

西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，在新区党工委、管委会的正确领导下，在各级各部门的大力支持下，能源金贸区园办上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全省三个年活动、全市八个方面重点工作和新区打赢“五场硬仗”部署要求，聚焦秦创原总窗口和新中心新轴线建设目标，全面贯彻新发展理念，着力构建新发展格局，持续推进高质量发展，较好地完成了各项目标任务，园区开发建设取得了新突破。

（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

西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室（以下简称园办），为西咸新区管委会直属机构，企业化管理，人员实行聘任制。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、安全环保部等部门，同时代管园区综合行政执法支队。

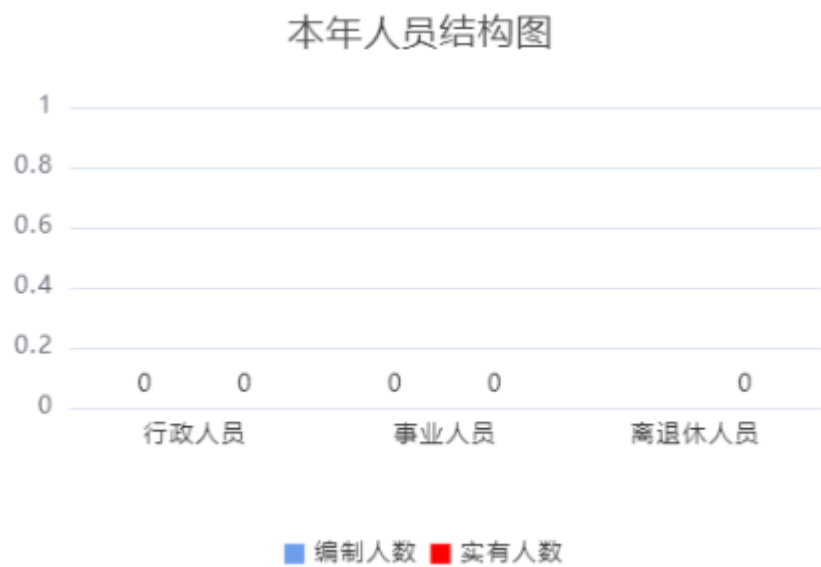
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制179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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为510,887.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37,920.78万元，增长8.02%，增长的主要原因是：园办政府性基金预算以收定支，2023年度土地出让收入完成较上年有所提升。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计509,823.38万元，其中：财政拨款收入509,823.38万元，占100%。

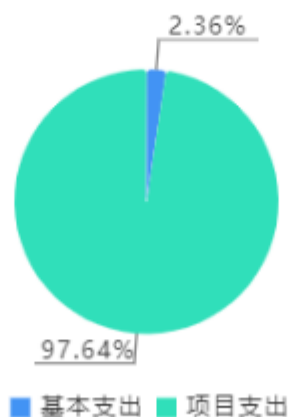
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计509,823.38万元，其中：基本支出12,045.45万元，占2.36%；项目支出497,777.93万元，占97.64%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为510,811.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37,920.79万元，增长

8.02%，增长的主要原因是：园办政府性基金预算以收定支，2023年度土地出让收入完成较上年有所提升，支出项目较上年有所增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



