

陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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

（一）主要职责

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

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

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

（3）统筹负责新区全面深化改革、先行先试和体制机制创新工

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

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

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

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

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

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

(9)负责直管区内托管镇（街道）的党群、行政、经济和社会事务管理等工作。

(10) 协调及协助管理上级有关部门设在新区的派出机构或分支机构的工作。

(11) 承办上级交办的其他事项。

(二) 内设机构

《关于印发〈西咸新区党工委（管委会）及所属新城职能和机构优化调整方案〉的通知》（市办字〔2021〕132号）明确，设置19个内设机构。西咸新区本级核算的内设机构分别是：党政办公室、组织人事部、党群工作部、宣传文旅局、发展改革和商务局、教育体育局、科技创新和新经济局、先进制造业促进局、社会事业服务局、财政金融局、自然资源和规划局、生态环境局、住房和城乡建设局、城市管理和交通运输局、基层工作部、投资合作局、应急管理局、审计局、行政审批服务局。另外核算1个派出机构西咸新区纪检监察工委，1个直属机构西咸研究院。西咸研究院2023年8月取得独立法人单位资格，财政批准其为独立预算单位，2023年9月起开始自行独立核算。

二、部门决算单位构成

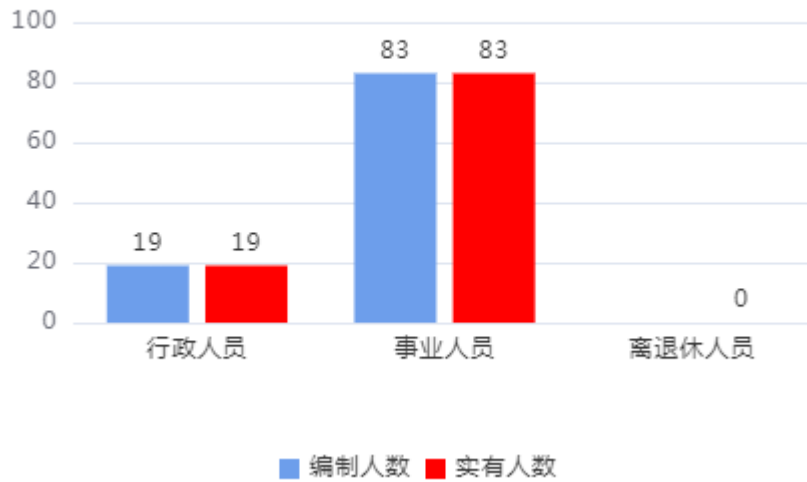
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制102人，其中行政编制19人、事业编制83人；实有人员1098人，其中行政19人、事业83人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

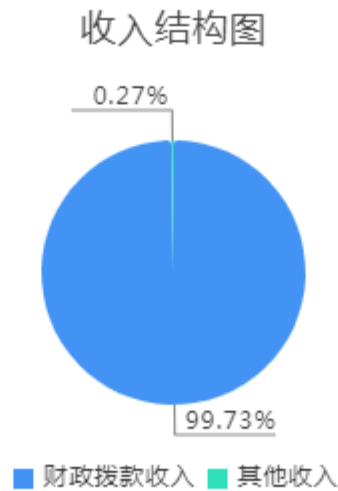
2023年度收入总计、支出总计均为144,694.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44,444.45万元，增长44.33%，增长的主要原因是：一是机构改革，2022年5月财政惠民“一卡通”业务由新城上划至新区管委会，2023年全年发放额较2022年大幅增加；二是2023年各项工作全面开展，经济事项较疫情期间有所增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



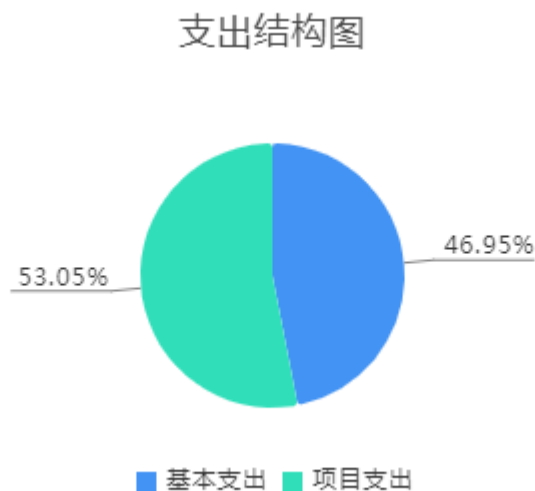
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计144,455.54万元，其中：财政拨款收入144,068.73万元，占99.73%；其他收入386.80万元，占0.27%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计144,674.25万元，其中：基本支出67,921.27万元，占46.95%；项目支出76,752.97万元，占53.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为144,308.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44,443.65万元，增长

44.50%，增长的主要原因是：一是机构改革，2022年5月财政惠民“一卡通”业务由新城上划至新区管委会，2023年全年发放额较2022年大幅增加；二是2023年各项工作全面开展，经济事项较疫情期间有所增加。



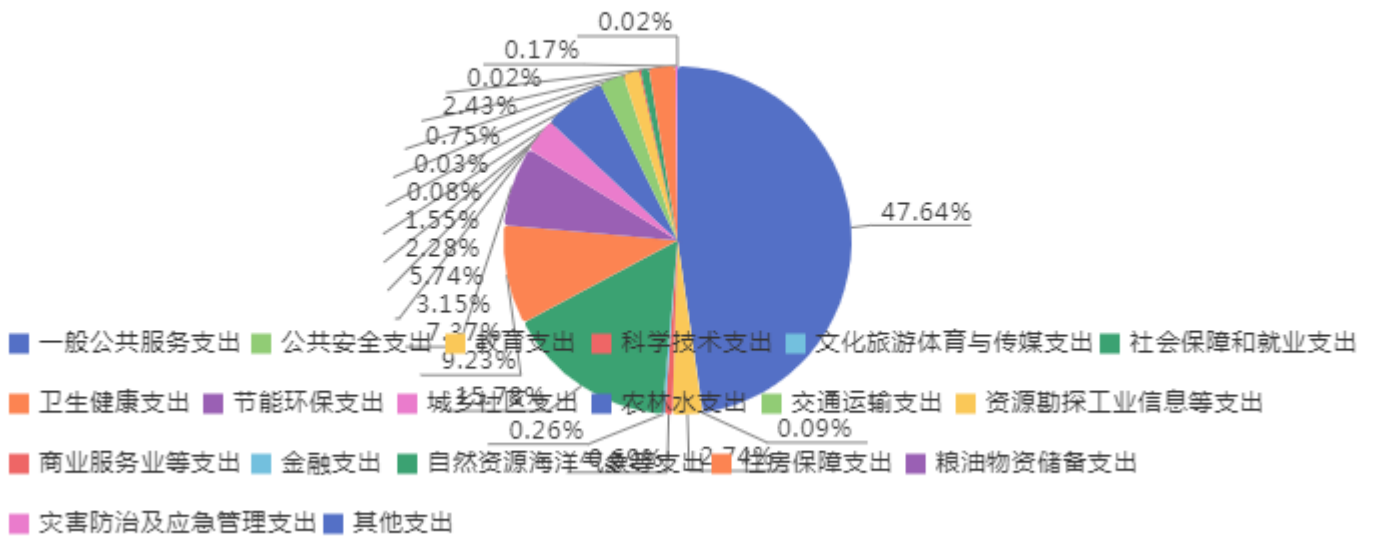
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算152,786.91万元，支出决算142,931.59万元，完成年初预算的93.55%。占本年支出合计的98.80%。与上年相比，财政拨款支出增加47,291.63万元，增长49.45%，增长的主要原因是：一是机构改革，2022年5月财政惠民“一卡通”业务由新城上划至新区管委会，2023年全年发放额较2022年大幅增加；二是2023年各项工作全面开展，经济事项较疫情期间有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算56,200.54万元，支出决算59,279.55万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分2022年的房租及物业费在2023年结算支出。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,273.42万元，支出决算1,224.73万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成执行。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算115.50万元，支出决算109.70万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成执行。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算40万元，支出决算7.65万元，完成年初预算的19.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算527万元，支出决算261.28万元，完成年初预算的49.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算51.95万元，支出决算26.14万元，完成年初预算的50.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”文件精神，严控支出。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算170.30万元，支出决算63.59万元，完成年初预算的37.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算206.12万元，支出决算115.95万元，完成年初预算的56.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

9. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制

改革研究（项）。年初预算43万元，支出决算11.27万元，完成年初预算的26.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算42.68万元，支出决算16.68万元，完成年初预算的39.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

11. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算177.57万元，支出决算99.13万元，完成年初预算的55.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算14.65万元，新增支出的主要原因是：年中进行了预算调整。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算144.80万元，支出决算33.39万元，完成年初预算的23.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算238万元，支出决算227.80万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成执行。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算69万元，支出决算11.14万元，完成年初预算的16.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到

支付条件。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算835万元，支出决算616.60万元，完成年初预算的73.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算36万元，支出决算51.69万元，完成年初预算的143.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情放开，财政票据需求量增加。

18. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算36.10万元，支出决算9.72万元，完成年初预算的26.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压缩一般性支出。

19. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算655万元，支出决算387.89万元，完成年初预算的59.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

20. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算47.38万元，新增支出的主要原因是：年中进行了预算调整。

21. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算40万元，支出决算24.45万元，完成年初预算的61.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

22. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作

（项）。年初预算160万元，支出决算142.45万元，完成年初预算的89.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

23. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算63万元，支出决算30.46万元，完成年初预算的48.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

24. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算70.70万元，支出决算19.31万元，完成年初预算的27.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”文件精神，严控支出。

25. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算115万元，支出决算71.37万元，完成年初预算的62.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

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

27. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算840.70万元，支出决算536.30万元，完成年初预算的63.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年丝博会项目预算调整，不再从本项目列支。

28. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算40万元，支出决算29.70万元，完成年初预算

的74.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”文件精神，严控支出。

29. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算56万元，支出决算36.83万元，完成年初预算的65.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目据实结算，2023年实际发生档案数量有所减少。

30. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算696.70万元，支出决算695.50万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成执行。

31. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算104万元，支出决算54.75万元，完成年初预算的52.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

32. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算17万元，支出决算20.93万元，完成年初预算的123.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了主题教育活动项目预算。

33. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算36.78万元，支出决算30.01万元，完成年初预算的81.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”文件精神，严控支出。

34. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算958万元，支出决算727.86万元，完成年初预算的75.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分党建和

人才方面的活动未开展。

35. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算41.45万元，支出决算27.58万元，完成年初预算的66.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压缩一般性支出。

36. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,985万元，支出决算1,968.06万元，完成年初预算的65.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

37. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整。

38. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压缩一般性支出。

39. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算30.55万元，新增支出的主要原因是：年中进行了预算调整。

40. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算1,011.97万元，支出决算817.96万元，完成年初预算的80.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

41. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算124.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初

预算数的主要原因是：项目未达到支付条件。

42. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算469.74万元，支出决算100万元，完成年初预算的21.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

43. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算0万元，支出决算31.72万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

44. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算0万元，支出决算4.75万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

45. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算354.40万元，支出决算78.65万元，完成年初预算的22.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

46. 公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）。年初预算40万元，支出决算7.08万元，完成年初预算的17.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分设备未采购。

47. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算104.16万元，支出决算39.29万元，完成年初预算的37.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压缩一般性支出。

48. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,674.23万元，支出决算377.50万元，完成年初预算的22.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中进

行了预算调整。

49. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算1,488.98万元，新增支出的主要原因是：新增学校，年中预算调剂。

50. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算470万元，新增支出的主要原因是：新增学校，年中预算调剂。

51. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算7,811万元，支出决算1,343.17万元，完成年初预算的17.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

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

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

54. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算50.95万元，支出决算45.09万元，完成年初预算的88.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训项目未开展。

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

56. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务

体系（项）。年初预算740.06万元，支出决算394.66万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

57. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.80万元，新增支出的主要原因是：新增农业科技特派员补助项目，年中预算调剂。

58. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算3.98万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

59. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.70万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

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

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

62. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算136万元，支出决算69.43万元，完成年初预算的51.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

63. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行

政管理事务（项）。年初预算400万元，支出决算262.75万元，完成年初预算的65.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

64. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算108.19万元，新增支出的主要原因是：年中进行了预算调整。

65. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算5.43万元，新增支出的主要原因是：年中进行了预算调整。

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

67. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算83万元，支出决算23.21万元，完成年初预算的27.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未开展。

68. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算12.08万元，新增支出的主要原因是：年中进行了预算调整。

69. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算19.99万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成执行。

70. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算19.45万元，支出决算18.72

万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成执行。

71. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算97.76万元，支出决算112.15万元，完成年初预算的114.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出中部分资金为使用当年下达的中省市资金。

72. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算60万元，支出决算8.02万元，完成年初预算的13.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付条件。

73. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付条件。

74. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算359万元，支出决算15.85万元，完成年初预算的4.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付条件。

75. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算1,784.75万元，支出决算118.76万元，完成年初预算的6.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付条件。

76. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算100万元，支出决算67.62万元，完成年初预算的67.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

未达到支付条件。

77. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3,502.74万元，支出决算2,033.56万元，完成年初预算的58.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整。

78. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算319.68万元，支出决算1,103.74万元，完成年初预算的345.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整。

79. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算236万元，支出决算408.34万元，完成年初预算的173.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出中部分资金为使用当年下达的中省市资金。

80. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算12万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的24.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目据实列支。

81. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算0万元，支出决算2,175.02万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

82. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算0万元，支出决算48万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

83. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算1,402.77万元，支出决算5,305.09万元，完成年初预算的378.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年

