

附件 1:

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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2021年末，沅西新城管委会共有内设部门25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、发展改革局、工业和信息化局、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、2022年部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，也是西咸新区创新体制机制、谱写高质量发展新篇章的重要一年。沅西新城全面深化改革工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主

义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，牢记“国之大者”，完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣中央改革决策和省委、市委、新区党工委改革工作要求，抢抓秦创原总窗口建设、西安—咸阳一体化等发展机遇，充分调动各方面体制机制活力，全面推动重要领域和关键环节改革攻坚突破，加快推动形成高质量发展新动能，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

- （一）深化“放管服”改革，提升政务服务水平
- （二）加快经济体制改革，激活发展内生动力
- （三）深化生态文明体制改革，创新推动绿色发展
- （四）统筹城乡管理改革，加速提升城镇化水平
- （五）深化社会治理体制改革，提高社会治理水平
- （六）深化党的建设制度改革，不断夯实政治根基

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

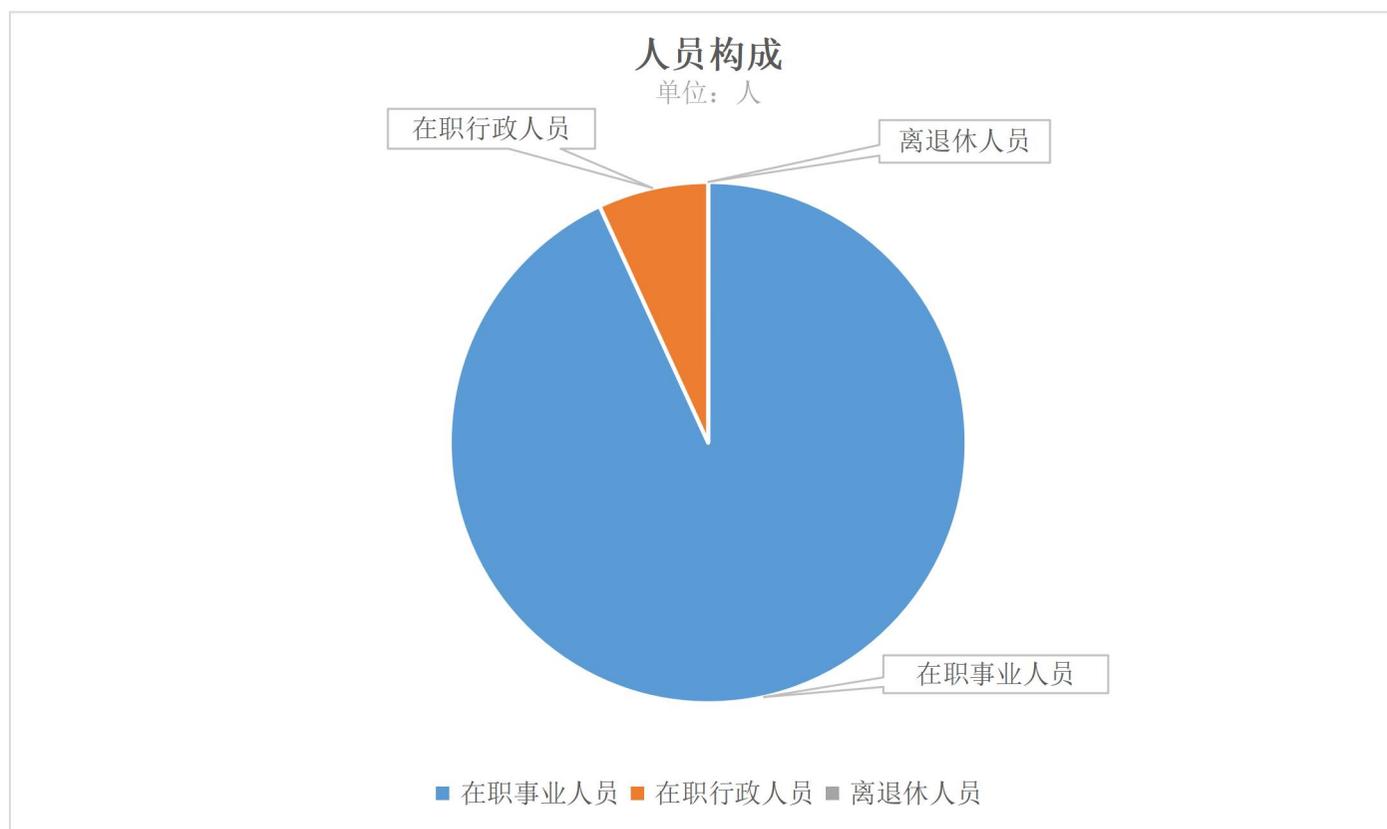
沅西新城管委会部门 2022 年度预算范围的单位包括：

（一）无行政单位。

（二）事业单位 1 个：西咸新区沅西新城管理委员会。

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 222 人，其中行政编制 47 人、事业编制 175 人；实有人员 681 人，其中行政 47 人、事业 634 人。单位无管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 425,682.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 150,631.33 万元、政府性基金拨款收入 268,530.84 万元、上年实户资金余额 6,520.43 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 244,034.76 万元，主要原因是坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，严把支出关口，优化支出结构，大力压减一般性支出和非刚性、非重点支出；2022 年本部门预算支出 425,682.