

西安曲江新区管理委员会 2021 年度部门决算

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。

西安曲江新区管理委员会是西安市政府外派机构，主要职能有：

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 26 个部门，包括：

序号	部门名称	序号	部门名称
1	纪工委	14	文物局
2	党政办公室	15	城市管理服务中心
3	组织人事局	16	应急管理中心
4	平安建设工作办公室	17	文化产业发展中心
5	考核督查办公室	18	城市管理综合行政执法局
6	财政局	19	教育局

7	金融工作局	20	审计局
8	经济发展局	21	行政审批服务局
9	文化和旅游局	22	社区管理和卫生健康局
10	投资服务局	23	互联网信息办公室
11	住房和城乡建设局	24	工程建设管理中心
12	生态环境局	25	深化改革办公室
13	自然资源和规划中心	26	现代唐人街管理办公室

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 31 个，包括本级及所属二级预算单位：

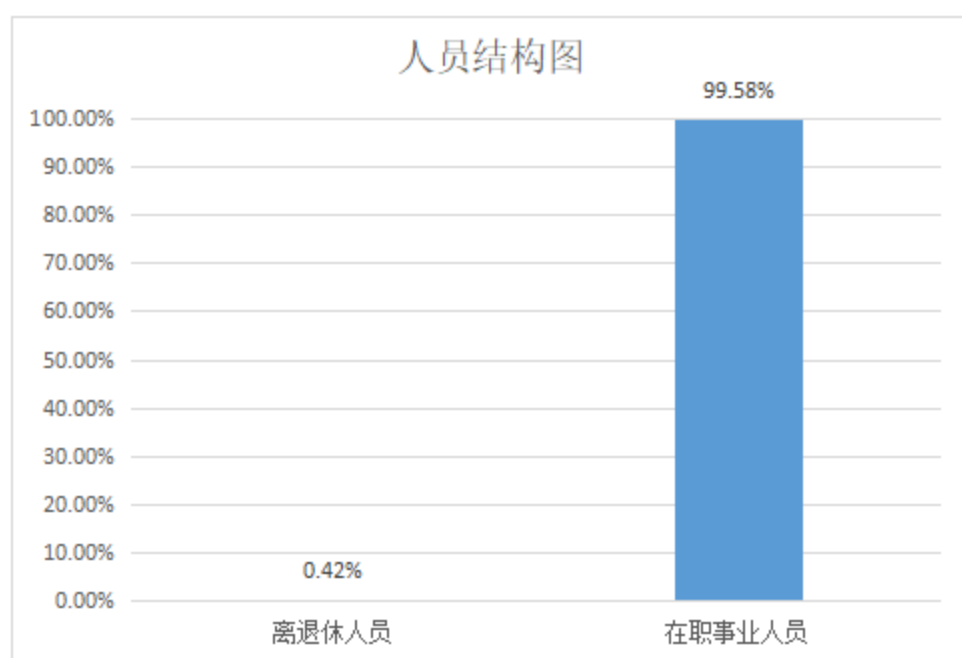
序号	单位名称
1	西安曲江新区管理委员会（机关）
2	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室
3	西安市大雁塔曲江风景区管理处
4	西安城墙管理委员会
5	西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室
6	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室
7	西安中央文化商务区管理中心
8	西安市兴庆宫公园
9	西安市曲江第四幼儿园
10	西安市曲江第一小学

11	西安市曲江第二小学
12	西安市曲江第三小学
13	西安市曲江第四小学
14	西安市曲江第五小学
15	西安市曲江第六小学
16	西安市曲江第七小学
17	西安市曲江第九小学
18	西安市曲江第十小学
19	西安市曲江第十一小学
20	西安市曲江第十二小学
21	西安市曲江第十三小学
22	西安市曲江第十四小学
23	西安市曲江第十五小学
24	西安市曲江第十六小学
25	西安市曲江南湖小学
26	西安市雁塔区翠华路小学曲江分校
27	西安市雁塔区雁翔路小学
28	西安市曲江第一中学
29	西安市曲江第二中学

30	西安市第五十四中学
31	西安市曲江第一学校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 3381 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3381 人；实有人员 3381 人，其中行政 0 人，事业 3367 人。单位管理的离退休人员 14 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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

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（汇总）

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	440,848	1. 一般公共服务支出	46,838
2. 政府性基金预算财政拨款	697,641	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	20,769	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	3,482
5. 事业收入	6,815	5. 教育支出	107,879
6. 经营收入	200	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	155,860
8. 其他收入	2,071	8. 社会保障和就业支出	1,515
		9. 卫生健康支出	10,283
		10. 节能环保支出	2,843
		11. 城乡社区支出	582,224
		12. 农林水支出	9,254
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	2,097
		15. 商业服务业等支出	7,339
		16. 金融支出	5,908
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	34
		19. 住房保障支出	3,237
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	20,769
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,118
		23. 其他支出	183,007
本年收入合计	1,168,344	本年支出合计	1,143,688

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13,498	年末结转和结余	38,154
收入总计	1,181,843	支出总计	1,181,843

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

编制部门：西安曲江新区管理委员会（汇总）

公开02表
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		1,168,344	1,159,258		6,815	12	200		2,071
201	一般公共服务支出	47,824	47,657						166
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42,551	42,417						135
2010350	事业运行	39,735	39,627						109
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,816	2,790						26
20105	统计信息事务	181	181						
2010507	专项普查活动	131	131						
2010599	其他统计信息事务支出	50	50						
20106	财政事务	175	175						
2010608	财政委托业务支出	175	175						
2010699	其他财政事务支出								
20107	税收事务	4,125	4,125						
2010707	税务宣传								
2010709	信息化建设	9	9						
2010799	其他税收事务支出	4,116	4,116						
20108	审计事务	36	36						
2010804	审计业务	36	36						
20111	纪检监察事务	36	36						
2011199	其他纪检监察事务支出	36	36						
20113	商贸事务	294	294						
2011308	招商引资	294	294						
20126	档案事务	15	15						
2012699	其他档案事务支出	15	15						
20128	民主党派及工商联事务								
2012802	一般行政管理事务								
20129	群众团体事务	160	160						
2012906	工会事务	66	66						
2012999	其他群众团体事务支出	94	94						

20138	市场监督管理事务	219	219					
2013899	其他市场监督管理事务	219	219					
20199	其他一般公共服务支出	32						32
2019999	其他一般公共服务支出	32						32
204	公共安全支出	3,489	3,489					
20402	公安	2,450	2,450					
2040299	其他公安支出	2,450	2,450					
20499	其他公共安全支出	1,069	1,069					
2049999	其他公共安全支出	1,069	1,069					
205	教育支出	109,822	107,882	32	12	200		1,707
20501	教育管理事务	236	236					
2050199	其他教育管理事务支出	236	236					
20502	普通教育	78,398	76,458	32	12	200		1,707
2050201	学前教育	1,819	1,799	20				
2050202	小学教育	49,696	48,684			165		847
2050203	初中教育	10,584	10,291			35		257
2050204	高中教育	3,262	3,221	12	12			29
2050299	其他普通教育支出	13,038	12,463					575
20509	教育费附加安排的支出	27,000	27,000					
2050999	其他教育费附加安排的支出	27,000	27,000					
20599	其他教育支出	4,188	4,188					
2059999	其他教育支出	4,188	4,188					
207	文化旅游体育与传媒支出	154,298	147,327	6,783				188
20701	文化和旅游	17,357	17,357					
2070106	艺术表演场所	300	300					
2070107	艺术表演团体	5,374	5,374					
2070108	文化活动	1,215	1,215					
2070111	文化创作与保护	622	622					
2070113	旅游宣传							
2070199	其他文化和旅游支出	9,846	9,846					
20702	文物	9,293	2,323	6,783				188
2070204	文物保护	2,323	2,323					
2070205	博物馆							
2070206	历史名城与古迹	6,970		6,783				188
20703	体育	1,549	1,549					
2070305	体育竞赛	1,093	1,093					
2070307	体育场馆							
2070308	群众体育	456	456					

