

西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室  
2024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

一是贯彻执行国家和省、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；二是负责园区产业发展、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；三是负责园区开发建设、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；四是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；五是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；六是负责落实中国（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；七是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；八是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；九是承办上级交办的其他事项。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制214人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员179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2024年预算收入701,334.50万元，其中：一般公共预算拨款28,934.50万元、政府性基金拨款672,400.00万元，较上

年增加139,889.43万元，增长24.92%，增长的主要原因是：政府性基金预算中预计土地出让资金有所增加；本单位2024年预算支出701,334.50万元，其中：一般公共预算拨款28,934.50万元、政府性基金拨款672,400.00万元，较上年增加139,889.43万元，增长24.92%，增长的主要原因是：政府性基金预算以收定支，收入有所增加，安排基础设施建设项目有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入701,334.50万元，其中：一般公共预算拨款收入28,934.50万元、政府性基金拨款收入672,400.00万元，较上年增加139,889.43万元，增长24.92%，增长的主要原因是：政府性基金预算中预计土地出让资金有所增加；本单位2024年财政拨款支出701,334.50万元，其中：一般公共预算拨款支出28,934.50万元、政府性基金拨款支出672,400.00万元，较上年增加139,889.43万元，增长24.92%，增长的主要原因是：政府性基金预算以收定支，收入有所增加，安排基础设施建设项目有所增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出28,934.50万元，较上年增加4,229.43万元，增长17.12%，增长的主要原因是：政策兑现由园办兑现，本年度政策兑现资金增加较大。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出28,934.50万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 15,992.17万元，较上年增加5,909.50万元，增长58.61%，增长的主要原因是：上年度部分项目支出功能科目分类填列有误，调整至本科目；

(2) 其他统计信息事务支出(2010599) 0.00万元，较上年减少27.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度支出功能科目分类填列有误，调整至2010399科目；

(3) 招商引资(2011308) 8,016.39万元，较上年增加3,994.37万元，增长99.31%，增长的主要原因是：主要为招商引资政策兑现本年度较上年度有所增加；

(4) 其他档案事务支出(2012699) 0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度支出功能科目分类填列有误，调整至2010399科目；

(5) 其他科技条件与服务支出(2060599) 0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度支出功能科目分类填列有误，调整至2010399科目；

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 0.00万元，较上年减少22.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度支出功能科目分类填列有误，调整至2010399科目；

(7) 其他公共卫生支出(2100499) 0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度预留疫情防疫支出，本年度已无疫情，减少该部分预算；

(8) 其他污染防治支出(2110399) 0.00万元, 较上年减少357.66万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上年度支出功能科目分类填列有误, 调整至2010399科目;

(9) 城管执法(2120104) 3,353.03万元, 较上年减少130.49万元, 下降3.75%, 下降的主要原因是: 严格落实上级过紧日子要求, 部分预算项目压缩, 节约资金;

(10) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 0.00万元, 较上年减少1,543.13万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上年度支出功能科目分类填列有误, 调整至2010399科目;

(11) 其他城乡社区支出(2129999) 0.00万元, 较上年减少499.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上年度支出功能科目分类填列有误, 调整至2010399科目;

(12) 防汛(2130314) 0.00万元, 较上年减少28.06万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上年度支出功能科目分类填列有误, 调整至2010399科目;

(13) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 0.00万元, 较上年减少2,228.54万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 上年度支出功能科目分类填列有误, 调整至2011308科目;

(14) 消防应急救援(2240204) 1,572.91万元, 较上年减少781.19万元, 下降33.18%, 下降的主要原因是: 根据新区相关文件, 本单位不再承担消防应急人员经费, 仅保障业务保障经费及实物消耗保障经费。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算支出28,934.50万元，其中：

