

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安国际足球中心项目建设管理办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2021年部门综合预算公开报表

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

2021年部门综合预算公开报表

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	159719100.00	一、部门预算	159719100.00	一、部门预算	159719100.00	一、部门预算	159719100.00
2	1、财政拨款	159719100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	305000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	159719100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	305000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33669100.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	159414100.00	6、对事业单位资本性补助	126050000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	159719100.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	33364100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	126050000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	159719100.00	本年支出合计	159719100.00	本年支出合计	159719100.00	本年支出合计	159719100.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	159719100.00	支出总计	159719100.00	支出总计	159719100.00	支出总计	159719100.00

2021年部门综合预算公开报表

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	159719100.00	一、财政拨款	159719100.00	一、财政拨款	159719100.00	一、财政拨款	159719100.00
2	1、一般公共预算拨款	159719100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	305000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	305000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33669100.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	159414100.00	6、对事业单位资本性补助	126050000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	159719100.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	33364100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	126050000.00	12、债务还本支出	0.00
14		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21		20、住房保障支出	0.00				
22		21、粮油物资储备支出	0.00				
23		22、国有资本经营预算支出	0.00				
24		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25		24、预备费	0.00				
26		25、其他支出	0.00				
27		26、转移性支出	0.00				
28		27、债务还本支出	0.00				
29		28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用 支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	159719100.00	本年支出合计	159719100.00	本年支出合计	159719100.00	本年支出合计	159719100.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	159719100.00	支出总计	159719100.00	支出总计	159719100.00	支出总计	159719100.00

2021年部门综合预算公开报表

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	159,719,100.00	0.00	305,000.00	159,414,100.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	159,719,100.00	0.00	305,000.00	159,414,100.00	
3	20703	体育	159,719,100.00	0.00	305,000.00	159,414,100.00	
4	2070399	其他体育支出	159,719,100.00	0.00	305,000.00	159,414,100.00	

2021年部门综合预算公开报表

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			159,719,100.00	0.00	305,000.00	159,414,100.00	
2	302	商品和服务支出			33,669,100.00	0.00	305,000.00	33,364,100.00	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	281,120.00	0.00	281,120.00	0.00	
4	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	
5	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	0.00	23,880.00	0.00	
6	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	8,364,100.00	0.00	0.00	8,364,100.00	
7	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,750,000.00	0.00	0.00	22,750,000.00	
8	310	资本性支出			126,050,000.00	0.00	0.00	126,050,000.00	
9	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	126,050,000.00	0.00	0.00	126,050,000.00	

2021年部门综合预算公开报表

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	305,000.00	0.00	305,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	305,000.00	0.00	305,000.00	
3	20703	体育	305,000.00	0.00	305,000.00	
4	2070399	其他体育支出	305,000.00	0.00	305,000.00	

2021年部门综合预算公开报表

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			305,000.00	0.00	305,000.00	
2	302	商品和服务支出			305,000.00	0.00	305,000.00	
3	30201	办公费	50502	商品和服务支出	281,120.00	0.00	281,120.00	
4	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	0.00	23,880.00	

2021年部门综合预算公开报表

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算公开报表

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	159,414,100.00	
2	114	西安国际足球中心项目建设管理办公室	159,414,100.00	
3	114001	西安国际足球中心项目建设管理办公室	159,414,100.00	
4		专用项目	159,414,100.00	
5		综合业务	159,414,100.00	
6		安全文明施工费，劳保统筹，配套费	22,750,000.00	项目占地约280亩，总建筑面积约25万平方米，包含1座60000座专业足球场、国际标准室外训练场及相关附属配套设施。作为按照国际一流水准建设的专业足球场馆，未来可承接世界杯在内的全部国际顶级足球赛事，将使西安的专业足球场馆水平迈入全国一流城市之列。
7		内控咨询审计	1,250,000.00	项目占地约280亩，总建筑面积约25万平方米，包含1座60000座专业足球场、国际标准室外训练场及相关附属配套设施。作为按照国际一流水准建设的专业足球场馆，未来可承接世界杯在内的全部国际顶级足球赛事，将使西安的专业足球场馆水平迈入全国一流城市之列。
8		税金	8,364,100.00	项目占地约280亩，总建筑面积约25万平方米，包含1座60000座专业足球场、国际标准室外训练场及相关附属配套设施。作为按照国际一流水准建设的专业足球场馆，未来可承接世界杯在内的全部国际顶级足球赛事，将使西安的专业足球场馆水平迈入全国一流城市之列。

9		文体中心片区策划	1,000,000.00	项目占地约280亩，总建筑面积约25万平方米，包含1座60000座专业足球场、国际标准室外训练场及相关附属配套设施。作为按照国际一流水准建设的专业足球场馆，未来可承接世界杯在内的全部国际顶级足球赛事，将使西安的专业足球场馆水平迈入全国一流城市之列。
10	土地款	西安国际足球中心项目	126,050,000.00	项目占地约280亩，总建筑面积约25万平方米，包含1座60000座专业足球场、国际标准室外训练场及相关附属配套设施。作为按照国际一流水准建设的专业足球场馆，未来可承接世界杯在内的全部国际顶级足球赛事，将使西安的专业足球场馆水平迈入全国一流城市之列。

