

西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

秦俑馆服务区的规划设计，基础设施建设、项目引进及服务设施与旅游项目的经营管理。

二、2019年年度部门工作任务

(一) 高质量完成2019年春节、“五一”、国庆等假日接待工作，给中外游客提供一个优质服务。

(二) 加快大型歌舞剧《泰俑情》的扩大力度，进一步丰富景区知名度

2018年3月大型歌舞剧《秦俩情》开演以来，受到了中外游客的好评，但由于项目运转时间短，知名度还不高，前游客上座率还不高，企业还是亏损经营。因此在2019年我们将积极的为企业出谋划策，寻找各种平台，多角度、全方位的宣传《泰俑情》，让更多的游客了解该剧、参与该剧、参看该剧，不断提高其知名度。

(三) 加强在建设项目及前期重点项目的准备工作，为发展奠定基础

一是督促荣盛康旅公司加快项目设计方案的变更工作，协助完成项目开工前各种手续的办理，在2019年必须进入实质性

建设：二是推动泛海喜来登大酒店的设计、评审、手续报批等工作，确保项目顺利推进，争取在 2019 年开工建设；三是进一步完善兵马俑第二停车场各项手续报批工作，完善一期项目的各种基础配套设施建设；四是协调代王街办加快第停车场期项目及安置小区用地的拆迁工作，完着项目前期手续的报批工作。

（四）完成大景区总体规划编制

进一步的细化秦始皇陵·兵马俑景区与骊山大旅游区总体策划及概念规划方案国际竞赛成果，完成总体规划的编制及成果的转化工作。

（五）加快景陵一体化项目

积极的向上级争取，协调陕西标准缝纫机股份有限公司推进景陵一体化项目有实质性进展。

（六）推进游客集散地项目建设

协调规划、土地等部门，加快该项目用地土地性质变性工作，多方筹措资金，加快项目进展。

（七）区委、区政府交办的各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，秦俑馆服务区管委会为一级预算单位。

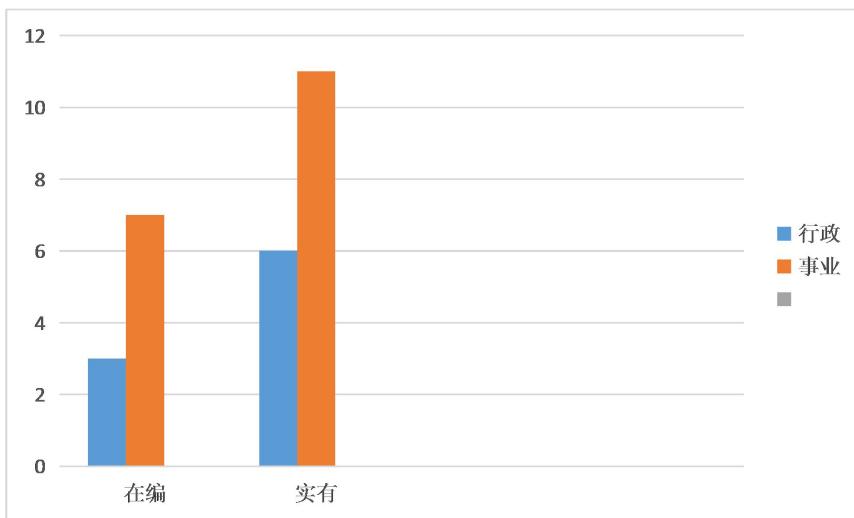
单位预算编码：048

单位名称：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委

员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底, 本部门人员编制 10 人, 其中行政编制 3 人、事业编制 7 人; 实有人员 17 人, 其中行政 6 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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, 秦俑馆服务区管委会所属预算单位共有车辆 3 辆, 单价 20 万元以上的设备 2 台(套)。为景区垃圾车一辆和洒水车一辆。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年秦俑馆服务区管委会实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款 1795.4 万元, 当年无政府性基金预算拨款。

2019年，秦俑馆服务区管委会预算安排项目2个，涉及项目资金1632.4万元，项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

秦俑馆服务区管委会2019年预算收入1795.4万元，其中一般公共预算拨款收入1795.4万元、无政府性基金拨款收入，2019年部门预算收入较上年增加1011.4万元，主要原因是巴士运营费纳入2019年本单位部门财政预算；2019年本部门预算支出1795.4万元，其中一般公共预算拨款支出1795.4万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加1011.4万元，主要原因是巴士运营费的支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年管委会财政拨款收入1795.4万元，其中一般公共预算拨款收入1795.4万元、无政府性基金拨款收入，2019年部门财政拨款收入较上年增加1011.4万元，主要原因是巴士运营费纳入2019年本单位部门财政预算；2019年本部门财政拨款支出1795.4万元，其中一般公共预算拨款支出1795.4万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1011.4万元，主要原因是巴士运营费支出。

(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1795.4万元，较上年增加1011.4万元，主要原因是巴士运营费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

本部门2019年一般公共预算支出1795.4万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）1654.97万元，较上年增加1504万元，原因是巴士运营费纳入2019年财政预算。

（2）机关事业单位养老保险缴费基数（2080505）23万元，较上年2万元，原因是养老保险基数增加；

（3）城乡环境和社区卫生（2120501）117.4万元，较上年无变化。

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1795.4万元，其中：

工资福利支出（301）271万元，较上年增加2万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）9.8万元，较上年增加7.4万元，原因是人员经费增加；

（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1795.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）271万元，较上年增加2万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）9.8万元，较上年增加7.4万元，原因是人员经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

秦俑馆服务区管委会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。

2019年，管委会无“三公”经费预算”，较去年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

管委会2019年机关运行经费预算安排9.8万元，较上年增加7.4万元，主要原因是人员经费增加。

（八）政府采购情况。

管委会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。