

西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心（汇 总）

2024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 2024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 2024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明细表

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：

今年以来，度假区发展服务中心紧密围绕市委、区委对度假区的功能定位，紧盯全年目标任务，深入挖掘辖区历史文化资源，坚持“保民生底线、盘活资源资产、抓招商引资、提城市品质、筑文旅名区”思路，聚力推进“文旅首位产业项目”，全力服务保障“保交楼”“保回迁”项目，稳步推进社会事务移交及城市品质提升行动，精准吸引社会资本，持续完善辖区基础配套设施，逐步打造具备自主良性循环的高品质旅游度假区。2024年辖区各项工作高效推进，现就相关情况汇报如下：

工作开展情况：

（一）以党纪学习教育为契机，持续巩固主题教育成果。

今年以来，我们紧紧抓牢学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题主线，以推进党纪学习教育常态化长效化为契机，持续巩固拓展主题教育成果，充分利用理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、全干会、周例会等多种形式开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、领导干部应知应会党内法规和国家法律法规等，共计开展学习25次，其中“第一议题”学习12次。领导班子围绕“严守政治纪律”、“严守组织纪律”及“小网格”赋能基层“大治理”进行交流研讨3次。班子成员围绕学习《中国共产党纪律处分条例》为全体党员干部讲授纪律专题党课3次。为全体党员干部购买《中

国共产党纪律处分条例》，邀请区委党校讲师为全体党员干部做专题授课辅导2次。引导党员干部以实际行动捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续筑牢思想政治防线。

（二）加强意识形态阵地建设，守牢安全和保密防线。

一是将意识形态学习纳入党组理论学习中心组学习内容，研究制定《度假区党组2024年度理论学习中心组学习计划》，将习近平新时代中国特色社会主义思想内容及总书记来陕考察重要指示重要讲话作为中心党组会议第一议题，并严格遵照执行。二是以党纪学习教育为契机，加强习近平总书记关于意识形态领域重要论述的学习，真正学懂弄通悟实习近平新时代中国特色社会主义思想内涵，积极弘扬社会主义核心价值观，提升意识形态领域一线工作人员思想政治素养和业务能力。三是切实加强网络舆情的分析、研判、处置，引导党员干部准确认识当前舆论形势，把握舆论主动权。针对网络舆情传播速度较快、覆盖面广、影响力大的特点，实时监控，实时跟进，及时做好舆情监测与上报工作，树牢网络安全底线。四是组织全体党员干部深入学习保密法律法规和经典案例，严格执行保密规定，按照全区安可替代工作要求，采购更换办公电脑5台，并按照要求安装帝嵒计算机终端保密检查系统软件，实时监测网络安全。

（三）加快推进首位项目实施，实现片区破局发展。

1. 项目基本情况：

项目以“秦东陵遗址保护、利用”为主线、以秦东陵遗址公园为核心主题进行策划定位、建设运营。围绕秦东陵保护利用，打造集展示休闲、生态修复、城乡融合发展为一体的大遗址保护

利用创新示范区。秦东陵遗址公园项目由省级发改部门核准立项。项目用地采取单独选址模式划拨项目用地，待文保总归批复后依据单选要求办理用地手续。拟采用政府和社会资本合作的BOT特许经营模式进行，目前，特许经营权实施方案正在编制中。

2. 项目配套设施情况：

(1) 由我区申报的秦东陵一号大墓陵园环境整治项目立项已报国家文物局同意，经临潼区文物局与省考古院、省文物局沟通，省考古院已委托省文化遗产院编制秦东陵一号大墓陵园环境整治项目方案；

(2) 秦东陵考古大棚主体建筑已完工，内部灯已安装完成；秦东陵项目临时道路已由斜口街道完成建设；“西翼”片区游客集散中心项目已拿出初步设计方案初稿。

3. 遗址公园推进情况：

依据《秦东陵保护规划》，现已委托西安建筑科技大学完成《秦东陵考古遗址公园规划》初稿，同时邀请广州城建规划设计院对规划进行调整优化。《秦东陵国家考古遗址公园建设项目可行性研究报告》也已通过审核，待《总规》由国家文物局批复后，进一步细化完善《秦东陵考古遗址公园规划》。同时，待省政府对外公布后，将加快秦东陵遗址公园的立项、申报工作。

