

# 陕西省西咸新区开发建设管理委员会

## 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

依据《关于陕西省西咸新区开发建设管理委员会机构设置的批复》(陕编发[2011]12号)文件,陕西省西咸新区开发建设管理委员会(以下简称“西咸新区管委会”)根据省政府授权具有经济管理和规划、土地、建设、环保等行政管理权限。主要职责为:

- 1、负责编制并组织和监督实施西咸新区总体规划、分区规划和控制性规划,以及环保、国土利用等专项规划;
- 2、研究拟定西咸新区开发建设的制度和政策;
- 3、负责制定新区经济和社会发展规划,并组织实施;
- 4、负责区内开发建设资金预算、收支管理和国有资产管理,统筹安排财政专项资金;
- 5、负责协调西安、咸阳两市共同实施新区内城乡统筹工作;
- 6、领导五个分区组团的开发和建设事务;
- 7、完成省政府交办的其他事项。

依据《中共陕西省委陕西省人民政府关于促进西咸新区进一步加快发展的意见》(陕发〔2017〕3号)文件,西咸新区党工委、管委会作为省委、省政府派出机构,除履行国家级新区

开发建设职能外，全面托管辖区内西安市和咸阳市的行政和社会管理职能。

## （二）内设机构

管委会现设 19 个内设机构，另有陕西省西咸新区社会保险管理中心、陕西省西咸新区人力资源服务中心、陕西省西咸新区公共资源交易中心、西咸新区劳动保障监察支队等 4 个下属事业单位。

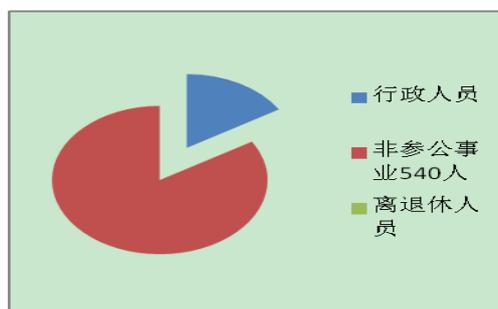
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

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（机关）
2	陕西省西咸新区社会保险管理中心
3	陕西省西咸新区人力资源服务中心
4	陕西省西咸新区公共资源交易中心
5	西咸新区劳动保障监察支队

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门实有人员 645 人，其中行政 105 人、非参公事业 540 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	否	

# 部门收支总体情况表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会      2019年      01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	46,683.50	1、一般公共服务支出	30,663.22
2、政府性基金预算财政拨款	108.80	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	373.53
5、事业收入		5、教育支出	678.88
6、经营收入		6、科学技术支出	6.30
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	151.43
8、其他收入	1,044.87	8、社会保障和就业支出	4,061.81
		9、卫生健康支出	1,756.36
		10、节能环保支出	2,131.94
		11、城乡社区支出	3,467.74
		12、农林水支出	1,805.86
		13、交通运输支出	174.78
		14、资源勘探信息等支出	12.94
		15、商业服务业等支出	90.71
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	198.40
		19、住房保障支出	950.28
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	442.25
		22、其他支出	992.60
<b>本年收入合计</b>	47,837.17	<b>本年支出合计</b>	47,959.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,420.66	年末结转和结余	1,298.81
<b>收入总计</b>	49,257.83	<b>支出总计</b>	49,257.83

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。

# 部门收入总体情况表

02表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

2019年

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类 科目编码	科目名称				小计					其中：教育收费	
合计		47,837.17	46,792.30				1,044.87				
201	一般公共服务支出	30,667.73	30,667.62						0.11		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,937.91	20,937.91								
2010301	行政运行	19,584.41	19,584.41								
2010302	一般行政管理事务	104.37	104.37								
2010306	政务公开审批	866.71	866.71								
2010308	信访事务	17.72	17.72								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	364.70	364.70								
20104	发展与改革事务	1,473.91	1,473.80						0.11		
2010401	行政运行	60.14	60.14								
2010402	一般行政管理事务	53.14	53.14								
2010404	战略规划与实施	173.61	173.61								
2010407	经济体制改革研究	296.36	296.36								
2010499	其他发展与改革事务支出	890.66	890.55				0.11				
20105	统计信息事务	1,009.54	1,009.54								
2010504	信息事务	868.47	868.47								
2010505	专项统计业务	141.07	141.07								
20106	财政事务	296.07	296.07								
2010601	行政运行	14.20	14.20								
2010602	一般行政管理事务	149.97	149.97								
2010607	信息化建设	13.51	13.51								
2010608	财政委托业务支出	109.24	109.24								
2010699	其他财政事务支出	9.15	9.15								
20108	审计事务	238.96	238.96								
2010801	行政运行	13.76	13.76								
2010804	审计业务	225.20	225.20								
20111	纪检监察事务	257.10	257.10								
2011101	行政运行	30.15	30.15								
2011102	一般行政管理事务	223.99	223.99								
2011199	其他纪检监察事务支出	2.96	2.96								
20113	商贸事务	1,303.88	1,303.88								
2011301	行政运行	214.44	214.44								
2011308	招商引资	761.94	761.94								
2011350	事业运行	166.22	166.22								
2011399	其他商贸事务支出	161.28	161.28								

