

西安城墙管理委员会 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

1.负责西安城墙的保护、维修、复原和管理；

2.负责护城河、环城公园等区域的管理、建设，配合有关部门做好城市防洪泄洪工作。

3.负责编制西安城墙区域建设规划、发展计划和投融资计划。

4.负责招商引资、外引内联、文化推广，进行项目策划和包装，组织开展大型古城墙文化活动。

5.负责西安城墙财政收入的组织、投融资管理、财政财务预决算管理、会计事务及保障国有资产保值与增值等工作。

6.负责对西安城墙区域旅游开发等经营性活动进行运营管理。

7.负责西安城墙区域市容环卫、园林绿化、户外广告、城建管理监察、综合治理、劳动监察、安全生产、舆情监管、维稳信访等工作的管理、服务和监督。

（二）内设机构。

纳入2020年内设机构共5个，分别是：党建纪检人事部（综治维稳管理办公室）、行政管理部、财务管理部、文博旅游管理部（两会）、社会建设管理部。

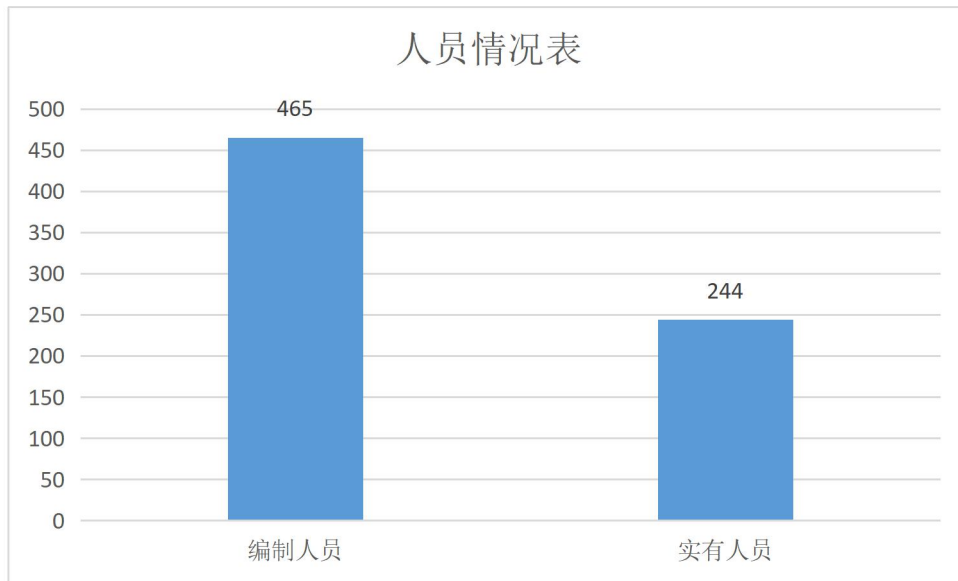
序号	部门名称
1	党建纪检人事部（综治维稳管理办公室）
2	行政管理部
3	财务管理部
4	文旅旅游管理部（两会）
5	社会建设管理部

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	西安城墙管理委员会
2	西安中国书法艺术博物馆
3	西安城墙工程建设管理处
4	西安环城公园建设管理处
5	西安火车站工程建设管理处
6	西安市城墙管理所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 465 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 244 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安城墙管理委员会

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	50439.78	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	5130.14	5. 教育支出	
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	7808.39
8. 其他收入	562.37	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	45419.95
		12. 农林水支出	182.56
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	13165.08
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	56132.29	本年支出合计	66575.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16039.72	年末结转和结余	5596.04
收入总计	72172.01	支出总计	72172.01

