

西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心 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

一是完成合作区域规划编制工作；二是重点项目建设情况；三是城市综合能级提升工作；四是应急响应能力提升；五是全力配合加快辖区民生重点项目进展；六是认真做好市民热线工单办理。

（一）主要职责。

1. 负责加强与曲江度假区管委会的对接、协调、配合工作；
2. 负责组织协调相关部门做好度假区范围内土地报批、征地拆迁安置等工作；
3. 负责做好项目建设环境保障及项目建设相关事项对接协调工作；
4. 负责协调相关资金调度、会计核算及各项税费的缴纳、划转工作；
5. 负责做好度假区宣传报道、旅游秩序维护和应急事件处置等工作；
6. 完成区委、区政府交办的其他工作等。

（二）内设机构。

本部门共设置六个科室，包括：办公室、财务科、土地管理科、建设管理科、旅游宣传科、环境保障科。

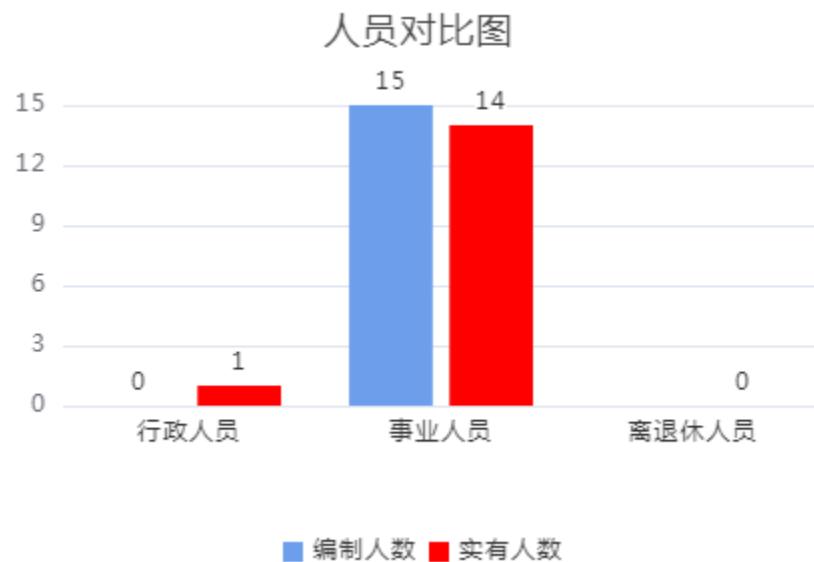
二、决算单位构成

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1个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心 |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政1人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



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359.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少104.8万元，下降22.58%，下降的主要原因是：项目支出减少。

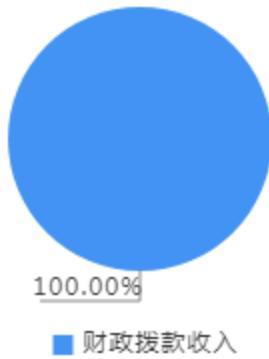
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计359.24万元，其中：财政拨款收入359.24万元，占100%。

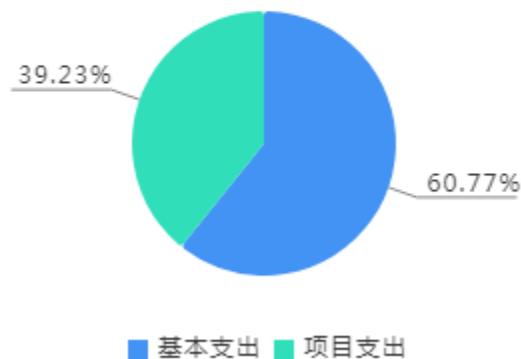
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计359.24万元，其中：基本支出218.29万元，占60.77%；项目支出140.95万元，占39.23%。