工资福利支出（301）9,644.65万元，较上年减少140.89万元，下降1.44%，下降的主要原因是：本年度有部分人员离职，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）11,606.46万元，较上年增加2,071.65万元，增长21.73%，增长的主要原因是：本年度新增新投用金湾时代广场运营费用942.8万元，新增新采购租赁建业大厦整租运营费用1183万元，其余为正常变化；

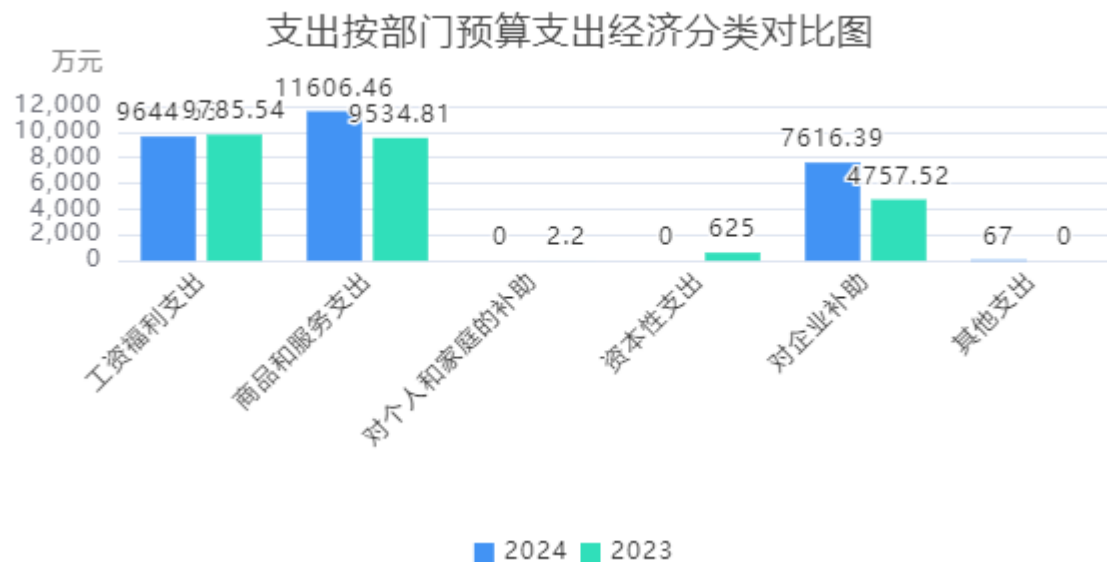
对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度列示了对高端人才的慰问支出，本年度暂无慰问工作；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少625.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度主要为西咸新区城市会客厅建设及装修，本年度无新建改建计划；

对企业补助（312）7,616.39万元，较上年增加2,858.87万元，增长60.09%，增长的主要原因是：本年度产业政策兑现、招商政策兑现、人才政策兑现等均由本单位列入预算保障，政策兑现较上年有所增加；

其他支出（399）67.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位涉及一项诉讼，该支出为预估诉讼赔偿费。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出28,934.50万元，其中：

