

陕西省西咸新区
丝路经济带能源金融贸易区管理办公室
2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

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

(二) 内设机构。

根据工作需要，园办内设综合部、土地部、招商及产业发展部、规划及建设环保部。

二、部门决算单位构成

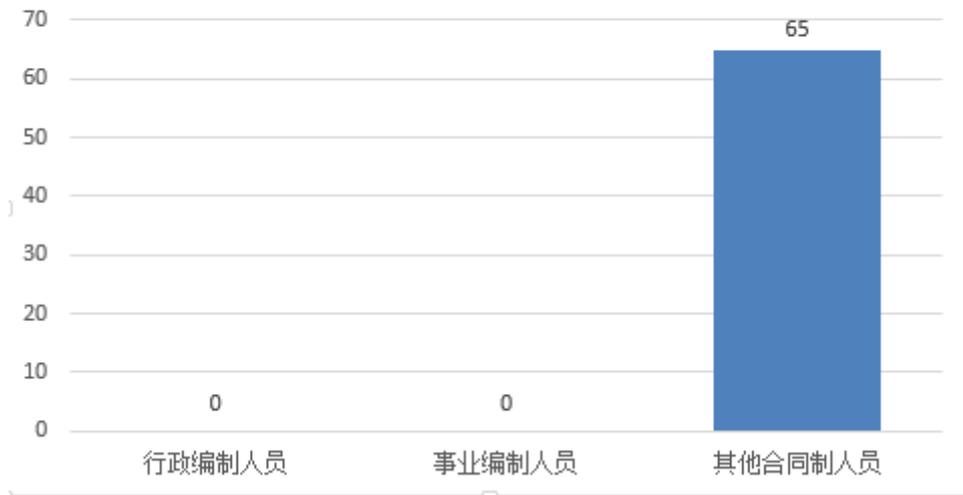
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，即：

序号	单位名称
1	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制65人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员65人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人，其他合同制65人。

2020年部门人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	11913.33	1.一般公共服务支出	2993.71
2.政府性基金预算财政拨款	247050.42	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	4769
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	137.12
		9.卫生健康支出	62.36
		10.节能环保支出	18
		11.城乡社区支出	286324.51
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	554.65
		15.商业服务业等支出	155.02
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	90.93
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	1200.66
		23.其他支出	10357
本年收入合计	258981.75	本年支出合计	306662.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	52705.04	年末结转和结余	5023.82
收入总计	311686.79	支出总计	311686.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		258,981.75	258,981.75						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,985.85	1,985.85						
2011308	招商引资	262.70	262.70						
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00						
2050203	初中教育	4,269.00	4,269.00						
2050299	其他普通教育支出	500.00	500.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.49	181.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.31	91.31						
2110301	大气	18.00	18.00						
2120101	行政运行	1,821.50	1,821.50						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.17	45.17						
2120201	城乡社区规划与管理	1,021.21	1,021.21						
2120801	征地和拆迁补偿支出	69,367.86	69,367.86						
2120802	土地开发支出	77,004.40	77,004.40						
2120803	城市建设支出	16,784.85	16,784.85						
2120810	棚户区改造支出	7,155.00	7,155.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43,570.90	43,570.90						
2121001	征地和拆迁补偿支出	13,768.95	13,768.95						
2121301	城市公共设施	1,911.33	1,911.33						

