

西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室作为新区管委会直属机构，代表新区管委会负责园区规划控制面积41.5平方公里内开发建设和运营管理，实行企业化管理。内部机构设置：党政办公室、发展和经济运行部、财政金融部、招商部、开发建设部、西咸新区自然资源和规划局（能源金融贸易区）工作部、安全环保部。代管西咸新区丝路经济带能源金融贸易区综合行政执法支队。

## 二、工作任务

2023年园区工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委省政府“三个年”活动安排，扎实推进市委市政府“八个方面”重点工作，坚定不移执行新区党工委、管委会决策部署，紧扣园区高质量发展这一主题，聚焦打赢秦创原由“势”转“能”和新轴线全线贯通两场硬仗，大力实施产业兴区、创新强区、环境优区三大战略，重点推进经济进位争先、城市能级提升、民生共建共享、发展安全统筹四大任务，聚力推进园区高品质建设、高质量发展，为中国式现代化西咸实践贡献力量。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员326人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入561,445.07万元，其中：一般公共预算拨款24,705.07万元、政府性基金拨款536,740.00万元，较上年减少268,402.00万元，下降32.34%，下降的主要原因是：2023年度预计政府性基金收入减少；本单位2023年预算支出561,445.07万元，其中：一般公共预算拨款24,705.07万元、政府性基金拨款536,740.00万元，较上年减少268,402.00万元，下降32.34%，下降的主要原因是：是政府性基金按照以收定支的原则使用，收入减少导致支出较上年减少。。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入561,445.07万元，其中：一般公共预算拨款收入24,705.07万元、政府性基金拨款收入536,740.00万元，较上年减少268,402.00万元，下降32.34%，下降的主要原因是：2023年度预计政府性基金收入减少；本单位2023年财政拨款支出561,445.07万元，其中：一般公共预算拨款支出24,705.07万元、政府性基金拨款支出536,740.00万元，较上年减少268,402.00万元，下降32.34%，下降的主要原因是：政府性基金按照以收定支的原则使用，收入减少导致支出较上年减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出24,705.07万元，较上年增加9,998.16万元，增长67.98%，增长的主要原因是：2022年底新入职人员一批，同时根据相关机制体制调整文件，由本单位承担招商引资政策兑现及产业政策兑现，导致较上年增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出24,705.07万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）10,082.67万元，较上年增加4,001.25万元，增长65.79%，增长的主要原因是：2022年底新招聘人员一批，相关人员经费和办公经费等增加；

(2) 其他统计信息事务支出（2010599）27.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据部门职能，发展经济与运行部开展调研工作费用；

(3) 招商引资（2011308）4,022.02万元，较上年增加3,847.02万元，增长2198.30%，增长的主要原因是：招商引资政策兑现本年度兑现主体由上级变为本单位，导致本年度招商引资支出增加；

(4) 其他档案事务支出（2012699）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据档案管理要求，党政办开展档案管理工作费用；

(5) 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少517.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2021年园办负责辖区内公安交巡警人员经费，2023年根据职能调整不再承担；

(6) 其他科技条件与服务支出（2060599）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据部门职能，发展经济与运行部进行科技规划项目服；

(7) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）22.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据部门职能，人才办进行人才服务体系搭建工作；

(8) 其他公共卫生支出（2100499）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：疫情期间采购防疫物资；

(9) 其他污染防治支出（2110399）357.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据机制体制文件，新增安全环保部门，展开安全环保业务；

(10) 城管执法（2120104）3,483.52万元，较上年减少555.51万元，下降13.75%，下降的主要

原因是：城管支队日常年度业务变化导致相关支出减少；

（11）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,543.13万元，较上年减少321.27万元，下降17.23%，下降的主要原因是：城管支队项目业务变化导致相关支出减少；

（12）城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少10.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根部部门职能调整，取消城乡社区规划与管理部分业务；

（13）其他城乡社区支出（2129999）499.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据部门职能调整，开展质量、安全检测及行业检测业务；

（14）防汛（2130314）28.06万元，较上年减少71.94万元，下降71.94%，下降的主要原因是：根据业务需求减少设备采购；

（15）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）2,228.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位按照机制体制改革职能本年度新增产业政策兑现业务；

