

西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇 总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

工作成效：

1、树牢宗旨意识，扎实开展主题教育活动。

一是深入开展理论学习，采取“三会一课”、主题党日等形式，组织召开专题理论学习9次，参加区直机关工委组织的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育轮训2次，领导班子进行专题讨论研讨3次，班子成员进行专题讲党课1次，全体党员参观红色革命教育基地1次；二是深入开展专题调研，领导班子聚焦辖区群众“急难愁盼”，深入走访，发现并协调解决了辖区城市主干道公共路灯停电和市容环境卫生差问题，保障了辖区群众正常生产生活秩序。班子成员围绕“骊山新家园骊祥苑”回迁安置项目开展领题调研，确保项目如期交付，实现失地群众顺利回迁安置；三是做实做细整改整治，领导班子围绕5个方面检视问题4个，制定整改措施4条，党员干部围绕6个方面，检视问题10条，制定整改措施10条；四是及时回应群众关切，今年以来，共办理12345市民热线工单1400余件，办结率100%，群众满意度92%，获得区级领导在全区12345市民热线工作会议上点名表扬。现场接待群众上访6次400余人次，办理信访案件200余件。就辖区居民反映教育配套设施问题，度假区党组高度重视，成立维稳信访工作专班，安排专人负责，耐心细致做好群众政策解释，确保辖区安全稳定。

2、夯实党建基础，充分发挥党建引领作用。

一是认真落实基层党建责任制，度假区党组充分发挥“头雁”作用，定期召开党组会议研究重点工作，严格落实党组议事制度和民主集中制。党组书记认真履行第一责任人职责，班子成员积极履行“一岗双责”，在两区社会事务移交、安全生产、信访维稳等各项工作中充分发挥模范带头作用；二是认真践行为民服务理念，扎实开展“双报到、双评议”活动，开展党员干部到社区服务6次，听取群众意见6条，协调解决问题5个，正在协调解决1个；三是保障群众生产安全，今年以来，共计开展安全生产大检查30余次，发现并提出整改隐患20余项，协调曲江临潼旅游投资（集团）公司对辖区自建房、排水设施窖井盖等进行全面排查，及时化解各类风险隐患。

3、发扬担当精神，走深走实作风能力提升年活动。

一是开展“走出办公室、一线找办法”大调研活动，通过协调相关部门，加快骊祥苑项目水、电、气的接通，保障拆迁群众如期回迁；二是开展“依岗承诺转作风”活动，建立党员承诺台账，实行动态销号管理；三是开展警示教育活动，认真学习党的二十大以来陕西省查处的作风问题典型案例选编，教育广大党员干部进一步严明纪律作风，营造干事创业浓厚氛围；四是开展“三问三反省”主题研讨，班子成员根据自身查摆情况建立问题台账，制定整改措施及完成时限，进行动态监测管理；五是开展“学讲话、悟思想、见行动、做贡献”主题实践活动，组织党员干部围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及习近平总书记历次来陕考察重要指示批示重要讲话精神进行深入学习领会，扎实开展主题教育实践活动。

4、服务中心大局，全力做好八个方面重点工作。

一是协助挖掘优秀传统文化，紧盯秦东陵考古发掘及保护展示项目建设，积极对接曲江新区加快修订完善《秦始皇陵景区保护发展总体规划》（以下简称规划），目前，《规划》方案已提交市资规局。协调区文旅局积极配合省考古院、省文化遗产院推进秦东陵考古发掘及保护展示项目实施，目前，秦东陵考古大棚主体结构已经完成，现场东南北屋面板完成100%，西侧屋面底板已完，面板剩余30%，中间大棚屋面底板已完成，面板剩余50%；二是防范化解各类风险隐患，严格落实区安委办（区应急管理局）关于安全生产工作的各项要求，组织召开安全生产专题会议3次。开展安全生产大检查30余次，发现并提出整改隐患20余项，协调曲江临潼旅游投资（集团）公司对辖区自建房、排水井盖、道路安全、防汛抗旱等进行全面排查，及时化解各类风险隐患。

5、推动项目建设，着力激发区域经济发展活力。

一是全力推动“保交楼”，截至目前，融创桃源府二期项目累计完成投资16200万元，完成计划投资98.78%，目前Dk-1二批次已交付；DK-2所有主楼封顶，“保交楼”项目共应交付住宅1334套，已完成交付洋房1044套，计划12月底前，完成剩余290套洋房交付；二是全力做好“保回迁”，截至目前，骊祥苑项目（1-13#楼）整体进度完成90%，其中，项目主体结构已完工，安装工程完成75%，室内装修完成92%，外立面完成96%；外道路完成85%，室外铺装完成85%，园林景观完成80%，自来水和天然气方案已确定，供电方案正在按照新能源充电桩适用新规进行调整，预计12月底完成项目建设任务；三是全力打好“配合拳”，积极配合区水务局韩峪配水厂及输水管道项目建设，协调完成凤凰大道全段输水管道占道施工审批手续的办理，完成输水管道沿线用地

