

西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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，聚焦招商引资，完善基础设施配套建设，本年度共签约落地项目22个，总投资合同项目总额17亿元，园区产业基础进一步夯实，其中招引世界500强、中国500强企业各1家，引进省属国企2家、央企西北总部2家、行业龙头企业3家，储备在谈总部类项目6个，商业配套、科技研发、产业园区等项目12个。项目建设稳步推进。全年新建、续建项目86个，累计完成投资56.28亿元，建成市政道路16条、共11.4公里，世纪大道东段改扩建项目基本完工，金科三路等6条“断头路”全部打通，丰裕一路等5条道路路灯完成亮化，进一步完善了金湾科创区二期交通路网。全面开展“园区城市清洁大扫除行动”，从市容卫生、道路维护、亮化管理等环节入手，进行环境专项整治，重点区域城市形象显著改善，城市环境更加靓丽。新增绿化面积5万平方米，新栽乔木3000棵，新增垂直绿化300延米，开工建设公园1座，完成新建改造口袋公园2个。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市及新区有关法律、法规和政策，拟定园区的产业布局、发展计划，推进重大投资项目的建设。
2. 负责园区产业发展、招商引资、项目建设、企业服务等经济工作，推动产业集聚新高地建设，着力强化经济管理和投资服

务等职能，不断优化营商环境。

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

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

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

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

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

8. 协调及协助管理上级有关部门在园区的派出机构或分支机构的工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

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。

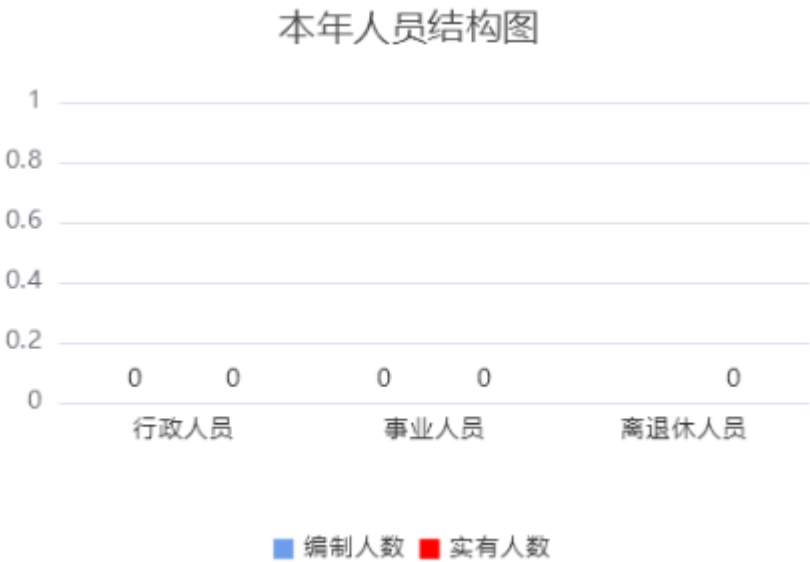
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024年底，本部门人员编制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。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为264,503.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少246,383.12万元，下降48.23%，下降的主要原因是：本单位政府性基金预算收入按照以收定支原则列支，本年度土地出让收入较上年有所下降。

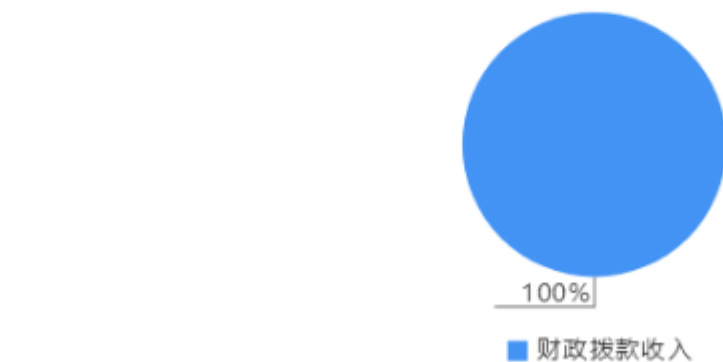
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计264,503.96万元，其中：财政拨款收入264,503.96万元，占100%。

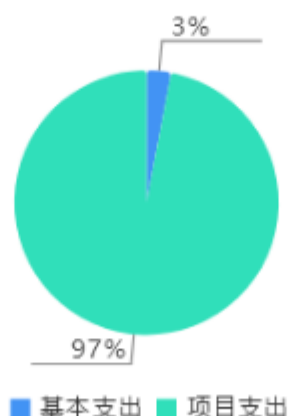
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计264,503.96万元，其中：基本支出7,923.94万元，占3%；项目支出256,580.02万元，占97%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为264,503.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少246,307.27万元，下降48.22%，下降的主要原因是：本单位政府性基金预算收入按照以收定支原则列支，本年度土地出让收入较上年有所下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