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
20129	群众团体事务	333.60	333.60						
2012906	工会事务	309.97	309.97						
2012999	其他群众团体事务支出	23.63	23.63						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.06	85.06						
2013105	专项业务	85.06	85.06						
20132	组织事务	231.35	231.35						
2013201	行政运行	30.74	30.74						
2013202	一般行政管理事务	11.00	11.00						
2013299	其他组织事务支出	189.61	189.61						
20133	宣传事务	3,195.76	3,195.76						
2013301	行政运行	18.86	18.86						
2013399	其他宣传事务支出	3,176.90	3,176.90						
20134	统战事务	2.44	2.44						
2013499	其他统战事务支出	2.44	2.44						
20136	其他共产党事务支出	1,202.15	1,202.15						
2013601	行政运行	28.17	28.17						
2013602	一般行政管理事务	1,173.98	1,173.98						
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00						
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00						
204	公共安全支出	373.53	373.53						
20406	司法	373.53	373.53						
2040602	一般行政管理事务	24.43	24.43						
2040605	普法宣传	301.97	301.97						
2040607	法律援助	3.21	3.21						
2040612	法制建设	42.00	42.00						
2040613	信息化建设	1.92	1.92						
205	教育支出	678.88	678.88						
20501	教育管理事务	120.85	120.85						
2050101	行政运行	40.99	40.99						
2050102	一般行政管理事务	2.80	2.80						
2050199	其他教育管理事务支出	77.06	77.06						
20502	普通教育	291.90	291.90						
2050299	其他普通教育支出	291.90	291.90						
20508	进修及培训	266.13	266.13						
2050801	教师进修	241.60	241.60						
2050803	培训支出	24.53	24.53						
206	科学技术支出	6.30	6.30						
20605	科技条件与服务	6.30	6.30						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2060502	技术创新服务体系	6.30	6.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	151.43	151.43						
20701	文化和旅游	46.90	46.90						
2070113	旅游宣传	31.68	31.68						
2070114	旅游行业业务管理	15.22	15.22						
20702	文物	89.20	89.20						
2070204	文物保护	29.20	29.20						
2070299	其他文物支出	60.00	60.00						
20703	体育	15.33	15.33						
2070399	其他体育支出	15.33	15.33						
208	社会保障和就业支出	4,084.14	4,051.51				32.64		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,551.71	2,519.08						32.64
2080101	行政运行	43.17	43.17						
2080105	劳动保障监察	42.44	42.13				0.32		
2080109	社会保险经办机构	371.67	370.40				1.27		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,094.43	2,063.38				31.05		
20802	民政管理事务	93.77	93.77						
2080207	行政区划和地名管理	31.01	31.01						
2080299	其他民政管理事务支出	62.76	62.76						
20805	行政事业单位离退休	381.74	381.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.36	266.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.38	115.38						
20807	就业补助	692.88	692.88						
2080705	公益性岗位补贴	45.00	45.00						
2080711	就业见习补贴	8.00	8.00						
2080799	其他就业补助支出	639.88	639.88						
20828	退役军人管理事务	100.00	100.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00	100.00						
20899	其他社会保障和就业支出	264.04	264.04						
2089901	其他社会保障和就业支出	264.04	264.04						
210	卫生健康支出	1,548.68	1,546.73						1.95
21002	公立医院	10.32	10.32						
2100299	其他公立医院支出	10.32	10.32						
21004	公共卫生	480.28	480.28						
2100408	基本公共卫生服务	23.61	23.61						
2100409	重大公共卫生专项	45.80	45.80						
2100499	其他公共卫生支出	410.87	410.87						
21011	行政事业单位医疗	972.72	970.77						1.95

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2101101	行政单位医疗	193.72	193.72						
2101103	公务员医疗补助	743.90	741.95						1.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.10	35.10						
21015	医疗保障管理事务	85.36	85.36						
2101504	信息化建设	5.20	5.20						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.16	80.16						
211	节能环保支出	2,131.95	2,131.95						
21101	环境保护管理事务	875.96	875.96						
2110101	行政运行	46.27	46.27						
2110104	生态环境保护宣传	47.51	47.51						
2110105	环境保护法规、规划及标准	273.00	273.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	509.18	509.18						
21102	环境监测与监察	167.25	167.25						
2110299	其他环境监测与监察支出	167.25	167.25						
21103	污染防治	763.91	763.91						
2110301	大气	697.41	697.41						
2110302	水体	51.80	51.80						
2110304	固体废弃物与化学品	14.70	14.70						
21111	污染减排	324.83	324.83						
2111103	减排专项支出	324.83	324.83						
212	城乡社区支出	3,467.75	3,467.75						
21201	城乡社区管理事务	1,106.64	1,106.64						
2120101	行政运行	65.35	65.35						
2120104	城管执法	1.85	1.85						
2120106	工程建设管理	205.70	205.70						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	523.05	523.05						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.69	310.69						
21202	城乡社区规划与管理	1,207.13	1,207.13						
2120201	城乡社区规划与管理	1,207.13	1,207.13						
21203	城乡社区公共设施	708.05	708.05						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	708.05	708.05						
21205	城乡社区环境卫生	151.87	151.87						
2120501	城乡社区环境卫生	151.87	151.87						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	54.47	54.47						
2120806	土地出让业务支出	54.47	54.47						
21299	其他城乡社区支出	239.59	239.59						
2129901	其他城乡社区支出	239.59	239.59						
213	农林水支出	1,805.85	1,805.85						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
21301	农业	801.70	801.70						
2130101	行政运行	35.09	35.09						
2130108	病虫害控制	222.54	222.54						
2130109	农产品质量安全	37.39	37.39						
2130111	统计监测与信息服务	98.60	98.60						
2130112	农业行业业务管理	288.49	288.49						
2130125	农产品加工与促销	86.83	86.83						
2130199	其他农业支出	32.76	32.76						
21302	林业和草原	1.09	1.09						
2130206	技术推广与转化	1.09	1.09						
21303	水利	371.65	371.65						
2130304	水利行业业务管理	19.59	19.59						
2130306	水利工程运行与维护	30.42	30.42						
2130308	水利前期工作	55.45	55.45						
2130310	水土保持	23.45	23.45						
2130311	水资源节约管理与保护	108.59	108.59						
2130312	水质监测	80.88	80.88						
2130314	防汛	14.85	14.85						
2130335	农村人畜饮水	31.43	31.43						
2130399	其他水利支出	6.99	6.99						
21305	扶贫	622.91	622.91						
2130501	行政运行	11.54	11.54						
2130599	其他扶贫支出	611.37	611.37						
21307	农村综合改革	8.50	8.50						
2130701	对村级一事一议的补助	8.50	8.50						
214	交通运输支出	174.78	174.78						
21401	公路水路运输	117.78	117.78						
2140101	行政运行	39.67	39.67						
2140109	交通运输信息化建设	5.36	5.36						
2140199	其他公路水路运输支出	72.75	72.75						
21499	其他交通运输支出	57.00	57.00						
2149999	其他交通运输支出	57.00	57.00						
216	商业服务业等支出	90.71	90.71						
21602	商业流通事务	59.55	59.55						
2160217	市场监测及信息管理	59.55	59.55						
21699	其他商业服务业等支出	31.16	31.16						
2169999	其他商业服务业等支出	31.16	31.16						
220	自然资源海洋气象等支出	198.40	198.40						

