

西安浐灞生态区 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。

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。完成市政府交办的其它工作。

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		

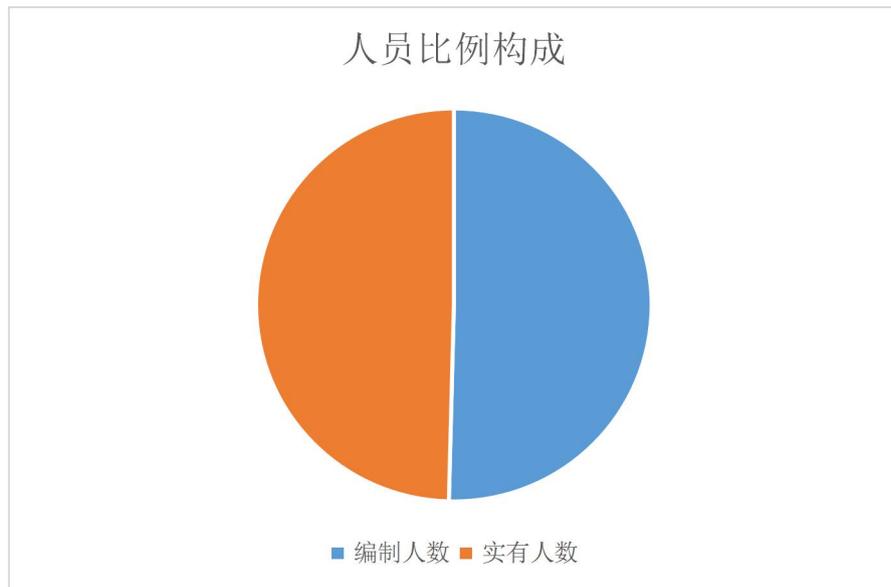
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 62 个，包括本级及所属 61 个二级预算单位：

序号	预算单位	序号	预算单位
1	西安浐灞生态区管理委员会	32	西安市浐灞第十四小学
2	西安浐灞生态区土地储备中心	33	西安市浐灞第十五小学
3	西安浐灞生态区市政设施管理中心	34	西安市浐灞第十六小学
4	世园园区管理办公室	35	西安市浐灞第十七小学
5	金融商务区管理办公室	36	西安市浐灞第十八小学
6	商贸园区管理办公室	37	西安市浐灞第十九小学
7	湿地园区管理办公室	38	西安市浐灞第二十小学
8	总部经济园区管理办公室	39	西安市浐灞第二十一小学
9	雁鸣湖园区管理办公室	40	西安市浐灞第二十二小学
10	西安浐灞生态区城市管理局	41	西安市浐灞第二十三小学
11	西安市浐灞第一幼儿园	42	西安市浐灞第二十四小学
12	西安市浐灞第二幼儿园	43	西安市浐灞第二十五小学
13	西安市浐灞第三幼儿园	44	西安市浐灞第二十六小学
14	西安市浐灞第四幼儿园	45	西安市浐灞第二十七小学
15	西安市浐灞第五幼儿园	46	西安市浐灞第二十八小学
16	西安市浐灞第六幼儿园	47	西安市浐灞第二十九小学
17	西安市浐灞第七幼儿园	48	西安市浐灞第三十小学
18	西安市浐灞第八幼儿园	49	西安市浐灞第三十一小学
19	西安市浐灞第一小学	50	西安市浐灞第三十二小学
20	西安市浐灞一小创新分校	51	西安市浐灞第三十三小学
21	西安市浐灞第二小学	52	西安市未央区上水腰小学
22	西安市浐灞第三小学	53	西安市浐灞第一中学
23	西安市浐灞第四小学	54	西安市浐灞第二中学
24	西安市浐灞实验小学	55	西安市浐灞丝路学校
25	西安市浐灞第六小学	56	西安市浐灞第七初级中学
26	西安市浐灞第七小学	57	西安市浐灞第十学校
27	西安市浐灞第八小学	58	西安市第三十四中学
28	西安市浐灞第十小学	59	西安市第五十七中学
29	西安市浐灞第十一小学	60	西安市第七十九中学
30	西安市浐灞第十二小学	61	西安市浐灞欧亚中学
31	西安市浐灞第十三小学	62	西安市西大附中浐灞中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4470 人，其中事业编制 2938 人，聘用制编制 1532 人；实有人员 4398 人，其中事业编制实有人员 2908 人，聘用制编制实有人员 1490 人。



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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西安市浐灞生态区

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	286,784.31	1.一般公共服务支出	33,852.86
2.政府性基金预算财政拨款	650,465.65	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款	22.91	3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	7,941.43
5.事业收入		5.教育支出	49,172.06
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	1,335.77
8.其他收入	472.64	8.社会保障和就业支出	80.84
		9.卫生健康支出	1,636.60
		10.节能环保支出	2,965.67
		11.城乡社区支出	734,130.15
		12.农林水支出	1,697.90
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	445.40
		15.商业服务业等支出	5,601.60
		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	1,179.65
		19.住房保障支出	4,274.48
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	9.67
		22.灾害防治及应急管理支出	855.21
		23.其他支出	62,843.02
		24.债务付息支出	31,111.79
本年收入合计	937,745.51	本年支出合计	939,134.10
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	233,652.88	年末结转和结余	232,264.29
收入总计	1,171,398.39	支出总计	1,171,398.39

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：陕西省西安市浐灞生态区

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		937,745.51	937,272.87	0	0	0	0	0	472.64
201	一般公共服务支出	33,171.43	33,171.43	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,896.62	16,896.62	0	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	41.07	41.07	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	15,638.60	15,638.60	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,216.95	1,216.95	0	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	439.02	439.02	0	0	0	0	0	0
2010450	事业运行	10.58	10.58	0	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	428.44	428.44	0	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	1,258.00	1,258.00	0	0	0	0	0	0
2010506	统计管理	1,258.00	1,258.00	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	931.14	931.14	0	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	31.20	31.20	0	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	24.58	24.58	0	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	875.36	875.36	0	0	0	0	0	0
20107	税收事务	1,666.61	1,666.61	0	0	0	0	0	0
2010750	事业运行	1,666.61	1,666.61	0	0	0	0	0	0
20108	审计事务	24.73	24.73	0	0	0	0	0	0
2010850	事业运行	2.79	2.79	0	0	0	0	0	0
2010899	其他审计事务支出	21.94	21.94	0	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	80.31	80.31	0	0	0	0	0	0
2011007	博士后日常经费	80.31	80.31	0	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	57.79	57.79	0	0	0	0	0	0
2011150	事业运行	7.21	7.21	0	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务	50.58	50.58	0	0	0	0	0	0

	支出								
20113	商贸事务	5,018.04	5,018.04	0	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	2,269.38	2,269.38	0	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	33.67	33.67	0	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	2,714.99	2,714.99	0	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	1,756.49	1,756.49	0	0	0	0	0	0
2013350	事业运行	4.17	4.17	0	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	1,752.32	1,752.32	0	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	122.31	122.31	0	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	122.31	122.31	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	7,941.43	7,941.43	0	0	0	0	0	0
20402	公安	7,941.43	7,941.43	0	0	0	0	0	0
2040250	事业运行	7,941.43	7,941.43	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	4,920.37	4,920.37	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	4,920.37	4,920.37	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	65,358.08	64,885.44	0	0	0	0	0	472.64
20501	教育管理事务	11.23	11.23	0	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	11.23	11.23	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	57,531.85	57,059.21	0	0	0	0	0	472.64
2050201	学前教育	4,604.30	4,488.97	0	0	0	0	0	115.33
2050202	小学教育	18,392.81	18,309.81	0	0	0	0	0	83.00
2050203	初中教育	8,499.10	8,224.79	0	0	0	0	0	274.31
2050204	高中教育	1,078.60	1,078.60	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	24,957.04	24,957.04	0	0	0	0	0	0
20503	职业教育	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0
2050301	初等职业教育	3.80	3.80	0	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	14.20	14.20	0	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	7,797.00	7,797.00	0	0	0	0	0	0
2050904	城市中小学教学设施	7,797.00	7,797.00	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,341.77	1,341.77	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	914.14	914.14	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	914.14	914.14	0	0	0	0	0	0
20702	文物	2.13	2.13	0	0	0	0	0	0