2070399	其他体育支出								
20706	新闻出版电影								
2070699	其他新闻出版电影支出								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126,098	126,098						
2079902	宣传文化发展专项支出								
2079903	文化产业发展专项支出	77,501	77,501						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48,597	48,597						
208	社会保障和就业支出	1,542	1,542						
20801	人力资源和社会保障管理事务	119	119						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	59	59						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60	60						
20802	民政管理事务	825	825						
2080208	基层政权建设和社区治理	825	825						
20806	企业改革补助	259	259						
2080699	其他企业改革发展补助	259	259						
20899	其他社会保障和就业支出	338	338						
2089999	其他社会保障和就业支出	338	338						
210	卫生健康支出	10,476	10,476						
21001	卫生健康管理事务	26	26						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26	26						
21002	公立医院	50	50						
2100202	中医(民族)医院	50	50						
21004	公共卫生	10,400	10,400						
2100410	突发公共卫生事件应急处理								
2100499	其他公共卫生支出	10,400	10,400						
21099	其他卫生健康支出								
2109901	其他卫生健康支出								
211	节能环保支出	2,844	2,844						
21102	环境监测与监察	20	20						
2110299	其他环境监测与监察支出	20	20						

21103	污染防治	1,500	1,500						
2110301	大气	1,000	1,000						
2110304	固体废弃物与化学品	500	500						
2110399	其他污染防治支出								
21104	自然生态保护	15	15						
2110401	生态保护	15	15						
21111	污染减排	13	13						
2111199	其他污染减排支出	13	13						
21199	其他节能环保支出	1,296	1,296						
2119999	其他节能环保支出	1,296	1,296						
212	城乡社区支出	603,541	603,531						10
21201	城乡社区管理事务	2,366	2,366						
2120104	城管执法	1,485	1,485						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	881	881						
21202	城乡社区规划与管理	124	124						
2120201	城乡社区规划与管理	124	124						
21203	城乡社区公共设施	55,327	55,327						
2120303	小城镇基础设施建设								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,327	55,327						
21205	城乡社区环境卫生	19,127	19,118						10
2120501	城乡社区环境卫生	19,127	19,118						10
21206	建设市场管理与监督	182	182						
2120601	建设市场管理与监督	182	182						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	485,260	485,260						
2120801	征地和拆迁补偿支出								
2120802	土地开发支出	485,175	485,175						
2120803	城市建设支出	85	85						
21210	国有土地收益基金安排的支出								
2121002	土地开发支出								
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,046	1,046						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,046	1,046						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,038	13,038						

2121301	城市公共设施	11,857	11,857						
2121302	城市环境卫生	1,181	1,181						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出								
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	25,000	25,000						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	25,000	25,000						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出								
2121906	棚户区改造支出								
21299	其他城乡社区支出	2,071	2,071						
2129999	其他城乡社区支出	2,071	2,071						
213	农林水支出	10,984	10,984						
21303	水利	7,382	7,382						
2130306	水利工程运行与维护	7,322	7,322						
2130399	其他水利支出	60	60						
21305	扶贫	1,602	1,602						
2130504	农村基础设施建设	1,601	1,601						
2130599	其他扶贫支出	1	1						
21399	其他农林水支出	2,000	2,000						
2139999	其他农林水支出	2,000	2,000						
215	资源勘探工业信息等支出	2,097	2,097						
21505	工业和信息产业监管	30	30						
2150510	工业和信息产业支持								
2150517	产业发展	30	30						
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,817	1,817						
2150805	中小企业发展专项	1,817	1,817						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	250	250						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	250	250						
216	商业服务业等支出	7,354	7,354						
21602	商业流通事务								
2160299	其他商业流通事务支出								
21606	涉外发展服务支出	140	140						
2160699	其他涉外发展服务支出	140	140						

21699	其他商业服务业等支出	7,214	7,214						
2169901	服务业基础设施建设	5,493	5,493						
2169999	其他商业服务业等支出	1,721	1,721						
217	金融支出	5,908	5,908						
21703	金融发展支出	5,908	5,908						
2170399	其他金融发展支出	5,908	5,908						
21799	其他金融支出								
2179901	其他金融支出								
220	自然资源海洋气象等支出	35	35						
22001	自然资源事务	35	35						
2200104	自然资源规划及管理	35	35						
221	住房保障支出	3,237	3,237						
22101	保障性安居工程支出	3,237	3,237						
2210103	棚户区改造								
2210107	保障性住房租金补贴	3	3						
2210108	老旧小区改造	334	334						
2210199	其他保障性安居工程支出	2,900	2,900						
223	国有资本经营预算支出	20,769	20,769						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	69	69						
2230102	“三供一业”移交补助支出								
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40	40						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	29	29						
22302	国有企业资本金注入	20,700	20,700						
2230299	其他国有企业资本金注入	20,700	20,700						
22303	国有企业政策性补贴								
2230301	国有企业政策性补贴								
22399	其他国有资本经营预算支出								
2239901	其他国有资本经营预算支出								
224	灾害防治及应急管理支出	1,118	1,118						
22401	应急管理事务	2	2						
2240106	安全监管								
2240199	其他应急管理支出	2	2						

22402	消防事务	1,116	1,116						
2240204	消防应急救援	1,116	1,116						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出								
2240704	自然灾害灾后重建补助								
229	其他支出	74,663	74,663						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74,500	74,500						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74,500	74,500						
22960	彩票公益金安排的支出	163	163						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31	31						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	131	131						
232	债务付息支出	108,345	108,345						
23203	地方政府一般债务付息支出	9,710	9,710						
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,710	9,710						
23204	地方政府专项债务付息支出	98,635	98,635						
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	89,166	89,166						
2320431	土地储备专项债券付息支出	666	666						
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	7,450	7,450						
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,353	1,353						

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

编制部门：西安曲江新区管理委员会（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出合计	项目支出 合计	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		1,143,688	89,708	1,053,781		200	
201	一般公共服务支出	46,838	40,339	6,499			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41,667	37,839	3,828			
2010350	事业运行	38,961	37,839	1,122			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	2,706		2,706			
20104	发展与改革事务	111		111			
2010499	其他发展与改革事务支出	111		111			
20105	统计信息事务	167		167			
2010507	专项普查活动	131		131			
2010599	其他统计信息事务支出	36		36			
20106	财政事务	159		159			
2010608	财政委托业务支出	159		159			
2010699	其他财政事务支出						
20107	税收事务	4,125	2,500	1,625			
2010707	税务宣传						
2010709	信息化建设	0					
2010799	其他税收事务支出	4,116	2,500	1,616			
20108	审计事务	35		35			
2010804	审计业务	35		35			
20111	纪检监察事务	35		35			
2011199	其他纪检监察事务支出	35		35			
20113	商贸事务	147		147			
2011308	招商引资	147		147			
20126	档案事务	14		14			
2012699	其他档案事务支出	14		14			
20128	民主党派及工商联事务						
2012802	一般行政管理事务						
20129	群众团体事务	160		160			

