陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

西咸新区党工委管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，团结带领全区干部群众，紧扣高质量发展首要任务，扎实落实省委深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”和市委市政府部署要求，全力抓好稳增长、防风险、保民生等各项工作，新区经济社会发展取得新成效。

（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型城镇化的范例。

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

2025年，独立核算机构共1个，较上年持平。包括20个内设机构：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、行政审批服务局、规划研究中心以及1个派出机构：纪检监察工委。

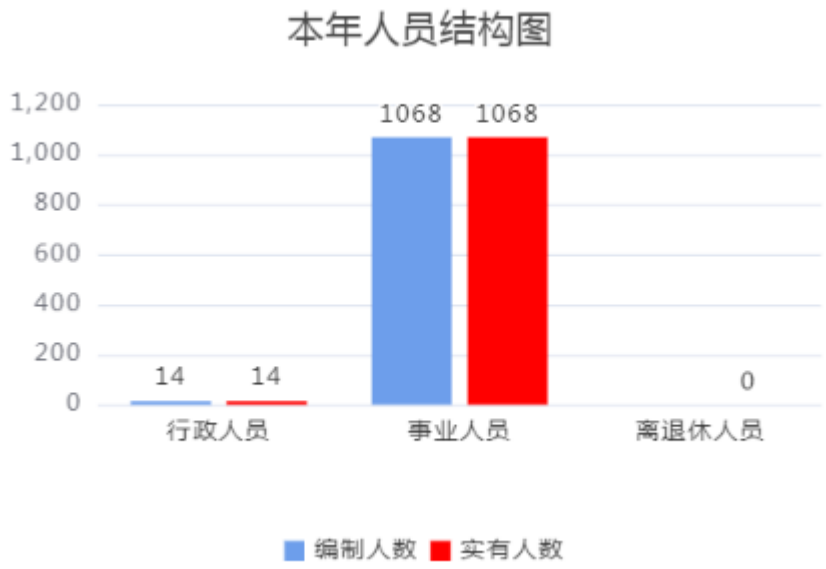
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区开发建设管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制1082人，其中行政编制14人、事业编制1068人；实有人员1082人，其中行政14人、事业1068人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

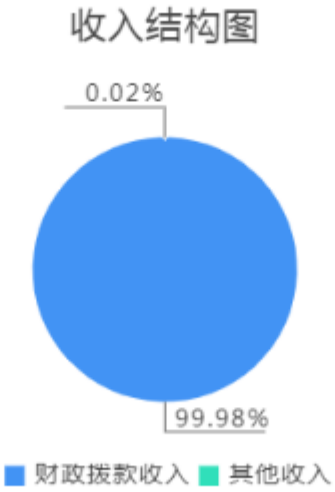
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为83,851.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,377.34万元，下降11.01%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，均衡压减一般性支出。



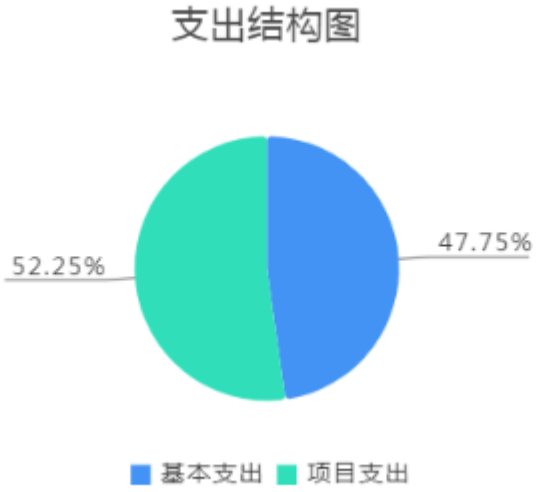
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计83,796.76万元，其中：财政拨款收入83,777.59万元，占99.98%；其他收入19.17万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计83,845.04万元，其中：基本支出40,034.68万元，占47.75%；项目支出43,810.36万元，占52.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

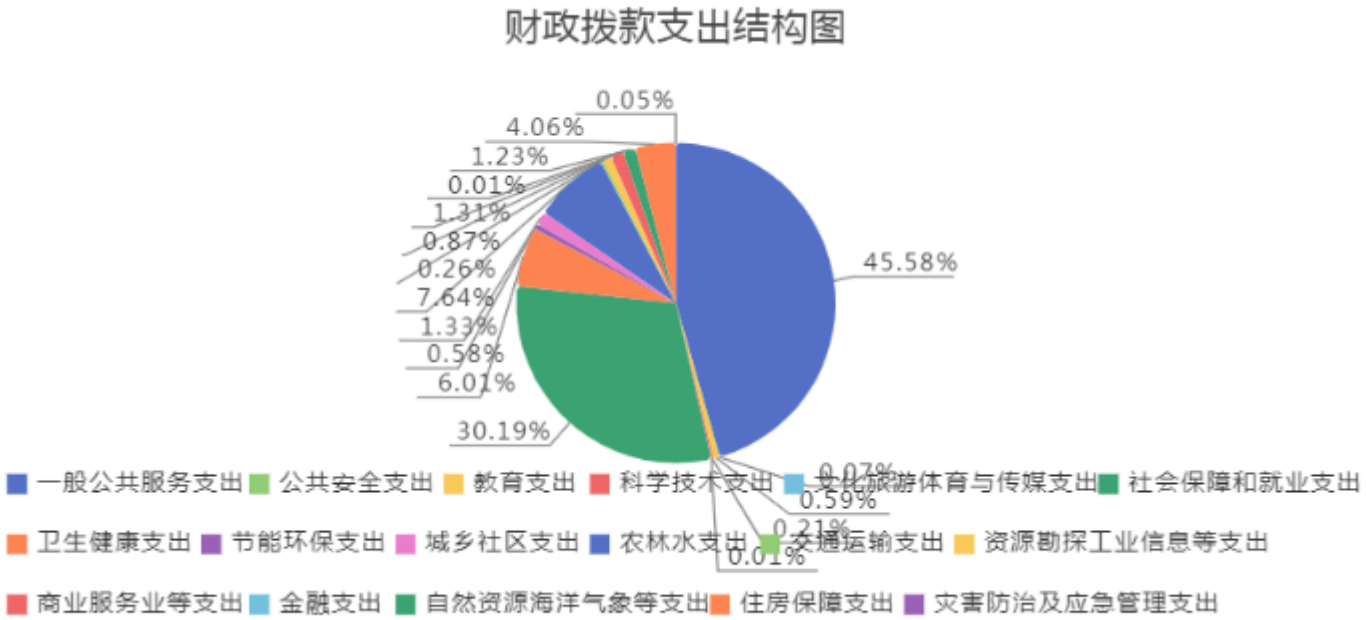
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为83,782.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,204.01万元，下降10.86%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，均衡压减一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算133,780.01万元，支出决算83,317.74万元，完成年初预算的62.28%。占本年支出合计的99.37%。与上年相比，财政拨款支出减少10,286.74万元，下降10.99%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，均衡压减一般性支出。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算15,375.35万元，支出决算7,891.86万元，完成年初预算的51.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，调整房租、物业支付进度，压减水电天然气等支出预付款。

2.一般公共服务支出（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6,129.32万元，支出决算2,364.36万元，完成年初预算的38.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减第三方技术审查费等支出；信息化及办公设备购置等项目未达到付款条件。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算53.73万元，支出决算19.32万元，完成年初预算的35.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算111万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算700.70万元，支出决算109.66万元，完成年初预算的15.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算1.30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算84.12万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算47.34万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算38.64万元，支出决算8.77万元，完成年初预算的22.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算397.30万元，支出决算320.68万元，完成年初预算的80.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支

出（项）。年初预算741万元，支出决算658.11万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：各部门财政投资评审项目需求下降。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算54.50万元，支出决算50.73万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

14.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算6.55万元，新增支出的主要原因是：年初公用经费支出预算未规范使用功能科目。

15.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算19.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初公用经费支出预算未规范使用功能科目。

16.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算1,492.72万元，支出决算275.53万元，完成年初预算的18.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减财政及企业审计等支出。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算36.33万元，支出决算20.79万元，完成年初预算的57.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算3.99万元，新增支出的

主要原因是：年初公用经费支出预算未规范使用功能科目。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算120万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，调整纪检监察信息化建设实现方式。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作内容调整支出功能科目。

22.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算145万元，支出决算69.59万元，完成年初预算的47.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

23.一般公共服务支出（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：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

24.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算35.87万元，支出决算7.03万元，完成年初预算的19.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

25.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算140.57万元，支出决算84.30万元，完成年初预算的59.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

26.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算75.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，创新研究协同发展等项目未实施。

27.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算612.64万元，支出决算170.52万元，完成年初预算的27.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

28.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算48.60万元，支出决算27万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

29.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算534.77万元，支出决算277.40万元，完成年初预算的51.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

30.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算28万元，支出决算3.56万元，完成年初预算的12.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

31.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算35,440.01万元，支出决算25,302.84万元，完

成年初预算的71.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，2025年部分绩效随考核进度调整至下年度。

32.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算552.94万元，支出决算54.84万元，完成年初预算的9.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹压减培训、党建等一般性支出。

