

陕西省西安西咸新区

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

依据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于〈西咸新区党工委（管委会）及所属新城职能和机构优化调整方案〉的复函》（陕编办发〔2021〕176号）文件，西咸新区党工委、管委会（正厅级）作为省委、省政府派出机构保持不变，由西安市委、市政府整体代管。西咸新区党工委、管委会履行国家级新区开发建设职能，统筹负责直管区范围内经济发展和社会管理职能，直接托管直管区内19个镇（街道）。

（一）主要职责

依据《关于印发〈西咸新区党工委（管委会）及所属新城职能和机构优化调整方案〉的通知》（市办字〔2021〕132号）文件，西咸新区党工委（管委会）主要职责为：

1. 履行国家级新区开发建设职能，紧紧围绕创新城市发展方式，走资源集约、产业集聚、人才集中、生态文明的发展道路，努力把新区建设成为我国向西开放的重要枢纽、西部大开发的新引擎和中国特色新兴城镇化的范例。

2. 认真贯彻落实中央决策以及省、市党委和政府的决议、决定、指示、工作部署；立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，研究解决开发建设和发展中的重大问题，拟订新区管理制度和重大政策，以高质量发展推动西安——咸阳一体化进程，推进西安国家中心城市建设。

3. 统筹负责新区全面深化改革、先行先试和体制机制创新工

作，组织实施新区科技体制、行政审批制度、综合行政执法、干部人事制度和市场综合监管等改革；研究拟订并实施新区开发开放的政策和措施，深化对外交流合作，推进丝绸之路经济带重要支点建设。

4. 贯彻执行国家和省级、市级有关开发区产业发展、规划建设、投资促进等方面的法律、法规、规章和政策，领导五个新城组团的开发和建设事务。

5. 负责推进区域内产业发展、企业服务、招商引资工作，推动先进制造、电子信息、临空经济、科技研发、文化旅游、总部经济和现代都市农业等“6+1”主导产业跨越发展。

6. 组织制订并实施新区经济社会发展规划、国土空间规划、城乡规划和有关专项规划，推进国家创新城市发展方式试验区建设；落实中国（陕西）自由贸易试验区改革试点任务，负责中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区功能区的有关管理工作。

7. 负责区内党的建设、纪检监察、干部人事、机构编制、人才、宣传网信、精神文明建设、统战、政法综治、维稳、群团等工作。

8. 根据授权或委托负责区内发展和改革、商务商贸、统计、科技创新、制造业发展、信息化、财政金融、住房和城乡建设、市场监管、教育体育、人力资源、社会保障、卫生健康、农业农村、民政、退役军人服务、应急管理、城市管理、交通运输、文化旅游、水务水利、文物、自然资源、生态环境等领域相关工作。

9. 负责直管区内托管镇（街道）的党群、行政、经济和社会事务管理等工作。

10. 协调及协助管理上级有关部门设在新区的派出机构或分支机构的工作。

11. 承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

新区党工委（管委会）现设20个内设机构，包括：党政办公室、组织人事部、党群工作部、宣传文旅局、发展改革和商务局、教育体育局、科技创新和新经济局、先进制造业促进局、社会事业服务局、财政金融局、自然资源和规划局、生态环境局、住房和城乡建设局、城市管理和交通运输局、基层工作部、投资合作局、应急管理局、审计局、市场监督管理局、行政审批服务局。

下属管理服务机构39个：机关事务管理中心、档案管理中心、城市运行综合管理中心、事业单位登记管理局、社会治安综合治理中心、新闻宣传中心、文化旅游市场综合执法支队、统计调查中心、公共资源交易中心、教育管理考试中心、教育科学研究院、教师发展中心、人力资源服务中心、社会保险管理中心、公共卫生管理中心、劳动保障监察支队、卫生监督所、财政综合服务中心、投资评审中心、不动产登记中心、地理信息中心、土地储备中心、生态环境监察执法支队、生态环境监测站、气候投融资产业促进中心、房屋管理和保障房管理中心、文物考古中心、水务管理中心、工程质量安全监督站、交通运输管理服务中心、生活垃圾分类管理中心、农业综合服务中心、社区服务中心、社会福利中心、退役军人事务中心、农业综合执法支队、动物卫生监督所、应急管理综合执法支队、政务服务中心。

派出机构1个：纪检监察工委机关。

直属机构3个：西咸研究院、丝路经济带能源金融贸易区管理办公室、秦创原创新促进中心。

托管街镇19个：建章路、三桥、王寺、斗门、上林、钓台、高桥、马王、大王、正阳、窑店、渭城、周陵、底张、北杜、太平镇、永乐镇、崇文镇、高庄镇。

街镇卫生院（社区服务中心）20个：三桥社区卫生服务中心、和平社区卫生服务中心、建章路社区卫生服务中心、斗门中心卫生院、王寺街道卫生院、上林街道卫生院、钓台卫生院、高桥街道卫生院、大王中心卫生院、马王中心卫生院、正阳卫生院、韩家湾卫生院、窑店中心卫生院、渭城镇卫生院、周陵卫生院、底张中心卫生院、北杜卫生院、太平中心卫生院、永乐中心卫生院、高庄镇卫生院、崇文镇卫生院。

新区直属管理学校4所：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学、西咸新区第一小学北校区、西咸新区教育管理考试中心。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共72个，包括本级及66个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西安西咸新区2023年部门决算
2	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室（汇总）
3	秦创原创新促进中心（汇总）
4	西安市未央区建章路街道办事处（汇总）
5	西安市未央区三桥街道办事处（汇总）
6	西安市长安区王寺街道办事处（汇总）
7	西安市长安区斗门街道办事处（汇总）
8	西安市秦都区上林街道办事处（汇总）
9	西安市秦都区钓台街道办事处（汇总）
10	西安市长安区高桥街道办事处（汇总）
11	西安市长安区马王街道办事处（汇总）

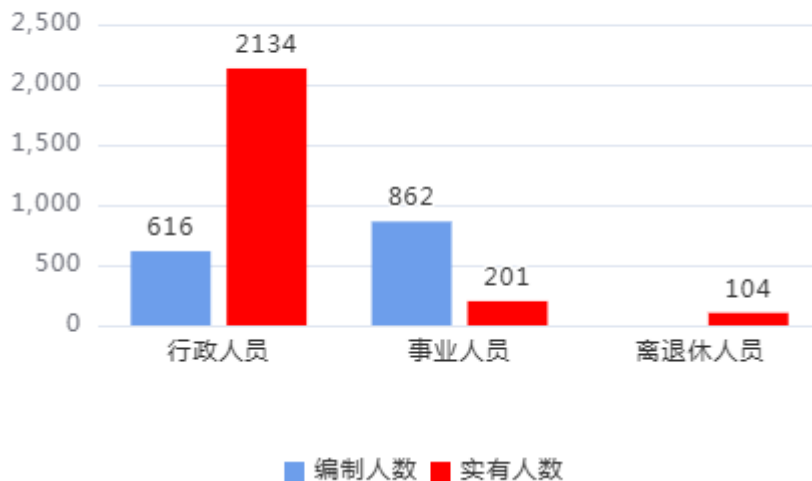
序号	单位名称
12	西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）
13	咸阳市渭城区正阳街道办事处（汇总）
14	咸阳市渭城区窑店街道办事处（汇总）
15	咸阳市渭城区渭城街道办事处（汇总）
16	咸阳市渭城区底张街道办事处（汇总）
17	咸阳市渭城区周陵街道办事处（汇总）
18	咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）
19	泾阳县太平镇人民政府（汇总）
20	泾阳县永乐镇人民政府（汇总）
21	泾阳县崇文镇人民政府（汇总）
22	泾阳县高庄镇人民政府（汇总）
23	西安市公安局西咸新区分局（汇总）
24	西咸新区社会事业服务局（汇总）
25	陕西省西咸新区社会保险管理中心
26	陕西省西咸新区人力资源服务中心
27	陕西省西咸新区劳动保障监察支队（西咸新区劳动人事争议仲裁委员会）
28	陕西省西咸新区公共卫生管理中心
29	西安市未央区建章路社区卫生服务中心
30	西安市未央区三桥社区卫生服务中心
31	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心
32	西安市长安区王寺街道卫生院
33	西安市长安区斗门中心卫生院
34	咸阳市秦都区上林街道卫生院
35	咸阳市秦都区钓台卫生院
36	西安市长安区高桥乡卫生院
37	西安市长安区马王中心卫生院
38	户县大王中心卫生院
39	咸阳市渭城区正阳卫生院
40	咸阳市渭城区窑店中心卫生院
41	咸阳市渭城区渭城卫生院
42	咸阳市渭城区周陵卫生院
43	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院
44	渭城区底张中心卫生院
45	咸阳市渭城区北杜卫生院
46	泾阳县太平中心卫生院
47	泾阳县永乐中心卫生院
48	泾阳县崇文镇卫生院
49	泾阳县高庄镇卫生院
50	陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）
51	西咸新区发展改革和商务局
52	陕西省西咸新区公共资源交易中心
53	陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）
54	西咸新区文物考古中心
55	西咸新区水务管理中心
56	西咸新区房屋管理和保障房管理中心
57	西咸新区工程质量安全监督部

序号	单位名称
58	陕西省西咸新区教育体育局（汇总）
59	西安市西咸新区第一初级中学
60	西咸新区第一小学
61	西咸新区教育管理考试中心
62	西咸新区第一小学北校区
63	陕西省西咸新区城市管理和交通运输局（汇总）
64	陕西省西咸新区市场监督管理局（汇总）
65	陕西省西咸新区市场监督管理局（本级）
66	陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局
67	陕西省西咸新区市场监督管理局沣东新城分局
68	陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局
69	陕西省西咸新区市场监督管理局沣西新城分局
70	陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局
71	陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）
72	西咸新区消防救援支队（汇总）

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制3239人，其中行政编制616人、事业编制862人；实有人员7062人，其中行政2134人、事业201人。单位管理的离退休人员104人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,028,128.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加183,246.49万元，增长21.69%，增长的主要原因是：一是机构改革，业务量增加。2022年5月惠民一卡通业务由新城上划至新区管委会，2023年全年发生额较2022年增加8个月业务额导致；二是疫情放开，各项工作恢复正常，业务量较疫情期间有所增加。

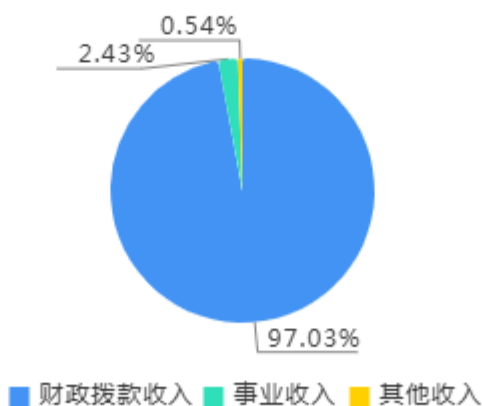
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,015,263.26万元，其中：财政拨款收入985,075万元，占97.03%；事业收入24,708.19万元，占2.43%；其他收入5,480.07万元，占0.54%。

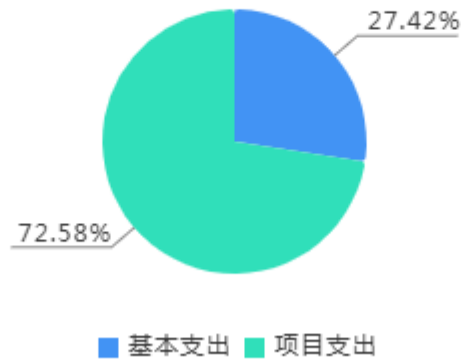
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,015,997.37万元，其中：基本支出278,580.53万元，占27.42%；项目支出737,416.84万元，占72.58%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为992,020.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加212,158.23万元，增长27.20%，增长的主要原因是：西咸新区体制机制改革，新城民生社会事务支出上划新区。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

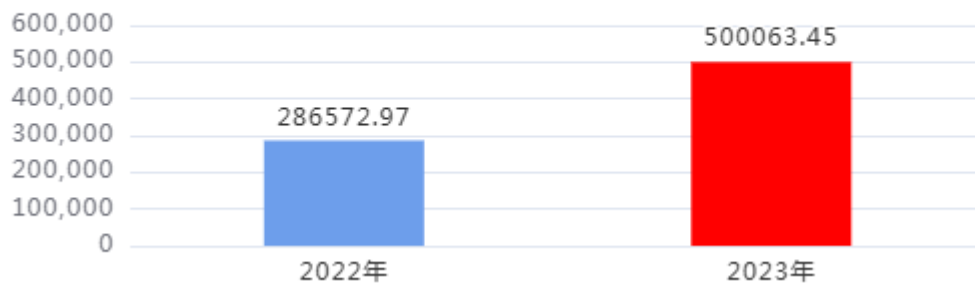


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

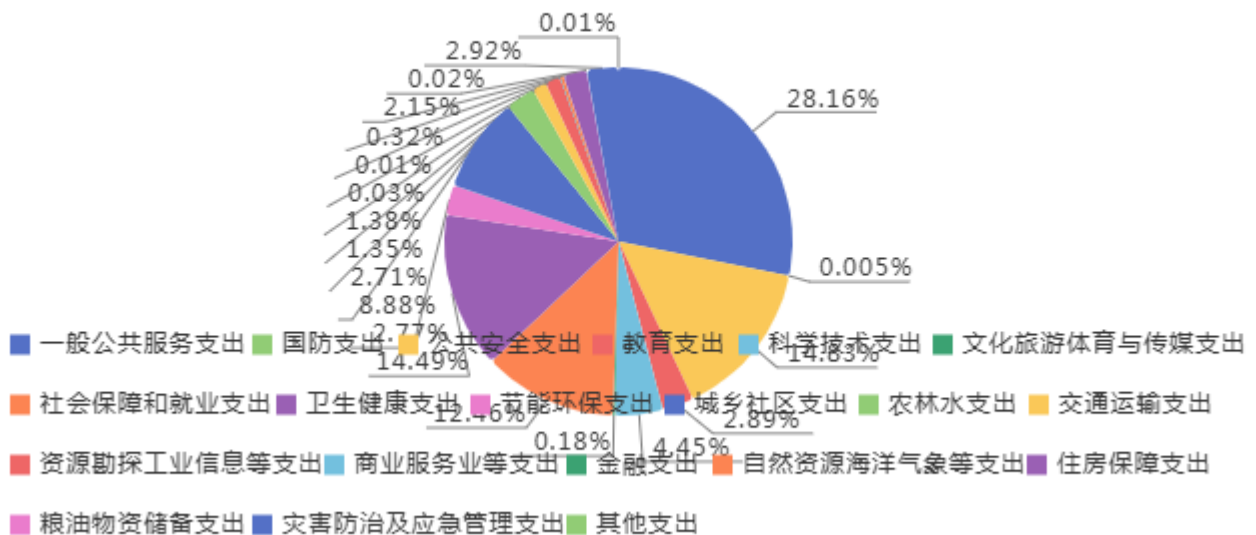
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算543,236.56万元，支出决算500,063.45万元，完成年初预算的92.05%。占本年

支出合计的49.22%。与上年相比，财政拨款支出增加213,490.48万元，增长74.50%，增长的主要原因是：一是体制机制改革新城民生社会事务支出上划新区；二是疫情放开，各项工作恢复正常，业务量较疫情期间有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.89万元，新增支出的主要原因是：新区体制机制改革，新城民生社会事务支出上划新区。

2. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算17万元，支出决算20.03万元，完成年初预算的117.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新区体制机制

改革，新城民生社会事务支出上划新区。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算2万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算2万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算15万元，支出决算8.03万元，完成年初预算的53.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出，同时存在部分项目未达到支付条件。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的11.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算87,609.45万元，支出决算90,603.80万元，完成年初预算的103.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新区体制机制改革，新城民生社会事务支出上划新区。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5,006.34万元，支出决算4,913.57万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初

预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算406.84万元，支出决算251.20万元，完成年初预算的61.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算115.50万元，支出决算109.70万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算15万元，支出决算14.99万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算358.29万元，支出决算734.63万元，完成年初预算的205.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年有增加突发疑难信访案件解决经费支出；二是随着物价上涨，信访差旅成本也较以前年度有所增加。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算9,027.16万元，支出决算10,219万元，完成年初预算的113.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新区体制机制改革，新城民生社会事务支出上划新区。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算11,530.44万元，支出决算9,858.14万元，完成年初预算的85.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

15. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算51.95万元，支出决算26.14万元，完成年初预算的50.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

16. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算481.23万元，支出决算402.23万元，完成年初预算的83.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算170.30万元，支出决算63.59万元，完成年初预算的37.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算206.12万元，支出决算115.95万元，完成年初预算的56.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算17.68万元，支出决算17.31万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制

改革研究（项）。年初预算43万元，支出决算11.27万元，完成年初预算的26.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算32.36万元，支出决算15.86万元，完成年初预算的49.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

22. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算11.73万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

23. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算51.32万元，支出决算47.06万元，完成年初预算的91.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

24. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算201.77万元，支出决算104.13万元，完成年初预算的51.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

25. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算11万元，支出决算9.96万元，完成年初预算的90.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

26. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算27.17万元，支出决算32.61万元，完成年初预算的120.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

部分项目未达到支付条件。

27. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算14.65万元，新增支出的主要原因是：按实际业务需求，执行中进行了预算调剂。

28. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算198.40万元，支出决算76.08万元，完成年初预算的38.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情放开，财政票据需求量增加。

29. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算238万元，支出决算227.80万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

30. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算69万元，支出决算11.14万元，完成年初预算的16.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

31. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算866万元，支出决算623.36万元，完成年初预算的71.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

32. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算76.25万元，支出决算98.59万元，完成年初预算的129.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

33. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行

（项）。年初预算36.10万元，支出决算9.72万元，完成年初预算的26.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

34. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算671.30万元，支出决算421.49万元，完成年初预算的62.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

35. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算47.38万元，新增支出的主要原因是：按实际业务需求，执行中进行了预算调剂。

36. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算66.35万元，支出决算48.87万元，完成年初预算的73.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

37. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算40万元，支出决算24.45万元，完成年初预算的61.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

38. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算160万元，支出决算142.45万元，完成年初预算的89.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

39. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算79万元，支出决算50.16万元，完成年初预算的63.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极

落实“紧日子”，压缩一般性支出。

40. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算70.70万元，支出决算19.31万元，完成年初预算的27.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

41. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算115万元，支出决算71.37万元，完成年初预算的62.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

42. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算167.67万元，支出决算109.58万元，完成年初预算的65.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

43. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算4,862.72万元，支出决算2,193.52万元，完成年初预算的45.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年丝博会经费未在本项目列支。

44. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算40万元，支出决算29.70万元，完成年初预算的74.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”文件精神，严控支出。

45. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的100%。

46. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算56万元，支出决算36.83万元，完成年初预算的65.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

47. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算30万元，支出决算15.12万元，完成年初预算的50.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出，部分档案整理业务因工作安排，暂未实施。

48. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算54.80万元，支出决算51.70万元，完成年初预算的94.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

49. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算916.85万元，支出决算835.87万元，完成年初预算的91.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

50. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算109万元，支出决算57.88万元，完成年初预算的53.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

51. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算17万元，支出决算20.93万元，完成年初预算的123.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际业务需求，执行中进行了预算调剂。

52. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）专项业务（项）。年初预算300.71万元，支出决算267.16万元，完成年初预算的88.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出、非刚性支出。

53. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算14.46万元，支出决算12.93万元，完成年初预算的89.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出、非刚性支出。

54. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算36.78万元，支出决算30.01万元，完成年初预算的81.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出、非刚性支出。

55. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,537.16万元，支出决算1,347.27万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际业务需求，执行中进行了预算调剂。

56. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算54.36万元，支出决算147.83万元，完成年初预算的271.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新区体制机制改革，新城民生社会事务支出上划新区。

57. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算41.45万元，支出决算47.50万元，完成年初预算的114.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新区体制机制改革，新城民生社会事务支出上划新区。

58. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3,047.50万元，支出决算2,029.23万元，完成年初预算的66.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

59. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

60. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算138万元，支出决算121.15万元，完成年初预算的87.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

61. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算25.54万元，完成年初预算的5108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新区体制机制改革，新城民生社会事务支出上划新区。

62. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

63. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算5.50万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的14.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

64. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.29万元，新增支出的主要

原因是：新区体制机制改革，新城民生社会事务支出上划新区。

65. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算30.55万元，新增支出的主要原因是：新区体制机制改革，新城民生社会事务支出上划新区。

66. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算410.20万元，支出决算170.31万元，完成年初预算的41.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是部分项目未达到支付条件；二是部分项目未开展。

67. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算1,019.47万元，支出决算875.11万元，完成年初预算的85.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是部分项目未达到支付条件；二是部分项目未开展。

68. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算127.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未达到支付条件。

69. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算7,299.30万元，支出决算8,503.21万元，完成年初预算的116.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年接收管委会划转人员320人，增加相应人员及其他支出。

70. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算200万元，支出决算55.46万元，完成年初预算的27.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年基层基础设施建设项目未完工，2024年继续实施。

71. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算1,998.34万元，支出决算1,625.69万元，完成年初预算的81.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受市场主体增加数量影响，免费刻制印章等支出减少。

72. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算180万元，支出决算115.60万元，完成年初预算的64.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因客观原因影响2023年执法服装和装备采购未按期实施。

73. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算538.41万元，支出决算520.13万元，完成年初预算的96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入2023年部分信息化项目因客观原因未按期实施。

74. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算680万元，支出决算399.72万元，完成年初预算的58.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年部分计量器具强检支出因客观原因未结算。

75. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.81万元，新增支出的主要原因是：年中下达的追加专项资金预算。

76. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.73万元，新增支出的主要原因是：年中拨付的上级专项资金。

77. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算435万元，支出决算599.25万元，完成年初预算的137.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追

加使用中省质量安全监管专项资金。

78. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算1,201.01万元，支出决算746.77万元，完成年初预算的62.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：阳光食品安全监管项目因客观原因未实施验收。

79. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算64.96万元，新增支出的主要原因是：年中追加中省其他市场监管专项资金。

80. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算469.74万元，支出决算226.48万元，完成年初预算的48.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受客观原因影响部分培训项目未能按期实施。

81. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算29.50万元，支出决算23.11万元，完成年初预算的78.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

82. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算5万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

83. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算54,336.23万元，支出决算53,945.73万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

84. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算11,831.73万元，支出决算6,460.83万元，完成年初预算的54.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极

落实“紧日子”，压缩一般性支出。

85. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算12,630.93万元，支出决算8,833.33万元，完成年初预算的69.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

86. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算4,805.13万元，支出决算3,541.48万元，完成年初预算的73.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

87. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算52.40万元，新增支出的主要原因是：上级下达的中省政法转移支付资金。

88. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算281.38万元，支出决算229.38万元，完成年初预算的81.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金为上级下达的中省政法转移支付资金。

89. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算375.59万元，支出决算322.75万元，完成年初预算的85.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

90. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算18万元，支出决算12.12万元，完成年初预算的67.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

91. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预

算29万元，支出决算25.97万元，完成年初预算的89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

92. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算17.40万元，支出决算37.93万元，完成年初预算的217.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级拨付的社区矫正专项资金。

93. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算11万元，支出决算21.99万元，完成年初预算的199.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分为当年下达的中省专项资金。

94. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算393.49万元，支出决算181.12万元，完成年初预算的46.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

95. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算2.98万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

96. 公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）。年初预算40万元，支出决算7.08万元，完成年初预算的17.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

97. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算529.44万元，支出决算488.30万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积

极落实“紧日子”，压缩一般性支出。

98. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算104.16万元，支出决算50.29万元，完成年初预算的48.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中新增四所幼儿园和一所中学，进行了预算调剂。

99. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,880.31万元，支出决算484.18万元，完成年初预算的25.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中新增四所幼儿园和一所中学，进行了预算调剂。

100. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算15万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增四所幼儿园和一所中学，进行了预算调剂。

101. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算1,488.98万元，新增支出的主要原因是：年中新增四所幼儿园和一所中学，进行了预算调剂。

102. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算4,091.42万元，支出决算4,067.89万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中新增四所幼儿园和一所中学，进行了预算调剂。

103. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算4,785.27万元，支出决算3,807.28万元，完成年初预算的79.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中新增四所幼儿园和一所中学，进行了预算调剂。

104. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初

预算417.20万元，支出决算2,856.10万元，完成年初预算的684.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新四所幼儿园和一所中学，进行了预算调剂。

105. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算55万元，支出决算50.20万元，完成年初预算的91.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中新四所幼儿园和一所中学，进行了预算调剂。

106. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算7,811万元，支出决算1,345.13万元，完成年初预算的17.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中新四所幼儿园和一所中学，进行了预算调剂。

107. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：使用的上级补助的专项资金。

108. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算261万元，支出决算111.85万元，完成年初预算的42.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训当年未开展。

109. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算80万元，支出决算45.66万元，完成年初预算的57.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

110. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算123.09万元，支出决算89.78万元，完成年初预算的72.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常工作中，整合培训任务，减少培训次数，节省预算资金；部分培训当年未开展。

111. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算40.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

112. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算48万元，新增支出的主要原因是：使用上级拨付的教育支出专项资金。

113. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算5.77万元，支出决算18.73万元，完成年初预算的324.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，业务量增加，年中已追加调整预算。

114. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算29,863.20万元，支出决算14,049.29万元，完成年初预算的47.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

115. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算3,687.60万元，支出决算4,511.54万元，完成年初预算的122.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，业务量增加，年中已追加调整预算。

116. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算2,377.36万元，支出决算1,179.91万元，完成年初预算的49.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

117. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算1,185.71万元，支出决算1,432.27万元，完成年初预算的120.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机

构改革，业务量增加，年中已追加调整预算。

118. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算18万元，支出决算21.60万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，业务量增加，年中已追加2023年度新增农业科技特派员补助预算。

119. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算3.98万元，新增支出的主要原因是：当年下达使用中省专项资金。

120. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.70万元，新增支出的主要原因是：当年下达使用中省专项资金。

121. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算70万元，支出决算434.78万元，完成年初预算的621.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增秦创原2023年西安国际创新创业大赛，执行中追加了预算。

122. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算19.45万元，支出决算19.45万元，完成年初预算的100%。

123. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算136万元，支出决算578.31万元，完成年初预算的425.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级拨付的科学技术产业高质量发展专项资金。

124. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算405万元，支出决算266.50万元，

完成年初预算的65.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

125. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算0.09万元，新增支出的主要原因是：使用上级拨付的促进文化旅游产业高质量发展专项资金。

126. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算115.49万元，支出决算96.87万元，完成年初预算的83.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决落实政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出，减少宣传费用。

127. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算15.28万元，支出决算407.90万元，完成年初预算的2669.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级拨付的促进文化旅游产业高质量发展专项资金。

128. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算9.22万元，新增支出的主要原因是：机构改革，年中追加调整预算。

129. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算27.84万元，支出决算27.84万元，完成年初预算的100%。

130. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算250万元，支出决算11.86万元，完成年初预算的4.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

131. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支

出（项）。年初预算25万元，支出决算16.54万元，完成年初预算的66.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决落实政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出，减少宣传费用。

132. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算15万元，支出决算14.61万元，完成年初预算的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决落实政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出，减少宣传费用。

133. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算15万元，支出决算34.89万元，完成年初预算的232.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级拨付的稳经济保增长文旅政策补助专项资金。

134. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算43.25万元，新增支出的主要原因是：机构改革，年中追加调整预算。

135. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算84万元，支出决算23.21万元，完成年初预算的27.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作当年未开展。

136. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算11,999.08万元，支出决算8,682.62万元，完成年初预算的72.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：西咸新区人力资源服务中心因办公地点改变，年初预算的部分租赁费、物业费未支出，西咸新区人力资源产业园运营管理费用未支付，西咸新区劳务派遣人员劳务费考核奖及

加班费当年暂未发放导致实际支出金额较小。

137. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算1,157万元，支出决算131.07万元，完成年初预算的11.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金为农民工工资应急周转金。

138. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算58.30万元，支出决算57.10万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：西咸新区人力资源服务中心招聘会服务项目年初预算金额比实际支出金额多。

139. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算20.50万元，支出决算19.99万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决落实政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出，减少宣传费用。

140. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算19.45万元，支出决算18.72万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决落实政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出，减少宣传费用。

141. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算602万元，支出决算805.79万元，完成年初预算的133.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保中心根据业务实际需要，追加公用经费及2021年、2022年居民养老保险业务经办费预算资金。

142. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算1.93万元，新增支出的主要原因是：因引进人才相关事务需求，年中进行了预算调剂。

143. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算147.83万元，支出决算19.51万元，完成年初预算的13.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是厉行节约压缩一般性支出；二是部分项目未达到支付条件。

144. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算126.42万元，支出决算142.69万元，完成年初预算的112.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因引进人才相关事务，年中进行了预算调剂。

145. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算310.04万元，支出决算176.50万元，完成年初预算的56.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是厉行节约压缩一般性支出；二是部分项目未达到支付条件。

146. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算27.68万元，支出决算20.15万元，完成年初预算的72.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是厉行节约压缩一般性支出；二是部分项目未达到支付条件。

147. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算359万元，支出决算15.85万元，

完成年初预算的4.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是厉行节约压缩一般性支出；二是部分项目未达到支付条件。

148. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算24,552.08万元，支出决算18,470.42万元，完成年初预算的75.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是厉行节约压缩一般性支出；二是部分项目未达到支付条件。

149. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算489.28万元，支出决算425.52万元，完成年初预算的86.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决落实政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出，减少宣传费用。

150. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.14万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

151. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算21.18万元，支出决算713.32万元，完成年初预算的3367.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保中心年初录入预算时将此部分功能科目录为抚恤（款）死亡抚恤（项）。

152. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8,507.26万元，支出决算6,634.44万元，完成年初预算的77.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到

支付条件。

153. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2,611.79万元，支出决算3,380.38万元，完成年初预算的129.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新区本级人员增加。

154. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算60.04万元，支出决算49.84万元，完成年初预算的83.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

155. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算353.82万元，支出决算307.51万元，完成年初预算的86.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

156. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算7.35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

157. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算61.75万元，支出决算586.69万元，完成年初预算的950.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年使用中省专项资金。

158. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算956.77万元，支出决算434.15万元，完成年初预算的45.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年使用中省专项资金。

159. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算12万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的24.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

160. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算0万元，支出决算2,175.02万元，新增支出的主要原因是：年中使用了中省拨付的义务兵优拨付的专项资金。

161. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算0万元，支出决算48万元，新增支出的主要原因是：年中使用了中省拨付的农村籍退役士兵老年生活补助资金。

162. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：年中使用了中省拨付的烈士纪念设施管理维护专项资金。

163. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算1,630.62万元，支出决算5,397.32万元，完成年初预算的331%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中使用了中省拨付的优抚专项补助资金。

164. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算816.91万元，支出决算1,207.65万元，完成年初预算的147.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中使用了中省拨付的退役士兵安置专项补助资金。

165. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算149万元，支出决算81.27万元，完成年

初预算的54.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中使用了中省拨付的退役士兵管理教育专项补助资金。

166. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算19.55万元，支出决算28.35万元，完成年初预算的145.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中使用了中省拨付的退役安置专项补助资金。

167. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算318.84万元，支出决算185.50万元，完成年初预算的58.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

168. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算144.02万元，支出决算78.29万元，完成年初预算的54.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

169. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算3,725.01万元，支出决算1,302.14万元，完成年初预算的34.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

170. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算1,787.99万元，支出决算507.67万元，完成年初预算的28.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

171. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算56.56万元，支出决算52.32万元，完成年初预算的92.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决

落实政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出，减少宣传费用。

172. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算100.80万元，支出决算11.42万元，完成年初预算的11.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

173. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算2,700万元，支出决算3,117.08万元，完成年初预算的115.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中使用了中省拨付的残疾人康复专项补助资金。

174. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算400万元，支出决算173.82万元，完成年初预算的43.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

175. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算7万元，支出决算6万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决落实政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出，减少部分费用。

176. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算800万元，支出决算856.49万元，完成年初预算的107.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中使用了中省拨付的残疾人生活和护理补贴专项补助资金。

177. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算903.48万元，支出决算909.70万元，完成年初预算的100.69%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：年中使用了中省拨付的残疾人事业专项补助资金。

178. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算0万元，支出决算275.85万元，新增支出的主要原因是：年中使用了中省拨付的城市最低生活保障金专项补助资金。

179. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算6万元，支出决算1,695.47万元，完成年初预算的28257.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中使用了中省拨付的农村最低生活保障金专项补助资金。

180. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算103.35万元，支出决算65.70万元，完成年初预算的63.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中使用了中省拨付的临时救助支出专项补助资金。

181. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算66.80万元，支出决算103.20万元，完成年初预算的154.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中使用了中省拨付的流浪乞讨人员救助专项补助资金。

182. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.48万元，新增支出的主要原因是：年中使用了中省拨付的城市特困人员救助供养专项补助资金。

183. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算5.50万元，支出决算257.43万元，完成年初预算的4680.55%，决算数大于年初预算数

的主要原因是：年中使用了中省拨付的农村特困人员救助供养专项补助资金。

184. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算540.45万元，支出决算484.29万元，完成年初预算的89.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决落实政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出，减少部分费用。

185. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算313.39万元，支出决算221.51万元，完成年初预算的70.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决落实政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出，减少部分费用。

186. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算1.16万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决落实政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出，减少部分费用。

187. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算121.55万元，支出决算81.98万元，完成年初预算的67.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决落实政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出，减少部分费用。

188. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算3万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的287.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中使用了

中省拨付的拥军优属专项补助资金。

189. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算2,646.89万元，支出决算201.17万元，完成年初预算的7.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

190. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2,673.48万元，支出决算1,560.29万元，完成年初预算的58.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是厉行节约压缩一般性支出；二是部分项目未达到支付条件。

191. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算183万元，支出决算131.15万元，完成年初预算的71.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是厉行节约压缩一般性支出；二是部分项目未达到支付条件。

192. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算72万元，支出决算165.34万元，完成年初预算的229.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中使用了中省拨付的卫生健康管理事务专项补助资金。

193. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算5,352.78万元，支出决算965.82万元，完成年初预算的18.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开工建设，不满足补助条件；秦汉三院年初预算的实施国家基本药物制度补助及预防性健康体检项目预算执行率较低。

194. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算3,332.48万元，支出决算2,375.83万

元，完成年初预算的71.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是厉行节约压缩一般性支出；二是部分项目未达到支付条件。

195. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算13,054.80万元，支出决算11,886.48万元，完成年初预算的91.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是厉行节约压缩一般性支出；二是部分项目未达到支付条件。

196. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算331.67万元，支出决算1,804.49万元，完成年初预算的544.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了村卫生室基药、村医等上级补助资金。

197. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算20,204.84万元，支出决算25,269.30万元，完成年初预算的125.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年公共卫生管理中心项目建设在年初预算基础上追加预算，导致收支增加。

198. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算195万元，支出决算149.94万元，完成年初预算的76.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是厉行节约压缩一般性支出；二是部分项目未达到支付条件。

199. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算596.75万元，支出决算244.45万元，完成年初预算的40.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

200. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算2,220.69万元，支出决算9,310万元，完成年初预算的419.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了基本公共卫生上级补助资金。

201. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算4,208.08万元，支出决算3,895.45万元，完成年初预算的92.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加了重大公共卫生服务上级补助资金。

202. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算1,230.80万元，支出决算538.93万元，完成年初预算的43.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加了重大公共卫生服务上级补助资金。

203. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算904.12万元，支出决算441.57万元，完成年初预算的48.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是厉行节约压缩一般性支出，二是部分项目未达到支付条件。

204. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算3,485.16万元，支出决算3,874.92万元，完成年初预算的111.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了计划生育服务上级补助资金。

205. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算128.94万元，支出决算26.04万元，完成年初预算的20.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加了计划生育事务上级补助资金。

206. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算4,427.32万元，支出决算3,225.71万元，完成年初预算的72.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分行政单位医疗未能及时缴纳。

207. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算405.32万元，支出决算396.57万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分事业单位医疗未能及时缴纳。

208. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1,168.59万元，支出决算1,713.82万元，完成年初预算的146.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分公务员医疗补助未能及时缴纳。

209. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算49万元，支出决算4.40万元，完成年初预算的8.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

210. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算130万元，支出决算249.60万元，完成年初预算的192%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了优抚对象医疗上级补助资金。

211. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算24.60万元，支出决算8.69万元，完成年初预算的35.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

212. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算288万元，支出决算131.23万元，完成年初预

算的45.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

213. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算7.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施。

214. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施。

215. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算4,294.08万元，支出决算5,649.14万元，完成年初预算的131.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了老龄卫生健康事务上级补助资金。

216. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算37.81万元，支出决算92.25万元，完成年初预算的243.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，业务量增加，年中已追加调整预算。

217. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算212.10万元，支出决算125.20万元，完成年初预算的59.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是厉行节约压缩一般性支出；二是部分项目未达到支付条件。

218. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算37万元，支出决算14.35万元，完成年初预算的38.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

219. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境

保护行政许可（项）。年初预算35万元，支出决算13.35万元，完成年初预算的38.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分评审项目划转至新城。

220. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算290.70万元，支出决算252.66万元，完成年初预算的86.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

221. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算482.47万元，支出决算274.57万元，完成年初预算的56.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

222. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算957.78万元，支出决算1,407.46万元，完成年初预算的146.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据大气污染防治实际业务要求，年中进行了预算调剂。

223. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算89.69万元，支出决算115.12万元，完成年初预算的128.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据水体污染防治实际业务要求，年中进行了预算调剂。

224. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算15万元，支出决算14.85万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩了部分非刚性支出。

225. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算367.66万元，支出决算9,138.19万元，完成年

初预算的2485.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021-2024年采暖季煤改电运行及冬季清洁取暖改造补贴且当年下达使用中省专项资金。

226. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算110.10万元，支出决算76.72万元，完成年初预算的69.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

227. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算2,195.47万元，支出决算2,104.46万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩了部分非刚性支出。

228. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算43.60万元，新增支出的主要原因是：机构改革，业务量增加，年中已追加调整预算。

229. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算23万元，支出决算21.44万元，完成年初预算的93.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩了部分非刚性支出。

230. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算147.96万元，支出决算64.06万元，完成年初预算的43.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

231. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算19.87万元，支出决算19.87万元，完成年初预算的100%。

232. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算15万元，支出决算58.98万元，完成年初预算的393.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，业务量增加，年中已追加调整预算。

233. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算16,766.63万元，支出决算16,460.67万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩了部分非刚性支出。

234. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3,778.75万元，支出决算3,441.23万元，完成年初预算的91.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，减少相关工作经费。

235. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算4,143.63万元，支出决算3,968.27万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，减少相关工作经费。

236. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算14万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施。

237. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算62.33万元，支出决算62.33万元，完成年初预算的100%。

238. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算2,175.23万元，支出决算1,404.47万元，完成年初预算的64.57%，决算数小于年初预算数

的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

239. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算5,150.52万元，支出决算4,421.06万元，完成年初预算的85.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

240. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算534.64万元，支出决算517.60万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，减少相关工作经费。

241. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.89万元，新增支出的主要原因是：机构改革，业务量增加，年中已追加调整预算。

242. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算18,319.43万元，支出决算13,355.47万元，完成年初预算的72.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

243. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算590万元，支出决算544.13万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，减少相关工作经费。

244. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算835.63万元，支出决算199.62万元，完成年初预算的23.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

245. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算85.54万元，支出决算168.36万元，完成年初预算的196.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，业务量增加，年中已追加调整预算。

246. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算157.67万元，支出决算211.09万元，完成年初预算的133.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，业务量增加，年中已追加调整预算。

247. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算15.60万元，支出决算42.71万元，完成年初预算的273.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，业务量增加，年中已追加调整预算。

248. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算840.50万元，支出决算642.28万元，完成年初预算的76.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分病虫害控制项目未达到支付条件。

249. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算205.66万元，支出决算254.71万元，完成年初预算的123.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农产品质量安全部分项目未达到支付条件。

250. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算54.95万元，支出决算10.90万元，完成年初预算的19.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业农村执法监管等支出减少。

251. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务

（项）。年初预算0万元，支出决算36.03万元，新增支出的主要原因是：当年下达使用中省专项资金。

252. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算164.55万元，支出决算88.70万元，完成年初预算的53.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

253. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算42万元，支出决算187.35万元，完成年初预算的446.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达使用中省专项资金。

254. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算104.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施。

255. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算730万元，支出决算2,481.73万元，完成年初预算的339.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增撂荒地排查工作，年中追加调整了预算。

256. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算321.20万元，支出决算337.10万元，完成年初预算的104.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，业务量增加，年中已追加调整农村合作经济预算。

257. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算330万元，支出决算141.18万元，完成年初预算的42.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨付市级农业农村发展专项资金。

258. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算61.19万元，支出决算54.64万元，完成年初预算的89.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过“紧日子”，减压一般性、非刚性支出。

259. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算15万元，支出决算17.63万元，完成年初预算的117.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达部分使用了中省专项资金。

260. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算20.92万元，支出决算42.67万元，完成年初预算的203.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达部分使用了中省专项资金。

261. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算99万元，新增支出的主要原因是：当年下达部分使用了中省专项资金。

262. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算379.14万元，新增支出的主要原因是：当年下达部分使用了中省专项资金。

263. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算276.50万元，支出决算265.13万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过“紧日子”，减压一般性、非刚性支出。

264. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算5万元，支出决算2.54万元，完成年初预算的50.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减

一般性支出，适当减少植树增绿项目采购。

265. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

266. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算8.99万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未实施。

267. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算41.19万元，新增支出的主要原因是：机构改革，业务量增加，年中已追加调整预算。

268. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算25.96万元，支出决算23.44万元，完成年初预算的90.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减河长制经费等项目支出。

269. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算958.38万元，支出决算172.52万元，完成年初预算的18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

270. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算2,000万元，支出决算160.91万元，完成年初预算的8.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

271. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算12.16万元，支出决算68.96万元，完成年初预算的567.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级拨

付的第二批水利建设基金等项目专项资金。

272. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算113.46万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未达到支付条件。

273. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算90.86万元，支出决算73.12万元，完成年初预算的80.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

274. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算274.35万元，支出决算40.40万元，完成年初预算的14.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

275. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算77.16万元，支出决算123.98万元，完成年初预算的160.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级追加防汛经费。

276. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算91.03万元，支出决算176.75万元，完成年初预算的194.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

277. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未达到支付条件。

278. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算0万元，支出决算5.80万元，新增支出的主要原因是：当年下达使用中省专项资金。

279. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预

算97.21万元，支出决算129.90万元，完成年初预算的133.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达部分使用中省专项资金。

280. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算10万元，支出决算10.10万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按业务要求适量追加预算。

281. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算75.80万元，支出决算40.76万元，完成年初预算的53.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，适当减少植树增绿项目采购。

282. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

283. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算403万元，支出决算548.57万元，完成年初预算的136.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达部分使用中省专项资金。

284. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算701.55万元，支出决算672.13万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，减少相关工作经费。

285. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算20.14万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的38.88%，决算

数小于年初预算数的主要原因是：部分巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目未达到支付条件。

286. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算410.18万元，新增支出的主要原因是：农村综合改革和其他农村综合改革支出追加预算。

287. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算3,236.62万元，支出决算4,758.33万元，完成年初预算的147.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加防汛经费及防汛项目增加。

288. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算216.10万元，支出决算167.34万元，完成年初预算的77.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分村集体经济组织项目未达到支付条件。

289. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算27.60万元，支出决算55.15万元，完成年初预算的199.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达使用中省专项资金。

290. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算57.90万元，支出决算57.30万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已基本完成当年预算。

291. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算290万元，支出决算128.67万元，完成年初预算的44.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项

目未达到支付条件。

292. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.63万元，新增支出的主要原因是：项目未达到支付条件。

293. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算76.98万元，支出决算54.69万元，完成年初预算的71.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新区组织机构改革，约50%的员工被分流至其他单位，日常开支减少。

294. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算383.74万元，支出决算239.54万元，完成年初预算的62.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新区组织机构改革，撤销南北分中心两个派出机构，减少房屋租赁及物业等相关费用。

295. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算3,000万元，新增支出的主要原因是：取得道路建设项目一般债券3000万元。

296. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算4,478.03万元，支出决算2,608.07万元，完成年初预算的58.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

297. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算12万元，支出决算8.06万元，完成年初预算的67.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主管部门执行此预算，2023年合同签订主体为上级主管部门。

298. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安

全（项）。年初预算24万元，支出决算5.99万元，完成年初预算的24.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

299. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算45万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的10.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件；部分项目合同金额小于年初预算数。

300. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算813.36万元，新增支出的主要原因是：当年下达使用中省专项资金。

301. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算6万元，支出决算5.90万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制铁路安全支出。

302. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算28万元，新增支出的主要原因是：按实际业务支出需求，年中进行了预算调整。

303. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算8.65万元，支出决算17.90万元，完成年初预算的206.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，业务量增加，年中已追加调整预算。

304. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）。年初预算63.26万元，支出决算43.63万元，完成年初预算的68.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

305. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算7,634.16万元，支出决算2,119.07万元，完成年初预算的27.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

306. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算156万元，支出决算99.01万元，完成年初预算的63.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

307. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算544万元，新增支出的主要原因是：当年下达使用中省专项资金。

308. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算1,714万元，新增支出的主要原因是：取得2022年省级制造业创新中心建设专项资金、2023年重点产业链关键核心技术产业化“揭榜挂帅”专项资金、省中小制造业企业研发经费投入奖补项目专项资金、2023年中省融资服务业务降费奖补资金、2023年省级隐型冠军企业创新能力提升项目资金等专项资金。

309. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算2,228.54万元，支出决算2,346.05万元，完成年初预算的105.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金为当年下达使用中省专项资金。

310. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测

及信息管理（项）。年初预算75.94万元，支出决算51.94万元，完成年初预算的68.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

311. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算71.89万元，新增支出的主要原因是：按照实际业务需要，年中进行了预算调剂。

312. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，新增支出的主要原因是：取得2023年外经贸发展专项资金。

313. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算112万元，支出决算40.39万元，完成年初预算的36.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压缩一般性支出。

314. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.92万元，新增支出的主要原因是：新增利息补贴费用，年中追加调整预算。

315. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算5万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压缩一般性支出。

316. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算139.99万元，支出决算120.82万元，完成年初预算的86.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压缩一般性支出。

317. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算75万元，支出决算25.66万元，完成年初预算的34.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压缩一般性支出。

318. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算1,324.08万元，支出决算515.56万元，完成年初预算的38.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

319. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算681.22万元，支出决算679.26万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

320. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算1.19万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未达到支付条件。

321. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算399.88万元，支出决算230.13万元，完成年初预算的57.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

322. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算200万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未达到支付条件。

323. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其

他自然资源事务支出（项）。年初预算32.65万元，支出决算19.44万元，完成年初预算的59.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

324. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未达到支付条件。

325. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算0万元，支出决算1.62万元，新增支出的主要原因是：当年下达使用中省专项资金。

326. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算170万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直接转至粮食基金专户。

327. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算47.50万元，支出决算7.49万元，完成年初预算的15.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

328. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11,119.14万元，支出决算10,603.55万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革执行中进行了调整。

329. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算173.98万元，支出决算116.08万元，完成年初预算的66.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

330. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算78.89万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政直接转至粮食基金专户。

331. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：新增应急设备和检查培训等，年中进行预算了预算调剂。

332. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算28万元，支出决算50.64万元，完成年初预算的180.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增应急设备和检查培训等，年中进行预算了预算调剂。

333. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算39.15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付条件。

334. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算50.89万元，新增支出的主要原因是：新增应急设备和检查培训等，年中进行预算了预算调剂。

335. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算183.54万元，支出决算106.24万元，完成年初预算的57.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增应急设备和检查培训等，年中进行预算了预算调剂。

336. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算40万元，支出决算65.46万元，完成年初预算的163.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加了北杜办防汛救灾专项等项目资金。

337. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算349.12万元，支出决算185.90万元，完成年初预算的53.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年应急执法队伍标准化建设项目未实施。

338. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算75万元，支出决算125.47万元，完成年初预算的167.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增应急设备和检查培训等，年中进行预算了预算调剂。

339. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算323.09万元，支出决算157.62万元，完成年初预算的48.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增应急设备和检查培训等，年中进行预算了预算调剂。

340. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算40万元，支出决算114.14万元，完成年初预算的285.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增应急设备和检查培训等，年中进行预算了预算调剂。

341. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算9,508.97万元，支出决算9,428.33万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，落实过紧“日子”政策，压缩一般性支出及非刚性支出。

342. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算160万元，支出决算118.01万元，完成年初预算的73.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支队本级物业管理服务费，由于2023年物业管理费项目政府

采购实际中标金额少于年初预算数，导致执行数较预算率偏低。

343. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算6,500.37万元，支出决算4,097.73万元，完成年初预算的63.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支队本级装备采购项目，由于陕西省消防救援总队统一采购，项目采购流程进行中，未达付款条件，导致结余资金过大。

344. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算92.50万元，支出决算148.51万元，完成年初预算的160.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据正阳街办实际工作需要新增地质灾害及应急物资储备管理项目资金80万元。

345. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算3.73万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

346. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算5万元，支出决算2万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

347. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.77万元，新增支出的主要原因是：当年下达使用中省专项资金。

348. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.18万元，新增支出的主要原因是：当年

下达使用中省专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出251,844.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费215,794.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36,049.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余140.94万元，收入决算485,324.91万元，支出决算485,369.46万元，年末结转和结余96.39万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算6.18万元，主要用于：移民直补资金发放。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算198,480.80万元，主要用于：征地拆迁过程中的过渡费和赔偿费、安置房建设支出、耕占税等。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算239,707.70万元，主要用于：园区内市政道路、学校等基础设施建设支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算101.99万元，主要用于：2022年农村饮水及农业灌溉水水质检测。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算9,074.55万元，主要用于：支付能源金贸区13个批次被征地农民社保费用。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。本年支出决算11,542.50万元，主要用于：支付2023年文教园棚户区改造（一期）项目合同款。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算276.27万元，主要用于：农村人居环境整治暗访、2023年户厕验收等农村人居环境整治服务及2023年新区农村户厕改造项目建设及监理。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算4,399.24万元，主要用于：缴纳新增建设用地土地有偿使用费、支付土地一级整理过程中文勘等前期费用。

9. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）城市公共设施（项）。本年支出决算263.01万元，主要用于：福彩中心奖励金、销售服务费、房租物业及推广活动费。

10. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算8,344.91万元，主要用于：园区内市政道路、公园等环卫保洁费用。

11. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算726.65万元，主要用于：请津太花园二期及欣阳花园商业集中供热公网建设、地铁口等临时安保人员费用。

12. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算10,000万元，主要用于：能源金贸区金湾科创区三期幼儿园项目。

13. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算263.46万元，主要用于：福彩中心奖励金、销售服务费、房租物业及推广活动费。

14. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。本年支出决算24万元，主要用于：2023年新增规范化建设投注站及经营困难站点扶持补助。

15. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算791.61万元，主要用于：养老机构春节慰问金及养老品；农村留守儿童和困境儿童节日慰问费；2023年度孤儿大学生学费补助；养老护理员职业技能

等级鉴定补贴。

16. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算689.23万元，主要用于：全民健身园区和示范区体育器材配备、运动会开幕及赛事费。

17. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算0.51万元，主要用于：困难重度残疾人残疾评定补贴。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算676.85万元，主要用于：社区养老服务站项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算383.34万元，支出决算383.34万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算383.34万元，主要用于：市属国企社会化改革项目、中央及下放国企社会化改革项目等。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算858.31万元，支出决算708.99万元，完成预算的82.60%，决算数小于预算数的主要原因是：积极落实“紧日子”，压缩一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情放开，新发生了因公出国业务。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算140万元，支出决算89.54万元，完成预算的63.96%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控支出，严格落实过紧日子政策。全年支出安排因公出国（境）团组10个，累计15人次，主要用于开展以下工作：参加国际科创展活动、开展招商引资及友好访问交流等工作。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为2个单位购置公务用车2辆，预算23.56万元，支出决算23.56万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算581.48万元，支出决算567.32万元，完成预算的97.56%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控支出，严格落实过紧日子政策。主要用于：公车的油料和保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算113.27万元，支出决算28.57万元，完成预算的25.22%。决算数较预算数减少的主要原因是：积极落实过“紧日子”政策，压缩一般性支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出28.57万元。主要是本部门管委会等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导西咸新区开发建设及社会事务等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组161个，来宾2,111人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1,294.98万元，支出决算898.05万元，完成预算的69.35%，决算数小于预算数的主要原因是：应该控制培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革，人员与相关职能调整，业务培训线下培训相对增加。主要用于：市场监管等部门相关的产商品、食品药品、医疗器械、知识产权、物价等相关业务知识及专业人员的培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算96.74万元，支出决算20.93万元，完成预算的21.64%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制会议支出。决算数较上年减少的主要原因是：积极落实过“紧日子”政策，压缩一般性支出。主要用于：保障“三保”及其他重点项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算32219.98万元，支出决算30,159.37万元，完成预算的93.60%。支出决算比上年增加13,528.06万元，增长的主要原因是：机构改革，人员上划新区，相应的支出预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共72,031.12万元，其中：政府采购货物支出11,430.96万元、政府采购工程支出4,944.76万元、政府采购服务支出55,655.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额31,406.06万元，占政府采购支出合同总额的70.29%，其中：授予小微企业合同金额16,613.26万元，占授予中小企业合同金额的52.90%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的76.06%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的40.42%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的69.82%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆366辆其中：机要通信用车27辆，应急保障用车31辆，执法执勤用车167辆，特种专业技术用车73辆，其他用车68辆，其他用车主要是救护车、垃圾清运车、洒水车、计生检查用车，公务用车（待报废）等单价100万元及以上的设备（不含车辆）16台（套）。

2023年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备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

2023年西咸新区根据预算绩效管理要求，组织各部门对200万元以上（含）的预算项目开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各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，完善了绩效管理工作机制，实现了预算绩效目标编审、事前绩效评估、预算绩效目标运行监控、绩效评价及结果运用的全流程管理。

本部门在部门决算中反映新区管委会煤改洁补贴资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,851.76万元，占新区管委会部门预算项目支出总额的89.98%。

本部门在部门决算中反映市场主体监管、市场秩序执法等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,851.76万元，占市场监管局西咸分局部门预算项目支出总额的89.98%。

本部门在部门决算中反映2023年政策兑现、科技创新孵化楼宇整租、创新发展活动经费、秦创原综合服务中心租金及运营费用、秦创原综合服务平台建设等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额综合服务平台建设等5个一级项目进行自评，涉及预算金额15808.34万元，占秦创原创新促进中心部门预算项目支出总额的76.10%。

本部门在部门决算中反映2023年西咸新区水利建设基金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金730.95万元，占新区住房和城乡建设局部门预算项目支出总额的79.89%。

发现的问题及原因：1. 绩效管理工作应全面贯穿于预算编制、执行和监督各个环节，但在市级工作中止于表面；2. 绩效评价指标体系需完善，财政支出评价对象涉及行业众多，项目之间差异性大，共性及个性指标有待提升。

下一步改进措施：1. 不断学习借鉴其他区县的先进做法，充分发挥相关业务主管部门的专业优势，健全绩效评价工作机制；2. 强化财政预算绩效管理，推进绩效信息公开，实现绩效评价结

果的有效应用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门2023年度未开展部门整体支出绩效自评工作，已公开空表。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省西咸新区管理委员会本级(汇总)										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
		任务1									—		—
		任务2									—		—
		任务3									—		—
		……									—		—
金额合计										10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	……										
		质量指标	……										
		时效指标	……										
		成本指标	……										
	效益指标(30分)	经济效益指标	……										
		社会效益指标	……										
		生态效益指标	……										
		可持续影响指标	……										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	……										
总分										100			

（三）项目绩效自评结果

1. 本部门在部门决算中反映煤改洁补贴资金等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

煤改洁补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数8922.68万元，执行数8922.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过惠民一卡通兑付7次，补贴资金已全部兑付到位，确保群众冬季取暖第一时间享受政策红利。发现的问题及原因：补贴发放已全部完成，不存在偏离绩效目标问题。下一步改进措施：继续做好项目的结算和资金的发放工作，让群众实现温暖过冬，减少大气环境污染。

2. 本部门在部门决算中反映2023年西咸新区水利建设基金等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

(1)2023年西咸新区水利建设基金项目绩效自评综述：全年预算数1176.80万元，执行数117.91万元，完成预算10.02%。项目绩效目标未达成，原因为资金分配滞后，下一步将加强前期工作，确保项目顺利启动。

(2)重点用水户水资源监管硬件建设项目绩效自评综述：全年预算数229.70万元，执行数68.91万元，完成预算30%。项目绩效目标未达成，原因为项目推进滞后，下一步将加强前期工作，确保项目顺利启动。

(3)2023年西咸新区河湖长制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数0万元，完成预算0%。项目绩效目标未达成，原因为项目推进滞后，下一步将加强前期工作，确保项目顺利启动。

(4)2023年建设工程第三方（检查）服务项目绩效自评综述：

全年预算数350万元，执行数328.33万元，完成预算的93.81%。项目绩效目标完成情况：已按照合同约定完成全年目标。发现问题及原因：资源分配不均。在检查执行过程中，资源分配不够均衡，导致部分环节的力量支持不足，影响了整体服务质量。下一步改进措施：根据项目实际情况，合理分配技术、人力、物力等资源，确保关键环节得到充分支持。

(5)2023年建设工程第三方（检测）服务项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数215.8万元，完成预算的89.92%。项目绩效目标完成情况：已按照合同约定完成全年目标。发现问题及原因：在检测服务执行过程中，检测类别分配不够均衡，人防工程及两类企业未列入本次检测对象，影响了整体服务质量。下一步改进措施：根据资金安排及检测计划结合新区建筑施工领域实际情况，合理分配检测类别、检测项目、检测参数等，确保关键环节得到充分支持。

3.2023年政策兑现项目自评综述：全年预算数14543.03万元，执行数11364.91万元，完成预算的78.15%。项目绩效目标完成情况：截至2023年年底，除部分项目因未达到兑付条件或因客观情况无法兑付，其余符合政策兑付条件的项目均完成兑付。发现的问题及原因：预算编制准确性需进一步提高。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和合理性，根据年度政策兑现计划规范预算编制。根据政策兑付绩效目标及兑付时间节点严格预算执行，确保资金使用效益最大化。

4.本部门在部门决算中反映市场主体管理、市场秩序执法等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

(1)市场主体管理项目项目绩效自评综述：全年预算数

1,998.34万元，执行数1,625.69万元，完成预算的81.43%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进商事集成服务改革。作为全省推进政府职能转变和“放管服”改革试点，在全国率先打通部门壁垒，打造移动端、全程电子化经营主体开办专用平台，实现了信息采集端智能化、便捷化，将需要填报的93张表、605个重复数据项合并成258个，企业开办全流程“一口受理”，实现了企业开办最快2小时办结的改革目标。二是积极推进经营主体登记规范化。积极探索实施经营主体歇业制度。持续推进“证照分离”、企业跨区域迁移登记“一件事一次办”“一照多址、一证多址”“个转企”等改革。深化简易注销登记改革，完善退出机制，畅通新陈代谢通道，极大提高了企业注销便利度。三是经营主体强劲增长。大力发展平台经济，全年新登记经营主体18.86万户，同比增长19.44%。其中，新登记企业4.36万户，同比增长18.03%；新登记个体工商户14.5万户，同比增长20.4%。截至去年年底，全区实有经营主体74.79万户，同比增长18.85%。实有经营主体数量、实有企业数量、新登记企业数量等7项指标全市排名第一。津西新城分局服务平台企业招引举措被学习强国报道。发现的问题及原因：个别处室预算执行进度较慢，预算编制不精准，部分采购资金分期支付，导致跨年度支付情况，造成资金执行不到位。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。

(2) 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数538.41万元，

执行数520.13万元，完成预算的96.60%。项目绩效目标完成情况：在成功试点“阳光食安”智慧监管改革基础上，积极探索市场监管现代化，深入落实“十四五”两个《规划》各项工作任务，力求在企业开办、信用监管、智慧监管、全方位服务秦创原总窗口建设等方面重点突破，全面提升新区营商环境、深层次服务新区高质量发展。其中“商事集成服务”“质量基础设施‘一站式’服务”“智慧市场监管”“数字信用管理系统（市场）”“跨部门综合监管（市场监管）”等5项改革被市局批准为改革试点项目，为全市推广积累经验；软、硬件运维保障有序进行。截至目前，信息管理办共处理各类网络故障20余次，维护网站系统46余次，会议技术保障82次，计算机网络安全病毒库升级10余次，维护维修计算机及周边设备182台套，日常检查机房设备、线路及备份防火墙、交换机等设备配置。存在的问题及其原因：部分项目由于政策及客观原因未能按时开展，项目时间顺延至下一年，影响预算完成进度。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行。

