

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 2021 年部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 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 2021 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、党委政法工作部、改革创新发展局、财政局、招商局、自然资源局、城乡规划建设局、住房保障管理局、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、西咸新区市场服务与监督管理局沔西新城分局、行政审批与政务服务局、审计局、创新港管理服务办公室、丝路科创谷建设管理办公室。

改革创新发展局划分成发展改革局、工业和信息化局；西咸新区市场服务与监督管理局沣西新城分局不在管委会本级核算，决算不包括。

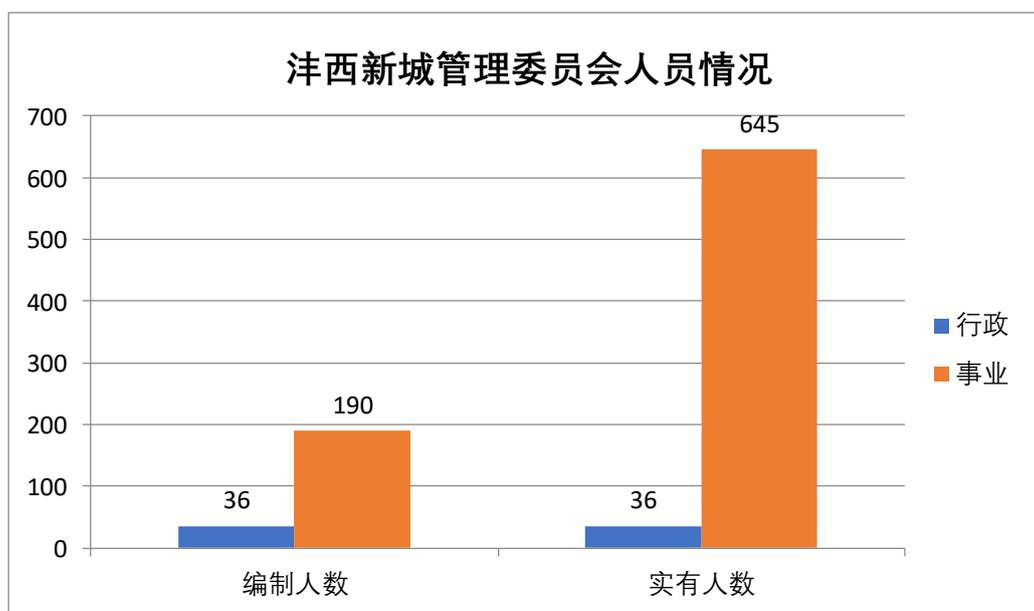
二、部门决算单位构成

纳入沣西新城管委会部门 2021 年度决算范围的单位共 1 个，包括陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 226 人，其中行政编制 36 人、事业编制 190 人；实有人员 681 人，其中行政 36 人、事业 645 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	204,770.06	1.一般公共服务支出	69,631.62
2.政府性基金预算财政拨款	362,155.10	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	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	524.15
5.事业收入	0.00	5.教育支出	87,909.55
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	1,382.47
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	4,335.90
8.其他收入	14,164.02	8.社会保障和就业支出	7,420.40
		9.卫生健康支出	5,188.77
		10.节能环保支出	3,599.04
		11.城乡社区支出	286,880.14
		12.农林水支出	3,718.04
		13.交通运输支出	1,012.60
		14.资源勘探工业信息等支出	9,521.56
		15.商业服务业等支出	519.22
		16.金融支出	0.21
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	284.48
		19.住房保障支出	7,876.73
		20.粮油物资储备支出	0.00
		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	730.44
		23.其他支出	2,955.78
		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	3,381.00
本年收入合计	581,089.19	本年支出合计	496,872.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	136,514.53	年末结转和结余	220,731.60
收入总计	717,603.72	支出总计	717,603.72

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			
合计		581,089.19	566,925.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,164.02
201	一般公共服务支出	72,777.13	72,569.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43,898.45	43,724.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.80
2010306	政务公开审批	357.33	357.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32,923.51	32,923.51	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	10,542.08	10,368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.80
20104	发展与改革事务	3,361.03	3,360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2010499	其他发展与改革事务支出	3,361.03	3,360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20105	统计信息事务	76.75	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2010506	统计管理	2.43	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2010507	专项普查活动	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,439.70	6,439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010604	预算改革业务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	1,086.26	1,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	5,199.29	5,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	597.01	597.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	597.01	597.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11,314.01	11,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11,314.01	11,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,114.15	1,092.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.41
2012906	工会事务	1,054.64	1,033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.41
2012999	其他群众团体事务支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	188.36	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
2013202	一般行政管理事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	187.13	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
20133	宣传事务	3,781.42	3,781.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,781.42	3,781.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,929.47	1,929.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,929.47	1,929.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	559.05	559.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	229.86	229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	301.08	301.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	301.08	301.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88,775.96	88,775.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,477.95	15,477.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	764.55	764.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	528.22	528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13,550.19	13,550.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050701	特殊学校教育	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	348.39	348.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	348.39	348.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,603.88	2,603.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,511.83	2,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	70,257.69	70,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	70,257.69	70,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,461.62	1,461.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,382.47	1,382.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,382.47	1,382.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,330.16	4,330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	329.34	329.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	329.34	329.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,866.53	3,866.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,866.53	3,866.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	6,980.81	6,980.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.74	7.74	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	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	236.41	236.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	219.37	219.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	380.71	380.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	380.71	380.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,763.19	1,763.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	35.27	35.27	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	806.09	806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	860.51	860.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	555.06	555.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	451.79	451.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,905.38	2,905.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,670.40	2,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	781.84	781.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	218.79	218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	227.53	227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	298.20	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	72.06	72.06	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	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,238.66	7,074.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.10
21001	卫生健康管理事务	1,063.02	1,058.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,063.02	1,058.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
21004	公共卫生	4,881.55	4,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00

2100408	基本公共卫生服务	50.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,811.03	4,654.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00
2100499	其他公共卫生支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	371.31	371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	361.47	361.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	887.25	887.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	887.25	887.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,177.40	3,177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,083.95	1,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	149.48	149.48	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	898.46	898.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	231.97	231.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	231.97	231.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,543.92	1,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	564.54	564.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	915.03	915.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	380,092.09	366,300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,791.43
21201	城乡社区管理事务	798.31	798.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	638.49	638.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	4.75	4.75	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	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,770.23	2,770.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,770.23	2,770.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	323.95	323.95	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	323.95	323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	57.04	57.04	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	311,157.07	301,150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,215.80	14,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	192,590.57	192,584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2120804	农村基础设施建设支出	5,067.49	5,067.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2120810	棚户区改造支出	85,376.94	85,376.94	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	3,906.27	3,906.27	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	25,869.38	25,869.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	19,174.01	19,174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,695.37	6,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	3,784.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.93
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	3,784.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.93
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,735.75	1,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	908.83	908.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	503.03	503.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	241.60	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	17.80	17.80	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	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	493.23	493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	171.58	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	158.05	158.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	158.05	158.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	882.75	882.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	882.75	882.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	882.75	882.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,894.68	7,894.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	110.89	110.89	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	83.79	83.79	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	83.79	83.79	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	7,700.00	7,700.00	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	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	284.58	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
22001	自然资源事务	284.58	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2200104	自然资源规划及管理	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	6.23	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,071.02	4,071.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,681.59	2,681.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	985.34	985.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210107	保障性住房租金补贴	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,337.12	1,337.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,337.12	1,337.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	52.31	52.31	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	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	694.27	694.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	685.27	685.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	134.49	134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	539.25	539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00	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	0.93	0.93	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		496,872.11	34,803.05	462,069.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69,631.61	33,441.18	36,190.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43,097.49	32,352.85	10,744.64	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	352.85	0.00	352.85	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	75.53	0.00	75.53	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32,352.85	32,352.85	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	10,316.26	0.00	10,316.26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,284.79	0.00	3,284.79	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,284.79	0.00	3,284.79	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	93.28	0.00	93.28	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	90.83	0.00	90.83	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,205.45	0.00	6,205.45	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00

2010607	信息化建设	1,084.49	0.00	1,084.49	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	4,974.94	0.00	4,974.94	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	140.52	0.00	140.52	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	506.36	0.00	506.36	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	506.36	0.00	506.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	65.74	0.00	65.74	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	59.15	0.00	59.15	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10,385.39	0.00	10,385.39	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10,385.39	0.00	10,385.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	978.20	908.33	69.86	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	908.69	908.33	0.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	69.51	0.00	69.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	178.88	0.00	178.88	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	177.65	0.00	177.65	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,780.96	0.00	3,780.96	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,780.96	0.00	3,780.96	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,049.47	180.00	869.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,049.47	180.00	869.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	524.16	0.00	524.16	0.00	0.00	0.00

