

西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办  
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

西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室主要负责浹陂湖水系生态文化旅游区内的发展改革、招商引资、规划建设、市政建设、国土资源管理、房屋管理等工作，在曲江新区管委会现行管理职能和权限范围内进行管理。

### （一）主要职责。

1. 贯彻落实中、省、市有关法律法规和方针政策，制定曲江浹陂湖水系生态文化旅游区经济发展计划和产业发展规划，经批准后组织实施。

2. 负责监测曲江浹陂湖水系生态文化旅游区宏观经济和社会发展态势，研究提出经济调控、产业布局措施、产业平台搭建、产业扶持政策并组织实施。

3. 负责曲江浹陂湖水系生态文化旅游区总体规划编制，建设项目的规划、建设审批及管理、园林绿化、市政设施建设、户外广告审批。

4. 负责曲江浹陂湖水系生态文化旅游区财政收入、投融资、财政预决算管理，保障国有资产保值与增值等工作。

5. 负责曲江浹陂湖水系生态文化旅游区招商引资、项目立项、引进项目的服务以及企业投诉受理、外经外贸管理。

6. 负责曲江浹陂湖水系生态文化旅游区规划范围内的土地管理和土地开发。

7. 负责曲江浹陂湖水系生态文化旅游区规划范围内国有土地

上新建房屋使用安全监管。

8. 负责对接协调曲江浞陂湖水系生态文化旅游区域内土地征用和房屋拆迁相关工作，并按计划配合做好回迁安置工作。

9. 负责曲江浞陂湖水系生态文化旅游区域市容环卫、安全生产、维稳信访等工作的管理、服务和监督。

10. 负责浞陂湖管理办党团建设、人才、工会、妇委会、纪检、日常行政等相关工作。

11. 完成曲江新区党工委、管委会交办的其他工作。

(二) 内设机构。

管理办内设机构共6个，分别是：综合管理部、财政财务部、招商经营部、规划建设环保部、社会事业部、土地管理部。经费管理方式为自收自支。

## 二、决算单位构成

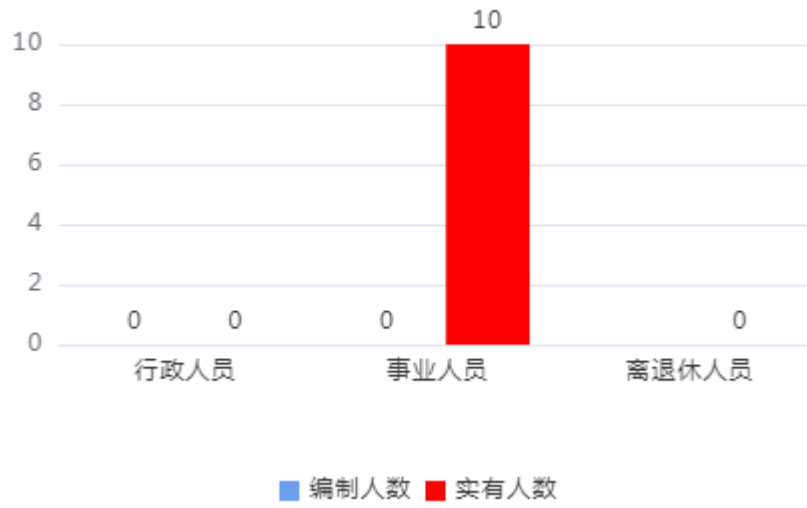
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安曲江浞陂湖水系生态文化旅游区管理办公室

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制66人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

