

西安城墙管理委员会（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 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年城墙管理委员会抢抓数字经济先机，率先在全国城墙类文物保护单位中运用数字化手段开展文物保护和景区运营数字监测；与腾讯合作建立全市首个自主文旅数字平台“长安IN”，发售18个系列、60款数字藏品，累计围观量达到2536万人次；含光门博物馆获西安市首批“新时代文明实践基地”称号；西安城墙成功入选国家文旅部2022年文化和旅游数字化创新实践十佳案例。同时深挖文化消费市场，推出金甲武士、“城墙味道”等10个系列200款文创产品，开发研学礼包，设计打造“城墙+博物馆”“城墙+历史文化”等主题研学课程，新增线上线下销售平台5个，加强品牌跨界联名，分别与第九届中国秦腔艺术节、蓝溪柿子酒形成IP联合，挖掘品牌双向价值。强化管理提质增效，全面健全工作制度，优化工作流程，累计修订完善制度237条，工作效率较之前提升31.05%；创新管理方式，进行挖潜降耗，办公成本较去年下降62.5%；改造环城一周中水浇灌系统，绿化用水较去年同期节约53%。

（一）主要职责。

1. 负责西安城墙的保护、维修、复原和管理；
2. 负责护城河、环城公园等区域的管理、建设，配合有关部门做好城市防洪泄洪工作。
3. 负责编制西安城墙区域建设规划、发展计划和投融资计

划。

4. 负责招商引资、外引内联、文化推广，进行项目策划和包装，组织开展大型古城墙文化活动。

5. 负责西安城墙财政收入的组织、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。

6. 负责对西安城墙区域旅游开发等经营性活动进行运营管理。

7. 负责西安城墙区域市容环卫、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。

（二）内设机构。

城墙管委会现内设机构8个，分别是党建纪检人事部、行政管理部、财务管理部、文保旅游管理部（两会）、工程建设管理部、社会事业管理部、应急管理综合执法部、西安中国书法艺术博物馆（西安唐皇城墙含光门遗址博物馆）。

二、决算单位构成

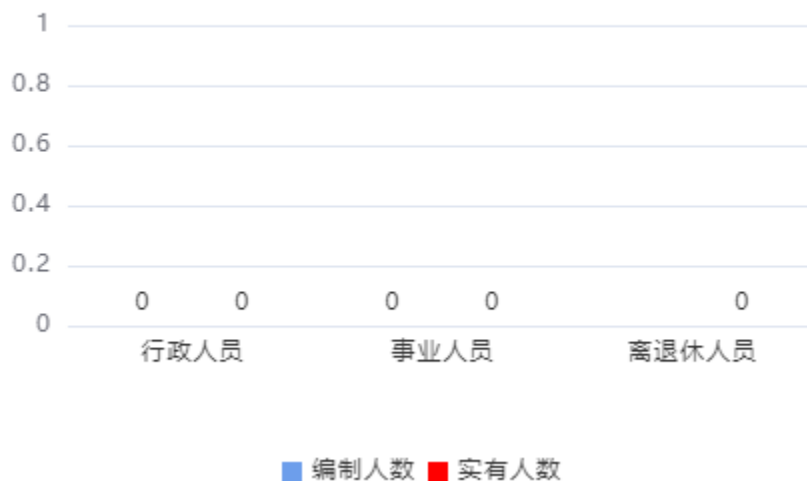
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括西安城墙管理委员会本级及所属4个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安城墙管理委员会
2	西安中国书法艺术博物馆
3	西安城墙工程建设管理处
4	西安环城公园建设管理处
5	西安市城墙管理所

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制280人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员253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

