

# 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 2020 年部门决算

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

- 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.上级部门交办的其他事项。

### （二）内设机构

截止 2020 年末，沔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、改革创新发展局、招商局、财政局、人社民政局、审计局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、征地拆迁办公室、教育卫体局、生态环境局、应急管理局、党委政法工作部、城市管理与交通运输局、综合行政执法局、农业农村局、行政审批与政务服务局、西咸新区市场服务与监督管理局沔西新城分局、创新港管理服务办公室、丝路科创谷建设管理办公室。

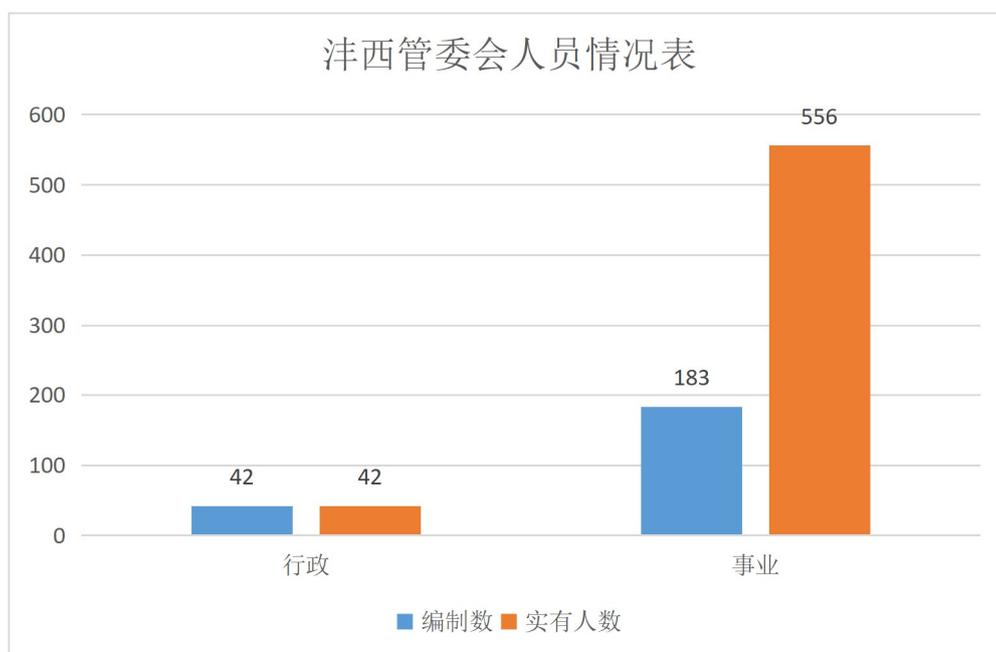
## 二、部门决算单位构成

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，决算数据均在管委会本级决算中列示，年终统一决算。纳入沔西新城管委会部门 2020 年度决算范围的单位包括陕西省西咸新区沔西新城管理委员会本级 1 个行政事业单位。

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会（本级）

## 三、部门人员情况

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、事业人员 556 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	否	
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：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

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	146,264.07	1. 一般公共服务支出	46,721.29
2. 政府性基金预算财政拨款	314,018.65	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	2,767.10
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	445.05
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	73,270.09
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	20.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	1,005.49
8. 其他收入	11,273.48	8. 社会保障和就业支出	7,000.08
		9. 卫生健康支出	4,048.46
		10. 节能环保支出	7,850.13
		11. 城乡社区支出	205,057.56
		12. 农林水支出	6,093.76
		13. 交通运输支出	1,111.31
		14. 资源勘探信息等支出	10,131.90
		15. 商业服务业等支出	693.98
		16. 金融支出	21.12
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	232.37
		19. 住房保障支出	1,321.43
		20. 粮油物资储备支出	1,000.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	486.87
		23. 其他支出	23,475.80
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	4,199.00
<b>本年收入合计</b>	471,556.20	<b>本年支出合计</b>	396,952.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	61,451.01	年末结转和结余	136,054.42
<b>收入总计</b>	533,007.22	<b>支出总计</b>	533,007.22

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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		471,556.20	460,282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,273.48
201	一般公共服务支出	50,854.51	50,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,956.04	31,869.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.02
2010306	政务公开审批	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	25,536.85	25,536.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,194.64	6,107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.02
20104	发展与改革事务	7,416.58	7,416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7,416.58	7,416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	364.78	295.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.79
2010506	统计管理	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010507	专项普查活动	358.10	295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.67
2010508	统计抽样调查	6.27	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
20106	财政事务	1,078.81	1,078.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	982.65	982.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	338.19	338.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	338.19	338.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,306.12	7,306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7,306.12	7,306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	107.05	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.47
2012906	工会事务	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97
2012999	其他群众团体事务支出	84.08	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20132	组织事务	175.32	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
2013202	一般行政管理事务	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	84.99	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
20133	宣传事务	1,013.12	1,008.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	1,013.12	1,008.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20134	统战事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,051.24	1,051.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,051.24	1,051.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,167.10	1,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,167.10	1,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,167.10	1,167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	483.26	481.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20402	公安	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	275.51	275.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040699	其他司法支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	206.26	204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2049901	其他公共安全支出	206.26	204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	42,796.54	42,796.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12,177.50	12,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12,177.50	12,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,887.46	8,887.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	967.51	967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	363.80	363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,527.40	7,527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,966.98	8,966.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,436.42	2,436.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050903	城市中小学校舍建设	6,530.56	6,530.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12,757.24	12,757.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12,757.24	12,757.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,201.79	1,201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	378.84	378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	264.91	264.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	439.84	439.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	439.84	439.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	137.49	137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	137.49	137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	190.62	190.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,413.74	7,409.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	152.19	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2080207	行政区划和地名管理	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.86	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
20805	行政事业单位养老支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	859.92	859.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	859.92	859.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	598.63	598.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	598.13	598.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,788.22	1,788.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	321.60	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	756.55	756.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	705.31	705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	190.03	190.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,802.79	1,802.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2081001	儿童福利	14.88	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2081002	老年福利	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,651.39	1,651.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	748.44	748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	274.64	274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	269.25	269.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	655.93	655.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	592.50	592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	189.95	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2089901	其他社会保障和就业支出	189.95	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	卫生健康支出	4,449.01	4,376.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.64
21001	卫生健康管理事务	1,328.84	1,328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,328.84	1,328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,773.72	1,701.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.56
2100408	基本公共卫生服务	210.94	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.10
2100409	重大公共卫生服务	107.33	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,398.89	1,370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.38
2100499	其他公共卫生支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	319.87	319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	793.63	793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2101601	老龄卫生健康事务	793.63	793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21099	其他卫生健康支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,379.01	4,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	193.07	193.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,747.45	2,747.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	506.48	506.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	351.87	351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,889.10	1,889.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	968.99	968.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	968.99	968.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294,936.26	283,936.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
21201	城乡社区管理事务	283.22	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,402.94	3,402.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,402.94	3,402.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	600.68	600.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	600.68	600.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234,560.58	223,560.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	26,567.02	26,567.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	95,682.79	95,682.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,731.50	2,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2120810	棚户区改造支出	98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,891.44	10,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,732.90	3,732.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7,158.54	7,158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,440.45	4,439.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
21301	农业农村	2,827.54	2,826.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2130106	科技转化与推广服务	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	446.62	446.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

