

附件 1

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

- 1、贯彻落实省、市、西咸新区有关经济和社会发展规划、政策、制度、法律、法规，并组织实施。
- 2、编制区域建设的发展规划及计划，并组织实施。
- 3、负责区域内土地储备和开发利用，负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。
- 4、统筹区域内民生、社会事务管理及生态环境治理工作。
- 5、负责区域内建设项目策划、论证、招商引资、建设管理，协调、解决开发建设中遇到的困难和问题。
- 6、上级部门交待的其他事项。

（二）机构设置

管委会内部各部门为非独立法人单位，全部门为内设部门，因此各部门实行统一核算，预算数据均在管委会本级预算中列示。截至2019年末，沣西新城管委会共有内设部门23个，具体包括：党委管委会办公室、纪委机关、党委组织部、党委宣传部、党委政法工作部、改革创新发展局、财政局、招商局、自然资源局、城乡规划建设局、住房保障局、市政公用与交通运输局、教育文体局、人社民政局、生态环境局、城市管理综合执法局、农业农村局、应急管理局、西咸新区市场服务与监督管理局沣西新城分局、行政审批与政务服务局、审计局、创新港管理服务办公

室、丝路科创谷建设管理办公室。

二、2020 年度部门工作任务

- 1、加快经济建设，实现高质量发展新突破
- 2、持续深化改革，实现活力释放新突破
- 3、做美生态环境，实现环境改善新突破
- 4、做实宜居环境，实现城市品质新突破
- 5、做优营商环境，实现服务提升新突破
- 6、加快城市建设，实现形象建设新突破
- 7、增进民生福祉，实现幸福指数新突破
- 8、实施乡村振兴，实现城乡融合新突破
- 9、强化社会治理，实现共享共治新突破
- 10、加强党的建设，实现管党治党新突破

三、部门预算单位构成

沔西新城属开发区，机构实行“大部制”改革，管委会各部门均属内设部门，非独立核算单位。各部门实行统一核算，预算数据均在管委会本级预算中列示，年终统一决算。纳入沔西新城管委会部门 2020 年度预算范围的单位包括：

（一）无行政单位。

（二）事业单位 1 个：西咸新区沔西新城管委会。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 256 人，其中行政编制 35 人、事业编制 221 人；实有人员 579 人，其中行政 35 人、事业 544 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 611,808.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 159,135.03 万元、政府性基金拨款收入 452,673.43 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 206,638.44 万元；2020 年本部门预算支出 611,808.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 159,135.03 万元、政府性基金拨款支出 452,673.43 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 206,638.44 万元，主要是因为随着新城开发建设及财力的逐步增加，新城财力保障范围扩大，总收支

预算安排均较上年有大幅度增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入611,808.46万元，其中一般公共预算拨款收入159,135.03万元、政府性基金拨款收入452,673.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加206,638.44万元；2020年本部门财政拨款支出611,808.46万元，其中一般公共预算拨款支出159,135.03万元、政府性基金拨款支出452,673.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加206,638.44万元，主要是因为随着新城开发建设及财力的逐步增加，新城财力保障范围扩大，总收支预算安排均较上年有大幅度增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出159,135.03万元，较上年增加67,688.56万元，主要是因为随着新城开发建设及财力的逐步增加，新城财力保障范围扩大，一般公共预算拨款支出安排较上年有大幅度增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出159,135.03万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）246.53万元，较上年减少82.48万元，原因是政务服务中心工程改造已在上年完成；

(2) 信访事务(2010308) 114.50 万元, 较上年增加 42.25 万元, 原因是根据上年度与本年度工作量测算调整;

(3) 事业运行(2010350) 24,208.88 万元, 较上年减少 3,062.78 万元, 原因是物业管理费和房屋租赁费支出调整到其他科目;

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 8,763.79 万元, 较上年增加 7,238.50 万元, 原因是物业管理费、房屋租赁费和网络维护建设支出调整到此科目;

(5) 战略规划与实施(2010404) 30.00 万元, 较上年减少 70.00 万元, 原因是产业专项规划费用减少;

(6) 其他发展与改革事务支出(2010499) 4,032.66 万元, 较上年增加 4,008.89 万元, 原因是改创支出项目增加;

(7) 统计管理(2010506) 1.29 万元, 较上年减少 0.23 万元, 与上年基本持平;