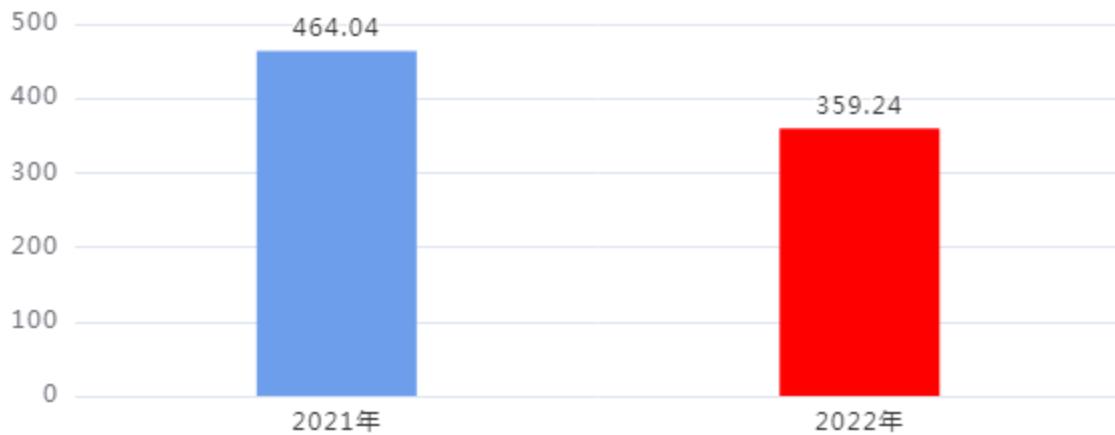
支出结构图



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359.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少104.8万元，下降22.58%，下降的主要原因是：项目支出减少。

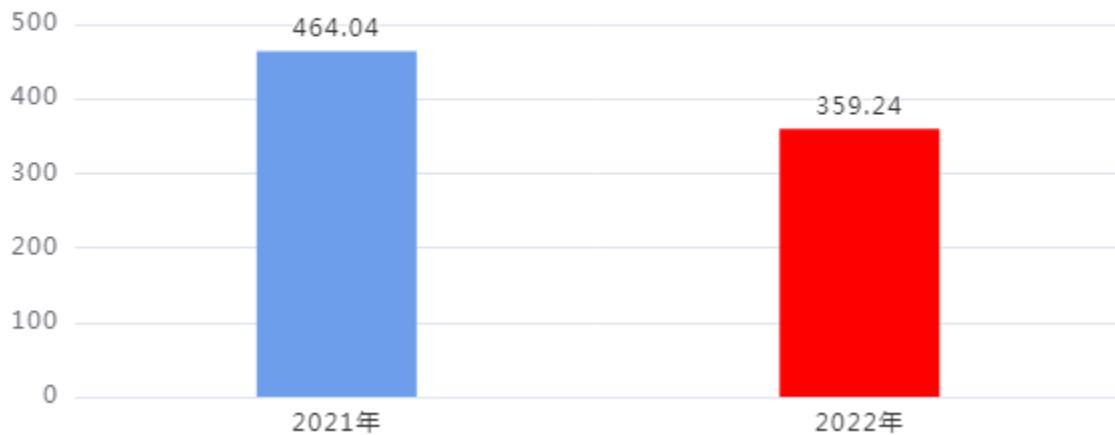
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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465.25万元，支出决算359.24万元，完成年初预算的77.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少104.8万元，下降22.58%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.58万

元，支出决算16.01万元，完成年初预算的86.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.72万元，支出决算7.52万元，完成年初预算的86.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算6.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

5. 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424.31万元，支出决算301.23万元，完成年初预算的70.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

6. 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0万元，支出决算15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，预算调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.52万元，支出决算12.98万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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218.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费215.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.35万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

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2万元，支出决算0.5万元，完成预算的25%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是：公务用车量减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车量减少。

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2万元，支出决算0.5万元，完成预算的25%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是：公务用车量减少。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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5.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5.95万元、政府采购服务支出0万元。

（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1辆，其中机要通信用车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。

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，从评价情况来看，一是完成合作区域规划编制工作；二是重点项目建设情况；三是城市综合能级提升工作；四是应急响应能力提升；五是全力配合加快辖区民生重点项目进展；六是认真做好市民热线工单办理。

本部门在部门决算中反映度假区协调工作经费、度假区管理事务、度假区管理事务（房屋维修）、区重点项目市级观摩108国道环境提升整治等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金140.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的0个专项资金项目进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对度假区协调工作经费、度假区管理事务、度假区管理事务（房屋维修）、区重点项目市级观摩108国道环境提升整治等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金140.95万元，从评价情况来看，有效改善了单位办公环境，提升了群众满意度，促进区域经济的发展。

（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566.62万元，执行数359.24万元，完成预算的63.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：有效改善了单位办公环境，提升了群众满意度，促进区域经济的发展。发现的问题及原因：预算执行不到位不能完成年初预算指标。下一步改进措施：加强预算管理，合理申报项目预算，开源节流充分利用好预算资金。