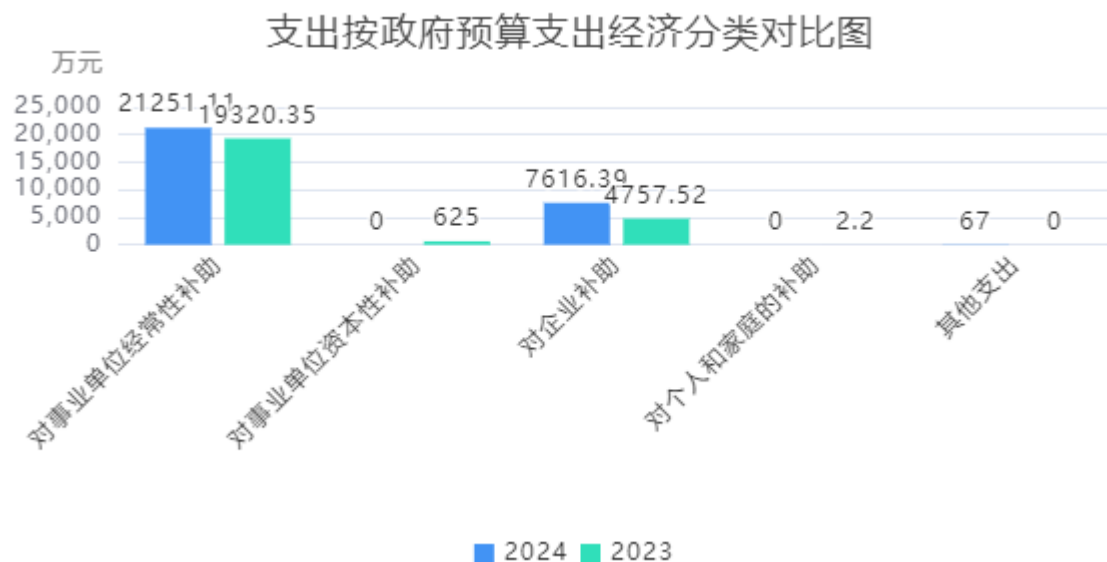
对事业单位经常性补助（505）21,251.11万元，较上年增加1,930.76万元，增长9.99%，增长的主要原因是：本单位涉及一项诉讼，该支出为预估诉讼赔偿费；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少625.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度主要为西咸新区城市会客厅建设及装修，本年度无新建改建计划；

对企业补助（507）7,616.39万元，较上年增加2,858.87万元，增长60.09%，增长的主要原因是：本年度产业政策兑现、招商政策兑现、人才政策兑现等均由本单位列入预算保障，政策兑现较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度列示了对高端人才的慰问支出，本年度暂无慰问工作；

其他支出（599）67.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位涉及一项诉讼，该支出为预估诉讼赔偿费。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出672,400.00万元，较上年增加135,660.00万元，增长25.27%，增长的主要原因是：政府性基金预算以收定支，收入有所增加，安排基础设施建设项目有所增加。

## （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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表			
类别	序号	项目明细	预算金额
会议费	1	园办2023年度总结大会暨园区高质量发展大会	25000
	2	园办2024年度上半年总结大会暨园区高质量发展大会	25000
小 计			50000
培训费	1	园办中层干部集中轮训	136000
	2	参加上级组织的各类培训预留培训费	20000
	3	其他安全、营商环境、政府采购、法律法规等方面专题培训40余次	44000
小 计			200000
合 计			250000

## 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12辆，单价20万元以上的设备13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

2024年当年本单位政府采购预算共38,988.92万元，其中政府采购货物类预算200万元、政府采购服务类预算32788.92万元、政府采购工程类预算6000万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024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28,934.50万元，当年政府性基金预算当年拨款672,400.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排196.06万元，较上年减少66.77万元，下降25.40%，下降的主要原因是：本年根据《西咸新区本级2023年新区管委会部门和下属服务机构日常公用经费标准》进行调整分类。

## 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. 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。

# 2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及预算财政拨款结转资金
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		



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	7,013,345,000.00	一、部门预算	7,013,345,000.00	一、部门预算	7,013,345,000.00	一、部门预算	7,013,345,000.00
1、财政拨款	7,013,345,000.00	1、一般公共服务支出	239,885,600.00	1、人员经费和公用经费支出	98,407,131.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	289,345,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	96,446,531.00	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	1,960,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	6,724,000,000.00	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	992,690,746.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,914,937,869.00	6、对事业单位资本性补助	5,943,820,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	76,163,854.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	894,283,615.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	670000.00
		12、城乡社区支出	6,757,530,300.00	(6)资本性支出	5,943,820,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	76,163,854.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	670,000.00		
		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	15,729,100.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,013,345,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,013,345,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,013,345,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,013,345,000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>7,013,345,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,013,345,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,013,345,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,013,345,000.00</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	7,013,345,000.00	289,345,000.00		6,724,000,000.00						
102	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	7,013,345,000.00	289,345,000.00		6,724,000,000.00						
102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	7,013,345,000.00	289,345,000.00		6,724,000,000.00						