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：西安城墙管理委员会

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： 教育费			
合计		56132.29	50439.78	0	5130.14				562.37
207	文化旅游体育与传媒支出	10272.34	4581.1	0	5130.14				561.1
20701	文化和旅游	2524.6	2524.6	0	0				0
2070199	其他文化和旅游支出	2524.6	2524.6	0	0				0
20702	文物	7147.74	1456.5	0	5130.14				561.1
2070204	文物保护	1451	1451	0	0				0
2070205	博物馆	5.5	5.5	0	0				0
2070206	历史名城与古迹	5691.24	0	0	5130.14				561.1
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600	600	0	0				0
2079903	文化产业发展专项支出	600	600	0	0				0
212	城乡社区支出	39796.37	39795.1	0	0				1.27
21201	城乡社区管理事务	1.27	0	0	0				1.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.27	0	0	0				1.27
21203	城乡社区公共设施	7200	7200	0	0				0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7200	7200	0	0				0
21205	城乡社区环境卫生	32595.1	32595.1	0	0				0
2120501	城乡社区环境卫生	32595.1	32595.1	0	0				0

213	农林水支出	200	200	0	0				0
21303	水利	200	200	0	0				0
2130306	水利工程运行与维护	200	200	0	0				0
221	住房保障支出	5863.58	5863.58	0	0				0
22101	保障性安居工程支出	5863.58	5863.58	0	0				0
2210103	棚户区改造	5863.58	5863.58	0	0				0

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：西安城墙管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		66575.97	9060.47	57515.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	7808.39	1308.62	6499.76			
20701	文化和旅游	5.88	0	5.88			
2070199	其他文化和旅游支出	5.88	0	5.88			
20702	文物	7181.88	1308.62	5873.25			
2070204	文物保护	1420.82	0	1420.82			
2070205	博物馆	24.5	0	24.5			
2070206	历史名城与古迹	5736.56	1308.62	4427.94			
20709	旅游发展基金支出	5.84	0	5.84			
2070904	地方旅游开发项目补助	5.84	0	5.84			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	614.79	0	614.79			
2079902	宣传文化发展专项支出	14.79	0	14.79			
2079903	文化产业发展专项支出	600	0	600			
212	城乡社区支出	45419.95	7751.84	37668.1			
21201	城乡社区管理事务	1.27	1.17	0.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.27	1.17	0.09			
21203	城乡社区公共设施	6000	0	6000			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6000	0	6000			
21205	城乡社区环境卫生	38662.4	7750.67	30911.73			
2120501	城乡社区环境卫生	38662.4	7750.67	30911.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	756.28	0	756.28			
2120803	城市建设支出	756.28	0	756.28			
213	农林水支出	182.56	0	182.56			

21303	水利	182.56	0	182.56			
2130305	水利工程建设	162.56	0	162.56			
2130306	水利工程运行与维护	20	0	20			
221	住房保障支出	13165.08	0	13165.08			
22101	保障性安居工程支出	13165.08	0	13165.08			
2210103	棚户区改造	13165.08	0	13165.08			

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：西安城墙管理委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财 政拨款	50439.78	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算 财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预 算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2071.83	2065.98	5.84	
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	45418.68	44662.4	756.28	
		12. 农林水支出	182.56	182.56		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13165.08	13165.08		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安城墙管理委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	50439.78	本年支出合计	60838.14	60076.02	762.12	
年初财政拨款 结转和结余	15784.37	年末财政拨款 结转和结余	5386.01	5046.56	339.45	
一般公共预算 财政拨款	14682.79					
政府性基金预算 财政拨款	1101.57					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	66224.15	支出总计	66224.15	65122.57	1101.57	