20402	公安	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	212.96	0.00	212.96	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	91.23	0.00	91.23	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	283.08	0.00	283.08	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	283.08	0.00	283.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	87,909.56	20.41	87,889.15	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	74.81	0.00	74.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,100.86	0.00	13,100.86	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	715.99	0.00	715.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,678.66	0.00	3,678.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8,071.21	0.00	8,071.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	345.90	20.41	325.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	345.90	20.41	325.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,603.89	0.00	2,603.89	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	92.06	0.00	92.06	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,511.83	0.00	2,511.83	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	71,776.05	0.00	71,776.05	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	71,776.05	0.00	71,776.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,382.47	0.00	1,382.47	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,382.47	0.00	1,382.47	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,382.47	0.00	1,382.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,335.90	0.00	4,335.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	132.45	0.00	132.45	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	334.43	0.00	334.43	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	334.43	0.00	334.43	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,864.53	0.00	3,864.53	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,864.53	0.00	3,864.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,420.38	5.00	7,415.38	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	206.73	0.00	206.73	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189.20	0.00	189.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	270.02	0.00	270.02	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	220.60	0.00	220.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	812.94	0.00	812.94	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	812.85	0.00	812.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,761.90	5.00	1,756.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.53	5.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	806.09	0.00	806.09	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45.34	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	859.82	0.00	859.82	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	452.92	0.00	452.92	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	390.21	0.00	390.21	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,895.35	0.00	2,895.35	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	72.15	0.00	72.15	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2,670.23	0.00	2,670.23	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	109.66	0.00	109.66	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	857.04	0.00	857.04	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	249.12	0.00	249.12	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	223.66	0.00	223.66	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	338.20	0.00	338.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.01	0.00	80.01	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.01	0.00	80.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,188.76	0.00	5,188.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,062.02	0.00	1,062.02	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,062.02	0.00	1,062.02	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	2,771.84	0.00	2,771.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	48.67	0.00	48.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,703.27	0.00	2,703.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	390.70	0.00	390.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	380.86	0.00	380.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	50.70	0.00	50.70	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	50.70	0.00	50.70	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	886.75	0.00	886.75	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	886.75	0.00	886.75	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,599.04	0.00	3,599.04	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,066.13	0.00	1,066.13	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	149.48	0.00	149.48	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	898.46	0.00	898.46	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	208.07	0.00	208.07	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	208.07	0.00	208.07	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	2,117.28	0.00	2,117.28	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	642.88	0.00	642.88	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,310.06	0.00	1,310.06	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	164.34	0.00	164.34	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	286,880.14	0.00	286,880.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	797.86	0.00	797.86	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	638.04	0.00	638.04	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.07	0.00	155.07	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,770.23	0.00	2,770.23	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,770.23	0.00	2,770.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	323.95	0.00	323.95	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	323.95	0.00	323.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	135.30	0.00	135.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	135.30	0.00	135.30	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	57.04	0.00	57.04	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	57.04	0.00	57.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	256,989.27	0.00	256,989.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,215.80	0.00	14,215.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	145,964.44	0.00	145,964.44	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,184.65	0.00	5,184.65	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	6,059.17	0.00	6,059.17	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	81,776.94	0.00	81,776.94	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	3,788.27	0.00	3,788.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,819.98	0.00	21,819.98	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15,793.36	0.00	15,793.36	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6,026.62	0.00	6,026.62	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	3,784.93	0.00	3,784.93	0.00	0.00	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	3,784.93	0.00	3,784.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	201.58	0.00	201.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	201.58	0.00	201.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,718.05	0.00	3,718.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,786.10	0.00	1,786.10	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	507.69	0.00	507.69	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	53.91	0.00	53.91	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	217.58	0.00	217.58	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	702.52	0.00	702.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	222.67	0.00	222.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	584.54	0.00	584.54	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	103.80	0.00	103.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	81.13	0.00	81.13	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	45.46	0.00	45.46	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	141.75	0.00	141.75	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	171.21	0.00	171.21	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	459.20	0.00	459.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	386.83	0.00	386.83	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	64.37	0.00	64.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	342.15	0.00	342.15	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.10	0.00	184.10	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	158.05	0.00	158.05	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	502.97	0.00	502.97	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,012.60	0.00	1,012.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,012.60	0.00	1,012.60	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	62.77	0.00	62.77	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	849.83	0.00	849.83	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,521.56	0.00	9,521.56	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	235.24	0.00	235.24	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	110.89	0.00	110.89	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	124.35	0.00	124.35	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	83.70	0.00	83.70	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	9,192.62	0.00	9,192.62	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	9,192.62	0.00	9,192.62	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	519.22	0.00	519.22	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	284.49	0.00	284.49	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	284.49	0.00	284.49	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	120.40	0.00	120.40	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	91.10	0.00	91.10	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	38.15	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00

2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,876.72	1,336.45	6,540.27	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,487.96	0.00	6,487.96	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	985.34	0.00	985.34	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,823.47	0.00	2,823.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,336.45	1,336.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,336.45	1,336.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	52.31	0.00	52.31	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	52.31	0.00	52.31	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	730.44	0.00	730.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	684.44	0.00	684.44	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	134.49	0.00	134.49	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	539.25	0.00	539.25	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,955.79	0.00	2,955.79	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	2,497.13	0.00	2,497.13	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	2,497.13	0.00	2,497.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	458.66	0.00	458.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	389.36	0.00	389.36	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.93	0.00	0.93	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	51.89	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	3,381.00	0.00	3,381.00	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（按功能分类）	决算数			
			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	204,770.06	1.一般公共服务支出	69,561.23	69,561.23	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	362,155.10	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	524.15	524.15	0.00	0.00
		5.教育支出	86,071.39	86,071.39	0.00	0.00
		6.科学技术支出	1,382.47	1,382.47	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	4,335.90	4,335.90	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	7,420.08	7,419.00	1.08	0.00
		9.卫生健康支出	5,126.85	5,126.85	0.00	0.00
		10.节能环保支出	3,499.04	3,499.04	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	277,036.04	4,285.96	272,750.08	0.00
		12.农林水支出	3,717.59	3,717.59	0.00	0.00
		13.交通运输支出	1,012.60	1,012.60	0.00	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	9,521.56	9,521.56	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	519.22	519.22	0.00	0.00
		16.金融支出	0.21	0.21	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	284.12	284.12	0.00	0.00
		19.住房保障支出	7,876.73	7,876.73	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	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	730.44	730.44	0.00	0.00
		23.其他支出	2,955.78	0.00	2,955.78	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	566,925.16	484,956.40	205,868.47	279,087.94
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	133,498.78	215,467.55	36,330.47	179,137.08
	一般公共预算财政拨款		37,428.87			
	政府性基金预算财政拨款		96,069.91			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	收入总计	支出总计	700,423.95	700,423.95	242,198.93	458,225.01
					0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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				
合计		205,868.47	34,803.05	171,065.42	
201	一般公共服务支出	69,561.21	33,441.18	36,120.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43,095.39	32,352.85	10,742.54	
2010306	政务公开审批	352.85	0.00	352.85	
2010308	信访事务	75.53	0.00	75.53	
2010350	事业运行	32,352.85	32,352.85	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,314.16	0.00	10,314.16	
20104	发展与改革事务	3,284.79	0.00	3,284.79	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,284.79	0.00	3,284.79	
20105	统计信息事务	32.74	0.00	32.74	
2010506	统计管理	1.94	0.00	1.94	
2010507	专项普查活动	30.60	0.00	30.60	
2010599	其他统计信息事务支出	0.20	0.00	0.20	
20106	财政事务	6,205.45	0.00	6,205.45	
2010604	预算改革业务	5.50	0.00	5.50	
2010607	信息化建设	1,084.49	0.00	1,084.49	

2010608	财政委托业务支出	4,974.94	0.00	4,974.94	
2010699	其他财政事务支出	140.52	0.00	140.52	
20108	审计事务	506.36	0.00	506.36	
2010804	审计业务	506.36	0.00	506.36	
20111	纪检监察事务	65.74	0.00	65.74	
2011104	大案要案查处	6.59	0.00	6.59	
2011199	其他纪检监察事务支出	59.15	0.00	59.15	
20113	商贸事务	10,385.39	0.00	10,385.39	
2011308	招商引资	10,385.39	0.00	10,385.39	
20129	群众团体事务	977.84	908.33	69.51	
2012906	工会事务	908.33	908.33	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	69.51	0.00	69.51	
20132	组织事务	171.48	0.00	171.48	
2013202	一般行政管理事务	1.23	0.00	1.23	
2013299	其他组织事务支出	170.25	0.00	170.25	
20133	宣传事务	3,780.96	0.00	3,780.96	
2013399	其他宣传事务支出	3,780.96	0.00	3,780.96	
20134	统战事务	1.60	0.00	1.60	
2013404	宗教事务	1.60	0.00	1.60	
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,049.47	180.00	869.47	
2019999	其他一般公共服务支出	1,049.47	180.00	869.47	
204	公共安全支出	524.16	0.00	524.16	
20402	公安	28.12	0.00	28.12	

2040220	执法办案	8.12	0.00	8.12	
2040299	其他公安支出	20.00	0.00	20.00	
20406	司法	212.96	0.00	212.96	
2040605	普法宣传	48.09	0.00	48.09	
2040607	公共法律服务	7.84	0.00	7.84	
2040610	社区矫正	34.77	0.00	34.77	
2040612	法制建设	91.23	0.00	91.23	
2040699	其他司法支出	31.03	0.00	31.03	
20499	其他公共安全支出	283.08	0.00	283.08	
2049999	其他公共安全支出	283.08	0.00	283.08	
205	教育支出	86,071.38	20.41	86,050.97	
20501	教育管理事务	74.81	0.00	74.81	
2050199	其他教育管理事务支出	74.81	0.00	74.81	
20502	普通教育	11,262.68	0.00	11,262.68	
2050201	学前教育	715.99	0.00	715.99	
2050202	小学教育	2,199.20	0.00	2,199.20	
2050203	初中教育	435.00	0.00	435.00	
2050204	高中教育	200.00	0.00	200.00	
2050299	其他普通教育支出	7,712.49	0.00	7,712.49	
20503	职业教育	0.60	0.00	0.60	
2050302	中等职业教育	0.30	0.00	0.30	
2050305	高等职业教育	0.30	0.00	0.30	
20507	特殊教育	7.45	0.00	7.45	
2050701	特殊学校教育	7.45	0.00	7.45	
20508	进修及培训	345.90	20.41	325.49	

