

附件 1

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 2021 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、2021 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、2021 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 2020 年末，沣西新城管委会共有内设部门 24 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、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、征地拆迁办公室、城市管理与交通运输局、教育卫体局、人社民

政局、生态环境局、综合行政执法局、农业农村局、应急管理局、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、共青团和妇联。

二、2021 年年度部门工作任务

- 1、深化管理体制机制改革，持续释放发展活力
- 2、深化“放管服”改革，全面优化营商环境
- 3、加快经济体制改革，推动产业体系优化升级
- 4、深化生态文明体制改革，促进人与自然和谐共生
- 5、推进城乡管理改革，加快新型城镇化高质量发展
- 6、加强社会民生领域改革，全面提升人民生活品质
- 7、深化社会治理体制改革，打造共建共治共享新格局
- 8、深化党建和纪检监察改革，不断夯实政治根基
- 9、加强组织保障，确保改革落地见效

三、部门预算单位构成

沅西新城属开发区，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。纳入沅西新城管委会部门 2021 年度预算范围的单位包括：

（一）无行政单位。

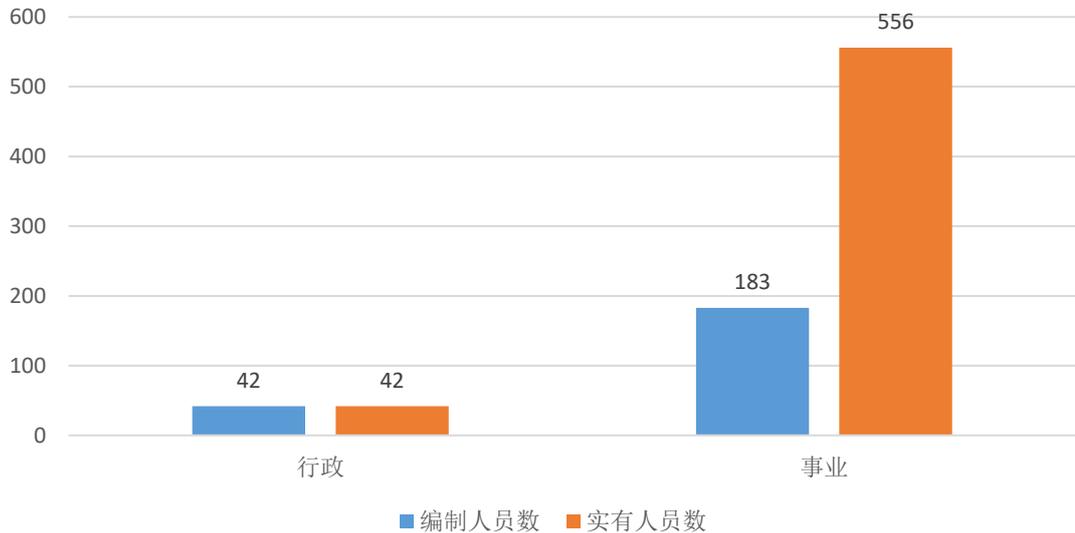
（二）事业单位 1 个：西咸新区沅西新城管委会。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 225 人，其中行政编

制 42 人、事业编制 183 人；实有人员 598 人，其中行政 42 人、事业 556 人。单位管理的离退休人员 0 人。

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会人员情况表



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 669,717.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 135,949.81 万元、政府性基金拨款收入 498,685.54 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 57,908.91 万元；2021 年本部门预算支出 669,717.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 135,949.81 万元、政府性基金拨款支出 498,685.54 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 57,908.91 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。

2021年本部门财政拨款收入634,635.35万元，其中一般公共预算拨款收入135,949.81万元、政府性基金拨款收入498,685.54万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加22,826.89万元；2021年本部门财政拨款支出634,635.35万元，其中一般公共预算拨款支出135,949.81万元、政府性基金拨款支出498,685.54万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加22,826.89万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出135,949.81万元，较上年减少23,185.22万元，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的决策部署和坚持厉行节约反对浪费有关要求，严把支出关口，优化支出结构，开源节流，大力压减一般性支出，确保每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出135,949.81万元，其中：

(1) 政务公开审批(2010306)401.24万元,较上年增加154.71万元,原因是增加政务服务中心网络平台建设及区域评估相关费用;