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：西安城墙管理委员会

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		60076.02	7750.67	6044.93	1705.74	52325.35	
207	文化旅游体育 与传媒支出	2065.98	0	0	0	2065.98	
20701	文化和旅游	5.88	0	0	0	5.88	
2070199	其他文化和 旅游支出	5.88	0	0	0	5.88	
20702	文物	1445.32	0	0	0	1445.32	
2070204	文物保护	1420.82	0	0	0	1420.82	
2070205	博物馆	24.5	0	0	0	24.5	
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	0	0	0	0	0	
2079902	宣传文化发 展专项支出	614.79	0	0	0	614.79	
2079903	文化产业发 展专项支出	14.79	0	0	0	14.79	
212	城乡社区支出	600	0	0	0	600	
21203	城乡社区公共 设施	44662.4	7750.67	6044.93	1705.74	36911.73	
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	6000	0	0	0	6000	
21205	城乡社区环境 卫生	6000	0	0	0	6000	
2120501	城乡社区环 境卫生	38662.4	7750.67	6044.93	1705.74	30911.73	
213	农林水支出	38662.4	7750.67	6044.93	1705.74	30911.73	

21303	水利	182.56	0	0	0	182.56	
2130305	水利工程建设	182.56	0	0	0	182.56	
2130306	水利工程运行与维护	162.56	0	0	0	162.56	
221	住房保障支出	20	0	0	0	20	
22101	保障性安居工程支出	13165.08	0	0	0	13165.08	
2210103	棚户区改造	13165.08	0	0	0	13165.08	

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：西安城墙管理委员会

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		7750.67	6044.93	1705.74	
301	工资福利支出	5883.74	5883.74		
30101	基本工资	2080.64	2080.64		
30102	津贴补贴	830.99	830.99		
30103	奖金	0.39	0.39		
30106	伙食补助费	129.04	129.04		
30107	绩效工资	940.37	940.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.23	364.23		
30109	职业年金缴费	153.5	153.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	244.09	244.09		
30111	公务员医疗补助缴费	20.62	20.62		
30112	其他社会保障缴费	41.88	41.88		
30113	住房公积金	492.11	492.11		
30114	医疗费	0	0		
30199	其他工资福利支出	585.87	585.87		
302	商品和服务支出	1705.74		1705.74	
30201	办公费	44.78		44.78	
30202	印刷费	35.93		35.93	
30203	咨询费	68.94		68.94	
30204	手续费	3.08		3.08	
30505	水费	2.01		2.01	

30206	电费	19.82		19.82	
30207	邮电费	25.79		25.79	
30208	取暖费	10.82		10.82	
30209	物业管理费	175.47		175.47	
30211	差旅费	14.37		14.37	
30213	维修（护）费	324.51		324.51	
30214	租赁费	299.55		299.55	
30216	培训费	19.43		19.43	
30218	专用材料费	2.15		2.15	
30225	专用燃料费	11.82		11.82	
30226	劳务费	496.76		496.76	
30227	委托业务费	16.87		16.87	
30228	工会经费	66.66		66.66	
30229	福利费	11.9		11.9	
30231	公务用车运行维护费	18.63		18.63	
30239	其他交通费用	10.1		10.1	
30240	税金及附加费用	0		0	
30299	其他商品和服务支出	26.34		26.34	
303	对个人和家庭的补助	161.19	161.19		
30301	离休费	10.49	10.49		
30302	退休费	60.76	60.76		
30303	退职（役）费	0	0		
30304	抚恤金	52.53	52.53		
30305	生活补助	9.14	9.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	28.27	28.27		

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：西安城墙管理委员会

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	18.63	0	0	18.63	0	18.63	0	19.43
决算数	18.63	0	0	18.63	0	18.63	0	19.43

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：西安城墙管理委员会

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		1101.57		762.12		762.12	339.45
207	文化旅游体育与传媒支出	5.84		5.84		5.84	0
20709	旅游发展基金支出	5.84		5.84		5.84	0
2070904	地方旅游开发项目补助	5.84		5.84		5.84	0
212	城乡社区支出	1095.73		756.28		756.28	339.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1095.73		756.28		756.28	339.45
2120803	城市建设支出	1095.73		756.28		756.28	339.45