2012906	工会事务	66		66		
2012999	其他群众团体事务支出	94		94		
20132	组织事务					
2013299	其他组织事务支出					
20138	市场监督管理事务	219		219		
2013899	其他市场监督管理事务	219		219		
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
204	公共安全支出	3,482		3,482		
20402	公安	2,420		2,420		
2040299	其他公安支出	2,420		2,420		
20499	其他公共安全支出	1,062		1,062		
2049999	其他公共安全支出	1,062		1,062		
205	教育支出	107,879	38,228	69,451	200	
20501	教育管理事务	212		212		
2050199	其他教育管理事务支出	212		212		
20502	普通教育	76,891	38,228	38,463	200	
2050201	学前教育	1,775	151	1,623		
2050202	小学教育	48,926	25,470	23,291	165	
2050203	初中教育	10,590	9,795	761	35	
2050204	高中教育	3,276	2,812	465		
2050299	其他普通教育支出	12,324	1	12,323		
20509	教育费附加安排的支出	27,000		27,000		
2050999	其他教育费附加安排的支出	27,000		27,000		
20599	其他教育支出	3,775		3,775		
2059999	其他教育支出	3,775		3,775		
207	文化旅游体育与传媒支出	155,860	2	155,859		
20701	文化和旅游	19,129		19,129		
2070106	艺术表演场所	300		300		
2070107	艺术表演团体	5,374		5,374		
2070108	文化活动	1,286		1,286		
2070111	文化创作与保护	622		622		
2070113	旅游宣传					
2070199	其他文化和旅游支出	11,548		11,548		
20702	文物	9,500	2	9,498		
2070204	文物保护	2,527		2,527		
2070205	博物馆	3		3		
2070206	历史名城与古迹	6,970	2	6,969		
20703	体育	1,105		1,105		

2070305	体育竞赛	1,000		1,000		
2070307	体育场馆					
2070308	群众体育	105		105		
2070399	其他体育支出					
20706	新闻出版电影					
2070699	其他新闻出版电影支出					
20709	旅游发展基金支出					
2070904	地方旅游开发项目补助					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126,127		126,127		
2079902	宣传文化发展专项支出					
2079903	文化产业发展专项支出	77,530		77,530		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48,597		48,597		
208	社会保障和就业支出	1,515	984	532		
20801	人力资源和社会保障管理事务	92		92		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56		56		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36		36		
20802	民政管理事务	825	645	180		
2080208	基层政权建设和社区治理	825	645	180		
20806	企业改革补助	259		259		
2080699	其他企业改革发展补助	259		259		
20899	其他社会保障和就业支出	338	338			
2089999	其他社会保障和就业支出	338	338			
210	卫生健康支出	10,283		10,283		
21001	卫生健康管理事务	35		35		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35		35		
21002	公立医院	50		50		
2100202	中医(民族)医院	50		50		
21004	公共卫生	10,198		10,198		
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
2100499	其他公共卫生支出	10,198		10,198		
21099	其他卫生健康支出					
2109999	其他卫生健康支出					
211	节能环保支出	2,843		2,843		
21102	环境监测与监察	20		20		
2110299	其他环境监测与监察支出	20		20		
21103	污染防治	1,500		1,500		
2110301	大气	1,000		1,000		
2110304	固体废弃物与化学品	500		500		

2110399	其他污染防治支出						
21104	自然生态保护	14		14			
2110401	生态保护	14		14			
21111	污染减排	13		13			
2111199	其他污染减排支出	13		13			
21199	其他节能环保支出	1,296		1,296			
2119999	其他节能环保支出	1,296		1,296			
212	城乡社区支出	582,224	10,155	572,069			
21201	城乡社区管理事务	2,522	708	1,814			
2120104	城管执法	1,641		1,641			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	880	708	173			
21202	城乡社区规划与管理	100		100			
2120201	城乡社区规划与管理	100		100			
21203	城乡社区公共设施	48,369		48,369			
2120303	小城镇基础设施建设						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48,369		48,369			
21205	城乡社区环境卫生	18,897	9,448	9,449			
2120501	城乡社区环境卫生	18,897	9,448	9,449			
21206	建设市场管理与监督	89		89			
2120601	建设市场管理与监督	89		89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	481,197		481,197			
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120802	土地开发支出	480,857		480,857			
2120803	城市建设支出	339		339			
21210	国有土地收益基金安排的支出						
2121002	土地开发支出						
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,046		1,046			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1,046		1,046			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,693		13,693			
2121301	城市公共设施	11,857		11,857			
2121302	城市环境卫生	825		825			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,011		1,011			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	14,243		14,243			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	14,243		14,243			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项						

	债务收入安排的支出						
2121906	棚户区改造支出						
21299	其他城乡社区支出	2,070		2,070			
2129999	其他城乡社区支出	2,070		2,070			
213	农林水支出	9,254		9,254			
21303	水利	5,504		5,504			
2130305	水利工程建设	25		25			
2130306	水利工程运行与维护	5,479		5,479			
21305	扶贫	1,751		1,751			
2130504	农村基础设施建设	1,750		1,750			
2130599	其他扶贫支出	1		1			
21399	其他农林水支出	2,000		2,000			
2139999	其他农林水支出	2,000		2,000			
215	资源勘探工业信息等支出	2,097		2,097			
21505	工业和信息产业监管	30		30			
2150510	工业和信息产业支持						
2150517	产业发展	30		30			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,817		1,817			
2150805	中小企业发展专项	1,817		1,817			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	250		250			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	250		250			
216	商业服务业等支出	7,339		7,339			
21602	商业流通事务						
2160299	其他商业流通事务支出						
21606	涉外发展服务支出	125		125			
2160699	其他涉外发展服务支出	125		125			
21699	其他商业服务业等支出	7,214		7,214			
2169901	服务业基础设施建设	5,493		5,493			
2169999	其他商业服务业等支出	1,721		1,721			
217	金融支出	5,908		5,908			
21703	金融发展支出	5,908		5,908			
2170399	其他金融发展支出	5,908		5,908			
21799	其他金融支出						
2179901	其他金融支出						
220	自然资源海洋气象等支出	34		34			
22001	自然资源事务	34		34			
2200104	自然资源规划及管理	34		34			
221	住房保障支出	3,237		3,237			
22101	保障性安居工程支出	3,237		3,237			

2210103	棚户区改造						
2210107	保障性住房租金补贴	3		3			
2210108	老旧小区改造	334		334			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,900		2,900			
223	国有资本经营预算支出	20,769		20,769			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	69		69			
2230102	“三供一业”移交补助支出						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40		40			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	29		29			
22302	国有企业资本金注入	20,700		20,700			
2230299	其他国有企业资本金注入	20,700		20,700			
22303	国有企业政策性补贴						
2230301	国有企业政策性补贴						
22399	其他国有资本经营预算支出						
2239999	其他国有资本经营预算支出						
224	灾害防治及应急管理支出	1,118		1,118			
22401	应急管理事务	2		2			
2240106	安全监管						
2240199	其他应急管理支出	2		2			
22402	消防事务	1,116		1,116			
2240204	消防应急救援	1,116		1,116			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240704	自然灾害灾后重建补助						
229	其他支出	74,663		74,663			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74,500		74,500			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	74,500		74,500			
22960	彩票公益金安排的支出	163		163			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31		31			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	131		131			
232	债务付息支出	108,345		108,345			
23203	地方政府一般债务付息支出	9,710		9,710			
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,710		9,710			
23204	地方政府专项债务付息支出	98,635		98,635			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	89,166		89,166			

2320431	土地储备专项债券付息支出	666		666			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	7,450		7,450			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	1,353		1,353			

