

陕西省西咸新区空港新城管理委员会 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：已审查

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. 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）内设机构。

根据上述职责，空港新城管委会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、改革创新發展局、党委政法工作部、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、规划与住房城乡建设局、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、市政服务与监督管理局空港新城分局、行政审批与政务服务局、审计局、综保办共计 26 个内设部门。

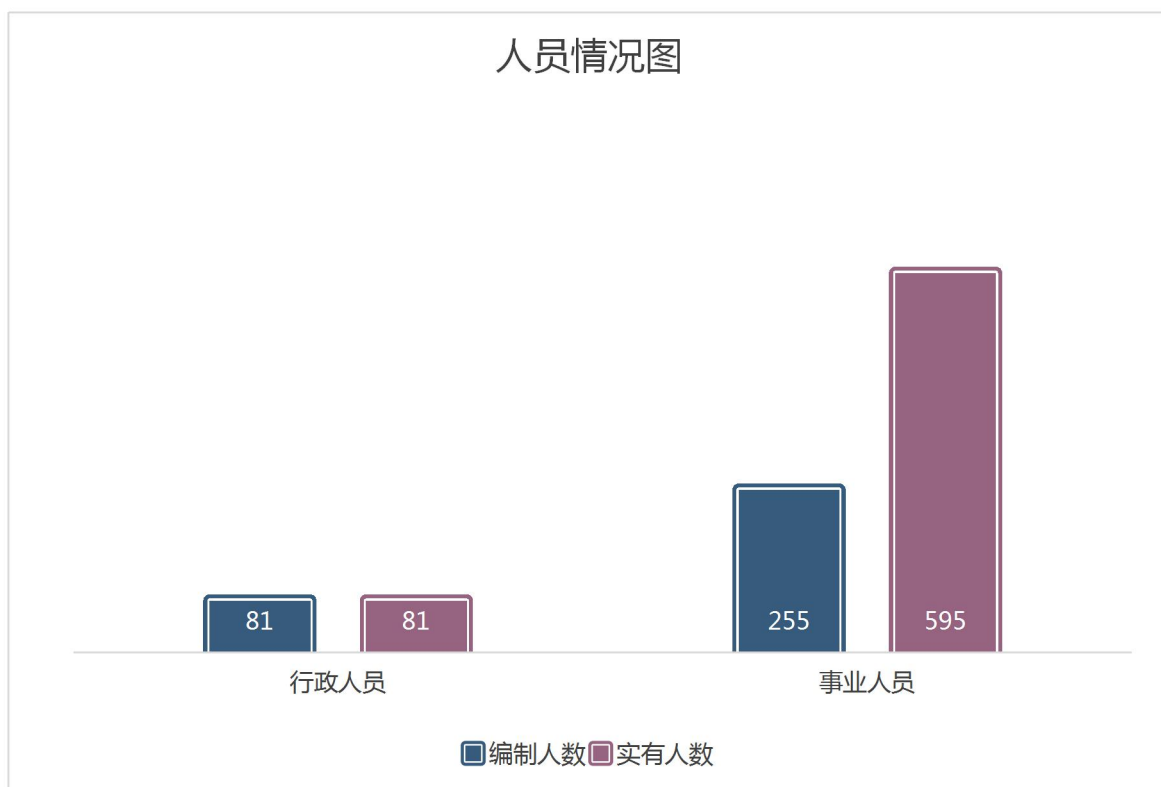
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区空港新城管理委员会

三、部门人员情况

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。



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	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

公开 01 表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	123,495.06	一、一般公共服务支出	42,766.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	153,910.98	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	303.63
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,506.92
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,828.99
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,873.09
		九、卫生健康支出	5,328.40
		十、节能环保支出	1,444.79
		十一、城乡社区支出	138,086.26
		十二、农林水支出	23,814.14
		十三、交通运输支出	1,991.56
		十四、资源勘探工业信息等支出	527.44
		十五、商业服务业等支出	36,944.96
		十六、金融支出	13.13
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	319.66
		十九、住房保障支出	655.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	325.29
		二十三、其他支出	15,075.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3,715.84
本年收入合计	277,406.04	本年支出合计	280,521.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,115.53	年末结转和结余	0.00
收入总计	280,521.58	支出总计	280,521.58

