

西安曲江新区管理委员会 2019 年度部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安曲江新区管理委员会是西安市政府外派机构，主要职责有：

1. 搞好西安曲江新区建设，为西安旅游经济发展服务；
2. 有关法律、法规和规章的组织实施；
3. 曲江新区管理制度的制定；
4. 曲江新区发展计划和建设规划的编制、批准后组织实施；
5. 区内投资项目的审批，基础设施和公用设施的建设和管理；
6. 区内进出口业务和有关涉外事务的管理；
7. 区内劳动人事、社会保险、财务监督与审计的统一管理。

（二）内设机构

曲江管委会内部共设置 24 个部门，包括：

序号	部门名称	序号	部门名称
1	党政办公室	13	城中村（棚户区）改造办公室
2	组织人事局	14	城市管理服务中心
3	综治维稳信访办公室	15	考核督查办公室
4	安全生产监督管理局	16	文化产业发展局
5	财政局	17	城市管理综合行政执法局

6	金融工作办公室	18	教育卫生管理服务中心
7	经济发展局	19	审计局
8	旅游文物局	20	政务服务中心
9	投资服务局	21	互联网信息办公室
10	建设局	22	工程建设管理中心
11	环境保护局	23	深化改革办公室
12	规划管理服务中心	24	房地产管理局

二、部门决算单位构成

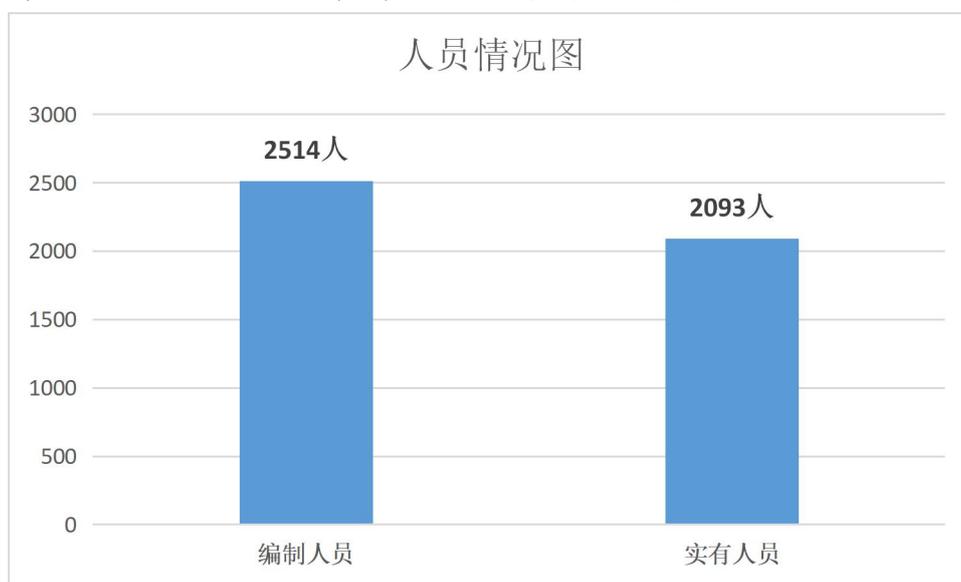
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括：

序号	单位名称
1	西安曲江新区管理委员会
2	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室
3	西安市大雁塔曲江风景区管理处
4	西安城墙管理委员会
5	西安曲江浞陂湖水系生态文化旅游区管理办公室
6	西安曲江楼观道文化展示区管理办公室
7	西安中央文化商务区管理办公室
8	西安市曲江第一小学
9	西安市曲江第二小学
10	西安市曲江第三小学
11	西安市曲江第四小学
12	西安市曲江南湖小学
13	西安市曲江第一中学
14	西安市曲江第二中学

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 2514 人，其中行政编

制 0 人、事业编制 2514 人；实有人员 2097 人，其中行政 0 人、事业 2097 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安曲江新区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	444,479	1、一般公共服务支出	42,706
2、政府性基金预算财政拨款	840,523	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	133,088	3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	1,603
5、事业收入	19,120	5、教育支出	78,955
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	78,873
8、其他收入	4,574	8、社会保障和就业支出	1
		9、卫生健康支出	19
		10、节能环保支出	4,398
		11、城乡社区支出	966,524
		12、农林水支出	5,292
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	922
		15、商业服务业等支出	741
		16、金融支出	1,279
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	6
		19、住房保障支出	38,151

		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	1,437
		22、其他支出	100,1134
本年收入合计	1,441,784	本年支出合计	1,321,021
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	43,468	年末结转和结余	31,143
收入总计	1,485,252	支出总计	1,485,252

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安曲江新区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		1,441,784	1,418,090	0	19,120		0	0	4,574
201	一般公共服务支出	40,254	37,437						2,817
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34,968	32,151						2,817
2010350	事业运行	29,256	29,107						149
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,712	3,044						2,668
20105	统计信息事务	91	91						
2010507	专项普查活动	91	91						
20106	财政事务	6	6						
2010699	其他财政事务支出	6	6						
20107	税收事务	4,505	4,505						
2010707	税务宣传	112	112						
2010709	信息化建设	67	67						
2010799	其他税收事务支出	4,326	4,326						
20111	纪检监察事务	22	22						
2011199	其他纪检监察事务支出	22	22						
20128	民主党派及工商联事务	245	245						

2012802	一般行政管理事务	245	245						
20129	群众团体事务	191	191						
2012999	其他群众团体事务支出	191	191						
20138	市场监督管理事务	146	146						
2013899	其他市场监督管理事务	146	146						
20199	其他一般公共服务支出	80	80						
2019999	其他一般公共服务支出	80	80						
204	公共安全支出	1,782	1,782						
20402	公安	1,072	1,072						
2040299	其他公安支出	1,072	1,072						
20499	其他公共安全支出	710	710						
2049901	其他公共安全支出	710	710						
205	教育支出	78,015	76,967						1,048
20502	普通教育	64,847	63,799						1,048
2050202	小学教育	41,213	40,533						679
2050203	初中教育	20,037	19,773						263
2050204	高中教育	1,815	1,710						105
2050299	其他普通教育支出	1,782	1,782						
20509	教育费附加安排的支出	13,168	13,168						
2050903	城市中小学校舍建设	13,168	13,168						
207	文化旅游体育与传媒支出	77,352	57,543		19,120				689

20701	文化和旅游	14,288	14,288						
2070107	艺术表演团体	4,024	4,024						
2070108	文化活动	4,324	4,324						
2070109	群众文化	294	294						
2070110	文化和旅游交流与合作	620	620						
2070111	文化创作与保护	470	470						
2070113	旅游宣传	631	631						
2070199	其他文化和旅游支出	3,926	3,926						
20702	文物	20,788	979	19,120					689
2070204	文物保护	608	608						
2070205	博物馆	371	371						
2070206	历史名城与古迹	19,809	0	19,120					689
20709	旅游发展基金支出	140	140						
2070904	地方旅游开发项目补助	140	140						
20799	其他文化体育与传媒支出	42,136	42,136						
2079902	宣传文化发展专项支出	820	820						
2079903	文化产业发展专项支出	37,196	37,196						
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,120	4,120						
208	社会保障和就业支出	1	1						
20899	其他社会保障和就业支出	1	1						
2089901	其他社会保障和就业支出	1	1						