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

编制部门：西安曲江新区管理委员会（汇总）

公开 04 表
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	440,848	1. 一般公共服务支出	46,749	46,749		
2. 政府性基金预算财政拨款	697,641	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	20,769	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	3,482	3,482		
		5. 教育支出	106,224	106,224		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	148,890	148,890		
		8. 社会保障和就业支出	1,515	1,515		
		9. 卫生健康支出	10,283	10,283		
		10. 节能环保支出	2,843	2,843		
		11. 城乡社区支出	582,214	72,036	510,178	
		12. 农林水支出	9,254	9,254		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出	2,097	2,097		
		15. 商业服务业等支出	7,339	7,339		
		16. 金融支出	5,908	5,908		
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	34	34		
		19. 住房保障支出	3,237	3,237		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	20,769			20,769
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,118	1,118		
		23. 其他支出	183,007	9,710	173,298	
本年收入合计	1,159,258	本年支出合计	1,134,964	430,720	683,476	20,769

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：西安曲江新区管理委员会（汇总）

公开 04 表
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	12,897	年末财政拨款 结转和结余	37,191	19,466	17,724	
一般公共预算 财政拨款	9,338					
政府性基金预 算财政拨款	3,559					
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	1,172,155	支出总计	1,172,155	450,186	701,200	20,769

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（汇总）

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		430,720	89,421	341,299
201	一般公共服务支出	46,749	40,250	6,499
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41,577	37,750	3,828
2010350	事业运行	38,871	37,750	1,122
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,706		2,706
20104	发展与改革事务	111		111
2010499	其他发展与改革事务支出	111		111
20105	统计信息事务	167		167
2010507	专项普查活动	131		131
2010599	其他统计信息事务支出	36		36
20106	财政事务	159		159
2010608	财政委托业务支出	159		159
2010699	其他财政事务支出			0
20107	税收事务	4,125	2,500	1,625
2010707	税务宣传			
2010709	信息化建设	9		9
2010799	其他税收事务支出	4,116	2,500	1,616
20108	审计事务	35		35
2010804	审计业务	35		35
20111	纪检监察事务	35		35
2011199	其他纪检监察事务支出	35		35
20113	商贸事务	147		147
2011308	招商引资	147		147
20126	档案事务	14		14
2012699	其他档案事务支出	14		14
20128	民主党派及工商联事务			
2012802	一般行政管理事务			
20129	群众团体事务	160		160
2012906	工会事务	66		66

2012999	其他群众团体事务支出	94		94
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
20138	市场监督管理事务	219		219
2013899	其他市场监督管理事务	219		219
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
204	公共安全支出	3,482		3,482
20402	公安	2,420		2,420
2040299	其他公安支出	2,420		2,420
20499	其他公共安全支出	1,062		1,062
2049999	其他公共安全支出	1,062		1,062
205	教育支出	106,224	38,042	68,182
20501	教育管理事务	212		212
2050199	其他教育管理事务支出	212		212
20502	普通教育	75,237	38,042	37,195
2050201	学前教育	1,767	144	1,623
2050202	小学教育	47,956	25,310	22,646
2050203	初中教育	10,320	9,788	532
2050204	高中教育	3,237	2,799	437
2050299	其他普通教育支出	11,957	1	11,956
20509	教育费附加安排的支出	27,000		27,000
2050999	其他教育费附加安排的支出	27,000		27,000
20599	其他教育支出	3,775		3,775
2059999	其他教育支出	3,775		3,775
207	文化旅游体育与传媒支出	148,890		148,890
20701	文化和旅游	19,129		19,129
2070106	艺术表演场所	300		300
2070107	艺术表演团体	5,374		5,374
2070108	文化活动	1,286		1,286
2070111	文化创作与保护	622		622
2070113	旅游宣传			
2070199	其他文化和旅游支出	11,548		11,548
20702	文物	2,530		2,530
2070204	文物保护	2,527		2,527
2070205	博物馆	3		3
20703	体育	1,105		1,105
2070305	体育竞赛	1,000		1,000
2070307	体育场馆			

2070308	群众体育	105		105
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126,127		126,127
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出	77,530		77,530
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48,597		48,597
208	社会保障和就业支出	1,515	984	532
20801	人力资源和社会保障管理事务	92		92
2080112	劳动人事争议调解仲裁	56		56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36		36
20802	民政管理事务	825	645	180
2080208	基层政权建设和社区治理	825	645	180
20806	企业改革补助	259		259
2080699	其他企业改革发展补助	259		259
20899	其他社会保障和就业支出	338	338	
2089999	其他社会保障和就业支出	338	338	
210	卫生健康支出	10,283		10,283
21001	卫生健康管理事务	35		35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35		35
21002	公立医院	50		50
2100202	中医(民族)医院	50		50
21004	公共卫生	10,198		10,198
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	10,198		10,198
21099	其他卫生健康支出			
2109901	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	2,843		2,843
21102	环境监测与监察	20		20
2110299	其他环境监测与监察支出	20		20
21103	污染防治	1,500		1,500
2110301	大气	1,000		1,000
2110304	固体废弃物与化学品	500		500
21104	自然生态保护	14		14
2110401	生态保护	14		14
21111	污染减排	13		13
2111199	其他污染减排支出	13		13
21199	其他节能环保支出	1,296		1,296

2119999	其他节能环保支出	1,296		1,296
212	城乡社区支出	72,036	10,146	61,891
21201	城乡社区管理事务	2,522	708	1,814
2120104	城管执法	1,641		1,641
2120199	其他城乡社区管理事务支出	880	708	173
21202	城乡社区规划与管理	100		100
2120201	城乡社区规划与管理	100		100
21203	城乡社区公共设施	48,369		48,369
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48,369		48,369
21205	城乡社区环境卫生	18,887	9,438	9,449
2120501	城乡社区环境卫生	18,887	9,438	9,449
21206	建设市场管理与监督	89		89
2120601	建设市场管理与监督	89		89
21299	其他城乡社区支出	2,070		2,070
2129999	其他城乡社区支出	2,070		2,070
213	农林水支出	9,254		9,254
21303	水利	5,504		5,504
2130305	水利工程建设	25		25
2130306	水利工程运行与维护	5,479		5,479
21305	扶贫	1,751		1,751
2130504	农村基础设施建设	1,750		1,750
2130599	其他扶贫支出	1		1
21399	其他农林水支出	2,000		2,000
2139999	其他农林水支出	2,000		2,000
215	资源勘探工业信息等支出	2,097		2,097
21505	工业和信息产业监管	30		30
2150510	工业和信息产业支持			
2150517	产业发展	30		30
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,817		1,817
2150805	中小企业发展专项	1,817		1,817
21599	其他资源勘探工业信息等支出	250		250
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	250		250
216	商业服务业等支出	7,339		7,339
21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出	125		125
2160699	其他涉外发展服务支出	125		125
21699	其他商业服务业等支出	7,214		7,214

2169901	服务业基础设施建设	5,493		5,493
2169999	其他商业服务业等支出	1,721		1,721
217	金融支出	5,908		5,908
21703	金融发展支出	5,908		5,908
2170399	其他金融发展支出	5,908		5,908
21799	其他金融支出			
2179901	其他金融支出			
220	自然资源海洋气象等支出	34		34
22001	自然资源事务	34		34
2200104	自然资源规划及管理	34		34
221	住房保障支出	3,237		3,237
22101	保障性安居工程支出	3,237		3,237
2210103	棚户区改造			
2210107	保障性住房租金补贴	3		3
2210108	老旧小区改造	334		334
2210199	其他保障性安居工程支出	2,900		2,900
224	灾害防治及应急管理支出	1,118		1,118
22401	应急管理事务	2		2
2240106	安全监管			
2240199	其他应急管理支出	2		2
22402	消防事务	1,116		1,116
2240204	消防应急救援	1,116		1,116
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
232	债务付息支出	9,710		9,710
23203	地方政府一般债务付息支出	9,710		9,710
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,710		9,710