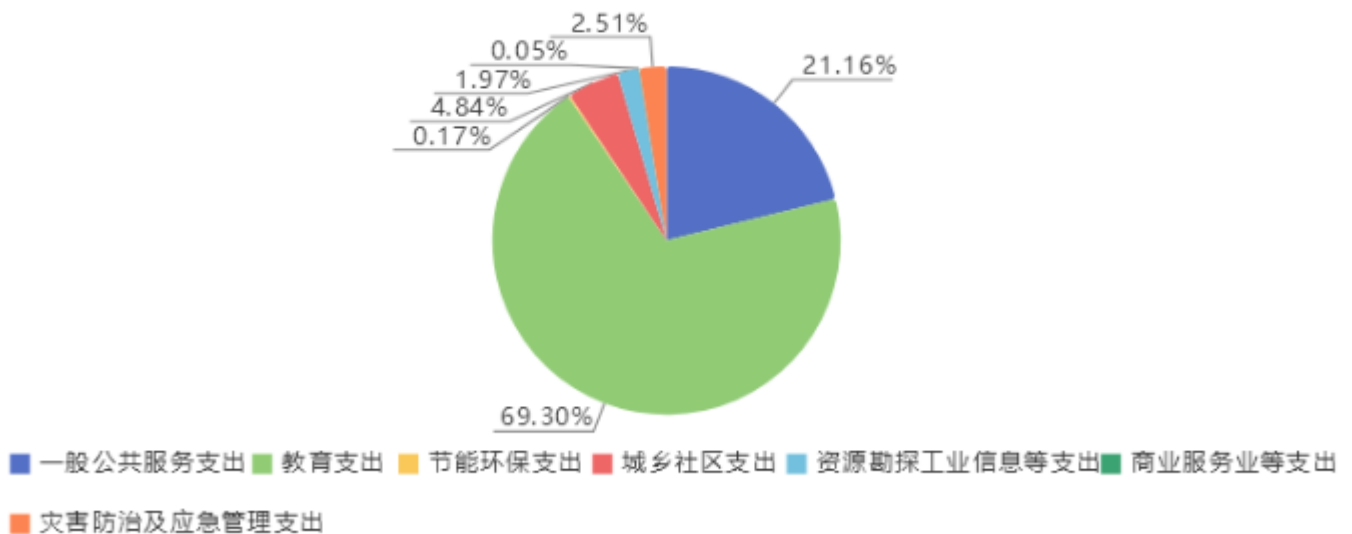
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,934.50万元，支出决算56,613.27万元，完成年初预算的195.66%。占本年支出合计的21.40%。与上年相比，财政拨款支出增加29,209.90万元，增长106.59%，增长的主要原因是：根据上级要求，本年度将学校建设支出调整至一般公共预算列示。

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. 一般公共预算支出（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15,992.17万元，支出决算8,267.46万元，完成年初预算的51.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级“过紧日子”要求，本单位压减运转及项目支出。

2. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算8,016.39万元，支出决算3,714.18万元，完成年初预算的46.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级资金统筹调度要求，政策兑现暂缓兑付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预

算0万元，支出决算33.75万元，新增支出的主要原因是：根据上级要求，本年度将学校建设支出调整至一般公共预算列示。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算19,399.90万元，新增支出的主要原因是：根据上级要求，本年度将学校建设支出调整至一般公共预算列示。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算9,870.20万元，新增支出的主要原因是：根据上级要求，本年度将学校建设支出调整至一般公共预算列示。

6. 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9,850万元，新增支出的主要原因是：根据上级要求，本年度将学校建设支出调整至一般公共预算列示。

7. 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80万元，新增支出的主要原因是：根据上级要求，本年度将学校建设支出调整至一般公共预算列示。

8. 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95万元，新增支出的主要原因是：本年度取得上级新能源汽车充电基础设施市级补贴资金。

9. 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3,353.03万元，支出决算2,739.64万元，完成年初预算的81.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级“过紧日子”要求，执法支队压减运转及项目支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.10万元，新增支出的主要原因是：本年度取得西安市产业发展引导专项资

金。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算90万元，新增支出的主要原因是：本年度取得互联网和软件信息服务业高质量发展政策奖励资金、2024年市级军民融合发展专项资金。

