

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位职责

- 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、上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置

管委会内部各单位为非独立法人单位，全单位为内设单位，因此各单位实行统一核算，预算数据均在管委会本级预算中列示。截至2022年末，沣西新城管委会共有内设单位23个，具体包括：党政办公室、纪委监委、组织和人力资源部、发展和经济运行部、财政金融部、开发建设部（西咸新区文物

局沔西新城分局)、安全监管部、招商一部、招商二部、创新港管理服务部、西咸新区自然资源和规划局(沔西)工作部、西咸新区生态环境局(沔西)工作部、西咸新区秦创原创新驱动发展(沔西)工作部、西咸新区政务服务(沔西)中心、数字文化产业园管理服务办公室、人工智能产业园管理服务办公室、先进制造产业园管理服务办公室、数字经济产业园管理服务办公室、综合行政执法支队、疫情防控指挥部、共青团陕西省西咸新区沔西新城委员会、陕西省西咸新区沔西新城妇女联合会、陕西省西咸新区沔西新城工会委员会。

二、工作任务

2023年经济社会发展的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神这一主线,落实省委省政府“三个年”活动安排、市委市政府八个方面重点工作部署和新区党工委管委会“五场硬仗”要求,坚持稳中求进工作总基调,聚焦以秦创原总窗口建设为重点的高质量发展主题,围绕建设现代化产业体系、加快城市化进程“两大目标”,扎实推进秦创原建设、招商引资、城市建设、营商环境建设、干部作风能力建设“五大任务”,强化风险防范化解、生态环境质量提升、规范化制度化建设“三大保障”,团结一心、真抓实干,奋力开创新城经济社会高质量发展新局面,以实际行动贯彻落实好党的二十大精神。

(一) 加快秦创原总窗口建设,为高质量发展注入新动力

持续优化创新生态，加速聚集创新资源，加快科创成果转化。

（二）抓好高质量项目推进年活动，夯实高质量发展根基

加大项目招引力度，加快项目建设进度，强化项目要素保障。

（三）推动构建现代产业体系，塑造高质量发展新优势

加速构建现代产业体系，做大做优现代服务业，建强补齐重点产业链条，大力发展“双碳”产业。

（四）深化改革开放创新，激发高质量发展新活力

加快推进西咸一体化进程，深化重点领域改革，加大对外开放工作力度。

（五）提升城市建管效能，展现高质量发展新面貌

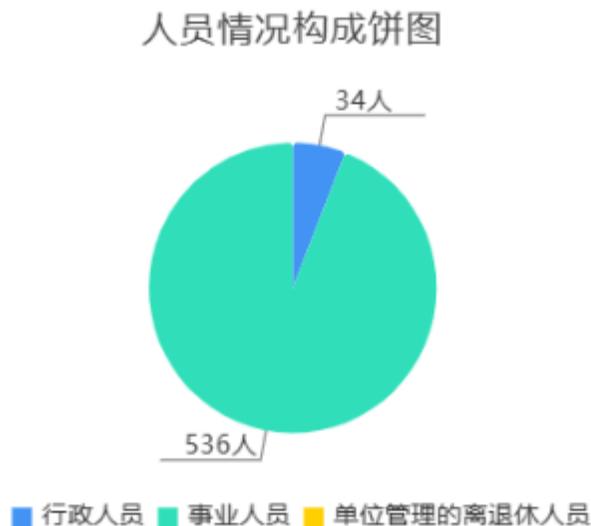
提升城市规划建设水平，推进城市管理现代化，创造更高品质宜居环境，聚力推进营商环境突破年活动，持续改善生态环境，全面防范化解重大风险。

（六）不断加强党的建设，为高质量发展强保障

强化党的政治建设，夯实基层组织建设，扎实开展干部作风能力提升年活动，加强党风廉政建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制137人，其中行政编制34人，事业编制103人；实有人员570人，其中行政34人，事业536人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入293,644.10万元，其中：一般公共预算拨款91,863.71万元、政府性基金拨款201,690.40万元、上年

实户资金余额90.00万元，较上年减少132,038.51万元，下降31.02%，下降的主要原因是：经济增长放缓导致税收与土地收入减少，从而导致公共预算、政府性基金收入减少；本单位2023年预算支出293,644.10万元，其中：一般公共预算拨款91,863.71万元、政府性基金拨款201,690.40万元、上年实户资金余额90.00万元，较上年减少132,038.51万元，下降31.02%，下降的主要原因是：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，且部分机构上划至新区管理，故支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入293,554.10万元，其中：一般公共预算拨款收入91,863.71万元、政府性基金拨款收入201,690.40万元，较上年减少125,608.09万元，下降29.97%，下降的主要原因是：经济增长放缓导致税收与土地收入减少，从而导致公共预算、政府性基金收入减少；本单位2023年财政拨款支出293,554.10万元，其中：一般公共预算拨款支出91,863.71万元、政府性基金拨款支出201,690.40万元，较上年减少125,608.09万元，下降29.97%，下降的主要原因是：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，且部分机构上划至新区管理，故支出减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出91,863.71万元，较上年减少58,767.63万元，下降39.01%，下降的主要原因是：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，且部分机构上划至新区管理，故支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出91,863.71万元，其中：

(1) 人大代表履职能力提升（2010107）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增人大政协联络活动经费；

(2) 政务公开审批（2010306）370.12万元，较上年减少79.25万元，下降17.64%，下降的主要原因是：上一年政务服务中心网络平台建设及区域评估已完成，故本年预算减少；

(3) 信访事务（2010308）73.20万元，较上年增加30.20万元，增长70.23%，增长的主要原因是：新增新城新时代信访工作系统开发及运营经费；

(4) 事业运行（2010350）26,016.34万元，较上年减少2,023.24万元，下降7.22%，下降的主要原因是：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，且部分机构上划至新区管理，故支出减少；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）42.90万元，较上年减少117.95万元，下降73.33%，下降的主要原因是：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，且部分机构上划至新区管理，故支出减少；

(6) 专项统计业务（2010505）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年相关业务调整至统计管理支出；

(7) 统计管理（2010506）5.99万元，较上年增加4.03万元，增长205.61%，增长的主要原因是：2023年《统计要情》、《统计年鉴》印制以及统计宣传等费用较上年增加；

(8) 统计抽样调查（2010508）204.00万元，较上年增加203.96万元，增长509900.00%，增长的主要原因是：根据上级工作要求，2023年开展第五次经济普查工作，故增加相关费用；

(9) 预算改革业务（2010604）165.90万元，较上年减少14.10万元，下降7.83%，下降的主要原因是：当年预算绩效评价项目较上年有所减少；

(10) 信息化建设（2010607）72.00万元，较上年减少11.71万元，下降13.99%，下降的主要原因是：根据上年度与本年工作量测算有所调整；

(11) 财政委托业务支出（2010608）1,319.10万元，较上年减少171.49万元，下降11.50%，下降的主要原因是：本年涉及财政委托业务的项目数量及规模较上年有所减少；

(12) 审计业务（2010804）99.21万元，较上年减少32.99万元，下降24.95%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，本年涉及审计业务的项目较上年有所减少；

(13) 大案要案查处（2011104）0.00万元，较上年减少34.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，大案要案查处业务减少；

(14) 派驻派出机构 (2011105) 127.60万元, 较上年减少9.51万元, 下降6.94%, 下降的主要原因是: 办案经费较上年有所减少;

(15) 招商引资 (2011308) 516.04万元, 较上年减少10,422.57万元, 下降95.28%, 下降的主要原因是: 由于当年预算填报相关流程修改后, 大部分招商引资经费先纳入政府预算保障, 后期根据实际需求进行预算调整;

(16) 工会事务 (2012906) 512.06万元, 较上年减少31.76万元, 下降5.84%, 下降的主要原因是: 由于机构改革, 人数有所减少;

(17) 其他群众团体事务支出 (2012999) 30.00万元, 较上年减少35.00万元, 下降53.85%, 下降的主要原因是: 共青团与妇联部分项目费用减少;

(18) 专项业务 (2013105) 5,048.56万元, 较上年减少27.92万元, 下降0.55%, 下降的主要原因是: 根据上年度与本年工作量测算有所调整;

(19) 事业运行 (2013250) 80.92万元, 较上年增加1.83万元, 增长2.31%, 增长的主要原因是: 根据上年度与本年工作量测算有所调整;

(20) 其他组织事务支出 (2013299) 6.80万元, 较上年增加6.00万元, 增长750.00%, 增长的主要原因是: 由于机构改革, 部分单位党建经费支出功能分类调整为此科目;

(21) 宣传管理 (2013304) 1,850.23万元, 较上年减少1,516.96万元, 下降45.05%, 下降的主要原因是: 媒体宣传、政务跟拍等费用减少;

(22) 宗教事务 (2013404) 0.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制改革, 本级单位无相关业务;

(23) 其他一般公共服务支出 (2019999) 0.00万元, 较上年减少2.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(24) 人民防空 (2030603) 60.77万元, 较上年减少118.30万元, 下降66.06%, 下降的主要原因是: 沔西新城人防专项规划编制费、人防工程报警器等费用减少;

(25) 执法办案 (2040220) 70.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 由于机构业务划转, 部分公安机关安保维稳经费业务调整管委会本级;

(26) 基层司法业务 (2040604) 0.00万元, 较上年减少65.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(27) 普法宣传 (2040605) 105.49万元, 较上年减少33.53万元, 下降24.12%, 下降的主要原因是: 结合本年工作安排及上年实际支出情况, 社会治理和平安建设等费用有所减少;

(28) 律师管理 (2040606) 330.00万元, 较上年减少40.00万元, 下降10.81%, 下降的主要原因是: 结合本年工作安排及上年实际支出情况, 律师咨询费有所减少;

(29) 公共法律服务 (2040607) 0.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(30) 社区矫正 (2040610) 0.00万元, 较上年减少35.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因

是：由于单位体制机制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（31）法治建设（2040612）286.75万元，较上年减少474.49万元，下降62.33%，下降的主要原因是：去年新城社会治安综合治理中心建设已基本完成，故相关费用减少；

（32）学前教育（2050201）135.86万元，较上年减少930.82万元，下降87.26%，下降的主要原因是：因体制机制改革，部分教育事项经费由新区与新城共同承担；

（33）小学教育（2050202）15,000.00万元，较上年减少29,114.75万元，下降66.00%，下降的主要原因是：学校建设项目已接近完工，相关支出减少，且因体制机制改革，部分教育事项经费由新区与新城共同承担；

（34）初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少860.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因体制机制改革，部分教育事项经费由新区与新城共同承担，且相关科目预算均安排至各学校，故管委会本级无预算；

（35）中等职业教育（2050302）0.00万元，较上年减少2.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制机制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（36）特殊教育教育（2050701）0.00万元，较上年减少33.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因体制机制改革，部分教育事项经费由新区与新城共同承担，且相关科目预算均安排至各学校，故管委会本级无预算；

（37）培训支出（2050803）40.90万元，较上年减少199.48万元，下降82.99%，下降的主要原因

是：各单位将培训相关费用调整至业务主科目的支出功能分类；

（38）农村中小学校舍建设（2050901）62.74万元，较上年减少1,072.48万元，下降94.47%，下降的主要原因是：学校建设项目调整至2050201科目；

（39）城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少1,254.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校建设项目调整至2050201科目；

（40）技术创新服务体系（2060502）1,037.71万元，较上年增加559.01万元，增长116.78%，增长的主要原因是：2023年沔西加大对科技技术的投入，故增加预算；

（41）图书馆（2070104）0.00万元，较上年减少38.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（42）文化活动（2070108）0.00万元，较上年减少65.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（43）群众文化（2070109）2.40万元，较上年减少51.20万元，下降95.52%，下降的主要原因是：因体制改革，部分群众文化事项上划至新区管理；

