

陕西省西咸新区开发建设管理委员会 (本级) 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及核算部门
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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：

1. 负责编制并组织 and 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）核算部门

管委会现包括 20 个核算部门（包括办公室、纪检监察工作委员会、组织部、宣传部、政法工作部、改革创新发展局、财政局、人社民政局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、招商局、教育卫体局、生态环境局、应急管理局、审计局、行政审批与政务服务局、农业农村局、城市管理与交通运输局、研究院、住房公积金管理中心）。

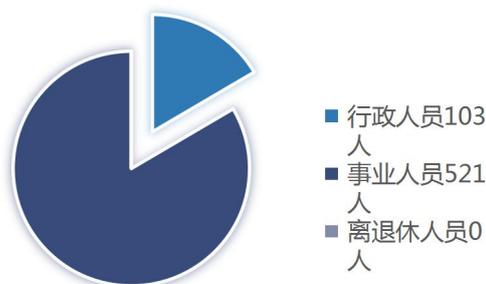
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 家，即陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）：

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

截止 2020 年底，本部门实有人员 624 人，其中行政人员 103 人、事业人员 521 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营 决算拨款收入支出

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（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	57,944.12	一、一般公共服务支出	32,932.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	687.53	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	204.47
五、事业收入	0.00	五、教育支出	511.57
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	285.19
八、其他收入	581.96	八、社会保障和就业支出	2,235.81
		九、卫生健康支出	2,515.66
		十、节能环保支出	5,649.04
		十一、城乡社区支出	6,319.16
		十二、农林水支出	1,531.34
		十三、交通运输支出	423.63
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	61.96
		十六、金融支出	118.22
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	870.71
		十九、住房保障支出	1,676.37
		二十、粮油物资储备支出	37.26
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	383.19
		二十三、其他支出	1,424.28
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	450.00
本年收入合计	59,213.61	本年支出合计	57,630.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	241.14	年末结转和结余	1,824.22
收入总计	59,454.74	支出总计	59,454.74

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（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		59,213.61	58,631.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.96
201	一般公共服务支出	34,219.03	34,219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,220.61	25,220.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	23,953.51	23,953.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	511.17	511.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479.70	479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	601.25	601.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	325.58	325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,768.26	1,768.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	1,389.87	1,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	626.89	626.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	166.39	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	422.65	422.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	734.87	734.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	565.74	565.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	387.36	387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	365.94	365.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
20132	组织事务	345.46	345.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	322.45	322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,671.98	2,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,655.45	2,655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,386.80	1,386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,365.09	1,365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	511.57	511.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	126.38	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	273.26	273.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	245.34	245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	285.19	285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,264.89	2,264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	301.57	301.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	188.91	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,168.18	1,168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.13	806.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.05	362.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
20811	残疾人事业	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,806.51	2,806.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,983.92	1,983.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	796.30	796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	835.06	835.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	324.54	324.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	725.40	725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	364.32	364.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	361.08	361.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,649.05	5,649.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	515.60	515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	268.90	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	299.82	299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	299.82	299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,714.18	4,714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,457.63	4,457.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,319.16	6,319.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	427.05	427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	265.42	265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,445.67	1,445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,445.67	1,445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2120501	城乡社区环境卫生	3,125.01	3,125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,205.36	1,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,205.36	1,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,531.34	1,531.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	601.34	601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	230.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	332.76	332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	568.59	568.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	568.39	568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	423.64	423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	298.03	298.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	870.71	870.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	870.71	870.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	707.20	707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,752.10	1,752.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,231.00	1,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
22103	城乡社区住宅	521.10	521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	501.59	501.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	383.19	383.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	335.40	335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	222.32	222.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,325.34	743.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.96
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	232.97	232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,087.81	505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.96
2299901	其他支出	1,087.81	505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.96
234	抗疫特别国债安排的支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

