

西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能

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。

具体职责如下：

1. 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；
2. 负责监测展示区宏观经济和社会发展态势，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；

3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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；
7. 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；
8. 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；
9. 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；
10. 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。

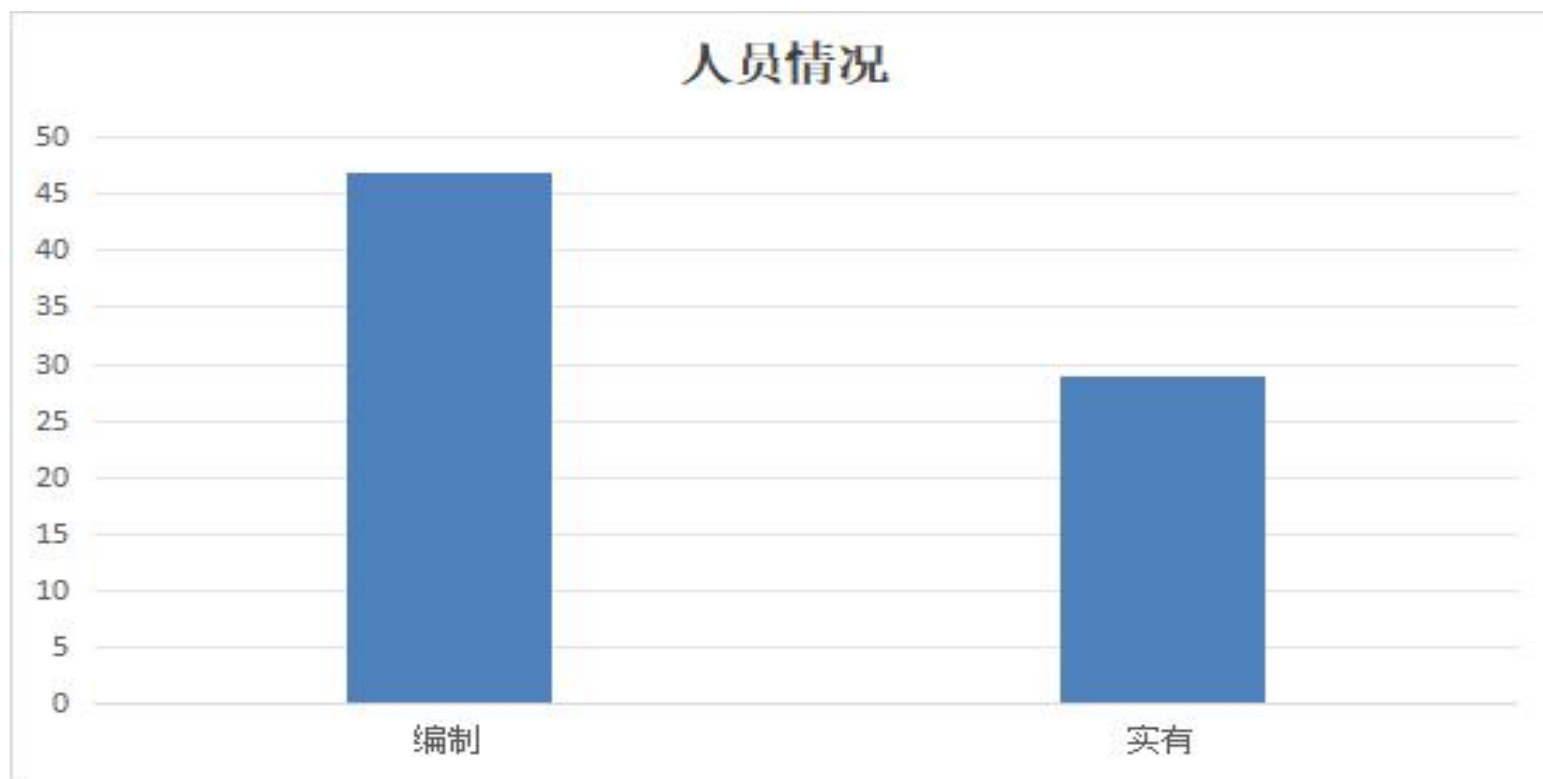
## 二、2022年单位工作任务

2022年工作的总体思路是：深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧密聚焦市委、市政府和曲江新区党工委、管委会各项决策部署，坚持底线思维，坚持转型发展战略定力，坚持文旅产业主体定位，持续完善基础设施建设，加大招商引资力度，加快重点项目建设，推进产业优化升级，全面推进楼观生态文化旅游度假区和旅游目的地建设，全力打造文旅融合示范区、农旅融合样板区、乡旅民宿引领区。重点工作任务如下：

1. 深化二轮合作，推进一体化发展。
2. 围绕转型发展，激发景区发展潜力。
3. 坚持项目带动，加快重点项目建设。
4. 强化招商引资，增强板块发展后劲。
5. 加强市场推广，搭建旅游导流体系。
6. 强化党的建设，助力板块追赶超越。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制（含聘用制）47人，其中行政编制0人、事业编制0人、聘用制47人；实有人员29人（含聘用制），其中行政0人、事业0人、聘用制人员29人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 7789.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 4400.00 万元，政府性基金预算收入 3389.00 万元，较上年减少 1859.77 万元，主要原因一般公共服务支出增加 97.07 万元，城乡社区支出较上年有所减少 500 万元，二是出让金收入较上年增加。