（44）文化创作与保护（2070111）0.00万元，较上年减少12.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（45）文化和旅游市场管理（2070112）8.00万元，较上年减少57.79万元，下降87.84%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

(46) 旅游宣传 (2070113) 60.00万元, 较上年减少29.10万元, 下降32.66%, 下降的主要原因是: 文旅产业招商推介活动费用有所减少;

(47) 文化和旅游管理事务 (2070114) 80.00万元, 较上年增加44.41万元, 增长124.78%, 增长的主要原因是: 本年增加园区产业发展规划预算;

(48) 文物保护 (2070204) 210.00万元, 较上年减少536.35万元, 下降71.86%, 下降的主要原因是: 本年沙河古桥遗址1号遗址保护修缮项目相关支出较上年有所减少;

(49) 运动项目管理 (2070304) 0.00万元, 较上年减少380.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(50) 体育场馆 (2070307) 0.00万元, 较上年减少2,553.73万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(51) 群众体育 (2070308) 0.00万元, 较上年减少21.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(52) 电影 (2070607) 0.00万元, 较上年减少12.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(53) 文化产业发展专项支出 (2079903) 100.00万元, 较上年减少134.00万元, 下降57.26%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(54) 综合业务管理 (2080104) 46.51万元, 较上年减少61.36万元, 下降56.88%, 下降的主要

原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（55）劳动保障监察（2080105）0.00万元，较上年减少3.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（56）社会保险业务管理事务（2080107）0.00万元，较上年减少2.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（57）信息化建设（2080108）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（58）社会组织管理（2080206）0.00万元，较上年减少272.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（59）行政区划和地名管理（2080207）0.00万元，较上年减少55.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（60）基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少816.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（61）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）854.16万元，较上年减少19.87万元，下降2.27%，下降的主要原因是：结合本年新城人数，与上年基本持平；

（62）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）232.36万元，较上年减少36.26万元，下降13.50%，下降的主要原因是：结合本年新城人数，与上年基本持平；

(63) 就业创业服务补贴 (2080701) 0.00万元, 较上年减少12.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(64) 促进创业补贴 (2080713) 0.00万元, 较上年减少35.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 结合本年新城人数, 与上年基本持平;

(65) 其他就业补助支出 (2080799) 521.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年未列支此科目, 本年将部分就业补助类费用调整至此科目;

(66) 死亡抚恤 (2080801) 0.00万元, 较上年减少8.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(67) 伤残抚恤 (2080802) 0.00万元, 较上年减少158.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(68) 在乡复员、退伍军人生活补助 (2080803) 0.00万元, 较上年减少340.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(69) 义务兵优待 (2080805) 0.00万元, 较上年减少820.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(70) 农村籍退役士兵老年生活补助 (2080806) 0.00万元, 较上年减少200.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费

用；

(71) 烈士纪念设施管理维护 (2080808) 0.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(72) 退役士兵安置 (2080901) 0.00万元, 较上年减少482.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(73) 儿童福利 (2081001) 0.00万元, 较上年减少111.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(74) 殡葬 (2081004) 0.00万元, 较上年减少1,424.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(75) 养老服务 (2081006) 0.00万元, 较上年减少605.80万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(76) 残疾人康复 (2081104) 0.00万元, 较上年减少419.15万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(77) 残疾人就业 (2081105) 0.00万元, 较上年减少155.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(78) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 0.00万元, 较上年减少220.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(79) 临时救助支出 (2082001) 0.00万元, 较上年减少8.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(80) 流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(81) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 0.00万元, 较上年减少18.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(82) 拥军优属 (2082804) 0.00万元, 较上年减少6.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(83) 乡镇卫生院 (2100302) 0.00万元, 较上年减少11.95万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(84) 基本公共卫生服务 (2100408) 283.90万元, 较上年减少594.27万元, 下降67.67%, 下降的主要原因是: 因体制机制改革, 卫生院各项事项上划至新区管理, 新城仅负责卫生院品质提升等建设类项目;

(85) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 2,200.00万元, 较上年减少1,838.00万元, 下降45.52%, 下降的主要原因是: 根据本年防疫相关政策要求, 相关疫情防控支出有所减少;

(86) 计划生育服务 (2100717) 0.00万元, 较上年减少96.71万元, 下降100.00%, 下降的主要

原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（87）事业单位医疗（2101102）345.07万元，较上年减少11.40万元，下降3.20%，下降的主要原因是：因体制改革，部分人员划转至新区或转岗，故该项支出减少；

（88）公务员医疗补助（2101103）66.60万元，较上年减少163.06万元，下降71.00%，下降的主要原因是：因体制改革，部分人员划转至新区或转岗，故该项支出减少；

（89）城乡医疗救助（2101301）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（90）老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少724.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（91）生态环境保护宣传（2110104）11.03万元，较上年减少71.14万元，下降86.58%，下降的主要原因是：根据本年工作安排，生态环保宣传活动减少，故经费减少；

（92）环境保护法规、规划及标准（2110105）0.00万元，较上年减少142.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（93）生态环境保护行政许可（2110107）21.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加2023年环境影响报告文件技术评估服务、建设项目环境影响评价报告表技术评审相关支出；

(94) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 15.90万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:因功能科目调整,将网络传输专线费相关支出放此功能分类;

(95) 大气(2110301) 1,135.25万元,较上年减少236.54万元,下降17.24%,下降的主要原因是:因体制改革,散煤治理相关费用、2022年氮氧化物治理等环保事务项目预算减少;

(96) 水体(2110302) 957.60万元,较上年减少31.74万元,下降3.21%,下降的主要原因是:根据本年工作安排测算,预算与上年基本持平;

(97) 土壤(2110307) 0.00万元,较上年减少12.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:由于单位体制改革,部分业务上划至西咸新区管理,故减少费用;

(98) 生态保护(2110401) 396.84万元,较上年增加138.57万元,增长53.65%,增长的主要原因是:生态方案编制服务项目、生态环境导向开发模式试点课题研究项目等费用有所增加;

(99) 生态环境监测与信息(2111101) 270.00万元,较上年增加61.58万元,增长29.55%,增长的主要原因是:随着新城需求,第三方环境监测费用有所增加;

(100) 生态环境执法监察(2111102) 19.98万元,较上年减少36.07万元,下降64.35%,下降的主要原因是:结合本年工作安排及上年实际支出情况,突发环境事件应急处置能力提升项目、生态环境监察标准化建设项目经费较上年减少;

(101) 减排专项支出(2111103) 87.00万元,较上年增加27.00万元,增长45.00%,增长的主要原因是:本年新增散乱污治理项目;

(102) 循环经济 (2111301) 179.02万元, 较上年减少139.38万元, 下降43.78%, 下降的主要原因是: 结合本年工作安排及上年实际支出情况, 联庄村建筑垃圾就地加工应用项目经费较上年减少;

(103) 城管执法 (2120104) 265.59万元, 较上年减少744.89万元, 下降73.72%, 下降的主要原因是: 因体制机制改革, 部分城管执法转至新区, 故该项支出减少;

(104) 市政公用行业市场监管 (2120107) 10.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 结合本年工作安排, 新增聘请燃气行业安全专家费用;

(105) 城乡社区规划与管理 (2120201) 4,804.41万元, 较上年增加2,109.08万元, 增长78.25%, 增长的主要原因是: 马家寨黄土外运、沔毛小区维修改造等方面的支出增加;

(106) 小城镇基础设施建设 (2120303) 160.00万元, 较上年减少21.11万元, 下降11.66%, 下降的主要原因是: 市政道路维护、巡查费用根据本年工作安排有所减少;

(107) 城乡社区环境卫生 (2120501) 0.00万元, 较上年减少106.77万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制机制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(108) 建设市场管理与监督 (2120601) 150.00万元, 较上年减少3.43万元, 下降2.24%, 下降的主要原因是: 根据上年度与本年工作量测算有所调整;

(109) 病虫害控制 (2130108) 213.31万元, 较上年减少32.94万元, 下降13.38%, 下降的主要原因是: 结合本年工作安排, 2022年沔西新城美国白蛾监测、普查及喷防项目费用有所减少;

(110) 农产品质量安全 (2130109) 0.00万元, 较上年减少30.00万元, 下降100.00%, 下降的主

要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（111）执法监管（2130110）0.00万元，较上年减少43.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（112）行业业务管理（2130112）0.00万元，较上年减少57.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（113）农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少267.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（114）农村合作经济（2130124）0.00万元，较上年减少226.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（115）农产品加工与促销（2130125）0.00万元，较上年减少23.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（116）农村社会事业（2130126）0.00万元，较上年减少22.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（117）农业资源保护修复与利用（2130135）0.00万元，较上年减少145.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（118）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）0.00万元，较上年减少5.41万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（119）森林资源管理（2130207）139.00万元，较上年增加78.00万元，增长127.87%，增长的主要原因是：进一步加大森林资源管理及动植物资源保护投入；

（120）动植物保护（2130211）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增古树名木养护补助资金；

（121）水利行业业务管理（2130304）0.00万元，较上年减少13.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（122）水利工程建设（2130305）0.00万元，较上年减少3.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（123）水利工程运行与维护（2130306）0.00万元，较上年减少380.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（124）水利前期工作（2130308）0.00万元，较上年减少14.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（125）水土保持（2130310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（126）水资源节约管理与保护（2130311）0.00万元，较上年减少74.80万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：由于单位体制机制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（127）水质监测（2130312）0.00万元，较上年减少30.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制机制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（128）防汛（2130314）90.00万元，较上年减少3.58万元，下降3.83%，下降的主要原因是：结合本年工作安排及上年实际支出情况有所调整；

（129）农村人畜饮水（2130335）0.00万元，较上年减少47.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制机制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（130）生产发展（2130505）0.00万元，较上年减少32.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制机制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（131）社会发展（2130506）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制机制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（132）对村集体经济组织的补助（2130706）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制机制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（133）农业保险保费补贴（2130803）0.00万元，较上年减少15.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制机制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（134）公路养护（2140106）0.00万元，较上年减少1,507.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制机制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

(135) 工程建设及运行维护 (2150516) 1,825.45万元, 较上年减少2,547.55万元, 下降58.26%, 下降的主要原因是: 智慧沔西信息化项目费用减少;

(136) 产业发展 (2150517) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 由于单位体制改革, 部分业务上划至西咸新区管理, 故减少费用;

(137) 中小企业发展专项 (2150805) 372.20万元, 较上年减少4,912.83万元, 下降92.96%, 下降的主要原因是: 由于当年预算填报相关流程修改后, 大部分政策兑现资金先纳入政府预算保障, 后期根据实际需求进行预算调整;

(138) 行政运行 (2200101) 74.65万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年西咸新区自然资源和规划局(沔西)工作部新增固定资产购置业务;

(139) 自然资源规划及管理 (2200104) 13,925.33万元, 较上年增加9,283.17万元, 增长199.98%, 增长的主要原因是: 架空线迁改项目管理租赁费有所增加;

(140) 自然资源利用与保护 (2200106) 4,591.03万元, 较上年增加3,041.23万元, 增长196.23%, 增长的主要原因是: 根据本年工作计划, 增加例行督察问题图斑涉及民生项目整改项目、执法项目等费用;

(141) 自然资源社会公益服务 (2200107) 26.85万元, 较上年增加12.85万元, 增长91.79%, 增长的主要原因是: 根据本年工作计划, 增加自然资源公益宣传费用;

(142) 自然资源调查与确权登记 (2200109) 936.76万元, 较上年增加456.70万元, 增长

95.13%，增长的主要原因是：列支第三次国土调查城镇地籍调查预算；

（143）土地资源储备支出（2200112）78.00万元，较上年减少150.80万元，下降65.91%，下降的主要原因是：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；