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：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

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
					小计	其中：教育收费			
合计		277406.04	277406.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42,454.93	42,454.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,354.65	3,354.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,637.51	1,637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,435.42	3,435.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,214.27	5,214.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,056.88	1,056.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137,907.76	137,907.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,964.94	22,964.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,869.74	1,869.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	506.84	506.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	36,854.96	36,854.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	319.65	319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	655.86	655.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	240.54	240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,075.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,715.84	3,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

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
科目编码	科目名称						
合计		280,521.58	22,393.30	258,128.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42,766.61	19,511.18	23,255.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	303.63	0.00	303.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,506.92	567.37	2,939.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,829.00	0.00	1,829.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,873.10	667.39	3,205.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,328.38	284.75	5,043.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,444.79	31.30	1,413.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138,086.27	578.87	137,507.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,814.15	72.98	23,741.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,991.56	0.00	1,991.56	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	527.44	0.00	527.44	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	36,944.96	0.00	36,944.96	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	319.65	62.21	257.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	655.86	598.18	57.68	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	325.29	19.06	306.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,075.00	0.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,715.84	0.00	3,715.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

公开 04 表

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
一、一般公共预算财政拨款	123,495.06	一、一般公共服务支出	42,766.60	42,766.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	153,910.98	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	303.63	303.63	0.00	0.00
		五、教育支出	3,506.92	3,506.92	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,828.99	1,828.99	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,873.09	3,873.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5,328.40	5,328.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,444.79	1,444.79	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	138,086.26	2,966.12	135,120.14	0.00
		十二、农林水支出	23,814.14	23,814.14	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1,991.56	1,991.56	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	527.44	527.44	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	36,944.96	36,944.96	0.00	0.00
		十六、金融支出	13.13	13.13	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	319.66	319.66	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	655.86	655.86	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	325.29	325.29	0.00	0.00
		二十三、其他支出	15,075.00	0.00	15,075.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3,715.84	0.00	3,715.84	0.00
收入总计	277,406.04	支出总计	280,521.58	126,610.59	153,910.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,115.53	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,115.53					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	280,521.58	总计	280,521.58	126,610.59	153,910.98	0.00

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）

编制部门： 陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

公开 05 表

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		126,610.59	22,393.30	20,063.38	2,329.92	104,217.29	
201	一般公共服务支出	42,766.61	19,511.18	17,945.69	1,565.49	23,255.43	
204	公共安全支出	303.63	0.00	0.00	0.00	303.63	
205	教育支出	3,506.92	567.37	567.37	0.00	2,939.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,829.00	0.00	0.00	0.00	1,829.00	
208	社会保障和就业支出	3,873.10	667.39	667.39	0.00	3,205.71	
210	卫生健康支出	5,328.38	284.75	284.75	0.00	5,043.63	
211	节能环保支出	1,444.79	31.30	0.00	31.30	1,413.49	
212	城乡社区支出	2,966.13	578.87	0.00	578.87	2,387.25	
213	农林水支出	23,814.15	72.98	0.00	72.98	23,741.17	
214	交通运输支出	1,991.56	0.00	0.00	0.00	1,991.56	
215	资源勘探工业信息等支出	527.44	0.00	0.00	0.00	527.44	
216	商业服务业等支出	36,944.96	0.00	0.00	0.00	36,944.96	
217	金融支出	13.13	0.00	0.00	0.00	13.13	
220	自然资源海洋气象等支出	319.65	62.21	0.00	62.21	257.44	
221	住房保障支出	655.86	598.18	598.18	0.00	57.68	
224	灾害防治及应急管理支出	325.29	19.06	0.00	19.06	306.23	

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）

编制部门：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

公开 06 表

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		22,393.30	20,063.38	2,329.92	
301	工资福利支出	20,063.38	20,063.38	0.00	
302	商品和服务支出	2,329.37	0.00	2,329.37	
310	资本性支出	0.55	0.00	0.55	

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：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

