西安市城市规划展览馆

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，本单位坚持以新发展理念引领高质量发展，积极贯彻落实各项工作任务，全面提高服务保障能力和水平，严格落实各项工作要求，紧紧围绕中心工作，着力推进新馆建设实地调研及布展，顺利完成各项工作任务。

（一）主要职责

负责展示城乡规划建设成就和规划远景；负责国土空间规划及各专项规划的展示；负责展馆的日常运行和维护；负责各项展示内容的收集和布展方案的策划；负责网络宣传平台内容策划及宣传；负责多媒体影片的内容策划；组织开展国土空间规划知识讲座以及学术交流等活动；负责规划馆接待、讲解服务等工作。

（二）内设机构

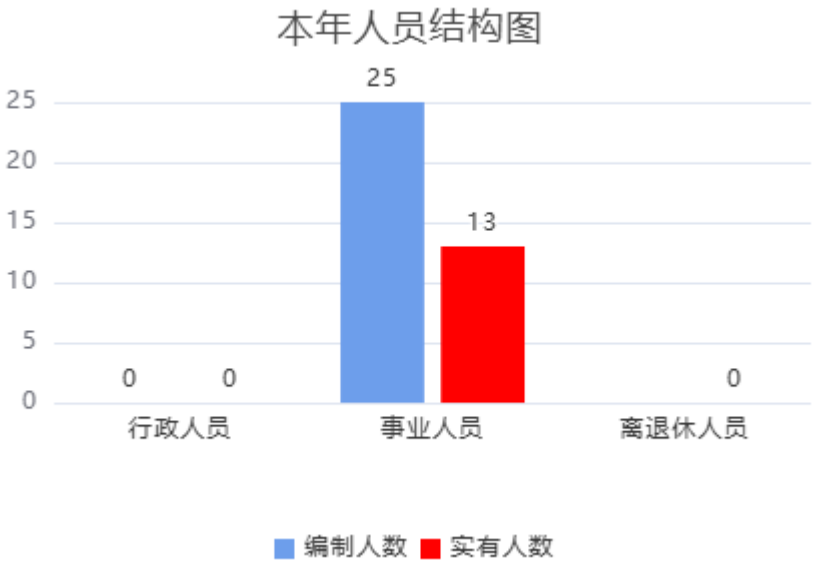
本单位为公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。按照市编办要求，待展馆正式运行后，内设机构另行研究明确，故本单位暂未设置内设机构，目前单位按照实际工作需要设有综合部、财务部、讲解部、安保部四个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

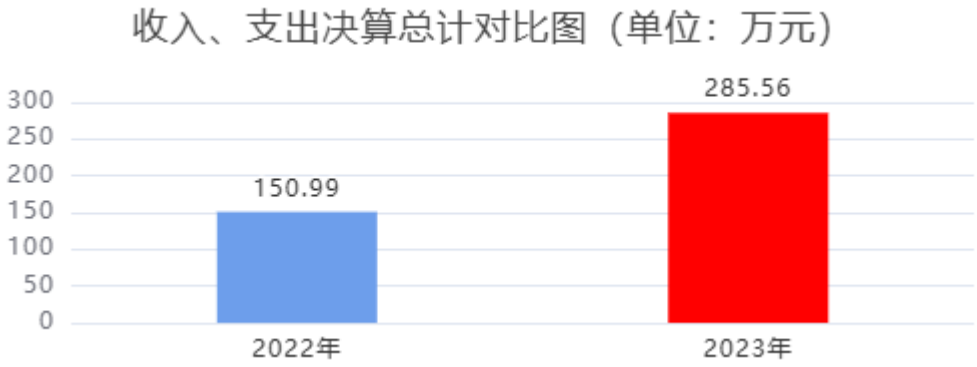
截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



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285.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.57万元，增长89.13%，增长的主要原因是：单位人员增加。

