

西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（汇
总）
2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，大明宫板块以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示统领工作全局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，紧紧围绕市第十四次党代会确定的“六个打造”目标，全力做好九个方面重点工作，紧扣曲江新区“努力打造高质量发展示范区和高品质生活样板区”两大目标，坚持“稳中求进”发展思路，奋力推进大明宫遗址区经济社会转型发展。

（一）主要职责。

大明宫保护办成立于2007年11月27日，由西安曲江新区管理委员会举办，开办资金17295.6万元，主要职责为：为大明宫遗址区保护改造提供服务，招商引资、规划建设、市政建设；负责大明宫遗址区保护改造规划范围内的土地管理和土地开发；负责大明宫遗址区保护改造规划范围内涉及国有土地上各类企事业单位用地的收回、搬迁、安置、补偿等工作。

（二）内设机构。

大明宫保护办内设机构共9个，分别是：党建纪检人事部、行政管理部、财政财务部、经济发展部（招商分局）、国土与建设环保部（土地储备中心）、社会事业部、安全信访维稳办（执法大队）、文物管理部（大明宫研究院）、城中村（棚户区）改造办公室（新城莲湖联络办、未央联络办）。

二、决算单位构成

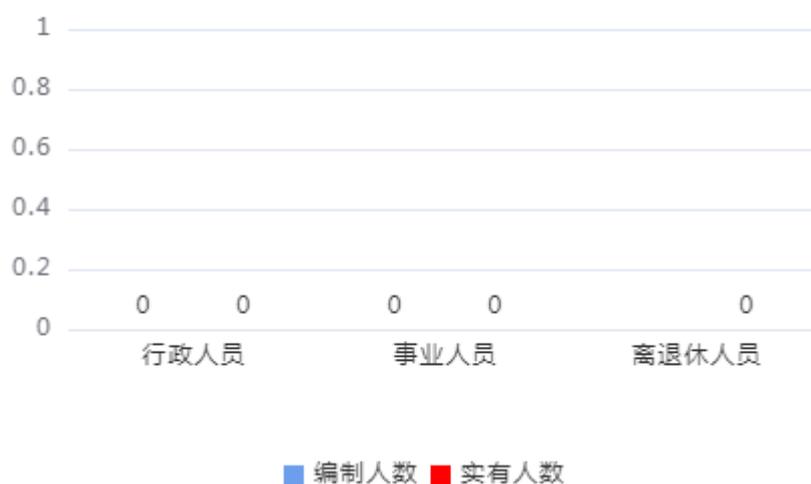
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制151人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员138人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为406,431.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加253,798.33万元，增长166.28%，增长的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加，城乡社区支出增加。

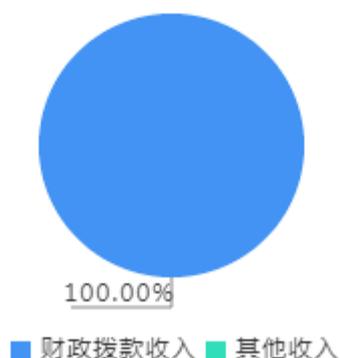
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计398,339.53万元，其中：财政拨款收入398,336.38万元，占100%；其他收入3.15万元，占0%。

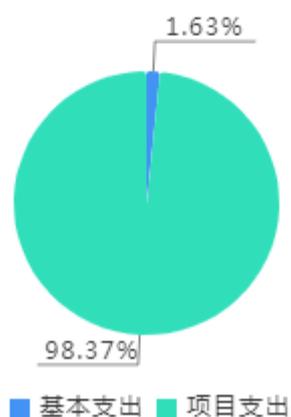
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计399,434.97万元，其中：基本支出6,500.19万元，占1.63%；项目支出392,934.79万元，占98.37%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为406,428.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加253,824.22万元，增长166.33%，增长的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加，城乡社区支出增加。