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2121302	城市环境卫生	4,494.54	4,494.54						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,635.60	2,635.60						
2150510	工业和信息产业支持	45.32	45.32						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	63.00	63.00						
2169999	其他商业服务业等支出	92.02	92.02						
2210201	住房公积金	135.21	135.21						
2240106	安全监管	28.47	28.47						
2240204	消防应急救援	1,156.08	1,156.08						
2340199	其他基础设施建设	10,357.00	10,357.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		306,662.97	1,985.67	304,677.30			
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	2,716.01	1,695.25	1,020.76			
2011308	招商引资	262.70	0.00	262.70			
2011399	其他商贸事务 支出	15.00	0.00	15.00			
2050203	初中教育	4,269.00	0.00	4,269.00			
2050299	其他普通教育 支出	500.00	0.00	500.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	137.12	137.12	0.00			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	62.36	62.36	0.00			
2110301	大气	18.00	0.00	18.00			
2120101	行政运行	1,821.50	0.00	1,821.50			
2120104	城管执法	41.75	0.00	41.75			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	45.17	0.00	45.17			
2120201	城乡社区规划 与管理	1,306.37	0.00	1,306.37			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	91,367.86	0.00	91,367.86			
2120802	土地开发支出	77,004.40	0.00	77,004.40			
2120803	城市建设支出	16,784.85	0.00	16,784.85			
2120810	棚户区改造支 出	7,155.00	0.00	7,155.00			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	57,939.72	0.00	57,939.72			
2121001	征地和拆迁补 偿支出	23,000.00	0.00	23,000.00			
2121301	城市公共设施	2,727.75	0.00	2,727.75			
2121302	城市环境卫生	4,494.54	0.00	4,494.54			
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	2,635.60	0.00	2,635.60			
2150510	工业和信息产 业支持	54.65	0.00	54.65			
2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	500.00	0.00	500.00			
2160699	其他涉外发展 服务支出	63.00	0.00	63.00			
2169999	其他商业服务 业等支出	92.02	0.00	92.02			
2210201	住房公积金	90.93	90.93	0.00			
2240106	安全监管	28.47	0.00	28.47			
2240204	消防应急救援	1,172.19	0.00	1,172.19			
2340199	其他基础设施 建设	10,357.00	0.00	10,357.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
1.一般公共预算 财政拨款	11,931.33	1.一般公共服务支出	2,993.71	2,993.71	0.00	
2.政府性基金预 算财政拨款	247,050.42	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	
3.国有资本经营 预算收入		3.国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5.教育支出	4,769.00	4,769.00	0.00	
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8.社会保障和就业支出	137.12	137.12	0.00	
		9.卫生健康支出	62.36	62.36	0.00	
		10.节能环保支出	18.00	18.00	0.00	
		11.城乡社区支出	286,324.51	3,214.79	283,109.72	
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14.资源勘探信息等支出	554.65	554.65	0.00	
		15.商业服务业等支出	155.02	155.02	0.00	
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19.住房保障支出	90.93	90.93	0.00	
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22.灾害防治及应急管理支出	1,200.66	1,200.66	0.00	
		23.其他支出	10357.00	0.00	10357.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	258,981.75	本年支出合计	306,662.97	13,196.25	293,466.72	
年初财政拨款 结转和结余	52,705.04	年末财政拨款 结转和结余	5,023.82	1,036.00	3,987.82	
一般公共预算 财政拨款	2,300.92					
政府性基金预算 财政拨款	50,404.12					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	311,686.79	支出总计	311,686.79	14,232.25	297,454.55	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		13,196.25	1,985.67	1,748.95	236.72	11,210.58	
201	一般公共服务支出	2,993.71	1,695.25	1,458.53	236.72	1,298.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,716.01	1,695.25	1,458.53	236.72	1,020.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,716.01	1,695.25	1,458.53	236.72	1,020.76	
20113	商贸事务	277.70	0.00	0.00	0.00	277.70	
2011308	招商引资	262.70	0.00	0.00	0.00	262.70	
2011399	其他商贸事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
205	教育支出	4,769.00	0.00	0.00	0.00	4,769.00	
20502	普通教育	4,769.00	0.00	0.00	0.00	4,769.00	
2050203	初中教育	4,269.00	0.00	0.00	0.00	4,269.00	
2050299	其他普通教育支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
208	社会保障和就业支出	137.12	137.12	137.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	137.12	137.12	137.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.12	137.12	137.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	62.36	62.36	62.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	62.36	62.36	62.36	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.36	62.36	62.36	0.00	0.00	
211	节能环保支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21103	污染防治	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2110301	大气	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
212	城乡社区支出	3,214.79	0.00	0.00	0.00	3,214.79	
21201	城乡社区管理事务	1,908.42	0.00	0.00	0.00	1,908.42	
2120101	行政运行	1,821.50	0.00	0.00	0.00	1,821.50	
2120104	城管执法	41.75	0.00	0.00	0.00	41.75	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	45.17	0.00	0.00	0.00	45.17	
21202	城乡社区规划与管 理	1,306.37	0.00	0.00	0.00	1,306.37	
2120201	城乡社区规划与管 理	1,306.37	0.00	0.00	0.00	1,306.37	
215	资源勘探工业信息 等支出	554.65	0.00	0.00	0.00	554.65	
21505	工业和信息产业监 管	54.65	0.00	0.00	0.00	54.65	
2150510	工业和信息产业支 持	54.65	0.00	0.00	0.00	54.65	
21508	支持中小企业发展 和管理支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
216	商业服务业等支出	155.02	0.00	0.00	0.00	155.02	
21606	涉外发展服务支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	
2160699	其他涉外发展服 务支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	
21699	其他商业服务业等 支出	92.02	0.00	0.00	0.00	92.02	
2169999	其他商业服务业 等支出	92.02	0.00	0.00	0.00	92.02	