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
22001	自然资源事务	198.40	198.40						
2200101	行政运行	76.05	76.05						
2200105	土地资源调查	20.59	20.59						
2200106	土地资源利用与保护	55.30	55.30						
2200112	土地资源储备支出	29.00	29.00						
2200199	其他自然资源事务支出	17.46	17.46						
221	住房保障支出	950.29	950.29						
22102	住房改革支出	947.55	947.55						
2210201	住房公积金	947.55	947.55						
22103	城乡社区住宅	2.74	2.74						
2210302	住房公积金管理	2.74	2.74						
224	灾害防治及应急管理支出	442.25	442.25						
22401	应急管理事务	436.99	436.99						
2240101	行政运行	37.57	37.57						
2240102	一般行政管理事务	19.76	19.76						
2240106	安全监管	319.66	319.66						
2240199	其他应急管理支出	60.00	60.00						
22406	自然灾害防治	5.26	5.26						
2240601	地质灾害防治	5.26	5.26						
229	其他支出	1,064.51	54.33				1,010.18		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.33	30.33						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	28.83	28.83						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.50	1.50						
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	24.00	24.00						
22999	其他支出	1,010.18					1,010.18		
2299901	其他支出	1,010.18					1,010.18		

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。

# 部门支出总体情况表

03表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

2019年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		47,959.02	22,541.49	25,417.53			
201	一般公共服务支出	30,663.21	20,175.93	10,487.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,937.91	19,584.45	1,353.47			
2010301	行政运行	19,584.41	19,584.41				
2010302	一般行政管理事务	104.37		104.37			
2010306	政务公开审批	866.71	0.04	866.68			
2010308	信访事务	17.72		17.72			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	364.70		364.70			
20104	发展与改革事务	1,469.39	74.94	1,394.45			
2010401	行政运行	60.14	60.14				
2010402	一般行政管理事务	53.14		53.14			
2010404	战略规划与实施	173.61		173.61			
2010407	经济体制改革研究	296.36		296.36			
2010499	其他发展与改革事务支出	886.14	14.80	871.34			
20105	统计信息事务	1,009.54		1,009.54			
2010504	信息事务	868.47		868.47			
2010505	专项统计业务	141.07		141.07			
20106	财政事务	296.07	14.20	281.87			
2010601	行政运行	14.20	14.20				
2010602	一般行政管理事务	149.97		149.97			
2010607	信息化建设	13.51		13.51			
2010608	财政委托业务支出	109.24		109.24			
2010699	其他财政事务支出	9.15		9.15			
20108	审计事务	238.96	13.76	225.20			
2010801	行政运行	13.76	13.76				
2010804	审计业务	225.20		225.20			
20111	纪检监察事务	257.10	30.15	226.95			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2011101	行政运行	30.15	30.15				
2011102	一般行政管理事务	223.99		223.99			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.96		2.96			
20113	商贸事务	1,303.88	380.66	923.22			
2011301	行政运行	214.44	214.44				
2011308	招商引资	761.94		761.94			
2011350	事业运行	166.22	166.22				
2011399	其他商贸事务支出	161.28		161.28			
20129	群众团体事务	333.60		333.60			
2012906	工会事务	309.97		309.97			
2012999	其他群众团体事务支出	23.63		23.63			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.06		85.06			
2013105	专项业务	85.06		85.06			
20132	组织事务	231.35	30.74	200.61			
2013201	行政运行	30.74	30.74				
2013202	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2013299	其他组织事务支出	189.61		189.61			
20133	宣传事务	3,195.76	18.86	3,176.90			
2013301	行政运行	18.86	18.86				
2013399	其他宣传事务支出	3,176.90		3,176.90			
20134	统战事务	2.44		2.44			
2013499	其他统战事务支出	2.44		2.44			
20136	其他共产党事务支出	1,202.15	28.17	1,173.98			
2013601	行政运行	28.17	28.17				
2013602	一般行政管理事务	1,173.98		1,173.98			
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
204	公共安全支出	373.53		373.53			
20406	司法	373.53		373.53			
2040602	一般行政管理事务	24.43		24.43			

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
功能分类科目编码	科目名称						
2040605	普法宣传	301.97		301.97			
2040607	法律援助	3.21		3.21			
2040612	法制建设	42.00		42.00			
2040613	信息化建设	1.92		1.92			
205	教育支出	678.88	40.99	637.89			
20501	教育管理事务	120.85	40.99	79.86			
2050101	行政运行	40.99	40.99				
2050102	一般行政管理事务	2.80		2.80			
2050199	其他教育管理事务支出	77.06		77.06			
20502	普通教育	291.90		291.90			
2050299	其他普通教育支出	291.90		291.90			
20508	进修及培训	266.13		266.13			
2050801	教师进修	241.60		241.60			
2050803	培训支出	24.53		24.53			
206	科学技术支出	6.30		6.30			
20605	科技条件与服务	6.30		6.30			
2060502	技术创新服务体系	6.30		6.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	151.43		151.43			
20701	文化和旅游	46.90		46.90			
2070113	旅游宣传	31.68		31.68			
2070114	旅游行业业务管理	15.22		15.22			
20702	文物	89.20		89.20			
2070204	文物保护	29.20		29.20			
2070299	其他文物支出	60.00		60.00			
20703	体育	15.33		15.33			
2070399	其他体育支出	15.33		15.33			
208	社会保障和就业支出	4,061.81	609.73	3,452.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,164.72	227.99	1,936.73			
2080101	行政运行	43.17	43.17				
2080105	劳动保障监察	41.62	8.82	32.80			

