

西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室（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

受曲江新区党工委、管委会委托，按照现行管理职能和权限，对楼观生态文化旅游度假区内发展改革、招商引资、规划建设、市政建设、国土资源管理、房屋管理、城市综合管理等事宜进行管理；对涉及区域内开发建设、招商引资、产业发展、城市管理及内部建设等重大事项，要及时按程序上报党工委、管委会审定。

（一）主要职责。

一、贯彻落实中省市发展改革、招商引资、规划建设、市政建设、国土资源管理、房屋管理、城市综合管理等方面的法律法规和方针政策，依据曲江新区总体规划和经济社会发展计划，编制楼观生态文化旅游度假区建设规划和发展计划，经批准后组织实施；

二、负责监测楼观生态文化旅游度假区宏观经济和社会发展趋势，研究提出经济调控、产业布局政策措施、产业平台搭建、产业鼓励和扶持政策并组织实施；

三、负责楼观生态文化旅游度假区财政收入的组织、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；

四、负责楼观生态文化旅游度假区招商引资、文化旅游项目、入区企业管理服务及区域内宣传文化及策划推广工作；

五、负责楼观生态文化旅游度假区各类规划的编制工作和建设项目规划的申报工作，基础设施配套建设的组织工作，建设项目的建设报审工作；

六、负责楼观生态文化旅游度假区土地征用和房屋拆迁相关工作，并按计划做好回迁安置工作；负责区域内国有土地上既有房屋使用安全监管；

七、负责楼观生态文化旅游度假区旅游业务、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；

八、负责楼观生态文化旅游度假区管理办公室日常行政、党团建设、人才、工会、妇委会、纪检等相关工作；

九、承担开发区域内的城乡统筹工作，与地方政府及村级组织紧密合作，加快实施乡村振兴战略，建设美丽乡村；

十、完成曲江新区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设五个部门，分别是：综合管理部、财政财务部、经济发展部、国土规划建设环保部、社会事业部。

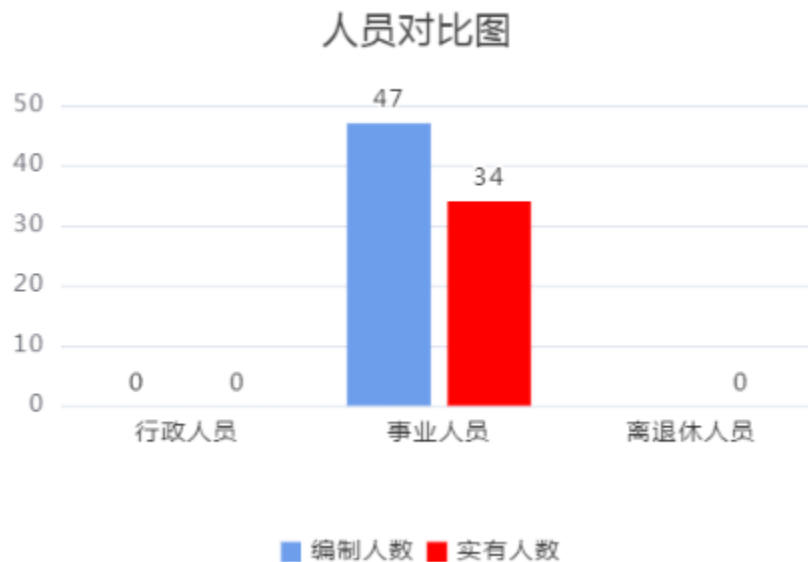
二、决算单位构成

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0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制47人，其中行政编制0人、事业编制47人；实有人员97人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。



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7,487.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15,299.07万元，下降67.14%，下降的主要原因是：政府性基金收入、支出较上年减少。

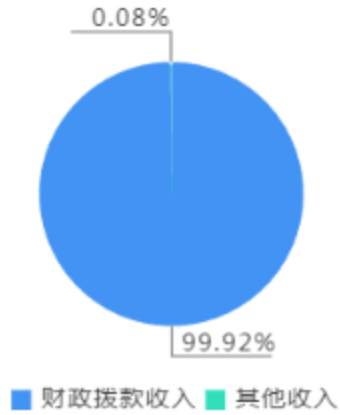
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,419.73万元，其中：财政拨款收入7,414万元，占99.92%；其他收入5.73万元，占0.08%。