210	卫生健康支出	19	19						
21003	基层医疗卫生机构	19	19						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19	19						
211	节能环保支出	3,213	3,213						
21102	环境监测与监察	46	46						
2110299	其他环境监测与监察支出	46	46						
21103	污染防治	2,277	2,277						
2110301	大气	2,277	2,277						
21110	能源节约利用	15	15						
2111001	能源节约利用	15	15						
21199	其他节能环保支出	875	875						
2119901	其他节能环保支出	875	875						
212	城乡社区支出	977,263	977,259						4
21201	城乡社区管理事务	5,016	5,015						1
2120104	城管执法	2,515	2,515						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,501	2,500						1
21202	城乡社区规划与管理	129	129						
2120201	城乡社区规划与管理	129	129						
21203	城乡社区公共设施	78,248	78,248						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78,248	78,248						
21205	城乡社区环境卫生	12,561	12,558						3

2120501	城乡社区环境卫生	12,561	12,558							3
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	476,625	476,625							
2120802	土地开发支出	475,425	475,425							
2120803	城市建设支出	1,200	1,200							
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	47,344	47,344							
2121002	土地开发支出	47,344	47,344							
21211	农业土地开发资金安排的支出	621	621							
2121100	农业土地开发资金安排的支出	621	621							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75,627	75,627							
2121301	城市公共设施	46,000	46,000							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29,627	29,627							
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	20,000	20,000							
2121501	征地和拆迁补偿支出	20,000	20,000							
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	130,000	130,000							
2121602	土地开发支出	130,000	130,000							
21299	其他城乡社区支出	131,092	131,092							
2129901	其他城乡社区支出	131,092	131,092							
2120501	城乡社区环境卫生	12,561	12,558							3
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	476,625	476,625							

2120802	土地开发支出	475,425	475,425						
2120803	城市建设支出	1,200	1,200						
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	47,344	47,344						
2121002	土地开发支出	47,344	47,344						
21211	农业土地开发资金安排的支出	621	621						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	621	621						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75,627	75,627						
2121301	城市公共设施	46,000	46,000						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29,627	29,627						
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	20,000	20,000						
2121501	征地和拆迁补偿支出	20,000	20,000						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	130,000	130,000						
2121602	土地开发支出	130,000	130,000						
21299	其他城乡社区支出	131,092	131,092						
2129901	其他城乡社区支出	131,092	131,092						
213	农林水支出	4,821	4,821						
21303	水利	51	51						
2130306	水利工程运行与维护	50	50						
2130399	其他水利支出	1	1						
21305	扶贫	2,200	2,200						

2130504	农村基础设施建设	2,200	2,200						
21399	其他农林水支出	2,570	2,570						
2139999	其他农林水支出	2,570	2,570						
215	资源勘探信息等支出	922	922						
21505	工业和信息产业监管	300	300						
2150510	工业和信息产业支持	300	300						
21508	支持中小企业发展和管理支出	622	622						
2150805	中小企业发展专项	592	592						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30	30						
216	商业服务业等支出	741	741						
21602	商业流通事务	100	100						
2160299	其他商业流通事务支出	100	100						
21606	涉外发展服务支出	280	280						
2160699	其他涉外发展服务支出	280	280						
21699	其他商业服务业等支出	361	361						
2169999	其他商业服务业等支出	4,334	361		3,973				
21399	其他农林水支出	2,570	2,570						
2139999	其他农林水支出	2,570	2,570						
215	资源勘探信息等支出	922	922						
21505	工业和信息产业监管	300	300						
2150510	工业和信息产业支持	300	300						

21508	支持中小企业发展和管理支出	622	622						
2150805	中小企业发展专项	592	592						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30	30						
216	商业服务业等支出	741	741						
21602	商业流通事务	100	100						
2160299	其他商业流通事务支出	100	100						
21606	涉外发展服务支出	280	280						
2160699	其他涉外发展服务支出	280	280						
21699	其他商业服务业等支出	361	361						
2169999	其他商业服务业等支出	4,334	361		3,973				
217	金融支出	1,279	1,279						
21703	金融发展支出	1,279	1,279						
2170399	其他金融发展支出	1,279	1,279						
220	自然资源海洋气象等支出	6	6						
22001	自然资源事务	6	6						
2200110	国土整治	6	6						
221	住房保障支出	21,461	21,461						
22101	保障性安居工程支出	21,461	21,461						
2210103	棚户区改造	7,431	7,431						
2210106	公共租赁住房	7,720	7,720						
2210107	保障性住房租金补贴	10	10						

2210199	其他保障性安居工程支出	6,300	6,300						
223	国有资本经营预算支出	133,088	133,088						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,088	1,088						
2230102	“三供一业”移交补助支出	1,088	1,088						
22399	其他国有资本经营预算支出	132,000	132,000						
2239901	其他国有资本经营预算支出	132,000	132,000						
224	灾害防治及应急管理支出	1,437	1,437						
22401	应急管理事务	400	400						
2240106	安全监管	400	400						
22402	消防事务	1,037	1,037						
2240299	其他消防事务支出	1,037	1,037						
229	其他支出	270	254						16
22960	彩票公益金安排的支出	115	115						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15	15						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100	100						
22999	其他支出	155	139						16
2299901	其他支出	155	139						16
232	债务付息支出	99,859	99,859						
23203	地方政府一般债务付息支出	9,809	9,809						
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,809	9,809						
23204	地方政府专项债务付息支出	90,050	90,050						

2320411	国有土地使用权出让 金债务付息支出	90,050	90,050						
---------	----------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安曲江新区管理委员会

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,454,109	55,057	1,399,052			
201	一般公共服务支出	42,706	25,592	17,114			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,982	25,592	11,390			
2010350	事业运行	31,192	25,592	5,600			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,790		5,790			
20104	发展与改革事务	186		186			
2010499	其他发展与改革事务支出	186		186			
20105	统计信息事务	95		95			
2010507	专项普查活动	95		95			
20106	财政事务	6		6			
2010699	其他财政事务支出	6		6			
20107	税收事务	4,505		4,505			
2010707	税务宣传	112		112			
2010709	信息化建设	67		67			
2010799	其他税收事务支出	4,326		4,326			
20111	纪检监察事务	23		23			
2011199	其他纪检监察事务支出	23		23			

20113	商贸事务	327		327			
2011308	招商引资	327		327			
20128	民主党派及工商联事务	245		245			
2012802	一般行政管理事务	245		245			
20129	群众团体事务	191		191			
2012999	其他群众团体事务支出	191		191			
20138	市场监督管理事务	146		146			
2013899	其他市场监督管理事务	146		146			
204	公共安全支出	1,603		1,603			
20402	公安	1,072		1,072			
2040299	其他公安支出	1,072		1,072			
20499	其他公共安全支出	531		531			
2049901	其他公共安全支出	531		531			
205	教育支出	78,955	22,093	56,862			
20502	普通教育	65,787	22,093	43,694			
2050202	小学教育	42,345	15,519	26,826			
2050203	初中教育	19,979	4,820	15,160			
2050204	高中教育	1,790	1,755	35			
2050299	其他普通教育支出	1,674		1,674			
20509	教育费附加安排的支出	13,168		13,168			
2050903	城市中小学校舍建设	13,168		13,168			

