

西安国际港务区管理委员会 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

西安国际港务区管理委员会是西安市政府派出机构，自收自支事业单位，主要职责是为西安国际港务区的发展提供服务，区内规划、建设、管理的政策、法规和规章的拟定及组织实施；区内基础设施建设和社会事务工作的协调和管理；为入区企业办理规划、国土、环保等相关审批。

（二）内设机构

管委会内设机构有党工委办、管委会办、组织人事局、宣传部、纪检监察局、平安办、经发局、教育卫健局、社会事业局、港口局、自贸办、财政局、资源规划局、市容环境局、交通住建局、城管局、农水局、招商一局、招商二局、招商三局、应急管理局、信访局、行政审批局、征迁办、新筑管理办、新合管理办、土地储备中心等 27 个。

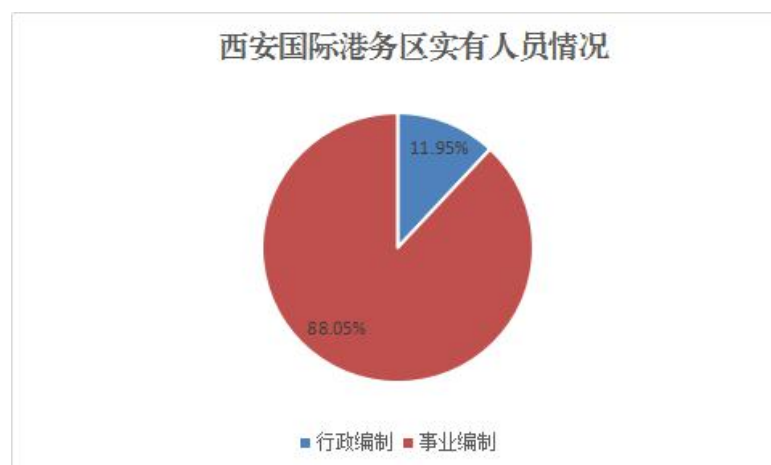
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有 19 个，包括：

序号	单位名称
1	西安国际港务区管理委员会
2	西安市灞桥区人民政府新筑街道办事处
3	西安市灞桥区人民政府新合街道办事处
4	西安市灞桥区水流中心小学
5	西安国际港务区新合社区卫生服务中心
6	西安市灞桥区新筑畜牧兽医站
7	西安国际陆港第一幼儿园
8	西安市第七十七中学
9	西安市第六十五中学
10	西安市第六十四中学
11	西安市灞桥区新合畜牧兽医站
12	西安国际港务区新筑社区卫生服务中心
13	西安市第八十中学
14	西安市灞桥区新筑中心小学
15	西安国际陆港第一小学
16	西安国际港务区公共卫生管理服务中心
17	西安国际陆港第二小学
18	西安国际陆港第二幼儿园
19	西安西港花园学校

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1543 人，其中行政编制 202 人、事业编制 1341 人；实有人员 1398 人，其中行政 167 人、事业 1231 人。本部门无单位管理的离退休人员。



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

编制部门：西安国际港务区管理委员会

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	427,715.37	1、一般公共服务支出	56,065.25
2、政府性基金预算财政拨款	319,803.54	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	5,495.00
5、事业收入	1,634.68	5、教育支出	92,328.24
6、经营收入		6、科学技术支出	150.00
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,068.38
8、其他收入	2,084.10	8、社会保障和就业支出	5,051.25
		9、卫生健康支出	10,246.23
		10、节能环保支出	1,746.98
		11、城乡社区支出	393,033.99
		12、农林水支出	7,848.01
		13、交通运输支出	60.00
		14、资源勘探信息等支出	70.00
		15、商业服务业等支出	168,812.53
		16、金融支出	0.02
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	300
		19、住房保障支出	2,418.00
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.80
		22、其他支出	835.536
本年收入合计	751,237.69	本年支出合计	750,530.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	536.30
年初结转和结余	91,178.15	年末结转和结余	91,349.35
收入总计	842,415.85	支出总计	842,415.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安国际港务区管理委员会

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							
合计		751,237.69	747,518.91		1,634.68			2,084.10
201	一般公共服务支出	56,650.36	56,065.25					585.11
20101	人大事务	90.00	90.00					
2010150	事业运行	90.00	90.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,143.05	31,557.94					585.11
2010301	行政运行	4,229.58	4,229.58					
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2010303	机关服务	1,550.00	1,550.00					
2010308	信访事务	130.00	130.00					
2010350	事业运行	26,159.47	25,574.36					585.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	44.00					
20104	发展与改革事务	53.00	53.00					
2010404	战略规划与实施	53.00	53.00					
20108	审计事务	30.00	30.00					
2010899	其他审计事务支出	30.00	30.00					
20113	商贸事务	23,060.00	23,060.00					
2011308	招商引资	60.00	60.00					
2011399	其他商贸事务支出	23,000.00	23,000.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	182.00	182.00					

2013101	行政运行	98.00	98.00					
2013102	一般行政管理事务	84.00	84.00					
20136	其他共产党事务支出	845.00	845.00					
2013699	其他共产党事务支出	845.00	845.00					
20138	市场监督管理事务	52.31	52.31					
2013802	一般行政管理事务	36.00	36.00					
2013804	市场监督管理专项	14.00	14.00					
2013899	其他市场监督管理事务	2.31	2.31					
20199	其他一般公共服务支出	195.00	195.00					
2019999	其他一般公共服务支出	195.00	195.00					
204	公共安全支出	5,495.00	5,495.00					
20406	司法	62.00	62.00					
2040607	法律援助	50.00	50.00					
2040610	社区矫正	12.00	12.00					
20499	其他公共安全支出	5,433.00	5,433.00					
2049901	其他公共安全支出	5,433.00	5,433.00					
205	教育支出	92,328.24	92,320.99					7.25
20502	普通教育	87,868.19	87,860.94					7.25
2050201	学前教育	2,814.36	2,813.26					1.10
2050202	小学教育	19,335.75	19,332.99					2.76
2050203	初中教育	5,360.14	5,356.75					3.39
2050204	高中教育	266.89	266.89					
2050299	其他普通教育支出	60,091.05	60,091.05					
20503	职业教育	18.64	18.64					
2050304	职业高中教育	16.00	16.00					
2050399	其他职业教育支出	2.64	2.64					
20507	特殊教育	70.00	70.00					
2050701	特殊教育学校教育	70.00	70.00					
20508	进修及培训	10.91	10.91					
2050801	教师进修	10.91	10.91					

20509	教育费附加安排的支出	4,300.50	4,300.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,300.50	4,300.50					
20599	其他教育支出	60.00	60.00					
2059999	其他教育支出	60.00	60.00					
206	科学技术支出	150.00	150.00					
20699	其他科学技术支出	150.00	150.00					
2069999	其他科学技术支出	150.00	150.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,068.38	6,068.38					
20701	文化和旅游	19.62	19.62					
2070199	其他文化和旅游支出	19.62	19.62					
20703	体育	30.00	30.00					
2070308	群众体育	30.00	30.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	6,018.76	6,018.76					
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,018.76	6,018.76					
208	社会保障和就业支出	5,051.25	5,051.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00					
2080109	社会保险经办机构	7.00	7.00					
20802	民政管理事务	2,516.90	2,516.90					
2080208	基层政权和社区建设	34.90	34.90					
2080299	其他民政管理事务支出	2,482.00	2,482.00					
20807	就业补助	260.30	260.30					
2080705	公益性岗位补贴	260.30	260.30					
20808	抚恤	685.21	685.21					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.00	1.00					
2080805	义务兵优待	17.00	17.00					
2080899	其他优抚支出	667.21	667.21					

20809	退役安置	96.73	96.73				
2080901	退役士兵安置	92.26	92.26				
2080904	退役士兵管理教育	4.47	4.47				
20810	社会福利	21.78	21.78				
2081001	儿童福利	10.12	10.12				
2081002	老年福利	5.07	5.07				
2081099	其他社会福利支出	6.60	6.60				
20811	残疾人事业	686.64	686.64				
2081104	残疾人康复	71.57	71.57				
2081105	残疾人就业和扶贫	8.70	8.70				
2081107	残疾人生活和护理补贴	99.00	99.00				
2081199	其他残疾人事业支出	507.38	507.38				
20819	最低生活保障	598.23	598.23				
2081901	城市最低生活保障金支出	32.60	32.60				
2081902	农村最低生活保障金支出	565.63	565.63				
20820	临时救助	65.00	65.00				
2082001	临时救助支出	53.00	53.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.00	12.00				
20821	特困人员救助供养	25.55	25.55				
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.55	25.55				
20825	其他生活救助	63.65	63.65				
2082501	其他城市生活救助	58.00	58.00				
2082502	其他农村生活救助	5.65	5.65				
20899	其他社会保障和就业支出	24.26	24.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	24.26	24.26				
210	卫生健康支出	10,368.62	7,242.19		1,634.68		1,491.75
21002	公立医院	4.24	4.24				
2100299	其他公立医院支出	4.24	4.24				

21003	基层医疗卫生机构	4,288.53	1,930.96		1,634.68			722.88
2100301	城市社区卫生机构	2,402.92	45.35		1,634.68			722.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,885.61	1,885.61					
21004	公共卫生	5,403.47	4,634.60					768.87
2100401	疾病预防控制机构	1.28	0.00					1.28
2100408	基本公共卫生服务	1,539.03	796.39					742.64
2100409	重大公共卫生专项	13.84	13.39					0.45
2100499	其他公共卫生支出	3,849.32	3,824.82					24.50
21007	计划生育事务	275.71	275.71					
2100717	计划生育服务	208.55	208.55					
2100799	其他计划生育事务支出	67.16	67.16					
21013	医疗救助	30.00	30.00					
2101301	城乡医疗救助	30.00	30.00					
21014	优抚对象医疗	23.00	23.00					
2101401	优抚对象医疗补助	23.00	23.00					
21016	老龄卫生健康事务	328.68	328.68					
2101601	老龄卫生健康事务	328.68	328.68					
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
2109901	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
211	节能环保支出	1,746.98	1,746.98					
21103	污染防治	1,744.93	1,744.93					
2110301	大气	1,744.93	1,744.93					
21110	能源节约利用	2.05	2.05					
2111001	能源节约利用	2.05	2.05					
212	城乡社区支出	393,033.99	393,033.99					
21201	城乡社区管理事务	8,442.99	8,442.99					
2120102	一般行政管理事务	8,441.22	8,441.22					
2120104	城管执法	1.77	1.77					