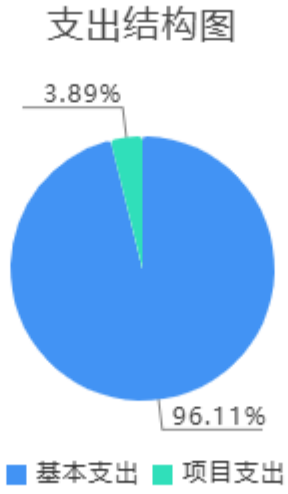


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计285.56万元，其中：财政拨款收入285.56万元，占100%。

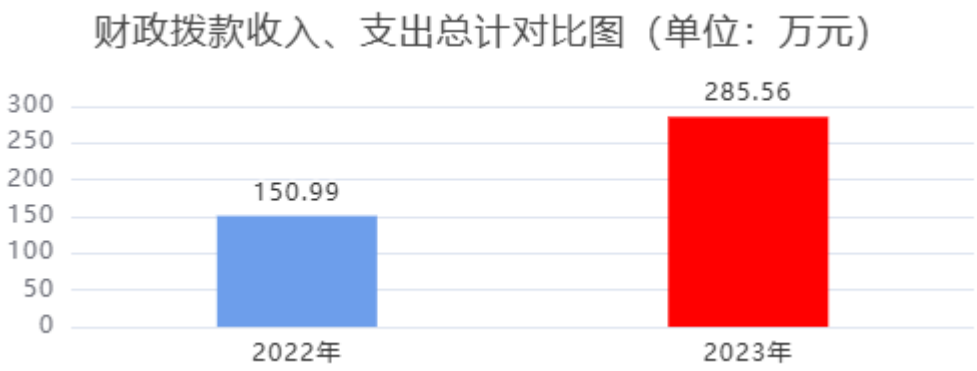
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计285.56万元，其中：基本支出274.46万元，占96.11%；项目支出11.10万元，占3.89%。



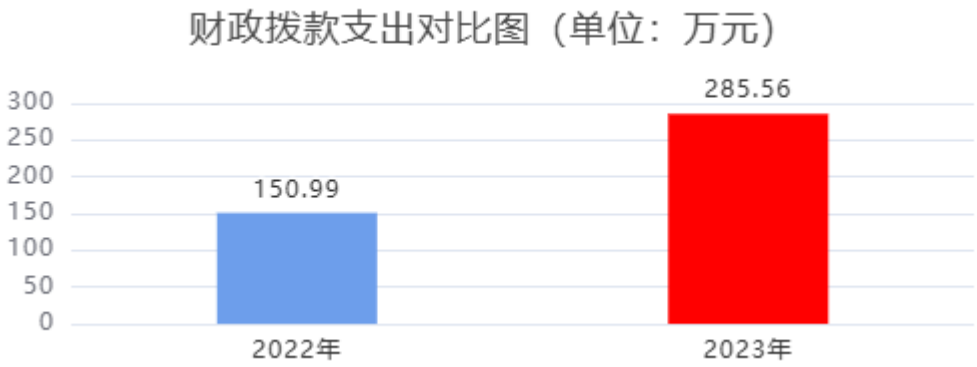
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