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		57,630.53	26,208.25	31,422.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32,932.65	22,959.64	9,973.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,934.23	22,667.13	1,267.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22,667.13	22,667.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	132.55	0.00	132.55	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	113.68	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	511.17	0.00	511.17	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479.70	0.00	479.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	601.25	31.60	569.65	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	150.06	0.00	150.06	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	325.58	0.00	325.58	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,768.26	0.00	1,768.26	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	1,389.87	0.00	1,389.87	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	626.89	12.59	614.30	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	166.39	0.00	166.39	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	422.65	0.00	422.65	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	221.75	8.04	213.71	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	212.22	0.00	212.22	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	122.48	40.11	82.37	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	734.87	138.92	595.95	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2011302	一般行政管理事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	565.74	0.00	565.74	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	387.36	0.00	387.36	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	365.94	0.00	365.94	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	345.46	23.01	322.45	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	322.45	0.00	322.45	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,671.98	16.53	2,655.45	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,655.45	0.00	2,655.45	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,386.80	21.71	1,365.09	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,365.09	0.00	1,365.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	204.47	0.00	204.47	0.00	0.00	0.00
20406	司法	204.47	0.00	204.47	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	39.22	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	116.61	0.00	116.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	511.57	52.82	458.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	126.38	52.82	73.56	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	73.56	0.00	73.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.93	0.00	111.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	111.93	0.00	111.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	273.26	0.00	273.26	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	245.34	0.00	245.34	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	285.19	0.00	285.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	180.03	0.00	180.03	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2070108	文化活动	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	168.80	0.00	168.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	104.86	0.00	104.86	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	104.86	0.00	104.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,235.83	1,190.27	1,045.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	301.57	26.35	275.22	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	188.91	0.00	188.91	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.11	0.00	75.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	179.59	0.00	179.59	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	166.70	0.00	166.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,163.92	1,163.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.13	806.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.79	357.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	224.20	0.00	224.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	224.20	0.00	224.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	119.52	0.00	119.52	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	94.63	0.00	94.63	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,515.66	537.27	1,978.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	87.19	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.19	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,881.20	0.00	1,881.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	796.30	0.00	796.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	835.06	0.00	835.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	221.82	0.00	221.82	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	537.27	537.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.19	176.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	361.08	361.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,649.05	54.87	5,594.18	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	515.60	54.87	460.73	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	44.57	0.00	44.57	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	268.90	0.00	268.90	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	299.82	0.00	299.82	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	299.82	0.00	299.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,714.18	0.00	4,714.18	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,457.63	0.00	4,457.63	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	65.88	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	190.67	0.00	190.67	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.27	0.00	49.27	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	70.18	0.00	70.18	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	70.18	0.00	70.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,319.16	39.66	6,279.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	427.05	39.66	387.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	79.65	0.00	79.65	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	265.42	0.00	265.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.32	0.00	42.32	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,445.67	0.00	1,445.67	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,445.67	0.00	1,445.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	116.07	0.00	116.07	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	47.76	0.00	47.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.31	0.00	68.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,125.01	0.00	3,125.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,125.01	0.00	3,125.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,205.36	0.00	1,205.36	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,205.36	0.00	1,205.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,531.34	56.98	1,474.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	601.34	56.98	544.36	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2130101	行政运行	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	126.82	0.00	126.82	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	58.24	0.00	58.24	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	230.16	0.00	230.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	332.76	0.00	332.76	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	212.34	0.00	212.34	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	97.72	0.00	97.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	568.59	0.00	568.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	568.39	0.00	568.39	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	423.64	32.64	391.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	298.03	32.64	265.39	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	180.86	0.00	180.86	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	125.61	0.00	125.61	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	125.61	0.00	125.61	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	118.22	0.00	118.22	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	43.15	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	43.15	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	870.71	58.36	812.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	870.71	58.36	812.35	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2200104	自然资源规划及管理	707.20	0.00	707.20	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	88.66	0.00	88.66	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,676.37	1,174.67	501.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,166.87	1,166.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,166.87	1,166.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	509.50	7.80	501.70	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	7.91	7.80	0.11	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	501.59	0.00	501.59	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	383.19	51.09	332.10	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	335.40	51.09	284.31	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	222.32	0.00	222.32	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	37.09	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,424.28	0.00	1,424.28	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	244.61	0.00	244.61	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	118.01	0.00	118.01	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	60.89	0.00	60.89	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	65.71	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,175.11	0.00	1,175.11	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,175.11	0.00	1,175.11	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	57,944.12	一、一般公共服务支出	32,932.66	32,932.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	687.53	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	204.47	204.47	0.00	0.00
		五、教育支出	511.57	511.57	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	285.19	285.19	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,235.81	2,235.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,515.66	2,515.66	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5,649.04	5,649.04	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6,319.16	6,319.16	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,531.34	1,531.34	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	423.63	423.63	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	61.96	61.96	0.00	0.00
		十六、金融支出	118.22	118.22	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	870.71	870.71	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,676.37	1,676.37	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	37.26	37.26	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	383.19	383.19	0.00	0.00
		二十三、其他支出	755.02	505.85	249.17	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00
收入总计	58,631.65	支出总计	56,961.27	56,262.10	699.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	135.36	年末财政拨款结转和结余	1,805.75	1,805.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	123.72					
二、政府性基金预算财政拨款	11.64					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	58,767.01	总计	58,767.01	58,067.85	699.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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数

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		56,262.10	26,208.25	16,690.49	9,517.76	30,053.85	
201	一般公共服务支出	32,932.65	22,959.64	13,814.64	9,145.00	9,973.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,934.23	22,667.13	13,814.64	8,852.49	1,267.10	
2010301	行政运行	22,667.13	22,667.13	13,814.64	8,852.49	0.00	
2010302	一般行政管理事务	132.55	0.00	0.00	0.00	132.55	
2010305	专项业务活动	113.68	0.00	0.00	0.00	113.68	
2010306	政务公开审批	511.17	0.00	0.00	0.00	511.17	
2010308	信访事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479.70	0.00	0.00	0.00	479.70	
20104	发展与改革事务	601.25	31.60	0.00	31.60	569.65	
2010401	行政运行	31.60	31.60	0.00	31.60	0.00	
2010404	战略规划与实施	86.60	0.00	0.00	0.00	86.60	
2010405	日常经济运行调节	7.41	0.00	0.00	0.00	7.41	
2010407	经济体制改革研究	150.06	0.00	0.00	0.00	150.06	
2010499	其他发展与改革事务支出	325.58	0.00	0.00	0.00	325.58	
20105	统计信息事务	1,768.26	0.00	0.00	0.00	1,768.26	
2010504	信息事务	1,389.87	0.00	0.00	0.00	1,389.87	
2010505	专项统计业务	55.80	0.00	0.00	0.00	55.80	
2010507	专项普查活动	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	
2010599	其他统计信息事务支出	6.59	0.00	0.00	0.00	6.59	
20106	财政事务	626.89	12.59	0.00	12.59	614.30	
2010601	行政运行	12.59	12.59	0.00	12.59	0.00	
2010607	信息化建设	166.39	0.00	0.00	0.00	166.39	
2010608	财政委托业务支出	422.65	0.00	0.00	0.00	422.65	
2010699	其他财政事务支出	25.26	0.00	0.00	0.00	25.26	
20108	审计事务	221.75	8.04	0.00	8.04	213.71	
2010801	行政运行	8.04	8.04	0.00	8.04	0.00	
2010802	一般行政管理事务	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	
2010804	审计业务	212.22	0.00	0.00	0.00	212.22	
20110	人力资源事务	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	
2011099	其他人力资源事务支出	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	
20111	纪检监察事务	122.48	40.11	0.00	40.11	82.37	
2011101	行政运行	40.11	40.11	0.00	40.11	0.00	
2011102	一般行政管理事务	25.31	0.00	0.00	0.00	25.31	
2011106	巡视工作	55.50	0.00	0.00	0.00	55.50	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	
20113	商贸事务	734.87	138.92	0.00	138.92	595.95	
2011301	行政运行	35.14	35.14	0.00	35.14	0.00	
2011302	一般行政管理事务	3.21	0.00	0.00	0.00	3.21	
2011308	招商引资	565.74	0.00	0.00	0.00	565.74	