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	29.50	6.50	23.00	0.00	0.00	0.00	148.41	253.72
决算数	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00	148.41	253.72

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

编制部门：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

公开 08 表

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		0.00	153,910.98	153,910.98	0.00	153,910.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	135,120.14	135,120.14	0.00	135,120.14	0.00
229	其他支出	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00	15,075.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,715.84	3,715.84	0.00	3,715.84	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

公开 09 表

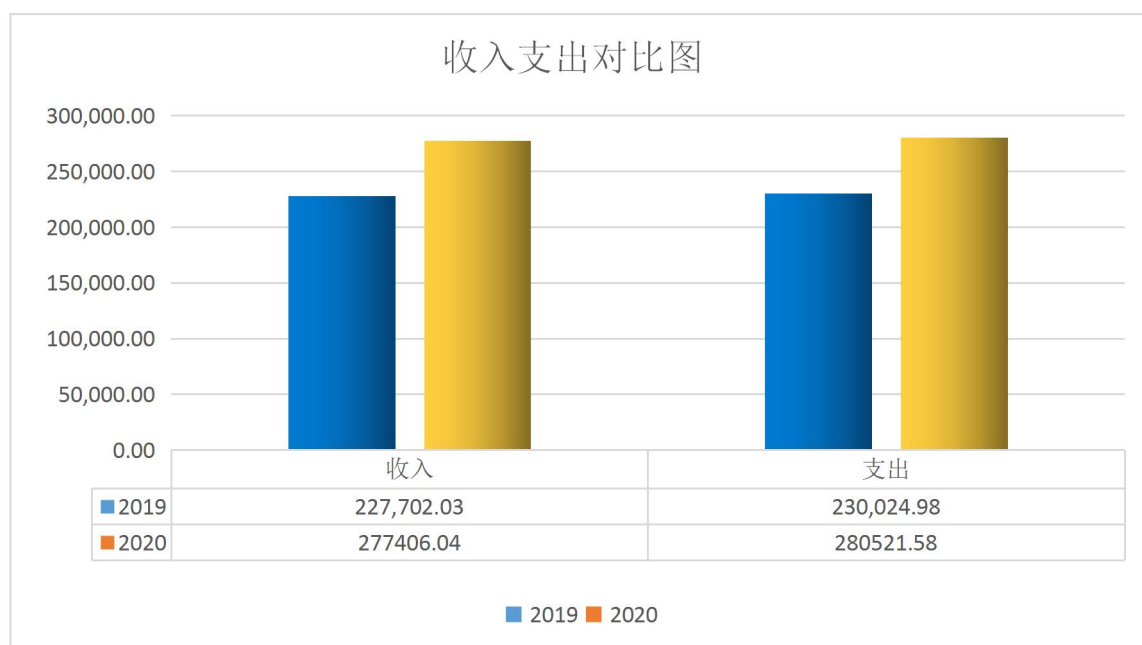
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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



1. 2020 年度收入 277,406.04 万元，总体情况比上年增长 49,704.01 万元，主要原因为上级专项资金较上年有所增加。

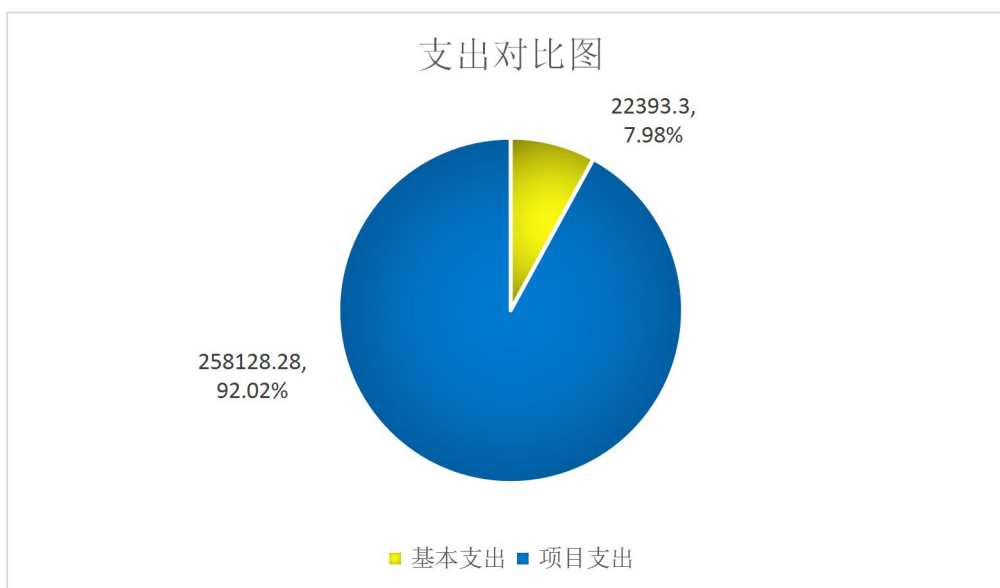
2. 2020 年度支出 280,521.58 万元，总体情况比上年增长 50,496.60 万元，主要原因为对疫情防控支出、社会事务相关支出增加。