相关手续的办理，为项目顺利完工提供了坚强服务保障。

6、保障旅游秩序，全面做好接待服务工作。

一是精心安排部署，按照全区“中国-中亚峰会”及五一和国庆中秋接待工作安排，积极协调曲江投资集团，精心制定华清宫片区工作专班关于旅游接待和景点包抓工作方案；二是明确职责分工，将全体党员干部划分至大唐华清城、临潼博物馆、骊山索道、王府井奥莱等等重点区域，明确具体职责和工作要求，确保责任到人；三是做好服务保障，由主要领导亲自带队，全体干部统一佩戴“红袖章”，对景区游售兜售、旅游秩序、环境卫生等进行督导检查，并提供旅游咨询、文明引导等服务工作，持续擦亮“秦风唐韵御温泉”文旅品牌。

（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。

（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、部门决算单位构成

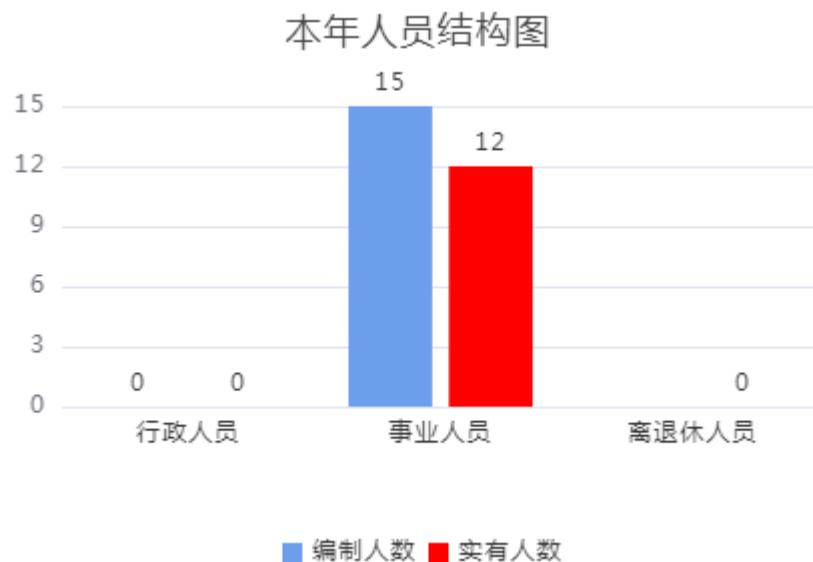
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心本级

三、部门人员情况

截至2023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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为274.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.03万元，下降23.67%，下降的主要原因是：项目支出减少。

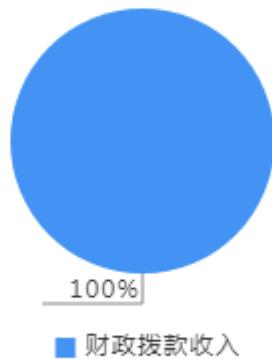
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计274. 21万元，其中：财政拨款收入274. 21万元，占100%。

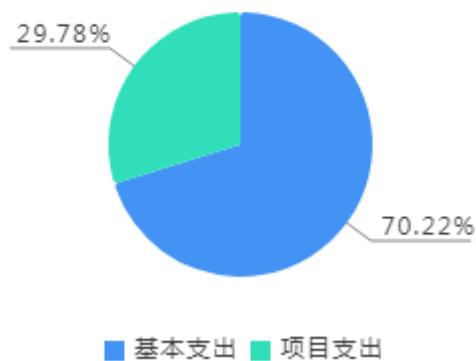
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计274. 21万元，其中：基本支出192. 55万元，占70. 22%；项目支出81. 66万元，占29. 78%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为274.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.03万元，下降23.67%，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）



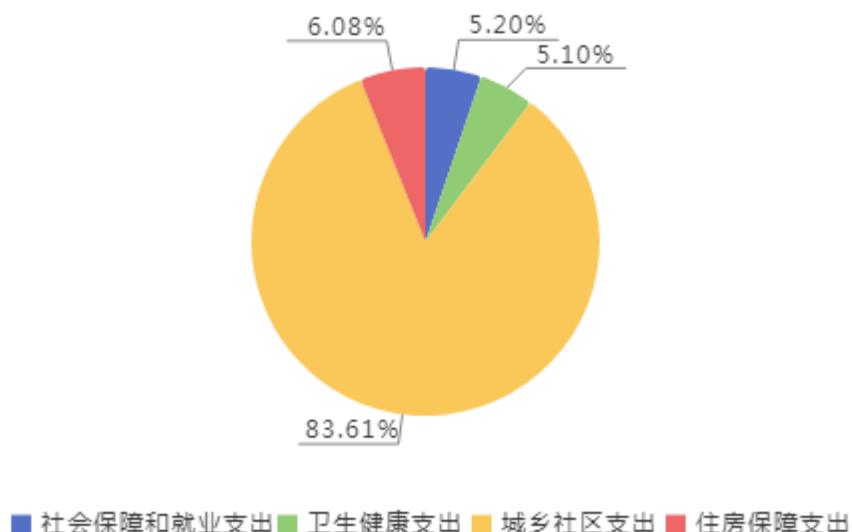
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算509.11万元，支出决算274.21万元，完成年初预算的53.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少85.03万元，下降23.67%，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)