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
221	住房保障支出	90.93	90.93	90.93	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	90.93	90.93	90.93	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	90.93	90.93	90.93	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,200.66	0.00	0.00	0.00	1,200.66	
22401	应急管理事务	28.47	0.00	0.00	0.00	28.47	
2240106	安全监管	28.47	0.00	0.00	0.00	28.47	
22402	消防事务	1,172.19	0.00	0.00	0.00	1,172.19	
2240204	消防应急救援	1,172.19	0.00	0.00	0.00	1,172.19	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,985.67	1,748.95	236.72	
301	工资福利支出	1,748.95	1,748.95	0.00	
30101	基本工资	441.43	441.43	0.00	
30102	津贴补贴	106.90	106.9	0.00	
30103	奖金	398.90	398.9	0.00	
30106	伙食补助费	4.25	4.25	0.00	
30107	绩效工资	378.68	378.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.12	137.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.36	62.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.33	13.33	0.00	
30113	住房公积金	90.93	90.93	0.00	
30199	其他工资福利支出	115.04	115.04	0.00	
302	商品和服务支出	236.72	0.00	236.72	
30201	办公费	41.31	0.00	41.31	
30202	印刷费	2.51	0.00	2.51	
30207	邮电费	2.97	0.00	2.97	
30211	差旅费	34.88	0.00	34.88	
30214	租赁费	112.40	0.00	112.4	
30215	会议费	0.61	0.00	0.61	
30216	培训费	6.41	0.00	6.41	
30217	公务接待费	3.62	0.00	3.62	
30228	工会经费	32.00	0.00	32	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00	4.00	6.41
决算数	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00	0.61	6.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计		50,404.12	247,050.43	293,466.72	0.00	293,466.72	3,987.82
212	城乡社区支出	50,404.12	236,693.43	283,109.72	0.00	283,109.72	3,987.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,356.65	213,883.01	250,251.83	0.00	250,251.83	3,987.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,000.00	69,367.86	91,367.86	0.00	91,367.86	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	77,004.40	77,004.40	0.00	77,004.40	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	16,784.85	16,784.85	0.00	16,784.85	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00	7,155.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,356.65	43,570.90	57,939.72	0.00	57,939.72	3,987.82
21210	国有土地收益基金安排的支出	9,231.05	13,768.95	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	9,231.05	13,768.95	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	816.42	9,041.47	9,857.89	0.00	9,857.89	0.00
2121301	城市公共设施	816.42	1,911.33	2,727.75	0.00	2,727.75	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4,494.54	4,494.54	0.00	4,494.54	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,635.60	2,635.60	0.00	2,635.60	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10,357.00	10,357.00	0.00	10,357.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	10,357.00	10,357.00	0.00	10,357.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	10,357.00	10,357.00	0.00	10,357.00	0.00