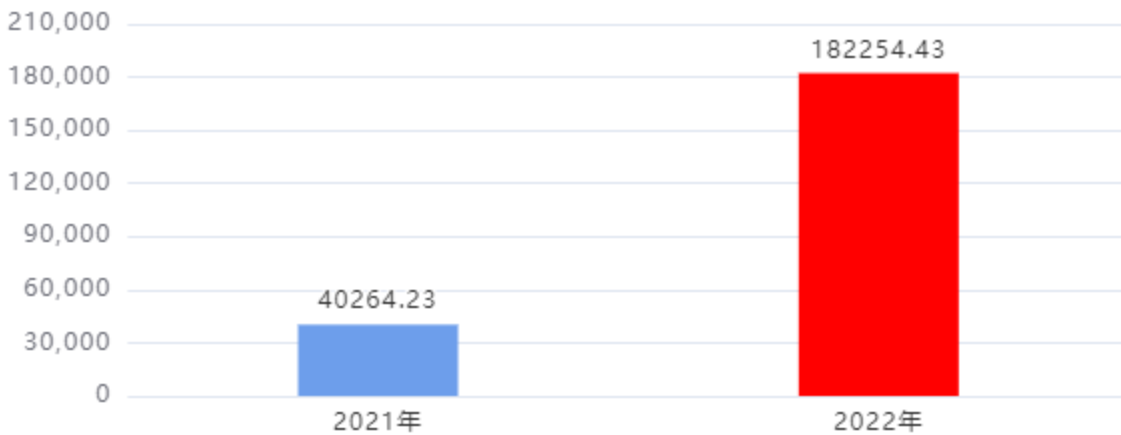


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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182,254.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加141,990.2万元，增长352.65%，增长的主要原因是：2022年取得政府性基金160,557万元，以前年度无此项业务发生。

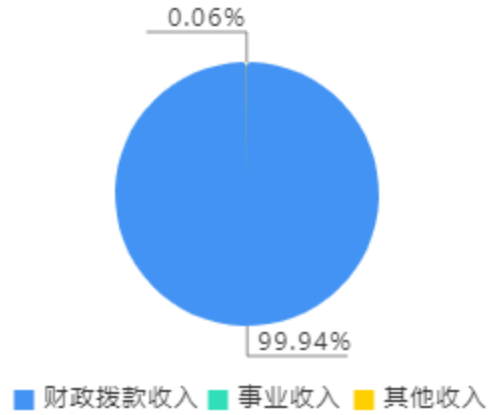
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计179,186.35万元，其中：财政拨款收入179,070.7万元，占99.94%；事业收入0.88万元，占0%；其他收入114.77万元，占0.06%。

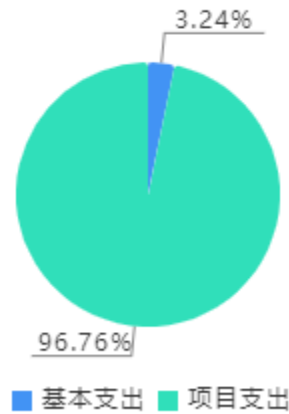
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计181,271.97万元，其中：基本支出5,878.61万元，占3.24%；项目支出175,393.36万元，占96.76%。

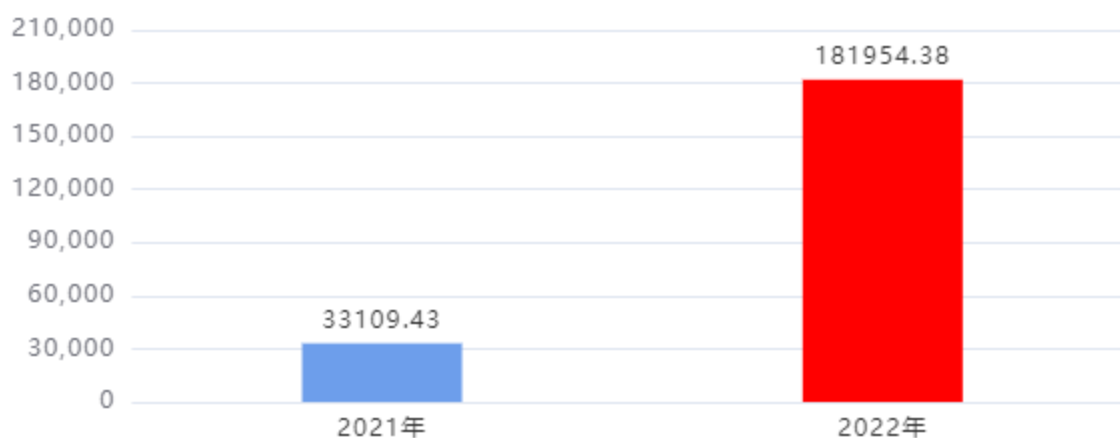
支出结构图



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181,954.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148,844.95万元，增长449.55%，增长的主要原因是：增加土地开发支出111,057万元，城市建设支出5,000万元，棚户区改造支出44,500万元。