(2) 信访事务(2010308)84.30万元,较上年减少30.20万元,原因是根据上年度与本年度工作量测算调整;

(3) 参事事务(2010309)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;

(4) 事业运行(2010350)31,674.03万元,较上年增加7465.15万元,原因是上年度其他科目部分支出转列至此科目;

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)12,638.10万元,较上年增加3,874.31万元,原因是上年度其他科目部分支出转列至此科目;

(6) 其他发展与改革事务支出(2010499)3,016.27万元,较上年减少992.62万元,原因是改创支出项目减少;

(7) 统计管理(2010506)2.27万元,较上年增加0.98万元,与上年基本持平;

(8) 专项普查活动(2010507)118.54万元,较上年减少108.86万元,原因是上年度开展第七次全国人口普查活动;

(9) 统计抽样调查(2010508)0.23万元,较上年减少0.27万元,与上年基本持平;

(10) 其他统计信息事务支出 (2010599) 0.20 万元, 较上年减少 0.30 万元, 与上年基本持平;

(11) 预算改革业务 (2010604) 20.00 万元, 与上年完全持平;

(12) 信息化建设 (2010607) 3,384.23 万元, 较上年增加 3,183.88 万元, 原因是增加智慧沔西信息化建设项目 (三期)、智慧沔西数据融合平台、沔西新城数字经济产业服务平台等项目支出;

(13) 财政委托业务支出 (2010608) 1,005.29 万元, 较上年减少 167.91 万元, 与上年基本持平;

(14) 其他财政事务支出 (2010699) 294.37 万元, 较上年增加 283.87 万元, 原因是增加“三供一业”家属区属地化管理补贴;

(15) 审计业务 (2010804) 498.07 万元, 较上年增加 59.78 万元, 原因是本年审计项目增多;

(16) 大案要案查处 (2011104) 15.49 万元, 较上年减少 11.17 万元, 原因是部分支出科目调整;

(17) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 120.66 万元, 较上年减少 15.74 万元, 与上年基本持平;

(18) 招商引资 (2011308) 16,029.31 万元, 较上年减少 4,870.59 万元, 原因是招商工作经费减少;

(19) 工会事务 (2012906) 536.59 万元, 较上年增加

536.59 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（20）其他群众团体事务支出（2012999）137.67 万元，较上年增加 43.28 万元，原因是进一步加强共青团与妇联工作；

（21）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2.70 万元，较上年增加 2.70 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（22）其他组织事务支出（2013299）341.79 万元，较上年减少 95.48 万元，原因是部分支出科目调整；

（23）其他宣传事务支出（2013399）3,109.42 万元，较上年增加 411.40 万元，原因是媒体宣传业务增加；

（24）宗教事务（2013404）1.00 万元，较上年减少 1.31 万元，与上年基本持平；

（25）国家赔偿费用支出（2019901）300.00 万元，较上年减少 250.00 万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支本年度预算；

（26）其他一般公共服务支出（2019999）2,770.57 万元，较上年增加 855.86 万元，原因是部分支出科目调整；

（27）人民防空（2030603）30.00 万元，较上年减少 2,070.00 万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支；

（28）普法宣传（2040605）91.91 万元，较上年增加

34.91 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；

(29) 社区矫正 (2040610) 100.00 万元，较上年增加 32.00 万元，原因是进一步加大社区矫正工作经费投入力度；

(30) 法制建设 (2040612) 171.15 万元，较上年减少 116.95 万元，原因是部分支出科目调整；

(31) 其他司法支出 (2040699) 137.00 万元，较上年增加 42.00 万元，原因是专职人民调解员服务经费增加；

(32) 其他公共安全支出 (2049901) 303.35 万元，较上年减少 282.56 万元，原因是部分支出科目调整；

(33) 其他教育管理事务支出 (2050199) 188.96 万元，较上年减少 12,318.13 万元，原因是部分支出科目调整；

(34) 学前教育 (2050201) 1,111.88 万元，较上年增加 276.56 万元，原因是加大了学前教育投入，进一步提升教学质量；

(35) 小学教育 (2050202) 1,111.44 万元，较上年增加 402.59 万元，原因是加大了小学教育投入，进一步提升教学质量；

(36) 初中教育 (2050203) 5.00 万元，较上年减少 29.15 万元，原因是部分支出科目调整；

(37) 高中教育 (2050204) 5.36 万元，较上年减少 48.24 万元，原因是部分支出科目调整；

(38) 其他普通教育支出(2050299) 20,000.42 万元,较上年增加 13,638.94 万元,原因是部分支出科目调整至此科目;