二、收入决算情况说明



2020 年度收入合计 277,406.04 万元，其中：财政拨款收入 277,406.04 万元，占 100%。

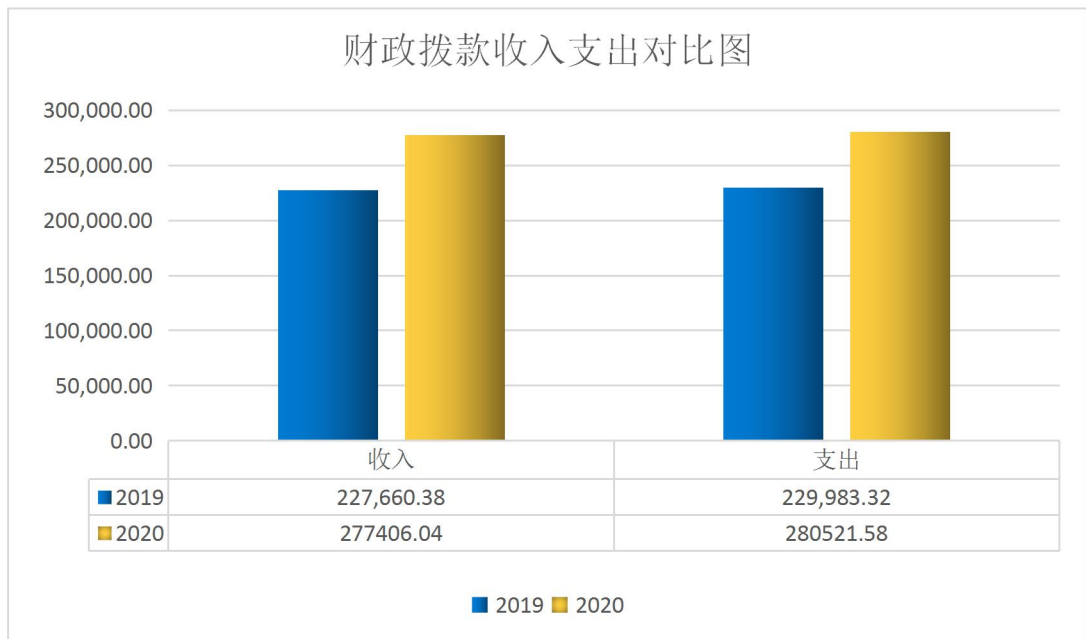
三、支出决算情况说明



2020 年度支出合计 280,521.58 万元，其中：基本支出 22,393.30

万元，占 7.98%；项目支出 258,128.28 万元，占 92.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

