

西安市临潼区新区建设管理委员会（本级） 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。

依据临编发【2016】22号文件，本部门下设6个内设科室，分别是：办公室、产业科、融资科、招商科、土地和规划科及城乡建设科。

依据临编发【2011】16号文件，贯彻国家和省、市有关法律、法规，制定本部门主要职责有：

- （1）拟定新区有关政策和管理办法，并组织实施；
- （2）拟定新区城乡建设和产业发展规划、项目建设规划和计划；
- （3）负责区域内城市基础设施和公共服务设施的建设和管理；
- （4）负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资和协调管理；
- （5）负责区域内土地储备和开发利用；
- （6）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

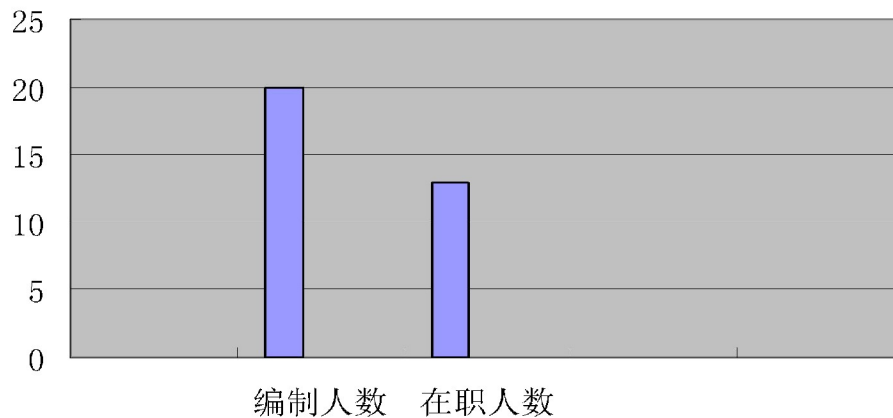
本部门内设事业机构1个。

二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个，包含一个二级单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	本年无“三公”经费会议培训费
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	本年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	6,097.67	一、一般公共服务支出	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	35,100.00	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	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,000.00
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.09
		九、卫生健康支出	3.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40,183.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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	0.00
本年收入合计	41,197.67	本年支出合计	41,197.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	41,197.67	支出总计	41,197.67

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。

公开02表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育收 费			
合计		41,197.67	41,197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,183.18	40,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,914.60	4,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,914.60	4,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.00	300.00	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

公开03表
编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

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		41,197.67	143.81	41,053.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,183.18	129.58	40,053.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,914.60	0.00	4,914.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,914.60	0.00	4,914.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.00	0.00	300.00	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

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
一、一般公共预算财政拨款	6,097.67	一、一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	35,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	40,183.18	5,083.18	35,100.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	41,197.67	支出总计	41,197.67	6,097.67	35,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	41,197.67	总计	41,197.67	6,097.67	35,100.00	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支出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：西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

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		6,097.67	143.81	142.42	1.39	5,953.86	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
205	教育支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
20502	普通教育	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
208	社会保障和就业支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,083.18	129.58	128.19	1.39	4,953.60	
21201	城乡社区管理事务	129.58	129.58	128.19	1.39	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.58	129.58	128.19	1.39	0.00	
21203	城乡社区公共设施	4,914.60	0.00	0.00	0.00	4,914.60	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,914.60	0.00	0.00	0.00	4,914.60	
21205	城乡社区环境卫生	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
2120501	城乡社区环境卫生	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	

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：西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

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		143.81	142.42	1.39	
301	工资福利支出	0.00	142.42	0.00	
30101	基本工资	0.00	26.57	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	39.98	0.00	
30107	绩效工资	0.00	57.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	11.09	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.08	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1.17	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.39	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.52	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.18	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.39	

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

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	7	8
预算数								
决算数								

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：西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

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	35,100.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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

公开09表

编制单位：西安市临潼区新区建设管理委员会（本级）

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				

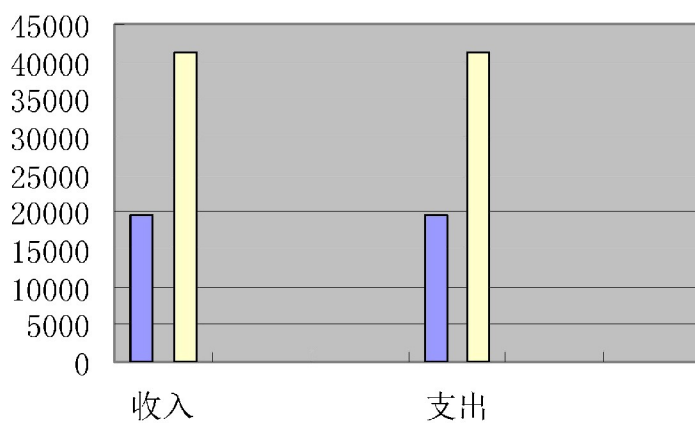
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020 年度收入总体情况 41197.67 万元，比上年增加 21579.86 万元。原因是 2020 年土地收益增加。