21202	城乡社区规划与管理	71.00	71.00					
2120201	城乡社区规划与管理	71.00	71.00					
21203	城乡社区公共设施	47,283.14	47,283.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47,283.14	47,283.14					
21205	城乡社区环境卫生	17,481.86	17,481.86					
2120501	城乡社区环境卫生	17,481.86	17,481.86					
21206	建设市场管理与监督	755.00	755.00					
2120601	建设市场管理与监督	755.00	755.00					
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	219,000.00	219,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	219,000.00	219,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2121301	城市公共设施	20,000.00	20,000.00					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	80,000.00	80,000.00					
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	80,000.00	80,000.00					
213	农林水支出	7,848.01	7,848.01					
21301	农业	3,756.68	3,756.68					
2130103	机关服务	94.94	94.94					
2130104	事业运行	150.75	150.75					
2130106	科技转化与推广服务	42.50	42.50					
2130108	病虫害控制	1,626.83	1,626.83					
2130111	统计监测与信息服务	10.79	10.79					

2130121	农业结构调整补贴	30.00	30.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	31.00	31.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	3.88	3.88					
2130199	其他农业支出	1,766.00	1,766.00					
21303	水利	2,541.56	2,541.56					
2130305	水利工程建设	2,300.00	2,300.00					
2130306	水利工程运行与维护	196.56	196.56					
2130314	防汛	45.00	45.00					
21305	扶贫	273.40	273.40					
2130599	其他扶贫支出	273.40	273.40					
21307	农村综合改革	1,275.87	1,275.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,275.87	1,275.87					
21308	普惠金融发展支出	0.50	0.50					
2130803	农业保险保费补贴	0.50	0.50					
214	交通运输支出	60.00	60.00					
21401	公路水路运输	60.00	60.00					
2140138	口岸建设	60.00	60.00					
215	资源勘探信息等支出	70.00	70.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00					
2150805	中小企业发展专项	70.00	70.00					
216	商业服务业等支出	168,812.53	168,812.53					
21602	商业流通事务	1,117.00	1,117.00					
2160202	一般行政管理事务	117.00	117.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,000.00	1,000.00					
21606	涉外发展服务支出	2,000.00	2,000.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	2,000.00	2,000.00					

21699	其他商业服务业等支出	165,695.53	165,695.53					
2169901	服务业基础设施建设	73,100.00	73,100.00					
2169999	其他商业服务业等支出	92,595.53	92,595.53					
220	自然资源海洋气象等支出	300.00	300.00					
22001	自然资源事务	300.00	300.00					
2200104	自然资源规划及管理	35.00	35.00					
2200110	国土整治	263.00	263.00					
2200199	其他自然资源事务支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	2,418.00	2,418.00					
22101	保障性安居工程支出	2,418.00	2,418.00					
2210107	保障性住房租金补贴	2.00	2.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,416.00	2,416.00					
224	灾害防治及应急管理支出	0.80	0.80					
22406	自然灾害防治	0.80	0.80					
2240601	地质灾害防治	0.80	0.80					
229	其他支出	835.54	835.54					
22960	彩票公益金安排的支出	803.54	803.54					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	144.60	144.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	575.40	575.40					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.54	16.54					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	67.00	67.00					
22999	其他支出	32.00	32.00					
2299901	其他支出	32.00	32.00					

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

公开 03 表

编制部门：西安国际港务区管理委员会

金额单位：万元

项目		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	750,530.20	48,054.28	702,475.91			
201	一般公共服务支出	56,065.25	31,715.94	24,349.31			
20101	人大事务	90.00	90.00				
2010150	事业运行	90.00	90.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,557.94	31,527.94	30.00			
2010301	行政运行	4,229.58	4,229.58				
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
2010303	机关服务	1,550.00	1,550.00				
2010308	信访事务	130.00	130.00				
2010350	事业运行	25,574.36	25,574.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	44.00				
20104	发展与改革事务	53.00		53.00			
2010404	战略规划与实施	53.00		53.00			
20108	审计事务	30.00		30.00			
2010899	其他审计事务支出	30.00		30.00			
20113	商贸事务	23,060.00		23,060.00			
2011308	招商引资	60.00		60.00			
2011399	其他商贸事务支出	23,000.00		23,000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	182.00	98.00	84.00			
2013101	行政运行	98.00	98.00	0.00			
2013102	一般行政管理事务	84.00	0.00	84.00			
20136	其他共产党事务支出	845.00	0.00	845.00			
2013699	其他共产党事务支出	845.00	0.00	845.00			
20138	市场监督管理事务	52.31	0.00	52.31			
2013802	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00			
2013804	市场监督管理专项	14.00	0.00	14.00			
2013899	其他市场监督管理事务	2.31	0.00	2.31			
20199	其他一般公共服务	195.00	0.00	195.00			

	支出						
2019999	其他一般公共服务支出	195.00	0.00	195.00			
204	公共安全支出	5,495.00	0.00	5,495.00			
20406	司法	62.00	0.00	62.00			
2040607	法律援助	50.00	0.00	50.00			
2040610	社区矫正	12.00	0.00	12.00			
20499	其他公共安全支出	5,433.00	0.00	5,433.00			
2049901	其他公共安全支出	5,433.00	0.00	5,433.00			
205	教育支出	92,328.24	13,165.20	79,163.04			
20502	普通教育	87,868.19	13,165.20	74,702.99			
2050201	学前教育	2,814.36	1,440.04	1,374.32			
2050202	小学教育	19,335.75	7,633.99	11,701.76			
2050203	初中教育	5,360.14	4,079.00	1,281.14			
2050204	高中教育	266.89	12.17	254.72			
2050299	其他普通教育支出	60,091.05		60,091.05			
20503	职业教育	18.64		18.64			
2050304	职业高中教育	16.00		16.00			
2050399	其他职业教育支出	2.64		2.64			
20507	特殊教育	70.00		70.00			
2050701	特殊学校教育	70.00		70.00			
20508	进修及培训	10.91		10.91			
2050801	教师进修	10.91		10.91			
20509	教育费附加安排的支出	4,300.50		4,300.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,300.50		4,300.50			
20599	其他教育支出	60.00		60.00			
2059999	其他教育支出	60.00		60.00			
206	科学技术支出	150.00		150.00			
20699	其他科学技术支出	150.00		150.00			
2069999	其他科学技术支出	150.00		150.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,068.38		6,068.38			
20701	文化和旅游	19.62		19.62			
2070199	其他文化和旅游支出	19.62		19.62			
20703	体育	30.00		30.00			
2070308	群众体育	30.00		30.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	6,018.76		6,018.76			
2079999	其他文化体育与传媒支出	6,018.76		6,018.76			

208	社会保障和就业支出	5,051.25		5,051.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00		7.00			
2080109	社会保险经办机构	7.00		7.00			
20802	民政管理事务	2,516.90		2,516.90			
2080208	基层政权和社区建设	34.90		34.90			
2080299	其他民政管理事务支出	2,482.00		2,482.00			
20807	就业补助	260.30		260.30			
2080705	公益性岗位补贴	260.30		260.30			
20808	抚恤	685.21		685.21			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	1.00		1.00			
2080805	义务兵优待	17.00		17.00			
2080899	其他优抚支出	667.21		667.21			
20809	退役安置	96.73		96.73			
2080901	退役士兵安置	92.26		92.26			
2080904	退役士兵管理教育	4.47		4.47			
20810	社会福利	21.78		21.78			
2081001	儿童福利	10.12		10.12			
2081002	老年福利	5.07		5.07			
2081099	其他社会福利支出	6.60		6.60			
20811	残疾人事业	686.64		686.64			
2081104	残疾人康复	71.57		71.57			
2081105	残疾人就业和扶贫	8.70		8.70			
2081107	残疾人生活和护理 补贴	99.00		99.00			
2081199	其他残疾人事业支 出	507.38		507.38			
20819	最低生活保障	598.23		598.23			
2081901	城市最低生活保障 金支出	32.60		32.60			
2081902	农村最低生活保障 金支出	565.63		565.63			
20820	临时救助	65.00		65.00			
2082001	临时救助支出	53.00		53.00			
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	12.00		12.00			
20821	特困人员救助供养	25.55		25.55			
2082102	农村特困人员救助 供养支出	25.55		25.55			

20825	其他生活救助	63.65		63.65			
2082501	其他城市生活救助	58.00		58.00			
2082502	其他农村生活救助	5.65		5.65			
20899	其他社会保障和就业支出	24.26		24.26			
2089901	其他社会保障和就业支出	24.26		24.26			
210	卫生健康支出	10,246.23	3,022.39	7,223.84			
21002	公立医院	4.24		4.24			
2100299	其他公立医院支出	4.24		4.24			
21003	基层医疗卫生机构	3,773.18	2,633.67	1,139.51			
2100301	城市社区卫生机构	1,973.61	1,924.41	49.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,799.57	709.25	1,090.31			
21004	公共卫生	5,688.89	388.73	5,300.16			
2100401	疾病预防控制机构	84.84	7.55	77.30			
2100403	妇幼保健机构	246.06		246.06			
2100408	基本公共卫生服务	1,494.97	380.73	1,114.24			
2100409	重大公共卫生专项	23.03	0.45	22.58			
2100499	其他公共卫生支出	3,839.99		3,839.99			
21007	计划生育事务	383.25		383.25			
2100717	计划生育服务	374.26		374.26			
2100799	其他计划生育事务支出	8.99		8.99			
21013	医疗救助	30.00		30.00			
2101301	城乡医疗救助	30.00		30.00			
21014	优抚对象医疗	23.00		23.00			
2101401	优抚对象医疗补助	23.00		23.00			
21016	老龄卫生健康事务	328.68		328.68			
2101601	老龄卫生健康事务	328.68		328.68			
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
2109901	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
211	节能环保支出	1,746.98		1,746.98			
21103	污染防治	1,744.93		1,744.93			
2110301	大气	1,744.93		1,744.93			
21110	能源节约利用	2.05		2.05			
2111001	能源节约利用	2.05		2.05			
212	城乡社区支出	393,033.99		393,033.99			
21201	城乡社区管理事务	8,442.99		8,442.99			
2120102	一般行政管理事务	8,441.22		8,441.22			
2120104	城管执法	1.77		1.77			
21202	城乡社区规划与管理	71.00		71.00			