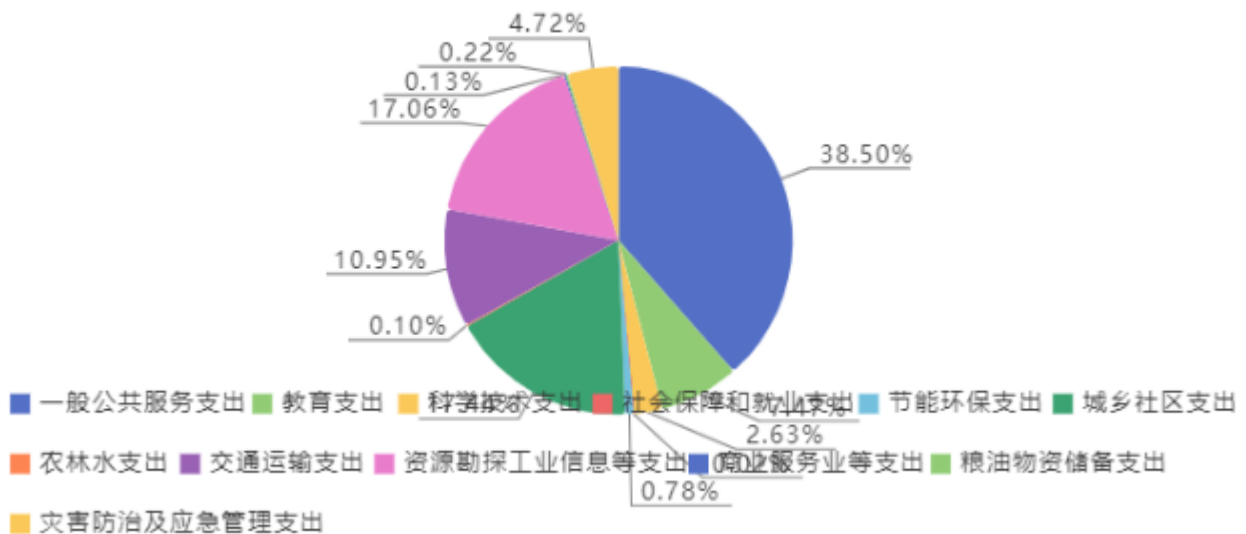
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,705.07万元，支出决算27,403.37万元，完成年初预算的110.92%。占本年支出合计的5.38%。与上年相比，财政拨款支出增加10,229.49万元，增长59.56%，增长的主要原因是：根据2022年度机制体制改革文件，招商政策兑现及产业政策兑现等职能均由园办自行承担，一般公共预算金额较上年有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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10,082.67万元，支出决算8,824.77万元，完成年初预算的87.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据“过紧日子”的要求，部分项目暂缓实施，部分项目压缩资金实施。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算27.17万元，支出决算20.37万元，完成年初预算的74.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：园区满意度调查项目未实施完成，合同未达到付款节点。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务

（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年度预算执行过程中，根据工作安排对预算进行调整，新增内部管理提升专项审计事项。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算4,022.02万元，支出决算1,649.92万元，完成年初预算的41.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招商引资政策兑现因审核流程尚未完成，暂未兑付。

5. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算30万元，支出决算15.12万元，完成年初预算的50.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分档案整理业务因工作安排，暂未实施。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：获得“西安英才计划”青年人才项目专项奖补资金。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.80万元，新增支出的主要原因是：根据工作安排，半年度预算进行调剂，增加金湾时代广场商业运营服务项目。

8. 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2,000万元，新增支出的主要原因是：取得西咸新区第一高级中学项目一般债券2000万元。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算48万元，新增支出的主要原因是：取得2023年度省级人才专项资金。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化

与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：取得2023年科技发展专项资金。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算18万元，支出决算10.80万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未履约完成，40%尾款未达到付款要求。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算508.88万元，新增支出的主要原因是：取得省级预算内基建资金创新平台建设方向专项奖补资金。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算1.93万元，新增支出的主要原因是：增加人才管理职能，调剂增加预算用于人才工作经费。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算22.20万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的9.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，人才服务体系搭建项目未实施。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算9万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年末填报预算时疫情尚未放开，预留预算资金用于应对疫情，实际2023年批复后，疫情已常态化管理，执行过程中已调剂至其他项目。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：取得新能源汽车充电基础设施专项奖补资金。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算357.66万元，支出决算145.14万元，完成年初预算的40.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：安全环保委托业务费部分项目根据实际工作开展并未实施。

18. 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58.98万元，新增支出的主要原因是：取得2023年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金预算。

19. 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3,483.52万元，支出决算3,458.91万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常管理过程中节约资金，属于正常差异。

20. 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1,543.13万元，支出决算1,218.93万元，完成年初预算的78.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：砂石堆放场地建设运维项目因结算未完成，尾款暂未支付。