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	7,013,345,000.00	一、财政拨款	7,013,345,000.00	一、财政拨款	7,013,345,000.00	一、财政拨款	7,013,345,000.00
1、一般公共预算拨款	289,345,000.00	1、一般公共服务支出	239,885,600.00	1、人员经费和公用经费支出	98,407,131.00	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	96,446,531.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	6,724,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,960,600.00	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	992,690,746.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,914,937,869.00	6、对事业单位资本性补助	5,943,820,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	76,163,854.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	894,283,615.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	670,000.00
		12、城乡社区支出	6,757,530,300.00	(6)资本性支出	5,943,820,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	76,163,854.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	670,000.00		
		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	15,729,100.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,013,345,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,013,345,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,013,345,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,013,345,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,013,345,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,013,345,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,013,345,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,013,345,000.00</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	289,345,000.00	96,446,531.00	1,960,600.00	190,937,869.00	
201	一般公共服务支出	240,085,600.00	72,935,631.00	1,960,600.00	165,189,369.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	159,921,746.00	72,935,631.00	1,960,600.00	85,025,515.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	159,921,746.00	72,935,631.00	1,960,600.00	85,025,515.00	
20113	商贸事务	80,163,854.00			80,163,854.00	
2011308	招商引资	80,163,854.00			80,163,854.00	
212	城乡社区支出	33,530,300.00	23,510,900.00		10,019,400.00	
21201	城乡社区管理事务	33,530,300.00	23,510,900.00		10,019,400.00	
2120104	城管执法	33,530,300.00	23,510,900.00		10,019,400.00	
224	灾害防治及应急管理支出	15,729,100.00			15,729,100.00	
22402	消防救援事务	15,729,100.00			15,729,100.00	
2240204	消防应急救援	15,729,100.00			15,729,100.00	

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	289,345,000.00	96,446,531.00	1,960,600.00	190,937,869.00	
301	工资福利支出			96,446,531.00	96,446,531.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96,446,531.00	96,446,531.00			
302	商品和服务支出			116,064,615.00		1,960,600.00	114,104,015.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,265,700.00		1,960,600.00	1,305,100.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	670,000.00			670,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,389,500.00			4,389,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,849,399.00			5,849,399.00	
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	3,000.00			3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,521,416.00			14,521,416.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,429,000.00			1,429,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,370,200.00			4,370,200.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,856,400.00			80,856,400.00	
312	对企业补助			76,163,854.00			76,163,854.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	76,163,854.00			76,163,854.00	
399	其他支出			670,000.00			670,000.00	
39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出	670,000.00			670,000.00	

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	98,407,131.00	96,446,531.00	1,960,600.00	
201	一般公共服务支出	74,896,231.00	72,935,631.00	1,960,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	74,896,231.00	72,935,631.00	1,960,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	74,896,231.00	72,935,631.00	1,960,600.00	
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
212	城乡社区支出	23,510,900.00	23,510,900.00		
21201	城乡社区管理事务	23,510,900.00	23,510,900.00		
2120104	城管执法	23,510,900.00	23,510,900.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				

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）

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	98,407,131.00	96,446,531.00	1,960,600.00	
301	工资福利支出			96,446,531.00	96,446,531.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96,446,531.00	96,446,531.00		
302	商品和服务支出			1,960,600.00		1,960,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,960,600.00		1,960,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出				