政府性基金拨款收入 3389.00 万元，较上年增加 2262.70 万元，主要原因是根据本年招商引资进展情况可出让土地较上年有所增加；本单位当年预算支出 7789.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 4400.00 万元，较上年减少 402.93 万元，主要原因是一般公共服务支出较上年有所增加，城乡社区支出较上年有所减少，政府性基金拨款支出 3389.00 万元，较上年增加 2262.70 万元，主要原因是本年度出让金收入增加相应开发支出中的基础设施配套建设支出、公共设施维修维护支出、征地拆迁支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7789.00 万元，其中一般共预算拨款收入 4400.00 万元，政府

性基金拨款收入 3389.00 万元,较上年减少 1859.77 万元,主要原因一是一般公共服务支出增加 97.07 万元,城乡社区支出较上年有所减少 500 万元,二是政府性基金拨款收入 3389.00 元,较上年增加 2262.70 万元,主要原因是根据本年招商引资进展情况可出让土地较上年有所增加;本单位当年财政拨款支出 7789.00 万元,其中一般公共预算拨款支出 4400.00 万元,较上年减少 402.93 万元,政府性基金拨款支出 3389.00 万元,较上年增加 2262.70 万元,主要原因一是一般公共服务支出增加 97.07 万元,城乡社区支出较上年有所减少 500 万元,二是本年度出让金收入增加相应开发支出中的基础设施配套建设支出、公共设施维修维护支出、征地拆迁支出增加。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 4400.00 万元,较上年减少 402.93 万元,主要原因是一般公共服务支出较上年有所增加、城乡社区支出较上年有所减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 4400.00 万元,其中:

(1) 事业运行(2010350) 4400.00 万元,较上年增加 97.07 万元,原因是人事机构调



整到位人员。

(2) 他城乡社区公共设施支出(2120399)0万元,较上年减少500.00万元,原因是城乡社区支出较上年有所减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出4400.00万元,其中:

工资福利支出(301)3145.00万元,较上年增加248.24万元,原因是人事机构调整到位人员;

商品和服务支出(302)1255.00万元,较上年减少622.27万元,原因是根据上级要求压减一般性支出。

资本性支出(310)0万元,较上年减少28.90万元,原因是办公设置购置等较上年有所减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出4400.00万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)4400.00万元,较上年减少374.03万元,原因是根据上级要求压减一般性支出、城乡社区支出较上年有所减少。