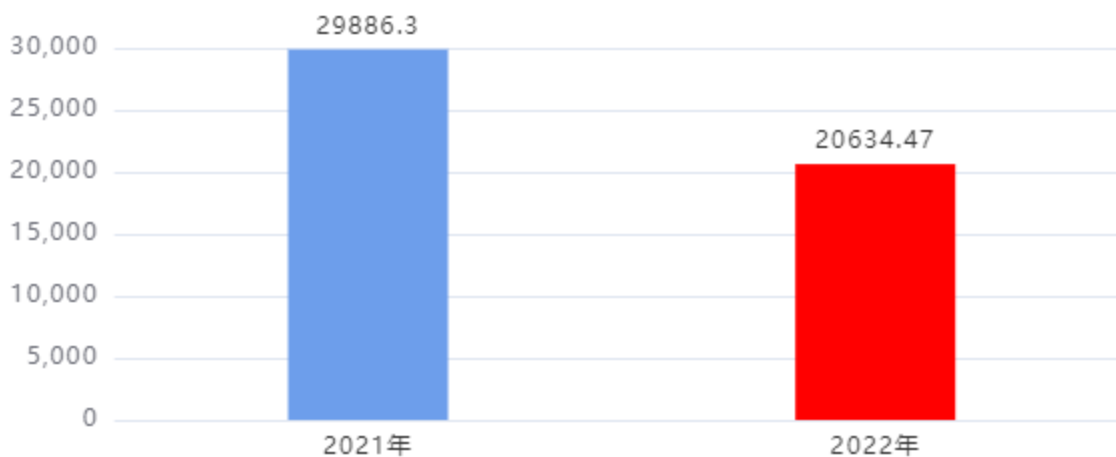
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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25,000万元，支出决算20,634.47万元，完成年初预算的82.54%，占本年支出合计的11.38%。与上年相比，财政拨款支出减少9,251.83万元，下降30.96%，下降的主要原因是：受疫情常态化持续影响，财政收入减少，专项资金收入减少并严控各项支出。

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. 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233万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度结转的专项资金。

2. 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786.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为上级拨付的省级专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为上级拨付的市级奖励金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算0万元，支出决算19.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为上级拨付的市级补助资金。

5. 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10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为上级拨付的市级专项资金。

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1.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为上级拨付的区级补助资金。

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5,976.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为上级拨付的市级专项资金。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算25,000万元，支出决算13,605.62万元，完成年初预算的54.42%。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。

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5,800万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,550.63万元，主要包括：奖金、退休费、抚恤金、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、津贴补贴、生活补助、职业年金缴费、伙食补助费、离休费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费1,249.37万元，主要包括：电费、专用燃料

费、工会经费、福利费、办公设备购置、取暖费、维修(护)费、办公费、印刷费、邮电费、水费、委托业务费、其他资本性支出、物业管理费、公务用车运行维护费、手续费、其他交通费用、公务用车购置、劳务费、培训费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出、咨询费。

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160,557万元，支出决算160,557万元，年末结转和结余0万元。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111,057万元，主要用于：土地开发支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算5,000万元，主要用于：城市建设支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。本年支出决算44,500万元，主要用于：棚户区改造支出。

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34.55万元，支出决算34.55万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2022报废一辆使用年限已到期的车辆，根据单位需求，按照车辆管理办法，同时新购一辆车。