(8) 专项普查活动(2010507) 227.40 万元, 较上年增加 175.20 万元, 原因是开展第七次全国人口普查活动;

(9) 统计抽样调查(2010508) 0.50 万元, 较上年减少 6.3 万元, 原因是本年无人口抽样调查支出;

(10) 其他统计信息事务支出(2010599) 0.50 万元, 较上年增加 0.50 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(11) 预算改革业务(2010604) 20.00 万元, 较上年增加 20.00 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(12)信息化建设(2010607)200.35 万元,较上年增加 200.35 万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目;

(13) 财政委托业务支出(2010608) 1,173.20 万元,较上年减少 1,843.80 万元,原因是支出科目调整所致;

(14) 其他财政事务支出(2010699) 10.50 万元,较上年减少 89.99 万元,原因是支出科目调整所致;

(15) 审计业务(2010804) 438.29 万元,较上年增加 238.29 万元,原因是本年审计项目增多;

(16) 大案要案查处(2011104) 26.66 万元,较上年增加 1.66 万元,与上年基本持平;

(17) 其他纪检监察事务支出(2011199) 136.40 万元,较上年增加 66.80 万元,原因是增加纪检监察机关办公系统信息化建设;

(18) 招商引资(2011308) 20,899.90 万元,较上年增加 15,470.37 万元,原因是加大了营商环境打造、增强产业扶持支出,增加了招商力度;

(19) 其他群众团体事务支出(2012999) 94.39 万元,较上年增加 43.30 万元,原因是加强共青团与妇联工作;

(20) 事业运行(2013250) 164.74 万元,较上年增加 164.74 万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目;

(21) 其他组织事务支出(2013299) 437.27 万元,较上年减少 439.49 万元,原因是支出科目调整所致;

(22) 其他宣传事务支出(2013399) 2,698.02 万元, 较上年增加 1,990.08 万元, 原因是媒体宣传业务增加;

(23) 宗教事务(2013404) 2.31 万元, 较上年减少 2.69 万元, 与上年基本持平;

(24) 国家赔偿费用支出(2019901) 550.00 万元, 较上年增加 550.00 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(25) 其他一般公共服务支出(2019999) 1,914.71 万元, 较上年增加 1,914.71 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(26) 人民防空(2030603) 2,100.00 万元, 较上年增加 2100.00 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出;

(27) 执法办案(2040220) 3.00 万元, 较上年减少 10.00 万元, 原因是支出科目调整所致;

(28) 基层司法业务(2040604) 10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(29) 普法宣传(2040605) 57.00 万元, 较上年增加 34.50 万元, 原因是增加普法宣传投入, 做好普法宣传工作, 创建平安新城;

(30) 法律援助(2040607) 20.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是增加法律工作经费;

(31) 社区矫正(2040610) 68.00 万元, 较上年增加 1.00

万元，与上年基本持平；

（32）法制建设（2040612）288.10 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（33）其他司法支出（2040699）95.00 万元，较上年增加 63.00 万元，原因是增多专职人民调解员服务经费；

（34）其他公共安全支出（2049901）585.91 万元，较上年增加 49.91 万元，原因是加大司法投入，提升人民群众安全感；

（35）其他教育管理事务支出（2050199）12,507.09 万元，较上年增加 9,294.54 万元，原因是加大了教育投入，提升教学质量；

（36）学前教育（2050201）835.32 万元，较上年增加 520.37 万元，原因是加大了教育投入，提升教学质量；

（37）小学教育（2050202）708.85 万元，较上年增加 708.85 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（38）初中教育（2050203）34.15 万元，较上年增加 34.15 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（39）高中教育（2050204）53.60 万元，较上年增加 3.60 万元，与上年基本持平；

（40）其他普通教育支出（2050299）6,361.48 万元，较上年增加 952.38 万元，原因是加大了教育投入，提升教学质量；

（41）中等职业教育（2050302）14.60 万元，较上年增加 14.60 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

(42) 特殊学校教育(2050701) 13.42 万元, 较上年增加 13.42 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(43) 培训支出(2050803) 741.54 万元, 较上年增加 741.54 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(44) 农村中小学校舍建设(2050901) 906.13 万元, 较上年增加 906.13 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(45) 其他科技条件与服务支出(2060599) 8.60 万元, 较上年增加 8.60 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(46) 文化活动(2070108) 250.00 万元, 较上年减少 103.88 万元, 原因是 2019 年已完成部分“书香之城”建设活动;