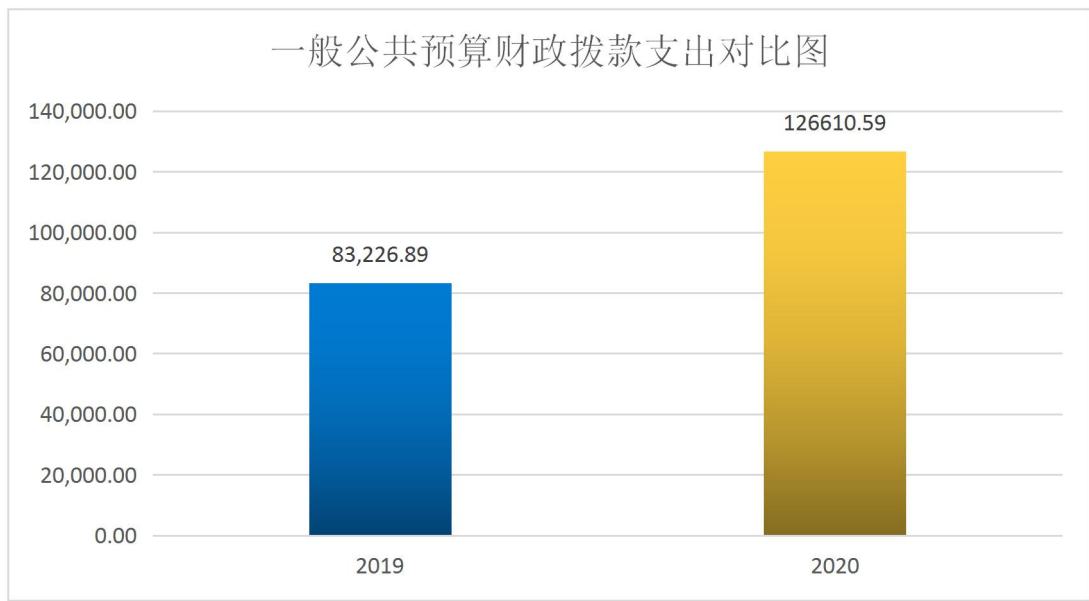


2020 年度财政拨款收入 277,406.04 万元，总体情况比上年增长 49,745.66 万元。

2020 年度财政拨款支出 280,521.58 万元，总体情况比上年增长 50,538.26 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 126,610.59 万元，占本年支出合计的 45.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 43,383.70 万元，增长 52.13%，主要原因为疫情防控投入力度增大。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66,693.05 万元，调整预算数为 132,251.73 万元，支出决算为 126,610.59 万元，完成调整预算数的 95.73%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算为 34,842.78 万元，调整预算数为 44,885.53 万元，支出决算为 42,766.60 万元，完成调整预算数的 95.28%。主要为政府办公厅（室）及相关机构事务、人力资源事务和发展与改革事务的支出。

2. **公共安全支出**年初预算为 210.00 万元，支出决算为 330.63 万元，调整预算数为 312.00 万元，完成调整预算数的 97.32%。主要为基层司法业务、其他司法支出、法制建设的支出。

3. **教育支出**年初预算为 2,257.22 万元，调整预算数为 3,588.00 万元，支出决算为 3,506.92 万元，完成调整预算数的 97.74%。主要为普通教育支出。

4. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算为 392.22 万元，调整预算数为 2,006.60 万元，支出决算为 1,828.99 万元，完成调整预算数的 91.15%，主要为文化和旅游、其他文化旅游体育与传媒支出的支出。

5. **社会保障和就业支出**年初预算为 5,449.70 万元，调整预算数为 4,861 万元，支出决算为 3,873.09 万元，完成调整预算数的 79.68%。主要为行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、退役安置等支出。

6. **卫生健康支出**年初预算为 0 万元，支出决算为 5,328.40 万元，调整预算数 6,466.30 万元，完成调整预算数的 82.40%。主要为公共卫生、行政事业单位医疗的支出。

7. **节能环保支出**年初预算为 660.46 万元，调整预算数为 1,444.80 万元，支出决算为 1,444.79 万元，完成调整预算数的 100%。主要为污染防治、环境监测与监察的支出。

8. **城乡社区支出**年初预算为 2,298.00 万元，调整预算数为 2,966.20 万元，支出决算数为 2,966.12 万元，完成调整预算数的 100%。主要为城乡社区管理事务、城乡社区公共设施的支出。

9. **农林水支出**年初预算为 8,163.82 万元，调整预算数 23,814.20 万元，支出决算为 23,814.14 万元，完成调整预算数的 100%。主