2120201	城乡社区规划与管理	71.00		71.00			
21203	城乡社区公共设施	47,283.14		47,283.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47,283.14		47,283.14			
21205	城乡社区环境卫生	17,481.86		17,481.86			
2120501	城乡社区环境卫生	17,481.86		17,481.86			
21206	建设市场管理与监督	755.00		755.00			
2120601	建设市场管理与监督	755.00		755.00			
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	219,000.00		219,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	219,000.00		219,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2121301	城市公共设施	20,000.00		20,000.00			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	80,000.00		80,000.00			
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	80,000.00		80,000.00			
213	农林水支出	7,848.01	150.75	7,697.26			
21301	农业	3,756.68	150.75	3,605.93			
2130103	机关服务	94.94		94.94			
2130104	事业运行	150.75	150.75	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	42.50		42.50			
2130108	病虫害控制	1,626.83		1,626.83			
2130111	统计监测与信息服务	10.79		10.79			
2130121	农业结构调整补贴	30.00		30.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	31.00		31.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	3.88		3.88			
2130199	其他农业支出	1,766.00		1,766.00			
21303	水利	2,541.56		2,541.56			
2130305	水利工程建设	2,300.00		2,300.00			

2130306	水利工程运行与维护	196.56		196.56			
2130314	防汛	45.00		45.00			
21305	扶贫	273.40		273.40			
2130599	其他扶贫支出	273.40		273.40			
21307	农村综合改革	1,275.87		1,275.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,275.87		1,275.87			
21308	普惠金融发展支出	0.50		0.50			
2130803	农业保险保费补贴	0.50		0.50			
214	交通运输支出	60.00		60.00			
21401	公路水路运输	60.00		60.00			
2140138	口岸建设	60.00		60.00			
215	资源勘探信息等支出	70.00		70.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00		70.00			
2150805	中小企业发展专项	70.00		70.00			
216	商业服务业等支出	168,812.53		168,812.53			
21602	商业流通事务	1,117.00		1,117.00			
2160202	一般行政管理事务	117.00		117.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1,000.00		1,000.00			
21606	涉外发展服务支出	2,000.00		2,000.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	2,000.00		2,000.00			
21699	其他商业服务业等支出	165,695.53		165,695.53			
2169901	服务业基础设施建设	73,100.00		73,100.00			
2169999	其他商业服务业等支出	92,595.53		92,595.53			
220	自然资源海洋气象等支出	300.00		300.00			
22001	自然资源事务	300.00		300.00			
2200104	自然资源规划及管理	35.00		35.00			
2200110	国土整治	263.00		263.00			
2200199	其他自然资源事务支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	2,418.00		2,418.00			
22101	保障性安居工程支出	2,418.00		2,418.00			

2210107	保障性住房租金补贴	2.00		2.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,416.00		2,416.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.80		0.80			
22406	自然灾害防治	0.80		0.80			
2240601	地质灾害防治	0.80		0.80			
229	其他支出	835.54		835.54			
22960	彩票公益金安排的支出	803.54		803.54			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	144.60		144.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	575.40		575.40			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.54		16.54			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	67.00		67.00			
22999	其他支出	32.00		32.00			
2299901	其他支出	32.00		32.00			

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

公开04表

编制部门：西安国际港务区管理委员会

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
1、一般公共预算财政拨款	427,715.37	1、一般公共服务支出	56065.25	56065.25	
2、政府性基金预算财政拨款	319,803.54	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	5495.00	5495.00	
		5、教育支出	92320.99	92320.99	
		6、科学技术支出	150.00	150.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6068.38	6068.38	
		8、社会保障和就业支出	5051.25	5051.25	
		9、卫生健康支出	7589.17	7589.17	
		10、节能环保支出	1746.98	1746.98	
		11、城乡社区支出	393033.99	74033.99	319000.00
		12、农林水支出	7848.01	7848.01	
		13、交通运输支出	60.00	60.00	
		14、资源勘探信息等支出	70.00	70.00	
		15、商业服务业等支出	168812.53	168812.53	
		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	300.00	300.00	
		19、住房保障支出	2418.00	2418.00	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	0.80	0.80	
		22、其他支出	835.54	32.00	803.54

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安国际港务区管理委员会

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
本年收入合计	747,518.91	本年支出合计	747865.88	428062.35	319803.54
年初财政拨款结转 和结余	91,003.85	年末财政拨款 结转和结余	90656.88	90656.88	
一、一般公共预 算财政拨款	91,003.85				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	838,522.76	支出总计	838522.76	518719.22	319803.54

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：西安国际港务区管理委员会

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		428,062.35	45,785.51	25,993.50	19,792.01	382,276.83	
201	一般公共服务支出	56,065.25	31,715.94	12,664.39	19,051.55	24,349.31	
20101	人大事务	90.00	90.00		90.00		
2010150	事业运行	90.00	90.00		90.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,557.94	31,527.94	12,664.39	18,863.55	30.00	
2010301	行政运行	4,229.58	4,229.58	3,668.76	560.82		
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00		0.00	30.00	
2010303	机关服务	1,550.00	31,527.94		31,527.94		
2010308	信访事务	130.00	4,229.58		4,229.58		
2010350	事业运行	25,574.36	25,574.36	8,995.63	16,578.73		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	44.00		44.00		
20104	发展与改革事务	53.00				53.00	
2010404	战略规划与实施	53.00				53.00	
20108	审计事务	30.00				30.00	
2010899	其他审计事务支出	30.00				30.00	
20113	商贸事务	23,060.00				23,060.00	
2011308	招商引资	60.00				60.00	
2011399	其他商贸事务支出	23,000.00				23,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	182.00	98.00		98.00	84.00	
2013101	行政运行	98.00	98.00		98.00		
2013102	一般行政管理事务	84.00				84.00	
20136	其他共产党事务支出	845.00				845.00	
2013699	其他共产党事务支出	845.00				845.00	
20138	市场监督管理事务	52.31				52.31	
2013802	一般行政管理事务	36.00				36.00	
2013804	市场监督管理专项	14.00				14.00	
2013899	其他市场监督管理事务	2.31				2.31	

20199	其他一般公共服务支出	195.00				195.00	
2019999	其他一般公共服务支出	195.00				195.00	
204	公共安全支出	5,495.00				5,495.00	
20406	司法	62.00				62.00	
2040607	法律援助	50.00				50.00	
2040610	社区矫正	12.00				12.00	
20499	其他公共安全支出	5,433.00				5,433.00	
2049901	其他公共安全支出	5,433.00				5,433.00	
205	教育支出	92,320.99	13,157.95	12,468.37	689.58	79,163.04	
20502	普通教育	87,860.94	13,157.95	12,468.37	689.58	74,702.99	
2050201	学前教育	2,813.26	1,438.94	1,228.38	210.56	1,374.32	
2050202	小学教育	19,332.99	7,631.23	7,251.91	379.33	11,701.76	
2050203	初中教育	5,356.75	4,075.61	3,988.08	87.53	1,281.14	
2050204	高中教育	266.89	12.17	0.00	12.17	254.72	
2050299	其他普通教育支出	60,091.05				60,091.05	
20503	职业教育	18.64				18.64	
2050304	职业高中教育	16.00				16.00	
2050399	其他职业教育支出	2.64				2.64	
20507	特殊教育	70.00				70.00	
2050701	特殊教育学校教育	70.00				70.00	
20508	进修及培训	10.91				10.91	
2050801	教师进修	10.91				10.91	
20509	教育费附加安排的支出	4,300.50				4,300.50	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,300.50				4,300.50	
20599	其他教育支出	60.00				60.00	
2059999	其他教育支出	60.00				60.00	
206	科学技术支出	150.00				150.00	
20699	其他科学技术支出	150.00				150.00	
2069999	其他科学技术支出	150.00				150.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,068.38				6,068.38	
20701	文化和旅游	19.62				19.62	
2070199	其他文化和旅游支出	19.62				19.62	
20703	体育	30.00				30.00	
2070308	群众体育	30.00				30.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	6,018.76				6,018.76	
2079999	其他文化体育与传	6,018.76				6,018.76	

	媒支出						
208	社会保障和就业支出	5,051.25				5,051.25	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	7.00				7.00	
2080109	社会保险经办机构	7.00				7.00	
20802	民政管理事务	2,516.90				2,516.90	
2080208	基层政权和社区建 设	34.90				34.90	
2080299	其他民政管理事务 支出	2,482.00				2,482.00	
20807	就业补助	260.30				260.30	
2080705	公益性岗位补贴	260.30				260.30	
20808	抚恤	685.21				685.21	
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	1.00				1.00	
2080805	义务兵优待	17.00				17.00	
2080899	其他优抚支出	667.21				667.21	
20809	退役安置	96.73				96.73	
2080901	退役士兵安置	92.26				92.26	
2080904	退役士兵管理教育	4.47				4.47	
20810	社会福利	21.78				21.78	
2081001	儿童福利	10.12				10.12	
2081002	老年福利	5.07				5.07	
2081099	其他社会福利支出	6.60				6.60	
20811	残疾人事业	686.64				686.64	
2081104	残疾人康复	71.57				71.57	
2081105	残疾人就业和扶贫	8.70				8.70	
2081107	残疾人生活和护理 补贴	99.00				99.00	
2081199	其他残疾人事业支 出	507.38				507.38	
20819	最低生活保障	598.23				598.23	
2081901	城市最低生活保障 金支出	32.60				32.60	
2081902	农村最低生活保障 金支出	565.63				565.63	
20820	临时救助	65.00				65.00	
2082001	临时救助支出	53.00				53.00	
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	12.00				12.00	
20821	特困人员救助供养	25.55				25.55	
2082102	农村特困人员救助	25.55				25.55	