（16）消防应急救援（2240204）2,354.10万元，较上年增加434.64万元，增长22.64%，增长的主要原因是：消防大队消防人员业务保障经费调整导致增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出24,705.07万元，其中：

工资福利支出（301）9,785.54万元，较上年增加3,004.60万元，增长44.31%，增长的主要原因

是：2022年底招聘人员一批，人员增加导致工资支出增加；

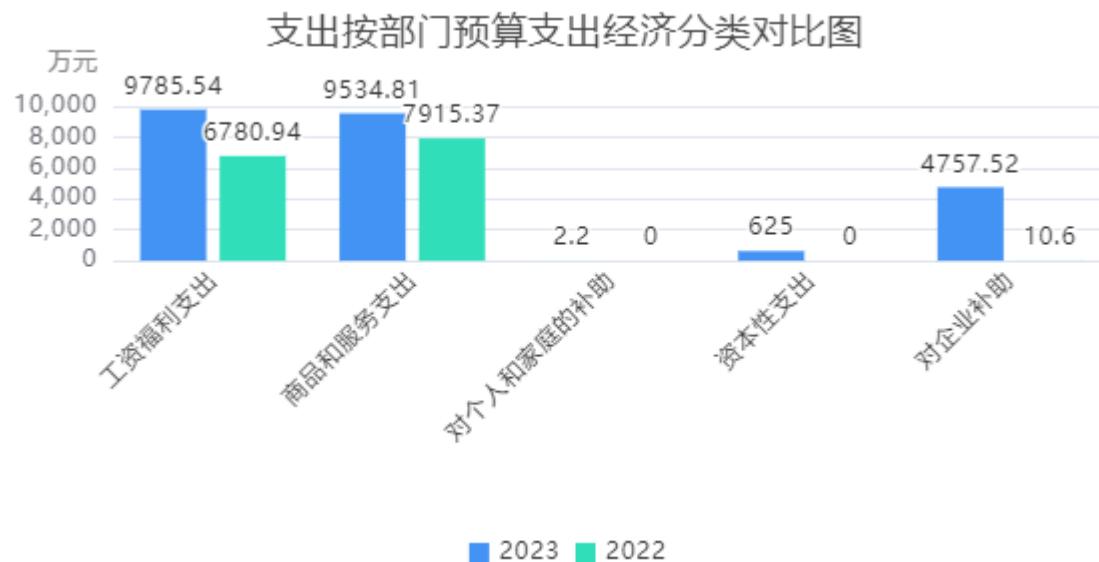
商品和服务支出（302）9,534.81万元，较上年增加1,619.44万元，增长20.46%，增长的主要原因是：单位按上级核准面积新租赁办公楼，租赁餐厅等，同时根据机制体制文件，部分部门新增职能，导致费用增加；

对个人和家庭的补助（303）2.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：补助类别不同，本年度年初针对高端人才进行补助；

资本性支出（310）625.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员新增，办公房屋新租等原因导致新购置设备支出增加；

对企业补助（312）4,757.52万元，较上年增加4,746.92万元，增长44782.26%，增长的主要原因是：根据机制体制改革文件，本年度新增招商政策兑现及产业政策兑现职能，故增加相关支出。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

