

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
2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

（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。

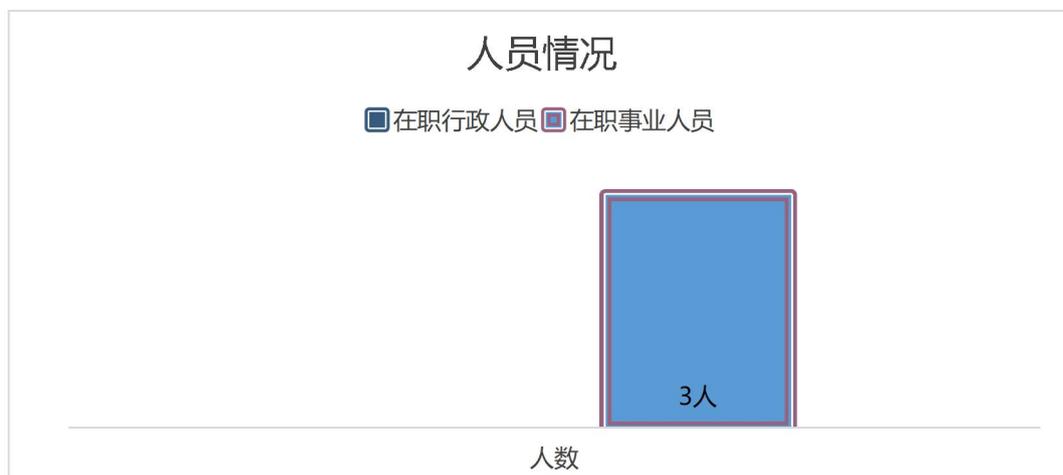
二、部门决算单位构成

纳入2021年度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

截至2021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 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
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
金额单位：万元

编制部门： 西安国际足球中心项目建设管理办公室

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	23,552.73	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	300.00
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	23,252.11
8. 其他收入	0.29	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. 资源勘探工业信息等支出	
		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. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23,553.02	本年支出合计	23,552.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.21	年末结转和结余	1.13
收入总计	23,553.23	支出总计	23,553.23

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

编制部门：西安国际足球中心项目建设管理办公室

公开 04 表
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	23,552.73	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出	300.00	300.00		
		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	23,252.11	23,252.11		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门： 西安国际足球中心项目建设管理办公室

公开 04 表
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	23552.73	本年支出合计	23552.11	23552.11		
年初财政拨款 结转和结余	0.21	年末财政拨款 结转和结余	0.83	0.83		
一般公共预算 财政拨款	0.21					
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	23552.94	支出总计	23552.94	23552.94		

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
金额单位：万元

编制部门： 西安国际足球中心项目建设管理办公室

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								

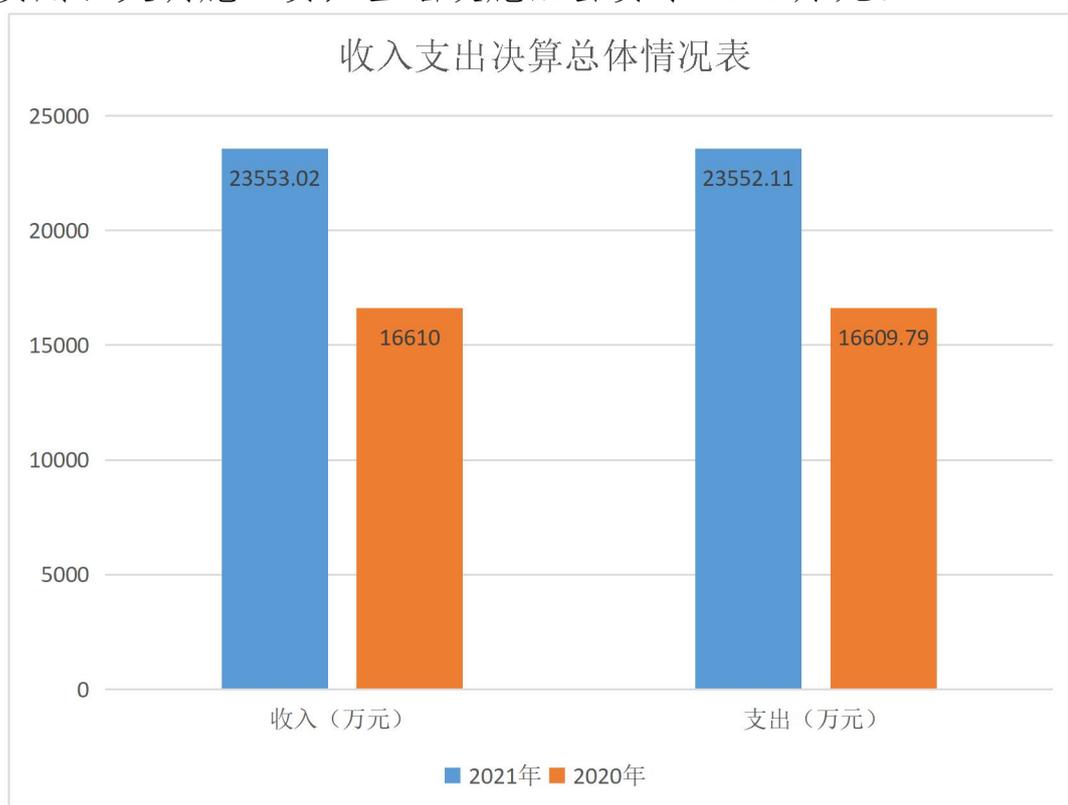
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度决算收入 23553.02 万元，与上年相比增加 6943.02 万元，增长 41.80%。主要是年底新拨付到账用于西安国际足球中心项目建设，包括安全文明施工，基础设施配套等资金 7500 万元。

