

陕西省西咸新区沣东新城
西安国际足球中心项目建设管理办公室
2020 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 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。

西安国际足球中心项目建设管理办公室（以下简称“足球办”）为沣东新城管委会直属管理服务机构，主要职责为负责足球中心项目及周边附属配套设施、基础设施等建设任务；负责联系国家体育总局亚洲杯筹备办和亚足联，做好亚洲杯足球赛事承办的前期联系、协调、准备等工作。

（二）内设机构。

西安国际足球中心项目建设管理办公室为处级建制。设主任1名，副主任2名，其他工作人员采用在相关部门或企业抽调形式补充。项目建成投入运营后，相关机构设置、人员编制等根据工作需要另行研究决定。

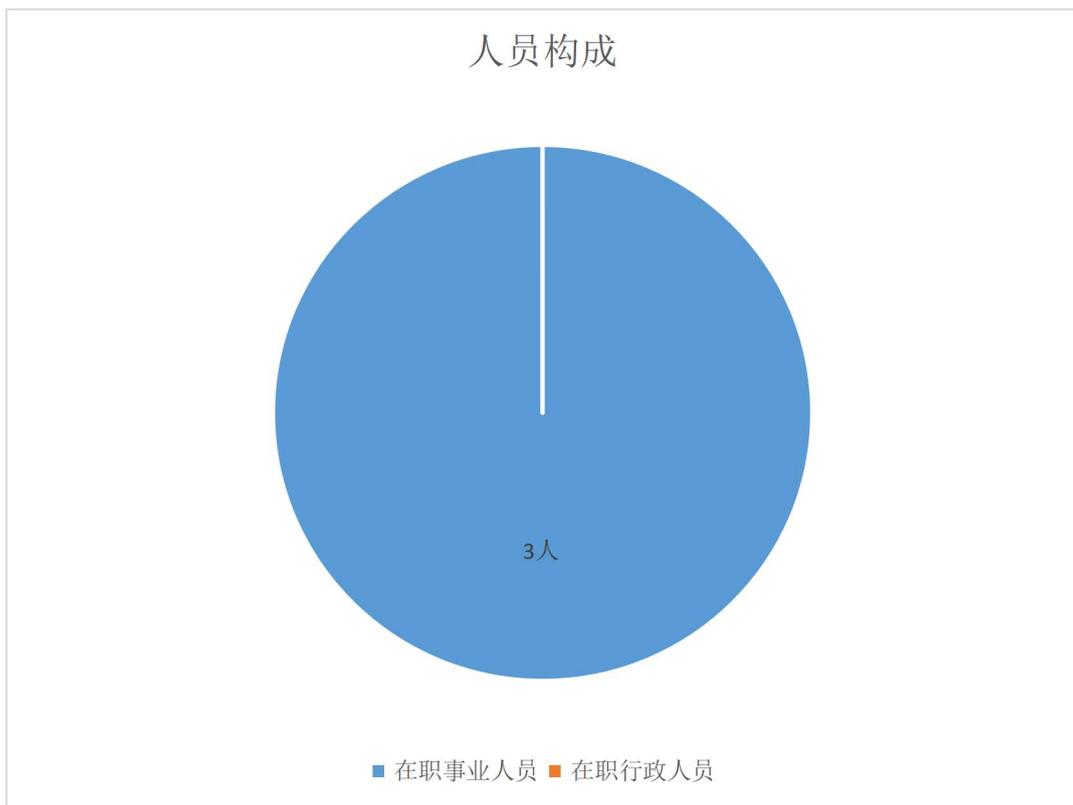
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位只包括西安国际足球中心项目建设管理办公室本级1个单位。

序号	单位名称
1	西安国际足球中心项目建设管理办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 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	无此支出
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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安国际足球中心项目建设管理办公室

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	12205.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4000.00	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. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	12609.79
8. 其他收入	405.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		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	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 抗疫特别国债安排的支出	4000.00
本年收入合计	16610.00	本年支出合计	16609.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.21
收入总计	16610.00	支出总计	16610.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安国际足球中心项目建设管理办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	12,205.00	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	4,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	12,204.79	12,204.79		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		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				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 抗疫特别国债安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安国际足球中心项目建设管理办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	16,205.00	本年支出合计	16,204.79	12,204.79	4,000.00	
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.21	0.21	0.00	
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	16,205.00	支出总计	16,205.00	12,205.00	4,000.00	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安国际足球中心项目建设管理办公室