2050803	培训支出	345.90	20.41	325.49	
20509	教育费附加安排的支出	2,603.89	0.00	2,603.89	
2050901	农村中小学校舍建设	92.06	0.00	92.06	
2050903	城市中小学校舍建设	2,511.83	0.00	2,511.83	
20599	其他教育支出	71,776.05	0.00	71,776.05	
2059999	其他教育支出	71,776.05	0.00	71,776.05	
206	科学技术支出	1,382.47	0.00	1,382.47	
20605	科技条件与服务	1,382.47	0.00	1,382.47	
2060599	其他科技条件与服务支出	1,382.47	0.00	1,382.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,335.90	0.00	4,335.90	
20701	文化和旅游	132.45	0.00	132.45	
2070104	图书馆	3.80	0.00	3.80	
2070108	文化活动	31.83	0.00	31.83	
2070109	群众文化	6.52	0.00	6.52	
2070111	文化创作与保护	3.50	0.00	3.50	
2070113	旅游宣传	51.00	0.00	51.00	
2070199	其他文化和旅游支出	35.80	0.00	35.80	
20702	文物	334.43	0.00	334.43	
2070204	文物保护	334.43	0.00	334.43	
20703	体育	3,864.53	0.00	3,864.53	
2070399	其他体育支出	3,864.53	0.00	3,864.53	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.49	0.00	4.49	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.49	0.00	4.49	
208	社会保障和就业支出	7,418.98	5.00	7,413.98	
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.73	0.00	206.73	

2080105	劳动保障监察	9.79	0.00	9.79	
2080107	社会保险业务管理事务	7.74	0.00	7.74	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189.20	0.00	189.20	
20802	民政管理事务	269.72	0.00	269.72	
2080206	社会组织管理	4.92	0.00	4.92	
2080207	行政区划和地名管理	8.06	0.00	8.06	
2080208	基层政权建设和社区治理	220.60	0.00	220.60	
2080299	其他民政管理事务支出	36.14	0.00	36.14	
20807	就业补助	812.94	0.00	812.94	
2080712	高技能人才培养补助	0.09	0.00	0.09	
2080799	其他就业补助支出	812.85	0.00	812.85	
20808	抚恤	1,761.90	5.00	1,756.90	
2080801	死亡抚恤	9.53	5.00	4.53	
2080802	伤残抚恤	35.19	0.00	35.19	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.93	0.00	5.93	
2080805	义务兵优待	806.09	0.00	806.09	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45.34	0.00	45.34	
2080899	其他优抚支出	859.82	0.00	859.82	
20809	退役安置	452.92	0.00	452.92	
2080901	退役士兵安置	390.21	0.00	390.21	
2080904	退役士兵管理教育	7.23	0.00	7.23	
2080999	其他退役安置支出	55.48	0.00	55.48	
20810	社会福利	2,895.35	0.00	2,895.35	
2081001	儿童福利	42.00	0.00	42.00	
2081002	老年福利	72.15	0.00	72.15	

2081004	殡葬	2,670.23	0.00	2,670.23	
2081006	养老服务	109.66	0.00	109.66	
2081099	其他社会福利支出	1.31	0.00	1.31	
20811	残疾人事业	857.04	0.00	857.04	
2081104	残疾人康复	249.12	0.00	249.12	
2081105	残疾人就业和扶贫	46.06	0.00	46.06	
2081107	残疾人生活和护理补贴	223.66	0.00	223.66	
2081199	其他残疾人事业支出	338.20	0.00	338.20	
20820	临时救助	3.84	0.00	3.84	
2082001	临时救助支出	3.20	0.00	3.20	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.64	0.00	0.64	
20821	特困人员救助供养	72.04	0.00	72.04	
2082102	农村特困人员救助供养支出	72.04	0.00	72.04	
20825	其他生活救助	1.86	0.00	1.86	
2082501	其他城市生活救助	1.86	0.00	1.86	
20828	退役军人管理事务	4.65	0.00	4.65	
2082804	拥军优属	4.65	0.00	4.65	
20899	其他社会保障和就业支出	79.99	0.00	79.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	79.99	0.00	79.99	
210	卫生健康支出	5,126.84	0.00	5,126.84	
21001	卫生健康管理事务	1,057.92	0.00	1,057.92	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,057.92	0.00	1,057.92	
21004	公共卫生	2,714.10	0.00	2,714.10	
2100408	基本公共卫生服务	45.67	0.00	45.67	
2100409	重大公共卫生服务	9.62	0.00	9.62	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,648.53	0.00	2,648.53	
2100499	其他公共卫生支出	10.28	0.00	10.28	
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00	
21007	计划生育事务	390.70	0.00	390.70	
2100717	计划生育服务	380.86	0.00	380.86	
2100799	其他计划生育事务支出	9.84	0.00	9.84	
21013	医疗救助	50.70	0.00	50.70	
2101301	城乡医疗救助	50.70	0.00	50.70	
21014	优抚对象医疗	8.12	0.00	8.12	
2101401	优抚对象医疗补助	8.12	0.00	8.12	
21016	老龄卫生健康事务	886.67	0.00	886.67	
2101601	老龄卫生健康事务	886.67	0.00	886.67	
21099	其他卫生健康支出	8.63	0.00	8.63	
2109999	其他卫生健康支出	8.63	0.00	8.63	
211	节能环保支出	3,499.04	0.00	3,499.04	
21101	环境保护管理事务	1,066.13	0.00	1,066.13	
2110104	生态环境保护宣传	18.19	0.00	18.19	
2110105	环境保护法规、规划及标准	149.48	0.00	149.48	
2110199	其他环境保护管理事务支出	898.46	0.00	898.46	
21102	环境监测与监察	208.07	0.00	208.07	
2110299	其他环境监测与监察支出	208.07	0.00	208.07	
21103	污染防治	2,017.28	0.00	2,017.28	
2110301	大气	642.88	0.00	642.88	
2110302	水体	1,310.06	0.00	1,310.06	

2110399	其他污染防治支出	64.34	0.00	64.34	
21104	自然生态保护	198.00	0.00	198.00	
2110402	农村环境保护	198.00	0.00	198.00	
21199	其他节能环保支出	9.56	0.00	9.56	
2119999	其他节能环保支出	9.56	0.00	9.56	
212	城乡社区支出	4,285.96	0.00	4,285.96	
21201	城乡社区管理事务	797.86	0.00	797.86	
2120104	城管执法	638.04	0.00	638.04	
2120107	市政公用行业市场监管	4.75	0.00	4.75	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.07	0.00	155.07	
21202	城乡社区规划与管理	2,770.23	0.00	2,770.23	
2120201	城乡社区规划与管理	2,770.23	0.00	2,770.23	
21203	城乡社区公共设施	323.95	0.00	323.95	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	323.95	0.00	323.95	
21205	城乡社区环境卫生	135.30	0.00	135.30	
2120501	城乡社区环境卫生	135.30	0.00	135.30	
21206	建设市场管理与监督	57.04	0.00	57.04	
2120601	建设市场管理与监督	57.04	0.00	57.04	
21299	其他城乡社区支出	201.58	0.00	201.58	
2129999	其他城乡社区支出	201.58	0.00	201.58	
213	农林水支出	3,717.60	0.00	3,717.60	
21301	农业农村	1,786.10	0.00	1,786.10	
2130108	病虫害控制	507.69	0.00	507.69	
2130109	农产品质量安全	26.86	0.00	26.86	
2130110	执法监管	0.95	0.00	0.95	

2130112	行业业务管理	53.91	0.00	53.91	
2130121	农业结构调整补贴	24.90	0.00	24.90	
2130122	农业生产发展	217.58	0.00	217.58	
2130125	农产品加工与促销	8.28	0.00	8.28	
2130135	农业资源保护修复与利用	19.38	0.00	19.38	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.36	0.00	1.36	
2130153	农田建设	702.52	0.00	702.52	
2130199	其他农业农村支出	222.67	0.00	222.67	
21302	林业和草原	43.09	0.00	43.09	
2130211	动植物保护	1.09	0.00	1.09	
2130234	林业草原防灾减灾	42.00	0.00	42.00	
21303	水利	584.09	0.00	584.09	
2130304	水利行业业务管理	1.90	0.00	1.90	
2130305	水利工程建设	103.80	0.00	103.80	
2130306	水利工程运行与维护	5.56	0.00	5.56	
2130310	水土保持	81.13	0.00	81.13	
2130311	水资源节约管理与保护	45.46	0.00	45.46	
2130312	水质监测	15.39	0.00	15.39	
2130314	防汛	17.89	0.00	17.89	
2130335	农村人畜饮水	141.75	0.00	141.75	
2130399	其他水利支出	171.21	0.00	171.21	
21305	扶贫	459.20	0.00	459.20	
2130504	农村基础设施建设	386.83	0.00	386.83	
2130505	生产发展	8.00	0.00	8.00	
2130599	其他扶贫支出	64.37	0.00	64.37	

21307	农村综合改革	342.15	0.00	342.15	
2130701	对村级公益事业建设的补助	184.10	0.00	184.10	
2130799	其他农村综合改革支出	158.05	0.00	158.05	
21308	普惠金融发展支出	502.97	0.00	502.97	
2130803	农业保险保费补贴	2.97	0.00	2.97	
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00	
214	交通运输支出	1,012.60	0.00	1,012.60	
21401	公路水路运输	1,012.60	0.00	1,012.60	
2140104	公路建设	62.77	0.00	62.77	
2140106	公路养护	849.83	0.00	849.83	
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	0.00	100.00	
215	资源勘探工业信息等支出	9,521.56	0.00	9,521.56	
21505	工业和信息产业监管	235.24	0.00	235.24	
2150516	工程建设及运行维护	110.89	0.00	110.89	
2150517	产业发展	124.35	0.00	124.35	
21508	支持中小企业发展和管理支出	93.70	0.00	93.70	
2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	10.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	83.70	0.00	83.70	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	9,192.62	0.00	9,192.62	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	9,192.62	0.00	9,192.62	
216	商业服务业等支出	519.22	0.00	519.22	
21606	涉外发展服务支出	22.22	0.00	22.22	
2160699	其他涉外发展服务支出	22.22	0.00	22.22	
21699	其他商业服务业等支出	497.00	0.00	497.00	
2169901	服务业基础设施建设	490.00	0.00	490.00	