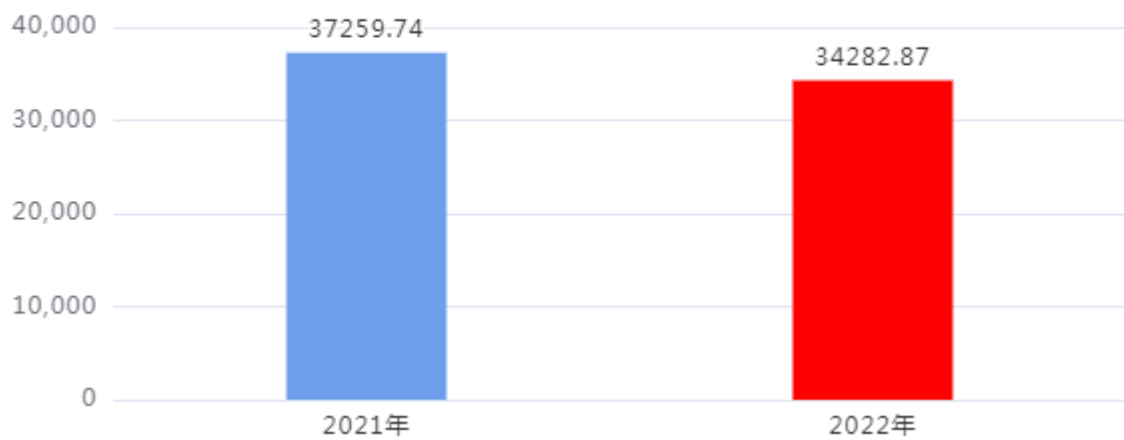


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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34,282.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,976.87万元，下降7.99%，下降的主要原因是：政府性基金收入、支出较上年减少。

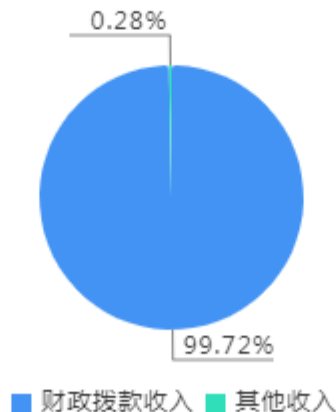
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

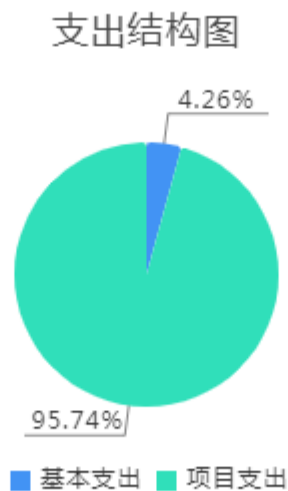
2022年度本年收入合计16,726.96万元，其中：财政拨款收入16,680.2万元，占99.72%；其他收入46.76万元，占0.28%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

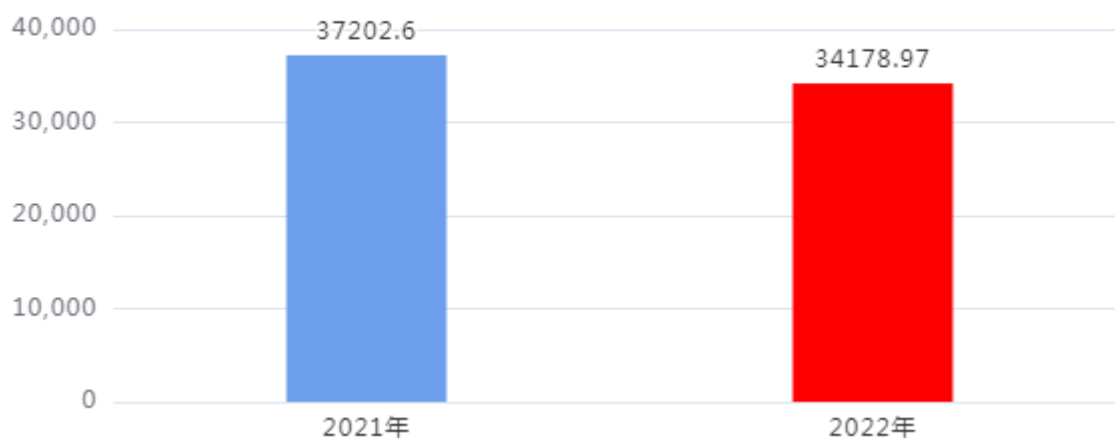
2022年度本年支出合计31,342.28万元，其中：基本支出1,333.85万元，占4.26%；项目支出30,008.44万元，占95.74%。



### 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34,178.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,023.63万元，下降8.13%，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2200万元，支出决算1,380.42万元，完成年初预算的62.75%，占本年支出合计的4.4%。与上年相比，财政拨款支出增加201.43万元，增长17.08%，增长的主要原因是：根据汉陂湖管理办2022年度目标任务，正常保障运转支出，相应费用支出较上年有增加。

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1915.5万元，支出决算1,333.85万元，完成年初预算的69.63%。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62.50万元，支出决算46.57万元，完成年初预算的74.51%。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。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算222万元，支出决算0万元。决算数小于年初预

算数的主要原因是：因疫情影响，该项目在年内持续进行中，尚未达到支付条件，在下一年予以支出。

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1,333.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费595.22万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费738.63万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、福利费、租赁费、维修(护)费、办公费、印刷费、电费、工会经费、委托业务费、物业管理费、水费、手续费、其他交通费用、劳务费、培训费、差旅费。

