

西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管  
理办公室  
2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分专业名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室根据陕西咸党发[2018]24号文件合并设立，由西咸集团代管，实行企业化管理，统筹负责原西咸新区丝路经济带能源金贸中心园（不含西安绕城高速以东区域）27平方公里园区和原西咸国际文化教育园14平方公里园区（以下简称园区）的开发建设和相关管理服务工作；承办上级交办的其他事项。

### （二）内设机构。

根据工作需要，园办内设综合部、土地部、招商及产业发展部、规划及建设环保部。

## 二、部门决算单位构成

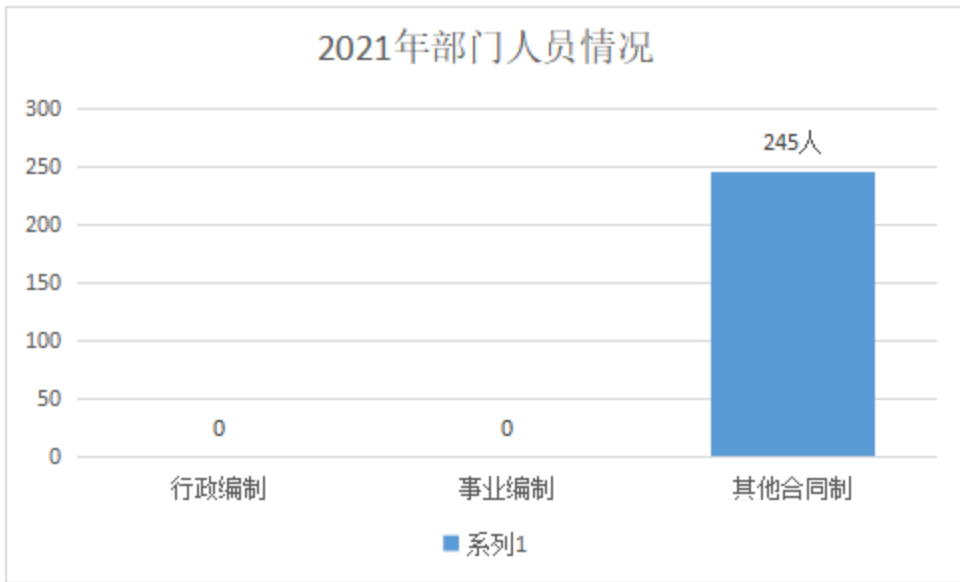
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，即：

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 |

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制245人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员245人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人，其他合同制245人。

2021年部门人员情况



## 第二部分 2021 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                      |      |         |
| 表2 | 收入决算表                         |      |         |
| 表3 | 支出决算表                         |      |         |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  |      |         |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      |      |         |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    |      |         |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |      |         |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            |      |         |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 不涉及     |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

| 收入             |                   | 支出             |                   |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 项目             | 决算数               | 项目(按功能分类)      | 决算数               |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 20,355.87         | 1.一般公共服务支出     | 5,403.77          |
| 2.政府性基金预算财政拨款  | 501,714.57        | 2.外交支出         |                   |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |                   | 3.国防支出         | 300.00            |
| 4.上级补助收入       |                   | 4.公共安全支出       | 479.13            |
| 5.事业收入         |                   | 5.教育支出         | 9,011.06          |
| 6.经营收入         |                   | 6.科学技术支出       |                   |
| 7.附属单位上缴收入     |                   | 7.文化旅游体育与传媒支出  | 88.94             |
| 8.其他收入         | 29.35             | 8.社会保障和就业支出    |                   |
|                |                   | 9.卫生健康支出       |                   |
|                |                   | 10.节能环保支出      | 79.12             |
|                |                   | 11.城乡社区支出      | 488,488.67        |
|                |                   | 12.农林水支出       | 5.00              |
|                |                   | 13.交通运输支出      |                   |
|                |                   | 14.资源勘探工业信息等支出 | 610.40            |
|                |                   | 15.商业服务业等支出    | 110.00            |
|                |                   | 16.金融支出        |                   |
|                |                   | 17.援助其他地区支出    |                   |
|                |                   | 18.自然资源海洋气象等支出 |                   |
|                |                   | 19.住房保障支出      |                   |
|                |                   | 20.粮油物资储备支出    |                   |
|                |                   | 21.国有资本经营预算支出  |                   |
|                |                   | 22.灾害防治及应急管理支出 | 1,618.97          |
|                |                   | 23.其他支出        | 19,254.54         |
|                |                   | 24.债务还本支出      |                   |
|                |                   | 25.债务付息支出      |                   |
|                |                   | 26.抗疫特别国债安排的支出 |                   |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>522,099.79</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>525,449.60</b> |
| 使用非财政拨款结余      |                   | 结余分配           |                   |
| 年初结转和结余        | 5,023.82          | 年末结转和结余        | 1,674.01          |
| <b>收入总计</b>    | <b>527,123.61</b> | <b>支出总计</b>    | <b>527,123.61</b> |

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：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

| 项 目              |                     | 本年收入<br>合计        | 财政拨款<br>收入        | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入   |                             | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                |                   |                   |                            | 小<br>计 | 其<br>中：<br>教<br>育<br>收<br>费 |                  |                                      |                  |
| <b>合 计</b>       |                     | <b>522,099.79</b> | <b>522,070.44</b> |                            |        |                             |                  |                                      | <b>29.35</b>     |
| 201              | 一般公共服务支出            | 5,379.78          | 5,350.43          |                            |        |                             |                  |                                      | 29.35            |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,332.25          | 4,302.90          |                            |        |                             |                  |                                      | 29.35            |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,332.25          | 4,302.90          |                            |        |                             |                  |                                      | 29.35            |
| 20104            | 发展与改革事务             | 35.00             | 35.00             |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2010499          | 其他发展与改革事务支出         | 35.00             | 35.00             |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 20113            | 商贸事务                | 986.32            | 986.32            |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2011308          | 招商引资                | 986.32            | 986.32            |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 20199            | 其他一般公共服务支出          | 26.21             | 26.21             |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出          | 26.21             | 26.21             |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 203              | 国防支出                | 300.00            | 300.00            |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 20306            | 国防动员                | 300.00            | 300.00            |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2030603          | 人民防空                | 300.00            | 300.00            |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 204              | 公共安全支出              | 479.13            | 479.13            |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 20402            | 公安                  | 479.13            | 479.13            |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2040250          | 事业运行                | 479.13            | 479.13            |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 205              | 教育支出                | 9,011.06          | 9,011.06          |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 20502            | 普通教育                | 9,010.00          | 9,010.00          |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2050202          | 小学教育                | 201.00            | 201.00            |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2050203          | 初中教育                | 8,809.00          | 8,809.00          |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 20508            | 进修及培训               | 1.06              | 1.06              |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2050803          | 培训支出                | 1.06              | 1.06              |                            |        |                             |                  |                                      |                  |



