

# 西安市大雁塔曲江风景区管理处 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

西安市大雁塔曲江风景区管理处负责大雁塔北广场建筑及附属设施的管理和维护；负责北广场范围内园林绿化、植被及水景设施的管理与维护；负责大雁塔周边三园（大慈恩寺遗址公园、雁塔东苑、雁塔西苑）园林绿化、植保、保洁等工作。

### （二）内设机构。

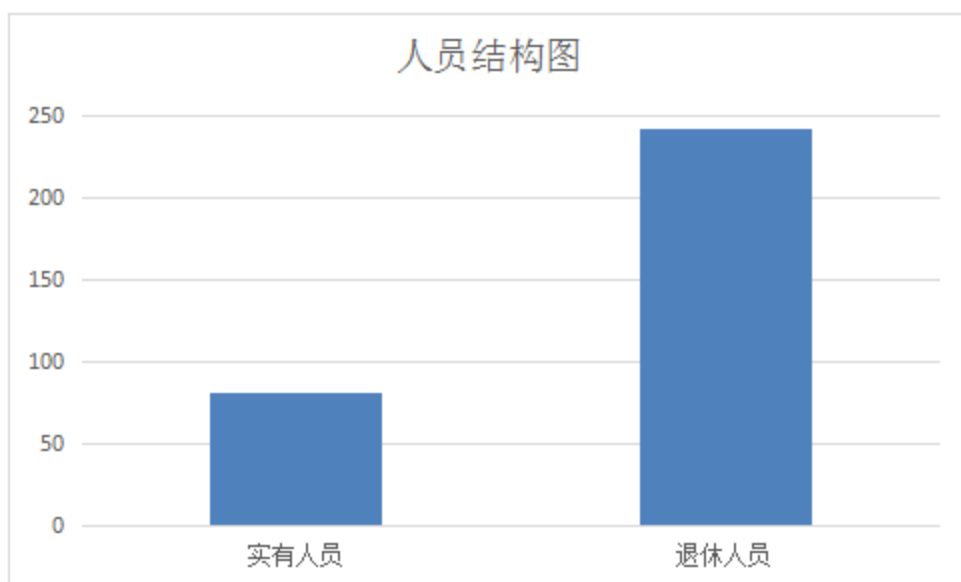
西安市大雁塔曲江风景区管理处内设机构五个，分别为：党政办公室、行政部、人事部、财务部、绿化管理部。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个单位，即西安市大雁塔曲江风景区管理处。

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 155 人，其中行政编制 0 人、事业编制 155 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 242 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市大雁塔曲江风景区管理处

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	1,074.97	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		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	
8. 其他收入	1.47	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	1,038.08
		12. 农林水支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,076.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,038.08</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.23	年末结转和结余	41.59
<b>收入总计</b>	<b>1,079.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,079.67</b>

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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市大雁塔曲江风景区管理处

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	1074.97	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. 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				
		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	1,038.08	1,038.08		
		12. 农林水支出				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,074.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,038.08</b>	<b>1,038.08</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市大雁塔曲江风景区管理处

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
年初财政拨款结转和结余	3.23	年末财政拨款结转和结余	41.59	41.59		
一般公共预算财政拨款	3.23					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,079.67	<b>支出总计</b>	1,079.67	1,079.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市大雁塔曲江风景区管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		<b>1,035.77</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>0.84</b>
301	工资福利支出	869.84	302	商品和服务支出	0.84
30101	基本工资	368.84	30204	手续费	0.06
30102	津贴补贴	34.28	30226	劳务费	0.23
30103	奖金	8.59	30229	福利费	0.30
30107	绩效工资	194.13	30239	其他交通费用	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.86			
30109	职业年金缴费	47.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93			
30112	其他社会保障缴费	9.00			
30113	住房公积金	68.64			
30114	医疗费	9.36			
303	对个人和家庭的补助	165.93			
30302	抚恤金	108.42			
30304	抚恤金	26.85			
30305	生活补助	6.66			
30307	医疗补助费	24.00			