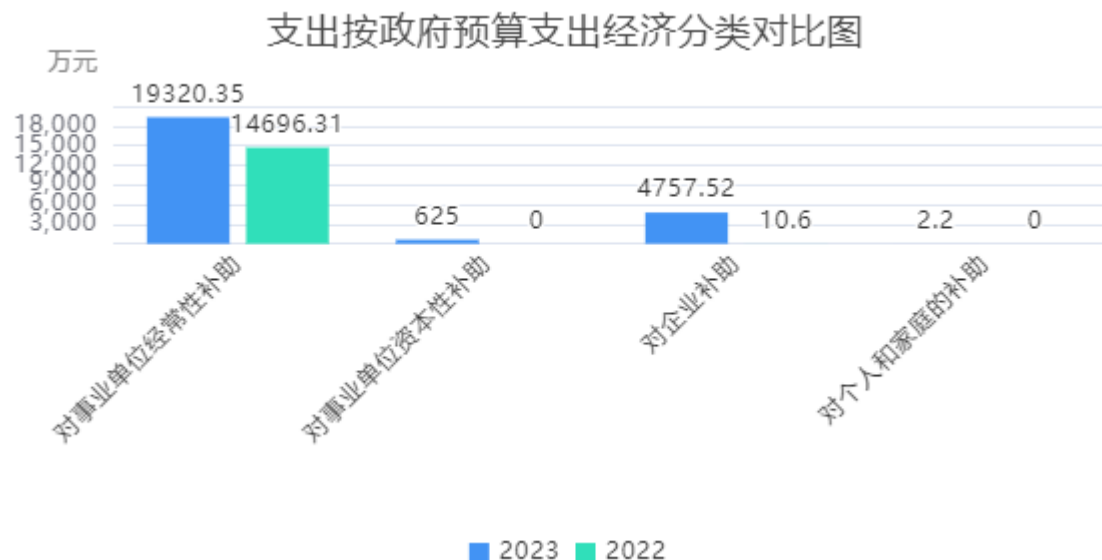
2023年，本单位当年一般公共预算支出24,705.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）19,320.35万元，较上年增加4,624.04万元，增长31.46%，增长的主要原因是：2022年底招聘人员一批，人员增加导致工资支出增加；单位按上级核准面积新租赁办公楼，租赁餐厅等，同时根据机制体制文件，部分部门新增职能，导致费用增加；

对事业单位资本性补助（506）625.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是人员新增，办公房屋新租等原因导致新购置设备支出增加；

对企业补助（507）4,757.52万元，较上年增加4,746.92万元，增长44782.26%，增长的主要原因是：根据机制体制改革文件，本年度新增招商政策兑现及产业政策兑现职能，故增加相关支出；

对个人和家庭的补助（509）2.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是补助类别不同，本年度年初针对高端人才进行补助。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出536,740.00万元，较上年减少278,400.16万元，下降34.15%，下降的主要原因是：政府性基金按照以收定支的原则使用，收入减少导致支出较上年减少。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.76%，下降的主要原因是：相应过紧日子的要求，减少培训费用。

会议费培训费明细表					
					单位：万元
序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2022年总结表彰暨 2023年重点工作动 员部署大会	2023年2月8日-2月8日	200人	5	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备10台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共69,017.06万元，其中政府采购货物类预算188.06万元、政府采购服务类预算62,923.12万元、政府采购工程类预算5,905.88万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款24,705.07万元，当年政府性基金预算当年拨款536,740.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排262.83万元，较上年减少584.47万元，下降68.98%，下降的主要原因是：房屋租赁费、物业服务费等单独作为项目填报。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管  
理办公室