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		
2011350	事业运行	103.78	103.78	0.00	103.78	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
20126	档案事务	6.12	0.00	0.00	0.00	6.12	
2012604	档案馆	6.12	0.00	0.00	0.00	6.12	
20129	群众团体事务	387.36	0.00	0.00	0.00	387.36	
2012906	工会事务	365.94	0.00	0.00	0.00	365.94	
2012999	其他群众团体事务支出	21.42	0.00	0.00	0.00	21.42	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.77	0.00	0.00	0.00	17.77	
2013102	一般行政管理事务	17.77	0.00	0.00	0.00	17.77	
20132	组织事务	345.46	23.01	0.00	23.01	322.45	
2013201	行政运行	23.01	23.01	0.00	23.01	0.00	
2013202	一般行政管理事务	322.45	0.00	0.00	0.00	322.45	
20133	宣传事务	2,671.98	16.53	0.00	16.53	2,655.45	
2013301	行政运行	16.53	16.53	0.00	16.53	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,655.45	0.00	0.00	0.00	2,655.45	
20134	统战事务	6.03	0.00	0.00	0.00	6.03	
2013499	其他统战事务支出	6.03	0.00	0.00	0.00	6.03	
20136	其他共产党事务支出	1,386.80	21.71	0.00	21.71	1,365.09	
2013601	行政运行	21.71	21.71	0.00	21.71	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	1,365.09	0.00	0.00	0.00	1,365.09	
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
204	公共安全支出	204.47	0.00	0.00	0.00	204.47	
20406	司法	204.47	0.00	0.00	0.00	204.47	
2040605	普法宣传	39.22	0.00	0.00	0.00	39.22	
2040607	法律援助	10.88	0.00	0.00	0.00	10.88	
2040612	法制建设	37.76	0.00	0.00	0.00	37.76	
2040699	其他司法支出	116.61	0.00	0.00	0.00	116.61	
205	教育支出	511.57	52.82	0.00	52.82	458.75	
20501	教育管理事务	126.38	52.82	0.00	52.82	73.56	
2050101	行政运行	52.82	52.82	0.00	52.82	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	73.56	0.00	0.00	0.00	73.56	
20502	普通教育	111.93	0.00	0.00	0.00	111.93	
2050299	其他普通教育支出	111.93	0.00	0.00	0.00	111.93	
20508	进修及培训	273.26	0.00	0.00	0.00	273.26	
2050801	教师进修	245.34	0.00	0.00	0.00	245.34	
2050803	培训支出	27.92	0.00	0.00	0.00	27.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	285.19	0.00	0.00	0.00	285.19	
20701	文化和旅游	180.03	0.00	0.00	0.00	180.03	
2070108	文化活动	4.02	0.00	0.00	0.00	4.02	
2070113	旅游宣传	7.21	0.00	0.00	0.00	7.21	
2070199	其他文化和旅游支出	168.80	0.00	0.00	0.00	168.80	
20702	文物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	

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		
2070202	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
20703	体育	104.86	0.00	0.00	0.00	104.86	
2070399	其他体育支出	104.86	0.00	0.00	0.00	104.86	
208	社会保障和就业支出	2,235.83	1,190.27	1,163.92	26.35	1,045.56	
20801	人力资源和社会保障管理事务	301.57	26.35	0.00	26.35	275.22	
2080101	行政运行	26.35	26.35	0.00	26.35	0.00	
2080105	劳动保障监察	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20	
2080108	信息化建设	188.91	0.00	0.00	0.00	188.91	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.11	0.00	0.00	0.00	75.11	
20802	民政管理事务	179.59	0.00	0.00	0.00	179.59	
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2080207	行政区划和地名管理	2.89	0.00	0.00	0.00	2.89	
2080299	其他民政管理事务支出	166.70	0.00	0.00	0.00	166.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,163.92	1,163.92	1,163.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.13	806.13	806.13	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.79	357.79	357.79	0.00	0.00	
20807	就业补助	224.20	0.00	0.00	0.00	224.20	
2080799	其他就业补助支出	224.20	0.00	0.00	0.00	224.20	
20809	退役安置	24.51	0.00	0.00	0.00	24.51	
2080999	其他退役安置支出	24.51	0.00	0.00	0.00	24.51	
20811	残疾人事业	119.52	0.00	0.00	0.00	119.52	
2081105	残疾人就业和扶贫	24.89	0.00	0.00	0.00	24.89	
2081199	其他残疾人事业支出	94.63	0.00	0.00	0.00	94.63	
20828	退役军人管理事务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	22.52	0.00	0.00	0.00	22.52	
2089901	其他社会保障和就业支出	22.52	0.00	0.00	0.00	22.52	
210	卫生健康支出	2,515.66	537.27	537.27	0.00	1,978.39	
21001	卫生健康管理事务	87.19	0.00	0.00	0.00	87.19	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.19	0.00	0.00	0.00	87.19	
21004	公共卫生	1,881.20	0.00	0.00	0.00	1,881.20	
2100408	基本公共卫生服务	796.30	0.00	0.00	0.00	796.30	
2100409	重大公共卫生服务	28.02	0.00	0.00	0.00	28.02	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	835.06	0.00	0.00	0.00	835.06	
2100499	其他公共卫生支出	221.82	0.00	0.00	0.00	221.82	
21006	中医药	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	537.27	537.27	537.27	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	176.19	176.19	176.19	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	361.08	361.08	361.08	0.00	0.00	
211	节能环保支出	5,649.05	54.87	0.00	54.87	5,594.18	
21101	环境保护管理事务	515.60	54.87	0.00	54.87	460.73	