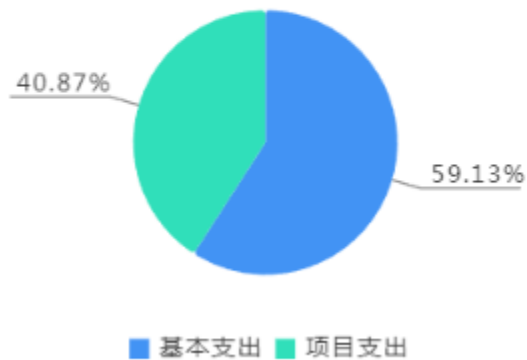
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,374.72万元，其中：基本支出4,360.72万元，占59.13%；项目支出3,014万元，占40.87%。

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7,415.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15,304.8万元，下降67.36%，下降的主要原因是：政府性基金收入、支出较上年减少。

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4,400万元，支出决算7,374.72万元，完成年初预算的167.61%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,102.46万元，增长72.62%，增长的主要原因是：本年度增加了文化旅游体育和传媒支出、卫生健康支出。

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4,400万元，支出决算4,360.72万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照中省过紧日子要求，压缩一般支出，严控各项费用支出。

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0万元，支出决算0万元。

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3,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文化旅游体育和传媒支出。

4. 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14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了卫生健康支出。

5.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0万元，支出决算0万元。

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）。年初预算0万元，支出决算0万元。

7.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0万元，支出决算0万元。

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4,360.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,891.8万元，主要包括：其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、奖金、绩效工资。

（二）公用经费2,468.92万元，主要包括：物业管理费、手续费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、租赁费、专用燃料费、其他商品和服务支出、维修(护)费、办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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22.5万元，支出决算17.88万元，完成预算的79.47%，决算数较预算数减少4.62万元，主要原因是：一是按照中省市过紧日子的要求，压缩一般支出，严控各项费用；二是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是一是按照中省市过紧日子的要求，压缩一般支出，严控各项费用；二是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

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22.5万元，支出决算17.88万元，完成预算的79.47%，决算数较预算数减少4.62万元，主要原因是：加强公务用车管理，从严控制公务用车运行费用支出。

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13.90万元，支出决算0.12万元，完成预算的0.86%，决算数较预算数减少13.78万元，主要原因是：一是受疫情影响，培训任务减少；二是部分培训采取线上培训等方式开展。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

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623.17万元，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623.17万元。

(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0%。

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12辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，已下发《经费支出管理办法》、《征地拆迁及基础设施建设财务管理办法》、《会计档案管理办法》、《固定资产管理办法》、《低值易耗品管理办法》、《货币资金管理办法》、《对子公司的财务管理办法》、《银行开户、变更及注销管理办法》等制度。参照执行曲江新区财政局下发的《曲江新区预算绩效管理法》。各项支出均按制度规定和法律法规要求执行。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3,000万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门组织开展2022年度整体支出绩效自评工作，部门整体支出自评得分97，全年预算数7,414万

元，执行数7,374.72万元，完成预算的99%。本年度总体运行情况及取得的成绩：2022年，在曲江新区党工委、管委会的坚强领导下，本单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实曲江新区党工委、管委会各项决策部署，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，抢抓机遇，综合施策，较好地完成了党工委、管委会下达的各项目标任务，区域安全生产无重大事故，信访维稳、金融风险防范形势总体平稳，党的建设、社会建设、文化建设任务全面完成。

发现的问题及原因：部门人员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，提升绩效管控能效。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室										
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				
年度主要任务完成情况	任务	认真贯彻中央和我省、我市各项决策部署，聚焦市委、市政府对曲江新区的战略目标要求，坚持生态保护优先原则，明确文旅产业主体定位，以“中国福地”“民俗民宿”“美丽乡村”元素为中心，持续推进重点项目建设，不断完善区域产业布局，提升基础设施建设水平，推动西安楼观生态文化旅游度假区转型发展，打造国内知名的文旅融合试验区、农旅融合示范区、美丽乡村样板区。	已完成	7414	7414		7,374.72	7,374.72		10	99%	9
金额合计				7414	7414		7374.72	7374.72		10	99%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 深化二轮合作，推进一体化发展。 目标2: 围绕转型发展，激发景区发展潜力。 目标3: 坚持项目带动，加快重点项目建设。 目标4: 强化招商引资，增强板块发展后劲。 目标5: 加强市场推广，搭建旅游导流体系。 目标6: 强化党的建设，助力板块追赶超越。					目标1: 深化二轮合作，推进一体化发展。 目标2: 围绕转型发展，激发景区发展潜力。 目标3: 坚持项目带动，加快重点项目建设。 目标4: 强化招商引资，增强板块发展后劲。 目标5: 加强市场推广，搭建旅游导流体系。 目标6: 强化党的建设，助力板块追赶超越。						
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	指标1: 覆盖部门		100%	100%	5	5				
			指标2: 保障单位运转天数		365天	365天	5	5				
			指标3: 全体工作人员履职		100%	100%	5	5				
		质量指标	指标1: 确保各项工作有效落实推进		≥99%	≥99%	7	7				
			指标2: 基本履职效果		不断提升	不断提升	5	5				
		时效指标	指标1: 按时完成全年任务		12/31/2022	2022/12/31	8	8				
			指标2: 服务质量提升		不断提高	不断提高	5	5				
	成本指标	指标1: 预算数		7414万元	7374.72万元	10	9					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 度假区内经济平稳健康发展		不断提高	不断提高	7	7				
		社会效益指标	指标1: 公共服务效率和质量指标		不断提高	不断提高	7	7				
		生态效益指标	指标1: 生态环境持续好转		不断提升	不断提升	7	7				
		可持续影响指标	期限		中长期	中长期	9	9				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	度假区内公共满意度		不断提高	不断提高	10	9				
	总分									100	97	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映景区免费运营补贴项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