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安城墙管理委员会

金额单位：万元

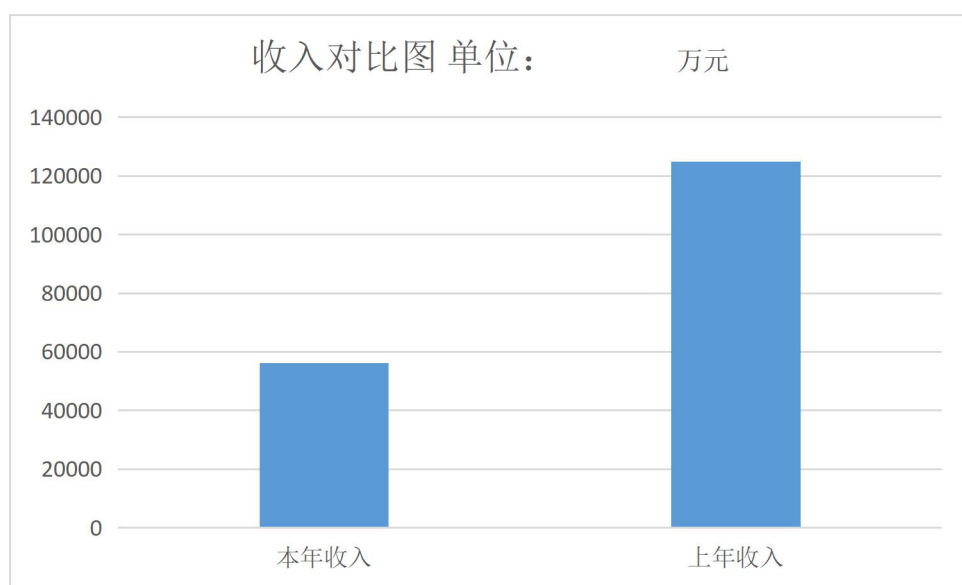
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

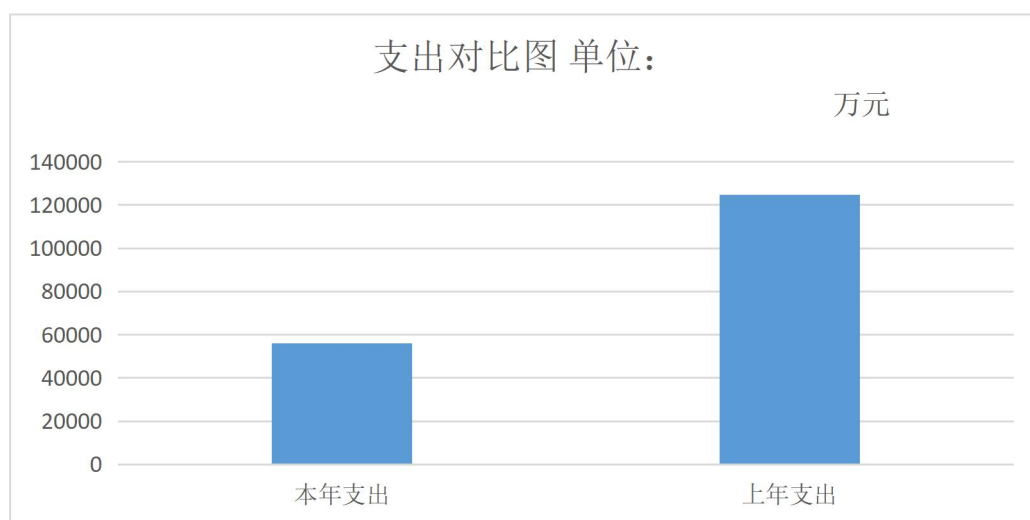
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 56,132.29 元，较 2019 年度减少 68,611.83 万元，主要为：棚户区改造专项债券比上年减少。

