

陕西省西咸新区空港新城管理委员会 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

陕西省西咸新区空港新城管理委员会 2021 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1.按照《西咸新区规划建设方案》，拟订新区规划建设方案，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施；
- 2.负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理；
- 3.负责区域内土地储备和开发利用；
- 4.负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；
- 5.承办上级政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位内设党委管委会办公室、纪委机关、党委组织部、党委宣传部、党委统一战线工作部、党委政法工作部、改革创新与发展局、自贸办、财政局、招商中心、招商一局、招商二局、航空物流发展局、临空经济服务局、自然资源局、住房和城乡建设局、教育卫体局、人社民政局、生态环境局、城市管理与交通运输局、农业农村局、应急管理局、行政审批与政务服务局、审计局、综保办等部门。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 聚集临空产业，推动临空经济区新发展

- 1.科学编制“十四五”规划；
- 2.努力实现招商引资突破；
- 3.切实加快重点项目建设；
- 4.不断壮大航空服务业；
- 5.大力发展先进制造业；
- 6.全面启动商务区建设。

(二) 聚智创新驱动，培育高质量发展新动能

- 7.打造临空科创品牌；
- 8.创新城市发展方式；
- 9.推进关键领域改革；
- 10.强化创新要素保障。

(三) 聚合开放要素，融入双循环发展新格局

- 11.加快建设国际航空枢纽；
- 12.打造邮政快递枢纽集群；
- 13.构建自主可控航空运力；
- 14.打造全省内陆开放重要窗口；
- 15.深入推进自贸区发展。

(四) 聚焦“三个环境”，创建高品质生活新示范

- 16.打造大美生态环境；
- 17.打造舒适宜居环境；
- 18.做优一流营商环境。

(五) 聚力民生保障，实现人民幸福感新提升

- 19.做好常态化疫情防控；

- 20.落实重点群体就业保障;
- 21.创新社会救助方式;
- 22.提升社会治理水平;
- 23.巩固脱贫攻坚成果;
- 24.激发农业农村活力。

（六）聚积勇气力量，谱写十四五赶超新篇章

- 25.始终坚持政治引领;
- 26.抓好党建统战工作;
- 27.加强干部队伍建设;
- 28.持续强化正风肃纪。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 25 个，包括：

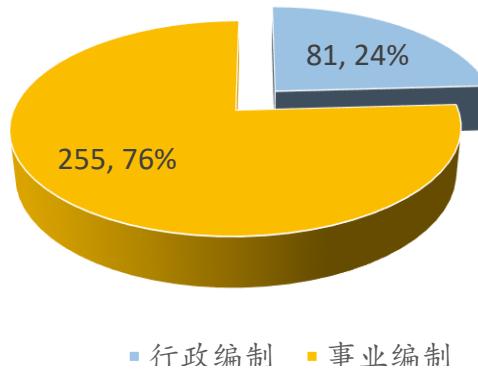
序号	单位名称	拟变动情况
1	党委管委会办公室	
2	纪委机关	
3	党委组织部	
4	党委宣传部	
5	党委统一战线工作部	
6	党委政法工作部	
7	改革创新发展局	
8	自贸办	

9	财政局	
10	招商中心	
11	招商一局	
12	招商二局	
13	航空物流发展局	
14	临空经济服务局	
15	自然资源局	
16	住房和城乡建设局	
17	教育卫体局	
18	人社民政局	
19	生态环境局	
20	城市管理与交通运输局	
21	农业农村局	
22	应急管理局	
23	行政审批与政务服务局	
24	审计局	
25	综保办	

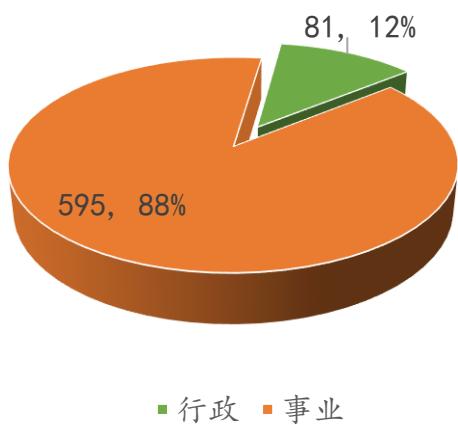
四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 336 人，其中行政编制 81 人、事业编制 255 人；实有人员 676 人，其中行政 81 人、事业 595 人。单位离退休人员统一移交社保中心管理。

编制情况 单位:人



实有人员情况 单位: 人



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入96,131.23万元,其中一般公共预算拨款收入65,959.02万元、政府性基金拨款收入19,622.20万