(四) 有序推进社会事务移交承接，逐步理顺辖区管理职能。

2023年10月，曲江新区撤出临潼度假区后，区委、区政府主动承接了度假区社会事务及公共服务管理事项，区城管局率先承接了度假区的市容环卫管理事务。目前，剩余供水管网和鹦鹉寺公园移交正在积极推进。2024年11月1日，度假区辖区205户商户

税收已划转临潼区。辖区的市政设施日常维护与管理事项暂时由度假区发展服务中心承接管理。

2024年11月1日起，骊山新家园、芷阳新苑2个安置区已由斜口街道指导安置区所属社区集体经济组织承接，物业服务管理由社区物业管理委员会委托的物业公司（西安芷苑家和物业服务有限公司负责芷阳新苑安置区、西安五方合创物业有限公司负责骊山新家园安置区）承接并开展工作。目前，2个安置区公共设施供水账户已变更，供电账户待曲江临潼集团公司与新组建物业公司解决遗留问题后即可过户（根据两区协商，2个安置区电费事宜，2024年10月底前产生电费由曲江临潼集团公司收缴至西安供电临潼分公司。〈截至2024年10月底，在临潼区政府代为垫付50万元的情况下，曲江临潼集团公司欠缴西安供电临潼分公司电费100万元〉。2024年11月1日后产生电费由新组建物业公司收缴至西安供电临潼分公司）。配套商铺移交工作，曲江临潼集团公司和新组建物业公司正在协商推进，所得收益将专项用于安置区的物业管理服务支出。

（五）用心办好民生实事，持续增进民生福祉。

1. 做好“保交楼”“保回迁”工作。

截至目前，融创桃源府项目保交楼任务已按要求完成交付。骊祥苑“保回迁”项目一期1#-13#栋楼主体已全部完成建设，配套市政供水、供电工程和燃气接驳正在积极推进。

2. 加强市政基础设施维护。

对辖区道路破损路面进行维修养护，累计修复市政道路破损路面60余处约300平方米、补换雨污井盖20个、维修更换座椅100套、补划道路标线8000平方米、修剪养护辖区市政道路园林绿化4

万平方米、维修公厕7座，擦洗城市家具及广告牌、道路指示牌等500余处，维修更换区域内损坏路灯100余处，杜绝安全隐患。协调辖区新能源充电桩，为辖区群众安装健身器材。

3. 协调保障群众安全出行。

积极协调区财政局及区城投集团筹措资金缴纳2023年6月-2024年11月公共路灯电费累计约265.56万（路灯仅部分路段间隔开放的情况下）。目前，度假区建成区内路灯均已正常开放，后期将逐步将辖区老旧钠灯更换为新型LED节能灯，确保辖区群众正常生产生活不受影响。

（六）提升城市形象品质，建设宜居宜游的高品质生活聚集地。

1. 加大环境卫生治理力度。

积极对接区城管局，协调第三方公司西安捷润博环境科技发展有限公司，对辖区环境卫生进行全面及时清洁。联合区城管局、斜口街办，协调曲江临潼集团公司集中清理整治辖区建筑垃圾1000余方。

2. 繁荣市场经济活力。

做好限上商贸企业和规上服务业企业培育。引导辖区重点企业王府井奥莱·临潼小镇、大秦礼宴和悦柳酒店纳入统入库，其中：大秦礼宴纳入统入库已完成。西安盛典唐宫荟影城有限公司和西安金锦程物流有限公司已达成升规纳统入库意向，待企业年营业额达到升规标准后，指导企业办理入库手续。后续将继续跟进辖区各类企业，深入挖掘培育市场主体，建立后备拟培育限上商贸企业库和规上服务业企业后备培育库，助力辖区企业发展壮大。