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	6,724,000,000.00	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	6,724,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	780,179,600.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	6,724,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	5,943,820,400.00
		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	780,179,600.00	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		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	5,943,820,400.00		
				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			
				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>6,724,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,724,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,724,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,724,000,000.00</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	6,914,937,869.00	
102	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	6,914,937,869.00	
102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	6,914,937,869.00	
	通用项目	19,732,016.00	
	车辆租赁项目	4,370,200.00	
	其他交通费用	4,370,200.00	
	大型活动	75,000.00	
	城市管家2024年度运营维护费用	75,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	10,000,000.00	
	审计、造价、评估、债务等第三方咨询费	10,000,000.00	
	委托咨询业务	4,602,816.00	
	安全环保委托业务费	3,794,716.00	
	法律咨询服务费	670,000.00	
	专家费	3,000.00	
	自贸区创新案例培育研究咨询项目	135,100.00	
	专项购置	684,000.00	
	安全环保执法装备	184,000.00	
	西咸新区能源金融贸易区5G智慧杆与无人机应用系统维护项目	500,000.00	
	专用项目	6,895,205,853.00	
	安全环保业务	80,000,000.00	
	丝路经济带能源金融贸易区清废项目	20,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	污水处理费	60,000,000.00	
	城管执法业务	154,117,600.00	
	安保服务项目	4,070,000.00	
	城市环境支出	95,576,000.00	
	环卫保洁、安保合同款	45,145,600.00	
	执法保障	2,438,000.00	
	执法支队办公设备及制服采购	622,700.00	
	执法支队人员商业保险及体检费	526,700.00	
	执法支队物业后厨、食材、网络服务	5,409,600.00	
	执法支队宣传及网络	87,400.00	
	驻队律师服务	241,600.00	
	城市建设	2,007,028,400.00	
	奥园及阳光城周边交通干线声屏障安装	1,908,000.00	
	城市建设支出	1,511,341,000.00	
	城市维管	340,000,000.00	
	城市维管中心	2,400,000.00	
	纳污坑塘改造及河道截污工程	7,730,000.00	
	水源地环境整治华宇轨枕有限公司整治搬迁费用	504,000.00	
	文教园生态污水处理厂尾水排水工程项目	24,975,400.00	
	西咸国际文化教育园棚户区改造（一期）项目	111,750,000.00	
	西咸新区能源金融贸易区防汛应急抢险设备采购	2,300,000.00	
	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区市政应急抢险设备采购	1,100,000.00	
	质量安全检查及行业技术服务	3,020,000.00	
	其他	108,500,753.00	
	2024年度印花税费	350,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年满意度调查	150,000.00	
	2024年园办科技服务合作	300,000.00	
	办公设备、软件采购	500,000.00	
	办公设备维修	110,000.00	
	补充医疗保险费用	249,000.00	
	餐厅运营及食材购买	2,354,500.00	
	产业服务	150,000.00	
	党建活动经费	150,000.00	
	档案管理	350,000.00	
	档案管理（2023未支付）	46,500.00	
	房屋租赁费	3,481,399.00	
	工会经费	1,429,000.00	
	会议费	50,000.00	
	金湾时代广场商业运营服务费用	1,128,000.00	
	金湾时代广场物业服务及维管运营费用	8,300,000.00	
	绿植服务费	188,000.00	
	绿植服务费（2023未支付）	94,000.00	
	南北绿廊宣传推广活动临时物业服务	267,500.00	
	培训费	200,000.00	
	青年创业园一号楼1/3/4租赁费、物业费	2,300,000.00	
	人才工作站搭建	200,000.00	
	人力资源服务	280,000.00	
	水、电、燃气、垃圾、清运费等	360,000.00	
	诉讼赔偿费	670,000.00	
	停车位租赁费	816,000.00	
	物业管理费	1,286,000.00	
	西咸新区招商会客厅20232024委托代建、运营及房屋租赁费用	2,000,000.00	
	宣传费	4,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	宣传费（2023未支付）	145,000.00	
	园办2024年政策兑现	76,163,854.00	
	园办干部员工体检	332,000.00	
	重点项目观摩	100,000.00	
	消防	16,729,100.00	
	基层消防安全综合治理专项经费	1,200,000.00	
	消防厨师物业外包服务	536,000.00	
	消防公用经费（含国家队及政府专职消防队）	1,305,100.00	
	消防无人机租赁	1,552,000.00	
	消防项目支出经费（含国家队及政府专职消防队）	10,200,000.00	
	消防智能化训练系统	936,000.00	
	消防装备及耗材	1,000,000.00	
	招商引资	13,830,000.00	
	建业大厦整租及运营	11,830,000.00	
	招商经费支出	2,000,000.00	
	自然资源规划	4,515,000,000.00	
	耕地占用税	93,000,000.00	
	国土管理、规划管理	176,190,000.00	
	砂石堆放场运营管理及建设、测量评估	15,000,000.00	
	失地农民社保费用	100,000,000.00	
	土地收储、征迁、安置回迁	4,130,810,000.00	