| 项 目              |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入   |                             | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|----------------------------|--------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |            |                            | 小<br>计 | 其<br>中：<br>教<br>育<br>收<br>费 |                  |                                      |                  |
|                  |                      |            |            |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 207              | 文化旅游体育与传媒<br>支出      | 88.94      | 88.94      |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 20703            | 体育                   | 88.94      | 88.94      |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2070305          | 体育竞赛                 | 88.94      | 88.94      |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 211              | 节能环保支出               | 79.13      | 79.13      |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21101            | 环境保护管理事务             | 27.43      | 27.43      |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2110105          | 环境保护法规、规划<br>及标准     | 2.75       | 2.75       |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2110107          | 生态环境保护行政<br>许可       | 13.34      | 13.34      |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2110199          | 其他环境保护管理<br>事务支出     | 11.34      | 11.34      |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21102            | 环境监测与监察              | 4.91       | 4.91       |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2110299          | 其他环境监测与监<br>察支出      | 4.91       | 4.91       |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21103            | 污染防治                 | 21.02      | 21.02      |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2110301          | 大气                   | 11.02      | 11.02      |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2110302          | 水体                   | 10.00      | 10.00      |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21199            | 其他节能环保支出             | 25.77      | 25.77      |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2119999          | 其他节能环保支出             | 25.77      | 25.77      |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 212              | 城乡社区支出               | 485,162.85 | 485,162.85 |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21201            | 城乡社区管理事务             | 2,696.23   | 2,696.23   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2120104          | 城管执法                 | 2,696.23   | 2,696.23   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21202            | 城乡社区规划与管理            | 1.80       | 1.80       |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2120201          | 城乡社区规划与管<br>理        | 1.80       | 1.80       |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21205            | 城乡社区环境卫生             | 4.79       | 4.79       |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2120501          | 城乡社区环境卫生             | 4.79       | 4.79       |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21208            | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 472,983.03 | 472,983.03 |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2120801          | 征地和拆迁补偿支<br>出        | 349,551.30 | 349,551.30 |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2120802          | 土地开发支出               | 103,962.93 | 103,962.93 |                            |        |                             |                  |                                      |                  |

| 项 目              |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入   |                             | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|--------------------|------------|------------|----------------------------|--------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               |            |            |                            | 小<br>计 | 其<br>中：<br>教<br>育<br>收<br>费 |                  |                                      |                  |
|                  |                    |            |            |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2120805          | 补助被征地农民支出          | 19,468.80  | 19,468.80  |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21213            | 城市基础设施配套费安排的支出     | 9,477.00   | 9,477.00   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2121301          | 城市公共设施             | 1,491.19   | 1,491.19   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2121302          | 城市环境卫生             | 7,985.81   | 7,985.81   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 213              | 农林水支出              | 5.00       | 5.00       |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21303            | 水利                 | 5.00       | 5.00       |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2130304          | 水利行业业务管理           | 5.00       | 5.00       |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 215              | 资源勘探工业信息等支出        | 610.40     | 610.40     |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21508            | 支持中小企业发展和管理支出      | 610.40     | 610.40     |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2150899          | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 610.40     | 610.40     |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 216              | 商业服务业等支出           | 110.00     | 110.00     |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 21699            | 其他商业服务业等支出         | 110.00     | 110.00     |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2169901          | 服务业基础设施建设          | 110.00     | 110.00     |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 224              | 灾害防治及应急管理支出        | 1,618.97   | 1,618.97   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 22401            | 应急管理事务             | 10.00      | 10.00      |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2240199          | 其他应急管理支出           | 10.00      | 10.00      |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 22402            | 消防事务               | 1,600.97   | 1,600.97   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2240204          | 消防应急救援             | 1,600.97   | 1,600.97   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 22499            | 其他灾害防治及应急管理支出      | 8.00       | 8.00       |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2249999          | 其他灾害防治及应急管理支出      | 8.00       | 8.00       |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 229              | 其他支出               | 19,254.54  | 19,254.54  |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 | 19,254.54  | 19,254.54  |                            |        |                             |                  |                                      |                  |

| 项 目              |                                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入   |                             | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|---------------------------------|------------|------------|----------------------------|--------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                            |            |            |                            | 小<br>计 | 其<br>中：<br>教<br>育<br>收<br>费 |                  |                                      |                  |
|                  |                                 |            |            |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2290402          | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券收<br>入安排的支出 | 19,254.54  | 19,254.54  |                            |        |                             |                  |                                      |                  |

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：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

| 项目               |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出       | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|------------------|---------------------|------------|----------|------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                |            |          |            |                            |                  |                           |
| 合 计              |                     | 525,449.6  | 6,810.49 | 518,639.11 |                            |                  |                           |
| 201              | 一般公共服务支出            | 5,403.77   | 4,323.18 | 1,080.60   |                            |                  |                           |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,356.24   | 4,323.18 | 33.07      |                            |                  |                           |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,356.24   | 4,323.18 | 33.07      |                            |                  |                           |
| 20104            | 发展与改革事务             | 35.00      |          | 35.00      |                            |                  |                           |
| 2010499          | 其他发展与改革事务支出         | 35.00      |          | 35.00      |                            |                  |                           |
| 20113            | 商贸事务                | 986.32     |          | 986.32     |                            |                  |                           |
| 2011308          | 招商引资                | 986.32     |          | 986.32     |                            |                  |                           |
| 20199            | 其他一般公共服务支出          | 26.21      |          | 26.21      |                            |                  |                           |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出          | 26.21      |          | 26.21      |                            |                  |                           |
| 203              | 国防支出                | 300.00     |          | 300.00     |                            |                  |                           |
| 20306            | 国防动员                | 300.00     |          | 300.00     |                            |                  |                           |
| 2030603          | 人民防空                | 300.00     |          | 300.00     |                            |                  |                           |
| 204              | 公共安全支出              | 479.13     |          | 479.13     |                            |                  |                           |
| 20402            | 公安                  | 479.13     |          | 479.13     |                            |                  |                           |
| 2040250          | 事业运行                | 479.13     |          | 479.13     |                            |                  |                           |
| 205              | 教育支出                | 9,011.06   |          | 9,011.06   |                            |                  |                           |
| 20502            | 普通教育                | 9,010.00   |          | 9,010.00   |                            |                  |                           |
| 2050202          | 小学教育                | 201.00     |          | 201.00     |                            |                  |                           |
| 2050203          | 初中教育                | 8,809.00   |          | 8,809.00   |                            |                  |                           |
| 20508            | 进修及培训               | 1.06       |          | 1.06       |                            |                  |                           |
| 2050803          | 培训支出                | 1.06       |          | 1.06       |                            |                  |                           |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出         | 88.94      |          | 88.94      |                            |                  |                           |
| 20703            | 体育                  | 88.94      |          | 88.94      |                            |                  |                           |
| 2070305          | 体育竞赛                | 88.94      |          | 88.94      |                            |                  |                           |