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 150,631.33 万元、政府性基金拨款支出 268,530.84 万元、上年实户资金余额 6,520.43 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 244,034.76 万元，主要原因是在压减一般性支出和非刚性、非重点支出的基础上，集中力量切实保障民生、重点项目及产业发展等方面的支出。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 419,162.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 150,631.33 万元、政府性基金拨款收入 268,530.85 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少

215,473.16 万元，主要原因是坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，严把支出关口，优化支出结构，大力压减一般性支出和非刚性、非重点支出；2022 年本部门财政拨款支出 419,162.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 150,631.33 万元、政府性基金拨款支出 268,530.85 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 215,473.16 万元，主要原因是在压减一般性支出和非刚性、非重点支出的基础上，集中力量切实保障民生、重点项目及产业发展等方面的支出。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 150,631.33 万元，较上年增加 14,681.52 万元，主要原因是根据年度工作任务安排和项目建设需要，相关专项业务经费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 150,631.33 万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）449.37 万元，较上年增加 48.13 万元，原因是增加政务服务中心网络平台建设及区域评估等相关费用；

（2）信访事务（2010308）43.00 万元，较上年减少 41.30 万元，原因是根据上年度与

本年工作量测算调整；

(3) 事业运行(2010350) 28,039.58, 较上年减少 3634.45 万元, 原因是坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求, 大力压减一般性支出；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 160.85 万元, 较上年减少 12,477.25 万元, 原因是坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求, 大力压减非刚性支出；

(5) 专项统计业务(2010505) 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；

(6) 统计管理(2010506) 1.96 万元, 较上年减少 0.31 万元, 与上年基本持平；

(7) 统计抽样调查(2010508) 0.04 万元, 较上年减少 0.19 万元, 原因是根据本年工作量测算调整；

(8) 预算改革业务(2010604) 180.00 万元, 较上年增加 180.00 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目；