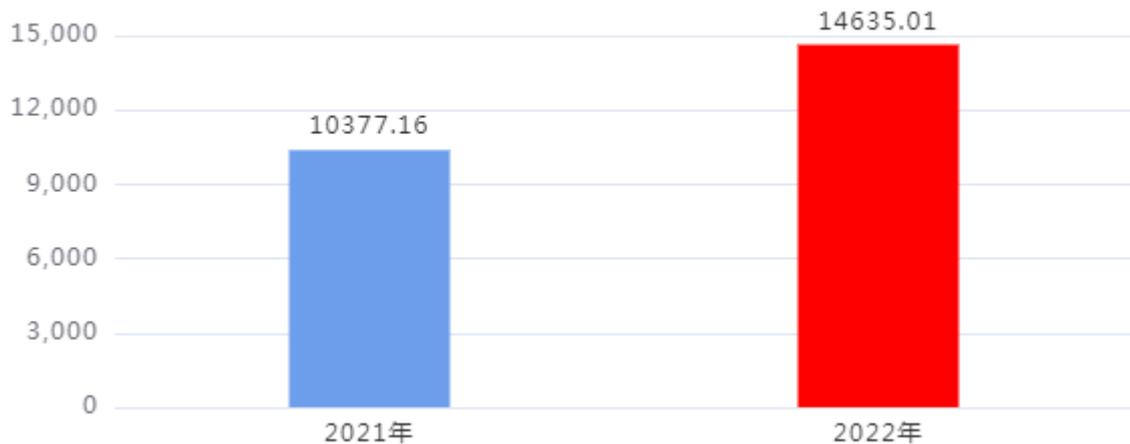
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,000万元，支出决算14,635.01万元，完成年初预算的182.94%，占本年支出合计的3.66%。与上年相比，财政拨款支出增加4,257.85万元，增长41.03%，增长的主要原因是：文化和旅游、文物保护、群众体育、公共卫生、城乡社区公共设施等支出增加所致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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8,000万元，支出决算6,500.19万元，完成年初预算的81.25%。决算数小于年初预算数

的主要原因是：压缩开支，公用经费减少所致。

2. 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0万元，支出决算29.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度调增预算金额80万元，为自强村学校前期工作经费。完成全年预算数的36.88%，原因为项目未达到支付条件所致。

3. 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0万元，支出决算17.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目为结转项目，年度调增预算金额20.6万元，为遗址区旅游厕所提升改造项目。完成全年预算数的84.47%，原因为项目未达到支付条件所致。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算331.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目部分为结转项目，部分为新增项目，年度调增预算金额898.07万元，为文物保护单位。完成全年预算数的36.90%，主要原因为项目未达到支付条件所致。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算328.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目为结转项目，年度调增预算金额350万元，为遗址公园全民健身项目。完成全年预算数的93.81%，原因为项目未达到支付条件所致。

6. 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0万元，支出决算145.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度调增预算金额145.9万元，为疫情防控经费。完成全年预算数的100%。

7. 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0万元，支出决算7,282.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目为结转项目，年度调增预算金额7,282.28万元，为330千伏中心变电站项目。完成全年预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,500.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,055.17万元，主要包括：津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、基本工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、伙食补助费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资。

（二）公用经费2,445.01万元，主要包括：印刷费、邮电费、水费、电费、工会经费、委托业务费、物业管理费、手续费、其他交通费用、劳务费、差旅费、培训费、租赁费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、专用燃料费、维修(护)费、办公费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算390,396.42万元，支出决算384,799.97万元，年末结转和结余5,596.45万元。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380,617.55万元，主

要用于：遗址区土地整理、拆迁安置补偿等支出。

2. 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4,182.42万元，主要用于：遗址区周边基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算56.94万元，支出决算56.94万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是坚持过紧日子思想，压缩费用，减少开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算56.94万元，支出决算56.94万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算50万元，支出决算5.68万元，完成预算的11.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训费用未支付。决算数较上年减少的主要原因是本年部分培训费用未支付。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子，厉行节约开支。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共441.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出441.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆20辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车19辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年大明宫保护办严格落实中央和省、市、区的各项政策，坚持过紧日子，严控一般性支出，降低运行成本，优化支出结构，保障“三保”支出和重点项目支出；加强内控管理，防范规避风险，优化资源配置，全面提升资产使用成效；硬化预算约束，加强动态监控，强化绩效管理，保障财政资金安全、规范和有效。