21. 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0万元，支出决算9.18万元，新增支出的主要原因是：根据上级决策，追加园办大轴线搬迁工作保证经费。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增

支出的主要原因是：取得2022年三季度市县高质量项目建设成效评价奖励专项资金。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算499万元，支出决算87.68万元，完成年初预算的17.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：质量安全检测服务项目执行过程中减少检测规模。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算28.06万元，支出决算28.06万元，完成年初预算的100%。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算3,000万元，新增支出的主要原因是：取得道路建设项目一般债券3000万元。

26. 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70万元，新增支出的主要原因是：取得2023年市级工业（中小企业）发展专项资金。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算544万元，新增支出的主要原因是：取得2023年度省级汽车产业发展专项资金、2023年省级重点产业链发展专项资金、2023年省级工业转型升级资金等专项资金。

28. 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）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算1,714万元，新增支出的主要原因是：取得2022年省级制造业创新中心建设专项资金、2023年重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”专项资金、省中小制造业企业研发经费投入奖补项目专

项资金、2023年中省融资服务业务降费奖补资金、2023年省级隐型冠军企业创新能力提升项目资金等专项资金。

29. 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2,228.54万元，支出决算2,346.05万元，完成年初预算的105.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：产业政策兑现工作作为2023年本单位新增职能，执行过程中根据实际需要兑现金额进行调剂增加。

30. 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）。年初预算0万元，支出决算35万元，新增支出的主要原因是：取得2023年外经贸发展专项资金。

31. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：取得2022年省级医药储备专项资金。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算91.05万元，新增支出的主要原因是：结合防汛工作开展情况，调剂增加防汛物资采购事项。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防救援应急救援（项）。年初预算2,354.10万元，支出决算1,201.62万元，完成年初预算的51.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位保障辖区消防大队人员及业务保障经费，执行过程中，根据上级通知，人员经费由新区本级保障，调剂减少人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,045.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,098.18万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费3,947.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算482,420.01万元，支出决算482,420.01万元，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198,480.80万元，主要用于：征地拆迁过程中的过渡费和赔偿费、安置房建设支出、耕占税等。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算239,707.70万元，主要用于：园区内市政道路、学校等基础设施建设支出。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算9,074.55万元，主要用于：支付能源金贸区13个批次被征地农民社保费用。

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11,542.50万元，主要用于：支付2023年文教园棚户区改造（一期）项目合同款。

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4,399.24万元，主要用于：缴纳新增建设用地土地有偿使用费、支付土地一级整理过程中文勘等前期费用。

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143.66万元，主要用于：园区内高速路声屏障安装维护。

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8,344.91万元，主要用于：园区内市政道路、公园等环卫保洁费用。

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726.65万元，主要用于：请沣太花园二期及欣阳花园商业集中供热公网建设、地铁口等临时安保人员费用。

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10,000万元，主要用于：能源金贸区金湾科创区三期幼儿园项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算20.00万元，支出决算3.91万元，完成预算的19.55%，决算数小于预算数的主要原因是：年度工作安排中，未开展培训。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度因疫情导致培训支出较少，本年度正常执行。主要用于：根据上级安排参加的各类培训、外聘培训讲师师资费、后续教育费用等。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度因疫情导致会议支出较少，本年度正常执行。主要用于：园区半年度、年度工作总结大会。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共9,837.53万元，其中：政府采购货物支出1,430.56万元、政府采购工程支出115.40万元、政府采购服务支出8,291.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额22,761.09万元，占政府采购支出合同总额的70.81%，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金额的59.38%，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金额的100%，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金额的71.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能源金贸区园办上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全省三个年活动、全市八个方面重点工作和新区打赢“五场硬仗”部署要

求，聚焦秦创原总窗口和新中心新轴线建设目标，全面贯彻新发展理念，着力构建新发展格局，持续推进高质量发展，较好地完成了各项目标任务，园区开发建设取得了新突破。

本部门在部门决算中反映城市建设支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金199,323.85万元，占部门预算项目支出总额的39.02%。