要为农业农村、水利工程建设支出。

10. 交通运输支出年初预算为 9,869.33 万元，调整预算数为 2,126.60 万元，支出决算为 1,991.56 万元，完成调整预算数的 93.65%。主要为公路建设、公路养护、公共交通运营补助支出。

11. 资源勘探信息等支出年初预算为 597.11 万元，调整预算数为 527.50 万元，支出决算为 527.44 万元，完成调整预算数的 99.99%。主要为支持中小企业发展和管理支出、其他资源勘探工业信息等支出。

12. 商业服务业等支出年初预算为 857.01 万元，调整预算数为 36,945.00 万元，支出决算为 36,944.96 万元，完成调整预算数的 100%。主要为商业流通事务、其他商业服务业等支出。

13. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 443.50 万元，调整预算数为 319.70 万元，支出决算为 319.66 万元，完成调整预算数的 99.99%。主要为自然资源利用与保护的支出。

14. 住房保障支出年初预算为 0 万元，调整预算数 1,649.80 万元，支出决算为 655.86 万元，完成调整预算数的 39.75%。主要为住房改革支出。

15. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 622.20 万元，调整预算数 325.30 万元，支出决算为 325.29 万元，完成调整预算数的 100%。主要为应急管理事务的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22,393.30 万元，

包括：人员经费支出 20,063.38 万元和公用经费支出 2,329.92 万元。

人员经费支出 20,063.38 万元，主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务、人力资源事务、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗、住房改革支出等。其中基本工资 7,167.54 万元、津贴补贴 1,427.03 万元、奖金 2,708.63 万元、绩效工资 1,939.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,839.92 万元、职业年金缴费 799.59 万元、公务员医疗补助缴费 38.07 万元、住房公积金 598.48 万元。

公用经费支出 2,329.92 万元，主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、财政事务、审计事务、人力资源事务、商贸事务、自然生态保护、城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、农业农村、自然资源事务、应急管理事务等支出。其中办公费 149.34 万元、印刷费 27.22 万元、水费 3.08 万元、电费 75.19 万元、邮电费 67.20 万元、取暖费 95.93 万元、差旅费 16.73 万元、维修（护）费 13.43 万元、会议费 0.05 万元、培训费 3.62 万元、公务接待费 13.30 万元、劳务费 864.69 万元、委托业务费 26.43 万元、工会经费 263.89 万元、其他交通费用 695.07 万元、其他商品和服务支出 4.58 万元等。

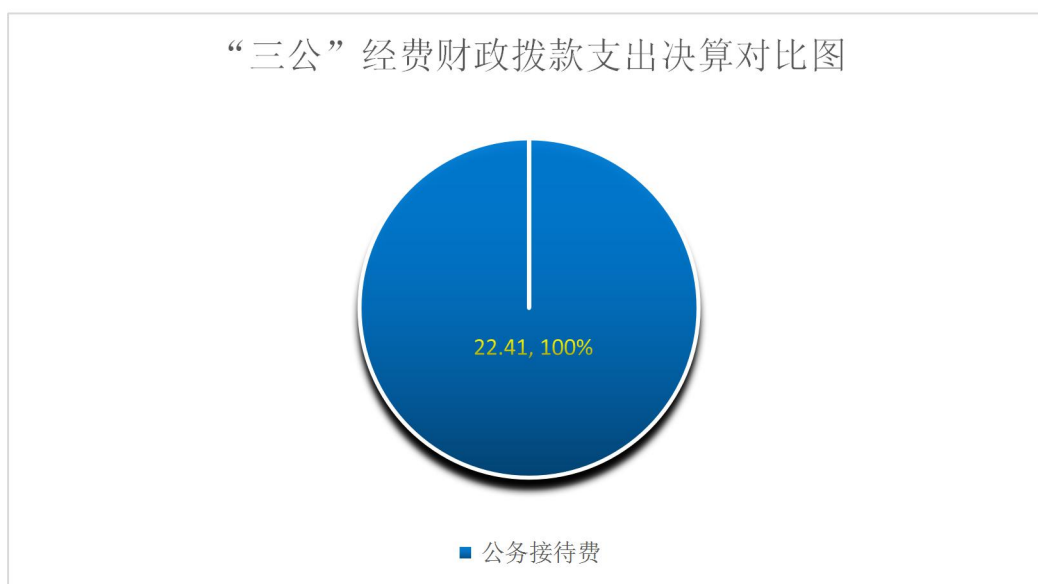
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.50 万元，支出决算为 22.41 万元，完成预算的 75.97%。主要原因为：