(39) 中等职业教育(2050302) 2.92 万元,较上年减少 11.68 万元,原因是部分支出科目调整;

(40) 特殊学校教育(2050701) 17.28 万元,较上年增加 3.86 万元,原因是加大了特殊学校教育投入,进一步提升教学质量;

(41) 培训支出(2050803) 686.08 万元,较上年减少 55.46 万元,原因是部分支出科目调整;

(42) 农村中小学校舍建设(2050901) 927.75 万元,较上年增加 21.62 万元,与上年基本持平;

(43) 农村中小学教学设施(2050902) 457.00 万元,较上年增加 457.00 万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目;

(44) 城市中小学教学设施(2050904) 1,440.00 万元,较上年增加 1,440.00 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) 170.17 万元,较上年增加 161.57 万元,原因是随着中国西部科技创新港的建设与发展,相关支出增加;

(46) 图书馆(2070104) 35.00 万元,较上年增加 35.00

万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（47）文化活动（2070108）50.00 万元，较上年减少 200.00 万元，原因是部分支出科目调整；

（48）群众文化（2070109）66.60 万元，较上年增加 66.60 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（49）文化创作与保护（2070111）5.00 万元，较上年增加 3.00 万元，与上年基本持平；

（50）文化和旅游市场管理（2070112）27.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是增加了部分文化旅游产业发展支出；

（51）旅游宣传（2070113）84.10 万元，较上年增加 84.10 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（52）文化和旅游管理事务（2070114）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；

（53）其他文化和旅游支出（2070199）58.68 万元，较上年减少 411.32 万元，原因是部分支出科目调整；

（54）文物保护（2070204）558.97 万元，较上年减少 566.24 万元，原因是部分支出科目调整；

（55）其他体育支出（2070399）591.81 万元，较上年增加 384.39 万元，原因是加大了体育项目支出，举办马拉松赛事；

(56) 文化产业发展专项支出(2079903)297.90 万元,较上年增加 297.90 万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目;

(57) 劳动保障监察(2080105)11.44 万元,较上年增加 3.02 万元,与上年基本持平;

(58) 社会保险业务管理事务(2080107)7.86 万元,较上年减少 14.18 万元,原因是本年无全民参保调查经费支出;

(59) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)338.00 万元,较上年增加 180.32 万元,原因是招聘费用增加;

(60) 社会组织管理(2080206)56.00 万元,较上年增加 56.00 万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目;

(61) 行政区划和地名管理(2080207)71.06 万元,较上年增加 56.06 万元,原因是新增二维码门牌制作试点村;

(62) 基层政权建设和社区治理(2080208)375.75 万元,较上年减少 19.72 万元,与上年基本持平;

(63) 其他民政管理事务支出(2080299)349.60 万元,较上年增加 76.62 万元,原因是增加婚姻登记处新场址装修设计费用;

(64) 其他就业补助支出(2080799)1.22 万元,较上年减少 126.87 万元,原因是部分支出科目调整;

(65) 死亡抚恤(2080801) 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;

(66) 伤残抚恤(2080802) 107.00 万元, 较上年增加 7.24 万元, 与上年基本持平;

(67) 在乡复员、退伍军人生活补助(2080803) 60.00 万元, 较上年减少 729.40 万元, 原因是部分支出科目调整;

(68) 义务兵优待(2080805) 600.00 万元, 与上年完全持平;

(69) 农村籍退役士兵老年生活补助(2080806) 310.00 万元, 较上年增加 310.00 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(70) 其他优抚支出(2080899) 126.00 万元, 较上年增加 89.94 万元, 原因是本年优抚对象保障范围扩大;

(71) 退役士兵安置(2080901) 337.00 万元, 较上年增加 137.00 万元, 原因是本年退役士兵补助范围扩大;

(72) 其他退役安置支出(2080999) 38.63 万元, 较上年减少 45.37 万元, 原因是部分支出科目调整;

(73) 儿童福利(2081001) 88.42 万元, 较上年增加 21.72 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;