207	文化旅游体育与传媒支出	78,873	3,186	75,687			
20701	文化和旅游	14,229		14,229			
2070107	艺术表演团体	4,024		4,024			
2070108	文化活动	4,265		4,265			
2070109	群众文化	294		294			
2070110	文化和旅游交流与合作	620		620			
2070111	文化创作与保护	470		470			
2070113	旅游宣传	631		631			
2070199	其他文化和旅游支出	3,926		3,926			
20702	文物	22,365	3,186	19,179			
2070204	文物保护	2,222		2,222			
2070205	博物馆	418		418			
2070206	历史名城与古迹	19,725	3,186	16,539			
20709	旅游发展基金支出	134		134			
2070904	地方旅游开发项目补助	134		134			
20799	其他文化体育与传媒支出	42,145		42,145			
2079902	宣传文化发展专项支出	830		830			
2079903	文化产业发展专项支出	37,195		37,195			
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,120		4,120			
208	社会保障和就业支出	1		1			
20899	其他社会保障和就业支出	1		1			

2089901	其他社会保障和就业支出	1		1		
210	卫生健康支出	19		19		
21003	基层医疗卫生机构	19		19		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19		19		
211	节能环保支出	4,398		4,398		
21102	环境监测与监察	46		46		
2110299	其他环境监测与监察支出	46		46		
21103	污染防治	3,477		3,477		
2110301	大气	2,277		2,277		
2110302	水体	1,200		1,200		
21199	其他节能环保支出	875		875		
2119901	其他节能环保支出	875		875		
212	城乡社区支出	966,524	4,186	962,338		
21201	城乡社区管理事务	4,978		4,978		
2120104	城管执法	2,477		2,477		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,501		2,501		
21202	城乡社区规划与管理	51		51		
2120201	城乡社区规划与管理	51		51		
21203	城乡社区公共设施	79,086		79,086		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79,086		79,086		
21205	城乡社区环境卫生	8,065	4,186	3,879		

2120501	城乡社区环境卫生	8,065	4,186	3,879			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	475,529		475,529			
2120802	土地开发支出	475,425		475,425			
2120803	城市建设支出	104		104			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	47,344		47,344			
2121002	土地开发支出	47,344		47,344			
21211	农业土地开发资金安排的支出	621		621			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	621		621			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	69,759		69,759			
2121301	城市公共设施	46,000		46,000			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23,759		23,759			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	20,000		20,000			
2121501	征地和拆迁补偿支出	20,000		20,000			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	130,000		130,000			
2121602	土地开发支出	130,000		130,000			
21299	其他城乡社区支出	131,092		131,092			
2129901	其他城乡社区支出	131,092		131,092			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	47,344		47,344			
2121002	土地开发支出	47,344		47,344			

21211	农业土地开发资金安排的支出	621		621			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	621		621			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	69,759		69,759			
2121301	城市公共设施	46,000		46,000			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23,759		23,759			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	20,000		20,000			
2121501	征地和拆迁补偿支出	20,000		20,000			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	130,000		130,000			
2121602	土地开发支出	130,000		130,000			
21299	其他城乡社区支出	131,092		131,092			
2129901	其他城乡社区支出	131,092		131,092			
213	农林水支出	5,292		5,292			
21303	水利	244		244			
2130305	水利工程建设	212		212			
2130306	水利工程运行与维护	30		30			
2130399	其他水利支出	1		1			
21305	扶贫	2,478		2,478			
2130504	农村基础设施建设	2,478		2,478			
21399	其他农林水支出	2,570		2,570			
2139999	其他农林水支出	2,570		2,570			
215	资源勘探信息等支出	922		922			

21505	工业和信息产业监管	300		300			
2150510	工业和信息产业支持	300		300			
21508	支持中小企业发展和管理支出	622		622			
2150805	中小企业发展专项	592		592			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30		30			
216	商业服务业等支出	741		741			
21602	商业流通事务	100		100			
2160299	其他商业流通事务支出	100		100			
21606	涉外发展服务支出	280		280			
2160699	其他涉外发展服务支出	280		280			
21699	其他商业服务业等支出	361		361			
2169999	其他商业服务业等支出	361		361			
217	金融支出	1,279		1,279			
21703	金融发展支出	1,279		1,279			
2170399	其他金融发展支出	1,279		1,279			
220	自然资源海洋气象等支出	6		6			
22001	自然资源事务	6		6			
2200110	国土整治	6		6			
221	住房保障支出	38,151		38,151			
22101	保障性安居工程支出	38,151		38,151			
2210103	棚户区改造	24,121		24,121			

2210106	公共租赁住房	7,720		7,720			
2210107	保障性住房租金补贴	10		10			
2210199	其他保障性安居工程支出	6,300		6,300			
223	国有资本经营预算支出	133,088		133,088			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,088		1,088			
2230102	“三供一业”移交补助支出	1,088		1,088			
22399	其他国有资本经营预算支出	132,000		132,000			
2239901	其他国有资本经营预算支出	132,000		132,000			
224	灾害防治及应急管理支出	1,437		1,437			
22401	应急管理事务	400		400			
2240106	安全监管	400		400			
22402	消防事务	1,037		1,037			
2240299	其他消防事务支出	1,037		1,037			
229	其他支出	254		254			
22960	彩票公益金安排的支出	115		115			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15		15			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100		100			
22999	其他支出	139		139			
2299901	其他支出	139		139			
232	债务付息支出	99,859		99,859			
23203	地方政府一般债务付息支出	9,809		9,809			

2320301	地方政府一般债券付息支出	9,809		9,809			
23204	地方政府专项债务付息支出	90,050		90,050			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	90,050		90,050			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安曲江新区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	444,479	1、一般公共服务支出	40,040	40,040	0
2、政府性基金预算财政拨款	840,522	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	133,088	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	1,603	1,603	0
		5、教育支出	77,057	77,057	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	59,113	58,979	134
		8、社会保障和就业支出	1	1	0
		9、卫生健康支出	19	19	0
		10、节能环保支出	4,398	4,398	0
		11、城乡社区支出	966,520	223,266	743,254
		12、农林水支出	5,292	5,292	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	922	922	0
		15、商业服务业等支出	741	741	0
		16、金融支出	1,279	1,279	0

		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	6	6	0
		19、住房保障支出	38,151	38,151	0
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	1,437	1,437	
		22、其他支出	100,113	9,948	90,165

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安曲江新区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1,418,089	本年支出合计	1,296,692	463,139	833,553
年初财政拨款结转和结余	42,116	年末财政拨款结转和结余	30,425	20,247	10,178
一、一般公共预算财政拨款	38,907				
二、政府性基金预算财政拨款	3,209				
收入总计	1,460,205	支出总计	1,327,117	483,386	843,731

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安曲江新区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		463,139	49,847	38,029	11,818	413,293	
201	一般公共服务支出	40,040	25,459	19,051	6,408	14,581	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34,316	25,459	19,051	6,408	8,857	
2010350	事业运行	31,059	25,459	19,051	6,408	5,600	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,257	-	-	-	3,257	
20104	发展与改革事务	186	-	-	-	186	
2010499	其他发展与改革事务支出	186	-	-	-	186	
20105	统计信息事务	95	-	-	-	95	
2010507	专项普查活动	95	-	-	-	95	
20106	财政事务	6	-	-	-	6	
2010699	其他财政事务支出	6	-	-	-	6	
20107	税收事务	4,505	-	-	-	4,505	
2010707	税务宣传	112	-	-	-	112	
2010709	信息化建设	67	-	-	-	67	
2010799	其他税收事务支出	4,326	-	-	-	4,326	
20111	纪检监察事务	23	-	-	-	23	