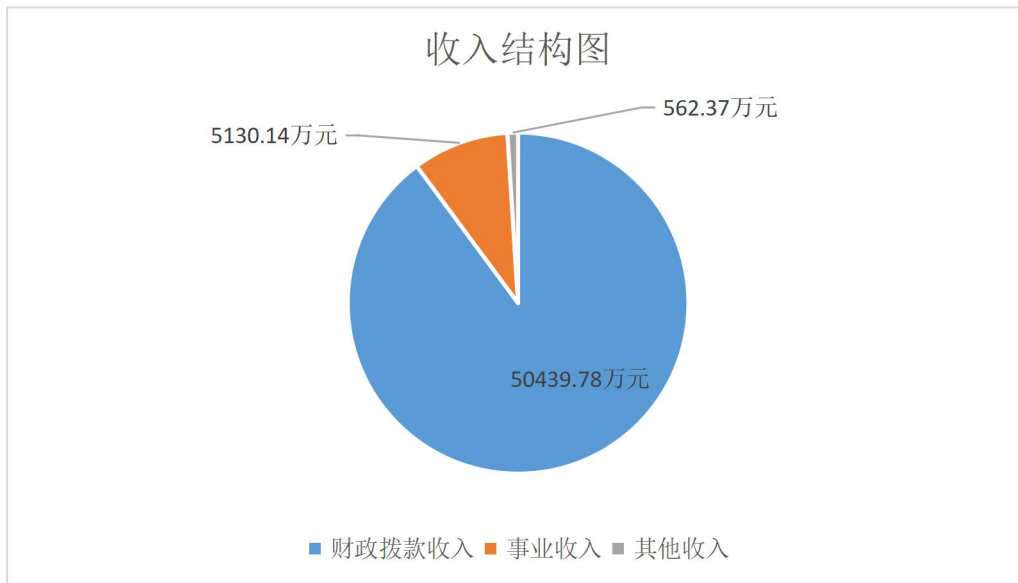


2020 年支出 66575.97 万元比上年 139586.16 万元减少 73010.19 万元，主要为：棚户区改造拆迁安置费用减少。



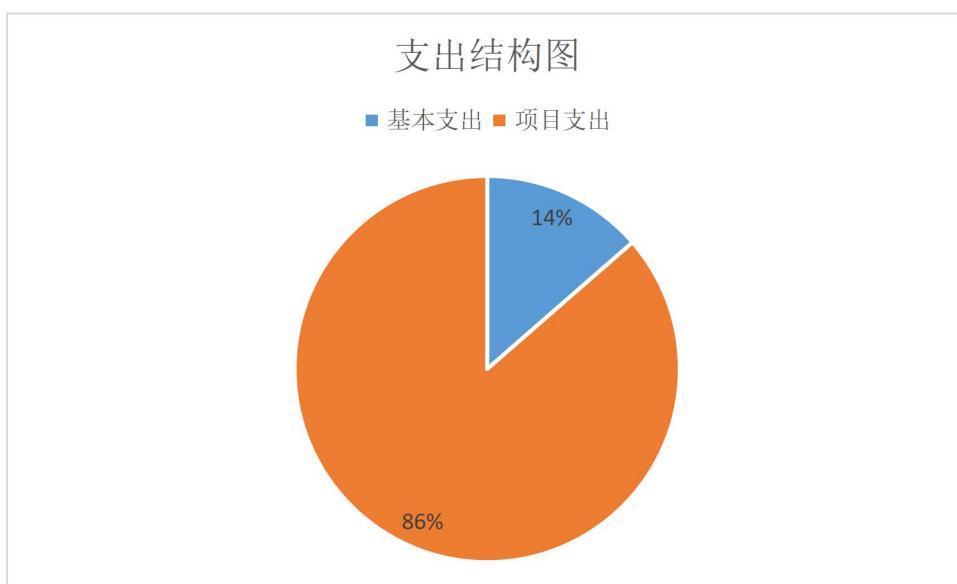
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 56132.29 万元，其中：财政拨款收入 50439.78 万元，占 89.86%；事业收入 5130.14 万元，占 9.14%；其他收入 562.37 万元，占 1%。