33.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算18.82万元，新增支出的主要原因是：年初公用经费支出预算未规范使用功能科目。

34.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,988.47万元，支出决算78.50万元，完成年初预算的3.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减文化旅游、品牌宣传等项目支出。

35.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

36.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算37.89万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的27.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

37.一般公共服务支出（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265.14万元，支出决算1.24万元，完成年初预算的0.47%。决算数小于年初预算数的主要原因

是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

38.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算378.36万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

39.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算28万元，支出决算6.13万元，完成年初预算的21.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

40.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算78.64万元，支出决算50.09万元，完成年初预算的63.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

41.一般公共服务支出（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399.04万元，支出决算80万元，完成年初预算的20.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：统筹安排预算资金，房地产市场差异化政策及可持续发展研究等项目未实施；房地产风险化解专项法律服务等项目未达到付款条件。

42.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算9.45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

43.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出

（项）。年初预算9万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

44.公共安全支出（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

45.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算0万元，支出决算7.06万元，新增支出的主要原因是：使用上级下达的专项资金。

46.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算516.37万元，支出决算52.21万元，完成年初预算的10.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

47.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算98.62万元，支出决算34.11万元，完成年初预算的34.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

48.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3,756.02万元，支出决算451.74万元，完成年初预算的12.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：统筹安排预算资金，压减评审检查、学校运转保障等一般性支出。

49.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算400万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：取消卓越园长和后备干部两项

省外研修、采取线上培训或自主培训等途径提升师资力量，压减培训预算；人才队伍建设等部分项目具有延续性未到达付款条件。

50.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未规范使用支出功能科目。

51.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算55万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的13.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

52.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30.93万元，支出决算12.17万元，完成年初预算的39.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

53.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算38万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减秦创原创新驱动总窗口综合事务等支出。

54.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算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：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；部分项目未达到付款条件。

55.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1,221.29万元，支出决算163.60万元，完成年初预算的13.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严

格落实“过紧日子”要求，核减西安市“双中心”核心区建设及产业创新发展等支出；科技大市场运营经费等项目未到达付款条件。

56.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24万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

57.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230万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

58.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186.14万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的2.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

59.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43.58万元，支出决算23.18万元，完成年初预算的53.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

60.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14.89万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的32.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压

减一般性支出。

61.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20万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的24.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

62.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20万元，支出决算5.16万元，完成年初预算的25.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

63.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27.43万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的8.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

64.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5.42万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

65.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12.59万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

66.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190.35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：城市道路命名已完成，农村道路命名根据上级要求调整工作节奏，预计2026年付款。

67.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算3,586万元，支出决算6,332万元，完成年初预算的176.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达的民生类专项资金。

68.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363.86万元，支出决算14.76万元，完成年初预算的4.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

69.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4,338.52万元，支出决算1,040.22万元，完成年初预算的23.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际需求缴纳养老保险；年初将职业年金预算误列为养老保险支出功能科目。

70.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0万元，支出决算599.17万元，新增支出的主要原因是：年初预算将职业年金误列入养老保险支出功能科目。

71.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算5万元，支出决算2.65万元，完成年初预算的53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

72.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算220万元，支出决算119.97万元，完成年初预算的54.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出根据当年实际需求已保障到位。

73.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算0万元，支出决算17.90万元，新增支出的主要原因是：使用上级下达的民生类专项资金。

74.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算1,392万元，支出决算867.64万元，完成年初预算的62.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：优先使用上级补助资金。

75.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算10万元，支出决算1.19万元，完成年初预算的11.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：已根据当年实际需求保障到位。

76.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算2,589.17万元，支出决算6,249.21万元，完成年初预算的241.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达的民生类专项资金。

77.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550万元，支出决算1,117.14万元，完成年初预算的203.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达的民生类专项资金。

78.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30万元，支出决算59.52万元，完成年初预

算的198.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达的民生类专项资金。

79.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算8.91万元，支出决算5.39万元，完成年初预算的60.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：已根据当年实际需求保障到位。

80.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400万元，支出决算327.99万元，完成年初预算的82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：已根据当年实际需求保障到位。

81.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算93.07万元，支出决算168.16万元，完成年初预算的180.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达的民生类专项资金。

82.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算39万元，支出决算12.80万元，完成年初预算的32.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：已根据当年实际需求保障到位。

83.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算2,307.61万元，支出决算147.48万元，完成年初预算的6.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：已根据当年实际需求保障到位。

84.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算688.91万元，支出决算21.04万元，完成年初预算的3.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目消防验

收未完成，待验收完成后付款。

85.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0万元，支出决算10.60万元，新增支出的主要原因是：使用上级下达的专项资金。

86.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624万元，支出决算1,529.81万元，完成年初预算的245.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达的民生类专项资金。

87.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112万元，支出决算125.15万元，完成年初预算的111.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达的民生类专项资金。

88.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0万元，支出决算994.69万元，新增支出的主要原因是：使用上级下达的民生类专项资金。

89.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342.64万元，支出决算912.38万元，完成年初预算的266.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达的民生类专项资金。

90.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366万元，支出决算473.36万元，完成年初预算的129.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达的民生类专项资金。

91.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1,770万元，支出决算3,097.96

万元，完成年初预算的175.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达的民生类专项资金。

92.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20万元，支出决算7.31万元，完成年初预算的36.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：已根据当年实际需求保障到位。

93.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700万元，支出决算36.71万元，完成年初预算的5.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：已根据当年实际需求保障到位。

94.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50万元，支出决算52.54万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达的民生类专项资金。

95.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244万元，支出决算435.70万元，完成年初预算的178.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达的民生类专项资金。

96.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30万元，支出决算18.85万元，完成年初预算的62.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：已根据当年实际需求保障到位。

97.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851.03万元，支出决算317.25万元，完成年初预算的37.28%。决算数小于年初

预算数的主要原因是：已根据当年实际需求保障到位。

98.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898.48万元，支出决算164.49万元，完成年初预算的18.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

99.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116.62万元，支出决算13.67万元，完成年初预算的11.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

100.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1,949万元，支出决算3,247.70万元，完成年初预算的166.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达的民生类专项资金。

101.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1,403.68万元，支出决算709.51万元，完成年初预算的50.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算误将公务员医疗补助支出功能科目列入行政单位医疗。

102.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0万元，支出决算568.87万元，新增支出的主要原因是：年初预算误将公务员医疗补助支出功能科目列入行政单位医疗。

103.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275.15万元，支出决算261.39万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：已根据当

年实际需求保障到位。

104.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344.42万元，支出决算45.67万元，完成年初预算的13.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

105.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46.34万元，支出决算20.70万元，完成年初预算的44.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

106.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290.87万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的1.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

107.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37.97万元，支出决算11.56万元，完成年初预算的30.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

108.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算128.95万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到付款条件。

109.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21.25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到付款条件。

110.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542.61万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

111.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算523.21万元，支出决算120.48万元，完成年初预算的23.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：汾渭平原交通污染试点监测能力建设等项目调整实施计划未开展；部分项目未达到付款条件。

112.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算637.89万元，支出决算140.72万元，完成年初预算的22.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；西咸新区农村生活污水整治提升等项目未达到付款条件。

113.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18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；部分项目因上级工作统一部署，不需本级预算安排。

114.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0万元，支出决算161.52万元，新增支出的主要原因是：使用上级专项资金。

115.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；部分项目因上级工作统一部署，本级未开展。

116.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算100.27万元，支出决算20万元，完成年初预算的19.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

117.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114.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

118.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81.41万元，支出决算32.32万元，完成年初预算的39.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

119.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33.89万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的12.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

120.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20万元，支出决算9.79万元，完成年初预算的48.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

121.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减建筑业和房地产业招商等项目预算。

122.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1,045.37万元，支出决算4.40万元，完成年初预算的0.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减城市更新专项规划等项目预算。

123.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5.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

124.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784.01万元，支出决算1,059.11万元，完成年初预算的135.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达的专项资金。

125.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67.74万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减房管专网建设维护等项目支出。

126.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算174.01万元，支出决算90.13万元，完成年初预算的51.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

127.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

128.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算613.16万元，支出决算8.81万元，完成年初预算的

1.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

129.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算255.83万元，支出决算3.94万元，完成年初预算的1.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

130.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

131.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30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减宅基地和农房利用现状调查等项目预算。

132.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算29.75万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：乡村振兴规划结果未验收完成。

133.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算32.97万元，支出决算63.71万元，完成年初预算的193.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达的专项资金。

134.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算1,018.77万元，新增支出的主要原因是：使用上级下达的专项资金。

135.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）。年初预算794.49万元，支出决算324.97万元，完成年初预算的40.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农业信息化建设等项目未执行。

136.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算198.94万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村土地确权登记纠错等工作未达到支付条件。

137.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算349.57万元，支出决算84.72万元，完成年初预算的24.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

138.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57万元，新增支出的主要原因是：使用上级下达的专项资金。

139.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：高标准农田建设项目未达到支付条件。

140.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算363.04万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的0.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：动物防疫、非粮化核实处置等项目根据工作完成进度付款，当年未达到付款条件。

141.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算73.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，均衡压减林

