

西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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。

（二）机构设置

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

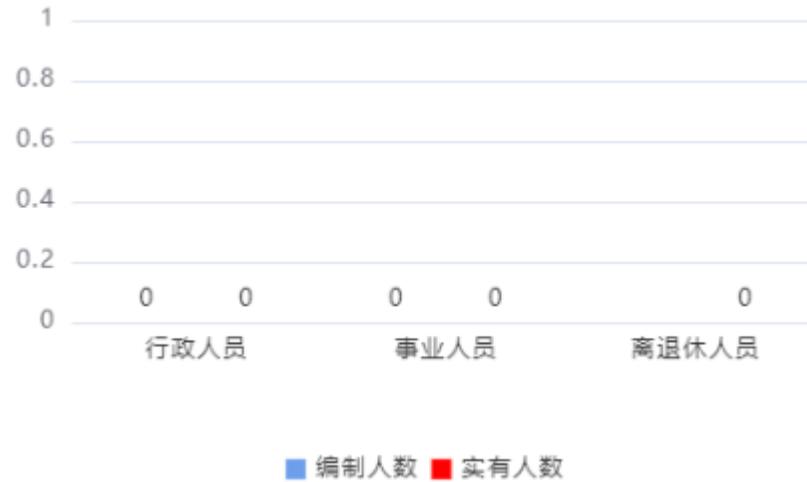
一是贯彻执行国家和省、市及新区有关法律、法规和政策，拟定园区的产业布局、发展计划，推进重大投资项目的建设；二是负责园区产业发展、招商引资、项目建设、企业服务等经济工作，推动产业集聚新高地建设，着力强化经济管理和投资服务等职能，不断优化营商环境；三是负责园区开发建设、土地储备、项目用地保障和综合利用等工作，负责基础设施规划

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

截至上年底，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189人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入272,762.74万元，其中：一般公共预算拨款79,012.63万元、政府性基金拨款193,750.11万元，较上年减少428,571.76万元，下降61.11%，下降的主要原因是：本单位政府性基金预算主要来源于土地出让收入，根据本年度土地出让计划，较上年有所下降；本单位当年预算支出

272,762.74万元，其中：一般公共预算拨款79,012.63万元、政府性基金拨款193,750.11万元，较上年减少428,571.76万元，下降61.11%，下降的主要原因是：本单位政府性基金预算按照“以收定支”的原则保障，本年度政府性基金预算收入较上年有所下降，故支出同比下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入272,762.74万元，其中：一般公共预算拨款收入79,012.63万元、政府性基金拨款收入193,750.11万元，较上年减少428,571.76万元，下降61.11%，下降的主要原因是：本单位政府性基金预算主要来源于土地出让收入，根据本年度土地出让计划，较上年有所下降；本单位当年财政拨款支出272,762.74万元，其中：一般公共预算拨款支出79,012.63万元、政府性基金拨款支出193,750.11万元，较上年减少428,571.76万元，下降61.11%，下降的主要原因是：本单位政府性基金预算按照“以收定支”的原则保障，本年度政府性基金预算收入较上年有所下降，故支出同比下降。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出79,012.63万元，较上年增加50,078.13万元，增长173.07%，增长的主要原因是：根据工作开展情况，本年新增加经营权收购事项和ppp项目运营可行性缺口补贴预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出79,012.63万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）13,950.93万元，较上年减少2,041.24万元，下降12.76%，下降的主要原因是：根据上级“过紧日子”的要求，压减各类运行支出；

2. 招商引资（2011308）6,367.55万元，较上年减少1,648.84万元，下降20.57%，下降的主要原因是：本年度根据产业政策兑现、招商政策兑现、人才政策兑现合理预估，较上年有所下降；

3. 城管执法（2120104）4,322.82万元，较上年增加969.79万元，增长28.92%，增长的主要原因是：新增违建拆除工作经费、市政电费等项目，较上年有所增加；

4. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）13,030.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作开展情况，本单位作为实施机构负责的ppp项目投入运营，按照ppp协议约定，增加ppp项目可行性缺口补贴预算资金；

5. 消防应急救援（2240204）1,341.27万元，较上年减少231.64万元，下降14.73%，下降的主要原因是：根据消防大队工作开展情况，本年度减少消防智能化训练系统及基层消防安全综合治理专项经费，总额较上年有所下降；

6. 其他支出（2299999）40,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作开展情况，本年新增加经营权收购事项。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出79,012.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）8,612.77万元，较上年减少1,031.88万元，下降10.70%，下降的主要原因是：根据上级“过紧日子”的要求，压减各类运行及项目支出；

（2）商品和服务支出（302）10,885.25万元，较上年减少721.21万元，下降6.21%，下降的主要原因是：根据上级“过紧日子”的要求，压减各类运行及项目支出；

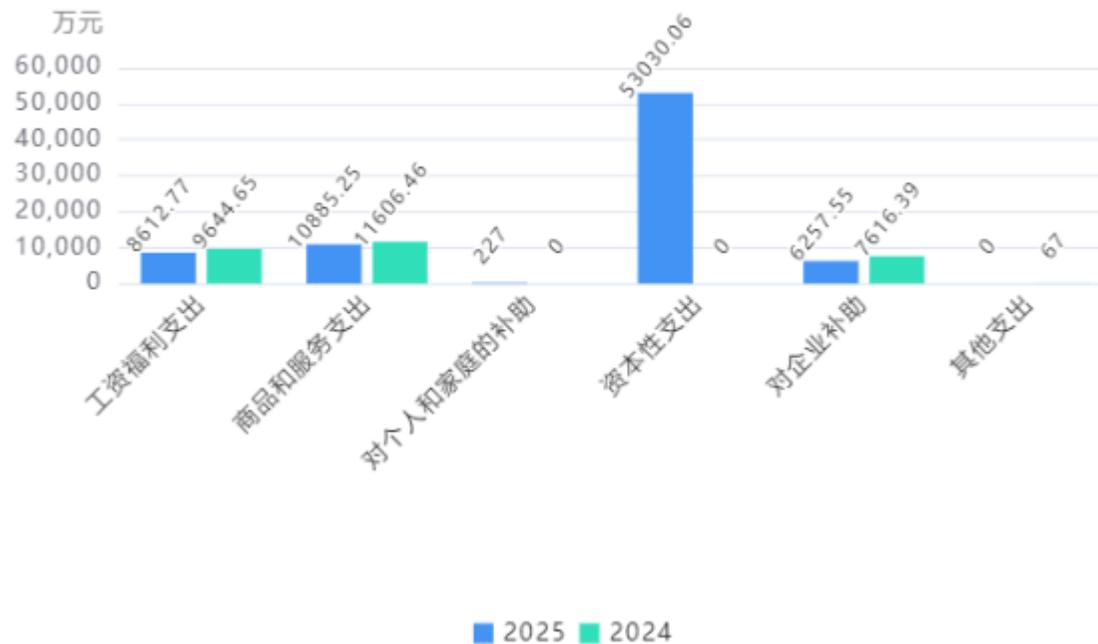
（3）对个人和家庭的补助（303）227.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度年末取得第四批新能源汽车充电桩基础设施市级补贴专项资金，列入本年度预算进行支付；

（4）资本性支出（310）53,030.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作开展情况，本年新增加经营权收购事项和ppp项目运营可行性缺口补贴预算；

(5) 对企业补助（312）6,257.55万元，较上年减少1,358.84万元，下降17.84%，下降的主要原因是：本年度根据产业政策兑现、招商政策兑现、人才政策兑现合理预估，较上年有所下降；

(6) 其他支出（399）0.00万元，较上年减少67.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度涉及一项诉讼赔偿费，已经法院判决，本年度不再涉及。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出79,012.63万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）19,498.02万元，较上年减少1,753.09万元，下降8.25%，下降的主要原因是：根据上级“过紧日子”的要求，压减各类运行及项目支出；