元，上年实户资金余额 10,550.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1,555.66 万元，主要原因是本年财力增加，可用于安排支出的资金增加；2021 年本部门预算支出 96,131.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 76,509.02 万元、政府性基金拨款支出 19,622.20 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1,555.66 万元，主要原因是本年财力增加，支出保障范围扩大，民生保障力度不断提升。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 85,581.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 65,959.02 万元、政府性基金拨款收入 19,622.20 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 8,994.34 万元，主要原因是本年政府性基金拨款减少；2021 年本部门财政拨款支出 85,581.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 65,959.02 万元、政府性基金拨款支出 19,622.20 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 8,994.34 万元，主要原因是本年政府性基金拨款减少，可用于安排支出的资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 65,959.02 万元，较上年增加 2381.50 万元，主要原因是一方面压缩了一般性支出，另一方面扩大了支出保障范围，民生保障力度不断提升。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 65,959.02 万元，按功能科目分类其中：

(1) 政务公开审批(2010306)100.68万元,较上年减少6.26万元,原因是压缩了一般性工作经费;

(2) 信访事务(2010308)170.00万元,较上年增加9.00万元,原因是信访业务增加;

(3) 事业运行(2010350)23,657.71万元,较上年增加12,288.91万元,原因一方面是人员增加工资福利增加,另一方面是加大了支出保障范围;

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)4,391.01万元,较上年减少353.26万元,原因是压缩了一般性工作经费;

(5) 战略规划与实施(2010404)720.00万元,较上年增加335.00万元,原因是增加十四五总体规划等相关规划编制费用;

(6) 其他发展与改革事务支出(2010499)618.60万元,较上年减少116.40万元,原因是去年改创局增加商贸服务及旅游产业发展等支出,本年有所减少;

(7) 信息事务(2010504)287.67万元,较上年增加250.64万元,原因是增加网络专线及网络运行经费;

(8) 专项统计业务(2010505)2.40万元,较上年较少1.60万元,原因是增加统计业务经费;

(9) 专项普查活动(2010507)29.21万元,较上年减少184.24万元,原因是2020年开展了第七次人口普查;

(10) 财政委托业务支出(2010608)806.43万元,较上年增加254.43万元,原因是财政投资评审、预算绩效评价等业务增加;

(11) 其他财政事务支出(2010699)163.93万元,较上年增加37.41万元,原因是增加了对税源企业政策补贴;

(12) 审计业务(2010804)158.00万元,较上年减少5.20万元,原因是压缩了一般性工作经费;

(13) 事业运行(2010850)26.00万元,较上年增加5.75万元,原因是审计局公务交通费增加;

(14) 事业运行(2011150)30.83万元,较上年增加16.03万元,原因是纪委机关工作经费增加;

(15) 其他纪检监察事务支出(2011199)42.00万元,较上年增加22.80万元,原因是增加党风廉政建设、执纪审查、三化建设等支出;

(16) 招商引资(2011308)7,707.17万元,较上年增加1,252.85万元,原因是加大招商引资力度;

(17) 工会事务(2012906)65.00万元,和上年基本持平;

(18) 事业运行(2012950)105.26,较上年增加62.26万元,原因是工会会员增加;

(19) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)210.00万元,较上年增加143.00万元,原因是增加机关党委工作经费及政法工作经费;

(20) 事业运行(2013250)45.80万元,较上年增加19.34万元,原因是党委组织部工作经费增加;

(21) 其他组织事务支出(2013299)533.00万元,较上年增加284.60万元,原因是增加内设部门及街道满意度测评费、市级民调及区考公众满意度提升宣传、考核体系设计及流程优化咨