（144）地质矿产资源与环境调查（2200113）120.54万元，较上年增加16.38万元，增长15.73%，增长的主要原因是：地下砂堆场维护及管理相关支出增加；

（145）地质勘查与矿产资源管理（2200114）44.50万元，较上年减少28.10万元，下降38.71%，下降的主要原因是：2022年开展区域性地质灾害危险性评估项目已结束，故当年预算金额有所减少；

（146）其他自然资源事务支出（2200199）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西咸新区自然资源和规划局（沣西）工作部新增人身意外保险费用；

（147）棚户区改造（2210103）0.00万元，较上年减少52.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于单位体制改革，部分业务上划至西咸新区管理，故减少费用；

（148）农村危房改造（2210105）100.00万元，较上年减少140.00万元，下降58.33%，下降的主要原因是：根据本年农村危房改造项目计划列支；

（149）公共租赁住房（2210106）101.50万元，较上年减少89.39万元，下降46.83%，下降的主要原因是：结合本年工作安排及上年实际支出情况，支付采购项目质保金项目、公租房小区家具费用减少；

（150）住房公积金（2210201）1,734.45万元，较上年增加292.43万元，增长20.28%，增长的主

主要原因是：公积金基数调增，相关支出增加；

（151）公有住房建设和维修改造支出（2210301）160.00万元，较上年减少40.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：是结合本年公有住房建设和维修改造工作计划列支；

（152）安全监管（2240106）108.71万元，较上年减少46.69万元，下降30.05%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，安全生产、应急管理等业务经费有所下调；

（153）应急管理（2240109）37.57万元，较上年减少773.67万元，下降95.37%，下降的主要原因是：上年已将高楼应急安全逃生智联系统安装完毕，故今年相关经费减少；

（154）其他灾害防治及应急管理支出（2249999）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据相关工作要求，增加防灾减灾救灾工作经费。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出91,863.71万元，其中：

工资福利支出（301）25,601.95万元，较上年减少1,708.77万元，下降6.26%，下降的主要原因是：由于体制机制改革等原因，部分人员上划至新区；

商品和服务支出（302）45,908.80万元，较上年减少3,941.86万元，下降7.91%，下降的主要原因是：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，且部分机构上划至新区管理，故支出减少；

对个人和家庭的补助（303）525.56万元，较上年减少10,549.21万元，下降95.25%，下降的主要原因是：由于体制机制改革等原因，大部分社会事务上划至新区；

资本性支出（310）19,057.00万元，较上年减少27,734.80万元，下降59.27%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，将重点保障重点项目；

对企业补助（312）770.40万元，较上年减少14,832.99万元，下降95.06%，下降的主要原因是：由于当年预算填报相关流程修改后，大部分政策兑现资金先纳入政府预算保障，后期根据实际需求进行预算调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

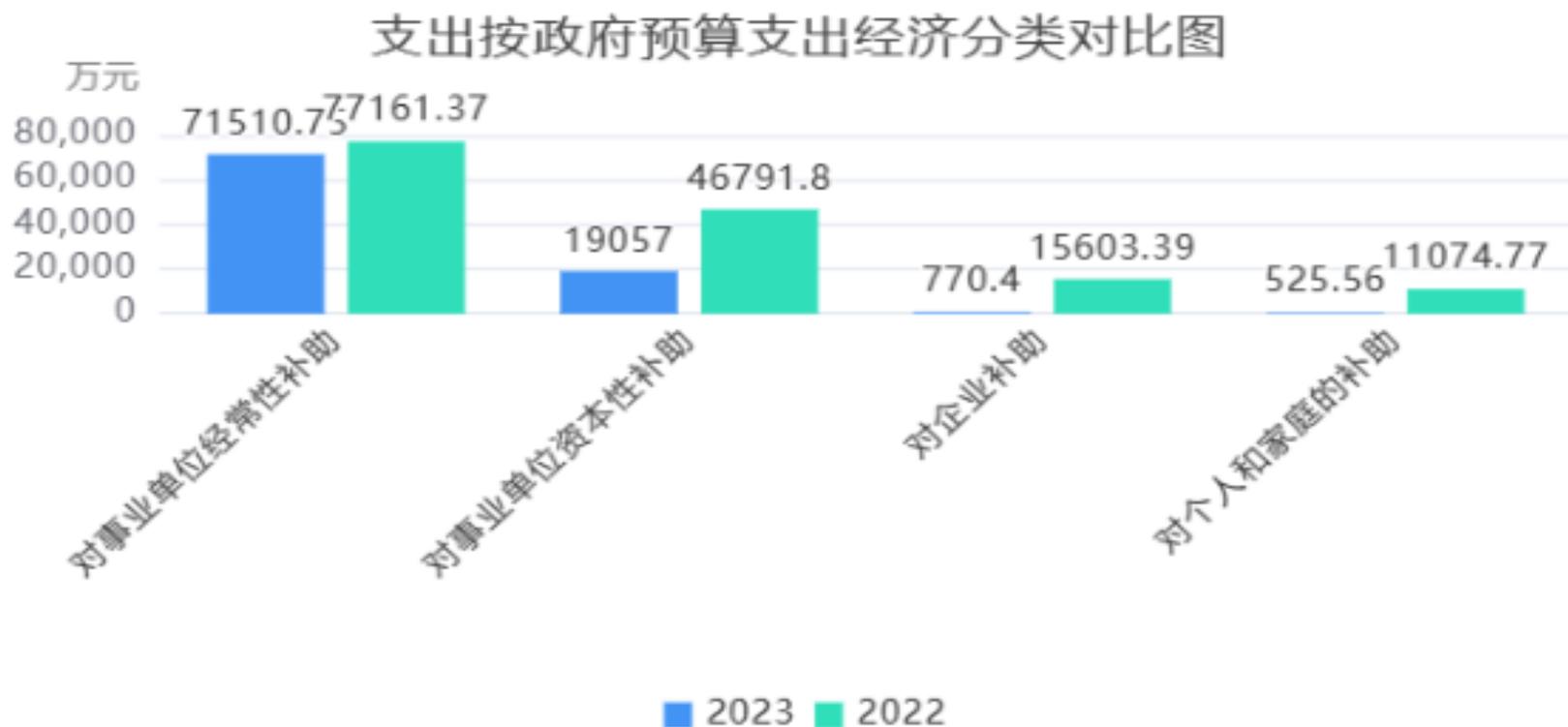
2023年，本单位当年一般公共预算支出91,863.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）71,510.75万元，较上年减少5,650.62万元，下降7.32%，下降的主要原因是：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）19,057.00万元，较上年减少27,734.80万元，下降59.27%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响，财政收入吃紧，将重点保障重点项目，且学校建设项目已接近完工，相关支出减少；

对企业补助（507）770.40万元，较上年减少14,832.99万元，下降95.06%，下降的主要原因是：由于当年预算填报相关流程修改后，大部分政策兑现资金先纳入政府预算保障，后期根据实际需求进行预算调整；

对个人和家庭的补助（509）525.56万元，较上年减少10,549.21万元，下降95.25%，下降的主要原因是：由于体制机制改革等原因，大部分社会事务上划至新区。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出201,690.40万元，较上年减少66,840.46万元，下降24.89%，下降的主要原因是：政府性基金上解支出增加，本级财力减少，且本年度失地农民社保资金根据职能调整至土地储备中心列支。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出123.09万元，较上年减少21.75万元，下降15.02%，下降的主要原因是：因本年机构改革，部分单位发生变化故减少相应预算。其中：

因公出国（境）经费76.50万元，较上年无增减；

公务接待费46.59万元，较上年减少21.75万元，下降31.83%，下降的主要原因是：因本年机构改革，部分单位发生变化故减少相应预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出19.85万元，较上年减少2.62万元，下降11.65%，下降的主要原因是：因本年机构改革，部分单位发生变化故减少相应预算，并严格落实过紧日子相关要求，控制压减公用经费等一般性、非刚性支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出118.52万元，较上年减少151.97万元，下降56.18%，下降的主要原因是：因本年机构改革，部分单位发生变化故减少相应预算，并严格落实过紧日子相关要求，控制压减公用经费等一般性、非刚性支出。