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。

2022年度财政拨款安排为西安城墙管理委员会等单位购置公务用车1辆，预算21.98万元，支出决算21.98万元，完成预算的100%。

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12.57万元，支出决算12.57万元，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175.70万元，支出决算79.04万元，完成预算的44.99%，决算数较预算数减少96.66万元，主要原因是大力压减培训费支出。

（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1,279.55万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,257.55万元。

（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19辆，其中机要通信用车3辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车4辆，其他用车5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1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，建立了绩效管制度体系，为提高预算资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》等文件精神，结合我单位工作实际，制定预算绩效管理制度办法。完善了绩效管理工作机制，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作由预算绩效管理部门（负责预算绩效管理工作的具体组织实施和推进协调工作）和项目管理部门（具体的项目实施部门，负责开展绩效自评工作，撰写绩效自评报告，绩效问题整改等工作）共同完成。我委预算绩效管理部门职能由财务部（根据市级部门名称修正）承担，常设预算绩效管理工作协调人员1人。

根据预算绩效管理要求，并组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，涵盖项目33个，涉及预算资金175,391.47万元，占部门预算项目支出总额的96%。

本部门在部门决算中反映“西安小雁塔文化片区综合改造项目”及“西安城墙一周物业、设施、绿化委托业务费项目”等2个一级项目的绩效自评结果。

（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92，全年预算数182,254.43万元，执行数181,191.47万元，完成预算的

96%。本年度本部门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，预算执行中存在有指标无资金，或有资金无指标等情况，影响整体预算执行况。

下一步改进措施：加强预算执行管理，制定预算执行计划和实施方案，明确各项费用支出的范围和标准。积极组织专题培训、促进预算绩效管理高效规范。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安城墙管理委员会										
年度主要任务完成情况	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	保障城墙系统正常运行,确保日常各项工作正常有序开展;加强预防性保护体系建设,扎实推进保护试点工作,探索文物保护利用新模式;做好护城河水体净化,环境美化等工作。	已完成	182254.43	179070.70	3183.73	181,191.47	181,191.47		10	99%	9
金额合计			182254.43	179070.70	3183.73	181191.47	181191.47		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: 传承中华优秀传统文化,加强文物保护利用,提升文物安全水平,促进文物事业与经济社会协调发展; 目标2: 探索创新西安城墙文物保护利用新模式; 目标3: 实现管理工作规范化、精细化,全面提升工作效能。						目标1: 传承中华优秀传统文化,加强文物保护利用,提升文物安全水平,促进文物事业与经济社会协调发展; 目标2: 探索创新西安城墙文物保护利用新模式; 目标3: 实现管理工作规范化、精细化,全面提升工作效能。					
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: 保障单位运转天数		365天	365天	4	4				
			指标2: 设施维护保养数量		33项	33项	4	4				
			指标3: 绿化养护面积		69.35万平方米	69.35万平方米	3	3				
			指标4: 物业保洁面积		144.83万平方米	144.83万平方米	3	3				
		质量指标	指标1: 文物安全率		100%	100%	4	3				
			指标2: 重点项目执行率		≥95%	≥95%	4	4				
			指标3: 设施维护保养覆盖率		100%	100%	4	4				
			指标4: 园林植被养护成活率		≥99%	≥99%	4	4				
			指标5: 考核达标率		100%	100%	4	4				
		时效指标	指标1: 重点项目完成及时率		≥95%	≥95%	4	4				
		成本指标	指标1: 基本支出总额		8270万元	5879万元	3	2				
			指标2: 设施维护保养成本		1547万元	1927万元	3	2				
	指标3: 物业保洁成本		7636万元	7162万元	3	2						
	指标4: 其他项目成本		290万元	644万元	3	2						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 门票收入总额		6500万元	4335万元	5	4				
		社会效益指标	指标1: 接待游客总量		135万人	88.54万人	5	4				
			指标2: 改善城市形象		不断提升	不断提升	5	5				
			指标3: 安全事故发生量		0起	0起	5	5				
		生态效益指标	指标1: 护城河环境持续好转		不断改善	不断改善	5	5				
可持续影响指标	指标1: 城市形象可持续影响		长期	长期	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度		≥95%	98%	8	8					
		指标2: 游客投诉率		≤5%	2%	2	2					
总分									100	92		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：全年预算数2,000.62万元，执行数1,051.01万元，完成预算的52.53%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，部分项目待结算完成后按合同约定支付款项。

