

西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办
公室（汇总）
2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年度，园办上下深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，战疫情、抓落实、谋发展，全力推进秦创原总窗口和新中心新轴线建设等重点工作，较好地完成了各项目标任务，固定资产投资、重点项目投资等主要经济指标都保持了较好增长，为新区稳投资保增长做出了贡献。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家和省、市及新区有关法律、法规和政策，拟定园区的产业布局、发展计划，推进重大投资项目的建设。

2. 负责园区产业发展、招商引资、项目建设、企业服务等经济工作，推动产业集聚新高地建设，着力强化经济管理和投资服务等职能，不断优化营商环境。

3. 负责园区开发建设、土地储备、项目用地保障和综合利用等工作，负责基础设施规划建设及相关配套工作；组织编制和实施中长期发展规划和有关规划。

4. 负责园区经济和社会发展的综合统计、经济运行分析等工作；负责支持企业发展的相关财政政策的受理、审核等工作；负责年度社会固定资产（产业项目）投资计划的编制、协调和推进等工作；参与重大项目战略投资。

5. 负责园区涉及经济发展的制度创新、科技服务、规划建设、城市管理、安全生产、生态环保等相关工作，按照授权做好

相关行政审批工作。

6. 负责落实中国（陕西）自由贸易试验区改革试点任务，承担相关功能区的有关管理工作。

7. 负责秦创原创新驱动平台总窗口的改革创新任务，承担秦创原创新驱动平台总窗口的服务保障工作。

8. 协调及协助管理上级有关部门在园区的派出机构或分支机构的工作。

9. 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。同时代管西咸能源金融贸易区综合行政执法支队。

二、决算单位构成

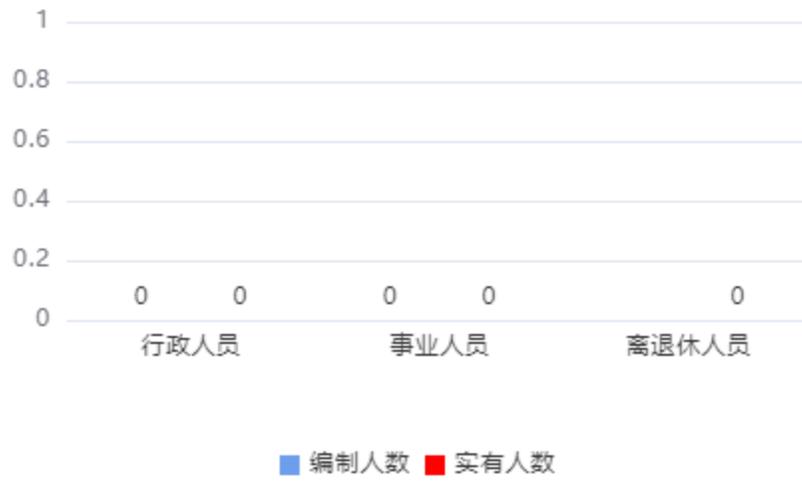
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级一个预算单位。

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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制326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。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为472,966.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机制体制改革，上年度不编制汇总部门决算。

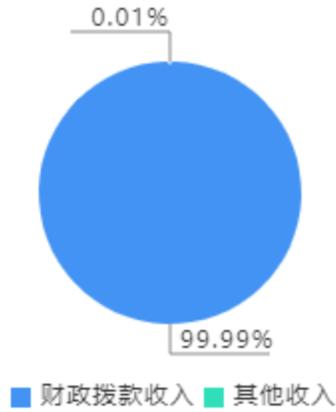
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计471,292.29万元，其中：财政拨款收入471,245.79万元，占99.99%；其他收入46.5万元，占0.01%。

