

西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室

2017 年度部门决算说明

一、部门主要职责

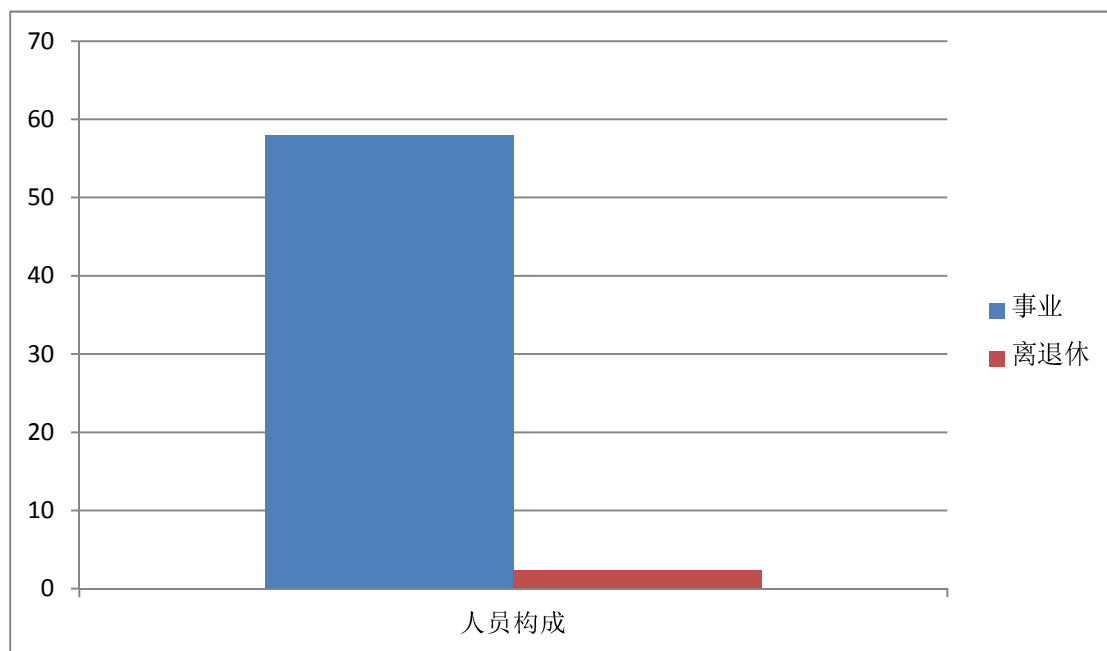
大明宫保护办成立于 2007 年 11 月 27 日，由西安曲江新区管理委员会举办，开办资金 1000 万元，主要职责：为大明宫遗址区保护改造提供服务，招商引资、规划建设、市政建设、国土资源管理、房屋管理等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级（机关）决算。

三、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 58 人，其中事业编制 58 人；实有人员 58 人，其中事业 58 人。单位管理的离退休人员 1 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

2017 年保护办积极抢抓国家支持棚改、基础设施投资、供给侧改革等政策机遇，充分发挥世界遗产地优势，坚持历史文化名城保护与城市建设融合发展。以调整产业结构、推动区域发展、完善城市功能、提升生活品质为目标，迎难而上，锐意进取，全力打造西安北城最具人文气质的现代服务业聚集区。

全力推进火车站北广场周边棚户区、龙首东路周边（铁一、铁二村）棚户区、西安大华纱厂生活区棚改、井上村城中村改造等一批城棚改重点项目，有效改善当地居民生活环境，提升北城人民生活水平；加快实施区域内城棚改项目回迁安置，并有效解决历史遗留问题。

积极与中储粮、中石油等国有企业合作，积极推进西安汉斯啤酒厂、汽配城等一批老企业搬迁，加快长安大悦城等重大项目落地建设，促进区域产业升级，“以市场换产业、以项目换投资”，联动开发实现土地资源集约化，价值最大化，走出一条国有企业“强强合作、盘活资产、共同发展”的新路子。

完善区域城市配套，拉动经济增长。加快推进经九路项目建设，打通“断头路”建强路。积极推进区域内先锋南北二号路、紫薇东进南北规划路等 7 个重点城市基础设施建设。

实施大项目经营带动战略，加大招商力度。围绕遗址公园周边，打造经济繁荣、功能完善、生态宜居的现代服务业聚集区。

全力以赴推进品质西安建设，把好事办好、办实。提高大明宫国家遗址公园管理水平，实施封闭围合改造，系统改造和整修

公园道路系统,通过软隔离景观围墙、宫墙延续等多种方式实施;增设健身康体设施,打造公益类运动康体项目,提升全园区运动导视、标识系统,为广大市民创建品质全民健身服务新环境,全方位提升北城中央公园区域面貌。

以“两学一做”学习教育为抓手,以十八届六中全会精神为指引,全面深入贯彻落实三项机制,发挥“风向标”和“指挥棒”作用,激发干事创业的热情。大明宫板块要进一步深化完善创新机制,加大探索全员岗位管理模式力度,营造充满活力、规范高效的发展氛围。进一步加强党风廉政建设,营造清风正气高地,为加快发展汇聚强大正能量。

加大外围关系协调力度,加强与市政府的协作机制,强化与市城改办、市城投公司等单位的互利机制,深化与三区政府的合作机制,努力形成“各区共建、互利共赢”的发展新共识。探索“官”“城”融合发展新模式,加快推进解决区域体制机制及长远发展问题;全面贯彻两个主体责任要求,深入开展“三严三实”教育活动,探索全员岗位管理新模式;共青团妇各级组织要紧紧围绕遗址区中心工作,加强思想政治建设,职业道德建设,广泛开展各类教育活动,团结带领广大员工为扎实推进北城现代服务业聚集区做出积极贡献。

深入落实科学发展观,完善解决大明宫遗址区发展过程中亟待解决的体制问题。要加强干部队伍的党风廉政建设,重视人才的培养和团队建设,完善人才的管理、培训、奖励、考评机制,为大明宫遗址区再创新功、再立佳绩,掀起遗址区快速发展的新高潮。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

2017 年大明宫保护办总收入 164,111.67 万元，总支出 165,033.78 万元，收支差额-922.10 万元。其中收入主要为财政拨款收入 164,080.12 万元；支出主要为一般公共服务支出 17,930.63 万元和城乡社区支出 142,321.35 万元。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017 年大明宫保护办财政拨款总收入 164,080.12 万元，总支出 165,033.78 万元，收支差额-953.66 万元。其中收入主要为一般公共预算财政拨款 18,153.00 万元和政府性基金预算财政拨款 145,927.12 万元；支出主要为一般公共服务支出 17,930.63 万元和城乡社区支出 142,321.35 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出总计2,902.19万元，其中人员经费2,277.83万元，公用经费624.36万元。

本部门政府性基金总收入145,927.12万元，总支出 145,699.14万元，主要为城乡社区支出。同时本单位无国有资本经营决算拨款收支和政府采购支出。

（三）2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出30.90万元，占“三公”经费的100%。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对所涉及的业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年支出165,033.78万元。

七、其他重要事项的情况说明

截至2017 年末，本部门所属单位共有车辆16辆；单价50 万元以上的通用设备0 台(套)；单价100 万元以上的通用设备0 台(套)。2017 年当年购置车辆5 辆；购置单价50 万元以上的设备0 台(套)；购置单价100 万元以上的通用设备0台(套)。