

西安临潼旅游休闲度假区管理委员会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

- (一) 负责加强与曲江度假区管委会的对接、协调、配合工作;
- (二) 负责组织协调相关部门做好度假区范围内土地报批、征地拆迁安置等工作;
- (三) 负责做好项目建设环境保障及项目建设相关事项对接协调工作;
- (四) 负责协调相关资金调度、会计核算及各项税费的缴纳、划转工作;
- (五) 负责做好度假区宣传报道、旅游秩序维护和应急事件处置等工作;
- (六) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

- (一) 加快重点项目建设。坚持项目带动战略，加快骊山下的院子、骊宫酒店、新城玺樾骊府、融创·桃源府、芷阳花巷、雁泊台、中海阅骊山等项目建设进度，积极推进凤凰池国际景区、半月文旅小镇项目落地建设。

- (二) 加大征地拆迁力度。全力解决好征地拆迁遗留问题，

为项目建设扫清障碍。

(三) 加大招商引资力度。不断深化与曲江度假区管委会的合作，积极引进一批规模大、实力强、品牌效应好的产业项目，促进度假区可持续快速发展。

(四) 持续抓好城市精细化管理。积极协调曲江临潼度假区管委会做好城市精细化管理，不断完善城市基础设施配套建设，大力实施生态绿化工程，铁腕治霾、保卫蓝天，扎实推进河长制、路长制、所长制，努力建设宜居宜业宜游美丽度假区。

(五) 继续抓好营商环境提升，促进项目建设顺利进展。加强与曲江度假区管委会、斜口街办等相关部门沟通联系，持续加大营商环境提升力度，不断强化投资和项目建设环境保障力度，确保项目建设顺利进行，积极为度假区发展和临潼建设大西安东部新城贡献力量。

三、部门预算单位构成

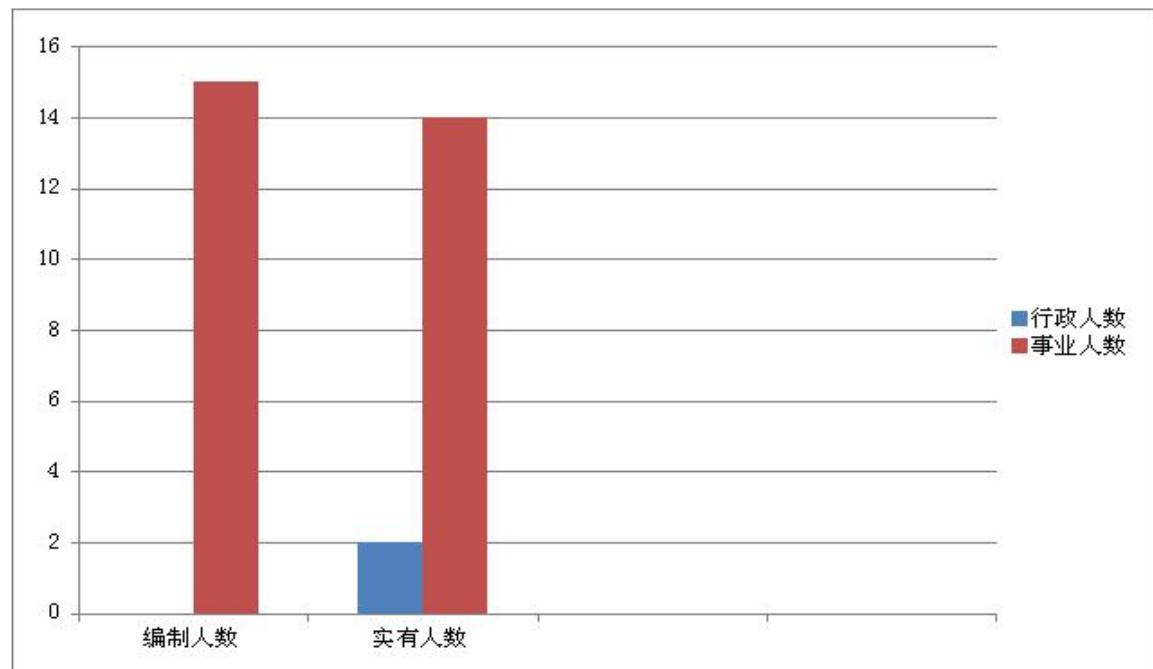
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安临潼旅游休闲度假区管理委员会部门本级

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，事业编制 15 人；

实有人员 16 人，其中行政 2 人、事业 14 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 129.06 万元。

本部门无项目预算。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 129.06 万元，其中一般公共预算拨

款收入 129.06 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 17.41 万元，主要原因是人员增加、工资福利支出和商品服务支出预算增加；2019 年本部门预算支出 129.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.06 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 17.41 万元，主要原因是人员增加、工资福利支出和商品服务支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 129.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.06 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.41 万元，主要原因是人员增加、工资福利支出和商品服务支出预算增加；2019 年本部门财政拨款支出 129.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.06 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.41 万元，主要原因是人员增加、工资福利支出和商品服务支出预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 129.06 万元，较上年增加 17.41 万元，主要原因是人员增加、工资福利支出和商品服务支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505),较上年减少0.37万元,原因是缴费基数减少;

(2) 其他城乡社区管理事务支出(2120199),较上年增加17.78万元,原因是人员增加、工资福利支出和商品服务支出预算增加;