(74) 老年福利(2081002) 159.08 万元, 较上年减少 171.57 万元, 原因是部分支出科目调整;

(75) 殡葬(2081004)2839.23 万元,较上年增加 823.12 万元,原因是殡葬改革支出;

(76) 养老服务(2081006)429.15 万元,较上年增加 398.15 万元,原因是养老类购买社会组织服务及养老类建设运营补贴开支增加;

(77) 残疾人康复(2081104)200.18 万元,较上年减少 208.96 万元,原因是部分支出科目调整;

(78) 残疾人就业和扶贫(2081105)33.51 万元,较上年减少 17.64 万元,原因是部分支出科目调整;

(79) 残疾人生活和护理补贴(2081107)150.00 万元,较上年减少 30.00 万元,原因是部分支出科目调整;

(80) 其他残疾人事业支出(2081199)184.13 万元,较上年减少 22.52 万元,与上年基本持平;

(81) 流浪乞讨人员救助支出(2082002)3.00 万元,较上年减少 7.37 万元,原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支;

(82) 农村特困人员救助供养支出(2082102)25.60 万元,较上年减少 56.85 万元,原因是部分支出科目调整;

(83) 其他城市生活救助(2082501)2.50 万元,较上年减少 2.49 万元,原因是部分支出科目调整;

(84) 其他农村生活救助(2082502)1.20 万元,较上年增加 1.20 万元,原因是上年无此项支出,未列支此科目;

(85) 拥军优属 (2082804) 10.40 万元, 较上年减少 11.53 万元, 原因是部分支出科目调整;

(86) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 48.50 万元, 较上年减少 38.50 万元, 原因是部分支出科目调整;

(87) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 1,796.06 万元, 较上年增加 332.28 万元, 原因是部分卫生健康管理事务支出调整至此科目;

(88) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 11.95 万元, 较上年减少 316.88 万元, 原因是部分支出科目调整;

(89) 基本公共卫生服务 (2100408) 95.79 万元, 较上年增加 66.99 万元, 原因是部分基本公共卫生服务支出调整至此科目;

(90) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 3,000.00 万元, 较上年增加 2,877.24 万元, 原因是常态化疫情防控下相关公共卫生支出增加;

(91) 其他公共卫生支出 (2100499) 83.32 万元, 较上年减少 34.28 万元, 原因是部分支出科目调整;

(92) 计划生育服务 (2100717) 567.55 万元, 较上年增加 176.38 万元, 原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支;

(93) 其他计划生育事务支出 (2100799) 9.12 万元, 较上年增加 5.12 万元, 原因是结合本年工作安排及上年实

际支出情况列支；

(94) 城乡医疗救助(2101301) 60.00 万元, 较上年减少 100.00 万元, 原因是部分支出科目调整;

(95) 老龄卫生健康事务(2101601) 678.12 万元, 较上年减少 84.41 万元, 原因是部分支出科目调整;

(96) 其他卫生健康支出(2109901) 1.13 万元, 较上年减少 11.66 万元, 原因是部分支出科目调整;

(97) 生态环境保护宣传(2110104) 42.49 万元, 较上年减少 2.51 万元, 与上年基本持平;

(98) 环境保护法规、规划及标准(2110105) 70.00 万元, 较上年增加 70.00 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(99) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 1909.39 万元, 较上年增加 1666.48 万元, 原因是新河水质提升项目、空气质量监测项目等环保事务投入大幅增加, 进一步改善新城生态环境;

(100) 其他环境监测与监察支出(2110299) 320.73 万元, 较上年减少 159.05 万元, 原因是部分支出科目调整;

(101) 大气(2110301) 642.88 万元, 较上年减少 24.93 万元, 原因是部分支出科目调整;

(102) 水体(2110302) 943.69 万元, 较上年增加 912.38 万元, 原因是增加了农村污水治理项目及纳污坑塘运行维护

项目支出；

(103) 其他污染防治支出(2110399) 470.87 万元，较上年减少 5373.01 万元，原因是部分支出科目调整；

(104) 循环经济(2111301) 398.20 万元，较上年增加 399.20 万元，原因是部分支出科目调整至此科目；

(105) 城管执法(2120104) 1101.61 万元，较上年增加 793.21 万元，原因是增加了执法体制规范化建设及智慧城管平台设备购置支出；

(106) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 298.58 万元，较上年增加 198.58 万元，原因是部分支出科目调整至此科目；