	供养支出						
20825	其他生活救助	63.65				63.65	
2082501	其他城市生活救助	58.00				58.00	
2082502	其他农村生活救助	5.65				5.65	
20899	其他社会保障和就业支出	24.26				24.26	
2089901	其他社会保障和就业支出	24.26				24.26	
210	卫生健康支出	7,589.17	760.87	744.90	15.97	6,828.29	
21002	公立医院	4.24				4.24	
2100299	其他公立医院支出	4.24				4.24	
21003	基层医疗卫生机构	1,844.92	754.60	742.00	12.60	1,090.31	
2100301	城市社区卫生机构	45.35	45.35	45.35	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,799.57	709.25	696.65	12.60	1,090.31	
21004	公共卫生	4,960.08	6.27	2.90	3.37	4,953.81	
2100401	疾病预防控制机构	83.57	6.27	2.90	3.37	77.30	
2100403	妇幼保健机构	246.06				246.06	
2100408	基本公共卫生服务	792.39				792.39	
2100409	重大公共卫生专项	22.58				22.58	
2100499	其他公共卫生支出	3,815.49				3,815.49	
21007	计划生育事务	383.25				383.25	
2100717	计划生育服务	374.26				374.26	
2100799	其他计划生育事务支出	8.99				8.99	
21013	医疗救助	30.00				30.00	
2101301	城乡医疗救助	30.00				30.00	
21014	优抚对象医疗	23.00				23.00	
2101401	优抚对象医疗补助	23.00				23.00	
21016	老龄卫生健康事务	328.68				328.68	
2101601	老龄卫生健康事务	328.68				328.68	
21099	其他卫生健康支出	15.00				15.00	
2109901	其他卫生健康支出	15.00				15.00	
211	节能环保支出	1,746.98				1,746.98	
21103	污染防治	1,744.93				1,744.93	
2110301	大气	1,744.93				1,744.93	
21110	能源节约利用	2.05				2.05	
2111001	能源节约利用	2.05				2.05	
212	城乡社区支出	74,033.99				74,033.99	
21201	城乡社区管理事务	8,442.99				8,442.99	
2120102	一般行政管理事务	8,441.22				8,441.22	
2120104	城管执法	1.77				1.77	
21202	城乡社区规划与管	71.00				71.00	

	理						
2120201	城乡社区规划与管理	71.00				71.00	
21203	城乡社区公共设施	47,283.14				47,283.14	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47,283.14				47,283.14	
21205	城乡社区环境卫生	17,481.86				17,481.86	
2120501	城乡社区环境卫生	17,481.86				17,481.86	
21206	建设市场管理与监督	755.00				755.00	
2120601	建设市场管理与监督	755.00				755.00	
213	农林水支出	7,848.01	150.75	115.84	34.91	7,697.26	
21301	农业	3,756.68	150.75	115.84	34.91	3,605.93	
2130103	机关服务	94.94	0.00	0.00	0.00	94.94	
2130104	事业运行	150.75	150.75	115.84	34.91	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	42.50				42.50	
2130108	病虫害控制	1,626.83				1,626.83	
2130111	统计监测与信息服务	10.79				10.79	
2130121	农业结构调整补贴	30.00				30.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	31.00				31.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	3.88				3.88	
2130199	其他农业支出	1,766.00				1,766.00	
21303	水利	2,541.56				2,541.56	
2130305	水利工程建设	2,300.00				2,300.00	
2130306	水利工程运行与维护	196.56				196.56	
2130314	防汛	45.00				45.00	
21305	扶贫	273.40				273.40	
2130599	其他扶贫支出	273.40				273.40	
21307	农村综合改革	1,275.87				1,275.87	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,275.87				1,275.87	
21308	普惠金融发展支出	0.50				0.50	
2130803	农业保险保费补贴	0.50				0.50	
214	交通运输支出	60.00				60.00	
21401	公路水路运输	60.00				60.00	
2140138	口岸建设	60.00				60.00	
215	资源勘探信息等支	70.00				70.00	

	出						
21508	支持中小企业发展 和管理支出	70.00				70.00	
2150805	中小企业发展专项	70.00				70.00	
216	商业服务业等支出	168,812.53				168,812.53	
21602	商业流通事务	1,117.00				1,117.00	
2160202	一般行政管理事务	117.00				117.00	
2160299	其他商业流通事务 支出	1,000.00				1,000.00	
21606	涉外发展服务支出	2,000.00				2,000.00	
2160699	其他涉外发展服务 支出	2,000.00				2,000.00	
21699	其他商业服务业等 支出	165,695.53				165,695.53	
2169901	服务业基础设施建 设	73,100.00				73,100.00	
2169999	其他商业服务业等 支出	92,595.53				92,595.53	
220	自然资源海洋气象 等支出	300.00				300.00	
22001	自然资源事务	300.00				300.00	
2200104	自然资源规划及管 理	35.00				35.00	
2200110	国土整治	263.00				263.00	
2200199	其他自然资源事务 支出	2.00				2.00	
221	住房保障支出	2,418.00				2,418.00	
22101	保障性安居工程支 出	2,418.00				2,418.00	
2210107	保障性住房租金补 贴	2.00				2.00	
2210199	其他保障性安居工 程支出	2,416.00				2,416.00	
224	灾害防治及应急管 理支出	0.80				0.80	
22406	自然灾害防治	0.80				0.80	
2240601	地质灾害防治	0.80				0.80	
229	其他支出	32.00				32.00	
22999	其他支出	32.00				32.00	
2299901	其他支出	32.00				32.00	

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：西安国际港务区管理委员会

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		45785.51	25,993.50	19792.01	
301	工资福利支出	25993.50	25993.50		
30101	基本工资	7396.74	7,396.74		
30102	津贴补贴	1867.16	1,867.16		
30103	奖金	792.14	792.14		
30106	伙食补助费	610.38	610.38		
30107	绩效工资	9027.28	9,027.28		
30108	机关事业单位基本养老保险费	1618.47	1,618.47		
30109	职业年金缴费	550.91	550.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	1119.27	1,119.27		
30111	公务员医疗补助缴费	128.48	128.48		
30112	其他社会保障缴费	396.30	396.30		
30113	住房公积金	2467.48	2,467.48		
30199	其他工资福利支出	18.89	18.89		
302	机关商品和服务支出	19726.29		19726.29	
30201	办公经费	605.51		605.51	
30202	印刷费	177.22		177.22	
30203	咨询费	74.75		74.75	
30204	手续费	8.14		8.14	
30205	水费	647.29		647.29	
30206	电费	80.78		80.78	
30207	邮电费	81.28		81.28	
30208	取暖费	74.03		74.03	
30209	物业管理费	2837.50		2837.50	
30211	差旅费	279.72		279.72	
30212	因公出国（境）费用	68.34		68.34	
30213	维修（护）费	451.26		451.26	
30214	租赁费	5830.28		5830.28	
30215	会议费	182.24		182.24	
30216	培训费	215.05		215.05	
30217	公务接待费	7.76		7.76	

30218	专用材料费	0.00		0.00	
30224	被装购置费	0.00		0.00	
30225	专用燃料费	0.00		0.00	
30226	劳务费	5886.60		5886.60	
30227	委托业务费	1538.03		1538.03	
30228	工会经费	176.15		176.15	
30229	福利费	0.00		0.00	
30231	公务用车运行维护费	489.50		489.50	
30239	其他交通费用	0.10		0.10	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	14.76		14.76	
303	对个人和家庭的补助	65.72		65.72	
30301	离退休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他个人和家庭的补助支出				
307	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
309	资本性支出(基本建设)				
30901	房屋建筑物购建				
30902	办公设备购置				
30903	专用设备购置				
30905	基础设施建设				
30906	大型修缮				
30907	信息网络及软件购置更新				
30908	物资储备				
30913	公务用车购置				
30919	其他交通工具购置				
30921	文物和陈列品购置				
30922	无形资产购置				
30999	其他基本建设支出				
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				

31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
311	对企业补助（基本建设）				
31101	资本金注入				
31199	其他对企业补助				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
313	对社会保障基金补助				
31302	对社会保障基金补助				
31303	补充全国社会保障基金				
399	其他支出				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴				
39999	其他支出				

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：西安国际港务区管理委员会

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	710	96	4	610	270	340	353.2	362.66
决算数	677	68	8	601	107	494	182	202

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08表

编制部门：西安国际港务区管理委员会

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			319,803.54	319,803.54		319,803.54	
212	城乡社区支出		319,000.00	319,000.00		319,000.00	
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		219,000.00	219,000.00		219,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		219,000.00	219,000.00		219,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2121301	城市公共设施		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
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		80,000.00	80,000.00		80,000.00	
229	其他支出		803.54	803.54		803.54	
22960	彩票公益金安排的支出		803.54	803.54		803.54	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		144.60	144.60		144.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		575.40	575.40		575.40	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		16.54	16.54		16.54	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		67.00	67.00		67.00	

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出部门决算总体情况说明

本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，增减变化主要原因：

2019 年收入总计 751237.69 万元，同比增长 50.68%，主要是政府性基金预算财政拨款增加；支出总计 750530.20 万元，同比增长 53.76%，主要是原因是区内项目建设加快，支出增加所致。