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
功能分类科目编码	科目名称						
2080109	社会保险经办机构	424.54	74.05	350.49			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.00	3.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,652.39	98.95	1,553.44			
20802	民政管理事务	93.77		93.77			
2080207	行政区划和地名管理	31.01		31.01			
2080299	其他民政管理事务支出	62.76		62.76			
20805	行政事业单位离退休	890.20	381.74	508.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.36	266.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.38	115.38				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	508.46		508.46			
20807	就业补助	563.08		563.08			
2080705	公益性岗位补贴	43.47		43.47			
2080711	就业见习补贴	0.53		0.53			
2080799	其他就业补助支出	519.08		519.08			
20828	退役军人管理事务	100.00		100.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00		100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	250.04		250.04			
2089901	其他社会保障和就业支出	250.04		250.04			
210	卫生健康支出	1,756.36	438.67	1,317.68			
21002	公立医院	10.32		10.32			
2100299	其他公立医院支出	10.32		10.32			
21004	公共卫生	450.60		450.60			
2100408	基本公共卫生服务	23.61		23.61			
2100409	重大公共卫生专项	26.12		26.12			
2100499	其他公共卫生支出	400.87		400.87			
21011	行政事业单位医疗	1,138.08	438.67	699.40			
2101101	行政单位医疗	193.72	193.72				
2101103	公务员医疗补助	888.49	244.95	643.53			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.87		55.87			
21015	医疗保障管理事务	85.36		85.36			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2101504	信息化建设	5.20		5.20			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.16		80.16			
21099	其他卫生健康支出	72.00		72.00			
2109901	其他卫生健康支出	72.00		72.00			
211	节能环保支出	2,131.95	46.27	2,085.68			
21101	环境保护管理事务	875.96	46.27	829.69			
2110101	行政运行	46.27	46.27				
2110104	生态环境保护宣传	47.51		47.51			
2110105	环境保护法规、规划及标准	273.00		273.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	509.18		509.18			
21102	环境监测与监察	167.25		167.25			
2110299	其他环境监测与监察支出	167.25		167.25			
21103	污染防治	763.91		763.91			
2110301	大气	697.41		697.41			
2110302	水体	51.80		51.80			
2110304	固体废弃物与化学品	14.70		14.70			
21111	污染减排	324.83		324.83			
2111103	减排专项支出	324.83		324.83			
212	城乡社区支出	3,467.75	65.35	3,402.40			
21201	城乡社区管理事务	1,106.64	65.35	1,041.29			
2120101	行政运行	65.35	65.35				
2120104	城管执法	1.85		1.85			
2120106	工程建设管理	205.70		205.70			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	523.05		523.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.69		310.69			
21202	城乡社区规划与管理	1,207.13		1,207.13			
2120201	城乡社区规划与管理	1,207.13		1,207.13			
21203	城乡社区公共设施	708.05		708.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	708.05		708.05			
21205	城乡社区环境卫生	151.87		151.87			

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
功能分类科目编码	科目名称						
2120501	城乡社区环境卫生	151.87		151.87			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	54.47		54.47			
2120806	土地出让业务支出	54.47		54.47			
21299	其他城乡社区支出	239.59		239.59			
2129901	其他城乡社区支出	239.59		239.59			
213	农林水支出	1,805.85	46.63	1,759.22			
21301	农业	801.70	35.09	766.61			
2130101	行政运行	35.09	35.09				
2130108	病虫害控制	222.54		222.54			
2130109	农产品质量安全	37.39		37.39			
2130111	统计监测与信息服务	98.60		98.60			
2130112	农业行业业务管理	288.49		288.49			
2130125	农产品加工与促销	86.83		86.83			
2130199	其他农业支出	32.76		32.76			
21302	林业和草原	1.09		1.09			
2130206	技术推广与转化	1.09		1.09			
21303	水利	371.65		371.65			
2130304	水利行业业务管理	19.59		19.59			
2130306	水利工程运行与维护	30.42		30.42			
2130308	水利前期工作	55.45		55.45			
2130310	水土保持	23.45		23.45			
2130311	水资源节约管理与保护	108.59		108.59			
2130312	水质监测	80.88		80.88			
2130314	防汛	14.85		14.85			
2130335	农村人畜饮水	31.43		31.43			
2130399	其他水利支出	6.99		6.99			
21305	扶贫	622.91	11.54	611.37			
2130501	行政运行	11.54	11.54				
2130599	其他扶贫支出	611.37		611.37			
21307	农村综合改革	8.50		8.50			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2130701	对村级一事一议的补助	8.50		8.50			
214	交通运输支出	174.78	39.67	135.11			
21401	公路水路运输	117.78	39.67	78.11			
2140101	行政运行	39.67	39.67				
2140109	交通运输信息化建设	5.36		5.36			
2140199	其他公路水路运输支出	72.75		72.75			
21499	其他交通运输支出	57.00		57.00			
2149999	其他交通运输支出	57.00		57.00			
215	资源勘探信息等支出	12.94		12.94			
21505	工业和信息产业监管	12.94		12.94			
2150510	工业和信息产业支持	12.94		12.94			
216	商业服务业等支出	90.71		90.71			
21602	商业流通事务	59.55		59.55			
2160217	市场监测及信息管理	59.55		59.55			
21699	其他商业服务业等支出	31.16		31.16			
2169999	其他商业服务业等支出	31.16		31.16			
220	自然资源海洋气象等支出	198.40	93.13	105.28			
22001	自然资源事务	198.40	93.13	105.28			
2200101	行政运行	76.05	76.05				
2200105	土地资源调查	20.59		20.59			
2200106	土地资源利用与保护	55.30		55.30			
2200112	土地资源储备支出	29.00		29.00			
2200199	其他自然资源事务支出	17.46	17.08	0.39			
221	住房保障支出	950.29	947.55	2.74			
22102	住房改革支出	947.55	947.55				
2210201	住房公积金	947.55	947.55				
22103	城乡社区住宅	2.74		2.74			
2210302	住房公积金管理	2.74		2.74			
224	灾害防治及应急管理支出	442.25	37.57	404.68			
22401	应急管理事务	436.99	37.57	399.42			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2240101	行政运行	37.57	37.57				
2240102	一般行政管理事务	19.76		19.76			
2240106	安全监管	319.66		319.66			
2240199	其他应急管理支出	60.00		60.00			
22406	自然灾害防治	5.26		5.26			
2240601	地质灾害防治	5.26		5.26			
229	其他支出	992.60		992.60			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18.33		18.33			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	16.83		16.83			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	21.60		21.60			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	21.60		21.60			
22999	其他支出	952.67		952.67			
2299901	其他支出	952.67		952.67			

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。

# 财政拨款收支总体情况表

04表  
单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

2019年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	46,683.50	1、一般公共服务支出	30,663.22	30,663.22	
2、政府性基金预算财政拨款	108.80	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	373.53	373.53	
		5、教育支出	678.88	678.88	
		6、科学技术支出	6.30	6.30	
		7、文化旅游体育与传媒支出	151.43	151.43	
		8、社会保障和就业支出	4,031.26	4,031.26	
		9、卫生健康支出	1,756.36	1,756.36	
		10、节能环保支出	2,131.94	2,131.94	
		11、城乡社区支出	3,467.74	3,413.27	54.47
		12、农林水支出	1,805.86	1,805.86	
		13、交通运输支出	174.78	174.78	
		14、资源勘探信息等支出	12.94	12.94	
		15、商业服务业等支出	90.71	90.71	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	198.40	198.40	
		19、住房保障支出	950.28	950.28	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	442.25	442.25	
		22、其他支出	39.93		39.93
<b>本年收入合计</b>	46,792.30	<b>本年支出合计</b>	46,975.81	46,881.41	94.40
年初财政拨款结转和结余	1,135.54	年末财政拨款结转和结余	952.04	937.64	14.40
一、一般公共预算财政拨款	1,135.54				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	47,927.84	<b>总计</b>	47,927.84	47,819.04	108.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表  
单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