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年减少28.90万元,原因是办公设置购置等

较上年有所减少。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年政府性基金预算支出 3389.00 万元，较上年增加 2262.7 万元，主要原因是本年度出让金收入增加相应开发支出中的基础设施配套建设支出、公共设施维修维护支出、征地拆迁支出增加。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.50 万元，较上年减少 7.45 万元，减少 24.87%，减少的主要原因是坚决贯彻落实勤俭节约的原则，大力压减“三公”经费。其中：公务用车运行维护费 22.50 万元，较上年减少 7.45 万元，减少 24.87%，减少的主要原因

因是坚决贯彻落实勤俭节约的原则，大力压减“三公”经费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 5.00 万元，减少 100.00%，减少的主要原因是根据上级要求压减一般性支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 13.90 万元，较上年减少 8.80 万元，减少 38.77%，减少的主要原因是根据上级要求压减一般性支出。

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费、会议费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1774.29 万元，其中政府采购货物类预算 16.80 万元、政府采购服务类预算 1757.49 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4400.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 3389.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1255.00 万元，较上年较少 122.27 万元，主要原因是根据上级要求压减一般性支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府性基金拨款支出：主要包括征地拆迁回迁安置补偿支出、市政照明箱变及电缆维护、市政道路维护维修工程、道路保洁、绿化工程支出及其他资本性支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	77890000.00	一、部门预算	77890000.00	一、部门预算	77890000.00	一、部门预算	77890000.00
1、财政拨款	77890000.00	1、一般公共服务支出	44000000.00	1、人员经费和公用经费支出	44000000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	44000000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31450000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12550000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	33890000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44000000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33890000.00	6、对事业单位资本性补助	33890000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	12500000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	33890000.00	(6)资本性支出	21390000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			



表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>77890000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77890000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77890000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77890000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>77890000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>77890000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>77890000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>77890000.00</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
109	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	77890000.00	44000000.00		33890000.00						
109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	77890000.00	44000000.00		33890000.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	77890000.00	一、财政拨款	77890000.00	一、财政拨款	77890000.00	一、财政拨款	77890000.00
1、一般公共预算拨款	44000000.00	1、一般公共服务支出	44000000.00	1、人员经费和公用经费支出	44000000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	31450000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12550000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	33,890,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44000000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,890,000.00	6、对事业单位资本性补助	33890000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	12500000.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	33890000.00	(6)资本性支出	21390000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	77890000.00	本年支出合计	77890000.00	本年支出合计	77890000.00	本年支出合计	77890000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77890000.00	支出总计	77890000.00	支出总计	77890000.00	支出总计	77890000.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	44000000	31450000	12550000.00		
201	一般公共服务支出	44000000.00	31450000.00	12550000.00		
20103	政府办公厅（案）及相关机构事务	44000000.00	31450000.00	12550000.00		
2010350	事业运行	44000000.00	31450000.00	12550000.00		

表6

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	<b>合计</b>			<b>44000000.00</b>	<b>31450000.00</b>	<b>12550000.00</b>		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>31450000.00</b>	<b>31450000.00</b>			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8095000.00	8095000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2190400.00	2190400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1974600.00	1974600.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1520100.00	1520100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4873000.00	4873000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1800000.00	1800000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	650000.00	650000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	904300.00	904300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	380000.00	380000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1479700.00	1479700.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	116600.00	116600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7466300.00	7466300.00			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>12550000.00</b>		<b>12550000.00</b>		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1737400.00		1737400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	196000.00		196000.00		

表6

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	<b>合计</b>			<b>44000000.00</b>	<b>31450000.00</b>	<b>12550000.00</b>		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	198400.00		198400.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	252000.00		252000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	417600.00		417600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	167000.00		167000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2552900.00		2552900.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	210000.00		210000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1019200.00		1019200.00		
30214	租赁费	50599	商品和服务支出	2215900.00		2215900.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	139000.00		139000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	354000.00		354000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	773000.00		773000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	800000.00		800000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	398800.00		398800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	225000.00		225000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	553800.00		553800.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	240000.00		240000.00		