(47) 文化创作与保护(2070111) 2.00 万元, 较上年减少 18.00 万元, 原因是支出科目调整所致;

(48) 文化和旅游市场管理(2070112) 12.00 万元, 较上年减少 18.00 万元, 原因是支出科目调整所致;

(49) 其他文化和旅游支出(2070199) 470.00 万元, 较上年增加 35.00 万元, 与上年基本持平;

(50) 文物保护(2070204) 1,125.21 万元, 较上年增加 1,125.21 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(51) 其他体育支出(2070399) 207.42 万元, 较上年增加 207.42 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(52) 劳动保障监察(2080105) 8.42 万元, 较上年减少 604.58 万元, 原因是 2019 年已存入农民工欠薪应急周转金;

(53) 社会保险业务管理事务(2080107) 22.04 万元, 较上年增加 19.31 万元, 原因是增加全民参保调查经费;

(54) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 157.68 万元, 较上年减少 82.82 万元, 原因是支出科目调整所致;

(55) 行政区划和地名管理(2080207) 15.00 万元, 较上年减少 15.00 万元, 原因是减少地名管理工作经费;

(56) 基层政权建设和社区治理(2080208) 395.47 万元, 较上年增加 395.47 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(57) 其他民政管理事务支出(2080299) 272.98 万元, 较上年减少 275.52 万元, 原因是支出科目调整所致;

(58) 就业创业服务补贴(2080701) 95.50 万元, 较上年增加 65.50 万元, 原因是鼓励自主创业, 增加就业机会;

(59) 职业培训补贴(2080702) 250.00 万元, 较上年增加 250.00 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

(60) 社会保险补贴(2080704) 69.81 万元, 较上年增加 69.81 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(61) 公益性岗位补贴(2080705) 19.00 万元, 较上年增加 19.00 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(62) 就业见习补贴(2080711) 95.30 万元, 较上年减少 51.70 万元, 原因是根据 2019 年企业就业见习人数调整;

(63) 其他就业补助支出(2080799) 128.09 万元, 较上年

增加 74.09 万元，原因是增加创业担保贷款贴息支出，鼓励自主创业；

（64）伤残抚恤（2080802）99.76 万元，较上年减少 250.24 万元，原因是支出科目调整所致；

（65）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）789.40 万元，较上年增加 789.40 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（66）优抚事业单位支出（2080804）1.00 万元，与上年保持一致；

（67）义务兵优待（2080805）600.00 万元，较上年增加 300.00 万元，原因是根据 2019 年义务兵人数调整；

（68）其他优抚支出（2080899）36.06 万元，较上年增加 30.56 万元，原因是根据 2019 年优抚对象人数调整

（69）退役士兵安置（2080901）200.00 万元，较上年增加 19.50 万元，与上年基本持平；

（70）退役士兵管理教育（2080904）30.00 万元，较上年减少 9.00 万元，原因是与上年基本持平；

（71）其他退役安置支出（2080999）84.00 万元，较上年增加 83.00 万元，原因是增加转业士官安置费用；

（72）儿童福利（2081001）66.70 万元，较上年增加 61.84 万元，原因是保障儿童权益，加强对孤儿及无人抚养儿童生活照顾；

(73) 老年福利(2081002)330.65 万元,较上年增加 315.75 万元,原因是关爱老年人生活;

(74) 殡葬(2081004)2,016.10 万元,较上年增加 1,142.03 万元,原因是殡葬改革支出;

(75) 养老服务(2081006)40.00 万元,较上年增加 40.00 万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目;

(76) 其他社会福利支出(2081099)30.00 万元,较上年增加 30.00 万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目;

(77) 残疾人康复(2081104)409.14 万元,较上年增加 234.14 万元,原因是加大残疾人康复救助投入;

(78) 残疾人就业和扶贫(2081105)51.15 万元,较上年增加 20.15 万元,原因是支出科目调整所致;

(79) 残疾人生活和护理补贴(2081107)180.00 万元,较上年增加 30.00 万元,原因是支出科目调整所致;

(80) 其他残疾人事业支出(2081199)206.65 万元,较上年减少 53.35 万元,原因是支出科目调整所致;