2070205	博物馆	2.13	2.13	0	0	0	0	0	0
20703	体育	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0
2070702	资助影院建设	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	416.00	416.00	0	0	0	0	0	0
2079903	文化产业发展专项支出	116.00	116.00	0	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300	300	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	80.84	80.84	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	80.84	80.84	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	80.84	80.84	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,636.60	1,636.60	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1,636.60	1,636.60	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,636.60	1,636.60	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,965.68	2,965.68	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	2,293.31	2,293.31	0	0	0	0	0	0
2110301	大气	870.42	870.42	0	0	0	0	0	0
2110302	水体	1,417.97	1,417.97	0	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	4.92	4.92	0	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	90.08	90.08	0	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	90.08	90.08	0	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	1.38	1.38	0	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	1.38	1.38	0	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	580.91	580.91	0	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	580.91	580.91	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	655,021.64	655,021.64	0	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	3,017.41	3,017.41	0	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	3,017.41	3,017.41	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	153,658.03	153,658.03	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153,658.03	153,658.03	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0

2120501	城乡社区环境卫生	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305,300	305,300	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	305,300	305,300	0	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41,045.00	41,045.00	0	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	27,245.00	27,245.00	0	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	13,800	13,800	0	0	0	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	152,000	152,000	0	0	0	0	0	0
2121906	棚户区改造支出	152,000	152,000	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,677.54	1,677.54	0	0	0	0	0	0
21303	水利	243.93	243.93	0	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	44.85	44.85	0	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	8.40	8.40	0	0	0	0	0	0
2130314	防汛	190.68	190.68	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	1,433.61	1,433.61	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1,433.61	1,433.61	0	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	445.40	445.40	0	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	30.81	30.81	0	0	0	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	30.81	30.81	0	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	414.59	414.59	0	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	414.59	414.59	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	5,601.60	5,601.60	0	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	4,748.40	4,748.40	0	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	4,748.40	4,748.40	0	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	853.20	853.20	0	0	0	0	0	0
2169901	服务业基础设施建设	150	150	0	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等	703.20	703.20	0	0	0	0	0	0

	支出								
220	自然资源海洋气象等支出	1,179.65	1,179.65	0	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	1,179.65	1,179.65	0	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	1,160.77	1,160.77	0	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	18.88	18.88	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4,246.30	4,246.30	0	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	4,244.00	4,244.00	0	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	1,624.00	1,624.00	0	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	2,620	2,620	0	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	2.30	2.30	0	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.30	2.30	0	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	22.91	22.91	0	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.91	22.91	0	0	0	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.91	22.91	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	855.21	855.21	0	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	149.05	149.05	0	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	149.05	149.05	0	0	0	0	0	0
22402	消防事务	636.8	636.80	0	0	0	0	0	0
2240204	消防应急救援	636.8	636.80	0	0	0	0	0	0
22406	自然灾害防治	66.58	66.58	0	0	0	0	0	0
2240601	地质灾害防治	66.58	66.58	0	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.78	2.78	0	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.78	2.78	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	125,087.64	125,087.64	0	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	87.64	87.64	0	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.92	58.92	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.72	28.72	0	0	0	0	0	0
232	债务付息支出	31,111.79	31,111.79	0	0	0	0	0	0
23203	地方政府一般债务付息支出	4,082.28	4,082.28	0	0	0	0	0	0
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,082.28	4,082.28	0	0	0	0	0	0
23204	地方政府专项债务付息支出	27,029.51	27,029.51	0	0	0	0	0	0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	27,029.51	27,029.51	0	0	0	0	0	0

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：陕西省西安市浐灞生态区

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		939,134.1	55,008.39	884,125.71			
201	一般公共服务支出	33,852.86	16,986.59	16,866.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,393.62	16,135.57	1,258.05			
2010308	信访事务	41.07	0.00	41.07			
2010350	事业运行	16,135.57	16,135.57	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,216.98	0.00	1,216.98			
20104	发展与改革事务	439.02	10.58	428.44			
2010450	事业运行	10.58	10.58	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	428.44	0.00	428.44			
20105	统计信息事务	1,258.00	0.00	1,258.00			
2010506	统计管理	1,258.00	0.00	1,258.00			
20106	财政事务	931.16	24.60	906.56			
2010607	信息化建设	31.20	0.00	31.20			
2010650	事业运行	24.60	24.60	0.00			
2010699	其他财政事务支出	875.36	0.00	875.36			
20107	税收事务	1,666.61	768.00	898.61			
2010750	事业运行	1,666.61	768.00	898.61			
20108	审计事务	24.73	2.79	21.94			
2010850	事业运行	2.79	2.79	0.00			
2010899	其他审计事务支出	21.94	0.00	21.94			
20110	人力资源事务	80.31	0.00	80.31			
2011007	博士后日常经费	80.31	0.00	80.31			

20111	纪检监察事务	57.79	7.21	50.58			
2011150	事业运行	7.21	7.21	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	50.58	0.00	50.58			
20113	商贸事务	5,018.04	33.67	4,984.37			
2011308	招商引资	2,269.38	0.00	2,269.38			
2011350	事业运行	33.67	33.67	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	2,714.99	0.00	2,714.99			
20133	宣传事务	1,940.90	4.17	1,936.73			
2013350	事业运行	4.17	4.17	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	1,936.73	0.00	1,936.73			
20138	市场监督管理事务	122.31	0.00	122.31			
2013899	其他市场监督管理事务	122.31	0.00	122.31			
20199	其他一般公共服务支出	4,920.37	0.00	4,920.37			
2019999	其他一般公共服务支出	4,920.37	0.00	4,920.37			
204	公共安全支出	7,941.43	3,368.00	4,573.43			
20402	公安	7,941.43	3,368.00	4,573.43			
2040250	事业运行	7,941.43	3,368.00	4,573.43			
205	教育支出	49,172.06	28,411.23	20,760.83			
20501	教育管理事务	11.23	11.23	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	11.23	11.23	0.00			
20502	普通教育	45,737.39	28,400.00	17,337.39			
2050201	学前教育	4,026.81	2,431.33	1,595.48			
2050202	小学教育	19,781.57	16,835.28	2,946.29			
2050203	初中教育	7,976.19	7,147.59	828.60			
2050204	高中教育	2,467.15	1,985.79	481.36			
2050299	其他普通教育支出	11,485.66	0.00	11,485.66			
20503	职业教育	4.52	0.00	4.52			
2050301	初等职业教育	3.80	0.00	3.80			
2050302	中等职业教育	0.72	0.00	0.72			
20509	教育费附加安排	3,418.92	0.00	3,418.92			