发现的问题及原因：预算绩效管理理念偏差，预算绩效目标和绩效指标设置不合理，预算绩效评价结果应用效力不够。

下一步改进措施：一是积极组织专题培训、促进预算绩效管理高效规范；二是探索建立事前绩效评估机制，推动预算绩效管理提质增效；三是破“应用不够”现象，立“结果应用”新机制。

2. 城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数174,373.51万元，执行数174,338.76万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：项目均已按预期完工。

发现的问题及原因：忽视过程中指标设定。

下一步改进措施：建立有效的反馈机制。绩效评价结果应该及时进行反馈，了解存在的问题，以便及时进行改进和提高。同时，管理者也需要听取意见和建议，及时调整和优化绩效考核方案，确保方案的有效性和可操作性。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

我委组织对“西安小雁塔文化片区综合改造项目”及“西安城墙一周物业、设施、绿化委托业务费项目”等2个项目开展了部门重点评价。

1. 西安城墙一周物业、设施、绿化委托业务费项目。本部门对西安城墙一周物业、设施、绿化委托业务费项目开展了部门重点绩效评价。详见所附报告《西安城墙一周物业、设施、绿化委托业务费项目绩效评价报告》。

2. 西安小雁塔文化片区综合改造项目。本部门对西安小雁塔文化片区综合改造项目开展了部门重点绩效评价。详见所附报告《西安小雁塔文化片区综合改造项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

我委组织对“西安小雁塔文化片区综合改造项目”及“西安城墙一周物业、设施、绿化委托业务费项目”等2个项目开展了部门重点评价。

1. 西安城墙一周物业、设施、绿化委托业务费项目。本部门对西安城墙一周物业、设施、绿化委托业务费项目开展了部门重点绩效评价。详见所附报告《西安城墙一周物业、设施、绿化委托业务费项目绩效评价报告》。

2. 西安小雁塔文化片区综合改造项目。本部门对西安小雁塔文化片区综合改造项目开展了部门重点绩效评价。详见所附报告《西安小雁塔文化片区综合改造项目绩效评价报告》。

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5个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安中国书法艺术博物馆、西安城墙工程建设管理处、西安环城公园建设管理处、西安市城墙管理所单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位涉及部门本级、西安中国书法艺术博物馆、西安城墙工程建设管理处、西安环城公园建设管理处、西安市城墙管理所5个预算单位，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）89622956。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：西安城墙管理委员会（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	18,513.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160,557.00	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	0.88	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	1,052.79
八、其他收入	8	114.77	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	180,217.48
	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	179,186.35	本年支出合计	57	181,271.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,068.08	年末结转和结余	59	982.46
总计	30	182,254.43	总计	60	182,254.43

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：西安城墙管理委员会（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		179,186.35	179,070.70		0.88			114.77
207	文化旅游体育与传媒支出	614.29	612.00		0.88			1.41
20702	文物	504.29	502.00		0.88			1.41
2070204	文物保护	500.00	500.00					
2070205	博物馆	2.00	2.00					
2070206	历史名城与古迹	2.29			0.88			1.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00					
2079903	文化产业发展专项支出	110.00	110.00					
210	卫生健康支出	1.70	1.70					
21004	公共卫生	1.70	1.70					
2100499	其他公共卫生支出	1.70	1.70					
212	城乡社区支出	178,570.36	178,457.00					113.36
21203	城乡社区公共设施	5,100.00	5,100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,100.00	5,100.00					
21205	城乡社区环境卫生	12,913.36	12,800.00					113.36
2120501	城乡社区环境卫生	12,913.36	12,800.00					113.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160,557.00	160,557.00					
2120802	土地开发支出	111,057.00	111,057.00					
2120803	城市建设支出	5,000.00	5,000.00					
2120810	棚户区改造支出	44,500.00	44,500.00					