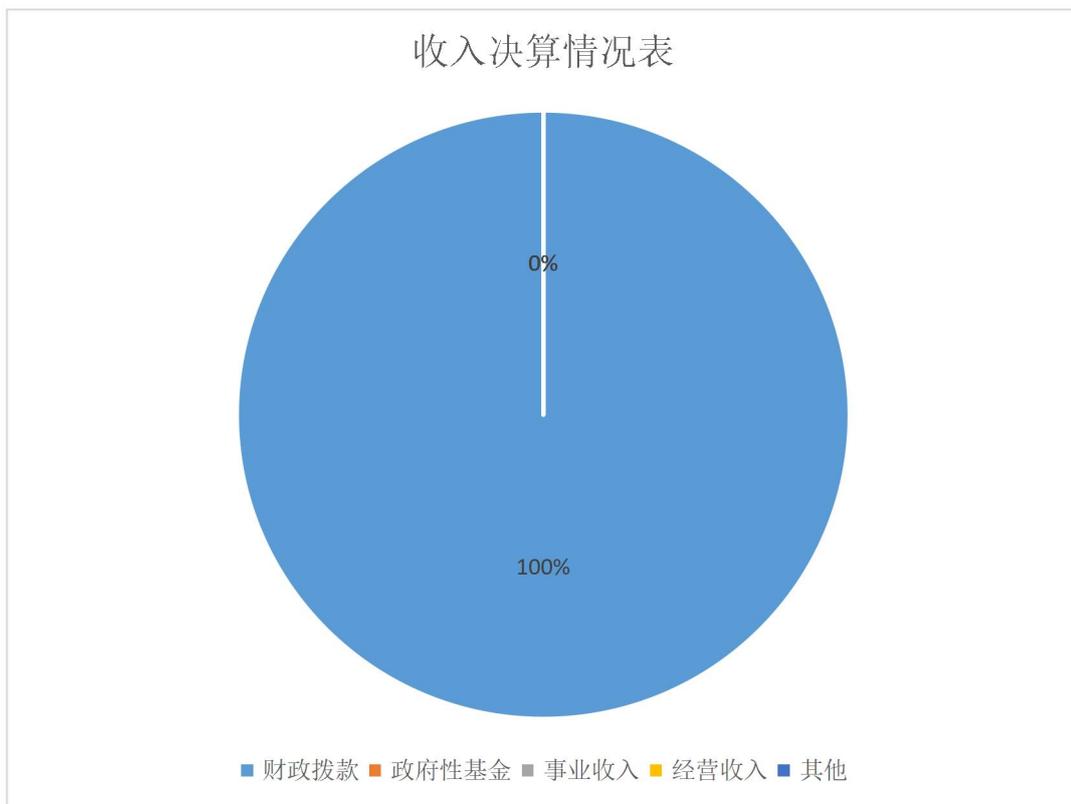
2021 年度决算支出 23552.11 万元，与上年相比增加 6942.32 万元，增长 41.80%。主要是年底因项目建设支付工程建设费用、文明施工费，基础设施配套费等 7500 万元。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23553.02 万元，其中：财政拨款收入 23552.73 万元，占 100.00%；政府性基金收入 0 万元，占