	的支出						
2050903	城市中小学校舍建设	3,418.92	0.00	3,418.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,335.77	0.00	1,335.77			
20701	文化和旅游	914.14	0.00	914.14			
2070199	其他文化和旅游支出	914.14	0.00	914.14			
20702	文物	2.13	0.00	2.13			
2070205	博物馆	2.13	0.00	2.13			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.50	0.00	3.50			
2070702	资助影院建设	3.50	0.00	3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	416.00	0.00	416.00			
2079903	文化产业发展专项支出	116.00	0.00	116.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00			
208	社会保障和就业支出	80.84	0.00	80.84			
20802	民政管理事务	80.84	0.00	80.84			
2080208	基层政权建设和社区治理	80.84	0.00	80.84			
210	卫生健康支出	1,636.60	0.00	1,636.60			
21004	公共卫生	1,636.60	0.00	1,636.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,636.60	0.00	1,636.60			
211	节能环保支出	2,965.67	8.70	2,956.97			
21103	污染防治	2,293.31	0.00	2,293.31			
2110301	大气	870.42	0.00	870.42			
2110302	水体	1,417.97	0.00	1,417.97			
2110399	其他污染防治支出	4.92	0.00	4.92			
21104	自然生态保护	90.08	8.70	81.38			
2110401	生态保护	90.08	8.70	81.38			
21110	能源节约利用	1.38	0.00	1.38			
2111001	能源节约利用	1.38	0.00	1.38			

21199	其他节能环保支出	580.90	0.00	580.90			
2119901	其他节能环保支出	580.90	0.00	580.90			
212	城乡社区支出	734,130.15	6,214.99	727,915.16			
21202	城乡社区规划与管理	3,017.41	37.69	2,979.72			
2120201	城乡社区规划与管理	3,017.41	37.69	2,979.72			
21203	城乡社区公共设施	93,766.54	6,177.30	87,589.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93,766.54	6,177.30	87,589.24			
21205	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20			
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	324,300.0	0.00	324,300.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	305,300.0	0.00	305,300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,000.00	0.00	19,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41,045.00	0.00	41,045.00			
2121301	城市公共设施	27,245.00	0.00	27,245.00			
2121302	城市环境卫生	13,800.00	0.00	13,800.00			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	120,000.0	0.00	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	120,000.0	0.00	120,000.00			
21219	国有土地使用权	152,000.0	0.00	152,000.00			

	出让收入对应专项债务收入安排的支出						
2121906	棚户区改造支出	152,000.0	0.00	152,000.00			
213	农林水支出	1,697.90	0.00	1,697.90			
21303	水利	263.93	0.00	263.93			
2130306	水利工程运行与维护	64.85	0.00	64.85			
2130311	水资源节约管理与保护	8.40	0.00	8.40			
2130314	防汛	190.68	0.00	190.68			
21305	扶贫	1,433.97	0.00	1,433.97			
2130599	其他扶贫支出	1,433.97	0.00	1,433.97			
215	资源勘探工业信息等支出	445.40	0.00	445.40			
21505	工业和信息产业监管	30.81	0.00	30.81			
2150510	工业和信息产业支持	30.81	0.00	30.81			
21508	支持中小企业发展和管理支出	414.59	0.00	414.59			
2150805	中小企业发展专项	414.59	0.00	414.59			
216	商业服务业等支出	5,601.60	0.00	5,601.60			
21602	商业流通事务	4,748.40	0.00	4,748.40			
2160299	其他商业流通事务支出	4,748.40	0.00	4,748.40			
21699	其他商业服务业等支出	853.20	0.00	853.20			
2169901	服务业基础设施建设	150.00	0.00	150.00			
2169999	其他商业服务业等支出	703.20	0.00	703.20			
220	自然资源海洋气象等支出	1,179.65	18.88	1,160.77			
22001	自然资源事务	1,179.65	18.88	1,160.77			
2200104	自然资源规划	1,160.77	0.00	1,160.77			

	及管理						
2200150	事业运行	18.88	18.88	0.00			
221	住房保障支出	4,274.48	0.00	4,274.48			
22101	保障性安居工程支出	4,269.38	0.00	4,269.38			
2210103	棚户区改造	1,624.00	0.00	1,624.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,645.38	0.00	2,645.38			
22103	城乡社区住宅	5.10	0.00	5.10			
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.10	0.00	5.10			
223	国有资本经营预算支出	9.67	0.00	9.67			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.67	0.00	9.67			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.67	0.00	9.67			
224	灾害防治及应急管理支出	855.21	0.00	855.21			
22401	应急管理事务	149.05	0.00	149.05			
2240106	安全监管	149.05	0.00	149.05			
22402	消防事务	636.80	0.00	636.80			
2240204	消防应急救援	636.80	0.00	636.80			
22406	自然灾害防治	66.58	0.00	66.58			
2240601	地质灾害防治	66.58	0.00	66.58			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.78	0.00	2.78			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.78	0.00	2.78			
229	其他支出	62,843.02	0.00	62,843.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61,000.00	0.00	61,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61,000.00	0.00	61,000.00			

22960	彩票公益金安排的支出	148.67	0.00	148.67			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.72	0.00	18.72			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	129.95	0.00	129.95			
22999	其他支出	1,694.35	0.00	1,694.35			
2299901	其他支出	1,694.35	0.00	1,694.35			
232	债务付息支出	31,111.79	0.00	31,111.79			
23203	地方政府一般债务付息支出	4,082.28	0.00	4,082.28			
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,082.28	0.00	4,082.28			
23204	地方政府专项债务付息支出	27,029.51	0.00	27,029.51			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	27,029.51	0.00	27,029.51			

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：陕西省西安市浐灞生态区

金额单位：万元

收 入			支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	286,784.31	1.一般公共服务支出	33,852.86	33,852.86	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	650,465.65	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	22.91	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	7,941.43	7,941.43	0.00	0.00
		5.教育支出	48,709.04	48,709.04	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	1,335.77	1,332.27	3.50	0.00
		8.社会保障和就业支出	80.84	80.84	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	1,636.60	1,636.60	0.00	0.00
		10.节能环保支出	2,965.67	2,965.67	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	734,130.15	96,785.15	637,345.00	0.00
		12.农林水支出	1,697.90	1,697.90	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	445.40	445.40	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	5,601.60	5,601.60	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	1,179.65	1,179.65	0.00	0.00

		19.住房保障支出	4,274.48	4,274.48	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	9.67		0.00	9.67
		22.灾害防治及应急管理支出	855.21	855.21	0.00	0.00
		23.其他支出	62,843.02	1,694.35	61,148.67	0.00
		24.债务付息支出	31,111.79	4,082.28	27,029.51	0.00
收入总计	937,272.87	支出总计	938,671.08	213,134.73	725,526.68	9.67
年初财政拨款结转和结余	233,488.28	年末财政拨款结转和结余	232,090.07	167,409.75	64,667.07	13.25
一、一般公共预算财政拨款	93,760.18					
二、政府性基金预算财政拨款	139,728.10					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,170,761.15	总计	1,170,761.15	380,544.48	790,193.75	22.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：陕西省西安市浐灞生态区