2011199	其他纪检监察事务支出	23	-	-	-	23
20113	商贸事务	327	-	-	-	327
2011308	招商引资	327	-	-	-	327
20128	民主党派及工商联事务	245	-	-	-	245
2012802	一般行政管理事务	245	-	-	-	245
20129	群众团体事务	191	-	-	-	191
2012999	其他群众团体事务支出	191	-	-	-	191
20138	市场监督管理事务	146	-	-	-	146
2013899	其他市场监督管理事务	146	-	-	-	146
204	公共安全支出	1,603	-	-	-	1,603
20402	公安	1,072	-	-	-	1,072
2040299	其他公安支出	1,072	-	-	-	1,072
20499	其他公共安全支出	531	-	-	-	531
2049901	其他公共安全支出	531	-	-	-	531
205	教育支出	77,057	20,206	15,454	4,752	56,851
20502	普通教育	63,889	20,206	15,454	4,752	43,683
2050202	小学教育	40,815	14,000	10,504	3,496	26,815
2050203	初中教育	19,716	4,556	3,676	881	15,160
2050204	高中教育	1,684	1,649	1,274	375	35
2050299	其他普通教育支出	1,674	-	-	-	1,674
20509	教育费附加安排的支出	13,168	-	-	-	13,168

2050903	城市中小学校舍建设	13,168	-			13,168	
207	文化体育与传媒支出	58,979	-	-	-	58,979	
20701	文化	14,229	-	-	-	14,229	
2070107	艺术表演团体	4,024	-			4,024	
2070108	文化活动	4,265	-	-	-	4,265	
2070109	群众文化	294	-			294	
2070110	文化交流与合作	620	-			620	
2070111	文化创作与保护	470	-			470	
2070113	旅游宣传	631	-			631	
2070199	其他文化支出	3,926	-			3,926	
20702	文物	2,605	-	-	-	2,605	
2070204	文物保护	2,222	-	-	-	2,222	
2070205	博物馆	383	-	-	-	383	
20799	其他文化体育与传媒支出	42,145	-			42,145	
2079902	宣传文化发展专项支出	830	-			830	
2079903	文化产业发展专项支出	37,195	-			37,195	
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,120	-			4,120	
208	社会保障和就业支出	1	-	-	-	1	
20899	其他社会保障和就业支出	1	-			1	
2089901	其他社会保障和就业支出	1	-			1	
210	医疗卫生与计划生育支出	19	-	-		19	

21003	基层医疗卫生机构	19	-	-		19	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19	-	-		19	
211	节能环保支出	4,398	-	-		4,398	
21102	环境监测与监察	46	-			46	
2110299	其他环境监测与监察支出	46	-			46	
21103	污染防治	3,477	-			3,477	
2110301	大气	2,277	-	-		2,277	
2110302	水体	1,200	-	-		1,200	
21199	其他节能环保支出	875	-			875	
2119901	其他节能环保支出	875	-			875	
212	城乡社区支出	223,266	4,182	3,524	658	219,084	
21201	城乡社区管理事务	4,977	-			4,977	
2120104	城管执法	2,477	-			2,477	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,500	-			2,500	
21202	城乡社区规划与管理	51	-			51	
2120201	城乡社区规划与管理	51	-			51	
21203	城乡社区公共设施	79,086	-			79,086	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79,086	-			79,086	
21205	城乡社区环境卫生	8,061	4,182	3,524	658	3,879	
2120501	城乡社区环境卫生	8,061	4,182	3,524	658	3,879	
21299	其他城乡社区支出	131,092	-	-	-	131,092	

2129901	其他城乡社区支出	131,092	-	-	-	131,092
213	农林水支出	5,292	-	-	-	5,292
21303	水利	244	-	-	-	244
2130305	水利工程建设	212	-	-	-	212
2130306	水利工程运行与维护	30	-	-	-	30
2130399	其他水利支出	1	-	-	-	1
21305	扶贫	2,478	-	-	-	2,478
2130504	农村基础设施建设	2,478	-	-	-	2,478
21399	其他农林水支出	2,570	-	-	-	2,570
2139999	其他农林水支出	2,570	-	-	-	2,570
215	资源勘探信息等支出	922	-	-	-	922
21505	工业和信息产业监管	300	-	-	-	300
2150510	工业和信息产业支持	300	-	-	-	300
21508	支持中小企业发展和管理支出	622	-	-	-	622
2150805	中小企业发展专项	592	-	-	-	592
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30	-	-	-	30
216	商业服务业等支出	741	-	-	-	741
21602	商业流通事务	100	-	-	-	100
2160299	其他商业流通事务支出	100	-	-	-	100
21606	涉外发展服务支出	280	-	-	-	280
2160699	其他涉外发展服务支出	280	-	-	-	280

21699	其他商业服务业等支出	361	-		361
2169999	其他商业服务业等支出	361	-		361
217	金融支出	1,279	-		1,279
21703	金融发展支出	1,279	-		1,279
2170399	其他金融发展支出	1,279	-		1,279
220	自然资源海洋气象等支出	6	-		6
22001	自然资源事务	6	-		6
2200110	国土整治	6	-		6
221	住房保障支出	38,151	-		38,151
22101	保障性安居工程支出	38,151	-		38,151
2210103	棚户区改造	24,121	-		24,121
2210106	公共租赁住房	7,720	-		7,720
2210107	保障性住房租金补贴	10	-		10
2210199	其他保障性安居工程支出	6,300	-		6,300
224	灾害防治及应急管理支出	1,437	-		1,437
22401	应急管理事务	400	-		400
2240106	安全监管	400	-		400
22402	消防事务	1,037	-		1,037
2240299	其他消防事务支出	1,037	-		1,037
229	其他支出	139	-		139
22999	其他支出	139	-		139

2299901	其他支出	139	-			139	
232	债务付息支出	9,809	-			9,809	
23203	地方政府一般债务付息支出	9,809	-			9,809	
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,809	-			9,809	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安曲江新区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		49,847	38,029	11,818	
301	工资福利支出	38,029	38,029		
30101	基本工资	12,008	12,008		
30102	津贴补贴	3,606	3,606		
30103	奖金	1,835	1,835		
30106	伙食补助费	2,216	2,216		
30107	绩效工资	7,846	7,846		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,815	2,815		
30109	职业年金缴费	595	595		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,084	1,084		
30111	公务员医疗补助缴费	0	0		
30112	其他社会保障缴费	322	322		
30113	住房公积金	2,062	2,062		
30114	医疗费	62	62		
30199	其他工资福利支出	3,577	3,577		
302	商品和服务支出	11,493		11,493	
30201	办公费	681		681	

30202	印刷费	341		341	
30203	咨询费	52		52	
30204	手续费	5		5	
30205	水费	185		185	
30206	电费	458		458	
30207	邮电费	907		907	
30208	取暖费	424		424	
30209	物业管理费	1,579		1,579	
30211	差旅费	184		184	
30212	因公出国（境）费用	69		69	
30213	维修（护）费	1,000		1,000	
30214	租赁费	255		255	
30215	会议费	3		3	
30216	培训费	488		488	
30218	专用材料费	500		500	
30225	专用燃料费	4		4	
30226	劳务费	2,438		2,438	
30227	委托业务费	298		298	
30228	工会经费	586		586	
30229	福利费	228		228	
30231	公务用车运行维护费	162		162	

30239	其他交通费用	157		157	
30299	其他商品和服务支出	490		490	
303	对个人和家庭的补助	325		325	
30301	离休费	64		64	
30302	退休费	142		142	
30304	抚恤金	57		57	
30305	生活补助	25		25	
30307	医疗费	30		30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8		8	
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31013	公务用车购置				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安曲江新区管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1380	84	53	293		293	63	887
决算数	231	69		162		162	3	488