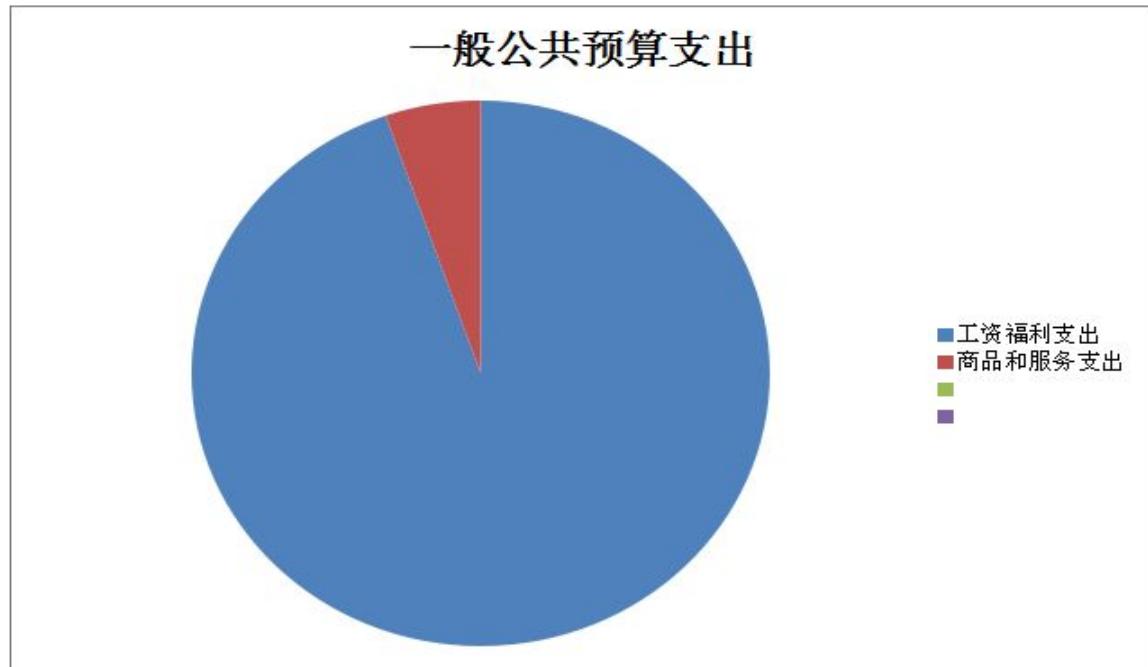
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出129.06万元,其中:

工资福利支出(301)123.07万元,较上年增加14.86万元,原因是人员增加、工资福利支出预算增加;

商品和服务支出(302)5.99万元,较上年增加2.55万元,原因是人员增加、商品服务支出预算增加;

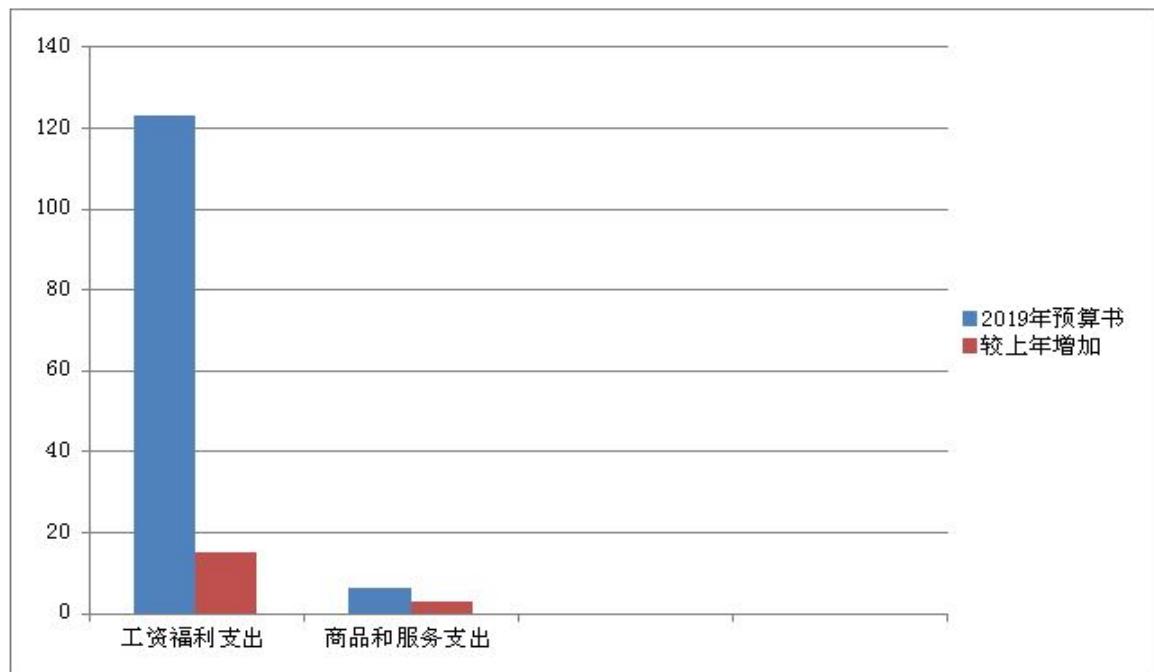


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 129.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.07 万元，较上年增加 14.86 万元，原因是人员增加、工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）5.99 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是人员增加、商品服务支出预算增加；



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门无三公经费预算，并已公开空表。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门无机关运行经费预算

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。