(9) 信息化建设(2010607) 83.71 万元, 较上年减少 3,300.52 万元, 原因是根据上年度与本年工作量测算调整；

(10) 财政委托业务支出(2010608) 1,490.59 万元, 较上年增加 485.30 万元, 原因是

本年涉及财政委托业务的项目数量及规模较上年有所增加；

（11）审计业务（2010804）132.20 万元，较上年减少 365.87 万元，原因是由于部门体制机制改革，本年涉及审计业务的项目较上年有所减少；

（12）大案要案查处（2011104）34.79 万元，较上年增加 19.30 万元，原因是本年纪委机关办案经费较上年有所增加；

（13）派驻派出机构（2011105）137.11 万元，较上年增加 137.11 万元，原因是上年未列支此科目，部分纪检监察事务支出功能分类调整至此科目；

（14）招商引资（2011308）10,938.61 万元，较上年减少 5,090.70 万元，原因是由于部门体制机制改革，本年招商工作经费较上年有所减少；

（15）工会事务（2012906）543.82 万元，较上年增加 7.23 万元，与上年基本持平；

（16）其他群众团体事务支出（2012999）65.00 万元，较上年减少 72.67 万元，原因是部分项目支出功能分类调整至其他科目；

（17）专项业务（2013105）5,076.48 万元，较上年增加 5076.48 万元，原因是上年未列支此科目，部分项目支出功能分类调整至此科目；

（18）事业运行（2013250）79.09 万元，较上年增加 79.09 万元，原因是上年未列支此

科目，部分组织事务支出功能分类调整至此科目；

（19）其他组织事务支出（2013299）0.80万元，较上年减少340.99万元，原因是部分项目支出功能分类调整至其他科目；

（20）宣传管理（2013304）3,367.19万元，较上年增加3,367.19万元，原因是上年未列支此科目，部分宣传事务支出功能分类调整至此科目；

（21）宗教事务（2013404）1.00万元，与上年完全持平；

（22）其他一般公共服务支出（2019999）2.00万元，较上年减少2768.57万元，原因是部分项目支出功能分类调整；

（23）人民防空（2030603）179.07万元，较上年增加149.07万元，原因是本年人防工程相关支出较上年有所增加；

（24）基层司法业务（2040604）65.00万元，较上年增加65.00万元，原因是上年未列支此科目，部分司法事务支出功能分类调整至此科目；

（25）普法宣传（2040605）139.02万元，较上年增加47.11万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支本年预算；

（26）律师管理（2040606）370.00万元，较上年增加370.00万元，原因是上年无此项

支出，未列支此科目；

（27）公共法律服务（2040607）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；

（28）社区矫正（2040610）35.00万元，较上年减少65.00万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支本年预算；

（29）法制建设（2040612）761.24万元，较上年增加590.09万元，原因是本年新城社会治安综合治理中心建设相关经费较去年有所增加；

（30）学前教育（2050201）1,066.68万元，较上年减少45.20万元，与上年基本持平；

（31）小学教育（2050202）44,114.75万元，较上年增加43,003.31万元，原因是小学建设相关支出功能分类调整至此科目；

（32）初中教育（2050203）860.00万元，较上年增加855.00万元，原因是初中建设相关支出功能分类调整至此科目；

（33）中等职业教育（2050302）2.92万元，与上年完全持平；

（34）特殊教育教育（2050701）33.26万元，较上年增加15.98万元，原因是加大了特殊教育投入，进一步提升教学质量；

(35) 培训支出(2050803) 240.38 万元, 445.70 万元, 原因是坚决贯彻落实政府过紧日子的总体要求, 大力压减培训费支出;

(36) 农村中小学校舍建设(2050901) 1,135.22 万元, 较上年增加 207.47 万元, 原因是加大了农村中小学校舍建设投入, 进一步提升农村中小学基础设施质量;

(37) 城市中小学教学设施(2050904) 1,254.00 万元, 较上年减少 186.00 万元, 与上年基本持平;

(38) 技术创新服务体系(2060502) 478.70 万元, 较上年增加 478.70 万元, 原因是上年未列支此科目, 部分科技条件与服务支出功能分类调整至此科目;

(39) 图书馆(2070104) 38.00 万元, 较上年增加 3.00 万元, 与上年基本持平;

(40) 文化活动(2070108) 65.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 与上年基本持平;

(41) 群众文化(2070109) 53.60 万元, 较上年增加 13.00 万元, 与上年基本持平;

(42) 文化创意与保护(2070111) 12.45 万元, 较上年增加 7.45 万元, 原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支本年预算;

(43) 文化和旅游市场管理(2070112) 65.79 万元, 较上年增加 38.79 万元, 原因是本年文化旅游产业发展相关支出较上年有所增加;