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：西安市大雁塔曲江风景区管理处

金额单位：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。



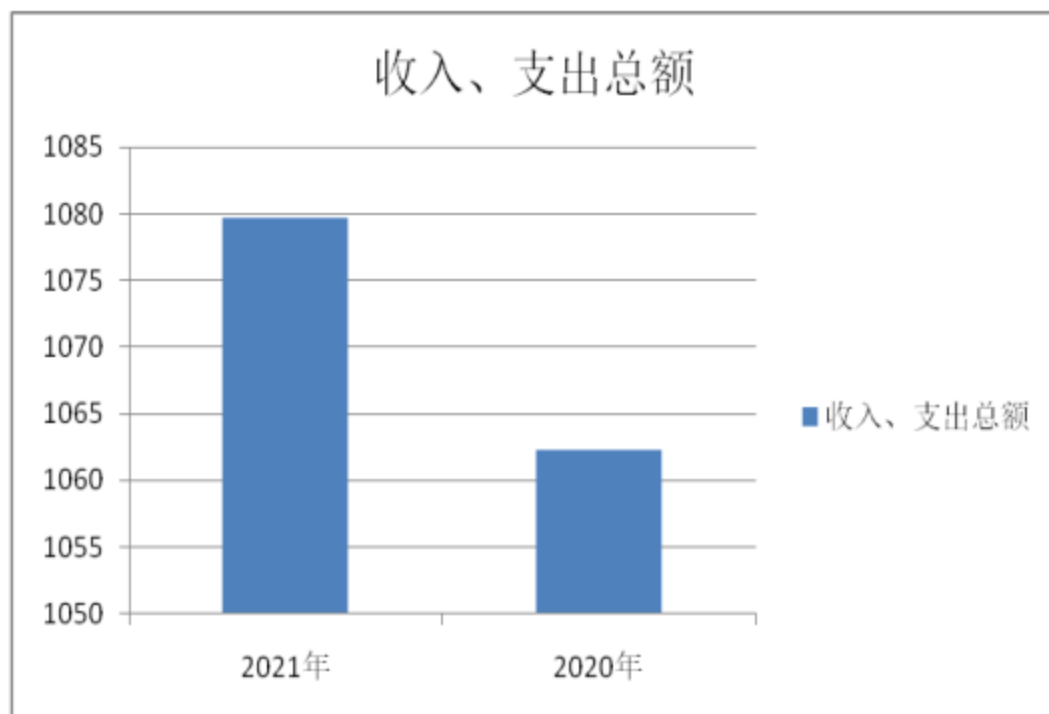




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

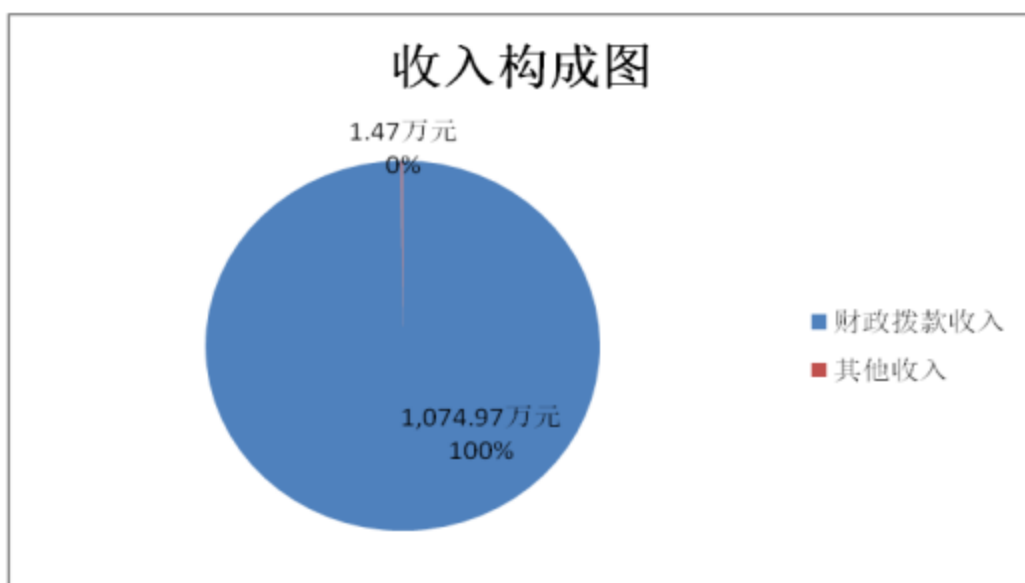
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,079.67 万元，与上年相比收、支总计各增加 17.39 万元，增长 1.64%，主要原因是一般公共预算收入、支出增加 61.94 万元。