3. 提升城市旅游品质。

紧盯2024年欧洲杯赛事及奥运会，为王府井奥莱·临潼小镇和青岛啤酒公司牵线搭桥，成功举办首届青岛啤酒节；打造奥莱北区小吃旅游一条街，丰富旅游产品供给及旅游业态；积极对接社会资本方对闲置商业资产进行盘活。目前，西安大秦礼宴餐饮公司运营管理的大秦小宴资产已盘活，大槐树酒店正在重新装修中，贾平凹艺术馆的盘活工作也在进行中。

（七）加大招商引资力度，盘活闲置资源资产，激发片区发展动能。

1. 超额完成招商引资任务。

2024年度假区招商引资任务为引进内资1000万，已超额完成5000万招商引资任务。引进西安市临潼区秦风营旅游发展有限公司，对闲置的凤凰池北桥桥头广场进行盘活，规模约100亩，拟打造度假区首家沉浸式、故事性休闲消费业态，丰富度假区业态供给。目前，项目地形图测绘工作已在概念策划方案基础上完善修建性规划编制工作。

2. 千古一帝演艺项目。

与北京沈影集团合作开发千古一帝大型实景演绎项目，选址拟定于凤凰大道中段凤凰池生态谷以西，项目占地约200亩。目前，已完成地形图测绘工作，正在进行修建性规划编制。

3. 亲子乐园项目。

引入社会资本（陕西南华旅游度假有限公司）拟在凤凰池生态谷投资建设大型亲子互动主题乐园，项目占地265亩，目前，已完成地形图测绘、项目的策划和初期方案的拟定，正在进行修建性规划编制。

4. 卡丁车游乐项目。

与西安万有引力汽车运动有限公司合作开发卡丁车游乐项目，选址拟定于鹦鹉寺公园地铁站以北、斜口派出所以东，项目占地约100亩。目前，正在与曲江临潼旅游投资集团就项目用地租赁事宜进行洽谈。

(八) 及时回应群众关切，切实维护社会大局安全稳定。

截至目前，共办理12345市民热线共480余件，均已办结；共处理回复网络舆情65条，宣传信息稿件86条，发布政策解读、工作动态等网络信息共108条，正面评论49条；共接待群众上访15次300余人次，积极办理省委巡视组信访案件1件，网上信访案件7件；规范网上信访案件办理，整改完成网上信访系统案件9件。积极配合信访、教育等部门做好度假区业主集体维权维稳工作，及时召开业主代表大会，全力配合区信访局、区教育局协调解决辖区教育配套等信访突出问题，积极对接协调，耐心细致做好政策解释，及时化解矛盾。同时全力做好全国“两会”、节假日及重要接待维稳安保工作，确保度假区和谐稳定。

(九) 守牢安全生产底线，维护人民群众切身利益。

度假区高度重视安全生产工作，认真落实属地责任和监督责任，制定度假区《安全生产专项排查整治行动实施方案》《安全生产治本攻坚三年行动方案》《防汛减灾工作四项机制的通知》《重点行业安全生产监督检查细则》。细化分解任务，责任落实到人，定期组织开展辖区安全生产大检查，重点对桥梁道路、项目工地、燃气用电、防汛应急等进行监督检查，监督企业落实安全生产主体责任，确保全覆盖无死角。组织社区和企业开展“安全生产月”系列宣传活动，开展消防安全应急演练活动3次，发放

张贴宣传海报30余份，应急科普知识手册50余份，《安全生产法》50余份。

（十）认真做好“千万工程”示范村创建指导帮扶工作。

根据区委“千万工程”工作总体安排，中心先后对口联系仁宗街道壕栗村、玉川村。领导班子按照督帮工作计划深入了解帮扶村子群众夏粮抢收进度及粮食产量情况，并就建档立卡贫困户、主导产业、耕地面积、民宿产业发展等情况进行亲切交流，提出帮扶措施。