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：西安城墙管理委员会（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	181,271.97	5,878.61	175,393.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,052.79		1,052.79			
20701	文化和旅游	233.00		233.00			
2070199	其他文化和旅游支出	233.00		233.00			
20702	文物	809.79		809.79			
2070204	文物保护	786.86		786.86			
2070205	博物馆	2.00		2.00			
2070206	历史名城与古迹	20.94		20.94			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079903	文化产业发展专项支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	1.70		1.70			
21004	公共卫生	1.70		1.70			
2100499	其他公共卫生支出	1.70		1.70			
212	城乡社区支出	180,217.48	5,878.61	174,338.87			
21203	城乡社区公共设施	5,976.14		5,976.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,976.14		5,976.14			
21205	城乡社区环境卫生	13,684.34	5,878.61	7,805.73			
2120501	城乡社区环境卫生	13,684.34	5,878.61	7,805.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160,557.00		160,557.00			
2120802	土地开发支出	111,057.00		111,057.00			
2120803	城市建设支出	5,000.00		5,000.00			
2120810	棚户区改造支出	44,500.00		44,500.00			

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：西安城墙管理委员会（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	18,513.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	160,557.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,051.01	1,051.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.70	1.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	180,138.76	19,581.76	160,557.00	
	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	179,070.70	本年支出合计	59	181,191.47	20,634.47	160,557.00	
年初结转和结余	28	2,883.68	年末结转和结余	60	762.91	762.91		
一般公共预算财政拨款	29	2,883.68		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	181,954.38	总计	64	181,954.38	21,397.38	160,557.00	

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

编制部门：西安城墙管理委员会（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	20,634.47	5,800.00	14,834.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1,051.01		1,051.01
20701	文化和旅游	233.00		233.00
2070199	其他文化和旅游支出	233.00		233.00
20702	文物	808.01		808.01
2070204	文物保护	786.86		786.86
2070205	博物馆	2.00		2.00
2070206	历史名城与古迹	19.15		19.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	1.70		1.70
21004	公共卫生	1.70		1.70
2100499	其他公共卫生支出	1.70		1.70
212	城乡社区支出	19,581.76	5,800.00	13,781.76
21203	城乡社区公共设施	5,976.14		5,976.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,976.14		5,976.14
21205	城乡社区环境卫生	13,605.62	5,800.00	7,805.62
2120501	城乡社区环境卫生	13,605.62	5,800.00	7,805.62

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：西安城墙管理委员会（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	4,397.63	302	商品和服务支出	1,198.41	310	资本性支出	50.96
30101	基本工资	1,544.26	30201	办公费	26.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.90	30202	印刷费	10.77	31002	办公设备购置	9.05
30103	奖金	83.33	30203	咨询费	73.51	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	72.38	30204	手续费	0.97	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	678.01	30205	水费	1.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.94	30206	电费	18.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	139.38	30207	邮电费	37.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.24	30208	取暖费	21.64	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	30209	物业管理费	178.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48.72	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	322.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.95	31013	公务用车购置	21.98
30199	其他工资福利支出	917.24	30214	租赁费	318.69	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	153.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.24	30216	培训费	78.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费	48.52	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	19.93
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	63.06	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	137.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	59.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	55.52	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.57	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	33.29	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	24.79	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	108.16	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	4,550.63					公用经费合计	1,249.37

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：西安城墙管理委员会（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		160,557.00	160,557.00		160,557.00	
212	城乡社区支出		160,557.00	160,557.00		160,557.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		160,557.00	160,557.00		160,557.00	
2120802	土地开发支出		111,057.00	111,057.00		111,057.00	
2120803	城市建设支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2120810	棚户区改造支出		44,500.00	44,500.00		44,500.00	

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：西安城墙管理委员会（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：西安城墙管理委员会（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	34.55		34.55	21.98	12.57			175.70
决算数	34.55		34.55	21.98	12.57			79.04

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。