草湿综合监测、森林督查等项目支出。

142.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109.30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，均衡压减森林草原湿地生态系统外来物种普查等项目支出。

143.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算4.48万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的100%。

144.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算280.86万元，支出决算28.77万元，完成年初预算的10.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

145.农林水支出（类）巩固拓展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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设具有延续性，当年未到达付款条件。

146.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算700万元，支出决算170.97万元，完成年初预算的24.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

147.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的48.60%。决算数

小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

148.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2,550万元，支出决算4,425.16万元，完成年初预算的173.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达的专项资金。

149.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：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

150.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0万元，支出决算28.84万元，新增支出的主要原因是：使用上级下达的专项资金。

151.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77万元，支出决算46.40万元，完成年初预算的60.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

152.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算53万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

153.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算5,279.58万元，支出决算200万元，完成年初预算的3.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：普通公路日常养护应急、西户路工程项目征地款等项目按工作进度结算。

154.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179.27万元，支出决算20万元，完成年初预算的11.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

155.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算57.32万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，普通公路项目库可研编制等项目未达到付款条件。

156.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算23.15万元，支出决算11.96万元，完成年初预算的51.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

157.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）专用通信（项）。年初预算36.50万元，支出决算29.96万元，完成年初预算的82.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

158.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算6,447.73万元，支出决算400万元，完成年初预算的6.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减先进技术成果转化推进等项目支出；部分项目未达到付款条件。

159.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）。年初预算309.68万元，支出决算7.71万元，完

成年初预算的2.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因上级工作调整，车路云一体化应用试点申请等项目计划取消；部分项目未达到付款条件。

160.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算509.38万元，支出决算272.41万元，完成年初预算的53.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

161.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：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

162.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5.76万元，支出决算1,076.61万元，完成年初预算的18691.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加西咸新区提振消费工作新区级补贴资金、2025年新能源汽车消费补贴等项目预算。

163.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.50万元，新增支出的主要原因是：使用上级下达的专项资金。

164.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5万元，支出决算4.30万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

165.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3万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支。

166.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算155.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

167.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81.78万元，支出决算24.49万元，完成年初预算的29.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

168.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17万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减宣传活动等项目经费。

169.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488.54万元，支出决算87.53万元，完成年初预算的17.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，地形图更新等项目未开展。

170.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318.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，土地利用分析报告等项目未开展；自然资源例行督察等项目未达到付款条件。

171.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278万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

172.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算65.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；土地储备供应计划研究编制等项目未到达付款条件。

173.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（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：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

174.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2,840.36万元，支出决算912.47万元，完成年初预算的32.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减地理信息硬件设备采购、不动产登记档案整理等项目；全民所有自然资源资产清查等项目未到达付款条件。

175.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3,900万元，支出决算3,199.28万元，完成年初预算的82.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支。

176.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364.25万元，支出决算186.20万元，完成年初预算的51.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：

严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

177.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

178.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算121.15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

179.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22.04万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

180.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64.39万元，支出决算24.67万元，完成年初预算的38.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

181.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417.83万元，支出决算18.25万元，完成年初预算的4.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减应急执法装备配备等支出。

182.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29.31万元，支出决算0万元，决算数小

于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，拓展多种应急救援方式。

183.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25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

184.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75万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

185.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算94.56万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

186.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28万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出40,034.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费31,478.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费8,556.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算458.74万元，支出决算458.74万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算3.78万元，主要用于：发放农业机械报废更新补贴。

2.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86.40万元，主要用于：福利彩票销售服务。

3.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169.69万元，主要用于：孤儿、事实无人抚养儿童、贫困大学生等特殊群体救助和养老机构建设等项目支出。

4.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197.20万元，主要用于：西咸新区半程马拉松和足球联赛等项目支出。

5.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1.68万元，主要用于：残疾人评定等事项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算435.13万元，支出决算9.26万元，完成预算的2.13%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算323万元，支出决算4.56万元，完成预算的1.41%。决算数较预算数减少318.44万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控因公出国的人数和批次。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：招商引资，经贸洽谈。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.70万元，支出决算0.55万元，完成预算的9.65%。决算数较预算数减少5.15万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。主要用于：车辆的保险费。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算106.43万元，支出决算4.16万元，完成预算的3.91%。决算数较预算数减少102.27万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控公务接待的人数和批次。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4.16万元。主要是：党政办公室、投资合作局等部门，与国内相关单位交流工作；接受有关部门对西咸新区开发建设、社会事务等工作的检查及指导发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾296人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算630.59万元，支出决算75.17万元，完成预算的11.92%。决算数较预算数减少555.42万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩培训天数、开展线上培训。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。主要用于：教育系统骨干教师、残疾人职业技能、农村集体经济组织负责人培训等支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算57.40万元，支出决算5.40万元，完成预算的9.41%。决算数较预算数减少52万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩会议规模和频次，积极开展线上会议。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。主要用于：西咸新区高级工程师职称评审、西咸新区高质量发展大会等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算16,224.92万元，支出决算8,556.27万元，完成预算的52.74%。支出决算比上年减少733.71万元，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，统筹安排预算资金，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共8,971.58万元，其中：政府采购货物支出1,839.17万元、政府采购工程支出510.48万元、政府采购服务支出6,621.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额8,011.19万元，占政府采购支出合同总额的89.30%，其中：授予小微企业合同金额2,021.70万元，占授予中小企业合同金额的25.24%；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86.07%，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57.42%，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92.65%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆7辆，其中应急保障用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是新能源清扫车。单价100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

2025年当年购置车辆0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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年严格落实全面预

算绩效管理要求，紧扣年度既定绩效目标任务，实现预算编制、执行、监督、绩效全链条深度融合，全年各项财务绩效目标圆满落地。

一是绩效目标精准对标。年初围绕单位年度发展规划，同步细化分解部门整体绩效目标、专项资金项目绩效指标，量化设置产出、效益、满意度等核心考核维度，做到预算安排与绩效目标同谋划、同编制、同审核，目标设定科学合理、贴合履职实际。

二是过程监控扎实有力。预算执行全程同步开展绩效动态跟踪监控，按月、按季度对资金执行进度、绩效指标达成度进行分析预警，及时发现执行偏差、动态优化资金调度与支出结构，有效避免资金闲置、低效使用问题，年度整体预算执行率、项目推进达标率均达到预期标准。

三是自评评价客观规范。完成财政资金项目、部门整体绩效自评工作，严格对照既定绩效目标逐项核查完成情况，全年“三保”保障、民生投入、重点项目建设、资金节约增效等核心绩效指标如期完成，财政资金配置精准度、公共服务保障效能显著提升。

四是强化绩效评价结果刚性约束，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”管理导向，倒逼资金使用从“重投入”全面转向“重产出、重实效”，财政资金整体使用效益持续提质升级。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89.09，全年预算数133,780.01万元，全年执行数83,317.74万元，预算执行率为62.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年项目绩效目标管理符合发展实际，绩效运行监管到位，全年项目

资金支出严格按照计划执行，各项日常任务和重点民生事务如期完成，保障了机构的正常运转。总体而言，基本完成了全年项目绩效目标，实现了预期效果。

发现的问题及原因：

一是绩效事前管理薄弱，事前绩效评估流于形式。部分项目重申报、轻论证，事前绩效评估深度不足，对项目必要性、可行性、预期效益研判不充分。在整体经济下行、财政收入减少的背景下，部分项目未结合财力实际科学测算绩效投入产出，粗放申报现象依然存在。

二是绩效事中监控不到位，过程动态管控不足。绩效运行日常跟踪监控不常态化，多为阶段性填报资料，缺少全过程动态跟踪、数据分析和现场核查。业务部门重资金拨付、轻绩效过程管理，项目实施进度和绩效进度不同步，资金使用节奏与绩效产出不匹配。

三是事后绩效自评质量不高，评价结果参考性不强。绩效自评存在重形式、轻实效。重点项目绩效评价覆盖面不足，专业化、独立化评价程度不够。

四是绩效结果运用不足，奖惩约束机制偏弱。绩效评价结果与预算安排挂钩不紧密，绩效较差、低效闲置的项目，资金统筹收回、压减调整力度不够，难以实现优胜劣汰。干部职工绩效管理意识不强，主动性不足。

下一步改进措施：

一是强化事前绩效管控，做实做深事前绩效评估。严格坚持先有绩效、后有预算的管理原则，开展事前绩效评估，评估不达标的不予安排预算。紧密结合经济下行、财力趋紧实际，从严做

好项目论证研判，科学测算投入产出效益，杜绝项目粗放申报、盲目申报，规范设置量化可考的绩效目标，从源头提升绩效管理质量。

二是压实事中过程监管，健全动态绩效监控机制。定期开展数据分析和现场核查，改变单纯资料填报的粗放管理模式。进一步压实业务部门主体责任，做到资金拨付、项目实施、绩效产出三者进度同步，对绩效偏离较大的项目及时预警纠偏，必要时暂缓资金拨付。

三是提升事后自评质量，提高绩效评价专业水平。端正绩效自评工作态度，杜绝形式主义自评，实事求是总结成效、查摆问题。持续扩大重点项目绩效评价覆盖面，提升评价工作专业化、独立化水平，切实增强评价结果参考价值。