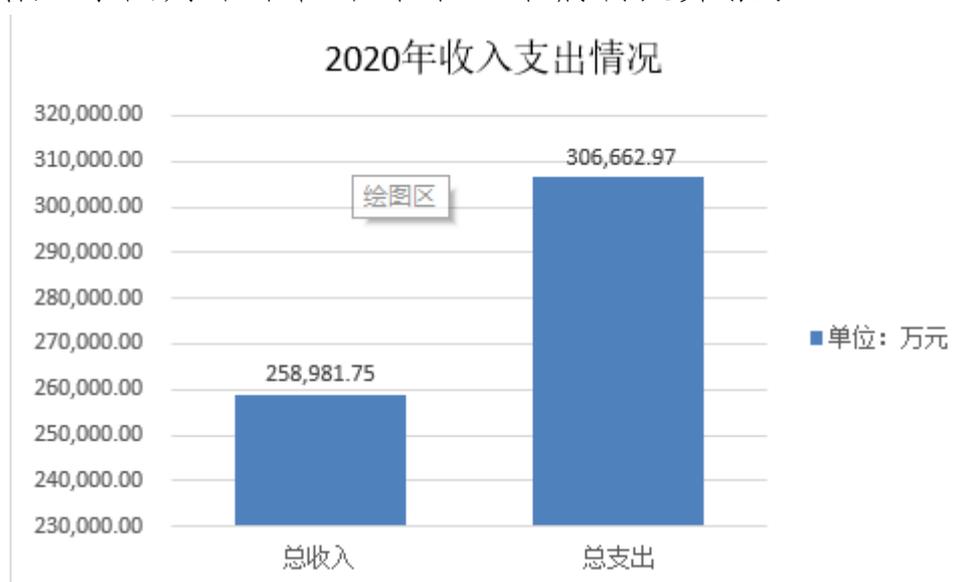
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

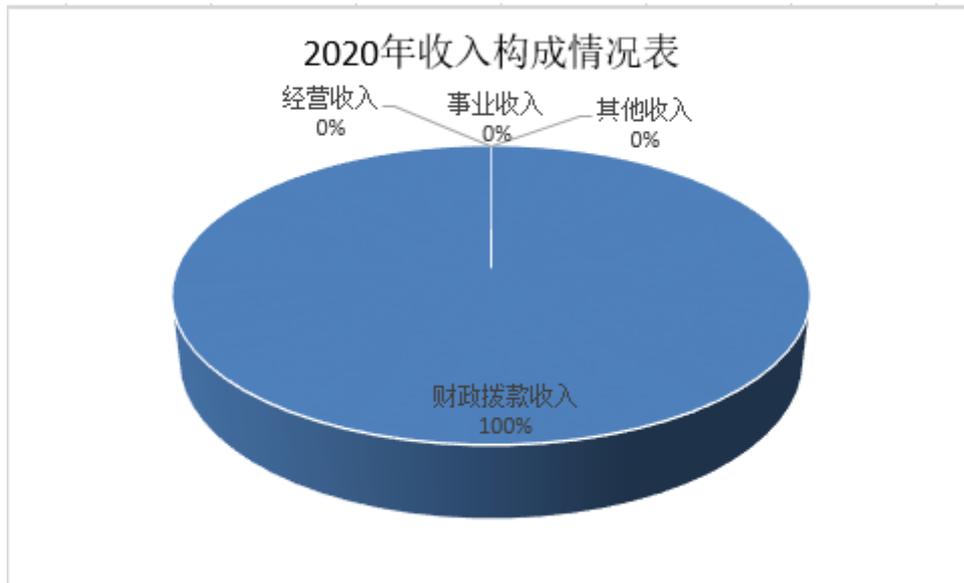
2020 年收入 258981.75 万元，较上年增加 258981.75 万元，增加原因为本单位本年第一年编制决算报表。