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		
2110101	行政运行	54.87	54.87	0.00	54.87	0.00	
2110102	一般行政管理事务	44.57	0.00	0.00	0.00	44.57	
2110104	生态环境保护宣传	24.04	0.00	0.00	0.00	24.04	
2110105	环境保护法规、规划及标准	268.90	0.00	0.00	0.00	268.90	
2110107	生态环境保护行政许可	47.02	0.00	0.00	0.00	47.02	
2110108	应对气候变化管理事务	49.30	0.00	0.00	0.00	49.30	
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.90	0.00	0.00	0.00	26.90	
21102	环境监测与监察	299.82	0.00	0.00	0.00	299.82	
2110299	其他环境监测与监察支出	299.82	0.00	0.00	0.00	299.82	
21103	污染防治	4,714.18	0.00	0.00	0.00	4,714.18	
2110301	大气	4,457.63	0.00	0.00	0.00	4,457.63	
2110302	水体	65.88	0.00	0.00	0.00	65.88	
2110399	其他污染防治支出	190.67	0.00	0.00	0.00	190.67	
21104	自然生态保护	49.27	0.00	0.00	0.00	49.27	
2110402	农村环境保护	26.40	0.00	0.00	0.00	26.40	
2110499	其他自然生态保护支出	22.87	0.00	0.00	0.00	22.87	
21111	污染减排	70.18	0.00	0.00	0.00	70.18	
2111103	减排专项支出	70.18	0.00	0.00	0.00	70.18	
212	城乡社区支出	6,319.16	39.66	0.00	39.66	6,279.50	
21201	城乡社区管理事务	427.05	39.66	0.00	39.66	387.39	
2120101	行政运行	39.66	39.66	0.00	39.66	0.00	
2120104	城管执法	79.65	0.00	0.00	0.00	79.65	
2120106	工程建设管理	265.42	0.00	0.00	0.00	265.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.32	0.00	0.00	0.00	42.32	
21202	城乡社区规划与管理	1,445.67	0.00	0.00	0.00	1,445.67	
2120201	城乡社区规划与管理	1,445.67	0.00	0.00	0.00	1,445.67	
21203	城乡社区公共设施	116.07	0.00	0.00	0.00	116.07	
2120303	小城镇基础设施建设	47.76	0.00	0.00	0.00	47.76	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.31	0.00	0.00	0.00	68.31	
21205	城乡社区环境卫生	3,125.01	0.00	0.00	0.00	3,125.01	
2120501	城乡社区环境卫生	3,125.01	0.00	0.00	0.00	3,125.01	
21299	其他城乡社区支出	1,205.36	0.00	0.00	0.00	1,205.36	
2129901	其他城乡社区支出	1,205.36	0.00	0.00	0.00	1,205.36	
213	农林水支出	1,531.34	56.98	0.00	56.98	1,474.36	
21301	农业农村	601.34	56.98	0.00	56.98	544.36	
2130101	行政运行	56.98	56.98	0.00	56.98	0.00	
2130108	病虫害控制	126.82	0.00	0.00	0.00	126.82	
2130109	农产品质量安全	58.24	0.00	0.00	0.00	58.24	
2130112	行业业务管理	14.85	0.00	0.00	0.00	14.85	
2130122	农业生产发展	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	
2130124	农村合作经济	22.47	0.00	0.00	0.00	22.47	
2130125	农产品加工与促销	68.04	0.00	0.00	0.00	68.04	
2130153	农田建设	20.58	0.00	0.00	0.00	20.58	

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		
2130199	其他农业农村支出	230.16	0.00	0.00	0.00	230.16	
21302	林业和草原	20.15	0.00	0.00	0.00	20.15	
2130211	动植物保护	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2130237	行业业务管理	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2130299	其他林业和草原支出	3.65	0.00	0.00	0.00	3.65	
21303	水利	332.76	0.00	0.00	0.00	332.76	
2130306	水利工程运行与维护	22.70	0.00	0.00	0.00	22.70	
2130308	水利前期工作	212.34	0.00	0.00	0.00	212.34	
2130311	水资源节约管理与保护	97.72	0.00	0.00	0.00	97.72	
21305	扶贫	568.59	0.00	0.00	0.00	568.59	
2130504	农村基础设施建设	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
2130599	其他扶贫支出	568.39	0.00	0.00	0.00	568.39	
21307	农村综合改革	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	
2130701	对村级一事一议的补助	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	
214	交通运输支出	423.64	32.64	0.00	32.64	391.00	
21401	公路水路运输	298.03	32.64	0.00	32.64	265.39	
2140101	行政运行	32.64	32.64	0.00	32.64	0.00	
2140109	交通运输信息化建设	45.53	0.00	0.00	0.00	45.53	
2140110	公路和运输安全	180.86	0.00	0.00	0.00	180.86	
2140112	公路运输管理	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
21499	其他交通运输支出	125.61	0.00	0.00	0.00	125.61	
2149999	其他交通运输支出	125.61	0.00	0.00	0.00	125.61	
216	商业服务业等支出	61.96	0.00	0.00	0.00	61.96	
21699	其他商业服务业等支出	61.96	0.00	0.00	0.00	61.96	
2169999	其他商业服务业等支出	61.96	0.00	0.00	0.00	61.96	
217	金融支出	118.22	0.00	0.00	0.00	118.22	
21701	金融部门行政支出	75.07	0.00	0.00	0.00	75.07	
2170102	一般行政管理事务	75.07	0.00	0.00	0.00	75.07	
21703	金融发展支出	43.15	0.00	0.00	0.00	43.15	
2170399	其他金融发展支出	43.15	0.00	0.00	0.00	43.15	
220	自然资源海洋气象等支出	870.71	58.36	0.00	58.36	812.35	
22001	自然资源事务	870.71	58.36	0.00	58.36	812.35	
2200101	行政运行	58.36	58.36	0.00	58.36	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	707.20	0.00	0.00	0.00	707.20	
2200106	自然资源利用与保护	88.66	0.00	0.00	0.00	88.66	
2200109	自然资源调查与确权登记	6.98	0.00	0.00	0.00	6.98	
2200199	其他自然资源事务支出	9.51	0.00	0.00	0.00	9.51	
221	住房保障支出	1,676.37	1,174.67	1,174.67	0.00	501.70	
22102	住房改革支出	1,166.87	1,166.87	1,166.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,166.87	1,166.87	1,166.87	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	509.50	7.80	7.80	0.00	501.70	
2210302	住房公积金管理	7.91	7.80	7.80	0.00	0.11	
2210399	其他城乡社区住宅支出	501.59	0.00	0.00	0.00	501.59	