12. 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300万元，新增支出的主要原因是：本年度取得省级工业转型省级专项（化工行业稳增长）资金预算。

13. 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90万元，新增支出的主要原因是：本年度取得2023年省级中小企业发展专项资金技术改造专项资金、2023年省级“专精特新”中小企业奖补专项资金、第三批稳产扩产奖励资金。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算625万元，新增支出的主要原因是：本年度取得省级工业稳产增产奖励专项资金、重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”专项资金。

15. 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30万元，新增支出的主要原因是：本年度取得市级商务发展专项资金。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算0万元，支出决算5.12万元，新增支出的主要原因是：本年度取得省级应急救援工作补助资金。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算1,572.91万元，支出决算1,413.91万元，完成年初预算的89.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级“过紧日子”要求，消防大队压减项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,923.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,038.82万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费1,885.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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207,890.70万元，支出决算207,890.70万元，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72,659.11万元，主要用于：安置房项目收购进度款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算1,708.27万元，主要用于：支付园区征地拆迁过程中产生的耕地占用税。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算114,214.32万元，主

要用于：支付园区道路等市政基础设施建设工程进度款。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。本年支出决算11,175万元，主要用于：支付西咸国家文化教育园棚户区改造（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396.29万元，主要用于：支付市政设施运转过程中电费。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算5,993.84万元，主要用于：支付道路保洁、市政环卫、公厕服务、安保服务等合同款项。

7. 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1,743.86万元，主要用于：支付辖区污水处理费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.93万元，支出决算3.93万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据本年度培训开展情况，与上年度有所不同。主要用于：财务人员继续教育培训、档案人员继续教育培训、投融资系列培训、自贸试验区提升战略培训等各类培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度根据“过紧日子”要求，大力压缩会议规模，减少会议参会范围。主要用于：本年度年度总结大会及半年度高质量发展推进大会。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4,614.64万元，其中：政府采购货物支出138.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,476.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,566.37万元，占政府采购支出合同总额的98.95%，其中：授予小微企业合同金额2,381.31万元，占授予中小企业合同金额的52.15%；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100%，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的95.95%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，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，聚焦招商引资，完善基础设施配套建设，全年新建、续建项目86个，累计完成投资56.28亿元，建成市政道路16条、共11.4公里，世纪大道东段改扩建项目基本完

工，金科三路等6条“断头路”全部打通，丰裕一路等5条道路路灯完成亮化，进一步完善了金湾科创区二期交通路网。全面开展“园区城市清洁大扫除行动”，从市容卫生、道路维护、亮化管理等环节入手，进行环境专项整治，重点区域城市形象显著改善，城市环境更加靓丽。新增绿化面积5万平方米，新栽乔木3000棵，新增垂直绿化300延米，开工建设公园1座，完成新建改造口袋公园2个。

本部门在部门决算中反映城市建设支出、征地和拆迁补偿支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金186,873.43万元，占部门预算项目支出总额的70.65%。

（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264,503.96万元，全年执行数264,503.96万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在上级指导下，按要求完成了2024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

(2024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 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2024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。	264503.96	264503.96	0	264503.96	264503.96	0	—	100%	—
	金额合计			264503.96	264503.96	0	264503.96	264503.96	0	10	100%	10
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2024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	完成投资			≥50亿元		56.28亿元		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	市政基础设施逐步完善			完成市政道路>10公里		11.4公里		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、征地和拆迁补偿支出等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市建设支出项目绩效自评综述：全年预算数114,214.32万元，全年执行数114,214.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已根据新区安排及实际资金情况开展城建计划，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。

2. 征地和拆迁补偿支出项目绩效自评综述：全年预算数72,659.11万元，全年执行数72,659.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已根据新区安排及实际资金情况开展工作，按照工作计划妥善解决征迁过程中群众的征迁及安置工作。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

(2024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	145134.1	114,214.32	114,214.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	145134.1	114,214.32	114,214.32	—	100%	—
		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				已根据新区安排及实际资金情况开展城建计划，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%	100%	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设目标任务完成率	100%	100%	10	10	
		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	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成年度固定投资额	14.51亿元	11.42亿元	10	7.87	根据上级资金调度情况，建设支出有所减少
		社会效益指标	设施正常运转率	100%	100%	10	10	
		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	
		可持续影响指标	基础设施运行年限	>3年	>3年	5	5	
	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	
总分						100	97.87	