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安曲江新区管理委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		3,208	840,522	833,553	0	833,553	10,177
207	文化旅游体育与传媒支出		140	134		134	6
20709	旅游发展基金支出		140	134		134	6
2070904	地方旅游开发项目补助		140	134		134	6
212	城乡社区支出	3,208	750,217	743,254		743,254	10,171
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出		476,625	475,529		475,529	1,096
2120802	土地开发支出		475,425	475,425		475,425	
2120803	城市建设支出		1,200	104		104	1,096
21210	国有土地收益基金及对应专 项债务收入安排的支出		47,344	47,344		47,344	
2121002	土地开发支出		47,344	47,344		47,344	
21211	农业土地开发资金安排的支 出		621	621		621	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	3,208	75,627	69,759		69,759	9,076
2121301	城市公共设施		46,000	46,000		46,000	
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	3,208	29,627	23,759		23,759	9,076
21215	土地储备专项债券收入安排 的支出		20,000	20,000		20,000	
2121501	征地和拆迁补偿支出		20,000	20,000		20,000	

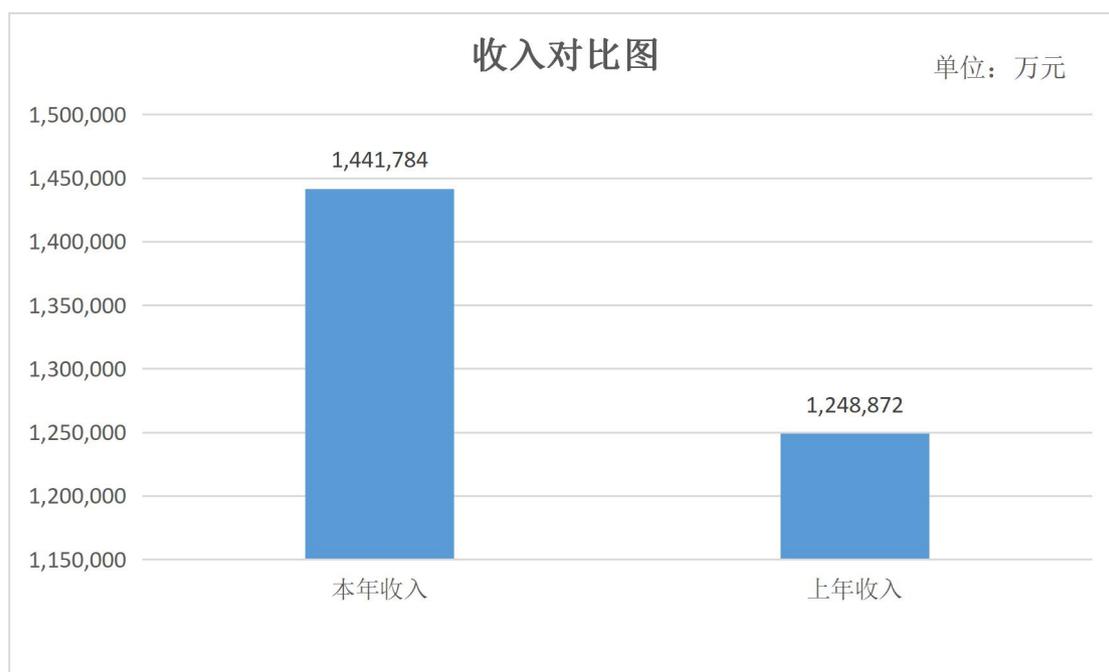
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		130,000	130,000		130,000	
2121602	土地开发支出		130,000	130,000		130,000	
229	其他支出		115	115		115	
22960	彩票公益金安排的支出		115	115		115	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15	15		15	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		100	100		100	
232	债务付息支出		90,050	90,050		90,050	
23204	地方政府专项债务付息支出		90,050	90,050		90,050	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		90,050	90,050		90,050	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

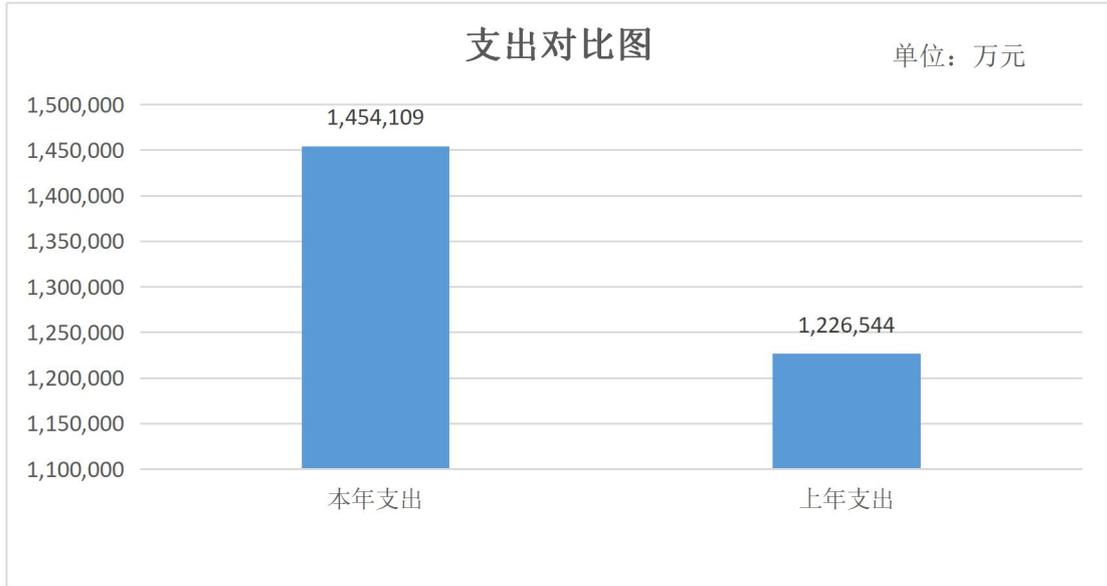
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年，本部门收入总额 1,441,784 万元，较上年 1,248,872 万元增加 192,912 万元，增幅 15%，主要为国有资本经营收入、土地出让金收入等较上年增加。

