

# 西安浐灞生态区 2019年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
  - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **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

1. 贯彻国家和省上有关法律、法规和规章，按照市委、市政府的总体部署，研究浐、灞河范围的规划、建设、管理的政策、法规、规章、中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 在全市总体规划的指导下，负责对浐、灞河区域进行统一开发和管理，组织制定区域内的《总体规划》、《控制性详细规划》和拟建项目的工程规划。

3. 负责浐灞河城市段园林绿化、市容环卫、环境保护、文化旅游、公交站点等方面的统一协调和综合管理，涉及有关事项听取相关职能部门的意见。会同市水务局和有关区县负责浐灞河的防洪与河道治理。

4. 负责协调解决与市级有关部门和相关区县的工作关系，重大问题报市政府审定，并负责督促落实。

5. 负责建设项目的前期策划、论证、招商引资和建设管理，对在建项目的建设情况及质量进行监督检查，对竣工工程实施同步的竣工验收和综合管理。

6. 受国土资源和房屋管理部门委托，对区域内的土地统一储备、开发和管理，负责规划范围内的土地出让金和城市建设费的管理和使用工作。

7. 完成市政府交办的其它工作。

## (二) 内设机构

西安浐灞生态区管理委员会包括以下内设机构：

序号	机构	序号	机构
1	党工委办公室（人社局、非公党建工委）	14	社会事业局
2	党工委宣传中心（文化旅游局）	15	教育局
3	政法办	16	应急管理局
4	管委会办公室(信访局)	17	住房和城乡建设局
5	发改局	18	自贸办
6	产业发展促进局（国有资产监督管理局）	19	欧亚经济论坛园区管理办（会展办）
7	行政审批局	20	金融商务区管理办
8	财政局（金融办）	21	商贸园办
9	审计局	22	湿地园办
10	自然资源和规划局	23	总部园办
11	生态环境局	24	雁鸣湖园办
12	投资合作委员会(商务局、领事馆区协调中心)	25	世园园办
13	城市管理局		

## 二、部门决算单位构成

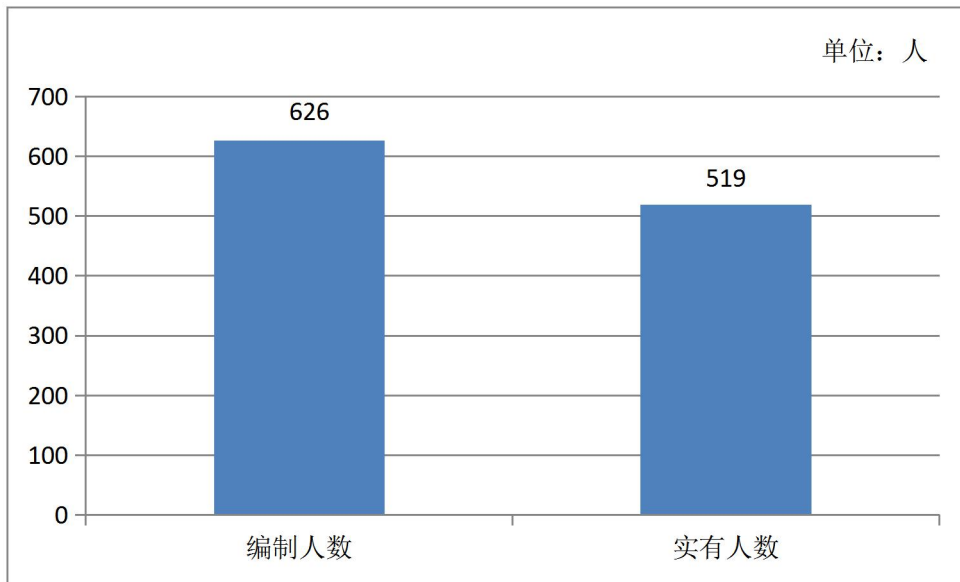
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共有 13 个，包括本级和所属 12 个预算单位：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	西安浐灞生态区管理委员会	8	金融商务区管理办公室
2	西安市浐灞第一中学	9	商贸园区管理办公室

3	西安浐灞丝路学校	10	湿地园区管理办公室
4	西安市浐灞第一幼儿园	11	总部经济园区管理办公室
5	西安市浐灞第二幼儿园	12	雁鸣湖园区管理办公室
6	西安浐灞生态区土地储备中心	13	西安浐灞生态区城市管理局
7	世园园区管理办公室		

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 626 人，全部为事业编制；实有人员 519 人，全部为事业人员。人员结构如下图：



## 第二部分 2019 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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：西安浐灞生态区

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	433,245.95	1、一般公共服务支出	49,738.46
2、政府性基金预算财政拨款	525,393.15	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	5,530.51
5、事业收入		5、教育支出	15,316.10
6、经营收入		6、科学技术支出	2,583.55
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	950.72
8、其他收入	1,050.01	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	2,976.01
		11、城乡社区支出	795,561.58
		12、农林水支出	1,164.56
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	565.00
		15、商业服务业等支出	9,233.40
		16、金融支出	85.63
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	1,890.75
		19、住房保障支出	23,477.35
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	799.43
		22、其他支出	26,897.68
<b>本年收入合计</b>	959,689.11	<b>本年支出合计</b>	936,770.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	773.97
年初结转和结余	211,435.14	年末结转和结余	233,579.55
<b>收入总计</b>	1,171,124.25	<b>支出总计</b>	1,171,124.25

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

编制部门：西安浐灞生态区

公开 02 表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
合计		959,689.11	958,639.10						1,050.01
201	一般公共服务支出	51,134.25	50,360.28						773.97
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	17,751.67	16,977.70						773.97
2010305	专项业务活动	1,553.59	1,553.59						
2010308	信访事务	73.38	73.38						
2010350	事业运行	15,252.21	14,478.24						773.97
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	872.49	872.49						
20104	发展与改革事务	372.66	372.66						
2010450	事业运行	12.13	12.13						
2010499	其他发展与改革事务支出	360.53	360.53						
20105	统计信息事务	84.77	84.77						
2010506	统计管理	84.77	84.77						
20106	财政事务	447.80	447.80						
2010607	信息化建设	53.00	53.00						
2010650	事业运行	15.23	15.23						
2010699	其他财政事务支出	379.57	379.57						
20107	税收事务	2,550.00	2,550.00						
2010750	事业运行	2,500.00	2,500.00						
2010799	其他税收事务支出	50.00	50.00						
201010	人力资源事务	203.98	203.98						
2011007	博士后日常经费	203.98	203.98						
20111	纪检监察事务	145.02	145.02						
2011150	事业运行	4.94	4.94						
2011199	其他纪检监察事务支出	140.08	140.08						
20113	商贸事务	1,812.35	1,812.35						
2011308	招商引资	566.23	566.23						
2011350	事业运行	28.49	28.49						