四是强化绩效结果刚性运用，健全奖惩约束长效机制。严格推动绩效评价结果与年度预算编制、资金分配深度挂钩，对低效无效项目坚决压减预算、统筹盘活存量资金，建立项目优胜劣汰机制。持续加强业务培训和宣传引导，全面强化全员绩效管理意识，主动规范绩效管理全流程，推动单位绩效管理工作提质增效。

陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西省西咸新区开发建设管理委员会								
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			
	实现区域内全面发展	实现社会民生、经济、生态环境全面发展	完成	133780.01	133780.01	0	83317.74	83317.74	0	—	62.28%	—
										—		—
	金额合计			133780.01	133780.01	0	83317.74	83317.74	0	10	62.28%	6.23
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					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实落实全省深化“三个年”、打好“八场硬仗”和全市“深化六个改革”“八个干”部署，持之以恒践行创新城市发展方式、加快西安-咸阳一体化、建好秦创原总窗口、构建现代产业体系四大使命，着力以招商引资和项目建设组织经济工作，以科技创新和产业创新催生和培育新质生产力，以重点区域和重点板块开发建设推动城市能级跃升，以市场化法治化国际化营商环境建设提升服务企业和服务项目水平，以进一步全面深化改革破解发展难题、增强发展活力，以守牢底线红线切实统筹好发展和安全，全力冲刺“十四五”目标，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力谱写新区高质量发展和现代化建设新篇章。						西咸新区党工委管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，团结带领全区干部群众，紧扣高质量发展首要任务，扎实落实省委深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”和市委市政府部署要求，全力抓好稳增长、防风险、保民生等各项工作，新区经济社会发展取得新成效。全年GDP、规上工业总产值首次突破千亿大关，分别增长5.3%、15.5%。				
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		
	成本指标（10分）	经济成本	预算内执行	95%		62.28%		10		6.56		
	产出指标（40分）	数量指标	完成各项年度目标任务	计划完成		基本完成		5		4		
		质量指标	推动区域经济发展	平稳快速增长		平稳快速增长		5		5		
			主导产业	持续壮大		持续壮大		5		5		
			深入推进改革	取得更大突破		取得更大突破		5		5		
			城市建设管理方面	提升城市能级		提升城市能级		5		5		
			社会事业方面	增进民生福祉		增进民生福祉		5		5		
		时效指标	完成时限	2025年12月底前		2025年12月底前		10		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	GDP增长	6%以上		5.3		4		3.53		
			规上工业增加值增长	10%以上		15.5		4		4		
			社会消费品零售总额增长	7%以上		6.6		4		3.77		
		社会效益指标	加强就业、民生保障与社会事业	进一步加强		进一步加强		3		3		
			基层社会治理	全面加强		全面加强		3		3		
			加快乡村振兴，推进城乡融合	全面推进		全面推进		3		3		
			公共安全保障能力	大力提升		大力提升		3		3		
		生态效益指标	生态宜居环境	持续优化		持续优化		3		2		
		可持续影响指标	深化改革	激发高质量发展潜力		激发高质量发展潜力		3		2		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区域内群众幸福感与满足感	大于80%		大于80%		10		10		
总分								100		89.09		

（三）项目绩效自评结果

农村生活污水处理设施运维（2024-2025年）项目绩效自评综述：全年预算数317.50万元，全年执行数140.72万元，预算执行率为44.34%。资金主要用于场站日常运行及设施设备维护保养。项目绩效目标完成情况：严格按照运维工作标准及时限要求，顺利完成15座场站的常态化运行维护任务，有效保障了各场站设施设备平稳运行。发现的问题及原因：场站运维精细化管理水平仍有待提升。日常巡检多以常规排查为主，对隐蔽性、潜在性设备老化、区域内管网微破损等隐患排查不够深入，隐患预判能力不足。同时，部分设备、管网长期高负荷运行，易出现突发故障、零星破损问题，存在被动维修多、提前预防性养护不足的情况，运维工作前瞻性、系统性有待加强。

下一步改进措施：

一是深化精细化巡检排查。优化场站巡检清单，细化设备、管网重点排查点位，加大隐蔽隐患、老化部件的排查力度，实现隐患早发现、早登记、早处置。

二是强化预防性养护机制。改变“坏了再修”的被动运维模式，根据设备使用年限、运行频次，建立常态化预防性养护台账，定期开展保养维护，降低设备突发故障概率。

三是完善应急处置机制。针对区域内管网破损、设备停机等突发问题，细化应急处置流程，明确处置时限，提升突发故障快速抢修、快速恢复能力。

四是规范运维台账管理。全面完善运维记录、隐患整改、设备保养等资料归档，实现运维工作全程可追溯，持续提升场站运维规范化、科学化管理水平。

区级西咸新区农村生活污水处理设施运维（2024-2025年）项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西咸新区农村生活污水处理设施运维（2024-2025年）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区生态环境局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西咸新区生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">562.89</td><td>317.35</td><td>140.72</td><td>10</td><td>44.34%</td><td>4.43</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">562.89</td><td>317.35</td><td>140.72</td><td>—</td><td>44.34%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对15农村集中式污水处理站进行运行维护，出水水质达标排放</td><td colspan="4">完成15座农村集中式污水处理站进行运行维护，出水水质达标排放。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">运维成本控制</td><td>不超合同款总价</td><td>317.35</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">运维污水处理站数量</td><td>15</td><td>15</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度运维巡检频次</td><td>每周不少于3次</td><td>每周4次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">出水水质</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设施完好率</td><td>≥95%</td><td>≥93%</td><td>8</td><td>7.83</td><td>消耗磨损</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">运维故障响应时限</td><td>故障24小时内到场处置</td><td>4小时内到场处置</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低污水直排造成治理修复费用</td><td>减少后期河道、土壤治理投入</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农村人居环境改善受益人口</td><td>覆盖村组数量人口</td><td>18个村</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">运维管护长效机制建立情况</td><td>运维单位管护制度，台账完整</td><td>建立长效运维制度，建立巡查台账</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务范围村民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94.26</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

动物卫生相关项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1,526.08万元，全年执行数1,123.24万元，预算执行率为73.60%。该项目主要内容包括饲料及生鲜乳检测、重大动物疾病防控应急物资采购、禽污资源化利用、病死猪无害化处理补助、狂犬病等重大动物疫病防控、动物防疫技术服务、畜禽布病监测、阳性畜禽扑杀补助、外来入侵水生生物普查、病死动物无害化处理体系建设、动物检疫检验设备及材料采购等多个领域。

项目绩效目标完成情况：完成动物卫生相关项目的采购、服务提供、补助发放等工作，确保项目按计划推进并达到预期建设标准；项目投资控制在预算范围内；建立完善的项目实施流程及监管机制，确保项目完工验收合格。

发现的问题及原因：

一是资金管理流程仍需进一步优化。个别项目资金支付配套佐证资料有待补齐，存在业务票据归集与款项支付时序衔接不够顺畅的现象，资金支付管理规范性仍有提升空间；部分项目补助资金兑付周期偏长，服务对象获得感有待增强。

二是公示公告及资料留存不够规范。部分项目公示时间、公示内容不符合要求，公示资料完整性不足；项目实施过程中的部分验收资料、监测数据记录不够完整。

三是沟通反馈机制不够健全。部分项目实施单位与服务对象之间缺乏有效的沟通渠道，服务对象的诉求未能及时得到回应和解决，影响服务对象满意度。

下一步改进措施：

一是规范资金支付资料管理。健全资金支付内控审核机制，

强化支付环节事前审核，完善付款资料清单，严格落实票据收集、资料审核流程，理顺票据归集与款项支付的时序衔接。优化补助资金兑付流程，提前梳理资金发放资料，压缩兑付办理时限，保障服务对象权益，提升服务体验。

二是完善公示公告及资料管理制度。严格按照相关政策要求，规范项目公示公告的时间、内容和方式，确保信息公开透明；建立健全项目资料留存机制，及时收集整理项目实施过程中的合同协议、验收报告、监测数据等资料，确保资料完整规范。

三是健全沟通反馈机制。建立项目实施单位与服务对象之间的常态化沟通渠道，通过座谈会、问卷调查等方式及时了解服务对象的诉求和意见建议，对服务对象反映的问题及时进行处理和反馈，不断提升服务对象满意度。

区级西咸新区动物卫生相关项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西咸新区动物卫生相关项目						
主管部门	西咸新区基层工作部			实施单位		西咸新区基层工作部	
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	1526.08	1526.08	1123.24	10	73.60%	7.36
	其中：当年财政拨款	1526.08	1526.08	1123.24	—	73.60%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	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
	一、动物疫病强制免疫：完成辖区应免疫畜禽防疫工作，免疫密度达到90%以上，抗体合格率达到70%以上。 二、布病监测净化：完成辖区适龄牛羊布病采样检测和阳性畜扑杀，全域覆盖，无害化处理率100%。 三、动物检疫体系建设：完成24个动物检疫申报点建设，配置相关设施设备，提高全区动物及其产品检疫率。 四、病死动物无害化处理体系建设：完成9个病死动物收集暂存点建设，病死畜禽集中无害化处理率达到100%。	一、动物疫病强制免疫：完成辖区应免疫畜禽防疫工作，免疫密度达到90%以上，抗体合格率达到70%以上。 二、布病监测净化：完成辖区适龄牛羊布病采样检测和阳性畜扑杀，全域覆盖，无害化处理率100%。 三、动物检疫体系建设：完成24个动物检疫申报点建设，配置相关设施设备，提高全区动物及其产品检疫率。 四、病死动物无害化处理体系建设：完成9个病死动物收集暂存点建设，病死畜禽集中无害化处理率达到100%。