(44) 旅游宣传 (2070113) 89.10 万元, 较上年增加 5.00 万元, 与上年基本持平;

(45) 文化和旅游管理事务 (2070114) 35.59 万元, 较上年增加 15.59 万元, 原因是本年文化旅游管理事务相关支出较上年有所增加;

(46) 文物保护 (2070204) 746.35 万元, 较上年增加 187.38 万元, 原因是本年文物保护相关支出较上年有所增加;

(47) 运动项目管理 (2070304) 380.20 万元, 较上年增加 380.20 万元, 原因是上年未列支此科目, 部分其他体育支出功能分类调整至此科目;

(48) 体育场馆 (2070307) 2,553.73 万元, 较上年增加 2,553.73 万元, 原因是上年未列支此科目, 总部经济园游泳馆建设项目相关支出功能分类调整至此科目;

(49) 群众体育 (2070308) 21.00 万元, 较上年增加 21.00 万元, 原因是上年未列支此科目, 部分其他体育支出功能分类调整至此科目;

(50) 电影 (2070607) 12.00 万元, 较上年增加 12.00 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(51) 文化产业发展专项支出 (2079903) 234.00 万元, 较上年减少 63.90 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预算;

(52) 综合业务管理(2080104) 107.87 万元, 较上年增加 107.87 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(53) 劳动保障监察(2080105) 3.30 万元, 较上年减少 8.14 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预算;

(54) 社会保险业务管理事务(2080107) 2.77 万元, 较上年减少 5.09 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预算;

(55) 信息化建设(2080108) 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;

(56) 社会组织管理(2080206) 272.30 万元, 较上年增加 216.30 万元, 原因是部分其他民政管理事务支出功能分类调整至此科目;

(57) 行政区划和地名管理(2080207) 55.00 万元, 较上年减少 16.06 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预算;

(58) 基层政权建设和社区治理(2080208) 816.60 万元, 较上年增加 440.85 万元, 原因是本年村干部生活补贴项目支出功能分类由其他组织事务支出调整至此科目;

(59) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 874.03 万元, 较上年增加 874.03

万元，原因是上年未列支此科目，本年将机关事业单位基本养老保险缴费相关支出功能分类调整至此科目；

（60）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）268.62万元，较上年增加268.62万元，原因是上年未列支此科目，本年将机关事业单位职业年金缴费相关支出功能分类调整至此科目；

（61）就业创业服务补贴（2080701）12.00万元，较上年增加12.00万元，原因是上年未列支此科目，本年将部分其他就业补助相关支出功能分类调整至此科目；

（62）促进创业补贴（2080713）35.50万元，较上年增加35.50万元，原因是上年未列支此科目，本年将部分其他就业补助相关支出功能分类调整至此科目；

（63）死亡抚恤（2080801）8.00万元，较上年减少22.00万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支本年预算；

（64）伤残抚恤（2080802）158.00万元，较上年增加51万元，原因是部分项目支出功能分类调整；

（65）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）340.00万元，较上年增加280万元，原因是部分项目支出功能分类调整；

(66) 义务兵优待(2080805) 820.00 万元, 较上年增加 220.00 万元, 原因是发放义务兵优待金标准提高;

(67) 农村籍退役士兵老年生活补助(2080806) 200.00 万元, 较上年减少 110.00 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预算;

(68) 烈士纪念设施管理维护(2080808) 1.00 万元, 较上年增加 1.00 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(69) 退役士兵安置(2080901) 482.00 万元, 较上年增加 145 万元, 原因是部分其他退役安置相关支出功能分类调整至此科目;

(70) 儿童福利(2081001) 111.00 万元, 较上年增加 22.58 万元, 原因是本年进一步加强儿童权益保障, 加强对孤儿及无人抚养儿童生活照顾;

(71) 殡葬(2081004) 1,424.00 万元, 较上年减少 1,415.23 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预算;

(72) 养老服务(2081006) 605.80 万元, 较上年增加 176.65 万元, 原因是增加了对养老服务机构的补助支出;