2169999	其他商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00	
217	金融支出	0.21	0.00	0.21	
21799	其他金融支出	0.21	0.00	0.21	
2179999	其他金融支出	0.21	0.00	0.21	
220	自然资源海洋气象等支出	284.13	0.00	284.13	
22001	自然资源事务	284.13	0.00	284.13	
2200104	自然资源规划及管理	120.40	0.00	120.40	
2200106	自然资源利用与保护	91.10	0.00	91.10	
2200112	土地资源储备支出	38.15	0.00	38.15	
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.77	0.00	5.77	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.20	0.00	19.20	
2200199	其他自然资源事务支出	9.51	0.00	9.51	
221	住房保障支出	7,876.72	1,336.45	6,540.27	
22101	保障性安居工程支出	6,487.96	0.00	6,487.96	
2210103	棚户区改造	2,640.00	0.00	2,640.00	
2210106	公共租赁住房	985.34	0.00	985.34	
2210107	保障性住房租金补贴	12.20	0.00	12.20	
2210108	老旧小区改造	26.95	0.00	26.95	
2210199	其他保障性安居工程支出	2,823.47	0.00	2,823.47	
22102	住房改革支出	1,336.45	1,336.45	0.00	
2210201	住房公积金	1,336.45	1,336.45	0.00	
22103	城乡社区住宅	52.31	0.00	52.31	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	52.31	0.00	52.31	
224	灾害防治及应急管理支出	730.44	0.00	730.44	
22401	应急管理事务	684.44	0.00	684.44	

2240104	灾害风险防治	1.53	0.00	1.53	
2240106	安全监管	134.49	0.00	134.49	
2240109	应急管理	539.25	0.00	539.25	
2240199	其他应急管理支出	9.17	0.00	9.17	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00	0.00	38.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.00	0.00	38.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

人员经费			公用经费			备注
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		20,219.94	公用经费合计		14,583.10	
301	工资福利支出	20,205.26	302	商品和服务支出	14,583.10	
30101	基本工资	4,915.15	30201	办公费	222.42	
30102	津贴补贴	849.25	30202	印刷费	51.60	
30103	奖金	4,251.25	30204	手续费	7.96	
30107	绩效工资	5,517.53	30205	水费	0.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,782.34	30206	电费	2.29	
30109	职业年金缴费	644.24	30207	邮电费	9.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.47	30211	差旅费	79.97	
30111	公务员医疗补助缴费	264.21	30213	维修(护)费	14.85	
30112	其他社会保障缴费	12.39	30215	会议费	2.87	
30113	住房公积金	1,336.45	30216	培训费	21.47	
30199	其他工资福利支出	315.97	30217	公务接待费	0.73	
303	对个人和家庭的补助	14.68	30218	专用材料费	2.3	
30304	抚恤金	14.26	30226	劳务费	9988.46	
30305	生活补助	0.42	30227	委托业务费	5.53	
			30228	工会经费	908.33	
			30239	其他交通费用	3250.82	

			30299	其他商品和服务支出	13.64	

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		
预算数	99.5	76.50	23.00	0.00	0.00	0.00	26.05	588.07
决算数	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	2.97	347.12

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。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

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	96,069.91	362,155.10	279,087.94	0.00	279,087.94	179,137.08
208	社会保障和就业支出	0.00	2.16	1.08	0.00	1.08	1.08
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.16	1.08	0.00	1.08	1.08
2082201	移民补助	0.00	2.16	1.08	0.00	1.08	1.08
212	城乡社区支出	89,435.61	362,019.95	272,750.08	0.00	272,750.08	178,705.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85,940.39	301,150.57	250,930.10	0.00	250,930.10	136,160.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14,215.80	14,215.80	0.00	14,215.80	
2120803	城市建设支出	60,485.45	192,584.07	145,964.44	0.00	145,964.44	107,105.09
2120804	农村基础设施建设支出	454.94	5,067.49	5,184.65	0.00	5,184.65	337.78
2120810	棚户区改造支出	25,000.00	85,376.94	81,776.94	0.00	81,776.94	28,600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,906.27	3,788.27	0.00	3,788.27	118.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,495.22	25,869.38	21,819.98	0.00	21,819.98	7,544.62
2121301	城市公共设施	3,489.83	19,174.01	15,793.36	0.00	15,793.36	6,870.48
2121302	城市环境卫生	5.39	6,695.37	6,026.62	0.00	6,026.62	674.14
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

229	其他支出	3,253.30	132.99	2,955.79	0.00	2,955.79	430.51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,497.13	0.00	2,497.13	0.00	2,497.13	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	2,497.13	0.00	2,497.13	0.00	2,497.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	756.17	132.99	458.66	0.00	458.66	430.51
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	563.47	121.06	389.36	0.00	389.36	295.18
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.48	11.00	16.48	0.00	16.48	7.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180.22	0.00	51.89	0.00	51.89	128.33
234	抗疫特别国债安排的支出	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00
23401	基础设施建设	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00
2340108	生态环境治理	3,381.00	0.00	3,381.00	0.00	3,381.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

公开 09 表
金额单位：万元

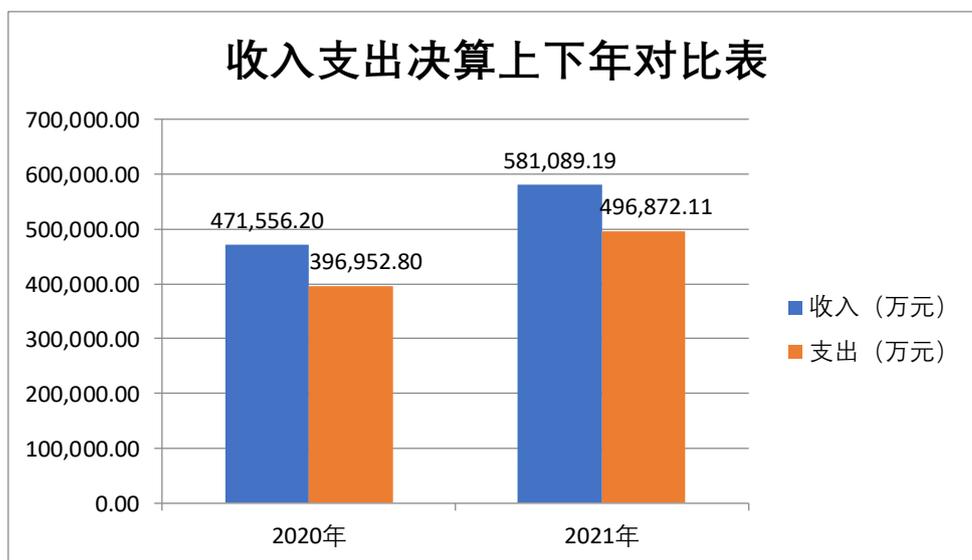
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

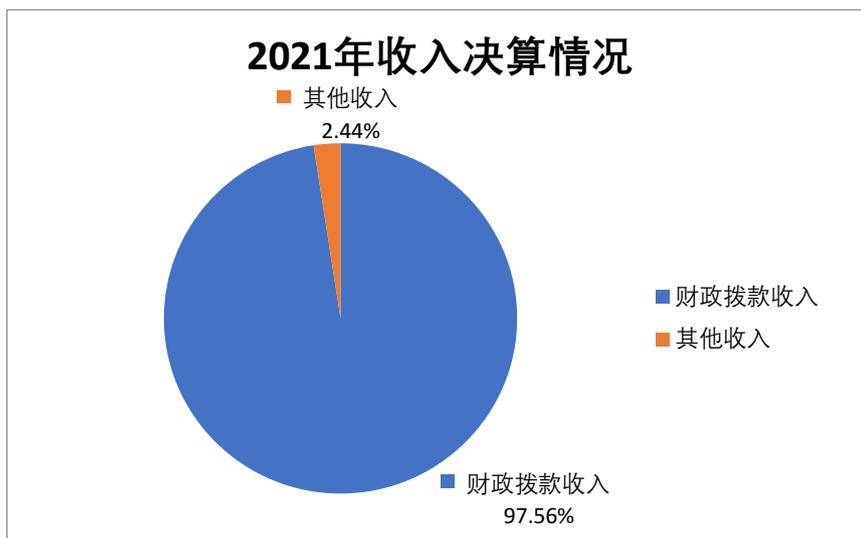
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 581,089.19 万元，与上年相比增加 109,532.99 万元，增长 23.23%。本年度支出总计为 496,872.11 万元，与上年相比增加 99,919.31 万元，增长 25.17%。主要是土地出让收入增加，对一般公共服务、城乡社区、教育、社会保障和就业、自然资源海洋气象等支出投入力度增加。



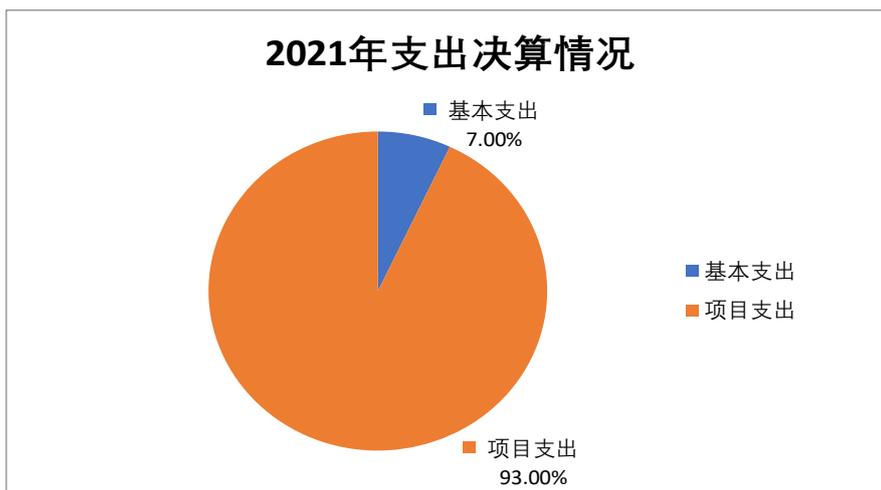
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 581,089.19 万元，其中：财政拨款收入 566,925.16 万元，占 97.56%；其他收入 14,164.02 万元，占 2.44%。



