

西安曲江新区管理委员会（本级） 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，曲江新区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，把高质量发展的“主题”地位和供给侧结构性改革的“主线”地位体现到全局工作中，围绕全市九个方面重点工作，强化举措、狠抓落实，为西安建设国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市贡献积极力量。

一、全力以赴抓项目。以省市重点项目建设为引领，加快推动白鹿原文旅融合产业区、西安文化CBD、西安文化科教园、杜邑文化科技产业园等一批项目建设，定任务、定责任、定工期，加快破解难题，保障投资落地，跑出项目建设加速度。在西安文化CBD区域，加快丝路公园示范段、曲江第二学校教学楼、杨武庄遗址公园等项目建设，启动四大文化中心、丝路公园TOD综合枢纽建设。在西安文化科教园，全面完成延兴门一路等10条道路基础设施施工，推进城市公园、安置小区、曲江第三学校等项目建设。

二、持之以恒抓文旅。高标准办好中国秦腔艺术节、西部文博会、西安国际音乐节、国际舞蹈节等系列文化交流活动。精心谋划组织好2022年“中国年·看西安”文化旅游主题活动，推动消费势能加速释放，带动西安城市流量，助推西安文旅活力迸发。推动杜邑遗址公园、易俗社文化街区、“三河一山”绿道、

汉长安城未央宫遗址公园等创建国家4A级景区，努力推动汉陂湖水系生态文化旅游区创建国家级旅游度假区。推进《走向胜利》《盛装》《洛阳十二时辰》等优质剧集播映，推进儿童剧《遇见星海》、秦腔《白鹿原》《山花》、话剧《鲁艺之光》等创排工作，提升曲江文化品牌影响力。

三、用心用情抓民生。持续扩大优质教育资源供给，进一步优化学校布局，加快10所学校及幼儿园建设，确保2022年秋季建成投用，新增学位5640个。持续完善医疗服务体系，加快推进三甲曲江新区医院建设，建成曲江新区疾控中心和金地社区等5个养老服务站。大力推进保障性租赁住房建设，完善住房保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。

（一）主要职责。

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。

纪检监察工委、党政办公室、党群工作部、财政金融局、宣传网信局、应急管理局、发展改革局、产业促进局、文化和旅游

局、文物局、投资合作和行政审批服务局、住房和城乡建设局、生态环境局、自然资源和规划局、城市管理和综合执法局、教育局、审计局、社会事业服务局。

二、决算单位构成

本单位作为西安曲江新区管理委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制430人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员402人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