(73) 残疾人康复(2081104) 419.15 万元, 较上年增加 218.97 万元, 原因是增加了用

于残疾人康复方面的支出；

（74）残疾人就业和扶贫（2081105）155.00万元，较上年增加121.49元，原因是本年继续大力推动残疾人就业工作，使得残疾人基本生活得到充分保障；

（75）残疾人生活和护理补贴（2081107）220.00万元，较上年增加70.00万元，原因是用于残疾人生活和护理方面的资金补贴支出增加；

（76）临时救助支出（2082001）8.00万元，较上年增加8.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（77）流浪乞讨人员救助支出（2082002）10.00万元，较上年增加7.00万元，原因是结合本年工作安排列支；

（78）农村特困人员救助供养支出（2082102）18.00万元，较上年减少7.60万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支本年预算；

（79）拥军优属（2082804）6.00万元，较上年减少4.40万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支本年预算；

（80）乡镇卫生院（2100302）11.95万元，较上年增加11.95万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

(81) 基本公共卫生服务(2100408) 878.17 万元, 较上年增加 782.38 万元, 原因是根据镇村卫生服务一体化管理工作要求, 实现公有化村卫生室全覆盖, 增加了公有化村卫生室建设相关支出;

(82) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 4,038.00 万元, 较上年增加 1,038.00 万元, 原因是常态化疫情防控下, 相关疫情防控支出增加;

(83) 计划生育服务(2100717) 96.71 万元, 较上年减少 470.84 万元, 原因是根据本年度工作安排, 结合上年度实际支出及上级专款结余结转情况, 列支本年度预算;

(84) 事业单位医疗(2101102) 356.47 万元, 较上年增加 356.47 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(85) 公务员医疗补助(2101103) 229.66 万元, 较上年增加 229.66 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(86) 城乡医疗救助(2101301) 10.00 万元, 较上年减少 50.00 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预算;

(87) 老龄卫生健康事务(2101601) 724.41 万元, 较上年增加 46.29 万元, 与上年基本持平;

(88) 生态环境保护宣传(2110104) 82.17 万元, 较上年增加 39.68 万元, 原因是环保宣传经费增加;

(89) 环境保护法规、规划及标准(2110105) 142.30 万元, 较上年增加 72.30 万元, 原因是本年增加新城生态文明建设规划、二氧化碳排放达峰行动方案编制相关支出;

(90) 大气(2110301) 1,371.79 万元, 较上年增加 728.91 万元, 原因是环保督察、治污减霾、空气质量监测等环保事务项目预算增加;

(91) 水体(2110302) 989.34 万元, 较上年增加 45.65 万元, 与上年基本持平;

(92) 土壤(2110307) 12.00 万元, 较上年增加 12.00 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(93) 生态保护(2110401) 258.27 万元, 较上年增加 258.27 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(94) 生态环境监测与信息(2111101) 208.42 万元, 较上年增加 208.42 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(95) 生态环境执法监察(2111102) 56.05 万元, 较上年增加 56.05 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(96) 减排专项支出(2111103) 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;

(97) 循环经济(2111301) 318.40 万元, 较上年减少 79.80 万元, 原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支本年预算;

(98) 城管执法(2120104) 1,010.48 万元, 较上年减少 91.13 万元, 与上年基本持平;

(99) 城乡社区规划与管理(2120201) 2,695.33 万元, 较上年增加 1454.60 万元, 原因是城乡社区、防灾减灾等方面的支出增加;

(100) 小城镇基础设施建设(2120303) 181.11 万元, 较上年增加 150.11 万元, 原因是市政道路维护、巡查费用增加;

(101) 城乡社区环境卫生(2120501) 106.77 万元, 较上年减少 56.89 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;

(102) 建设市场管理与监督(2120601) 153.43 万元, 较上年减少 24.15 万元, 与上年基本持平;

(103) 病虫害控制(2130108) 246.25 万元, 较上年减少 414.31 万元, 原因是部分支出科目调整;