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	7	8	
预算数								
决算数								

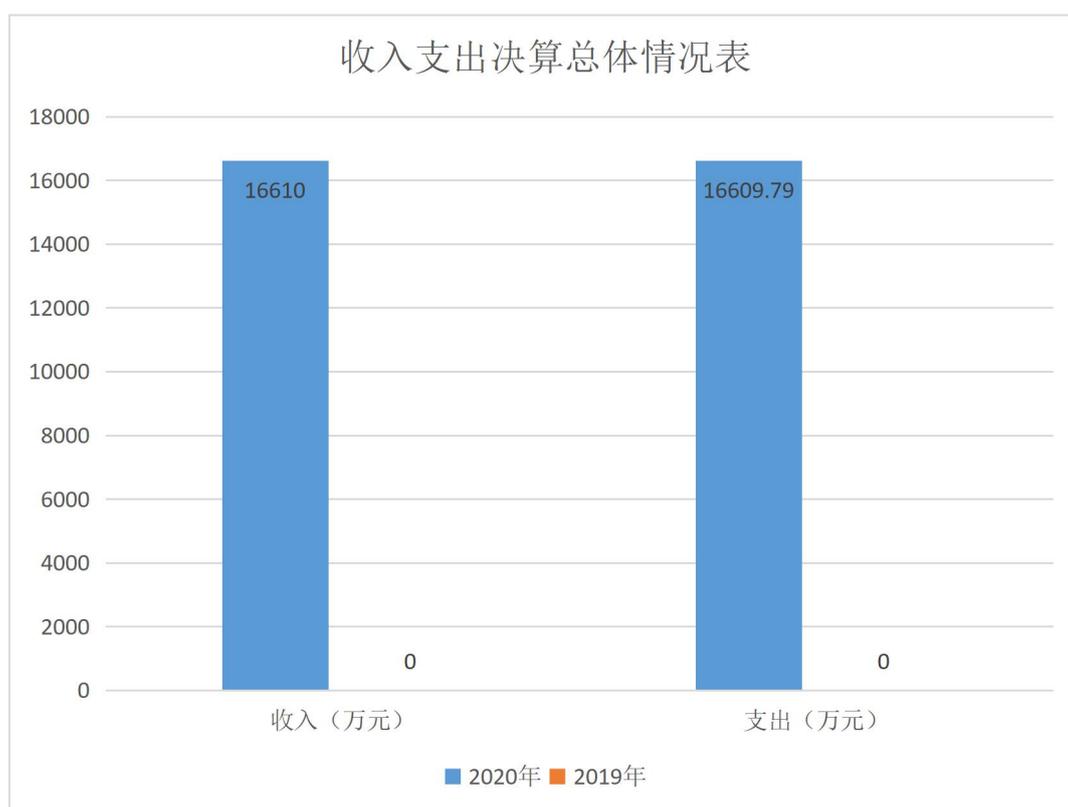
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年全年决算收入 16610.00 万元，因足球办 2020 年 4 月成立，故无 2019 年财政决算数据，无法比较。