(3)质量基础项目项目绩效自评综述：全年预算数680.00万元，执行数399.72万元，完成预算的58.78%。项目绩效目标完成情况：组织企业首席质量官“云课堂”培训活动，推荐11家企业22位专家申报加入西安质量品牌培育库。开展强制性产品认证专项检查工作，检查市场主体142家。完成秦创原质量基础设施“一站式”服务站调研任务。《茯茶加工技术规范》等3项标准荣获西

安市标准创新贡献三等奖。《展览展示工程服务》等4项标准项目列入陕西省地方标准年度制修订计划。印发《西咸新区2022年度质量状况白皮书》《西咸新区2023年质量工作提升计划》，组织开展《质量强国建设纲要》专题培训和西咸大讲堂“质量月”专题讲座。质量工作考核连续5年获全市优秀等次。继续做好计量器具强制鉴定工作，全年1-12月累计检定各类计量器具强制检定6万余件，确保新区各类计量器具的安全的使用。存在的问题及其原因：部分项目由于政策及客观原因未能按时开展，目时间顺延至下一年，影响预算完成进度。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行。

(4)质量安全监管项目绩效自评综述：全年预算数435.00万元，执行数507.41万元，完成预算的116.65%。项目绩效目标完成情况：是深入开展工业产品销售单位质量安全主体责任推进落实工作，完成对工业产品生产许可、3C认证等5个重点方向342户企业的摸底建档。抽检车用燃油、润滑油及车用尿素622批次，合格率100%。监督抽检建筑和家居装饰装修材料、电子电器、消防器材等14类75种产品584批次，合格率96.4%。开展儿童和学生用品、纤维制品、液化石油气和燃气灶具、成品油等专项整治行动，保障重点领域产品质量安全。二是深入开展特种设备重大事故隐患排查整治专项行动，以旅游景区、游乐场所等人员密集场所为重点，检查企业1038家。深化电梯智慧监管，平台录入电梯基本信息覆盖率达90.63%。在全区6家特种设备生产企业、15家气

体充装单位和1105家使用单位构建安全责任体系。圆满完成中国—中亚峰会等重大活动期间食品、特种设备安全服务保障任务，被省局评为中亚峰会特种设备安全保障工作先进集体。全年没有发生较大以上“三品一特”安全事故。存在的问题及其原因：实际完成指标超过年初指标值，主要原因是年中中省下达专项资金。下一步改进措施：根据项目实际情况调整年初指标，提升绩效目标指导意义，确保预算执行的准确性。

(5) 食品安全监管项目绩效自评综述：全年预算数1,200.01万元，执行数745.77万元，完成预算的62.15%。项目绩效目标完成情况：一是食品安全保障水平不断提升。搭建智慧阳光食安平台，夯实食品生产经营单位主体责任，泾河新城分局实现对重点食品生产经营单位24小时在线监管。狠抓“建制度、配人员、明职责、强机制、建档案”等五大关键点，稳步构筑食品安全“两个责任”工作机制全覆盖，圆满完成新区1070名党政干部包保10996家企业主体任务。聚焦“一老一小”重点领域，开展严厉打击乳粉掺杂使假等专项行动，完成特殊食品抽查考核生产企业全覆盖、经营单位覆盖50%的既定目标。全年安排食品抽检计划25000批次，实际完成抽检29000批次。二是药品安全专项整治卓有成效。在泾河新城开展药品智慧化监管试点工作，45家药品零售企业实现系统入驻全覆盖。开展麻醉药品和精神药品、医疗器械质量安全专项整治等9个专项检查，办结案件31件，罚没款11.4万元。认真开展药械化抽检工作，及时发现潜在安全隐患，顺利完成抽检任务。存在的问题及其原因：部分项目由于政策及客观原因未能按时开展，目时间顺延至下一年，影响预算完成进度。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。在编

制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行。

煤改洁补贴资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金名称		煤改洁补贴资金项目						
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会(本级)		实施单位		发展和改革委员会		
项目资金(万元)		年初预算数		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	8922.68	8922.68	8922.68	10	10		
	其中:当年财政拨款	8922.68	8922.68	8922.68	—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成2022-2023年据实结算部分及2023-2024年定额部分煤改洁补贴发放及2021年查漏补缺建设补助发放			通过惠民一卡通兑付7次,已全部发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	煤改洁户数	177172	177172	20	20	
		质量指标	降低煤改洁用户取暖成本,减少大气污染	明显改善	明显改善	10	10	
		时效指标	项目完成时间	45627	45627	20	20	
	效益指标(30分)	成本指标	……					
		经济效益指标	……					
		社会效益指标	煤改洁的社会效益是让群众用得起、效果好,实现温暖过冬。	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	明显改善	明显改善	10	10	
	可持续影响指标	让群众用得起、效果好,实现温暖过冬。	良好	良好	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2023年西咸新区水利建设基金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年西咸新区水利建设基金							
主管部门	陕西省西咸新区住房和城乡建设局		实施单位		西咸新区文物水务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	1176.8	117.91	10	10.02%	1	
	其中:当年财政拨款	2000	1176.8	117.91	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:完善新区水利水务基础设施			目标1完成情况:部分完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:完成2000万预算分配下达工作	≥90%	10.02%	25	15	进一步提升项目预算执行率
		质量指标	指标1:资金分配、拨付合规	合规	合规	25	25	无
		时效指标	—	—	—	—	—	—
		成本指标	—	—	—	—	—	—
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	指标1:完善新区水利水务基础设施	显著提升	部分完善	30	25	进一步提升项目社会效益
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	—	—	—	—	—	—
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意度	≥85%	满意	10	10	提高群众满意度
总分					100	76	—	

重点用水户水资源监管硬件建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点用水户水资源监管硬件建设项目						
主管部门		陕西省西咸新区住房和城乡建设局		实施单位		西咸新区水务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	229.7	229.7	68.91	10	30.00%	3	
	其中:当年财政拨款	229.7	229.7	68.91	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1:提升新区水资源监测管理水平				目标1完成情况:完成89%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:完成合同内容	完成	89.00%	25	22	加快项目实施进度,进一步提升项目预算执行率
		质量指标	指标1:合同内容完成质量	达标	100%	15	15	严格监测设备质量验收
		时效指标	—	—	—	—	—	—
		成本指标	—	—	—	—	—	—
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	指标1:提升新区水资源管理水平	有效提升	89.00%	30	26	进一步提升项目社会效益
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	—	—	—	—	—	—
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意度	≥85%	≥85%	20	20	提高群众满意度
总分						100	86	—

2023年西咸新区河湖长制工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年西咸新区河湖长制工作经费项目						
主管部门		陕西省西咸新区住房和城乡建设局		实施单位		西咸新区水务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	280	280	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1:完善新区水利水务基础设施				目标1完成情况:部分完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:资金拨付	≥50%	0.00%	20	0	进一步提升项目预算执行率
		质量指标	指标1:合同内容完成质量	达标	达标	15	15	无
		时效指标	预算执行率	≥90%	达标	15	0	无
		成本指标	—	—	—	—	—	—
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	指标1:提升新区河湖管理	有效提升	提升	30	30	进一步提升项目社会效益
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	—	—	—	—	—	—
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意度	≥85%	满意	10	10	提高群众满意度
总分					100	55	—	

2023年建设工程第三方（检查）服务项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年建设工程第三方检查技术服务项目							
主管部门		西咸新区工程质量安全监督站			实施单位		建研机械检验检测(北京)有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		350	350	328.33	10	93.81%	100
		其中：当年财政拨款		350	350	328.33	10	93.81%	100
		上年结转资金		—	—	—	—	—	—
		其他资金		—	—	—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	合同约定的服务期内，按照质监站工作要求，对指定项目开展质量安全检查技术服务，并按要求出具检查服务报告。				已按照质监站工作要求，对指定项目完成了质量安全检测技术服务，并按要求提交了各项工作报告				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	按照工作要求，对指定项目开展质量安全检查技术服务，并按要求出具检查服务报告。检查类别分别为：房屋建筑、市政工程质量安全综合检查及质量安全专项检查；人防工程质量专项检查；两类企业质量安全专项检查；建筑起重机械及附着式升降脚手架安全专项检查。	合同约定的服务期内	100%	30	30	—	
		质量指标	技术服务过程中所依据法律、法规、部门规章、国家标准、行业标准、技术规范性文件必须是国家现行有效的条文，能够对佐证材料的合法有效性进行严格审查。	均按照要求完成	100%	20	20	—	
		时效指标	—	—	—	—	—	—	
		成本指标	—	—	—	—	—	—	
	效益指标（30分）	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	新区范围内在建项目整体管理水平及隐患排查整治水平明显提升。	提升效果显著	100%	20	20	—	
		生态效益指标	新区范围内大气污染治理水平明显提升。	提升效果显著	100%	20	20	—	
		可持续影响指标	—	—	—	—	—	—	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	采购人对技术服务满意	满意	100%	10	10	—	
总分						100	100	—	

附件3

2023年政策兑现项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年政策兑现						
主管部门		西咸管委会			实施单位		秦创原创新促进中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	26487.74	14543.03	11364.91	10	78.15%	8	
	其中：当年财政拨款	26487.74	14543.03	11364.91	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	持续发挥秦创原总窗口建设主责单位作用，以科技创新驱动现代化产业体系建设，持续点亮秦创原品牌，打好总窗口能级提升攻坚战。			截至2023年12月，省、市、新区秦创原政策为新区企业兑现资金超10亿元。				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	兑现项目	≥90	除部分项目未达到兑付条件未进行兑付，其余应兑付项目均完成兑付	15	15	
		质量指标	兑现条件	全部达标	符合兑现条件的均完成兑付	15	15	
		时效指标	当年度兑现	2023年12月前完成兑付	截至年底，除部分项目因未达到兑付条件未进行兑付，其余应兑付均完成兑付	10	9	

绩效指标	成本指标	兑现总费用	26487.74万元	除部分项目因未达到兑付条件未进行兑付，其余应兑付均完成兑付	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为企业提供多项支持	政策支持到位	为企业提供租金补贴、运营奖励等多种支持政策	15	15	
		社会效益指标	提升营商环境	持续提升	营商环境不断优化	15	14	持续提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	兑现企业满意度	≥85%	≥85%	10	9	继续优化政策兑现
总分					100	94		

市场主体管理项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市场主体管理项目						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1728.34	1728.34	1407.33	10	81.43%	8	
	其中:当年财政拨款	1728.34	1728.34	1407.33	—	81.43%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:实现市场主体持续增长;目标2:持续做好市场尤其防疫物资的价格监督检查工作;目标3:持续优化新区营商环境,加快规范发展平台企业经济;目标4:继续深入开展“证照分离”改革,提高便捷度。			一是深入推进商事集成服务改革。作为全省推进政府职能转变和“放管服”改革试点,在全国率先打通部门壁垒,打造移动端、全程电子化经营主体开办专用平台,实现了信息采集端智能化、便捷化,将需要填报的93张表、605个重复数据项合并成258个,企业开办全流程“一口受理”,实现了企业开办最快2小时办结的改革目标。二是积极推进经营主体登记规范化。积极探索实施经营主体歇业制度。持续推进“证照分离”、企业跨区域迁移登记“一件事一次办”“一照多址、一证多址”“个转企”等改革。深化简易注销登记改革,完善退出机制,畅通新陈代谢通道,极大提高了企业注销便利度。三是经营主体强劲增长。大力发展平台经济,全年新登记经营主体18.86万户,同比增长19.44%。其中,新登记企业4.36万户,同比增长18.03%;新登记个体工商户14.5万户,同比增长20.4%。截至去年年底,全区实有经营主体74.79万户,同比增长18.85%。实有经营主体数量、实有企业数量、新登记企业数量等7项指标全市排名第一。洋西新城分局服务平台企业招引举措被学习强国报道。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增市场主体户数	≥10万户	18万户	15	15	
		质量指标	市场主体增长率	≥10%	19.44%	15	15	
		时效指标	整体工作完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	2023年投入资金	1728.34万元	1407.33万元			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	行政审批效能	提升	有效提升	30	26	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	≥85%	20	18		
总分						100	92	

信息化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化建设项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	538.41	538.41	520.13	10	96.60%	9	
	其中:当年财政拨款	538.41	538.41	520.13	—	96.60%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:推进商事集成注册系统更加完善。目标2:智慧市场监管项目紧张有序开展;目标3:软、硬件运维保障有序进行;目标4:开展新区数据共享交换平台数据上传相关工作			在成功试点“阳光食安”智慧监管改革基础上,积极探索市场监管现代化,深入落实“十四五”两个《规划》各项工作任务,力求在企业开办、信用监管、智慧监管、全方位服务创新总窗口建设等方面重点突破,全面提升新区营商环境、深层次服务新区高质量发展。其中“商事集成服务”“质量基础设施‘一站式’服务”“智慧市场监管”“数字信用管理系统(市场)”“跨部门综合监管(市场监管)”等5项改革被市局批准为改革试点项目,为全市推广积累经验;软、硬件运维保障有序进行。截至目前,信息管理处共处理各类网络故障20余次,维护网站系统46余次,会议技术保障82次,计算机网络安全病毒库升级10余次,维护维修计算机及周边设备182台套,日常检查机房设备、线路及备份防火墙、交换机等设备配置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开发专项业务系统软件	≥1项	2项	10	10	
			业务系统软件及维护服务次数	≥360次	≥400次	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	整体工作完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
	成本指标	2023年投入资金	538.41万元	520.13万元				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	系统正常使用保障期	全年	全年	30	28	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	92	

质量基础项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		质量基础						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	680.00	680.00	399.72	10	58.78%	6	
	其中：当年财政拨款	680.00	680.00	399.72	—	58.78%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：大力实施标准化战略；目标2：继续持续稳定开展计量器具强检工作；目标3：积极弘扬先进质量文化			组织企业首席质量官“云课堂”培训活动，推荐11家企业22位专家申报加入西安质量品牌培育库。开展强制性产品认证专项检查工作，检查市场主体142家。完成秦创原质量基础设施“一站式”服务站调研任务。《茯茶加工技术规范》等3项标准荣获西安市标准创新贡献三等奖。《展览展示工程服务》等4项标准项目列入陕西省地方标准年度制修订计划。印发《西咸新区2022年度质量状况白皮书》《西咸新区2023年质量工作提升计划》，组织开展《质量强国建设纲要》专题培训和西咸大讲堂“质量月”专题讲座。质量工作考核连续5年获全市优秀等次。继续做好计量器具强制检定工作，全年1-12月累计检定各类计量器具强制检定6万余件，确保新区各类计量器具的安全使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展各类专项执法活动	≥3次	5次	8	8	
			计量器具强检件（台）数	≥60000件（台）	65463件（台）	7	7	
		质量指标	计量器具强检工作合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	整体工作完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	2023年投入资金	680万元	399.72万元			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	计量器具使用规范性	提升	持续良好	30	28	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	≥88%	20	20		
总分						100	94	

质量安全监管项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		质量安全监管项目						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	435.00	435.00	507.41	10	116.65%	10	
	其中:当年财政拨款	435.00	435.00	507.41	—	116.65%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:加强产商品质量安全监管,提升工作水平;目标2:积极开展质量提升行动;目标3:深入开展“质量强区”建设,编制质量分析报告,研究规范市场秩序政策;目标4:积极弘扬先进质量文化			一是深入开展工业产品生产销售单位质量安全主体责任推进落实工作,完成对工业产品生产许可、3C认证等5个重点方向342户企业的摸底建档。抽检车用燃油、润滑油及车用尿素622批次,合格率100%。监督抽检建筑和家居装饰装修材料、电子电器、消防器材等14类75种产品584批次,合格率96.4%。开展儿童和学生用品、纤维制品、液化石油气和燃气灶具、成品油等专项整治行动,保障重点领域产品质量安全。二是深入开展特种设备重大事故隐患排查整治专项行动,以旅游景区、游乐场所等人员密集场所为重点,检查企业1038家。深化电梯智慧监管,平台录入电梯基本信息覆盖率达90.63%。在全区6家特种设备生产企业、15家气体充装单位和1105家使用单位构建安全责任体系。圆满完成中国—中亚峰会等重大活动期间食品、特种设备安全保障任务,被省局评为中亚峰会特种设备安全保障工作先进集体。全年没有发生较大以上“三品一特”安全事故。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	产商品质量安全抽检批次	≥1000批次	1211批次	6	7	
			开展各类专项执法活动	≥30次	35次	4	4	
			专项整治活动检查企业户数	≥5000户	8000户	4	4	
		质量 指标	抽检不合格产品处置率	100%	100%	8	8	
			产商品安全投诉处置率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	整体工作完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本 指标	2023年投入资金	435万元	507.41万元				
效益指标 (30分)	社会效益 指标	辖区内产商品安全质量整体水平	提升	逐步提升	30	26		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众对产商品安全满意度	≥85%	≥88%	20	18		
总分						100	95	

食品安全监管项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食品安全监管项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1,200.01	1,200.01	745.77	10	62.15%	6	
	其中:当年财政拨款	1,200.01	1,200.01	745.77	—	62.15%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 一是全面履职尽责,做好食品安全日常监管; 目标2: 二是突出重点工作,全面筑牢新区食安防线; 目标3: 准确把握形势,做好食品安全综合协调;			一是食品安全保障水平不断提升。搭建智慧阳光食安平台,夯实食品生产经营单位主体责任,泾河新城分局实现对重点食品生产经营单位24小时在线监管。狠抓“建制度、配人员、明职责、强机制、建档案”等五大关键点,稳步构筑食品安全“两个责任”工作机制全覆盖,圆满完成新区1070名党政干部包保10996家企业主体任务。聚焦“一老一小”重点领域,开展严厉打击乳粉掺杂使假等专项行动,完成特殊食品抽查考核生产企业全覆盖、经营单位覆盖50%的既定目标。全年安排食品抽检计划25000批次,实际完成抽检29000批次。二是药品安全专项整治卓有成效。在泾河新城开展药品智慧化监管试点工作,45家药品零售企业实现系统入驻全覆盖。开展麻醉药品和精神药品、医疗器械质量安全专项整治等9个专项检查,办结案件31件,罚没款11.4万元。认真开展药械化抽检工作,及时发现潜在安全隐患,顺利完成抽检任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	食品质量安全抽检批次	≥25000批次	29000批次	7	7	
			开展各类专项执法活动	≥10次	15次	9	4	
			专项整治活动检查企业户数	≥10000户	12000户	9	4	
		质量指标	抽检不合格产品处置率	100%	100%	7.5	7.5	
			产商品安全投诉处置率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	整体工作完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	2023年投入资金	1200.01万元	745.77万元				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区内食品安全质量整体水平	提升	逐步提升	30	26	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对产食品安全满意度	≥80%	≥85%	20	18	
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

1. 组织对本部门2023年度主管的西安市妇女儿童维权服务中心西咸分站（基础站）1个专项资金进行自评，涉及预算金额12万元。

西安市妇女儿童维权服务中心西咸分站（基础站）项目专项资金绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自建立维权站以来，共处理维权案件20件，处理市妇联转办单7件。除办理维权案件外，维权站还通过定期排查辖区内重点人群、困难人群，关注特殊群众的权益问题，每月底报送基层“大走访”排查情况统计报表。发现的问题及因：没有偏离绩效目标。下一步改进措施：我们将持续做好专项资金管理、使用，做好项目资金使用规划，确保各项绩效目标全面完成。

2. 组织对本部门2023年度主管的中央水利发展专项资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额16.18万元。

（1）中央水利发展专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：持续做好项目预算执行。

（2）中央水库移民扶持基金专项资金绩效自评综述：全年预算数6.72万元，执行数6.18万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：预算内容已全部执行完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好项目预算执行。

3. 组织对本部门2023年度主管的西安市秦创原创新驱动平台建设市级专项资金（秦创原线上服务平台建设项目）等一个专项

资金进行自评，涉及预算金额331.38万元。西安市秦创原创新驱动平台建设市级专项资金（秦创原线上服务平台建设项目）绩效自评综述：全年预算331.38万元，执行数331.38万元，完成预算的100%。发现的问题及因：需进一步细化预算编制。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和合理性，根据年度支出预算和用款计划，规范预算编制。并严格支出管理，依据年初绩效目标加快预算执行进度，对项目完成情况及产生影响进行评价，实施绩效监控，确保资金使用效益最大化。

西安市妇女儿童维权服务中心西咸分站（基础站） 专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		西安市妇女儿童维权服务中心西咸分站（基础站）						
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）		实施单位		党群工作部		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>主要通过电话接访和现场接访的形式受理群众维权案件，通过法律咨询、人民调解、法律援助等方式帮助妇女儿童解决维权问题，并有律师志愿者队伍对维权案件展开讨论，提供法律意见和维权思路。</p>			<p>自建立维权站以来，共处理维权案件20件，处理市妇联转办单7件。除办理维权案件外，维权站还通过定期排查辖区内重点人群、困难人群，关注特殊群众的权益问题，每月底报送基层“大走访”排查情况统计报表。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：建立维权志愿者队伍	≥50人	50人	10	10	
			指标2：开展学习培训或交流研讨	≥1次/年	2次	10	10	
			指标3：开展维权等普法宣传活动	≥3次/年	116次	10	10	
		质量指标	指标1：建立健全相关工作制度	建立健全维权法律援助、信访接待等相关工作制度	已建立	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：2023年底完成		已经完成	10	10	
			指标2：					
							
	成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						
.....								