(81) 城市最低生活保障金支出(2081901)41.53 万元,较上年增加 28.16 万元,原因是根据 2019 年发放数调整;

(82) 农村最低生活保障金支出(2081902)478.98 万元,较上年增加 437.82 万元,原因是根据 2019 年发放户数测算调整;

(83) 临时救助支出(2082001)9.00 万元,较上年增加 2.00 万元,与上年基本持平;

(84) 流浪乞讨人员救助支出(2082002)10.37万元,较上年增加5.37万元,原因是增加流浪人员救助宣传培训等工作经费;

(85) 农村特困人员救助供养支出(2082102)82.45万元,较上年增加68.89万元,原因是增加对农村特困人员的救助;

(86) 其他城市生活救助(2082501)4.99万元,较上年增加4.13万元,原因是依据2019年60年代精简职工生活补贴、“62卫校”群体人员生活补贴数据调整;

(87) 拥军优属(2082804)21.93万元,较上年增加0.36万元,与上年基本持平;

(88) 其他社会保障和就业支出(2089901)87.00万元,较上年增加39.32万元,原因是城乡困难群众春节慰问范围扩大;

(89) 其他卫生健康管理事务支出(2100199)1,463.78万元,较上年减少698.21万元,原因是支出科目调整所致;

(90) 乡镇卫生院(2100302)200.00万元,较上年增加200.00万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目;

(91) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)328.83万元,较上年减少46.67万元,原因是支出科目调整所致;

(92) 基本公共卫生服务(2100408)28.80万元,较上年增加28.80万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目;

(93) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)122.76万元,较上年增加122.76万元,原因是上年无此项支出,未列支此科

目；

(94) 其他公共卫生支出(2100499) 117.60 万元，较上年减少 23.16 万元，原因是支出科目调整所致；

(95) 计划生育服务(2100717) 391.17 万元，较上年减少 133.09 万元，原因是支出科目调整所致；

(96) 其他计划生育事务支出(2100799) 4.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

(97) 城乡医疗救助(2101301) 160.00 万元，较上年增加 71.00 万元，原因是加大医疗救助投入；

(98) 优抚对象医疗补助(2101401) 37.65 万元，较上年增加 27.65 万元，原因是加大优抚对象医疗救助投入；

(99) 老龄卫生健康事务(2101601) 762.53 万元，较上年增加 249.53 万元，原因是支出科目调整所致；

(100) 其他卫生健康支出(2109901) 12.79 万元，较上年减少 564.06 万元，原因是支出科目调整所致；

(101) 生态环境保护宣传(2110104) 45.00 万元，较上年减少 30.65 万元，原因是支出科目调整所致；

(102) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 242.91 万元，较上年减少 166.80 万元，原因是支出科目调整所致；

(103) 其他环境监测与监察支出(2110299) 479.78 万元，较上年减少 68.88 万元，原因是支出科目调整所致；

(104) 大气(2110301) 667.81 万元，较上年减少 35.79 万

元，原因是支出科目调整所致；

（105）水体（2110302）31.31万元，较上年减少78.69万元，原因是支出科目调整所致；

（106）其他污染防治支出（2110399）5,843.88万元，较上年增加4,386.98万元，原因是支出科目调整所致；

（107）农村环境保护（2110402）1,286.14万元，较上年增加1286.14万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（108）能源节约利用（2111001）90.00万元，较上年减少37.80万元，原因是支出科目调整所致；

（109）循环经济（2111301）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（110）其他节能环保支出（2119901）557.81万元，较上年减少142.19万元，原因是支出科目调整所致；

（111）城管执法（2120104）308.40万元，较上年减少57.37万元，原因是减少环卫、执法装备购置；

（112）其他城乡社区管理事务支出（2120199）100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（113）城乡社区规划与管理（2120201）7,774.27万元，较上年增加4,811.50万元，原因是2020年新增规划设计工作；

（114）其他城乡社区公共设施支出（2120399）1,278.83万元，较上年增加663.45万元，原因是新增城镇社区服务站、雕

塑及展馆建设；

（115）城乡社区环境卫生（2120501）782.69万元，较上年减少1,350.24万元，原因是根据新城2019年社区环境卫生工作情况调整；

（116）建设市场管理与监督（2120601）190.34万元，较上年增加190.34万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（117）科技转化与推广服务（2130106）7.68万元，较上年减少9.22万元，原因是上年有高陵农高会项目；