（十一）全力做好华清宫片区旅游接待，服务保障全区旅游中心工作。

紧盯重大节假日、重要时间节点、重大活动安排，认真制定度假区假日旅游接待工作方案，细化分解任务，全员上岗，扎实做好华清宫片区和度假区区域内旅游服务接待工作。重点做好大唐华清城广场旅游接待、环境提升、安全稳定、交通疏导以及舆情处置等工作，通过巡逻、定点扎岗、等方式织密织牢旅游秩序安全网，确保各项旅游接待和服务保障有序开展。针对游客入厕难问题，协调华清宫在大唐华清城广场东侧设立移动卫生间8间。协调公安分局向华清宫片区及周边增派警力，在西门处设立公安消防站点1处，安排交警对车辆及行人进行指挥引导，有效缓解节假日期间车辆拥堵情况，确保各项旅游接待和服务保障工作扎实开展。

存在问题：

（一）规划审批推进缓慢。

2019年4月，秦岭事件发生后，骊山北麓大部分区域被划入秦岭保护范围，辖区发展被迫受限。同时，因文物保护方面规定，

《秦东陵保护规划》审批缓慢。目前，《总规》虽已经西安市政府专题会议讨论并通过，但市政府还未将《总规》纳入西安市国土空间规划的函上报省自然资源厅，区文旅局正在对接市文物局，进展较为缓慢。

（二）限高因素难以突破。

目前，秦东陵一号陵陵园主墓ZM1考古工作大棚已建成，后期还将建设国家考古遗址博物馆、“西翼”旅游集散中心及其他配套设施等，部分建筑或将受窑村机场净空限高影响难以实施，制约秦东陵保护利用项目及片区整体发展。

（三）社会事务移交遗留问题处置缓慢。

一是辖区原规划的旅游度假区小学和旅游度假区学校因限高等因素无法建设，辖区业主反映子女上学难问题，度假区积极联系相关部门协调解决群众反映问题，但仍存在相关信访问题，不利于辖区安全稳定。

二是3月29日，区政府召开度假区社会事务移交专题会议，明确区级职能部门承接度假区相关社会事务及公共服务事项，但因区财政较为紧张，相关职能部门接管度假区社会事务增加的财政预算难以兑现，导致市政设施维护事项承接缓慢。

（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：综合科、财务科、社会事务科、建设配合科、旅游宣传科、环境保障科。

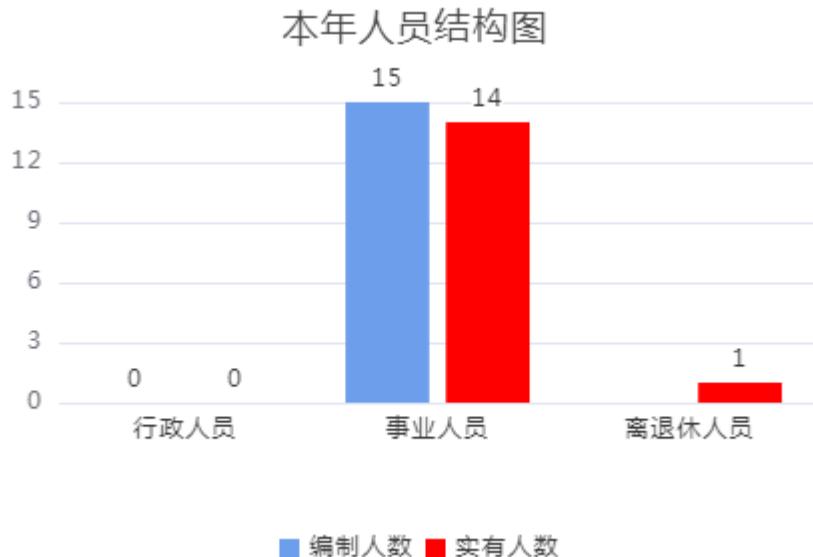
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

序号	单位名称
1	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心本级

三、部门人员情况

截至2024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14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为424.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加149.81万元，增长54.63%，增长的主要原因是：我单位本年度增加了度假区范围内市政设施用电费及维护费用。