本部门在部门决算中反映城市公共设施、土地开发支出、330千伏中心变电站征迁项目、大明宫遗址公园全民健身、文物保护项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金398,926.77万元，占部门预算项目支出总额的99.94%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.6，全年预算数406,431.97万元，执行数399,434.97万元，完成预算的98.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年大明宫

保护办严格落实中央和省、市、区的各项政策，坚持过紧日子，以预算约束和绩效管理为抓手，加强经费管理，降低运行成本，控制支出，同时统筹财政资源，优化支出结构，保障“三保”支出和重点项目支出。发现的问题及原因：对绩效目标管理认识有待加强和提高。下一步改进措施：加强预算绩效管理相关培训，加强预算管控，细化预算指标，科学合理制定绩效目标，充分发挥绩效工作效用，提升绩效管控效能。

西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	按计划进行物资采购、薪酬发放、日常业务开展,保障各项工作有序推进。	按计划进行物资采购、薪酬发放、日常业务开展,保障各项工作有序推进。	7,258.70	7,258.70		6,500.19	6,500.19		—	89.55%	—
任务2	按照年度计划,完成含元殿基台保护、遗址公园全民健身、330千伏中心变电站征迁、拆迁安置及土地整理、城市基础设施等项目,加强文物保护,提高周边居民通行条件,改善人居环境,提升城市面貌及遗址区影响力。	完成含元殿基台保护、遗址公园全民健身、330千伏中心变电站征迁、拆迁安置及土地整理、城市基础设施等项目,加强文物保护,提高周边居民通行条件,改善人居环境,提升城市面貌及遗址区影响力。	399,173.27	399,173.27		392,934.78	392,934.78		—	98.44%	—
金额合计			406,431.97	406,431.97	—	399,434.97	399,434.97	0	10	98.28%	9.8
预期目标(年初设定)		目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况		<p>1.按计划进行物资采购、薪酬发放、日常业务开展,保障各项工作有序推进。</p> <p>2.按照年度计划,完成含元殿基台保护、遗址公园全民健身、330千伏中心变电站征迁、拆迁安置及土地整理、城市基础设施等项目,加强文物保护,提高周边居民通行条件,改善人居环境,提升城市面貌及遗址区影响力。</p> <p>1.按计划进行物资采购、薪酬发放、日常业务开展,保障各项工作有序推进。</p> <p>2.完成含元殿基台保护、遗址公园全民健身、330千伏中心变电站征迁、拆迁安置及土地整理、城市基础设施等项目,加强文物保护,提高周边居民通行条件,改善人居环境,提升城市面貌及遗址区影响力。</p>									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	项目数量			≥8项	≥8项	10	10		
		质量指标	验收合格			合格	合格	10	10		
			征收完成率			≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	按时完成任务			按时	按时	10	10		
	成本指标	预算金额			406431.97万元	399434.97万元	10	9.8			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高居民生活质量			不断提高	不断提高	10	10		
		生态效益指标	提升人居、生态环境			不断提升	不断提升	10	10		
可持续影响指标		提升城市面貌及区域影响力			不断提升	不断提升	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			≥90%	≥90%	10	10			
总分									100	99.6	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市公共设施、土地开发支出、330千伏中心变电站征迁项目、文物保护、大明宫遗址公园全民健身项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市公共设施项目绩效自评综述：全年预算数4,182.42万元，执行数4,182.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成城市公共设施项目的实施，通过验收并投入使用，为周边居民出行提供便利条件，提升城市面貌。

2. 土地开发支出项目绩效自评综述：全年预算数386,214.00万元，执行数380,617.55万元，完成预算的98.55%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划完成拆迁安置及土地整理，改善人居环境，提高居民生活质量。发现的问题及原因：暂未达到支付条件，预算执行率低。下一步改进措施：加强人员预算绩效管理，加大项目执行力度，提高预算执行率。

3. 330千伏中心变电站征迁项目绩效自评综述：全年预算数7,282.28万元，执行数7,282.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划完成330千伏中心变电站征迁项目实施，改善人居环境，提升城市面貌。