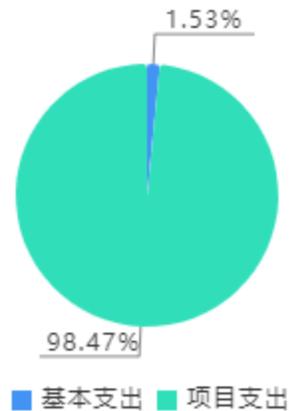
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计471,902.6万元，其中：基本支出7,225.8万元，占1.53%；项目支出464,676.8万元，占98.47%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为472,890.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机制体制改革，上年度不编制汇总部门决算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,689.56万元，支出决算17,173.88万元，完成年初预算的109.46%，占本年支出合计的3.64%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机制体制改革，上年度不编制汇总部门决算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算7,064.07万元，支出决算5,674.03万元，完成年初预算的80.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据《关于统筹2022年部门预算资金的通知》进行调减。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算175万元，支出决算72.07万元，完成年初预算的41.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度因为疫情，外出招商引资活动较少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算517万元，支出决算548.35万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年调整增加预算31.35万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算370万元。决算数大于年初预算数的主要原因

是：取得2022年改善普通高中学校办学条件补助资金、2021年学校建设发展专项资金。

5.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）。年初预算0万元，支出决算370万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：取得2022年第二批污染治理和节能减碳专项资金370万元。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算4,039.03万元，支出决算3,861.59万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，执法支队委托业务费部分未执行。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算1,864.4万元，支出决算1,614.35万元，完成年初预算的86.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行期间节约资金。

8.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）。年初预算10.6万元，支出决算10万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：垃圾分类奖励资金0.6万元未执行。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：取得2021年市级水利发展专项资金100万元。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中取得专项奖补资金30万元。

12. 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）。年初预算0万元，支出决算1,267.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中取得专项奖补资金1,267.72万元。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度取得专项奖补资金32.8万元。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算1,969.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末获得专项奖补资金1,969.8万元。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算1,919.46万元，支出决算1,153.18万元，完成年初预算的60.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：原园办保障辖区消防大队人员及公用经费，半年度体制调整，消防人员工资由支队保障，园办不再保障消防工资，故决算数较年初预算较小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,225.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,113.52万元，主要包括：奖金、其他工资福利支出、基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费。

（二）公用经费2,112.28万元，主要包括：会议费、印刷费、办公费、工会经费、电费、租赁费、培训费、邮电费、其他交通费用、差旅费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务支出、维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余662万元，收入决算454,066.71万元，支出决算454,728.72万元，年末结转和结余0万元。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61,482.46万元，主要用于：土地收回、项目征迁、群众过渡费等。

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53,148.72万元，主要用于：土地规划、测绘、土地前期费用等。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算267,147.23万元，主要用于：地铁16号线一期工程沙河滩车辆基地盖板工程、西咸文教园沔河湿地生态修复项目、西咸国际文化教育园沔柳路项目、科技路项目、秦皇大道等园区各类项目工程进度款。

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）棚户区改造支出（项）。本年支出决算11,910万元，主要用于：西咸国际文教园棚户区改造（一期）工程。

5. 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14,598.42万元，主要用于：第一小学、二中、二小、沔东路学校工程进度款。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算734.89万元，主要用于：能源金贸区4所16厕位移动装配式公厕设计、制作、安装项目及绕城高速临近奥园一侧声屏障和绕城高速公路设施日常养护。

7. 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13,047.64万元，主要用于：环卫保洁及市政基础设施维护项目。

8. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算2,713.9万元，主要用于：清废及污水处理费、消防装备更新费用。

9. 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29,945.46万元，主要用于：起步区二期南北绿廊及地下空间项目、起步区二期路网一期市政工程项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算21万元，支出决算0.15万元，完成预算的0.71%，决算数较预算数减少20.85万元，主要原因是受疫情影响未按预期开展培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算5万元，支出决算0.37万元，完成预算的7.4%，决算数较预算数减少4.63万元，主要原因是受疫情影响未召开相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共8,816.33万元，其中：政府采购货物支出687.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,128.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆7辆，其中特种专业技术用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，园办战疫情、抓落实、谋发展，全力推进秦创原总窗口和新中心新轴线建设等重点工作，较好地完成了各项目标任务，固定资产投资、重点项目投资等主要经济指标都保持了较好增长，为新区稳投资保增长做出了贡献。