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		
222	粮油物资储备支出	37.26	0.00	0.00	0.00	37.26	
22204	粮油储备	37.26	0.00	0.00	0.00	37.26	
2220499	其他粮油储备支出	37.26	0.00	0.00	0.00	37.26	
224	灾害防治及应急管理支出	383.19	51.09	0.00	51.09	332.10	
22401	应急管理事务	335.40	51.09	0.00	51.09	284.31	
2240101	行政运行	51.09	51.09	0.00	51.09	0.00	
2240106	安全监管	222.32	0.00	0.00	0.00	222.32	
2240109	应急管理	37.09	0.00	0.00	0.00	37.09	
2240199	其他应急管理支出	24.90	0.00	0.00	0.00	24.90	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.79	0.00	0.00	0.00	47.79	
2240703	自然灾害救灾补助	47.79	0.00	0.00	0.00	47.79	
229	其他支出	505.85	0.00	0.00	0.00	505.85	
22999	其他支出	505.85	0.00	0.00	0.00	505.85	
2299901	其他支出	505.85	0.00	0.00	0.00	505.85	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

金额单位：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		26,208.25	16,690.49	9,517.76	
301	工资福利支出	16,600.52	16,600.51	0.00	
30101	基本工资	6,781.53	6,781.53	0.00	
30102	津贴补贴	702.71	702.71	0.00	
30103	奖金	5,294.33	5,294.33	0.00	
30106	伙食补助费	78.43	78.43	0.00	
30107	绩效工资	468.45	468.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	927.25	927.25	0.00	
30109	职业年金缴费	433.81	433.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.02	182.02	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	373.02	373.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.77	12.77	0.00	
30113	住房公积金	1,166.87	1,166.87	0.00	
30199	其他工资福利支出	179.33	179.33	0.00	
302	商品和服务支出	9,505.88	0.00	9,505.86	
30201	办公费	245.51	0.00	245.51	
30202	印刷费	46.89	0.00	46.89	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30206	电费	202.45	0.00	202.45	
30207	邮电费	93.33	0.00	93.33	
30209	物业管理费	1,717.13	0.00	1,717.13	
30211	差旅费	81.53	0.00	81.53	
30212	因公出国（境）费用	67.50	0.00	67.50	
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08	
30214	租赁费	4,757.21	0.00	4,757.21	
30215	会议费	0.59	0.00	0.58	
30216	培训费	2.40	0.00	2.40	
30217	公务接待费	34.22	0.00	34.22	
30226	劳务费	0.15	0.00	0.15	
30227	委托业务费	1,167.72	0.00	1,167.71	
30239	其他交通费用	1,077.46	0.00	1,077.46	
30299	其他商品和服务支出	11.68	0.00	11.68	
303	对个人和家庭的补助	89.98	89.98	0.00	
30309	奖励金	1.78	1.78	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.20	88.20	0.00	
310	资本性支出	11.90	0.00	11.90	
31002	办公设备购置	11.90	0.00	11.90	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	473.02	340.00	133.02	0.00	0.00	0.00	127.00	707.80
决算数	146.76	67.50	79.26	0.00	0.00	0.00	7.34	607.64

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

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		11.64	687.53	699.17	0.00	699.17	0.00
229	其他支出	11.64	237.53	249.17	0.00	249.17	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11.64	232.97	244.61	0.00	244.61	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11.64	106.37	118.01	0.00	118.01	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	60.89	60.89	0.00	60.89	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	65.71	65.71	0.00	65.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.56	4.56	0.00	4.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.56	4.56	0.00	4.56	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

金额单位：万元

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

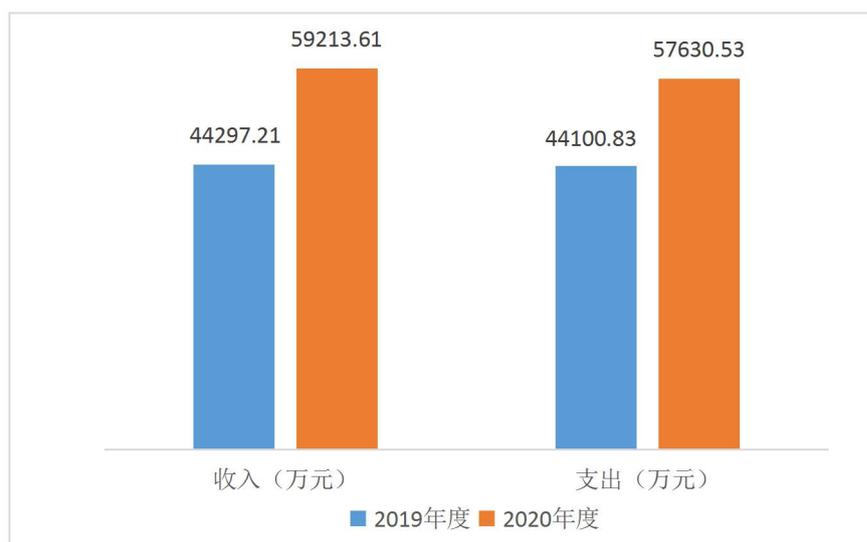
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