西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--|-----------|--------|------|------|--------|----|
| 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 | | | |
| | | | 已完成 | 120 | 64.72 | | 64.72 | 64.72 | | — | 53.93% | — |
| | | | 已完成 | 108.1 | 55.27 | | 55.27 | 55.27 | | — | 51.12% | — |
| | | | 已完成 | 50 | 5.95 | | 5.95 | 5.95 | | — | 11.90% | — |
| | | | 已完成 | 15 | 15 | | 15 | 15 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 293.1 | 140.94 | | 140.94 | 140.94 | | 10 | 2 | |
| 年度总体目标完成情况 | 完成十一黄金周缓堵保畅工作、保障度假区发展服务中心顺利开展工作 | | | | | 完成十一黄金周缓堵保畅工作、保障度假区发展服务中心顺利开展工作、保障度假区各项工作顺利开展。 | | | | | | |
| 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 | | |
| | (50分) | 产出指标 | 度假区协调拆迁面积 | | 28.78平方公里 | | 28.78平方公里 | | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 质量指标 | 完成度假区工作 | | 100% | | 100% | | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 当年 | | 当年 | | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 成本指标 | 月均管理成本 | | 11.75万元 | | 11.75万元 | | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障度假区各项工作顺利开展 | | 优 | | 优 | | 6 | 6 | | |
| | | | 完成度假区各项工作 | | 优 | | 优 | | 6 | 6 | | |
| | | | 完成度假区房屋维修 | | 优 | | 优 | | 6 | 6 | | |
| | | | 保障项目提升 | | ≥90% | | ≥90% | | 6 | 6 | | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 完成度假区各项工作 | | 当年 | | 当年 | | 6 | 6 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 92 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映度假区协调工作经费、度假区管理事务、度假区管理事务（房屋维修）、区重点项目市级观摩108国道环境提升整治等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 度假区协调工作经费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数64.72万元，完成预算的53.93%。项目绩效目标完成情况：完成了全年目标，提升了群众满意度。发现的问题及原因：预算执行不到位不能完成年初预算指标。下一步改进措施：加强预算管理，合理申报项目预算，开源节流充分利用好预算资金。

2. 度假区管理事务项目绩效自评综述：全年预算数108.1万元，执行数55.27万元，完成预算的51.12%。项目绩效目标完成情况：完成了全年目标，提升了群众满意度。发现的问题及原因：预算执行不到位不能完成年初预算指标。下一步改进措施：加强预算管理，合理申报项目预算，开源节流充分利用好预算资金。

3. 度假区管理事务（房屋维修）项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数5.95万元，完成预算的11.9%。项目绩效目标完成情况：完成了全年目标，提升了群众满意度。发现的问题及原因：预算执行不到位不能完成年初预算指标。下一步改进措施：加强预算管理，合理申报项目预算，开源节流充分利用好预算资金。

4. 区重点项目市级观摩108国道环境提升整治项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：完成了全年目标，提升了群众满意度。发现的问题及原因：预算执行不到位不能完成年初预算指标。下一步改进措施：加强预算管理，合理申报项目预算，开源节流充分利用好预算资金。