2023年会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数（人）	金额	备注
1	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	机关党委党建活动会议	2/28/2023	50	3.80	
2	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	管委会各内设部门日常会议	3/15/2023	800	14.10	
3	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	管委会各内设部门日常业务培训	3/25/2023	800	23.52	
4	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	机关党委党建活动培训	6/3/2023	50	5.25	
5	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	会计管理培训	9/1/2023	100	4	
6	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	机关党委党员干部专项培训	5/15/2023	100	42.6	
7	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	纪检监察业务及廉政教育培训	10/8/2023	50	5.4	
8	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	秦创原创新人才培训活动	8/23/2023	50	4.395	
9	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	统战群团培训活动	7/6/2023	20	1.2	
10	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	应急管理、安全生产、防灾减灾知识培训	11/23/2023	200	20.02	
11	105001	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	招商活动及政策理论宣讲培训	12/6/2023	25	1.6136	
12	111	陕西省西咸新区沣西新城教育系统	教师能力提升培训会议	4/26/2023	100	12.4645	
合计					2345	138.368	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共787.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算787.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款91,863.71万元，当年政府性基金预算当年拨款201,690.40万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4,245.78万元，较上年减少302.87万元，下降6.66%，下降的主要原因是：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。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,935,541,026.00	一、部门预算	2,936,441,026.00	一、部门预算	2,936,441,026.00	一、部门预算	2,936,441,026.00
1、财政拨款	2,935,541,026.00	1、一般公共服务支出	365,857,526.26	1、人员经费和公用经费支出	298,486,079.05	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	918,637,054.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	256,019,480.31	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	607,720.00	(2) 商品和服务支出	42,457,778.74	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	2,016,903,972.00	4、公共安全支出	7,822,423.63	(3) 对个人和家庭的补助	8,820.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	153,217,258.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	841,566,627.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出	10,377,060.00	2、专项业务经费支出	2,637,954,946.95	6、对事业单位资本性补助	2,036,914,778.48
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,604,000.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	52,704,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16,545,318.88	(2) 商品和服务支出	543,089,368.47	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	5,246,800.00	9、对个人和家庭的补助	5,255,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,955,679.23	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	30,942,163.10	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,070,803,916.73	(6) 资本性支出	2,036,914,778.48		
		13、农林水支出	4,424,485.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	52,704,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	21,976,480.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	197,984,677.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	20,959,482.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,362,836.17				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,935,541,026.00	本年支出合计	2,936,441,026.00	本年支出合计	2,936,441,026.00	本年支出合计	2,936,441,026.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	900,000.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	2,936,441,026.00	支出总计	2,936,441,026.00	支出总计	2,936,441,026.00	支出总计	2,936,441,026.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,935,541,026.00	一、财政拨款	2,935,541,026.00	一、财政拨款	2,935,541,026.00	一、财政拨款	2,935,541,026.00
1、一般公共预算拨款	918,637,054.00	1、一般公共服务支出	364,957,526.26	1、人员经费和公用经费支出	298,486,079.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	256,019,480.31	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,016,903,972.00	3、国防支出	607,720.00	(2)商品和服务支出	42,457,778.74	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,822,423.63	(3)对个人和家庭的补助	8,820.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	153,217,258.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	840,666,627.52
		6、科学技术支出	10,377,060.00	2、专项业务经费支出	2,637,054,946.95	6、对事业单位资本性补助	2,036,914,778.48
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,604,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	52,704,000.00
		8、社会保障和就业支出	16,545,318.88	(2)商品和服务支出	542,189,368.47	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,246,800.00	9、对个人和家庭的补助	5,255,620.00
		10、卫生健康支出	28,955,679.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	30,942,163.10	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,070,803,916.73	(6)资本性支出	2,036,914,778.48		
		13、农林水支出	4,424,485.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	52,704,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	21,976,480.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	197,984,677.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	20,959,482.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	1,362,836.17				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,935,541,026.00	本年支出合计	2,935,541,026.00	本年支出合计	2,935,541,026.00	本年支出合计	2,935,541,026.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,935,541,026.00	支出总计	2,935,541,026.00	支出总计	2,935,541,026.00	支出总计	2,935,541,026.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	918,637,054.00	256,028,300.31	42,457,778.74	620,150,974.95	
201	一般公共服务支出	365,429,686.26	223,701,937.89	42,391,138.74	99,336,609.63	
20101	人大事务	20,000.00			20,000.00	
2010107	人大代表履职能力提升	20,000.00			20,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	265,025,550.63	223,701,937.89	36,461,412.74	4,862,200.00	
2010306	政务公开审批	3,701,200.00			3,701,200.00	
2010308	信访事务	732,000.00			732,000.00	
2010350	事业运行	260,163,350.63	223,701,937.89	36,461,412.74		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	429,000.00			429,000.00	
20105	统计信息事务	2,099,900.00			2,099,900.00	
2010506	统计管理	59,900.00			59,900.00	
2010508	统计抽样调查	2,040,000.00			2,040,000.00	
20106	财政事务	15,570,000.00			15,570,000.00	
2010604	预算改革业务	1,659,000.00			1,659,000.00	
2010607	信息化建设	720,000.00			720,000.00	
2010608	财政委托业务支出	13,191,000.00			13,191,000.00	
20108	审计事务	992,128.90			992,128.90	
2010804	审计业务	992,128.90			992,128.90	
20111	纪检监察事务	1,276,000.00			1,276,000.00	
2011105	派驻派出机构	1,276,000.00			1,276,000.00	
20113	商贸事务	5,160,418.00			5,160,418.00	
2011308	招商引资	5,160,418.00			5,160,418.00	
20129	群众团体事务	5,420,566.00		5,120,566.00	300,000.00	
2012906	工会事务	5,120,566.00		5,120,566.00		
2012999	其他群众团体事务支出	300,000.00			300,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50,485,642.73			50,485,642.73	
2013105	专项业务	50,485,642.73			50,485,642.73	
20132	组织事务	877,160.00		809,160.00	68,000.00	
2013250	事业运行	809,160.00		809,160.00		
2013299	其他组织事务支出	68,000.00			68,000.00	
20133	宣传事务	18,502,320.00			18,502,320.00	
2013304	宣传管理	18,502,320.00			18,502,320.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
203	国防支出	607,720.00			607,720.00	
20306	国防动员	607,720.00			607,720.00	
2030603	人民防空	607,720.00			607,720.00	
204	公共安全支出	7,922,423.63			7,922,423.63	
20402	公安	700,000.00			700,000.00	
2040220	执法办案	700,000.00			700,000.00	
20406	司法	7,222,423.63			7,222,423.63	
2040605	普法宣传	1,054,897.63			1,054,897.63	
2040606	律师管理	3,300,000.00			3,300,000.00	
2040612	法治建设	2,867,526.00			2,867,526.00	
205	教育支出	152,395,098.00		66,640.00	152,328,458.00	
20502	普通教育	151,358,613.00			151,358,613.00	
2050201	学前教育	1,358,613.00			1,358,613.00	
2050202	小学教育	150,000,000.00			150,000,000.00	
20508	进修及培训	409,040.00		66,640.00	342,400.00	
2050803	培训支出	409,040.00		66,640.00	342,400.00	
20509	教育费附加安排的支出	627,445.00			627,445.00	
2050901	农村中小学校舍建设	627,445.00			627,445.00	
206	科学技术支出	10,377,060.00			10,377,060.00	
20605	科技条件与服务	10,377,060.00			10,377,060.00	
2060502	技术创新服务体系	10,377,060.00			10,377,060.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,604,000.00			4,604,000.00	
20701	文化和旅游	1,504,000.00			1,504,000.00	
2070109	群众文化	24,000.00			24,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	80,000.00			80,000.00	
2070113	旅游宣传	600,000.00			600,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	800,000.00			800,000.00	
20702	文物	2,100,000.00			2,100,000.00	
2070204	文物保护	2,100,000.00			2,100,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2079903	文化产业发展专项支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,545,318.88	10,865,219.19		5,680,099.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	465,099.69			465,099.69	
2080104	综合业务管理	465,099.69			465,099.69	
20805	行政事业单位养老支出	10,865,219.19	10,865,219.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,541,625.44	8,541,625.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,323,593.75	2,323,593.75			
20807	就业补助	5,215,000.00			5,215,000.00	
2080799	其他就业补助支出	5,215,000.00			5,215,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
210	卫生健康支出	28,955,679.23	4,116,661.23		24,839,018.00	
21004	公共卫生	24,839,018.00			24,839,018.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,839,018.00			2,839,018.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,000,000.00			22,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	4,116,661.23	4,116,661.23			
2101102	事业单位医疗	3,450,658.87	3,450,658.87			
2101103	公务员医疗补助	666,002.36	666,002.36			
211	节能环保支出	30,942,163.10			30,942,163.10	
21101	环境保护管理事务	485,250.50			485,250.50	
2110104	生态环境保护宣传	110,250.50			110,250.50	
2110107	生态环境保护行政许可	216,000.00			216,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	159,000.00			159,000.00	
21103	污染防治	20,928,560.70			20,928,560.70	
2110301	大气	11,352,513.70			11,352,513.70	
2110302	水体	9,576,047.00			9,576,047.00	
21104	自然生态保护	3,968,402.00			3,968,402.00	
2110401	生态保护	3,968,402.00			3,968,402.00	
21111	污染减排	3,769,786.80			3,769,786.80	
2111101	生态环境监测与信息	2,700,000.00			2,700,000.00	
2111102	生态环境执法监察	199,786.80			199,786.80	
2111103	减排专项支出	870,000.00			870,000.00	
21113	循环经济	1,790,163.10			1,790,163.10	
2111301	循环经济	1,790,163.10			1,790,163.10	
212	城乡社区支出	53,899,944.73			53,899,944.73	
21201	城乡社区管理事务	2,755,854.00			2,755,854.00	
2120104	城管执法	2,655,854.00			2,655,854.00	
2120107	市政公用行业市场监管	100,000.00			100,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	48,044,090.73			48,044,090.73	
2120201	城乡社区规划与管理	48,044,090.73			48,044,090.73	
21203	城乡社区公共设施	1,600,000.00			1,600,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1,600,000.00			1,600,000.00	
21206	建设市场管理与监督	1,500,000.00			1,500,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,500,000.00			1,500,000.00	
213	农林水支出	4,424,485.00			4,424,485.00	
21301	农业农村	2,133,085.00			2,133,085.00	
2130108	病虫害控制	2,133,085.00			2,133,085.00	
21302	林业和草原	1,391,400.00			1,391,400.00	
2130207	森林资源管理	1,390,000.00			1,390,000.00	
2130211	动植物保护	1,400.00			1,400.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21303	水利	900,000.00			900,000.00	
2130314	防汛	900,000.00			900,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	21,976,480.00			21,976,480.00	
21505	工业和信息产业监管	18,254,480.00			18,254,480.00	
2150516	工程建设及运行维护	18,254,480.00			18,254,480.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,722,000.00			3,722,000.00	
2150805	中小企业发展专项	3,722,000.00			3,722,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	197,984,677.00			197,984,677.00	
22001	自然资源事务	197,984,677.00			197,984,677.00	
2200101	行政运行	746,500.00			746,500.00	
2200104	自然资源规划及管理	139,253,338.48			139,253,338.48	
2200106	自然资源利用与保护	45,910,328.52			45,910,328.52	
2200107	自然资源社会公益服务	268,500.00			268,500.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	9,367,610.00			9,367,610.00	
2200112	土地资源储备支出	780,000.00			780,000.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,205,400.00			1,205,400.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	445,000.00			445,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	8,000.00			8,000.00	
221	住房保障支出	20,959,482.00	17,344,482.00		3,615,000.00	
22101	保障性安居工程支出	2,015,000.00			2,015,000.00	
2210105	农村危房改造	1,000,000.00			1,000,000.00	
2210106	公共租赁住房	1,015,000.00			1,015,000.00	
22102	住房改革支出	17,344,482.00	17,344,482.00			
2210201	住房公积金	17,344,482.00	17,344,482.00			
22103	城乡社区住宅	1,600,000.00			1,600,000.00	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,612,836.17			1,612,836.17	
22401	应急管理事务	1,462,836.17			1,462,836.17	
2240106	安全监管	1,087,136.17			1,087,136.17	
2240109	应急管理	375,700.00			375,700.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	150,000.00			150,000.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	150,000.00			150,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	918,637,054.00	256,028,300.31	42,457,778.74	620,150,974.95	
301	工资福利支出			256,019,480.31	256,019,480.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46,882,526.20	46,882,526.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,645,440.10	27,645,440.10			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,876,559.95	21,876,559.95			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,769,111.00	58,769,111.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,541,625.44	8,541,625.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,323,593.75	2,323,593.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,450,658.87	3,450,658.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	666,002.36	666,002.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142,080.64	142,080.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,344,482.00	17,344,482.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68,377,400.00	68,377,400.00			
302	商品和服务支出			459,088,003.21		42,457,778.74	416,630,224.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,174,850.50		2,149,600.00	1,025,250.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,893,920.00		786,920.00	1,107,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	141,910.00		141,910.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	105,000.00		15,000.00	90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	270,500.00		51,500.00	219,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	629,093.00		605,600.00	23,493.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,710,000.00		10,000.00	2,700,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,433,301.14			30,433,301.14	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,346,118.00		1,310,700.00	1,035,418.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	765,000.00			765,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,553,180.00		353,180.00	3,200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	19,817,802.00		277,106.00	19,540,696.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	198,480.00		196,480.00	2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,185,200.00		303,800.00	881,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	465,900.00		465,900.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,101,336.80		550,850.00	2,550,486.80	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,830,240.00		60,000.00	1,770,240.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	350,033,439.03		20,000.00	350,013,439.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,120,566.00		5,120,566.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,559,676.74		29,126,176.74	433,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,492,490.00		842,490.00	650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,255,620.00	8,820.00		5,246,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,820.00	8,820.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	381,000.00			381,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,865,800.00			4,865,800.00	
310	资本性支出			190,569,950.48			190,569,950.48	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	157,652,679.00			157,652,679.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2,947,200.00			2,947,200.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	6,064,000.00			6,064,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	12,435,338.48			12,435,338.48	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3,685,433.00			3,685,433.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	6,985,300.00			6,985,300.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	800,000.00			800,000.00	
312	对企业补助			7,704,000.00			7,704,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,789,000.00			2,789,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4,915,000.00			4,915,000.00	