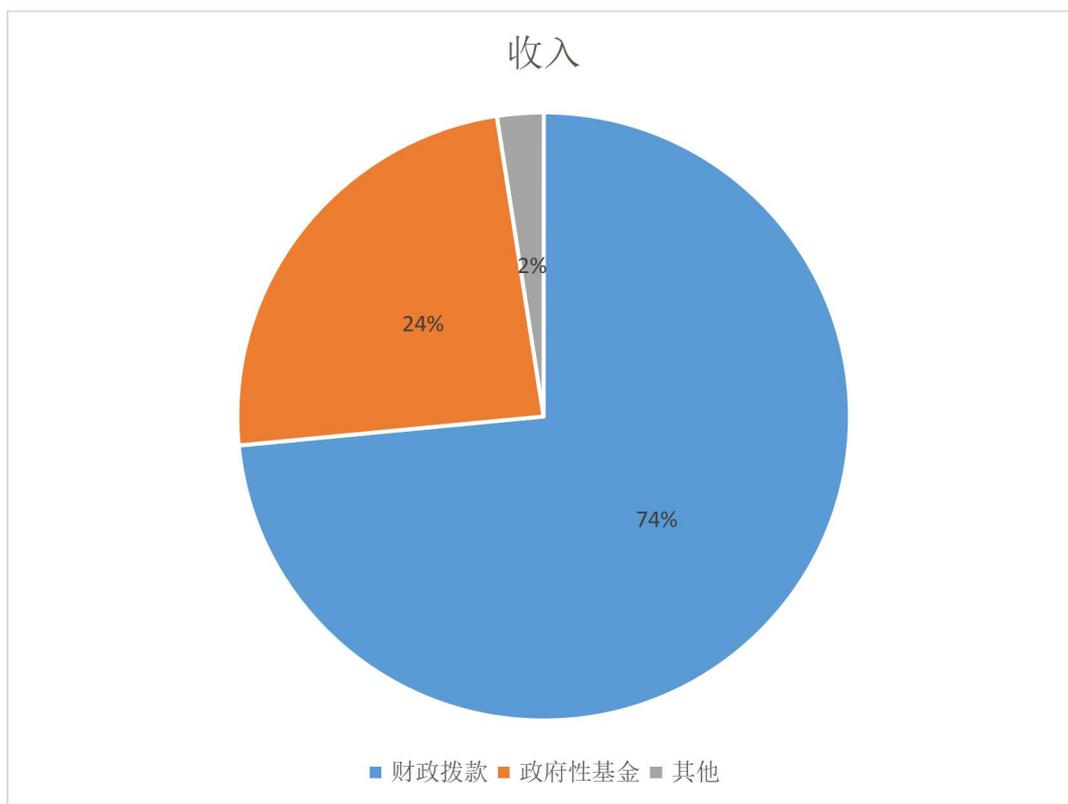
2020 年全年决算支出 16609.79 万元，因足球办 2020 年 4 月成立，故无 2019 年财政决算数据，无法比较。



二、收入决算情况说明

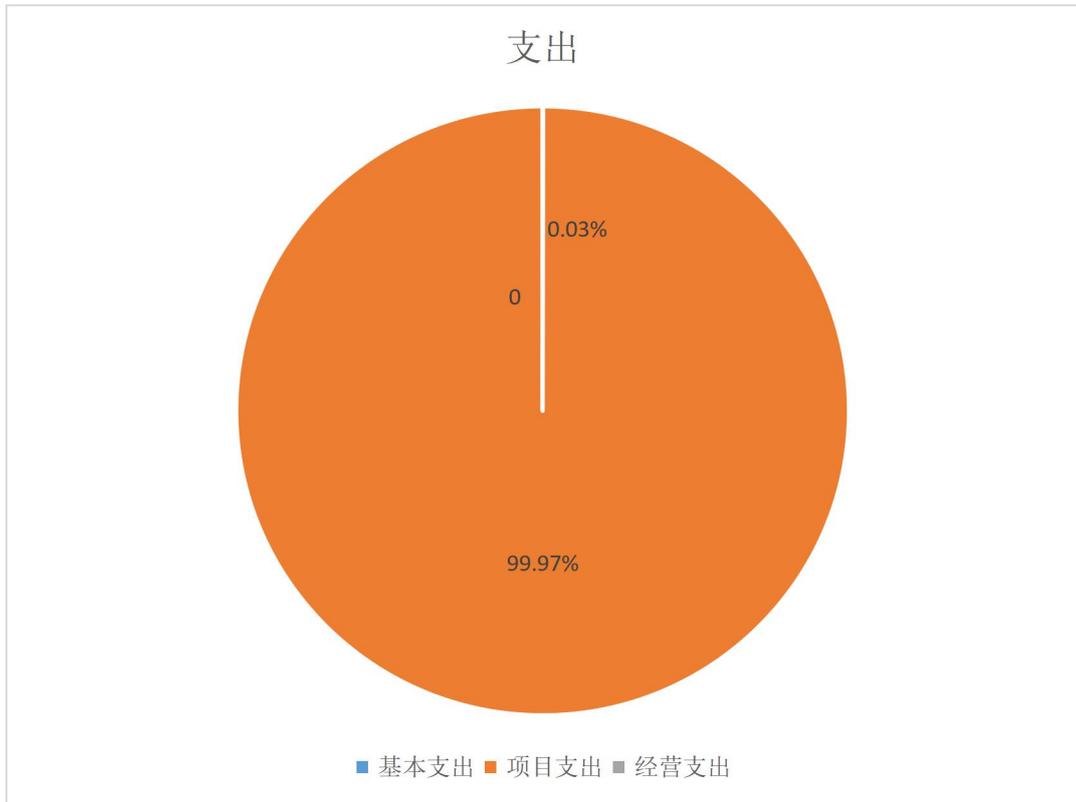
2020 年收入合计 16610 万元，其中：财政拨款收入 12205 万元，占 73.48%；政府性基金收入 4000 万元，占 24.08%；事业