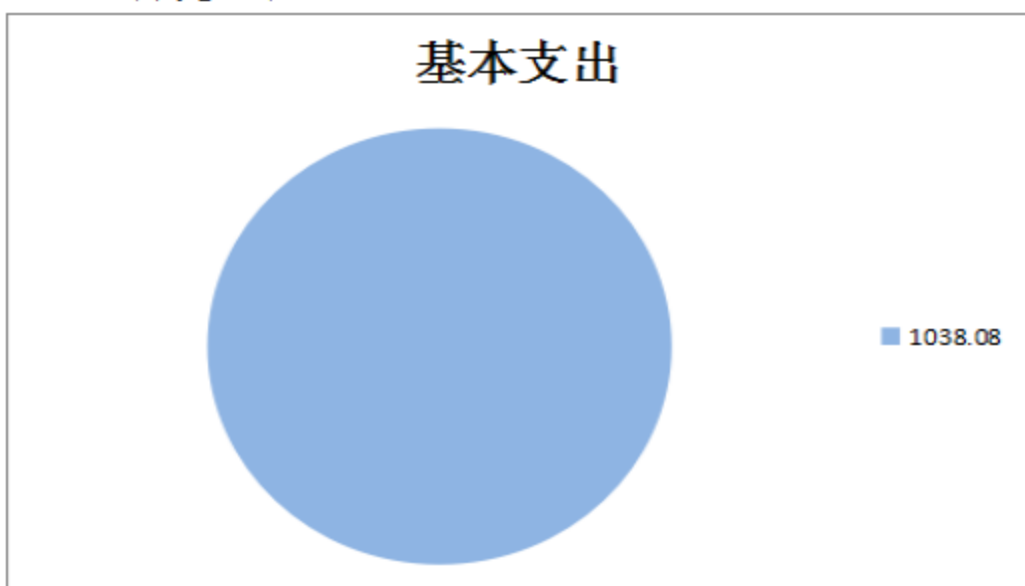
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,076.44 万元，其中：财政拨款收入 1,074.97 万元，占 99.86%；其他收入 1.47 万元，占 0.14%。



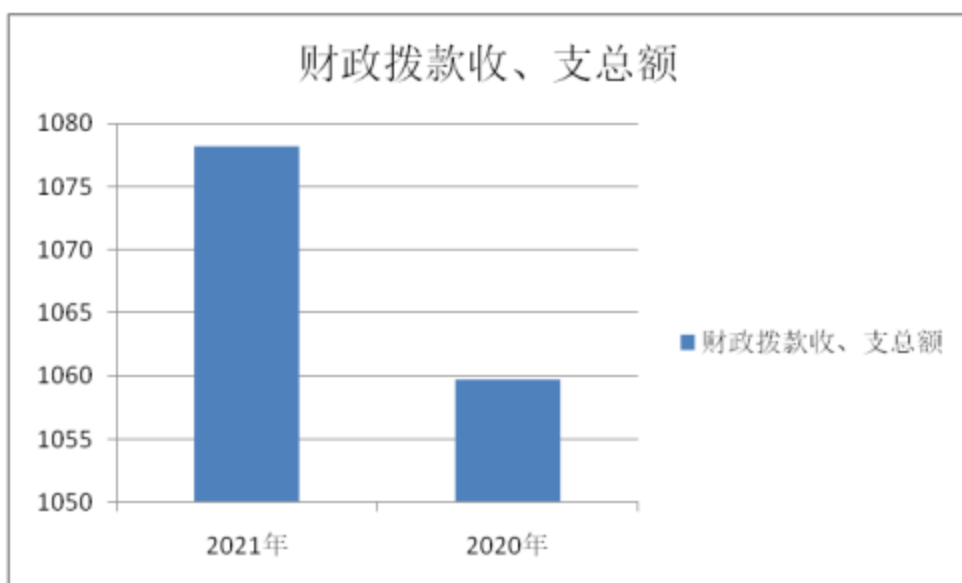
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,038.08 万元，其中：基本支出 1,038.08 万元，占 100%。