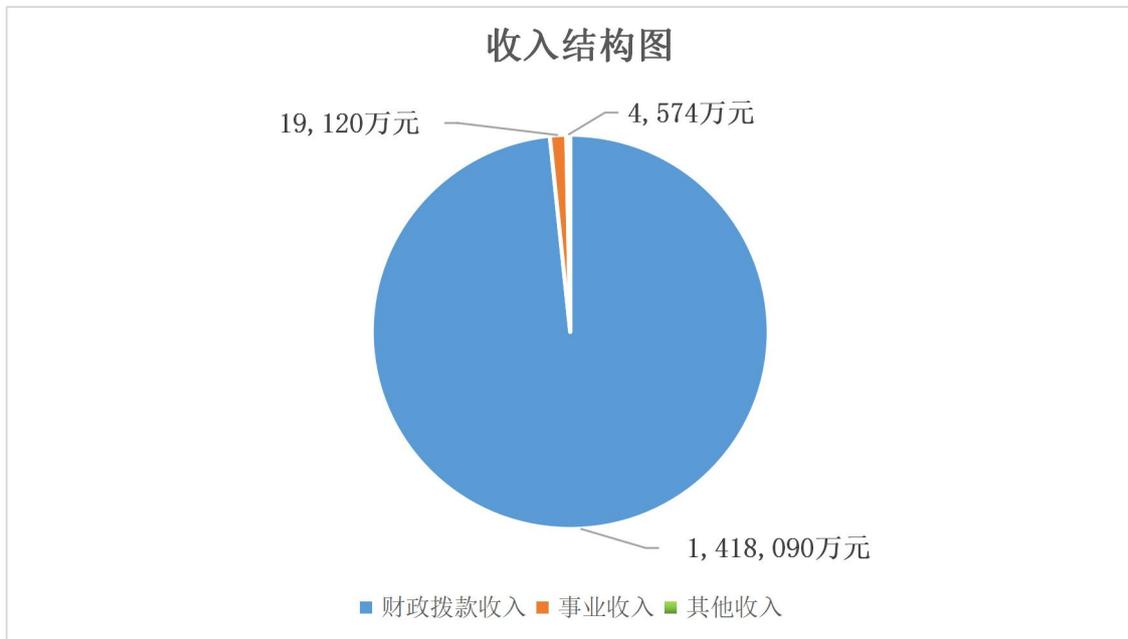


2019 年，本部门支出总额 1,454,109 万元，较上年 1,226,544 万元增加 227,565 万元，增幅 18%，主要为国资支出增加导致。



二、收入决算情况说明

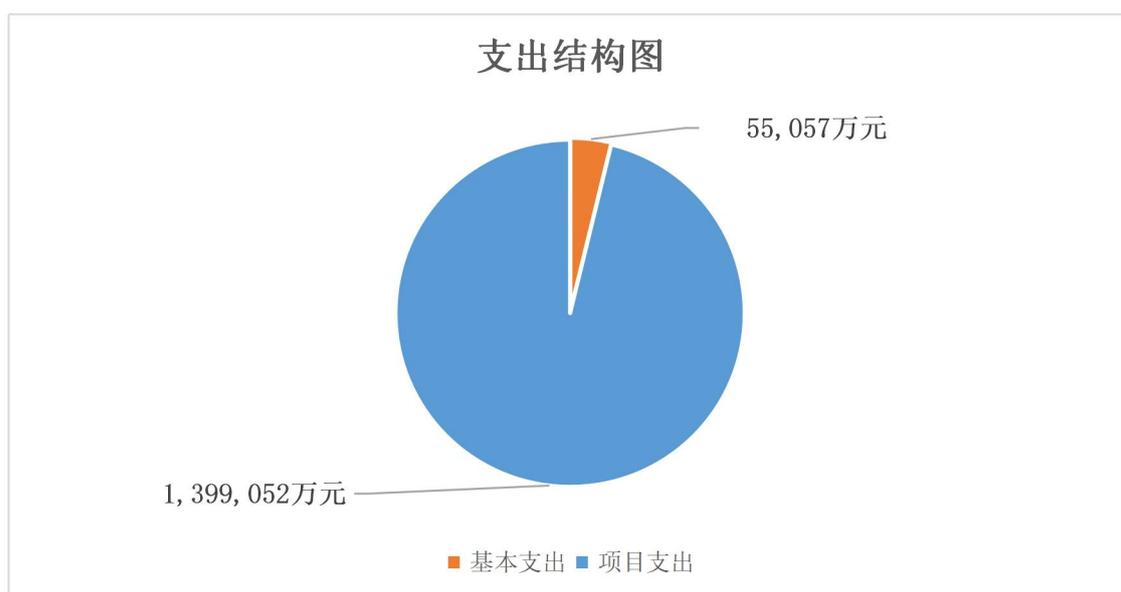
2019 年度收入合计 1,441,784 万元，其中：财政拨款收入 1,418,090 万元，占 98.4%；事业收入 19,120 万元，占 1.3%；其他收入 4,574 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

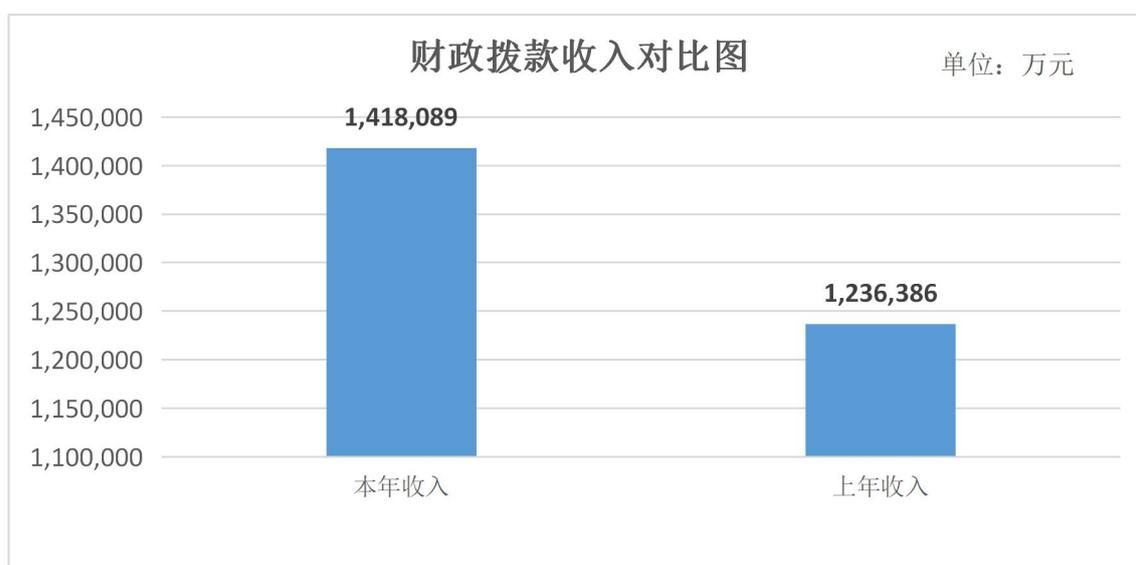
2019 年度支出合计 1,454,109 万元，其中：基本支出

55,057 万元，占 3.8%；项目支出 1,399,052 万元，占 96.2%；无经营支出。



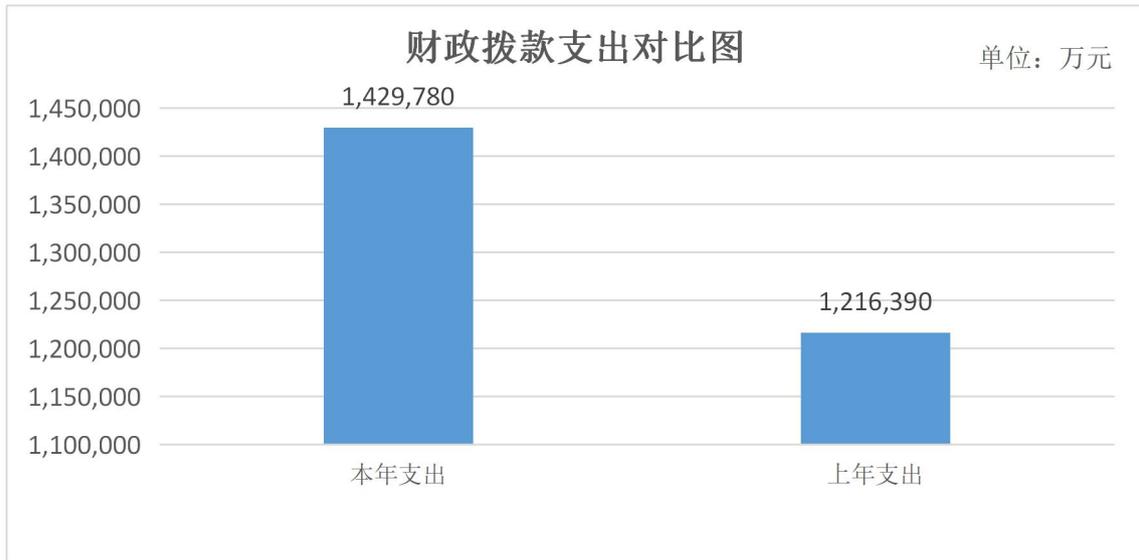
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1,418,090 万元，较上年度增加 181,703 万元，主要为国有资本经营预算收入较上年增加。