| 项目               |                        | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出       | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|------------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|------------------|---|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                   |            |          |            |                            |                  |   |
| 211              | 节能环保支出                 | 79.13      |          | 79.13      |                            |                  |   |
| 21101            | 环境保护管理事务               | 27.43      |          | 27.43      |                            |                  |   |
| 2110105          | 环境保护法规、规划<br>及标准       | 2.75       |          | 2.75       |                            |                  |   |
| 2110107          | 生态环境保护行政许<br>可         | 13.34      |          | 13.34      |                            |                  |   |
| 2110199          | 其他环境保护管理事<br>务支出       | 11.34      |          | 11.34      |                            |                  |   |
| 21102            | 环境监测与监察                | 4.91       |          | 4.91       |                            |                  |   |
| 2110299          | 其他环境监测与监察<br>支出        | 4.91       |          | 4.91       |                            |                  |   |
| 21103            | 污染防治                   | 21.02      |          | 21.02      |                            |                  |   |
| 2110301          | 大气                     | 11.02      |          | 11.02      |                            |                  |   |
| 2110302          | 水体                     | 10.00      |          | 10.00      |                            |                  |   |
| 21199            | 其他节能环保支出               | 25.77      |          | 25.77      |                            |                  |   |
| 2119999          | 其他节能环保支出               | 25.77      |          | 25.77      |                            |                  |   |
| 212              | 城乡社区支出                 | 488,488.67 | 2,487.31 | 486,001.36 |                            |                  |   |
| 21201            | 城乡社区管理事务               | 2,696.23   | 2,487.31 | 208.92     |                            |                  |   |
| 2120104          | 城管执法                   | 2,696.23   | 2,487.31 | 208.92     |                            |                  |   |
| 21202            | 城乡社区规划与管理              | 1.80       |          | 1.80       |                            |                  |   |
| 2120201          | 城乡社区规划与管理              | 1.80       |          | 1.80       |                            |                  |   |
| 21205            | 城乡社区环境卫生               | 4.79       |          | 4.79       |                            |                  |   |
| 2120501          | 城乡社区环境卫生               | 4.79       |          | 4.79       |                            |                  |   |
| 21208            | 国有土地使用权出让收<br>入安排的支出   | 476,308.85 |          | 476,308.85 |                            |                  |   |
| 2120801          | 征地和拆迁补偿支出              | 349,551.30 |          | 349,551.30 |                            |                  |   |
| 2120802          | 土地开发支出                 | 103,962.93 |          | 103,962.93 |                            |                  |   |
| 2120805          | 补助被征地农民支出              | 19,468.80  |          | 19,468.80  |                            |                  |   |
| 2120899          | 其他国有土地使用权<br>出让收入安排的支出 | 3,325.82   |          | 3,325.82   |                            |                  |   |
| 21213            | 城市基础设施配套费安<br>排的支出     | 9,477.00   |          | 9,477.00   |                            |                  |   |
| 2121301          | 城市公共设施                 | 1,491.19   |          | 1,491.19   |                            |                  |   |
| 2121302          | 城市环境卫生                 | 7,985.81   |          | 7,985.81   |                            |                  |   |

| 项目               |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|----------------|----------|---------------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                    |            |          |           |                |          |                           |
| 213              | 农林水支出                   | 5.00       |          | 5.00      |                |          |                           |
| 21303            | 水利                      | 5.00       |          | 5.00      |                |          |                           |
| 2130304          | 水利行业业务管理                | 5.00       |          | 5.00      |                |          |                           |
| 215              | 资源勘探工业信息等支出             | 610.40     |          | 610.40    |                |          |                           |
| 21508            | 支持中小企业发展和管理支出           | 610.40     |          | 610.40    |                |          |                           |
| 2150899          | 其他支持中小企业发展和管理支出         | 610.40     |          | 610.40    |                |          |                           |
| 216              | 商业服务业等支出                | 110.00     |          | 110.00    |                |          |                           |
| 21699            | 其他商业服务业等支出              | 110.00     |          | 110.00    |                |          |                           |
| 2169901          | 服务业基础设施建设               | 110.00     |          | 110.00    |                |          |                           |
| 224              | 灾害防治及应急管理支出             | 1,618.97   |          | 1,618.97  |                |          |                           |
| 22401            | 应急管理事务                  | 10.00      |          | 10.00     |                |          |                           |
| 2240199          | 其他应急管理支出                | 10.00      |          | 10.00     |                |          |                           |
| 22402            | 消防事务                    | 1,600.97   |          | 1,600.97  |                |          |                           |
| 2240204          | 消防应急救援                  | 1,600.97   |          | 1,600.97  |                |          |                           |
| 22499            | 其他灾害防治及应急管理支出           | 8.00       |          | 8.00      |                |          |                           |
| 2249999          | 其他灾害防治及应急管理支出           | 8.00       |          | 8.00      |                |          |                           |
| 229              | 其他支出                    | 19,254.54  |          | 19,254.54 |                |          |                           |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 19,254.54  |          | 19,254.54 |                |          |                           |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19,254.54  |          | 19,254.54 |                |          |                           |

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：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室金额

单位：万元

| 收入             |            | 支出             |            |            |             |              |
|----------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数        | 项目（按功能分类）      | 决算数        |            |             |              |
|                |            |                | 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 |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 20,355.87  | 1.一般公共服务支出     | 5,403.77   | 5,403.77   |             |              |
| 2.政府性基金预算财政拨款  | 501,714.57 | 2.外交支出         |            |            |             |              |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |            | 3.国防支出         | 300.00     | 300.00     |             |              |
|                |            | 4.公共安全支出       | 479.13     | 479.13     |             |              |
|                |            | 5.教育支出         | 9,011.06   | 9,011.06   |             |              |
|                |            | 6.科学技术支出       |            |            |             |              |
|                |            | 7.文化旅游体育与传媒支出  | 88.94      | 88.94      |             |              |
|                |            | 8.社会保障和就业支出    |            |            |             |              |
|                |            | 9.卫生健康支出       |            |            |             |              |
|                |            | 10.节能环保支出      | 79.12      | 79.12      |             |              |
|                |            | 11.城乡社区支出      | 488,488.67 | 2,702.82   | 485,785.85  |              |
|                |            | 12.农林水支出       | 5.00       | 5.00       |             |              |
|                |            | 13.交通运输支出      |            |            |             |              |
|                |            | 14.资源勘探工业信息等支出 | 610.40     | 610.40     |             |              |
|                |            | 15.商业服务业等支出    | 110.00     | 110.00     |             |              |
|                |            | 16.金融支出        |            |            |             |              |
|                |            | 17.援助其他地       |            |            |             |              |

| 收入            |            | 支出             |            |            |             |              |
|---------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 决算数        | 项目(按功能分类)      | 决算数        |            |             |              |
|               |            |                | 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 |
|               |            | 区支出            |            |            |             |              |
|               |            | 18.自然资源海洋气象等支出 |            |            |             |              |
|               |            | 19.住房保障支出      |            |            |             |              |
|               |            | 20.粮油物资储备支出    |            |            |             |              |
|               |            | 21.国有资本经营预算支出  |            |            |             |              |
|               |            | 22.灾害防治及应急管理支出 | 1,618.97   | 1,618.97   |             |              |
|               |            | 23.其他支出        | 19,254.54  |            | 19,254.54   |              |
|               |            | 24、债务还本支出      |            |            |             |              |
|               |            | 25、债务付息支出      |            |            |             |              |
|               |            | 26、抗疫特别国债安排的支出 |            |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 522,070.44 | <b>本年支出合计</b>  | 525,449.60 | 20,409.21  | 505,040.39  |              |



## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

| 收入           |            | 支出          |            |            |             |              |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 决算数        | 项目（按功能分类）   | 决算数        |            |             |              |
|              |            |             | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 5,023.82   | 年末财政拨款结转和结余 | 1,644.66   | 982.65     | 662.00      |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 1,036.00   |             |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 3,987.82   |             |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |            |             |            |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 527,094.26 | <b>支出总计</b> | 527,094.26 | 21,391.86  | 505,702.39  |              |