1. 贯彻落实厉行勤俭节约原则，压缩“三公”经费支出。
2. 国外新型冠状病毒疫情反复复发，出国审批严控，本年未发生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 22.41 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 6.50 万元，支出决算为 0 万元。主要原因为响应国家号召，防止新型冠状病毒疫情的传播，未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

主要原因为公务车改革后不得安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因为公务车改革后管委会没有公车，不存在公务用车运行维护费的支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 135 批次，预算为 23.00 万元，支出决算为 22.41 万元，完成预算的 97.43%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 253.72 万元，支出决算为 253.72 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 148.41 万元，支出决算为 148.41 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 153,910.98 万元，占本年收入合计的 55.48%。主要收入来源为国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、彩票公益金安排的支出、基础设施建设及抗疫相关支出。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 153,910.98 万元，占本年支出合计的 54.87%，主要为国有土地使用权出让收入安排

的支出、城市基础设施配套费安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、彩票公益金安排的支出、基础设施建设、抗疫相关支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 85,152.29 万元，其中政府采购货物类支出 5,224.98 万元、政府采购服务类支出 76,847.28 万元、政府采购工程类支出 3,080.03 万元。

十一、国有资产占用及购置情况说明

单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效目标编制情况

2020 年预算单位在编制预算时，对所有项目逐一填写《绩效目标申报表》，实现项目绩效目标与预算编制同申报、同审核、同批复。

2. 重大项目事前绩效评估开展情况

2020 年在水利建设、保障房建设等重大建设项目实施事前绩

效评估，涉及资金 5.50 亿元，主要由业务部门自行开展或聘请社会第三方专业机构评估。

3. 绩效监督管理开展情况

（1）从重点项目中选取涉及重点民生领域的就业和扶贫开展绩效评价核查工作。

（2）由财政局统一组织，会计师事务所具体实施，采取检查项目资料，与相关人员访谈，实地查看项目情况，发放调查问卷等方式组织实施。

（3）对进入竣工验收阶段的项目，财政局预算管理员及评审岗人员均参与实地验收工作。

4. 绩效评价

自评价部门 20 个，覆盖率 80 %；开展部门整体自评价部门 10 个，覆盖率 50%。

5. 重点评价

财政重点评价项目 2 个，为就业和扶贫专项业务，共涉及资金 770.40 万元。

6. 绩效评价结果应用情况

加强对绩效评价结果以及存量资金与预算安排挂钩的力度，对上年末财政存量资金规模较大的部门或项目评价结果为良及以下的部门，相应压缩下年财政预算安排规模。

（二）预算绩效管理工作亮点

1. 年初预算编制时实现年初预算绩效目标全覆盖。

2. 业务运行时，预算人员与核算人员参与项目形象进度实地查验，与申报一致才进行工程进度款的审批，工程竣工后预算人员与财政评审参与项目验收工作，针对问题，发表意见。

3. 项目整体结束后，要求业务部门先组织自评，财政局抽评，评价结果与下年度预算安排挂钩。

（三）下一步工作措施

1. 一是加强绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力。

2. 逐步引导各部门建立项目储备库。项目入库时，组织专家评审论证，预算管理人员参与；预算编制时项目预算直接从项目库中提取，提高预算编制的精确性、科学性。

3. 建立第三方机构绩效评价机制，对资金使用管理、绩效目标完成等进行核实分析，使绩效评价工作更加客观、公正、科学，更好地发挥财政资金效益。

4. 推进全面实施预算绩效管理。实现部门项目支出绩效目标编报全覆盖，强化绩效评价结果应用。逐步建立花钱必问效、无效必问责的理念。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。