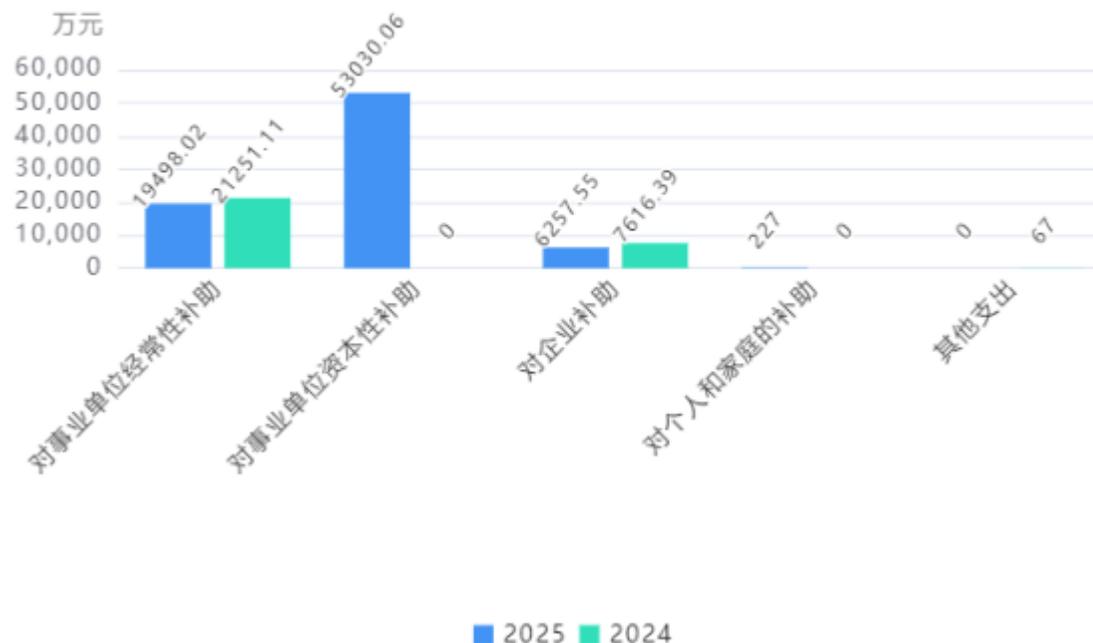
(2) 对事业单位资本性补助（506）53,030.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作开展情况，本年新增加经营权收购事项和ppp项目运营可行性缺口补贴预算；

(3) 对企业补助（507）6,257.55万元，较上年减少1,358.84万元，下降17.84%，下降的主要原因是：本年度根据产业政策兑现、招商政策兑现、人才政策兑现合理预估，较上年有所下降；

(4) 对个人和家庭的补助（509）227.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度年末取得第四批新能源汽车充电桩基础设施市级补贴专项资金，列入本年度预算进行支付；