## 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16,607.6万元，收入决算14,870.5万元，支出决算29,961.86万元，年末结转和结余1,516.23万元。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19,204.5万元，主要用于：汉陂湖区域内的征地拆迁安置。

2. 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10,757.37万元，主要用于：漢陂湖区域内安置房建设支出。

## 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15万元，支出决算5.02万元，完成预算的33.47%，决算数较预算数减少9.98万元，主要原因是：一是按照中省市“过紧日子”要求，缩减一般支出，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按照中省市“过紧日子”要求，缩减一般支出，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15万元，支出决算5.02万元，完成预算的33.47%，决算数较预算数减少9.98

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维护费用支出。

#### 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5.87万元，支出决算5.69万元，完成预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训任务减少。决算数较上年增加的主要原因是结合漠陂湖管理办2022年度培训计划，正常开展干部员工培训。

#### （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963.37万元，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963.37万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额359.58万元，占政府采购支出合同总额的37.33%，其中：授予小微企业合同金额359.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；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37.33%。

## 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2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。我单位已制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等相关管理制度，制度合法、合规、完整，且得到了有效执行。主要制度包括：西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区管理办公室《财政预算制度》、《资金管理制度》、《财务支出管理制度》、《差旅费制度》、《固定资产管理办法》、《低值易耗品管理办法》、《政府采购管理制度》、《档案管理规定》、《机关公文收发制度》、《垃圾分类管理制度及垃圾分类操作规范》、《督查督办实施办法》和《安全生产监督管理办法》等。2022年度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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作；并组织对2022年度部门预算项目支出进行了全面自评，涵盖1个项目，涉及预算资金29961.86万元，占部门预算项目支出总额的99.84%。

### （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96，全年预算数16680.20万元，执行数31342.28万元，完成预算的188%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，在党工委、管委会的坚强领导下，汉陂湖旅游区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实市委十三届十二次全会和曲江新区各项工作部署，统筹推进水生态修复和经济社会发展，各项工作取得新进展新成效，较好地完成了党工委、管委会下达的各项目标任务。发现的问题及原因：部门人员需加强预算管理认识，进一步提高预算绩效管理水平。下一步改进措施：强化预算管理意识，建立全面预算绩效管理的理念，重视绩效目标的申报工作，加强组织领导，强化业务人员和财务人员配合协作，结合年度工作计划及目标责任考核内容等具体内容，全面统筹编实、编准、编细部门年度预算及项目预算绩效目标。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安曲江溪陂湖水系生态文化旅游区管理办公室										
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	认真贯彻中省市各项决策部署,聚焦市委、市政府对曲江新区的战略目标要求,落实执行溪陂湖旅游区2022年度综合计划及目标任务,进一步加快区域建设,打造“宜居、宜游”的生态修复、文化康养的示范区	已完成	16680.20	16680.20		31,342.28	31,342.28		10	188%	10
金额合计				16680.20	16680.20		31342.28	31342.28		10	188%	10
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:完成市考、区考经济指标任务。 目标2:做好溪陂湖水系生态修复 目标3:做好文化旅游融合发展。 目标4:防范化解债务风险。 目标5:加强土地储备及供应工作。					目标1:完成市考、区考经济指标任务。 目标2:做好溪陂湖水系生态修复 目标3:做好文化旅游融合发展。 目标4:防范化解债务风险。 目标5:加强土地储备及供应工作。						
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:全年任务完成时限			2022/12/31	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			16680.20万元	31342.28万元	10	9				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:旅游区内经济平稳健康发展			不断提高	不断提高	7	6			
		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	6			
		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	旅游区内群众满意度			≥80%	≥80%	10	9			
	总分									100	96	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映澧陂湖旅游区征地拆迁及安置区建设项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 澧陂湖旅游区征地拆迁及安置区建设项目绩效自评综述：全年预算数31478.10万元，执行数29961.86万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：澧陂湖旅游区征地拆迁及安置区建设项目用于保障澧陂湖区域内征地拆迁及安置房建设，项目自实施以来，进一步增加了区域内可供出让土地面积，并为失地农民配备的安置房项目建设提供了资金保障。发现的问题及原因：因疫情影响，导致上年结转资金较大，财政资金使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：不断强化年度预算编制的准确性、完整性，科学编制项目绩效目标，加大财政资金支出力度，保障区域建设发展。