支出中部分资金为使用当年下达的中省市资金。

84. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算806.41万元，支出决算1,197.19万元，完成年初预算的148.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出中部分资金为使用当年下达的中省市资金。

85. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算149万元，支出决算81.27万元，完成年初预算的54.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

86. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.80万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

87. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算245.90万元，支出决算135.24万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

88. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算126.52万元，支出决算63.52万元，完成年初预算的50.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

89. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算1,995.01万元，支出决算14.66万元，完成年初预算的0.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

90. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务

（项）。年初预算1,787.99万元，支出决算151.84万元，完成年初预算的8.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

91. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.54万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

92. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算80万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的13.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

93. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算2,700万元，支出决算3,049.38万元，完成年初预算的112.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出中部分资金为使用当年下达的中省市资金。

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

95. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算800万元，支出决算856.49万元，完成年初预算的107.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出中部分资金为使用当年下达的中省市资金。

96. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算781.94万元，支出决算805万元，完成年初预算的102.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年

支出中部分资金为使用当年下达的中省市资金。

97. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算0万元，支出决算275.85万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

98. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,695.47万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

99. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算50万元，支出决算95.54万元，完成年初预算的191.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出中部分资金为使用当年下达的中省市资金。

100. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.48万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

101. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算257.43万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

102. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算538.45万元，支出决算482.75万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成执行。

103. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算2,514.62万元，支出决算126.48万元，完成年初预算的5.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

104. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2,647万元，支出决算1,533.88万元，完成年初预算的57.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

105. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算181万元，支出决算120.56万元，完成年初预算的66.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压缩一般性支出。

106. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算72万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：基层医疗机构人员体检项目未开展。

107. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算3,700万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算项目未开工建设，不满足补助条件。

108. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.92万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

109. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因

是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

110. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算3,283.08万元，支出决算1,693.68万元，完成年初预算的51.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

111. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算384.10万元，支出决算438.13万元，完成年初预算的114.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增疫情防控医务人员工作经费，年中追加调整预算。

112. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.52万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

113. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算2,540万元，支出决算3,608.71万元，完成年初预算的142.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出中部分资金为使用当年下达的中省市资金。

114. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1,777.75万元，支出决算696.33万元，完成年初预算的39.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整。

115. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算631.33万元，新增支出的主要原因是：年中进行了预算调整。

116. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算130万元，支出决算249.60万元，完成年初

预算的192%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出中部分资金为使用当年下达的中省市资金。

117. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算284万元，支出决算131.23万元，完成年初预算的46.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分信息化建设项目未开展。

118. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算4,260万元，支出决算5,611.74万元，完成年初预算的131.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出中部分资金为使用当年下达的中省市资金。

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

120. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算35万元，支出决算12.38万元，完成年初预算的35.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未达到支付条件。

121. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算35万元，支出决算13.35万元，完成年初预算的38.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分评审项目划转至新城。

122. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算233.70万元，支出决算201.37万元，完成年初预算的86.17%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：部分项目未达到支付条件。

123. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算472.87万元，支出决算265.22万元，完成年初预算的56.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

124. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算593.83万元，支出决算764.50万元，完成年初预算的128.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整。

125. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算23.69万元，支出决算61.15万元，完成年初预算的258.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增部分业务，年中追加调整预算。

126. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算15万元，支出决算14.85万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成执行。

127. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算10万元，支出决算8,974.59万元，完成年初预算的89745.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021-2024年采暖季煤改电运行及冬季清洁取暖改造补贴，且本年支出中部分资金为使用当年下达的中省市资金。

128. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算43.60万元，新增支出的主要原因是：年中进行了预算调整。

129. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出

（项）。年初预算139.56万元，支出决算64.06万元，完成年初预算的45.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

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

131. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付条件。

132. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算89.96万元，支出决算65.15万元，完成年初预算的72.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压缩一般性支出。

133. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算11万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付条件。

134. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算36.80万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的18.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付条件。

135. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算14万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付条件。

136. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用

行业市场监管（项）。年初预算62.33万元，支出决算62.33万元，完成年初预算的100%。

137. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算1.32万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付条件。

138. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算3,585.21万元，支出决算2,801.38万元，完成年初预算的78.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

139. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1,922.25万元，支出决算1,460.52万元，完成年初预算的75.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

140. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算244万元，支出决算106.95万元，完成年初预算的43.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

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

142. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算38.84万元，新增支出的主要原因是：年中进行了预算调整。

143. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

（项）。年初预算10万元，支出决算37.12万元，完成年初预算的371.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整。

144. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算750万元，支出决算537.45万元，完成年初预算的71.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

145. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算165万元，支出决算220.77万元，完成年初预算的133.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出中部分资金为使用当年下达的中省市资金。

146. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算20万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的4.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

147. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算0万元，支出决算23.81万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

148. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算20万元，支出决算29.75万元，完成年初预算的148.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整。

149. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算42.87万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

150. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴

（项）。年初预算104.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

151. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算495万元，支出决算1,449.69万元，完成年初预算的292.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增撂荒地排查工作，年中追加调整了预算。

152. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算250万元，支出决算249.34万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成执行。

153. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算330万元，支出决算132.18万元，完成年初预算的40.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

154. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算16.60万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

155. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算99万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

156. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算379.14万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

157. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.76万元，新增支出的主要原

因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

158. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算20.68万元，新增支出的主要原因是：年中进行了预算调整。

159. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算44万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

160. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算13.10万元，新增支出的主要原因是：年中进行了预算调整。

161. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算61.41万元，新增支出的主要原因是：年中进行了预算调整。

162. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.97万元，新增支出的主要原因是：年中进行了预算调整。

163. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算37.30万元，支出决算22.12万元，完成年初预算的59.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

164. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算200万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

165. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1.93万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

166. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算699.76万元，支出决算671.01万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成执行。

167. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算2,550万元，支出决算3,809.95万元，完成年初预算的149.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出中部分资金为使用当年下达的中省市资金。

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

169. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算4,237万元，支出决算2,413.29万元，完成年初预算的56.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

170. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算8.06万元，新增支出的主要原因是：年中进行了预算调整。

171. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算24万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付条件。

172. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理

（项）。年初预算40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付条件。

173. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算804.79万元，新增支出的主要原因是：年中进行了预算调整。

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

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

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

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

178. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算156万元，支出决算29.01万元，完成年初预算的18.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付条件。

179. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测

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

180. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算66.89万元，新增支出的主要原因是：年中进行了预算调整。

181. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算109万元，支出决算37.44万元，完成年初预算的34.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压缩一般性支出。

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

183. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算139.99万元，支出决算120.82万元，完成年初预算的86.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”文件精神，严控支出。

184. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算65万元，支出决算15.66万元，完成年初预算的24.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压缩一般性支出。

185. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算1,284.47万元，支出决算515.56万元，完成年初预算的40.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

186. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算175.85万元，支出决算176.63万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整。

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

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

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

190. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算25.10万元，支出决算19.44万元，完成年初预算的77.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

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

192. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性

住房租金补贴（项）。年初预算0万元，支出决算1.62万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市资金。

193. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算170万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

194. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,800万元，支出决算3,354.81万元，完成年初预算的119.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整。

195. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算161.98万元，支出决算111.58万元，完成年初预算的68.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

196. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算78.89万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调整。

197. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算25万元，支出决算22.79万元，完成年初预算的91.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成执行。

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

199. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算50.89万元，新增支出

的主要原因是：年中进行了预算调整。

200. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付条件。

201. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算201万元，支出决算94.42万元，完成年初预算的46.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

202. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付条件。

203. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算49万元，支出决算17.30万元，完成年初预算的35.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到支付条件。

204. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算25万元，支出决算68.41万元，完成年初预算的273.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增应急设备和检查培训等，年中追加调整预算。

205. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算22.50万元，支出决算9.48万元，完成年初预算的42.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到支付条件。

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

支出为使用当年下达的中省市资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出67,921.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费52,018.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费15,902.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,355.86万元，支出决算1,355.86万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算219.29万元，主要用于：农村人居环境整治服务及暗访工作及2023年农村户厕改造项目建设、监理服务。

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

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

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算57.38万元，主要用于：养老机构春节慰问费、农村留守儿童节日慰问费、2023年度孤儿大学生学费补助及养老护理员职业技能等级鉴定补贴。

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

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算202.76万元，支出决算92.89万元，完成预算的45.81%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控支出，严格落实“过紧日子”政策。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情放开，因公出国业务增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算119.38万元，支出决算74.96万元，完成预算的62.79%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控支出，严格落实“过紧日子”政策。全年支出安排因公出国（境）团组6个，累计11人次，主要用于开展以下工作：组团参加国际科创展活动，开展招商引资、经贸洽谈及友好访问交流。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算4.53万元，完成预算的75.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控支出，严格落实“过紧日子”政策。主要用于：车辆的油料和保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算77.38万元，支出决算13.39万元，完成预算的17.30%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控支出，严格落实“过紧日子”政策。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出13.39万元。主要是本单位党政办公室、投资合作局等部门与国内相关单位交流、接受有关部门检查指导西咸新区开发建设及社会事务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组56个，来宾775人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1,491.36万元，支出决算673.15万元，完成预算的45.14%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约原则，从严控制培训经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革经济事项增加及疫情放开，各项业务恢复正常。主要用于：二十大精神等党的理论学习、贯彻新发展理念引领高质量发展综合能力等业务能力提升及自主就业退役士兵免费技能等社会事务专题培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算35.78万元，支出决算8.60万元，完成预算的24.04%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约原则，从严控制会议经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真落实“过紧日子”政策，严格压缩会议范围和规模，积极开展线上会议。主要用于：目标责任考核、职称评审及平安座谈会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算14,484.63万元，支出决算15,902.28万元，完成预算的109.78%，新增支出的主要原因是：机构改革，日常经济事项业务量增加。支出决算比上年增加8,002.42万元，增长的主要原因是：一是机构改革，日常经济事

项业务量增加；二是部分2022年房租、物业、水电等日常运转费在2023年结算支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共36,714.73万元，其中：政府采购货物支出5,755.82万元、政府采购工程支出1,111.30万元、政府采购服务支出29,847.61万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额25,667.70万元，占政府采购支出合同总额的69.91%，其中：授予小微企业合同金额15,504.06万元，占授予中小企业合同金额的60.40%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的76.06%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的40.42%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的69.82%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆7辆，其中应急保障用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是纯电动洗扫车，为城管交通局2022年购入开展市政环卫工作用车，车辆存放于西咸新区能源金贸区办。单价100万元及以上的设备（不含车辆）11台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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

本部门在部门决算中反映煤改洁补贴资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8,922.68万元，占部门预算项目支出总额的5.62%。

组织对本部门2023年度主管的市妇女儿童维权服务中心西咸分站（基础站）1个市级专项资金进行自评，涉及预算资金12万元。

组织对省级水利发展资金项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3,100万元，从评价情况来看，省级水利发展资金3,100万元，已全部完成投资，形成实物工作量，省级专项资金总体目标和各级绩效目标基本达成，较好地完成了建设任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

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

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

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

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映煤改洁补贴资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

煤改洁补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数8,922.68万元，执行数8,922.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过惠民一卡通兑付7次，补贴资金已全部兑付到位，确保群众冬季取暖第一时间享受政策红利。发现的问题及原因：补贴发放已全部完成，不存在偏离绩效目标问题。下一步改进措施：继续做好新年度项目的结算和资金的发放工作，让群众实现温暖过冬，减少大气环境污染。

煤改洁补贴资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金名称		煤改洁补贴资金项目						
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）			实施单位		发展改革和商务局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8922.68	8922.68	8922.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8922.68	8922.68	8922.68	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成2022-2023年据实结算部分及2023-2024年定额部分煤改洁补贴发放及2021年查漏补缺建设补助发放				通过惠民一卡通兑付7次，已全部发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	煤改洁户数	177172	177172	20	20	
		质量指标	降低煤改洁用户取暖成本，减少大气污染	明显改善	明显改善	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	12/1/2024	20	20	
		成本指标	……					
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	煤改洁的社会效益是让群众用得起、效果好，实现温暖过冬。	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	让群众用得起、效果好，实现温暖过冬。	良好	良好	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

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

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

市级妇女儿童事业发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市妇女儿童维权服务中心西咸分站（基础站）							
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）			实施单位		党群工作部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	主要通过电话接访和现场接访的形式受理群众维权案件，通过法律咨询、人民调解、法律援助等方式帮助妇女儿童解决维权问题，并有律师志愿者队伍对维权案件展开讨论，提供法律意见和维权思路。				自建立维权站以来，共处理维权案件20件，处理市妇联转办单7件。除办理维权案件外，维权站还通过定期排查辖区内重点人群、困难人群，关注特殊群众的权益问题，每月底报送基层“大走访”排查情况统计报表。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：建立维权志愿者队伍		≥50人	50人	10	10	
			指标2：开展学习培训或文		≥1次/年	2次	10	10	
			指标3：开展维权普法宣传		≥3次/年	116次	10	10	
		质量指标	指标1：建立健全相关工作制度		建立健全维权法律	已建立	10	10	
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：2023年底完成			已经完成	10	10	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：						
	指标2：								
									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：增强辖区妇女儿童法律知晓率		≥90%	已完成	15	15	
			指标2：提升辖区妇女儿童维权意识		≥90%	已完成	15	15	
.....									
生态效益指标		指标1：							
		指标2：							
.....									
可持续影响指标	指标1：								
	指标2：								
									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：上访群众满意度		≥90%	100%	10	10		
		指标2：受益妇女儿童满意度		≥90%	100%				
									
总分						100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对省级水利发展资金开展了部门重点绩效评价，评价得分93.55，综合评价等级为“A”。详见所附报告《省级水利发展资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