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

| 项目        |                     | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|-----------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码  | 科目名称                |           |          |           |
| <b>合计</b> |                     | 20,409.21 | 6,810.49 | 13,598.72 |
| 201       | 一般公共服务支出            | 5,403.77  | 4,323.18 | 1,080.60  |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,356.24  | 4,323.18 | 33.07     |
| 2010399   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,356.24  | 4,323.18 | 33.07     |
| 20104     | 发展与改革事务             | 35.00     |          | 35.00     |
| 2010499   | 其他发展与改革事务支出         | 35.00     |          | 35.00     |
| 20113     | 商贸事务                | 986.32    |          | 986.32    |
| 2011308   | 招商引资                | 986.32    |          | 986.32    |
| 20199     | 其他一般公共服务支出          | 26.21     |          | 26.21     |
| 2019999   | 其他一般公共服务支出          | 26.21     |          | 26.21     |
| 203       | 国防支出                | 300.00    |          | 300.00    |
| 20306     | 国防动员                | 300.00    |          | 300.00    |
| 2030603   | 人民防空                | 300.00    |          | 300.00    |
| 204       | 公共安全支出              | 479.13    |          | 479.13    |
| 20402     | 公安                  | 479.13    |          | 479.13    |
| 2040250   | 事业运行                | 479.13    |          | 479.13    |
| 205       | 教育支出                | 9,011.06  |          | 9,011.06  |
| 20502     | 普通教育                | 9,010.00  |          | 9,010.00  |
| 2050202   | 小学教育                | 201.00    |          | 201.00    |
| 2050203   | 初中教育                | 8,809.00  |          | 8,809.00  |
| 20508     | 进修及培训               | 1.06      |          | 1.06      |
| 2050803   | 培训支出                | 1.06      |          | 1.06      |
| 207       | 文化旅游体育与传媒支出         | 88.94     |          | 88.94     |
| 20703     | 体育                  | 88.94     |          | 88.94     |
| 2070305   | 体育竞赛                | 88.94     |          | 88.94     |
| 211       | 节能环保支出              | 79.13     |          | 79.13     |
| 21101     | 环境保护管理事务            | 27.43     |          | 27.43     |
| 2110105   | 环境保护法规、规划及标准        | 2.75      |          | 2.75      |
| 2110107   | 生态环境保护行政许可          | 13.34     |          | 13.34     |

| 项目       |                 | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |          |          |          |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出    | 11.34    |          | 11.34    |
| 21102    | 环境监测与监察         | 4.91     |          | 4.91     |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出     | 4.91     |          | 4.91     |
| 21103    | 污染防治            | 21.02    |          | 21.02    |
| 2110301  | 大气              | 11.02    |          | 11.02    |
| 2110302  | 水体              | 10.00    |          | 10.00    |
| 21199    | 其他节能环保支出        | 25.77    |          | 25.77    |
| 2119999  | 其他节能环保支出        | 25.77    |          | 25.77    |
| 212      | 城乡社区支出          | 2,702.82 | 2,487.31 | 215.51   |
| 21201    | 城乡社区管理事务        | 2,696.23 | 2,487.31 | 208.92   |
| 2120104  | 城管执法            | 2,696.23 | 2,487.31 | 208.92   |
| 21202    | 城乡社区规划与管理       | 1.80     |          | 1.80     |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理       | 1.80     |          | 1.80     |
| 21205    | 城乡社区环境卫生        | 4.79     |          | 4.79     |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生        | 4.79     |          | 4.79     |
| 213      | 农林水支出           | 5.00     |          | 5.00     |
| 21303    | 水利              | 5.00     |          | 5.00     |
| 2130304  | 水利行业业务管理        | 5.00     |          | 5.00     |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出     | 610.40   |          | 610.40   |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出   | 610.40   |          | 610.40   |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 610.40   |          | 610.40   |
| 216      | 商业服务业等支出        | 110.00   |          | 110.00   |
| 21699    | 其他商业服务业等支出      | 110.00   |          | 110.00   |
| 2169901  | 服务业基础设施建设       | 110.00   |          | 110.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出     | 1,618.97 |          | 1,618.97 |
| 22401    | 应急管理事务          | 10.00    |          | 10.00    |
| 2240199  | 其他应急管理支出        | 10.00    |          | 10.00    |
| 22402    | 消防事务            | 1,600.97 |          | 1,600.97 |
| 2240204  | 消防应急救援          | 1,600.97 |          | 1,600.97 |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出   | 8.00     |          | 8.00     |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出   | 8.00     |          | 8.00     |

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

| 人员经费             |          |          | 公用经费             |           |          |
|------------------|----------|----------|------------------|-----------|----------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称     | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数      |
| 人员经费合计           |          | 4,083.61 | 公用经费合计           |           | 2,726.88 |
| 301              | 工资福利支出   | 4,083.61 | 302              | 商品和服务支出   | 2,726.88 |
| 30101            | 基本工资     | 1,880.24 | 30201            | 办公费       | 859.06   |
| 30102            | 津贴补贴     | 15.66    | 30209            | 物业管理费     | 393.50   |
| 30103            | 奖金       | 507.37   | 30213            | 维修(护)费    | 6.74     |
| 30107            | 绩效工资     | 999.77   | 30214            | 租赁费       | 307.10   |
| 30112            | 其他社会保障缴费 | 49.91    | 30215            | 会议费       | 5.00     |
| 30199            | 其他工资福利支出 | 630.67   | 30216            | 培训费       | 5.00     |
|                  |          |          | 30217            | 公务接待费     | 3.41     |
|                  |          |          | 30226            | 劳务费       | 55.60    |
|                  |          |          | 30227            | 委托业务费     | 287.70   |
|                  |          |          | 30228            | 工会经费      | 87.71    |
|                  |          |          | 30239            | 其他交通费用    | 60.00    |
|                  |          |          | 30299            | 其他商品和服务支出 | 656.06   |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                   |               |              |             |               | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境)费<br>用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |                   |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
| 1   | 2                   | 3                 | 4             | 5            | 6           | 7             | 8    |      |
| 预算数 | 3.41                |                   | 3.41          |              |             |               | 5.00 | 6.06 |
| 决算数 | 3.41                |                   | 3.41          |              |             |               | 5.00 | 6.06 |