（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98.89，全年预算数509,823.38万元，执行数509,823.38万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按要求完成了2023年度基础设施建设、土地一级整理开发、招商引资、城市维管等任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

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								
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	在上级指导下，负责园区41平方公里的基础设施建设、土地一级整理开发、招商引资、城市维管等事项。	在上级指导下，按要求完成了2023年度基础设施建设、土地一级整理开发、招商引资、城市维管等任务。	509823.38	509823.38		509823.38	509823.38		10	100%	10
		金额合计									10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	在上级指导下，负责园区41平方公里的基础设施建设、土地一级整理开发、招商引资、城市维管等事项。维护辖区正常运转。						在上级指导下，按要求完成了2023年度基础设施建设、土地一级整理开发、招商引资、城市维管等任务。					
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（50分）	数量指标	维管面积			41平方公里		41平方公里		10	10	
		质量指标	市政设施建设符合国家标准			符合国家标准		符合国家标准		10	10	
		时效指标	完成新区下达的各项任务			12月底前		12月底前		15	15	
		成本指标	成本控制			预算内完成任务		预算内完成任务		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	固定资产投资			≥120亿元		153.3亿元		10	10	
		社会效益指标	营商环境持续提升			有所提升		有所提升		5	5	
		生态效益指标	居住环境较上年			有所提升		有所提升		10	10	
		可持续影响指标	产业基础逐步形成，新增产业链企业			≥50家		94家		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	园区居民居住满意度			≥90%		≥80%		10	8.89	
总分										100	98.89	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城市建设支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城市建设支出项目绩效自评综述：全年预算数205,000.00万元，执行数199,392.85万元，完成预算的97.26%。项目绩效目标完成情况：已结合实际情况开展城建计划，并良好完成上级安排的建设任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城市建设支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称				城市建设支出				
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会			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	150000	205000	199392.85	10	97.26%	9.73
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		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			
	根据上级安排，完成整体城建计划				已结合实际情况开展城建计划，并良好完成上级安排的建设任务			
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 (50分)	数量指标	预算金额执行率	100%	97.26%	20	19.45	属于正常执行差异，无需改进
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	建设目标任务完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	预算内完成项目建设任务	符合上级要求	符合上级要求	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成年度固定资产投资额	20.5亿元	19.94亿元	10	9.73	无
		社会效益指标	设施正常运转率	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	建设项目环境影响	无不利影响	无不利影响	5	5	无
		可持续影响指标	基础设施运行年限	>3年	>3年	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						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

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：18729083528。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 2023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）

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	27,403.37	一、一般公共服务支出	31	10,548.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	482,420.01	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,048.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	719.68
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		八、社会保障和就业支出	38	4.13
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	213.12
	11		十一、城乡社区支出	41	477,199.71
	12		十二、农林水支出	42	28.06
	13		十三、交通运输支出	43	3,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4,674.05
	15		十五、商业服务业等支出	45	35.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	60.00
	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	1,292.66
	23		二十三、其他支出	53	10,000.00
	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	509,823.38	本年支出合计	57	509,823.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,063.70	年末结转和结余	59	1,063.70
总计	30	510,887.08	总计	60	510,887.08

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）

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	509,823.38	509,823.38					
201	一般公共服务支出	10,548.97	10,548.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,824.77	8,824.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,824.77	8,824.77					
20105	统计信息事务	20.37	20.37					
2010599	其他统计信息事务支出	20.37	20.37					
20108	审计事务	20.00	20.00					
2010804	审计业务	20.00	20.00					
20113	商贸事务	1,649.92	1,649.92					
2011308	招商引资	1,649.92	1,649.92					
20126	档案事务	15.12	15.12					
2012699	其他档案事务支出	15.12	15.12					
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00					
20133	宣传事务	13.80	13.80					
2013399	其他宣传事务支出	13.80	13.80					
205	教育支出	2,048.00	2,048.00					
20502	普通教育	2,000.00	2,000.00					
2050204	高中教育	2,000.00	2,000.00					
20599	其他教育支出	48.00	48.00					
2059999	其他教育支出	48.00	48.00					
206	科学技术支出	719.68	719.68					