表7

单位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）

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	298,486,079.05	256,028,300.31	42,457,778.74	
201	一般公共服务支出	266,093,076.63	223,701,937.89	42,391,138.74	
20101	人大事务				
2010107	人大代表履职能力提升				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	260,163,350.63	223,701,937.89	36,461,412.74	
2010306	政务公开审批				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	260,163,350.63	223,701,937.89	36,461,412.74	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务				
2010505	专项统计业务				
2010506	统计管理				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
20106	财政事务				
2010604	预算改革业务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
20129	群众团体事务	5,120,566.00		5,120,566.00	
2012906	工会事务	5,120,566.00		5,120,566.00	
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013105	专项业务				
20132	组织事务	809,160.00		809,160.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	809,160.00		809,160.00	
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030603	人民防空				
204	公共安全支出				
20402	公安				
2040220	执法办案				
20406	司法				
2040605	普法宣传				
2040606	律师管理				
2040612	法治建设				
205	教育支出	66,640.00		66,640.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
20508	进修及培训	66,640.00		66,640.00	
2050803	培训支出	66,640.00		66,640.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050904	城市中小学教学设施				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
206	科学技术支出				
20604	技术与研究开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
20605	科技条件与服务				
2060502	技术创新服务体系				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070104	图书馆				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2070109	群众文化				
2070112	文化和旅游市场管理				
2070113	旅游宣传				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
208	社会保障和就业支出	10,865,219.19	10,865,219.19		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080104	综合业务管理				
20805	行政事业单位养老支出	10,865,219.19	10,865,219.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,541,625.44	8,541,625.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,323,593.75	2,323,593.75		
20806	企业改革补助				
2080699	其他企业改革发展补助				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	4,116,661.23	4,116,661.23		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	4,116,661.23	4,116,661.23		
2101102	事业单位医疗	3,450,658.87	3,450,658.87		
2101103	公务员医疗补助	666,002.36	666,002.36		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
2110107	生态环境保护行政许可				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
21111	污染减排				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
2111103	减排专项支出				
21112	可再生能源				
2111201	可再生能源				
21113	循环经济				
2111301	循环经济				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
2120107	市政公用行业市场监管				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
21302	林业和草原				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
21303	水利				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
2130899	其他普惠金融发展支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
2150517	产业发展				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
216	商业服务业等支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
217	金融支出				
21703	金融发展支出				
2170302	利息费用补贴支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200101	行政运行				
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
2200107	自然资源社会公益服务				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200112	土地资源储备支出				
2200113	地质矿产资源与环境调查				
2200114	地质勘查与矿产资源管理				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	17,344,482.00	17,344,482.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
2210105	农村危房改造				
2210106	公共租赁住房				
2210110	保障性租赁住房				
22102	住房改革支出	17,344,482.00	17,344,482.00		
2210201	住房公积金	17,344,482.00	17,344,482.00		
22103	城乡社区住宅				
2210301	公有住房建设和维修改造支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	298,486,079.05	256,028,300.31	42,457,778.74	
301	工资福利支出			256,019,480.31	256,019,480.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46,882,526.20	46,882,526.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,645,440.10	27,645,440.10		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,876,559.95	21,876,559.95		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,769,111.00	58,769,111.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,541,625.44	8,541,625.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,323,593.75	2,323,593.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,450,658.87	3,450,658.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	666,002.36	666,002.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142,080.64	142,080.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,344,482.00	17,344,482.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68,377,400.00	68,377,400.00		
302	商品和服务支出			42,457,778.74		42,457,778.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,149,600.00		2,149,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	786,920.00		786,920.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	141,910.00		141,910.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	51,500.00		51,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	605,600.00		605,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,310,700.00		1,310,700.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	353,180.00		353,180.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	277,106.00		277,106.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	196,480.00		196,480.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	303,800.00		303,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	465,900.00		465,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	550,850.00		550,850.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,120,566.00		5,120,566.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	29,126,176.74		29,126,176.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	842,490.00		842,490.00	
303	对个人和家庭的补助			8,820.00	8,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,820.00	8,820.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	2,016,903,972.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	2,016,903,972.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	125,559,144.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,016,903,972.00	六、对事业单位资本性补助	1,846,344,828.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	45,000,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	125,559,144.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	1,846,344,828.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	45,000,000.00		
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2,016,903,972.00	本年支出合计	2,016,903,972.00	本年支出合计	2,016,903,972.00	本年支出合计	2,016,903,972.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,637,954,946.95	
105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	2,637,954,946.95	
105002	党政办公室	77,221,415.26	
	通用项目	1,126,800.00	
	专项购置	1,126,800.00	
	资产购置	1,126,800.00	
	专用项目	76,094,615.26	
	一般项目支出	76,094,615.26	
	“扫黄打非”工作经费	30,000.00	
	2021沣西新城门户网站运维及移动门户建设尾款	57,000.00	
	2022.92023年12月总部经济园机关物业管理费	26,412,711.73	
	2022年媒体宣传尾款	8,389,160.00	
	2022年品牌建设尾款	1,093,500.00	
	2022年舆情监测平台及相关服务尾款	57,960.00	
	2022年政务新闻跟拍报道	173,600.00	
	2022沣西新城云防御费用尾款	192,500.00	
	2023年媒体宣传	2,870,000.00	
	2023年网评员队伍建设及网评工作	200,000.00	
	2023年舆情监测平台及相关服务	308,000.00	
	2023年政务跟拍报道	672,000.00	
	报刊征订	300,000.00	
	出国出境	765,000.00	
	党建活动费	46,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	法律顾问服务经费	1,500,000.00	
	公安机关安保维稳经费	700,000.00	
	管委会机关办公用房租赁 (2022.92023.12)	14,499,131.00	
	管委会水平衡测试	100,000.00	
	广告画面制作费	540,000.00	
	户外广告租赁	1,890,000.00	
	精神文明建设	26,500.00	
	能源公司供冷供热费用	2,700,000.00	
	普法宣传经费	114,897.63	
	情报信息队伍建设经费	10,000.00	
	全国和省市“两会”劝返经费	150,000.00	
	人大政协联络活动经费	20,000.00	
	扫黑除恶专项斗争专项经费	360,000.00	
	社会稳定风险评估经费	3,300,000.00	
	社会治理和平安建设经费	370,000.00	
	审计业务委托费	614,909.73	
	审计业务委托费（已签订合同）	377,219.17	
	事项化解经费	2,000.00	
	外出业务学习经费	40,000.00	
	网信工作经费	50,000.00	
	文化产业奖补资金	1,000,000.00	
	文化市场监管	50,000.00	
	文化项目尾款	24,000.00	
	新城保密工作专项	50,000.00	
	新城报刊订阅专项	30,000.00	
	新城档案工作专项	251,000.00	
	新城社会治安综合治理中心运行经费	252,526.00	
	新城新时代信访工作系统开发及运营 经费	500,000.00	
	信访业务培训经费	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信访业务宣传经费	210,000.00	
	宣传思想资料采购	20,000.00	
	依法治区费	1,115,000.00	
	政策理论宣讲及调研培训会	30,000.00	
	中央重要时期劝返经费	30,000.00	
	综合行政执法支队办公用房租赁 (2022.11-2023.12)	1,650,000.00	
	综合行政执法支队水电费	100,000.00	
	综合行政执法支队物业管理费	930,000.00	
	总部经济园办公区标识导引制作、绿 植购置经费	80,000.00	
	沔西新城门户网站运维及移动门户建 设	290,000.00	
	沔西新城网络安全费用	240,000.00	
	沔西新城云防御费用	280,000.00	
105003	纪委机关	1,276,000.00	
	通用项目	250,000.00	
	专项购置	250,000.00	
	资产购置	150,000.00	
	资产购置办案设备	100,000.00	
	专用项目	1,026,000.00	
	一般项目支出	1,026,000.00	
	办案经费	200,000.00	
	党建活动支出	21,000.00	
	纪检监察业务培训	105,000.00	
	廉政宣传教育	700,000.00	
105004	组织和人力资源部	8,148,499.69	
	通用项目	28,000.00	
	专项购置	28,000.00	
	档案室设备购置费	28,000.00	
	专用项目	8,120,499.69	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一般项目支出	8,120,499.69	
	干部教育培训	202,400.00	
	机构人事经费	250,000.00	
	就创业政策宣传	35,099.69	
	目标责任考核相关费用	60,000.00	
	人才创新创业奖	4,810,000.00	
	人才专项经费	2,000,000.00	
	统战群团及关工委经费	150,000.00	
	一次性稳就业补贴政策	400,000.00	
	一次性用工培训补贴	5,000.00	
	招聘会	180,000.00	
	组织和人力资源部党支部党建经费	28,000.00	
105008	财政金融部	16,070,000.00	
	通用项目	8,637,000.00	
	委托咨询业务	8,637,000.00	
	财政财务网络建设	720,000.00	
	委托咨询业务服务	7,460,000.00	
	资产评估	457,000.00	
	专用项目	7,433,000.00	
	一般项目支出	7,433,000.00	
	办公设备购置	86,000.00	
	党建经费	18,000.00	
	会计继续教育培训	60,000.00	
	会计政策宣传	10,000.00	
	金融对接活动	350,000.00	
	金融政策宣传	150,000.00	
	投资评审	5,100,000.00	
	预算绩效评价	1,659,000.00	
105009	招商一部	2,468,690.00	
	专用项目	2,468,690.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一般项目支出	2,468,690.00	