(5) 其他支出（599）0.00万元，较上年减少67.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度涉及一项诉讼赔偿费，已经法院判决，本年度不再涉及。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出193,750.11万元，较上年减少478,649.89万元，下降71.19%，下降的主要原因是：本单位政府性基金预算按照“以收定支”的原则保障，本年度政府性基金预算收入较上年有所下降，故支出同比下降。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级要求，本年度会议费从公用经费保障，不单独列示。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级要求，本年度培训费从公用经费保障，不单独列示。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共27,497.61万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算22,476.85万元、政府采购工程类预算5,020.76万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款79,012.63万元，政府性基金预算拨款193,750.11万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排194.84万元，较上年减少1.22万元，下降0.62%，下降的主要原因是：根据上级“过紧日子”的要求进行压减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	2,727,627,366.52	一、部门预算	2,727,627,366.52	一、部门预算	2,727,627,366.52	一、部门预算	2,727,627,366.52
1、财政拨款	2,727,627,366.52	1、一般公共服务支出	203,184,758.00	1、人员经费和公用经费支出	45,134,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	790,126,266.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,186,100.00	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	1,948,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,937,501,100.00	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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	410,587,366.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,682,492,866.52	6、对事业单位资本性补助	2,252,194,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	42,941,608.52	7、对企业补助	62,575,500.00
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	322,511,258.00	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	2,270,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,270,000.00
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	
		12、城乡社区支出	2,111,029,908.52	(6)资本性支出	2,252,194,500.00		
		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	62,575,500.00		
		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			
		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	13,412,700.00				
		24、其他支出	400,000,000.00				
本年收入合计	2,727,627,366.52	本年支出合计	2,727,627,366.52	本年支出合计	2,727,627,366.52	本年支出合计	2,727,627,366.52
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,727,627,366.52	支出总计	2,727,627,366.52	支出总计	2,727,627,366.52	支出总计	2,727,627,366.52

表3

单位综合预算支出总表

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	2,727,627,366.52	790,126,266.52		1,937,501,100.00						
104	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	2,727,627,366.52	790,126,266.52		1,937,501,100.00						
104001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	2,727,627,366.52	790,126,266.52		1,937,501,100.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,727,627,366.52	一、财政拨款	2,727,627,366.52	一、财政拨款	2,727,627,366.52	一、财政拨款	2,727,627,366.52
1、一般公共预算拨款	790,126,266.52	1、一般公共服务支出	203,184,758.00	1、人员经费和公用经费支出	45,134,500.00	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	43,186,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,937,501,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,948,400.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	410,587,366.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,682,492,866.52	6、对事业单位资本性补助	2,252,194,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	42,941,608.52	7、对企业补助	62,575,500.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	322,511,258.00	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	2,270,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,270,000.00
		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	
		12、城乡社区支出	2,111,029,908.52	(6)资本性支出	2,252,194,500.00		
		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	62,575,500.00		
		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			
		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	13,412,700.00				
		24、其他支出	400,000,000.00				
本年收入合计	2,727,627,366.52	本年支出合计	2,727,627,366.52	本年支出合计	2,727,627,366.52	本年支出合计	2,727,627,366.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,727,627,366.52	支出总计	2,727,627,366.52	支出总计	2,727,627,366.52	支出总计	2,727,627,366.52

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：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	790,126,266.52	43,186,100.00	1,948,400.00	744,991,766.52	
201	一般公共服务支出	203,184,758.00	31,656,400.00	1,948,400.00	169,579,958.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	139,509,258.00	31,656,400.00	1,948,400.00	105,904,458.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	139,509,258.00	31,656,400.00	1,948,400.00	105,904,458.00	
20113	商贸事务	63,675,500.00			63,675,500.00	
2011308	招商引资	63,675,500.00			63,675,500.00	
212	城乡社区支出	173,528,808.52	11,529,700.00		161,999,108.52	
21201	城乡社区管理事务	43,228,208.52	11,529,700.00		31,698,508.52	
2120104	城管执法	43,228,208.52	11,529,700.00		31,698,508.52	
21203	城乡社区公共设施	130,300,600.00			130,300,600.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130,300,600.00			130,300,600.00	
224	灾害防治及应急管理支出	13,412,700.00			13,412,700.00	
22402	消防救援事务	13,412,700.00			13,412,700.00	
2240204	消防应急救援	13,412,700.00			13,412,700.00	
229	其他支出	400,000,000.00			400,000,000.00	
22999	其他支出	400,000,000.00			400,000,000.00	
2299999	其他支出	400,000,000.00			400,000,000.00	