2020 年支出总计 306662.97 万元，较上年增加 306662.97 万元，增加原因为本单位本年第一年编制决算报表。



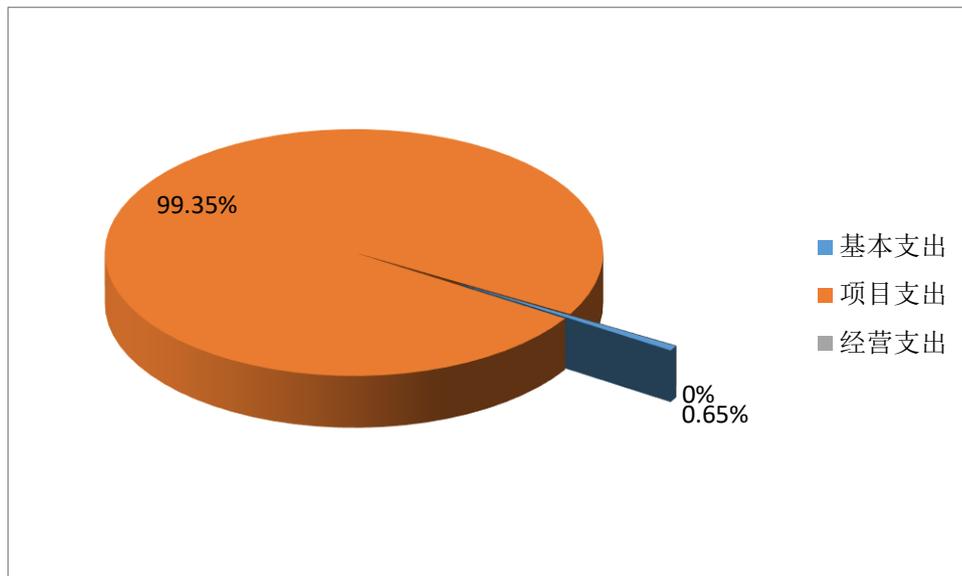
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 258981.75 万元，其中：财政拨款收入 258981.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

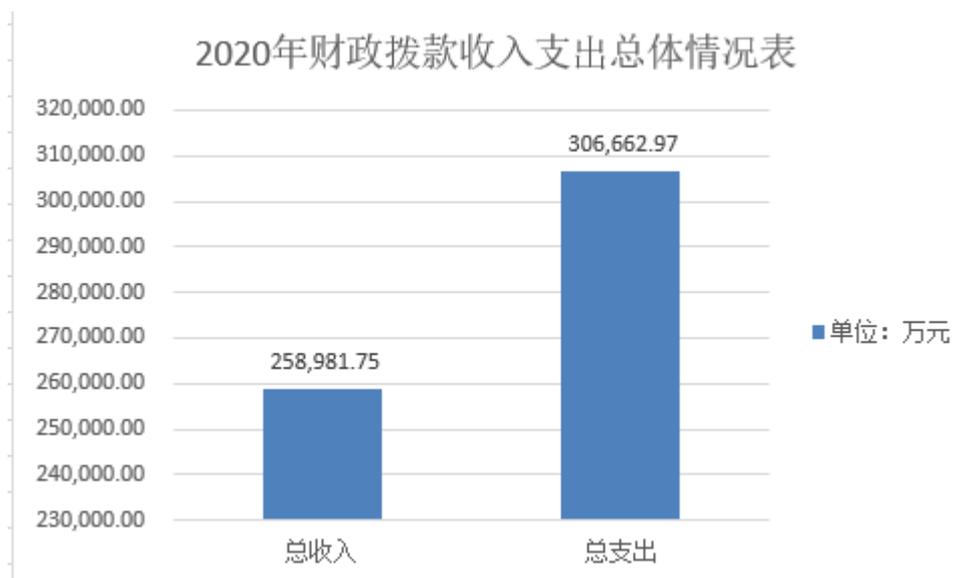
2020年支出合计306662.97万元，其中：基本支出1985.67万元，占0.65%；项目支出304677.30万元，占99.35%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入258981.75万元，较上年增加258981.75万元，增加原因为本单位本年第一年编制决算报表。