财政拨款支出结构图



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15.22万元，支出决算14.16万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出。
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0.11万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的100%。
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7.82万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调

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7.23万元，支出决算6.43万元，完成年初预算的88.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出。

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461.29万元，支出决算229.27万元，完成年初预算的49.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少、在职人员调出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.42万元，支出决算16.68万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出192.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费191.18万元，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1.37万元，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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车燃油费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油费和车辆保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效达成了树牢宗旨意识，夯实党建基础，充分发挥党建引领作用，发扬担当精神，走深走实作风能力提升年活动，服务中心大局，推动项目建设，着力激发区域经济发展活力，保障旅游秩序，全面做好接待服务工作。

本部门在部门决算中反映度假区协调工作经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金102万元，占部门预算项目支出总

额的41.63%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对度假区管理事务、度假区协调工作经费、缓堵保畅工作经费等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金81.56万元，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，促进了区域经济的发展。

（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90，全年预算数245万元，执行数81.56万元，完成预算的33.29%。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。

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

(2023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			
	度假区协调工作经费	度假区协调工作经费	已完成	102	102		15	15		—	14.70%	—
	度假区管理事务	度假区管理事务	已完成	92	92		59.2	59.2		—	64.35%	—
	缓堵保畅工作经费	缓堵保畅工作经费	已完成	51	51		7.37	7.37		—	14.45%	—
金额合计			245	245		81.57	81.57		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、保障度假区各项工作顺利开展。					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		
	产出指标	数量指标	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		
	(50分)	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		20.42万元		20.42万元		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		
			完成交通通行率		≥95%		≥95%		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						
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		≥90%		10	10		
总分									100	90		

（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等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

度假区协调工作经费项目绩效自评综述：全年预算数102万元，执行数15万元，完成预算的14.70%。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。

西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		度假区协调工作经费					
主管部门					实施	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心	
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		预算数	预算数	执行数			
年度资金总额(万元)		102	102	15	10	14.70%	
其中:		102	102	15	—	14.70%	—
当年财政拨款							
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	保障度假区各项工作顺利开展；完成度假区对外协调等事务管理工作，完成度假区区域内的建设协调、舆论宣传、安全生产、拆迁安置等工作。			保障度假区各项工作顺利开展；完成度假区对外协调等事务管理工作，完成度假区区域内的建设协调、舆论宣传、安全生产、拆迁安置等工作。			
绩效	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分
指标		指标		指标值	完成值		
产出指标	产出指标	数量	度假区协调拆迁面积	28.78平方公里	28.78平方公里		
		指标					
		质量	完成协调对象工作经费	100%	100%		
		指标					
		时效	开始时间	1/1/2021	1/1/2021		
		指标	结束时间	12/31/2021	12/31/2021		
		成本	月均管理成本	8.5万元/月	8.5万元/月		
		指标					
		经济	不适用	不适用	不适用		
		效益					
效益指标	效益指标	指标					
		社会	保障度假区各项工作顺利开展	优	优		
		效益					
		指标					
		生态	不适用	不适用	不适用		
		效益					
		指标					
		可持续	完成度假区各项工作	当年	当年		
		影响指标					
	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		

（四）专项资金绩效自评结果

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

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

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
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 2023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（汇总）

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	274.21	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	14.27
	9		九、卫生健康支出	39	13.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	229.27
	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	16.68
	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	274.21	本年支出合计	57	274.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	274.21	总计	60	274.21

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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	274.21	274.21						
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27						
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16						
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	13.99	13.99						
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99						
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55						
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43						
212	城乡社区支出	229.27	229.27						
21201	城乡社区管理事务	229.27	229.27						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.27	229.27						
221	住房保障支出	16.68	16.68						
22102	住房改革支出	16.68	16.68						
2210201	住房公积金	16.68	16.68						

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（汇总）

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	274.21	192.55	81.66			
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27				
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16				
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	13.99	13.99				
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99				
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55				
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43				
212	城乡社区支出	229.27	147.61	81.66			
21201	城乡社区管理事务	229.27	147.61	81.66			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.27	147.61	81.66			
221	住房保障支出	16.68	16.68				
22102	住房改革支出	16.68	16.68				
2210201	住房公积金	16.68	16.68				

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（汇总）

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收入	1	274.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	14.27	14.27		
	9		九、卫生健康支出	41	13.99	13.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	229.27	229.27		
	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	16.68	16.68		
	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	274.21	本年支出合计	59	274.21	274.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	274.21	合计	64	274.21	274.21		

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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	274.21	192.55	81.66
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	
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	13.99	13.99	
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	
212	城乡社区支出	229.27	147.61	81.66
21201	城乡社区管理事务	229.27	147.61	81.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.27	147.61	81.66
221	住房保障支出	16.68	16.68	
22102	住房改革支出	16.68	16.68	
2210201	住房公积金	16.68	16.68	

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（汇总）

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	191.18	302	商品和服务支出	1.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.85	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		191.18	公用经费合计					1.37

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：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	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	0.98		0.98		0.98					
决算数	0.98		0.98		0.98					

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。