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 增强辖区妇女儿童法律知晓率	≥90%	已完成	15	15	
		指标2: 提升辖区妇女儿童维权意识	≥90%	已完成	15	15	
						
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 上访群众满意度	≥90%	100%	10	10
指标2: 受益妇女儿童满意度			≥90%	100%			
.....							
总分					100	100	

中央水利发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金名称		中央水利发展专项资金						
主管部门		市水务局			实施单位		西咸新区住建局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成芋子沟、北倾沟两座小型水库维修养护。			完成芋子沟、北倾沟两座小型水库维修养护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小型水库工程维修养护座数	2	2	20	20	—
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	否	10	10	—
		时效指标	1. 截至当年底, 投资完成比例	80%	100%	5	5	—
				2. 截至第二年6月底, 投资完成比例	100%	100%	5	5
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	—
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	其他水利设施维修养护覆盖服务人口	1.2万人	1.2万人	30	30	—
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	—	—	—	—	—	—
	—		—	—	—	—	—	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100%	10	10	—
总分					100	100	—	

中央水库移民扶持基金专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金名称		中央水库移民扶持基金						
主管部门		市水务局			实施单位		西咸新区住建局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.72	6.72	6.18	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款	6.72	6.72	6.18	—	92%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提高移民生活水平			提高移民生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	后期扶持受益移民人口(人)	112	103	20	20	“双核”核减
		质量指标	—	—	—	—	—	—
		时效指标	直补资金按时发放率(%)	100%	0%	10	0	财政云系统未搭建完成；下一年度加快资金拨付工作。
		成本指标	直补资金标准符合率(%)	100%	100%	20	20	—
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加移民人均可支配收入(元)	600	600	30	30	—
		社会效益指标	—	—	—	—	—	—
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	—	—	—	—	—	—
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100%	10	10	—
总分					100	90	—	

附件3

西安市秦创原创新驱动平台建设（秦创原线上服务平台建设项目）市级专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		西安市秦创原创新驱动平台建设市级专项资金（秦创原线上服务平台建设项目）						
主管部门		西咸管委会			实施单位		秦创原创新促进中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额		331.38	331.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		331.38	331.38	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成平台可视化数据大屏建设试点	不少于3个	可视化数据大屏建设试点23个。	7	7	
			指标2：完成软件著作权	8个	8个	7	7	
			指标3：过中台集成以科技服务、金融服务、知识产权服务、法律服务等各类专业平台	不少于5个	通过中台集成5类专业平台	7	7	
		质量指标	指标1：平台上线金融产品	不少于50项	89项	7	7	
			指标2：小程序上设立地市/区县专区	不少于3个	秦创原小程序设立地市共25个	6	6	
			指标3：线上平台的一体化联动	省、市、区三级	形成省、市、区三级线上平台的一体化联动	6	6	
	成本指标	成本指标	指标1：预算费用	在预算范围内使用资金	资金收支总体符合相关科技经费管理的规定	10	10	
			指标2：					
	时效指标	时效指标	指标1：					
		指标2：						
							

效益指标							
	经济效益指标	指标1: 为企业提供线上服务	信贷或投融资服务	成功为企业提供信贷或投融资服务	8	7	继续完善	
		指标2: 营造良好科创服务生态	多方面营造	形成知识产权服务、人才服务、科技服务、金融服务、法律服务生态	7	7		
							
	社会效益指标 (30分)	指标1: 完成线上直播(路演、培训)	不少于24场	157	7	7		
		指标2: 完成平台注册用户	不少于3万	累计注册个人用户并完成实名认证达3.1万多人	8	8		
							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	持续提升	持续提升	10	9	持续提升
			指标2:					
							
	总分				100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省西安西咸新区部门的决算数据反映66个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门为西咸新区本级所有部门及所属的单位的财政汇总节点，并非实际行业部门。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33353293。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西安西咸新区

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	499,366.75	一、一般公共服务支出	31	144,622.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	485,324.91	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	383.34	三、国防支出	33	23.96
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	74,163.94
五、事业收入	5	24,708.19	五、教育支出	35	14,542.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	22,332.34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	886.32
八、其他收入	8	5,480.07	八、社会保障和就业支出	38	62,354.74
	9		九、卫生健康支出	39	98,201.11
	10		十、节能环保支出	40	13,837.13
	11		十一、城乡社区支出	41	517,344.34
	12		十二、农林水支出	42	13,547.83
	13		十三、交通运输支出	43	6,768.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6,883.65
	15		十五、商业服务业等支出	45	158.83
	16		十六、金融支出	46	46.29
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,590.87
	19		十九、住房保障支出	49	10,728.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	110.64
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	383.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	14,608.07
	23		二十三、其他支出	53	12,862.64
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,015,263.26	本年支出合计	57	1,015,997.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12,865.29	年末结转和结余	59	12,131.17
总计	30	1,028,128.55	总计	60	1,028,128.55

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：陕西省西安西咸新区

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,015,263.26	985,075.00		24,708.19			5,480.07
201	一般公共服务支出	144,272.50	140,561.97					3,710.53
20101	人大事务	35.01	35.01					
2010101	行政运行	2.89	2.89					
2010102	一般行政管理事务	20.03	20.03					
2010106	人大监督	1.97	1.97					
2010107	人大代表履职能力提升	1.52	1.52					
2010108	代表工作	8.03	8.03					
2010199	其他人大事务支出	0.58	0.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116,535.38	116,481.21					54.17
2010301	行政运行	90,389.25	90,385.08					4.17
2010302	一般行政管理事务	4,913.57	4,913.57					
2010303	机关服务	251.20	251.20					
2010305	专项业务及机关事务管理	109.70	109.70					
2010306	政务公开审批	14.99	14.99					
2010308	信访事务	729.53	729.53					
2010350	事业运行	10,219.00	10,219.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,908.14	9,858.14					50.00
20104	发展与改革事务	652.35	652.35					
2010401	行政运行	26.14	26.14					
2010402	一般行政管理事务	402.23	402.23					
2010404	战略规划与实施	63.59	63.59					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2010405	日常经济运行调节	115.95	115.95					
2010406	社会事业发展规划	17.31	17.31					
2010407	经济体制改革研究	11.27	11.27					
2010450	事业运行	15.86	15.86					
20105	统计信息事务	193.75	193.75					
2010505	专项统计业务	47.06	47.06					
2010507	专项普查活动	104.13	104.13					
2010508	统计抽样调查	9.96	9.96					
2010599	其他统计信息事务支出	32.61	32.61					
20106	财政事务	1,051.63	1,051.63					
2010601	行政运行	14.65	14.65					
2010602	一般行政管理事务	76.08	76.08					
2010605	财政国库业务	227.80	227.80					
2010607	信息化建设	11.14	11.14					
2010608	财政委托业务支出	623.36	623.36					
2010699	其他财政事务支出	98.59	98.59					
20108	审计事务	431.21	431.21					
2010801	行政运行	9.72	9.72					
2010804	审计业务	421.49	421.49					
20111	纪检监察事务	311.11	311.11					
2011101	行政运行	47.38	47.38					
2011102	一般行政管理事务	46.68	46.68					
2011104	大案要案查处	24.45	24.45					
2011106	巡视工作	142.45	142.45					
2011199	其他纪检监察事务支出	50.16	50.16					
20113	商贸事务	2,416.17	2,416.17					
2011301	行政运行	19.31	19.31					
2011302	一般行政管理事务	71.37	71.37					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2011307	国内贸易管理	109.58	109.58					
2011308	招商引资	2,186.22	2,186.22					
2011399	其他商贸事务支出	29.70	29.70					
20114	知识产权事务	38.80						38.80
2011402	一般行政管理事务	38.80						38.80
20126	档案事务	55.45	55.45					
2012602	一般行政管理事务	3.50	3.50					
2012604	档案馆	36.83	36.83					
2012699	其他档案事务支出	15.12	15.12					
20129	群众团体事务	944.64	944.64					
2012902	一般行政管理事务	51.70	51.70					
2012906	工会事务	835.87	835.87					
2012999	其他群众团体事务支出	57.07	57.07					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301.02	301.02					
2013102	一般行政管理事务	20.93	20.93					
2013105	专项业务	267.16	267.16					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.93	12.93					
20132	组织事务	1,523.43	1,523.43					
2013201	行政运行	30.01	30.01					
2013202	一般行政管理事务	1,347.27	1,347.27					
2013299	其他组织事务支出	146.16	146.16					
20133	宣传事务	2,223.42	2,223.42					
2013301	行政运行	47.50	47.50					
2013302	一般行政管理事务	2,029.23	2,029.23					
2013304	宣传管理	121.15	121.15					
2013399	其他宣传事务支出	25.54	25.54					
20134	统战事务	6.78	6.78					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2013402	一般行政管理事务	5.98	5.98					
2013404	宗教事务	0.80	0.80					
20136	其他共产党事务支出	1,075.97	1,075.97					
2013601	行政运行	30.55	30.55					
2013602	一般行政管理事务	170.31	170.31					
2013699	其他共产党事务支出	875.11	875.11					
20138	市场监督管理事务	16,249.89	12,632.33					3,617.56
2013801	行政运行	10,234.75	8,503.21					1,731.54
2013802	一般行政管理事务	733.23	55.46					677.77
2013804	市场主体管理	1,748.76	1,625.69					123.07
2013805	市场秩序执法	400.74	115.60					285.14
2013808	信息化建设	534.13	520.13					14.00
2013810	质量基础	439.72	399.72					40.00
2013812	药品事务	0.81	0.81					
2013813	医疗器械事务	0.53						0.53
2013814	化妆品事务	0.73	0.73					
2013815	质量安全监管	839.83	599.25					240.58
2013816	食品安全监管	993.97	746.77					247.20
2013850	事业运行	158.80						158.80
2013899	其他市场监督管理事务	163.89	64.96					98.93
20199	其他一般公共服务支出	226.48	226.48					
2019999	其他一般公共服务支出	226.48	226.48					
203	国防支出	23.96	23.96					
20306	国防动员	23.96	23.96					
2030601	兵役征集	23.11	23.11					
2030607	民兵	0.85	0.85					
204	公共安全支出	74,163.56	74,163.38					0.18
20402	公安	72,833.94	72,833.76					0.18

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
科目代码	科目名称							
栏次								
		1	2	3	4	5	6	7
2040201	行政运行	53,945.91	53,945.73					0.18
2040202	一般行政管理事务	6,460.83	6,460.83					
2040219	信息化建设	8,833.33	8,833.33					
2040220	执法办案	3,541.48	3,541.48					
2040299	其他公安支出	52.40	52.40					
20406	司法	831.26	831.26					
2040602	一般行政管理事务	229.38	229.38					
2040604	基层司法业务	322.75	322.75					
2040605	普法宣传	12.12	12.12					
2040606	律师管理	25.97	25.97					
2040610	社区矫正	37.93	37.93					
2040612	法治建设	21.99	21.99					
2040699	其他司法支出	181.12	181.12					
20409	国家保密	10.06	10.06					
2040902	一般行政管理事务	2.98	2.98					
2040905	保密管理	7.08	7.08					
20499	其他公共安全支出	488.30	488.30					
2049999	其他公共安全支出	488.30	488.30					
205	教育支出	14,636.96	14,456.65					180.32
20501	教育管理事务	549.46	549.46					
2050101	行政运行	50.29	50.29					
2050102	一般行政管理事务	484.18	484.18					
2050199	其他教育管理事务支出	15.00	15.00					
20502	普通教育	13,736.08	13,610.89					125.19
2050201	学前教育	1,488.98	1,488.98					
2050202	小学教育	4,187.93	4,063.20					124.72
2050203	初中教育	3,807.74	3,807.28					0.46
2050204	高中教育	2,856.10	2,856.10					

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
科目代码	科目名称							
栏次								
		1	2	3	4	5	6	7
2050205	高等教育	50.20	50.20					
2050299	其他普通教育支出	1,345.13	1,345.13					
20507	特殊教育	1.00	1.00					
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00					
20508	进修及培训	248.67	247.29					1.38
2050801	教师进修	111.85	111.85					
2050802	干部教育	45.66	45.66					
2050803	培训支出	91.16	89.78					1.38
20599	其他教育支出	101.75	48.00					53.75
2059999	其他教育支出	101.75	48.00					53.75
206	科学技术支出	22,312.44	22,277.55					34.89
20601	科学技术管理事务	18.73	18.73					
2060101	行政运行	18.73	18.73					
20604	技术与研究开发	14,049.29	14,049.29					
2060404	科技成果转化与扩散	14,049.29	14,049.29					
20605	科技条件与服务	7,180.20	7,145.31					34.89
2060501	机构运行	4,512.56	4,511.54					1.02
2060502	技术创新服务体系	1,213.77	1,179.91					33.86
2060503	科技条件专项	1,432.27	1,432.27					
2060599	其他科技条件与服务支出	21.60	21.60					
20607	科学技术普及	31.68	31.68					
2060702	科普活动	3.98	3.98					
2060799	其他科学技术普及支出	27.70	27.70					
20608	科技交流与合作	434.78	434.78					
2060899	其他科技交流与合作支出	434.78	434.78					
20609	科技重大项目	19.45	19.45					
2060902	重点研发计划	19.45	19.45					
20699	其他科学技术支出	578.31	578.31					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2069999	其他科学技术支出	578.31	578.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	886.23	886.23					
20701	文化和旅游	771.27	771.27					
2070102	一般行政管理事务	266.50	266.50					
2070109	群众文化	96.87	96.87					
2070199	其他文化和旅游支出	407.90	407.90					
20702	文物	65.46	65.46					
2070201	行政运行	9.22	9.22					
2070202	一般行政管理事务	27.84	27.84					
2070204	文物保护	11.86	11.86					
2070299	其他文物支出	16.54	16.54					
20703	体育	14.61	14.61					
2070308	群众体育	14.61	14.61					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.89	34.89					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.89	34.89					
208	社会保障和就业支出	62,497.52	62,287.10					210.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,151.78	9,941.36					210.42
2080101	行政运行	43.25	43.25					
2080102	一般行政管理事务	23.21	23.21					
2080104	综合业务管理	8,682.62	8,682.62					
2080105	劳动保障监察	131.08	131.07					0.01
2080106	就业管理事务	57.10	57.10					
2080107	社会保险业务管理事务	19.99	19.99					
2080108	信息化建设	18.72	18.72					
2080109	社会保险经办机构	805.79	805.79					
2080116	引进人才费用	1.93	1.93					
2080150	事业运行	19.51	19.51					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	348.58	138.17					210.41