注

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

| 项目               |                                     | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入              | 本年支出              |          |                   | 年末结<br>转和结<br>余 |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                                |                 |                   | 小计                | 基本<br>支出 | 项目支出              |                 |
| <b>合计</b>        |                                     | <b>3,987.82</b> | <b>501,714.57</b> | <b>505,040.39</b> |          | <b>505,040.39</b> | <b>662.00</b>   |
| 212              | 城乡社区支出                              | 3,987.82        | 482,460.03        | 485,785.85        |          | 485,785.85        | 662.00          |
| 21208            | 国有土地使用权<br>出让收入安排的<br>支出            | 3,987.82        | 472,983.03        | 476,308.85        |          | 476,308.85        | 662.00          |
| 2120801          | 征地和拆迁补偿<br>支出                       |                 | 349,551.30        | 349,551.30        |          | 349,551.30        |                 |
| 2120802          | 土地开发支出                              |                 | 103,962.93        | 103,962.93        |          | 103,962.93        |                 |
| 2120805          | 补助被征地农民<br>支出                       |                 | 19,468.80         | 19,468.80         |          | 19,468.80         |                 |
| 2120899          | 其他国有土地使<br>用权出让收入安<br>排的支出          | 3,987.82        |                   | 3,325.82          |          | 3,325.82          | 662.00          |
| 21213            | 城市基础设施配<br>套费安排的支出                  |                 | 9,477.00          | 9,477.00          |          | 9,477.00          |                 |
| 2121301          | 城市公共设施                              |                 | 1,491.19          | 1,491.19          |          | 1,491.19          |                 |
| 2121302          | 城市环境卫生                              |                 | 7,985.81          | 7,985.81          |          | 7,985.81          |                 |
| 229              | 其他支出                                |                 | 19,254.54         | 19,254.54         |          | 19,254.54         |                 |
| 22904            | 其他政府性基金<br>及对应专项债务<br>收入安排的支出       |                 | 19,254.54         | 19,254.54         |          | 19,254.54         |                 |
| 2290402          | 其他地方自行试<br>点项目收益专项<br>债券收入安排的<br>支出 |                 | 19,254.54         | 19,254.54         |          | 19,254.54         |                 |

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09表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

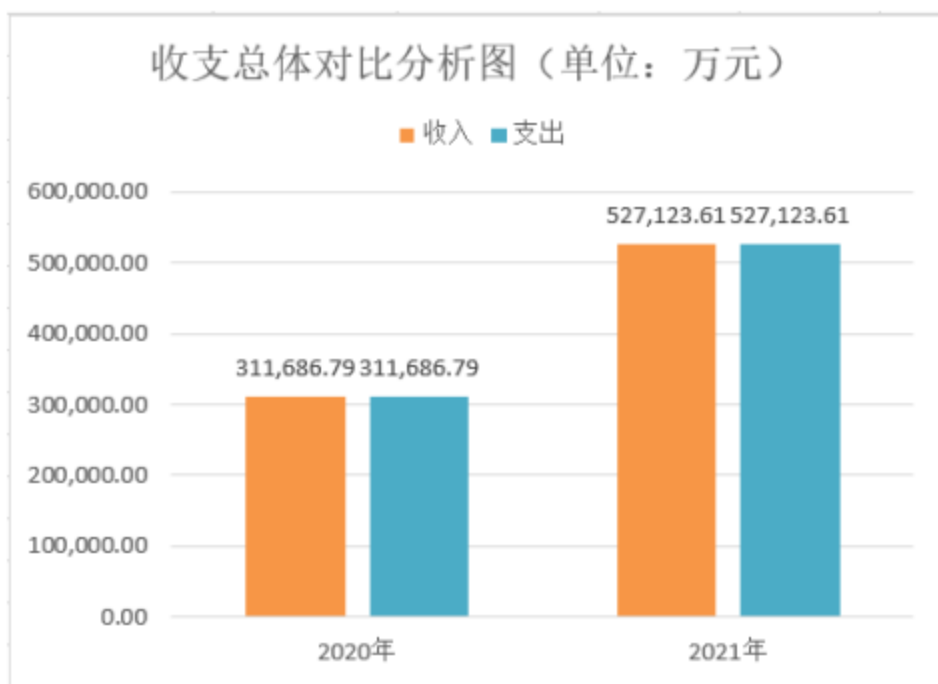
| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

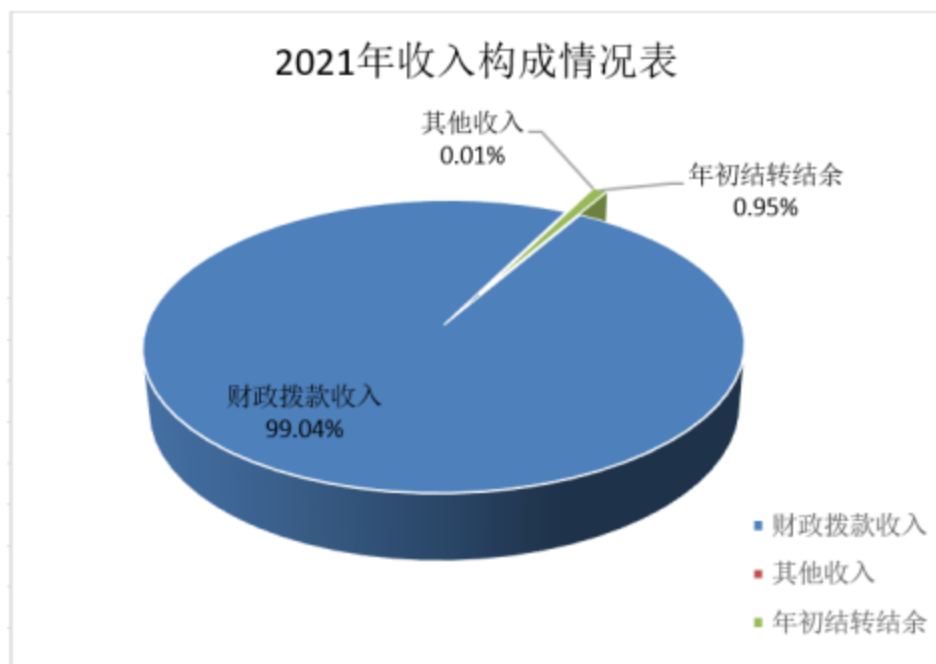
本年度收入总计 527,123.61 万元，其中：年初结转结余 5023.82 万元，本年实际收入 522,099.79 万元，与上度收入总计 311,686.79 万元相比较增加 215,436.82 万元，增长 69.12%；本年度支出总计 527,123.61 万元，其中：年末结转结余 1674.01 万元，本年实际支出 525,449.6 万元，与上年支出总计 311,686.79 万元相比较增加 215,436.82 万元，增长 69.12%。主要原因为园区征地拆迁项目支出及重点项目建设投入增加所导致。



### 二、收入决算情况说明

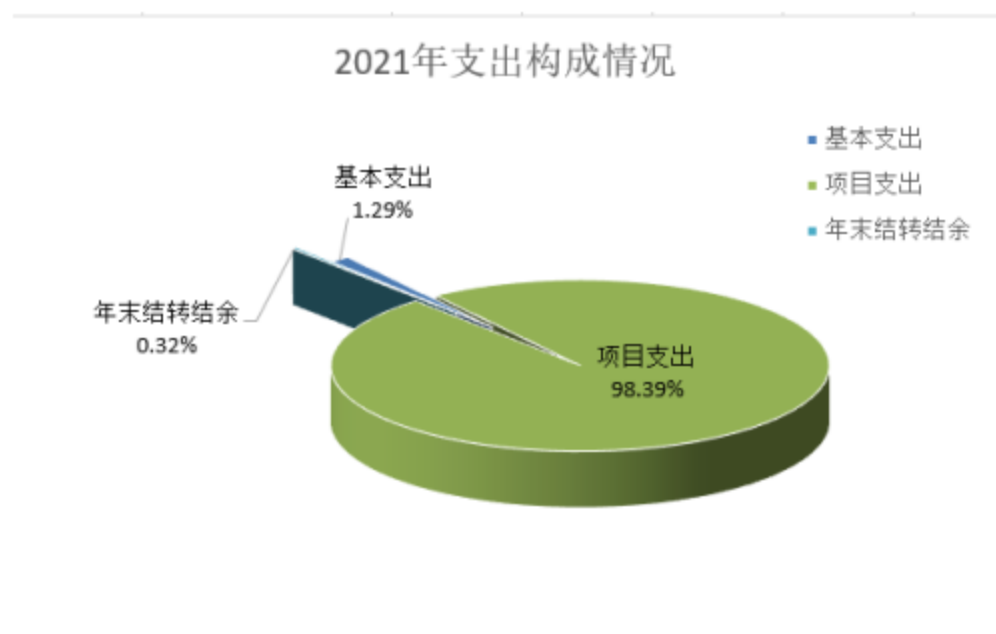


本年度收入总计 527,123.61 万元，其中：财政拨款收入 522,070.44 万元，占 99.04%；其他收入 29.35 万元，占 0.01%；年初结转结余 5023.82 万元，占 0.95%。