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

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-33186141。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142,712.87	一、一般公共服务支出	31	68,089.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,355.86	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	122.20
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3,921.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	979.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	376.37
八、其他收入	8	386.80	八、社会保障和就业支出	38	22,549.61
	9		九、卫生健康支出	39	13,192.75
	10		十、节能环保支出	40	10,527.19
	11		十一、城乡社区支出	41	4,826.76
	12		十二、农林水支出	42	8,206.46
	13		十三、交通运输支出	43	3,254.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,209.60
	15		十五、商业服务业等支出	45	118.83
	16		十六、金融支出	46	38.35
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,078.25
	19		十九、住房保障支出	49	3,468.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	22.79
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	240.49
	23		二十三、其他支出	53	1,451.56
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	144,455.54	本年支出合计	57	144,674.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	239.31	年末结转和结余	59	20.60
总计	30	144,694.85	总计	60	144,694.85

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

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	144,455.54	144,068.73					386.80
201	一般公共服务支出	67,871.12	67,871.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60,664.20	60,664.20					
2010301	行政运行	59,060.83	59,060.83					
2010302	一般行政管理事务	1,224.73	1,224.73					
2010305	专项业务及机关事务管理	109.70	109.70					
2010308	信访事务	7.65	7.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.28	261.28					
20104	发展与改革事务	216.95	216.95					
2010401	行政运行	26.14	26.14					
2010404	战略规划与实施	63.59	63.59					
2010405	日常经济运行调节	115.95	115.95					
2010407	经济体制改革研究	11.27	11.27					
20105	统计信息事务	115.81	115.81					
2010505	专项统计业务	16.68	16.68					
2010507	专项普查活动	99.13	99.13					
20106	财政事务	955.27	955.27					
2010601	行政运行	14.65	14.65					
2010602	一般行政管理事务	33.39	33.39					
2010605	财政国库业务	227.80	227.80					
2010607	信息化建设	11.14	11.14					
2010608	财政委托业务支出	616.60	616.60					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2010699	其他财政事务支出	51.69	51.69					
20108	审计事务	397.61	397.61					
2010801	行政运行	9.72	9.72					
2010804	审计业务	387.89	387.89					
20111	纪检监察事务	244.73	244.73					
2011101	行政运行	47.38	47.38					
2011104	大案要案查处	24.45	24.45					
2011106	巡视工作	142.45	142.45					
2011199	其他纪检监察事务支出	30.46	30.46					
20113	商贸事务	766.26	766.26					
2011301	行政运行	19.31	19.31					
2011302	一般行政管理事务	71.37	71.37					
2011307	国内贸易管理	109.58	109.58					
2011308	招商引资	536.30	536.30					
2011399	其他商贸事务支出	29.70	29.70					
20126	档案事务	36.83	36.83					
2012604	档案馆	36.83	36.83					
20129	群众团体事务	750.25	750.25					
2012906	工会事务	695.50	695.50					
2012999	其他群众团体事务支出	54.75	54.75					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.93	20.93					
2013102	一般行政管理事务	20.93	20.93					
20132	组织事务	757.87	757.87					
2013201	行政运行	30.01	30.01					
2013202	一般行政管理事务	727.86	727.86					
20133	宣传事务	1,995.89	1,995.89					
2013301	行政运行	27.58	27.58					
2013302	一般行政管理事务	1,968.06	1,968.06					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2013399	其他宣传事务支出	0.24	0.24					
20136	其他共产党事务支出	848.51	848.51					
2013601	行政运行	30.55	30.55					
2013699	其他共产党事务支出	817.96	817.96					
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	122.20	122.20					
20406	司法	115.12	115.12					
2040604	基层司法业务	31.72	31.72					
2040610	社区矫正	4.75	4.75					
2040699	其他司法支出	78.65	78.65					
20409	国家保密	7.08	7.08					
2040905	保密管理	7.08	7.08					
205	教育支出	3,921.53	3,921.53					
20501	教育管理事务	416.78	416.78					
2050101	行政运行	39.29	39.29					
2050102	一般行政管理事务	377.50	377.50					
20502	普通教育	3,302.15	3,302.15					
2050201	学前教育	1,488.98	1,488.98					
2050204	高中教育	470.00	470.00					
2050299	其他普通教育支出	1,343.17	1,343.17					
20508	进修及培训	202.60	202.60					
2050801	教师进修	111.85	111.85					
2050802	干部教育	45.66	45.66					
2050803	培训支出	45.09	45.09					
206	科学技术支出	979.53	979.53					
20601	科学技术管理事务	18.73	18.73					
2060101	行政运行	18.73	18.73					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20605	科技条件与服务	405.46	405.46					
2060502	技术创新服务体系	394.66	394.66					
2060599	其他科技条件与服务支出	10.80	10.80					
20607	科学技术普及	31.68	31.68					
2060702	科普活动	3.98	3.98					
2060799	其他科学技术普及支出	27.70	27.70					
20608	科技交流与合作	434.78	434.78					
2060899	其他科技交流与合作支出	434.78	434.78					
20609	科技重大项目	19.45	19.45					
2060902	重点研发计划	19.45	19.45					
20699	其他科学技术支出	69.43	69.43					
2069999	其他科学技术支出	69.43	69.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	376.37	376.37					
20701	文化和旅游	370.94	370.94					
2070102	一般行政管理事务	262.75	262.75					
2070199	其他文化和旅游支出	108.19	108.19					
20703	体育	5.43	5.43					
2070308	群众体育	5.43	5.43					
208	社会保障和就业支出	22,549.61	22,549.61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.40	229.40					
2080101	行政运行	43.25	43.25					
2080102	一般行政管理事务	23.21	23.21					
2080104	综合业务管理	12.08	12.08					
2080107	社会保险业务管理事务	19.99	19.99					
2080108	信息化建设	18.72	18.72					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.15	112.15					
20802	民政管理事务	210.25	210.25					
2080202	一般行政管理事务	8.02	8.02					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080207	行政区划和地名管理	15.85	15.85					
2080208	基层政权建设和社区治理	118.76	118.76					
2080299	其他民政管理事务支出	67.62	67.62					
20805	行政事业单位养老支出	3,137.30	3,137.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,033.56	2,033.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103.74	1,103.74					
20808	抚恤	7,939.43	7,939.43					
2080801	死亡抚恤	408.34	408.34					
2080802	伤残抚恤	2.97	2.97					
2080805	义务兵优待	2,175.02	2,175.02					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	48.00	48.00					
2080899	其他优抚支出	5,305.09	5,305.09					
20809	退役安置	1,287.26	1,287.26					
2080901	退役士兵安置	1,197.19	1,197.19					
2080904	退役士兵管理教育	81.27	81.27					
2080999	其他退役安置支出	8.80	8.80					
20810	社会福利	365.79	365.79					
2081001	儿童福利	135.24	135.24					
2081002	老年福利	63.52	63.52					
2081004	殡葬	14.66	14.66					
2081006	养老服务	151.84	151.84					
2081099	其他社会福利支出	0.54	0.54					
20811	残疾人事业	4,895.30	4,895.30					
2081102	一般行政管理事务	10.62	10.62					
2081104	残疾人康复	3,049.38	3,049.38					
2081105	残疾人就业	173.82	173.82					
2081107	残疾人生活和护理补贴	856.49	856.49					
2081199	其他残疾人事业支出	805.00	805.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20819	最低生活保障	1, 971. 33	1, 971. 33					
2081901	城市最低生活保障金支出	275. 85	275. 85					
