

# 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 2015 年部门决算及三公经费公开信息

## 一、西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室概况

### (一) 主要职责和职权

大明宫保护办成立于 2007 年 11 月 27 日,由西安曲江新区管理委员会举办,开办资金 1000 万元,主要职责为:为大明宫遗址区保护改造提供服务,招商引资、规划建设、市政建设、国土资源管理、房屋管理等。

### (二) 2015 年决算单位构成

西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室是西安曲江新区管理委员会外派机构,主要履行政府行政管理职能。为财政全额拨款的预算单位。

## 二、2015 年度部门决算表

### (一) 收支决算总表

西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 2015 年收支决算总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
栏 次	3	栏 次	10	栏 次	19
一、一般公共预算财政拨款	20,633.33	一、一般公共服务支出	10,077.53	一、基本支出	2,520.74
二、政府性基金预算财政拨款	22,199.97	二、外交支出		人员经费	1,592.42
		三、国防支出		日常公用经费	928.32
		四、公共安全支出		二、项目支出	45,019.58
		五、教育支出		基本建设类项目	
		六、科学技术支出		行政事业类项目	45,019.58
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	22,204.09	支出经济分类	—
		十二、农林水支出		工资福利支出	1,302.95

		十三、交通运输支出		商品和服务支出	928.32
		十四、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	289.47
		十五、商业服务业等支出	100.00	对企事业单位的补贴	251.15
		十六、金融支出		债务利息支出	
		十七、援助其他地区支出		基本建设支出	
		十八、国土海洋气象等支出		其他资本性支出	44,768.43
		十九、住房保障支出	15,158.70	其他支出	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	42,833.30	本年支出合计	47,540.32	本年支出合计	47,540.32
年初财政拨款结转和结余	9,924.26	年末财政拨款结转和结余	5,217.25	年末财政拨款结转和结余	5,217.25
一、一般公共预算财政拨款	9,924.26	基本支出结转	5,217.25	基本支出结转	5,217.25
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余		项目支出结转和结余	
总计	52,757.56	总计	52,757.57	支出总计	52,757.57

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

## （二）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

### 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 2015 年度财政拨款支出决算表 (按支出功能分类)

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
合计		47,540.32	8,581.59	38,958.73	
201	一般公共服务支出	10,077.53	8,581.59	1,495.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,077.53	8,581.59	1,495.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,495.94		1,495.94	
2010301	行政运行	4,940.94	4,940.94		
2010350	事业运行	3,640.65	3,640.65		
212	城乡社区支出	22,204.09		22,204.09	
21203	城乡社区公共设施	4.12		4.12	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.12		4.12	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,522.83		4,522.83	

2120802	土地开发支出	4,522.83		4,522.83	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	375.12		375.12	
2121002	土地开发支出	375.12		375.12	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	69.84		69.84	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	69.84		69.84	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	17,232.18		17,232.18	
2121301	城市公共设施	17,232.18		17,232.18	
216	商业服务业等支出	100.00		100.00	
21605	旅游业管理与服务支出	100.00		100.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	100.00		100.00	
221	住房保障支出	15,158.70		15,158.70	
22101	保障性安居工程支出	15,158.70		15,158.70	
2210103	棚户区改造	11,328.70		11,328.70	
2210199	其他保障性安居工程支出	3,830.00		3,830.00	

### (三) 公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

#### 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 2015 年公共预算财政拨款支出决算表

#### (按支出经济分类)

单位：万元

支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	47,540.32	8,581.59	38,958.73	
301	工资福利支出	1,302.95	1,302.95		
30101	基本工资	454.04	454.04		
30102	津贴补贴	0.26	0.26		
30103	奖金	114.20	114.19		
30104	社会保障缴费	145.9	145.9		
30105	伙食补助费	133.44	133.44		
30106	绩效工资	455.11	455.11		
30107	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	6,989.17	6,989.17		

30201	办公费	54.47	54.47		
30202	印刷费	7.96	7.96		
30203	咨询费	105.33	105.33		
30204	手续费	0.71	0.71		
30205	水费				
30206	电费	1.50	1.50		
30207	邮电费	32.83	32.83		
30208	取暖费				
30209	物业管理费	206.22	206.22		
30210	差旅费	3.57	3.57		
30211	因公出国（境）费				
30212	维修（护）费	29.92	29.92		
30213	租赁费	14.40	14.40		
30214	会议费				
30215	培训费	56.31	56.31		
30216	公务接待费	0.34	0.34		
30217	专用材料费	14.18	14.18		
30218	劳务费	263.79	263.79		
30219	委托业务费				
30220	工会经费	31.4	31.4		
30221	福利费	0.97	0.97		
30222	公务用车运行维护费	41.93	41.93		
30223	其他交通费用				
30224	其他商品和服务支出	62.49	62.49		
303	对个人和家庭的补助	289.47	289.47		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	抚恤金				
30304	生活补助				
30305	医疗费	66.42	66.42		
30306	奖励金				
30307	住房公积金	177.95	177.95		
30308	购房补贴	45.10	45.10		

30309	其他对个人和家庭的补助支出				
304	对企事业单位的补贴	251.14		251.14	
30401	企业政策性补贴				
30402	事业单位补贴	251.14		251.14	
310	其他资本性支出	44,768.44		44,768.44	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	23.65		23.65	
31003	专用设备购置	5.57		5.57	
31005	基础设施建设	32,490.87		32,490.87	
31006	大型修缮	1,219.71		1,219.71	
31007	信息网络及软件购置更新				
31012	拆迁补偿	4,967.79		4,967.79	

#### (四) 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

##### 西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 2015 年度财政拨款安排的“三公”经费支出

单位：万元

单位名称	财政拨款安排的“三公”经费支出					
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 运行维护 费	公务用 车购置	
西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室	42.27	0.00	41.93	41.93	0.00	0.34

补充资料：

1. 公务接待有关情况：2015 年度公务接待累计 3 批次，公务接待累计 15 人。

### 三、西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室 2015 年度部门决算情况说明

#### (一) 2015 年度收入支出决算总体情况

1. 收入总计 42,833.30 万元。包括：

(1) 财政拨款收入 20,633.33 万元，为曲江财政当年拨付的一般公共预算财政拨款。

(2) 政府性基金收入 22,199.97 万元，为遗址区范围内土地出让金及市政配套费。

2. 支出总计 47,540.32 万元，包括：

(1) 基本支出 2,520.74 万元，主要是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。其中：人员经费 1,592.42 万元，日常公用经费 928.32 万元。

(2) 项目支出 45,019.58 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

(3) 按功能分类支出合计 47,540.32 万元，包括：一般公共服务支出 10,077.53 万元，包括大明宫 20 个预算部门的人员经费和日常经费；城乡社区支出 22,204.09 万元，为棚改办征地拆迁与工程建设支出；住房保障支出 15,158.70 万元。

(4) 按经济分类支出合计 47,540.32 万元，包括：工资福利支出 1,302.95 万元，商品和服务支出 6,989.17 万元；对个人和家庭的补助 289.47 万元，对企事业单位的补贴 251.15 万元，其他资本性支出 38,707.58 万元。

**(二) 2015 年大明官保护办“三公”经费支出 42.27 万元，较 2014 年降低 63.27%。**

1、公务用车运行维护费用支出 41.93 万元，公务用车运行维护费用 2015 年较 2014 年降低 63.56%。

2、公务接待费 0.34 万元，2015 年较 2014 年降低 73.84 %。