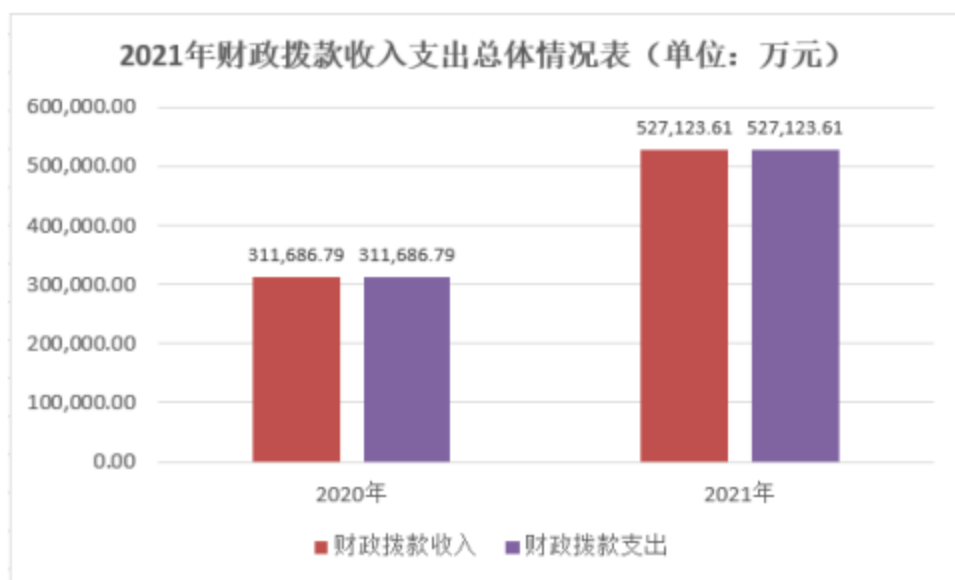
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 527,123.61 万元，其中：基本支出 6,810.49 万元，占 1.29%；项目支出 518,639.11 万元，占 98.39%；年末结转结余 1,674.01 万元，占 0.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



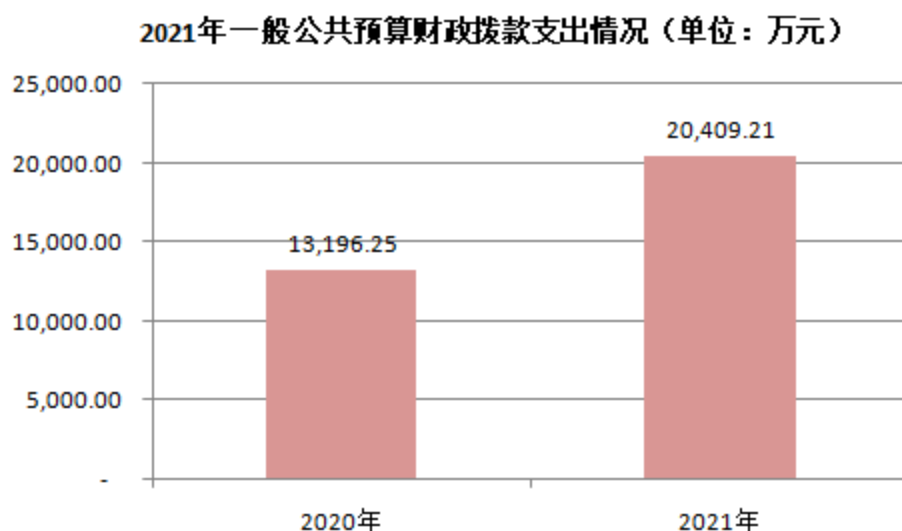
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入527,123.61万元，2020年财政拨款收入311,686.79万元，与上年相比增加215,436.82万元，增长69.12%。2021年财政拨款支出527,123.61万元，2020年财政拨款支出311,686.79万元，与上年相比增加215,436.82万元，增长69.12%。收入、支出增长的主要原因为园区征地拆迁项目支出及重点项目建设投入增加。



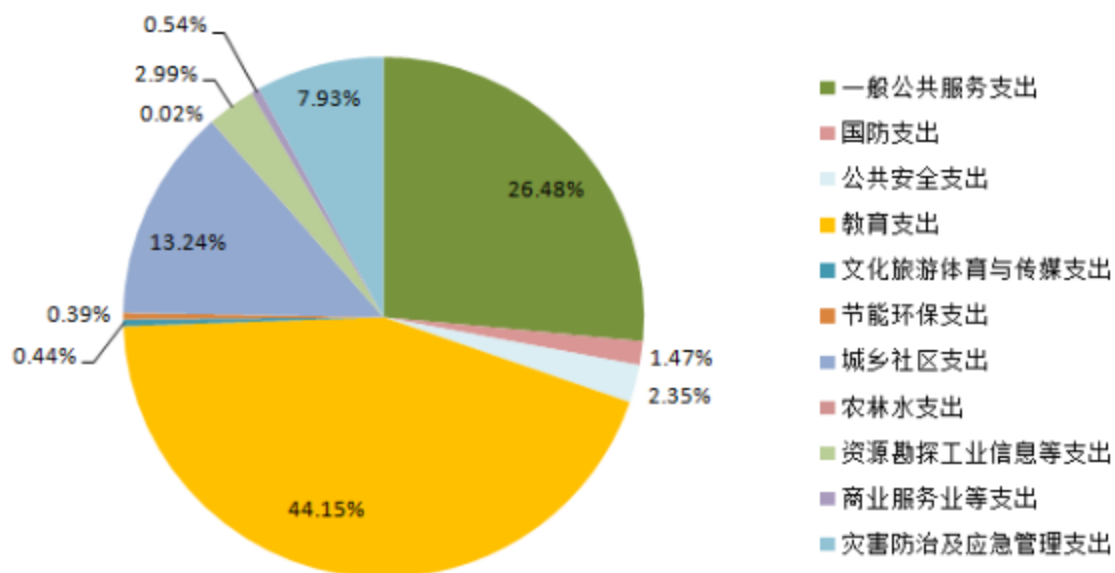
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出预算11,508.46万元，调整预算数21,391.86万元，支出决算20,409.21万元，完成预算的95.4%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,212.96万元，增长54.66%，主要原因是一般债券资金和各类专项奖补资金的增加导致。