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 695. 47	1, 695. 47					
20820	临时救助	95. 54	95. 54					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	95. 54	95. 54					
20821	特困人员救助供养	274. 91	274. 91					
2082101	城市特困人员救助供养支出	17. 48	17. 48					
2082102	农村特困人员救助供养支出	257. 43	257. 43					
20825	其他生活救助	482. 75	482. 75					
2082501	其他城市生活救助	482. 75	482. 75					
20828	退役军人管理事务	126. 48	126. 48					
2082899	其他退役军人事务管理支出	126. 48	126. 48					
20899	其他社会保障和就业支出	1, 533. 88	1, 533. 88					
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 533. 88	1, 533. 88					
210	卫生健康支出	13, 192. 75	13, 192. 75					
21001	卫生健康管理事务	120. 56	120. 56					
2100102	一般行政管理事务	120. 56	120. 56					
21003	基层医疗卫生机构	7. 92	7. 92					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7. 92	7. 92					
21004	公共卫生	2, 135. 33	2, 135. 33					
2100408	基本公共卫生服务	1. 00	1. 00					
2100409	重大公共卫生服务	1, 693. 68	1, 693. 68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	438. 13	438. 13					
2100499	其他公共卫生支出	2. 52	2. 52					
21007	计划生育事务	3, 608. 71	3, 608. 71					
2100717	计划生育服务	3, 608. 71	3, 608. 71					
21011	行政事业单位医疗	1, 327. 65	1, 327. 65					
2101101	行政单位医疗	696. 33	696. 33					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	631.33	631.33					
21014	优抚对象医疗	249.60	249.60					
2101401	优抚对象医疗补助	249.60	249.60					
21015	医疗保障管理事务	131.23	131.23					
2101504	信息化建设	131.23	131.23					
21016	老龄卫生健康事务	5,611.74	5,611.74					
2101601	老龄卫生健康事务	5,611.74	5,611.74					
211	节能环保支出	10,527.19	10,527.19					
21101	环境保护管理事务	319.35	319.35					
2110101	行政运行	92.25	92.25					
2110104	生态环境保护宣传	12.38	12.38					
2110107	生态环境保护行政许可	13.35	13.35					
2110199	其他环境保护管理事务支出	201.37	201.37					
21102	环境监测与监察	265.22	265.22					
2110299	其他环境监测与监察支出	265.22	265.22					
21103	污染防治	9,815.09	9,815.09					
2110301	大气	764.50	764.50					
2110302	水体	61.15	61.15					
2110304	固体废弃物与化学品	14.85	14.85					
2110399	其他污染防治支出	8,974.59	8,974.59					
21104	自然生态保护	43.60	43.60					
2110404	生物及物种资源保护	43.60	43.60					
21111	污染减排	64.06	64.06					
2111103	减排专项支出	64.06	64.06					
21114	能源管理事务	19.87	19.87					
2111407	能源行业管理	19.87	19.87					
212	城乡社区支出	4,826.76	4,826.76					
21201	城乡社区管理事务	136.64	136.64					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	65.15	65.15					
2120102	一般行政管理事务	2.31	2.31					
2120104	城管执法	6.85	6.85					
2120107	市政公用行业市场监管	62.33	62.33					
21202	城乡社区规划与管理	2,801.38	2,801.38					
2120201	城乡社区规划与管理	2,801.38	2,801.38					
21205	城乡社区环境卫生	1,460.52	1,460.52					
2120501	城乡社区环境卫生	1,460.52	1,460.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321.28	321.28					
2120804	农村基础设施建设支出	101.99	101.99					
2120816	农业农村生态环境支出	219.29	219.29					
21299	其他城乡社区支出	106.95	106.95					
2129999	其他城乡社区支出	106.95	106.95					
213	农林水支出	8,206.46	8,206.46					
21301	农业农村	3,429.63	3,429.63					
2130101	行政运行	168.36	168.36					
2130102	一般行政管理事务	38.84	38.84					
2130106	科技转化与推广服务	37.12	37.12					
2130108	病虫害控制	537.45	537.45					
2130109	农产品质量安全	220.77	220.77					
2130110	执法监管	0.95	0.95					
2130111	统计监测与信息服务	23.81	23.81					
2130112	行业业务管理	29.75	29.75					
2130119	防灾救灾	42.87	42.87					
2130122	农业生产发展	1,449.69	1,449.69					
2130124	农村合作经济	249.34	249.34					
2130125	农产品加工与促销	132.18	132.18					
2130135	农业资源保护修复与利用	16.60	16.60					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	99.00	99.00					
2130153	农田建设	379.14	379.14					
2130199	其他农业农村支出	3.76	3.76					
21303	水利	143.16	143.16					
2130304	水利行业业务管理	20.68	20.68					
2130306	水利工程运行与维护	44.00	44.00					
2130311	水资源节约管理与保护	13.10	13.10					
2130316	农村水利	61.41	61.41					
2130399	其他水利支出	3.97	3.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	695.05	695.05					
2130502	一般行政管理事务	22.12	22.12					
2130505	生产发展	1.93	1.93					
2130506	社会发展	671.01	671.01					
21307	农村综合改革	3,809.95	3,809.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,809.95	3,809.95					
21308	普惠金融发展支出	128.67	128.67					
2130803	农业保险保费补贴	128.67	128.67					
214	交通运输支出	3,254.15	3,254.15					
21401	公路水路运输	3,226.15	3,226.15					
2140106	公路养护	2,413.29	2,413.29					
2140109	交通运输信息化建设	8.06	8.06					
2140199	其他公路水路运输支出	804.79	804.79					
21406	车辆购置税支出	28.00	28.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28.00	28.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,209.60	2,209.60					
21505	工业和信息产业监管	2,209.60	2,209.60					
2150501	行政运行	17.90	17.90					
2150507	专用通信	43.63	43.63					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2150516	工程建设及运行维护	2, 119. 07	2, 119. 07					
2150517	产业发展	29. 01	29. 01					
216	商业服务业等支出	118. 83	118. 83					
21602	商业流通事务	118. 83	118. 83					
2160217	市场监测及信息管理	51. 94	51. 94					
2160299	其他商业流通事务支出	66. 89	66. 89					
217	金融支出	38. 35	38. 35					
21701	金融部门行政支出	37. 44	37. 44					
2170102	一般行政管理事务	37. 44	37. 44					
21703	金融发展支出	0. 92	0. 92					
2170302	利息费用补贴支出	0. 92	0. 92					
220	自然资源海洋气象等支出	1, 078. 25	1, 078. 25					
22001	自然资源事务	1, 078. 25	1, 078. 25					
2200101	行政运行	120. 82	120. 82					
2200102	一般行政管理事务	15. 66	15. 66					
2200104	自然资源规划及管理	515. 56	515. 56					
2200106	自然资源利用与保护	176. 63	176. 63					
2200109	自然资源调查与确权登记	230. 13	230. 13					
2200199	其他自然资源事务支出	19. 44	19. 44					
221	住房保障支出	3, 468. 00	3, 468. 00					
22101	保障性安居工程支出	1. 62	1. 62					
2210107	保障性住房租金补贴	1. 62	1. 62					
22102	住房改革支出	3, 354. 81	3, 354. 81					
2210201	住房公积金	3, 354. 81	3, 354. 81					
22103	城乡社区住宅	111. 58	111. 58					
2210399	其他城乡社区住宅支出	111. 58	111. 58					
222	粮油物资储备支出	22. 79	22. 79					
22205	重要商品储备	22. 79	22. 79					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2220511	应急物资储备	22. 79	22. 79					
224	灾害防治及应急管理支出	240. 49	240. 49					
22401	应急管理事务	231. 01	231. 01					
2240101	行政运行	50. 89	50. 89					
2240106	安全监管	94. 42	94. 42					
2240109	应急管理	17. 30	17. 30					
2240199	其他应急管理支出	68. 41	68. 41					
22406	自然灾害防治	9. 48	9. 48					
2240601	地质灾害防治	9. 48	9. 48					
229	其他支出	1, 451. 56	1, 064. 76					386. 80
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	287. 46	287. 46					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	263. 46	263. 46					
2290808	彩票市场调控资金支出	24. 00	24. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	747. 11	747. 11					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57. 38	57. 38					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	689. 23	689. 23					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0. 51	0. 51					
22999	其他支出	416. 98	30. 18					386. 80
2299999	其他支出	416. 98	30. 18					386. 80