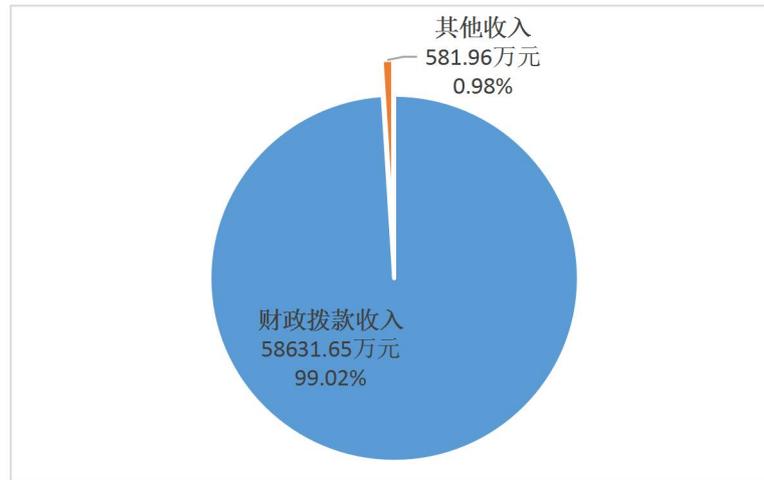
2020 年全年总收入合计 59213.61 万元，较上年 44297.21 万元增加 14916.40 万元，主要原因是新区全面托管社会民生事务后，各项工作大幅增加，专项资金使用需求扩增。

2020 年全年总支出合计 57630.53 万元，较上年 44100.83 万元增加 13529.70 万元，原因同上。



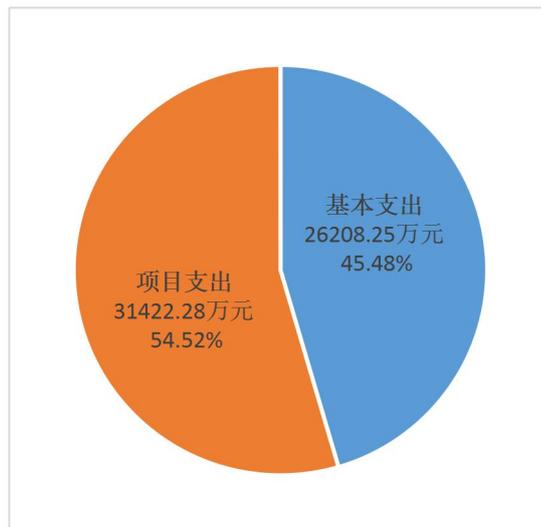
二、收入决算情况说明

2020 年全年总收入合计 59213.61 万元，其中：财政拨款收入 58631.65 万元，占 99.02%；其他收入 581.96 万元，占 0.98%。



三、支出决算情况说明

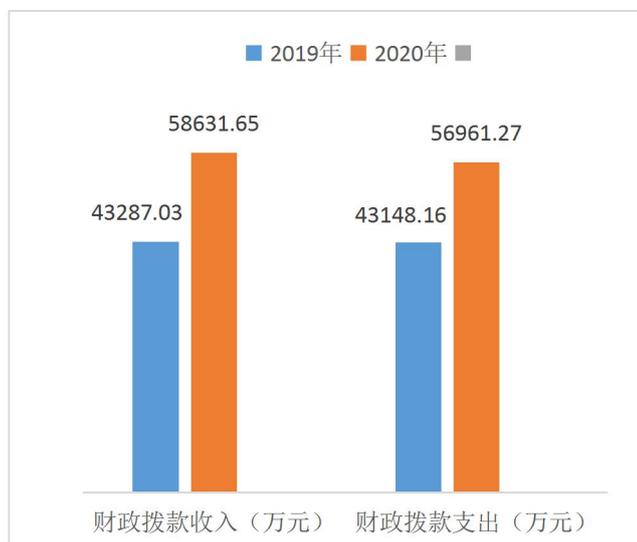
2020 年全年总支出合计 57630.53 万元，其中：基本支出 26208.25 万元，占 45.48%；项目支出 31422.28 万元，占 54.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本级财政拨款收入 58631.65 万元，较上年 43287.03 万元增加 15344.62 万元，主要原因是新区全面托管社会民生事务后，各项工作大幅增加，专项资金使用需求扩增。

2020年本级财政拨款支出56961.27万元，较上年43148.16万元增加13813.11万元，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

2020年一般公共预算财政拨款支出56262.10万元，占本年支出合计的97.63%。与上年43053.76万元相比，财政拨款支出增加13208.34万元，增长30.68%，主要原因是新区全面托管社会民生事务后，各项工作大幅增加，专项资金使用需求扩增。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 61404.62 万元，支出决算为 56262.10 万元，完成预算的 91.63%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出

2020 年年初预算数为 36402.33 万元，调整后预算数为 34219.04 万元，支出决算数为 32932.66 万元，完成调整预算数的 96.24%。决算数小于预算数的主要原因是按着中省市过紧日子的要求，严格控制各项经费，进一步压缩一般性公共服务支出。

2. 公共安全支出

2020 年年初预算数为 220 万元，调整后预算数为 204.47 万元，支出决算数为 204.47 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数持平。

3. 教育支出

2020 年年初预算数为 1825.29 万元，调整后预算数为 511.57 万元，支出决算数为 511.57 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出

2020 年年初预算数为 536 万元，调整后预算数为 285.19 万元，支出决算数为 285.19 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数持平。

5. 社会保障和就业支出

2020 年年初预算数为 3575.91 万元，调整后预算数为 2388.59 万元，支出决算数为 2235.81 万元，完成调整预算数的 93.60%。决算数小于调整预算数主要原因为部分缴费手续尚未办理完结

6. 卫生健康支出

2020 年年初预算数为 1636 万元，调整预算数为 2806.51 万元，支出决算为 2515.66 万元，完成调整预算数的 89.64%。决算数小于调整预算数的主要原因为当年部分项目尚未完工结算。

7. 节能环保支出

2020 年年初预算数为 1747.64 万元，调整后预算数为 5649.04 万元，支出决算数为 5649.04 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数持平。

8. 城乡社区支出

2020 年年初预算数为 5325.88 万元，调整后预算数为 6319.16 万元，支出决算数为 6319.16 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数持平。

9. 农林水支出

2020 年年初预算数为 6543.31 万元，调整后预算数为 1531.34 万元，支出决算数为 1531.34 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数持平。

10. 交通运输支出

2020 年年初预算数为 1228.9 万元，调整后预算数为 423.63 万元，支出决算数为 423.63 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数持平。