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
20604	技术与开发	200.00	200.00					
2060404	科技成果转化与扩散	200.00	200.00					
20605	科技条件与服务	10.80	10.80					
2060599	其他科技条件与服务支出	10.80	10.80					
20699	其他科学技术支出	508.88	508.88					
2069999	其他科学技术支出	508.88	508.88					
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.13	4.13					
2080116	引进人才费用	1.93	1.93					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20	2.20					
211	节能环保支出	213.12	213.12					
21103	污染防治	154.14	154.14					
2110301	大气	9.00	9.00					
2110399	其他污染防治支出	145.14	145.14					
21199	其他节能环保支出	58.98	58.98					
2119999	其他节能环保支出	58.98	58.98					
212	城乡社区支出	477,199.71	477,199.71					
21201	城乡社区管理事务	4,677.84	4,677.84					
2120104	城管执法	3,458.91	3,458.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,218.93	1,218.93					
21202	城乡社区规划与管理	9.18	9.18					
2120201	城乡社区规划与管理	9.18	9.18					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	463,204.79	463,204.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	198,480.80	198,480.80					
2120803	城市建设支出	239,707.70	239,707.70					

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
2120805	补助被征地农民支出	9,074.55	9,074.55					
2120810	棚户区改造支出	11,542.50	11,542.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,399.24	4,399.24					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,215.22	9,215.22					
2121301	城市公共设施	143.66	143.66					
2121302	城市环境卫生	8,344.91	8,344.91					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	726.65	726.65					
21299	其他城乡社区支出	87.68	87.68					
2129999	其他城乡社区支出	87.68	87.68					
213	农林水支出	28.06	28.06					
21303	水利	28.06	28.06					
2130314	防汛	28.06	28.06					
214	交通运输支出	3,000.00	3,000.00					
21401	公路水路运输	3,000.00	3,000.00					
2140104	公路建设	3,000.00	3,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4,674.05	4,674.05					
21505	工业和信息产业监管	614.00	614.00					
2150517	产业发展	70.00	70.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	544.00	544.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,060.05	4,060.05					
2150805	中小企业发展专项	1,714.00	1,714.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,346.05	2,346.05					
216	商业服务业等支出	35.00	35.00					
21699	其他商业服务业等支出	35.00	35.00					
2169999	其他商业服务业等支出	35.00	35.00					
222	粮油物资储备支出	60.00	60.00					

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
22205	重要商品储备	60.00	60.00					
2220508	医药储备	60.00	60.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,292.66	1,292.66					
22401	应急管理事务	91.05	91.05					
2240108	应急救援	91.05	91.05					
22402	消防救援事务	1,201.62	1,201.62					
2240204	消防应急救援	1,201.62	1,201.62					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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（汇总）

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	509,823.38	12,045.45	497,777.93			
201	一般公共服务支出	10,548.97	8,586.54	1,962.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,824.77	8,586.54	238.22			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,824.77	8,586.54	238.22			
20105	统计信息事务	20.37		20.37			
2010599	其他统计信息事务支出	20.37		20.37			
20108	审计事务	20.00		20.00			
2010804	审计业务	20.00		20.00			
20113	商贸事务	1,649.92		1,649.92			
2011308	招商引资	1,649.92		1,649.92			
20126	档案事务	15.12		15.12			
2012699	其他档案事务支出	15.12		15.12			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
20133	宣传事务	13.80		13.80			
2013399	其他宣传事务支出	13.80		13.80			
205	教育支出	2,048.00		2,048.00			
20502	普通教育	2,000.00		2,000.00			
2050204	高中教育	2,000.00		2,000.00			
20599	其他教育支出	48.00		48.00			
2059999	其他教育支出	48.00		48.00			
206	科学技术支出	719.68		719.68			