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		213,134.73	54,562.37	45,121.35	9,441.02	158,572.36	
201	一般公共服务支出	33,852.86	16,986.59	13,161.61	3,824.98	16,866.27	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	17,393.62	16,135.57	12,543.61	3,591.96	1,258.05	
2010308	信访事务	41.06	0.00	0.00	0.00	41.06	
2010350	事业运行	16,135.57	16,135.57	12,543.61	3,591.96	0.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	1,216.99	0.00	0.00	0.00	1,216.99	
20104	发展与改革事务	439.02	10.58	0.00	10.58	428.44	
2010450	事业运行	10.58	10.58	0.00	10.58	0.00	
2010499	其他发展与改革 事务支出	428.44	0.00	0.00	0.00	428.44	
20105	统计信息事务	1,258.00	0.00	0.00	0.00	1,258.00	
2010506	统计管理	1,258.00	0.00	0.00	0.00	1,258.00	
20106	财政事务	931.16	24.60	0.00	24.60	906.56	
2010607	信息化建设	31.20	0.00	0.00	0.00	31.20	
2010650	事业运行	24.60	24.60	0.00	24.60	0.00	
2010699	其他财政事务支 出	875.36	0.00	0.00	0.00	875.36	
20107	税收事务	1,666.61	768.00	618.00	150.00	898.61	
2010750	事业运行	1,666.61	768.00	618.00	150.00	898.61	
20108	审计事务	24.73	2.79	0.00	2.79	21.94	
2010850	事业运行	2.79	2.79	0.00	2.79	0.00	
2010899	其他审计事务支 出	21.94	0.00	0.00	0.00	21.94	
20110	人力资源事务	80.31	0.00	0.00	0.00	80.31	
2011007	博士后日常经费	80.31	0.00	0.00	0.00	80.31	
20111	纪检监察事务	57.79	7.21	0.00	7.21	50.58	
2011150	事业运行	7.21	7.21	0.00	7.21	0.00	

2011199	其他纪检监察事务支出	50.58	0.00	0.00	0.00	50.58	
20113	商贸事务	5,018.04	33.67	0.00	33.67	4,984.37	
2011308	招商引资	2,269.38	0.00	0.00	0.00	2,269.38	
2011350	事业运行	33.67	33.67	0.00	33.67	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	2,714.99	0.00	0.00	0.00	2,714.99	
20133	宣传事务	1,940.90	4.17	0.00	4.17	1,936.73	
2013350	事业运行	4.17	4.17	0.00	4.17	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	1,936.73	0.00	0.00	0.00	1,936.73	
20138	市场监督管理事务	122.31	0.00	0.00	0.00	122.31	
2013899	其他市场监督管理事务	122.31	0.00	0.00	0.00	122.31	
20199	其他一般公共服务支出	4,920.37	0.00	0.00	0.00	4,920.37	
2019999	其他一般公共服务支出	4,920.37	0.00	0.00	0.00	4,920.37	
204	公共安全支出	7,941.43	3,368.00	3,368.00	0.00	4,573.43	
20402	公安	7,941.43	3,368.00	3,368.00	0.00	4,573.43	
2040250	事业运行	7,941.43	3,368.00	3,368.00	0.00	4,573.43	
205	教育支出	48,709.04	27,965.21	22,414.44	5,550.77	20,743.83	
20501	教育管理事务	11.23	11.23	0.00	11.23	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	11.23	11.23	0.00	11.23	0.00	
20502	普通教育	45,274.37	27,953.98	22,414.44	5,539.54	17,320.39	
2050201	学前教育	3,917.74	2,334.00	1,727.40	606.61	1,583.74	
2050202	小学教育	19,698.31	16,757.28	14,047.66	2,709.62	2,941.03	
2050203	初中教育	7,705.50	6,876.90	5,372.92	1,503.98	828.60	
2050204	高中教育	2,467.15	1,985.79	1,266.46	719.33	481.36	
2050299	其他普通教育支出	11,485.66	0.00	0.00	0.00	11,485.66	
20503	职业教育	4.52	0.00	0.00	0.00	4.52	
2050301	初等职业教育	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	
2050302	中等职业教育	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	
20509	教育费附加安排的支出	3,418.92	0.00	0.00	0.00	3,418.92	
2050903	城市中小学校舍建设	3,418.92	0.00	0.00	0.00	3,418.92	

207	文化旅游体育与传媒支出	1,332.27	0.00	0.00	0.00	1,332.27	
20701	文化和旅游	914.14	0.00	0.00	0.00	914.14	
2070199	其他文化和旅游支出	914.14	0.00	0.00	0.00	914.14	
20702	文物	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13	
2070205	博物馆	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	
2079903	文化产业发展专项支出	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
208	社会保障和就业支出	80.84	0.00	0.00	0.00	80.84	
20802	民政管理事务	80.84	0.00	0.00	0.00	80.84	
2080208	基层政权建设和社区治理	80.84	0.00	0.00	0.00	80.84	
210	卫生健康支出	1,636.60	0.00	0.00	0.00	1,636.60	
21004	公共卫生	1,636.60	0.00	0.00	0.00	1,636.60	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,636.60	0.00	0.00	0.00	1,636.60	
211	节能环保支出	2,965.67	8.70	0.00	8.70	2,956.97	
21103	污染防治	2,293.30	0.00	0.00	0.00	2,293.30	
2110301	大气	870.42	0.00	0.00	0.00	870.42	
2110302	水体	1,417.97	0.00	0.00	0.00	1,417.97	
2110399	其他污染防治支出	4.91	0.00	0.00	0.00	4.91	
21104	自然生态保护	90.08	8.70	0.00	8.70	81.38	
2110401	生态保护	90.08	8.70	0.00	8.70	81.38	
21110	能源节约利用	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	
2111001	能源节约利用	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	
21199	其他节能环保支出	580.91	0.00	0.00	0.00	580.91	
2119901	其他节能环保支出	580.91	0.00	0.00	0.00	580.91	
212	城乡社区支出	96,785.14	6,214.99	6,177.30	37.69	90,570.15	
21202	城乡社区规划与管理	3,017.40	37.69	0.00	37.69	2,979.71	
2120201	城乡社区规划与管理	3,017.40	37.69	0.00	37.69	2,979.71	

21203	城乡社区公共设施	93,766.54	6,177.30	6,177.30	0.00	87,589.24	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93,766.54	6,177.30	6,177.30	0.00	87,589.24	
21205	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
213	农林水支出	1,697.91	0.00	0.00	0.00	1,697.91	
21303	水利	263.93	0.00	0.00	0.00	263.93	
2130306	水利工程运行与维护	64.85	0.00	0.00	0.00	64.85	
2130311	水资源节约管理与保护	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	
2130314	防汛	190.68	0.00	0.00	0.00	190.68	
21305	扶贫	1,433.98	0.00	0.00	0.00	1,433.98	
2130599	其他扶贫支出	1,433.98	0.00	0.00	0.00	1,433.98	
215	资源勘探工业信息等支出	445.40	0.00	0.00	0.00	445.40	
21505	工业和信息产业监管	30.81	0.00	0.00	0.00	30.81	
2150510	工业和信息产业支持	30.81	0.00	0.00	0.00	30.81	
21508	支持中小企业发展和管理支出	414.59	0.00	0.00	0.00	414.59	
2150805	中小企业发展专项	414.59	0.00	0.00		414.59	
216	商业服务业等支出	5,601.60	0.00	0.00	0.00	5,601.60	
21602	商业流通事务	4,748.40	0.00	0.00	0.00	4,748.40	
2160299	其他商业流通事务支出	4,748.40	0.00	0.00	0.00	4,748.40	
21699	其他商业服务业等支出	853.20	0.00	0.00	0.00	853.20	
2169901	服务业基础设施建设	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2169999	其他商业服务业等支出	703.20	0.00	0.00	0.00	703.20	
220	自然资源海洋气象等支出	1,179.65	18.88	0.00	18.88	1,160.77	
22001	自然资源事务	1,179.65	18.88	0.00	18.88	1,160.77	
2200104	自然资源规划及管理	1,160.77	0.00	0.00	0.00	1,160.77	
2200150	事业运行	18.88	18.88	0.00	18.88	0.00	