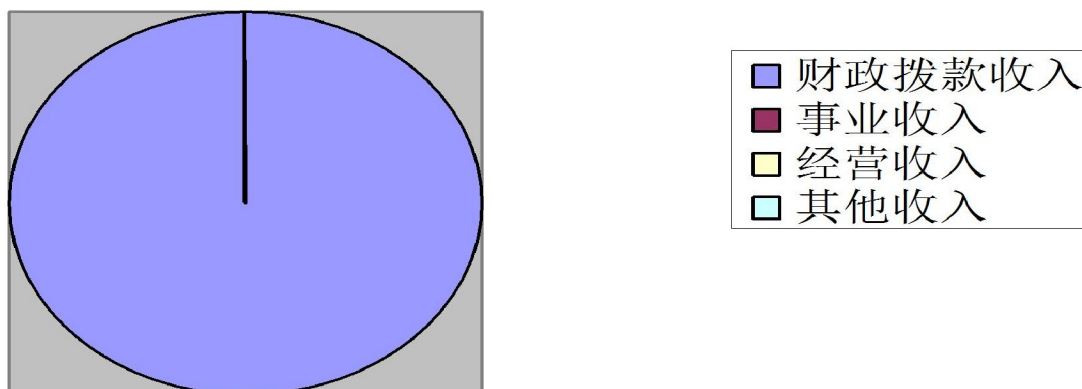
2020 年度支出总体情况 41197.67 万元，比上年增加 21579.86 万元。原因是 2020 年基础设施建设费用增加。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 41197.67 万元，其中：财政拨款收入 41197.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

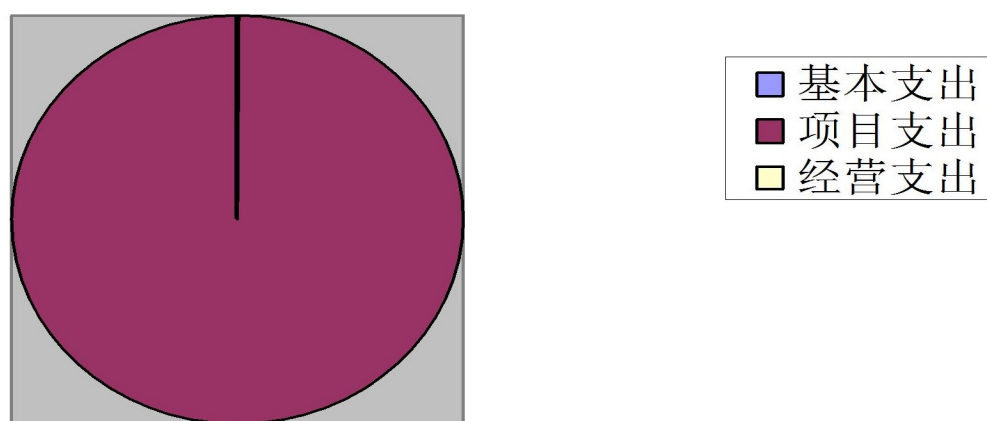
2020年收入



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 41197.67 万元，其中：基本支出 143.81 万元，占 0.349%；项目支出 41053.86 万元，占 99.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