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
20604	技术研究与开发	200.00		200.00			
2060404	科技成果转化与扩散	200.00		200.00			
20605	科技条件与服务	10.80		10.80			
2060599	其他科技条件与服务支出	10.80		10.80			
20699	其他科学技术支出	508.88		508.88			
2069999	其他科学技术支出	508.88		508.88			
208	社会保障和就业支出	4.13		4.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.13		4.13			
2080116	引进人才费用	1.93		1.93			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20		2.20			
211	节能环保支出	213.12		213.12			
21103	污染防治	154.14		154.14			
2110301	大气	9.00		9.00			
2110399	其他污染防治支出	145.14		145.14			
21199	其他节能环保支出	58.98		58.98			
2119999	其他节能环保支出	58.98		58.98			
212	城乡社区支出	477,199.71	3,458.91	473,740.80			
21201	城乡社区管理事务	4,677.84	3,458.91	1,218.93			
2120104	城管执法	3,458.91	3,458.91				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,218.93		1,218.93			
21202	城乡社区规划与管理	9.18		9.18			
2120201	城乡社区规划与管理	9.18		9.18			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	463,204.79		463,204.79			
2120801	征地和拆迁补偿支出	198,480.80		198,480.80			
2120803	城市建设支出	239,707.70		239,707.70			

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
2120805	补助被征地农民支出	9,074.55		9,074.55			
2120810	棚户区改造支出	11,542.50		11,542.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,399.24		4,399.24			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,215.22		9,215.22			
2121301	城市公共设施	143.66		143.66			
2121302	城市环境卫生	8,344.91		8,344.91			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	726.65		726.65			
21299	其他城乡社区支出	87.68		87.68			
2129999	其他城乡社区支出	87.68		87.68			
213	农林水支出	28.06		28.06			
21303	水利	28.06		28.06			
2130314	防汛	28.06		28.06			
214	交通运输支出	3,000.00		3,000.00			
21401	公路水路运输	3,000.00		3,000.00			
2140104	公路建设	3,000.00		3,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4,674.05		4,674.05			
21505	工业和信息产业监管	614.00		614.00			
2150517	产业发展	70.00		70.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	544.00		544.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,060.05		4,060.05			
2150805	中小企业发展专项	1,714.00		1,714.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,346.05		2,346.05			
216	商业服务业等支出	35.00		35.00			
21699	其他商业服务业等支出	35.00		35.00			
2169999	其他商业服务业等支出	35.00		35.00			
222	粮油物资储备支出	60.00		60.00			

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
22205	重要商品储备	60.00		60.00			
2220508	医药储备	60.00		60.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,292.66		1,292.66			
22401	应急管理事务	91.05		91.05			
2240108	应急救援	91.05		91.05			
22402	消防救援事务	1,201.62		1,201.62			
2240204	消防应急救援	1,201.62		1,201.62			
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,403.37	一、一般公共服务支出	33	10,548.97	10,548.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	482,420.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,048.00	2,048.00		
	6		六、科学技术支出	38	719.68	719.68		
	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	4.13	4.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	213.12	213.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	477,199.71	4,779.70	472,420.01	
	12		十二、农林水支出	44	28.06	28.06		
	13		十三、交通运输支出	45	3,000.00	3,000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,674.05	4,674.05		
	15		十五、商业服务业等支出	47	35.00	35.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	60.00	60.00		
	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	1,292.66	1,292.66		
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00		10,000.00	
	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	509,823.38	本年支出合计	59	509,823.38	27,403.37	482,420.01	
年初财政拨款结转和结余	28	987.85	年末财政拨款结转和结余	60	987.85	987.85		
一般公共预算财政拨款	29	987.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	510,811.23	合计	64	510,811.23	28,391.22	482,420.01	