景区免费运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数3,000万元，执行数3,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于保障楼观景区日常运转和转型升级需要，项目实施以来，确保了楼观景区日常运转和转型升级。

发现的问题及原因：项目支出进度均衡性还不够。

下一步改进措施：今后均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

景区免费运营补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		景区免费运营补贴						
主管部门		西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室		实施单位		西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室		
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	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3000	3000	—		—	
	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				
	为做好楼观生态文化旅游度假区资源整合和一体化运营管理工作。			做好了楼观生态文化旅游度假区资源整合和一体化运营管理工作。				
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	景区数量	7	7	10	10	
		质量指标	景区运转	保障景区日常运营和转型	保障景区日常运营和转型	15	15	
		时效指标	费用使用时间	年度	年度	10	10	
		成本指标	预算控制数	3000万	3000万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	做好度假区资源整合和一体化运营管理	保障景区正常运转	30	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(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，其中包含了西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室单位收支情况。

4. 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）85188526。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室（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	7,414.00	一、一般公共服务支出	31	4,360.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3,000.00
八、其他收入	8	5.73	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	14.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	7,419.73	本年支出合计	57	7,374.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	67.88	年末结转和结余	59	112.89
总计	30	7,487.61	总计	60	7,487.61

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室（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	7,419.73	7,414.00					5.73
201	一般公共服务支出	4,405.73	4,400.00					5.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	4,405.73	4,400.00					5.73
2010350	事业运行	4,405.73	4,400.00					5.73
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	3,000.00					
20701	文化和旅游	3,000.00	3,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3,000.00	3,000.00					
210	卫生健康支出	14.00	14.00					
21004	公共卫生	14.00	14.00					
2100499	其他公共卫生支出	14.00	14.00					

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室（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	7,374.72	4,360.72	3,014.00			
201	一般公共服务支出	4,360.72	4,360.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,360.72	4,360.72				
2010350	事业运行	4,360.72	4,360.72				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00			
20701	文化和旅游	3,000.00		3,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3,000.00		3,000.00			
210	卫生健康支出	14.00		14.00			
21004	公共卫生	14.00		14.00			
2100499	其他公共卫生支出	14.00		14.00			

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室（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	7,414.00	一、一般公共服务支出	33	4,360.72	4,360.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,000.00	3,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	7,414.00	本年支出合计	59	7,374.72	7,374.72		
年初结转和结余	28	1.74	年末结转和结余	60	41.02	41.02		
一般公共预算财政拨款	29	1.74		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	7,415.74	总计	64	7,415.74	7,415.74		

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室（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			
		7,374.72	4,360.72	3,014.00
201	一般公共服务支出	4,360.72	4,360.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,360.72	4,360.72	
2010350	事业运行	4,360.72	4,360.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00
20701	文化和旅游	3,000.00		3,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,000.00		3,000.00
210	卫生健康支出	14.00		14.00
21004	公共卫生	14.00		14.00
2100499	其他公共卫生支出	14.00		14.00
211	节能环保支出			
21111	污染减排			
2111199	其他污染减排支出			
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室（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	1,891.80	302	商品和服务支出	2,468.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	392.69	30201	办公费	49.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147.06	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	286.82	30204	手续费	0.39	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	256.60	30205	水费	25.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	30206	电费	67.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	364.91	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.58	30213	维修（护）费	11.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	650.81	30214	租赁费	293.34	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	0.12	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	56.72	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	117.84	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	17.88	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	99.53	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	1,360.00	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	1,891.80					公用经费合计	2,468.92

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室（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						

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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室（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：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室（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	22.50		22.50		22.50			13.90
决算数	17.88		17.88		17.88			0.12

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。