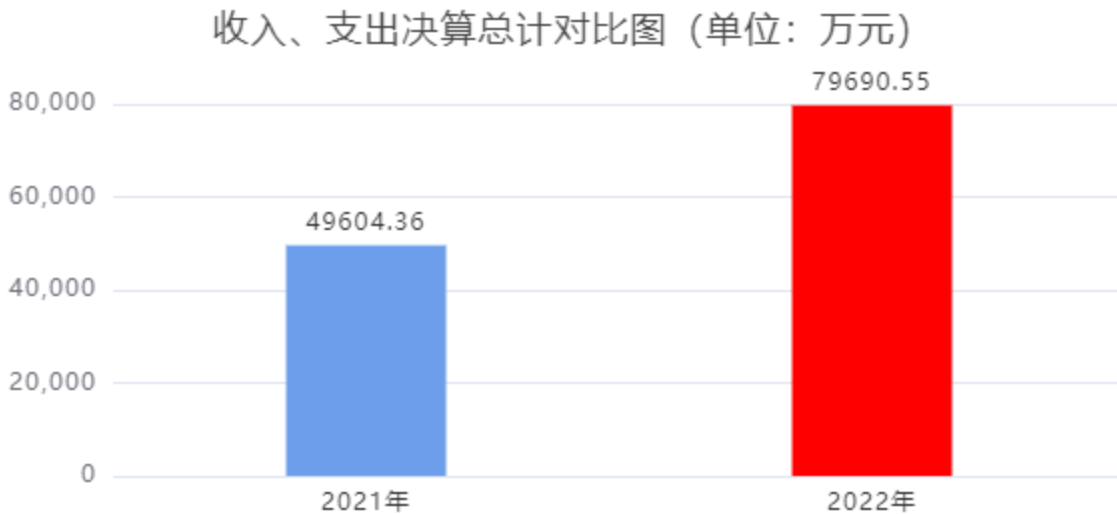
人员对比图



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

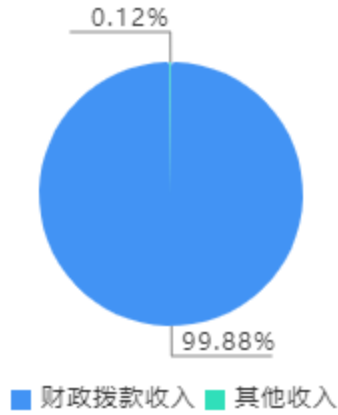
2022年度收入总计、支出总计均为79,690.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30,086.19万元，增长60.65%，增长的主要原因是：2022年曲江新区新冠肺炎疫情形势严峻，为保障全区疫情防控工作顺利开展，优先保障疫情防控各项费用支出，卫生健康支出增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计75,649.92万元，其中：财政拨款收入75,556.2万元，占99.88%；其他收入93.72万元，占0.12%。

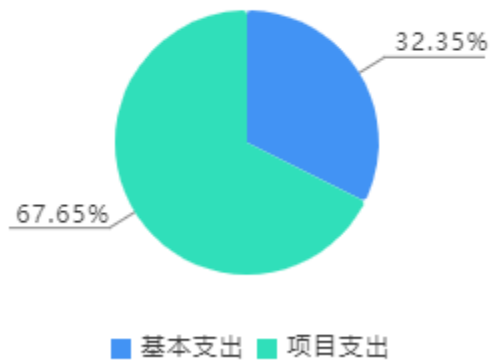
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计71,436.7万元，其中：基本支出23,112.24万元，占32.35%；项目支出48,324.46万元，占67.65%。

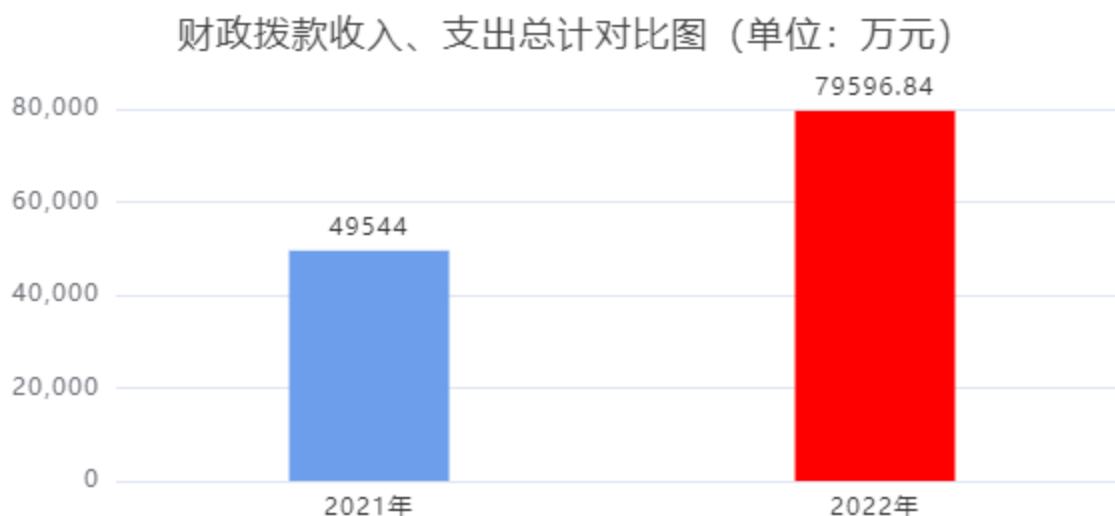
支出结构图



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79,596.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30,052.84万元，增长

60.66%，增长的主要原因是：2022年曲江新区新冠肺炎疫情形势严峻，为保障全区疫情防控工作顺利开展，优先保障疫情防控各项费用支出，卫生健康支出增加。



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61100万元，支出决算66,342.99万元，完成年初预算的108.58%，占本年支出合计的92.87%。与上年相比，财政拨款支出增加20,839.62万元，增长45.8%，增长的主要原因是：2022年曲江新区新冠肺炎疫情形势严峻，为保障全区疫情防控工作顺利开展，优先保障疫情防控各项费用支出，卫生健康支出增加。