2020年财政拨款支出总计306662.97万元，较上年增加306662.97万元，增加原因为本单位本年第一年编制决算报表。

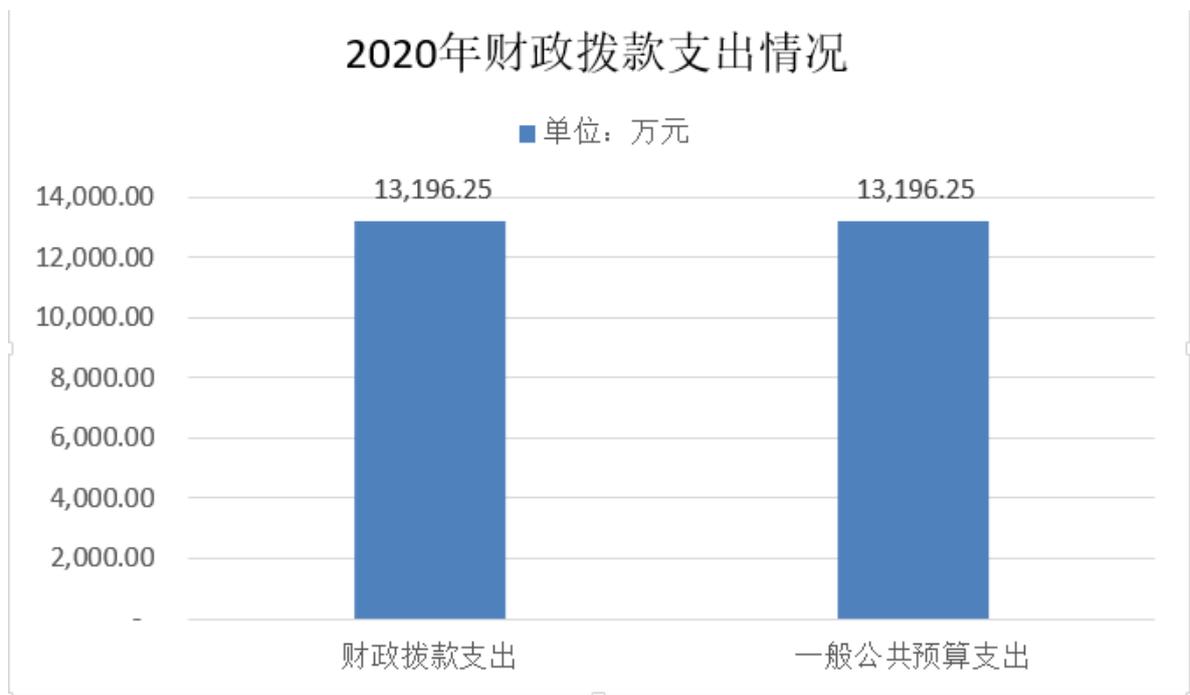


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出13196.25万元，占本年一般公共预算支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13196.25万元，增长100%，主要原因是本单位本年第一年编制决算报表。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年财政拨款支出预算为 14232.25 万元，支出决算为 13196.25 万元，完成预算的 92.72%。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）

预算为 3634.42 万元，支出决算为 2716.01 万元，完成预算的 74.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目因工作进度未执行。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