(107) 城乡社区规划与管理(2120201) 1,240.73 万元，较上年减少 6,533.54 万元，原因是规划设计工作支出较上年大幅减少；

(108) 小城镇基础设施建设(2120303) 31.00 万元，较上年增加 31.00 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

(109) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 1177.96 万元，较上年减少 100.87 万元，原因是部分支出科目调整；

(110) 城乡社区环境卫生(2120501) 163.66 万元，较上年减少 619.03 万元，原因是结合本年工作安排及上年社区环境卫生实际支出情况列支；

(111) 建设市场管理与监督 (2120601) 177.58 万元, 较上年减少 12.76 万元, 与上年基本持平;

(112) 其他城乡社区支出 (2129999) 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;

(113) 病虫害控制 (2130108) 660.56 万元, 较上年减少 164.44 万元, 原因是部分支出科目调整;

(114) 农产品质量安全 (2130109) 8.00 万元, 较上年减少 2.70 万元, 与上年基本持平;

(115) 执法监管 (2130110) 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;

(116) 统计监测与信息服务 (2130111) 8.20 万元, 较上年增加 8.20 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(117) 行业业务管理 (2130112) 86.71 万元, 较上年增加 86.71 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(118) 农业生产发展 (2130122) 309.00 万元, 较上年增加 309.00 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(119) 农产品加工与促销 (2130125) 13.59 万元, 较上年增加 13.59 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(120) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 17.80 万

元，较上年减少 6.20 万元，原因是部分支出科目调整；

（121）其他农业农村支出（2130199）26.00 万元，较上年减少 31.20 万元，原因是部分支出科目调整；

（122）森林资源管理（2130207）10.00 万元，较上年增加 0.72 万元，与上年基本持平；

（123）动植物保护（2130211）4.20 万元，较上年增加 4.20 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（124）林业草原防灾减灾（2130234）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（125）水利行业业务管理（2130304）32.04 万元，较上年增加 32.04 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（126）水利工程建设（2130305）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（127）水利前期工作（2130308）14.25 万元，较上年增加 14.25 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（128）水土保持（2120310）5.00 万元，较上年增加 0.68 万元，与上年基本持平；

（129）水资源节约管理与保护（2130311）65.73 万元，较上年增加 13.73 万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支；

(130) 水质监测 (2130312) 21.03 万元, 较上年增加 9.51 万元, 原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支;

(131) 防汛 (2130314) 51.31 万元, 较上年增加 47.31 万元, 原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支;

(132) 农村人畜饮水 (2130335) 63.75 万元, 较上年减少 973.59 万元, 原因是部分支出科目调整;

(133) 其他水利支出 (2130399) 66.00 万元, 较上年增加 46.01 万元, 原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支;

(134) 农村基础设施建设 (2130504) 51.06 万元, 较上年增加 51.06 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(135) 其他扶贫支出 (2130599) 72.20 万元, 较上年减少 68.36 万元, 原因是部分支出科目调整;

(136) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 314.73 万元, 较上年增加 57.65 万元, 原因是村集体经济组织的补助进一步加大;

(137) 其他农村综合改革支出 (2130799) 254.72 万元, 较上年减少 299.36 万元, 原因是部分支出科目调整;

(138) 农业保险保费补贴 (2130803) 9.92 万元, 较上年减少 14.68 万元, 原因是部分支出科目调整;

(139) 公路养护 (2140106) 1,929.63 万元, 较上年减少 513.33 万元, 原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支;

(140) 工程建设及运行维护 (2150516) 41.77 万元, 较上年增加 41.77 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(141) 其他支持中小企业发展和管理支出 (2150899) 359.90 万元, 较上年增加 89.90 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;

(142) 其他涉外发展服务支出 (2160699) 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;

(143) 其他金融支出 (2179999) 5.00 万元, 较上年减少 3.00 万元, 与上年基本持平;

(144) 自然资源规划及管理 (2200104) 146.49 万元, 较上年减少 441.51 万元, 原因是部分支出科目调整;

(145) 自然资源利用与保护 (2200106) 150.00 万元, 较上年减少 178.45 万元, 原因是部分支出科目调整;

(146) 自然资源调查与确权登记 (2200109) 22.66 万元, 较上年减少 1021.73 万元, 原因是根据本年土地变更调查任务实际费用列支;