询、新城机构编制运行情况评价等费用；

(22) 事业运行(2013350)30.00万元，较上年减少6.00万元，原因是压缩了一般性工作经费；

(23) 其他宣传事务支出(2013399)1,634.85万元，较上年减少327.65万元，原因是压缩了管委会宣传事务经费；

(24) 宗教事务(2013404)3.00万元，较上年减少3.00万元，原因是压缩了一般性工作经费；

(25) 事业运行(2013450)8.44万元，较上年减少1.74万元，原因是压缩了一般性工作经费；

(26) 其他统战事务支出(2013499)73.50万元，较上年增加24.50万元，原因是增加群团工作经费；

(27) 其他共产党事务支出(2013699)3.00万元，较上年减少4.80万元，原因是压缩了一般性工作经费；

(28) 基层司法业务(2040604)206.00万元，较上年减少4.00万元，原因是压缩了一般性工作经费；

(29) 学前教育(2050201)322.25万元，较上年减少13.35万元，原因是压缩了一般性工作经费；

(30) 小学教育(2050202)1,374.20万元，较上年增加24.33万元，原因是进一步加大了小学教育的投入；

(31) 其他普通教育支出(2050299)56.20万元，较上年减少118.80万元，原因是压缩了一般性工作经费；

(32) 培训支出(2050803)191.66万元，较上年减少209.09万元，原因是压缩了部分培训支出；

(33) 其他科技交流与合作支出(2060899)55.00万元，较

上年增加 55.00 万元，原因是该科目由部分培训支出调整至此项下；

(34) 其他文化和旅游支出(2070199) 335.15 万元，较上年增加 129.15 万元，原因是增加文化活动组织、综合性文化服务中心建设补助经费等文化方面支出。

(35) 文物保护(2070204) 53.78 万元，较上年减少 46.44 万元，原因是 2020 年增加了薛绍墓保护方案编制费用等；

(36) 群众体育(2070308) 300.00 万元，较上年增加 241.00 万元，原因是为保障十四运会的召开，财政保障力度加大，全民健身活动等经费增加；

(37) 劳动保障监察(2080105) 28.30 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是增加劳动保障监察经费；

(38) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 128.87 万元；较上年增加 103.32 万元，原因是增加管理辅助人员体检费；

(39) 基层政权建设和社区治理(2080208) 179.68 万元，较上年增加 136.52 万元，原因是增加空港花园、阳光里社区建设费用及“撤多建一”工作经费；

(40) 其他民政管理事务支出(2080299) 93.01 万元，较上年增加 57.46 万元，原因是增加社会救助工作经费、道路桥梁命名工作经费等；

(41) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 446.02 万元，较上年减少 262.70 万元，原因是 2020 年预算了往年养老保险缴费的欠缴；

(42) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)210.00万元，较上年减少581.25万元，原因是2020年预算了往年职业年金缴费的欠缴；