2021年部门综合预算公开报表

预算单位：西安国际足球中心项目建设管理办公室

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						1,700,000.00	
2	207	03	99	114	西安国际足球中心项目建设管理办公室				2						1,700,000.00	
3	207	03	99	114001	西安国际足球中心项目建设管理办公室				2						1,700,000.00	
4	207	03	99		内控咨询审计	C0908其他专业技术服务		1	1	302	03	505	02		800,000.00	
5	207	03	99		文体中心片区策划	C0908其他专业技术服务		1	1	302	03	505	02		900,000.00	

2021年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称		西安国际足球中心项目建设管理办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员交通费福利	2.39	2.39	
	任务2	保障单位正常运转	28.11	28.11	
	任务3	指标1：完成土地款支付	12,605.00	12,605.00	
	任务4	指标2：完成税金支付	836.41	836.41	
	任务5	指标3：聘请专业咨询服务机构进行内控审计及咨询服务	125.00	125.00	
	任务6	指标4：启动足球中心项目周边文体中心片区的策划工作	100.00	100.00	
	任务7	指标5：缴纳配套费、安全文明施工费以及劳保统筹	2,275.00	2,275.00	
	金额合计			15,971.91	15,971.91
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位正常运转、单位人员交通费福利的按时发放。</p> <p>目标2：完成预算支出15971.91万元。</p> <p>目标3：根据与西咸新区自然资源和规划局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：xxzy-2020c-95-fd-11），按时支付土地款。</p> <p>目标4：与西咸新区自然资源和规划局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：xxzy-2020c-95-fd-11），需按时缴纳土地契税和印花税；与陕建集团和上海建筑设计研究院及代建单位签署的EPC工程总承包合同，需按时缴纳印花税。</p> <p>目标5：为全面精准的管控足球中心项目建设过程，聘请专业咨询服务机构进行内控审计及咨询服务。</p> <p>目标6：启动足球中心项目周边文体中心片区的策划工作。</p> <p>目标7：足球中心项目建筑面积约为25万平方米，按照文件规定，城市建设配套费按照222.5元/平方米计算，需按时缴纳；根据工程总承包合同规定，安全文明施工费约为建筑安装工程费金额的3%，需按时缴纳；劳保统筹费为工程造价的3.55%，需按时缴纳。</p>				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 补偿亩数	140亩
		指标2: 合同份数	2份
		指标3: 服务机构个数	≥4个
		指标4: 策划咨询机构	≥3个
		指标5: 配套面积	≥25万平方米
	质量指标	指标1: 完成土地款支付	100%
		指标2: 完成税金支付	100%
		指标3: 验收合格率	100%
		指标4: 验收合格率	100%
		指标5: 文件执行率	100%
	时效指标	指标1: 完成土地款支付时间	2021年1月-12月
		指标2: 完成税金支付时间	2021年1月-12月
		指标3: 完成各项内控审计及咨询服务费用支付时间	2021年1月-12月
		指标4: 完成相关策划费用支付时间	2021年1月-12月
		指标5: 完成配套费劳保统筹安全文明施工费支付时间	2021年1月-12月
		指标1: 土地款总成本, 每亩平均补偿价	12605万元; 90.0357万元
		3、发债咨询	
		4、法律咨询	
		指标4: 策划费总成本	100万元
		分项: 1、园林策划	
2、场馆策划单位			
3、暖通策划			

年度绩效指标

年度绩效指标	成本指标	指标5：配套费、安全文明施工费及劳保统筹费总成本	2275万元
		分项：1、配套费	
		2、安全文明施工费	
		3、劳保统筹费	
		指标2：税金总支出	836.41万元
		分项：1、土地契税	
		2、土地合同印花税	
		3、EPC合同上海设计院印花税	
		4、EPC合同陕建集团印花税	
		指标3：内控审计及咨询服务总成本	125万元
		分项：1、内控审计单位	
		2、可研咨询单位	
		效益指标	经济效益指标
社会效益指标	指标1：保障西安国际足球中心项目正常建设		100%
	指标2：保障西安国际足球中心项目正常建设		100%
	指标3：保障西安国际足球中心项目正常建设		100%
	指标4：保障西安国际足球中心项目周边文体中心片区策划工作的顺利进展		100%
	指标5：保障西安国际足球中心项目正常建设		100%
生态效益指标			
可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
	指标2：执行年度		≥1年
	指标3：执行年度		≥1年
	指标4：执行年度	≥1年	

		指标5：执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意度	≥98%
		指标2：群众满意度	≥98%
		指标3：群众满意度	≥98%
		指标4：群众满意度	≥98%
		指标5：群众满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。