征地和拆迁补偿支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		征地和拆迁补偿支出							
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	408081	#####	72,659.11	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	408081	#####	72,659.11	—	100%	—	
		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，按计划推进征迁安置工作。				已根据新区安排及实际资金情况开展工作，按照工作计划妥善解决征迁过程中群众的征迁及安置工作。				
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	按要求足额支付村民过渡费		12个月	12个月	10	10	
		质量指标	建设、回购安置房质量		符合国家标准	符合国家标准	10	10	
		时效指标	任务完成时限		12月底前	12月底前	15	15	
		成本指标	预算内完成征迁安置任务		符合上级要求	符合上级要求	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	安置房建设回购总投入		>5亿元	5.97亿元	15	15	
		社会效益指标	社会稳定，发生强拆等不利事件数量		0次	0	10	10	
		可持续影响指标	辖区村民居住环境		逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	被征迁群众满意度		>90%	>80%	10	8.89	正常偏差
总分							100	98.89	

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（029）33585711。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 2024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	56,613.27	一、一般公共服务支出	31	11,981.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207,890.70	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	39,233.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	95.00
	11		十一、城乡社区支出	41	210,630.34
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,114.10
	15		十五、商业服务业等支出	45	30.00
	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	
	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	1,419.03
	23		二十三、其他支出	53	
	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	264,503.96	本年支出合计	57	264,503.96
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		年末结转和结余	59	
总计	30	264,503.96	总计	60	264,503.96

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	264, 503. 96	264, 503. 96					
201	一般公共服务支出	11, 981. 64	11, 981. 64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8, 267. 46	8, 267. 46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8, 267. 46	8, 267. 46					
20113	商贸事务	3, 714. 18	3, 714. 18					
2011308	招商引资	3, 714. 18	3, 714. 18					
205	教育支出	39, 233. 85	39, 233. 85					
20502	普通教育	39, 153. 85	39, 153. 85					
2050201	学前教育	33. 75	33. 75					
2050202	小学教育	19, 399. 90	19, 399. 90					
2050203	初中教育	9, 870. 20	9, 870. 20					
2050204	高中教育	9, 850. 00	9, 850. 00					
20599	其他教育支出	80. 00	80. 00					
2059999	其他教育支出	80. 00	80. 00					
211	节能环保支出	95. 00	95. 00					
21103	污染防治	95. 00	95. 00					
2110301	大气	95. 00	95. 00					
212	城乡社区支出	210, 630. 34	210, 630. 34					
21201	城乡社区管理事务	2, 739. 64	2, 739. 64					
2120104	城管执法	2, 739. 64	2, 739. 64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200, 153. 00	200, 153. 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
2120801	征地和拆迁补偿支出	72,659.11	72,659.11					
2120802	土地开发支出	1,708.27	1,708.27					
2120803	城市建设支出	114,214.32	114,214.32					
2120810	棚户区改造支出	11,175.00	11,175.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	396.29	396.29					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,737.70	7,737.70					
2121302	城市环境卫生	5,993.84	5,993.84					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,743.86	1,743.86					
215	资源勘探工业信息等支出	1,114.10	1,114.10					
21501	资源勘探开发	9.10	9.10					
2150199	其他资源勘探业支出	9.10	9.10					
21505	工业和信息产业监管	390.00	390.00					
2150517	产业发展	90.00	90.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	300.00	300.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.00	90.00					
2150805	中小企业发展专项	90.00	90.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	625.00	625.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	625.00	625.00					
216	商业服务业等支出	30.00	30.00					
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,419.03	1,419.03					
22401	应急管理事务	5.12	5.12					
2240109	应急管理	5.12	5.12					
22402	消防救援事务	1,413.91	1,413.91					
2240204	消防应急救援	1,413.91	1,413.91					