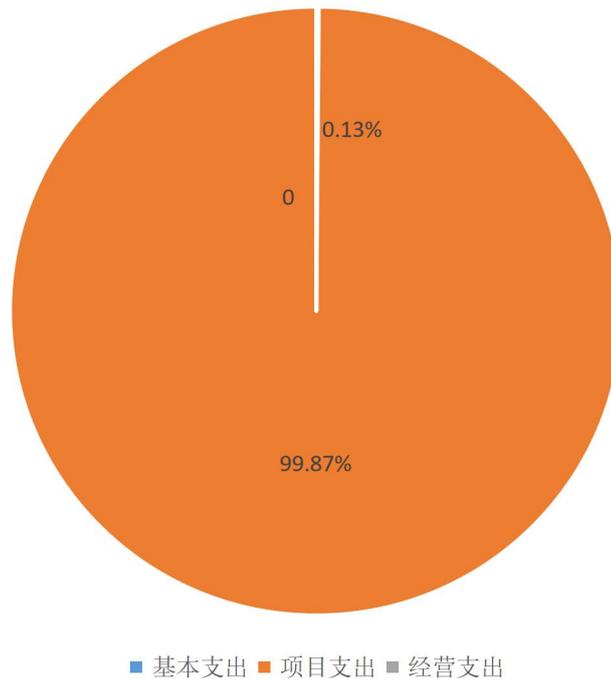
0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.29 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23552.11 万元，其中：基本支出 30.71 万元，占 0.13%；项目支出 23521.40 万元，占 99.87%；无经营支出。

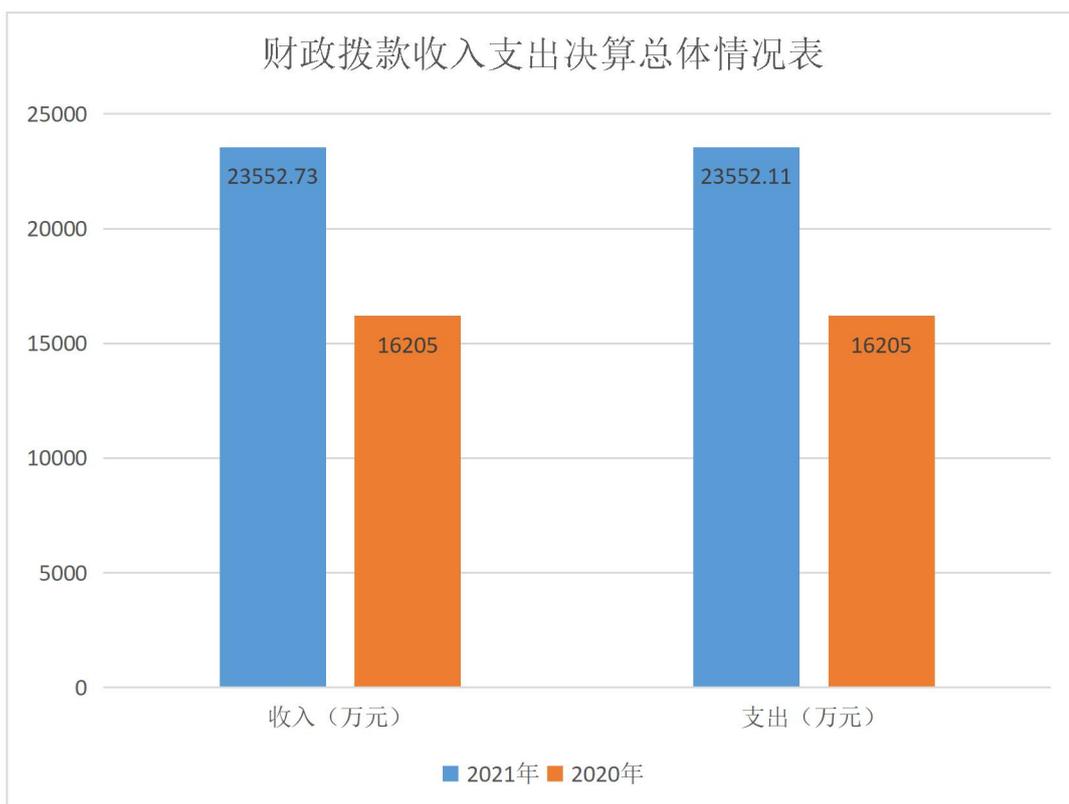
支出决算情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