表12

## 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	款	类				款
类	款	项												
			合计			500,598						389,889,215.00		
201	03	99	1	全额		500,584						70,336,515.00		
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		500,584						70,336,515.00		
201	03	99		2024年园办科技服务合作	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	300,000.00		
201	03	99		安全环保委托业务费	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	3,584,716.00		
201	03	99		安全环保执法装备	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	184,000.00		
201	03	99		办公设备、软件采购	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	500,000.00		
201	03	99		补充医疗保险费用	C99000000其他服务		166	302	99	505	02	249,000.00		
201	03	99		餐厅运营及食材购买	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	2,354,500.00		
201	03	99		产业服务	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	150,000.00		
201	03	99		城市维管中心	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	2,400,000.00		
201	03	99		档案管理	C23200000档案管理服务		1	302	99	505	02	150,000.00		
201	03	99		档案管理（2023未支付）	C23200000档案管理服务		1	302	99	505	02	46,500.00		
201	03	99		法律咨询服务费	C99000000其他服务		1	302	03	505	02	570,000.00		
201	03	99		房屋租赁费	C21020000房屋租赁服务			1	302	14	505	02	3,481,399.00	
201	03	99		建业大厦整租及运营	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	11,830,000.00		
201	03	99		金湾时代广场商业运营服务费用	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	1,128,000.00		
201	03	99		金湾时代广场物业服务及维管运营费用	C21040000物业管理服务		1	302	99	505	02	8,300,000.00		
201	03	99		绿植服务费	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	188,000.00		
201	03	99		绿植服务费（2023未支付）	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	94,000.00		
201	03	99		南北绿廊宣传推广活动临时物业服务	C99000000其他服务		1	302	09	505	02	267,500.00		
201	03	99		培训费	C02060000培训服务		1	302	16	505	02	150,000.00		
201	03	99		其他交通费用	C99000000其他服务		50	302	39	505	02	2,905,200.00		
201	03	99		青年创业园一号楼1/3/4租赁费、物业费	C99000000其他服务		1	302	09	505	02	2,300,000.00		
201	03	99		人才工作站搭建	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	200,000.00		
201	03	99		人力资源服务	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	130,000.00		
201	03	99		砂石堆放场运营管理及建设、测量评估	C99000000其他服务		500,000	302	99	505	02	10,000,000.00		
201	03	99		审计、造价、评估、债务等第三方咨询费	C20039900其他咨询服务		1	302	27	505	02	6,643,000.00		
201	03	99		停车位租赁费	C99000000其他服务		170	302	14	505	02	816,000.00		
201	03	99		物业管理费	C13990000其他公共设施管理服务		4	302	09	505	02	1,286,000.00		
201	03	99		西咸新区能源金融贸易区防汛应急抢险设备采购	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	2,300,000.00		
201	03	99		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区市政应急抢险设备采购	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	1,100,000.00		
201	03	99		宣传费	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	3,000,000.00		
201	03	99		园办干部员工体检	C99000000其他服务		166	302	99	505	02	332,000.00		