221	住房保障支出	4,274.48	0.00	0.00	0.00	4,274.48	
22101	保障性安居工程支出	4,269.38	0.00	0.00	0.00	4,269.38	
2210103	棚户区改造	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	2,645.38	0.00	0.00	0.00	2,645.38	
22103	城乡社区住宅	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	
224	灾害防治及应急管理支出	855.21	0.00	0.00	0.00	855.21	
22401	应急管理事务	149.05	0.00	0.00	0.00	149.05	
2240106	安全监管	149.05	0.00	0.00	0.00	149.05	
22402	消防事务	636.80	0.00	0.00	0.00	636.80	
2240204	消防应急救援	636.80	0.00	0.00	0.00	636.80	
22406	自然灾害防治	66.58	0.00	0.00	0.00	66.58	
2240601	地质灾害防治	66.58	0.00	0.00	0.00	66.58	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.78	0.00	0.00	0.00	2.78	
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.78	0.00	0.00	0.00	2.78	
229	其他支出	1,694.35	0.00	0.00	0.00	1,694.35	
22999	其他支出	1,694.35	0.00	0.00	0.00	1,694.35	
2299901	其他支出	1,694.35	0.00	0.00	0.00	1,694.35	
232	债务付息支出	4,082.28	0.00	0.00	0.00	4,082.28	
23203	地方政府一般债务付息支出	4,082.28	0.00	0.00	0.00	4,082.28	
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,082.28	0.00	0.00	0.00	4,082.28	

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：陕西省西安市浐灞生态区

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		54,562.37	45,121.35	9,441.02	
301	工资福利支出	45,118.55	45,118.55	0.00	
30101	基本工资	16,436.69	16,436.69	0.00	
30102	津贴补贴	1,897.90	1,897.90	0.00	
30103	奖金	865.23	865.23	0.00	
30106	伙食补助费	309.47	309.47	0.00	
30107	绩效工资	9,822.47	9,822.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4,237.92	4,237.92	0.00	
30109	职业年金缴费	736.22	736.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,617.59	1,617.59	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	62.03	62.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	268.18	268.18	0.00	
30113	住房公积金	3,326.88	3,326.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	5,537.96	5,537.96	0.00	
302	商品和服务支出	9,436.97	0.00	9,436.97	
30201	办公费	1,084.65	0.00	1,084.65	
30202	印刷费	167.31	0.00	167.31	
30204	手续费	2.14	0.00	2.14	
30205	水费	258.66	0.00	258.66	
30206	电费	1,110.35	0.00	1,110.35	
30207	邮电费	163.71	0.00	163.71	
30208	取暖费	75.24	0.00	75.24	
30209	物业管理费	1,026.72	0.00	1,026.72	
30211	差旅费	165.08	0.00	165.08	
30212	因公出国（境）费用	21.17	0.00	21.17	
30213	维修(护)费	547.04	0.00	547.04	
30214	租赁费	2,302.33	0.00	2,302.33	
30216	培训费	294.47	0.00	294.47	
30217	公务接待费	1.87	0.00	1.87	

30218	专用材料费	144.85	0.00	144.85	
30226	劳务费	180.69	0.00	180.69	
30227	委托业务费	1,084.40	0.00	1,084.40	
30228	工会经费	372.13	0.00	372.13	
30231	公务用车运行维护费	27.85	0.00	30.68	
30299	其他商品和服务支出	406.32	0.00	403.49	
303	对个人和家庭的补助	2.80	2.80	0.00	
30305	生活补助	2.67	2.67	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00	
310	资本性支出	4.05	0.00	4.05	
31002	办公设备购置	0.46	0.00	0.46	
31003	专用设备购置	3.59	0.00	3.59	

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

编制部门：陕西省西安市浐灞生态区

公开 07 表
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	315.2	150.00	24.00	141.2	60.00	81.2	0.00	92.00
决算数	111.94	21.17	1.87	88.9	58.22	30.68	0.00	82.91

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：陕西省西安市浐灞生态区

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		139,728.10	650,465.65	725,526.68	0.00	725,526.68	64,667.07
207	文化旅游体育与 传媒支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 的支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	
212	城乡社区支出	139,000.00	498,345.00	637,345.00	0.00	637,345.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	19,000.00	305,300.00	324,300.00	0.00	324,300.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	305,300.00	305,300.00	0.00	305,300.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	41,045.00	41,045.00	0.00	41,045.00	0.00
2121301	城市公共设施		27,245.00	27,245.00	0.00	27,245.00	
2121302	城市环境卫生		13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	
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	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
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	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
21219	国有土地使用权 出让收入对应专 项债务收入安排	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00

	的支出						
2121906	棚户区改造支出		152,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	
229	其他支出	728.10	125,087.64	61,148.67	0.00	61,148.67	64,667.07
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	125,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	64,000.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	0.00	125,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	64,000.00
22960	彩票公益金安排 的支出	728.10	87.64	148.67	0.00	148.67	667.07
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	0.00	58.92	18.72	0.00	18.72	40.20
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出	728.10	28.72	129.95	0.00	129.95	626.87
232	债务付息支出	0.00	27,029.51	27,029.51	0.00	27,029.51	0.00
23204	地方政府专项债 务付息支出	0.00	27,029.51	27,029.51	0.00	27,029.51	0.00
2320411	国有土地使用权 出让金债务付息 支出		27,029.51	27,029.51		27,029.51	

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 年收入总计 937,745.51 万元，较上年下降 2.29%，主要是因疫情影响，一般公共预算财政拨款收入减少。

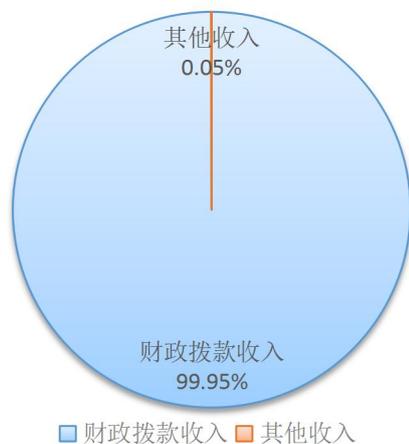
2020 年支出总计 939,134.10 万元，较上年增加 0.25%，主要因一般公共预算财政拨款支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 937,745.51 万元，其中：财政拨款收入 937,272.87 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 472.64 万元，占 0.05%。

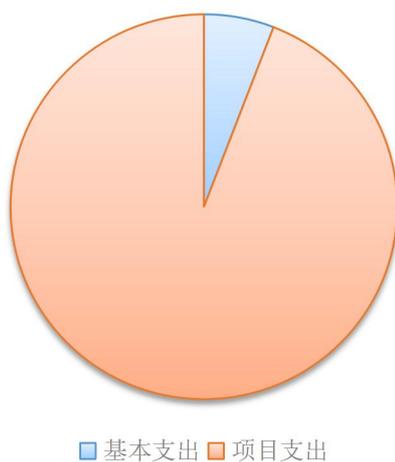
2020年收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

2020年支出合计939,134.10万元，其中：基本支55,008.39万元，占5.86%；项目支出884,125.71万元，占94.14%；经营支出0万元，占0%。