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,614,450,700.00	一、部门预算	5,614,450,700.00	一、部门预算	5,614,450,700.00	一、部门预算	5,614,450,700.00
1、财政拨款	5,614,450,700.00	1、一般公共服务支出	141,418,600.00	1、人员经费和公用经费支出	64,709,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	247,050,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	62,081,400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,628,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	5,367,400,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	200,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	905,945,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	180,000.00	2、专项业务经费支出	5,549,741,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,406,731,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	35,774,000.00	7、对企业补助	47,575,200.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	222,000.00	(2) 商品和服务支出	805,461,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	22,000.00	9、对个人和家庭的补助	22,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	3,576,600.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	254176600.00
		12、城乡社区支出	5,168,479,900.00	(6) 资本性支出	4,406,731,400.00		
		13、农林水支出	280,600.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	47,575,200.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	22,285,400.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	254,176,600.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	23,541,000.00				
		24、其他支出	254,176,600.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>5,614,450,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,614,450,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,614,450,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,614,450,700.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>5,614,450,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,614,450,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,614,450,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,614,450,700.00</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,614,450,700.00	247,050,700.00		5,367,400,000.00						
102	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	5,614,450,700.00	247,050,700.00		5,367,400,000.00						
102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	5,614,450,700.00	247,050,700.00		5,367,400,000.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,614,450,700.00	一、财政拨款	5,614,450,700.00	一、财政拨款	5,614,450,700.00	一、财政拨款	5,614,450,700.00
1、一般公共预算拨款	247,050,700.00	1、一般公共服务支出	141,418,600.00	1、人员经费和公用经费支出	64,709,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	62,081,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	5,367,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,628,300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	905,945,500.00
		6、科学技术支出	180,000.00	2、专项业务经费支出	5,549,741,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,406,731,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	35,774,000.00	7、对企业补助	47,575,200.00
		8、社会保障和就业支出	222,000.00	(2)商品和服务支出	805,461,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	22,000.00	9、对个人和家庭的补助	22,000.00
		10、卫生健康支出	90,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	3,576,600.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	254,176,600.00
		12、城乡社区支出	5,168,479,900.00	(6)资本性支出	4,406,731,400.00		
		13、农林水支出	280,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	47,575,200.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	22,285,400.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	254,176,600.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	23,541,000.00				
		24、其他支出	254,176,600.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>5,614,450,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,614,450,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,614,450,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,614,450,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,614,450,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,614,450,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,614,450,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,614,450,700.00</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	247,050,700.00	62,081,400.00	2,628,300.00	182,341,000.00	
201	一般公共服务支出	141,618,600.00	62,081,400.00	2,628,300.00	76,908,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100,826,700.00	62,081,400.00	2,628,300.00	36,117,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100,826,700.00	62,081,400.00	2,628,300.00	36,117,000.00	
20105	统计信息事务	271,700.00			271,700.00	
2010599	其他统计信息事务支出	271,700.00			271,700.00	
20113	商贸事务	40,220,200.00			40,220,200.00	
2011308	招商引资	40,220,200.00			40,220,200.00	
20126	档案事务	300,000.00			300,000.00	
2012699	其他档案事务支出	300,000.00			300,000.00	
206	科学技术支出	180,000.00			180,000.00	
20605	科技条件与服务	180,000.00			180,000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	222,000.00			222,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	222,000.00			222,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	222,000.00			222,000.00	
210	卫生健康支出	90,000.00			90,000.00	
21004	公共卫生	90,000.00			90,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	90,000.00			90,000.00	
211	节能环保支出	3,576,600.00			3,576,600.00	
21103	污染防治	3,576,600.00			3,576,600.00	
2110399	其他污染防治支出	3,576,600.00			3,576,600.00	
212	城乡社区支出	55,256,500.00			55,256,500.00	
21201	城乡社区管理事务	50,266,500.00			50,266,500.00	
2120104	城管执法	34,835,200.00			34,835,200.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,431,300.00			15,431,300.00	
21299	其他城乡社区支出	4,990,000.00			4,990,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	4,990,000.00			4,990,000.00	
213	农林水支出	280,600.00			280,600.00	
21303	水利	280,600.00			280,600.00	
2130314	防汛	280,600.00			280,600.00	
215	资源勘探工业信息等支出	22,285,400.00			22,285,400.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21508	支持中小企业发展和管理支出	22,285,400.00			22,285,400.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22,285,400.00			22,285,400.00	
224	灾害防治及应急管理支出	23,541,000.00			23,541,000.00	
22402	消防救援事务	23,541,000.00			23,541,000.00	
2240204	消防应急救援	23,541,000.00			23,541,000.00	

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	247,050,700.00	62,081,400.00	2,628,300.00	182,341,000.00	
301	工资福利支出			97,855,400.00	62,081,400.00		35,774,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97,855,400.00	62,081,400.00		35,774,000.00	
302	商品和服务支出			95,348,100.00		2,628,300.00	92,719,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,899,900.00		2,078,300.00	20,821,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,197,100.00			3,197,100.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,271,800.00			5,271,800.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,464,500.00			18,464,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	814,000.00			814,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,461,400.00			6,461,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,689,400.00			37,689,400.00	
303	对个人和家庭的补助			22,000.00			22,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,000.00			22,000.00	
310	资本性支出			6,250,000.00			6,250,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,250,000.00			1,250,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	5,000,000.00			5,000,000.00	
312	对企业补助			47,575,200.00			47,575,200.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	47,575,200.00			47,575,200.00	

表7

**单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

单位名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	64,709,700.00	62,081,400.00	2,628,300.00	
201	一般公共服务支出	64,709,700.00	62,081,400.00	2,628,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	64,709,700.00	62,081,400.00	2,628,300.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	64,709,700.00	62,081,400.00	2,628,300.00	