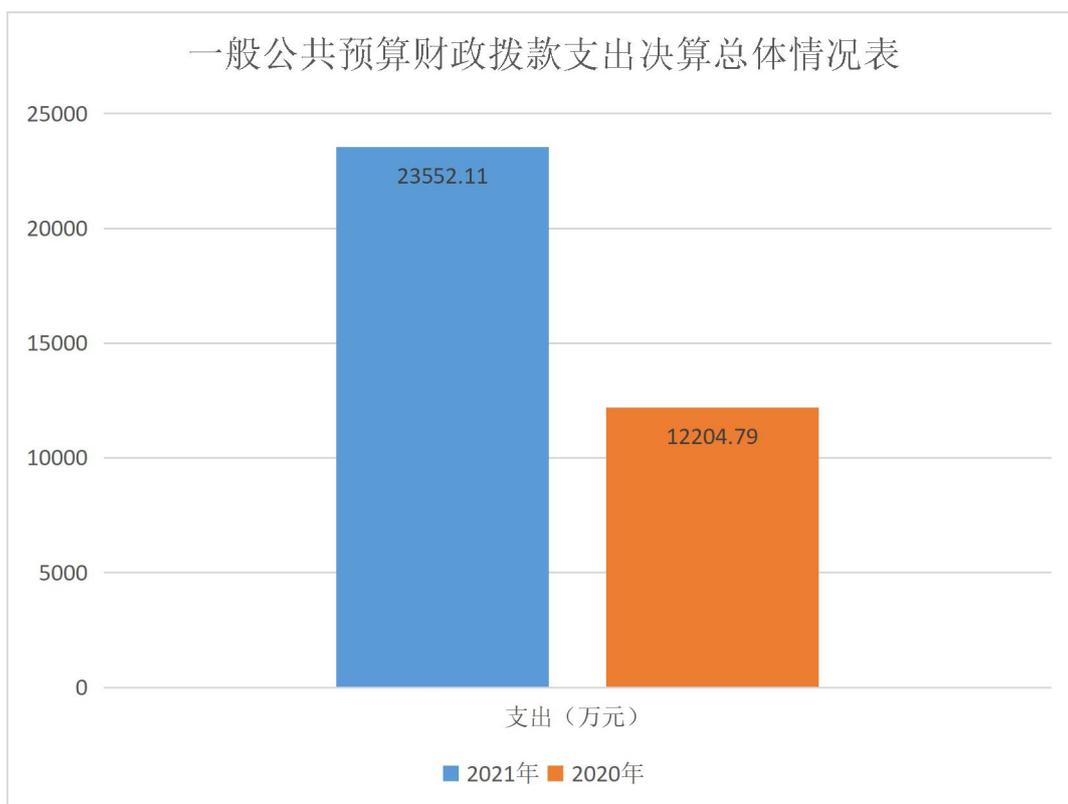
2021 年度财政拨款收入 23552.73 万元，与上年相比增加 7347.73 万元，增长 45.34%。主要原因是西安国际足球中心项目建设投资增加。

2021 年度财政拨款支出 23552.11 万元，与上年相比增加 7347.32 万元，增长 45.34%。主要原因与收入增加原因相同。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 23552.94 万元，支出决算 23552.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11347.32 万元，增长 92.97%，主要是西安国际足球中心项目建设处于任务重、时间紧的攻坚状态，投资增加。