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。

# 收入决算表

编制部门：西安浐灞生态区

公开 02 表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
2011399	其他商贸事务支出	1,217.63	1,217.63						
20133	宣传事务	4,262.04	4,262.04						
2013350	事业运行	6.40	6.40						
2013399	其他宣传事务支出	4,255.64	4,255.64						
20138	市场监督管理事务	63.44	63.44						
2013899	其他市场监督管理事务	63.44	63.44						
20199	其他一般公共服务支出	23,440.52	23,440.52						
2019999	其他一般公共服务支出	23,440.52	23,440.52						
204	公共安全支出	5,530.51	5,530.51						
20402	公安	5,330.51	5,330.51						
2040250	事业运行	5,330.51	5,330.51						
20499	其他公共安全支出	200.00	200.00						
2049901	其他公共安全支出	200.00	200.00						
205	教育支出	44,441.75	44,165.71						276.04
20501	教育管理事务	3.37	3.37						
2050199	其他教育管理事务支出	3.37	3.37						
20502	普通教育	40,752.85	40,621.34						131.51
2050201	学前教育	1,385.06	1,350.74						34.32
2050202	小学教育	6,020.84	5,924.01						96.83
2050203	初中教育	5,966.10	5,966.10						
2050204	高中教育	602.49	602.49						
2050299	其他普通教育支出	26,778.36	26,778.00						0.36
20509	教育费附加安排的支出	3,685.53	3,541.00						144.53
2050904	城市中小学教学设施	3,541.00	3,541.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.53							144.53
206	科学技术支出	2,583.55	2,583.55						
20604	技术与研究开发	2,583.55	2,583.55						
2060403	产业技术与研究开发	2,583.55	2,583.55						
207	文化旅游体育与传媒支出	950.72	950.72						

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。

# 收入决算表

编制部门：西安浐灞生态区

公开 02 表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
20701	文化和旅游	293.71	293.71						
2070199	其他文化和旅游支出	293.71	293.71						
20702	文物	12.01	12.01						
2070205	博物馆	12.01	12.01						
20709	旅游发展基金支出	105.00	105.00						
2070904	地方旅游开发项目补助	105.00	105.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	540.00	540.00						
2079903	文化产业发展专项支出	260.00	260.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	280.00	280.00						
211	节能环保支出	2,976.01	2,976.01						
21103	污染防治	1,686.67	1,686.67						
2110301	大气	1,686.67	1,686.67						
21104	自然生态保护	10.03	10.03						
2110401	生态保护	10.03	10.03						
21110	能源节约利用	77.24	77.24						
2111001	能源节约利用	77.24	77.24						
21199	其他节能环保支出	1,202.07	1,202.07						
2119901	其他节能环保支出	1,202.07	1,202.07						
212	城乡社区支出	785,541.36	785,541.36						
21201	城乡社区管理事务	46.01	46.01						
2120104	城管执法	46.01	46.01						
21202	城乡社区规划与管理	1,127.58	1,127.58						
2120201	城乡社区规划与管理	1,127.58	1,127.58						
21203	城乡社区公共设施	281,933.25	281,933.25						
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	281,933.25	281,933.25						
21205	城乡社区环境卫生	1,259.47	1,259.47						
2120501	城乡社区环境卫生	1,259.47	1,259.47						

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安浐灞生态区

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			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	319,636.00	319,636.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	311,636.00	311,636.00						
2120803	城市建设支出	8,000.00	8,000.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61,539.05	61,539.05						
2121301	城市公共设施	27,300.00	27,300.00						
2121302	城市环境卫生	34,173.46	34,173.46						
2121304	城市防洪	65.59	65.59						
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	120,000.00	120,000.00						
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	120,000.00	120,000.00						
213	农林水支出	1,184.93	1,184.93						
21303	水利	154.19	154.19						
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00						
2130314	防汛	134.19	134.19						
21305	扶贫	1,030.74	1,030.74						
2130599	其他扶贫支出	1,030.74	1,030.74						
215	资源勘探信息等支出	565.00	565.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	565.00	565.00						
2150805	中小企业发展专项	565.00	565.00						
216	商业服务业等支出	9,233.39	9,233.39						
21602	商业流通事务	8,433.86	8,433.86						
2160299	其他商业流通事务支出	8,433.86	8,433.86						
21699	其他商业服务业等支出	799.53	799.53						
2169999	其他商业服务业等支出	799.53	799.53						

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。

# 收入决算表

编制部门：西安浐灞生态区

公开 02 表  
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			
217	金融支出	85.63	85.63						
21703	金融发展支出	85.63	85.63						
2170399	其他金融发展支出	85.63	85.63						
220	自然资源海洋气象等支出	1,865.44	1,865.44						
22001	自然资源事务	1,865.44	1,865.44						
2200104	自然资源规划及管理	1,848.53	1,848.53						
2200150	事业运行	16.91	16.91						
221	住房保障支出	23,477.00	23,477.00						
22101	保障性安居工程支出	23,477.00	23,477.00						
2210103	棚户区改造	7,221.00	7,221.00						
2210106	公共租赁住房	11,256.00	11,256.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	5,000.00	5,000.00						
224	灾害防治及应急管理支出	799.42	799.42						
22401	应急管理事务	102.56	102.56						
2240106	安全监管	102.56	102.56						
22402	消防事务	668.83	668.83						
2240204	消防应急救援	668.83	668.83						
22406	自然灾害防治	28.03	28.03						
2240601	地质灾害防治	28.03	28.03						
229	其他支出	2,422.45	2,422.45						
22960	彩票公益金安排的支出	728.10	728.10						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	728.10	728.10						
22999	其他支出	1,694.35	1,694.35						
2299901	其他支出	1,694.35	1,694.35						
232	债务付息支出	26,897.68	26,897.68						
23203	地方政府一般债务付息支出	3,512.69	3,512.69						
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,512.69	3,512.69						
23204	地方政府专项债务付息支出	23,384.99	23,384.99						
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	23,384.99	23,384.99						

# 支出决算表

编制部门：西安浐灞生态区

公开 03 表  
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		936,770.73	27,186.13	909,584.60			
201	一般公共服务支出	49,738.46	14,816.44	34,922.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,499.45	13,981.27	2,518.18			
2010305	专项业务活动	1,553.59		1,553.59			
2010308	信访事务	73.38		73.38			
2010350	事业运行	13,981.27	13,981.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	891.21		891.21			
20104	发展与改革事务	372.66	12.13	360.53			
2010450	事业运行	12.13	12.13				
2010499	其他发展与改革事务支出	360.53		360.53			
20105	统计信息事务	84.77		84.77			
2010506	统计管理	84.77		84.77			
20106	财政事务	447.78	15.21	432.57			
2010607	信息化建设	53.00		53.00			
2010650	事业运行	15.21	15.21				
2010699	其他财政事务支出	379.57		379.57			
20107	税收事务	2,550.00	768.00	1,782.00			
2010750	事业运行	2,500.00	768.00	1,732.00			
2010799	其他税收事务支出	50.00		50.00			
20110	人力资源事务	203.98		203.98			
2011007	博士后日常经费	203.98		203.98			
20111	纪检监察事务	145.02	4.94	140.08			
2011150	事业运行	4.94	4.94				
2011199	其他纪检监察事务支出	140.08		140.08			
20113	商贸事务	1,853.21	28.49	1,824.72			
2011308	招商引资	566.23		566.23			
2011350	事业运行	28.49	28.49				