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（汇总）

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
人员经费合计		75,850	公用经费合计		13,571
301	工资福利支出	75,271	302	商品和服务支出	13,568
30101	基本工资	19,403	30201	办公费	689
30102	津贴补贴	2,064	30202	印刷费	152
30103	奖金	4,876	30203	咨询费	73
30106	伙食补助费	2,410	30204	手续费	7
30107	绩效工资	20,922	30205	水费	204
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,272	30206	电费	502
30109	职业年金缴费	583	30207	邮电费	628
30110	职工基本医疗保险缴费	2,122	30208	取暖费	302
30111	公务员医疗补助缴费	82	30209	物业管理费	1,916
30112	其他社会保障缴费	1,052	30211	差旅费	92
30113	住房公积金	4,763	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	193	30213	维修（护）费	1,212
30199	其他工资福利支出	12,529	30214	租赁费	1,505
303	对个人和家庭的补助	579	30215	会议费	
30301	离休费	49	30216	培训费	275
30302	退休费	130	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	225
30304	抚恤金	137	30224	被装购置费	
30305	生活补助	179	30225	专用燃料费	79
30306	救济费		30226	劳务费	3,302
30307	医疗费补助	75	30227	委托业务费	526
30308	助学金		30228	工会经费	804

30309	奖励金		30229	福利费	60
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	163
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	283
30399	其他对个人和家庭的补助	7	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	569
			310	资本性支出	3
			31002	办公室设备购置	3

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

编制部门：西安曲江新区管理委员会（汇总）

公开 07 表
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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	429	83	52	294	37	257	27	849
决算数	163			163		163	0	397

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：西安曲江新区管理委员会（汇总）

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		3,559	190,494	176,329		176,329	17,724
207	文化旅游体育与传媒支出						
20709	旅游发展基金支出						
2070904	地方旅游开发项目补助						
212	城乡社区支出	3,559	190,494	176,329		176,329	17,724
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,875	162,004	157,941		157,941	5,938
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120802	土地开发支出	1,535	161,920	157,602		157,602	5,853
2120803	城市建设支出	339	85	339		339	85
21210	国有土地收益基金安排的支出						
2121002	土地开发支出						
21211	农业土地开发资金安排的支出		27	27		27	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		27	27		27	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,684	3,463	4,118		4,118	1,029
2121301	城市公共设施		2,282	2,282		2,282	
2121302	城市环境卫生	674	1,181	825		825	1,029
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,011		1,011		1,011	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		25,000	14,243		14,243	10,757
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		25,000	14,243		14,243	10,757

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：西安曲江新区管理委员会（汇总）

金额单位：万元

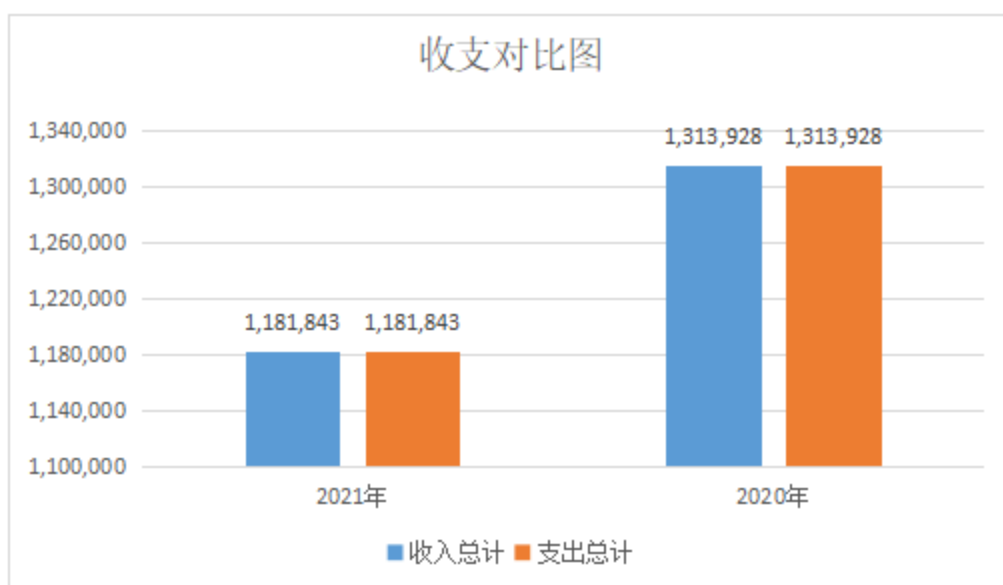
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		20,769		20,769
223	国有资本经营预算支出	20,769		20,769
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	69		69
2230102	“三供一业”移交补助支出	0		0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40		40
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	29		29
22302	国有企业资本金注入	20,700		20,700
2230299	其他国有企业资本金注入	20,700		20,700
22303	国有企业政策性补贴			
2230301	国有企业政策性补贴			
22399	其他国有资本经营预算支出			
2239999	其他国有资本经营预算支出			

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 2021 年度部门决算情况说明

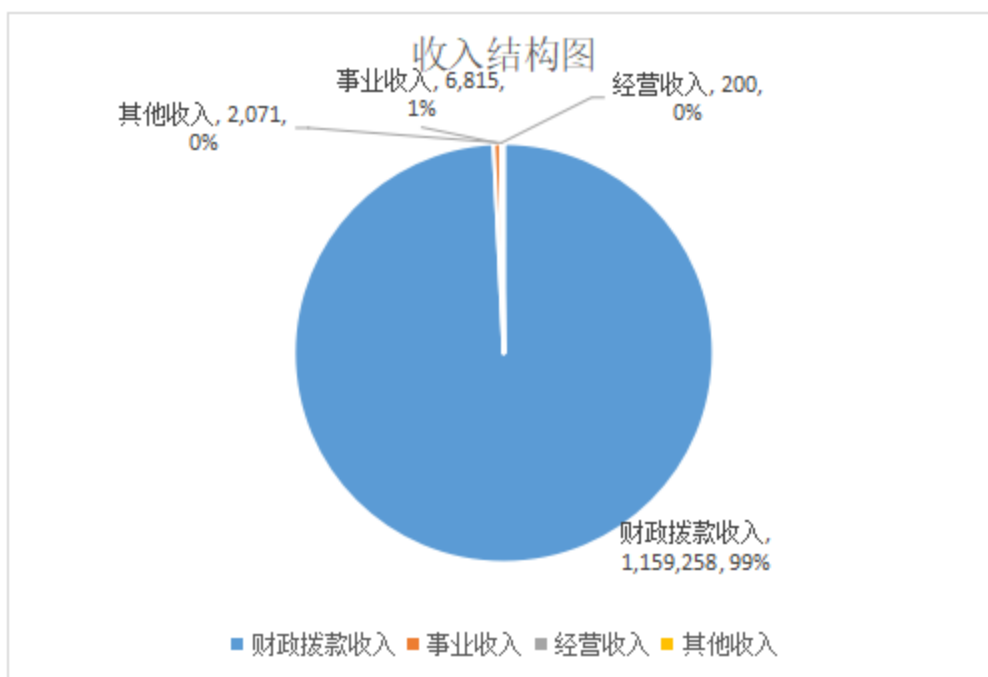
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,181,843 万元，与上年相比收、支总计减少 132,085 万元，下降 10%。主要是国有资本经营收支减少。