(147) 土地资源储备支出 (2200112) 19.20 万元, 较

上年减少 553.60 万元，原因是根据本年土地报批技术服务实际费用列支；

(148) 地质矿产资源与环境调查 (2200113) 59.46 万元，较上年增加 51.86 万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支；

(149) 地质勘查与矿产资源管理 (2200114) 73.80 万元，较上年增加 37.80 万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支；

(150) 其他自然资源事务支出 (2200199) 16.45 万元，较上年增加 8.45 万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支；

(151) 农村危房改造 (2210105) 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；

(152) 公共租赁住房 (2210106) 884.00 万元，较上年增加 636.66 万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支；

(153) 老旧小区改造 (2210108) 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；

(154) 其他保障性安居工程支出 (2210199) 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

(155) 住房公积金 (2210201) 1,163.75 万元，较上年

增加 233.31 万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支；

(156) 公有住房建设和维修改造支出(2210301)104.40 万元，较上年增加 4.40 万元，与上年基本持平；

(157) 灾害风险防治(2240104)3.00 万元，较上年减少 3.79 万元，与上年基本持平；

(158) 安全监管(2240106)203.56 万元，较上年减少 56.80 万元，原因是部分支出科目调整；

(159) 应急管理(2240109)824.00 万元，较上年增加 753.50 万元，原因是部分支出科目调整至此科目；

(160) 其他消防事务支出(2240299)10.00 万元，较上年减少 210.81 万元，原因是部分支出科目调整。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 135,949.81 万元，其中：

工资福利支出(301)27,865.21 万元，较上年增加 5,865.38 万元，原因是人员增加，导致工资福利等支出增加；

商品和服务支出(302)52,299.30 万元，较上年增加 7,399.29 万元，原因是人员增加，导致商品和服务支出等支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)12,457.58 万元，较上

年减少 4,442.34 万元，原因是机构职能调整，将部分相关业务下沉至街道办；

资本性支出(310)21,500.99 万元，较上年增加 2230.63 万元，原因是办公设备、专用设备购置及网络信息化建设项目增加；

对企业补助(312)21,807.81 万元，较上年减少 27,578.06 万元，原因是结合上年度对企业补助类预算的实际执行情况以及本年相关工作任务列支；

对社会保障基金补助(313)9.92 万元，较上年增加 9.92 万元，原因是上年无此类支出，未列支此类科目；

其他支出(399)9.00 万元，较上年减少 2,703.84 万元，原因是部分支出调整至其他科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 135,949.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)80,908.15 万元，较上年增加 14,008.31 万元，原因是人员增加，导致工资福利等支出增加；

对事业单位资本性补助(506)43,058.05 万元，较上年增加 20,191.48 万元，原因是新城开发建设力度进一步加大，导致相应支出增加；

对企业补助(507)25,636.99 万元，较上年减少 4,476.06

万元，原因是结合上年度对企业补助类预算的实际执行情况以及本年相关工作任务列支；

对个人和家庭的补助（509）21,406.89万元，较上年增加4506.97万元，原因是进一步加大对个人和家庭的补助；

对社会保障基金补助（510）99,228.22万元，较上年增加99,228.22万元，原因是上年无此类支出，未列支此类科目；

其他支出（599）11.83万元，较上年减少2701.01万元，原因是部分支出调整至其他科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

2021年本部门当年政府性基金预算支出498,685.54万元，较上年增加46,012.11万元，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2020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2020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、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出171.29万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费76.50万元，与上年持平；公务接待费63.34万元，与上年持平；公务用车运行维护费31.45万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

2、会议费和培训费支出724.98万元，较上年减少122.15万元（14.42%），其中：会议费38.90万元，较上年减少66.69万元（63.16%），主要原因是按照上级过紧日子要求，严控相关会议费用；培训费686.08万元，较上年减少55.46万元（7.48%），主要原因是按照上级过紧日子要求，严控相关培训费用。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共85,171.21万元，其

中政府采购货物类预算 5,314.72 万元、政府采购服务类预算 16,019.64 万元、政府采购工程类预算 63,836.85 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 135,949.81 万元,当年政府性基金预算拨款 498,685.54 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门属于事业单位,非机关单位,无此经费支出。

本部门无 2020 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）