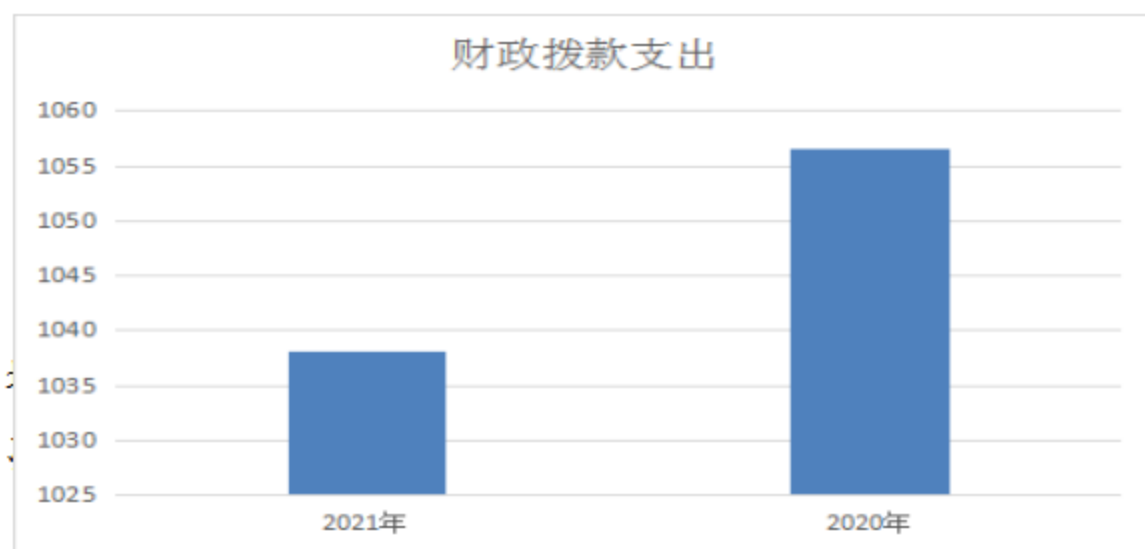
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1,078.21 万元，与上年相比收、支总计各增加 18.43 万元，增加 1.74%，主要是一般公共预算收入、支出增加。



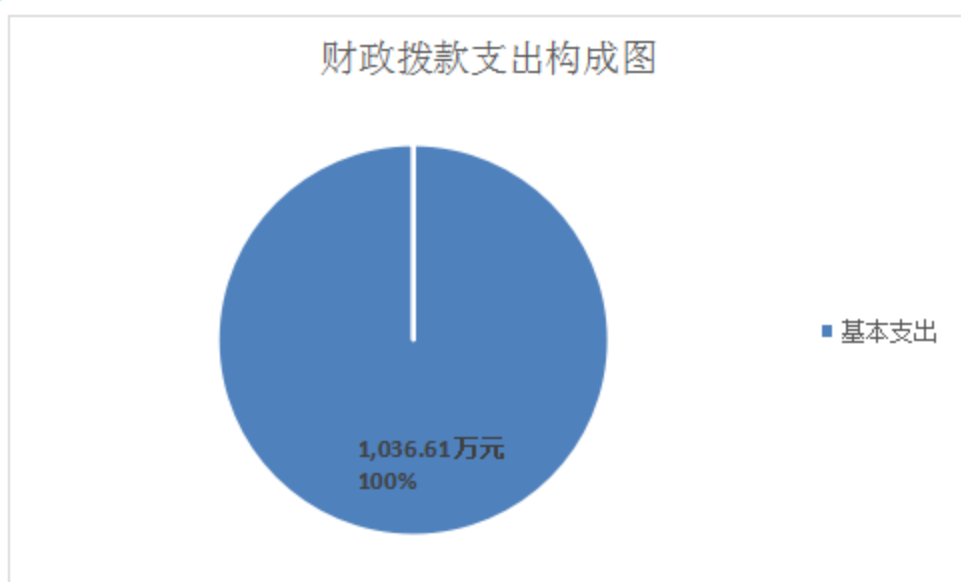
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,078.21 万元，支出决算 1,038.08 万元，完成预算的 96.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.46 万元，下降 1.75%，主要原因是基本支出减少 18.46 万元。