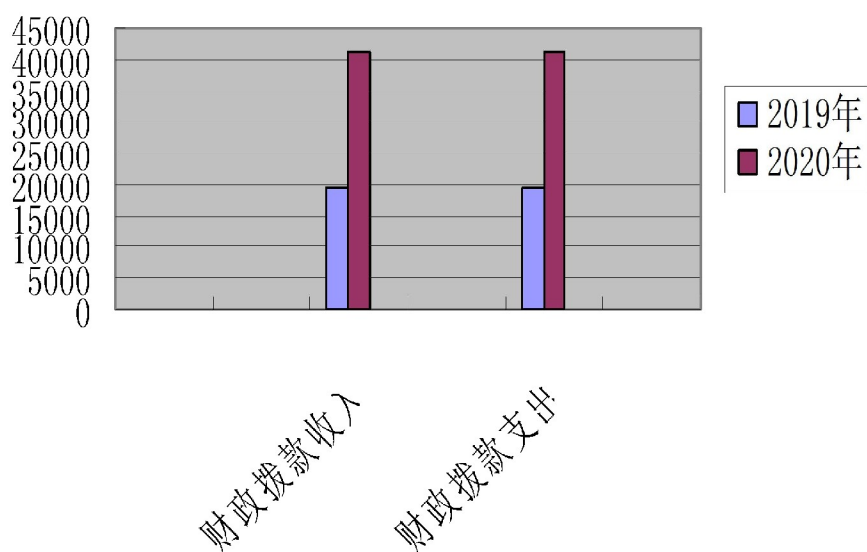
2020年支出



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 41197.67 万元，比上年增加 21579.86 万元。原因是 2020 年土地收益增加。

2020 年财政拨款支出 41197.67 万元，比上年增加 21579.86 万元。原因是 2020 年基础设施建设费用增加。



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 6097.67 万元，占本年支出合计的 14.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 4479.86 万元，主要原因是 2020 年增加其他普通教育支出 1000 万元，其他城乡社区公共设施支出 4914.6 万元，城乡社区环境卫生 39 万元。



(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 106.98 万元，支出决算为 6097.67 万元，完成预算的 1.75%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增财政云匹配打印机一台。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增教育用地专项资金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 13.31 万元，支出决算为 11.09 万元，完成预算的 83.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 3.41 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 91.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

预算为 90.25 万元，支出决算为 129.58 万元，完成预算的 69.65%。决算数大于预算数的主要原因奖金增加。

6. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 4914.6 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增黄金大道一般债支出 4914.6 万元。

7. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增城镇公厕建设补助支出 39 万元。

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 143.81 万元，包括：人员经费支出 142.42 万元和公用经费支出 1.39 万元。

人员经费 142.42 万元，主要包括基本工资 26.57 万元、津贴补贴 39.98 万元、绩效工资 57.36 万元、机关事业单位基本养老保险费 11.09 万元、职业年金缴费 3.03 万元、职工基本医疗保险缴费 3.13 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 1.17 万元。

公用经费 1.39 万元，主要包括印刷费 0.52 万元、咨询费 0.3 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.39 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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数无增减变化，主要原因是 2020 年无“三公”经费。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增减无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增减无变化。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增减无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增减无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增减无变化。

（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，决算数较预算数增减无变化。

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总体情况 35100 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出总体情况 35100 万元。

包括：城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出 13000 万元；城市建设支出 21800 万元；

城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市公共设施 300 万元。

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、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数增减无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4914.6 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 80.59%。组织对 2020 年 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 西安市临潼新区黄金大道（姜白路）道路综合改造（西临快速干道-行斜公路段）施工项目绩效自评综述：项目全年预算数 5000 万元，执行数 1800 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：改善了园区人居环境，提高了周围项目带动发展，提高了人民生活质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 三里河（连霍高速-黄金大道）综合整治工程 EPC 总承包绩效自评综述：项目全年预算数 2500 万元，执行数 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高区域防汛排涝能力，改善河流水环境，形成沿河一定规模的生态景观带，打造城市滨水空间，带动河道两岸土地开发利用，支撑临潼新区建设，促进临潼新区社会经济可持续发展。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

3. 三里河（秦汉大道-渭河）水环境综合整治工程 EPC 总承包绩效自评综述：项目全年预算数 3500 万元，执行数 3300 万元，完成预算的 94.28%。项目绩效目标完成情况：提高区域防汛排涝能力，改善河流水环境，形成沿河一定规模的生态景观带，打造城市滨水空间，带动河道两岸土地开发利用，支撑临潼新区建设，促进临潼新区社会经济可持续发展。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

4. 三里河口段滩区治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 2250 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 88.88%。项目绩效目标完成情况：该项目达到以“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”为建设目标，构建布局合理、功能完备、效益明显的渭河防洪保安、生态环境及水污染防治体系。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