2130109	农产品质量安全	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,229.30	1,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	946.76	945.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
21302	林业和草原	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	850.09	850.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	262.15	262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	505.27	505.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	588.35	588.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	422.07	422.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,494.45	1,494.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,268.45	1,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,146.22	1,146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	15,802.53	15,802.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,385.49	2,385.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	1,999.14	1,999.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	386.35	386.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	408.80	408.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	778.20	778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	742.54	742.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2169901	服务业基础设施建设	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	252.54	252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	232.81	232.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
22001	自然资源事务	232.81	232.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2200104	自然资源规划及管理	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	8.17	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,985.74	4,985.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,948.75	3,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210106	公共租赁住房	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,912.09	2,912.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,002.44	1,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,002.44	1,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	532.86	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	135.14	135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	248.29	248.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	207.03	207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240601	地质灾害防治	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,986.82	26,985.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	686.82	685.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	442.34	442.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	226.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7,580.00	7,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2340108	生态环境治理	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		396,952.80	25,789.51	371,163.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46,721.30	24,792.02	21,929.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,069.55	24,692.02	4,377.53	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	188.75	0.00	188.75	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24,692.02	24,692.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,152.98	0.00	4,152.98	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7,400.36	0.00	7,400.36	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7,400.36	0.00	7,400.36	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	190.98	0.00	190.98	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	180.33	0.00	180.33	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,084.16	0.00	1,084.16	0.00	0.00	0.00

2010607	信息化建设	71.62	0.00	71.62	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	982.65	0.00	982.65	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	338.19	0.00	338.19	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	338.19	0.00	338.19	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,253.99	0.00	7,253.99	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7,253.99	0.00	7,253.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	74.23	0.00	74.23	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	73.53	0.00	73.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	166.30	0.00	166.30	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	90.33	0.00	90.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	75.97	0.00	75.97	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,005.27	0.00	1,005.27	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,005.27	0.00	1,005.27	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.79	100.00	15.79	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	115.79	100.00	15.79	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2,767.10	0.00	2,767.10	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2,767.10	0.00	2,767.10	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2,767.10	0.00	2,767.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	445.05	0.00	445.05	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	241.26	0.00	241.26	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	162.64	0.00	162.64	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	202.30	0.00	202.30	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	202.30	0.00	202.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73,270.10	0.00	73,270.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12,021.09	0.00	12,021.09	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12,021.09	0.00	12,021.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,154.82	0.00	41,154.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	939.51	0.00	939.51	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	350.48	0.00	350.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39,841.08	0.00	39,841.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,966.98	0.00	8,966.98	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2,436.42	0.00	2,436.42	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6,530.56	0.00	6,530.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11,121.24	0.00	11,121.24	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11,121.24	0.00	11,121.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,005.50	0.00	1,005.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	302.56	0.00	302.56	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	96.72	0.00	96.72	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	195.63	0.00	195.63	0.00	0.00	0.00
20702	文物	344.36	0.00	344.36	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	344.36	0.00	344.36	0.00	0.00	0.00
20703	体育	96.91	0.00	96.91	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	96.91	0.00	96.91	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	257.62	0.00	257.62	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	210.62	0.00	210.62	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,000.09	0.00	7,000.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.81	0.00	157.81	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.34	0.00	146.34	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	149.63	0.00	149.63	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	121.38	0.00	121.38	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	859.92	0.00	859.92	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	859.92	0.00	859.92	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	601.99	0.00	601.99	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	601.99	0.00	601.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,685.73	0.00	1,685.73	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	251.68	0.00	251.68	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	756.55	0.00	756.55	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	670.31	0.00	670.31	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	219.12	0.00	219.12	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	190.03	0.00	190.03	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	14.65	0.00	14.65	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,774.57	0.00	1,774.57	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	109.44	0.00	109.44	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,651.39	0.00	1,651.39	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	573.54	0.00	573.54	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	195.46	0.00	195.46	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	169.95	0.00	169.95	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	197.18	0.00	197.18	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	622.68	0.00	622.68	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	577.48	0.00	577.48	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	110.83	0.00	110.83	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	124.09	0.00	124.09	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	124.09	0.00	124.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,048.46	0.00	4,048.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,300.09	0.00	1,300.09	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,300.09	0.00	1,300.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,607.03	0.00	1,607.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	216.27	0.00	216.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	107.33	0.00	107.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,226.86	0.00	1,226.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.57	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	184.75	0.00	184.75	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	183.97	0.00	183.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	69.37	0.00	69.37	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	69.37	0.00	69.37	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	797.58	0.00	797.58	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	797.58	0.00	797.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,850.13	0.00	7,850.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	190.85	0.00	190.85	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	154.07	0.00	154.07	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	132.41	0.00	132.41	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	132.41	0.00	132.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,985.95	0.00	4,985.95	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,313.48	0.00	1,313.48	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,620.60	0.00	3,620.60	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	903.96	0.00	903.96	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	903.96	0.00	903.96	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	917.09	0.00	917.09	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	917.09	0.00	917.09	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205,057.56	0.00	205,057.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	275.58	0.00	275.58	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	169.38	0.00	169.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,382.94	0.00	3,382.94	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,382.94	0.00	3,382.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	166.26	0.00	166.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.26	0.00	166.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	609.49	0.00	609.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	609.49	0.00	609.49	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148,196.33	0.00	148,196.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,567.02	0.00	26,567.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35,197.34	0.00	35,197.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,276.56	0.00	2,276.56	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	10,576.14	0.00	10,576.14	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.27	0.00	79.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,396.22	0.00	7,396.22	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	243.07	0.00	243.07	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7,153.15	0.00	7,153.15	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,093.77	0.00	6,093.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,175.08	0.00	2,175.08	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	38.17	0.00	38.17	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	429.08	0.00	429.08	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	40.53	0.00	40.53	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,631.10	0.00	1,631.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,882.06	0.00	1,882.06	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	254.60	0.00	254.60	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	262.15	0.00	262.15	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	329.14	0.00	329.14	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	963.30	0.00	963.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,684.59	0.00	1,684.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,519.40	0.00	1,519.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	165.19	0.00	165.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	346.31	0.00	346.31	0.00	0.00	0.00

2130706	对村集体经济组织的补助	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	344.93	0.00	344.93	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,111.32	0.00	1,111.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,111.32	0.00	1,111.32	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,089.09	0.00	1,089.09	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,131.89	0.00	10,131.89	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	31.67	0.00	31.67	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	31.67	0.00	31.67	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,512.11	0.00	1,512.11	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	1,203.01	0.00	1,203.01	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	309.10	0.00	309.10	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	475.49	0.00	475.49	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	458.80	0.00	458.80	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,112.62	0.00	8,112.62	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,112.62	0.00	8,112.62	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	693.98	0.00	693.98	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	630.54	0.00	630.54	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	330.54	0.00	330.54	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	232.37	0.00	232.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	232.37	0.00	232.37	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	120.14	0.00	120.14	0.00	0.00	0.00

2200113	地质矿产资源与环境调查	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,321.43	997.49	323.94	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	290.26	0.00	290.26	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	264.61	0.00	264.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	997.49	997.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	997.49	997.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	486.86	0.00	486.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	182.99	0.00	182.99	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	135.14	0.00	135.14	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	248.29	0.00	248.29	0.00	0.00	0.00

2240204	消防应急救援	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	207.03	0.00	207.03	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,475.80	0.00	23,475.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,002.66	0.00	23,002.66	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,002.66	0.00	23,002.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	294.59	0.00	294.59	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	166.47	0.00	166.47	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	113.13	0.00	113.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	178.55	0.00	178.55	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	178.55	0.00	178.55	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,199.00	0.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00

2340199	其他基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

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	146,264.07	1. 一般公共服务支出	46,717.75	46,717.75	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	314,018.65	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	2,767.10	2,767.10	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	444.21	444.21	0.00	0.00
		5. 教育支出	58,628.80	58,628.80	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,005.49	1,002.49	3.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	6,995.94	6,995.94	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4,002.71	4,002.71	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	7,850.13	7,850.13	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	194,481.42	4,465.00	190,016.41	0.00
		12. 农林水支出	6,063.76	6,063.76	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	1,037.31	1,037.31	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	10,131.90	10,131.90	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	693.98	693.98	0.00	0.00