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30000万元，支出决算23,018.53万元，完成年初预算的76.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，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632万元，支出决算2,213.95万元，完成年初预算的350.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，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40万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的1.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，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300万元，支出决算87.4万元，完成年初预算

的29.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，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0万元，支出决算9.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，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0万元，支出决算120.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算0万元，支出决算265.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

8. 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30万元，支出决算32.79万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算358万元，支出决算340.17万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

10. 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0万元，支出决算12.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

12. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

13. 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1290万元，支出决算15.75万元，完成年初预算的1.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

14. 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443万元，支出决算275.74万元，完成年初预算的62.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

16. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

17. 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1350万元，支出决算2,237.44万元，完成年初预算的165.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

18. 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29.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算150万元，支出决算92.82万元，完成年初预算的61.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

21. 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0万元。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0万元，支出决算230万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

23. 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0万元，支出决算0万元。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算200万元，支出决算30万元，完成年初预算的15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

25. 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0万元，支出决算27.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

26. 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0万元，支出决算28.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

27. 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0万元，支出决算10.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

28. 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22357万元，支出决算36,075.36万元，完成年初预算的161.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

30. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算38万元，支出决算4.79万元，完成年初预算的12.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

31. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算0万元，支出决算4.8万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

32. 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2071万元，支出决算122.38万元，完成年初预算的5.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

33. 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0万元，支出决算0万元。

34. 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1641万元，支出决算90万元，完成年初预算的5.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

35. 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。

36. 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0万元，支出决算99.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

37. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算345.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

38. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

39. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算40.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

40. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

41. 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0万元，支出决算45.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

42. 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0万元，支出决算0万元。

43. 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0万元，支出决算7.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

44. 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0万元，支出决算30.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，决算数与调整预算数持平。

45. 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200万元，支出决算398.3万元，完成年初预算的199.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23,018.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费20,831.41万元，主要包括：绩效工资、生活补助、津贴补贴、退休费、其他社会保障缴费、基本工资、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、奖金、医疗费补助、其他工资福利支出、医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、住房公积金。

（二）公用经费2,187.11万元，主要包括：培训费、差旅费、其他商品和服务支出、租赁费、劳务费、取暖费、维修(护)费、办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、手续费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

2022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5,000万元，支出决算5,000万元，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）其他国有资本经营预算支出

（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算5,000万元，主要用于：疫情防控支出。

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142万元，支出决算53.67万元，完成预算的37.8%，决算数较预算数减少88.33万元，主要原因是：受到新冠肺炎疫情影响，因公出国境费用未支出，公务用车运行费减少。决算数较上年增加的主要原因是公务用车老旧，公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算61万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少61万元，主要原因是：受到新冠肺炎疫情影响，因公出国境费用未支出。

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77万元，支出决算53.67万元，完成预算的69.7%，决算数较预算数减少23.33万元，主要原因是：受到新冠肺炎疫情影响，公务用车运行费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4万元，主要原因是：受到新冠肺炎疫情影响，公务接待费未支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算238万元，支出决算126.48万元，完成预算的53.14%，决算数较预算数减少111.52万元，主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，培训计划中执行次数减少，预算未执行完。决算数较上年增加的主要原因是培训次数较上年增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少5.00万元，主要原因是：当年未发生会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位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8,234.5万元，其中：政府采购货物支出1,497.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,736.96万元。

（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65%，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80%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆23辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，执法执勤用车6辆，离退休干部用车15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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，成立预算绩效管理工作领导小组，建立《预算绩效管理暂行办法》、《全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《事前绩效评估管理暂行办法》等绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制及绩效管理职能，按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，绩效目标由财政局按照预算管理级次进行审核；本部门受制于人员编制压缩及现有人员少、承担工作较多现状，目前无专职绩效管理人员。