表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	44000000.00	31450000.00	12550000.00	
201	一般公共服务支出	44000000.00	31450000.00	12550000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	44000000.00	31450000.00	12550000.00	
2010350	事业运行	44000000.00	31450000.00	12550000.00	

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	<b>合计</b>			<b>44000000.00</b>	<b>31450000.00</b>	<b>12550000.00</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>31450000.00</b>	<b>31450000.00</b>		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8095000.00	8095000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2190400.00	2190400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1974600.00	1974600.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1520100.00	1520100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4873000.00	4873000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1800000.00	1800000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	650000.00	650000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	904300.00	904300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	380000.00	380000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1479700.00	1479700.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	116600.00	116600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7466300.00	7466300.00		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>12550000.00</b>		<b>12550000.00</b>	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1737400.00		1737400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	196000.00		196000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	198400.00		198400.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	252000.00		252000.00	

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	<b>合计</b>			<b>44000000.00</b>	<b>31450000.00</b>	<b>12550000.00</b>	
30206	电费	50502	商品和服务支出	417600.00		417600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	167000.00		167000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2552900.00		2552900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	210000.00		210000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1019200.00		1019200.00	
30214	租赁费	50599	商品和服务支出	2215900.00		2215900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	139000.00		139000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	354000.00		354000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	773000.00		773000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	800000.00		800000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	398800.00		398800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	225000.00		225000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	553800.00		553800.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	240000.00		240000.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	33890000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	33890000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	33890000.00	六、对事业单位资本性补助	33890000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出	12500000.00	十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	21390000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	33890000.00	本年支出合计	33890000.00	本年支出合计	33890000.00	本年支出合计	33890000.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	合计		
2			
3			



表12

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				<b>合 计</b>				<b>10</b>						<b>17742900.00</b>	
201	03	50	109001	景区运营管理项目	C13公共设施管理服务		项	2	302	27	505	02	2022.05	11000000.00	
201	03	50	109001	日常公用经费	C17交通运输和仓储服务		辆	1	302	39	505	02	2022.05	360000.00	
201	03	50	109001	委托业务项目	C0207运营服务		服务	1	302	27	505	02	2022.11	800000.00	
201	03	50	109001	日常公用经费	C99其他服务		年	1	302	09	505	02	2022.09	2502900.00	
212	08	02	109001	征地拆迁项目支出	C0908其他专业技术服务		项	2	310	99	506	01	2022.07	750000.00	
212	13	02	109001	维修维护项目	C99其他服务		项	3	310	99	506	01	2022.04	2330000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	576500.00	299500.00			299500.00		299500.00	50000.00	227000.00	364000.00	225000.00			225000.00		225000.00	139000.00	-212500.00	-74500.00			-74500.00			-74500.00		-74500.00	-50000.00	-88000.00
109	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	576500.00	299500.00			299500.00		299500.00	50000.00	227000.00	364000.00	225000.00			225000.00		225000.00	139000.00	-212500.00	-74500.00			-74500.00			-74500.00	-50000.00	-88000.00		
109001	西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	576500.00	299500.00			299500.00		299500.00	50000.00	227000.00	364000.00	225000.00			225000.00		225000.00	139000.00	-212500.00	-74500.00			-74500.00			-74500.00	-50000.00	-88000.00		



表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

表15

## 单位整体支出绩效目标表

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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
		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。	7789.00	7789.00	
	金额合计				
年度总体目标	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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖部门		100%
			指标2：保障单位运转天数		365天
			指标3：全体工作人员履职		100%
		质量指标	指标1：确保各项工作有效落实推进		≥99%
			指标2：基本履职效果		不断提升
		时效指标	指标1：按时完成全年任务		2022-12-31
	指标2：服务质量提升		不断提高		
	成本指标	指标1：预算数		7789.00	
	效益指标	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
		社会效益指标	指标1：公共服务效率和质量指标		不断提高
		生态效益指标	指标1：生态环境持续好转		不断提升
		可持续影响指标	指标1：期限		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：度假区内公共满意度		不断提高

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			