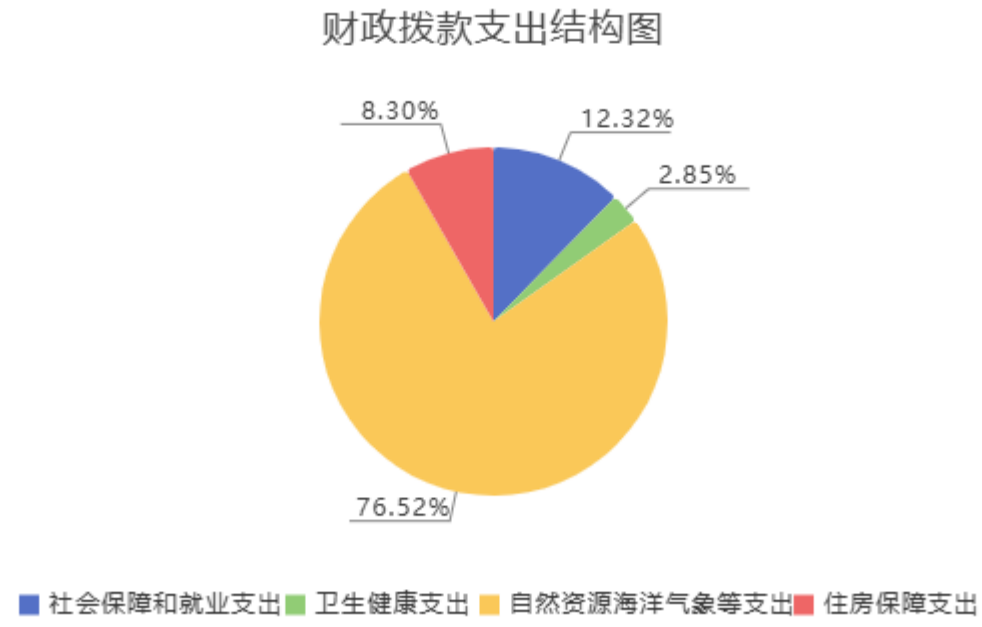
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为285.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.57万元，增长89.13%，增长的主要原因是：单位人员增加。



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270.31万元，支出决算285.56万元，完成年初预算的105.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加134.57万元，增长89.13%，增长的主要原因是：单位人员增加。





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7.22万元，支出决算21.64万元，完成年初预算的299.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.61万元，支出决算9.33万元，完成年初预算的258.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.15万元，新增支出的主要原因是：年中新增军人退役安置补助。

4.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0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

5.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1.94万元，支出决算7.04万元，完成年初预算的362.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

6.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0.63万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的177.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算108.02万元，支出决算211.57万元，完成

年初预算的195.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算138.88万元，支出决算6.95万元，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因新馆场地调整、布展方案变动，开馆时间延迟，项目支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.42万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的353.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.53万元，支出决算4.53万元，完成年初预算的100%。

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274.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费266.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费7.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共6.95万元，其中：政府采购货物支出6.95万元、政府采购工程支出0万元、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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要任务已按照要求完成。一是积极开展事前绩效评估，结合业务发展规划和工作实际，按需及时编报部门预算；二是严格按照相关规定编制绩效目标及执行计划，并扎实推进绩效运行监控工作，切实做到全过程监控，实现绩效评价常态化，同时积极将绩效评价结果应用于预算安排。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数285.56万元，执行数285.56万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算执行本年度各项工作任务，较好地完成了全年预算支出计划，保证了单位正常运转。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。按照年度工作计划安排，本单位完成搬迁工作后原定于2023年底开馆，因为方案设计、布展装修施工等各项工作均有延后，开馆时间暂定推迟至2024年，故影响了2023年度预算执行进度。下一步改进措施：按照要求积极配合推进新馆建设工作，加强内部控制，按照实际情况加强项目预算编制工作，使项目预算准确细化，切实提高资金预算执行效果，保证预期目标的实现。