5. 西安市临潼区姜白路（黄金大道道路综合改造工程）行斜公路-行北渭河特大桥段施工项目绩效自评综述：项目全年预算数 2500 万元，执行数 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了园区人居环境，提高了周围项目带动发展，提高了人民生活质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 基础设施建设还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数 10000 万元，执行数 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：归还项目建设本息。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			西安市临潼新区黄金大道（姜白路）道路综合改造（西临快速干道-行斜公路段）施工				
主管部门			西安市临潼区新区建设管理委员会		实施单位	中铁一局集团有限公司	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：				
			其中：财政资金	5000	1800	36%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	项目总体计划完成道路城市主干道，南起西临快速干道，北接行斜公路。项目包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、综合管沟工程、照明工程和绿化工程，道路全长2743.3米，红线宽度100米。该项目建成后改善了园区人居环境，提高了周围项目带动发展；提高了人民生活质量及降低了环境污染，对环境不利影响因素得到了缓解和控制。				完成主道路建设及配套工程约2000米，2020年度，加大项目建设力度，完成项目建设。为园区营造一个绿色、环保、宜居的环境。		
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	管道长度		2743.3米		
			桥梁		1座		
		质量指标	施工质量合格率		100%		
			项目验收通过率		100%		
		时效指标	开始时间		2020-1-1		
			完成时间		2020-12-31		
		成本指标	工程款		50864.5万元		
			措施项目费用		4948.69万元		
			安全及文明施工措施项目费		2037.47万元		
			工程预留金		4200万元		
	效益 指标	经济效益指标	促进新区周围经济的发展		显著		
		社会效益指标	对当地基础设施、城市化发展的影响		正面		
		生态效益指标	不适用		不适用		
		可持续影响指标	项目对未来持续发展影响		优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			三里河（连霍高速-黄金大道）综合整治工程EPC总承包				
主管部门			西安市临潼区新区建设管理委员会		实施单位	陕西环保集团建筑工程有限公司	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：				
			其中：财政资金	2500	2500	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		
	该项目重点建设河道疏拓、控源截污、内源治理、生态修复、长治久清、景观建设、包括堤防工程、河道工程、污水处理站、河道清淤、补水工程、生态浮床，生态护岸、生态湿地、智慧水务平台建设、景观工程、附属工程等。。				该项目重点建设河道疏拓、控源截污、内源治理、生态修复、长治久清、景观建设、包括堤防工程、河道工程、污水处理站、河道清淤、补水工程、生态浮床，生态护岸、生态湿地、智慧水务平台建设、景观工程、附属工程等。		
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	建设长度		1900米		
			桥梁		2座		
		质量指标	施工质量合格率		100%		
			项目验收通过率		100%		
		时效指标	开始时间		2020-1-1		
			完成时间		2020-12-1		
		成本指标	工程款		8745.21万元		
			建设其他费		1188.28万元		
			工程预留金		568.29万元		
	效益 指标	经济效益 指标	促进新区周围经济的发展		显著		
		社会效益 指标	对当地基础设施、城市化发展的影响		正面		
		生态效益 指标	水环境污染率		≤5		
		可持续影响 指标	项目对未来持续发展影响		优		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			三里河（秦汉大道-渭河）水环境综合整治工程EPC总承包				
主管部门			西安市临潼区新区建设管理委员会		实施单位	陕西环保集团建筑工程有限公司	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：				
			其中：财政资金	3500	3300	94.28%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目重点建设河道疏拓、控源截污、内源治理、生态修复、长治久清、景观建设、包括堤防工程、河道工程、污水处理站、河道清淤、补水工程、生态浮床，生态护岸、生态湿地、智慧水务平台建设、景观工程、附属工程等。。				该项目重点建设河道疏拓、控源截污、内源治理、生态修复、长治久清、景观建设、包括堤防工程、河道工程、污水处理站、河道清淤、补水工程、生态浮床，生态护岸、生态湿地、智慧水务平台建设、景观工程、附属工程等。		
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	建设长度		5400米		
		质量指标	施工质量合格率		100%		
			项目验收通过率		100%		
		时效指标	开始时间		2020-1-1		
			完成时间		2020-12-1		
		成本指标	工程款		18247.71万元		
			建设其他费		2668.13万元		
			工程预留金		1790.85万元		
	效益 指标	经济效益 指标	促进新区周围经济的发展		显著		
		社会效益 指标	对当地基础设施、城市化发展的影响		正面		
		生态效益 指标	水环境污染率		≤5		
		可持续影响 指标	项目对未来持续发展影响		优		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			渭河西安市临潼区新区三里河口段治理工程				
主管部门			西安市临潼区新区建设管理委员会		实施单位	陕西环保集团建筑工程有限公司	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:				
			其中：财政资金	2250	2000	88.88%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目治理滩地面积2640亩，其中水面景观区布置占地777亩。主要建设内容包括：游园道路工程，景观工程，绿化种植工程，照明等。该项目达到以“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”为建设目标，构建布局合理、功能 完备、效益明显的渭河防洪保安、生态环境及水污染防治体系，把渭河打造成防洪安 澜的屏障、绿色环保的景观长廊、路堤结合的滨河大道、区域经济的产业集群，重现 渭河黄金水道的历史辉煌，为经济社会发展提供保障。				该项目治理滩地面积2640亩，其中水面景观区布置占地777亩。主要建设内容包括：游园道路工程，景观工程，绿化种植工程，照明等。该项目达到以“洪畅、堤固、水清、岸绿、景美”为建设目标，构建布局合理、功能 完备、效益明显的渭河防洪保安、生态环境及水污染防治体系，把渭河打造成防洪安 澜的屏障、绿色环保的景观长廊、路堤结合的滨河大道、区域经济的产业集群，重现 渭河黄金水道的历史辉煌，为经济社会发展提供保障。		
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	治理滩地面积		2640亩		
			水景观占地面积		777亩		
			建设长度		3600米		
		质量指标	施工质量合格率		100%		
			项目验收通过率		100%		
		时效指标	开始时间		2020-1-1		
			完成时间		2020-12-1		
		成本指标	工程款		15593.81万元		
	效益 指标	经济效益指标	促进新区周围经济的发展		显著		
		社会效益指标	对当地基础设施、城市化发展的影响		正面		
		生态效益指标	水环境污染率		≤5		
		可持续影响指标	项目对未来持续发展影响		优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		基础设施建设还本付息				
主管部门		西安市临潼区新区建设管理委员会		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 财政资金	10000	10000	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	归还项目建设本息。			归还项目建设本息。		
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	金额	10000万元		
		质量指标	不适用	不适用		
		时效指标	归还款项及时性	2020年11月30日前		
		成本指标	项目总金额	10000万元		
	效益 指标	经济效益指标	后续经济发展影响	积极		
		社会效益指标	不适用	不适用		
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响指标	后期园区发展影响度	深远		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			西安市临潼区姜白路（黄金大道道路综合改造工程）（行斜公路-行北渭河特大桥段施工				
主管部门			西安市临潼区新区建设管理委员会		实施单位	中十冶集团有限公司	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：				
			其中：财政资金	2500	2500	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	项目位于临潼新区东部，南起行斜公路，北接行北渭河大桥。包括道路工程和交通工程。道路全长1956.7米，红线宽度100米。该项目建设建成后交通便利，带动周边经济的发展，提高了园区内人居出行方便，对新区招商引资以及新区发展具有重大的意义。				项目位于临潼新区东部，南起行斜公路，北接行北渭河大桥。包括道路工程和交通工程。道路全长1956.7米，红线宽度100米。该项目建设建成后交通便利，带动周边经济的发展，提高了园区内人居出行方便，对新区招商引资以及新区发展具有重大的意义。		
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	道路红线宽度		100米		
			道路总长度		1956.7米		
		质量指标	施工质量合格率		100%		
			项目验收通过率		100%		
		时效指标	开始时间		2020-1-1		
			完成时间		2020-12-1		
		成本指标	工程款		6086.34万元		
			建设其他费		485.84万元		
			工程预留金		320.00万元		
	效益 指标	经济效益 指标	促进新区周围经济的发展		显著		
		社会效益 指标	对当地基础设施、城市化发展的影响		正面		
		生态效益 指标	水环境污染率		≤5		
		可持续影响 指标	项目对未来持续发展影响		优		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门整体 2020 年度整体自评得分 85.5 分。部门整体支出全年预算数 31105.43 万元，执行数 35100 万元，完成预算的 112.84%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：有力地带动周边地区的土地开发，提高土地的开发利用价值，促进经济的快速发展。