# 征地拆迁及安置区建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		征地拆迁及安置区建设项目						
主管部门		西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室		实施单位		西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室		
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	30429.60	31478.10	29961.86	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	13822	14870.50	19204.50	—		—	
	上年结转资金	16607.60	16607.60	10757.37	—		—	
	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				
	完成全年土地征收约600亩，加快推进安置区项目建设。			完成全年土地征收约600亩，加快推进安置区项目建设。				
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	完成土地征收600亩	600亩	600亩	10	10	
		质量指标	符合省、市自然资源土地征收资料要求	符合	符合	15	15	
		时效指标	费用使用时间	年度	年度	10	10	
		成本指标	全年投资额	14870.5万	29961.87万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商项目落地	促进招商项目落地	促进招商项目落地	10	10	
		社会效益指标	提升浹陂湖区域品质	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	改善浹陂湖周边环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	区域经济发展	稳定向好	稳定向好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被征收土地村民群众满意度	≥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浐陂湖水系生态文化旅游区管理办公室2022年度收支情况。

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）81499035。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：西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区管理办公室（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,809.70	一、一般公共服务支出	31	1,380.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,870.50	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	
八、其他收入	8	46.76	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	29,961.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	16,726.96	<b>本年支出合计</b>	57	31,342.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17,555.91	年末结转和结余	59	2,940.59
<b>总计</b>	30	34,282.87	<b>总计</b>	60	34,282.87

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：西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区管理办公室（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	16,726.96	16,680.20					46.76
201	一般公共服务支出	1,853.26	1,806.50					46.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,586.50	1,586.50					
2010350	事业运行	1,586.50	1,586.50					
20113	商贸事务	220.00	220.00					
2011308	招商引资	220.00	220.00					
20199	其他一般公共服务支出	46.76						46.76
2019999	其他一般公共服务支出	46.76						46.76
210	卫生健康支出	3.20	3.20					
21004	公共卫生	3.20	3.20					
2100499	其他公共卫生支出	3.20	3.20					
212	城乡社区支出	14,870.50	14,870.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,870.50	14,870.50					
2120802	土地开发支出	14,870.50	14,870.50					

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：西安曲江汉陂湖水系生态文化旅游区管理办公室（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	31,342.28	1,333.85	30,008.44			
201	一般公共服务支出	1,380.42	1,333.85	46.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.42	1,333.85	46.57			
2010350	事业运行	1,333.85	1,333.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.57		46.57			
212	城乡社区支出	29,961.86		29,961.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,204.50		19,204.50			
2120802	土地开发支出	19,204.50		19,204.50			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,757.37		10,757.37			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,757.37		10,757.37			

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：西安曲江汉陂湖水系生态文化旅游区管理办公室（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	1,809.70	一、一般公共服务支出	33	1,380.42	1,380.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,870.50	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29,961.86		29,961.86	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	16,680.20	<b>本年支出合计</b>	59	31,342.28	1,380.42	29,961.86	
年初结转和结余	28	17,498.77	年末结转和结余	60	2,836.69	1,320.45	1,516.23	
一般公共预算财政拨款	29	891.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16,607.60		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				
<b>总计</b>	32	34,178.97	<b>总计</b>	64	34,178.97	2,700.87	31,478.10	

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：西安曲江浐灞湖水系生态文化旅游区管理办公室（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			
		1,380.42	1,333.85	46.57
201	一般公共服务支出	1,380.42	1,333.85	46.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.42	1,333.85	46.57
2010350	事业运行	1,333.85	1,333.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.57		46.57
20113	商贸事务			
2011308	招商引资			
210	卫生健康支出			
21004	公共卫生			
2100499	其他公共卫生支出			

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：西安曲江汉陂湖水系生态文化旅游区管理办公室（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	595.22	302	商品和服务支出	738.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	148.52	30201	办公费	2.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.59	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.98	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	95.46	30205	水费	1.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	30206	电费	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	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	135.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	150.00	30214	租赁费	110.25	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	5.69	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		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	37.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	344.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	42.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.02	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	29.66	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	6.22	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	595.22					公用经费合计	738.63

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：西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区管理办公室（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	16,607.60	14,870.50	29,961.86		29,961.86	1,516.23
212	城乡社区支出	16,607.60	14,870.50	29,961.86		29,961.86	1,516.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,850.23	14,870.50	19,204.50		19,204.50	1,516.23
2120802	土地开发支出	5,850.23	14,870.50	19,204.50		19,204.50	1,516.23
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,757.37		10,757.37		10,757.37	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,757.37		10,757.37		10,757.37	

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：西安曲江浹陂湖水系生态文化旅游区管理办公室（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：西安曲江浐陂湖水系生态文化旅游区管理办公室（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	15.00		15.00		15.00		8	5.87
决算数	5.02		5.02		5.02			5.69

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。