西安市城市规划展览馆单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			西安市城市规划展览馆									
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1	人员经费和公用经费支出	已完成	274.46	274.46		274.46	274.46		—		—
	任务2	馆内外日常维护	已完成	6.95	6.95		6.95	6.95		—		—
	任务3	事业单位退役士兵待岗补助	已完成	4.15	4.15		4.15	4.15		—		—
	金额合计			285.56	285.56		285.56	285.56		10	100%	10
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：较好完成展示城乡规划建设成就和规划远景、国土空间规划及各专项规划的展示； 目标2：单位日常运行和维护； 目标3：各项展示内容的收集和布展方案的策划、网络宣传平台内容策划及宣传、多媒体影片的内容策划等任务。						目标1完成情况：较好完成展示城乡规划建设成就和规划远景、国土空间规划及各专项规划的展示； 目标2完成情况：单位日常运行和维护； 目标3完成情况：各项展示内容的收集。					
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	合同履约率	100%		100%		6		6		
			运维项目数量	1项		1项		6		5		
		质量指标	预算绩效评价完成率	100%		100%		6		6		
			合同审查合规性	100%		100%		6		6		
			设备运行安全性	100%		100%		6		6		
		时效指标	项目实施及时性	≧98%		≧98%		6		6		
			项目按期完成率	≧98%		≧98%		6		6		
		成本指标	2023年预算资金	274.46万元		274.46万元		8		8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证正常使用	≧1年		≧1年		10		9		
			提升城市形象	提升		提升		10		9		
		可持续影响指标	强化服务职能	长期		长期		10		9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≧95%		≧95%		10		8		
总分								100		94		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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.西安市城市规划展览馆决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86783129。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市城市规划展览馆　　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	285.56	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	35.17
	9		九、卫生健康支出	39	8.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	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	218.52
	19		十九、住房保障支出	49	23.71
	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	285.56	本年支出合计	57	285.56
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	285.56	总计	60	285.56

注：本表反映单位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

编制单位：西安市城市规划展览馆　　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	285.56	285.56					
208	社会保障和就业支出	35.17	35.17					
20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33					
20809	退役安置	4.15	4.15					
2080999	其他退役安置支出	4.15	4.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	8.15	8.15					
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12					
220	自然资源海洋气象等支出	218.52	218.52					
22001	自然资源事务	218.52	218.52					
2200150	事业运行	211.57	211.57					
2200199	其他自然资源事务支出	6.95	6.95					
221	住房保障支出	23.71	23.71					
22102	住房改革支出	23.71	23.71					
2210201	住房公积金	19.18	19.18					
2210203	购房补贴	4.53	4.53					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市城市规划展览馆　　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	285.56	274.46	11.10			
208	社会保障和就业支出	35.17	31.02	4.15			
20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33				
20809	退役安置	4.15		4.15			
2080999	其他退役安置支出	4.15		4.15			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	8.15	8.15				
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12				
220	自然资源海洋气象等支出	218.52	211.57	6.95			
22001	自然资源事务	218.52	211.57	6.95			
2200150	事业运行	211.57	211.57				
2200199	其他自然资源事务支出	6.95		6.95			
221	住房保障支出	23.71	23.71				
22102	住房改革支出	23.71	23.71				
2210201	住房公积金	19.18	19.18				
2210203	购房补贴	4.53	4.53				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市城市规划展览馆　　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	285.56	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	35.17	35.17		
	9		九、卫生健康支出	41	8.15	8.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	218.52	218.52		
	19		十九、住房保障支出	51	23.71	23.71		
	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	285.56	本年支出合计	59	285.56	285.56		
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	285.56	合计	64	285.56	285.56		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市城市规划展览馆　　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	285.56	274.46	11.10
208	社会保障和就业支出	35.17	31.02	4.15
20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
20809	退役安置	4.15		4.15
2080999	其他退役安置支出	4.15		4.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
220	自然资源海洋气象等支出	218.52	211.57	6.95
22001	自然资源事务	218.52	211.57	6.95
2200150	事业运行	211.57	211.57	
2200199	其他自然资源事务支出	6.95		6.95
221	住房保障支出	23.71	23.71	
22102	住房改革支出	23.71	23.71	
2210201	住房公积金	19.18	19.18	
2210203	购房补贴	4.53	4.53	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市城市规划展览馆　　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	264.93	302	商品和服务支出	7.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.41	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.19	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.22	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	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	0.02	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.10	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	1.71	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	1.71	30227	委托业务费	3.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	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	0.11	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		266.64	公用经费合计					7.82

注：本表反映单位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

编制单位：西安市城市规划展览馆　　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：本表反映单位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

编制单位：西安市城市规划展览馆　　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：本表反映单位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

编制单位：西安市城市规划展览馆　　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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。