本单位在部门决算中反映政务大厅管理运营费等31个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金32100万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.36，全年预算数62100万元，执行数70556.20万元，完成预算的113.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：在资金安排使用、项目组织实施、项目绩效管理等方面工作中未严格按照政府采购法规定的流程及财政下发的各项规章制度进行实施。下一步改进措施：后期在加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理等方面，应及时了解掌握最新的法律法规及规章制度，严格依照执行办理。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安曲江新区管理委员会(本级)								
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	三保	人员支出	22521	22521		20831	20831		—	92%	—
	运转	公用支出	7479	7479		2187	2187		—	29%	—
	项目	项目支出	32100	32100		48324	48324		—	151%	—
	金额合计			62100	62100		71342	71342		10	115%
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					
	搞好西安曲江新区建设,为西安旅游经济发展服务,区内投资项目的审批,基础设施和公用设施的建设和管理,区内劳动人事、社会保险、财务监督与审计的统一管理等。 坚定初心使命,主动担当作为,深入贯彻落实习近平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,贯通落实“五个扎实”“五项要求”,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,抢抓十四运举办的重大历史机遇,探索创新文旅融合发展新模式、推动经济社会实现更高质量发展。					2022年支出合计70556.20万元,其中:基本支出23112.24万元,占32.76%;项目支出48324.46万元,占67.24%。					
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	基本履职			1000人数以上支出	115%	20	20		
		质量指标	基本履职效果			完成年初各项工作任务	100%	10	10		
		时效指标	全年			完成各项支出	100%	10	10		
		成本指标	完成年初预算申报数			年初预算申报数	115%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障民生			满足群众要求中取得重点突破	100%	10	10		
		社会效益指标	优化产业结构			文旅融合带动下实现加速升级	90%	8.6	8.6		
		生态效益指标	提高城市品质			城市品质在深化精细化管理中有效提升	90%	9.76	9.76		
		可持续影响指标	稳中求进			坚决落实过“紧日子”要求,保障各项工作顺利开展	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区内各项服务满意度			>95%	100%	10	10		
总分								96.36	96.36		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映政务大厅管理运营费一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

政务大厅管理运营费项目绩效自评综述：全年预算数1168万元，执行数1602万元，完成预算的137.16%。项目绩效目标完成情况：曲江新区2022年新增企业免费刻章服务123万元、曲江新区“五星级”首席服务官政务服务代办员运维服务867万元、曲江新区12345市民热线综合服务二级平台运维服务104万元等5项费用共计1602万元。发现的问题及原因：存在预算安排和资金使用不合理的情况。下一步改进措施：加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		委托业务费									
主管部门		投资合作和行政审批服务局			实施单位		投资合作和行政审批服务局				
项目资金 (万元)				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		
		年度资金总额				1168	1602	1602	10	100%	100
		其中：当年财政拨款				1168	1602	1602	—	100%	—
		上年结转资金							—		—
		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						
	及时核对完成项目付款手续，保障政务大厅工作的正常运行，提升办事企业群众的满意率，做优“政务服务”品牌。				及时核对完成项目付款手续，保障政务大厅工作的正常运行，提升办事企业群众的满意率，做优“政务服务”品牌。						
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	服务项目	6项	6项	20	20				
		质量指标	新增企业免费刻章交付准确率	≥90%	100%	10	10				
		时效指标	服务及时率	≥90%	100%	10	10				
		成本指标	1168万元	1168万元	1602万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政务服务高效及时	大力提高	大力提高	10	10				
		社会效益指标	提升服务	大力提高	大力提高	10	10				
		可持续影响指标	营商环境	长期提升	长期提升	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众及业主满意率	≥95%	98%	20	20				
	总分						100	100			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68660279。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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

编制单位：西安曲江新区管理委员会（本级）

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	70,556.20	一、一般公共服务支出	31	26,195.60
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	5,000.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	15.75
五、事业收入	5		五、教育支出	35	275.74
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	2,589.54
八、其他收入	8	93.72	八、社会保障和就业支出	38	86.11
	9		九、卫生健康支出	39	36,085.85
	10		十、节能环保支出	40	9.59
	11		十一、城乡社区支出	41	311.39
	12		十二、农林水支出	42	385.99
	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	45.19
	16		十六、金融支出	46	7.46
	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	30.20
	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	5,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	398.30
	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	75,649.92	本年支出合计	57	71,436.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,040.64	年末结转和结余	59	8,253.85
总计	30	79,690.55	总计	60	79,690.55