三、支出决算情况说明

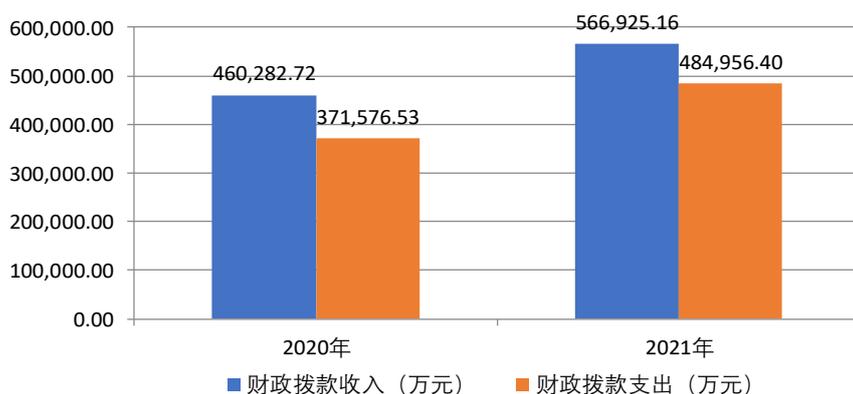
本年度支出合计 496,872.11 万元，其中：基本支出 34,803.05 万元，占 7.00%；项目支出 462,069.07 万元，占 93.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 566,925.16 万元，与上年相比收入总计增加 106,642.44 万元，增长 23.17%。本年度财政拨款支出 484,956.40 万元，与上年相比支出总计增加 113,379.87 万元，增长 30.51%。主要是土地出让收入增加，对一般公共服务、城乡社区、教育、社会保障和就业、自然资源海洋气象等支出投入力度增加。

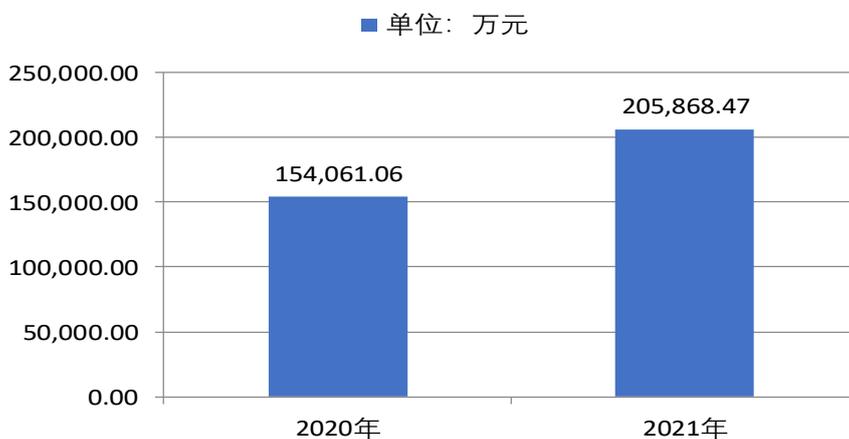
财政拨款收入支出决算总体情况



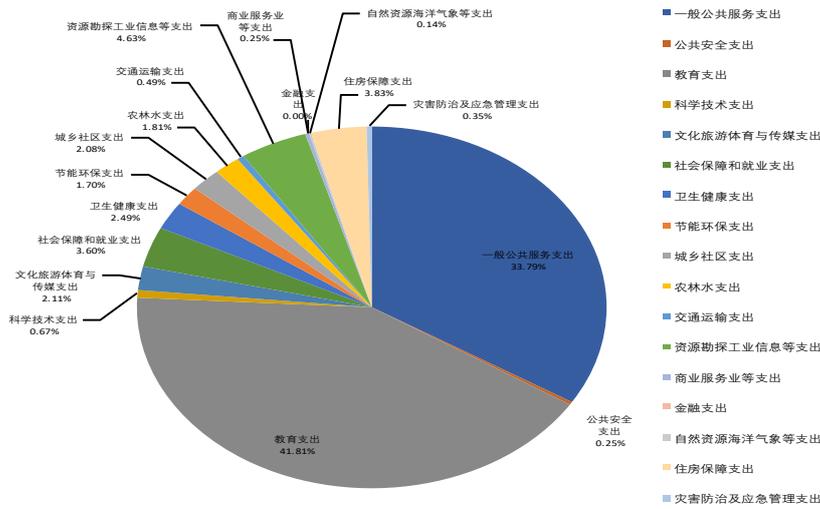
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 242,198.93 万元，支出决算 205,868.47 万元，完成预算的 85.00%，占本年支出合计的 41.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 51,807.41 万元，增长 33.63%，主要原因是招商引资、教育、卫生健康、住房保障等支出投入力度增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



一般公共预算财政拨款支出结构情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算服务支出年初预算 72,569.03 万元，支出决算 69,561.21 万元，完成预算的 95.86%。其中：事业运行支出 32,352.85 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10,314.16 万元，其他发展与改革事务支出 3,284.79 万元，信息化建设支出 1,084.49 万元，财政委托业务支出 4,974.94 万元，招商引资支出 10,385.39 万元，其他宣传事务支出 3,780.96 万元。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. 公共安全支出年初预算 559.05 万元，支出决算 524.16 万元，完成预算的 93.76%。其中：普法宣传支出 48.09 万元，社区矫正支出 34.77 万元，法治建设支出 91.23 万元，其他司法支出 31.03 万元，其他公共安全支出 283.08 万元。决算数小于预算数的主要原因是法律顾问服务经费实际支出与计划相比有所减少。

3. 教育支出年初预算 117,314.87 万元，支出决算 86,071.38 万元，完成预算的 73.37%。其中：学前教育支出 715.99 万元，

小学教育支出 2,199.20 万元，初中教育支出 435 万元，高中教育支出 200 万元，其他普通教育支出 7,712.49 万元，城市中小学校舍建设支出 2,511.83 万元，其他教育支出 71,776.05 万元。决算数小于预算数的主要原因是年末收到教育基础设施建设奖补资金，当年实际尚未支出。

4.科学技术支出年初预算 1,461.61 万元，支出决算 1,382.47 万元，完成预算的 94.59%。其中：其他科技条件与服务支出 1,382.47 万元。决算数与预算数基本持平。

5.文化旅游体育与传媒支出年初预算 4,335.90 万元，支出决算 4,335.90 万元，完成预算的 100%。其中：文物保护支出 334.43 万元，其他体育支出 3,864.53 万元。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出年初预算 7,419.00 万元，支出决算 7,419.00 万元，完成预算的 100%。其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出 189.20 万元，基层政权建设和社区治理支出 220.60 万元，其他就业补助支出 812.85 万元，义务兵优待支出 806.09 万元，其他优抚支出 859.82 万元，退役士兵安置支出 390.21 万元，殡葬支出 2,670.23 万元，养老服务支出 109.66 万元，残疾人康复支出 249.12 万元，残疾人生活和护理补贴支出 223.66 万元，其他残疾人事业支出 338.20 万元。决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出年初预算 7,074.57 万元，支出决算 5,126.84 万元，完成预算的 72.47%。其中：其他卫生健康管理事务支出 1,057.92 万元，突发公共卫生事件应急处理支出 2,648.53 万元，

计划生育服务支出 380.86 万元，老龄卫生健康事务支出 886.67 万元。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，为及时保障疫情防控支出紧急追加预算，追加的预算实际于 2022 年年初支出。

8.节能环保支出年初预算 3,499.04 万元，支出决算 3,499.04 万元，完成预算的 100%。其中：环境保护法规、规划及标准支出 149.48 万元，其他环境保护管理事务支出 898.46 万元，其他环境监测与监察支出 208.07 万元，大气支出 642.88 万元，水体支出 1,310.06 万元，农村环境保护支出 198 万元。决算数与预算数持平。

9.城乡社区支出年初预算 4,285.96 万元，支出决算 4,285.96 万元，完成预算的 100%。其中：城管执法支出 638.04 万元，城乡社区规划与管理支出 2,770.23 万元，其他城乡社区公共设施支出 323.95 万元，城乡社区环境卫生支出 135.30 万元，其他城乡社区支出 201.58 万元。决算数与预算数持平。

10.农林水支出年初预算 3,734.90 万元，支出决算 3,717.60 万元，完成预算的 99.54%。其中：病虫害控制支出 507.69 万元，农业生产发展支出 217.58 万元，农田建设支出 702.52 万元，其他农业农村支出 222.67 万元，水利工程建设支出 103.80 万元，农村人畜饮水支出 141.75 万元，其他水利支出 171.21 万元，农村基础设施建设支出 386.83 万元，对村级公益事业建设的补助支出 184.10 万元，其他农村综合改革支出 158.05 万元，其他普惠金融发展支出 500 万元。决算数与预算数基本持平。

11. 交通运输支出年初预算 1,012.60 万元，支出决算 1,012.60 万元，完成预算的 100%。其中：公路养护支出 849.83 万元，其他公路水路运输支出 100 万元。决算数与预算数持平。