（118）病虫害控制（2130108）825.00万元，较上年减少676.46万元，原因是支出科目调整所致；

（119）农产品质量安全（2130109）10.70万元，较上年增加2.70万元，与上年基本持平；

（120）农村合作经济（2130124）259.00万元，较上年增加259.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（121）农业资源保护修复与利用（2130135）24.00万元，较上年增加24.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（122）其他农业农村支出（2130199）57.20万元，较上年增加57.20万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（123）技术推广与转化（2130206）4.00万元，较上年增加4.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（124）森林资源管理（2130207）9.28万元，较上年增加9.28万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

(125) 产业化管理(2130221)60.00 万元,较上年增加 60.00 万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目;

(126) 水利工程运行与维护(2130306) 101.60 万元,较上年增加 101.60 万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目;

(127) 水土保持(2120310) 4.32 万元,较上年减少 89.68 万元,原因是支出科目调整所致;

(128) 水资源节约管理与保护(2130311) 52.00 万元,较上年增加 52.00 万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目;

(129) 水质监测(2130312) 11.52 万元,较上年减少 89.77 万元,原因是支出科目调整所致;

(130) 防汛(2130314) 4.00 万元,较上年减少 26.00 万元,原因是支出科目调整所致;

(131) 农村水利(2130316)342.00 万元,较上年增加 342.00 万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目;

(132) 农村人畜饮水(2130335) 1,037.34 万元,较上年减少 190.66 万元,与上年基本持平;

(133) 其他水利支出(2130399) 19.99 万元,较上年减少 440.01 万元,原因是支出科目调整所致;

(134) 其他扶贫支出(2130599) 140.56 万元,较上年增加 45.68 万元,原因是加大扶贫支出;

(135) 对村集体经济组织的补助(2130706) 257.08 万元,较上年增加 257.08 万元,原因是上年无此项支出,未列支此科

目；

(136) 其他农村综合改革支出(2130799) 554.08 万元, 较上年减少 796.66 万元, 原因是支出科目调整所致;

(137) 农业保险保费补贴(2130803) 24.60 万元, 较上年增加 24.60 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(138) 其他农林水支出(2139999) 4.20 万元, 较上年减少 25.40 万元, 原因是支出科目调整所致;

(139) 公路建设(2140104) 740.69 万元, 较上年增加 382.69 万元, 原因是加大基础设施建设;

(140) 公路养护(2140106) 2,442.96 万元, 较上年减少 88.04 万元, 与上年基本持平;

(141) 其他公路水路运输支出(2140199) 10.50 万元, 较上年减少 883.80 万元, 原因是支出科目调整所致;

(142) 信息安全建设(2150506) 3,144.54 万元, 较上年增加 1,377.38 万元, 原因是加大津西信息化建设投入;

(143) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 270.00 万元, 较上年增加 110.00 万元, 原因是新城企业培训、布展费用, 上市公司挂牌奖励增多;

(144) 其他金融发展支出(2170399) 19,254.82 万元, 较上年增加 19,254.82 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(145) 其他金融支出(2179901) 8.00 万元, 较上年增加

3.00 万元，与上年基本持平；

（146）自然资源规划及管理（2200104）588.00 万元，较上年增加 588.00 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（147）自然资源利用与保护（2200106）328.45 万元，较上年增加 328.45 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（148）自然资源调查与确权登记（2200109）1,044.39 万元，较上年增加 1,044.39 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（149）土地资源储备支出（2200112）572.80 万元，较上年增加 572.80 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（150）地质矿产资源与环境调查（2200113）7.60 万元，较上年增加 7.60 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（151）地质勘查与矿产资源管理（2200114）36.00 万元，较上年增加 36.00 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（152）其他自然资源事务支出（2200199）8.00 万元，较上年减少 179.12 万元，原因是支出科目调整所致；

（153）公共租赁住房（2210106）247.34 万元，较上年减少 1,072.66 万元，原因是支出科目调整所致；

（154）保障性住房租金补贴（2210107）35.20 万元，较上年减少 28.80 万元，原因是根据 2019 年发放人数调整；

（155）住房公积金（2210201）930.44 万元，较上年增加 930.44 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