预算为 262.7 万元，支出决算为 262.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

预算为 4269 万元，支出决算为 4269 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 181.49 万元，支出决算为 137.12 万元，完成预算的 75.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致养老保险支出变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事 业单位医疗支出（项）

预算为 91.30 万元，支出决算为 62.36 万元，完成预算的 68.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险支出变动。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

预算为 1821.5 万元，支出决算为 1821.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

预算为 41.75 万元，支出决算为 41.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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）

预算为 45.17 万元，支出决算为 45.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

预算为 1306.37 万元，支出决算为 1306.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）

预算为 54.65 万元，支出决算为 54.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

预算为 63 万元，支出决算为 63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

预算为 92.02 万元，支出决算为 92.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为 135.21 万元，支出决算为 90.93 万元，完成预算的 67.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金支出变动。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

预算为 28.47 万元，支出决算为 28.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

预算为 1172.19 万元，支出决算为 1172.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 1985.67 万元，包括：人员经费支出 1748.95 万元和公用经费支出 236.72 万元。

人员经费 1748.95 万元，主要包括基本工资 441.43 万元，津贴补贴 106.9 万元，奖金 398.9 万元，伙食补助费 4.25 万元，绩效工资 378.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 137.12 万元，职工基本医疗保险缴费 62.36 万元，其他社会保险缴费 13.33 万元，住房公积金 90.93 万元，其他工资福利支出 115.04 万元。

公用经费 236.72 万元，主要包括办公费 41.31 万元，印刷费 2.51 万元，邮电费 2.97 万元，差旅费 34.88 万元，租赁费 112.4 万元，会议费 0.61 万元，培训费 6.41 万元，公务接待费 3.62 万元，工会经费 32 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.62 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）支出情况说明。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

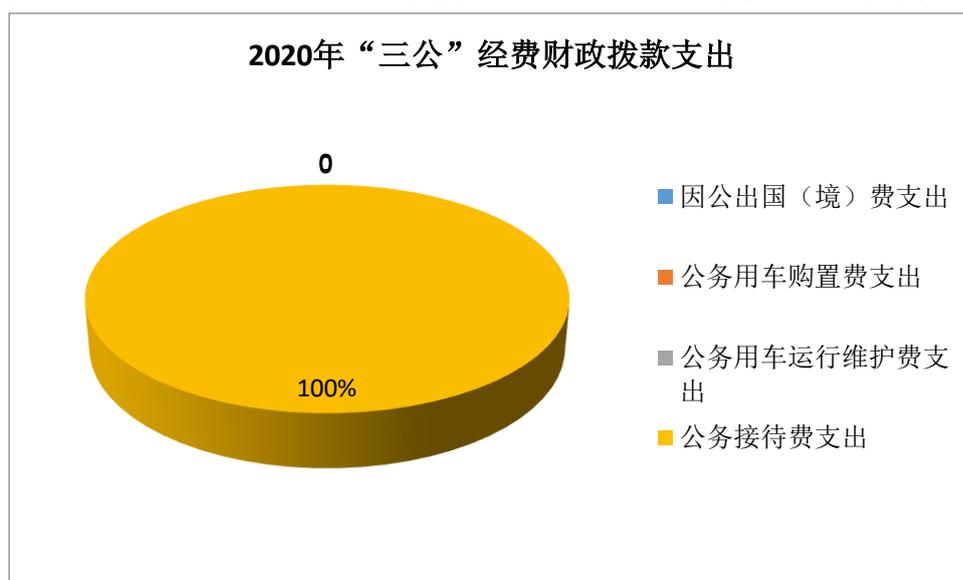
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待45批次，271人次，预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。