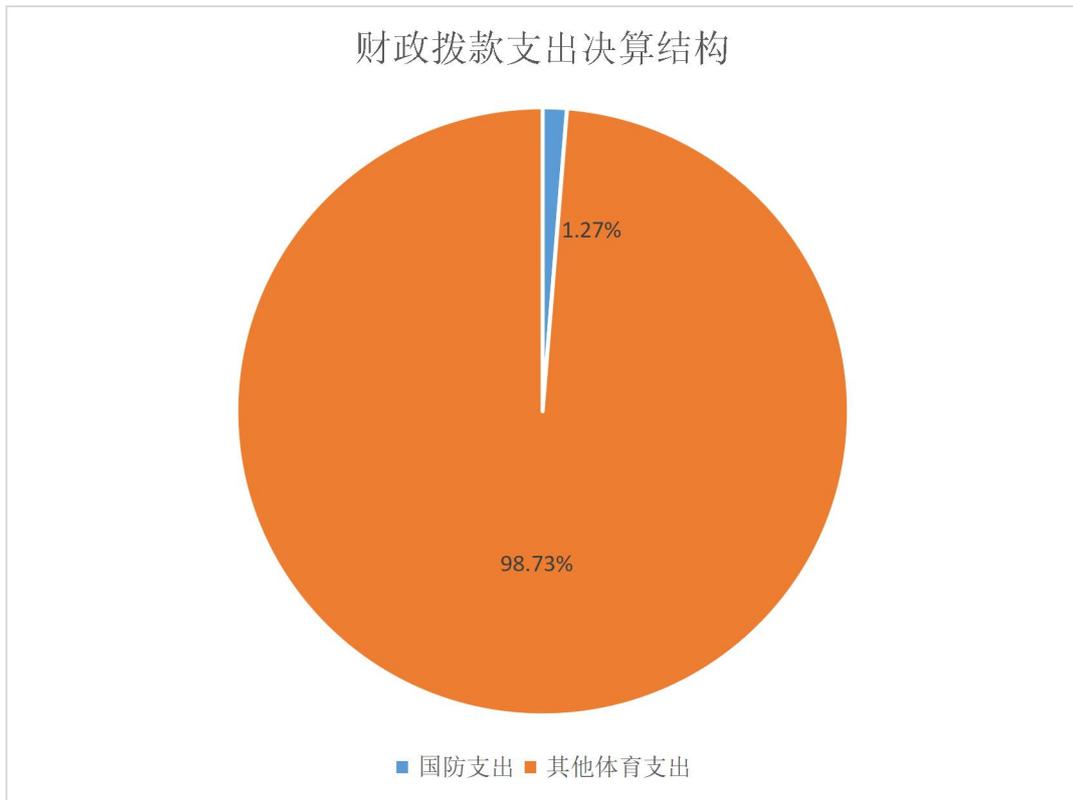
按照政府功能分类科目，其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

预算 23252.94 万元，支出决算 23252.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本一致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出30.71万元，包括：人员经费支出1.80万元和公用经费支出28.91万元。

人员经费1.80万元，主要是对个人和家庭的补助，奖励金1.80万元。

公用经费28.91万元，主要包括办公费20.17万元，咨询费0.16万元，差旅费6.79万元，其他交通费用1.79万元。

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情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

主要原因是本年度全球疫情严重，出国调研学习计划收到影响。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

主要原因是成立时间短，人员较少，还未发生公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

原因是无公务用车购置，所以还没有发生用车经费及维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

原因是因疫情影响，没有安排公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

原因是成立时间短，人员较少，且因疫情影响，没有安排培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

主要原因是成立时间短，人员较少，且因疫情影响，没有安排会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

足球办无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费，预算 31.82 万元，支出决算 30.71 万元，完成预算的 96.51%。支出决算比上年增加 25.92 万元，主要原因是足球办 2020 年 4 月成立，2021 年项目处于建设期，增加了大量的工作。

十一、政府采购支出情况说明

足球办 2021 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 2021 年无国有资产占用及购置。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，将预算绩效目标管理部门全部纳入预算管理部门，对全年项目，部门整体支出实施自评，实现绩效自评全覆盖；完善了绩效管理工作机制，积极开展预算培训，对部门预算项目开展预算

绩效日常监督工作；明确了绩效管理职能，除财务部外，设置考核岗位，及时分析偏离绩效目标的原因，采取纠偏措施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 23552.11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 23552.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 23552.11 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安国际足球中心项目建设管理办公室支出绩效自评报告
本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映西安国际足球中心项目绩效自评结果：

1. 西安国际足球中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23521.40 万元，执行数 23521.40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时支付了土地款；缴纳土地契税和印花税；支付配套费等。