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

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	144,674.25	67,921.27	76,752.97			
201	一般公共服务支出	68,089.83	59,484.89	8,604.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60,882.91	59,279.55	1,603.36			
2010301	行政运行	59,279.55	59,279.55				
2010302	一般行政管理事务	1,224.73		1,224.73			
2010305	专项业务及机关事务管理	109.70		109.70			
2010308	信访事务	7.65		7.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.28		261.28			
20104	发展与改革事务	216.95	26.14	190.81			
2010401	行政运行	26.14	26.14				
2010404	战略规划与实施	63.59		63.59			
2010405	日常经济运行调节	115.95		115.95			
2010407	经济体制改革研究	11.27		11.27			
20105	统计信息事务	115.81		115.81			
2010505	专项统计业务	16.68		16.68			
2010507	专项普查活动	99.13		99.13			
20106	财政事务	955.27	14.65	940.62			
2010601	行政运行	14.65	14.65				
2010602	一般行政管理事务	33.39		33.39			
2010605	财政国库业务	227.80		227.80			
2010607	信息化建设	11.14		11.14			
2010608	财政委托业务支出	616.60		616.60			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2010699	其他财政事务支出	51.69		51.69			
20108	审计事务	397.61	9.72	387.89			
2010801	行政运行	9.72	9.72				
2010804	审计业务	387.89		387.89			
20111	纪检监察事务	244.73	47.38	197.36			
2011101	行政运行	47.38	47.38				
2011104	大案要案查处	24.45		24.45			
2011106	巡视工作	142.45		142.45			
2011199	其他纪检监察事务支出	30.46		30.46			
20113	商贸事务	766.26	19.31	746.95			
2011301	行政运行	19.31	19.31				
2011302	一般行政管理事务	71.37		71.37			
2011307	国内贸易管理	109.58		109.58			
2011308	招商引资	536.30		536.30			
2011399	其他商贸事务支出	29.70		29.70			
20126	档案事务	36.83		36.83			
2012604	档案馆	36.83		36.83			
20129	群众团体事务	750.25		750.25			
2012906	工会事务	695.50		695.50			
2012999	其他群众团体事务支出	54.75		54.75			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.93		20.93			
2013102	一般行政管理事务	20.93		20.93			
20132	组织事务	757.87	30.01	727.86			
2013201	行政运行	30.01	30.01				
2013202	一般行政管理事务	727.86		727.86			
20133	宣传事务	1,995.89	27.58	1,968.31			
2013301	行政运行	27.58	27.58				
2013302	一般行政管理事务	1,968.06		1,968.06			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2013399	其他宣传事务支出	0.24		0.24			
20136	其他共产党事务支出	848.51	30.55	817.96			
2013601	行政运行	30.55	30.55				
2013699	其他共产党事务支出	817.96		817.96			
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	122.20		122.20			
20406	司法	115.12		115.12			
2040604	基层司法业务	31.72		31.72			
2040610	社区矫正	4.75		4.75			
2040699	其他司法支出	78.65		78.65			
20409	国家保密	7.08		7.08			
2040905	保密管理	7.08		7.08			
205	教育支出	3,921.53	39.29	3,882.25			
20501	教育管理事务	416.78	39.29	377.50			
2050101	行政运行	39.29	39.29				
2050102	一般行政管理事务	377.50		377.50			
20502	普通教育	3,302.15		3,302.15			
2050201	学前教育	1,488.98		1,488.98			
2050204	高中教育	470.00		470.00			
2050299	其他普通教育支出	1,343.17		1,343.17			
20508	进修及培训	202.60		202.60			
2050801	教师进修	111.85		111.85			
2050802	干部教育	45.66		45.66			
2050803	培训支出	45.09		45.09			
206	科学技术支出	979.53	18.73	960.80			
20601	科学技术管理事务	18.73	18.73				
2060101	行政运行	18.73	18.73				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20605	科技条件与服务	405. 46		405. 46			
2060502	技术创新服务体系	394. 66		394. 66			
2060599	其他科技条件与服务支出	10. 80		10. 80			
20607	科学技术普及	31. 68		31. 68			
2060702	科普活动	3. 98		3. 98			
2060799	其他科学技术普及支出	27. 70		27. 70			
20608	科技交流与合作	434. 78		434. 78			
2060899	其他科技交流与合作支出	434. 78		434. 78			
20609	科技重大项目	19. 45		19. 45			
2060902	重点研发计划	19. 45		19. 45			
20699	其他科学技术支出	69. 43		69. 43			
2069999	其他科学技术支出	69. 43		69. 43			
207	文化旅游体育与传媒支出	376. 37		376. 37			
20701	文化和旅游	370. 94		370. 94			
2070102	一般行政管理事务	262. 75		262. 75			
2070199	其他文化和旅游支出	108. 19		108. 19			
20703	体育	5. 43		5. 43			
2070308	群众体育	5. 43		5. 43			
208	社会保障和就业支出	22, 549. 61	3, 180. 55	19, 369. 07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	229. 40	43. 25	186. 15			
2080101	行政运行	43. 25	43. 25				
2080102	一般行政管理事务	23. 21		23. 21			
2080104	综合业务管理	12. 08		12. 08			
2080107	社会保险业务管理事务	19. 99		19. 99			
2080108	信息化建设	18. 72		18. 72			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112. 15		112. 15			
20802	民政管理事务	210. 25		210. 25			
2080202	一般行政管理事务	8. 02		8. 02			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080207	行政区划和地名管理	15. 85		15. 85			
2080208	基层政权建设和社区治理	118. 76		118. 76			
2080299	其他民政管理事务支出	67. 62		67. 62			
20805	行政事业单位养老支出	3, 137. 30	3, 137. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 033. 56	2, 033. 56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 103. 74	1, 103. 74				
20808	抚恤	7, 939. 43		7, 939. 43			
2080801	死亡抚恤	408. 34		408. 34			
2080802	伤残抚恤	2. 97		2. 97			
2080805	义务兵优待	2, 175. 02		2, 175. 02			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	48. 00		48. 00			