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
	成本指标（10分）	经济成本	资金使用控制在预算范围内、未超预算	预算内	预算内	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	完成采购、服务提供、补助发放等工作	≥90%	95%以上	10	10	
		质量指标	粪污资源化利用、病死动物无害化处理减少	≥98%	99%	10	10	
			完善动物卫生防疫体系，为畜牧业可持续发展奠定基础。	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	完工质量符合标准及合同约定并通过验收	≥90%	90%以上	10	9	大部分项目完工质量符合标准及合同约定并通过验收，部分项目验收资料不够完善。
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动养殖业发展、补助缓解养殖户经营压力	≥95%	99%	10	9	带动养殖业发展、补助缓解养殖户经营压力，但部分补助资金发放不及时。
		社会效益指标	提升动物卫生防疫水平，保障公共卫生安全，促进畜牧业健康稳定发展	≥98%	99%	10	10	
		可持续影响指标	动物卫生防疫能力持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	满意度	农户满意度	≥95%	98%	5	5	
			公示公告及时率	≥95%	96%	5	5	
总分						100	95.36	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，保障“三保”支出、保政府法定债务还本付息、其他政府性债务化解需要，确保财政安全平稳运行。对新增建设项目，坚持有财力上，无财力不上，坚决杜绝新增隐债。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为25,302.84万元，占财政拨款支出总额的30.20%，主要用于管委会本级人员经费和日常运维，日常运维主要是房租、物业、办公费、设备维修等基本支出。

十五、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.陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.经新区党工委编委会议研究同意，设立西咸新区规划研究中心，作为新区管委会直属机构，由新区自然资源和规划局进行行业管理，实行企业化管理。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33186141。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 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）　　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	83,318.85	一、一般公共服务支出	31	37,972.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	458.74	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	59.27
五、事业收入	5		五、教育支出	35	493.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	175.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.31
八、其他收入	8	19.17	八、社会保障和就业支出	38	25,157.16
	9		九、卫生健康支出	39	5,011.28
	10		十、节能环保支出	40	479.92
	11		十一、城乡社区支出	41	1,109.77
	12		十二、农林水支出	42	6,362.52
	13		十三、交通运输支出	43	220.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	725.82
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,091.10
	16		十六、金融支出	46	5.68
	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	1,024.49
	19		十九、住房保障支出	49	3,385.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	42.92
	23		二十三、其他支出	53	523.51
	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	83,796.76	本年支出合计	57	83,845.04
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	54.42	年末结转和结余	59	6.15
总计	30	83,851.19	总计	60	83,851.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）　　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	83,796.76	83,777.59					19.17
201	一般公共服务支出	37,972.79	37,972.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,256.21	10,256.21					
2010301	行政运行	7,891.86	7,891.86					
2010302	一般行政管理事务	2,364.36	2,364.36					
20104	发展与改革事务	128.98	128.98					
2010401	行政运行	19.32	19.32					
2010405	日常经济运行调节	109.66	109.66					
20106	财政事务	1,038.28	1,038.28					
2010601	行政运行	8.77	8.77					
2010605	财政国库业务	320.68	320.68					
2010608	财政委托业务支出	658.11	658.11					
2010699	其他财政事务支出	50.73	50.73					
20108	审计事务	282.08	282.08					
2010801	行政运行	6.55	6.55					
2010804	审计业务	275.53	275.53					
20111	纪检监察事务	94.37	94.37					
2011101	行政运行	20.79	20.79					
2011102	一般行政管理事务	3.99	3.99					
2011106	巡视工作	69.59	69.59					
20113	商贸事务	288.85	288.85					
2011301	行政运行	7.03	7.03					
2011302	一般行政管理事务	84.30	84.30					
2011308	招商引资	170.52	170.52					
2011399	其他商贸事务支出	27.00	27.00					
20129	群众团体事务	280.96	280.96					
2012906	工会事务	277.40	277.40					

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
2012999	其他群众团体事务支出	3.56	3.56					
20132	组织事务	25,357.78	25,357.78					
2013201	行政运行	25,302.84	25,302.84					
2013202	一般行政管理事务	54.94	54.94					
20133	宣传事务	97.33	97.33					
2013301	行政运行	18.82	18.82					
2013302	一般行政管理事务	78.50	78.50					
20136	其他共产党事务支出	11.74	11.74					
2013601	行政运行	10.50	10.50					
2013699	其他共产党事务支出	1.24	1.24					
20139	社会工作事务	6.13	6.13					
2013999	其他社会工作事务支出	6.13	6.13					
20140	信访事务	50.09	50.09					
2014099	其他信访事务支出	50.09	50.09					
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00					
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00					
204	公共安全支出	59.27	59.27					
20406	司法	59.27	59.27					
2040607	公共法律服务	7.06	7.06					
2040699	其他司法支出	52.21	52.21					
205	教育支出	493.33	493.33					
20501	教育管理事务	485.85	485.85					
2050101	行政运行	34.11	34.11					
2050102	一般行政管理事务	451.74	451.74					
20508	进修及培训	7.48	7.48					
2050801	教师进修	0.03	0.03					
2050803	培训支出	7.45	7.45					
206	科学技术支出	175.77	175.77					
20601	科学技术管理事务	12.17	12.17					
2060101	行政运行	12.17	12.17					
20605	科技条件与服务	163.60	163.60					
2060502	技术创新服务体系	163.60	163.60					

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
207	文化旅游体育与传媒支出	4.31	4.31					
20701	文化和旅游	4.31	4.31					
2070102	一般行政管理事务	4.31	4.31					
208	社会保障和就业支出	25,157.16	25,157.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.64	40.64					
2080101	行政运行	23.18	23.18					
2080102	一般行政管理事务	4.88	4.88					
2080104	综合业务管理	4.98	4.98					
2080107	社会保险业务管理事务	5.16	5.16					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.44	2.44					
20802	民政管理事务	6,346.76	6,346.76					
2080209	老龄事务	6,332.00	6,332.00					
2080299	其他民政管理事务支出	14.76	14.76					
20805	行政事业单位养老支出	1,639.39	1,639.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040.22	1,040.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599.17	599.17					
20807	就业补助	2.65	2.65					
2080702	职业培训补贴	2.65	2.65					
20808	抚恤	7,255.91	7,255.91					
2080801	死亡抚恤	119.97	119.97					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.90	17.90					
2080805	义务兵优待	867.64	867.64					
2080808	褒扬纪念	1.19	1.19					
2080899	其他优抚支出	6,249.21	6,249.21					
20809	退役安置	1,510.04	1,510.04					
2080901	退役士兵安置	1,117.14	1,117.14					
2080904	退役士兵管理教育	59.52	59.52					
2080905	军队转业干部安置	5.39	5.39					
2080999	其他退役安置支出	327.99	327.99					
20810	社会福利	360.07	360.07					
2081001	儿童福利	168.16	168.16					

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	12.80	12.80					
2081004	殡葬	147.48	147.48					
2081006	养老服务	21.04	21.04					
2081099	其他社会福利支出	10.60	10.60					
20811	残疾人事业	3,562.03	3,562.03					
2081104	残疾人康复	1,529.81	1,529.81					
2081105	残疾人就业	125.15	125.15					
2081107	残疾人生活和护理补贴	994.69	994.69					
2081199	其他残疾人事业支出	912.38	912.38					
20819	最低生活保障	3,571.32	3,571.32					
2081901	城市最低生活保障金支出	473.36	473.36					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,097.96	3,097.96					
20820	临时救助	44.01	44.01					
2082001	临时救助支出	7.31	7.31					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.71	36.71					
20821	特困人员救助供养	488.24	488.24					
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.54	52.54					
2082102	农村特困人员救助供养支出	435.70	435.70					
20828	退役军人管理事务	18.85	18.85					
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.85	18.85					
20899	其他社会保障和就业支出	317.25	317.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	317.25	317.25					
210	卫生健康支出	5,011.28	5,011.28					
21001	卫生健康管理事务	164.49	164.49					
2100102	一般行政管理事务	164.49	164.49					
21004	公共卫生	13.67	13.67					
2100409	重大公共卫生服务	13.67	13.67					
21007	计划生育事务	3,247.70	3,247.70					
2100717	计划生育服务	3,247.70	3,247.70					
21011	行政事业单位医疗	1,278.38	1,278.38					
2101101	行政单位医疗	709.51	709.51					
2101103	公务员医疗补助	568.87	568.87					