		16. 金融支出	21.12	21.12	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	232.01	232.01	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	1,321.43	1,321.43	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	486.87	486.87	0.00	0.00
		23. 其他支出	23,475.60	178.55	23,297.05	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	4,199.00	0.00	4,199.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	460,282.72	<b>本年支出合计</b>	371,576.53	154,061.06	217,515.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	44,051.30	年末财政拨款结转和结余	132,757.50	35,955.72	96,801.77	0.00
一般公共预算财政拨款	43,752.71					
政府性基金预算财政拨款	298.59					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	504,334.02	<b>支出总计</b>	504,334.02	190,016.78	314,317.24	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		154,061.06	25,789.51	16,780.45	9,009.06	128,271.55	
201	一般公共服务支出	46,717.76	24,792.02	15,782.96	9,009.06	21,925.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,069.34	24,692.02	15,682.96	9,009.06	4,377.32	
2010306	政务公开审批	188.75	0.00	0.00	0.00	188.75	
2010308	信访事务	35.80	0.00	0.00	0.00	35.80	
2010350	事业运行	24,692.02	24,692.02	15,682.96	9,009.06	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,152.77	0.00	0.00	0.00	4,152.77	
20104	发展与改革事务	7,400.36	0.00	0.00	0.00	7,400.36	
2010499	其他发展与改革事务支出	7,400.36	0.00	0.00	0.00	7,400.36	
20105	统计信息事务	188.35	0.00	0.00	0.00	188.35	
2010505	专项统计业务	7.46	0.00	0.00	0.00	7.46	
2010506	统计管理	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	
2010507	专项普查活动	180.33	0.00	0.00	0.00	180.33	

2010508	统计抽样调查	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
20106	财政事务	1,084.16	0.00	0.00	0.00	1,084.16	
2010607	信息化建设	71.62	0.00	0.00	0.00	71.62	
2010608	财政委托业务支出	982.65	0.00	0.00	0.00	982.65	
2010699	其他财政事务支出	29.89	0.00	0.00	0.00	29.89	
20108	审计事务	338.19	0.00	0.00	0.00	338.19	
2010804	审计业务	338.19	0.00	0.00	0.00	338.19	
20111	纪检监察事务	22.17	0.00	0.00	0.00	22.17	
2011104	大案要案查处	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66	
2011199	其他纪检监察事务支出	20.51	0.00	0.00	0.00	20.51	
20113	商贸事务	7,253.99	0.00	0.00	0.00	7,253.99	
2011308	招商引资	7,253.99	0.00	0.00	0.00	7,253.99	
20129	群众团体事务	73.53	0.00	0.00	0.00	73.53	
2012999	其他群众团体事务支出	73.53	0.00	0.00	0.00	73.53	
20132	组织事务	166.30	0.00	0.00	0.00	166.30	
2013202	一般行政管理事务	90.33	0.00	0.00	0.00	90.33	
2013299	其他组织事务支出	75.97	0.00	0.00	0.00	75.97	
20133	宣传事务	1,005.27	0.00	0.00	0.00	1,005.27	
2013399	其他宣传事务支出	1,005.27	0.00	0.00	0.00	1,005.27	

20134	统战事务	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	
2013404	宗教事务	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	
20199	其他一般公共服务支出	115.79	100.00	100.00	0.00	15.79	
2019999	其他一般公共服务支出	115.79	100.00	100.00	0.00	15.79	
203	国防支出	2,767.10	0.00	0.00	0.00	2,767.10	
20306	国防动员	2,767.10	0.00	0.00	0.00	2,767.10	
2030603	人民防空	2,767.10	0.00	0.00	0.00	2,767.10	
204	公共安全支出	444.21	0.00	0.00	0.00	444.21	
20402	公安	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	
2040220	执法办案	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	
20406	司法	241.26	0.00	0.00	0.00	241.26	
2040605	普法宣传	24.19	0.00	0.00	0.00	24.19	
2040607	法律援助	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2040610	社区矫正	33.19	0.00	0.00	0.00	33.19	
2040612	法制建设	162.64	0.00	0.00	0.00	162.64	
2040699	其他司法支出	19.24	0.00	0.00	0.00	19.24	
20499	其他公共安全支出	201.46	0.00	0.00	0.00	201.46	
2049901	其他公共安全支出	201.46	0.00	0.00	0.00	201.46	
205	教育支出	58,628.81	0.00	0.00	0.00	58,628.81	

20501	教育管理事务	12,021.09	0.00	0.00	0.00	12,021.09	
2050199	其他教育管理事务支出	12,021.09	0.00	0.00	0.00	12,021.09	
20502	普通教育	26,513.53	0.00	0.00	0.00	26,513.53	
2050201	学前教育	939.51	0.00	0.00	0.00	939.51	
2050202	小学教育	350.48	0.00	0.00	0.00	350.48	
2050203	初中教育	17.57	0.00	0.00	0.00	17.57	
2050204	高中教育	6.18	0.00	0.00	0.00	6.18	
2050299	其他普通教育支出	25,199.79	0.00	0.00	0.00	25,199.79	
20503	职业教育	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	
2050305	高等职业教育	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	
20507	特殊教育	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52	
2050701	特殊学校教育	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52	
20509	教育费附加安排的支出	8,966.98	0.00	0.00	0.00	8,966.98	
2050901	农村中小学校舍建设	2,436.42	0.00	0.00	0.00	2,436.42	
2050903	城市中小学校舍建设	6,530.56	0.00	0.00	0.00	6,530.56	
20599	其他教育支出	11,121.24	0.00	0.00	0.00	11,121.24	
2059999	其他教育支出	11,121.24	0.00	0.00	0.00	11,121.24	
206	科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,002.50	0.00	0.00	0.00	1,002.50	
20701	文化和旅游	302.56	0.00	0.00	0.00	302.56	
2070108	文化活动	96.72	0.00	0.00	0.00	96.72	
2070112	文化和旅游市场管理	10.21	0.00	0.00	0.00	10.21	
2070199	其他文化和旅游支出	195.63	0.00	0.00	0.00	195.63	
20702	文物	344.36	0.00	0.00	0.00	344.36	
2070204	文物保护	344.36	0.00	0.00	0.00	344.36	
20703	体育	96.91	0.00	0.00	0.00	96.91	
2070399	其他体育支出	96.91	0.00	0.00	0.00	96.91	
20706	新闻出版电影	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	
2070607	电影	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	257.62	0.00	0.00	0.00	257.62	
2079902	宣传文化发展专项支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
2079903	文化产业发展专项支出	210.62	0.00	0.00	0.00	210.62	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	6,995.95	0.00	0.00	0.00	6,995.95	
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.77	0.00	0.00	0.00	157.77	
2080105	劳动保障监察	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	

2080107	社会保险业务管理事务	10.29	0.00	0.00	0.00	10.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	146.30	0.00	0.00	0.00	146.30	
20802	民政管理事务	145.63	0.00	0.00	0.00	145.63	
2080207	行政区划和地名管理	3.17	0.00	0.00	0.00	3.17	
2080208	基层政权建设和社区治理	121.38	0.00	0.00	0.00	121.38	
2080299	其他民政管理事务支出	21.08	0.00	0.00	0.00	21.08	
20805	行政事业单位养老支出	46.85	0.00	0.00	0.00	46.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	0.00	0.00	0.00	22.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	0.00	0.00	0.00	24.72	
20806	企业改革补助	859.92	0.00	0.00	0.00	859.92	
2080699	其他企业改革发展补助	859.92	0.00	0.00	0.00	859.92	
20807	就业补助	601.99	0.00	0.00	0.00	601.99	
2080799	其他就业补助支出	601.99	0.00	0.00	0.00	601.99	
20808	抚恤	1,685.73	0.00	0.00	0.00	1,685.73	
2080802	伤残抚恤	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	251.68	0.00	0.00	0.00	251.68	
2080805	义务兵优待	756.55	0.00	0.00	0.00	756.55	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.43	0.00	0.00	0.00	2.43	
2080899	其他优抚支出	670.31	0.00	0.00	0.00	670.31	