本部门在部门决算中反映南北绿廊及地下空间2021年专项债项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17,945.46万元，占部门预算项目支出总额的3.8%。

组织对南北绿廊及地下空间2021年专项债项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金17,945.46万元，从评价情况来看，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。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.5，全年预算数472,966.3万元，执行数472,966.3万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了各项目标任务，固定资产投资、重点项目投资等主要经济指标都保持了较好增长。发现的问题及原因：部分建设项目建设进度缓慢，园区基础设施维护还存在问题。下一步改进措施：加强工程

项目建设管理，确保工程质量符合要求；强化基础设施维护管理，提升辖区居民满意度。

西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(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									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务	单位运转	保障工作人员工资及单位正常运转,同时做好各类委托	100%	18161.73	18161.73		17173.88	17173.88		0.4	95%	0.38
	城市开发	土地一级开发;城市规划、建设、维管;	100%	454728.72	454728.72		454728.72	454728.72		9.6	100%	9.60
	金额合计			472890.45	472890.45		471902.6	471902.6		10	100%	9.98
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况					
	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、维管等工作,完成新区交办的各项任务						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、维管等工作,完成新区交办的各项任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(40分)	数量指标	指标1: 园区开发建设维管面积			41.5平方公里		100%		10	10	
		质量指标	指标1: 新区各项目标任务考核完成率			良好		100%		10	10	
		时效指标	指标1: 任务完成时限			12月底前		100%		10	10	
		成本指标	指标1: 一般公共预算内执行			>90%		100%		10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1: 园区内固定资产投资额度			较上年有所增加		100%		10	10	
		社会效益指标	指标1: 辖区内居民对城市开发及管理满意度			>80%		100%		10	10	
		生态效益指标	指标1: 辖区内各类环保指标			符合国家要求		100%		10	10	
		可持续影响指标	指标1: 社会各界对园区评价			较好		100%		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 园区内居民及在园区工作人员满意度			>80%		100%		10	10	
得分										100	99.98	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映南北绿廊及地下空间2021年专项债项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 南北绿廊及地下空间2021年专项债项目绩效自评综述：全年预算数17,945.46万元，执行数17,945.46万元，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

南北绿廊及地下空间2021年专项债项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		能源金贸区起步区二期南北绿廊及地下空间项目2021年专项债资金						
主管部门		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室			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（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	17,945.46	17,945.46	17,945.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17,945.46	17,945.46	17,945.46	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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			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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：专项债资金支付	17945.46	100%	10	10	
		质量指标	指标1：项目质量符合国家标准	符合国家要求	100%	10	10	
		时效指标	指标1：任务完成时限	12月底前	100%	10	10	
		成本指标	指标1：预算内执行	>90%	100%	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标1：园区内固定资产投资额度	增加17945.46万元	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：配套设施完成情况	有所提升	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：施工工程符合生态管理要求	符合国家要求	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目未来可使用年限	>5年	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目周边居民满意度	>80%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33585020。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,179.08	一、一般公共服务支出	31	5,746.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	454,066.71	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	548.35
五、事业收入	5		五、教育支出	35	370.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	46.50	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	370.00
	11		十一、城乡社区支出	41	430,269.20
	12		十二、农林水支出	42	200.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,330.52
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,969.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,153.18
	23		二十三、其他支出	53	29,945.46
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	471,292.29	本年支出合计	57	471,902.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,674.01	年末结转和结余	59	1,063.70
总计	30	472,966.30	总计	60	472,966.30