(104) 农产品质量安全 (2130109) 30.00 万元, 较上年增加 22.00 万元, 原因是原因是进一步加大了农产品质量安全经费支出;

(105) 执法监管 (2130110) 43.00 万元, 较上年减少 57.00 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预算;

(106) 行业业务管理 (2130112) 57.30 万元, 较上年减少 29.41 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预算;

(107) 农业生产发展 (2130122) 267.90 万元, 较上年减少 41.10 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预算;

(108) 农村合作经济 (2130124) 226.35 万元, 较上年增加 226.35 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(109) 农产品加工与促销 (2130125) 23.00 万元, 较上年增加 9.41 万元, 原因是结合本年农产品加工与促销工作安排列支;

(110) 农村社会事业 (2130126) 22.50 万元, 较上年增加 22.50 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(111) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 145.00 万元, 较上年增加 127.20 万元,

原因是本年增加泮河、新河复耕复种项目补贴投入；

(112) 对高校毕业生到基层任职补助 (2130152) 5.41 万元，较上年增加 5.41 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

(113) 森林资源管理 (2130207) 61.00 万元，较上年增加 51.00 万元，原因是进一步加大森林资源管理及动植物资源保护投入；

(114) 水利行业业务管理 (2130304) 13.78 万元，较上年减少 18.26 万元，原因是坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，进一步减少一般工作经费支出；

(115) 水利工程建设 (2130305) 3.75 万元，较上年减少 1.25 万元，与上年基本持平；

(116) 水利工程运行与维护 (2130306) 380.32 万元，较上年增加 380.32 万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

(117) 水利前期工作 (2130308) 14.25 万元，与上年完全持平；

(118) 水土保持 (2120310) 5.00 万元，与上年完全持平；

(119) 水资源节约管理与保护 (2130311) 74.80 万元，较上年增加 9.07 万元，原因是结合本年工作安排列支；

(120) 水质监测 (2130312) 30.03 万元，较上年增加 9.00 万元，原因是结合本年工作

安排列支；

（121）防汛（2130314）93.58万元，较上年增加42.27万元，原因是根据中央及省、市防汛工作安排，进一步加大相关工作经费投入；

（122）农村人畜饮水（2130335）47.42万元，较上年减少16.33万元，原因是结合本年农产品加工与促销工作安排列支；

（123）生产发展（2130505）32.00万元，较上年增加32.00万元，原因是上年无此项支出，未列支此科目；

（124）社会发展（2130506）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；

（125）对村集体经济组织的补助（2130706）90.00万元，较上年减少224.73万元，原因是由于体制改革，相关社会事务投入减少；

（126）农业保险保费补贴（2130803）15.04万元，较上年增加5.12万元，原因是相关补贴标准增加；

（127）公路养护（2140106）1507.32万元，较上年减少422.31万元，原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支本年预算；

(128) 工程建设及运行维护 (2150516) 4,373.00 万元, 较上年增加 4,331.23 万元, 原因是智慧津西信息化建设、数字经济产业服务等项目支出功能分类科目调整;

(129) 产业发展 (2150517) 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;

(130) 中小企业发展专项 (2150805) 5,285.03 万元, 较上年增加 5,285.03 万元, 原因是上年未列支此科目, 本年将部分中小企业发展相关支出功能分类调整至此科目;

(131) 自然资源规划及管理 (2200104) 4,642.16 万元, 较上年增加 4,495.67 万元, 原因是部分自然资源规划支出功能分类科目调整;

(132) 自然资源利用与保护 (2200106) 1,549.80 万元, 较上年增加 1,399.80 万元, 原因是部分自然资源规划支出功能分类科目调整;

(133) 自然资源社会公益服务 (2200107) 14.00 万元, 较上年增加 14.00 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目;

(134) 自然资源调查与确权登记 (2200109) 480.06 万元, 较上年增加 457.40 万元, 原因是根据本年土地变更调查任务实际费用列支;