2019年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		46,881.41	22,541.49	11,963.71	10,577.78	24,339.91	
201	一般公共服务支出	30,663.21	20,175.93	10,139.53	10,036.40	10,487.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,937.91	19,584.45	10,101.73	9,482.72	1,353.47	
2010301	行政运行	19,584.41	19,584.41	10,101.73	9,482.68		
2010302	一般行政管理事务	104.37				104.37	
2010306	政务公开审批	866.71	0.04		0.04	866.68	
2010308	信访事务	17.72				17.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	364.70				364.70	
20104	发展与改革事务	1,469.39	74.94		74.94	1,394.45	
2010401	行政运行	60.14	60.14		60.14		
2010402	一般行政管理事务	53.14				53.14	
2010404	战略规划与实施	173.61				173.61	
2010407	经济体制改革研究	296.36				296.36	
2010499	其他发展与改革事务支出	886.14	14.80		14.80	871.34	
20105	统计信息事务	1,009.54				1,009.54	
2010504	信息事务	868.47				868.47	
2010505	专项统计业务	141.07				141.07	
20106	财政事务	296.07	14.20		14.20	281.87	
2010601	行政运行	14.20	14.20		14.20		
2010602	一般行政管理事务	149.97				149.97	
2010607	信息化建设	13.51				13.51	
2010608	财政委托业务支出	109.24				109.24	
2010699	其他财政事务支出	9.15				9.15	
20108	审计事务	238.96	13.76		13.76	225.20	
2010801	行政运行	13.76	13.76		13.76		

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2010804	审计业务	225.20				225.20	
20111	纪检监察事务	257.10	30.15		30.15	226.95	
2011101	行政运行	30.15	30.15		30.15		
2011102	一般行政管理事务	223.99				223.99	
2011199	其他纪检监察事务支出	2.96				2.96	
20113	商贸事务	1,303.88	380.66	37.80	342.86	923.22	
2011301	行政运行	214.44	214.44		214.44		
2011308	招商引资	761.94				761.94	
2011350	事业运行	166.22	166.22	37.80	128.42		
2011399	其他商贸事务支出	161.28				161.28	
20129	群众团体事务	333.60				333.60	
2012906	工会事务	309.97				309.97	
2012999	其他群众团体事务支出	23.63				23.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.06				85.06	
2013105	专项业务	85.06				85.06	
20132	组织事务	231.35	30.74		30.74	200.61	
2013201	行政运行	30.74	30.74		30.74		
2013202	一般行政管理事务	11.00				11.00	
2013299	其他组织事务支出	189.61				189.61	
20133	宣传事务	3,195.76	18.86		18.86	3,176.90	
2013301	行政运行	18.86	18.86		18.86		
2013399	其他宣传事务支出	3,176.90				3,176.90	
20134	统战事务	2.44				2.44	
2013499	其他统战事务支出	2.44				2.44	
20136	其他共产党事务支出	1,202.15	28.17		28.17	1,173.98	
2013601	行政运行	28.17	28.17		28.17		
2013602	一般行政管理事务	1,173.98				1,173.98	
20199	其他一般公共服务支出	100.00				100.00	

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2019999	其他一般公共服务支出	100.00				100.00	
204	公共安全支出	373.53				373.53	
20406	司法	373.53				373.53	
2040602	一般行政管理事务	24.43				24.43	
2040605	普法宣传	301.97				301.97	
2040607	法律援助	3.21				3.21	
2040612	法制建设	42.00				42.00	
2040613	信息化建设	1.92				1.92	
205	教育支出	678.88	40.99		40.99	637.89	
20501	教育管理事务	120.85	40.99		40.99	79.86	
2050101	行政运行	40.99	40.99		40.99		
2050102	一般行政管理事务	2.80				2.80	
2050199	其他教育管理事务支出	77.06				77.06	
20502	普通教育	291.90				291.90	
2050299	其他普通教育支出	291.90				291.90	
20508	进修及培训	266.13				266.13	
2050801	教师进修	241.60				241.60	
2050803	培训支出	24.53				24.53	
206	科学技术支出	6.30				6.30	
20605	科技条件与服务	6.30				6.30	
2060502	技术创新服务体系	6.30				6.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	151.43				151.43	
20701	文化和旅游	46.90				46.90	
2070113	旅游宣传	31.68				31.68	
2070114	旅游行业业务管理	15.22				15.22	
20702	文物	89.20				89.20	
2070204	文物保护	29.20				29.20	
2070299	其他文物支出	60.00				60.00	

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
20703	体育	15.33				15.33	
2070399	其他体育支出	15.33				15.33	
208	社会保障和就业支出	4,031.27	609.73	381.74	227.99	3,421.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,135.72	227.99		227.99	1,907.73	
2080101	行政运行	43.17	43.17		43.17		
2080105	劳动保障监察	41.33	8.82		8.82	32.51	
2080109	社会保险经办机构	424.54	74.05		74.05	350.49	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.00	3.00		3.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,623.68	98.95		98.95	1,524.73	
20802	民政管理事务	93.77				93.77	
2080207	行政区划和地名管理	31.01				31.01	
2080299	其他民政管理事务支出	62.76				62.76	
20805	行政事业单位离退休	890.20	381.74	381.74		508.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.36	266.36	266.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.38	115.38	115.38			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	508.46				508.46	
20807	就业补助	561.54				561.54	
2080705	公益性岗位补贴	41.93				41.93	
2080711	就业见习补贴	0.53				0.53	
2080799	其他就业补助支出	519.08				519.08	
20828	退役军人管理事务	100.00				100.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00				100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	250.04				250.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	250.04				250.04	
210	卫生健康支出	1,756.36	438.67	438.67		1,317.68	
21002	公立医院	10.32				10.32	
2100299	其他公立医院支出	10.32				10.32	
21004	公共卫生	450.60				450.60	