二、收入决算情况说明

2019 年度各项收入总计 751237.69 万元，具体包括：

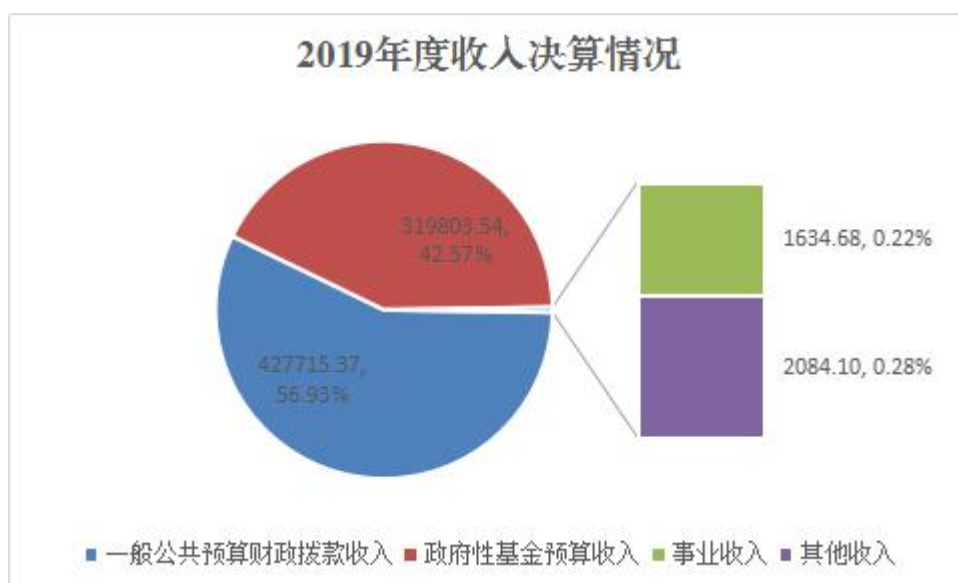
1. 一般公共预算财政拨款收入 427715.37 万元，占 56.93%，同比增长 23.7%，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2. 政府性基金预算收入 319803.54 万元，占 42.57%，同

比增长 111.59%，为区级财政当年拨付的政府性基金财政拨款。

3. 事业收入 1634.68 万元，占 0.22%，同比增长 50.75%，为区内事业单位的事业收入。

4. 其他收入 2084.10 万元，占 0.28%，同比增长 254.14%，为区内事业单位的其他收入。



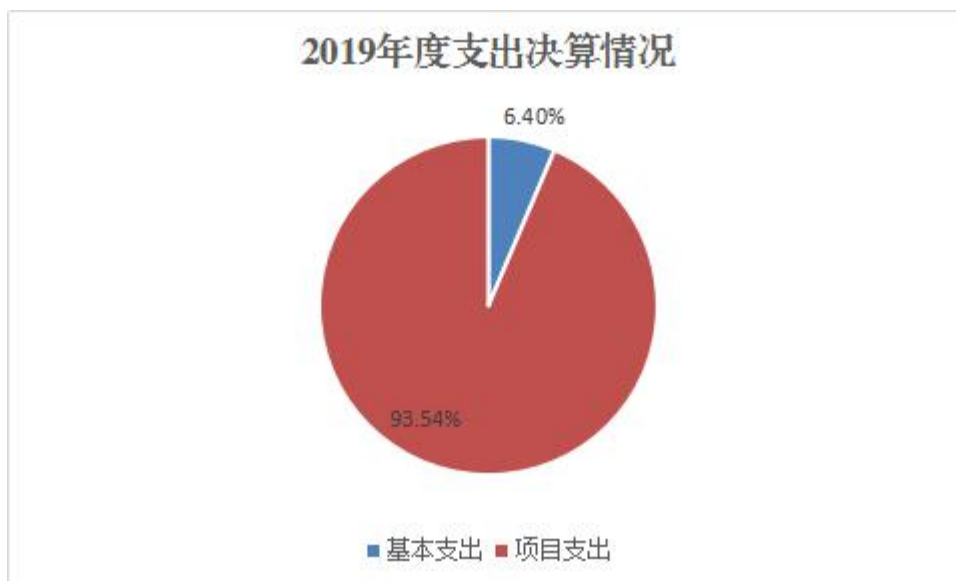
三、支出决算情况说明

2019 年度各项支出总计 750530.20 万元，具体包括：

1. 基本支出 48054.28 万元，占比 6.4%，同比增长 8.14%，主要是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。其中：人员经费 26180.68 万元，日常公用经费 22340.54 万元。

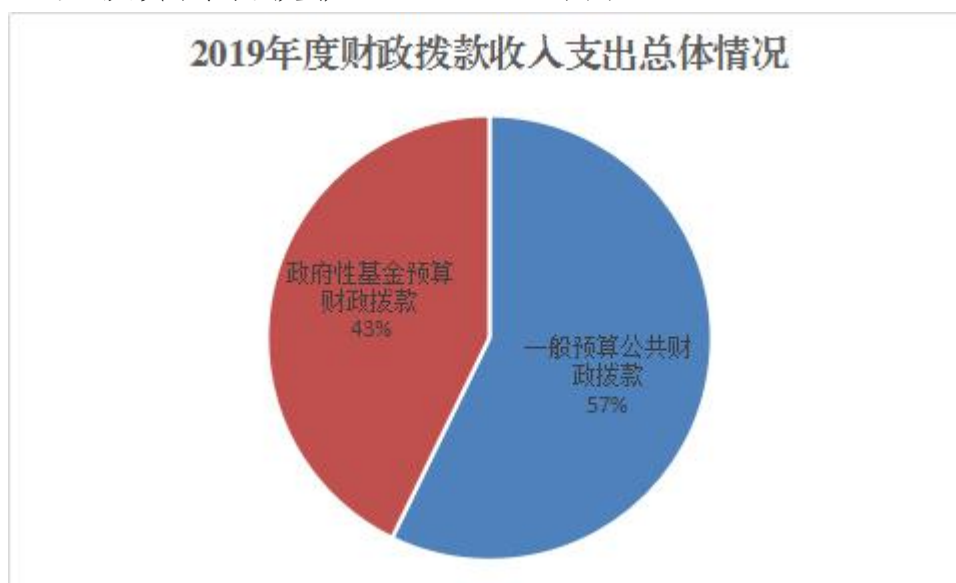
2. 项目支出 702475.91 万元，占比 93.6%，同比增长 58.33%，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的支出，包括民生事务、区域宣传、规划设计、学校筹

办、会展业务产业扶持资金兑付等支出。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019年财政拨款收入总计747518.91万元，同比增长50.44%，其中，一般预算公共财政拨款428062.35万元，政府性基金预算财政拨款319803.54万元。

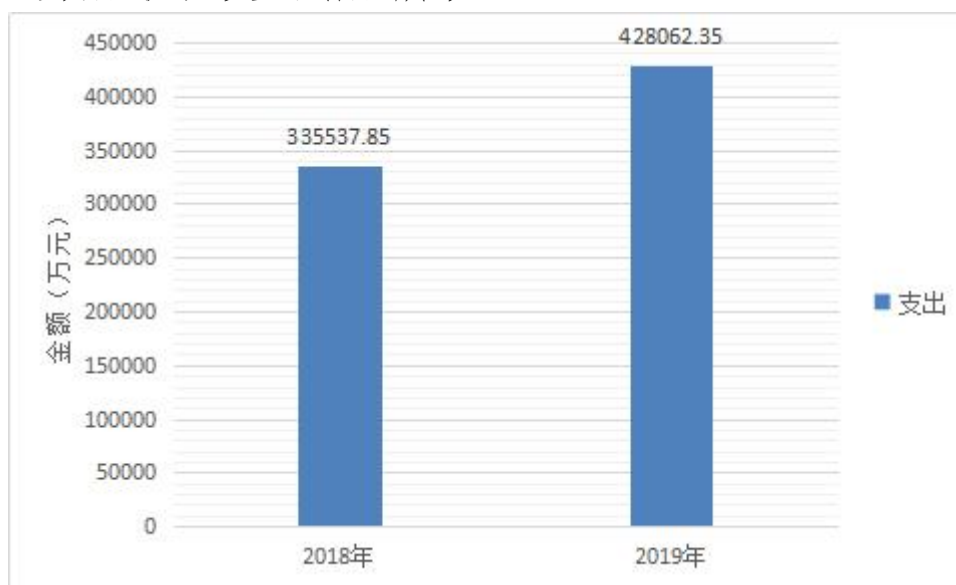


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出总计428062.35万元，占本年支出合计的57.03%。与上年相比，财政拨款支出

增加 92524.50 万元，同比增长 27.57%，主要原因仍是区内项目建设加快，支出增加所致。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 428062.35 万元，完成年度预算的 100%，同比增长 27.57%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)，年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，年初预算为 4802 万元，调整 4229.58 万元，支出决算为 4229.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是部分行政运行支出进行了压减。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)，年初预算为 30 万

元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），年初预算为 1550 万元，支出决算为 1550 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

5. 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），年初预算为 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

6. 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），年初预算为 28201 万元，调整预算为 25574.36 万元，支出决算为 25574.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加大力度压缩了一般公共服务支出。

7. 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），年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项），年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

9. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计事务(项),年初预算为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 100%,决算数与调整预算持平。

10. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项),年初预算为 60 万元,支出决算为 60 万元,完成年初预算的 100%,决算数与调整预算持平。

11. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项),年初预算为 23000 万元,支出决算为 23000 万元,完成年初预算的 100%,决算数与调整预算持平。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为 98 万元,支出决算为 98 万元,完成年初预算的 100%,决算数与调整预算持平。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为 84 万元,支出决算为 84 万元,完成年初预算的 100%,决算数与调整预算持平。

14. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),年初预算为 845 万元,支出决算为 845 万元,完成年初预算的 100%,决算数与调整预算持平。

15. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为 152 万元,调整预算

数 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是在区内实际运行中压减了相关事务资金支出。

16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项），年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

17. 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），年初预算为 2 万元，调整预算数 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

18. 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），年初预算为 95 万元，调整预算数 195 万元，支出决算为 195 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在区内实际运行中增加相关公共服务事务资金支出。

19. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项），年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

20. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

21. 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），年初预算为 5373 万元，调整预算数 5433 万元，支出决算为 5433 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在区内实际运行中增加相

关公共安全事务资金支出。

22. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为 1720 万元，调整预算为 2813.26 万元，支出决算为 2813.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度按要求加大了区内教育项目资金。

23. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为 9225 万元，调整预算为 19332.99 万元，支出决算为 19332.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度按要求加大了区内教育各项提升项目资金。

24. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），年初预算为 3648 万元，调整预算为 3648 万元，支出决算为 5356.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

25. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），年初预算为 248 万元，调整预算为 266.89 万元，支出决算为 266.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度按要求加大了区内教育各项提升项目资金。

26. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为 36640 万元，调整预算为 60091.05 万元，支出决算为 60091.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度按要求加大了区内教育各项提升项目资金支出。

27. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项），

年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

28. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

29. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

30. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），年初预算为 10.91 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

31. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），年初预算为 4300.5 万元，支出决算为 4300.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

32. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

33. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

30. 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），年初预算为 19.62 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

32. 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），年初预算为 6009 万元，调整预算为 6018.76 万元，支出决算为 6018.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

33. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

34. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），年初预算为 25 万元，调整预算为 34.9 万元，支出决算为 34.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需求加大了区内民政管理事务资金。

35. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为 2482 万元，支出决算为 2482 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

36. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），年初预算为 202 万元，调整预算为 260.3 万元，支出决算为 260.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了区内社保就业的项目资金支出。

37. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

38. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、义务兵优待（项），年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

39. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为 571 万元，调整预算为 667.21 万元，支出决算为 667.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了区内社保就业中抚恤资金支出。

40. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），年初预算为 28 万元，调整预算为 92.26 万元，支出决算为 92.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度按要求加大了区内退役人员安置资金支出。

41. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），年初预算为 1 万元，调整预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度按要求加大了区内退役人员安置资金支出。

42. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），年初预算为 9 万元，调整预算为 10.12 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

43. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为 300 万元，调整预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是部分社会福利支出结转下年。

44. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为 6 万元，调整预算为 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

44. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），年初预算为 18 万元，调整预算为 71.57 万元，支出决算为 71.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了区内社保就业中残疾人资金支出。

45. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），年初预算 8.7 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

46. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），年初预算为 67 万元，调整预算为 99 万元，支出决算为 99 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了区内社保就业中残疾人资金支出。

47. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为 15 万元，调整预算为 507.38 万元，支出决算为 507.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了

区内社保就业中残疾人资金支出。

48. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），年初预算为 19 万元，调整预算为 32.6 万元，支出决算为 32.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了区内社保就业资金支出。

49. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），年初预算为 409 万元，调整预算为 565.63 万元，支出决算为 565.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了区内社保就业资金支出。

50. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

51. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），年初预算为 7 万元，调整预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了区内社保就业中流浪乞讨人员资金支出。

52. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为 8 万元，调整预算为 25.55 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了区内社保就业特困人员资金支出。

53. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其

他城市生活救助（项），年初预算为 49 万元，调整预算为 58 万元,58 万元,支出决算为 58 万元,完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了区内社保就业资金支出。。

53. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算为 6 万元，调整预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

54. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 60 万元，调整预算为 24.26 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是根据区内需求减少了区内社保就业资金支出。

55. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

56. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），年初预算为 45.35 万元，支出决算为 45.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

57. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），年初预算为 1142 万元，调整预算为 1799.57 万元，支出决算为 1799.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了区内卫生健康中基层医疗卫生机构资金支出。

58. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制

机构（项），年初预算为 132 万元，调整预算为 83.57 万元，支出决算为 83.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是疾病预防控制资金支出结转下年。

59. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），年初预算为 261 万元，调整预算为 246.06 万元，支出决算为 246.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是妇幼保健机构支出结转下年。

60. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为 673 万元，调整预算为 792.39 万元，支出决算为 792.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了区内卫生健康中基本公共卫生资金支出。

61. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），年初预算为 5 万元，调整预算为 22.58 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 100%，根据区内需要加大了区内卫生健康中基本公共卫生资金支出。

62. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为 3822 万元，调整预算为 3815.49 万元，支出决算为 3815.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

63. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为 30 万元，调整预算为 374.26 万元，支出决算为 374.26 万元，完成年初预算的 100%，根据区内需要加大了区内卫生健康中计生资金支出。

64. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务支出（项），年初预算为 15 万元，调整预算为 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是其他计生资金支出结转下年。

65. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），年初预算为 18 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，根据区内需要加大了区内卫生健康中城乡医疗救助资金支出。

66. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），年初预算为 21 万元，调整预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

67. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），年初预算为 328.68 万元，支出决算为 328.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

68. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

69. 节能环保支出（类）节能环保支出（款）大气（项），年初预算为 1744.93 万元，支出决算为 1744.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

70. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

71. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 8441.22 万元，支出决算为 8441.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

72. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

73. 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），年初预算为 71 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

74. 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），年初预算为 47283.14 万元，支出决算为 47283.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

75. 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），年初预算为 17481.86 万元，支出决算为 17481.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

76. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），年初预算为 755 万元，支出决算为 755 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

77. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项），年

初预算为 94.94 万元，支出决算为 94.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

78. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为 55 万元，调整预算为 150.75 万元，支出决算为 150.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了区内农业事业资金支出。

79. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为 42.5 万元，支出决算为 42.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

80. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），年初预算为 1626.83 万元，支出决算为 1626.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

81. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项），年初预算为 10.79 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

82. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

83. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

84. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项），年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，

完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

85. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），年初预算为 2300 万元，支出决算为 2300 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

86. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为 190 万元，调整预算为 196.56 万元，支出决算为 196.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了水利资金支出。

87. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算为 20 万元，调整预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了防汛资金支出。

88. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 137 万元，调整预算为 273.4 万元，支出决算为 273.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了扶贫资金支出。

89. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为 1055 万元，调整预算为 1275.87 万元，支出决算为 1275.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区内需要加大了农村事务资金支出。

90. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5

万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

91. 交通运输支出（类）交通运输支出（款）口岸建设（项），年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

92. 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），年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

93. 商业服务业等支出（类）商业服务业等支出（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 117 万元，支出决算为 117 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

94. 商业服务业等支出（类）商业服务业等支出（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

95. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）涉外发展服务支出（项），年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

96. 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），年初预算为 73100 万元，支出决算为 73100 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预

算持平。

97. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)，年初预算为 116956 万元，调整预算为 92595.53 万元，支出决算为 92595.53 万元，决算数小于预算数的主要原因是部分商业服务项目支出结转下年。

98. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源海洋气象等支出(款)自然资源规划及管理(项)，年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

99. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源海洋气象等支出(款)国土整治(项)，年初预算为 263 万元，支出决算为 263 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

100. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源事务支出(项)，年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

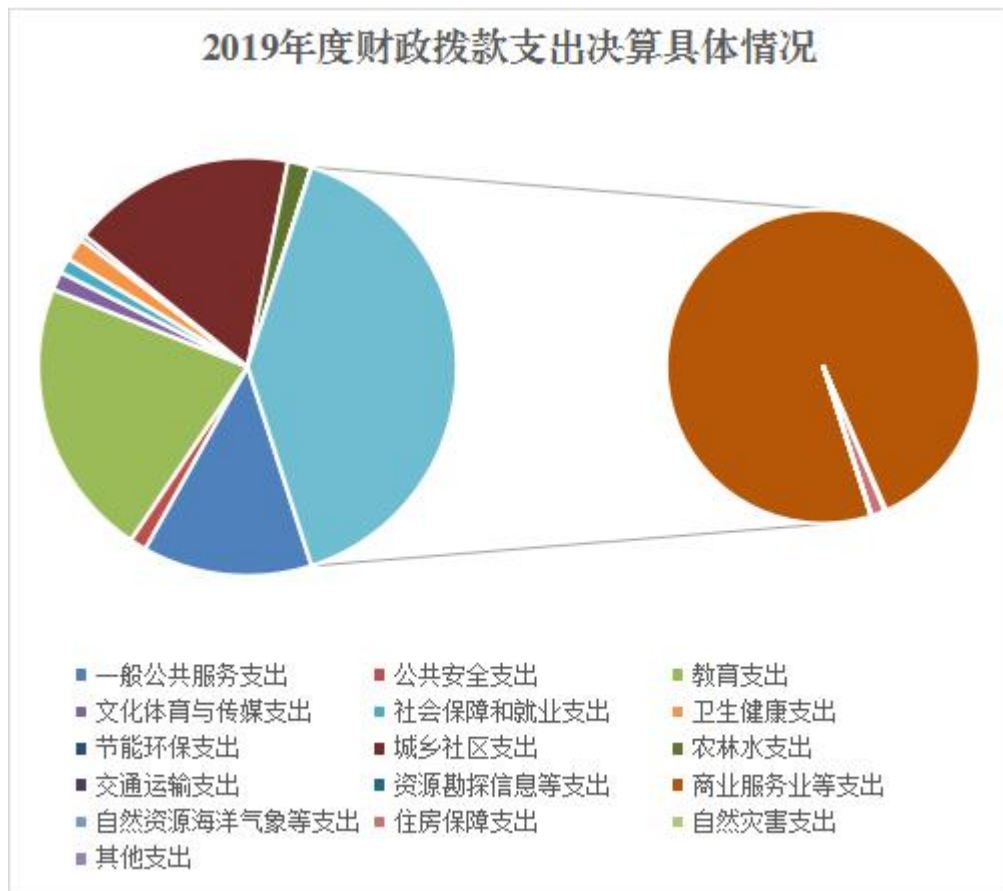
101. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)，年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

102. 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），年初预算为 2416 万元，支出决算为 2416 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

103. 灾害防治及应急管理支出（类）保障性安居工程支出（款）地质灾害防治（项），年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

104. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与调整预算持平。

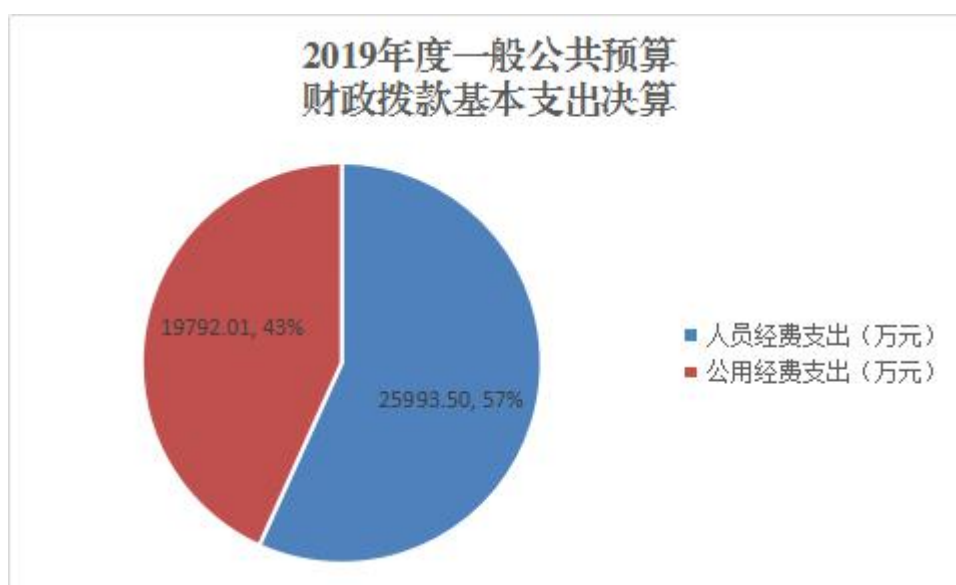


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 45785.51 万元。其中人员经费支出 25993.50 万元,公用经费支出 19792.01 万元。

1. 人员经费 25993.50 万元,主要包括基本工资 7396.74 万元,津贴补贴 1867.16 万元,奖金 792.14 万元,伙食补助费 610.38 万元等。

2. 公用经费 19792.01 万元,主要包括办公经费 605.51 万元,印刷费 177.22 万元,咨询费 74.75 万元,水费 647.29 万元,物业管理费 2837.50 万元,租赁费 5830.28 万元,劳务费 5886.60 万元,委托业务费 1538.03 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

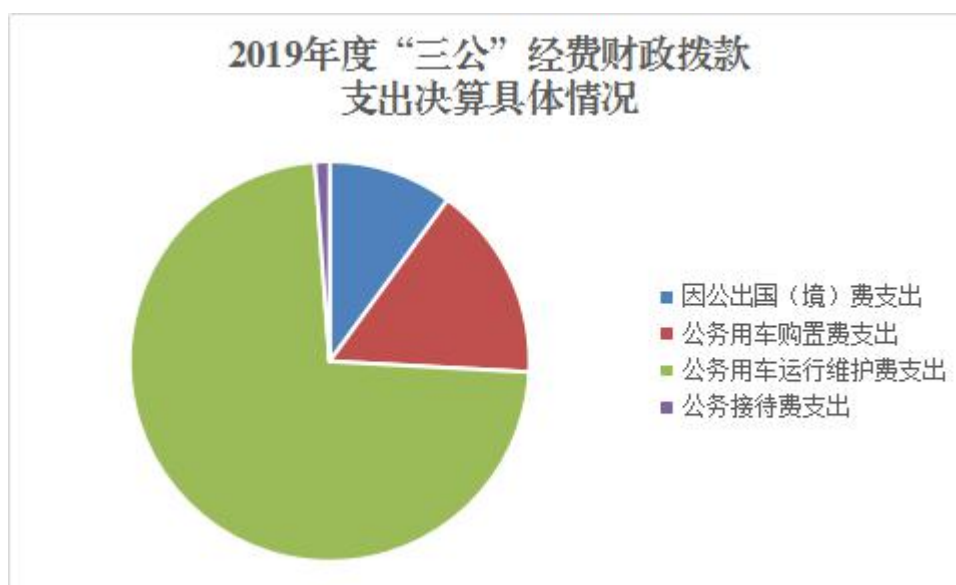
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 710 万元,

支出决算为 677 万元，完成预算的 95.35%。决算数较预算数减少 33 万元，主要原因是我区进一步加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用。

（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 68 万元，占 10.04%；公务用车购置费支出 107 万元，占 15.81%；公务用车运行维护费支出决算 494 万元，占 72.97%；公务接待费支出决算 8 万元，占 1.18%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 10 个，13 人次，预算为 96 万元，支出决算为 68 万元，完成预算的 70.83%，决算数较预算数减少 28 万元，主要原因是出国任务减少，节约开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 7 台，预算为 270 万元，支出决算为 107 万元，完成预算的 51.69%，决算数较预算数减少 163 万元，主要原因是区严格按照公车管理要求配备车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 340 万元，支出决算为 494 万元，完成预算的 145.29%，决算数较预算数增加 154 万元，主要原因是及时结算租车、维修等费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 58 批次，802 人次，预算为 4 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 200%，决算数较预算数增加 4 万元，主要原因是考察任务较多，接待次数较多。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 362.66 万元，支出决算为 202 万元，完成预算的 55.7%，决算数较预算数减少 160.66 万元，主要原因是规范各项培训费用的开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 353.20 万元，支出决算为 182 万元，完成预算的 171.2%，决算数较预算数减少 171.20 万元，主要原因是严格审核标准，严控会议费支出。

八、政府性基金财政拨款收支情况说明

我区 2019 年政府性基金决算收入总计 319803.54 万元，支出总计 319803.54 万元，主要用于城乡社区支出和征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门决算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。

建立预算绩效管理制度体系，制订了《西安国际港务区预算绩效管理实施办法》（西港财发[2017]19号）、《关于规范部门预算编制中绩效目标申报和审核工作的通知》（西港财发[2017]47号），对预算绩效管理目标的编制、审核以及批复和应用等内容作出明确要求，科学指导我区预算绩效管理工作的开展。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 27 个项目支出开展绩效评价，其中一级项目 27 个，共涉及资金 20570.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.4%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 农业农村和水务局 农机安全委托经费项目绩效自评综述：根据我区现有的农业生产体量，现有注册农机数量，在市农机站指导下估算所需经费。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。机车辆使用安全，驾驶员安全，无农机质量安全事故发生。

无存在的主要问题和需要说明的其他问题。

2. 组织人事局 农村就业技能培训和专场招聘会项目 绩效自评综述:通过招投标建库的方式委托第三方培训和人力资源机构,主要为入区企业提供各类招聘服务。项目总投入207万元,实际使用146.95万元,执行百分比70.99%,由于项目服务期为自合同签订之日起两年,故预算偏高,主要用于开展辖区农村就业技能培训和举办专场招聘活动,服务辖区各类企业和就业群体。

存在的主要问题:总投入207万元,主要用于开展辖区农村就业技能培训和举办专场招聘活动,服务辖区各类企业和就业群体,实际使用146.95万元,执行百分比70.99%,由于项目服务期为自合同签订之日起两年,故预算偏高,

改进工作的措施:合理制定专项资金使用计划和充分使用专项资金,让专项资金使用落到实处。

3. 交通和住房建设局 公共自行车建设费用项目 绩效自评综述:公共自行车建设费用是根据市建委下发的西安市城建计划安排,完成下发的我区市政公共自行车的建设任务。投资金额在任务下发中已确定。资金均为政府财政拨付,用于采购国际港务区范围内市政自行车及站点设备。

2019年报送预算金额为80万元,采购公共自行1600余辆,安装自行车停靠站点168处。2019年累计支付75.4万元,支付比例94.26%。

针对市政公共自行车建设已完成其建设目标。完成1600

辆自行车的采购，168处停靠点的设置。

存在的主要问题：(1)市政公共自行车采购的数量与每天在园区的实际自行车数量无法定量，由运营单位进行把控。(2)市政公共自行车设施的迁移，损坏赔偿无明确的文件支持。

改进工作的措施：(1)加强与运营单位的沟通对接，确保园区自行车数量充足，保障群众使用需求。(2)对接市住建局、西安市公共自行车公司，就迁移、损坏赔偿问题给出明确的文件要求。

4. 公共卫生管理服务中心 艾滋病防治项目 自评综述：艾滋病防治项目是以辖区艾滋病患者及感染者抗病毒治疗、辖区公共场所高危干预及开展健康教育宣传为主要内容。项目总投资投入19.78万元，资金由上级专项及区级配套共同列支。实际使用资金17.58万元，结转结余资金2.2万元。

全年开展随访管理及高危行为干预，对辖区艾滋病患者检测54人，患者随访覆盖率100%，患者治疗率80%。免费发放安全套4万只，高校艾滋病科普巡讲5次；组织医务人员专业知识培训4次，对辖区27家公共场所发放警示牌近1000个；联合经济发展局、中铁建筑、陕建集团、华南城集团开展“六进”宣讲活动7次。无存在的主要问题。

5. 行政审批服务局 政务大厅装修设计项目 自评综述：为了给企业和群众提供更加便利化的服务，事项统一在政务中心办理，推进“一门、一次、一网”改革，解决现有政务服务中心面积不足、无法满足使用需求等问题。根据管委会

安排，新政务服务中心选址华南城，扩容后政务服务中心面积约 8000 m²。开展新政务服务中心装修设计，设计费 145 万元，预算为 90 万元，合同签订后，乙方在规定时间内向甲方提交所有设计方案（包括平面图、效果图以及施工图），经甲方确认后一次性支付合同总价的 60%，87 万元。

6. 新合社区卫生服务中心 基础设施建设项目自评：为了更好为辖区群众服务，改善社区居民的就医条件，提高人民群众的生活水平和生活质量，我单位准备对医疗环境及科室进行改造和提升，需要进行水流医院围墙、水流屋顶防水及坡顶维修、门诊手术室改造等基础设施建设。投资总额为 19 万元，资金构成是预算安排资金。实际使用项目资金 19 万元，与预算一致。

我们按期对医疗环境及科室进行改造和提升，完成围墙 100 米、屋顶防水及坡顶维修 500 m²、门诊手术室改造 80 m² 的建设。政府采购率 100%，验收合格率 100%，正常运行率 100%。采购成本 19 万元。使我们的服务水平有所提高。改善了社区居民的就医条件，使我们能更好地为辖区群众服务。

7. 教育和卫生健康局 弹性离校项目自评综述：项目为弹性离校项目，实施对象为学校正常放学后按时离校有困难的小学一、二、三年级学生（含民办小学）。

财政按照 300 元/每生每年标准予以奖补。补助经费主要用于“弹性离校”工作相关水费、电费支出、消耗品购置、场地使用、人员补助等。区级配套预算资金为 28 万元，实