4. 大明宫遗址公园全民健身项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数328.32万元，完成预算的93.81%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划，完成大明宫遗址公园全民健身项目，提升人居环境。发现的问题及原因：暂未达到支付条件，预算执行率低。下一步改进措施：加强人员预算绩效管理，加大项目执行力度，提高预算执行率。

5. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数898.07万元，执行数331.42万元，完成预算的36.90%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划，进行含元殿基台保护、砖瓦窑遗址保护加固等保护项目，加强文物保护。发现的问题及原因：部分项目未实施，故未进行款项支付；部分已实施项目未达到支付条件，未支付款项；预算执行率低。下一步改进措施：加强项目管理，进一步提升项目执行进度，提高预算执行率。

城市公共设施项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市公共设施						
主管部门		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室			实施单位		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	4,182.42	4,182.42	4,182.42	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,182.42	4,182.42	4,182.42	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照年度计划完成城市公共设施项目实施，通过竣工验收，投入使用。			完成城市公共设施项目的实施，通过验收，并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	道路建设数量	≥2	≥2	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按计划完成任务	按时	按时	10	10	
		成本指标	预算金额	4182.42万元	4182.42万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高周边居民通行条件	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	提升区域服务设施	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

土地开发支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		土地开发支出						
主管部门		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室			实施单位		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	76,822.58	386,214.00	380,617.55	10	98.55%	9.86	
	其中：当年财政拨款	76,822.58	386,214.00	380,617.55	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照年度计划完成拆迁安置及土地整理。			已完成拆迁安置及土地整理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	征收户数	≥200户	≥200户	20	20	
		质量指标	征收安置完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	按时完成任务	按时	按时	10	10	
		成本指标	预算金额	386214万元	380617.55万元	10	9	暂未达到支付条件，达到后支付款项
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高居民生活质量	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	不断改善	不断改善	10	10	
		可持续影响指标	提升城市面貌	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98.86	

330千伏中心变电站征迁项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	330千伏中心变电站征迁项目							
主管部门	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室		实施单位			西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	0	7,282.28	7,282.28	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	7,282.28	7,282.28	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照年度计划完成330千伏中心变电站征迁项目实施			已完成330千伏中心变电站征迁项目实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目数量	1	1	20	20	
		质量指标	征收完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	按时完成任务	按时	按时	10	10	
		成本指标	预算金额	7282.28万元	7282.28万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高居民生活质量	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	不断改善	不断改善	10	10	
		可持续影响指标	提升城市面貌	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

大明宫遗址公园全民健身项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大明宫遗址公园全民健身项目						
主管部门		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室		实施单位		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	0	350.00	328.32	10	93.81%	9.38	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	350.00	328.32	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照年度计划，完成大明宫遗址公园全民健身项目，提升人居环境。			完成大明宫遗址公园全民健身项目，提升人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	1	1	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完成任务	按时	按时	10	10	
		成本指标	预算金额	350万元	328.32万元	10	9.38	暂未达到支付条件，达到后支付款项
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高居民生活质量	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	不断改善	不断改善	10	10	
		可持续影响指标	提升城市面貌	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	98.76

文物保护单位绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文物保护单位						
主管部门		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室			实施单位		西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	0	898.07	331.42	10	36.90%	3.69	
	其中：当年财政拨款	0	448.51	52.80	—		—	
	上年结转资金	0	449.56	278.62	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照年度计划，完成含元殿基台保护项目，加强文物保护。			已完成含元殿基台保护项目，加强文物保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	≥5	1	20	4	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完成任务	按时	按时	10	10	
		成本指标	预算金额	898.07万元	331.42万元	10	3.6	暂未达到支付条件，达到后支付款项
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升文物保护意识	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	提升区域影响力	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	71.29

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86451120。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,939.96	一、一般公共服务支出	31	6,529.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	390,396.42	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	677.14
八、其他收入	8	3.15	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	145.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	392,082.25
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	398,339.53	本年支出合计	57	399,434.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8,092.44	年末结转和结余	59	6,997.00
总计	30	406,431.97	总计	60	406,431.97