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。

# 支出决算表

编制部门：西安浐灞生态区

公开 03 表  
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						
2011399	其他商贸事务支出	1,258.49		1,258.49			
20133	宣传事务	4,077.63	6.40	4,071.23			
2013350	事业运行	6.40	6.40				
2013399	其他宣传事务支出	4,071.23		4,071.23			
20138	市场监督管理事务	63.44		63.44			
2013899	其他市场监督管理事务	63.44		63.44			
20199	其他一般公共服务支出	23,440.52		23,440.52			
2019999	其他一般公共服务支出	23,440.52		23,440.52			
204	公共安全支出	5,530.51		5,530.51			
20402	公安	5,330.51		5,330.51			
2040250	事业运行	5,330.51		5,330.51			
20499	其他公共安全支出	200.00		200.00			
2049901	其他公共安全支出	200.00		200.00			
205	教育支出	15,316.10	9,657.60	5,658.50			
20501	教育管理事务	3.37	3.37				
2050199	其他教育管理事务支出	3.37	3.37				
20502	普通教育	15,168.20	9,654.23	5,513.97			
2050201	学前教育	1,327.88	1,223.74	104.14			
2050202	小学教育	6,230.97	3,268.33	2,962.64			
2050203	初中教育	5,752.02	4,621.51	1,130.51			
2050204	高中教育	602.49	540.64	61.85			
2050299	其他普通教育支出	1,254.84		1,254.84			
20509	教育费附加安排的支出	144.53		144.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.53		144.53			
206	科学技术支出	2,583.55		2,583.55			
20604	技术与研究开发	2,583.55		2,583.55			
2060403	产业技术与研究开发	2,583.55		2,583.55			

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。

# 支出决算表

编制部门：西安浐灞生态区

公开 03 表  
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						
207	文化旅游体育与传媒支出	950.72		950.72			
20701	文化和旅游	293.71		293.71			
2070199	其他文化和旅游支出	293.71		293.71			
20702	文物	12.01		12.01			
2070205	博物馆	12.01		12.01			
20709	旅游发展基金支出	105.00		105.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	105.00		105.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	540.00		540.00			
2079903	文化产业发展专项支出	260.00		260.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	280.00		280.00			
211	节能环保支出	2,976.01	9.65	2,966.36			
21103	污染防治	1,686.67		1,686.67			
2110301	大气	1,686.67		1,686.67			
21104	自然生态保护	10.03	9.65	0.38			
2110401	生态保护	10.03	9.65	0.38			
21110	能源节约利用	77.24		77.24			
2111001	能源节约利用	77.24		77.24			
21199	其他节能环保支出	1,202.07		1,202.07			
2119901	其他节能环保支出	1,202.07		1,202.07			
212	城乡社区支出	795,561.58	2,685.53	792,876.05			
21201	城乡社区管理事务	46.01		46.01			
2120104	城管执法	46.01		46.01			
21202	城乡社区规划与管理	1,127.58	78.61	1,048.97			
2120201	城乡社区规划与管理	1,127.58	78.61	1,048.97			
21203	城乡社区公共设施	411,953.47	2,606.92	409,346.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	411,953.47	2,606.92	409,346.55			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	319,636.00		319,636.00			

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。



# 支出决算表

编制部门：西安浐灞生态区

公开 03 表  
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						
2120801	征地和拆迁补偿支出	311,636.00		311,636.00			
2120803	城市建设支出	8,000.00		8,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,259.47		1,259.47			
2120501	城乡社区环境卫生	1,259.47		1,259.47			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61,539.05		61,539.05			
2121301	城市公共设施	27,300.00		27,300.00			
2121302	城市环境卫生	34,173.46		34,173.46			
2121304	城市防洪	65.59		65.59			
213	农林水支出	1,164.56		1,164.56			
21303	水利	134.19		134.19			
2130314	防汛	134.19		134.19			
21305	扶贫	1,030.37		1,030.37			
2130599	其他扶贫支出	1,030.37		1,030.37			
215	资源勘探信息等支出	565.00		565.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	565.00		565.00			
2150805	中小企业发展专项	565.00		565.00			
216	商业服务业等支出	9,233.40		9,233.40			
21602	商业流通事务	8,433.86		8,433.86			
2160299	其他商业流通事务支出	8,433.86		8,433.86			
21699	其他商业服务业等支出	799.53		799.53			
2169999	其他商业服务业等支出	799.53		799.53			
217	金融支出	85.63		85.63			
21703	金融发展支出	85.63		85.63			
2170399	其他金融发展支出	85.63		85.63			
220	自然资源海洋气象等支出	1,890.75	16.91	1,873.84			
22001	自然资源事务	1,890.75	16.91	1,873.84			
2200104	自然资源规划及管理	1,873.84		1,873.84			

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。

# 支出决算表

编制部门：西安浐灞生态区

公开 03 表  
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						
2200150	事业运行	16.91	16.91				
221	住房保障支出	23,477.35		23,477.35			
22101	保障性安居工程支出	23,477.00		23,477.00			
2210103	棚户区改造	7,221.00		7,221.00			
2210106	公共租赁住房	11,256.00		11,256.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	5,000.00		5,000.00			
22103	城乡社区住宅	0.35		0.35			
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.35		0.35			
224	灾害防治及应急管理支出	799.43		799.43			
22401	应急管理事务	102.56		102.56			
2240106	安全监管	102.56		102.56			
22402	消防事务	668.83		668.83			
2240204	消防应急救援	668.83		668.83			
22406	自然灾害防治	28.03		28.03			
2240601	地质灾害防治	28.03		28.03			
232	债务付息支出	26,897.68		26,897.68			
23203	地方政府一般债务付息支出	3,512.69		3,512.69			
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,512.69		3,512.69			
23204	地方政府专项债务付息支出	23,384.99		23,384.99			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	23,384.99		23,384.99			

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：西安浐灞生态区

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
<b>本年收入合计</b>	958,639.10	<b>本年支出合计</b>	936,504.51	531,839.46	404,665.05
年初财政拨款结转和 结余	211,280.36	年末财政拨款 结转和结余	233,414.95	93,686.85	139,728.10
一、一般公共预 算财政拨款	192,280.36				
二、政府性基金预 算财政拨款	19,000.00				
<b>收入总计</b>	1,169,919.46	<b>支出总计</b>	1,169,919.46	625,526.31	544,393.15