际执行金额为 31.65 万元，执行率 113.04%。

该项目资金区级配套预算资金为 28 万元，实际执行金额为 31.65 万元，执行率 113.04%，超出部分使用中省市资金进行补充。超出原因为，预算人数较实际人数少。

存在的主要问题:2019 年，弹性离校项目资金均按照年度目标任务超额完成。超出原因为，预算人数较实际人数少。超出部分使用中省市资金进行补充。

改进工作的措施:更加精确完成以后年度工作目标，确保该项目顺利实施开展。

为提高相关人员业务能力，适应开展绩效管理工作的现实需要，举办了由各预算单位参加的预算绩效管理专题培训，重点对预算绩效管理的基本理论、管理对象、职责分工及指标体系、工作流程等内容进行了全面的讲解、交流，研讨了开展绩效管理工作的相关问题。

（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

我区自评工作重点放在项目支出，各部门都参与了项目绩效自评，客观、真实、全面的反映了我区重点项目绩效评价情况，使“谁使用资金，谁报绩效目标、谁绩效自评”的理念深入人心。

下一步，要求财政管理人员开展自学，学习省市有关预算绩效管理的制度和要求，学习预算绩效管理成熟区县的成功经验，为深入推进国际港务区绩效管理工作奠定了基础。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

在 2019 年的工作基础上，2020 年我区选取 6 个重点项目、1 个专项资金作为本年度绩效评价试点项目评价金额共计 160,899.26 万元（其中省市专项资金 95600 万元）。项目非别为“电商产业扶持资金”（评价结果为良）、“灞河渭河沿线景观绿化”（评价结果为优）、“街景布置”（评价结果为优）、“柳树余小学建设 EPC 项目”（评价结果为良）、“环境卫生经费”（评价结果为良）、“非洲猪瘟强制扑杀补助资金”（评价结果为优）、“长安号 2019 年补贴资金”（评价结果为优）。

2019 年部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		农机安全委托经费					
项目主管部门		国际港务区农业农村和水务局	实施单位	西安市农机总站			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
		年度资金总额:	8	8	100%		
		其中: 上级补助	0	0	0	0	
		区级资金	8	8	100%	100%	
		其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	完成全区 2019 年农机安全监理任务		已完成				
绩效指标	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	必须完成农机监理的农机车辆及驾驶员		8 台	8 台	无
							无
							无
	产出指标	质量指标	全部完成检测任务确保无故障		100%	100%	无
							无
							无
	产出指标	时效指标	审验、检测完成时间		2019 年 12 月	100%	无
							无
							无
	产出指标	成本指标	委托市级机构审验、检测费用		8 万	8 万	无
							无
							无
	效益指标	经济效益指标					无
							无
社会效益指标		确保农业机械化顺利实施		有效保障	有效保障	无	
						无	
						无	
生态效益指标						无	
					无		
可持续影响指标	确保农机驾驶人员安全, 农机化作业顺利进行		有效保障	有效保障	无		
					无		
满意度				无		
	服务对象满意度指标	全区 农机车主及农机驾驶员满意		100%	100%	无	
					无		

						无
备注						

注：1、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2、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，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。

2019 年部门预算绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		西安国际港务区组织人事局					
项目主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	207	146.95		70.99%		
	其中：上级补助	0	0		0		
	区级资金	207	146.95		70.99%		
	其他资金	0	0		0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展辖区农村就业技能培训和举办专场招聘活动，服务辖区各类企业和就业群体。			开展辖区农村就业技能培训和举办专场招聘活动，服务辖区各类企业和就业群体。			
绩效指标	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	
	数量指标	1、农村就业技能培训		10 场次	10 场次		
		2、专场招聘会		6 场次	6 场次		
	质量指标	1、培训覆盖率		100%	100%		
	时效指标	1、农村就业技能培训和专场招聘会		2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前		
	成本指标	1、农村就业技能培训和专场招聘会		207 万元	146.95 万元	项目服务期为自合同签订之日起两年，预算偏高。	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	1、提升就业率		≥10%	≥10%	
			2、提高参培人员职业技能		有所提高	有所提高	
生态效益指标							
可持续影响指标	1、培训效果持续影响		长期	长期			
	2、促进就业意向达成		长期	长期			
.....							
满意度	服务对象满意度指标	1、参培人员满意度		≥90%	≥90%		
		2、参加招聘会人员满意度		≥90%	≥90%		

				
备注					

注：1、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2、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。

2019 年部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		公共自行车建设费用				
项目主管部门		交通住建局	实施单位	宁波南洋车业有限公司 陕西隆博信息科技有限公司		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	80 万元	75.3 万元	94.26%	
		其中：上级补助				
		区级资金	80 万元	75.3 万元	94.26%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	根据市建委下发的西安市城建计划安排，完成下发的我区市政公共自行车的建设任务。		按照市建委下发的西安市城建计划安排，已经完成下发的我区市政公共自行车的建设任务。			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	自行车数量	1600 辆	1600 辆	
			站点数量	168 个	168 个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
	时效指标	完成时间	任务下发后两个月	完成		
	成本指标	园区公共自行车建设	80 万元	75.3 万元	预算的报送时间在任务下发的时间之前，只能估算，无法确定准确的资金数量。	
					
效益指标	经济效益指标	无				

	社会效益指标	方便园区居民出行，解决最后一公里问题。	有所改善	有所改善	
	生态效益指标	减少汽车尾气排放。	有所改善	有所改善	
	可持续影响指标	项目建设预计可使用年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%
.....					
备注					

注：1、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2、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。

2019 年部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	公共自行车建设费用					
项目主管部门	交通运输局	实施单位	宁波南洋车业有限公司 陕西隆博信息科技有限公司			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	80 万元	75.3 万元	94.26%		
	其中：上级补助					
	区级资金	80 万元	75.3 万元	94.26%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	根据市建委下发的西安市城建计划安排，完成下发的我区市政公共自行车的建设任务。		按照市建委下发的西安市城建计划安排，已经完成下发的我区市政公共自行车的建设任务。			
绩效指标	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	自行车数量	1600 辆	1600 辆	
			站点数量	168 个	168 个	
	质量指标	验收合格率	100%	100%		
		完成时间	任务下发后两个月	完成		
	成本指标	园区公共自行车建设	80 万元	75.3 万元	预算的报送时间在任务下发的时间之前，只能估算，无法确定准确的资金数量。	
					
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	方便园区居民出行，解决最后一公里问题。	有所改善	有所改善	

	生态效益指标	减少汽车尾气排放。	有所改善	有所改善		
	可持续影响指标	项目建设预计可使用年限	长期	长期		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	
					
备注						

注：1、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2、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。

2019 年部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		政务大厅装修设计（华南城招商中心）				
项目主管部门				实施单位	行政审批服务局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		90	87	96.67%
		其中：上级补助				
		区级资金		90	87	96.67%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决现有政务服务中心面积不足、无法满足使用需求等问题。			解决现有政务服务中心面积不足、无法满足使用需求等问题。		
绩效指标	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	设计面积	8000 平方米	8000 平方米	
		质量指标	功能需求	满足	满足	
		时效指标	设计修改	及时	及时	
		成本指标	设计成本	90 万元	87 万元	根据合同要求未达成付款条件。
		社会效益指标	温馨舒适的办事环境	提升	提升	
		可持续影响指标	提升营商环境	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	满意	满意	
办事群众			满意	满意		
备注						

注：1、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 2、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。

2019 年部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		政务大厅装修设计（华南城招商中心）				
项目主管部门				实施单位	行政审批服务局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		90	87	96.67%
		其中：上级补助				
		区级资金		90	87	96.67%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决现有政务服务中心面积不足、无法满足使用需求等问题。			解决现有政务服务中心面积不足、无法满足使用需求等问题。		
绩效指标	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	设计面积	8000 平方米	8000 平方米	
		质量指标	功能需求	满足	满足	
		时效指标	设计修改	及时	及时	
		成本指标	设计成本	90 万元	87 万元	根据合同要求未达成付款条件。
		社会效益指标	温馨舒适的办事环境	提升	提升	
		可持续影响指标	提升营商环境	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	满意	满意	
办事群众			满意	满意		
备注						

注：1、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 2、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。

2019 年部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		弹性离校项目				
项目主管部门		西安国际港务区教育卫生健康局	实施单位	西安国际港务区教育卫生健康局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率	
		年度资金总额:	28	31.65	113.04%	
		其中: 上级补助				
		区级资金	28	31.65	113.04%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	足额保障“弹性离校”项目顺利开展, 完成弹性离校期间教育教学活动方面的支出。			严格按照弹性离校生均经费标准, 及时拨付相关经费, 保障项目正常运转。		
绩效指标	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
	数量指标	参与学校数量		15 所	15 所	
		春季学期发放人数		2110 人	2110 人	
		秋季学期发放人数		2687 人	2687 人	
	质量指标	申请学生享受弹性离校程度		100%	100%	
		弹性离校期间教育教学任务完成情况		100%	100%	
	时效指标	持续时间		2019.1.1-2019.12.3	2019.1.1-2019.12.31	
				1		
	成本指标	弹性离校生均经费标准		300/人/年	300/人/年	
		社会效益指标		政策知晓率	100%	100%
可持续影响指标	持续影响时间		1 年	1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与弹性离校项目学生满意程度		≥80%	≥85%	
		参与弹性离校项目学生家长满意程度		≥80%	≥90%	
备注						

注: 1、定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数. 财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 2、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。

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>						
		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>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	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。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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		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; 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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								
备注: 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。 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。											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费包括行政事业公用经费，管委会公用经费支出 21873.6 万元，包括办公费、手续费、印刷费、培训费等日常支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 12884.61 万元，其中政府采购货物类支出 4785.39 万元、政府采购服务类支出 3448.92 万元、政府采购工程类支出 4650.30 万元。授予中小企业合同金额 6226.68 万元，占政府采购支出总额的 48.33%，其中：授予小微企业合同金额 3377.12 万元，占政府采购支出总额的 26.21%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 70 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 7 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）。

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