收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 405 万元，占 2.44%。



三、支出决算情况说明

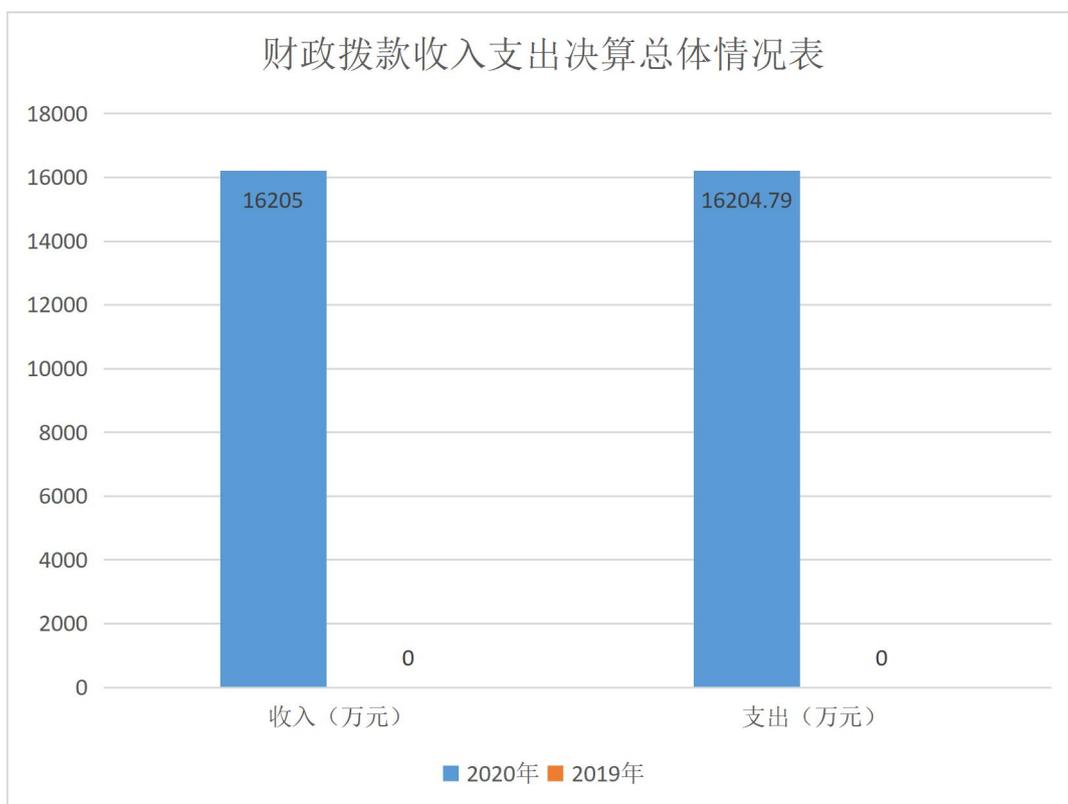
2020 年支出合计 16609.79 万元，其中：基本支出 4.79 万元，占 0.03%；项目支出 16605 万元，占 99.97%；无经营支出。