按照政府功能分类科目，其中：

2021年一般公共预算财政拨款支出决算结构表



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

预算 5,368.24 万元，支出决算 4,356.24 万元，完成预算的 81.14%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

预算 986.32 万元，支出决算为 986.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

预算 26.21 万元,支出决算为 26.21 万元,完成预算的 100%,  
决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)

预算 479.13 万元,支出决算为 479.13 万元,完成预算的 100%,  
决算数与预算数持平。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

预算 201 万元,支出决算为 201 万元,完成预算的 100%,  
决算数与预算数持平。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

预算 8809 万元,支出决算为 8809 万元,完成预算的 100%,  
决算数与预算数持平。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

预算 1.06 万元,支出决算为 1.06 万元,完成预算的 100%,  
决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)

预算 88.94 万元,支出决算为 88.94 万元,完成预算的 100%,  
决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护  
法规、规划及标准(项)

预算 2.75 万元,支出决算为 2.75 万元,完成预算的 100%,  
决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境

保护行政许可（项）

预算 13.34 万元，支出决算为 13.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

预算 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

预算 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算 11.02 万元，支出决算为 11.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

预算 25.77 万元，支出决算为 25.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

(项)

预算 2,696.23 万元，支出决算为 2,696.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

预算 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 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）

预算 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

预算 610.4 万元，支出决算为 610.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）

预算 110 万元，支出决算为 110 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

预算 1,600.97 万元，支出决算为 1,600.97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

预算 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,810.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4,083.61 万元，主要包括：基本工资 1,880.24 万元、津贴补贴 15.66 万元、奖金 507.37 万元、绩效工资 999.77 万元、其他社会保障缴费 49.91 万元、其他工资福利支出 630.67 万元。

（二）公用经费 2,726.88 万元，主要包括：办公费 859.06 万元、物业管理费 393.5 万元、维修（护）费 6.74 万元、租赁费 307.1 万元、会议费 5 万元、培训费 5 万元、公务接待费 3.41 万



元、劳务费 55.6 万元、委托业务费 287.7 万元、工会经费 87.71 万元、其他交通费用 60 万元、其他商品和服务支出 656.06 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.41 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位本年未购置车辆，无相关预算支出。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位无公务用车编制，本年内无相关预算支出。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.41 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，其中：

**国内公务接待**支出 3.41 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 40 个，来宾 240 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 6.06 万元，支出决算 6.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3,987.82 万元，收入决算 501,714.57 万元，支出决算 505,040.39 万元，年末结转和结余 662.00 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 349,551.3 万元，主要用于保障园区征地拆迁及园区重点项目建设。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算 103,962.93 万元，主要用于支付园区前期土地开发相关费用。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 19,468.8 万元，主要用于保障园区内被征地农民的补助。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 3,325.82 万元，主要用于其他与国有土地出让收入相关的支出。

5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 1,491.19 万元，主要用于城市公共设施的建设及维护。

6.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算 7,985.81 万元，主要用于园区环境等相关支出。

7. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 19,254.54 万元，主要用于保障发行专项债券的项目工程进度款。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 2,726.88 万元，支出决算 2,726.88 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年基本持平。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 19,490.84 万元，其中：政府采购货物类支出 1,794.22 万元、政府采购工程类支出 275 万元、政府采购服务类支出 17,421.62 万元。授予中小企业合同金额 1,711.21 万元，占政府采购支出总额的 87.79%，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货物支出的 0%；工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 9.82%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 15 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，参照《西咸新区财政支出绩效管理暂行办法》，完善了绩效管理工作机制，规范了绩效目标编制，把项目设立与绩效事前评估相结合，设定了明确可衡量的绩效目标；加强预算执行支出管理，将绩效管理融合到预算管理全流程中；明确了绩效管理职能，设定专人负责预算绩效的考核工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 20,160.98 万元，占部门预算项目支出总额的 3.8%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级

项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4409 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.6%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 15,751.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3.12%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 525,449.6 万元。分别是：

1. 西咸新区第二初级中学项目 2021 年一般债资金
2. 沔东路学校项目

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在部门决算中反映西咸新区第二初级中学 2021 年一般债资金及沔东路学校项目两个一级项目绩效自评结果。分别是：

1.西咸新区第二初级中学 2021 年一般债资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4409 万元，执行数 4409 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项预算资金根据工程施工进度，及时进行拨付工程进度款，确保该项重点项目工程进度，年底前完成了全年预算资金的支付。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2.沔东路学校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15,751.98 万元，执行数 15,751.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项预算资金根据工程施工进度，及时进行拨付工程进度款，确保该项重点项目工程进度，年底前完成了全年预算资金的支付。

存在的问题及其原因：绩效目标编制水平有待提升，部门绩效目标未细化分解为具体的绩效指标。

下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编报的科学性和合理性，确保所设置的绩效目标和指标与年度任务目标数相匹配，所设置的绩效指标应能够反映项目关键的实施内容，合理设置明确、清晰、可衡量的指标值。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |   |                      |                    |                               |            |                       |
|--------------|---|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|
| 项目名称         |   | 西咸新区第二初级中学2021年一般债资金 |                    |                               |            |                       |
| 市级主管部门       |   |                      |                    |                               | 实施单位       | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 |
| 项目资金<br>(万元) |   |                      | 全年预算数(A)           | 全年执行数(B)                      | 执行率(B/A)   |                       |
|              |   | 年度资金总额:              | 4409万元             | 4409万元                        | 100%       |                       |
|              |   | 其中: 市级财政资金           | 4409万元             | 4409万元                        | 100%       |                       |
|              |   | 其他资金                 |                    |                               |            |                       |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                      |                      |                    | 全年实际完成情况                      |            |                       |
|              | 按照工程进度,在批复的预算额度内,按时进行拨付,确保学校项目的建设进度。        |                      |                    | 已按照预算要求,全额拨付至西咸新区第二初级中学用于项目建设 |            |                       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标               | 年度指标值                         | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施            |
|              | 产出指标  | 数量指标                 | 按照本年计划的工程建设进度进行建设  | 100%                          | 100%       |                       |
|              |   | 质量指标                 | 项目质量合格率            | 100%                          | 100%       |                       |
|              |   | 时效指标                 | 资金拨付时限             | 12月底前                         | 已完成资金拨付    |                       |
|              |   | 成本指标                 | 预算执行率              | 100%                          | 100%       |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               |                    |                               |            |                       |
|              |   | 社会效益指标               | 学校建成后将缓解园区周边教育资源压力 | 按计划开展施工                       | 已完成本年度施工任务 |                       |
|              |   | 生态效益指标               |                    |                               |            |                       |
|              |   | 可持续影响指标              | 加快第二初级中学建设进度       | 有效提升                          | 有效提升       |                       |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标            | 项目建设部门满意度          | 100%                          | 100%       |                       |
| 说明           | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。 |                      |                    |                               |            |                       |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称         |   | 沔东路学校      |                    |                              |            |                       |
|--------------|---|------------|--------------------|------------------------------|------------|-----------------------|
| 市级主管部门       |   |            |                    |                              | 实施单位       | 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 |
| 项目资金<br>(万元) |   |            |                    | 全年预算数(A)                     | 全年执行数(B)   | 执行率(B/A)              |
|              |   | 年度资金总额:    |                    | 15751.98万元                   | 15751.98万元 | 100%                  |
|              |   | 其中: 市级财政资金 |                    | 15751.98万元                   | 15751.98万元 | 100%                  |
|              |   | 其他资金       |                    |                              |            |                       |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                      |            |                    | 全年实际完成情况                     |            |                       |
|              | 按照工程进度,在批复的预算额度内,按时进行拨付,确保学校项目的建设进度。        |            |                    | 已按照预算要求,全额拨付至西咸新区沔东路学校用于项目建设 |            |                       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标               | 年度指标值                        | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施            |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 按照本年计划的工程建设进度进行建设  | 100%                         | 100%       |                       |
|              |   | 质量指标       | 项目质量合格率            | 100%                         | 100%       |                       |
|              |   | 时效指标       | 资金拨付时限             | 12月底前                        | 已完成资金拨付    |                       |
|              |   | 成本指标       | 预算执行率              | 100%                         | 100%       |                       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     |                    |                              |            |                       |
|              |   | 社会效益指标     | 学校建成后将缓解园区周边教育资源压力 | 按计划开展施工                      | 已完成本年度施工任务 |                       |
|              |   | 生态效益指标     |                    |                              |            |                       |
|              |   | 可持续影响指标    | 加快沔东路学校建设进度        | 有效提升                         | 有效提升       |                       |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标  | 项目建设部门满意度          | 100%                         | 100%       |                       |
| 说明           | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。 |            |                    |                              |            |                       |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 527,094.26 万元，执行数 525,449.6 万元，完成预算的 99.69%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：始终将发展作为第一要务，以招商引资为引领，以项目建设为抓手，紧抓自贸区建设机遇，持续扩大有效投资，不断夯实产业基础，主要经济指标全面完成。园区综合发展指数增长 10%，完成固投 128 亿元，增速位居新区第一；新区级重点项目投资 103 亿元，自贸区新增注册企业 1400 余家，引进内资 57 亿元，园区经济高质量态势不断巩固。2022 年以来，克服疫情影响，狠抓项目投资，预计一季度完成固投 26.2 亿元，增速 17.6%，高于新区调度目标（15%）2.6 个百分点。坚持自贸改革创新与产业发展相结合，3 项创新成果在全省复制推广，1 项向全国推广，《探索绿色低碳发展新模式》创新案例得到省政府主要领导批示肯定。智慧党建、电商等数字人民币特色应用场景在全省首发，推出秦创贷等新型科技金融产品，园区发展活力不断彰显。不等不靠、主动对接，土地报批、土地供应任务超额完成，发展要素保障进一步强化。