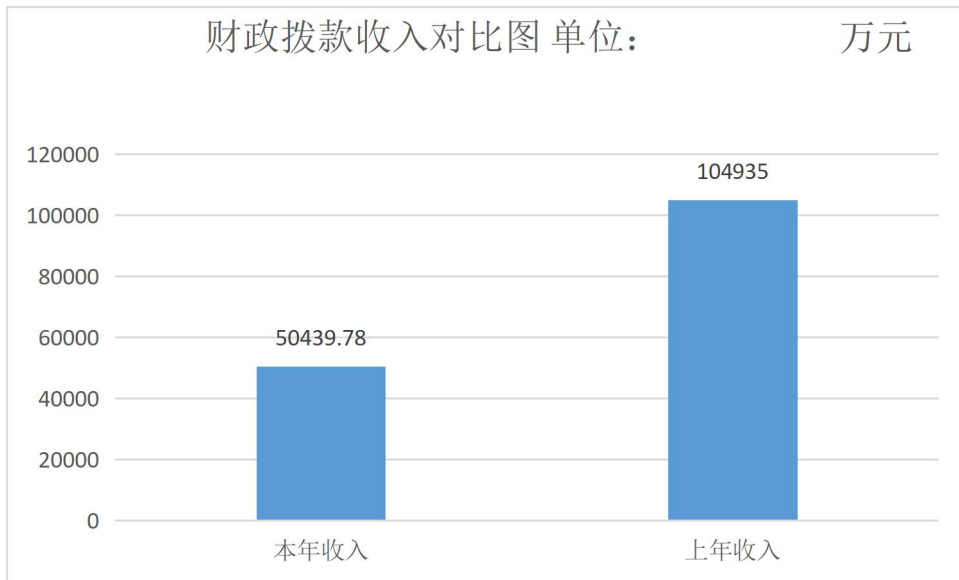
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 66575.97 万元，其中：基本支出 9060.47 万元，占 14%；项目支出 57515.51 万元，占 86%。

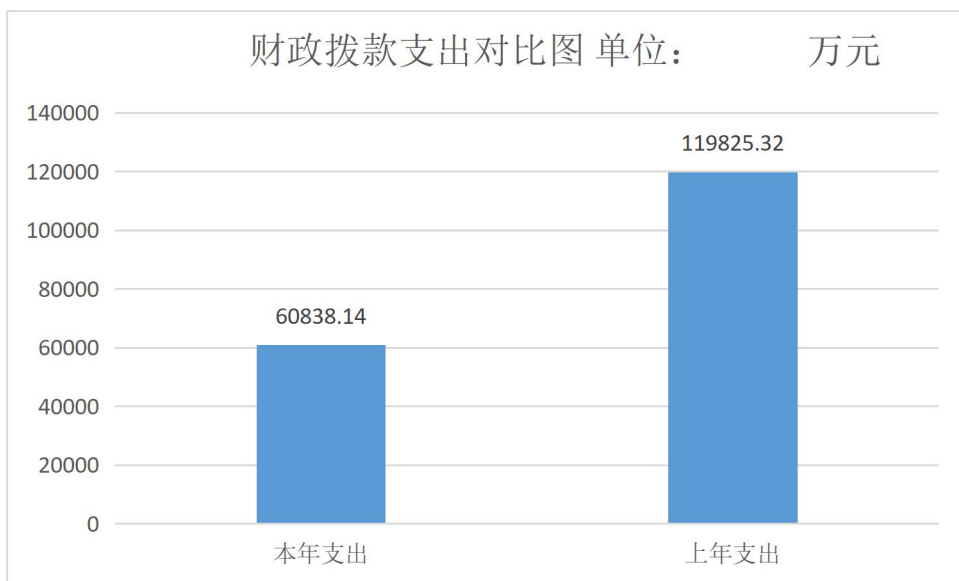


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入50439.78万元比上年104935万元减少54495.22万元，主要为：减少棚户区改造专项债券收入。



