

西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

- 1、依据法律、法规和规章以及市、区人民政府赋予的权限，制定园区的管理办法。
- 2、编制园区的基本建设、产业发展、项目建设规划和计划，经批准后组织实施。
- 3、领导和协调有关部门设在园区的派出机构的工作。
- 4、负责园区基础设施和共用设施的管理。
- 5、负责园区投资项目审查或批准。
- 6、管委会受人民政府和相关部门的委托，负责园区内的规划、建设、土地、房产、管理工作。按照市人民政府批准的总体规划以及区人民政府批准的详细控制性规划，编制详细街区规划，并组织实施。
- 7、受政府相关部门委托，负责园区的环保、外经外贸、技术监督、物价、社会保险、审计等管理事务。

8、市、区政府授予的其他管理权。

二、2019 年年度部门工作任务

招商引资：完成区政府下达目标任务。

固定资产投资：完成 3 亿元。

重点项目建设：完成区政府下达目标任务。

规模以上工业产值：同比增长 8%以上。

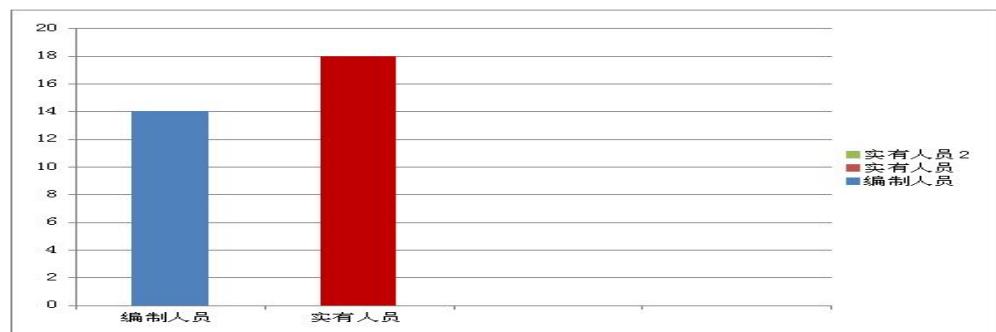
限上企业销售收入：同比增长 9.5%以上。

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西安临潼旅游商贸开发区管理委员会部门本级，无二级预算部门。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 18 人，其中行政 18 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共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 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 204.717648 万元，政府性基金预算当年拨款 1000 万元。

2019 年本部门预算未安排扶贫项目

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 1204.717648 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.717648 万元、政府性基金拨款收入 1000 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 485.295448 万元，主要原因是本年度政府性基金增加了 500 万元；2019 年本部门预算支出 1204.717648 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.717648 万元、政府性基金拨款支出 1000 万元，2019 年本

部门预算支出较上年增加 485.295448 万元，主要是因为本年度政府性基金增加了 500 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1204.717648 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.717648 万元、政府性基金拨款收入 1000 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 485.295448 万元，主要是因为本年度政府性基金增加了 500 万元；2019 年本部门财政拨款支出 1204.717648 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.717648 万元、政府性基金拨款支出 1000 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 500 万元，主要是因为本年度政府性基金增加了 500 万元。

（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 204.717648 万元，较上年减少 14.704552 万元，主要是因为人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 204.717648 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 177.015 万元, 较上年减少 11.2516 万元, 原因是人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 27.702648 万元, 较上年减少 3.452952 万元, 原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 204.717648 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 183.165648 万元, 较上年减少 16.444552 万元, 原因是人员减少。

商品和服务支出 (302) 21.552 万元, 较上年增加 1.74 万元, 原因是办公经费增加。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 204.717648 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 183.165648 万元, 较上年减少 16.444552 万元, 原因是人员减少。

机关商品和服务支出 (502) 21.552 万元, 较上年增加 1.74 万元, 原因是办公经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门政府性基金预算支出 1000 万元，较上年增加 500 万元，主要原因是项目变化，增加预算。

（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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门 2019 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 21.552 万元较上年增加 1.74 万元，原因是办公经费增加。

（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。