20809	退役安置	219.12	0.00	0.00	0.00	219.12	
2080901	退役士兵安置	190.03	0.00	0.00	0.00	190.03	
2080904	退役士兵管理教育	14.44	0.00	0.00	0.00	14.44	
2080999	其他退役安置支出	14.65	0.00	0.00	0.00	14.65	
20810	社会福利	1,774.47	0.00	0.00	0.00	1,774.47	
2081001	儿童福利	8.79	0.00	0.00	0.00	8.79	
2081002	老年福利	109.44	0.00	0.00	0.00	109.44	
2081004	殡葬	1,651.39	0.00	0.00	0.00	1,651.39	
2081006	养老服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
2081099	其他社会福利支出	4.45	0.00	0.00	0.00	4.45	
20811	残疾人事业	573.54	0.00	0.00	0.00	573.54	
2081104	残疾人康复	195.46	0.00	0.00	0.00	195.46	
2081105	残疾人就业和扶贫	10.95	0.00	0.00	0.00	10.95	
2081107	残疾人生活和护理补贴	169.95	0.00	0.00	0.00	169.95	
2081199	其他残疾人事业支出	197.18	0.00	0.00	0.00	197.18	
20819	最低生活保障	622.68	0.00	0.00	0.00	622.68	
2081901	城市最低生活保障金支出	45.20	0.00	0.00	0.00	45.20	
2081902	农村最低生活保障金支出	577.48	0.00	0.00	0.00	577.48	
20820	临时救助	6.55	0.00	0.00	0.00	6.55	

2082001	临时救助支出	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75	
20821	特困人员救助供养	65.70	0.00	0.00	0.00	65.70	
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.70	0.00	0.00	0.00	65.70	
20825	其他生活救助	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	
2082501	其他城市生活救助	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	
20828	退役军人管理事务	110.83	0.00	0.00	0.00	110.83	
2082804	拥军优属	10.83	0.00	0.00	0.00	10.83	
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	124.09	0.00	0.00	0.00	124.09	
2089901	其他社会保障和就业支出	124.09	0.00	0.00	0.00	124.09	
210	卫生健康支出	4,002.71	0.00	0.00	0.00	4,002.71	
21001	卫生健康管理事务	1,300.09	0.00	0.00	0.00	1,300.09	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,300.09	0.00	0.00	0.00	1,300.09	
21002	公立医院	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34	
2100299	其他公立医院支出	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34	
21003	基层医疗卫生机构	54.91	0.00	0.00	0.00	54.91	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.91	0.00	0.00	0.00	54.91	
21004	公共卫生	1,561.36	0.00	0.00	0.00	1,561.36	

2100408	基本公共卫生服务	173.68	0.00	0.00	0.00	173.68
2100409	重大公共卫生服务	104.25	0.00	0.00	0.00	104.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,226.86	0.00	0.00	0.00	1,226.86
2100499	其他公共卫生支出	56.57	0.00	0.00	0.00	56.57
21007	计划生育事务	184.75	0.00	0.00	0.00	184.75
2100717	计划生育服务	183.97	0.00	0.00	0.00	183.97
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78
21013	医疗救助	69.37	0.00	0.00	0.00	69.37
2101301	城乡医疗救助	69.37	0.00	0.00	0.00	69.37
21014	优抚对象医疗	19.02	0.00	0.00	0.00	19.02
2101401	优抚对象医疗补助	19.02	0.00	0.00	0.00	19.02
21016	老龄卫生健康事务	797.50	0.00	0.00	0.00	797.50
2101601	老龄卫生健康事务	797.50	0.00	0.00	0.00	797.50
21099	其他卫生健康支出	14.37	0.00	0.00	0.00	14.37
2109901	其他卫生健康支出	14.37	0.00	0.00	0.00	14.37
211	节能环保支出	7,850.13	0.00	0.00	0.00	7,850.13
21101	环境保护管理事务	190.85	0.00	0.00	0.00	190.85
2110104	生态环境保护宣传	36.78	0.00	0.00	0.00	36.78
2110199	其他环境保护管理事务支出	154.07	0.00	0.00	0.00	154.07

21102	环境监测与监察	132.41	0.00	0.00	0.00	132.41	
2110299	其他环境监测与监察支出	132.41	0.00	0.00	0.00	132.41	
21103	污染防治	4,985.95	0.00	0.00	0.00	4,985.95	
2110301	大气	1,313.48	0.00	0.00	0.00	1,313.48	
2110302	水体	51.87	0.00	0.00	0.00	51.87	
2110399	其他污染防治支出	3,620.60	0.00	0.00	0.00	3,620.60	
21104	自然生态保护	903.96	0.00	0.00	0.00	903.96	
2110402	农村环境保护	903.96	0.00	0.00	0.00	903.96	
21110	能源节约利用	917.09	0.00	0.00	0.00	917.09	
2111001	能源节约利用	917.09	0.00	0.00	0.00	917.09	
21111	污染减排	49.87	0.00	0.00	0.00	49.87	
2111103	减排专项支出	49.87	0.00	0.00	0.00	49.87	
21199	其他节能环保支出	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	
2119901	其他节能环保支出	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	
212	城乡社区支出	4,465.01	0.00	0.00	0.00	4,465.01	
21201	城乡社区管理事务	275.58	0.00	0.00	0.00	275.58	
2120104	城管执法	169.38	0.00	0.00	0.00	169.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.20	0.00	0.00	0.00	106.20	
21202	城乡社区规划与管理	3,382.94	0.00	0.00	0.00	3,382.94	

2120201	城乡社区规划与管理	3,382.94	0.00	0.00	0.00	3,382.94	
21203	城乡社区公共设施	166.26	0.00	0.00	0.00	166.26	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.26	0.00	0.00	0.00	166.26	
21205	城乡社区环境卫生	609.49	0.00	0.00	0.00	609.49	
2120501	城乡社区环境卫生	609.49	0.00	0.00	0.00	609.49	
21206	建设市场管理与监督	25.44	0.00	0.00	0.00	25.44	
2120601	建设市场管理与监督	25.44	0.00	0.00	0.00	25.44	
21299	其他城乡社区支出	5.30	0.00	0.00	0.00	5.30	
2129901	其他城乡社区支出	5.30	0.00	0.00	0.00	5.30	
213	农林水支出	6,063.77	0.00	0.00	0.00	6,063.77	
21301	农业农村	2,175.08	0.00	0.00	0.00	2,175.08	
2130106	科技转化与推广服务	38.17	0.00	0.00	0.00	38.17	
2130108	病虫害控制	429.08	0.00	0.00	0.00	429.08	
2130109	农产品质量安全	3.19	0.00	0.00	0.00	3.19	
2130121	农业结构调整补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130122	农业生产发展	40.53	0.00	0.00	0.00	40.53	
2130135	农业资源保护修复与利用	15.38	0.00	0.00	0.00	15.38	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.63	0.00	0.00	0.00	7.63	
2130199	其他农业农村支出	1,631.10	0.00	0.00	0.00	1,631.10	

21302	林业和草原	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
2130207	森林资源管理	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
21303	水利	1,882.06	0.00	0.00	0.00	1,882.06	
2130305	水利工程建设	254.60	0.00	0.00	0.00	254.60	
2130306	水利工程运行与维护	31.20	0.00	0.00	0.00	31.20	
2130310	水土保持	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	
2130311	水资源节约管理与保护	16.65	0.00	0.00	0.00	16.65	
2130312	水质监测	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20	
2130314	防汛	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	
2130316	农村水利	262.15	0.00	0.00	0.00	262.15	
2130335	农村人畜饮水	329.14	0.00	0.00	0.00	329.14	
2130399	其他水利支出	963.30	0.00	0.00	0.00	963.30	
21305	扶贫	1,654.59	0.00	0.00	0.00	1,654.59	
2130504	农村基础设施建设	1,519.40	0.00	0.00	0.00	1,519.40	
2130599	其他扶贫支出	135.19	0.00	0.00	0.00	135.19	
21307	农村综合改革	346.31	0.00	0.00	0.00	346.31	
2130706	对集体经济组织的补助	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	
2130799	其他农村综合改革支出	344.93	0.00	0.00	0.00	344.93	
21308	普惠金融发展支出	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76	