表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	64,709,700.00	62,081,400.00	2,628,300.00	
301	工资福利支出			62,081,400.00	62,081,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,081,400.00	62,081,400.00		
302	商品和服务支出			2,628,300.00		2,628,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,078,300.00		2,078,300.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	5,367,400,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	5,113,223,400.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	712,742,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	5,367,400,000.00	六、对事业单位资本性补助	4,400,481,400.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	712,742,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	254,176,600.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	254,176,600.00
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	4,400,481,400.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出	254,176,600.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>5,367,400,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,367,400,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,367,400,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,367,400,000.00</b>

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,549,741,200.00	
102	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	5,549,741,200.00	
102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	5,549,741,200.00	
	通用项目	23,132,500.00	
	车辆租赁项目	6,461,400.00	
	其他交通费用	6,461,400.00	
	大型活动	200,000.00	
	重点项目活动经费	200,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	6,244,500.00	
	审计、绩效、造价及评估咨询服务费	6,244,500.00	
	委托咨询业务	10,226,600.00	
	安全、环保委托业务费	3,576,600.00	
	建筑产业园项目招引常法服务	280,000.00	
	建筑产业园咨询服务	280,000.00	
	秦创原科技服务工作站搭建	300,000.00	
	人才服务体系搭建	200,000.00	
	西咸新区能源金贸区统计调查第三方服务项目	300,000.00	
	质量、安全检测及行业检测服务	4,990,000.00	
	自贸区创新案例培育研究咨询	150,000.00	
	自贸区专题课题研究咨询	150,000.00	
	专用项目	5,526,608,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	安全环保业务	282,400.00	
	安全环保执法制服、执法装备	242,200.00	
	西北郊水源地规范化建设项目	40,200.00	
	城管执法业务	553,210,200.00	
	安保服务项目	4,639,800.00	
	城市管家APP维护及活动费用	64,700.00	
	城市环境支出	103,919,000.00	
	城市维管	400,000,000.00	
	垃圾清运	2,694,100.00	
	西咸新区能源金融贸易区5G智慧杆与无人机应用系统采购项目	7,299,600.00	
	执法保障	784,000.00	
	执法支队办公经费	9,134,700.00	
	执法支队其他商品和服务支出	414,000.00	
	执法支队人员经费	24,039,500.00	
	驻队律师服务费用	220,800.00	
	城市建设	1,705,036,900.00	
	城市建设支出	1,500,000,000.00	
	城市水运营管理	61,275,000.00	
	地铁16号线一期工程沙河滩车辆基地相关项目	100,000,000.00	
	纳污坑塘及农村污水站运营	19,703,100.00	
	清废及水源地标准化建设	20,042,800.00	
	声屏障安装	4,016,000.00	
	发展与经济运行	23,037,100.00	
	2023年满意度调查	150,000.00	
	2023年园办科技服务合作	300,000.00	
	“入企进户”调研项目	121,700.00	
	产业政策兑现	22,130,000.00	
	关于西咸新区能源金融贸易区科技规划项目服务方案	180,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸新区能源金贸区产业政策兑现工 作服务项目	155,400.00	
	其他	600,136,400.00	
	20202023年专项债还本付息及服务 费	254,176,600.00	
	办公设备、软件采购	1,250,000.00	
	补充医疗保险	249,000.00	