主要工作绩效是：提高土地的开发利用价值，提高周边人民生活质量。

发现的问题及原因：工程进度缓慢。

下一步改进措施：加快工程施工进度。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区新区建设管理委员会

自评得分：85.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 拟定新区有关政策和管理办法，并组织实施； (2) 拟定新区城乡建设和产业发展规划、项目建设规划和计划； (3) 负责区域内城市基础设施和公共服务设施的建设和管理；(4) 负责区域内建设项目的策划、论证、招商引 资和协调管理； (5) 负责区域内土地储备和开发利用； (6) 承办区委、区政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年总支出41197.67万元，其中一般公共预算财政支出6097.67万元，政府性基金预算支出35100万元。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				招商引资、加快周边基础设施建设							
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 数据来源获取方式	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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率 =41197.67/31212.4 2=131.99%	31212.42万元	41197.67 万元	7.5		
		预算调整率 (5分)	5	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。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。				5		
		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。	支出进度率 =41197.67/31212.4 2=131.99%	31212.42万元	41197.67 万元	3		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。			5		
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。	“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%			5		
		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。	符合	符合	符合	5		
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的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。	符合	符合	符合	5		
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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		符合	符合	35		
		项目效益 (20分)	20				符合	符合	18		

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、行业标杆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。

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。