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2100408	基本公共卫生服务	23.61				23.61	
2100409	重大公共卫生专项	26.12				26.12	
2100499	其他公共卫生支出	400.87				400.87	
21011	行政事业单位医疗	1,138.08	438.67	438.67		699.40	
2101101	行政单位医疗	193.72	193.72	193.72			
2101103	公务员医疗补助	888.49	244.95	244.95		643.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.87				55.87	
21015	医疗保障管理事务	85.36				85.36	
2101504	信息化建设	5.20				5.20	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80.16				80.16	
21099	其他卫生健康支出	72.00				72.00	
2109901	其他卫生健康支出	72.00				72.00	
211	节能环保支出	2,131.95	46.27		46.27	2,085.68	
21101	环境保护管理事务	875.96	46.27		46.27	829.69	
2110101	行政运行	46.27	46.27		46.27		
2110104	生态环境保护宣传	47.51				47.51	
2110105	环境保护法规、规划及标准	273.00				273.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	509.18				509.18	
21102	环境监测与监察	167.25				167.25	
2110299	其他环境监测与监察支出	167.25				167.25	
21103	污染防治	763.91				763.91	
2110301	大气	697.41				697.41	
2110302	水体	51.80				51.80	
2110304	固体废弃物与化学品	14.70				14.70	
21111	污染减排	324.83				324.83	
2111103	减排专项支出	324.83				324.83	
212	城乡社区支出	3,413.28	65.35		65.35	3,347.93	
21201	城乡社区管理事务	1,106.64	65.35		65.35	1,041.29	

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2120101	行政运行	65.35	65.35		65.35		
2120104	城管执法	1.85				1.85	
2120106	工程建设管理	205.70				205.70	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	523.05				523.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.69				310.69	
21202	城乡社区规划与管理	1,207.13				1,207.13	
2120201	城乡社区规划与管理	1,207.13				1,207.13	
21203	城乡社区公共设施	708.05				708.05	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	708.05				708.05	
21205	城乡社区环境卫生	151.87				151.87	
2120501	城乡社区环境卫生	151.87				151.87	
21299	其他城乡社区支出	239.59				239.59	
2129901	其他城乡社区支出	239.59				239.59	
213	农林水支出	1,805.85	46.63		46.63	1,759.22	
21301	农业	801.70	35.09		35.09	766.61	
2130101	行政运行	35.09	35.09		35.09		
2130108	病虫害控制	222.54				222.54	
2130109	农产品质量安全	37.39				37.39	
2130111	统计监测与信息服务	98.60				98.60	
2130112	农业行业业务管理	288.49				288.49	
2130125	农产品加工与促销	86.83				86.83	
2130199	其他农业支出	32.76				32.76	
21302	林业和草原	1.09				1.09	
2130206	技术推广与转化	1.09				1.09	
21303	水利	371.65				371.65	
2130304	水利行业业务管理	19.59				19.59	
2130306	水利工程运行与维护	30.42				30.42	
2130308	水利前期工作	55.45				55.45	

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130310	水土保持	23.45				23.45	
2130311	水资源节约管理与保护	108.59				108.59	
2130312	水质监测	80.88				80.88	
2130314	防汛	14.85				14.85	
2130335	农村人畜饮水	31.43				31.43	
2130399	其他水利支出	6.99				6.99	
21305	扶贫	622.91	11.54		11.54	611.37	
2130501	行政运行	11.54	11.54		11.54		
2130599	其他扶贫支出	611.37				611.37	
21307	农村综合改革	8.50				8.50	
2130701	对村级一事一议的补助	8.50				8.50	
214	交通运输支出	174.78	39.67		39.67	135.11	
21401	公路水路运输	117.78	39.67		39.67	78.11	
2140101	行政运行	39.67	39.67		39.67		
2140109	交通运输信息化建设	5.36				5.36	
2140199	其他公路水路运输支出	72.75				72.75	
21499	其他交通运输支出	57.00				57.00	
2149999	其他交通运输支出	57.00				57.00	
215	资源勘探信息等支出	12.94				12.94	
21505	工业和信息产业监管	12.94				12.94	
2150510	工业和信息产业支持	12.94				12.94	
216	商业服务业等支出	90.71				90.71	
21602	商业流通事务	59.55				59.55	
2160217	市场监测及信息管理	59.55				59.55	
21699	其他商业服务业等支出	31.16				31.16	
2169999	其他商业服务业等支出	31.16				31.16	
220	自然资源海洋气象等支出	198.40	93.13	56.23	36.90	105.28	
22001	自然资源事务	198.40	93.13	56.23	36.90	105.28	

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2200101	行政运行	76.05	76.05	39.15	36.90		
2200105	土地资源调查	20.59				20.59	
2200106	土地资源利用与保护	55.30				55.30	
2200112	土地资源储备支出	29.00				29.00	
2200199	其他自然资源事务支出	17.46	17.08	17.08		0.39	
221	住房保障支出	950.29	947.55	947.55		2.74	
22102	住房改革支出	947.55	947.55	947.55			
2210201	住房公积金	947.55	947.55	947.55			
22103	城乡社区住宅	2.74				2.74	
2210302	住房公积金管理	2.74				2.74	
224	灾害防治及应急管理支出	442.25	37.57		37.57	404.68	
22401	应急管理事务	436.99	37.57		37.57	399.42	
2240101	行政运行	37.57	37.57		37.57		
2240102	一般行政管理事务	19.76				19.76	
2240106	安全监管	319.66				319.66	
2240199	其他应急管理支出	60.00				60.00	
22406	自然灾害防治	5.26				5.26	
2240601	地质灾害防治	5.26				5.26	

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。

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

2019年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		22,541.49	11,963.71	10,577.78	
301	工资福利支出	12,064.96	12,064.95		
30101	基本工资	5,671.73	5,671.73		
30102	津贴补贴	641.34	641.34		
30103	奖金	3,323.60	3,323.60		
30106	伙食补助费	70.86	70.86		
30107	绩效工资	494.29	494.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.36	266.36		
30109	职业年金缴费	115.38	115.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	197.07	197.07		
30111	公务员医疗补助缴费	244.95	244.95		
30112	其他社会保障缴费	17.88	17.88		
30113	住房公积金	962.31	962.31		
30199	其他工资福利支出	59.19	59.19		
302	商品和服务支出	10,412.11		10,412.11	
30201	办公费	311.13		311.13	
30202	印刷费	106.64		106.64	
30204	手续费	2.12		2.12	
30205	水费	0.69		0.69	
30206	电费	258.14		258.14	
30207	邮电费	87.96		87.96	
30209	物业管理费	977.74		977.74	
30211	差旅费	358.04		358.04	