	党建活动经费支出	4,500.00	
	赴外招商支出	164,190.00	
	招商活动经费	1,900,000.00	
	招商宣传经费	400,000.00	
105016	生态环境局（沔西）工作部	28,288,000.00	
	通用项目	90,000.00	
	专项购置	90,000.00	
	购置UPS备用电源（含停电报警系统）项目	90,000.00	
	专用项目	28,198,000.00	
	一般项目支出	28,198,000.00	
	20212022年排污许可技术审核服务项目	143,500.00	
	2021年升级智慧环保管理平台项目1	2,192,000.00	
	2023年环境公益诉讼工作协作机制	43,000.00	
	2023年环境影响报告文件技术评估服务	120,000.00	
	2023年生态环保宣传活动	100,000.00	
	党建经费	16,250.50	
	第三方环境监测	2,700,000.00	
	集中式饮用水水源地保护项目	80,000.00	
	建设项目环境影响评价报告表技术评审	96,000.00	
	空气质量监测设备运维服务项目	438,500.00	
	空气质量运维服务项目	550,540.00	
	生态方案编制服务项目	2,180,102.00	
	生态环境导向开发模式试点课题研究项目1	1,494,800.00	
	生态环境综合执法体系规范化建设研究	98,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	同德佳苑环境空气质量国控监测站运维保障	1,943,918.70	
	网络传输专线费	159,000.00	
	新河水质自动监测站运维项目	100,000.00	
	智慧生态环保管理平台运营维护项目	150,000.00	
	沔河统一路北雨洪排口周边河道整治项目	39,500.00	
	沔西新城大气污染防治项目	6,137,555.00	
	沔西新城农村污水处理项目	3,705,542.00	
	沔西新城生态环境保护综合行政执法制式服装采购项目	58,786.80	
	沔西新城新河水质稳定达标服务项目	5,651,005.00	
105017	综合行政执法支队	2,263,854.00	
	专用项目	2,263,854.00	
	一般项目支出	2,263,854.00	
	党建经费	65,000.00	
	房屋租赁费	307,225.00	
	物业管理费	400,229.00	
	野广告追呼系统	36,000.00	
	夜餐补助	1,369,000.00	
	夜查补助	86,400.00	
105019	安全监管部	1,542,700.00	
	专用项目	1,542,700.00	
	一般项目支出	1,542,700.00	
	安全检查、隐患排查相关费用	60,000.00	
	安全生产、应急管理宣传和印刷	300,000.00	
	安全生产、应急预案及演练	310,000.00	
	安全文化主题公园	94,000.00	
	打非治违及隐患排查相关费用	50,000.00	
	党建工作经费	22,000.00	
	防灾减灾救灾工作经费	150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	高楼应急安全逃生智联系统培训、维护	30,000.00	
	事故调查处理及处置评估工作	15,000.00	
	投诉举报奖励金	10,000.00	
	应急管理、安全生产、防灾减灾知识培训	250,000.00	
	应急管理队伍建设及人员保障	100,000.00	
	执法制服和标志	151,700.00	
105021	西咸新区政务服务（沣西）中心	3,701,200.00	
	通用项目	488,000.00	
	专项购置	488,000.00	
	固定资产购置	488,000.00	
	专用项目	3,213,200.00	
	基础设施建设支出	179,600.00	
	钢楼梯项目	179,600.00	
	一般项目支出	3,033,600.00	
	办事指南及标识标牌印制	172,150.00	
	党建经费	28,000.00	
	防疫工作	100,000.00	
	活动费用	30,000.00	
	通勤车服务项目	420,000.00	
	星级服务员评选	271,000.00	
	行政审批事项评审	1,270,000.00	
	宣传宣贯	10,000.00	
	营商环境	32,450.00	
	政务服务大厅24小时自助服务区改造项目	500,000.00	
	政务服务提升	50,000.00	
	直饮水服务	150,000.00	
105023	创新港管理服务部	4,773,860.00	
	专用项目	4,773,860.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一般项目支出	4,773,860.00	
	2021年中国西部科技创新港智库课题研究经费	85,000.00	
	创新港孵化拓展空间建设经费	185,860.00	
	创新港两院建设合作经费	4,000,000.00	
	党建经费	3,000.00	
	交大国家技术转移中心沣西新城中心运营经费	500,000.00	
105024	西咸新区沣西新城人工智能产业园管理服务办公室	23,251,750.00	
	专用项目	23,251,750.00	
	基础设施建设支出	8,800,000.00	
	秦创原新概念水质净化中心项目临时污水排放工程	8,800,000.00	
	一般项目支出	14,451,750.00	
	党建经费	10,000.00	
	联庄村建筑垃圾就地加工应用项目	1,790,163.10	
	西部科技创新港二期A板块学生公寓校园网络租赁服务	2,610,000.00	
	西部科技创新港二期DFG板块海绵城市系统方案	300,000.00	
	招商工作	965,713.49	
	指挥部建设	6,294,066.00	
	指挥部物业费	1,831,807.41	
	沣西人工智能产业园产业发展规划	650,000.00	
105027	共青团陕西省西咸新区沣西新城委员会	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	一般项目支出	200,000.00	
	活动	90,000.00	
	培训	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	团务用品购买	10,000.00	
	阵地建设	80,000.00	
105028	陕西省西咸新区沣西新城妇女联合会	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	一般项目支出	120,000.00	
	妇联活动经费	110,000.00	
	机关妇女两癌关爱活动	10,000.00	
105030	自然资源和规划局(沣西)工作部	1,447,205,910.00	
	专用项目	1,447,205,910.00	
	一般项目支出	243,205,910.00	
	2022年沣西新城林业有害生物喷防项目	308,100.00	
	2022年沣西新城美国白蛾监测、普查及喷防项目	624,985.00	
	2023年度规划研究技术咨询服务	10,000,000.00	
	《核心区三期城市设计国际竞赛及技术咨询服务项目》	9,650,000.00	
	不动产测量费	1,401,810.00	
	不动产登记档案整理及数字化	480,000.00	
	不动产技术服务费（不动产测量费）	4,070,000.00	
	不动产自助查询机维保服务	17,000.00	
	测量费用	350,000.00	
	测量费用（土地破坏鉴定）	248,000.00	
	党建活动经费支出	43,000.00	
	地下砂堆场维护及管理	750,000.00	
	地下水监测人员劳务费	5,400.00	
	地质灾害综合防治项目	85,000.00	
	第三次国土调查城镇地籍调查	2,948,800.00	
	服装购置费	25,000.00	
	耕地进出平衡方案编制	290,000.00	
	耕地卫片监督工作	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	古树名木养护补助资金	1,400.00	
	固定资产购置	746,500.00	
	规划编制	24,118,200.00	
	规划管理第三方技术服务项目	2,000,000.00	
	规划展览馆改扩建工程及监理	2,592,900.00	
	架空线迁改项目管廊租赁费	80,000,000.00	
	例行督察问题图斑涉及民生项目整改项目	21,677,278.52	
	联动U谷项目地表清理	800,000.00	
	林草湿预警监测、森林督查、草原督查项目	1,100,000.00	
	林业有害生物监测、普查及喷防项目	1,200,000.00	
	年度土地变更调查	450,000.00	
	前期规划工作遗留费用	671,500.00	
	人身意外保险	8,000.00	
	日照分析复核服务项目	300,000.00	
	森林督查	290,000.00	
	市政专项规划修编	1,000,000.00	
	天然河砂分析鉴定服务项目	180,000.00	
	天然河砂分析鉴定服务项目2023	180,000.00	
	土地报批技术服务费	480,000.00	
	土地出让及收回评估费用2023基金	2,000,000.00	
	土地出让及收回评估费用基金	1,600,000.00	
	土地复垦	300,000.00	
	土地划拨价款基金	38,069,448.00	
	土壤污染状况调查基金	27,300.00	
	西咸新区沣西新城绿色家园设计施工项目	4,802,438.48	
	宣传费	268,500.00	
	增减挂方案编制费用	520,000.00	
	执法费用	975,050.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	执法服装	165,000.00	
	执法技术服务费用	2,300,000.00	
	执法专项费用	20,000,000.00	
	重点扬尘污染源在线监测系统建设及维护项目	450,000.00	
	沅西新城规划展馆楼体物业管理服务及设备维护	620,000.00	
	沅西新城三维地下管线管理系统项目2023	1,000,000.00	
	沅西新城三维地下管线管理系统项目合同款	315,300.00	
	沅西新城综合管廊专项规划修编	500,000.00	
	征地拆迁支出	1,204,000,000.00	
	安置房补贴费基金	4,000,000.00	
	保障房回购	1,200,000,000.00	
105031	开发建设部	886,195,060.00	
	专用项目	886,195,060.00	
	基础设施建设支出	698,870,456.00	
	20192020年卫生院品质提升项目监理尾款	39,018.00	
	20192020年学校品质提升项目监理尾款	374,212.00	
	2023年7个村卫生室改造	2,800,000.00	
	2023年薄弱学校提升改造项目	253,233.00	
	2023年河道滩面绿化建设	40,000,000.00	
	2023年绿化建设	40,000,000.00	
	2023年市政建设	180,000,000.00	
	2023年水利基础设施建设	120,000,000.00	
	2023年学校建设项目	150,000,000.00	
	大王第二幼儿园配套路网项目	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	大王污水处理站改扩建及配套管网工程项目	2,377,750.00	
	大王中小企业园路网二期项目	500,000.00	
	大王中小企业园路网项目	4,000,000.00	
	公厕建设及改造	913,150.00	
	公园大街提升改造EPC项目	40,000,000.00	
	环卫基础设施维修	100,000.00	
	金科世界城幼儿园装修项目	1,358,613.00	
	马王片区配套路网项目	3,474,600.00	
	日常绿化养护（园林绿化维护费）	20,000,000.00	
	日常市政维护（市政公共设施维护）	30,000,000.00	
	陕西省渭河全线整治渭河右岸西咸新区小王庄泔河入渭口段新建加宽堤防工程	2,693,500.00	
	市政道路	24,302,350.00	
	市政绿化	300,000.00	
	渭河污水处理厂提标改造工程	372,140.00	
	西咸北环线大王出入口景观提升项目	100,000.00	
	咸户路（创智路108国道）项目	5,000,000.00	
	箱变外围栏品质提升	100,000.00	
	新河泔西新城界至梧中村段防洪应急加固工程	806,900.00	
	新渭沙地段慢行交通道路系统工程	1,823,070.00	
	泔河生活垃圾压缩站	1,930,310.00	
	泔西新城海绵城市道路丰邑大道和公园大街景观提升项目	7,899,160.00	
	泔西新城河道滩面管护工程	12,640,000.00	
	泔西新城马王污水处理厂工程	4,212,450.00	
	一般项目支出	187,324,604.00	
	2023年党建费用	56,000.00	
	2023年文物保护	2,100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年宣传活动支出	100,000.00	
	办公设备采购	20,750.00	
	城市基础设施配套费供热公网建设费 补贴返还	40,000,000.00	
	城市基础设施配套费天然气公网建设 费补贴返还	5,000,000.00	
	除雪物资	100,000.00	
	道路保洁市场化	45,261,000.00	
	防汛物资	200,000.00	
	防汛应急演练	700,000.00	
	公厕维管	4,500,000.00	
	公租房小区家具	330,000.00	
	户外工作者慰问费	550,000.00	
	环卫车队物业费	790,000.00	
	环卫车运行	6,018,000.00	
	环卫基础设施购置	560,000.00	
	环形公园地下车库电费	90,720.00	
	节日氛围营造	900,000.00	
	垃圾处置	13,450,000.00	
	聘请燃气行业安全专家费（第三方检 查）	100,000.00	
	人防警报器安装	517,000.00	
	日常绿化养护（燃油费）	60,000.00	
	日常绿化养护（园林绿化队工资）	804,240.00	
	日常绿化养护（园林绿化队日常消耗 品、劳保、苗木）	100,000.00	
	日常市政维护（路照明电费）	5,300,000.00	
	日常市政维护（巡查费）	1,600,000.00	
	陕西沅西物业管理有限公司2021年度 物业管理费	685,000.00	
	生活垃圾分类	820,350.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	同德佳苑、同德公寓、新业佳苑修缮	1,600,000.00	
	污水处理厂运营维护	12,399,500.00	
	污水处理厂运营维护项目	15,820,000.00	
	消防验收专家费	120,000.00	
	夜班补助	400,000.00	
	质量、安全检测费用	1,500,000.00	
	中节能土地出让金	12,412,994.00	
	自建房安全鉴定费	1,000,000.00	
	沣毛、西网老旧小区屋顶维修改造项目	6,000,000.00	
	沣西新城公共建筑能耗动态监测试点项目	126,750.00	
	沣西新城海绵城市整体专项咨询项目	1,277,500.00	
	沣西新城丝路科创谷CIM城市模型采购项目	3,954,800.00	
105033	发展和经济运行部	24,446,380.00	
	通用项目	34,000.00	
	专项购置	34,000.00	
	固定资产	34,000.00	
	专用项目	24,412,380.00	
	一般项目支出	24,412,380.00	
	2022年人口变动情况抽样调查工作经费	40,000.00	
	2023年《统计要情》、《统计年鉴》印制以及统计宣传、培训费	59,900.00	
	2023年第五次经济普查工作经费	2,000,000.00	
	安全生产服务外包及监管	830,000.00	
	产业规划研究	200,000.00	
	党建经费	19,000.00	
	党政视频会议系统设备+1年专线服务项目	687,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	固定资产节能审查费用	300,000.00	
	管委会综合布线项目	188,000.00	
	军民融合发展咨询及规划费用	200,000.00	
	汽车消费券活动费用	439,000.00	
	秦创原陕西供销易购电商协同创新中心项目	1,000,000.00	
	散乱污治理	570,000.00	
	微软云服务项目（二、三期）	3,000,000.00	
	项目观摩测评活动会场布置	500,000.00	
	智慧沔西信息化建设项目	9,620,000.00	
	智能网联汽车示范应用项目	3,990,000.00	
	沔西新城管委会网络安全服务	769,480.00	
105034	招商二部	1,650,320.00	
	通用项目	45,000.00	
	专项购置	45,000.00	
	便携式计算机	45,000.00	
	专用项目	1,605,320.00	
	一般项目支出	1,605,320.00	
	党建活动经费支出	18,000.00	
	赴外招商支出	127,320.00	
	招商活动经费	460,000.00	
	招商宣传经费	200,000.00	
	沔西新城核心区（沔河十里（西岸））产业发展规划	800,000.00	
105036	先进制造产业园管理服务办公室	23,164,600.00	
	专用项目	23,164,600.00	
	一般项目支出	23,164,600.00	
	安全生产宣传和印刷	92,136.17	
	产业发展规划	875,000.00	
	党建经费	15,000.00	
	马家寨土场黄土外运	21,182,463.83	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	先进制造产业宣传策划推介	800,000.00	
	项目配套服务	200,000.00	
105037	秦创原创新驱动发展（沔西）工作部	2,960,050.00	
	专用项目	2,960,050.00	
	一般项目支出	2,960,050.00	
	党建工作经费	10,000.00	
	科技工作采购第三方服务费	1,030,050.00	
	科协年会	1,400,000.00	
	秦创原科技创新活动	100,000.00	
	秦创原综合服务中心沔西新城中心运营费用	420,000.00	
105038	数字文化产业园管理服务办公室	57,357,100.00	
	专用项目	57,357,100.00	
	基础设施建设支出	54,970,000.00	
	文化公园	54,970,000.00	
	一般项目支出	2,387,100.00	
	办公设备购置	35,000.00	
	党建经费	14,000.00	
	对外招商费用	100,000.00	
	文旅产业招商推介活动	600,000.00	
	园区产业发展规划	800,000.00	
	园区项目及企业管理服务费	538,100.00	
	招商宣传	300,000.00	
105039	疫情防控指挥部	22,000,000.00	
	专用项目	22,000,000.00	
	一般项目支出	22,000,000.00	
	疫情防控支出	22,000,000.00	
105040	数字经济产业园管理服务办公室	3,649,558.00	
	专用项目	3,649,558.00	
	一般项目支出	3,649,558.00	
	党建经费	5,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	数字经济产业园标识设计制作安装	1,500,000.00	
	招商工作	1,006,408.00	
	资产购置支出	138,150.00	
	沅西数字经济产业园产业发展规划	1,000,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				5						7,870,000.00	
201	03	06	1	全额				1						350,000.00	
201	03	06	105021	西咸新区政务服务（沣西）中心				1						350,000.00	
201	03	06		通勤车服务项目	C99其他服务		通勤车定制服务	1	302	39	505	02		350,000.00	
201	33	04	1	全额				1						2,870,000.00	
201	33	04	105002	党政办公室				1						2,870,000.00	
201	33	04		2023年媒体宣传	C0806广告服务		1	1	302	27	505	02		2,870,000.00	
211	04	01	1	全额				1						50,000.00	
211	04	01	105016	生态环境局（沣西）工作部				1						50,000.00	
211	04	01		智慧生态环保管理平台运营维护项目	C16环境服务		服务	1	302	27	505	02		50,000.00	
220	01	06	1	全额				2						4,600,000.00	
220	01	06	105030	自然资源和规划局（沣西）工作部				2						4,600,000.00	
220	01	06		执法技术服务费用	C0908其他专业技术服务		无	2	302	27	505	02		4,600,000.00	