	餐厅运营及食材购买	3,830,000.00	
	档案管理	300,000.00	
	法律咨询服务费	885,500.00	
	房屋租赁费	4,315,800.00	
	防汛物资采购	280,600.00	
	防疫物资、核酸	90,000.00	
	高层次人才慰问经费	22,000.00	
	工会经费	814,000.00	
	公用经费（含国家队及政府专职消 防队）	1,787,000.00	
	金蝶eas账务操作系统采购	350,000.00	
	绿植服务费	200,000.00	
	青年创业园一号楼1/3/4租赁费、物 业费	3,377,000.00	
	三栋高层收购项目	100,000,000.00	
	水、电、燃气、垃圾清运等清运费	1,100,300.00	
	水源地环境整治华宇轨枕有限公司整 治搬迁资产赔偿费用	1,639,300.00	
	停车位租赁	756,000.00	
	物业管理费	2,828,500.00	
	西咸国际文化教育园棚户区改造（一 期）项目	115,425,000.00	
	消防物业外包服务费	368,600.00	
	宣传费	6,000,000.00	
	园办干部员工体检	332,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	沔河生态湿地修复项目	99,759,200.00	
	消防	22,455,500.00	
	车辆装备器材采购经费	1,070,000.00	
	项目支出经费（含国家队及政府专职消防队）	9,900,000.00	
	政府专职消防队人员保障经费（含工资、被装费等）	11,485,500.00	
	招商引资	35,383,200.00	
	南北绿廊及邻里中心前期招商及顾问费用	960,000.00	
	人才公寓运营	2,000,000.00	
	西咸新区城市会客厅建设及运营	5,000,000.00	
	招商经费支出	1,978,000.00	
	招商政策兑现	25,445,200.00	
	自然资源规划	2,587,067,000.00	
	国土管理、规划管理	479,000,000.00	
	砂石堆放场运营管理及建设、测量评估	8,067,000.00	
	土地征迁、收储、安置回迁	2,100,000,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			409						690,170,600.00	
201	03	99	1	全额		293						25,573,800.00	
201	03	99	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室		293						25,573,800.00	
201	03	99		办公设备、软件采购	A02010105台式计算机	110	310	02	506	01		550,000.00	
201	03	99		办公设备、软件采购	A02020400多功能一体机	1	310	02	506	01		200,000.00	
201	03	99		办公设备、软件采购	A02029900其他办公设备	1	310	02	506	01		200,000.00	
201	03	99		办公设备、软件采购	A08060303应用软件	2	310	02	506	01		300,000.00	
201	03	99		补充医疗保险	C190199其他医疗卫生服务	166	301	99	505	01		249,000.00	
201	03	99		餐厅运营及食材购买	C07住宿和餐饮服务	1	302	99	505	02		3,830,000.00	
201	03	99		法律咨询服务费	C0801法律服务	1	302	27	505	02		885,500.00	
201	03	99		房屋租赁费	C1202房屋租赁服务	1	302	14	505	02		4,315,800.00	
201	03	99		金蝶eas账务操作系统采购	A08060303应用软件	1	302	99	505	02		350,000.00	
201	03	99		绿植服务费	C0499其他租赁服务	1	302	14	505	02		200,000.00	
201	03	99		其他交通费用	C050301车辆维修和保养服务	1	302	39	505	02		192,000.00	
201	03	99		审计、绩效、造价及评估咨询服务费	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		3,885,000.00	
201	03	99		停车位租赁	C0499其他租赁服务	1	302	14	505	02		756,000.00	
201	03	99		物业管理费	C99其他服务	1	302	09	505	02		2,828,500.00	
201	03	99		西咸新区能源金贸区统计调查第三方服务项目	C99其他服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
201	03	99		宣传费	C99其他服务	1	302	99	505	02		6,000,000.00	
201	03	99		园办干部员工体检	C190107健康检查服务	1	302	99	505	02		332,000.00	
201	03	99		重点项目活动经费	C0602展览服务	1	302	99	505	02		200,000.00	
201	05	99	1	全额		2						271,700.00	
201	05	99	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室		2						271,700.00	
201	05	99		2023年满意度调查	C0807市场调查和民意测验服务	1	302	27	505	02		150,000.00	
201	05	99		“入企进户”调研项目	C99其他服务	1	302	27	505	02		121,700.00	
201	13	08	1	全额		11						14,775,000.00	
201	13	08	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室		11						14,775,000.00	
201	13	08		2023年园办科技服务合作	C0908其他专业技术服务	1	302	99	505	02		300,000.00	
201	13	08		建筑产业园项目招引常法服务	C99其他服务	1	302	27	505	02		280,000.00	