(43) 其他就业补助支出(2080799)317.15万元，较上年减少821.98万元，原因是本年预算未包含上级转移支付；

(44) 其他优抚支出(2080899)119.43万元，较上年减少888.59万元，原因是本年预算未包含上级转移支付；

(45) 其他退役安置支出(2080999)10.40万元，较上年增加10.40万元，原因是新增了退役安置人员生活补贴；

(46) 儿童福利(2081001)119.80万元，较上年增加103.14万元，原因是增加“四点半课堂”、“顾柳芸工作室”、“小雏鹰课堂”儿童关爱活动经费；

(47) 其他社会福利支出(2081099)626.24万元，较上年增加338.54万元，原因是增加居家养老服务与运营经费；

(48) 残疾人康复(2081104)88.20万元，较上年增加39.90万元，原因是增加残疾人康复经费等；

(49) 残疾人就业和扶贫(2081105)80.62万元，较上年增加39.90万元，原因是增加残疾人就业和扶贫经费等；

(50) 残疾人生活和护理补贴(2081107)79.70万元，较上年减少8.40万元，原因是本年预算未包含上级转移支付；

(51) 其他残疾人事业支出(2081199)56.40万元，较上年减少26.95万元，原因是部分经费科目调整到残疾人就业和扶贫项下；

(52) 流浪乞讨人员救助支出(2082002)0.99万元，较上年

增加 0.99 万元，原因是增加流浪乞讨人员救助经费；

(53) 卫生监督机构(2100402)62.10 万元，较上年增加 19.70 万元，原因是增加卫生监督设备及执法服装购置等支出；

(54) 基本公共卫生服务(2100408)49.52 万元，较上年增加 42.03 万元，原因是增加对基本公共卫生服务的投入；

(55) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)5.00 万元，和上年持平。

(56) 计划生育服务(2100717)89.20 万元，较上年增加 39.70 万元，原因是增加了“两癌”筛查、检查经费；

(57) 事业单位医疗(2101102)122.32 万元，较上年减少 120.64 万元，原因是 2020 年预算了往年职业医疗保险缴费的欠缴；

(58) 公务员医疗补助(2101103)108.00 万元，较上年减少 81.35 万元，原因是 2020 年预算了往年公务员医疗补助的欠缴；

(59) 城乡医疗救助(2101301)70.00 万元，较上年增加 53.24 万元，原因是增加了城乡医疗救助经费；

(60) 老龄卫生健康事务(2101601)8.00 万元，较上年减少 7.00 万元，原因是本年度预算未包含上级转移支付；

(61) 生态环境保护宣传(2110104)5.80 万元，较上年增加 5.80 万元，原因是新增营商环境宣传费用；

(62) 应对气候变化管理事务(2110108)34.56 万元，较上年增加 34.56 万元，主要是新增了应对气候变化管理经费；

(63) 其他环境监测与监察支出(2110299)104.20 万元，较上年增加 84.20 万元，原因是增加工业污染源达标排放评估经费、

环评文件专家咨询服务经费、监察执法专项服务经费等；

(64) 大气(2110301) 861.91万元，较上年减少 540.09万元，原因是本年度预算未包含上级转移支付；

(65) 水体(2110302) 105.00万元，较上年增加 5.00万元，原因是增加农村饮水安全经费；

(66) 土壤(2110307) 55.52万元，较上年增加 55.52万元，原因是增加土壤环境质量调查与评价经费；

(67) 其他污染防治支出(2110399) 10.00万元，较上年减少 715.00万元，原因是本年度预算未包含上级转移支付；

(68) 生态保护(2110401) 56.27万元，较上年增加 13.27万元，原因是生态环境局工作经费增加；

(69) 农村环境保护(2110402) 45.00万元，较上年增加 45.00万元，原因是新增街镇生态环境治理经费；

(70) 生态环境监测与信息(2111001) 203.28万元，较上年增加 203.28万元，原因是新增生态环境监测经费；

(71) 城管执法(2120104) 1,438.55万元，较上年增加 163.73万元，原因是新增户外广告规划编制经费；

(72) 工程建设管理(2120106) 827.70万元，较上年增加 608.40万元，原因是增加建筑工程质量检测、T5 站前商务区建设监管、空港新城基础设施与环境景观精细化品质管控、公园品质建设管控等支出；

(72) 住宅建设与房地产市场监管(2120109) 118.52万元，较上年增加 118.52万元，原因是增加体育小镇建设咨询及建筑方案设计等支出；

(73) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)20.00万元,较上年减少16.00万元,原因是压缩了一般性工作经费;

(74) 城乡社区规划与管理(2120201)617.00万元,较上年增加479.00万元,原因是增加规划测绘及编制经费;

(75) 小城镇基础设施建设(2120303)3,449.93万元,较上年增加371.07万元,原因是增加人居环境整治示范村建设;

(76) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)360.62万元,较上年增加360.62万元,原因是增加农村生活污水管道接户工程经费及农村厕所旱厕拆除经费;

(77) 城乡社区环境卫生(2120501)652.00万元,较上年增加652.00万元,原因是增加农村厕所革命经费;

(78) 事业运行(2130104)63.50万元,较上年较少19.40万元,原因是压缩了一般性工作经费;

(79) 科技转化与推广服务(2130106)170.00万元,较上年减少40.00万元,原因是本年度预算未包含上级转移支付;

(80) 病虫害控制(2130108)363.00万元,较上年增加93.00万元,原因是增加动物疾病净化、动物疫情防控应急经费;

(81) 农业行业业务管理(2130112)125.80万元,较上年增加68.30万元,原因是增加农村财务审计及乡村振兴规划经费;

(82) 农业生产发展(2130122)15.00万元,较上年减少5.00万元,原因是压缩了一般性工作经费;

(83) 农村合作经济(2130124)108.00万元,较上年减少333.40万元,原因是本年度预算未包含上级转移支付;

(84) 农村道路建设(2130142)350.00万元,较上年增加70.00

万元，原因是增加自贸大道-孙家堡观景台道路建设尾款；

(85) 其他农业农村支出(2130199) 60.00 万元，较上年增加 56.00 万元，原因是增加了农业农村局车辆租赁费及宅基改革与管理经费；

(86) 水利行业业务管理(2130304) 69.00 万元，较上年增减少 31.00 万元，原因是减少了构建智慧水务平台费用；

(87) 水利工程建设(2130305) 1,228.64 万元，较上年减少 5,612.89 万元，原因是 2020 年有大型的百顷沟水库除险加固工程及水库管护、空港新城水系连通及农村水系综合整治项目、泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程等水利工程建设支出；

(88) 水利前期工作(2130308) 16.88 万元，较上年减少 118.12 万元，原因是水利工程建设减少；

(89) 水质监测(2130312) 10.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是减少了水质检测频次；