（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 4 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 15.25%，决算数较预算数减少 3.39 万元，主要原因是减少不必要的会议开支，疫情期间以电子会议为主，节省财政资金。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年政府性基金预算为 287097.55 万元，支出决算为 283109.72 万元，完成预算的 98.61%，决算数较预算数减少 3987.82 万元，主要是因为土地征收及项目建设中项目进度变化导致支付节奏调整。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 2103.26 万元，支出决算为 1985.67 万元，完成预算的 94.41%。决算数较预算数减少 117.59 万元，主要原因人员变动导致五险一金支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1975.09 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1367.59 万元、政府采购工程类支出 607.50 万元。采购文件中未明确单独面向中小企业，根据实际成交单位初步统计，中小企业采购支出约 1569.07 万元，约占政府采购支出总额的 79.44%，（决算报表中因本年度第一年填报，将此部分数据漏填）

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）（决算报表中因本年度第一年填报，将此部分数据漏填）。

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，本部门组织对 2020 年部分一般公共预算支出和政府性基金预算支出开展了绩效自评，其中，一般公共预算 1 个，涉及金额 6.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.01%；政府性基金预算 1 个，涉及金额 7155 万元，占政府性基金支出总额的 2.8%。

自 2020 年 6 月新区印发《西咸新区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》起，本部门逐步纳入绩效管理。在以后年度编制部门预算时编报绩效目标，实现基本支出、项目支出全覆盖。下一步本部门将加强预算绩效管理工作，提高财政资金的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度对 2 个项目开展了绩效评价，评价结果如下：

1、驻办律师服务合同尾款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 6.98 万元，执行数 6.975 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标完成。本年已按照合同约定，为园办提供驻办律师服务，按时按期完成各项法律相关咨询审核工作，为决策提供意见建议，防范法律风险。

2、西咸国际文化教育园棚改（一期）政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 7155 万元，执行数为 7155 万元，完成预算的 100%。。项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、时效、效益和满意度指标均已完成。本年已按时按期完成了合同约定的保障性住房支付价款，确保合同的执行，有效维护了社会稳定性，防范群体性事件的发生。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		驻办律师服务合同尾款					
市级主管部门			实施单位	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	6.98	6.975	99.93%		
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为园办提供工作日内的常年驻办服务, 保证每个工作日至少有一名律师提供驻办法律服务			已按照合同约定开展驻办法律服务工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	确保每个工作日有一名驻办律师		按要求驻办	已按要求完成日常	
		质量指标	为园办各项决策提供法律服务支持, 防范风险, 确保业务的合法合规		审核所有业务合同	涉及业务合同均已	
		时效指标	支付的及时性		12月底前完成	按时完成支付	
		成本指标	预算执行率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	根据园办需要法律支持的各项业务提供法律层面技术服务		有效改善	有效改善	
		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	安置群众满意度		≥90%	90	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。						

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

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

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	西咸国际文化教育园棚改（一期）政府购买服务					
市级主管部门				实施单位	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：		7,155.00	7,155.00	100%	
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照园文教园办与西咸文旅集团就西咸国际文化教育园区棚户区改造（一期）工程项目签订政府购买服务协议约定的本年支付计划支付			已按照合同约定条款进行支付		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	按合同约定的支付价款支付	7155万元	7155万元	
		质量指标				
		时效指标	支付的及时性	12月底前 完成	按时完成 支付	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	征迁安置群众的稳定性	有效提升	未出现相 关群体性 事件	
		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	安置群众满意度	≥90%	90	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 X 分。全年预算数 327,636.44 万元，调整预算数 X 万元，执行数 306.662.97 万元，共计完成预算的 93.58%。

存在的问题及其原因：预算编制需进一步细化。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性，规范预算编制，按季度核算通报各部门预算执行情况，统筹合理规划各项业务支出。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率>95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	93.60%	8	受疫情影响及土地出让收入因客观原因	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。						
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。						
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成2020年年初批复城建计划	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20	保障单位(含消防大队)的日常人员经费及业务经费支出,确保因办招商、规划、城管执法、生态环保等业务的有序开展							

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。