11. 商务服务业等支出

2020 年年初预算数为 86.38 万元，调整后预算数为 61.96 万元，支出决算数为 61.96 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数持平。

12. 金融支出

2020 年年初预算数为 102 万元，调整后预算数为 118.22 万元，支出决算数为 118.22 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数持平。

13. 自然资源海洋气象等支出

2020 年年初预算数为 664.91 万元，调整后预算数为 870.71 万元，支出决算数为 870.71 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数持平。

14. 住房保障支出

2020 年年初预算数为 933.79 万元，调整后预算数为 1752.10 万元，支出决算数为 1676.37 万元，完成调整预算数的 95.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分缴费手续尚未办理完结。

15. 粮油物资储备支出

2020 年年初预算数为 0 万元，调整后预算数为 37.26 万元，支出决算数为 37.26 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数持平。

16. 灾害防治及应急管理支出

2020 年年初预算数为 576.28 万元，调整后预算数为 383.19 万元，支出决算数为 383.19 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数持平。

17. 其他支出

2020 年年初预算数为 0 万元，调整后预算数为 505.85 万元，支出决算数为 505.85 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 26208.25 万元，包括：人员经费支出 16690.49 万元和公用经费支出 9517.76 万元。

人员经费 16690.49 万元，主要包括工资福利支出 16600.51 万元，对个人和家庭的补助 89.98 万元。

公用经费 9517.76 万元，主要包括商品和服务支出 9505.86 万元；资本性支出 11.90 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

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为473.02万元，支出决算为146.76万元，完成预算的31.03%。决算数较预算数减少326.26万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，减少安排或取消部分出国任务；二是严格贯彻落实厉行节约的原则，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算67.50万元，占45.99%；公务用车购置费支出决算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79.26万元，占54.01%。具体情况如下：

项目名称	金额（万元）	占比
因公出国（境）费用	67.50	45.99%
公务用车购置费	0.00	0
公务用车运行维护费	0.00	0
公务接待费	79.26	54.01%
“三公”经费合计	146.76	100%

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组4个，9人次，预算数为340万元，支出决算为67.50万元，完成预算的19.85%，决算数较预算数减少272.50万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少安排或取消部分出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是2020年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待680批次，5618人次，预算为133.02万元，支出决算为79.26万元，完成预算的59.59%，决算数较预算数减少53.76万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为707.80万元，支出决算为607.64万元，完成预算的85.85%，决算数较预算数减少100.16万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约原则，从严控制培训规模与次数，受新冠疫情影响，部分培训计划取消或者改为线上培训，提高培训质量，高效利用资金。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为127万元，支出决算为7.34万元，完成预算的5.78%，决算数较预算数减少119.66万元，主要原因是受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数，转变会议方式，部分会议通过视频会议形式召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入687.53万元，上年结余资金11.64万元，政府性基金预算财政拨款支出699.17万元，按支出功能科目划分，抗疫特别国债安排的支出450万元，其他支出249.17万元，即福利彩票销售机构的业务支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为9517.76万元，支出决算为9517.76万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共20565.79万元，其中政府采购货物类支出3375.44万元、政府采购服务类支出16773.17万元、政府采购工程类支出417.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占比0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有专用车辆3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 5 台。

2020 年当年购置专用车辆 2 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 5 台。

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

1. 一般公共预算项目

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效评价，共涉 4 个项目，分别为：西咸新区 2019-2020 年农村户厕提升改造补助资金、西咸新区数字政务服务信息系统项目、西咸新区网格化综合治理系统建设（一期）项目、西咸新区 2020 年高排放老旧机动车淘汰补助。涉及资金 5674.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.09%。

2. 政府性基金预算项目

本年度无政府性基金预算项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020 年度对 4 个项目开展了绩效评价，评价结果如下：

1. 西咸新区 2019-2020 年农村户厕提升改造项目

绩效自评综述：项目自评得分 86.88 分，项目全年预算数 556 万元，执行数 481.50 万元，完成预算的 86.6%。主要产出和效果：2019 年共完成户厕改造任务 15000 座，完成当年下达任

务的 100%。2020 年已完成竣工验收，补助资金拨付到位。存在问题：调研中用户反映户厕使用中存在部分问题，且已投入使用户厕未形成稳定管护模式，后续保障仍有待提高。下一步工作措施：落实建、管、用并重的长效管理模式，确保厕屋、厕具坏了有人修、粪液满了有人抽、抽走之后有效利用，巩固和扩大改厕工作成果。

2. 西咸新区数字政务服务信息系统项目

绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 1762.06 万元，执行数 1762.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过统一规范服务标准、优化服务流程和网上办理、开展网上咨询和网上监督、提供智能化人性化的创新服务、拓展服务渠道等方式，构建起一整套公开透明、高效便捷的政务服务体系，让群众办事更方便、创业更顺畅，让更多人民在共享互联网发展成果上有更多获得感。

3. 西咸新区网格化综合治理系统建设（一期）项目

绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 1160 万元，执行数 1024.20 万元，完成预算的 88.29%，剩余 113.80 万元为质保金。主要产出和效果：通过实施项目，建立网格化综合治理平台、政务 APP（即治惠西咸 APP）和微信公众号等平台渠道，有效提升新区、新城、街道应急事件处置的响应能力和治安防控能力，进一步提升群众的安全感，幸福感，夯实“平安西

咸”建设根基。存在问题：实际工作中，工作的专业性超出网格员的知识水平和能力的状况时有发生，仅操作层面的培训无法解决网格员业务能力不高。下一步工作措施：定期组织培训，加强网格员对于网格化社会治理基础知识、管理机制的学习深度，提高网格员业务能力。

4. 西咸新区 2020 年高排放老旧机动车淘汰项目

绩效自评综述：项目自评得分 82.12 分，项目全年预算数 3000 万元，执行数 2406.71 万元，完成预算的 80.22%。主要产出和效果：2020 年重、中型高排放老旧柴油货车淘汰任务 3002 辆，实际完成淘汰 2846 辆，老旧燃气机动车淘汰任务 620 辆，实际完成淘汰 536 辆。存在问题：业务部门审核环节效率较低，资金发放及时性不足，社会公众满意度未达预期。下一步工作措施：督促业务部门加快审核进度。