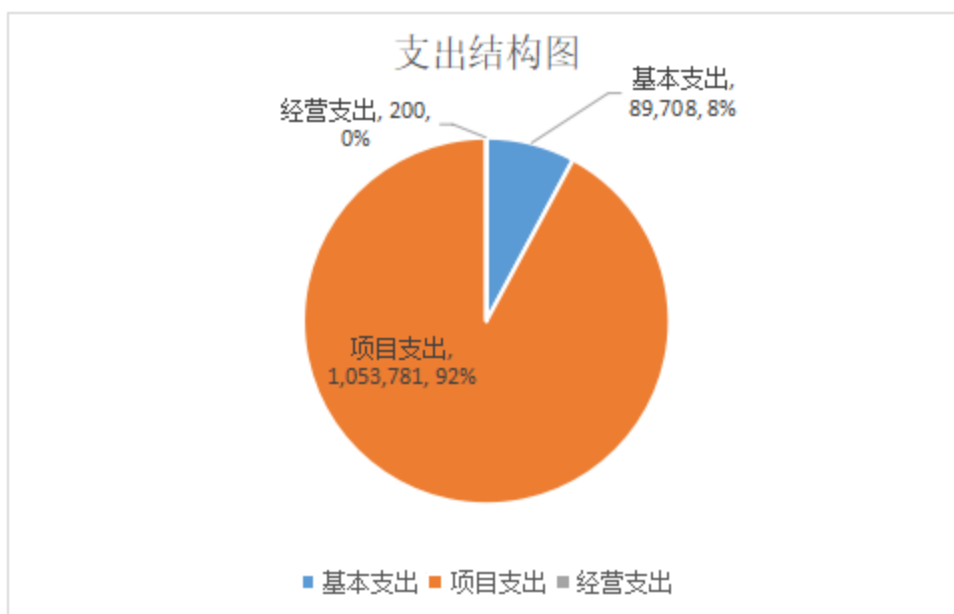
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,168,344 万元，其中：财政拨款收入 1,159,258 万元，占 99.22%；事业收入 6,815 万元，占 0.58%；经营收入 200 万元，占 0.02%；其他收入 2,071 万元，占 0.18%。



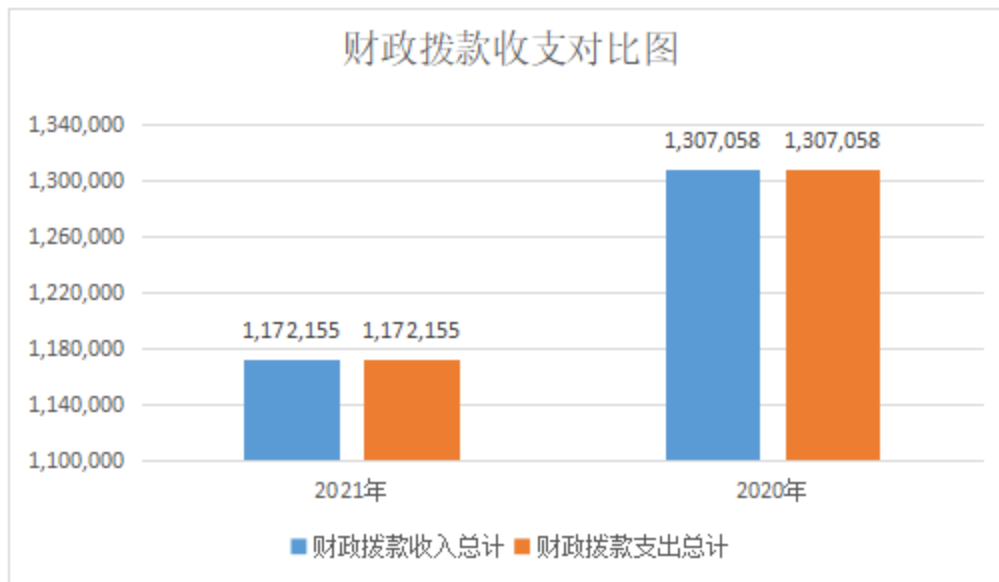
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,143,688 万元，其中：基本支出 89,708 万元，占 7.84%；项目支出 1,053,781 万元，占 92.14%；经营支出 200 万元，占 0.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

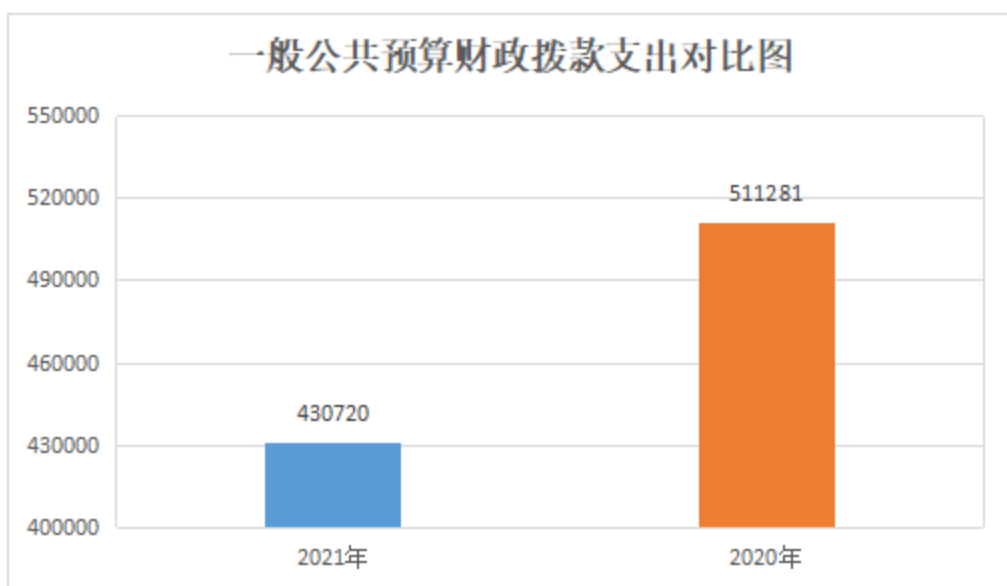
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1,172,155 万元，与上年相比收、支总计各减少 134,903 万元，下降 10%。主要原因是国有资本经营收入、支出减少所致。



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。

本年度财政拨款支出预算 312,265 万元，支出决算 430,720 万元，完成预算的 138%，占本年支出合计的 38%。与上年相比，财政拨款支出减少 80564 万元，下降 16%，主要原因是城乡社区支出、住房保障支出减少。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 33,014 万元，调整预算为 38,871 万元，支出决算为 38,871 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

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 4,022 万元，调整预算为 2,706 万元，支出决算为 2,706 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

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 0 万元，调整预算为 111 万元，支出决算为 111 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

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 46 万元，调整预算为 131 万元，支出决算为 131 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 159 万元，支出决算为 159 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

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 0 万元，调整预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

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 761 万元，调整预算为 4,116 万元，支出决算为 4,116 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

10. 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 25 万元，调整预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 312 万元，调整预算为 147 万元，支出决算为 147 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

12. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 66 万元，调整预算为 66 万元，支出决算为 66 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

14. 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 124 万元，调整预算为 94 万元，支出决算为 94 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

15. 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 791 万元，调整预算为 219 万元，支出决算为 219 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

16. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 1,620 万元，调整预算为 2,420 万元，支出决算为 2,420 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

17. 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 305 万元，调整预算为 1,062 万元，支出决算为 1,062 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（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%。决算数与调整预算数持平。

19. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 388 万元，调整预算为 1,767 万元，支出决算为 1,767 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

20. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 39,324 万元，调整预算为 47,956 万元，支出决算为 47,956 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

21. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 27,985 万元，调整预算为 10,320 万元，支出决算为 10,320 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

22. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6,141 万元，调整预算为 3,237 万元，支出决算为 3,237

万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

23. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 6,292 万元，调整预算为 11,957 万元，支出决算为 11,957 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 27,000 万元，支出决算为 27,000 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

25. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 3,775 万元，支出决算为 3,775 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（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%。决算数与调整预算数持平。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 4,174 万元，调整预算为 5,374 万元，支出决算为 5,374 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 1,800 万元，调整预算为 1,286 万元，

支出决算为 1,286 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 622 万元，支出决算为 622 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

30. 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）。年初预算为 700 万元，调整预算为 11,548 万元，支出决算为 11,548 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 373 万元，调整预算为 2,527 万元，支出决算为 2,527 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 1,000 万元，支出决算为 1,000 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，

完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

35. 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）。年初预算为 37,000 万元，调整预算为 77,530 万元，支出决算为 77,530 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

36. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 48,597 万元，支出决算为 48,597 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

37. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 91 万元，调整预算为 56 万元，支出决算为 56 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

38. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 150 万元，调整预算为 36 万元，支出决算为 36 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

39. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 825 万元，支出决算为 825 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

40. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 303 万元，调整预算为 259 万元，支出决算为 1121 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

41. 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 0 万元，调整预算为 338 万元，支出决算为 338 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

42. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 233 万元，调整预算为 35 万元，支出决算为 35 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

43. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

44. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 10,198 万元，支出决算为 10,198 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

45. 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 34 万元，调整预算为 20 万元，

支出决算为 20 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

46.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 700 万元，调整预算为 1,000 万元，支出决算为 1,000 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

47.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 500 万元，支出决算为 500 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

48.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 14 万元，支出决算为 14 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

49.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 13 万元，支出决算为 13 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

50.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 1,296 万元，支出决算为 1,296 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

51.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 2,356 万元，调整预算为 1,641 万元，支出决算为 1,641 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数

持平。

52. 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 7,300 万元，调整预算为 880 万元，支出决算为 880 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

53. 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 317 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

54. 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 9,686 万元，调整预算为 48,369 万元，支出决算为 48,369 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

55. 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 16,449 万元，调整预算为 18,887 万元，支出决算为 18,887 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

56. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 89 万元，支出决算为 89 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

57. 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 50,966 万元，调整预算为 2,070 万元，支出决算为 2,070 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

58. 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 25 万元，支出决算为 25 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

59. 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 5,479 万元，支出决算为 5,479 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

60. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 2,200 万元，调整预算为 1,750 万元，支出决算为 1,750 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

61. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

62. 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 2,714 万元，调整预算为 2,000 万元，支出决算为 2,000 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

63. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支

出决算为 30 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

64. 资源勘探工业信息等支出（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 1,817 万元，支出决算为 1,817 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

65. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 250 万元，支出决算为 250 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

66. 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 125 万元，支出决算为 125 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

67. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 5,493 万元，支出决算为 5,493 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

68. 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 4,563 万元，调整预算为 1,721 万元，支出决算为 1,721 元，完成调整预算的 100%。

决算数与调整预算数持平。

69. 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 6,050 万元，调整预算为 5,908 万元，支出决算为 5,908 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

70. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 34 万元，支出决算为 34 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

71. 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 3 万元，支出决算为 3 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

72. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 304 万元，调整预算为 334 万元，支出决算为 334 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

73. 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 2,900 万元，支出决算为 2,900 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

74. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

75. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 1,720 万元，调整预算为 1,116 万元，支出决算为 1,116 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

76. 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 9,710 万元，调整预算为 9,710 万元，支出决算为 9,710 元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

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 89,421 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 75,850 万元，主要包括：基本工资 19,403 万元，津贴补贴 2,064 万元，奖金 4,876 万元，伙食补助费 2,410 万元，绩效工资 20,922 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4,272 万元，职业年金缴费 583 万元，职工基本医疗保险缴费 2,122 万元，公务员医疗补助缴费 82 万元，其他社会保障缴费 1,052 万元，住房公积金 4,763 万元，医疗费 193 万元，其他工资福利支出

12,529 万元，离休费 49 万元，退休费 130 万元，抚恤金 137 万元，生活补助 179 万元，医疗费补助 75 万元，其他对个人和家庭的补助 7 万元。

（二）公用经费 13,571 万元，主要包括：办公费 689 万元，印刷费 152 万元，咨询费 73 万元，手续费 7 万元，水费 204 万元，电费 502 万元，邮电费 628 万元，取暖费 302 万元，物业管理费 1,916 万元，差旅费 92 万元，维修（护）费 1,212 万元，租赁费 1,505 万元，培训费 275 万元，专用材料费 225 万元，专用燃料费 79 万元，劳务费 3,302 万元，委托业务费 526 万元，工会经费 804 万元，福利费 60 万元，公务用车运行维护费 163 万元，其他交通费用 283 万元，其他商品和服务支出 569 万元，办公室设备购置 3 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 429 万元，支出决算为 163 万元，完成预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因是为坚决贯彻落实勤俭节约的原则，大力压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 83 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 83 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算 37 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 37 万元，主要原因是厉行节约原则，大力压减公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 257 万元，支出决算 163 万元，完成预算的 63%，决算数较预算数减少 94 万元，主要原因是贯彻落实勤俭节约原则，大力压减公务用车运行维护费所致。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 52 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 52 万元，主要原因是受疫情影响，本年未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 849 万元，支出决算 397 万元，完成预算的 47%，决算数较预算数减少 452 万元，主要原因是受疫情影响，预计的培训计划未开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 27 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 27 万元，主要原因是受疫情影响，避免人员聚集，本年未发生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3,559 万元，收入决算 190,494 万元，支出决算 176,329 万元，年末结转和结余 17,724 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算 157,602 万元，主要用于前期土地开发支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 339 万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

3. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。本年支出决算 27 万元，主要用于征地拆迁和安置补偿支出。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

城市公共设施（项）。本年支出决算 2,282 万元，主要用于基础设施维护支出。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算 825 万元，主要用于基础设施配套费支出。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 1,011 万元，主要用于学校建设支出。

7. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 14,243 万元，主要用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20,769 万元，支出决算 20,769 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 40 万元，主要用于中央及原中央下放国有企业、市属国有企业退休人员社会化管理补助。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成

本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 29 万元，主要用于省属及省属下列企业退休人员社会化管理补助。

3. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。本年支出决算 20,700 万元，主要用于出资款项等支出。

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%。支出决算与上年一致，未发生机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 79,729 万元，其中：政府采购货物类支出 5,323 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 74,406 万元。授予中小企业合同金额 77,931 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 53,027 万元，占授予中小企业合同金额的 68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 83%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 99%。

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 87 辆，其中副部（省）级以上领导用车 1 辆，主要领导干部用车 2 辆，机

要通信用车 12 辆，应急保障用车 22 辆，执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 17 辆，其他用车 10 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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。

2021 年，我区积极推进预算绩效管理工作，将制度建设作为开展绩效管理的首要工作，夯实制度基础。制定印发了《西安曲江新区全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《西安曲江新区财政支出事前绩效评估管理暂行办法（试行）》等制度文件，为全面实施预算绩效工作提供了制度保障。实现了绩效目标编制、监控、评价的全过程管理，不断增强单位的支出责任和效率意识、优化财政资源配置。我区虽成立了预算绩效领导小组，但受制于近年来开发区机构人员编制压缩以及现有人员少、承担工作较多的现状，目前还是无专职预算绩效管理人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 108650 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 32%；未开展 2021 年度政府性基金预算项目支出绩效自评。未开展本部门绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