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：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	398,339.53	398,336.38					3.15
201	一般公共服务支出	7,338.70	7,335.55					3.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,258.70	7,255.55					3.15
2010350	事业运行	7,258.70	7,255.55					3.15
20104	发展与改革事务	80.00	80.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	80.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	458.51	458.51					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
20702	文物	448.51	448.51					
2070204	文物保护	448.51	448.51					
210	卫生健康支出	145.90	145.90					
21004	公共卫生	145.90	145.90					
2100499	其他公共卫生支出	145.90	145.90					
212	城乡社区支出	390,396.42	390,396.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	386,214.00	386,214.00					
2120802	土地开发支出	386,214.00	386,214.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,182.42	4,182.42					
2121301	城市公共设施	4,182.42	4,182.42					

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：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	399,434.97	6,500.19	392,934.79			
201	一般公共服务支出	6,529.69	6,500.19	29.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,500.19	6,500.19				
2010350	事业运行	6,500.19	6,500.19				
20104	发展与改革事务	29.50		29.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	29.50		29.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	677.14		677.14			
20701	文化和旅游	17.40		17.40			
2070199	其他文化和旅游支出	17.40		17.40			
20702	文物	331.42		331.42			
2070204	文物保护	331.42		331.42			
20703	体育	328.32		328.32			
2070308	群众体育	328.32		328.32			
210	卫生健康支出	145.90		145.90			
21004	公共卫生	145.90		145.90			
2100499	其他公共卫生支出	145.90		145.90			
212	城乡社区支出	392,082.25		392,082.25			
21203	城乡社区公共设施	7,282.28		7,282.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,282.28		7,282.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380,617.55		380,617.55			
2120802	土地开发支出	380,617.55		380,617.55			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,182.42		4,182.42			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2121301	城市公共设施	4,182.42		4,182.42			

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：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,939.96	一、一般公共服务支出	33	6,529.69	6,529.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	390,396.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	677.14	677.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	145.90	145.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	392,082.25	7,282.28	384,799.97	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	398,336.38	本年支出合计	59	399,434.97	14,635.01	384,799.97	
年初结转和结余	28	8,092.44	年末结转和结余	60	6,993.84	1,397.39	5,596.45	
一般公共预算财政拨款	29	8,092.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	406,428.82	总计	64	406,428.82	16,032.40	390,396.42	

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支出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

公开05表

编制部门：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,635.01	6,500.19	8,134.82
201	一般公共服务支出	6,529.69	6,500.19	29.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,500.19	6,500.19	
2010350	事业运行	6,500.19	6,500.19	
20104	发展与改革事务	29.50		29.50
2010499	其他发展与改革事务支出	29.50		29.50
207	文化旅游体育与传媒支出	677.14		677.14
20701	文化和旅游	17.40		17.40
2070199	其他文化和旅游支出	17.40		17.40
20702	文物	331.42		331.42
2070204	文物保护	331.42		331.42
20703	体育	328.32		328.32
2070308	群众体育	328.32		328.32
210	卫生健康支出	145.90		145.90
21004	公共卫生	145.90		145.90
2100499	其他公共卫生支出	145.90		145.90
212	城乡社区支出	7,282.28		7,282.28
21203	城乡社区公共设施	7,282.28		7,282.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,282.28		7,282.28

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

公开06表

编制部门：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,055.17	302	商品和服务支出	2,445.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,870.69	30201	办公费	27.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.30	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	189.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	208.55	30204	手续费	0.82	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	957.93	30205	水费	15.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.67	30206	电费	38.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.32	30207	邮电费	27.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.88	30208	取暖费	45.87	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	509.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.96	30211	差旅费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	335.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	62.99	30214	租赁费	96.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	4.16	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	213.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,252.42	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	56.94	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.63	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,055.17					公用经费合计	2,445.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		390,396.42	384,799.97		384,799.97	5,596.45
212	城乡社区支出		390,396.42	384,799.97		384,799.97	5,596.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		386,214.00	380,617.55		380,617.55	5,596.45
2120802	土地开发支出		386,214.00	380,617.55		380,617.55	5,596.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,182.42	4,182.42		4,182.42	
2121301	城市公共设施		4,182.42	4,182.42		4,182.42	

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08表

编制部门：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	56.94		56.94		56.94		2	50
决算数	56.94		56.94		56.94			5.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。