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：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				790,126,266.52	43,186,100.00	1,948,400.00	744,991,766.52	
301	工资福利支出			86,127,708.52	43,186,100.00		42,941,608.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43,186,100.00	43,186,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,240,000.00			30,240,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,701,608.52			12,701,608.52	
302	商品和服务支出			108,852,458.00		1,948,400.00	106,904,058.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,645,100.00		1,948,400.00	1,696,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,539,000.00			6,539,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,616,400.00			1,616,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	14,534,600.00			14,534,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,982,636.00			14,982,636.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,334,600.00			1,334,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,162,522.00			4,162,522.00	
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	61,687,600.00			61,687,600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,270,000.00			2,270,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,270,000.00			2,270,000.00	
310	资本性支出			530,300,600.00			530,300,600.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	130,300,600.00			130,300,600.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	400,000,000.00			400,000,000.00	
312	对企业补助			62,575,500.00			62,575,500.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	62,575,500.00			62,575,500.00	

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：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	45,134,500.00	43,186,100.00	1,948,400.00	
201	一般公共服务支出	33,604,800.00	31,656,400.00	1,948,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33,604,800.00	31,656,400.00	1,948,400.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33,604,800.00	31,656,400.00	1,948,400.00	
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
212	城乡社区支出	11,529,700.00	11,529,700.00		
21201	城乡社区管理事务	11,529,700.00	11,529,700.00		
2120104	城管执法	11,529,700.00	11,529,700.00		
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
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				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：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			45,134,500.00	43,186,100.00	1,948,400.00	
301	工资福利支出			43,186,100.00	43,186,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43,186,100.00	43,186,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,948,400.00		1,948,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,948,400.00		1,948,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	1,937,501,100.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	1,937,501,100.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	215,607,200.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,937,501,100.00	六、对事业单位资本性补助	1,721,893,900.00
		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	215,607,200.00	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	1,721,893,900.00		
				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			
本年收入合计	1,937,501,100.00	本年支出合计	1,937,501,100.00	本年支出合计	1,937,501,100.00	本年支出合计	1,937,501,100.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,682,492,866.52	
104	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区 管理办公室	2,682,492,866.52	
104001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区 管理办公室	2,682,492,866.52	
	通用项目	13,272,922.00	
	办公区室外绿化项目	180,000.00	
	绿植服务费	180,000.00	
	车辆租赁项目	4,162,522.00	
	其他交通费	4,162,522.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	4,500,000.00	
	审计、造价、评估、债务等第三方咨询费	4,500,000.00	
	委托咨询业务	949,000.00	
	法律咨询服务费	949,000.00	
	专项购置	3,481,400.00	
	房屋租赁费	3,481,400.00	
	专用项目	2,669,219,944.52	
	安全环保业务	14,179,536.00	
	安全环保委托业务费	4,179,536.00	
	能源金融贸易区城市环境治理	10,000,000.00	
	城管执法业务	237,305,708.52	
	城市环境支出	145,607,200.00	
	城市维管	60,000,000.00	
	广告画布更换	550,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市政电费	6,539,000.00	
	执法保障	5,422,600.00	
	执法支队房租、物业后厨、食材、网络费用	5,995,700.00	
	执法支队派遣人员经费	12,701,608.52	
	执法支队人员商业保险及体检费	489,600.00	
	城市建设	1,252,969,900.00	
	城市建设支出	1,116,040,300.00	
	能源金贸区“雪亮工程”建设项目	3,089,000.00	
	西咸能源金贸区中央公园及地下空间综合开发工程ppp项目	130,300,600.00	
	质量安全检查及行业技术服务	3,540,000.00	
	发展与经济运行	885,100.00	
	2025年园办科技企业培育工作	120,000.00	
	科技金融工作站建设运营工作	100,000.00	
	西咸新区能源金贸区产业政策兑现工作服务项目	100,000.00	
	园办科创活动工作	80,000.00	
	园区综合发展指数监测	250,000.00	
	自贸区创新案例培育研究咨询项目	235,100.00	
	其他	446,840,700.00	
	2023年第四批新能源汽车充电桩基础设施市级补贴专项资金	1,610,000.00	
	办公设备、软件采购、维护	2,269,300.00	
	补充医疗保险费用	216,800.00	
	餐厅运营及食材购买	2,505,600.00	
	党建活动经费	150,000.00	
	工会经费	1,334,600.00	
	劳务费	4,800,000.00	
	青创园经营权转让	400,000,000.00	
	停车位租赁费	816,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	物业管理费	1,616,400.00	
	印花税	350,000.00	
	园办干部员工体检	332,000.00	
	园办人员绩效工资	30,240,000.00	
	专家费	600,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	222,689,100.00	
	城中村改造专项借款2025年利息	155,853,600.00	
	档案管理	300,000.00	
	人才工作专项经费	150,000.00	
	人力资源服务	150,000.00	
	诉讼赔偿费	660,000.00	
	宣传费	3,000,000.00	
	政策兑现	62,575,500.00	
	消防	13,412,700.00	
	消防厨师外包服务费	536,000.00	
	消防公用经费	1,696,700.00	
	消防无人机综合救援保障服务	980,000.00	
	消防物联网运维服务	800,000.00	
	消防项目支出经费	9,400,000.00	
	招商引资	15,937,200.00	
	搭建招商信息化管理平台及评价体系建设	100,000.00	
	建业大厦整租及运营	9,196,400.00	
	金湾时代广场运营服务费用	1,200,000.00	
	青创园1号楼租金	1,040,800.00	
	西咸新区招商会客厅委托代建、运营及房屋租赁费用	3,300,000.00	
	招商经费支出	1,100,000.00	
	自然资源规划	465,000,000.00	
	国土管理、规划管理	100,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	砂石堆放场运营管理及建设、测量评估	15,000,000.00	
	土地收储、征迁、安置回迁	350,000,000.00	