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20802	民政管理事务	19,107.62	19,107.62					
2080202	一般行政管理事务	176.43	176.43					
2080206	社会组织管理	20.15	20.15					
2080207	行政区划和地名管理	15.85	15.85					
2080208	基层政权建设和社区治理	18,469.68	18,469.68					
2080299	其他民政管理事务支出	425.52	425.52					
20805	行政事业单位养老支出	10,737.90	10,737.90					
2080501	行政单位离退休	9.75	9.75					
2080502	事业单位离退休	713.32	713.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,634.44	6,634.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,380.38	3,380.38					
20807	就业补助	943.96	943.96					
2080701	就业创业服务补贴	49.84	49.84					
2080705	公益性岗位补贴	307.51	307.51					
2080799	其他就业补助支出	586.62	586.62					
20808	抚恤	8,060.47	8,060.47					
2080801	死亡抚恤	434.15	434.15					
2080802	伤残抚恤	2.97	2.97					
2080805	义务兵优待	2,175.02	2,175.02					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	48.00	48.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.00	3.00					
2080899	其他优抚支出	5,397.32	5,397.32					
20809	退役安置	1,317.26	1,317.26					
2080901	退役士兵安置	1,207.65	1,207.65					
2080904	退役士兵管理教育	81.27	81.27					
2080999	其他退役安置支出	28.35	28.35					
20810	社会福利	2,123.75	2,123.75					
2081001	儿童福利	185.50	185.50					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081002	老年福利	78.29	78.29					
2081004	殡葬	1,299.96	1,299.96					
2081006	养老服务	507.67	507.67					
2081099	其他社会福利支出	52.32	52.32					
20811	残疾人事业	5,074.51	5,074.51					
2081102	一般行政管理事务	11.42	11.42					
2081104	残疾人康复	3,117.08	3,117.08					
2081105	残疾人就业	173.82	173.82					
2081106	残疾人体育	6.00	6.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	856.49	856.49					
2081199	其他残疾人事业支出	909.70	909.70					
20819	最低生活保障	1,971.33	1,971.33					
2081901	城市最低生活保障金支出	275.85	275.85					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,695.47	1,695.47					
20820	临时救助	168.90	168.90					
2082001	临时救助支出	65.70	65.70					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	103.20	103.20					
20821	特困人员救助供养	274.91	274.91					
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.48	17.48					
2082102	农村特困人员救助供养支出	257.43	257.43					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.18	6.18					
2082201	移民补助	6.18	6.18					
20825	其他生活救助	705.80	705.80					
2082501	其他城市生活救助	484.29	484.29					
2082502	其他农村生活救助	221.51	221.51					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10					
20828	退役军人管理事务	291.76	291.76					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082802	一般行政管理事务	81.98	81.98					
2082804	拥军优属	8.62	8.62					
2082899	其他退役军人事务管理支出	201.17	201.17					
20899	其他社会保障和就业支出	1,560.29	1,560.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,560.29	1,560.29					
210	卫生健康支出	98,034.38	72,369.26		24,708.19			956.93
21001	卫生健康管理事务	296.49	296.49					
2100102	一般行政管理事务	131.15	131.15					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.34	165.34					
21002	公立医院	2,655.24	965.82		1,689.42			
2100201	综合医院	2,655.24	965.82		1,689.42			
21003	基层医疗卫生机构	40,018.49	16,050.30		23,018.59			949.60
2100301	城市社区卫生机构	13,634.54	2,375.83		11,239.84			18.88
2100302	乡镇卫生院	24,319.80	11,886.48		11,778.74			654.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,064.15	1,788.00					276.15
21004	公共卫生	39,784.03	39,776.52		0.19			7.32
2100401	疾病预防控制机构	25,275.98	25,269.30					6.69
2100402	卫生监督机构	149.94	149.94					
2100407	其他专业公共卫生机构	244.45	244.45					
2100408	基本公共卫生服务	9,239.49	9,238.66		0.19			0.64
2100409	重大公共卫生服务	3,895.45	3,895.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	538.93	538.93					
2100499	其他公共卫生支出	439.80	439.80					
21007	计划生育事务	3,900.97	3,900.97					
2100717	计划生育服务	3,874.92	3,874.92					
2100799	其他计划生育事务支出	26.04	26.04					
21011	行政事业单位医疗	5,336.10	5,336.10					
2101101	行政单位医疗	3,225.71	3,225.71					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	396.57	396.57					
2101103	公务员医疗补助	1,713.82	1,713.82					
21013	医疗救助	4.40	4.40					
2101301	城乡医疗救助	4.40	4.40					
21014	优抚对象医疗	258.29	258.29					
2101401	优抚对象医疗补助	249.60	249.60					
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.69	8.69					
21015	医疗保障管理事务	131.23	131.23					
2101504	信息化建设	131.23	131.23					
21016	老龄卫生健康事务	5,649.14	5,649.14					
2101601	老龄卫生健康事务	5,649.14	5,649.14					
211	节能环保支出	13,795.17	13,795.17					
21101	环境保护管理事务	497.82	497.82					
2110101	行政运行	92.25	92.25					
2110102	一般行政管理事务	125.20	125.20					
2110104	生态环境保护宣传	14.35	14.35					
2110107	生态环境保护行政许可	13.35	13.35					
2110199	其他环境保护管理事务支出	252.66	252.66					
21102	环境监测与监察	274.57	274.57					
2110299	其他环境监测与监察支出	274.57	274.57					
21103	污染防治	10,633.65	10,633.65					
2110301	大气	1,365.50	1,365.50					
2110302	水体	115.12	115.12					
2110304	固体废弃物与化学品	14.85	14.85					
2110399	其他污染防治支出	9,138.19	9,138.19					
21104	自然生态保护	2,224.78	2,224.78					
2110401	生态保护	76.72	76.72					
2110402	农村环境保护	2,104.46	2,104.46					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110404	生物及物种资源保护	43.60	43.60					
21111	污染减排	85.50	85.50					
2111102	生态环境执法监察	21.44	21.44					
2111103	减排专项支出	64.06	64.06					
21114	能源管理事务	19.87	19.87					
2111407	能源行业管理	19.87	19.87					
21199	其他节能环保支出	58.98	58.98					
2119999	其他节能环保支出	58.98	58.98					
212	城乡社区支出	516,983.96	516,983.96					
21201	城乡社区管理事务	25,318.96	25,318.96					
2120101	行政运行	16,456.83	16,456.83					
2120102	一般行政管理事务	3,435.57	3,435.57					
2120104	城管执法	3,962.37	3,962.37					
2120107	市政公用行业市场监管	62.33	62.33					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,401.86	1,401.86					
21202	城乡社区规划与管理	4,421.06	4,421.06					
2120201	城乡社区规划与管理	4,421.06	4,421.06					
21203	城乡社区公共设施	523.70	523.70					
2120303	小城镇基础设施建设	503.81	503.81					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.89	19.89					
21205	城乡社区环境卫生	13,103.41	13,103.41					
2120501	城乡社区环境卫生	13,103.41	13,103.41					
21206	建设市场管理与监督	544.13	544.13					
2120601	建设市场管理与监督	544.13	544.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	463,583.05	463,583.05					
2120801	征地和拆迁补偿支出	198,480.80	198,480.80					
2120803	城市建设支出	239,707.70	239,707.70					
2120804	农村基础设施建设支出	101.99	101.99					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120805	补助被征地农民支出	9,074.55	9,074.55					
2120810	棚户区改造支出	11,542.50	11,542.50					
2120816	农业农村生态环境支出	276.27	276.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,399.24	4,399.24					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,290.02	9,290.02					
2121301	城市公共设施	218.46	218.46					
2121302	城市环境卫生	8,344.91	8,344.91					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	726.65	726.65					
21299	其他城乡社区支出	199.62	199.62					
2129999	其他城乡社区支出	199.62	199.62					
213	农林水支出	13,516.40	13,516.40					
21301	农业农村	5,433.37	5,433.37					
2130101	行政运行	168.36	168.36					
2130102	一般行政管理事务	184.97	184.97					
2130106	科技转化与推广服务	42.71	42.71					
2130108	病虫害控制	641.44	641.44					
2130109	农产品质量安全	254.71	254.71					
2130110	执法监管	10.90	10.90					
2130111	统计监测与信息服务	36.03	36.03					
2130112	行业业务管理	88.70	88.70					
2130119	防灾救灾	187.35	187.35					
2130122	农业生产发展	2,481.73	2,481.73					
2130124	农村合作经济	337.10	337.10					
2130125	农产品加工与促销	141.18	141.18					
2130126	农村社会事业	54.64	54.64					
2130135	农业资源保护修复与利用	17.63	17.63					
2130142	农村道路建设	42.67	42.67					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	99.00	99.00					
2130153	农田建设	379.14	379.14					
2130199	其他农业农村支出	265.13	265.13					
21302	林业和草原	5.54	5.54					
2130207	森林资源管理	2.54	2.54					
2130211	动植物保护	3.00	3.00					
21303	水利	1,023.72	1,023.72					
2130301	行政运行	41.19	41.19					
2130302	一般行政管理事务	23.44	23.44					
2130304	水利行业业务管理	172.52	172.52					
2130305	水利工程建设	160.91	160.91					
2130306	水利工程运行与维护	68.96	68.96					
2130310	水土保持	73.12	73.12					
2130311	水资源节约管理与保护	40.40	40.40					
2130314	防汛	123.93	123.93					
2130316	农村水利	176.75	176.75					
2130322	水利安全监督	5.80	5.80					
2130335	农村供水	129.90	129.90					
2130399	其他水利支出	6.82	6.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,468.17	1,468.17					
2130502	一般行政管理事务	40.76	40.76					
2130504	农村基础设施建设	200.00	200.00					
2130505	生产发展	548.57	548.57					
2130506	社会发展	671.01	671.01					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.83	7.83					
21307	农村综合改革	5,448.30	5,448.30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	410.18	410.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,758.33	4,758.33					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130706	对村集体经济组织的补助	167.34	167.34					
2130707	农村综合改革示范试点补助	55.15	55.15					
2130799	其他农村综合改革支出	57.30	57.30					
21308	普惠金融发展支出	128.67	128.67					
2130803	农业保险保费补贴	128.67	128.67					
21399	其他农林水支出	8.63	8.63					
2139999	其他农林水支出	8.63	8.63					
214	交通运输支出	6,768.52	6,768.52					
21401	公路水路运输	6,734.62	6,734.62					
2140101	行政运行	54.69	54.69					
2140102	一般行政管理事务	239.54	239.54					
2140104	公路建设	3,000.00	3,000.00					
2140106	公路养护	2,608.07	2,608.07					
2140109	交通运输信息化建设	8.06	8.06					
2140110	公路和运输安全	5.99	5.99					
2140112	公路运输管理	4.92	4.92					
2140199	其他公路水路运输支出	813.36	813.36					
21402	铁路运输	5.90	5.90					
2140206	铁路安全	5.90	5.90					
21406	车辆购置税支出	28.00	28.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28.00	28.00					
215	资源勘探工业信息等支出	6,883.65	6,883.65					
21505	工业和信息产业监管	2,823.60	2,823.60					
2150501	行政运行	17.90	17.90					
2150507	专用通信	43.63	43.63					
2150516	工程建设及运行维护	2,119.07	2,119.07					
2150517	产业发展	99.01	99.01					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	544.00	544.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,060.05	4,060.05					
2150805	中小企业发展专项	1,714.00	1,714.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,346.05	2,346.05					
216	商业服务业等支出	158.83	158.83					
21602	商业流通事务	123.83	123.83					
2160217	市场监测及信息管理	51.94	51.94					
2160299	其他商业流通事务支出	71.89	71.89					
21699	其他商业服务业等支出	35.00	35.00					
2169999	其他商业服务业等支出	35.00	35.00					
217	金融支出	46.29	46.29					
21701	金融部门行政支出	40.39	40.39					
2170102	一般行政管理事务	40.39	40.39					
21703	金融发展支出	0.92	0.92					
2170302	利息费用补贴支出	0.92	0.92					
21799	其他金融支出	4.99	4.99					
2179999	其他金融支出	4.99	4.99					
220	自然资源海洋气象等支出	1,590.87	1,590.87					
22001	自然资源事务	1,590.87	1,590.87					
2200101	行政运行	120.82	120.82					
2200102	一般行政管理事务	25.66	25.66					
2200104	自然资源规划及管理	515.56	515.56					
2200106	自然资源利用与保护	679.26	679.26					
2200109	自然资源调查与确权登记	230.13	230.13					
2200199	其他自然资源事务支出	19.44	19.44					
221	住房保障支出	10,728.73	10,728.73					
22101	保障性安居工程支出	9.11	9.11					
2210107	保障性住房租金补贴	1.62	1.62					
2210199	其他保障性安居工程支出	7.49	7.49					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	10,603.55	10,603.55					
2210201	住房公积金	10,603.55	10,603.55					
22103	城乡社区住宅	116.08	116.08					
2210399	其他城乡社区住宅支出	116.08	116.08					
222	粮油物资储备支出	110.64	110.64					
22205	重要商品储备	110.64	110.64					
2220508	医药储备	60.00	60.00					
2220511	应急物资储备	50.64	50.64					
223	国有资本经营预算支出	383.34	383.34					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	383.34	383.34					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	383.34	383.34					
224	灾害防治及应急管理支出	14,606.64	14,606.64					
22401	应急管理事务	804.30	804.30					
2240101	行政运行	50.89	50.89					
2240102	一般行政管理事务	106.24	106.24					
2240104	灾害风险防治	65.46	65.46					
2240106	安全监管	184.48	184.48					
2240108	应急救援	125.47	125.47					
2240109	应急管理	157.62	157.62					
2240199	其他应急管理支出	114.14	114.14					
22402	消防救援事务	13,644.07	13,644.07					
2240201	行政运行	9,428.33	9,428.33					
2240202	一般行政管理事务	118.01	118.01					
2240204	消防应急救援	4,097.73	4,097.73					
22406	自然灾害防治	148.51	148.51					
2240601	地质灾害防治	148.51	148.51					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.77	7.77					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.77	7.77					
229	其他支出	12,862.64	12,475.84					386.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	287.46	287.46					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	263.46	263.46					
2290808	彩票市场调控资金支出	24.00	24.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2,158.19	2,158.19					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	791.61	791.61					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	689.23	689.23					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.51	0.51					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	676.85	676.85					
22999	其他支出	416.98	30.18					386.80
2299999	其他支出	416.98	30.18					386.80

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：陕西省西安西咸新区

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,015,997.37	278,580.53	737,416.84			
201	一般公共服务支出	144,622.00	119,989.21	24,632.78			
20101	人大事务	35.01	2.89	32.12			
2010101	行政运行	2.89	2.89				
2010102	一般行政管理事务	20.03		20.03			
2010106	人大监督	1.97		1.97			
2010107	人大代表履职能力提升	1.52		1.52			
2010108	代表工作	8.03		8.03			
2010199	其他人大事务支出	0.58		0.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116,708.24	109,382.75	7,325.48			
2010301	行政运行	90,603.83	90,517.00	86.82			
2010302	一般行政管理事务	4,913.57	60.21	4,853.36			
2010303	机关服务	251.20		251.20			
2010305	专项业务及机关事务管理	109.70		109.70			
2010306	政务公开审批	14.99		14.99			
2010308	信访事务	734.63		734.63			
2010350	事业运行	10,219.00	10,219.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,861.32	8,586.54	1,274.78			
20104	发展与改革事务	652.35	42.00	610.35			
2010401	行政运行	26.14	26.14				
2010402	一般行政管理事务	402.23		402.23			
2010404	战略规划与实施	63.59		63.59			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2010405	日常经济运行调节	115.95		115.95			
2010406	社会事业发展规划	17.31		17.31			
2010407	经济体制改革研究	11.27		11.27			
2010450	事业运行	15.86	15.86				
20105	统计信息事务	193.75		193.75			
2010505	专项统计业务	47.06		47.06			
2010507	专项普查活动	104.13		104.13			
2010508	统计抽样调查	9.96		9.96			
2010599	其他统计信息事务支出	32.61		32.61			
20106	财政事务	1,051.63	14.65	1,036.98			
2010601	行政运行	14.65	14.65				
2010602	一般行政管理事务	76.08		76.08			
2010605	财政国库业务	227.80		227.80			
2010607	信息化建设	11.14		11.14			
2010608	财政委托业务支出	623.36		623.36			
2010699	其他财政事务支出	98.59		98.59			
20108	审计事务	431.21	9.72	421.49			
2010801	行政运行	9.72	9.72				
2010804	审计业务	421.49		421.49			
20111	纪检监察事务	313.31	47.38	265.93			
2011101	行政运行	47.38	47.38				
2011102	一般行政管理事务	48.87		48.87			
2011104	大案要案查处	24.45		24.45			
2011106	巡视工作	142.45		142.45			
2011199	其他纪检监察事务支出	50.16		50.16			
20113	商贸事务	2,423.48	19.31	2,404.16			
2011301	行政运行	19.31	19.31				
2011302	一般行政管理事务	71.37		71.37			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2011307	国内贸易管理	109.58		109.58			
2011308	招商引资	2,193.52		2,193.52			
2011399	其他商贸事务支出	29.70		29.70			
20126	档案事务	55.45		55.45			
2012602	一般行政管理事务	3.50		3.50			
2012604	档案馆	36.83		36.83			
2012699	其他档案事务支出	15.12		15.12			
20129	群众团体事务	945.45	2.23	943.22			
2012902	一般行政管理事务	51.70		51.70			
2012906	工会事务	835.87	2.23	833.64			
2012999	其他群众团体事务支出	57.88		57.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301.02		301.02			
2013102	一般行政管理事务	20.93		20.93			
2013105	专项业务	267.16		267.16			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.93		12.93			
20132	组织事务	1,525.10	30.01	1,495.09			
2013201	行政运行	30.01	30.01				
2013202	一般行政管理事务	1,347.27		1,347.27			
2013299	其他组织事务支出	147.83		147.83			
20133	宣传事务	2,223.42	27.58	2,195.84			
2013301	行政运行	47.50	27.58	19.91			
2013302	一般行政管理事务	2,029.23		2,029.23			
2013304	宣传管理	121.15		121.15			
2013399	其他宣传事务支出	25.54		25.54			
20134	统战事务	7.07		7.07			
2013402	一般行政管理事务	5.98		5.98			
2013404	宗教事务	0.80		0.80			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2013499	其他统战事务支出	0.29		0.29			
20136	其他共产党事务支出	1,075.97	30.55	1,045.42			
2013601	行政运行	30.55	30.55				
2013602	一般行政管理事务	170.31		170.31			
2013699	其他共产党事务支出	875.11		875.11			
20138	市场监督管理事务	16,453.06	10,380.14	6,072.92			
2013801	行政运行	10,220.23	10,220.23				
2013802	一般行政管理事务	822.04		822.04			
2013804	市场主体管理	1,815.68		1,815.68			
2013805	市场秩序执法	473.29		473.29			
2013808	信息化建设	536.97		536.97			
2013810	质量基础	439.72		439.72			
2013812	药品事务	3.78		3.78			
2013814	化妆品事务	0.73		0.73			
2013815	质量安全监管	716.48		716.48			
2013816	食品安全监管	1,071.15		1,071.15			
2013850	事业运行	158.80	158.80				
2013899	其他市场监督管理事务	194.20	1.12	193.08			
20199	其他一般公共服务支出	226.48		226.48			
2019999	其他一般公共服务支出	226.48		226.48			
203	国防支出	23.96		23.96			
20306	国防动员	23.96		23.96			
2030601	兵役征集	23.11		23.11			
2030607	民兵	0.85		0.85			
204	公共安全支出	74,163.94	53,946.29	20,217.66			
20402	公安	72,834.32	53,946.29	18,888.04			
2040201	行政运行	53,946.29	53,946.29				
2040202	一般行政管理事务	6,460.83		6,460.83			

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2040219	信息化建设	8,833.33		8,833.33			
2040220	执法办案	3,541.48		3,541.48			
2040299	其他公安支出	52.40		52.40			
20406	司法	831.26		831.26			
2040602	一般行政管理事务	229.38		229.38			
2040604	基层司法业务	322.75		322.75			
2040605	普法宣传	12.12		12.12			
2040606	律师管理	25.97		25.97			
2040610	社区矫正	37.93		37.93			
2040612	法治建设	21.99		21.99			
2040699	其他司法支出	181.12		181.12			
20409	国家保密	10.06		10.06			
2040902	一般行政管理事务	2.98		2.98			
2040905	保密管理	7.08		7.08			
20499	其他公共安全支出	488.30		488.30			
2049999	其他公共安全支出	488.30		488.30			
205	教育支出	14,542.07	5,633.79	8,908.28			
20501	教育管理事务	549.46	39.29	510.18			
2050101	行政运行	50.29	39.29	11.00			
2050102	一般行政管理事务	484.18		484.18			
2050199	其他教育管理事务支出	15.00		15.00			
20502	普通教育	13,639.19	5,587.37	8,051.82			
2050201	学前教育	1,488.98		1,488.98			
2050202	小学教育	4,091.51	3,331.88	759.63			
2050203	初中教育	3,807.28	2,253.53	1,553.75			
2050204	高中教育	2,856.10		2,856.10			
2050205	高等教育	50.20		50.20			
2050299	其他普通教育支出	1,345.13	1.96	1,343.17			

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
20507	特殊教育	1.00	1.00				
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00				
20508	进修及培训	250.66	6.13	244.53			
2050801	教师进修	111.85		111.85			
2050802	干部教育	45.66		45.66			
2050803	培训支出	93.15	6.13	87.01			
20599	其他教育支出	101.75		101.75			
2059999	其他教育支出	101.75		101.75			
206	科学技术支出	22,332.34	4,530.26	17,802.08			
20601	科学技术管理事务	18.73	18.73				
2060101	行政运行	18.73	18.73				
20604	技术与研究开发	14,049.29		14,049.29			
2060404	科技成果转化与扩散	14,049.29		14,049.29			
20605	科技条件与服务	7,200.10	4,511.54	2,688.56			
2060501	机构运行	4,511.54	4,511.54				
2060502	技术创新服务体系	1,234.70		1,234.70			
2060503	科技条件专项	1,432.27		1,432.27			
2060599	其他科技条件与服务支出	21.60		21.60			
20607	科学技术普及	31.68		31.68			
2060702	科普活动	3.98		3.98			
2060799	其他科学技术普及支出	27.70		27.70			
20608	科技交流与合作	434.78		434.78			
2060899	其他科技交流与合作支出	434.78		434.78			
20609	科技重大项目	19.45		19.45			
2060902	重点研发计划	19.45		19.45			
20699	其他科学技术支出	578.31		578.31			
2069999	其他科学技术支出	578.31		578.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	886.32	9.22	877.10			

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
20701	文化和旅游	771.36		771.36			
2070102	一般行政管理事务	266.50		266.50			
2070108	文化活动	0.09		0.09			
2070109	群众文化	96.87		96.87			
2070199	其他文化和旅游支出	407.90		407.90			
20702	文物	65.46	9.22	56.24			
2070201	行政运行	9.22	9.22				
2070202	一般行政管理事务	27.84		27.84			
2070204	文物保护	11.86		11.86			
2070299	其他文物支出	16.54		16.54			
20703	体育	14.61		14.61			
2070308	群众体育	14.61		14.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.89		34.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.89		34.89			
208	社会保障和就业支出	62,354.74	10,202.04	52,152.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,005.95	154.35	9,851.60			
2080101	行政运行	43.25	43.25				
2080102	一般行政管理事务	23.21		23.21			
2080104	综合业务管理	8,682.62		8,682.62			
2080105	劳动保障监察	131.07	32.80	98.27			
2080106	就业管理事务	57.10		57.10			
2080107	社会保险业务管理事务	19.99		19.99			
2080108	信息化建设	18.72		18.72			
2080109	社会保险经办机构	805.79	54.27	751.53			
2080116	引进人才费用	1.93		1.93			
2080150	事业运行	19.51	19.51				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	202.76	4.52	198.24			
20802	民政管理事务	19,108.43		19,108.43			

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2080202	一般行政管理事务	176.50		176.50			
2080206	社会组织管理	20.15		20.15			
2080207	行政区划和地名管理	15.85		15.85			
2080208	基层政权建设和社区治理	18,470.42		18,470.42			
2080299	其他民政管理事务支出	425.52		425.52			
20805	行政事业单位养老支出	10,737.90	10,035.14	702.76			
2080501	行政单位离退休	9.75	9.75				
2080502	事业单位离退休	713.32	10.56	702.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,634.44	6,634.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,380.38	3,380.38				
20807	就业补助	944.03		944.03			
2080701	就业创业服务补贴	49.84		49.84			
2080705	公益性岗位补贴	307.51		307.51			
2080799	其他就业补助支出	586.69		586.69			
20808	抚恤	8,060.47	3.99	8,056.48			
2080801	死亡抚恤	434.15	3.99	430.16			
2080802	伤残抚恤	2.97		2.97			
2080805	义务兵优待	2,175.02		2,175.02			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	48.00		48.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.00		3.00			
2080899	其他优抚支出	5,397.32		5,397.32			
20809	退役安置	1,317.26		1,317.26			
2080901	退役士兵安置	1,207.65		1,207.65			
2080904	退役士兵管理教育	81.27		81.27			
2080999	其他退役安置支出	28.35		28.35			
20810	社会福利	2,125.92		2,125.92			
2081001	儿童福利	185.50		185.50			
2081002	老年福利	78.29		78.29			