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
21014	优抚对象医疗	261.39	261.39					
2101401	优抚对象医疗补助	261.39	261.39					
21015	医疗保障管理事务	45.67	45.67					
2101504	信息化建设	45.67	45.67					
211	节能环保支出	479.92	479.92					
21101	环境保护管理事务	37.20	37.20					
2110101	行政运行	20.70	20.70					
2110102	一般行政管理事务	4.94	4.94					
2110104	生态环境保护宣传	11.56	11.56					
21103	污染防治	422.72	422.72					
2110301	大气	120.48	120.48					
2110302	水体	140.72	140.72					
2110399	其他污染防治支出	161.52	161.52					
21111	污染减排	20.00	20.00					
2111103	减排专项支出	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	1,110.78	1,110.78					
21201	城乡社区管理事务	47.27	47.27					
2120101	行政运行	32.32	32.32					
2120102	一般行政管理事务	4.14	4.14					
2120106	工程建设管理	10.80	10.80					
21202	城乡社区规划与管理	4.40	4.40					
2120201	城乡社区规划与管理	4.40	4.40					
21205	城乡社区环境卫生	1,059.11	1,059.11					
2120501	城乡社区环境卫生	1,059.11	1,059.11					
213	农林水支出	6,362.52	6,362.52					
21301	农业农村	1,653.03	1,653.03					
2130101	行政运行	90.13	90.13					
2130108	病虫害控制	8.81	8.81					
2130109	农产品质量安全	3.94	3.94					
2130119	防灾救灾	63.71	63.71					
2130120	稳定农民收入补贴	1,018.77	1,018.77					
2130122	农业生产发展	324.97	324.97					

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
2130135	农业生态资源保护	84.72	84.72					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	57.00	57.00					
2130199	其他农业农村支出	0.99	0.99					
21303	水利	33.25	33.25					
2130304	水利行业业务管理	4.48	4.48					
2130311	水资源节约管理与保护	28.77	28.77					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.83	175.83					
2130506	社会发展	170.97	170.97					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.86	4.86					
21307	农村综合改革	4,425.16	4,425.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,425.16	4,425.16					
21308	普惠金融发展支出	28.84	28.84					
2130803	农业保险保费补贴	28.84	28.84					
21399	其他农林水支出	46.40	46.40					
2139999	其他农林水支出	46.40	46.40					
214	交通运输支出	220.00	220.00					
21401	公路水路运输	220.00	220.00					
2140106	公路养护	200.00	200.00					
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00					
215	资源勘探工业信息等支出	725.82	725.82					
21502	制造业	11.96	11.96					
2150201	行政运行	11.96	11.96					
21505	工业和信息产业	437.67	437.67					
2150507	专用通信	29.96	29.96					
2150516	工程建设及运行维护	400.00	400.00					
2150517	产业发展	7.71	7.71					
21507	国有资产监管	272.41	272.41					
2150799	其他国有资产监管支出	272.41	272.41					
21598	超长期特别国债安排的支出	3.78	3.78					
2159802	制造业	3.78	3.78					
216	商业服务业等支出	1,091.10	1,091.10					

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
21602	商业流通事务	1,076.61	1,076.61					
2160299	其他商业流通事务支出	1,076.61	1,076.61					
21606	涉外发展服务支出	14.50	14.50					
2160699	其他涉外发展服务支出	14.50	14.50					
217	金融支出	5.68	5.68					
21701	金融部门行政支出	4.30	4.30					
2170102	一般行政管理事务	4.30	4.30					
21703	金融发展支出	1.38	1.38					
2170302	利息费用补贴支出	1.38	1.38					
220	自然资源海洋气象等支出	1,024.49	1,024.49					
22001	自然资源事务	1,024.49	1,024.49					
2200101	行政运行	24.49	24.49					
2200104	自然资源规划及管理	87.53	87.53					
2200199	其他自然资源事务支出	912.47	912.47					
221	住房保障支出	3,385.48	3,385.48					
22102	住房改革支出	3,199.28	3,199.28					
2210201	住房公积金	3,199.28	3,199.28					
22103	城乡社区住宅	186.20	186.20					
2210399	其他城乡社区住宅支出	186.20	186.20					
224	灾害防治及应急管理支出	42.92	42.92					
22401	应急管理事务	42.92	42.92					
2240101	行政运行	24.67	24.67					
2240106	安全监管	18.25	18.25					
229	其他支出	474.13	454.96					19.17
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	86.40	86.40					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	86.40	86.40					
22960	彩票公益金安排的支出	368.56	368.56					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	169.69	169.69					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	197.20	197.20					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.68	1.68					
22999	其他支出	19.17						19.17
2299999	其他支出	19.17						19.17

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

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）　　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	83,845.04	40,034.68	43,810.36			
201	一般公共服务支出	37,972.70	33,643.88	4,328.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,256.21	7,891.86	2,364.36			
2010301	行政运行	7,891.86	7,891.86				
2010302	一般行政管理事务	2,364.36		2,364.36			
20104	发展与改革事务	128.98	19.32	109.66			
2010401	行政运行	19.32	19.32				
2010405	日常经济运行调节	109.66		109.66			
20106	财政事务	1,038.28	8.77	1,029.51			
2010601	行政运行	8.77	8.77				
2010605	财政国库业务	320.68		320.68			
2010608	财政委托业务支出	658.11		658.11			
2010699	其他财政事务支出	50.73		50.73			
20108	审计事务	282.08	6.55	275.53			
2010801	行政运行	6.55	6.55				
2010804	审计业务	275.53		275.53			
20111	纪检监察事务	94.37	20.79	73.58			
2011101	行政运行	20.79	20.79				
2011102	一般行政管理事务	3.99		3.99			
2011106	巡视工作	69.59		69.59			
20113	商贸事务	288.85	7.03	281.82			
2011301	行政运行	7.03	7.03				
2011302	一般行政管理事务	84.30		84.30			
2011308	招商引资	170.52		170.52			
2011399	其他商贸事务支出	27.00		27.00			
20129	群众团体事务	280.96	277.40	3.56			
2012906	工会事务	277.40	277.40				

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
2012999	其他群众团体事务支出	3.56		3.56			
20132	组织事务	25,357.68	25,302.84	54.84			
2013201	行政运行	25,302.84	25,302.84				
2013202	一般行政管理事务	54.84		54.84			
20133	宣传事务	97.33	18.82	78.50			
2013301	行政运行	18.82	18.82				
2013302	一般行政管理事务	78.50		78.50			
20136	其他共产党事务支出	11.74	10.50	1.24			
2013601	行政运行	10.50	10.50				
2013699	其他共产党事务支出	1.24		1.24			
20139	社会工作事务	6.13		6.13			
2013999	其他社会工作事务支出	6.13		6.13			
20140	信访事务	50.09		50.09			
2014099	其他信访事务支出	50.09		50.09			
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00				
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00				
204	公共安全支出	59.27		59.27			
20406	司法	59.27		59.27			
2040607	公共法律服务	7.06		7.06			
2040699	其他司法支出	52.21		52.21			
205	教育支出	493.33	34.11	459.22			
20501	教育管理事务	485.85	34.11	451.74			
2050101	行政运行	34.11	34.11				
2050102	一般行政管理事务	451.74		451.74			
20508	进修及培训	7.48		7.48			
2050801	教师进修	0.03		0.03			
2050803	培训支出	7.45		7.45			
206	科学技术支出	175.77	12.17	163.60			
20601	科学技术管理事务	12.17	12.17				
2060101	行政运行	12.17	12.17				
20605	科技条件与服务	163.60		163.60			
2060502	技术创新服务体系	163.60		163.60			

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
207	文化旅游体育与传媒支出	4.31		4.31			
20701	文化和旅游	4.31		4.31			
2070102	一般行政管理事务	4.31		4.31			
208	社会保障和就业支出	25,157.16	1,662.57	23,494.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.64	23.18	17.46			
2080101	行政运行	23.18	23.18				
2080102	一般行政管理事务	4.88		4.88			
2080104	综合业务管理	4.98		4.98			
2080107	社会保险业务管理事务	5.16		5.16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.44		2.44			
20802	民政管理事务	6,346.76		6,346.76			
2080209	老龄事务	6,332.00		6,332.00			
2080299	其他民政管理事务支出	14.76		14.76			
20805	行政事业单位养老支出	1,639.39	1,639.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040.22	1,040.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599.17	599.17				
20807	就业补助	2.65		2.65			
2080702	职业培训补贴	2.65		2.65			
20808	抚恤	7,255.91		7,255.91			
2080801	死亡抚恤	119.97		119.97			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.90		17.90			
2080805	义务兵优待	867.64		867.64			
2080808	褒扬纪念	1.19		1.19			
2080899	其他优抚支出	6,249.21		6,249.21			
20809	退役安置	1,510.04		1,510.04			
2080901	退役士兵安置	1,117.14		1,117.14			
2080904	退役士兵管理教育	59.52		59.52			
2080905	军队转业干部安置	5.39		5.39			
2080999	其他退役安置支出	327.99		327.99			
20810	社会福利	360.07		360.07			
2081001	儿童福利	168.16		168.16			