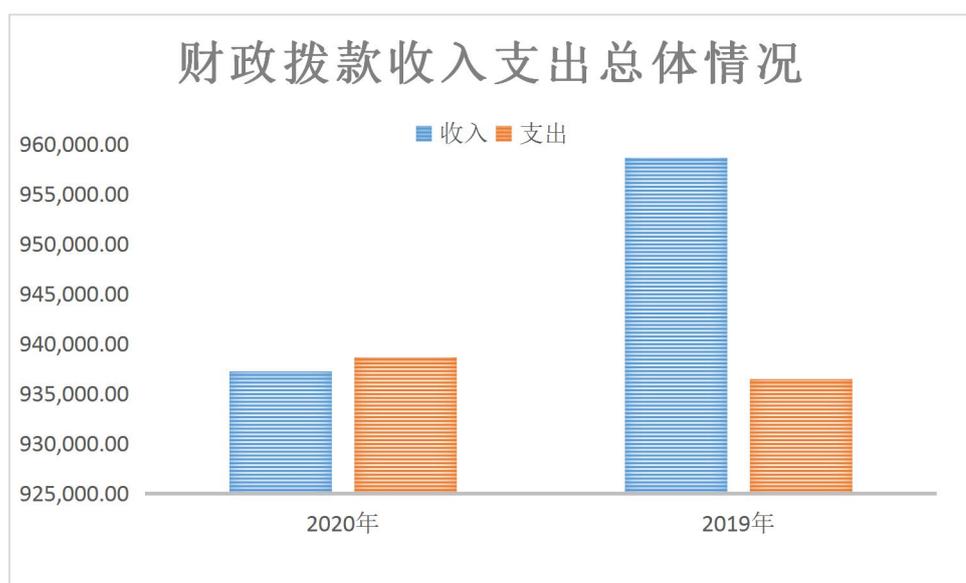
2020年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计937,272.87万元，较上年下降2.23%。主要因一般公共预算财政拨款收入减少。

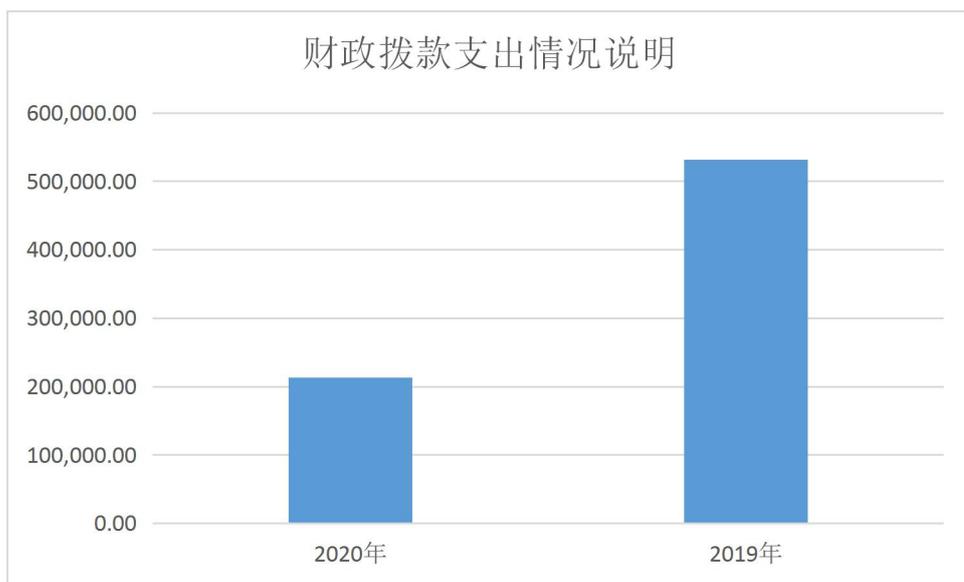
2020年财政拨款支出总计938,671.08万元，较上年增加0.23%，基本持平。



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年财政拨款支出213,134.73万元，占本年支出合计的22.69%。与上年相比，财政拨款支出减少318,704.73万元，减少59.92%，主要因一般公共预算财政拨款收入减少，财政拨款支出相应减少。



(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 260,235 万元，支出决算为 213,134.73 万元。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）信访事务（项）。年度预算为 41.06 万元，支出决算为 41.06 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）事业运行（项）。年度预算为 16,135.57 万元，支出决算为 16,135.57 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年度预算为 1,216.99 万元，支出决算为 1,216.99 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）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年度预算为 10.58 万元，支出决算为 10.58 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）其他发展与改革事务支出（项）。年度预算为 428.44 万元，支出决算为 428.44 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）统计信息事务（款）统计管理（项）。年度预算为 1,258 万元，支出决算为 1,258 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）财政事务（款）信息化建设（项）。年度预算为 31.2 万元，支出决算为 31.2 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）事业运行（项）。年度预算为 24.6 万元，支出决算为 24.6 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）其他财政事务支出（项）。年度预算为 938 万元，支出决算为 875.36 万元，完成年度预算的 93.32%，决算数小于预算数的主要原因是部分其他财政事务支出结转下年。

10. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）。

年度预算为 1,666.61 万元，支出决算为 1,666.61 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）审计事务（款）事业运行（项）。年度预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 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）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年度预算为 21.94 万元，支出决算为 21.94 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 80.31 万元，支出决算为 80.31 万元，完成预算的 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 9 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年度预算的 80.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分事业运行支出结转下年。

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 50.58 万元，支出决算为 50.58 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 2,269.38 万元，支出决算为 2,269.38 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 33.67 万元，支出决算为 33.67 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 2,714.99 万元，支出决算为 2,714.99 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 4.17 万元，支出决算为 4.17 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 1,936.73 万元，支出决算为 1,936.73 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 122.31 万元，支出决算为 122.31 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 4,920.37 万元，支出决算为 4,920.37 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

23. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年度预算为 7,941.43 万元，支出决算为 7,941.43 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 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 11.23 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

25. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年度预算为 3,917.74 万元，支出决算为 3,917.74 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

26. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年度预算为 20,163 万元，支出决算为 19,698.31 万元，完成年度预算的 97.7%，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。

27. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年度预算为 7,705.5 万元，支出决算为 7,705.5 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

28. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年度预算为 2,467.15 万元，支出决算为 2,467.15 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

29. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年度预算为 11,485.66 万元，支出决算为 11,485.66 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

30. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年度预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

31. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年度预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

32. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年度预算为 3,418.92 万元，支出决算为 3,418.92 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

33. 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 914.14 万元，支出决算为 914.14 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年度预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年度预算为 116 万元，支出决算为 116 万元，完成年度预算的 100%，决算数与

预算数持平。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年度预算为300万元，支出决算为300万元，完成年度预算的100%。决算数与预算数持平。

37. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年度预算为80.84万元，支出决算为80.84万元，完成年度预算的100%，决算数与预算数持平。

38 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年度预算为1,636.6万元，支出决算为1,636.6万元，完成年度预算的100%，决算数与预算数持平。

39. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年度预算为870.42万元，支出决算为870.42万元，完成年度预算的100%，决算数与预算数持平。

40. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年度预算为1,417.97万元，支出决算为1,417.97万元，完成年度预算的100%。决算数与预算数持平。

41. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年度预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年度预算的100%，决算数与预算数持平。

42.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年度预算为90.08万元,支出决算为90.08万元,完成年度预算的100%。决算数与预算数持平。

43.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1.38万元,支出决算为1.38万元,完成年度预算的100%。决算数与预算数持平。

44.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580.91万元,支出决算为580.91万元,完成年度预算的100%。决算数与预算数持平。

45.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3,017.4万元,支出决算为3,017.4万元,完成年度预算的100%。决算数与预算数持平。

46.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93,766.54万元,支出决算为93,766.54万元,完成年度预算的100%。决算数与预算数持平。

47.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1.2万元,支出决算为1.2万元,完成年度预算的100%。决算数与预算数持平。

48.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年年预算为 64.85 万元，支出决算为 64.85 万元，完成年度预算的 100%。决算数与预算数持平。

49. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年度预算为 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年度预算的 100%。决算数与预算数持平。

50. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年度预算为 190.68 万元，支出决算为 190.68 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

51. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 1,486 万元，支出决算为 1,433.98 万元，完成年初预算的 96.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出结转下年。

52. 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)。年度预算为 30.81 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

53. 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)。年度预算为 414.59 万元，支出决算为 414.59 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

54. 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 4,748.40 万元，支出决算为 4,748.40 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

55. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年度预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年度预算的 100%。决算数与预算数持平。

56. 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 703.2 万元，支出决算为 703.2 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

57. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年度预算为 1,160.77 万元，支出决算为 1,160.77 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

58. 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 18.88 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

59. 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 1,624 万元，支出决算为 1,624 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

60. 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 2,645.38 万元，支出决算为 2,645.38 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

61. 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 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

62. 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 149.05 万元，支出决算为 149.05 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

63. 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 636.80 万元，支出决算为 636.8 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

64. 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 66.58 万元，支出决算为 66.58 万元，完成年度预算的 100%，决算数与预算数持平。

65. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年度预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年度预算的 100%。决算数与预算数持平。

66. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年度

预算为 1,694.35 万元，支出决算为 1,694.35 万元，完成年度预算的 100%。决算数与预算数持平。

67. 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 4,082.28 万元，支出决算为 4,082.28 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 54,562.37 万元，包括：人员经费支出 45,121.35 万元和公用经费支出 9,441.02 万元。

人员经费 45,121.35 万元，主要包括基本工资 16,436.69 万元，津贴补贴 1,897.90 万元、伙食补助费 309.47 万元、绩效工资 9,822.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4,237.92 万元、职业年金缴费 736.22 万元、职工基本医疗保险缴费 1,617.59 万元、公务员医疗补助缴费 62.03 万元、其他社会保障缴费 268.18 万元、住房公积金 3,326.88 万元、其他工资福利支出 5,537.96 万元、生活补助 2.67 万元、奖励金 0.13 万元。

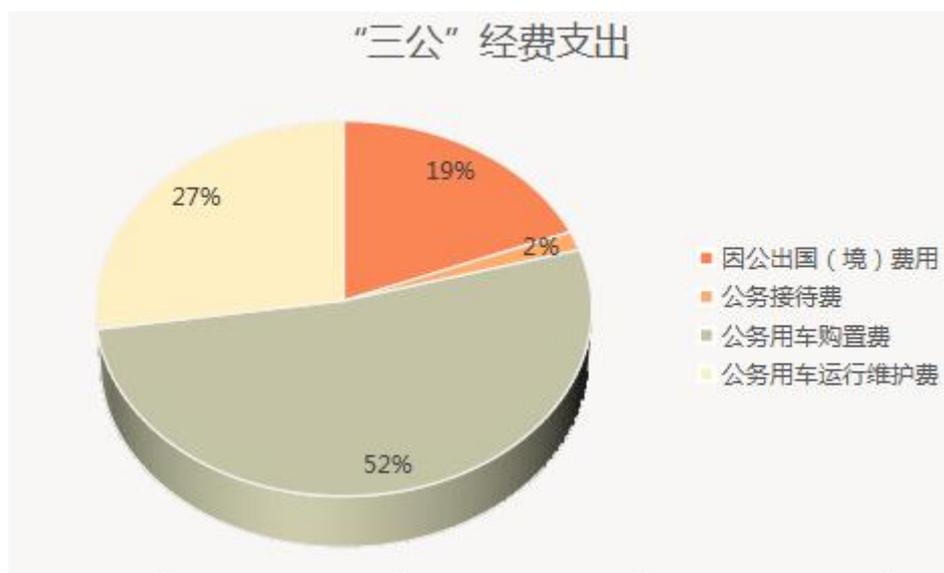
公用经费 9,441.02 万元，主要包括办公费 1,084.65 万元、印刷费 167.31 万元、手续费 2.4 万元、水费 258.66、电费 1,110.35 万元、邮电费 163.71 万元、取暖费 75.24 万元、物业管理费 1026.72 万元、差旅费 165.08 万元、因公出国（境）费用 21.17 万元、维修（护）费 547.04 万元、租赁费 2,302.33

万元、培训费 294.47 万元、公务接待 1.87 万元、专用材料费 144.85 万元，劳务费 180.69 万元、委托业务费 1,084.40 万元、工会经费 372.13 万元、公务用车运行维护费 30.68 万元、其他商品和服务支出 403.49 万元、办公设备购置 0.46 万元、专用设备购置 3.59 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 315.2 万元，支出决算为 111.94 万元，完成预算的 35.54%。决算数较预算数减少 203.26 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。

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21.17万元，占18.91%；公务用车购置费支出58.22万元，占52.01%；公务用车运行维护费支出决算30.68万元，占27.41%；公务接待费支出决算1.87万元，占1.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组1个，4人次，预算为150万元，支出决算为21.17万元，完成预算的14.11%，决算数较预算数减少128.83万元，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。

2020年购置车辆4台，预算为60万元，支出决算为58.22万元，完成预算的97.03%，决算数较预算数减少1.78万元，主要原因是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用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为81万元，支出决算为30.68万元，完成预算的37.88%，决算数较预算数减少50.32万元，主要原因是加强公务用车管理，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。

2020年公务接待36批次，350人次，预算为24万元，支出决算为1.87万元，完成预算的7.79%，决算数较预算数减少22.13万元，主要原因是我区加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，全年公务接待费用大幅减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为92万元，支出决算为82.91万元，完成预算的90.12%，决算数较预算数减少9.09万元，主要原因是加强培训费用管理，严格控制经费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金财政拨款收入650,465.65万元，较上年525,393.15万元增加23.8%，主要因土地出让金收入增加；政府性基金财政拨款支出725,526.68万元，较上年404,665万元增加79.29%，原因主要为征地拆迁等项目支出增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营财政拨款收入22.91万元，较上年增加22.91万元，主要原因是本年增加解决历史遗留问题及改革成本，用财政拨款予以保障。国有资本经营财政拨款支出9.67万元，较上年增加9.67万元，主要原因是增加解决历史遗留问题及改革成本支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门系事业单位，不涉及机关运行经费。

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82,257.66万元，其中政府采购货物类支出6,034.54万元、政府采购服务类支出65,757.67万元、政府采购工程类支出10,465.45万元。授予中小企业合同金额49,354.6万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额28,790.18万元，占政府采购支出总额的35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆34辆，其中主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车10辆，其他用车11辆。单价50万元以上的通用设备2台；单价100万元以上的专用设备2台。2020年当年购置车辆4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）。

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年一般公共预算12个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金109,007.86万元，占一般公共预算项目支出总额的68.74%；组织对2020年度政府性基金预算3个项目

支出开展了绩效自评，共涉及资金 12,900 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 统计工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97.83 分。项目全年预算数 1,223.25 万元,执行数 1,151.2 万元,完成预算的 94.1%。

项目绩效目标完成情况:完成经济统计手册编印、企业检查、普法宣传,开展全国第七次人口普查等工作,对生态经济和社会发展情况进行统计调查,整理并提供统计基础资料,提供了良好的统计服务。

存在的问题及改进措施:个别绩效指标不够细化,可衡量性不高,需进一步完善项目绩效目标编报。

2. 产业扶持经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 520 万元,执行数 520 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:完成自贸区展厅升级改造、保障一带一路商务中心物业服务,加强人员服务建设,为企业提供更优质的服务。创造良好的产业培育环境和营商环境,为自贸区持续发展增加动力。

项目绩效自评中存在的问题及改进措施:时效指标及满意度

指标描述不清晰，需进一步细化绩效指标。

3. 平面媒体宣传项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 700.00 万元，执行数 609.02 万元，完成预算的 87%。

项目绩效目标完成情况：在华商报、阳光报、陕西日报等 6 家主流平面媒体，发布高质量稿件，对区内生态文明建设成果进行宣传，进一步打造良好区域形象。

项目绩效自评中存在的问题及改进措施：质量指标及满意度指标可衡量性不高，需进一步加强绩效指标设置。

4. 滋水公园运营维护管理费绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.3 分。项目全年预算数 172.9 万元，执行数 122.9 万元，完成预算的 71%。