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30212	因公出国（境）费用	138.62		138.62	
30214	租赁费	5,855.78		5,855.78	
30215	会议费	13.07		13.07	
30216	培训费	18.89		18.89	
30217	公务接待费	59.27		59.27	
30218	专用材料费	0.50		0.50	
30226	劳务费	15.04		15.04	
30227	委托业务费	479.44		479.44	
30228	工会经费	1.73		1.73	
30239	其他交通费用	1,693.97		1,693.97	
30299	其他商品和服务支出	33.34		33.34	
303	对个人和家庭的补助	42.01	42.01		
30309	奖励金	2.61	2.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	39.40	39.40		
310	资本性支出	181.23		181.23	
31002	办公设备购置	181.03		181.03	
31007	信息网络及软件购置更新	0.20		0.20	
399	其他支出	1.20		1.20	
39999	其他支出	1.20		1.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

2019年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
195.15	143.39	51.76				42.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算收支情况表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会
2019年
08表  
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			108.80	94.40		94.40	14.40
212	城乡社区支出		54.47	54.47		54.47	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		54.47	54.47		54.47	
2120806	土地出让业务支出		54.47	54.47		54.47	
229	其他支出		54.33	39.93		39.93	14.40
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		30.33	18.33		18.33	12.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		28.83	16.83		16.83	12.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安排的支出		24.00	21.60		21.60	2.40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		24.00	21.60		21.60	2.40

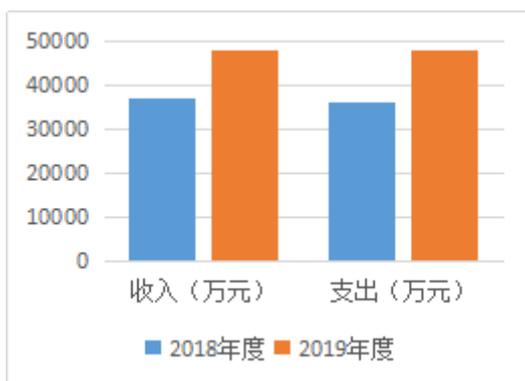
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

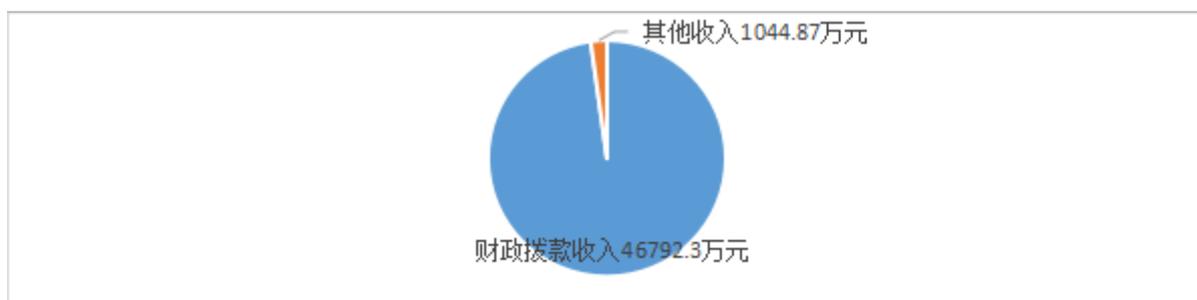
2019 年度收入合计 47837.17 万元，较上年 36962.84 万元增加 10874.33 万元，主要原因一是新区全面托管社会民生事务后，各项工作全面开展；二是人员增长引起的经费增长。

2019 年度本年支出合计 47959.02 万元，比上年 35882.88 万元增加 12076.14 万元，原因同上。



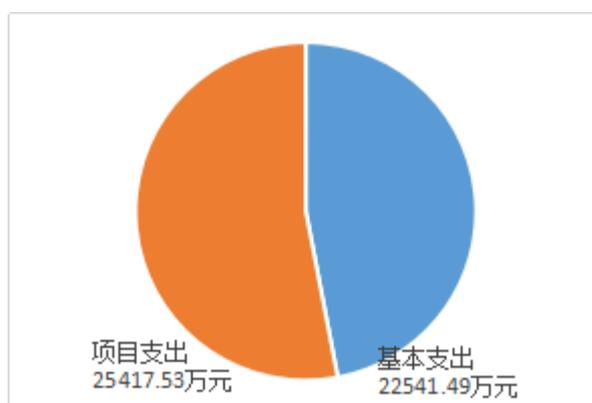
#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 47837.17 万元，其中：财政拨款收入 46792.3 万元，97.82 占%；其他收入 1044.87 万元，占 2.18%。



### 三、支出决算情况说明

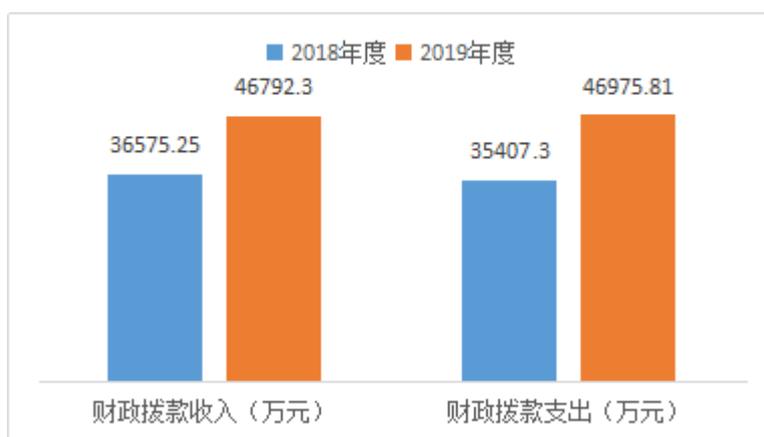
2019 年度支出合计 47959.02 万元，其中：基本支出 22541.49 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占 47%；项目支出 25417.53 万元是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占 53%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 46792.3 万元，比上年增加 10217.05 万元，主要原因是主要原因一是新区全面托管社会民生事务后，各项工作逐步开展；二是人员增长引起的经费增长。

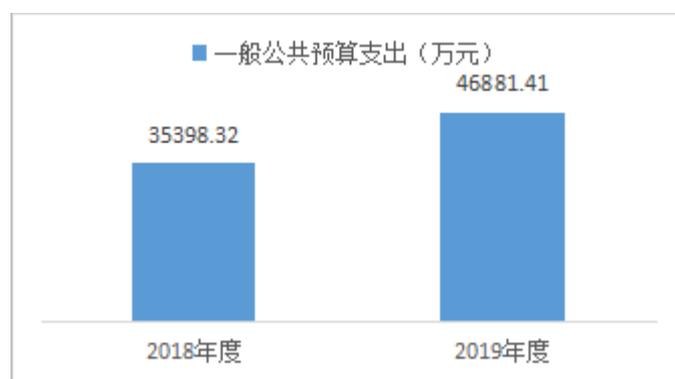
2019 年财政拨款支出 46975.81 万元，比上年增加 11568.51 万元，原因同上。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款支出46881.41万元，占本年支出合计的97.75%。与上年相比，财政拨款支出增加11483.09万元，增长32.44%，主要原因是一是新区全面托管社会民生事务后，各项工作逐步开展；二是人员增长引起的经费增长。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为60673.93万元，支出决算为46975.81万元，完成年初预算的77.42%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出