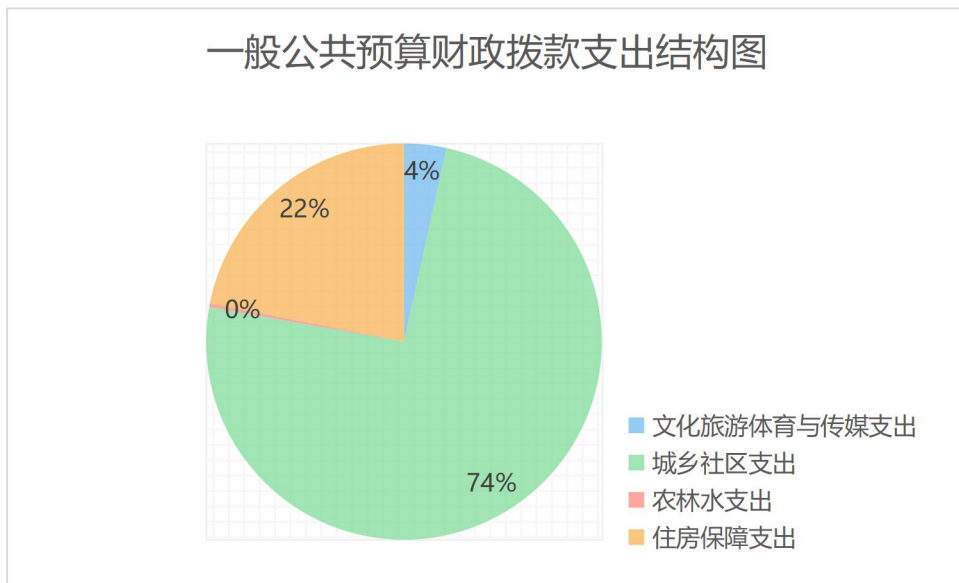
2020年财政拨款支出60838.14万元比上年119825.32万元减少58987.18万元，主要为：棚户区改造支出减少。



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。

2020 年财政拨款支出 60076.02 万元，占本年支出合计的 90.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 20379.13 万元，增长 51.34%，主要原因是日常景区日常维护支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 65289.57 万元，支出决算为 60076.02 万元，完成预算的 92.01%。按照政府功能分类科目，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算为 2,524.6 万元，支出决算为 5.88 万元，完成预算的 0.23%。决算数小于预算数的主要原因是钟鼓楼夜景提升项目及景区公厕补助专项资金结转。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。预算为 2,470.02 万元,支出决算为 1,420.82 万元,完成预算的 57.05%。决算数小于预算数的主要原因是文物保护项目专项资金结转。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。预算为 24.50 万元,支出决算为 24.50 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。预算为 14.79 万元,支出决算为 14.79 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。预算为 600 万元,支出决算为 600 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、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)。预算为 7,200 万元,支出决算为 6,000 万元,完成预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是城墙夜景亮化电费补助专项资金结转。

7、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)。预算为 38,696.83 万元,支出决算为 38,662.40 万元,完成预算的 99.91%。决算数与预算数基本持平。

8、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。预

算为 187.61 万元，支出决算为 187.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。预算为 220 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 9.09%。决算数小于预算数的主要原因是护城河改造项目专项资金结转。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数 13165.08 万元，调整预算数 13165.08 万元，支出决算为 13165.08 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 7750.67 万元，包括：人员经费支出 6044.93 万元和公用经费支出 1705.74 万元。

人员经费 6044.93 万元，主要包括基本工资 2080.64 万元，津贴补贴 830.99 万元，奖金 0.39 万元，伙食补助费 129.04 万元，绩效工资 940.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 364.23 万元，职业年金缴费 153.5 万元，职业基本医疗保险缴费 244.09 万元，公务员医疗补助缴费 20.62 万元，其他社会保障缴费 41.88 万元，住房公积金 492.11 万元，其他工资福利支出 585.87 万元，离休费 10.49 万元，退休费 60.76 万元，抚恤金 52.53 万元，生活补助 9.14 万元，其他对个人和家庭的补助 28.27 万元。