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2081004	殡葬	1,302.14		1,302.14			
2081006	养老服务	507.67		507.67			
2081099	其他社会福利支出	52.32		52.32			
20811	残疾人事业	5,074.51		5,074.51			
2081102	一般行政管理事务	11.42		11.42			
2081104	残疾人康复	3,117.08		3,117.08			
2081105	残疾人就业	173.82		173.82			
2081106	残疾人体育	6.00		6.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	856.49		856.49			
2081199	其他残疾人事业支出	909.70		909.70			
20819	最低生活保障	1,971.33		1,971.33			
2081901	城市最低生活保障金支出	275.85		275.85			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,695.47		1,695.47			
20820	临时救助	168.90		168.90			
2082001	临时救助支出	65.70		65.70			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	103.20		103.20			
20821	特困人员救助供养	274.91		274.91			
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.48		17.48			
2082102	农村特困人员救助供养支出	257.43		257.43			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.18		6.18			
2082201	移民补助	6.18		6.18			
20825	其他生活救助	705.80		705.80			
2082501	其他城市生活救助	484.29		484.29			
2082502	其他农村生活救助	221.51		221.51			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10				
20828	退役军人管理事务	291.76		291.76			
2082802	一般行政管理事务	81.98		81.98			

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2082804	拥军优属	8.62		8.62			
2082899	其他退役军人事务管理支出	201.17		201.17			
20899	其他社会保障和就业支出	1,560.29	7.47	1,552.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,560.29	7.47	1,552.82			
210	卫生健康支出	98,201.11	43,861.53	54,339.58			
21001	卫生健康管理事务	296.49		296.49			
2100102	一般行政管理事务	131.15		131.15			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.34		165.34			
21002	公立医院	2,655.24	2,550.44	104.80			
2100201	综合医院	2,655.24	2,550.44	104.80			
21003	基层医疗卫生机构	40,109.49	35,869.67	4,239.82			
2100301	城市社区卫生机构	13,620.82	13,097.96	522.86			
2100302	乡镇卫生院	24,423.00	22,746.21	1,676.79			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,065.67	25.49	2,040.18			
21004	公共卫生	39,859.76	111.03	39,748.74			
2100401	疾病预防控制机构	25,275.98	71.20	25,204.78			
2100402	卫生监督机构	149.94	39.82	110.12			
2100407	其他专业公共卫生机构	244.45		244.45			
2100408	基本公共卫生服务	9,310.82		9,310.82			
2100409	重大公共卫生服务	3,895.45		3,895.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	541.55		541.55			
2100499	其他公共卫生支出	441.57		441.57			
21007	计划生育事务	3,900.97		3,900.97			
2100717	计划生育服务	3,874.92		3,874.92			
2100799	其他计划生育事务支出	26.04		26.04			
21011	行政事业单位医疗	5,336.10	5,330.39	5.71			
2101101	行政单位医疗	3,225.71	3,225.71				
2101102	事业单位医疗	396.57	390.86	5.71			

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	1,713.82	1,713.82				
21013	医疗救助	4.40		4.40			
2101301	城乡医疗救助	4.40		4.40			
21014	优抚对象医疗	258.29		258.29			
2101401	优抚对象医疗补助	249.60		249.60			
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.69		8.69			
21015	医疗保障管理事务	131.23		131.23			
2101504	信息化建设	131.23		131.23			
21016	老龄卫生健康事务	5,649.14		5,649.14			
2101601	老龄卫生健康事务	5,649.14		5,649.14			
211	节能环保支出	13,837.13	92.25	13,744.88			
21101	环境保护管理事务	497.82	92.25	405.57			
2110101	行政运行	92.25	92.25				
2110102	一般行政管理事务	125.20		125.20			
2110104	生态环境保护宣传	14.35		14.35			
2110107	生态环境保护行政许可	13.35		13.35			
2110199	其他环境保护管理事务支出	252.66		252.66			
21102	环境监测与监察	274.57		274.57			
2110299	其他环境监测与监察支出	274.57		274.57			
21103	污染防治	10,675.61		10,675.61			
2110301	大气	1,407.46		1,407.46			
2110302	水体	115.12		115.12			
2110304	固体废弃物与化学品	14.85		14.85			
2110399	其他污染防治支出	9,138.19		9,138.19			
21104	自然生态保护	2,224.78		2,224.78			
2110401	生态保护	76.72		76.72			
2110402	农村环境保护	2,104.46		2,104.46			
2110404	生物及物种资源保护	43.60		43.60			

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
21111	污染减排	85.50		85.50			
2111102	生态环境执法监察	21.44		21.44			
2111103	减排专项支出	64.06		64.06			
21114	能源管理事务	19.87		19.87			
2111407	能源行业管理	19.87		19.87			
21199	其他节能环保支出	58.98		58.98			
2119999	其他节能环保支出	58.98		58.98			
212	城乡社区支出	517,344.34	19,830.21	497,514.14			
21201	城乡社区管理事务	25,337.16	19,830.21	5,506.95			
2120101	行政运行	16,460.67	16,371.30	89.38			
2120102	一般行政管理事务	3,441.23		3,441.23			
2120104	城管执法	3,968.46	3,458.91	509.54			
2120107	市政公用行业市场监管	62.33		62.33			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,404.47		1,404.47			
21202	城乡社区规划与管理	4,421.06		4,421.06			
2120201	城乡社区规划与管理	4,421.06		4,421.06			
21203	城乡社区公共设施	537.49		537.49			
2120303	小城镇基础设施建设	517.60		517.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.89		19.89			
21205	城乡社区环境卫生	13,387.26		13,387.26			
2120501	城乡社区环境卫生	13,387.26		13,387.26			
21206	建设市场管理与监督	544.13		544.13			
2120601	建设市场管理与监督	544.13		544.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	463,583.05		463,583.05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	198,480.80		198,480.80			
2120803	城市建设支出	239,707.70		239,707.70			
2120804	农村基础设施建设支出	101.99		101.99			
2120805	补助被征地农民支出	9,074.55		9,074.55			

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2120810	棚户区改造支出	11,542.50		11,542.50			
2120816	农业农村生态环境支出	276.27		276.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,399.24		4,399.24			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,334.57		9,334.57			
2121301	城市公共设施	263.01		263.01			
2121302	城市环境卫生	8,344.91		8,344.91			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	726.65		726.65			
21299	其他城乡社区支出	199.62		199.62			
2129999	其他城乡社区支出	199.62		199.62			
213	农林水支出	13,547.83	209.55	13,338.28			
21301	农业农村	5,460.33	168.36	5,291.97			
2130101	行政运行	168.36	168.36				
2130102	一般行政管理事务	211.09		211.09			
2130106	科技转化与推广服务	42.71		42.71			
2130108	病虫害控制	642.28		642.28			
2130109	农产品质量安全	254.71		254.71			
2130110	执法监管	10.90		10.90			
2130111	统计监测与信息服务	36.03		36.03			
2130112	行业业务管理	88.70		88.70			
2130119	防灾救灾	187.35		187.35			
2130122	农业生产发展	2,481.73		2,481.73			
2130124	农村合作经济	337.10		337.10			
2130125	农产品加工与促销	141.18		141.18			
2130126	农村社会事业	54.64		54.64			
2130135	农业资源保护修复与利用	17.63		17.63			
2130142	农村道路建设	42.67		42.67			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	99.00		99.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2130153	农田建设	379.14		379.14			
2130199	其他农业农村支出	265.13		265.13			
21302	林业和草原	5.54		5.54			
2130207	森林资源管理	2.54		2.54			
2130211	动植物保护	3.00		3.00			
21303	水利	1,027.06	41.19	985.87			
2130301	行政运行	41.19	41.19				
2130302	一般行政管理事务	23.44		23.44			
2130304	水利行业业务管理	172.52		172.52			
2130305	水利工程建设	160.91		160.91			
2130306	水利工程运行与维护	68.96		68.96			
2130310	水土保持	73.12		73.12			
2130311	水资源节约管理与保护	40.40		40.40			
2130314	防汛	123.98		123.98			
2130316	农村水利	176.75		176.75			
2130322	水利安全监督	5.80		5.80			
2130335	农村供水	129.90		129.90			
2130399	其他水利支出	10.10		10.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,469.30		1,469.30			
2130502	一般行政管理事务	40.76		40.76			
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00			
2130505	生产发展	548.57		548.57			
2130506	社会发展	672.13		672.13			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.83		7.83			
21307	农村综合改革	5,448.30		5,448.30			
2130701	对村级公益事业建设的补助	410.18		410.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,758.33		4,758.33			
2130706	对村集体经济组织的补助	167.34		167.34			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130707	农村综合改革示范试点补助	55.15		55.15			
2130799	其他农村综合改革支出	57.30		57.30			
21308	普惠金融发展支出	128.67		128.67			
2130803	农业保险保费补贴	128.67		128.67			
21399	其他农林水支出	8.63		8.63			
2139999	其他农林水支出	8.63		8.63			
214	交通运输支出	6,768.52	54.69	6,713.83			
21401	公路水路运输	6,734.62	54.69	6,679.93			
2140101	行政运行	54.69	54.69				
2140102	一般行政管理事务	239.54		239.54			
2140104	公路建设	3,000.00		3,000.00			
2140106	公路养护	2,608.07		2,608.07			
2140109	交通运输信息化建设	8.06		8.06			
2140110	公路和运输安全	5.99		5.99			
2140112	公路运输管理	4.92		4.92			
2140199	其他公路水路运输支出	813.36		813.36			
21402	铁路运输	5.90		5.90			
2140206	铁路安全	5.90		5.90			
21406	车辆购置税支出	28.00		28.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28.00		28.00			
215	资源勘探工业信息等支出	6,883.65	17.90	6,865.76			
21505	工业和信息产业监管	2,823.60	17.90	2,805.70			
2150501	行政运行	17.90	17.90				
2150507	专用通信	43.63		43.63			
2150516	工程建设及运行维护	2,119.07		2,119.07			
2150517	产业发展	99.01		99.01			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	544.00		544.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,060.05		4,060.05			

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2150805	中小企业发展专项	1,714.00		1,714.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,346.05		2,346.05			
216	商业服务业等支出	158.83		158.83			
21602	商业流通事务	123.83		123.83			
2160217	市场监测及信息管理	51.94		51.94			
2160299	其他商业流通事务支出	71.89		71.89			
21699	其他商业服务业等支出	35.00		35.00			
2169999	其他商业服务业等支出	35.00		35.00			
217	金融支出	46.29		46.29			
21701	金融部门行政支出	40.39		40.39			
2170102	一般行政管理事务	40.39		40.39			
21703	金融发展支出	0.92		0.92			
2170302	利息费用补贴支出	0.92		0.92			
21799	其他金融支出	4.99		4.99			
2179999	其他金融支出	4.99		4.99			
220	自然资源海洋气象等支出	1,590.87	120.82	1,470.05			
22001	自然资源事务	1,590.87	120.82	1,470.05			
2200101	行政运行	120.82	120.82				
2200102	一般行政管理事务	25.66		25.66			
2200104	自然资源规划及管理	515.56		515.56			
2200106	自然资源利用与保护	679.26		679.26			
2200109	自然资源调查与确权登记	230.13		230.13			
2200199	其他自然资源事务支出	19.44		19.44			
221	住房保障支出	10,728.73	10,603.55	125.18			
22101	保障性安居工程支出	9.11		9.11			
2210107	保障性住房租金补贴	1.62		1.62			
2210199	其他保障性安居工程支出	7.49		7.49			
22102	住房改革支出	10,603.55	10,603.55				

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	10,603.55	10,603.55				
22103	城乡社区住宅	116.08		116.08			
2210399	其他城乡社区住宅支出	116.08		116.08			
222	粮油物资储备支出	110.64		110.64			
22205	重要商品储备	110.64		110.64			
2220508	医药储备	60.00		60.00			
2220511	应急物资储备	50.64		50.64			
223	国有资本经营预算支出	383.34		383.34			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	383.34		383.34			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	383.34		383.34			
224	灾害防治及应急管理支出	14,608.07	9,479.22	5,128.85			
22401	应急管理事务	805.72	50.89	754.83			
2240101	行政运行	50.89	50.89				
2240102	一般行政管理事务	106.24		106.24			
2240104	灾害风险防治	65.46		65.46			
2240106	安全监管	185.90		185.90			
2240108	应急救援	125.47		125.47			
2240109	应急管理	157.62		157.62			
2240199	其他应急管理支出	114.14		114.14			
22402	消防救援事务	13,644.07	9,428.33	4,215.74			
2240201	行政运行	9,428.33	9,428.33				
2240202	一般行政管理事务	118.01		118.01			
2240204	消防应急救援	4,097.73		4,097.73			
22406	自然灾害防治	148.51		148.51			
2240601	地质灾害防治	148.51		148.51			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.77		7.77			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.77		7.77			
229	其他支出	12,862.64		12,862.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	287.46		287.46			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	263.46		263.46			
2290808	彩票市场调控资金支出	24.00		24.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,158.19		2,158.19			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	791.61		791.61			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	689.23		689.23			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.51		0.51			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	676.85		676.85			
22999	其他支出	416.98		416.98			
2299999	其他支出	416.98		416.98			

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：陕西省西安西咸新区

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	499,366.75	一、一般公共服务支出	33	140,798.06	140,798.06		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	485,324.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	383.34	三、国防支出	35	23.96	23.96		
	4		四、公共安全支出	36	74,163.38	74,163.38		
	5		五、教育支出	37	14,461.33	14,461.33		
	6		六、科学技术支出	38	22,277.55	22,277.55		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	886.32	886.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	62,294.67	62,288.49	6.18	
	9		九、卫生健康支出	41	72,458.85	72,458.85		
	10		十、节能环保支出	42	13,837.13	13,837.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	517,312.37	44,394.75	472,917.63	
	12		十二、农林水支出	44	13,547.83	13,547.83		
	13		十三、交通运输支出	45	6,768.52	6,768.52		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6,883.65	6,883.65		
	15		十五、商业服务业等支出	47	158.83	158.83		
	16		十六、金融支出	48	46.29	46.29		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,590.87	1,590.87		
	19		十九、住房保障支出	51	10,728.73	10,728.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	110.64	110.64		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	383.34			383.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	14,608.07	14,608.07		
	23		二十三、其他支出	55	12,475.84	30.18	12,445.66	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	985,075.00	本年支出合计	59	985,816.25	500,063.45	485,369.46	383.34
年初财政拨款结转和结余	28	6,945.46	年末财政拨款结转和结余	60	6,204.21	6,107.82	96.39	
一般公共预算财政拨款	29	6,804.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	140.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	992,020.46	合计	64	992,020.46	506,171.27	485,465.85	383.34

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

公开05表

编制部门：陕西省西安西咸新区

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	500,063.45	251,844.02	248,219.43
201	一般公共服务支出	140,798.06	118,112.26	22,685.80
20101	人大事务	35.01	2.89	32.12
2010101	行政运行	2.89	2.89	
2010102	一般行政管理事务	20.03		20.03
2010106	人大监督	1.97		1.97
2010107	人大代表履职能力提升	1.52		1.52
2010108	代表工作	8.03		8.03
2010199	其他人大事务支出	0.58		0.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116,705.03	109,382.73	7,322.30
2010301	行政运行	90,603.80	90,516.98	86.82
2010302	一般行政管理事务	4,913.57	60.21	4,853.36
2010303	机关服务	251.20		251.20
2010305	专项业务及机关事务管理	109.70		109.70
2010306	政务公开审批	14.99		14.99
2010308	信访事务	734.63		734.63
2010350	事业运行	10,219.00	10,219.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,858.14	8,586.54	1,271.60
20104	发展与改革事务	652.35	42.00	610.35
2010401	行政运行	26.14	26.14	
2010402	一般行政管理事务	402.23		402.23
2010404	战略规划与实施	63.59		63.59
2010405	日常经济运行调节	115.95		115.95
2010406	社会事业发展规划	17.31		17.31

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2010407	经济体制改革研究	11.27		11.27
2010450	事业运行	15.86	15.86	
20105	统计信息事务	193.75		193.75
2010505	专项统计业务	47.06		47.06
2010507	专项普查活动	104.13		104.13
2010508	统计抽样调查	9.96		9.96
2010599	其他统计信息事务支出	32.61		32.61
20106	财政事务	1,051.63	14.65	1,036.98
2010601	行政运行	14.65	14.65	
2010602	一般行政管理事务	76.08		76.08
2010605	财政国库业务	227.80		227.80
2010607	信息化建设	11.14		11.14
2010608	财政委托业务支出	623.36		623.36
2010699	其他财政事务支出	98.59		98.59
20108	审计事务	431.21	9.72	421.49
2010801	行政运行	9.72	9.72	
2010804	审计业务	421.49		421.49
20111	纪检监察事务	313.31	47.38	265.93
2011101	行政运行	47.38	47.38	
2011102	一般行政管理事务	48.87		48.87
2011104	大案要案查处	24.45		24.45
2011106	巡视工作	142.45		142.45
2011199	其他纪检监察事务支出	50.16		50.16
20113	商贸事务	2,423.48	19.31	2,404.16
2011301	行政运行	19.31	19.31	
2011302	一般行政管理事务	71.37		71.37
2011307	国内贸易管理	109.58		109.58
2011308	招商引资	2,193.52		2,193.52

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2011399	其他商贸事务支出	29.70		29.70
20126	档案事务	55.45		55.45
2012602	一般行政管理事务	3.50		3.50
2012604	档案馆	36.83		36.83
2012699	其他档案事务支出	15.12		15.12
20129	群众团体事务	945.45	2.23	943.22
2012902	一般行政管理事务	51.70		51.70
2012906	工会事务	835.87	2.23	833.64
2012999	其他群众团体事务支出	57.88		57.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	301.02		301.02
2013102	一般行政管理事务	20.93		20.93
2013105	专项业务	267.16		267.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.93		12.93
20132	组织事务	1,525.10	30.01	1,495.09
2013201	行政运行	30.01	30.01	
2013202	一般行政管理事务	1,347.27		1,347.27
2013299	其他组织事务支出	147.83		147.83
20133	宣传事务	2,223.42	27.58	2,195.84
2013301	行政运行	47.50	27.58	19.91
2013302	一般行政管理事务	2,029.23		2,029.23
2013304	宣传管理	121.15		121.15
2013399	其他宣传事务支出	25.54		25.54
20134	统战事务	7.07		7.07
2013402	一般行政管理事务	5.98		5.98
2013404	宗教事务	0.80		0.80
2013499	其他统战事务支出	0.29		0.29
20136	其他共产党事务支出	1,075.97	30.55	1,045.42
2013601	行政运行	30.55	30.55	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2013602	一般行政管理事务	170.31		170.31
2013699	其他共产党事务支出	875.11		875.11
20138	市场监督管理事务	12,632.33	8,503.21	4,129.12
2013801	行政运行	8,503.21	8,503.21	
2013802	一般行政管理事务	55.46		55.46
2013804	市场主体管理	1,625.69		1,625.69
2013805	市场秩序执法	115.60		115.60
2013808	信息化建设	520.13		520.13
2013810	质量基础	399.72		399.72
2013812	药品事务	0.81		0.81
2013814	化妆品事务	0.73		0.73
2013815	质量安全监管	599.25		599.25
2013816	食品安全监管	746.77		746.77
2013899	其他市场监督管理事务	64.96		64.96
20199	其他一般公共服务支出	226.48		226.48
2019999	其他一般公共服务支出	226.48		226.48
203	国防支出	23.96		23.96
20306	国防动员	23.96		23.96
2030601	兵役征集	23.11		23.11
2030607	民兵	0.85		0.85
204	公共安全支出	74,163.38	53,945.73	20,217.66
20402	公安	72,833.76	53,945.73	18,888.04
2040201	行政运行	53,945.73	53,945.73	
2040202	一般行政管理事务	6,460.83		6,460.83
2040219	信息化建设	8,833.33		8,833.33
2040220	执法办案	3,541.48		3,541.48
2040299	其他公安支出	52.40		52.40
20406	司法	831.26		831.26