12. 资源勘探工业信息等支出年初预算 9,521.56 万元，支出决算 9,521.56 万元，完成预算的 100%。其中：工程建设及运行维护支出 110.89 万元，产业发展支出 124.35 万元，其他资源勘探工业信息等支出 9,192.62 万元。决算数与预算数持平。

13. 商业服务业等支出年初预算 519.22 万元，支出决算 519.22 万元，完成预算的 100%。其中：其他涉外发展服务支出 22.22 万元，服务业基础设施建设支出 490 万元。决算数与预算数持平。

14. 金融支出年初预算 0.25 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 84%。其中：其他金融支出 0.21 万元。决算数与预算数基本持平。

15. 自然资源海洋气象等支出年初预算 284.18 万元，支出决算 284.13 万元，完成预算的 99.98%。其中：自然资源规划及管理支出 120.40 万元，自然资源利用与保护支出 91.10 万元，土地资源储备支出 38.15 万元，地质勘查与矿产资源管理支出 19.20 万元。决算数与预算数基本持平。

16. 住房保障支出年初预算 7,876.72 万元，支出决算 7,876.72 万元，完成预算的 100%。其中：棚户区改造支出 2,640 万元，公共租赁住房支出 985.34 万元，其他保障性安居工程支出 2,823.47 万元，住房公积金 1,336.45 万元。决算数与预算数持平。

17.灾害防治及应急管理支出年初预算 730.44 万元，支出决算 730.44 万元，完成预算的 100%。其中：安全监管支出 134.49 万元，应急管理支出 539.25 万元，自然灾害灾后重建补助支出 38 万元。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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 34,803.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 20,219.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 14,583.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 99.50 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 0.07%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因因公出国（境）费用、公务接待费实际支出减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 76.50 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 76.50 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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 0 万元, 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 0 万元, 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 23.00 万元, 支出决算 0.73 万元, 完成预算的 3.17%, 决算数较预算数减少 22.27 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。其中国内公务接待支出 0.73 万元。主要是:

1. 党委管委会办公室为做好由西安市委外事办与市政府新闻办公室联合主办的“一路有你 全运有约”驻华大使夫人西安行主题活动相关接待工作而发生的接待支出。共接待国内来访团 1 个, 来宾 34 人次。

2. 党委组织部为做好西咸新区党工委统战部省欧美同学会研讨班调研秦创原创新驱动平台建设新城工作而发生的接待支出。共接待国内来访团 1 个, 来宾 36 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 588.07 万元，支出决算 347.12 万元，完成预算的 59.03%，决算数较预算数减少 240.95 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。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 26.05 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 11.40%，决算数较预算数减少 23.08 万元，主要原因是疫情影响，沔西银企融资对接会、企业家培训会等未按计划举办。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 96,069.91 万元，收入决算 362,155.10 万元，支出决算 279,087.94 万元，年末结转和结余 179,137.08 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出，本年支出决算 1.08 万元。其中：移民补助支出 1.08 万元，主要用于 2021 年水库移民补助支出。

2. 城乡社区支出，本年支出决算 272,750.08 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 14,215.80 万元，主要用于城乡土地增减挂钩指标流转支出；城市建设支出，支出决算 145,964.44 万元，主要用于学校、水务工程、市政基础设施等项目建设支出；农村基础设施建设支出 5,184.65 万元，主要用于美丽乡村建设、农村生活污水、农村饮水安全工程、农村生活污水治理、涉贫困村生产道路等项目支出；棚户区改造支出 81,776.94 万元，主要用于棚户区改造购买服务、安置房补贴、保障房回购等支出；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,788.27 万元，主要

用于土地勘探测量、规划编制设计费、土地出让及收回评估等支出；城市公共设施支出 15,793.36 万元，主要用于市政公共设施维护、城市基础设施配套、绿化建设等支出；城市环境卫生支出 6,026.62 万元，主要用于生活垃圾分类、道路保洁、污水处理厂、公厕建设维护管理、生活垃圾压缩站建设等支出。

3.其他支出，本年支出决算 2,955.79 万元。其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,497.13 万元，主要用于学校建设支出；用于社会福利的彩票公益金支出 389.36 万元，主要用于优抚对象医疗补助、福彩公益金项目补助等支出；用于体育事业的彩票公益金支出 16.48 万元，主要用于社区建设提升、中小学校体育发展等支出；用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.93 万元，主要用于残疾人集中托养费用支出；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 51.89 万元，主要用于长者餐厅送餐服务、社区服务和社区组织培训工作、困难家庭大学生教育资助，社会救助分级管理项目等支出。

4.抗疫特别国债安排的支出，本年支出决算 3,381 万元。其中：生态环境治理支出 3,381 万元，主要用于生活污水治理、污水处理站改扩建及配套管网工程项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本部门属于事业单位，非机关单位，无此经费的预算和支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 36,369.83 万元，其中：政府采购货物类支出 4,453.70 万元、政府采购工程类支出 10,476.96 万元、政府采购服务类支出 21,439.18 万元。授予中小企业合同金额 32,824.52 万元，占政府采购支出总额的 90.25%，其中：授予小微企业合同金额 32,824.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（管委会采用租赁方式保障公务用车），主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《陕西省西咸新区沣西新城部门预算绩效管理考核办法（暂行）》，完善了绩效管理工作机制，所有预算均设立绩效目标，明确了绩效管理职能，配备专人负责绩效评

价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年涉及 6 个部门的 5 个重点项目、1 个专项资金开展项目绩效评价工作，涉及金额 12,803.86 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.2021 年文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 87.1 分。项目全年预算数 631.5 万元，执行数 326.34 万元，完成预算的 51.68%。

项目绩效目标完成情况：2021 年文物保护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：科学合理编制预算，严格执行预算。预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。在以后的项目申报过程中能制定详细的项目执行方案，细化项目执行计划，根据项目具体情况倒排时间表，预估项目时间节点。

2.纳污坑塘 2020 年运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 96.57 分。项目全年预算数 818.27 万元，执行数 699.91 万元，完成预算的 85.54%。

项目绩效目标完成情况：纳污坑塘 2020 年运行维护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：纳污坑塘 2020 年运行维护项目预算 818.27 万元，实际支付 699.91 万元，预算执行率 85.54%，执行进度低于 90%。

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创新港管理服务部（以下简称“沣西新城创新港部”）开展 2021 年部门整体支出绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，沣西新城创新港部评价得分 94 分。全年预算数 1,422.00 万元，执行数 1,407.24 万元，完成预算的 98.96%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：服务秦创原创新驱动平台建设，推进校地共建“两院”合作项目；发挥“两库”作用，持续推进创新港科技种子项目动态储备库和智库建设；2021 年共储备创新港微型光镊仪开发与产业化、低轨卫星微小功率等离子体推进等科技种子项目 195 个；围绕迎十四运开展专项环境整治活动，对创新港道路设施、绿化林带、广告牌匾、建筑外立面等进行全方位整治提升。

发现的问题及原因：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 文物保护支出项目				
主管部门		住房和城乡建设局		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:	631.5	326.34	51.68%	
		其中: 财政资金	631.5	326.34	51.68%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对辖区不可移动文物制作标识牌, 开展沙河古桥遗址、丰京遗址陶窑遗址的文物本体保护工作, 落实责任主体, 进一步增强文物保护工作成效。			对辖区不可移动文物制作标识牌, 开展沙河古桥遗址、丰京遗址陶窑遗址的文物本体保护工作, 落实责任主体, 进一步增强文物保护工作成效。		
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	完成文保项目数量	9 个	9 个	
		质量指标	文物毁损、违规修复发生率	0%	0%	
		时效指标	项目按计划完成率	85%	60%	疫情影响
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文物保护水平及文物保护意识	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	文物项目对环境的影响	小	小	
		可持续影响指标	文物保护对优秀历史文化遗产影响的期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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
(2021年度)

填报单位: 洋西新城创新港管理服务部

自评得分: 94分

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	
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责创新港区域各类项目建设推进的服务协调工作; 统筹协调西安交通大学和地方政府的校地关系; 负责创新港社会事务和运行保障的统筹协调工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				校地共建“两院”合作项目支出1200万元, 西安交通大学“科创月”活动办经费100万元								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				促进创新港大型仪器共享平台对外开放。建立交大创新港科技项目库, 动态储备交大大科技成果转化项目100个, 全年推动交大科技项目孵化转化10个。								
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%	1422	1407.24	9			
		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额(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%>	86%	0	校地共建“两院”合作项目为年中计划, 故增加预算		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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: 62.8%; 前三季度进度: 94.03%	5			
		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%	8929.3/9231.5×100%-100%=3.28%	5			
		“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%	无“三公经费”	“三公经费”	5			
过程	预算管理 (15分)	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; 2. 资产管理安全; 3. 固定资产利用率	1. 洋西新城资产管理暂行办法(洋西管办法(2019)13号); 2. 抽查创新港管理服务部资产清查、资产使用合规, 无资产处置情况; 3. 根据固定资产台账显示, 无闲置、报废。	5			
		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. 拨付审批手续完整; 3. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 4. 支出用途符合率; 5. 其他资产使用合规性问题	1. 资金使用符合相关制度; 2. 拨付审批手续完整; 3. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 4. 支出用途与预算用途一致; 5. 无其他问题	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40			实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%		完成	40			
		项目效益 (20分)	20			部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响		完成	20			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 2021 年文物保护支出、纳污坑塘 2020 年运行维护等 5 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 11,216.36 万元。

2021 年文物保护支出项目综合评价得分 87.1 分，评价等级为“良”，2021 年文物保护支出项目预算执行总体情况较好，绩效指标基本落实到位，各项绩效目标执行效果与工作目标达成情况基本得到系统、充分、客观、全面的反映。