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：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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项						类	款	类	款		
合计						110						274,976,097.88	
201	03	99	1	全额		32						43,101,758.00	
201	03	99	104001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室		32						43,101,758.00	
201	03	99		安全环保委托业务费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		4,115,536.00	
201	03	99		办公设备、软件采购、维护	C23120200办公设备维修和保养服务	1	302	99	505	02		1,880,000.00	
201	03	99		补充医疗保险费用	C049900000其他医疗卫生服务	1	302	99	505	02		216,800.00	
201	03	99		搭建招商信息化管理平台及评价体系建设	C199900000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		100,000.00	
201	03	99		档案管理	C99000000其他服务	1	302	99	505	02		200,000.00	
201	03	99		法律咨询服务费	C200303000法律服务	1	302	27	505	02		769,000.00	
201	03	99		房屋租赁费	C21020000房屋租赁服务	1	302	14	505	02		3,481,400.00	
201	03	99		建业大厦整租及运营	C99000000其他服务	1	302	14	505	02		9,196,400.00	
201	03	99		金湾时代广场运营服务费用	C99000000其他服务	1	302	99	505	02		1,200,000.00	
201	03	99		绿植服务费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		180,000.00	
201	03	99		其他交通费	C99000000其他服务	1	302	39	505	02		975,122.00	
201	03	99		青创园1号楼租金	C99000000其他服务	1	302	14	505	02		1,040,800.00	
201	03	99		砂石堆放场运营管理及建设、测量评估	C99000000其他服务	1	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	C199900000其他专业技术服务	10	302	27	505	02		2,000,000.00	
201	03	99		物业管理费	C99000000其他服务	1	302	09	505	02		1,616,400.00	
201	03	99		西咸新区能源金贸区产业政策兑现工作服务项目	C20039900其他咨询服务	1	302	27	505	02		100,000.00	
201	03	99		西咸新区招商会客厅委托代建、运营及房屋租赁费用	C99000000其他服务	1	302	99	505	02		3,300,000.00	
201	03	99		宣传费	C99000000其他服务	1	302	99	505	02		1,250,000.00	
201	03	99		园办干部员工体检	C99000000其他服务	1	302	99	505	02		332,000.00	
201	03	99		园办及执法支队公用经费	C99000000其他服务	1	302	01	505	02		463,200.00	
201	03	99		园办及执法支队公用经费	C99000000其他服务	1	302	01	505	02		200,000.00	
201	03	99		园区综合发展指数监测	C20039900其他咨询服务	1	302	27	505	02		250,000.00	
201	03	99		自贸区创新案例培育研究咨询项目	C20039900其他咨询服务	1	302	27	505	02		235,100.00	
201	13	08	1	全额		1						600,000.00	
201	13	08	104001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室		1						600,000.00	
201	13	08		招商经费支出	C99000000其他服务	1	302	27	505	02		600,000.00	
212	01	04	1	全额		4						10,394,300.00	