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 度假区协调工作经费 | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-------|-------------------|----|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心 | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 (万元) | | 120 | 64.72 | 64.72 | 10 | 53.93% | |
| 其中 : | | | | | | | |
| 当年财政拨款 | | 120 | 64.72 | 64.72 | — | 53.93% | — |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 度假区协调拆迁面积 | 28.78平方 | 28.78平方 | | | |
| | | 指标2 : | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成协调对象工作经费 | 100% | 100% | | |
| | 时效指标 | 指标2 : | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 开始时间 | 1/1/2021 | 1/1/2021 | | | |
| | 成本指标 | 结束时间 | 12/31/2021 | 12/31/2021 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 月均管理成本 | 8.33万元/月 | 8.33万元/月 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标2 : | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 经济效果指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| | 社会效益指标 | 保障度假区各项工作顺利开展 | 优 | 优 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | 完成度假区各项工作 | 当年 | 当年 | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协调对象满意度 | ≥90% | ≥90% | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | | | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 度假区管理事务 | | | | | |
|---------------|--|---------|-------|-------|------|-------------------|----|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心 | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 (万元) | | 108.1 | 55.27 | 55.27 | 10 | 51.12% | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|--------|----|------------|
| 其中： | | 108.1 | 55.27 | 55.27 | — | 51.12% | — | |
| 当年财政拨款 | | | | | — | | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 总体目 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 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 |
| 产出指 标 | 数量 指标 | 度假区事务管理人员 | 15人 | 15人 | | | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量 指标 | 度假区事务管理完成率 | 100% | 100% | | | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效 指标 | 开始时间 | 1/1/2021 | 1/1/2021 | | | | |
| | | 结束时间 | 12/31/2021 | 12/31/2021 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本 指标 | 月均管理成本 | 13.175万元/ 月 | 13.175万元/ 月 | | | | |
| | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指 标 | 经济 效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 完成度假区各项工作 | 优 | 优 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态 效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续 影响指 标 | 完成度假区各项工作 | 当年 | 当年 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对 象满 意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----|------------|
| 项目名称 | 度假区管理事务(房屋维修) | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施 单位 | 西安临潼旅游休闲度假区发 展服务中心 | | |
| 项目资金 | | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 (万元) | 50 | | 5.95 | 5.95 | 10 | 11.90% | | |
| 其中： 当年财政拨款 | 50 | | 5.95 | 5.95 | — | 11.90% | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 总体目 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 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 |
| | 数量 指标 | 度假区办公用房修缮维修面 | 335m ² | 335m ² | | | | |
| | | 指标2： | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------|-----------|------------|------------|--|--|
| 产出指 标 | | | | | | |
| | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | 1/1/2021 | 1/1/2021 | | |
| | | 结束时间 | 12/31/2021 | 12/31/2021 | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 月均管理成本 | 4.01万元/月 | 4.01万元/月 | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | | | | | |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 完成度假区房屋维修 | 优 | 优 | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 完成度假区房屋维修 | 当年 | 当年 | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------------------|-------|------------|--------------------|--------------------|---------|
| 项目名称 | 区重点项目市级观摩108国道环境提升整治 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心 | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| 年度资金总额(万元) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.00% |
| 其中： 当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 100.00% |
| 上年结转资金 | | | | | — | — |
| 其他资金 | | | | | — | — |
| 年度 总体目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 得分 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 保障环境提升整治工作 | 5500m ² | 5500m ² | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 当年 | 当年 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 月均管理成本 | 1.25万元/月 | 1.25万元/月 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | 经济 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |

| | | | | | | |
|----|---------|-------------------------------|------|------|-----|--|
| | 效益指标 | 个运用 | 个运用 | 个运用 | | |
| | 社会效益指标 | 保障项目提升 | ≥90% | ≥90% | | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| | 可持续影响指标 | 项目持续影响 | 当年 | 当年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 整治效果满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 总分 | | | | | 100 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的0等0个专项资金项目进行自评，涉及预算金额0万元。

1. 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。

1. 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

1. 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，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。与年初预算单位相比无变化

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）

81370020。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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心

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 | 359.24 | 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 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 16.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 316.23 |
| | 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 | 12.98 |
| | 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 | 359.24 | 本年支出合计 | 57 | 359.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 359.24 | 总计 | 60 | 359.24 |

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心

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 | 359.24 | 359.24 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.12 | 16.12 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.01 | 16.01 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01 | 16.01 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.91 | 13.91 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.52 | 7.52 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.39 | 6.39 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 316.23 | 316.23 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 301.23 | 301.23 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 301.23 | 301.23 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.98 | 12.98 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.98 | 12.98 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.98 | 12.98 | | | | | | |

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心

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 | | 359.24 | 218.29 | 140.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.12 | 16.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.01 | 16.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01 | 16.01 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.91 | 13.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.52 | 7.52 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.39 | 6.39 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 316.23 | 175.28 | 140.95 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 301.23 | 175.28 | 125.95 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 301.23 | 175.28 | 125.95 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.98 | 12.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.98 | 12.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.98 | 12.98 | | | | |

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心

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 | 359.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | | 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 | 16.12 | 16.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.91 | 13.91 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 316.23 | 316.23 | | |
| | 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 | 12.98 | 12.98 | | |
| | 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 | 359.24 | 本年支出合计 | 59 | 359.24 | 359.24 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 359.24 | 总计 | 64 | 359.24 | 359.24 | | |

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入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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心

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 | 359.24 | 218.29 | 140.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.12 | 16.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.01 | 16.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.01 | 16.01 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.91 | 13.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.52 | 7.52 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.39 | 6.39 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 316.23 | 175.28 | 140.95 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 301.23 | 175.28 | 125.95 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 301.23 | 175.28 | 125.95 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 | | 15.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.00 | | 15.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.98 | 12.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.98 | 12.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.98 | 12.98 | |

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心

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 | 215.94 | 302 | 商品和服务支出 | 2.35 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.70 | 30201 | 办公费 | 1.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.80 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 47.75 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 49.68 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.01 | 30206 | 电费 | | 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 | 7.52 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.39 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 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 | | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | | 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 | 1.14 | 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 | | 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 | 215.94 | | | | | 公用经费合计 | 2.35 |

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心

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 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | |
| 决算数 | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | | | | |

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。