项目绩效目标完成情况：完成公园的景观绿化、游步道、配套服务建筑及景观照明，保障公园的安保、保洁、绿化养护、维修维护等，以维持公园的持续发展，为市民提供良好的生态和生活休闲环境。

项目绩效自评中存在的问题及改进措施：可持续性指标设置描述不清晰，需进一步完善指标设置。

5. 区域保洁项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.8 分。项目全年预算数 4782.09 万元，执行数 3945 万元，完成预算的 82.50%。

项目绩效目标完成情况：：完成道路保、城中村、公厕等四

个标段的保洁工作，保洁面积 30 万平米。保持区域卫生环境，有效改善区域生态环境。

项目绩效自评中存在的问题及改进措施：管理过程资料、日常管理检查考核评分等支撑材料资料尚不完善，需进一步加强完善。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

本部门未开展部门整体绩效自评。

市级项目绩效目标自评表

项目名称		统计工作经费					
主管部门		发改局		实施单位	发改局		
项目资金（万元）			年度预 算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额：	1223.25	1151.2	94.11%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	1223.25	1151.2	94.11%		
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面检测社会经济发展情况；开展全国第七次人口普查的数据比对工作，通过人员的变动推算出全区出生、死亡率及人口变化水平。			完成经济统计手册编印、企业检查、普法宣传，开展全国第七次人口普查等工作，对生态经济和社会发展情况进行统计调查，搜集、整理并提供统计基础资料，提供良好的统计服务。			
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	普查工作		≥2次	2次	
			统计手册编印		≥300册	500册	
			专业统计培训		≥300次	≥300次	
		质量指标	数报报送率		100%	100%	
			培训参训率		≥95%	98%	
		时效指标	统计监测		年末	年末前	
			数据报送		年末	年末前	
	成本指标	统计工作经费		1223.25万	1151.2万		
	效益指 标	经济效益	提供统计服务		完成	完成	
		社会效益	统计能力		提升	提升	
		可持续影响	经济社会发展		推动	推动	
	满意度 指标	服务对象 满意度	全区群众		≥95%	97%	

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。

市级项目绩效目标自评表

项目名称		产业扶持经费					
主管部门		自贸办		实施单位	自贸办		
项目资金（万元）			年度预 算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额：	520	520	100%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	520	520	100%		
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>加强人员服务建设，为企业提供更优质的服务，促进中国（陕西）自由贸易区浐灞功能区产业发展，突显产业集聚效应，进一步完善功能区配套设施。</p>			<p>完成自贸区展厅升级改造、保障一带一路商务中心物业服务，加强人员服务建设，为企业提供更优质的服务。创造良好的产业培育环境和营商环境，为自贸区持续发展增加动力。</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	第三方派遣人员		≥10 人	≥10 人	
			高端人才		≥5 人	≥5 人	
			扶持企业数量		≥100 家	≥100 家	
			运营方举办活动		≥10 次	≥10 次	
		质量指标	外国高端人才		1 人	1 人	
			资金利用率		≥80%	≥80%	
		时效指标	确保人员全部到位		年末	年末	
			确保企业顺利入驻		年末	年末	
		成本指标	第三方派遣人员费用		180 万	180 万	
			自贸区升级改造费用		260 万	260 万	
	一带一路商务服务中心物业费		80 万	80 万			
	效益指 标	经济效益	创税总额		有所提升	有所提升	
		社会效益	新增就业岗位		有所提升	有所提升	
可持续影 响		自贸区发展		增加动力	增加动力		

	满意度 指标	服务对象 满意度	入区企业满意度	逐步提升	逐步提升	
--	-----------	-------------	---------	------	------	--

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。

市级项目绩效目标自评表

项目名称		平面媒体宣传					
主管部门		党工委宣传中心（文旅局）		实施单位	党工委宣传中心（文旅局）		
项目资金（万元）			年度预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额：	700.00	609.02	87%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	700.00	609.02	87%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过在中央级、省市主流平面媒体的宣传，提高生态区利用平面媒体宣传自身建设成果的能力，加快生态区追赶超越的步伐。			在华商报、阳光报、陕西日报等6家主流平面媒体，发布高质量稿件，对区内生态文明建设和成果进行宣传，进一步打造良好区域形象			
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	发布宣传稿件		≥80	≥80	
		质量指标	对外宣传内容		围绕中心点、突出创新点	围绕中心点、突出创新点	
		时效指标	宣传时间段		12月底前	12月底前	
		成本指标	全国及省市主要媒体		700万	609.02万	
	效益指标	经济效益	区域产业宣传		提升	提升	
			招商引资工作		推进	推进	
		社会效益	区域品牌知名度、美誉度		提升	提升	
		生态效益	生态品牌		提升	提升	
		可持续影响	经济社会发展		推动	推动	
	满意度指标	服务对象满意度	全国、全省、全市读者		≥95%	≥95%	

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。

市级项目绩效目标自评表

项目名称		滋水公园运营维护管理费					
主管部门		生态局		实施单位	生态局		
项目资金（万元）				年度预 算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额：		172.89	122.9	71%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		172.89	122.9	71%	
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强公园绿地的绿化养护、保洁及设施维护工作，苗木成活率较高，绿地乔灌木基本无明显枯枝、病虫害现象，草坪基本无裸露，绿地洁净，设施设备完好，景观效果良好。				完成公园的景观绿化、游步道、配套服务建筑及景观照明，保障公园的安保、保洁、绿化养护、维修维护等，以维持公园的持续发展，为市民提供良好的生态和生活休闲环境。		
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	苗木成活率		100%	100%	
			乔灌木覆盖率		70%	70%	
			草坪覆盖率		100%	100%	
		质量指标	苗木生长势		良	良	
			设施设备完好率		98%	98%	
		时效指标	合同约定养护期		1年	1年	
	成本指标	运营维护管理费		172.89万元	122.9万元		
	效益指 标	经济效益	严控各项支出		预算内	预算内	
		社会效益	区域绿地率		≥35%	≥35%	
		可持续影响	苗木生长势		逐步提升	逐步提升	
满意度 指标	服务对象 满意度	全区群众		≥95%	≥95%		

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。

市级项目绩效目标自评表

项目名称		区域保洁					
主管部门		商贸园办		实施单位	商贸园办		
项目资金（万元）			年度预 算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额：	4782.09	3945	82.50%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	4782.09	3945	82.50%		
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 城市道路、广场日常清扫保洁，给市民创造优良环境； 2. 厕所革命，公厕保洁，给市民创造优良环境； 3. 除雪等其他临时保洁，确保除雪工作顺利开展。			完成道路保、城中村、公厕等四个标段的 保洁工作，保洁面积 30 万平方米。保持区域 卫生环境，有效改善区域生态环境			
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	道路保洁		40 条	40 条	
			生活垃圾清运		3200 方	3200 方	
		质量指标	保洁作业水平		干净整洁	干净整洁	
			时效指标	道路保洁完成时间		12 月	12 月
		垃圾清运完成时间		12 月	12 月		
		成本指标	道路保洁		4224.0 万元	3521 万元	
	垃圾清运		558 万元	424 万元			
	效益指 标	经济效益	区域经济增长		逐步提升	逐步提升	
		社会效益	新型城镇化水平		推进	推进	
			城市运行效率		提高	提高	
			城市综合承载能力		增强	增强	
			对区域环境影响		提升	提升	
	可持续影响	对生态区		提高	提高		
	满意度 指标	服务对象 满意度	全区群众		≥95%	≥95%	

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。

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. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。