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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	471,292.29	471,245.79					46.50
201	一般公共服务支出	5,762.06	5,715.56					46.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,689.99	5,643.49					46.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,689.99	5,643.49					46.50
20113	商贸事务	72.07	72.07					
2011308	招商引资	72.07	72.07					
204	公共安全支出	548.66	548.66					
20402	公安	548.66	548.66					
2040299	其他公安支出	548.66	548.66					
205	教育支出	370.00	370.00					
20502	普通教育	370.00	370.00					
2050204	高中教育	370.00	370.00					
211	节能环保支出	370.00	370.00					
21199	其他节能环保支出	370.00	370.00					
2119999	其他节能环保支出	370.00	370.00					
212	城乡社区支出	429,642.62	429,642.62					
21201	城乡社区管理事务	5,511.36	5,511.36					
2120104	城管执法	3,897.01	3,897.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,614.35	1,614.35					
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	407,624.82	407,624.82					
2120801	征地和拆迁补偿支出	61,482.46	61,482.46					
2120802	土地开发支出	53,148.72	53,148.72					
2120803	城市建设支出	267,147.23	267,147.23					
2120810	棚户区改造支出	11,910.00	11,910.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,936.42	13,936.42					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,496.43	16,496.43					
2121301	城市公共设施	734.89	734.89					
2121302	城市环境卫生	13,047.64	13,047.64					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,713.90	2,713.90					
213	农林水支出	200.00	200.00					
21303	水利	200.00	200.00					
2130305	水利工程建设	100.00	100.00					
2130314	防汛	100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,330.52	1,330.52					
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00					
2150517	产业发展	30.00	30.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,267.72	1,267.72					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,267.72	1,267.72					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	32.80	32.80					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	32.80	32.80					
221	住房保障支出	1,969.80	1,969.80					
22101	保障性安居工程支出	1,969.80	1,969.80					
2210103	棚户区改造	1,969.80	1,969.80					
224	灾害防治及应急管理支出	1,153.18	1,153.18					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22402	消防救援事务	1,153.18	1,153.18					
2240204	消防应急救援	1,153.18	1,153.18					
229	其他支出	29,945.46	29,945.46					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,945.46	29,945.46					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,945.46	29,945.46					

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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	471,902.60	7,225.80	464,676.80			
201	一般公共服务支出	5,746.10	3,894.13	1,851.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,674.03	3,894.13	1,779.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,674.03	3,894.13	1,779.90			
20113	商贸事务	72.07		72.07			
2011308	招商引资	72.07		72.07			
204	公共安全支出	548.35		548.35			
20402	公安	548.35		548.35			
2040299	其他公安支出	548.35		548.35			
205	教育支出	370.00		370.00			
20502	普通教育	370.00		370.00			
2050204	高中教育	370.00		370.00			
211	节能环保支出	370.00		370.00			
21199	其他节能环保支出	370.00		370.00			
2119999	其他节能环保支出	370.00		370.00			
212	城乡社区支出	430,269.20	3,331.66	426,937.54			
21201	城乡社区管理事务	5,475.94	3,331.66	2,144.28			
2120104	城管执法	3,861.59	3,331.66	529.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,614.35		1,614.35			
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408,286.83		408,286.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	61,482.46		61,482.46			
2120802	土地开发支出	53,148.72		53,148.72			
2120803	城市建设支出	267,147.23		267,147.23			
2120810	棚户区改造支出	11,910.00		11,910.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,598.42		14,598.42			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,496.43		16,496.43			
2121301	城市公共设施	734.89		734.89			
2121302	城市环境卫生	13,047.64		13,047.64			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,713.90		2,713.90			
213	农林水支出	200.00		200.00			
21303	水利	200.00		200.00			
2130305	水利工程建设	100.00		100.00			
2130314	防汛	100.00		100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,330.52		1,330.52			
21505	工业和信息产业监管	30.00		30.00			
2150517	产业发展	30.00		30.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,267.72		1,267.72			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,267.72		1,267.72			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	32.80		32.80			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	32.80		32.80			
221	住房保障支出	1,969.80		1,969.80			
22101	保障性安居工程支出	1,969.80		1,969.80			
2210103	棚户区改造	1,969.80		1,969.80			
224	灾害防治及应急管理支出	1,153.18		1,153.18			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22402	消防救援事务	1,153.18		1,153.18			
2240204	消防应急救援	1,153.18		1,153.18			
229	其他支出	29,945.46		29,945.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,945.46		29,945.46			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,945.46		29,945.46			