(156) 公有住房建设和维修改造支出(2210301) 100.00 万元, 较上年增加 100.00 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(157) 灾害风险防治(2240104) 6.79 万元, 较上年增加 6.79 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(158) 安全监管(2240106) 260.36 万元, 较上年减少 100.56 万元, 原因是支出科目调整所致;

(159) 应急管理(2240109) 70.50 万元, 较上年增加 42.50 万元, 原因是支出科目调整所致;

(160) 其他应急管理支出(2240199) 276.00 万元, 较上年减少 314.00 万元, 原因是支出科目调整所致;

(161) 消防应急救援(2240204) 41.26 万元, 较上年减少 2996.20 万元, 原因是支出科目调整所致;

(162) 其他消防事务支出(2240299) 220.81 万元, 较上年增加 220.81 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(163) 自然灾害救灾补助(2240703) 23.00 万元。较上年增加 23.00 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 159,135.03 万元, 其中:

工资福利支出(301) 21,999.83 万元, 较上年减少 626.42 万

元，原因是根据 2019 年发放金额调整；

商品和服务支出（302）44,900.01 万元，较上年增加 3270.67 万元，原因是结构调整，加大了商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）16,899.92 万元，较上年增加 12,160.99 万元，原因是加大对个人和家庭的补助；

资本性支出（基本建设）（309）3,596.21 万元，较上年减少 3,939.84 万元，原因是由发展改革部门安排的基本建设支出减少；

资本性支出（310）19,270.36 万元，较上年增加 8,442.75 万元，原因是办公、专用设备购置及新城网络信息化建设增多；

对企业补助（基本建设）（311）370.00 万元，较上年减少 413.00 万元，原因是由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出减少；

对企业补助（312）49,385.87 万元，较上年增加 48,427.32 万元，原因是复工复产、招商引资、产业扶持、产业政策奖补、创业补贴、城市基础设施配套费供热返还等专项业务费增加导致；

其他支出（399）2,712.84 万元，较上年增加 615.52 万元，原因是增加国家赔偿费用支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 159,135.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）66,899.84 万元，较上年增加 2,394.83 万元，原因是原因是结构调整，加大了商品服务支出；

对事业单位资本性补助（506）22,866.57 万元，较上年减少 4,502.91 万元，原因是由发展改革部门安排的基本建设支出减少；

对企业补助（507）30,113.05 万元，较上年增加 29,154.50 万元，原因是复工复产、招商引资、产业扶持、产业政策奖补、创业补贴、城市基础设施配套费供热返还等专项业务费增加导致；

对企业资本性支出（508）18,859.82 万元，较上年增加万元，原因是产业扶持、产业政策奖补、城市基础设施配套费供热返还等专项业务费增加导致；

对个人和家庭的补助（509）16,899.92 万元，较上年增加 12,160.99 万元，原因是加大对个人和家庭的补助；

其他支出（599）2,712.84 万元，较上年增加 615.52 万元，原因是增加国家赔偿费用支出。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 452,673.43 万元，较上年增加 138,949.88 万元，主要原因是配套基础设施和城市基础设施建设支出增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 171.29 万元，较上年减少 14.71 万元（7.91%），主要是因为压缩支出，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 76.50 万元，较上年减少 13.50 万元（15%）；公务接待费 63.34 万元，较上年增加 4.34 万元（7.36%）；公务用车运行费 31.45 万元，较上年减少 5.55 万元（15%）。

2、会议费和培训费支出 847.13 万元，较上年增加 736.62 万元（666.56%），其中：会议费 105.59 万元，较上年增加 77.06 万元（270.10%），主要是因为举办沔西银企对接会、大数据与实体经济深度融合全国行等活动；培训费 741.54 万元，较上年增加 659.56 万元（804.54%），主要是因为增加教育、卫生疾控、基层医疗质量交流学习提升、财政业务、党员教育、农村后备干部等培训。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆（管委会采用租赁方式保障公务用车），单价 20 万元以上的设备 18 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 155,650.30 万元，其中政府采购货物类预算 4,429.11 万元、政府采购服务类预算 48,324.38 万元、政府采购工程类预算 102,896.81 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 192,488.21 万元，当年政府性基金预算拨款 452,673.43 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3,447.84 万元，较上年减少 4,095.12 万元，主要原因是物业管理费和房屋租赁费支出调整到专项业务经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“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。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。

4.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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）