公用经费 1705.74 万元，主要包括办公费 44.78 万元，印刷费 35.93 万元，咨询费 68.94 万元，手续费 3.08 万元，水费 2.01 万元，电费 19.82 万元，邮电费 25.79 万元，取暖费 10.82 万元，物业管理费 175.47 万元，差旅费 14.37 万元，维护(护)费 324.51 万元，租赁费 299.55 万元，培训费 19.43 万元，专用材料费 2.15 万元，专用燃料费 11.82 万元，劳务费 496.76 万元，委托业务费 16.87 万元，工会经费 66.66 万元，福利费 11.9 万元，公务用车运行维护费 18.63 万元，其他交通费用 10.1 万元，其他商品和服务支出 26.34 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18.63 万元，支出决算为 18.63 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；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 18.63 万元，占 100%；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。

2020 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元(如没有支出填 0)，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为18.63万元，支出决算为18.63万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为19.43万元，支出决算为19.43万元，完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出762.12万元，占本年支出合计的1.14%。与上年相比，财政拨款支出减少79,366.3万元，减少99.05%，主要原因是减少棚户区改造专项债券收入80,000万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1,101.57 万元，支出决算为 762.12 万元，完成预算的 69.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项），预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），预算为 1095.73 万元，支出决算为 756.28 万元，完成预算的 69.02%。决算数小于预算数的主要原因是城墙夜景亮化电费补助专项资金结转。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 7,251.52 万元，其中政府采购货物类支出 270.94 万元、政府采购服务类支出 6,980.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 19 辆，其

中主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 4 辆，其他用车 5 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）。

2020 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）。

十三、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 2020 年度管委会整体进行了绩效自评，涉及资金 66575.97 万元。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 96.50 分。全年预算数 72172.01 万元，执行数 66575.97 万元，完成预算的 92.25%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一是护城河及环城公园改造工程（西门-北门-东门段）一期提前 7 个月高标准建成开放，历时十七年的护城河改造取得总体性成效，为全市全域治水和“三河一山”绿道建设提供范本。

二是文物保护利用创新走在前列。创新文物保护理念，系统提炼形成《西安城墙“预防性保护”的探索实践》专册，受到国家文物局肯定并逐步向全国推广；创新文保工程新技术应用，精心守护文物安全；创新展示利用方式，利用新理念让文物“活”起来。

三是着力打造隋唐长安城文旅融合核心发展区的新典范。城墙光影秀项目将西安城墙打造成了世界级精品景区和城市夜景新地标,塑造了城市新形象、助力了城市夜间经济的发展;全新版《梦长安》7月1日成功首演,成为西安文化体验游的“金名片”;城墙国际马拉松报名人数近5万人创历史新高。

四是城市治理大幅提质升级。在水生态治理方面,引水879万立方米,投放有益菌群60吨,新增生态浮岛2000平方米,城河水质达到准Ⅲ类,实现历史性好转;在智慧化管理方面,充分运用互联网+、大数据等新技术,集文物监测、景区管理、安全应急、城河防汛等多功能于一体的城墙信息中心建成投用,走在全市前列。

发现的问题及原因:开展项目绩效评价工作不够及时。2020年因受疫情影响,未能及时组织开展护城河及环城公园提升改造项目专项绩效评价工作。

下一步改进措施:有效开展预算绩效管理工作相关培训,加强对绩效管理工作广度和深度认识,进一步完善2021年度预算绩效目标填报工作,加强预算绩效管理目标执行监控,有力推进部门项目绩效自评及重点绩效评价工作,提升预算绩效评价管理水平。

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。