表12

单位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

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	3,527,930.23	1,261,100.00	765,000.00	496,100.00				199,300.00	2,067,530.23	2,614,580.00	1,230,900.00	765,000.00	465,900.00				198,480.00	1,185,200.00	-913,350.23	-30,200.00				-30,200.00				-820.00	-882,330.23			
105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	3,527,930.23	1,261,100.00	765,000.00	496,100.00				199,300.00	2,067,530.23	2,614,580.00	1,230,900.00	765,000.00	465,900.00				198,480.00	1,185,200.00	-913,350.23	-30,200.00				-30,200.00				-820.00	-882,330.23			
105002	党政办公室	902,540.00	840,200.00	765,000.00	75,200.00				46,500.00	15,840.00	1,126,520.00	845,800.00	765,000.00	80,800.00				38,360.00	242,360.00	223,980.00	5,600.00				5,600.00				-8,140.00	226,520.00			
105003	纪委会	133,440.00	19,200.00		19,200.00				8,600.00	105,640.00	125,060.00	10,500.00							114,560.00	-8,380.00	-8,700.00					-8,700.00				-8,600.00	8,920.00		
105004	组织和人力资源部	1,139,670.23	32,000.00		32,000.00				24,600.00	1,083,070.23	283,680.00	31,200.00						14,040.00	238,440.00	-855,990.23	-800.00						-800.00			-10,560.00	-844,630.23		
105008	财政金融部	180,160.00	44,800.00		44,800.00				20,200.00	115,160.00	100,000.00	20,000.00						10,000.00	70,000.00	-80,160.00	-24,800.00						-24,800.00			-10,200.00	-45,160.00		
105009	招商一部	29,700.00	21,200.00		21,200.00				8,500.00	24,380.00	16,800.00							7,560.00	-5,340.00	-4,400.00							-4,400.00				-940.00		
105016	生态环境局(沣西)工作部	66,780.00	47,500.00		47,500.00				19,280.00	33,280.00	10,000.00							23,280.00	-33,500.00	-37,500.00							-37,500.00				4,000.00		
105017	综合行政执法支队	205,800.00	45,000.00		45,000.00				160,800.00	35,000.00	5,000.00							30,000.00	-170,800.00	-40,000.00							-40,000.00				-130,800.00		
105019	安全监管部	292,240.00							292,240.00	263,320.00								263,320.00	-28,920.00												-28,920.00		
105021	西咸新区政务服务(沣西)中心	146,800.00	20,000.00		20,000.00					126,800.00	53,200.00	10,000.00							43,200.00	-93,600.00	-10,000.00										-83,600.00		
105023	创新港管理服务部	30,620.00							4,300.00	26,320.00	4,320.00							4,320.00		-26,300.00											20.00	-26,320.00	
105024	西咸新区沣西新城人工智能产业园管理服务办公室	48,440.00	24,000.00		24,000.00				12,200.00	12,240.00	28,880.00	15,200.00						6,840.00	6,840.00	-19,560.00	-8,800.00										-5,360.00	-5,400.00	
105027	共青团陕西省西咸新区沣西新城委员会	30,000.00									30,000.00	20,000.00																				-10,000.00	
105030	自然资源和规划局(沣西)工作部	135,380.00	68,000.00		68,000.00				39,300.00	28,080.00	153,520.00	80,800.00						36,360.00	36,360.00	18,140.00	12,800.00											-2,940.00	8,280.00
105031	开发建设部	115,600.00	61,600.00		61,600.00				27,000.00	27,000.00	170,240.00	89,600.00						40,320.00	40,320.00	54,640.00	28,000.00											13,320.00	13,320.00
105033	发展和经济运行部	42,580.00	22,400.00		22,400.00				10,100.00	10,080.00	56,240.00	29,600.00						13,320.00	13,320.00	13,660.00	7,200.00											3,220.00	3,240.00
105034	招商二部	28,180.00	15,200.00		15,200.00				6,500.00	6,480.00	36,480.00	19,200.00						8,640.00	8,640.00	8,300.00	4,000.00											2,140.00	2,160.00
105036	先进制造产业园管理服务办公室										10,800.00							5,040.00	5,760.00	10,800.00												5,040.00	5,760.00
105037	秦创原创新驱动发展(沣西)工作部									25,840.00	13,600.00							6,120.00	6,120.00	25,840.00	13,600.00											6,120.00	6,120.00
105038	数字文化产业园管理服务办公室									33,440.00	17,600.00							7,920.00	7,920.00	33,440.00	17,600.00											7,920.00	7,920.00
105040	数字经济产业园管理服务办公室									30,400.00	16,000.00							7,200.00	7,200.00	30,400.00	16,000.00											7,200.00	7,200.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般公共服务支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36585.75	
		其中:财政拨款		36585.75	
		其他资金			
总体目标	保障新城工作人员经费、管委会各部门正常运转,支持各部门履行其基本职能,确保各部门事业运行、人大履职、统计业务、预算改革业务、信息化建设、审计业务、大案要案查处业务、商贸事务、纪检监察业务、宣传事务等项目的正常运转,保障其支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关干部人数	570人	
			保障管委会内设部门数量	23个	
		质量指标	资金保障发放效率,及时足额保障	100%	
			各部门办公环境	维持正常运转	
		时效指标	确保新城各项工作按时完成	2023年12月31日前	
			工作任务时效性	有效提高	
	成本指标	在预算内进行	36585.75万元		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	服务质量及服务水平	全面提升	
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国防支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.77	
		其中:财政拨款		60.77	
		其他资金			
总体目标	保障环形公园地下车库正常运转,为切实加强人防指挥通信、警报通信网的配套建设,安装人防警报器。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安装人防警报器	≥8台	
			编制人防专项规划书	1本	
		质量指标	环形公园地下车库正常运转	正常运转	
			人防警报器安装暨验收	合格	
		时效指标	按照相关工作时限完成	2023年内	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	60.77万元	
	效益指标	社会效益指标	群众安全意识提升	提升	
			完善民防工程防护体系建设	完善	
			区域防控应急能力	提升	
		可持续影响指标	形成安全管理长效机制	形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共安全支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		782.24	
		其中:财政拨款		782.24	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 进一步健全公共安全管理机制, 全面提高新城的抗风险能力;</p> <p>2. 完成新城维护社会稳定工作, 应对和妥善处置重大突发事件; 建立不稳定事件应急处置机制, 组织各部门、各单位开展不稳定因素排查化解工作; 统筹敏感时期、重要活动期间维护稳定工作。确保国家安全工作正常开展。</p> <p>3. 加大宣传力度, 提高基层应对突发公共事件的处置能力, 提高群众安全意识、应急能力和自救能力;</p> <p>4. 进一步加强平安新城建设, 建立扫黑除恶长效机制。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公共安全支出专用项目	9个	
		质量指标	社区矫正人员管控情况	100%	
			开展宣传普法成效	提升	
			打造平安文化阵地完成情况	良好	
		时效指标	按照相关要求开展扫黑除恶专项斗争、各类专项整治。维稳工作和突发公共事件应对工作	2023年内及时开展	
	成本指标	严格按相关规定及预算执行	782.24万元		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	群众安全意识及法律意识	全面提升	
			保障新城社会大局	稳定	
			提升新城重大项目开展的可行性	提升	
	可持续影响指标	形成公共安全管理长效机制	逐步形成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.64	
		其中:财政拨款		29.64	
		其他资金			
总体目标	1. 保障新城辖区内学前教育、基础教育、特殊教育等学校的日常教育工作顺利开展; 2. 推进新城义务教育优质均衡发展, 落实教育教学基本要求, 全面实施素质教育; 推进辖区内教育基础设施建设; 3. 确保新城农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作和实施家庭困难学生资助工作的顺利开展; 4. 承办上级部门要求的各类活动, 做好辖区各部门培训工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障辖区内中小幼、高中学校数量	28家	
			保障各学校学生数量	18000名	
			开展各类培训项目	≥10个	
		质量指标	保障辖区各学校正常运转	按生均经费标准执行	
			学校基础设施建设质量	良好	
			营养改善配餐质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2023年内	
			各类民生资金发放及时率	100%	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	29.64万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	基础教育设施条件	全面提升	
			保障家庭困难学生正常上学	保障	
	加大培训力度, 提高业务水平	全面提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科学技术支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1037.71	
		其中:财政拨款		1037.71	
		其他资金			
总体目标	全面保障新城科学研究、技术开发、科技交流与合作等支出,全面保障中国西部创新港孵化拓展空间建设、智库课题研究经费、数字经济产业园产业发展规划等重大项目支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	创新港等相关科技支出专用项目	≥6个	
			质量指标	项目完成率及验收合格率	95%
		秦创原系列活动举办质量		良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
			企业政策兑现时间	2024年内	
	成本指标	严格按相关规定及预算执行	1037.71万元		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	科学技术对新城经济社会发展的贡献	全面提升	
			提高科技企业在新城落地率	提高	
可持续影响指标	形成科技促进经济社会发展的良性循环机制。	逐步形成			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游体育与传媒支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		460.4	
		其中:财政拨款		460.4	
		其他资金			
总体目标	按照《西安市十项重点工作》及西咸新区文化旅游产业发展等相关要求,做好文旅产业、“书香之城”建设、网络安全、舆情监测等重大项目以及沣西大讲堂、融媒体中心、品牌建设、文化公园等特色项目,保证文物工作正常开展,推动新城文化旅游体育与传媒事业取得更快发展,进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化旅游体育与传媒支出专用项目	≥5个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	95%	
			新城文物安全保卫工作	高质量完成	
			文旅系列活动举办质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2023年内	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	460.4万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	新城文管所带动当地旅游产业	提升	
			新城文化旅游体育与传媒事业	取得更快发展	
			人民群众获得感、幸福感、安全感	进一步增强	
	可持续影响指标	丰富人民群众文化生活,进一步推动新城文化产业发展	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保障和就业支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		568.01	
		其中:财政拨款		568.01	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施,重点支持大学生、贫困家庭成员、就业困难人员、返乡农民工等群体就业创业;</p> <p>2. 进一步加大社会保障和就业政策宣传力度,进一步提升业务服务质量。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴数量	≥600人次	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	100%	
			招聘会举办质量及规模	良好	
		时效指标	各类民生资金发放及时率	100%	
	成本指标	各类民生资金保障标准	严格按相关规定标准执行		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	社会保障和就业政策	进一步完善	
			社会保障覆盖面	不断扩大	
			提高统筹层次和保障水平,加强各项制度的完善和衔接。	全面提升	