附件：

2021 年文物保护支出项目部门重点绩效评价报告

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。

附件：

陕西省西咸新区沣西新城 2021 年度项目支出绩效评价报告

评价类型：财政重点评价 部门综合自评

被评价项目：2021 年文物保护支出项目

项目单位：陕西省西咸新区沣西新城开发建设部

评价单位：西安同康联合会计师事务所（普通合伙）

二〇二二年十二月

目 录

一、项目基本情况.....	74
(一) 项目背景.....	74
(二) 项目工作内容.....	76
(三) 资金扶持范围与分配方法.....	76
(四) 资金预算下达与安排.....	77
(五) 项目绩效目标.....	78
二、评价指标分析.....	78
(一) 投入类指标.....	78
(二) 过程类指标.....	83
(三) 产出类指标.....	85
(四) 效果类指标.....	86
三、总体评价.....	88
四、评价发现问题与不足.....	89
五、评价意见建议.....	89
六、本次评价的局限性.....	89

陕西省西咸新区沣西新城开发建设部 2021 年文物保护支出项目支出绩效评价报告

为进一步加强部门预算管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提升公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金的使用效益，根据《预算法》第五十七条规定，按照《西安市财政局关于印发 2018 年预算绩效管理工作的通知》（市财发〔2018〕121 号）、西咸财函〔2021〕518 号文件的工作要求，陕西省西咸新区沣西新城管理委员会委托西安同康联合会计师事务所（普通合伙），对陕西省西咸新区沣西新城开发建设部（原陕西省西咸新区沣西新城住房和城乡建设局，以下简称“开发建设部”）2021 年文物保护项目开展了绩效评价，现将综合评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

2021 年是中国共产党建党 100 周年，为深入贯彻落实习近平总书记关于革命文物重要指示精神，充分发挥好革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用，激发广大干部群众的精神力量，举办“党史学习教育暨革命文物展”主题活动。

沙河古桥遗址于 1989 年完成发掘后仅对桥桩以塑料纸包裹，直至 2000 年完成保护大棚建设。目前保护大棚年代较久，无法满足保护要求，桥体木桩也面临霉菌、裂隙、断裂等危害。为此，沙河古桥遗址文管所制定了《沙河古桥遗址保护大厅改造计划》和《沙河古桥遗址本体保护工程计划》，并得到了国家文物局同意批复，本次发掘通过系统全面的考古工作进一步了解沙河桥本体详细情况，为桥体保护、展示以及遗址保护规划提供可靠依据。

兆伦铸钱遗址位于西咸新区沣西新城与长安区、鄠邑区交界处大王镇兆伦村及其南、东、东北和北侧。1994 年被确认为西汉及新莽时期的铸钱遗址，2001 年被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。2015 年，中国社会科学院考古研究所陕西第二工作队开始对该遗址进行考古勘探，经过两年多的工作，对遗址的位置和范围有了初步了解。此次拟开展全面考古勘探，包括普通勘探和重点勘探，并进行局部发掘，以确定遗址的范围、布局和文化内涵，为遗址保护工作提供基础资料。

为树立文物执法工作良好形象，营造全民保护文化遗产的良好氛围以及确保新城文物行政执法工作的有序开展特采购文物执法装备及服装采购和印刷制作文物行政执法资料及公示牌。

根据《陕西省住房和城乡建设厅关于印发〈陕西省历史建筑测绘建档三年行动方案（2019-2021年）〉的通知》（陕建城函[2019]45号）精神，为扎实推进沔西新城管委会辖区历史建筑测绘建档工作，进一步提升历史建筑保护利用工作水平，对凿齿南村古代民居和阴水坊村小学旧址进行测绘建档。

为满足本辖区的文物保护要求，对红光大道、兆伦污水处理项目及沔河收费站项目的现状进行评估。

（二）项目工作内容

开发建设部 2021 年文物保护项目包括沔西新城党史学习教育暨革命文物展；沙河古桥遗址的考古发掘；沙河古桥遗址的电路改造；沙河古桥遗址的电气预警系统项目；兆伦铸钱遗址保护规划编制；兆伦铸钱遗址考古勘探项目；文物执法装备及服装采购项目；印刷制作文物行政执法资料及公示牌；丰京遗址西周陶窑遗址抢救性保护项目；凿齿南村古代民居和阴水坊村小学旧址测绘建档项目；编制红光大道、兆伦污水处理项目及沔河收费站项目现状评估报告等 12 个项目。

（三）资金扶持范围与分配方法

开发建设部 2021 年文物保护项目支出资金涵盖了沔西新城党史学习教育暨革命文物展；沙河古桥遗址的考古发掘；沙河古桥遗址考古发掘土方劳务项目；沙河古桥遗址的电路改造；沙

河古桥遗址的电气预警系统项目；兆伦铸钱遗址保护规划编制；兆伦铸钱遗址考古勘探项目；文物执法装备及服装采购项目；印刷制作文物行政执法资料及公示牌；丰京遗址西周陶窑遗址抢救性保护项目；凿齿南村古代民居和阴水坊村小学旧址测绘建档项目；编制红光大道、兆伦污水处理项目及沔河收费站项目现状评估报告等 12 个项目。

项目资金分配采取综合标准评定、多因素分析、工作量测算、党组会议评议决策等方法进行分配，资金计划编制依据实施方案，充分考虑项目特点、实施工作量等测算成果而定。

(四) 资金预算下达与安排

1 资金预算下达

沔西新城财政局根据新城党委 2021 年第 5 次会议于 2021 年 3 月 9 日下达“陕西省西咸新区沔西新城财政局关于下达 2021 年部门预算指标的通知”（沔西财发〔2021〕2 号），2021 年文物保护单位预算指标 6,461,520.00 元，2021 年 12 月 22 日经批准调减预算 146,569.00 元，经调整后该项目的预算指标 6,314,951.00 元。

2 资金实际安排

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年文物保护单位预算 6,314,951.00 元，实际安排资金 3,263,400.38 元。

3 项目实际支出

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年文物保护单位实际支出合计 3,263,400.38 元。总计支付执行比例为 51.68%。

(五) 项目绩效目标

开发建设部设置项目绩效体系，对项目重要核心内容设置指标体系，单项指标设置通过成果数、文物保护成果、项目完成度及成本节约等集中反映绩效目标实现（详见下表 1）。

表 1 项目重点绩效目标设定表

目标内容	计划指标
一 完成文保项目数量	12 项
二 文物毁损、违规修复发生率	0%
三 文物安全事故发生率	0%
四 项目按计划完成率	100%
五 成本节约率	0%—5%
六 文物保护水平及文物保护意识	有所提升
七 文物项目对环境的影响	小
八 文物保护对历史文化遗产影响的期限	长期
九 社会公众对文保满意度	≥95%

二、评价指标分析

(一) 投入类指标

赋值 20 分，评价得分 17.10 分，得分率 85.50%。主要评价项目立

项、资金分配和落实情况。

1 项目立项

(1) 项目立项规范性（标准3分，得分3分）

沙河古桥遗址于1989年完成发掘后仅对桥桩以塑料纸包裹，直至2000年完成保护大棚建设。目前保护大棚年代较久，无法满足保护要求，桥体木桩也面临霉菌、裂隙、断裂等危害。为此，沙河古桥遗址文管所制定了《沙河古桥遗址保护大厅改造计划》和《沙河古桥遗址本体保护工程计划》，并得到了国家文物局同意批复。该项目于2020年5月23日经部门分管领导签字认可，最终经管委员会主任审批同意《浚西新城文物局关于启动沙河古桥遗址考古发掘工作的请示》，项目审批过程已涵盖立项程序。开发建设部立项依据充分，申请程序符合规定，文件材料达到要求，执行必要的采购管理程序。

开发建设部根据年度预算在2021年开展“党史学习教育暨革命文物展”以进一步加强革命文物保护利用，弘扬革命文化，传承红色基因，激发广大干部群众的精神力量。该项目于2021年7月1日经部门分管领导签字认可，最终经管委员会主任审批同意《关于开展浚西新城党史学习教育暨革命文物展主题活动的请示》，项目审批过程已涵盖立项程序。开发建设部立项依据充分，申请程序符合规定，文件材料达到要求，执行必要的采购管理程

序。

兆伦铸钱遗址位于西咸新区沣西新城与长安区、鄠邑区交界处大王镇兆伦村及其南、东、东北和北侧。1994年被确认为西汉及新莽时期的锺官铸钱遗址，2001年被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。2015年，中国社会科学院考古研究所陕西第二工作队开始对该遗址进行考古勘探，经过两年多的工作，对遗址的位置和范围有了初步了解。此次拟开展全面考古勘探，2018年项目已经审批并订立合同，审批过程已涵盖立项程序。开发建设部立项依据充分，申请程序符合规定，文件材料达到要求，执行必要的采购管理程序。

为树立文物执法工作良好形象，营造全民保护文化遗产的良好氛围以及确保新城文物行政执法工作的有序开展特采购文物执法装备及服装采购和印刷制作文物行政执法资料及公示牌。上述项目分别于2020年5月20日和2020年12月14日经部门分管领导签字认可，最终经管委会主任审批，项目审批过程已涵盖立项程序。开发建设部立项依据充分，申请程序符合规定，文件材料达到要求，执行必要的采购管理程序。

根据《陕西省住房和城乡建设厅关于印发〈陕西省历史建筑测绘建档三年行动方案（2019-2021年）〉的通知》（陕建城函[2019]45号）精神，为扎实推进沣西新城管委会辖区历史建筑测

绘建档工作，进一步提升历史建筑保护利用工作水平，对凿齿南村古代民居和阴水坊村小学旧址进行测绘建档，项目于 2021 年 4 月 22 日经部门分管领导签字认可，最终经管委员会主任审批同意《陕西省西咸新区沣西新城文物局关于开展历史建筑测绘建档工作的请示》，项目审批过程已涵盖立项程序。开发建设部立项依据充分，申请程序符合规定，文件材料达到要求，执行必要的采购管理程序。