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
2081002	老年福利	12.80		12.80			
2081004	殡葬	147.48		147.48			
2081006	养老服务	21.04		21.04			
2081099	其他社会福利支出	10.60		10.60			
20811	残疾人事业	3,562.03		3,562.03			
2081104	残疾人康复	1,529.81		1,529.81			
2081105	残疾人就业	125.15		125.15			
2081107	残疾人生活和护理补贴	994.69		994.69			
2081199	其他残疾人事业支出	912.38		912.38			
20819	最低生活保障	3,571.32		3,571.32			
2081901	城市最低生活保障金支出	473.36		473.36			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,097.96		3,097.96			
20820	临时救助	44.01		44.01			
2082001	临时救助支出	7.31		7.31			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.71		36.71			
20821	特困人员救助供养	488.24		488.24			
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.54		52.54			
2082102	农村特困人员救助供养支出	435.70		435.70			
20828	退役军人管理事务	18.85		18.85			
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.85		18.85			
20899	其他社会保障和就业支出	317.25		317.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	317.25		317.25			
210	卫生健康支出	5,011.28	1,278.38	3,732.90			
21001	卫生健康管理事务	164.49		164.49			
2100102	一般行政管理事务	164.49		164.49			
21004	公共卫生	13.67		13.67			
2100409	重大公共卫生服务	13.67		13.67			
21007	计划生育事务	3,247.70		3,247.70			
2100717	计划生育服务	3,247.70		3,247.70			
21011	行政事业单位医疗	1,278.38	1,278.38				
2101101	行政单位医疗	709.51	709.51				
2101103	公务员医疗补助	568.87	568.87				

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
21014	优抚对象医疗	261.39		261.39			
2101401	优抚对象医疗补助	261.39		261.39			
21015	医疗保障管理事务	45.67		45.67			
2101504	信息化建设	45.67		45.67			
211	节能环保支出	479.92	20.70	459.22			
21101	环境保护管理事务	37.20	20.70	16.50			
2110101	行政运行	20.70	20.70				
2110102	一般行政管理事务	4.94		4.94			
2110104	生态环境保护宣传	11.56		11.56			
21103	污染防治	422.72		422.72			
2110301	大气	120.48		120.48			
2110302	水体	140.72		140.72			
2110399	其他污染防治支出	161.52		161.52			
21111	污染减排	20.00		20.00			
2111103	减排专项支出	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	1,109.77	32.32	1,077.45			
21201	城乡社区管理事务	46.26	32.32	13.93			
2120101	行政运行	32.32	32.32				
2120102	一般行政管理事务	4.14		4.14			
2120106	工程建设管理	9.79		9.79			
21202	城乡社区规划与管理	4.40		4.40			
2120201	城乡社区规划与管理	4.40		4.40			
21205	城乡社区环境卫生	1,059.11		1,059.11			
2120501	城乡社区环境卫生	1,059.11		1,059.11			
213	农林水支出	6,362.52	90.13	6,272.39			
21301	农业农村	1,653.03	90.13	1,562.90			
2130101	行政运行	90.13	90.13				
2130108	病虫害控制	8.81		8.81			
2130109	农产品质量安全	3.94		3.94			
2130119	防灾救灾	63.71		63.71			
2130120	稳定农民收入补贴	1,018.77		1,018.77			
2130122	农业生产发展	324.97		324.97			

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
2130135	农业生态资源保护	84.72		84.72			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	57.00		57.00			
2130199	其他农业农村支出	0.99		0.99			
21303	水利	33.25		33.25			
2130304	水利行业业务管理	4.48		4.48			
2130311	水资源节约管理与保护	28.77		28.77			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.83		175.83			
2130506	社会发展	170.97		170.97			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.86		4.86			
21307	农村综合改革	4,425.16		4,425.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,425.16		4,425.16			
21308	普惠金融发展支出	28.84		28.84			
2130803	农业保险保费补贴	28.84		28.84			
21399	其他农林水支出	46.40		46.40			
2139999	其他农林水支出	46.40		46.40			
214	交通运输支出	220.00		220.00			
21401	公路水路运输	220.00		220.00			
2140106	公路养护	200.00		200.00			
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	725.82	11.96	713.86			
21502	制造业	11.96	11.96				
2150201	行政运行	11.96	11.96				
21505	工业和信息产业	437.67		437.67			
2150507	专用通信	29.96		29.96			
2150516	工程建设及运行维护	400.00		400.00			
2150517	产业发展	7.71		7.71			
21507	国有资产监管	272.41		272.41			
2150799	其他国有资产监管支出	272.41		272.41			
21598	超长期特别国债安排的支出	3.78		3.78			
2159802	制造业	3.78		3.78			
216	商业服务业等支出	1,091.10		1,091.10			

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
21602	商业流通事务	1,076.61		1,076.61			
2160299	其他商业流通事务支出	1,076.61		1,076.61			
21606	涉外发展服务支出	14.50		14.50			
2160699	其他涉外发展服务支出	14.50		14.50			
217	金融支出	5.68		5.68			
21701	金融部门行政支出	4.30		4.30			
2170102	一般行政管理事务	4.30		4.30			
21703	金融发展支出	1.38		1.38			
2170302	利息费用补贴支出	1.38		1.38			
220	自然资源海洋气象等支出	1,024.49	24.49	1,000.00			
22001	自然资源事务	1,024.49	24.49	1,000.00			
2200101	行政运行	24.49	24.49				
2200104	自然资源规划及管理	87.53		87.53			
2200199	其他自然资源事务支出	912.47		912.47			
221	住房保障支出	3,385.48	3,199.28	186.20			
22102	住房改革支出	3,199.28	3,199.28				
2210201	住房公积金	3,199.28	3,199.28				
22103	城乡社区住宅	186.20		186.20			
2210399	其他城乡社区住宅支出	186.20		186.20			
224	灾害防治及应急管理支出	42.92	24.67	18.25			
22401	应急管理事务	42.92	24.67	18.25			
2240101	行政运行	24.67	24.67				
2240106	安全监管	18.25		18.25			
229	其他支出	523.51		523.51			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	86.40		86.40			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	86.40		86.40			
22960	彩票公益金安排的支出	368.56		368.56			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	169.69		169.69			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	197.20		197.20			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.68		1.68			
22999	其他支出	68.55		68.55			
2299999	其他支出	68.55		68.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）　　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	83,318.85	一、一般公共服务支出	33	37,972.70	37,972.70		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	458.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	59.27	59.27		
	5		五、教育支出	37	493.33	493.33		
	6		六、科学技术支出	38	175.77	175.77		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.31	4.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25,157.16	25,157.16		
	9		九、卫生健康支出	41	5,011.28	5,011.28		
	10		十、节能环保支出	42	479.92	479.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,109.77	1,109.77		
	12		十二、农林水支出	44	6,362.52	6,362.52		
	13		十三、交通运输支出	45	220.00	220.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	725.82	722.04	3.78	
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,091.10	1,091.10		
	16		十六、金融支出	48	5.68	5.68		
	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	1,024.49	1,024.49		
	19		十九、住房保障支出	51	3,385.48	3,385.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	42.92	42.92		
	23		二十三、其他支出	55	454.96		454.96	
	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	83,777.59	本年支出合计	59	83,776.49	83,317.74	458.74	
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60	6.10	6.10		
一般公共预算财政拨款	29	5.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	83,782.59	合计	64	83,782.59	83,323.85	458.74	

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：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）　　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	83,317.74	40,034.68	43,283.07
201	一般公共服务支出	37,972.70	33,643.88	4,328.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,256.21	7,891.86	2,364.36
2010301	行政运行	7,891.86	7,891.86	
2010302	一般行政管理事务	2,364.36		2,364.36
20104	发展与改革事务	128.98	19.32	109.66
2010401	行政运行	19.32	19.32	
2010405	日常经济运行调节	109.66		109.66
20106	财政事务	1,038.28	8.77	1,029.51
2010601	行政运行	8.77	8.77	
2010605	财政国库业务	320.68		320.68
2010608	财政委托业务支出	658.11		658.11
2010699	其他财政事务支出	50.73		50.73
20108	审计事务	282.08	6.55	275.53
2010801	行政运行	6.55	6.55	
2010804	审计业务	275.53		275.53
20111	纪检监察事务	94.37	20.79	73.58
2011101	行政运行	20.79	20.79	
2011102	一般行政管理事务	3.99		3.99
2011106	巡视工作	69.59		69.59
20113	商贸事务	288.85	7.03	281.82
2011301	行政运行	7.03	7.03	
2011302	一般行政管理事务	84.30		84.30
2011308	招商引资	170.52		170.52
2011399	其他商贸事务支出	27.00		27.00
20129	群众团体事务	280.96	277.40	3.56
2012906	工会事务	277.40	277.40	