可持续影响指标	坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针,增强公平性,适应流动性,保证政策的可持续性。	全年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2200	
		其中:财政拨款		2200	
		其他资金			
总体目标	落实好各项最新防控措施,统筹推进经济社会全面发展,强化责任担当,进一步维护好宾馆酒店、商场超市、农贸市场、快递外卖的疫情防控工作成果,切实保障人民群众生命安全和身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	疫情防控隔离酒店尾款结清	≥3个	
		质量指标	进一步维护好宾馆酒店、商场超市、农贸市场、快递外卖的疫情防控工作成果	做出实效	
		时效指标	资金使用时限	2023年内	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	2200万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	新城防疫水平及人民群众卫生健康意识	全面提升	
		可持续影响指标	新城防疫工作持续发展,人民医疗卫生健康更有保障	逐步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能环保支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3094.22	
		其中:财政拨款		3094.22	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 加强联动, 形成齐抓共管的生态环境保护工作合力, 实现生态环保全民共治、全民共享的良好局面; 2. 打好“十四五”开局战, 全力做好中央环保督察、河流水质提升、大气污染防治等重点工作; 3. 加快推进生态文明建设, 重视宣传工作, 抢抓机遇并用好生态文明建设系列政策, 积极争创生态文明示范基地、争取专项资金支持; 4. 强化生态环境系统队伍建设, 加强学习和培训, 齐心协力、攻坚克难, 坚定不移走生态优先、绿色发展之路, 共建生态沣西、美丽沣西。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	节能环保支出专用项目	≥20个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
			大气污染防治常态化工作完成质量	良好	
			环境监测数据准确率	95%	
			农村污水处理站设施	正常运行, 尾水达标排放	
		时效指标	各项目完成时间	2023年内	
			环境监测系统平台维护及时性	及时	
	成本指标	严格按相关规定及预算执行	3094.22万元		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
			带动辖区GDP增长	增长	
		社会效益指标	污染防治攻坚战、生态文明建设	全面推进	
			农村人居生活环境	提升	
			农村生活污水管控率	较上年提升	
			提升群众环境保护意识	提升	
		生态效益指标	新城生态环境质量	持续改善	
			全年空气质量优良天数	215天	
			资源环境承载能力	提高	
		可持续影响指标	保障新城绿色、低碳、高质量发展	持续推进	
	有力保证黄河生态安全		改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡社区支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		207080.39	
		其中:财政拨款		207080.39	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 做好城市道路、桥梁、隧道、地下管网、综合管廊及其排水、路灯照明配套附属设施等市政基础设施和城市园林绿化、公园广场等的建设维护管理; 承担新城水务工程建设工作; 开展城市建设相关收费管理, 做好工程建设档案管理工作, 促进城乡建设工作健康发展;</p> <p>2. 组织城建项目、城市更新项目的论证、储备工作。参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划和城市设计、审查; 承担宜居环境建设。</p> <p>3. 依法依规行使行政处罚以及相关行政强制权。在新城范围内开展重大、专项执法行动。</p> <p>4. 做好综合执法队伍建设和日常管理工作。做好综合执法领域日常普法宣传、工作成效宣传; 开展综合行政执法行业的职业资格与职业培训。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡社区支出专用项目	≥20个	
			城市基础设施配套费供热公网建设费补贴返还	≥3000万	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
			市政建设、水利基础设施建设等质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2023年内	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	207080.39万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
			加快基础设施建设各项进展, 提升辖区经济发展水平	提升	
		社会效益指标	加快推进道路保洁市场化	全面推进	
			维持日常园林绿化工作正常运转	正常运转	
			保护新河周边村庄及群众安全	安全	
		生态效益指标	通过绿化建设改善新城生态环境	改善	
			改善沣河河道滩面环境	改善	
	可持续影响指标	推动新城高质量发展	持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源勘探工业信息等支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2197.65		
		其中:财政拨款	2197.65		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 负责拟订新城先进制造业、工业和信息化发展规划、年度计划、产业政策并组织实施;负责提出优化产业布局、调整结构的政策建议,协调解决先进制造业、工业和信息化进程中的重大问题;</p> <p>2. 加快新城信息化建设,主要包括信息网络及软件购置更新;</p> <p>3. 负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互联网+先进制造业”、工业互联网创新发展应用、新一代信息技术与制造业融合发展、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和企业自动化改造、产业数字化转型。推动先进制造业和现代服务业深度融合,引导制造业从生产型制造向服务型智造转变,推动工业结构转型升级;</p> <p>4. 开展重点项目观摩活动。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资源勘探工业信息等支出专用项目	≥10个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2023年	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	2197.65万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
			通过产业政策奖补资金促进新城辖区内企业高质量发展	有效促进	
		社会效益指标	全面提高社会效益	全面推进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	新城信息化建设质量	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源海洋气象等支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19798.47	
		其中:财政拨款		19798.47	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 扎实开展好2023年新城土地征收成片开发方案调整、编制工作, 全力服务招商引资、基础设施、民生领域项目建设。</p> <p>2. 扎实推进国土空间规划编制工作;</p> <p>3. 根据西咸管委会、西咸自然资源局关于综合防治体系的工作部署, 开展演练、培训、平战结合技术支撑驻守。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	复耕复种土地	≥500亩	
			架空线迁改项目管廊租赁	全年	
			规划研究技术咨询服务	全年	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2023年	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	19798.47万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	全面落实“基本农田不减少、粮食播种面积不减少、粮食产量不减少”工作要求	全面落实	
			扎实推进国土空间规划编制工作	扎实推进	
		生态效益指标	新城自然资源环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	绿色、低碳、高质量发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房保障支出				
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		361.5		
		其中:财政拨款		361.5		
		其他资金				
总体目标	<p>1. 加强公租房后期管理, 加大政策宣传力度, 让更多的群众知晓政策, 实现住有所居的梦想, 推进公租房及棚改工作的顺利开展;</p> <p>2. 改善小区居住环境, 提高居住品质, 有利于公租房民生工作的长期稳定开展。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	修缮公租房小区	≥2个		
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%		
		时效指标	各项目完成时间		2023年	
			确保新城人员住房公积金费用按时缴纳		每月	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行		361.5万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用		完成	
		社会效益指标	改善小区居住环境, 提高居民居住品质		改善	
			提升辖区人民幸福感指数		提升	
			确保辖区社会稳定		稳定	
	可持续影响指标	推动公租房持续发展		持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		灾害防治及应急管理支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		136.28	
		其中:财政拨款		136.28	
		其他资金			
总体目标	1. 定期举办新城应急管理、安全生产、防灾减灾救灾知识培训; 2. 定期开展风险隐患排查; 3. 定期开展防灾减灾宣传(5.12全国防灾减灾日、10.13国际减灾日及日常宣传等)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急管理、安全生产、防灾减灾救灾知识培训数量	≥2次	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2023年	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	136.28万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	提升新城应急保障水平	提升	
		可持续影响指标	绿色、低碳、高质量发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	加快秦创原总窗口建设，为高质量发展注入新动力；抓好高质量项目推进年活动，夯实高质量发展根基；推动构建现代产业体系，塑造高质量发展新优势；深化改革开放创新，激发高质量发展新活力；提升城市建管效能，展现高质量发展新面貌；不断加强党的建设，为高质量发展强保障	持续优化创新生态，加速聚集创新资源，加快科创成果转化。加大项目招引力度，加快项目建设进度，强化项目要素保障。加速构建现代产业体系，做大做优现代服务业，建强补齐重点产业链条，大力发展“双碳”产业。加快推进西咸一体化进程，深化重点领域改革，加大对外开放工作力度。提升城市规划建设水平，推进城市管理现代化，创造更高品质宜居环境，聚力推进营商环境突破年活动，持续改善生态环境，全面防范化解重大风险。强化党的政治建设，夯实基层组织建设，扎实开展干部作风能力提升年活动，加强党风廉政建设。	334,457.54	334,297.96	159.58
金额合计			334,457.54	334,297.96	159.58
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神这一主线，落实省委省政府“三个年”活动安排、市委市政府八个方面重点工作部署和新区党工委管委会“五场硬仗”要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦以秦创原总窗口建设为重点的高质量发展主题，围绕建设现代化产业体系、加快城市化进程“两大目标”，扎实推进秦创原建设、招商引资、城市建设、营商环境建设、干部作风能力建设“五大任务”，强化风险防范化解、生态环境质量提升、规范化制度化建设“三大保障”，团结一心、真抓实干，奋力开创新城经济社会高质量发展新局面，以实际行动贯彻落实好党的二十大精神。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	各部门正常运转，各类专项业务顺利实施		完成
		质量指标	全年各项目标任务落实到位，验收合格		100%
		时效指标	各类目标任务完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	严格按相关规定及预算执行		不超过年初预算
	效益指标	经济效益指标	进一步严格控制运行成本，全面压减一般性及非刚性支出，确保预算资金合理使用		完成
		社会效益指标	各部门正常运转，各项服务保障及时到位		完成
		生态效益指标	生态环境进一步改善，生态效益持续发挥，符合国家各项政策法规		完成
		可持续影响指标	深入贯彻新发展理念，新城全年自然、经济、社会发展切实做到协调可持续		完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		满意

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年普惠金融奖补资金			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14	年度资金总额:	14
		其中: 财政拨款	14	其中: 财政拨款	14
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实党中央、国务院关于发展普惠金融和支持小微企业的决策部署, 发挥财政资金引导激励作用, 支持小微企业等发展特色种养殖业; 进一步加强融资担保体系建设, 增强担保实力, 为小微企业等提供担保增信。			落实党中央、国务院关于发展普惠金融和支持小微企业的决策部署, 发挥财政资金引导激励作用, 支持小微企业等发展特色种养殖业; 进一步加强融资担保体系建设, 增强担保实力, 为小微企业等提供担保增信。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	创业贷款发放额	≤14万	
		质量指标	预算执行率	≥80%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
		成本指标	上级补助范围内使用	≤14万	
	效益指标	经济效益指标	担保代偿率	≤上年全省融资担保行业平均代偿率	
		社会效益指标	提升社会效益	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年支持小微企业留抵退税及其他退税减税降费专项资金			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9553	年度资金总额:	9553
		其中:财政拨款	9553	其中:财政拨款	9553
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保退税资金直达、对地方的补助直达市县基层,平衡退税减税降费政策带来的财政减收,重点用于保障“三保”支出			确保退税资金直达、对地方的补助直达市县基层,平衡退税减税降费政策带来的财政减收,重点用于保障“三保”支出	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥600人	
		质量指标	保工资质量	良好	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	
		成本指标	上级补助范围内使用	≤9553万	
	效益指标	经济效益指标	保障管委会人员工资发放	保障	
		社会效益指标	提升社会效益	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意	