2130803	农业保险保费补贴	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76	
21399	其他农林水支出	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37	
2139999	其他农林水支出	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37	
214	交通运输支出	1,037.32	0.00	0.00	0.00	1,037.32	
21401	公路水路运输	1,037.32	0.00	0.00	0.00	1,037.32	
2140104	公路建设	12.20	0.00	0.00	0.00	12.20	
2140106	公路养护	1,015.09	0.00	0.00	0.00	1,015.09	
2140199	其他公路水路运输支出	10.03	0.00	0.00	0.00	10.03	
215	资源勘探工业信息等支出	10,131.89	0.00	0.00	0.00	10,131.89	
21502	制造业	31.67	0.00	0.00	0.00	31.67	
2150299	其他制造业支出	31.67	0.00	0.00	0.00	31.67	
21505	工业和信息产业监管	1,512.11	0.00	0.00	0.00	1,512.11	
2150506	信息安全建设	1,203.01	0.00	0.00	0.00	1,203.01	
2150510	工业和信息产业支持	309.10	0.00	0.00	0.00	309.10	
21508	支持中小企业发展和管理支出	475.49	0.00	0.00	0.00	475.49	
2150805	中小企业发展专项	458.80	0.00	0.00	0.00	458.80	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.69	0.00	0.00	0.00	16.69	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,112.62	0.00	0.00	0.00	8,112.62	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,112.62	0.00	0.00	0.00	8,112.62	

216	商业服务业等支出	693.98	0.00	0.00	0.00	693.98	
21602	商业流通事务	13.44	0.00	0.00	0.00	13.44	
2160299	其他商业流通事务支出	13.44	0.00	0.00	0.00	13.44	
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21699	其他商业服务业等支出	630.54	0.00	0.00	0.00	630.54	
2169901	服务业基础设施建设	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2169999	其他商业服务业等支出	330.54	0.00	0.00	0.00	330.54	
217	金融支出	21.12	0.00	0.00	0.00	21.12	
21703	金融发展支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2170399	其他金融发展支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21799	其他金融支出	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	
2179901	其他金融支出	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	
220	自然资源海洋气象等支出	232.01	0.00	0.00	0.00	232.01	
22001	自然资源事务	232.01	0.00	0.00	0.00	232.01	
2200104	自然资源规划及管理	21.11	0.00	0.00	0.00	21.11	
2200106	自然资源利用与保护	59.69	0.00	0.00	0.00	59.69	
2200109	自然资源调查与确权登记	120.14	0.00	0.00	0.00	120.14	
2200113	地质矿产资源与环境调查	7.37	0.00	0.00	0.00	7.37	

2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.40	0.00	0.00	0.00	19.40	
2200199	其他自然资源事务支出	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	
221	住房保障支出	1,321.43	997.49	997.49	0.00	323.94	
22101	保障性安居工程支出	290.26	0.00	0.00	0.00	290.26	
2210106	公共租赁住房	13.68	0.00	0.00	0.00	13.68	
2210107	保障性住房租金补贴	11.97	0.00	0.00	0.00	11.97	
2210199	其他保障性安居工程支出	264.61	0.00	0.00	0.00	264.61	
22102	住房改革支出	997.49	997.49	997.49	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	997.49	997.49	997.49	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	33.68	0.00	0.00	0.00	33.68	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	33.68	0.00	0.00	0.00	33.68	
222	粮油物资储备支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
22205	重要商品储备	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2220511	应急物资储备	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	486.86	0.00	0.00	0.00	486.86	
22401	应急管理事务	182.99	0.00	0.00	0.00	182.99	
2240106	安全监管	135.14	0.00	0.00	0.00	135.14	
2240109	应急管理	47.85	0.00	0.00	0.00	47.85	
22402	消防事务	248.29	0.00	0.00	0.00	248.29	

2240204	消防应急救援	41.26	0.00	0.00	0.00	41.26	
2240299	其他消防事务支出	207.03	0.00	0.00	0.00	207.03	
22406	自然灾害防治	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
2240601	地质灾害防治	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.68	0.00	0.00	0.00	21.68	
2240703	自然灾害救灾补助	21.68	0.00	0.00	0.00	21.68	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90	
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90	
229	其他支出	178.55	0.00	0.00	0.00	178.55	
22999	其他支出	178.55	0.00	0.00	0.00	178.55	
2299901	其他支出	178.55	0.00	0.00	0.00	178.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		25,789.51	16,780.45	9,009.06	
301	工资福利支出	16,780.45	16,780.45	0.00	
30101	基本工资	3,875.17	3,875.17	0.00	
30102	津贴补贴	769.08	769.08	0.00	
30103	奖金	3,856.29	3,856.29	0.00	
30107	绩效工资	5,214.78	5,214.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	823.18	823.18	0.00	
30109	职业年金缴费	221.45	221.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	542.23	542.23	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	105.48	105.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	34.19	34.19	0.00	
30113	住房公积金	997.49	997.49	0.00	
30199	其他工资福利支出	341.11	341.11	0.00	

302	商品和服务支出	9,009.06	0.00	9,009.06	
30201	办公费	162.37	0.00	162.37	
30202	印刷费	32.26	0.00	32.26	
30203	咨询费	0.31	0.00	0.31	
30204	手续费	5.65	0.00	5.65	
30206	电费	0.13	0.00	0.13	
30207	邮电费	13.21	0.00	13.21	
30211	差旅费	50.71	0.00	50.71	
30213	维修(护)费	6.83	0.00	6.83	
30214	租赁费	4.99	0.00	4.99	
30215	会议费	0.10	0.00	0.10	
30216	培训费	17.39	0.00	17.39	
30217	公务接待费	1.02	0.00	1.02	
30218	专用材料费	5.18	0.00	5.18	
30225	专用燃料费	0.82	0.00	0.82	
30226	劳务费	6,727.98	0.00	6,727.98	
30227	委托业务费	8.05	0.00	8.05	
30228	工会经费	392.76	0.00	392.76	

30239	其他交通费用	1,575.54	0.00	1,575.54	
30299	其他商品和服务支出	3.75	0.00	3.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

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		
<b>预算数</b>	139.84	76.50	63.34	0.00	0.00	0.00	105.59	741.54
<b>决算数</b>	7.62	6.60	1.02	0.00	0.00	0.00	47.02	256.39

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		298.59	314,018.65	217,515.47	0.00	217,515.47	96,801.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	279,452.02	190,016.41	0.00	190,016.41	89,435.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	223,560.58	137,620.19	0.00	137,620.19	85,940.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26,567.02	26,567.02	0.00	26,567.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	95,682.79	35,197.34	0.00	35,197.34	60,485.45
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,731.50	2,276.56	0.00	2,276.56	454.94

2120810	棚户区改造支出	0.00	98,500.00	73,500.00	0.00	73,500.00	25,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.27	79.27	0.00	79.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10,891.44	7,396.22	0.00	7,396.22	3,495.22
2121301	城市公共设施	0.00	3,732.90	243.07	0.00	243.07	3,489.83
2121302	城市环境卫生	0.00	7,158.54	7,153.15	0.00	7,153.15	5.39
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
229	其他支出	296.59	26,985.62	23,297.05	0.00	23,297.05	3,985.16
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	26,300.00	23,002.66	0.00	23,002.66	3,297.34
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	26,300.00	23,002.66	0.00	23,002.66	3,297.34
22960	彩票公益金安排的支出	296.59	685.62	294.39	0.00	294.39	687.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	287.60	442.14	166.27	0.00	166.27	563.47
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	12.48
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.99	6.00	14.99	0.00	14.99	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	225.00	113.13	0.00	113.13	111.87