2019 年度财政拨款支出 1,419,780 万元，较上年度增加

213,390 万元，主要为国有资本经营预算、土地出让金支出较上年增加。

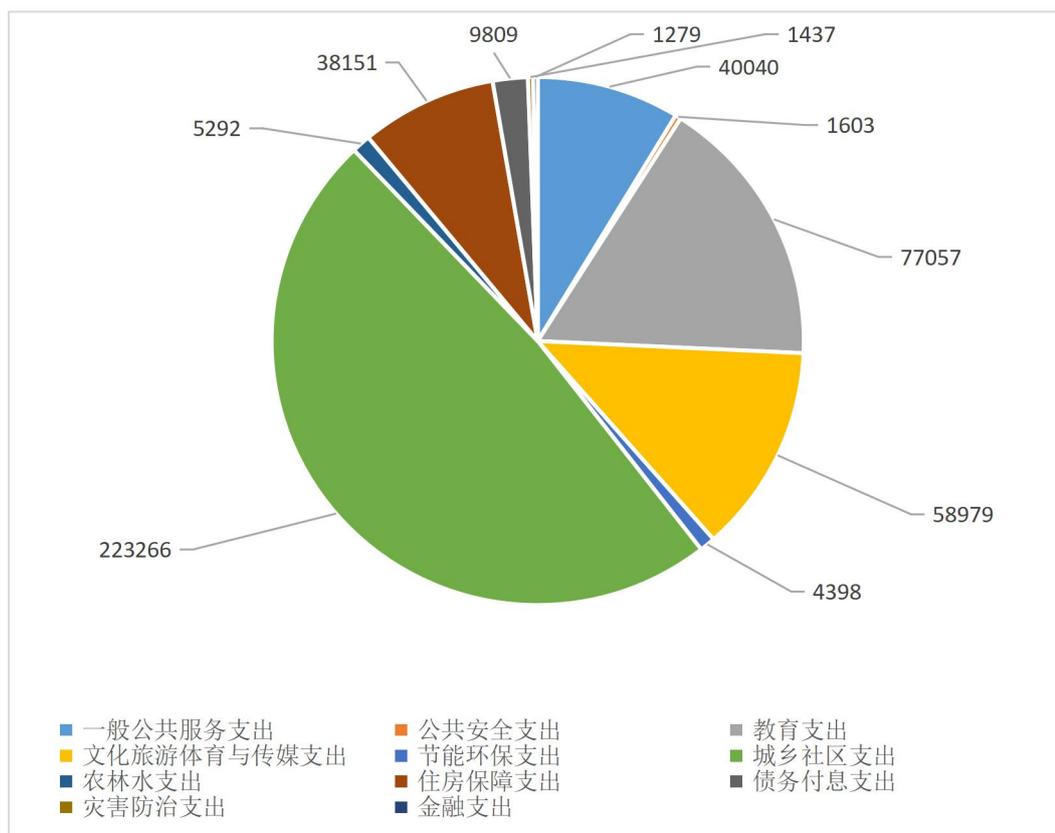


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 1,429,780 万元，占本年支出合计的 98.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 213,391 万元，增长 17.5%，主要原因是城乡社区支出、国资支出增加。

一般公共预算财政拨款支出结构图



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1,216,123 万元，支出决算为 1,429,780 万元，完成年初预算的 117.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 31000 万元，调整预算为 31059 万元，支出决算为 31059 万元，完成年初预算的 100%。决算数与调整预算持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 785 万元，调整预算数为 3257 万元，支出决算

为 3257 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 186 万元，调整预算 186 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 158 万元，支出决算为 95 万元，调整预算为 95 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）税务宣传（项）。年初预算为 800 万元，调整预算为 112 万元，支出决算为 112 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

7. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 1000 万元，调整预算为 67 万元，支出决算为 67 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

8. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 1987 万元，调整预算为 4326

万元，支出决算为 4326 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 30 万元，调整预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 930 万元，调整预算为 327 万元，支出决算为 327 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

11. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 245 万元，支出决算为 245 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 191 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 146 万元，支出决算为 146 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

14. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 1072 万元，支出决算为 1072 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

15. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为1687万元,调整预算为531万元,支出决算为531万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算持平。

16. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为45653万元,调整预算为40815万元,支出决算为40815万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算持平。

17. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为36075万元,调整预算为19716万元,支出决算为19716万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算持平。

18. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为1738万元,调整预算为1684万元,支出决算为1684万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算持平。

19. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,调整预算数为1674万元,支出决算为1674万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算持平。

20. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为0万元,调整预算数为13168万元,支出决算为13168万元,完成调整预算的100%,决算数与调整预算持平。

21. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)。年初预算为 4024 万元，支出决算为 4024 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

22. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为 8930 万元，调整预算为 4265 万元，支出决算为 4265 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

23. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 294 万元，支出决算为 294 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

24. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 620 万元，支出决算为 620 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

25. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 491 万元，调整预算为 470 万元，支出决算为 470 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

26. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)旅游宣传(项)。年初预算为 4206 万元，调整预算为 631 万元，支出决算为 631 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

27. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 3926 万元，支出决算为 3926 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

28. 文化体育与传媒支出(类)文物(款) 文物保护(项)。年初预算为 596 万元,调整预算 2222 万元,支出决算为 2222 万元,完成调整预算的 100%,决算数与调整预算持平。

29. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 0 万元,调整预算为 383 万元,支出决算为 383 万元,完成调整预算的 100%,决算数与调整预算持平。

30. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 0 万元,调整预算为 830 万元,支出决算为 830 万元,完成调整预算的 100%,决算数与调整预算持平。

31. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为 50000 万元,调整预算为 37195 万元,支出决算为 37195 万元,完成调整预算的 100%,决算数与调整预算持平。

32. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为 378 万元,调整预算为 4120 万元,支出决算为 4120 万元,完成调整预算的 100%,决算数与调整预算持平。

33. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。

34. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 55 万元,支出决算为 19 万元,完成年初预算的 35%。

35. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

36. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 2277 万元，支出决算为 2277 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

37. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 1200 万元，支出决算为 1200 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

38. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 875 万元，支出决算为 875 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 388 万元，调整预算为 2477 万元，支出决算为 2477 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 70 万元，调整预算为 2500 万元，支出决算为 2500 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

41. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为

51 万元，支出决算为 51 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

42. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 55117 万元，调整预算为 79086 万元，支出决算为 79086 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

43. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 18533 万元，调整预算为 8061 万元，支出决算为 8061 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

44. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 38982 万元，调整预算为 131092 万元，支出决算为 131092 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

45. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 212 万元，支出决算为 212 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

46. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

47. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

48. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 700 万元，调整预算为 2478 万元，支出决算为 2478 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

49. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 2547 万元，调整预算为 2570 万元，支出决算为 2570 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

50. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

51. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 592 万元，支出决算为 592 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

52. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

53. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

54. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 280 万元，支出决算为 280 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

55. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 361 万元，支出决算为 361 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

56. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 6300 万元，调整预算为 1279 万元，支出决算为 1279 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

57. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

58. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 2700 万元，调整预算为 24121 万元，支出决算为 24121 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

59. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 7720 万元，支出决算为 7720 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

60. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

61. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 6300 万元，支出决算为 6300 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

62. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

63. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 1037 万元，支出决算为 1037 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

64. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 139 万元，支出决算为 139 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

65. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算为 9763 万元，支出决算为 9809 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 49,847 万元，包括：人员经费支出 38,029 万元和公用经费支出 11,818 万元。

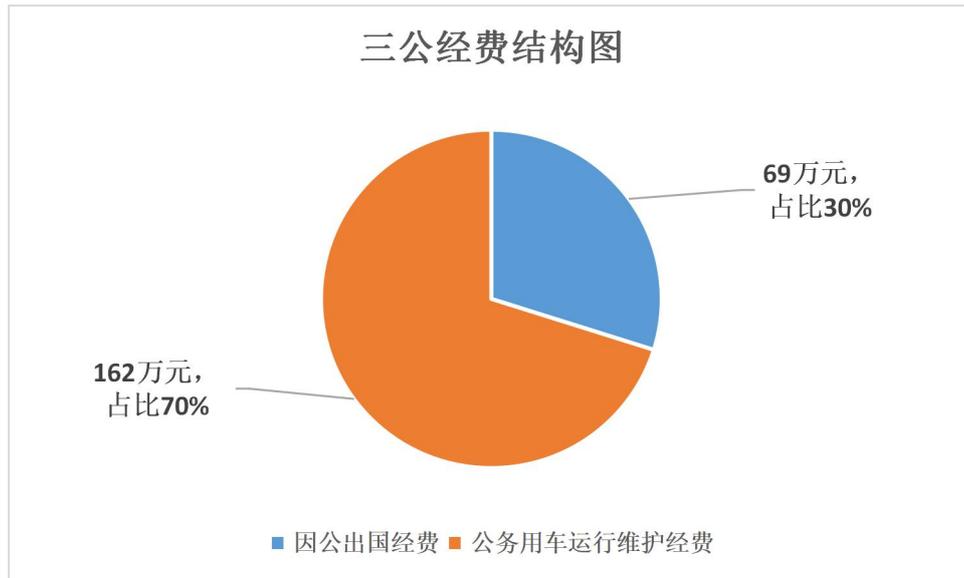
人员经费 38,354 万元，主要包括基本工资 12,008 万元，津贴补贴 3,606 万元，奖金 1,835 万元，伙食补助费 2,216 万元，绩效工资 7,846 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2,815 万元，职业年金缴费 595 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 1,084 万元，公务员医疗补助缴费 0 万元，其他社会保障缴费 322 万元，住房公积金 2,062 万元，医疗费 62 万元，其他工资福利支出 3,577 万元，离休费 64 万元，退休费 142 万元，抚恤金 57 万元，生活补助 25 万元，医疗费 30 万元，其他对个人和家庭的补助支出 8 万元。

公用经费 11,493 万元，主要包括办公费 681 万元，印刷费 341 万元，咨询费 52 万元，手续费 5 万元，水费 185 万元，电费 458 万元，邮电费 907 万元，取暖费 424 万元，物业管理费 1,579 万元，差旅费 184 万元，因公出国（境）费用 69 万元，维修（护）费 1,000 万元，租赁费 255 万元，会议费 3 万元，培训费 488 万元，专用材料费 500 万元，专用燃料费 4 万元，劳务费 2,438 万元，委托业务费 298 万元，工会经费 586 万元，福利费 228 万元，公务用车运行维护费 162 万元，其他交通费用 157 万元，其他商品和服务支出 490 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,380 万元，支出决算为 231 万元，完成预算的 16.7%。决算数较预算数减少 1,149 万元，主要原因为坚决贯彻落实勤俭节约的原则，大力压减“三公”经费支出。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 69 万元，占 30%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 162 万元，占 70%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 12 个，25 人次，预算为 84 万元，支出决算为 69 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 15 万元，主要原因是厉行勤俭节约的原则，严格控制因公临时出国规模，加强因公临时出国经费管理。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 293 万元，支出决算为 162 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 131 万元，主要原因是落实厉行节约，采取有效措施加大车辆管理，降低车辆油耗，压缩公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 53 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 53 万元，主要原因是严格按照省市相关规定控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 887 万元，支出决算为 488 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 399 万元，主要原因是坚持厉行节约、反对浪费的原则，增强针对性和实效性，保证培训质量，提高经费使用效益。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 63 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 5%，决算数较预算数减少 60 万元，主要原因是坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议费管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 840,522 万元，主要为土地出让金、配套费拨款。政府性基金支出 833,553 万元，主要为文化旅游体育与传媒支出 134 万元，城乡社区支出 743,254 万元，其他支出 115 万元，债务付息支出 90,050 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款 133,088 万元，为下属企业上缴的利润收入、国有资产转让收入。国有资本经营预算支出 133,088 万元，为国有企业“三供一业”补助支出等。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 15088 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.3%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

文化事业发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 20000 万元，执行数 13637 万元，完成预算的 68%。

主要产出和效果：通过项目实施，一是提升区内公共文化服务水平。进一步完善了区内公共文化体系建设，为人民群众提供更为优质的文化体验空间。二是满足人民群众精神文化需求。对剧目创排、各类文化活动、文化传承（秦腔）提供了资金保障，有效满足人民群众的精神文化需求。其中，

大唐不夜城音乐街区丰富的音乐活动不仅满足了人民群众的观赏需求，也进一步带动了周边文化产业的发展。

发现的问题及原因：个别单位未对专项资金进行单独核算。《西安曲江新区文化事业发展专项资金管理暂行办法》第二十五条规定：项目单位应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则使用专项资金，评价项目中存在个别单位未对专项资金进行单独核算的现象。

下一步改进措施：要求专项资金使用单位单独核算专项资金项目，做到专款专用。

（三）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位选取 2 个重点项目作为本年度重点绩效评价，涉及金额共 28600 万元。1 个项目评价结果为优、1 个项目评价结果为良。

市级预算（项目）绩效目标自评表						
（2019年度）						
专项（项目）名称		曲江新区文化事业发展专项资金				
市级主管部门		曲江新区管委会文旅局		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20000	13637	68%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	20000	13637	68%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公共文化服务体系建设项目	10项	7项	绩效目标编制不准确，需进一步提高绩效目标编制质量。
			文化体制改革项目	2个	9个	
			文化事业项目	15项	16项	
		质量指标	项目实施率	100%	100%	
			资金拨付及时率	>95%	100%	
		时效指标				
		成本指标	公共文化服务体系建设项目成本	3323万元	2568万元	
	文化体制改革项目成本		6434万元	5705万元		
	文化事业项目成本		10243万元	5364万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	区内文化改革服务水平	显著提升	显著提升	
			人民群众精神文化需求	多样化	有效满足	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	>90%	100%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:				自评得分:							
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益(20分)	20								
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 10,474 万元，其中政府采购货物类支出 1,547 万元、政府采购工程类支出 422 万元、政府采购服务类支出 8,505 万元。授予中小企业合同金额 10,265 万元，占政府采购支出总金额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 10,060 万元，占政府采购支出总额的 96%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 101 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。