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）

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	27,403.37	12,045.45	15,357.92
201	一般公共服务支出	10,548.97	8,586.54	1,962.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,824.77	8,586.54	238.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,824.77	8,586.54	238.22
20105	统计信息事务	20.37		20.37
2010599	其他统计信息事务支出	20.37		20.37
20108	审计事务	20.00		20.00
2010804	审计业务	20.00		20.00
20113	商贸事务	1,649.92		1,649.92
2011308	招商引资	1,649.92		1,649.92
20126	档案事务	15.12		15.12
2012699	其他档案事务支出	15.12		15.12
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
20133	宣传事务	13.80		13.80
2013399	其他宣传事务支出	13.80		13.80
204	公共安全支出			
20402	公安			
2040299	其他公安支出			
205	教育支出	2,048.00		2,048.00
20502	普通教育	2,000.00		2,000.00
2050204	高中教育	2,000.00		2,000.00
20599	其他教育支出	48.00		48.00
2059999	其他教育支出	48.00		48.00

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
206	科学技术支出	719.68		719.68
20604	技术与研究开发	200.00		200.00
2060404	科技成果转化与扩散	200.00		200.00
20605	科技条件与服务	10.80		10.80
2060599	其他科技条件与服务支出	10.80		10.80
20699	其他科学技术支出	508.88		508.88
2069999	其他科学技术支出	508.88		508.88
208	社会保障和就业支出	4.13		4.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.13		4.13
2080116	引进人才费用	1.93		1.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20		2.20
211	节能环保支出	213.12		213.12
21103	污染防治	154.14		154.14
2110301	大气	9.00		9.00
2110399	其他污染防治支出	145.14		145.14
21199	其他节能环保支出	58.98		58.98
2119999	其他节能环保支出	58.98		58.98
212	城乡社区支出	4,779.70	3,458.91	1,320.79
21201	城乡社区管理事务	4,677.84	3,458.91	1,218.93
2120104	城管执法	3,458.91	3,458.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,218.93		1,218.93
21202	城乡社区规划与管理	9.18		9.18
2120201	城乡社区规划与管理	9.18		9.18
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21299	其他城乡社区支出	87.68		87.68
2129999	其他城乡社区支出	87.68		87.68
213	农林水支出	28.06		28.06

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
21303	水利	28.06		28.06
2130314	防汛	28.06		28.06
214	交通运输支出	3,000.00		3,000.00
21401	公路水路运输	3,000.00		3,000.00
2140104	公路建设	3,000.00		3,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,674.05		4,674.05
21505	工业和信息产业监管	614.00		614.00
2150517	产业发展	70.00		70.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	544.00		544.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,060.05		4,060.05
2150805	中小企业发展专项	1,714.00		1,714.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,346.05		2,346.05
216	商业服务业等支出	35.00		35.00
21699	其他商业服务业等支出	35.00		35.00
2169999	其他商业服务业等支出	35.00		35.00
222	粮油物资储备支出	60.00		60.00
22205	重要商品储备	60.00		60.00
2220508	医药储备	60.00		60.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,292.66		1,292.66
22401	应急管理事务	91.05		91.05
2240108	应急救援	91.05		91.05
22402	消防救援事务	1,201.62		1,201.62
2240204	消防应急救援	1,201.62		1,201.62

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）

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	8,098.18	302	商品和服务支出	3,947.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,593.50	30201	办公费	147.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.93	30205	水费	23.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.08	30206	电费	23.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	345.09	30207	邮电费	25.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	208.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.17	30211	差旅费	37.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	504.23	30214	租赁费	669.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	740.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	109.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	598.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,348.39			
人员经费合计		8,098.18	公用经费合计					3,947.27

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）

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		482,420.01	482,420.01		482,420.01	
212	城乡社区支出		472,420.01	472,420.01		472,420.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		463,204.79	463,204.79		463,204.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		198,480.80	198,480.80		198,480.80	
2120803	城市建设支出		239,707.70	239,707.70		239,707.70	
2120805	补助被征地农民支出		9,074.55	9,074.55		9,074.55	
2120810	棚户区改造支出		11,542.50	11,542.50		11,542.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,399.24	4,399.24		4,399.24	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		9,215.22	9,215.22		9,215.22	
2121301	城市公共设施		143.66	143.66		143.66	
2121302	城市环境卫生		8,344.91	8,344.91		8,344.91	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		726.65	726.65		726.65	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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。

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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							5.00	20.00
决算数							5.00	3.91

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。