201	13	08		建筑产业园咨询服务	C99其他服务	1	302	27	505	02		280,000.00	
201	13	08		南北绿廊及邻里中心前期招商及顾问费用	C99其他服务	1	302	27	505	02		960,000.00	
201	13	08		秦创原科技服务工作站搭建	C99其他服务	1	302	99	505	02		300,000.00	
201	13	08		青年创业园一号楼1/3/4租赁费、物业费	C0499其他租赁服务	1	302	99	505	02		3,377,000.00	
201	13	08		人才公寓运营	C1204物业管理服务	1	302	99	505	02		2,000,000.00	
201	13	08		西咸新区城市会客厅建设及运营	B99其他建筑工程	1	310	99	506	01		5,000,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
201	13	08		招商经费支出	C99其他服务			1	302	99	505	02	1,978,000.00	
201	13	08		自贸区创新案例培育研究咨询	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	150,000.00	
201	13	08		自贸区专题课题研究咨询	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	150,000.00	
201	26	99	1	全额				2					300,000.00	
201	26	99	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				2					300,000.00	
201	26	99		档案管理	C99其他服务			1	302	99	505	02	100,000.00	
201	26	99		档案管理	C99其他服务			1	302	99	505	02	200,000.00	
206	05	99	1	全额				1					180,000.00	
206	05	99	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				1					180,000.00	
206	05	99		关于西咸新区能源金融贸易区科技规划项目服务方案	C01科学研究和试验开发			1	302	99	505	02	180,000.00	
208	01	99	1	全额				1					200,000.00	
208	01	99	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				1					200,000.00	
208	01	99		人才服务体系搭建	C99其他服务			1	302	99	505	02	200,000.00	
211	03	99	1	全额				1					3,576,600.00	
211	03	99	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				1					3,576,600.00	
211	03	99		安全、环保委托业务费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	3,576,600.00	
212	01	04	1	全额				6					6,801,600.00	
212	01	04	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				6					6,801,600.00	
212	01	04		安全环保执法制服、执法装备	C99其他服务			1	302	99	505	02	242,200.00	
212	01	04		执法保障	C99其他服务			1	302	99	505	02	680,000.00	
212	01	04		执法支队办公经费	C99其他服务			1	302	01	505	02	4,855,200.00	
212	01	04		执法支队其他商品和服务支出	C99其他服务			1	302	99	505	02	280,600.00	
212	01	04		执法支队人员经费	C99其他服务			1	301	99	505	01	522,800.00	
212	01	04		驻队律师服务费用	C99其他服务			1	302	27	505	02	220,800.00	
212	01	99	1	全额				2					15,366,600.00	
212	01	99	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				2					15,366,600.00	
212	01	99		砂石堆放场运营管理及建设、测量评估	C99其他服务			1	302	99	505	02	8,067,000.00	
212	01	99		西咸新区能源金融贸易区5G智慧杆与无人机应用系统采购项目	C99其他服务			1	302	99	505	02	7,299,600.00	
212	08	01	1	全额				1					4,470,000.00	
212	08	01	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				1					4,470,000.00	
212	08	01		土地征迁、收储、安置回迁	C0908其他专业技术服务			1	310	12	506	01	4,470,000.00	
212	08	03	1	全额				10					60,000,000.00	
212	08	03	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				10					60,000,000.00	
212	08	03		城市建设支出	B99其他建筑工程			5	310	05	506	01	50,000,000.00	
212	08	03		城市建设支出	C99其他服务			5	310	05	506	01	10,000,000.00	
212	08	99	1	全额				71					438,552,000.00	
212	08	99	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				71					438,552,000.00	
212	08	99		城市维管	C99其他服务			10	302	99	505	02	100,000,000.00	