234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	7,580.00	4,199.00	0.00	4,199.00	3,381.00
23401	基础设施建设	0.00	7,130.00	3,749.00	0.00	3,749.00	3,381.00
2340108	生态环境治理	0.00	6,630.00	3,249.00	0.00	3,249.00	3,381.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2340201	减免房租补贴	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

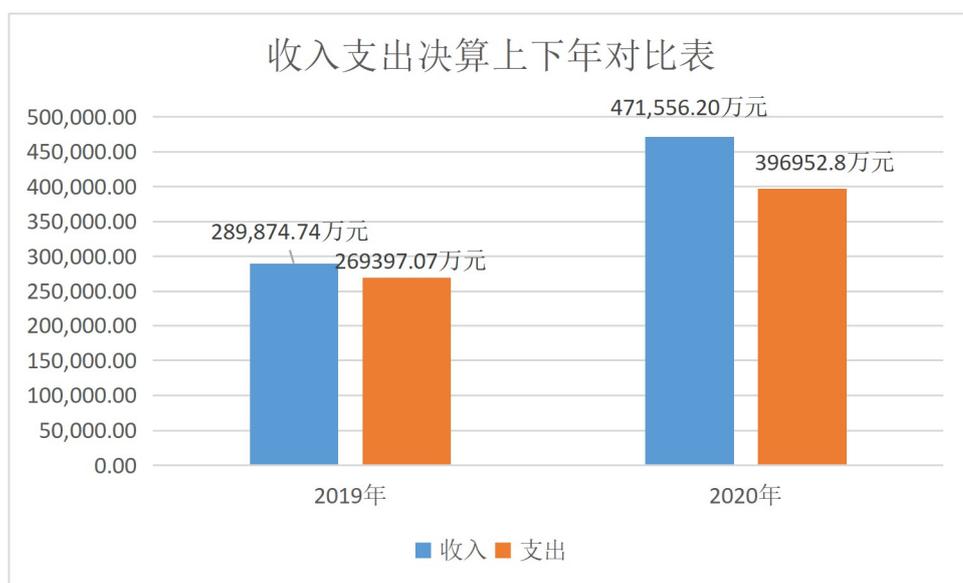
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

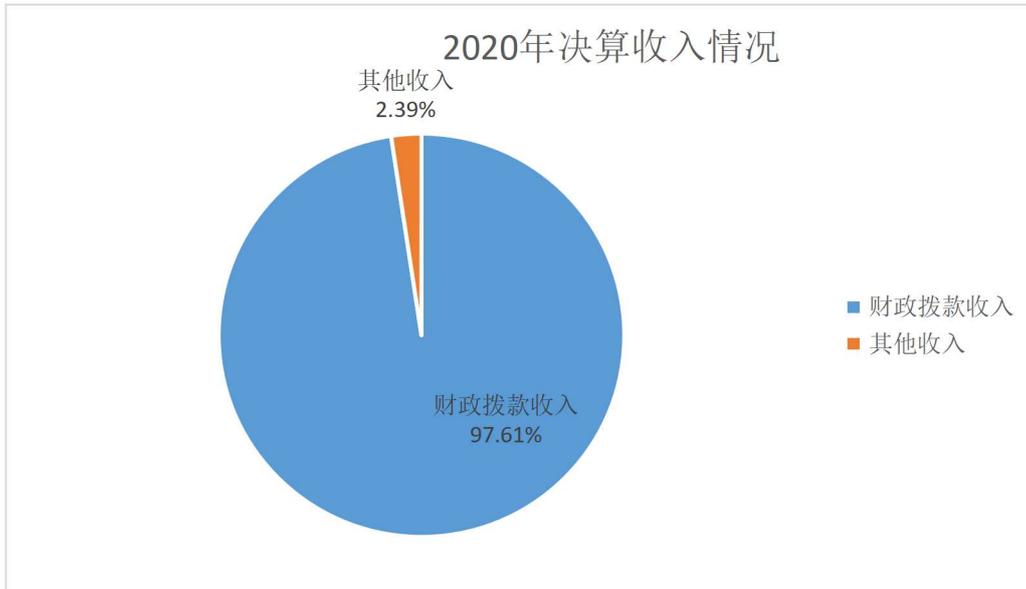
### 一、收入支出决算总体情况说明

沔西新城管委会 2020 年决算总收入为 471,556.20 万元，较上年 289,874.74 万元增加 181,681.46 万元。2020 年决算总支出为 396,952.80 万元，较上年 269,397.07 万元增加 127,555.73 万元。本年度，随着财力及上级拨款的逐步增加，新城财力保障范围扩大，总体收支均较上年有大幅度增长，主要原因是土地出让收入增加，对城乡社区、教育、资源勘探工业信息、社会保障和就业、自然资源海洋气象等支出投入力度增加。



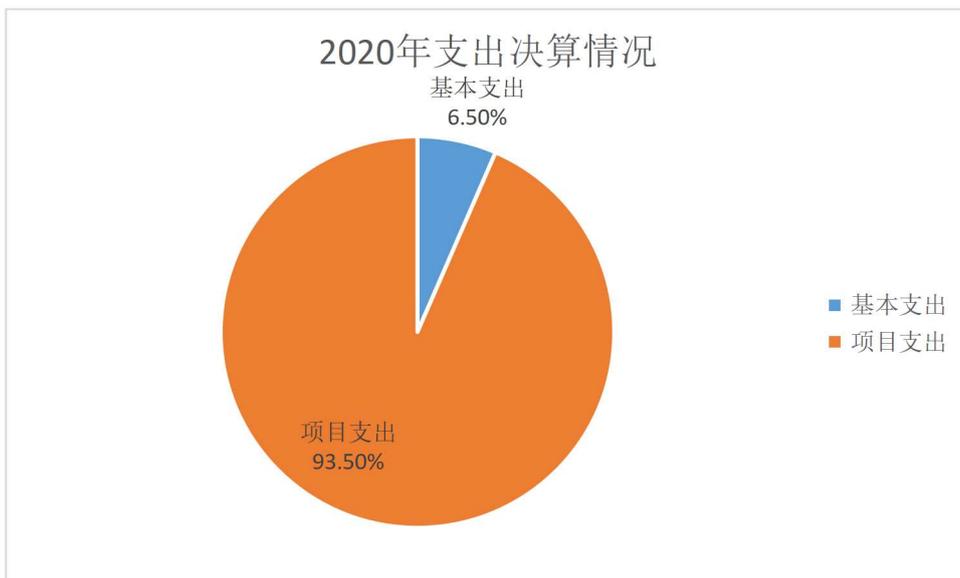
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 471,556.20 万元，其中：财政拨款收入 460,282.72 万元，占 97.61%；其他收入 11,273.48 万元，占 2.39%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计 396,952.80 万元，其中：基本支出 25,789.51 万元，占 6.50%；项目支出 371,163.28 万元，占 93.50%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

津西新城管委会 2020 年财政拨款收入 460,282.72 万元。其

中：一般公共预算财政拨款收入 146,264.07 万元，较上年 155,162.30 万元减少 8,898.23 万元；政府性基金预算财政拨款收入 314,018.65 万元，较上年 101,932.89 万元增加 212,085.76 万元。津西新城管委会 2020 年财政拨款支出 371,576.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 154,061.06 万元，较上年 140,270.35 万元增加 13,790.71 万元；政府性基金预算财政拨款支出 217,515.47 万元，较上年 105,790.88 万元增加 111,724.59 万元。主要原因是土地出让收入增加，对城乡社区、教育、资源勘探工业信息、社会保障和就业、抗议特别国债等支出投入力度增加。