2019年初预算为34060.37万元，调整预算数为30663.22万元，支出决算为30663.22万元，完成调整预算数的100%。决算数与调整预算数一致。

## 2. 公共安全支出

2019年初预算为200万元，调整预算数为373.53万元，支出决算为373.53万元，完成调整预算数的100%。决算数与调整预算数一致。

## 3. 教育支出

2019年初预算为1030.18万元，调整预算数为678.88万元，支出决算为678.88万元，完成调整预算数的100%。决算数与调整预算数一致。

## 4. 科学技术支出

2019年初无预算，追加算数为6.75万元，支出决算为6.3万元，决算数与预算数基本持平。

## 5. 文化旅游体育与传媒支出

2019年初预算为221.15万元，调整预算数为151.43万元，支出决算为151.43万元，完成调整预算数的100%。决算数与调整预算数一致。

## 6. 社会保障和就业支出

2019年初预算为7980.11万元，调整预算数为4031.26万元，支出决算为4031.26万元，完成调整预算数的100%。决算数与调整预算数一致。

#### 7. 卫生健康支出

2019年初预算为2863.07万元，调整预算数为1756.36万元，支出决算为1756.36万元，完成调整预算数的100%。决算数与调整预算数一致。

#### 8. 节能环保支出

2019年初预算为2758.52万元，调整预算数为2131.94万元，支出决算为2131.94万元，完成调整预算数的100%。决算数与调整预算数一致。

#### 9. 城乡社区支出

2019年初预算为6368.78万元，调整预算数为3467.74万元，支出决算为3467.74万元，完成调整预算数的100%。决算数与调整预算数一致。

#### 10. 农林水支出

2019年初预算为2402.17万元，调整预算数为1805.86万元，支出决算为1805.86万元，完成调整预算数的100%。决算数与调整预算数一致。

#### 11. 交通运输支出

2019年初预算为821.52万元，调整预算数为174.78万元，支出决算为174.78万元，完成调整预算数的100%。决算数与调整预算数一致。

#### 12. 资源勘探信息等支出

2019年初无预算，追加算数为12.94万元，支出决算为

12.94 万元。决算数与预算数基本持平。

#### 13. 商业服务业等支出

2019 年初预算为 187.27 万元，调整预算数为 90.71 万元，支出决算为 90.71 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数一致。

#### 14. 自然资源海洋气象等支出

2019 年初预算为 296.84 万元，调整预算数为 198.4 万元，支出决算为 198.4 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数一致。

#### 15. 住房保障支出

2019 年初预算为 1053.98 万元，调整预算数为 950.28 万元，支出决算为 950.28 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数一致。

#### 16. 灾害防治及应急管理支出

2019 年初预算为 429.97 万元，调整预算数为 442.25 万元，支出决算为 442.25 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数一致。

#### 17. 其他支出

2019 年初无预算，追加算数为 39.93 万元，支出决算为 39.93 万元。决算数与预算数基本持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22541.49 万

元，其中：人员经费 11963.71 万元，公用经费 10577.78 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费 11963.71 万元，主要包括工资福利支出 11920.5 万元；对个人和家庭的补助 43.21 万元。

公用经费 10577.78 万元，主要包括商品和服务支出 10401.84 万元；资本性支出 175.94 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 532.23 万元，支出决算为 195.15 万元，完成预算的 36.67%。决算数较预算数减少 337.08 万元，主要原因是坚决贯彻落实勤俭节约原则，大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公出国（境）费（万元）	143.39
公务用车购置费（万元）	0
公务用车运行维护费（万元）	0
公务接待费（万元）	51.76
“三公”经费合计（万元）	195.15

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 143.39 万元，占 73.48%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决

算 51.76 万元，占 26.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 14 个，31 人次，预算为 400 万元，支出决算为 143.39 万元，完成预算的 35.85%，决算数较预算数减少 256.61 万元，主要原因是厉行勤俭节约的原则，严格控制因公出国规模，对因公出国经费进行严格管理。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 30 万元，主要原因是厉行勤俭节约的原则，严格把控公务用车的购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 175 批次，10993 人次，预算为 102.23 万元，支出决算为 51.76 万元，完成预算的 50.63%，决算数较预算数减少 50.47 万元，主要原因是严格控制公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 999.38 万元，支出决算为 727.58 万元，完成预算的 72.8%，决算数较预算数减少 271.8 万元，主要原因是厉行节俭原则，提高培训质量，高效利用资金。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 184.38 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 2.84%，决算数较预算数减少 142.27 万元，主要原因是厉行节俭原则，提倡召开规范、高效、简朴的会议，严格把控会议数量及费用。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门政府性基金预算财政拨款收入 108.8 万元，政府性基金预算财政拨款支出 94.4 万元，按支出功能科目分，城乡社区支出 54.47 万元，其他支出 39.93 万元，即福利彩票销售机构的业务费支出。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效管理工作开展情况说明**

2019 年，西咸新区在财政基础制度体系逐步建立的基础上，积极谋划预算绩效管理工作，拟写了《陕西省西咸新区全面实施预算绩效管理的实施意见》与《陕西省西咸新区财政支出绩效管理暂行办法》，并于 2020 年印发，为新区预算绩效管理工作提供了制度保障。同时本年度，我们组织各部门于部门预算填报时编写绩效目标，实现了 2020 年度部门预算绩效目标全覆盖。下一步，我们将继续按照省、市关于预算绩效管理工作部署，全面落实预算绩效管理工作要求，提升财政资金使用效益。

## **十一、其他重要事项说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 10645.96 万元，支出决算为 10378.16 万元，完成预算的 97.48%。决算数较预算数减少 267.8 万元，主要原因是按照厉行勤俭节约原则，提高经费使用效益。

## （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 30960.75 万元，其中政府采购货物类支出 6233.03 万元、政府采购服务类支出 24224.9 万元、政府采购工程类支出 345 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

6. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。