1. 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 1,078.21 万元，支出决算 1,036.61

万元，完成预算的 96.14%。决算数小于预算的原因是人员经费减少。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,038.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,035.77 万元，主要包括：基本工资 368.84 万元、津贴补贴 34.28 万元、奖金 8.59 万元、绩效工资 194.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.86 万元、职业年金缴费 47.21 万元、职工基本医疗保险缴费 39.93 万元、其他社会保障缴费 10.46 万元、住房公积金 68.64 万元、医疗费 9.36 万元、离退休费 108.42 万元、抚恤金 26.85 万元、生活补助 6.66 万元、医疗补助费 24 万元。

(二) 公用经费 0.84 万元，主要包括：手续费 0.06 万元、劳务费 0.23 万元、福利费 0.30 万元、其他交通费用 0.25 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

本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立预算绩效管理工制度，完善绩效管理工作机制及绩效管理职能，本部

门受制于人员编制压缩及现有人员少、承担工作较多现状，目前无专职绩效管理人员。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度整体预算支出进行全面自评，涉及预算资金 1,076 万元，形成了一个部门整体自评报告。

未开展 2021 年度政府性基金预算项目支出绩效自评。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1,078.21 万元，执行数 1,038.08 万元，完成预算的 96.28%。

存在的问题及原因：部分人员对绩效管理工作不重视，对绩效指标的认识及理解不到位。

下一步改进措施：加强绩效管理工作相关培训，将绩效指标管理及部门绩效完成率与目标考核相关联，提高部门人员的重视程度。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

填报单位：西安市大雁塔曲江风景区管理处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责大雁塔北广场建筑及附属设施的管理和维护、园林绿化、植被及水景设施的管理与维护。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度支出合计1,038.08万元，全部为基本支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				坚定初心使命，主动担当作为，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯通落实“五个扎实”“五项要求”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，抢抓十四运举办的重大历史机遇，探索创新文旅融合发展新模式、推动经济社会实现更高质量发展。							
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	绩效指标
投入	预算执行(2.5分)	预算完成	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>95%的，得9	得分=本指标分值×预算完	100%	96.28%	9		
		预算调整	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%	0%及以下，满分。0%-	≤5%	8.40%	2		
		支出进度	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1	95%以上，满分。80%-	≥95%	96.28%	5		
		预算执行	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算执行率=实际支出/预算数×100%	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率>20%且	20%及以下，满分。20%-	≤20%	0	5		
过程	预算管理(1.5分)	三公经费	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	“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。	100%及以下，满分。100%-105%，扣	≤100%	0	5		
		资产管理	5	部门(单位)资产管理是否规范，用	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		5	5	5		
过程	资金使用	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		5	5	5			
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出	20	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=本指标分值×重点查	1	1	20		
		项目产出	20	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。	得分=本指标分值×重点查	1	1	20		
		项目效益	10	部门(单位)履行职责对社会发展所	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或	优，满分。良，扣	优	9	9		
		项目效益	10	根据目标责任考核结果直接得分	以市考核办组织的全市年度目标责任考核为准	优秀，满分。良，扣	优秀	10	10		

备注：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。

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。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。