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	264, 503. 96	7, 923. 94	256, 580. 02			
201	一般公共服务支出	11, 981. 64	5, 751. 27	6, 230. 37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8, 267. 46	5, 751. 27	2, 516. 19			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8, 267. 46	5, 751. 27	2, 516. 19			
20113	商贸事务	3, 714. 18		3, 714. 18			
2011308	招商引资	3, 714. 18		3, 714. 18			
205	教育支出	39, 233. 85		39, 233. 85			
20502	普通教育	39, 153. 85		39, 153. 85			
2050201	学前教育	33. 75		33. 75			
2050202	小学教育	19, 399. 90		19, 399. 90			
2050203	初中教育	9, 870. 20		9, 870. 20			
2050204	高中教育	9, 850. 00		9, 850. 00			
20599	其他教育支出	80. 00		80. 00			
2059999	其他教育支出	80. 00		80. 00			
211	节能环保支出	95. 00		95. 00			
21103	污染防治	95. 00		95. 00			
2110301	大气	95. 00		95. 00			
212	城乡社区支出	210, 630. 34	2, 172. 67	208, 457. 67			
21201	城乡社区管理事务	2, 739. 64	2, 172. 67	566. 97			
2120104	城管执法	2, 739. 64	2, 172. 67	566. 97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200, 153. 00		200, 153. 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
2120801	征地和拆迁补偿支出	72,659.11		72,659.11			
2120802	土地开发支出	1,708.27		1,708.27			
2120803	城市建设支出	114,214.32		114,214.32			
2120810	棚户区改造支出	11,175.00		11,175.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	396.29		396.29			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,737.70		7,737.70			
2121302	城市环境卫生	5,993.84		5,993.84			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,743.86		1,743.86			
215	资源勘探工业信息等支出	1,114.10		1,114.10			
21501	资源勘探开发	9.10		9.10			
2150199	其他资源勘探业支出	9.10		9.10			
21505	工业和信息产业监管	390.00		390.00			
2150517	产业发展	90.00		90.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	300.00		300.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.00		90.00			
2150805	中小企业发展专项	90.00		90.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	625.00		625.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	625.00		625.00			
216	商业服务业等支出	30.00		30.00			
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,419.03		1,419.03			
22401	应急管理事务	5.12		5.12			
2240109	应急管理	5.12		5.12			
22402	消防救援事务	1,413.91		1,413.91			
2240204	消防应急救援	1,413.91		1,413.91			

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	56,613.27	一、一般公共服务支出	33	11,981.64	11,981.64		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207,890.70	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	39,233.85	39,233.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	95.00	95.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	210,630.34	2,739.64	207,890.70	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,114.10	1,114.10		
	15		十五、商业服务业等支出	47	30.00	30.00		
	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				
	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	1,419.03	1,419.03		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	264,503.96	本年支出合计	59	264,503.96	56,613.27	207,890.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	264,503.96	合计	64	264,503.96	56,613.27	207,890.70	

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	56,613.27	7,923.94	48,689.32
201	一般公共服务支出	11,981.64	5,751.27	6,230.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,267.46	5,751.27	2,516.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,267.46	5,751.27	2,516.19
20113	商贸事务	3,714.18		3,714.18
2011308	招商引资	3,714.18		3,714.18
205	教育支出	39,233.85		39,233.85
20502	普通教育	39,153.85		39,153.85
2050201	学前教育	33.75		33.75
2050202	小学教育	19,399.90		19,399.90
2050203	初中教育	9,870.20		9,870.20
2050204	高中教育	9,850.00		9,850.00
20599	其他教育支出	80.00		80.00
2059999	其他教育支出	80.00		80.00
211	节能环保支出	95.00		95.00
21103	污染防治	95.00		95.00
2110301	大气	95.00		95.00
212	城乡社区支出	2,739.64	2,172.67	566.97
21201	城乡社区管理事务	2,739.64	2,172.67	566.97
2120104	城管执法	2,739.64	2,172.67	566.97
215	资源勘探工业信息等支出	1,114.10		1,114.10
21501	资源勘探开发	9.10		9.10
2150199	其他资源勘探业支出	9.10		9.10
21505	工业和信息产业监管	390.00		390.00

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
2150517	产业发展	90.00		90.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	300.00		300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.00		90.00
2150805	中小企业发展专项	90.00		90.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	625.00		625.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	625.00		625.00
216	商业服务业等支出	30.00		30.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,419.03		1,419.03
22401	应急管理事务	5.12		5.12
2240109	应急管理	5.12		5.12
22402	消防救援事务	1,413.91		1,413.91
2240204	消防应急救援	1,413.91		1,413.91

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明细表

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	6,038.82	302	商品和服务支出	1,885.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	95.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.48	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		30205	水费	22.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,038.82	30214	租赁费		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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	4.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,746.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,038.82	公用经费合计					1,885.12

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		207,890.70	207,890.70		207,890.70	
212	城乡社区支出		207,890.70	207,890.70		207,890.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200,153.00	200,153.00		200,153.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		72,659.11	72,659.11		72,659.11	
2120802	土地开发支出		1,708.27	1,708.27		1,708.27	
2120803	城市建设支出		114,214.32	114,214.32		114,214.32	
2120810	棚户区改造支出		11,175.00	11,175.00		11,175.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		396.29	396.29		396.29	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7,737.70	7,737.70		7,737.70	
2121302	城市环境卫生		5,993.84	5,993.84		5,993.84	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,743.86	1,743.86		1,743.86	

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							1.23	3.93
决算数							1.23	3.93

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。