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：西安浐灞生态区

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费	
合计		531,839.46	27,089.18	17,636.85	9,452.33	504,750.28
201	一般公共服务支出	49,738.46	14,816.44	9,821.17	4,995.27	34,922.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,499.45	13,981.27	9,821.07	4,160.20	2,518.18
2010305	专项业务活动	1,553.59				1,553.59
2010308	信访事务	73.38				73.38
2010350	事业运行	13,981.27	13,981.27	9,821.07	4,160.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	891.21				891.21
20104	发展与改革事务	372.66	12.13		12.13	360.53
2010450	事业运行	12.13	12.13		12.13	
2010499	其他发展与改革事务支出	360.53				360.53
20105	统计信息事务	84.77				84.77
2010506	统计管理	84.77				84.77
20106	财政事务	447.78	15.21		15.21	432.57
2010607	信息化建设	53.00				53.00
2010650	事业运行	15.21	15.21		15.21	
2010699	其他财政事务支出	379.57				379.57
20107	税收事务	2,550.00	768.00		768.00	1,782.00
2010750	事业运行	2,500.00	768.00		768.00	1,732.00
2010799	其他税收事务支出	50.00				50.00
20110	人力资源事务	203.98				203.98
2011007	博士后日常经费	203.98				203.98
20111	纪检监察事务	145.02	4.94		4.94	140.08
2011150	事业运行	4.94	4.94		4.94	
2011199	其他纪检监察事务支出	140.08				140.08
20113	商贸事务	1,853.21	28.49	0.10	28.39	1,824.72
2011308	招商引资	566.23				566.23
2011350	事业运行	28.49	28.49	0.10	28.39	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安浐灞生态区

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费	
2011399	其他商贸事务支出	1,258.49				1,258.49
20133	宣传事务	4,077.63	6.40		6.40	4,071.23
2013350	事业运行	6.40	6.40		6.40	
2013399	其他宣传事务支出	4,071.23				4,071.23
20138	市场监督管理事务	63.44				63.44
2013899	其他市场监督管理事务	63.44				63.44
20199	其他一般公共服务支出	23,440.52				23,440.52
2019999	其他一般公共服务支出	23,440.52				23,440.52
204	公共安全支出	5,530.51				5,530.51
20402	公安	5,330.51				5,330.51
2040250	事业运行	5,330.51				5,330.51
20499	其他公共安全支出	200.00				200.00
2049901	其他公共安全支出	200.00				200.00
205	教育支出	15,049.88	9,560.64	7,815.62	1,745.02	5,489.24
20501	教育管理事务	3.37	3.37		3.37	
2050199	其他教育管理事务支出	3.37	3.37		3.37	
20502	普通教育	15,046.51	9,557.27	7,815.62	1,741.65	5,489.24
2050201	学前教育	1,302.76	1,212.51	997.48	215.03	90.25
2050202	小学教育	6,134.40	3,182.60	2,973.85	208.75	2,951.80
2050203	初中教育	5,752.02	4,621.51	3,423.97	1,197.55	1,130.51
2050204	高中教育	602.49	540.64	420.32	120.32	61.85
2050299	其他普通教育支出	1,254.84				1,254.84
206	科学技术支出	2,583.55				2,583.55
20604	技术与研究开发	2,583.55				2,583.55
2060403	产业技术与研究开发	2,583.55				2,583.55
207	文化旅游体育与传媒支出	845.72				845.72
20701	文化和旅游	293.71				293.71

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安浐灞生态区

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费	
2070199	其他文化和旅游支出	293.71				293.71
20702	文物	12.01				12.01
2070205	博物馆	12.01				12.01
20799	其他文化体育与传媒支出	540.00				540.00
2079903	文化产业发展专项支出	260.00				260.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	280.00				280.00
211	节能环保支出	2,976.01	9.65		9.65	2,966.36
21103	污染防治	1,686.67				1,686.67
2110301	大气	1,686.67				1,686.67
21104	自然生态保护	10.03	9.65		9.65	0.38
2110401	生态保护	10.03	9.65		9.65	0.38
21110	能源节约利用	77.24				77.24
2111001	能源节约利用	77.24				77.24
21199	其他节能环保支出	1,202.07				1,202.07
2119901	其他节能环保支出	1,202.07				1,202.07
212	城乡社区支出	414,386.54	2,685.54	0.06	2,685.48	411,701.00
21201	城乡社区管理事务	46.01				46.01
2120104	城管执法	46.01				46.01
21202	城乡社区规划与管理	1,127.59	78.62	0.06	78.56	1,048.97
2120201	城乡社区规划与管理	1,127.59	78.62	0.06	78.56	1,048.97
21203	城乡社区公共设施	411,953.47	2,606.92		2,606.92	409,346.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	411,953.47	2,606.92		2,606.92	409,346.55
21205	城乡社区环境卫生	1,259.47				1,259.47
2120501	城乡社区环境卫生	1,259.47				1,259.47
213	农林水支出	1,164.56				1,164.56
21303	水利	134.19				134.19
2130314	防汛	134.19				134.19

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安浐灞生态区

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费	
21305	扶贫	1,030.37				1,030.37
2130599	其他扶贫支出	1,030.37				1,030.37
215	资源勘探信息等支出	565.00				565.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	565.00				565.00
2150805	中小企业发展专项	565.00				565.00
216	商业服务业等支出	9,233.39				9,233.39
21602	商业流通事务	8,433.86				8,433.86
2160299	其他商业流通事务支出	8,433.86				8,433.86
21699	其他商业服务业等支出	799.53				799.53
2169999	其他商业服务业等支出	799.53				799.53
217	金融支出	85.63				85.63
21703	金融发展支出	85.63				85.63
2170399	其他金融发展支出	85.63				85.63
220	自然资源海洋气象等支出	1,890.75	16.91		16.91	1,873.84
22001	自然资源事务	1,890.75	16.91		16.91	1,873.84
2200104	自然资源规划及管理	1,873.84				1,873.84
2200150	事业运行	16.91	16.91		16.91	
221	住房保障支出	23,477.35				23,477.35
22101	保障性安居工程支出	23,477.00				23,477.00
2210103	棚户区改造	7,221.00				7,221.00
2210106	公共租赁住房	11,256.00				11,256.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5,000.00				5,000.00
22103	城乡社区住宅	0.35				0.35
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.35				0.35
224	灾害防治及应急管理支出	799.42				799.42
22401	应急管理事务	102.56				102.56
2240106	安全监管	102.56				102.56

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安浐灞生态区

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费	
22402	消防事务	668.83				668.83
2240204	消防应急救援	668.83				668.83
22406	自然灾害防治	28.03				28.03
2240601	地质灾害防治	28.03				28.03
232	债务付息支出	3,512.69				3,512.69
23203	地方政府一般债务付息支出	3,512.69				3,512.69
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,512.69				3,512.69

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：西安浐灞生态区

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		27,089.18	17,636.85	9,452.33	
301	工资福利支出	17,636.64	17,636.64		
30101	基本工资	7,342.05	7,342.05		
30102	津贴补贴	187.56	187.56		
30103	奖金	786.87	786.87		
30106	伙食补助费	240.30	240.30		
30107	绩效工资	6,116.17	6,116.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	906.20	906.20		
30109	职业年金缴费	202.41	202.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	388.98	388.98		
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25		
30112	其他社会保障缴费	34.99	34.99		
30113	住房公积金	898.24	898.24		
30199	其他工资福利支出	532.62	532.62		
302	商品和服务支出	9,452.33		9,452.33	
30201	办公费	139.63		139.63	
30202	印刷费	29.48		29.48	
30204	手续费	2.15		2.15	
30205	水费	77.35		77.35	
30206	电费	750.38		750.38	
30207	邮电费	88.17		88.17	
30208	取暖费	131.19		131.19	
30209	物业管理费	694.33		694.33	
30211	差旅费	42.13		42.13	
30212	因公出国（境）费用	122.00		122.00	