存在的问题及原因：预算调整率过高，全年上级等各单位安排的临时性事务安排增加所导致，以后年度对预算进行严格管理，

在预算范围内保障资金支付，减少临时性项目支出。

下一步改进措施：进一步提高预算编制科学性、合理性，加强对预算支出的管理，强化预算约束，及时组织项目实施，加快支付进度，提高部门预算执行和资金使用效率。同时，在加快预算支出进度的同时，切实做好各项预算绩效目标的执行，做到预算执行和绩效目标“双监控”，为绩效评价等后续工作打好基础。严格执行各项预算绩效的管理要求。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

自评得分: 90

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |                      | 统筹负责原西咸丝路经济带能源金融贸易中心园(不含西安绕城高速以东区域)27平方公里园区和原西咸国际文化教育园14平方公里园区的开发建设和相关管理服务;代表西咸新区管委会在规划范围内进行土地一级开发,并按照规定和程序负责相关审批事项的报批工作 |    |  |   |  |                   |                  |    |   |                       |
|-------------------------|----------------------|--|----|--|---|--|-------------------|------------------|----|---|-----------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |                      | 2021年度支出共計525448.6万元,其中:基本支出6810.49万元,占比1.3%;项目支出518639.11万元,占比98.7%。  |    |  |   |  |                   |                  |    |   |                       |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |                      | 加快园区重点项目建设进程,优化园区营商环境,大力推进新轴线的建设   |    |  |   |  |                   |                  |    |   |                       |
| 一级指标                    | 二级指标                 | 三级指标   | 分值 | 指标说明   | 评分标准  | 指标值计算<br>公式和数据来源<br>获取方式   | 年初目标值             | 实际完成<br>值        | 得分 | 未完成原因<br>与改进措施                              | 绩效指标<br>分析与建议         |
| 收入                      | 预算执行<br>(25分)        | 预算完成率<br>(10分)   | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。  | 预算完成率=100%的,得10分。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。 | 根据决算报表=(预算支出数/预算数)×100%=525448.6/527094.26×100%=99.69%                             | 100%              | 99.69%           | 9  | 通过预算执行监控和信息化手段提高预算执行率                       | 与预算目标相,指标值可获取,指标值设置合理 |
|                         |                      | 预算调整率<br>(5分)  | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整,造成结构调整的资金总额(因落实国家政策,发生不可抗力,上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                               | 预算调整率绝对值<5%,得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。  | 根据决算报表数据<br>=69700.84/457393.42×100%=15.24%  | <5%               | 15.24%           | 0  | 全年临时性事务增加导致,以后年度应进行严格管理,在预算范围内保障资金支付,减少临时性项 | 与预算目标相,指标值可获取,指标值设置合理 |
|                         |                      | 支出进度率<br>(5分)  | 5  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。            | 半年进度:进度率>45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。<br>前三季度进度:进度率>75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。  | 半年进度=(232079.64/527094.26)×100%=44.03%<br>前三季度进度=(319475.99/527094.26)×100%=60.61% | 半年达到45%,前三季度达到75% | 44.03%<br>60.61% | 3  | 通过预算执行监控和信息化手段提高预算执行率                       | 与预算目标相,指标值可获取,指标值设置合理 |
| 过程                      | 预算管理<br>(15分)        | 三公经费<br>和资产管理<br>规范性<br>(5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。  | 预算编制准确率<20%,得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。<br>预算编制准确率>40%,得0分。   | 根据决算报表数据计算<br>=其他收入决算数/其他收入预算数×100%<br>=3.41/3.41×100%=100%                        | <100%             | 0%               | 5  |   | 与预算目标相,指标值可获取,指标值设置合理 |
|                         |                      | 三公经费<br>控制率<br>(5分)  | 5  | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。  | “三公经费”控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。  | 根据决算报表数据<br>=3.41/3.41×100%=100%   | <100%             | 100%             | 5  |   | 与预算目标相,指标值可获取,指标值设置合理 |
| 过程                      | 资金使用<br>合规性<br>(15分) | 资产管理<br>规范性<br>(5分)  | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有账使用,处置按程序审批。<br>3.资产收益及时,无账上缴财政。   | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。   | 严格按照资产管理要求执行   | 全部符合              | 全部符合             | 5  |   | 与预算目标相,指标值可获取,指标值设置合理 |
|                         |                      | 资金使用<br>合规性<br>(10分)   | 10 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分   | 预算管理系统及相关资料  | 全部符合              | 全部符合             | 5  |   | 与预算目标相,指标值可获取,指标值设置合理 |
| 结果                      | 项目产出<br>(40分)        | 40   |    | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标   |   | 项目自评   | 100-80%           | 100%-80%         | 40 |   | 与预算目标相,指标值可获取,指标值设置合理 |

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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：指部门使用一般公共预算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。

9.政府性基金预算支出：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业发展的收支预算。