2. 西安国际足球中心项目土地款绩效自评表

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西安国际足球中心项目土地款						
主管部门		西安国际足球中心项目建设管理办公室		实施单位		西安国际足球中心项目建设管理办公室		
项目资金	12605 万元	年初		全年		分值	执行率	得分
		预算数		执行数				
年度资金总额(万元)		12605		12605		10	100%	10
其中：当年财政拨款		0		0		—		—
上年结转资金		0		0		—		—
其他资金		0		0		—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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。				按时支付土地款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补偿亩数	140 亩	140 亩	15	15	
		质量指标	完成土地款支付	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成土地款支付时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	15	15	
		成本指标	土地款总成本，每亩平均补偿价	12605 万元，90.0357 万元	12605 万元，90.0357 万元	15	15	
效益指标	经济效益							

	指标							
	社会效益指标	保障西安国际足球中心项目正常建设	100%	100%	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

西安国际足球中心项目税金绩效自评表

财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	西安国际足球中心项目税金							
主管部门	西安国际足球中心项目建设管理办公室			实施单位	西安国际足球中心项目建设管理办公室			
项目资金	836.41万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	836.41	836.41	836.41	836.41	10	100%	10	
其中:当年财政拨款	0	0	0	0	—	—	—	
上年结转资金	0	0	0	0	—	—	—	
其他资金	0	0	0	0	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。			按时缴纳土地契税和印花税。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	合同份数	2份	2份	15	15	

	指标	质量 指标	完成税金支付	100%	100%	15	15		
		时效 指标	完成税金支付时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	15	15		
		成本 指标	税金总支出	836.41 万元	836.41 万元	15	15		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障西安国际足球中心项目正常建设	100%	100%	15	15		
		生态 效益 指标							
		可持续影响 指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	100	

西安国际足球中心项目安全文明施工费、劳保统筹及配套费绩效自评表

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西安国际足球中心项目安全文明施工费、劳保统筹及配套费						
主管部门	西安国际足球中心项目建设管理办公室			实施单位	西安国际足球中心项目建设管理办公室		
项目资金	2275 万元	年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
年度资金总额 (万元)		2275	2275	2275	10	100%	10
其中：当年财政拨款		0	0	0	—		—
上年结转资金		0	0	0	—		—
其他资金		0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	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			按时缴纳了西安国际足球中心项目配套费。			

算，需按时缴纳部分配套费								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	配套面积	≥25万平方米	≥25万平方米	15	15		
	质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15		
	时效指标	完成土地款支付时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	15	15		
	成本指标	配套费、安全文明施工费及劳保统筹费总成本本，每亩平均补偿价	2275万元	2275万元	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障西安国际足球中心项目正常建设	100%	100%	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

西安国际足球中心项目人防工程款绩效自评表

财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	西安国际足球中心项目人防工程款
------	-----------------

主管部门	西安国际足球中心项目建设管理办公室			实施单位	西安国际足球中心项目建设管理办公室			
项目资金	300 万元	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		300	300	300	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		0	0	0	—		—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	支付西安国际足球中心人防工程款			按时支付西安国际足球中心人防工程款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付次数	1	1	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成工程款资金支付时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	15	15	
		成本指标	人防工程成本	300万元	300万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障西安国际足球中心项目正常建设	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

西安国际足球中心项目人防工程款绩效自评表

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西安国际足球中心项目西安市项目建设专项补贴资金							
主管部门	西安国际足球中心项目建设管理办公室			实施单位	西安国际足球中心项目建设管理办公室			
项目资金	10000 万元	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		7500	7500	7500	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		0	0	0	—		—	
上年结转资金		0	0	0	—		—	
其他资金		0	0	0	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	支付西安国际足球中心人防工程款			按时支付西安国际足球中心人防工程款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付比例	100%	100%	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成专项补贴资金支付时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	15	15	
		成本指标	项目建设成本	7500万元	7500万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障西安国际足球中心项目正常建设	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	

总分	100	100
----	-----	-----

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安国际足球中心项目建设管理办公室 1 个单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 30.71 万元，执行数 30.71 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：通过项目的管理，实现了项目稳定快速的建设，整体工程建设进度和质量进一步提高。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 安全文明施工费：是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。

10. 城市基础设施配套费：是指按城市总体规划要求，为筹集城市市政公用基础设施建设资金所收取的费用。