注：本表反映单位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

编制单位：西安曲江新区管理委员会（本级）

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	75,649.92	75,556.20					93.72
201	一般公共服务支出	26,732.60	26,638.89					93.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,668.25	25,574.54					93.72
2010350	事业运行	23,323.60	23,229.88					93.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,344.66	2,344.66					
20105	统计信息事务	135.00	135.00					
2010507	专项普查活动	85.00	85.00					
2010599	其他统计信息事务支出	50.00	50.00					
20106	财政事务	255.00	255.00					
2010608	财政委托业务支出	255.00	255.00					
20108	审计事务	308.00	308.00					
2010804	审计业务	308.00	308.00					
20111	纪检监察事务	41.00	41.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	41.00	41.00					
20113	商贸事务	230.00	230.00					
2011308	招商引资	230.00	230.00					
20126	档案事务	14.00	14.00					
2012699	其他档案事务支出	14.00	14.00					
20136	其他共产党事务支出	1.35	1.35					
2013699	其他共产党事务支出	1.35	1.35					
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00					
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00					

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
205	教育支出	343.00	343.00					
20501	教育管理事务	343.00	343.00					
2050199	其他教育管理事务支出	343.00	343.00					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20604	技术与开发	10.00	10.00					
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00					
20605	科技条件与服务	10.00	10.00					
2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,884.00	2,884.00					
20701	文化和旅游	2,524.00	2,524.00					
2070108	文化活动	2,447.00	2,447.00					
2070199	其他文化和旅游支出	77.00	77.00					
20702	文物	95.00	95.00					
2070204	文物保护	95.00	95.00					
20703	体育	230.00	230.00					
2070399	其他体育支出	230.00	230.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					
2079903	文化产业发展专项支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	165.00	165.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	165.00	165.00					
2080106	就业管理事务	95.00	95.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.00	30.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	38,206.00	38,206.00					
21004	公共卫生	38,206.00	38,206.00					
2100499	其他公共卫生支出	38,206.00	38,206.00					
211	节能环保支出	29.92	29.92					
21103	污染防治	19.92	19.92					

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
2110399	其他污染防治支出	19.92	19.92					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110401	生态保护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	1,322.22	1,322.22					
21201	城乡社区管理事务	1,225.92	1,225.92					
2120104	城管执法	1,225.92	1,225.92					
21202	城乡社区规划与管理	90.00	90.00					
2120201	城乡社区规划与管理	90.00	90.00					
21206	建设市场管理与监督	6.30	6.30					
2120601	建设市场管理与监督	6.30	6.30					
213	农林水支出	400.00	400.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00	400.00					
2130504	农村基础设施建设	400.00	400.00					
216	商业服务业等支出	71.92	71.92					
21602	商业流通事务	41.92	41.92					
2160299	其他商业流通事务支出	41.92	41.92					
21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00					
217	金融支出	25.00	25.00					
21703	金融发展支出	25.00	25.00					
2170399	其他金融发展支出	25.00	25.00					
220	自然资源海洋气象等支出	44.20	44.20					
22001	自然资源事务	44.20	44.20					
2200104	自然资源规划及管理	44.20	44.20					
223	国有资本经营预算支出	5,000.00	5,000.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	5,000.00	5,000.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	5,000.00	5,000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	406.05	406.05					

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
22401	应急管理事务	406.05	406.05					
2240199	其他应急管理支出	406.05	406.05					

注：本表反映单位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

编制单位：西安曲江新区管理委员会（本级）

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	71,436.70	23,112.24	48,324.46			
201	一般公共服务支出	26,195.60	23,112.24	3,083.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,326.19	23,112.24	2,213.95			
2010350	事业运行	23,112.24	23,112.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,213.95		2,213.95			
20104	发展与改革事务	0.73		0.73			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.73		0.73			
20105	统计信息事务	97.16		97.16			
2010507	专项普查活动	87.40		87.40			
2010599	其他统计信息事务支出	9.76		9.76			
20106	财政事务	120.64		120.64			
2010608	财政委托业务支出	120.64		120.64			
20108	审计事务	265.65		265.65			
2010804	审计业务	265.65		265.65			
20111	纪检监察事务	32.79		32.79			
2011199	其他纪检监察事务支出	32.79		32.79			
20113	商贸事务	340.17		340.17			
2011308	招商引资	340.17		340.17			
20126	档案事务	12.28		12.28			
2012699	其他档案事务支出	12.28		12.28			
204	公共安全支出	15.75		15.75			
20499	其他公共安全支出	15.75		15.75			