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	支出经济 科目编码 款	支出经济 科目编码 类	支出经济 科目编码 款			
212	01	04	104001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区 管理办公室				4						10,394,300.00	
212	01	04		广告画布更换	C99000000其他服务			1	302	99	505	02		550,000.00	
212	01	04		执法保障	C99000000其他服务			1	302	99	505	02		4,911,500.00	
212	01	04		执法支队房租、物业后厨、食材、网 络费用	C99000000其他服务			1	302	99	505	02		4,443,200.00	
212	01	04		执法支队人员商业保险及体检费	C99000000其他服务			1	302	99	505	02		489,600.00	
212	08	01	1	全额				1						20,000,000.00	
212	08	01	104001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区 管理办公室				1						20,000,000.00	
212	08	01		土地收储、征迁、安置回迁	B99000000其他建筑工程			1	310	12	506	01		20,000,000.00	
212	08	02	1	全额				30						30,000,000.00	
212	08	02	104001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区 管理办公室				30						30,000,000.00	
212	08	02		国土管理、规划管理	C99000000其他服务			30	310	09	506	01		30,000,000.00	
212	08	03	1	全额				40						60,000,000.00	
212	08	03	104001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区 管理办公室				40						60,000,000.00	
212	08	03		城市建设支出	B99000000其他建筑工程			10	310	05	506	01		30,000,000.00	
212	08	03		城市建设支出	C11010000工程勘探服务			10	310	05	506	01		10,000,000.00	
212	08	03		城市建设支出	C11020000工程设计服务			10	310	05	506	01		10,000,000.00	
212	08	03		城市建设支出	C13030000园林绿化管理服务			10	310	05	506	01		10,000,000.00	
212	13	02	1	全额				2						110,880,039.88	
212	13	02	104001	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区 管理办公室				2						110,880,039.88	
212	13	02		城市环境支出	C99000000其他服务			1	302	99	505	02		110,672,400.00	
212	13	02		能源金融贸易区城市环境治理	B05990000其他专业施工			1	302	99	505	02		207,639.88	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务经费				
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:		268,249.29	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		268,249.29		
	其他资金				
年度目标	1. 保障单位正常运转; 2. 完成年度城建计划; 3. 完成年度征迁计划; 4. 维护辖区正常运转,做好市政设施维护和道路保洁等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制在年初批复预算内执行	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本	年度投入环保支出	>20万	10
	产出指标	数量指标	年度城市建设支出金额	>10亿	20
		质量指标	各类市政基础设施建设合格率	100%	10
		时效指标	各项任务完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基础设施运转正常率	≥95%	20
		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	周边居民满意度	≥80%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025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					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	履行管委会赋予职能	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	272,762.74	272,762.74			执行率分值(10分)
	金额合计			272,762.74	272,762.74		
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	预算内执行		执行率符合新区要求	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	维管面积		41平方公里	10	
		质量指标	园区各项功能		稳定运转	10	
		时效指标	履行职能期间		1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区配套基础设施		有所完善	15	
		生态效益指标	辖区各项环保指标		符合要求	15	
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		>80%	10		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			