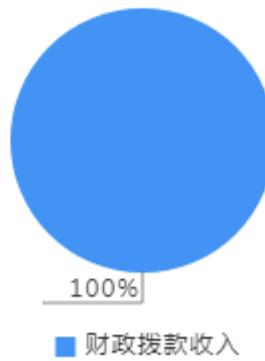
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计424.02万元，其中：财政拨款收入424.02万元，占100%。

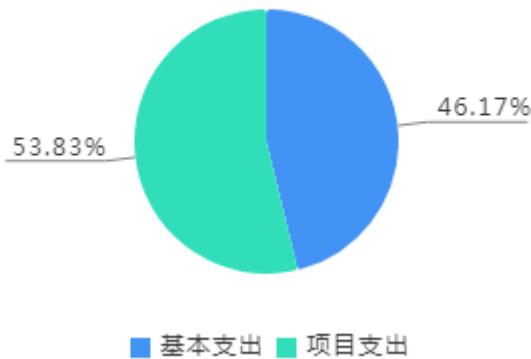
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计424.02万元，其中：基本支出195.79万元，占46.17%；项目支出228.23万元，占53.83%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为424.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加149.81万元，增长54.63%，增长的主要原因是：我单位本年度增加了度假区范围内市政设施用电费及维护费用。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



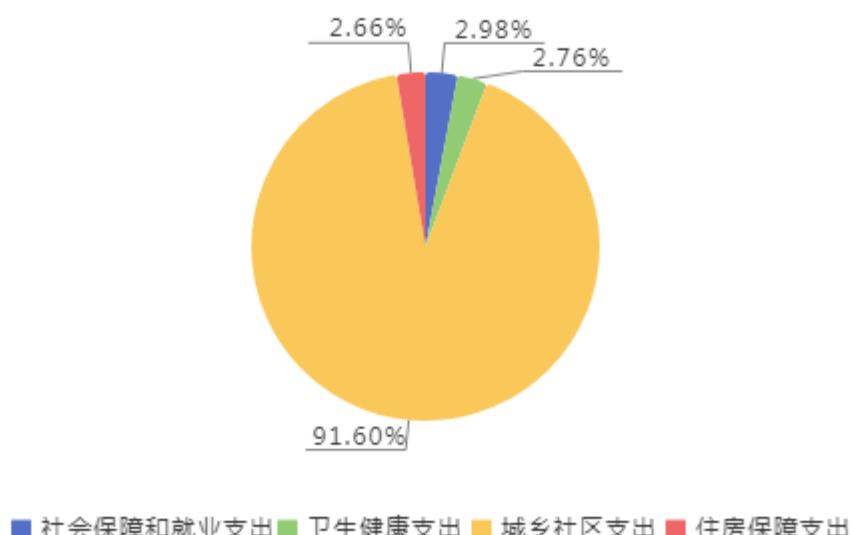
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算455.12万元，支出决算424.02万元，完成年初预算的93.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加149.81万元，增长54.63%，增长的主要原因是：我单位本年度增加了度假区范围内市政设施用电费及维护费用。

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13.89万元，支出决算12.53万元，完成年初预算的90.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位退休1人。
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0.13万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的69.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位退休1人。
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6.85万元，支出决算6.31万元，完成年初预

算的92.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位退休1人。

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6.82万元，支出决算5.42万元，完成年初预算的79.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位退休1人。

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412.07万元，支出决算388.41万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位退休1人。

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15.36万元，支出决算11.27万元，完成年初预算的73.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出195.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195.79万元，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0万元。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆加油费用、保险费用及维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024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）。

2024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2024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其他城乡社区管理事务支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金228.23万元，占部门预算