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
2049999	其他公共安全支出	15.75		15.75			
205	教育支出	275.74		275.74			
20501	教育管理事务	275.74		275.74			
2050199	其他教育管理事务支出	275.74		275.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,589.54		2,589.54			
20701	文化和旅游	2,266.72		2,266.72			
2070108	文化活动	2,237.44		2,237.44			
2070199	其他文化和旅游支出	29.28		29.28			
20702	文物	92.82		92.82			
2070204	文物保护	92.82		92.82			
20703	体育	230.00		230.00			
2070399	其他体育支出	230.00		230.00			
208	社会保障和就业支出	86.11		86.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.11		86.11			
2080106	就业管理事务	30.00		30.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	27.14		27.14			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.97		28.97			
210	卫生健康支出	36,085.85		36,085.85			
21001	卫生健康管理事务	10.49		10.49			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.49		10.49			
21004	公共卫生	36,075.36		36,075.36			
2100499	其他公共卫生支出	36,075.36		36,075.36			
211	节能环保支出	9.59		9.59			
21104	自然生态保护	4.79		4.79			
2110401	生态保护	4.79		4.79			
21110	能源节约利用	4.80		4.80			
2111001	能源节约利用	4.80		4.80			
212	城乡社区支出	311.39		311.39			

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
21201	城乡社区管理事务	122.38		122.38			
2120104	城管执法	122.38		122.38			
21202	城乡社区规划与管理	90.00		90.00			
2120201	城乡社区规划与管理	90.00		90.00			
21206	建设市场管理与监督	99.01		99.01			
2120601	建设市场管理与监督	99.01		99.01			
213	农林水支出	385.99		385.99			
21303	水利	345.85		345.85			
2130306	水利工程运行与维护	345.85		345.85			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.14		40.14			
2130504	农村基础设施建设	40.14		40.14			
216	商业服务业等支出	45.19		45.19			
21606	涉外发展服务支出	45.19		45.19			
2160699	其他涉外发展服务支出	45.19		45.19			
217	金融支出	7.46		7.46			
21703	金融发展支出	7.46		7.46			
2170399	其他金融发展支出	7.46		7.46			
220	自然资源海洋气象等支出	30.20		30.20			
22001	自然资源事务	30.20		30.20			
2200104	自然资源规划及管理	30.20		30.20			
223	国有资本经营预算支出	5,000.00		5,000.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	5,000.00		5,000.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	5,000.00		5,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	398.30		398.30			
22401	应急管理事务	398.30		398.30			
2240199	其他应急管理支出	398.30		398.30			

注：本表反映单位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

编制单位：西安曲江新区管理委员会（本级）

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	70,556.20	一、一般公共服务支出	33	26,101.89	26,101.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5,000.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15.75	15.75		
	5		五、教育支出	37	275.74	275.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,589.54	2,589.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.11	86.11		
	9		九、卫生健康支出	41	36,085.85	36,085.85		
	10		十、节能环保支出	42	9.59	9.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	311.39	311.39		
	12		十二、农林水支出	44	385.99	385.99		
	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	45.19	45.19		
	16		十六、金融支出	48	7.46	7.46		
	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	30.20	30.20		
	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	5,000.00			5,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	398.30	398.30		
	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	75,556.20	本年支出合计	59	71,342.99	66,342.99		5,000.00
年初结转和结余	28	4,040.64	年末结转和结余	60	8,253.85	8,253.85		
一般公共预算财政拨款	29	4,040.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	79,596.84	总计	64	79,596.84	74,596.84		5,000.00

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：西安曲江新区管理委员会（本级）

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			
		66,342.99	23,018.53	43,324.46
201	一般公共服务支出	26,101.89	23,018.53	3,083.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,232.47	23,018.53	2,213.95
2010350	事业运行	23,018.53	23,018.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,213.95		2,213.95
20104	发展与改革事务	0.73		0.73
2010499	其他发展与改革事务支出	0.73		0.73
20105	统计信息事务	97.16		97.16
2010507	专项普查活动	87.40		87.40
2010599	其他统计信息事务支出	9.76		9.76
20106	财政事务	120.64		120.64
2010608	财政委托业务支出	120.64		120.64
20108	审计事务	265.65		265.65
2010804	审计业务	265.65		265.65
20111	纪检监察事务	32.79		32.79
2011199	其他纪检监察事务支出	32.79		32.79
20113	商贸事务	340.17		340.17
2011308	招商引资	340.17		340.17
20126	档案事务	12.28		12.28
2012699	其他档案事务支出	12.28		12.28
20136	其他共产党事务支出			
2013699	其他共产党事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			