下一步，我们将扩大绩效评价的广度与深度，对部门整体支出开展绩效评价。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		西咸新区2019年农村户厕提升改造补助资金				
市级主管部门		西咸新区教育卫体局		实施单位	西咸新区教育卫体局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	556	481.5	86.60%	
		其中: 市级财政资金	556	481.5	86.60%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过户厕改造范围的不断扩大, 全面推进乡村振兴战略, 进一步改善农村人居环境, 加快美丽幸福农村建设。			通过户厕改造范围的不断扩大, 全面推进乡村振兴战略, 进一步改善农村人居环境, 加快美丽幸福农村建设。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	无害化户厕改造	15000座	15000座	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	98%	按照每村不少于10户改厕户的方式抽查, 共抽查1513座, 加权平均验收合格率98%。已督促施工单位整改到位
		时效指标	厕改任务完成及时性	11月中旬	平均12月初	报送时间较慢。加快成果报送
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	人居环境改善	有效改善	有效改善	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	后续管护措施制度建设	建管并重	建管并重	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	改厕群众满意度	≥80%	82.98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		西咸新区数字政务服务信息系统					
市级主管部门		西咸新区行政审批局		实施单位	西咸新区行政审批局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	1762.065	1762.065	100%		
		其中: 市级财政资金	1762.065	1762.065	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	将“以人民为中心”的理念融入数字政务服务建设的全过程，全面推动企业和群众办事线上“一网通办”（一网），线下“只进一扇门”（一门），现场办理“最多跑一次”（一次），让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。			全部政务服务事项的业务流程优化再造；常态化运营			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	政务服务主体平台建设	1个	1个		
			政务服务事项标准化	17个	17个		
			大数据分析平台	1个	1个		
		质量指标	数字政务服务信息平台功能达标率	100%	100%		
		时效指标	项目实施进度	符合建设方案要求	符合		
	成本指标	成本控制率		±10%以内	9.27%		
	效益指标	经济效益指标	实现了“最多跑一次”比例		≥95%	99.20%	
		社会效益指标	咸政务服务网注册互联网用户		≥20000个	20498个	
		生态效益指标					
可持续影响指标		平台使用可持续		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		西咸新区网格化综合治理系统建设（一期）				
市级主管部门		西咸新区政法工作部		实施单位	西咸新区政法工作部	
项目资金 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	1160	1024.2	88.29%		
	其中：市级财政资金	1160	1024.2	88.29%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>深入推进西咸新区社会管理和公共服务领域改革，创新社会治理方式和社会治理机制，构建“横到边、纵到底、全覆盖、无缝隙”的服务管理综合网格，建立网格化管理、人性化服务、多元化参与、信息化支撑的西咸新区社会服务管理网格体系，全面提升社会综合治理能力和服务群众水平，实现社会治安持续稳定，经济社会发展环境明显优化，人民群众幸福感、安全感和满意率明显上升。</p>			<p>以信息资源数据库为基础，依托新区电子政务外网、电子政务云服务平台、数据交换平台等，完成新区网格化社会综合服务管理平台中的标准规范建设、信息资源整合与实施、网格化综合治理平台、政务APP、便民APP、微信公众号等建设内容，汇集各项业务职能，实现新区、新城、街道（街道）社会综合服务管理的三级高效联动，把公共服务和管理事项延伸至到网格，由政府单一主导治理，转变为多方参与共治，实现部门常态协作的良好格局，实现精细化、动态化、智能化服务管理。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成共划分村/社区网格	470个	470个	
			基础网格	1086个	1086个	
			网格化治理平台	4个	4个	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	
		时效指标	项目验收及时性	6个月内 完成	6个月	
	成本指标	成本节约率	≤5%	1.90%		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	网格化系统案件办结率	≥95%	99.50%	
		生态效益 指标				
可持续影响 指标	平台使用可持续		长期	长期		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		西咸新区高排放老旧机动车淘汰补助资金（切块资金）				
市级主管部门		西咸新区改创局		实施单位	西咸新区改创局	
项目资金 （万元）			全年预 算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3000	2406.71	80.22%	
		其中：市级财政资金	3000	2406.71	80.22%	
		其他资金				
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>2020年重、中型高排放老旧柴油货车淘汰任务3002辆，老旧燃气机动车淘汰任务620辆，兑付补贴资金3000万元。</p>			<p>2020年重、中型高排放老旧柴油货车淘汰任务3002辆，实际完成淘汰2846辆，老旧燃气机动车淘汰任务620辆，实际完成淘汰536辆，2020年末下达轻型货车淘汰任务，但根据《陕西省促进高排放老旧机动车淘汰更新补助暂行办法》（陕公通字〔2018〕74号）规定，2020年度仍可享受提前淘汰补贴。2020年高排放老旧机动车（含重、中、轻型货车及老旧燃气车）补贴审核通过2076辆，实际兑付车辆补贴1337辆，其中重型货车776辆、中型货车110辆、轻型货车199辆、老旧燃气车252辆，累计兑付至个人补贴2406.71万元。</p>		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成重、中型货车淘汰	2793辆	2846辆	
			完成老旧燃气机动车淘汰	445辆	536辆	
		质量指标	应补尽补率	100%	64.40%	审核环节较多，时间较长。加快审核进度
			补贴资金发放准确率	100%	100%	
	时效指标	补贴资金发放及时性	10个工作日内	超过10个工作日	审核环节较多，时间较长。加快审核进度	
	效益 指标	经济效益指标	促进机动车更新消费	有所促进	有所促进	
		社会效益指标	降低车辆更换成本	有所降低	平均降低18000元	
		生态效益指标	空气质量综合指数改善	较上年改善	较上年改善	
		可持续影响指标	推动高排放老旧机动车持续淘汰更新	持续推动	持续推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群众满意度	≥80%	75%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得5分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。						
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。						
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

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

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。