# 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：西安浐灞生态区

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				
30213	维修(护)费	28.46		28.46	
30214	租赁费	2,514.81		2,514.81	
30215	会议费	0.38		0.38	
30216	培训费	22.35		22.35	
30217	公务接待费	8.76		8.76	
30226	劳务费	93.30		93.30	
30227	委托业务费	4,279.74		4,279.74	
30228	工会经费	346.51		346.51	
30231	公务用车运行维护费	41.09		41.09	
30299	其他商品和服务支出	40.10		40.10	
303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21		
30305	生活补助	0.03	0.03		
30309	奖励金	0.18	0.18		

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：西安浐灞生态区

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		
预算数	358.00	150.00	27.00	181.00	120.00	61.00	16.00	50.00
决算数	171.85	122.00	8.76	41.09	0.00	41.09	0.38	22.35

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 8 表

编制部门：西安浐灞生态区

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		19,000.00	525,393.15	404,665.05		404,665.05	139,728.10
207	文化旅游体育与传媒支出		105.00	105.00		105.00	
20709	旅游发展基金支出		105.00	105.00		105.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		105.00	105.00		105.00	
212	城乡社区支出	19,000.00	501,175.05	381,175.05		381,175.05	139,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19,000.00	319,636.00	319,636.00		319,636.00	19,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		311,636.00	311,636.00		311,636.00	
2120803	城市建设支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,000.00					19,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		61,539.05	61,539.05		61,539.05	
2121301	城市公共设施		27,300.00	27,300.00		27,300.00	
2121302	城市环境卫生		34,173.46	34,173.46		34,173.46	
2121304	城市防洪		65.59	65.59		65.59	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		120,000.00				120,000.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		120,000.00				120,000.00
229	其他支出		728.10				728.10
22960	彩票公益金安排的支出		728.10				728.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		728.10				728.10
232	债务付息支出		23,384.99	23,384.99		23,384.99	
23204	地方政府专项债务付息支出		23,384.99	23,384.99		23,384.99	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		23,384.99	23,384.99		23,384.99	

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。

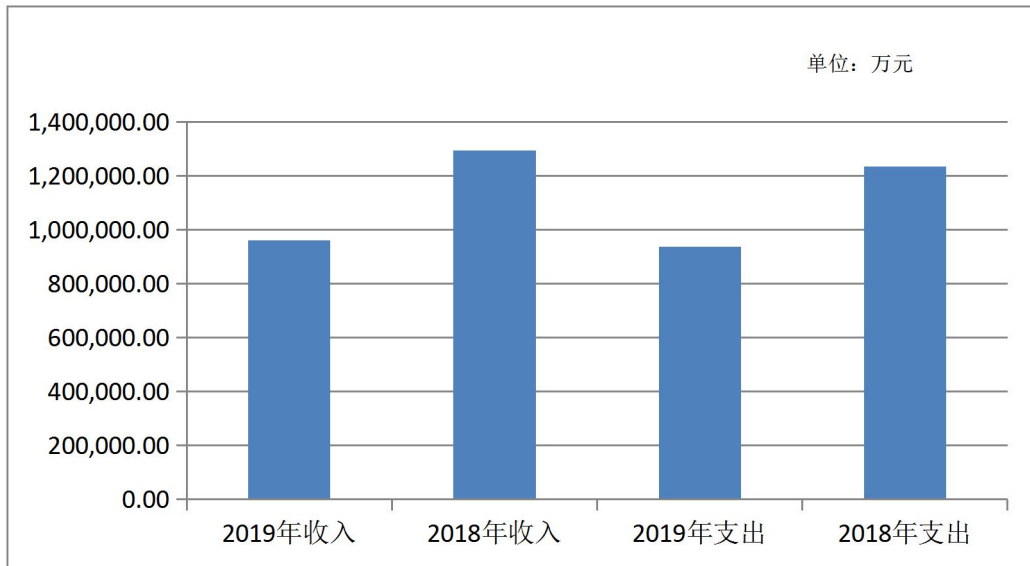
## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 959,689.11 万元,较上年下降 25.85%,主要因土地出让金收入下降影响。

2019 年度支出总计 936,770.73 万元,较上年下降 24.1%,下降原因主要为征地拆迁等项目支出减少。

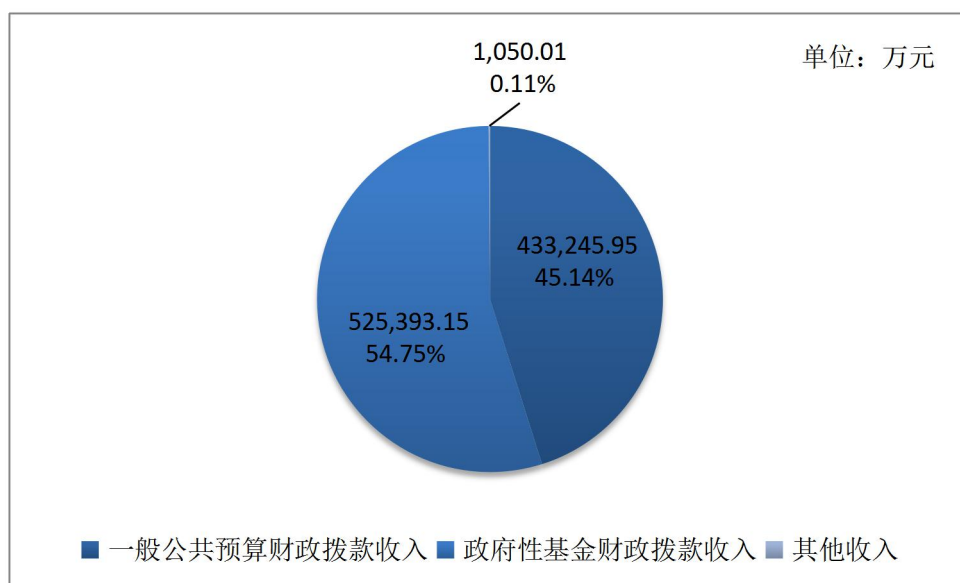
收入支出总体情况见下图:



### 二、收入决算情况说明

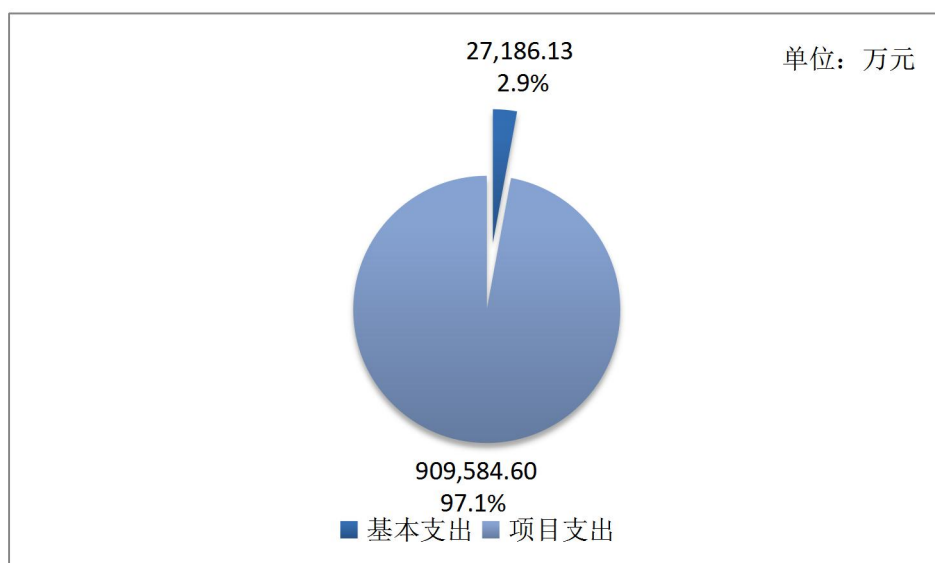
2019 年收入总计 959,689.11 万元,其中财政拨款 958,639.10 万元,占比 99.89%,财政拨款中一般公共预算财政拨款收入 433,245.95 万元,占总收入的 45.14%,为区级财政拨付的一般公共预算资金,政府性基金财政拨款收入 525,393.15 万元,占总收入的 54.75%,为区级财政拨付的

政府性基金财政拨款；其他收入 1,050.01 万元，占比 0.11%，为收取的各类奖励款以及慰问金等。收入结构见下图：



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 936,770.73 万元，其中：基本支出 27,186.13 万元，占比 2.9%；项目支出 909,584.60 万元，占比 97.1%。支出结构见下图：

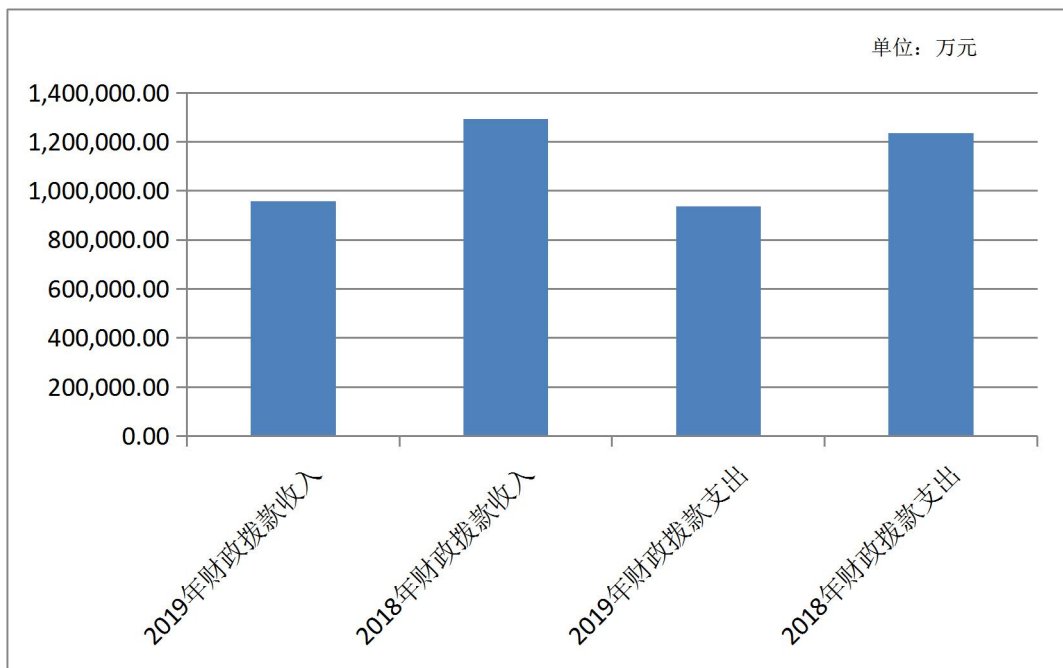


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计958,639.10万元,较上年下降25.9%,主要因土地出让金收入下降影响。

2019年度财政拨款支出总计936,504.51万元,较上年下降24.11%,下降主要原因为征地拆迁等项目支出减少。

财政拨款收入支出决算总体情况见下图:

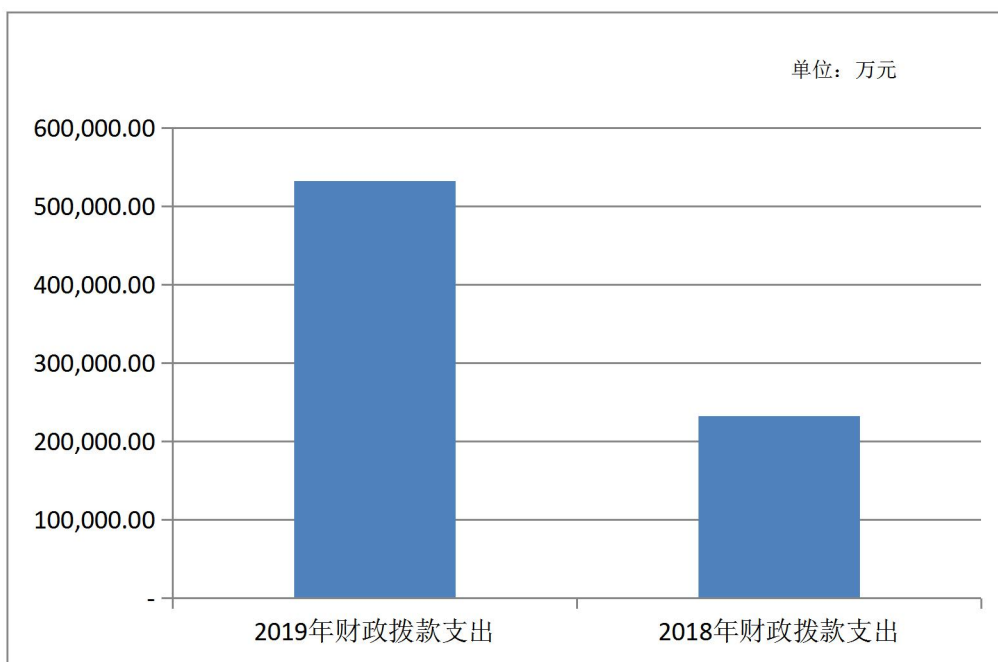


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出531,839.46万元,占本年支出合计的56.79%,与上年相比,财政拨款支出增加299,202.34万元,增长128.6%,主要原因为三中心项目及重点基础设施等项目专项资金增加影响。

财政拨款支出决算总体情况见下图:



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年度预算 619,006.28 万元，支出决算为 531,839.45 万元，完成年度预算的 85.92%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）