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2040602	一般行政管理事务	229.38		229.38
2040604	基层司法业务	322.75		322.75
2040605	普法宣传	12.12		12.12
2040606	律师管理	25.97		25.97
2040610	社区矫正	37.93		37.93
2040612	法治建设	21.99		21.99
2040699	其他司法支出	181.12		181.12
20409	国家保密	10.06		10.06
2040902	一般行政管理事务	2.98		2.98
2040905	保密管理	7.08		7.08
20499	其他公共安全支出	488.30		488.30
2049999	其他公共安全支出	488.30		488.30
205	教育支出	14,461.33	5,631.80	8,829.53
20501	教育管理事务	549.46	39.29	510.18
2050101	行政运行	50.29	39.29	11.00
2050102	一般行政管理事务	484.18		484.18
2050199	其他教育管理事务支出	15.00		15.00
20502	普通教育	13,615.58	5,587.37	8,028.21
2050201	学前教育	1,488.98		1,488.98
2050202	小学教育	4,067.89	3,331.88	736.01
2050203	初中教育	3,807.28	2,253.53	1,553.75
2050204	高中教育	2,856.10		2,856.10
2050205	高等教育	50.20		50.20
2050299	其他普通教育支出	1,345.13	1.96	1,343.17
20507	特殊教育	1.00	1.00	
2050701	特殊学校教育	1.00	1.00	
20508	进修及培训	247.29	4.14	243.15
2050801	教师进修	111.85		111.85

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2050802	干部教育	45.66		45.66
2050803	培训支出	89.78	4.14	85.64
20599	其他教育支出	48.00		48.00
2059999	其他教育支出	48.00		48.00
206	科学技术支出	22,277.55	4,530.26	17,747.29
20601	科学技术管理事务	18.73	18.73	
2060101	行政运行	18.73	18.73	
20604	技术与开发	14,049.29		14,049.29
2060404	科技成果转化与扩散	14,049.29		14,049.29
20605	科技条件与服务	7,145.31	4,511.54	2,633.77
2060501	机构运行	4,511.54	4,511.54	
2060502	技术创新服务体系	1,179.91		1,179.91
2060503	科技条件专项	1,432.27		1,432.27
2060599	其他科技条件与服务支出	21.60		21.60
20607	科学技术普及	31.68		31.68
2060702	科普活动	3.98		3.98
2060799	其他科学技术普及支出	27.70		27.70
20608	科技交流与合作	434.78		434.78
2060899	其他科技交流与合作支出	434.78		434.78
20609	科技重大项目	19.45		19.45
2060902	重点研发计划	19.45		19.45
20699	其他科学技术支出	578.31		578.31
2069999	其他科学技术支出	578.31		578.31
207	文化旅游体育与传媒支出	886.32	9.22	877.10
20701	文化和旅游	771.36		771.36
2070102	一般行政管理事务	266.50		266.50
2070108	文化活动	0.09		0.09
2070109	群众文化	96.87		96.87

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2070199	其他文化和旅游支出	407.90		407.90
20702	文物	65.46	9.22	56.24
2070201	行政运行	9.22	9.22	
2070202	一般行政管理事务	27.84		27.84
2070204	文物保护	11.86		11.86
2070299	其他文物支出	16.54		16.54
20703	体育	14.61		14.61
2070308	群众体育	14.61		14.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.89		34.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.89		34.89
208	社会保障和就业支出	62,288.49	10,202.04	52,086.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,945.88	154.35	9,791.53
2080101	行政运行	43.25	43.25	
2080102	一般行政管理事务	23.21		23.21
2080104	综合业务管理	8,682.62		8,682.62
2080105	劳动保障监察	131.07	32.80	98.27
2080106	就业管理事务	57.10		57.10
2080107	社会保险业务管理事务	19.99		19.99
2080108	信息化建设	18.72		18.72
2080109	社会保险经办机构	805.79	54.27	751.53
2080116	引进人才费用	1.93		1.93
2080150	事业运行	19.51	19.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	142.69	4.52	138.17
20802	民政管理事务	19,108.43		19,108.43
2080202	一般行政管理事务	176.50		176.50
2080206	社会组织管理	20.15		20.15
2080207	行政区划和地名管理	15.85		15.85
2080208	基层政权建设和社区治理	18,470.42		18,470.42

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080299	其他民政管理事务支出	425.52		425.52
20805	行政事业单位养老支出	10,737.90	10,035.14	702.76
2080501	行政单位离退休	9.75	9.75	
2080502	事业单位离退休	713.32	10.56	702.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,634.44	6,634.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,380.38	3,380.38	
20807	就业补助	944.03		944.03
2080701	就业创业服务补贴	49.84		49.84
2080705	公益性岗位补贴	307.51		307.51
2080711	就业见习补贴			
2080799	其他就业补助支出	586.69		586.69
20808	抚恤	8,060.47	3.99	8,056.48
2080801	死亡抚恤	434.15	3.99	430.16
2080802	伤残抚恤	2.97		2.97
2080805	义务兵优待	2,175.02		2,175.02
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	48.00		48.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	5,397.32		5,397.32
20809	退役安置	1,317.26		1,317.26
2080901	退役士兵安置	1,207.65		1,207.65
2080904	退役士兵管理教育	81.27		81.27
2080999	其他退役安置支出	28.35		28.35
20810	社会福利	2,125.92		2,125.92
2081001	儿童福利	185.50		185.50
2081002	老年福利	78.29		78.29
2081004	殡葬	1,302.14		1,302.14
2081006	养老服务	507.67		507.67
2081099	其他社会福利支出	52.32		52.32

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20811	残疾人事业	5,074.51		5,074.51
2081102	一般行政管理事务	11.42		11.42
2081104	残疾人康复	3,117.08		3,117.08
2081105	残疾人就业	173.82		173.82
2081106	残疾人体育	6.00		6.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	856.49		856.49
2081199	其他残疾人事业支出	909.70		909.70
20819	最低生活保障	1,971.33		1,971.33
2081901	城市最低生活保障金支出	275.85		275.85
2081902	农村最低生活保障金支出	1,695.47		1,695.47
20820	临时救助	168.90		168.90
2082001	临时救助支出	65.70		65.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	103.20		103.20
20821	特困人员救助供养	274.91		274.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.48		17.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	257.43		257.43
20825	其他生活救助	705.80		705.80
2082501	其他城市生活救助	484.29		484.29
2082502	其他农村生活救助	221.51		221.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	
20828	退役军人管理事务	291.76		291.76
2082802	一般行政管理事务	81.98		81.98
2082804	拥军优属	8.62		8.62
2082899	其他退役军人事务管理支出	201.17		201.17
20899	其他社会保障和就业支出	1,560.29	7.47	1,552.82
2089999	其他社会保障和就业支出	1,560.29	7.47	1,552.82
210	卫生健康支出	72,458.85	19,004.52	53,454.33

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21001	卫生健康管理事务	296.49		296.49
2100102	一般行政管理事务	131.15		131.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.34		165.34
21002	公立医院	965.82	861.02	104.80
2100201	综合医院	965.82	861.02	104.80
21003	基层医疗卫生机构	16,066.79	12,708.77	3,358.02
2100301	城市社区卫生机构	2,375.83	1,855.63	520.20
2100302	乡镇卫生院	11,886.48	10,827.65	1,058.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,804.49	25.49	1,779.00
21004	公共卫生	39,849.63	104.34	39,745.29
2100401	疾病预防控制机构	25,269.30	64.51	25,204.78
2100402	卫生监督机构	149.94	39.82	110.12
2100407	其他专业公共卫生机构	244.45		244.45
2100408	基本公共卫生服务	9,310.00		9,310.00
2100409	重大公共卫生服务	3,895.45		3,895.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	538.93		538.93
2100499	其他公共卫生支出	441.57		441.57
21007	计划生育事务	3,900.97		3,900.97
2100717	计划生育服务	3,874.92		3,874.92
2100799	其他计划生育事务支出	26.04		26.04
21011	行政事业单位医疗	5,336.10	5,330.39	5.71
2101101	行政单位医疗	3,225.71	3,225.71	
2101102	事业单位医疗	396.57	390.86	5.71
2101103	公务员医疗补助	1,713.82	1,713.82	
21013	医疗救助	4.40		4.40
2101301	城乡医疗救助	4.40		4.40
21014	优抚对象医疗	258.29		258.29
2101401	优抚对象医疗补助	249.60		249.60

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.69		8.69
21015	医疗保障管理事务	131.23		131.23
2101504	信息化建设	131.23		131.23
21016	老龄卫生健康事务	5,649.14		5,649.14
2101601	老龄卫生健康事务	5,649.14		5,649.14
211	节能环保支出	13,837.13	92.25	13,744.88
21101	环境保护管理事务	497.82	92.25	405.57
2110101	行政运行	92.25	92.25	
2110102	一般行政管理事务	125.20		125.20
2110104	生态环境保护宣传	14.35		14.35
2110107	生态环境保护行政许可	13.35		13.35
2110199	其他环境保护管理事务支出	252.66		252.66
21102	环境监测与监察	274.57		274.57
2110299	其他环境监测与监察支出	274.57		274.57
21103	污染防治	10,675.61		10,675.61
2110301	大气	1,407.46		1,407.46
2110302	水体	115.12		115.12
2110304	固体废弃物与化学品	14.85		14.85
2110399	其他污染防治支出	9,138.19		9,138.19
21104	自然生态保护	2,224.78		2,224.78
2110401	生态保护	76.72		76.72
2110402	农村环境保护	2,104.46		2,104.46
2110404	生物及物种资源保护	43.60		43.60
21111	污染减排	85.50		85.50
2111102	生态环境执法监察	21.44		21.44
2111103	减排专项支出	64.06		64.06
21114	能源管理事务	19.87		19.87
2111407	能源行业管理	19.87		19.87

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21199	其他节能环保支出	58.98		58.98
2119999	其他节能环保支出	58.98		58.98
212	城乡社区支出	44,394.75	19,830.21	24,564.54
21201	城乡社区管理事务	25,336.97	19,830.21	5,506.77
2120101	行政运行	16,460.67	16,371.30	89.38
2120102	一般行政管理事务	3,441.23		3,441.23
2120104	城管执法	3,968.27	3,458.91	509.36
2120107	市政公用行业市场监管	62.33		62.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,404.47		1,404.47
21202	城乡社区规划与管理	4,421.06		4,421.06
2120201	城乡社区规划与管理	4,421.06		4,421.06
21203	城乡社区公共设施	537.49		537.49
2120303	小城镇基础设施建设	517.60		517.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.89		19.89
21205	城乡社区环境卫生	13,355.47		13,355.47
2120501	城乡社区环境卫生	13,355.47		13,355.47
21206	建设市场管理与监督	544.13		544.13
2120601	建设市场管理与监督	544.13		544.13
21299	其他城乡社区支出	199.62		199.62
2129999	其他城乡社区支出	199.62		199.62
213	农林水支出	13,547.83	209.55	13,338.28
21301	农业农村	5,460.33	168.36	5,291.97
2130101	行政运行	168.36	168.36	
2130102	一般行政管理事务	211.09		211.09
2130106	科技转化与推广服务	42.71		42.71
2130108	病虫害控制	642.28		642.28
2130109	农产品质量安全	254.71		254.71
2130110	执法监管	10.90		10.90

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130111	统计监测与信息服务	36.03		36.03
2130112	行业业务管理	88.70		88.70
2130119	防灾救灾	187.35		187.35
2130122	农业生产发展	2,481.73		2,481.73
2130124	农村合作经济	337.10		337.10
2130125	农产品加工与促销	141.18		141.18
2130126	农村社会事业	54.64		54.64
2130135	农业资源保护修复与利用	17.63		17.63
2130142	农村道路建设	42.67		42.67
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	99.00		99.00
2130153	农田建设	379.14		379.14
2130199	其他农业农村支出	265.13		265.13
21302	林业和草原	5.54		5.54
2130207	森林资源管理	2.54		2.54
2130211	动植物保护	3.00		3.00
21303	水利	1,027.06	41.19	985.87
2130301	行政运行	41.19	41.19	
2130302	一般行政管理事务	23.44		23.44
2130304	水利行业业务管理	172.52		172.52
2130305	水利工程建设	160.91		160.91
2130306	水利工程运行与维护	68.96		68.96
2130310	水土保持	73.12		73.12
2130311	水资源节约管理与保护	40.40		40.40
2130314	防汛	123.98		123.98
2130316	农村水利	176.75		176.75
2130322	水利安全监督	5.80		5.80
2130335	农村供水	129.90		129.90
2130399	其他水利支出	10.10		10.10

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,469.30		1,469.30
2130502	一般行政管理事务	40.76		40.76
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00
2130505	生产发展	548.57		548.57
2130506	社会发展	672.13		672.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.83		7.83
21307	农村综合改革	5,448.30		5,448.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	410.18		410.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,758.33		4,758.33
2130706	对村集体经济组织的补助	167.34		167.34
2130707	农村综合改革示范试点补助	55.15		55.15
2130799	其他农村综合改革支出	57.30		57.30
21308	普惠金融发展支出	128.67		128.67
2130803	农业保险保费补贴	128.67		128.67
21399	其他农林水支出	8.63		8.63
2139999	其他农林水支出	8.63		8.63
214	交通运输支出	6,768.52	54.69	6,713.83
21401	公路水路运输	6,734.62	54.69	6,679.93
2140101	行政运行	54.69	54.69	
2140102	一般行政管理事务	239.54		239.54
2140104	公路建设	3,000.00		3,000.00
2140106	公路养护	2,608.07		2,608.07
2140109	交通运输信息化建设	8.06		8.06
2140110	公路和运输安全	5.99		5.99
2140112	公路运输管理	4.92		4.92
2140199	其他公路水路运输支出	813.36		813.36
21402	铁路运输	5.90		5.90
2140206	铁路安全	5.90		5.90

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21406	车辆购置税支出	28.00		28.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28.00		28.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,883.65	17.90	6,865.76
21505	工业和信息产业监管	2,823.60	17.90	2,805.70
2150501	行政运行	17.90	17.90	
2150507	专用通信	43.63		43.63
2150516	工程建设及运行维护	2,119.07		2,119.07
2150517	产业发展	99.01		99.01
2150599	其他工业和信息产业监管支出	544.00		544.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,060.05		4,060.05
2150805	中小企业发展专项	1,714.00		1,714.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,346.05		2,346.05
216	商业服务业等支出	158.83		158.83
21602	商业流通事务	123.83		123.83
2160217	市场监测及信息管理	51.94		51.94
2160299	其他商业流通事务支出	71.89		71.89
21699	其他商业服务业等支出	35.00		35.00
2169999	其他商业服务业等支出	35.00		35.00
217	金融支出	46.29		46.29
21701	金融部门行政支出	40.39		40.39
2170102	一般行政管理事务	40.39		40.39
21703	金融发展支出	0.92		0.92
2170302	利息费用补贴支出	0.92		0.92
21799	其他金融支出	4.99		4.99
2179999	其他金融支出	4.99		4.99
220	自然资源海洋气象等支出	1,590.87	120.82	1,470.05
22001	自然资源事务	1,590.87	120.82	1,470.05
2200101	行政运行	120.82	120.82	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2200102	一般行政管理事务	25.66		25.66
2200104	自然资源规划及管理	515.56		515.56
2200106	自然资源利用与保护	679.26		679.26
2200109	自然资源调查与确权登记	230.13		230.13
2200199	其他自然资源事务支出	19.44		19.44
221	住房保障支出	10,728.73	10,603.55	125.18
22101	保障性安居工程支出	9.11		9.11
2210107	保障性住房租金补贴	1.62		1.62
2210199	其他保障性安居工程支出	7.49		7.49
22102	住房改革支出	10,603.55	10,603.55	
2210201	住房公积金	10,603.55	10,603.55	
22103	城乡社区住宅	116.08		116.08
2210399	其他城乡社区住宅支出	116.08		116.08
222	粮油物资储备支出	110.64		110.64
22205	重要商品储备	110.64		110.64
2220508	医药储备	60.00		60.00
2220511	应急物资储备	50.64		50.64
224	灾害防治及应急管理支出	14,608.07	9,479.22	5,128.85
22401	应急管理事务	805.72	50.89	754.83
2240101	行政运行	50.89	50.89	
2240102	一般行政管理事务	106.24		106.24
2240104	灾害风险防治	65.46		65.46
2240106	安全监管	185.90		185.90
2240108	应急救援	125.47		125.47
2240109	应急管理	157.62		157.62
2240199	其他应急管理支出	114.14		114.14
22402	消防救援事务	13,644.07	9,428.33	4,215.74
2240201	行政运行	9,428.33	9,428.33	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2240202	一般行政管理事务	118.01		118.01
2240204	消防应急救援	4,097.73		4,097.73
22406	自然灾害防治	148.51		148.51
2240601	地质灾害防治	148.51		148.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.77		7.77
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.77		7.77
229	其他支出	30.18		30.18
22999	其他支出	30.18		30.18
2299999	其他支出	30.18		30.18

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

公开06表

编制部门：陕西省西安西咸新区

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	215,351.93	302	商品和服务支出	35,963.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	55,913.87	30201	办公费	4,056.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17,670.40	30202	印刷费	378.41	30702	国外债务付息		
30103	奖金	42,289.32	30203	咨询费	19.69	310	资本性支出	86.36	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	20,636.16	30205	水费	239.14	31002	办公设备购置	86.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,686.48	30206	电费	2,311.49	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5,056.19	30207	邮电费	401.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5,178.00	30208	取暖费	358.76	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2,341.12	30209	物业管理费	3,399.99	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	208.87	30211	差旅费	313.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15,712.24	30212	因公出国（境）费用	14.58	31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.47	30213	维修（护）费	602.83	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	40,658.82	30214	租赁费	9,285.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	442.59	30215	会议费	12.33	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.83	30216	培训费	124.22	31013	公务用车购置		
30302	退休费	19.09	30217	公务接待费	28.57	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	207.85	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	150.57	30224	被装购置费	540.16	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	174.00	30225	专用燃料费	35.47	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1,585.22	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,371.64	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1,815.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4.72	30229	福利费	113.77	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	567.32	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,197.64	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	83.38	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1,981.06				
人员经费合计		215,794.53	公用经费合计						36,049.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西安西咸新区

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	140.94	485,324.91	485,369.46		485,369.46	96.39
208	社会保障和就业支出		6.18	6.18		6.18	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		6.18	6.18		6.18	
2082201	移民补助		6.18	6.18		6.18	
212	城乡社区支出	140.94	472,873.08	472,917.63		472,917.63	96.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.53	463,583.05	463,583.05		463,583.05	78.53
2120801	征地和拆迁补偿支出		198,480.80	198,480.80		198,480.80	
2120802	土地开发支出	14.62					14.62
2120803	城市建设支出	63.90	239,707.70	239,707.70		239,707.70	63.90
2120804	农村基础设施建设支出		101.99	101.99		101.99	
2120805	补助被征地农民支出		9,074.55	9,074.55		9,074.55	
2120810	棚户区改造支出		11,542.50	11,542.50		11,542.50	
2120816	农业农村生态环境支出		276.27	276.27		276.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,399.24	4,399.24		4,399.24	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.41	9,290.02	9,334.57		9,334.57	17.86
2121301	城市公共设施	44.55	218.46	263.01		263.01	
2121302	城市环境卫生	17.86	8,344.91	8,344.91		8,344.91	17.86
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		726.65	726.65		726.65	
229	其他支出		12,445.66	12,445.66		12,445.66	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		287.46	287.46		287.46	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		263.46	263.46		263.46	
2290808	彩票市场调控资金支出		24.00	24.00		24.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2,158.19	2,158.19		2,158.19	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		791.61	791.61		791.61	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		689.23	689.23		689.23	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.51	0.51		0.51	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		676.85	676.85		676.85	

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

公开08表

编制部门：陕西省西安西咸新区

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	383.34		383.34
223	国有资本经营预算支出	383.34		383.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	383.34		383.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	383.34		383.34

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省西安西咸新区

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	858.31	140.00	605.04	23.56	581.48	113.27	96.74	1294.98
决算数	708.99	89.54	590.88	23.56	567.32	28.57	20.93	898.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。