项目支出总额的53.83%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对其他城乡社区管理事务支出等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金228.23万元，从评价情况来看，有效改善了度假区周边环境，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98，全年预算数254万元，全年执行数228.23万元，预算执行率为89.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心									
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			
	其他城乡社区管理事务支出	其他城乡社区管理事务支出	已完成	254	254	0	228.23	228.23	0	—	89.85%	—
金额合计			254	254	0	228.23	228.23	0	10	89.85%		
年度总体目标完成情况	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。 目标2：保障度假区发展服务中心顺利开展工作。完成度假区日常事务管理工作，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，管理区域28.78平方公里。 目标3：完成十一黄金周缓堵保畅工作；十一黄金周缓堵保畅工作是为保障十一期间来临潼的游客的车辆有序停放及为游客提供免费摆渡车等事项，提升临潼旅游市场环境，宣传临潼旅游资源，带动临潼经济发展。					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。 目标2：保障度假区发展服务中心顺利开展工作。完成度假区日常事务管理工作，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，管理区域28.78平方公里。 目标3：完成十一黄金周缓堵保畅工作；十一黄金周缓堵保畅工作是为保障十一期间来临潼的游客的车辆有序停放及为游客提供免费摆渡车等事项，提升临潼旅游市场环境，宣传临潼旅游资源，带动临潼经济发展。						
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	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		
		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		19.02万元		19.02万元		12.5	12.5		
		经济效益指标	不适用		不适用		不适用		0	0		
	效益指标(30分)	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	可持续影响指标	不适用		不适用		不适用		0	0		
			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	90		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他城乡社区管理事务支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他城乡社区管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数254万元，全年执行数228.23万元，预算执行率为89.85%。项目绩效目标完成情况：有效改善了度假区周边环境，提升了群众满意度，促进了区域经济的发展。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项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他城乡社区管理事务支出						
主管部门	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心			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(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
项目资金(万元)	年度资金总额		254	228.23	228.23	10	100.00% 9
项目资金(万元)	其中：当年财政拨款		254	228.23	228.23	—	100.00% —
项目资金(万元)	上年结转资金					—	—
项目资金(万元)	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			
	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	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	完成协调对象工作经费	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	19.02元/月	19.02元/月	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	7.5	7.5
		社会效益指标	完成度假区各项工作	优	优	7.5	7.5
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5
		可持续影响指标	完成度假区各项工作	当年	当年	7.5	7.5
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	协调对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99	

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	424.02	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	12.62
	9		九、卫生健康支出	39	11.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	388.41
	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	11.27
	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	424.02	本年支出合计	57	424.02
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	424.02	总计	60	424.02

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（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	424.02	424.02						
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62						
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	11.72	11.72						
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72						
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31						
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42						
212	城乡社区支出	388.41	388.41						
21201	城乡社区管理事务	388.41	388.41						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	388.41	388.41						
221	住房保障支出	11.27	11.27						
22102	住房改革支出	11.27	11.27						
2210201	住房公积金	11.27	11.27						

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		424.02	195.79	228.23			
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62				
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	11.72	11.72				
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42				
212	城乡社区支出	388.41	160.18	228.23			
21201	城乡社区管理事务	388.41	160.18	228.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	388.41	160.18	228.23			
221	住房保障支出	11.27	11.27				
22102	住房改革支出	11.27	11.27				
2210201	住房公积金	11.27	11.27				

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	424.02	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	12.62	12.62		
	9		九、卫生健康支出	41	11.72	11.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	388.41	388.41		
	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	11.27	11.27		
	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	424.02	本年支出合计	59	424.02	424.02		
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	424.02	合计	64	424.02	424.02		

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	424.02	195.79	228.23
208	社会保障和就业支出	12.62	12.62	
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	11.72	11.72	
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	
212	城乡社区支出	388.41	160.18	228.23
21201	城乡社区管理事务	388.41	160.18	228.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	388.41	160.18	228.23
221	住房保障支出	11.27	11.27	
22102	住房改革支出	11.27	11.27	
2210201	住房公积金	11.27	11.27	

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明细表

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	195.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.81	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	37.79	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	12.53	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	6.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.27	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	195.79			公用经费合计				

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	1.44		1.44		1.44					
决算数	1.44		1.44		1.44					

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。