年度预算为 1,553.59 万元，支出决算为 1,553.59 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年度预算为 73.38 万元，支出决算为 73.38 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相



关机构事务（款）事业运行（项）

年度预算为 13,981.27 万元，支出决算为 13,981.27 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

（4）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）

年度预算为 891.21 万元，支出决算为 891.21 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）

年度预算为 12.13 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年度预算为 360.53 万元，支出决算为 360.53 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）

年度预算为 84.77 万元，支出决算为 84.77 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

年度预算为 53.00 万元，支出决算为 53.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(9) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

年度预算为 15.21 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(10) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年度预算为 379.57 万元，支出决算为 379.57 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(11) 一般公共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）

年度预算为 2,500.00 万元，支出决算为 2,500.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(12) 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年度预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(13) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）

年度预算为 203.98 万元，支出决算为 203.98 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(14) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）

年度预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(15) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年度预算为 140.08 万元，支出决算为 140.08 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(16) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年度预算为 566.23 万元，支出决算为 566.23 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(17) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年度预算为 28.49 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(18) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年度预算为 1,258.49 万元，支出决算为 1,258.49 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(19) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）

年度预算为 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(20) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年度预算为 4,255.64 万元，支出决算为 4,071.23 万元，完成年度预算的 95.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分宣传费用支出结转下年。

(21) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年度预算为 63.44 万元，支出决算为 63.44 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(22) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年度预算为 23,440.52 万元，支出决算为 23,440.52 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 2. 公共安全支出（类）

(1) 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）

年度预算为 5,330.51 万元，支出决算为 5,330.51 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(2) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年度预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完

成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 3. 教育支出（类）

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年度预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年度预算为 1,387.42 万元，支出决算为 1,302.76 万元，完成年度预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分学前教育支出结转下年。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年度预算为 6,370.44 万元，支出决算为 6,134.40 万元，完成年度预算的 96.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分小学教育支出结转下年。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年度预算为 6,406.59 万元，支出决算为 5,752.02 万元，完成年度预算的 89.78%，决算数小于预算数的主要原因是部分初中教育支出结转下年。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年度预算为 602.49 万元，支出决算为 602.49 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支

出（项）

年度预算为 27,030.424 万元，支出决算为 1,254.84 万元，完成年度预算的 4.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分其他教育支出结转下年。

#### **4. 科学技术支出（类）**

科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究与开发（项）

年度预算为 2,583.55 万元，支出决算为 2,583.55 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **5. 文化旅游体育与传媒支出（类）**

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年度预算为 293.71 万元，支出决算为 293.71 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年度预算为 12.01 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年度预算为 260.00 万元，支出决算为 260.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年度预算为 280.00 万元，支出决算为 280.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 6. 节能环保支出（类）

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年度预算为 1,686.67 万元，支出决算为 1,686.67 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(2) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年度预算为 10.03 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(3) 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年度预算为 77.24 万元，支出决算为 77.24 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(4) 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）

年度预算为 1,202.07 万元，支出决算为 1,202.07 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 7. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城

## 管执法（项）

年度预算为 46.01 万元，支出决算为 46.01 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

## （2）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）

年度预算为 1,127.59 万元，支出决算为 1,127.59 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

## （3）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）

年度预算为 468,521.16 万元，支出决算为 411,953.47 万元，完成年度预算的 87.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分基础设施项目支出结转下年。

## （4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年度预算为 1,259.47 万元，支出决算为 1,259.47 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 8. 农林水支出（类）

### （1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年度预算为 134.19 万元，支出决算为 134.19 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （2）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年度预算为 1,030.74 万元，支出决算为 1,030.37 万元，



完成年度预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出结转下年。

### **9. 资源勘探信息等支出（类）**

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年度预算为 565.00 万元，支出决算为 565.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **10. 商业服务业等支出（类）**

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年度预算为 8,433.86 万元，支出决算为 8,433.86 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

（2）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）

年度预算为 799.53 万元，支出决算为 799.53 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **11. 金融支出（类）**

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年度预算为 85.63 万元，支出决算为 85.63 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **12. 自然海洋气象等支出（类）**

(1) 自然海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年度预算为 1,873.84 万元，支出决算为 1,873.84 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(2) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年度预算为 16.91 元，支出决算为 16.91 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 13. 住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年度预算为 7,221.00 万元，支出决算为 7,221.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(2) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年度预算为 11,256.00 万元，支出决算为 11,256.00 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(3) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年度预算为 5,088.25 万元，支出决算为 5,000.00 万元，完成年度预算的 98.27%，决算数小于预算数的主要原因是部分住房保障支出结转下年。

(4) 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年度预算为 3.15 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年度预算的 11.11%，决算数小于预算数的主要原因是其他城乡住宅支出结转下年。

#### 14. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年度预算为 102.56 万元，支出决算为 102.56 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(2) 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

年度预算为 668.83 万元，支出决算为 668.83 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

(3) 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年度预算为 28.03 万元，支出决算为 28.03 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 15. 债务付息支出（类）

债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）

年度预算为 3,512.69 万元，支出决算为 3,512.69 万元，

完成年度预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27,089.18 万元，包括人员经费支出 17,636.85 万元和公用经费支出 9,452.33 万元。

人员经费 17,636.85 万元，主要包括基本工资 7,342.05 万元、津贴补贴 187.56 万元、奖金 786.87 万元、伙食补助费 240.30 万元、绩效工资 6,116.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 906.20 万元、职业年金缴费 202.41 万元、职工基本医疗保险缴费 388.98 万元、公务员医疗补助缴费 0.25 万元、其他社会保障缴费 34.99 万元、住房公积金 898.24 万元、其他工资福利支出 532.62 万元。

公用经费 9,452.33 万元，主要包括办公费 139.63 万元、印刷费 29.48 万元、手续费 2.15 万元、水费 77.35、电费 750.38 万元、邮电费 88.17 万元、取暖费 131.19 万元、物业管理费 694.33 万元、差旅费 42.13 万元、因公出国（境）费用 122.00 万元、维修（护）费 28.46 万元、租赁费 2,514.81 万元、会议费 0.38 万元、培训费 22.35 万元、公务接待 8.76 万元、劳务费 93.30 万元、委托业务费 4,279.74 万元、工会经费 346.51 万元、公务用车运行维护费 41.09 万元、其他商品和服务支出 40.10 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