大原村西周制陶遗址位于马王街道大原村南，于 2018 年由中国社会科学院考古研究所沣京考古队主持发掘清理，共清理出 13 座西周晚期陶窑遗存，由于改遗存本体为土质，发掘完成后没有必要的科学处置保护，特委托中国社会科学院考古研究所进行保护，该项目于 2019 年 11 月 20 日经部门分管领导签字认可，最终经管委员会主任审批同意《沣西新城文物局关于启动丰京遗址大原村南西周制陶遗址本体保护项目的请示》，项目审批过程已涵盖立项程序。开发建设部立项依据充分，申请程序符合规定，文件材料达到要求，执行必要的采购管理程序。

(2) 绩效目标合理性（标准 2 分，得分 2 分）

开发建设部制定了 2021 年文物保护项目的绩效目标，所设定的绩效目标依据充分客观，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、党委政府决策，项目预期产出效益和效果符合正常的

业绩水平。

(3) 绩效目标明确性 (标准 3 分, 得分 3 分)

制定了目标责任考核指标, 将具体工作目标和工作任务内容细化分解为绩效目标, 项目绩效工作指标清晰、可衡量, 与项目任务计划目标一致。

2 资金分配

(1) 分配办法规范性 (标准 3 分, 得分 3 分)

2021 年文物保护项目资金分配采取综合标准评定、多因素分析、工作量测算等方法, 分配范围与公共责任匹配, 分配考虑了项目内在因素。编制项目预算分配表并以此形成招标文件。上述程序、标准适用于本项目资金分配要求。

(2) 分配结果一致性 (标准 3 分, 得分 3 分)

编制的项目清单分配结果合理, 分配方案考虑到项目特点、规模及需求, 较好地体现了差异化公平, 分配结果与综合标准评定、多因素分析、集体决策一致。

3 资金落实

(1) 资金到位率 (标准 3 分, 得分 1.55 分)

2021 年文物保护项目下达预算 6,314,951.00 元, 实际到位资金 3,263,400.38 元, 总体资金到位率 51.68%。

(2) 到位及时率 (标准 3 分, 得分 1.55 分)

截止 2021 年 12 月 31 日，按照项目核算特点及项目实际进度，项目资金到位数 3,263,400.38 元，应到位资金 6,314,951.00 元，总体到位及时率 51.68%。

(二) 过程类指标

赋值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。主要评价业务管理和财务管理情况。

1 业务管理

(1) 管理制度健全性（标准 4 分，得分 4 分）

文物保护单位各项管理制度基本健全，本部门已实施的业务管理制度包括《西咸新区考古工作管理办法》、《西咸新区考古工作管理实施细则》、《陕西省西咸新区沣西新城文物局行政执法队伍管理办法（试行）》、《陕西省西咸新区沣西新城文物局行政执法责任制实施办法（试行）》等。

(2) 制度执行有效性（标准 4 分，得分 4 分）

2021 年文物保护单位遵守单位项目管理相关规定，项目实施的政策、人员、资金、信息支撑等落实到位；项目合同、验收、审批等资料完整齐全。

(3) 项目质量可控性（标准 2 分，得分 2 分）

2021 年文物保护单位质量控制从供应商质量保证能力和项目过程质量控制能力两方面保证。供应商质量保证能力通过招投标过

程中综合评审实现。项目过程质量控制通过组织专家对项目实施过程及效果进行评审，定期不定期的巡检以及最终工作成果验收实现。

2 财务管理

(1) 管理制度健全性（标准4分，得分4分）

开发建设部的管理制度基本健全，统一执行新城财务管理制度。现执行财务制度、规章包括《陕西省西咸新区沣西新城财政预算管理办法（修订）》、《陕西省西咸新区沣西新城管理委员会公务交通费管理办法》、《陕西省西咸新区沣西新城管理委员会商务活动经费管理办法》、《陕西省西咸新区沣西新城管理委员会差旅费管理办法》、《陕西省西咸新区沣西新城管理委员会培训费管理办法》、《陕西省西咸新区沣西新城管理委员会日常经费报销实施细则》、《沣西新城管委会机关固定资产管理办法（暂行）》、《沣西新城低值易耗品管理办法（暂行）》等。

(2) 资金使用合规性（标准4分，得分4分）

资金的拨付审批程序和手续完整，符合国家财经法规、资金管理制度以及财务管理制度，资金支付符合预算批复和合同规定的用途，整体支出金额与合同约定额一致，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

(3) 财务监控有效性（标准4分，得分4分）

执行了预算决算制度、政府采购制度、经费收支制度、合同制度等，基本形成了对项目资金的安全、规范运行的监控机制，通过审核采购合同，报账签批流程，完善报账附件，严格资金支出，保障了资金的安全。

(4) 资金和资产使用率（标准 3 分，得分 3 分）

项目已到位资金 3,263,400.38 元，实际使用资金 3,263,400.38 元，资金使用率 100%。

(三) 产出类指标

赋值 30 分，评价得分 20.00 分，得分率 66.67%。主要评价重点项目支出实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率四方面职责履行情况。

1 实际完成率（标准 10 分，得分 5 分）

2021 年文物保护项目计划完成 12 项，全部完成 6 项。其中东马坊遗址保护规划编制项目、东马坊遗址环境治理项目、沙河古桥遗址保护规划、沙河古桥遗址 1 号遗址保护修缮项目、沙河古桥遗址 1 号遗址保护展示项目及不可预见文物勘探项目均未按计划完成。完成率为 50%。（详见下表 2）

表 2 项目数量绩效目标完成情况

目标内容	计划指标	实际完成
一 完成文保项目数量	12 项	6 项
二 文物毁损、违规修复发生率	0%	0%
三 文物安全事故发生率	0%	0%
四 项目按计划完成率	100%	100%
五 成本节约率	0%—5	0%
六 文物保护水平及文物保护意识	有所提升	有所提升
七 文物项目对环境的影响	小	小
八 文物保护对历史文化遗产影响的期限	长期	长期
九 社会公众对文保满意度	≥95%	98%

2 完成及时率（标准 10 分，得分 5 分）

文物保护项目通常周期较长，项目跨年实施，跨年支付。计划的 6 个项目未能在本年度完成。

3 质量达标率（标准 5 分，得分 5 分）

年度文物毁损、违规修复发生率为零。文物安全事故发生率为零，满足文物保护项目的质量绩效要求。

4 成本节约率（标准 5 分，得分 5 分）

项目实际拨付 3,263,400.38 元，使用 3,263,400.38 元，成本节约率 0%。

（四）效果类指标

赋分 25 分，评价得分 25 分，得分率 100.00%。主要评价重点

项目支出社会效益、可持续影响及服务对象满意度。

1 社会效益（标准 5 分，得分 5 分）

开展党史学习教育暨革命文物展活动进一步加强革命文物保护利用，弘扬革命文化，传承红色基因，激发广大干部群众的精神力量。通过文物保护项目的实施，更好的对文物社会价值进行提升和展示，借以吸引更多的人民群众参与到文物保护工作中来，从而从文物保护工作在社会发展中得到充分激发，文物保护水平和文物保护意识逐步提高，满足人民群众精神文化需求，提高全民族科学文化素质。

2 生态效益（标准 10 分，得分 10 分）

通过项目的实施能提高文物保护当地的居住水平和生活环境。文物保护活动以尊重自然环境，提高认识，树立保护生态理念，合法合规开展文物保护工作，注重保持生态平衡，人文与自然的和谐统一。

3 可持续影响（标准 5 分，得分 5 分）

项目实施后将持续促进文化遗产得到完整保护、传承和发展、对文化景观、传统建筑带来可持续影响。文物保护工作是长期的基础工作，根据西咸新区建设规划后续将开展文物展示、博物馆建设，从而更好的为人民群众服务。

4 社会公众或服务对象满意度（标准 5 分，得分 5 分）

该项目未收集社会公众及服务对象的满意度情况。依据泃西党字[2022]8号文中表彰2021年泃西新城管理委员会先进集体和先进个人的内容确定部门的服务满意度。2021年开发建设部被评为先进集体，视同“优秀”。

三、总体评价

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），评价组采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法对2021年文物保护项目进行综合评价。

总体上看，2021年文物保护项目预算执行总体情况较好，绩效指标基本落实到位，各项绩效目标执行效果与工作目标达成情况基本得到系统、充分、客观、全面的反映，但项目的实施进度及资金使用情况等方面仍需改进。综合评定2021年文物保护项目绩效评价得分“87.10分”，评级结果为“良”。评分情况如下表3所示：

表3 项目评价得分情况表

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
投入	20.00	17.10	85.50%
过程	25.00	25.00	100.00%
产出	30.00	20.00	66.67%
效果	25.00	25.00	100.00%
合计	100.00	87.10	87.10%

四、评价发现问题与不足

在评价过程中，我们注意到开发建设部预算编制项目资金需求分析不足，需求测算不精细。实际执行过程中，实际与预算发生较大差异时未能及时与财政局沟通调整，使得执行结果与预算存在较大差异，未能发挥财政预算制度的优势。

五、评价意见建议

按照相关要求，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度预测科学编制预算。预算下达后按照工作计划依次启动相应的项目。项目执行过程中，严格按照项目实施方案执行工作。制定必要的项目管理制度，明确各部门各环节的工作标准和要求，严格监管各环节工作的实施及质量，提高资金使用效率。

六、本次评价的局限性

本次绩效评价相关数据资料主要以项目单位提供的数据为准，评价组针对所获得的数据采取了充分对比及现场调查等多种方式进行校验，尽可能保障数据资料的客观准确性，但仍具有一定的局限性。另本项目采用抽样调研，现场调研未能覆盖全部项目，对于评价结果或将产生影响。