扶贫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 1750.04 万元，完成预算的 87.5%。

项目绩效目标完成情况：

制定帮扶项目计划等，发展壮大周一、三家庄等村集体经济，改善提升基础设施，帮助群众销售猕猴桃等农副产品，增加群众收入，确保群众脱贫不返贫，当地政府和群众满意度 100%。

存在的主要问题：

进入乡村振兴阶段后，帮扶部门还需要积极跟进国家乡村振兴相关政策，及时更新对部门职责定位的认识，同时加强对各村上报帮扶项目的前期考察研判。

改进工作的建议：

进一步科学制定帮扶方案。围绕核心工作，进一步细化帮扶计划，科学完善工作方案，对帮扶方案的制定、数据的采集和项目资金的投放突出“精准”，保证帮扶计划落的更实更细。细化帮扶项目前期计划，注重顶层设计，切合客观实际，加大资金的整合力度，充分发挥驻村工作队作用，帮助制订具体可行的帮扶规划，加强资金、项目和政策的谋划支持和对接。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		乡村振兴					
区级主管部门		组织人事局		实施单位		组织人事局	
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:		2000	1750.04	87.50%	
		其中: 市级财政资金		1801	1551.04	86.12%	
		其他资金		199	199	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 根据周至县和丹凤县实际情况制定帮扶项目和措施, 加大产业帮扶力度, 发展集体经济等。2. 巩固脱贫成果, 促进长效脱贫, 确保群众脱贫不返贫。3. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			制定帮扶项目计划等, 发展壮大周一、三家庄等村集体经济, 改善提升基础设施, 帮助群众销售猕猴桃等农副产品, 增加群众收入, 确保群众脱贫不返贫, 当地政府和群众满意度 100%。			
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	对口帮扶周至县、丹凤县		2 个	2 个	
		质量指标	帮扶周至县、丹凤县发展产业经济		巩固脱贫成果	巩固脱贫成果	
		时效指标	帮扶完成率		100%	100%	
		成本指标	扶持产业发展、助力乡村振兴 (周至县)		1500	1500	
			基础设施改造 (周至县)		300	250.04	未办理完报账手续。
			扶持丹凤县发展产业		200	0	帮扶政策不明确
	效益指标	经济效益指标	群众收入		明显改善	明显改善	
		社会效益指标	农村生活质量水平		明显改善	明显改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策支持可持续性		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶县满意度很高		≥85%	100%	
说明	无						

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

本部门2021年度整体支出绩效自评涉及31个单位。

1.根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分96分，综合评价等级为“优”，全年预算数1,172,155万元，执行数1,134,964万元，完成预算的97%。

本年度总体运行重点工作完成情况：

全区整体发展指标稳中向好，招商引资等指标均超额完成年度任务。其中：

重大项目建设全面提速。小雁塔历史文化片区、碑林历史文化街区、曲江文创中心项目全年实现投资17.58亿元。白鹿原、汉长安城、西渭东区、杜邑文化产业园、曲江文化科技园等片区全面启动，小雁塔遗址公园、兴庆宫公园、汉长安城未央宫遗址公园、易俗社文化街区高标准建成开放。唐兴庆宫公园、文化科教产业园、植物园地下停车场3个项目参与市级重点项目观摩。土地规划储备、土地指标储备、土地实物储备、土地供应任务均已按要求完成。

文旅融合和产业发展迈出新步伐。新增国家高新技术企业

48家，科技型中小企业入库132家，净增规上文化企业33家，均超额完成年度任务。技术合同交易额实现40亿元，新引进跨境电商120家，获批市级技术转移示范机构1个、众创空间1个。高标准完成“十四运”倒计时100天活动、火炬传递、开闭幕式演出及赛事服务保障等工作，“三河一山”绿道建成运营。举办全国顶级电竞赛事100场。

民生保障和城市品质得到新提升。努力办好人民满意教育，新建、改扩建曲江第一学校等10所中小学及幼儿园，新增学位10530个。1家区级养老院开工建设，建成7个社区养老服务站，新增养老床位500张，超额完成年度任务。提前完成新建公租房、共有产权房、人才公寓建设任务。建设宜居幸福社区10个，完成20个老旧小区改造，3个城棚改项目整体拆迁，6条13公里一级道路电力架空线落地，3条4.6公里通信架空线落地。强化疫情防控常态化各项措施，外防输入、内防反弹，全年接种疫苗66.11万剂次、完成核酸检测约152.32万人次。

严格落实规范开发区管理机构工作要求，将原有26个部门整合优化为17个，调整配备干部199人。配合市委宣传部完成《西安市进一步深化国有文艺院团体制机制改革方案》，出台《曲江新区关于支持华商传媒集团改革发展的意见》，深入实施国资国企改革行动，开展区属国企综合研判和经理层任职期和契约化管理。不断探索人才队伍培养新模式，选拔后备人才30人。

存在的问题及原因：

对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位；年初编报预算规划不够细致，支出进度不够均衡。

下一步改进措施：

继续加强预算绩效管理相关培训，进一步提高预算编报的科学性、准确性，提高年度预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安曲江新区管理委员会

自评得分：96分

（一）简要概述部门职能与职责。		搞好曲江新区建设；有关法律、法规和规章的组织实施；曲江新区管理制度的制定；曲江新区发展计划和建设规划的编制、批准和组织实施；区内投资项目的审批、基础									
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年部门实际支出1134964万元，其中基本支出89421万元，项目支出1045543万元。2021年公务用车运行维护费支出163万元。									
（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总书记新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯彻落实“五个扎实”“五个扎实”									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	计分标准	指标值计算公式和数据来源	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	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。预算完成数：部门（单位）本半年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本半年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	决算系统获取数据	年度预算执行率不低于95%	97%	9		
		预算调整率（5分）	5	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。预算调整数：部门（单位）在本半年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的安全总额（因落实国家政策，发生不可抗力，上级部门或本级党委政府特殊应急安排而产生的预算调整除外）。预算数包括一般公共预算和专项预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	决算系统获取数据	0	0	5		
		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/（上半年预算总额+本年部门预算总额）×100%。 前三季度支出进度=（部门前三季度实际支出/（前三季度预算总额+本年部门预算总额）×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。	决算系统获取数据	年度执行率不低于95%	半年进度：41%；前三季度进度：79%	4		
		预算编制准确率	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。	决算系统获取数据	≤20%	29%	3		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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）“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。	决算系统获取数据	年度执行率≤100%	38%	5		
		资产管理规范性	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.资产有继续使用，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项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理（15分）	资金使用规范性	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的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.重大项目的开支经过评估论证；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项不符合扣2分。				5		
效果	项目产出（40分）	项目产出	40		1. 属于定性指标，按照“二档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%占比分；2. 属于定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为“≥”）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“≤”）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。				40		
		项目效益	20						20		

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，指标值是否可获得，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中筛选重要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的文化事业发展专项资金 1 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 14770 万元。

文化事业发展专项资金项目综合评价得分 91.79，评价等级为“优”，2021 年文化事业发展专项资金通过政策奖励及项目补助等方式对文化事业项目给予一定扶持，实施成果满意度较好，社会效益显著。通过公共文化事业发展专项资金支持区内公共文化事业发展，弘扬陕西优秀传统文化，打造曲江文化品牌，增强文化事业发展活力，保障和改善群众精神文化需求。

附件：西安曲江新区文化事业发展专项资金绩效评价报告



附件：2021年西
安曲江新区文化事

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。