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16205.00万元，因足球办2020年4月成立，故无2019年财政决算数据，无法比较。

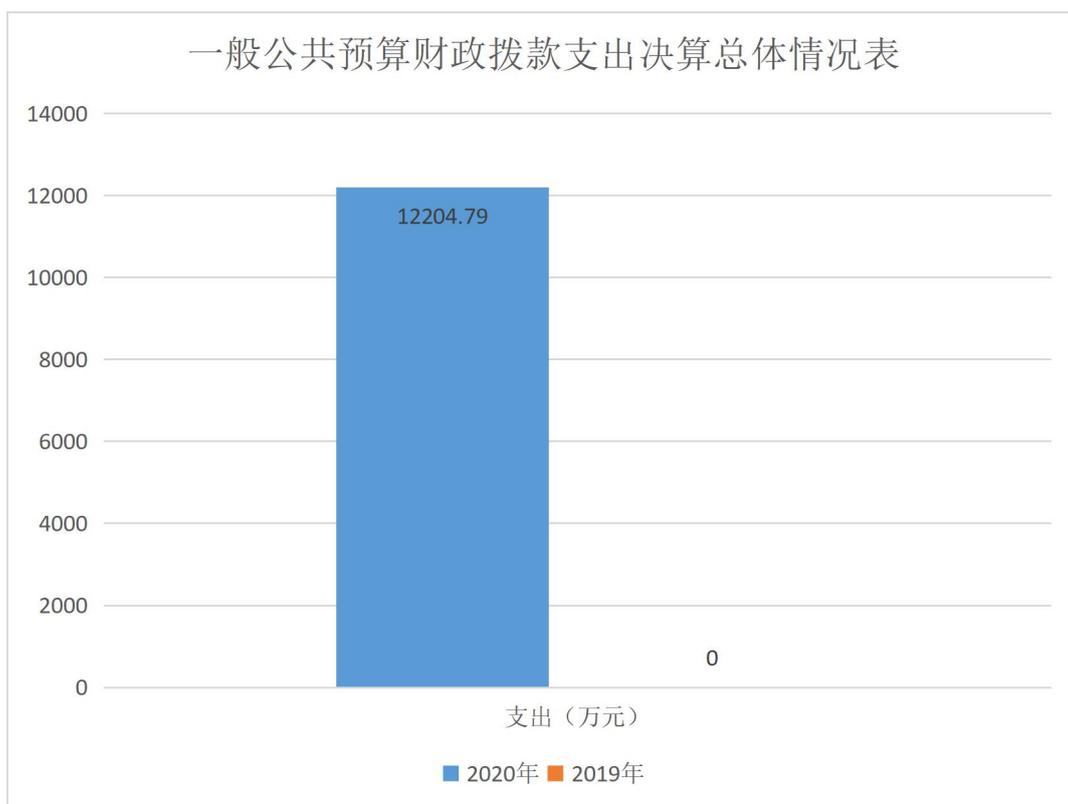
2020年财政拨款支出16204.79万元，因足球办2020年4月成立，故无2019年财政决算数据，无法比较。



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 12204.79 万元，占本年支出合计的 73.48%。因足球办 2020 年 4 月成立，故无 2019 年财政决算数据，无法比较。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

因足球办 2020 年 4 月成立，故无 2020 年财政预算数据，无法比较。2020 年财政拨款支出决算为 12204.79 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

支出决算为 12204.79 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 4.79 万元，包括：人员经费支出 0 万元和公用经费支出 4.79 万元。

人员经费 0 万元。

公用经费 4.79 万元，主要包括咨询费 2.40 万元，差旅费 2.37 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

足球办无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金收入 4000 万元，支出 4000 万元，全部用于抗疫特别国债安排的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

足球办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 年机关运行经费支出决算为 4.79 万元。因足球办 2020 年 4 月成立，故无 2020 年财政预算数据，无法比较。

十一、政府采购支出情况说明

足球办 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

足球办 2020 年无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

因足球办 2020 年 4 月成立，故无 2020 年财政预算绩效数据。

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。