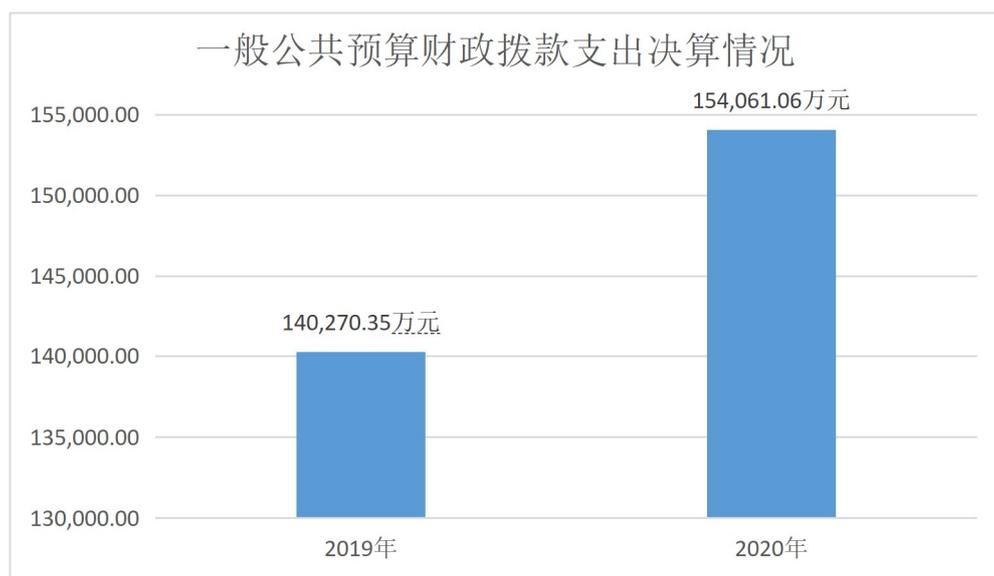


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 154,061.06 万元，占本年财政拨款支出的 41.46%。与上年 140,270.35 万元相比，一般

公共预算财政拨款支出增加 13,790.71 万元，增长 3.42%，主要原因是教育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、资源勘探工业信息、粮油物资储备等支出投入力度增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 190,016.78 万元，支出决算为 154,061.06 万元，完成预算的 81.08%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算 50,871.29 万元，支出决算为 46,717.75 万元，完成预算的 91.84%。决算数小于预算数的主要原因是实际缩减一般经费支出。

2. 教育支出年初预算为 65,481.74 万元，支出决算为 58,628.80 万元，完成预算的 89.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分新建学校项目实际支出与计划相比有所减少。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算为 1,367.03 万元，支出决算为 1,002.49 万元，完成预算的 73.17%。决算数小于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒方面的实际支出与计划相比有所减少。

4.社会保障和就业支出年初预算为 9,761.03 万元，支出决算为 6,995.94 万元，完成预算的 71.67%。决算数小于预算数的主要原因社会保障和就业支出实际支出与计划相比有所减少。

5.卫生健康支出年初预算为 5,735.80 万元，支出决算为 4,002.71 万元，完成预算的 69.78%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响部分卫生健康类相关业务未按计划开展，实际支出有所减少。

6.节能环保支出年初预算为 10,352.88 万元，支出决算为 7,850.13 万元，完成预算的 75.83%。决算数小于预算数的主要原因是其他污染防治支出相关项目实际支出与计划相比减少。

7.城乡社区支出年初预算为 4,741.83 万元，支出决算 4,465.00 万元，完成预算的 94.16%。决算数与预算数基本持平。

8.农林水支出年初预算为 11,085.94 万元，支出决算为 6,063.76 万元，完成预算的 54.70%。决算数小于预算数的主要原因是农业病虫害控制、农村综合改革、农村人畜饮水工程建设等方面的实际支出与计划相比减少；水利工程项目验收时间及流程较长，相比计划支出有所减少。

9.交通运输支出年初预算为 1,663.20 万元，支出决算为 1,037.31 万元，完成预算的 62.37%。决算数小于预算数的主要原因是公路养护方面相关支出与计划相比有所减少。

10.资源勘探信息等支出年初预算为 16,625.63 万元，支出决算为 10,131.90 万元，完成预算的 60.94%。决算数小于预算数的主要原因是其他资源勘探工业信息相关基建项目实际支出相比计划减少较大。

11.自然资源海洋气象等支出年初预算为 232.66 万元，支出决算为 232.01 万元，完成预算的 99.72%。决算数与预算数基本持平。

12.住房保障支出年初预算为 5863.44 万元，支出决算为 1321.43 万元，完成预算的 22.54%。决算数小于预算数的主要原因保障性安居工程项目建设周期长，本年度资金支出少。

13.灾害防治及应急管理年初预算为 532.87 万元，支出决算为 486.87 万元，完成预算的 91.37%。决算数与预算数基本持平。

14.粮油物资储备支出年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

## 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 25,789.51 万元，包括：人员经费支出 16,780.45 万元和公用经费支出 9,009.06 万元。

人员经费 16,780.45 万元，主要包括基本工资 3,875.17 万元，津贴补贴 769.08 万元，奖金 3,856.29 万元，绩效工资 5,214.78

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 823.18 万元，职业年金缴费 221.45 万元，职工基本医疗保险缴费 542.23 万元，公务员医疗补助缴费 105.48 万元，其他社会保障缴费 34.19 万元，住房公积金 997.49 万元。

公用经费 9,009.06 万元，主要包括办公费 162.37 万元，劳务费 6,727.98 万元，其他交通费用 1,575.54 万元，工会经费 392.76 万元，差旅费 50.71 万元，印刷费 32.26 万元，培训费 17.39 万元，邮电费 13.21 万元，委托业务费 8.05 万元，维修(护)费 6.83 万元。

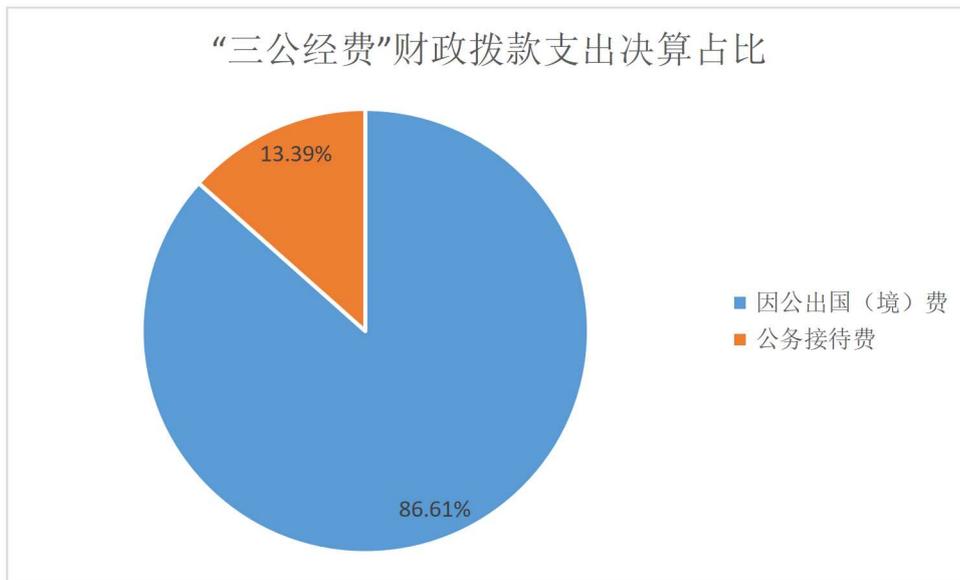
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 139.84 万元，支出决算为 7.62 万元，完成预算的 5.45%。决算数较预算数减少 132.22 万元，主要原因是疫情关系因公出国（境）费用、公务接待费减少。

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.60 万元，占 86.61%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.02 万元，占 13.39%。具体情况如下：



#### 1.因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为76.50万元，支出决算为6.60万元，完成预算的8.62%，决算数较预算数减少69.90万元，主要原因是全球疫情严重，原定出国交流学习招商计划受到影响。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是实行公车改革后管委会严格控制公务用车的购置。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，主要原因是公车改革后管委会的公务用车采用租赁形式保障，未发生公务用车运行维护费支出。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待3批次，39人次，预算为63.34万元，支出决算为1.02万元，完成预算的1.61%，决算数较预算数减少62.32万元，主要原因是疫情影响，公务接待业务计划改变，接待费用减少。