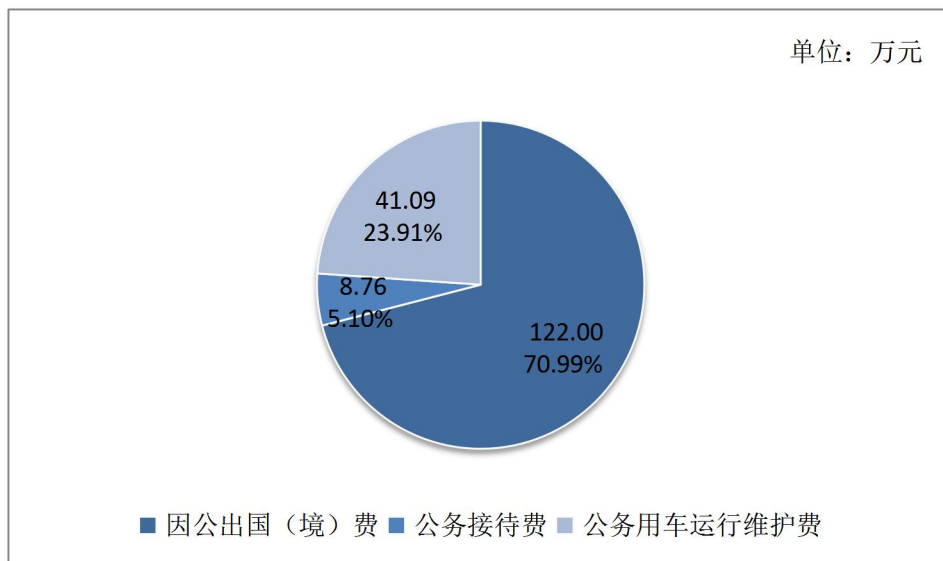
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 358 万元，支出决算为 171.85 万元，完成预算的 48.0%，决算数较预算数减少 186.15 万元，主要原因是我区加大厉行节约力度，对因公出国（境）经费、公务接待、公务用车购置及运行维护费用严格控制，努力压缩一般性公共支出及“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 122.00 万元，占 70.99%；公务接待费支出决算 8.76 万元，占 5.10%；公务用车购置支出决算 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 41.09 万元，占 23.91%。

“三公”经费构成见下：



“三公”经费具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 12 个，34 人次，预算为 150 万元，支出决算为 122 万元，完成预算的 81.33%，决算数较预算数减少 28 万元，主要原因是严格控制因公商务活动，出国经费较年初预算数减少。

### **2. 公务用车购置费支出情况说明。**

2019 年度未购置车辆，预算为 120 万元，支出决算为 0，决算数较预算数减少 120 万元，主要原因为我区根据公务用车配置要求进行购置，严格控制公车购置费用。

### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算 61 万元，支出决算 41.09 万元，完成预算的 67.36%，决算数较预算数减少 19.91 万元，主要原因为通过加强公务用车管理，严格控制车辆加油费、车辆维护等费用，公务用车运行维护费较预算数减少。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 130 批次，1099 人次，预算为 27 万元，支出决算为 8.76 万元，完成预算的 32.44%，决算数较预算数减少 18.24 万元，主要原因为通过严格审核公务接待清单、控制陪餐人员等方式严格控制公务接待支出，全年公务接待费用大幅减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 50 万元，支出决算为 22.35 万

元，完成预算的 44.7%，决算数较预算数减少 27.65 万元，主要原因是加大厉行节约力度，压减培训经费。

#### **（四）会议费支出情况说明**

2019 年度培训费预算为 16 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 2.38%，决算数较预算数减少 15.52 万元，主要原因是加大厉行节约力度，压减会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金财政拨款收入 525,393.15 万元，较上年 1,001,436.20 万元下降 47.53%，主要因土地出让金收入减少影响，政府性基金财政拨款支出 404,665.0 万元，较上年 1,001,436.20 万元下降 59.6%，下降原因主要为征地拆迁等项目支出减少。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2019 年度无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、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，本部门从制度建设、绩效目标编制、绩效评价和宣传培训等方面深入推进预算绩效管理工作。组织对 2019 年度一般公共预算六个项目开展了绩效自评及重点评价，其中一级项目二个，二级项目四个，共涉及资金 14,359.04 万元，占一般预算项目支出总额的 2.7%；组织对 2019 年度政府性基金预算一个项目开展了绩效评价，

涉及资金 4,120 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.02%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

“世博园运营”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.38 分。项目全年预算数 8,000.00 万元，执行数 7,676.73 万元，完成预算的 95.96%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障了世博园景区的良好运营，进一步完善了城市的功能，为市民和游客提供了休闲娱乐的场所、提高了市民的生活质量、带动了区域内就业水平，取得了良好的社会效益和可持续影响，社会公众的满意度较高。

发现的问题及原因：部分绩效目标设置不够明确，可衡量性不高；项目实施过程中合同签订个别存在滞后现象。

下一步改进措施：规范填报绩效目标，使编报的绩效目标完整、具体、清晰、可衡量；严格执行相关制度和规范，加强合同管理，保证项目平稳有序运行。

## **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

本部门未进行整体支出绩效自评。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		世博园运营					
市级主管部门		西安浐灞生态区管理委员会		实施单位	西安浐灞生态区生态管理局		
项目资金（万元）			全年预	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额	8,000.	7676.73	95.96%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	8,000.	7676.73	95.96%		
		其他资金					
年度总体目标	年度设定目标			全年实际完成情况			
	<p>以做好西安世博园运营为重点，牢牢把握生态优势、商业运营、品牌活动、优质服务四个要素，使世博园景区良性发展；着力培育世园婚庆特色产业发展，打造精致外景基地，完成提升改造；推进广运潭项目开业运营，做好园区各项运营维护，为市民和游客提供休闲娱乐场所。</p>			<p>完成年度设定的项目运营管理、提升改造等目标，保障了世博园景区的良好运营，进一步完善了城市的功能，为市民和游客提供了休闲娱乐的场所、提高了市民的生活质量、带动了区域内就业水平。</p>			
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	开展品牌活动的场次	≥30 场	75 场		
			媒体报道次数	≥35 次	116 次		
			双微粉丝量	≥5 万	双微粉丝总量 6.47 万		
			游客接待量	650 万人次	687.52 万人次		
			绿化覆盖率	≥85%	83.40%	指标设置不准确	
			完成保洁面积	1174 亩	1174 亩		
			完成绿化面积	1924 亩	1924 亩		
		质量指标	不断提升服务品质	A 级标准	园内符合景区标准要求		
			树木成活率	≥97%	绿化树木无枯萎现象		
			时效指标	重点项目绩效评价	6 月末	按时完成	
	园区运营维护	年末		按时完成			
	成本指标	园区运营支出	8000 万	7676.73 万			
	效益指标	社会效益指标	提高市民幸福指数	提高	有效提高		
			解决就业人数	≥300 人	350 人		
			对生态环境影响	效果显著	效果显著		
		可持续影响指标	对周边环境影响	有力促进	有力促进		
			对旅游业影响	有力影响	有力影响		
			对区域影响	提高知名度	提高知名度		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥99%	97%	调查时因天气原因游客较少		

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：				自评得分：							
（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>						
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

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)	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。						

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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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		<p>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；</p> <p>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<math>\geq</math>）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<math>\leq</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益（20分）	20								
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 29,836.57 万元，其中政府采购货物类支出 1,425.93 万元、政府采购工程类支出 5,373.43 万元、政府采购服务类支出 23,037.20 万元；授予中小企业的合同金额 11,752.44 万元，占政府采购支出总金额的 39.38%。其中，授予小微企业合同金额 151.77 万元，占政府采购支出总金额的 0.5%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门共有车辆 36 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2019 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备及 100 万元以上的专用设备。

## 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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。