科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
212	08	99		城市维管	C99其他服务			60	302	99	505	02		300,000,000.00	
212	08	99		国土管理、规划管理	C0908其他专业技术服务			1	310	99	506	01		38,552,000.00	
212	13	01	1	全额				2						4,058,800.00	
212	13	01	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				2						4,058,800.00	
212	13	01		清废及水源标准化建设	B99其他建筑工程			1	310	05	506	01		42,800.00	
212	13	01		声屏障安装	B99其他建筑工程			1	302	99	505	02		4,016,000.00	
212	13	02	1	全额				2						105,978,700.00	
212	13	02	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				2						105,978,700.00	
212	13	02		城市环境支出	C99其他服务			1	302	99	505	02		103,793,000.00	
212	13	02		垃圾清运	C99其他服务			1	302	99	505	02		2,185,700.00	
212	13	99	1	全额				1						4,639,800.00	
212	13	99	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				1						4,639,800.00	
212	13	99		安保服务项目	C99其他服务			1	302	99	505	02		4,639,800.00	
212	99	99	1	全额				1						4,990,000.00	
212	99	99	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				1						4,990,000.00	
212	99	99		质量、安全检测及行业检测服务	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		4,990,000.00	
213	03	14	1	全额				1						280,600.00	
213	03	14	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				1						280,600.00	
213	03	14		防汛物资采购	A02340800应急救援设备类			1	302	99	505	02		280,600.00	
215	08	99	1	全额				1						155,400.00	
215	08	99	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				1						155,400.00	
215	08	99		西咸新区能源金贸区产业政策兑现工作服务项目	C0899其他商务服务			1	302	27	505	02		155,400.00	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设支出			
主管部门		西咸新区丝路经济带能源金			
资金金额 (万元)		实施期			
		资金总额：		151,134.10	
		其中：财政拨款		151,134.10	
		其他资		0	
总体	完成年度城建建设计划				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度投资	151134.1万元	
		质量指标	竣工验收合格	100%	
		时效指标	建设目标任务完成率	100%	
		成本指标	预算内执行	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	设施正常运转	90%	
		生态效益			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	95%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地征迁、收储、安置回迁			
主管部门		西咸新区丝路经济带能源金			
资金金额 (万元)	实施期	资金总额：	413,081.00		
	其中：财政拨款		413,081.00		
	其他资		0		
总体	根据上级批复计划完成国有土地收回。完成起步区三期土地整理。完成部分集体土地征收。				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内	指标值	备注
	产出指标	数量指标	整理土地	>1000	
		质量指标	完成预期任务	100%	
		时效指标	按时间节点完成	100%	
		成本指标	全年考核任务要	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成全年考核任务要	100%	
		社会效益指标	园区影响力、知名度	不断提升和扩大	
		生态效益指标	能源办片区、文教园片区生	不断提升	
		可持续影响指标	园区对外感知度	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园办其他预算项目			
主管部门		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		137119.4	
		其中：财政拨款		137119.4	
		其他资金			
总体	根据职责职能做好能源金融贸易区内土地一级开发、城市				
年度 绩效 指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指 标	园区开发建设维管面积	41.5平方公里	
		质量指 标	新区各目标任务考核完成率	>80%	
		时效指 标	任务完成时限	12月底前	
		成本指 标	一般公共预算内执行	>90%	
	效益 指标	经济效 益指 标	园区内固定资产投资额度	较上年有所增加	
		社会效 益指 标	辖区内居民对城市开发及管理满意度	>80%	
		生态效 益指 标	辖区内各类环保指标	符合国家要求	
		可持续 影响 指标	社会各界对园区评价	较好	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	园区内居民及在园区工作人员满意度	>80%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	履行管委会赋予	履行管委会赋予	总额	财政拨	其他资
	金额合计		#####	#####	0
年度 总体 目标	根据职责职能做好能源金融贸易区内土地一级开发、城市规划、 建设、维护等工作，完成新区交办的各项任务				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	维管面积	41平方公里	
		质量指标	园区各项功能	稳定运转	
		时效指标	履行职能期间	1-12月	
		成本指标	预算内执行	90%以上	
	效益指 标	经济效益			
		社会效益	辖区配套基础设	有所完善	
		生态效益	辖区各项环保指	符合要求	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度	大于80%	
	可持续影响				

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年省级工业转型升级（化工行业稳增长）			
主管部门		西咸新区丝路经济带能		实施期	1
资金金额 (万元)		实施期 资金总额：	3,000,000.00	年度资 金总额：	3,000,000.00
		其中：财 政拨款	3,000,000.00	其中 ：财政 拨款	3,000,000.00
		其他资 金	0.00	其 他资金	0.00
总体	实施期总目标			年度目标	
	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指	覆盖企业数量	1个	
		质量指	财政资金使用合规率	100%	
		时效指 标	资金清算时间	24年4月 底前	
		成本指	财政投入资金成本控制	≤100%	
	效益 指标	经济效 益	化学原料和化学制品制 造业增加值增速	≥0%	
		社会效 益			
		生态效 益			
	可持续 影响 指标				
满意度 指标	服务对 象 满意度	政策覆盖企业满意度	不低于 90%		