### （三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为741.54万元，支出决算为256.39万元，完成预算的34.58%，决算数较预算数减少485.15万元，主要原因是由于疫情影响，培训计划改变，培训费用减少。

### （四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为105.59万元，支出决算为47.02万元，完成预算的44.53%，决算数较预算数减少58.57万元，主要原因是津西银企对接会暨企业金融知识培训会改为线上培训，减少企业家联合会员大会、企业家培训会、大数据与实体经济深度融合活动会。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

津西新城管委会2020年政府性基金决算收入314,018.65万元，支出217,515.47万元。政府性基金拨款支出主要用于：城市建设支出35,197.34万元，棚户区改造支出73,500.00万元，征地和拆迁补偿支出71,567.02万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出23,002.66万元，农村基础设施建设支出2,276.56万元，城市基础设施配套费安排的支出7,396.22万元，生态环境治理3,249.00万元。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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年机关运行经费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0元，主要原因是本部门属于事业单位，非机关单位，无此经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共55,916.79万元，其中政府采购货物类支出8,517.77万元、政府采购服务类支出26,830.95万元、政府采购工程类支出20,568.07万元。授予中小企业合同金额41,202.55万元，占政府采购支出总额的73.69%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆0辆（管委会采用租赁方式保障公务用车）。单价50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的专用设备6台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备2台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年涉及10个部门的59个重点项目、21个专项资金开展项目绩效评价工作，涉及金额258,967.76万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

1.2020年智慧沔西信息化运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分94.00分。项目全年预算数493.17万元，执行数493.17万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：2020年度智慧沔西信息化运维服务项目预算执行总体情况良好，绩效指标落实到位，各项绩效目标执行效果与工作目标达成情况得到系统、充分、客观、全面的反映。

存在的问题及其原因：资金分配环节现执行的程序、标准适用于本项目资金分配要求，但未形成有关分配办法的正式文件，相关方法程序未形成清晰、明确的分配标准和流程制度。

下一步改进措施：建立完善资金分配标准和程序制度，形成项目资金分配办法正式文件，进一步明确分配方法、分配流程标准，实现项目资金分配过程客观、公正、透明。

2.产业政策奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分91.81分。项目全年预算数1,578.12万元，执行数1,383.62万元，完成预算的87.68%。

项目绩效目标完成情况：产业政策奖补资金项目预算执行总体情况较好，绩效指标落实到位，各项绩效目标执行效果与工作目标达成情况得到较为系统、充分、客观的反映。

存在的问题及其原因：沔西新城发改局产业政策奖补资金项目预算1,578.12万元，实际支付1,383.62万元，预算执行率87.68%，

未百分之百执行。

下一步改进措施：预算编制过程应科学严谨，应根据项目特点充分考虑实际情况，预算执行过程中应及时监控资金使用情况，提高财政资金使用效率。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

选取陕西省西咸新区沣西新城财政局（以下简称“沣西新城财政局”）开展2020年部门整体支出绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，沣西新城财政局评价得分90分。全年预算数1,261.22万元，执行数1,145.20万元，完成预算的90.81%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：根据上级要求及沣西新城管理需要编制并报送各项报表；进行投资评审，建立投资评审台账，提升财政投资评审准确率；建立政府采购项目台账，加强政府采购管理；完成主要经济社会发展指标；积极推进财政云建设、运用财政云系统实现财政资金预算编制、资金支付、会计核算全流程在线办理；提升沣西新城财政人员专业知识，组织开展财政业务培训。

发现的问题及原因：1.预算执行率及支付进度率需进一步提高。预算执行过程因未完成项目计划目标，未及时办理项目结算、报账、审核等原因造成资金未按预算准时支付。

2.预算调整率偏高。年初编制预算准确性、科学性不规范，部分项目实际执行中与年初预算存在差异。

下一步改进措施：1.加强对项目进展和预算跟踪，强化财政预算执行约束。预算编制过程应科学严谨，应根据项目特点充分考虑实际情况，预算执行过程中应及时监控资金使用情况，确保支付进度，切实提高财政资金使用效益。

2.建议科学合理编制预算，提高预算编报科学性、准确性，完善资金分配制度或规范，减少预算下达后的预算调整频次、额度。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	智慧沔西信息化运维服务项目					
主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	493.17	493.17	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西省西咸新区沔西新城财政局关于下达2020年部门预算指标的通知”(沔西财发(2020)2号), 项目预算指标320.50万元			预算调整至493.17万元, 2020年完成政府采购招投标、项目采购验收, 并支出493.17万元		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	政府采购完成率	100%	100%	完全完成
		质量指标	采购验收覆盖率	100%	100%	完全完成
		时效指标	运维服务报告交付及时率	2020年12月30日	2020年12月30日	完全完成
		成本指标	项目成本节约率(成本节约率在0—5%之间)	0%	(493.17-493.17)/493.17=0%	完全完成
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	更快的优化网络环境, 使系统更稳定	95%	基本完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	进一步深化、做好持续服务	95%	基本完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足各部门的各项信息化服务正常运行	满意	95%	基本完成
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位: 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		自评得分: 90									
(一) 简要概述部门职能与职责。		洋西财政局负责管理新城各项财政收支, 编制新城年度预算决算草案并组织执行; 制定新城经费开支标准、定额; 负责辖区各预算单位预算决算的审核、批复和调整工作; 负责制定并组织实施新城财政投资评审及政府采购制度									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		洋西新城财政局本部门调整预算1,261.22万元, 部门预算完成1,145.20万元, 整体预算完成率90.81%; 日常公用支出调整预算43.42万元, 实际完成预算28.64万元, 基本支出预算完成率65.96%; 专项业务调整预算1,217.80万元。实际完成预算1,116.60万元, 项目支出预算完成率91.69%。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	100%	1,145.29 ÷ 1261.22万元 = 90.81%	8		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	< 5%	(2,578.36 - 1261.22) ÷ 2,578.36 = 51.08%	0		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率>45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率>75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	半年进度: 进度率>45%; 前三季度进度: 进度率>75%	半年进度: 19.73%; 前三季度进度: 73.44%	2		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率<20%, 得5分 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	预算编制准确率<20%	10929.7 ÷ 11273.48 × 100% - 100% = 3.05%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 <100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%	“三公经费”控制率 <100%	调整后预算数0万元, 实际支出数0万元	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 资产制度健全有效性; 2. 资产管理安全性; 3. 固定资产利用率	1. 洋西新城资产管理办(洋西管办发[2019]13号); 2. 抽查洋西财政局资产清单, 资产使用合规, 配置规范, 无资产处置情况; 3. 根据洋西财政局固定资产台账, 抽查2020年入账资产, 无闲置、报废	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 财务制度合规性; 2. 拨付审批完整性; 3. 截、挤、挪、虚列支出; 4. 预算用途符合率; 5. 其他资金使用合规性问题	1. 符合国家相关制度; 2. 拨付审批手续完整; 3. 未发现截留挤占现象; 4. 资金支出用途与预算批复用途一致; 5. 无	5		
		项目产出 (40分)	40	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核洋西财政局履职工作任务的实现程度。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为>)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) × 100%。	1. 争取上级资金>8.35亿元; 2. 争取债券及再融资债券资金10亿元; 3. 出具预算限价评审报告105份; 4. 出具决算评审报告63份; 5. 开展财政人员业务培训2项	1. 争取上级资金8.35亿元; 2. 争取债券及再融资债券资金14.01亿元; 3. 出具预算限价评审报告105份; 4. 出具决算评审报告63份; 5. 开展财政人员业务培训2项	40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	社会效益		部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	保障新城运转及建设	持续保障	20		

## 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。