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	03	99		质量安全检查及行业技术服务	C199900000其他专业技术服务	项	1	302	99	505	02	3,020,000.00	
201	03	99		驻队律师服务	C990000000其他服务	个	1	302	27	505	02	241,600.00	
201	03	99		自贸区创新案例培育研究咨询项目	C990000000其他服务	项	1	302	27	505	02	135,100.00	
201	13	08	1	全额			2					3,500,000.00	
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			2					3,500,000.00	
201	13	08		西咸新区招商会客厅20232024委托代 建、运营及房屋租赁费用	C990000000其他服务	项	1	302	99	505	02	2,000,000.00	
201	13	08		招商经费支出	C990000000其他服务	项	1	302	99	505	02	1,500,000.00	
212	01	04	1	全额			5					9,497,000.00	
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			5					9,497,000.00	
212	01	04		西咸新区能源金融贸易区5G智慧杆与 无人机应用系统维护项目	C990000000其他服务	个	1	302	99	505	02	500,000.00	
212	01	04		执法保障	C990000000其他服务	个	1	302	99	505	02	2,438,000.00	
212	01	04		执法支队办公设备及制服采购	C990000000其他服务	个	1	302	99	505	02	622,700.00	
212	01	04		执法支队人员商业保险及体检费	C990000000其他服务	年	1	302	99	505	02	526,700.00	
212	01	04		执法支队物业后勤、食材、网络服务	C990000000其他服务	个	1	302	99	505	02	5,409,600.00	
212	08	01	1	全额			1					50,000,000.00	
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					50,000,000.00	
212	08	01		土地收储、征迁、安置回迁	C990000000其他服务		1	310	12	506	01	50,000,000.00	
212	08	02	1	全额			1					76,190,000.00	
212	08	02	102001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区 管理办公室			1					76,190,000.00	
212	08	02		国土管理、规划管理	C990000000其他服务		1	310	12	506	01	76,190,000.00	
212	08	03	1	全额			1					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			1					60,000,000.00	
212	08	03		城市建设支出	C110200000工程设计服务		1	310	05	506	01	60,000,000.00	
212	13	02	1	全额			2					114,387,700.00	
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					114,387,700.00	
212	13	02		城市环境支出	C990000000其他服务		1	302	99	505	02	90,449,000.00	
212	13	02		环卫保洁、安保合同款	C990000000其他服务		1	302	99	505	02	23,938,700.00	
212	13	99	1	全额			2					5,978,000.00	
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			2					5,978,000.00	
212	13	99		安保服务项目	C990000000其他服务		1	302	99	505	02	4,070,000.00	
212	13	99		奥园及阳光城周边交通干线声屏障安 装	C990000000其他服务		1	302	99	505	02	1,908,000.00	





表14

## 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融贸易区管理			
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	
		其他资金		0	
总体	完成年度城建建设计划				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	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	竣工验收合格率	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	经济效益指标			
		社会效益指标	设施正常运转率	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	

表14

## 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融贸易区管理办公室			
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	
		其他资金		0	
总体	根据上级批复计划完成国有土地收回。按照工作任务要求，完成本年度安置房建设进度。按期足额保障征迁安置村民过渡费用支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推动安置房建设项目	4项	
		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	完成全年考核任务要	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、知名度等	不断提升和扩大	
		生态效益指标	能源办片区、文教园片区生态环境	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	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%		

表14

## 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理办			
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、维管等工作，完成新区交办的各项任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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15

## 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室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资
	履行管委会赋予职	履行管委会赋予	28,934.50	28,934.50	0
金额合计			28,934.50	28,934.50	
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、维管等工作，完成新区交办的各项任务				
年度 绩效 指标	一级指标	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	辖区配套基础设施	有所完善	
		生态效益	辖区各项环保指标	符合要求	
		可持续影响			
	满意度指	服务对象	辖区居民满意度	大于80%	

表16

## 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	实施期限	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	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
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	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%		