(90) 农村人畜饮水(2130335) 1,137.13 万元，较上年增加 1,137.13 万元，原因是增加了农村安全饮水巩固提升工程建设经费；

(91) 生产发展(2130505) 65.00 万元，较上年减少 35.00 万元，原因是往年蜜蜂养殖培训集中较多，本年减少了扶持蜜蜂培训经费；

(92) 其他扶贫支出(2130599) 43.50 万元，较上年增加 13.50 万元，原因是增加公益岗位补贴、脱贫攻坚宣传等方面支出；

(93) 公共交通运营补助(2149901) 731.45 万元，较上年增

加 134.34 万元，原因是增加了公交线路的补贴；

(94) 其他资源勘探工业信息等支出(2159999)510.00 万元，原因是企业表彰大会项目从其他发展与改革事务支出转列本科目。

(95) 服务业基础设施建设(2169901)742.77 万元，原因是综保区海关监管保障项目从招商引资科目专列本科目。

(96) 其他商业服务业等支出(2169999)79.00 万元，较上年增加 79 万元，原因是新增了企业奖补项目。

(97) 自然资源行业业务管理(2200108)120.00 万元，与上年持平。

(98) 事业运行(2200150)187 万元，较上年增加 98.00 万元，原因是增加了自然资源和规划局公务交通费；

(99) 其他自然资源事务支出(2200199)595.68 万元，较上年增加 573.68 万元，原因是新增地质灾害区域性评估、土地执法经费、权籍调查经费、地质灾害应急经费等；

(100) 住房公积金(2210201)575.49 万元，较上年增加 160.50 万元，原因是 2020 年预算了往年住房公积金欠缴；

(101) 安全监管(2240106)118.80 万元，较上年减少 15.20 万元，原因是减少了安全生产宣传教育培训专项经费；

(102) 应急管理(2240109)122.10 万元，较上年增加 65.90 万元，原因是新增了应急物资储备采购；

(103) 事业运行(2240150)36.04 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是应急管理局工作经费增加；

(104) 其他应急管理支出(2240199)2.00 万元，较上年增

加 2.00 万元，原因是新增了车辆租赁费；

(105) 地质灾害防治 (2240601) 1500.00 万元，较上年增加 1490.00 万元，原因是新增泾河沿源一期地质灾害治理工程费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 65,959.02 万元，按照部门预算支出经济分类其中：

工资福利支出 (301) 18,521.61 万元，较上年增加 5,330.42 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出 (302) 32,311.26 万元，较上年增加 4,823.43 万元，原因是加大了支出保障范围；

对个人和家庭的补助支出 (303) 695.80 万元，较上年减少 1,926.12 万元，原因是本年度预算未包含上级转移支付；

资本性支出 (310) 5,457.29 万元，较上年减少 8,937.90 万元，原因是开发建设工程减少；

对企业补助 (311) 731.45 万元，较上年增加 731.45 万元，原因是新增对企业的资本性支出；

对企业补助 (312) 7,932.15 万元，较上年增加 2,217.52 万元，原因是本年增加对企业的补助；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 65,959.02 万元，按照政府预算支出经济分类其中：

对事业单位经常性补助 (505) 50,832.87 万元，较上年增加 10,153.85 万元，原因是财政保障能力进一步提升；

对事业单位资本性补助（506）5,766.76万元，较上年减少20,018.04万元，原因是开发建设减少；

对企业补助(507)7932.15万元，较上年增加2,217.52万元，原因是本年增加对企业的补助；

对企业资本性支出（508）731.45万元，较上年增加731.45万元，原因是新增对企业的资本性支出；

对个人和家庭的补助(509)695.80万元，较上年减少1,926.12万元，原因是本年度预算未包含上级转移支付。

（三）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出19,622.20万元，较上年减少11,375.84万元，主要原因是土地开发、城市建设相关支出减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出54.22万元，较上年减少89.68万元（63.00%），减少的主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，压减“三公”经费支出，以及公车改革管委会公务用车全部移交平台公司管理。其中：因公出国（境）经费10.00万元，较上年减少90.00万元（90.00%），减少的主

要原因是严把因公出境审批；公务接待费 44.22 万元，与上年基本持平；公务用车运行费 0 万元，原因是公车改革管委会公务用车全部移交平台公司管理；公务用车购置费 0 万元，主要是树立过紧日子思想，厉行节约，本年未安排公车购置。

2021 年会议费预算 11.52 万元，较上年减少 10.48 万元，主要是压缩了不必要的会议。

2021 年培训费预算 176.66 万元，较上年减少 220.09 万元，主要是压缩了不必要的培训。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 59 辆，单价 20 万元以上的设备 37 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 14,984.68 万元，其中政府采购货物类预算 1,861.12 万元、政府采购服务类预算 19,708.93 万元、政府采购工程类预算 6,447.20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 65,959.02 万元，当年政府性基金预算拨款 19,622.20 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，上年实户资金余额 10,550.00

万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7,240.58 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见 2021 年部门综合预算公开报表）