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
2012999	其他群众团体事务支出	3.56		3.56
20132	组织事务	25,357.68	25,302.84	54.84
2013201	行政运行	25,302.84	25,302.84	
2013202	一般行政管理事务	54.84		54.84
20133	宣传事务	97.33	18.82	78.50
2013301	行政运行	18.82	18.82	
2013302	一般行政管理事务	78.50		78.50
20136	其他共产党事务支出	11.74	10.50	1.24
2013601	行政运行	10.50	10.50	
2013699	其他共产党事务支出	1.24		1.24
20139	社会工作事务	6.13		6.13
2013999	其他社会工作事务支出	6.13		6.13
20140	信访事务	50.09		50.09
2014099	其他信访事务支出	50.09		50.09
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	
204	公共安全支出	59.27		59.27
20406	司法	59.27		59.27
2040607	公共法律服务	7.06		7.06
2040699	其他司法支出	52.21		52.21
205	教育支出	493.33	34.11	459.22
20501	教育管理事务	485.85	34.11	451.74
2050101	行政运行	34.11	34.11	
2050102	一般行政管理事务	451.74		451.74
20508	进修及培训	7.48		7.48
2050801	教师进修	0.03		0.03
2050803	培训支出	7.45		7.45
206	科学技术支出	175.77	12.17	163.60
20601	科学技术管理事务	12.17	12.17	
2060101	行政运行	12.17	12.17	
20605	科技条件与服务	163.60		163.60
2060502	技术创新服务体系	163.60		163.60

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
207	文化旅游体育与传媒支出	4.31		4.31
20701	文化和旅游	4.31		4.31
2070102	一般行政管理事务	4.31		4.31
208	社会保障和就业支出	25,157.16	1,662.57	23,494.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.64	23.18	17.46
2080101	行政运行	23.18	23.18	
2080102	一般行政管理事务	4.88		4.88
2080104	综合业务管理	4.98		4.98
2080107	社会保险业务管理事务	5.16		5.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.44		2.44
20802	民政管理事务	6,346.76		6,346.76
2080209	老龄事务	6,332.00		6,332.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.76		14.76
20805	行政事业单位养老支出	1,639.39	1,639.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040.22	1,040.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599.17	599.17	
20807	就业补助	2.65		2.65
2080702	职业培训补贴	2.65		2.65
20808	抚恤	7,255.91		7,255.91
2080801	死亡抚恤	119.97		119.97
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.90		17.90
2080805	义务兵优待	867.64		867.64
2080808	褒扬纪念	1.19		1.19
2080899	其他优抚支出	6,249.21		6,249.21
20809	退役安置	1,510.04		1,510.04
2080901	退役士兵安置	1,117.14		1,117.14
2080904	退役士兵管理教育	59.52		59.52
2080905	军队转业干部安置	5.39		5.39
2080999	其他退役安置支出	327.99		327.99
20810	社会福利	360.07		360.07
2081001	儿童福利	168.16		168.16
2081002	老年福利	12.80		12.80

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
2081004	殡葬	147.48		147.48
2081006	养老服务	21.04		21.04
2081099	其他社会福利支出	10.60		10.60
20811	残疾人事业	3,562.03		3,562.03
2081104	残疾人康复	1,529.81		1,529.81
2081105	残疾人就业	125.15		125.15
2081107	残疾人生活和护理补贴	994.69		994.69
2081199	其他残疾人事业支出	912.38		912.38
20819	最低生活保障	3,571.32		3,571.32
2081901	城市最低生活保障金支出	473.36		473.36
2081902	农村最低生活保障金支出	3,097.96		3,097.96
20820	临时救助	44.01		44.01
2082001	临时救助支出	7.31		7.31
2082002	流浪乞讨人员救助支出	36.71		36.71
20821	特困人员救助供养	488.24		488.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.54		52.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	435.70		435.70
20828	退役军人管理事务	18.85		18.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.85		18.85
20899	其他社会保障和就业支出	317.25		317.25
2089999	其他社会保障和就业支出	317.25		317.25
210	卫生健康支出	5,011.28	1,278.38	3,732.90
21001	卫生健康管理事务	164.49		164.49
2100102	一般行政管理事务	164.49		164.49
21004	公共卫生	13.67		13.67
2100409	重大公共卫生服务	13.67		13.67
21007	计划生育事务	3,247.70		3,247.70
2100717	计划生育服务	3,247.70		3,247.70
21011	行政事业单位医疗	1,278.38	1,278.38	
2101101	行政单位医疗	709.51	709.51	
2101103	公务员医疗补助	568.87	568.87	
21014	优抚对象医疗	261.39		261.39

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
2101401	优抚对象医疗补助	261.39		261.39
21015	医疗保障管理事务	45.67		45.67
2101504	信息化建设	45.67		45.67
211	节能环保支出	479.92	20.70	459.22
21101	环境保护管理事务	37.20	20.70	16.50
2110101	行政运行	20.70	20.70	
2110102	一般行政管理事务	4.94		4.94
2110104	生态环境保护宣传	11.56		11.56
21103	污染防治	422.72		422.72
2110301	大气	120.48		120.48
2110302	水体	140.72		140.72
2110399	其他污染防治支出	161.52		161.52
21111	污染减排	20.00		20.00
2111103	减排专项支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	1,109.77	32.32	1,077.45
21201	城乡社区管理事务	46.26	32.32	13.93
2120101	行政运行	32.32	32.32	
2120102	一般行政管理事务	4.14		4.14
2120106	工程建设管理	9.79		9.79
21202	城乡社区规划与管理	4.40		4.40
2120201	城乡社区规划与管理	4.40		4.40
21205	城乡社区环境卫生	1,059.11		1,059.11
2120501	城乡社区环境卫生	1,059.11		1,059.11
213	农林水支出	6,362.52	90.13	6,272.39
21301	农业农村	1,653.03	90.13	1,562.90
2130101	行政运行	90.13	90.13	
2130108	病虫害控制	8.81		8.81
2130109	农产品质量安全	3.94		3.94
2130119	防灾救灾	63.71		63.71
2130120	稳定农民收入补贴	1,018.77		1,018.77
2130122	农业生产发展	324.97		324.97
2130135	农业生态资源保护	84.72		84.72

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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	57.00		57.00
2130199	其他农业农村支出	0.99		0.99
21303	水利	33.25		33.25
2130304	水利行业业务管理	4.48		4.48
2130311	水资源节约管理与保护	28.77		28.77
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175.83		175.83
2130506	社会发展	170.97		170.97
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.86		4.86
21307	农村综合改革	4,425.16		4,425.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,425.16		4,425.16
21308	普惠金融发展支出	28.84		28.84
2130803	农业保险保费补贴	28.84		28.84
21399	其他农林水支出	46.40		46.40
2139999	其他农林水支出	46.40		46.40
214	交通运输支出	220.00		220.00
21401	公路水路运输	220.00		220.00
2140106	公路养护	200.00		200.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	722.04	11.96	710.08
21502	制造业	11.96	11.96	
2150201	行政运行	11.96	11.96	
21505	工业和信息产业	437.67		437.67
2150507	专用通信	29.96		29.96
2150516	工程建设及运行维护	400.00		400.00
2150517	产业发展	7.71		7.71
21507	国有资产监管	272.41		272.41
2150799	其他国有资产监管支出	272.41		272.41
216	商业服务业等支出	1,091.10		1,091.10
21602	商业流通事务	1,076.61		1,076.61
2160299	其他商业流通事务支出	1,076.61		1,076.61
21606	涉外发展服务支出	14.50		14.50
2160699	其他涉外发展服务支出	14.50		14.50

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
217	金融支出	5.68		5.68
21701	金融部门行政支出	4.30		4.30
2170102	一般行政管理事务	4.30		4.30
21703	金融发展支出	1.38		1.38
2170302	利息费用补贴支出	1.38		1.38
220	自然资源海洋气象等支出	1,024.49	24.49	1,000.00
22001	自然资源事务	1,024.49	24.49	1,000.00
2200101	行政运行	24.49	24.49	
2200104	自然资源规划及管理	87.53		87.53
2200199	其他自然资源事务支出	912.47		912.47
221	住房保障支出	3,385.48	3,199.28	186.20
22102	住房改革支出	3,199.28	3,199.28	
2210201	住房公积金	3,199.28	3,199.28	
22103	城乡社区住宅	186.20		186.20
2210399	其他城乡社区住宅支出	186.20		186.20
224	灾害防治及应急管理支出	42.92	24.67	18.25
22401	应急管理事务	42.92	24.67	18.25
2240101	行政运行	24.67	24.67	
2240106	安全监管	18.25		18.25

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）　　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	31,472.55	302	商品和服务支出	8,556.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,410.53	30201	办公费	174.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,948.69	30202	印刷费	13.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12,996.28	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	10.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	781.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,040.22	30207	邮电费	82.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	599.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	680.01	30209	物业管理费	1,928.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	568.87	30211	差旅费	42.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,199.28	30213	维修(护)费	23.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3,557.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.86	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.17	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1,013.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	277.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.25	30231	公务用车运行维护费	0.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	628.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	17.27			
人员经费合计		31,478.40	公用经费合计					8,556.27

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：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）　　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		458.74	458.74		458.74	
215	资源勘探工业信息等支出		3.78	3.78		3.78	
21598	超长期特别国债安排的支出		3.78	3.78		3.78	
2159802	制造业		3.78	3.78		3.78	
229	其他支出		454.96	454.96		454.96	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		86.40	86.40		86.40	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		86.40	86.40		86.40	
22960	彩票公益金安排的支出		368.56	368.56		368.56	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		169.69	169.69		169.69	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		197.20	197.20		197.20	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1.68	1.68		1.68	

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：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）　　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			

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：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）　　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	435.13	323.00	5.70		5.70	106.43	57.40	630.59
决算数	9.26	4.56	0.55		0.55	4.16	5.40	75.17

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。