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
204	公共安全支出	15.75		15.75
20499	其他公共安全支出	15.75		15.75
2049999	其他公共安全支出	15.75		15.75
205	教育支出	275.74		275.74
20501	教育管理事务	275.74		275.74
2050199	其他教育管理事务支出	275.74		275.74
206	科学技术支出			
20604	技术与开发			
2060404	科技成果转化与扩散			
20605	科技条件与服务			
2060502	技术创新服务体系			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,589.54		2,589.54
20701	文化和旅游	2,266.72		2,266.72
2070108	文化活动	2,237.44		2,237.44
2070199	其他文化和旅游支出	29.28		29.28
20702	文物	92.82		92.82
2070204	文物保护	92.82		92.82
20703	体育	230.00		230.00
2070305	体育竞赛			
2070308	群众体育			
2070399	其他体育支出	230.00		230.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
208	社会保障和就业支出	86.11		86.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.11		86.11
2080106	就业管理事务	30.00		30.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	27.14		27.14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.97		28.97

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
210	卫生健康支出	36,085.85		36,085.85
21001	卫生健康管理事务	10.49		10.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.49		10.49
21004	公共卫生	36,075.36		36,075.36
2100499	其他公共卫生支出	36,075.36		36,075.36
211	节能环保支出	9.59		9.59
21103	污染防治			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	4.79		4.79
2110401	生态保护	4.79		4.79
21110	能源节约利用	4.80		4.80
2111001	能源节约利用	4.80		4.80
212	城乡社区支出	311.39		311.39
21201	城乡社区管理事务	122.38		122.38
2120104	城管执法	122.38		122.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理	90.00		90.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.00		90.00
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21206	建设市场管理与监督	99.01		99.01
2120601	建设市场管理与监督	99.01		99.01
213	农林水支出	385.99		385.99
21303	水利	345.85		345.85
2130306	水利工程运行与维护	345.85		345.85
2130399	其他水利支出			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.14		40.14
2130504	农村基础设施建设	40.14		40.14

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
216	商业服务业等支出	45.19		45.19
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	45.19		45.19
2160699	其他涉外发展服务支出	45.19		45.19
21699	其他商业服务业等支出			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出	7.46		7.46
21703	金融发展支出	7.46		7.46
2170399	其他金融发展支出	7.46		7.46
220	自然资源海洋气象等支出	30.20		30.20
22001	自然资源事务	30.20		30.20
2200104	自然资源规划及管理	30.20		30.20
224	灾害防治及应急管理支出	398.30		398.30
22401	应急管理事务	398.30		398.30
2240199	其他应急管理支出	398.30		398.30

注：本表反映单位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

编制单位：西安曲江新区管理委员会（本级）

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	20,805.16	302	商品和服务支出	2,187.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,773.74	30201	办公费	106.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	696.86	30202	印刷费	11.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	707.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1,555.30	30204	手续费	0.83	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,580.04	30205	水费	23.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714.04	30206	电费	143.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	203.15	30207	邮电费	147.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	315.16	30208	取暖费	14.42	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	860.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	102.62	30211	差旅费	28.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	609.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	61.42	30213	维修（护）费	165.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8,486.05	30214	租赁费	64.25	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费	13.04	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	7.16	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	265.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.05	30227	委托业务费	0.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	124.91	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	53.67	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	165.41	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	3.62	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	20,831.41					公用经费合计	2,187.11

注：本表反映单位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

编制单位：西安曲江新区管理委员会（本级）

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：本表反映单位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：西安曲江新区管理委员会（本级）

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	5,000.00		5,000.00
223	国有资本经营预算支出	5,000.00		5,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5,000.00		5,000.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5,000.00		5,000.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安曲江新区管理委员会（本级）

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	142.00	61.00	77.00		77.00	4.00	5	238
决算数	53.67		53.67		53.67			126.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。