(135) 土地资源储备支出 (2200112) 228.80 万元, 较上年增加 209.60 万元, 原因是

根据本年土地报批技术服务及土地出让及收回评估等实际费用列支；

(136) 地质矿产资源与环境调查(2200113) 104.16 万元, 较上年增加 44.70 万元, 原因是新增重点扬尘污染源在线监测系统建设及维护项目支出；

(137) 地质勘查与矿产资源管理(2200114) 72.60 万元, 较上年减少 1.20 万元, 与上年基本持平；

(138) 棚户区改造(2210103) 52.30 万元, 较上年增加 52.30 万元, 原因是上年无此项支出, 未列支此科目；

(139) 农村危房改造(2210105) 240.00 万元, 较上年增加 230.00 万元, 原因是根据本年农村危房改造项目计划列支；

(140) 公共租赁住房(2210106) 190.89 万元, 较上年减少 693.11 万元, 原因是原因是结合本年工作安排及上年实际支出情况列支本年预算；

(141) 住房公积金(2210201) 1442.02 万元, 较上年增加 278.27 万元, 原因是公积金基数调增, 相关支出增加；

(142) 公有住房建设和维修改造支出(2210301) 200.00 万元, 较上年增加 95.60 万元,

原因是结合本年公有住房建设和维修改造工作计划列支；

(143) 安全监管(2240106) 155.40 万元，较上年减少 48.16 万元，原因是压缩了安全监管一般工作经费相关支出；

(144) 应急管理(2240109) 811.24 万元，较上年减少 12.76 万元，与上年基本持平。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 150,631.37 万元，其中：

工资福利支出(301) 27,310.72 万元，较上年减少 554.49 万元，原因是由于体制机制改革等原因，部分人员划转至其他部门；

商品和服务支出(302) 49,850.68 万元，较上年减少 2,448.62 万元，原因是严格落实过紧日子相关要求，压减公用经费等一般性、非刚性支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 11,074.77 万元，较上年减少 1,382.81 万元，原因是由于体制机制改革等原因，部分社会事务上划至新区；

资本性支出(310) 46,791.80 万元，较上年增加 25,290.81 万元，原因是随着新城经济

社会发展，重点建设项目大幅增加；

对企业补助（312）15,603.39万元，较上年减少6,204.42万元，原因是由于疫情影响，上一年度对企业的各类扶持补助力度较大，导致基数较高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出150,631.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）77,161.40万元，较上年减少3,746.75万元，原因是严格落实过紧日子相关要求，压减公用经费等一般性、非刚性支出；

对事业单位资本性补助（506）46,791.80万元，较上年增加3,733.75万元，原因是随着新城经济社会发展，重点建设项目数量增加；

对企业补助（507）15,603.39万元，较上年减少10,033.60万元，原因是由于疫情影响，上一年度对企业的各类扶持补助力度较大，导致基数较高；

对个人和家庭的补助（509）11,074.77万元，较上年减少10,332.12万元，原因是由于体制改革等原因，部分社会事务上划至新区。

（四）政府性基金预算支出情况

2022年本部门当年政府性基金预算支出268,530.85万元，较上年减少230,154.69万元，

主要原因是本年部分政府性基金预算项目支出功能分类科目调整至一般公共预算。

（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。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出144.84万元，较上年减少26.45万元（15.44%），减少的主要原因是严格落实过紧日子相关要求，全面压减“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费76.50万元，与上年完全持平；公务接待费63.34万元，与上年完全持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少31.45万元（100.00%），减少的主要原因是严格落实过紧日子相关要求，全面压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，与上年完全持平。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出22.47万元，较上年减少16.43万元（42.24%），减少的主要原因是全面落实过紧日子相关要求，严格压减会议费预算支出。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出270.50万元，较上年减少415.58万元（60.57%），

减少的主要原因是全面落实过紧日子相关要求，严格压减培训费预算支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 5,307.31 万元，其中政府采购货物类预算 1,567.01 万元、政府采购服务类预算 2,884.51 万元、政府采购工程类预算 855.79 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 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

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 150,631.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 268,530.85 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及