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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,179.08	一、一般公共服务支出	33	5,746.10	5,746.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	454,066.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	548.35	548.35		
	5		五、教育支出	37	370.00	370.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	370.00	370.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	430,269.20	5,485.94	424,783.26	
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,330.52	1,330.52		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,969.80	1,969.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,153.18	1,153.18		
	23		二十三、其他支出	55	29,945.46		29,945.46	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	471,245.79	本年支出合计	59	471,902.60	17,173.88	454,728.72	
年初结转和结余	28	1,644.66	年末结转和结余	60	987.85	987.85		
一般公共预算财政拨款	29	982.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	662.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	472,890.44	总计	64	472,890.44	18,161.73	454,728.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		17,173.88	7,225.80	9,948.08
201	一般公共服务支出	5,746.10	3,894.13	1,851.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,674.03	3,894.13	1,779.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,674.03	3,894.13	1,779.90
20113	商贸事务	72.07		72.07
2011308	招商引资	72.07		72.07
204	公共安全支出	548.35		548.35
20402	公安	548.35		548.35
2040299	其他公安支出	548.35		548.35
205	教育支出	370.00		370.00
20502	普通教育	370.00		370.00
2050204	高中教育	370.00		370.00
211	节能环保支出	370.00		370.00
21199	其他节能环保支出	370.00		370.00
2119999	其他节能环保支出	370.00		370.00
212	城乡社区支出	5,485.94	3,331.66	2,154.28
21201	城乡社区管理事务	5,475.94	3,331.66	2,144.28
2120104	城管执法	3,861.59	3,331.66	529.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,614.35		1,614.35
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
213	农林水支出	200.00		200.00
21303	水利	200.00		200.00
2130305	水利工程建设	100.00		100.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130314	防汛	100.00		100.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,330.52		1,330.52
21505	工业和信息产业监管	30.00		30.00
2150517	产业发展	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,267.72		1,267.72
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,267.72		1,267.72
21599	其他资源勘探工业信息等支出	32.80		32.80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	32.80		32.80
221	住房保障支出	1,969.80		1,969.80
22101	保障性安居工程支出	1,969.80		1,969.80
2210103	棚户区改造	1,969.80		1,969.80
224	灾害防治及应急管理支出	1,153.18		1,153.18
22402	消防救援事务	1,153.18		1,153.18
2240204	消防应急救援	1,153.18		1,153.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,113.52	302	商品和服务支出	2,112.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,163.83	30201	办公费	584.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	183.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,669.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	93.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	340.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	65.54	30211	差旅费	7.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,031.00	30214	租赁费	763.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.37	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	225.18	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,113.52					公用经费合计	2,112.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	662.00	454,066.71	454,728.72		454,728.72	
212	城乡社区支出	662.00	424,121.25	424,783.26		424,783.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	662.00	407,624.82	408,286.83		408,286.83	
2120801	征地和拆迁补偿支出		61,482.46	61,482.46		61,482.46	
2120802	土地开发支出		53,148.72	53,148.72		53,148.72	
2120803	城市建设支出		267,147.23	267,147.23		267,147.23	
2120810	棚户区改造支出		11,910.00	11,910.00		11,910.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	662.00	13,936.42	14,598.42		14,598.42	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		16,496.43	16,496.43		16,496.43	
2121301	城市公共设施		734.89	734.89		734.89	
2121302	城市环境卫生		13,047.64	13,047.64		13,047.64	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,713.90	2,713.90		2,713.90	
229	其他支出		29,945.46	29,945.46		29,945.46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		29,945.46	29,945.46		29,945.46	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		29,945.46	29,945.46		29,945.46	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							5	21
决算数							0.37	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 政府性基金预算：是指各级政府为实现特定的公共服务和公益事业而设置和管理的预算，其所筹集的资金主要用于特定目的的收入、支出和资产负债管理等方面的财务活动。