2080899	其他优抚支出	5, 305. 09		5, 305. 09			
20809	退役安置	1, 287. 26		1, 287. 26			
2080901	退役士兵安置	1, 197. 19		1, 197. 19			
2080904	退役士兵管理教育	81. 27		81. 27			
2080999	其他退役安置支出	8. 80		8. 80			
20810	社会福利	365. 79		365. 79			
2081001	儿童福利	135. 24		135. 24			
2081002	老年福利	63. 52		63. 52			
2081004	殡葬	14. 66		14. 66			
2081006	养老服务	151. 84		151. 84			
2081099	其他社会福利支出	0. 54		0. 54			
20811	残疾人事业	4, 895. 30		4, 895. 30			
2081102	一般行政管理事务	10. 62		10. 62			
2081104	残疾人康复	3, 049. 38		3, 049. 38			
2081105	残疾人就业	173. 82		173. 82			
2081107	残疾人生活和护理补贴	856. 49		856. 49			
2081199	其他残疾人事业支出	805. 00		805. 00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20819	最低生活保障	1,971.33		1,971.33			
2081901	城市最低生活保障金支出	275.85		275.85			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,695.47		1,695.47			
20820	临时救助	95.54		95.54			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	95.54		95.54			
20821	特困人员救助供养	274.91		274.91			
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.48		17.48			
2082102	农村特困人员救助供养支出	257.43		257.43			
20825	其他生活救助	482.75		482.75			
2082501	其他城市生活救助	482.75		482.75			
20828	退役军人管理事务	126.48		126.48			
2082899	其他退役军人事务管理支出	126.48		126.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1,533.88		1,533.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,533.88		1,533.88			
210	卫生健康支出	13,192.75	1,327.65	11,865.09			
21001	卫生健康管理事务	120.56		120.56			
2100102	一般行政管理事务	120.56		120.56			
21003	基层医疗卫生机构	7.92		7.92			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.92		7.92			
21004	公共卫生	2,135.33		2,135.33			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	1,693.68		1,693.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	438.13		438.13			
2100499	其他公共卫生支出	2.52		2.52			
21007	计划生育事务	3,608.71		3,608.71			
2100717	计划生育服务	3,608.71		3,608.71			
21011	行政事业单位医疗	1,327.65	1,327.65				
2101101	行政单位医疗	696.33	696.33				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	631.33	631.33				
21014	优抚对象医疗	249.60		249.60			
2101401	优抚对象医疗补助	249.60		249.60			
21015	医疗保障管理事务	131.23		131.23			
2101504	信息化建设	131.23		131.23			
21016	老龄卫生健康事务	5,611.74		5,611.74			
2101601	老龄卫生健康事务	5,611.74		5,611.74			
211	节能环保支出	10,527.19	92.25	10,434.94			
21101	环境保护管理事务	319.35	92.25	227.10			
2110101	行政运行	92.25	92.25				
2110104	生态环境保护宣传	12.38		12.38			
2110107	生态环境保护行政许可	13.35		13.35			
2110199	其他环境保护管理事务支出	201.37		201.37			
21102	环境监测与监察	265.22		265.22			
2110299	其他环境监测与监察支出	265.22		265.22			
21103	污染防治	9,815.09		9,815.09			
2110301	大气	764.50		764.50			
2110302	水体	61.15		61.15			
2110304	固体废弃物与化学品	14.85		14.85			
2110399	其他污染防治支出	8,974.59		8,974.59			
21104	自然生态保护	43.60		43.60			
2110404	生物及物种资源保护	43.60		43.60			
21111	污染减排	64.06		64.06			
2111103	减排专项支出	64.06		64.06			
21114	能源管理事务	19.87		19.87			
2111407	能源行业管理	19.87		19.87			
212	城乡社区支出	4,826.76	65.15	4,761.61			
21201	城乡社区管理事务	136.64	65.15	71.49			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	65.15	65.15				
2120102	一般行政管理事务	2.31		2.31			
2120104	城管执法	6.85		6.85			
2120107	市政公用行业市场监管	62.33		62.33			
21202	城乡社区规划与管理	2,801.38		2,801.38			
2120201	城乡社区规划与管理	2,801.38		2,801.38			
21205	城乡社区环境卫生	1,460.52		1,460.52			
2120501	城乡社区环境卫生	1,460.52		1,460.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321.28		321.28			
2120804	农村基础设施建设支出	101.99		101.99			
2120816	农业农村生态环境支出	219.29		219.29			
21299	其他城乡社区支出	106.95		106.95			
2129999	其他城乡社区支出	106.95		106.95			
213	农林水支出	8,206.46	168.36	8,038.10			
21301	农业农村	3,429.63	168.36	3,261.26			
2130101	行政运行	168.36	168.36				
2130102	一般行政管理事务	38.84		38.84			
2130106	科技转化与推广服务	37.12		37.12			
2130108	病虫害控制	537.45		537.45			
2130109	农产品质量安全	220.77		220.77			
2130110	执法监管	0.95		0.95			
2130111	统计监测与信息服务	23.81		23.81			
2130112	行业业务管理	29.75		29.75			
2130119	防灾救灾	42.87		42.87			
2130122	农业生产发展	1,449.69		1,449.69			
2130124	农村合作经济	249.34		249.34			
2130125	农产品加工与促销	132.18		132.18			
2130135	农业资源保护修复与利用	16.60		16.60			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	99.00		99.00			
2130153	农田建设	379.14		379.14			
2130199	其他农业农村支出	3.76		3.76			
21303	水利	143.16		143.16			
2130304	水利行业业务管理	20.68		20.68			
2130306	水利工程运行与维护	44.00		44.00			
2130311	水资源节约管理与保护	13.10		13.10			
2130316	农村水利	61.41		61.41			
2130399	其他水利支出	3.97		3.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	695.05		695.05			
2130502	一般行政管理事务	22.12		22.12			
2130505	生产发展	1.93		1.93			
2130506	社会发展	671.01		671.01			
21307	农村综合改革	3,809.95		3,809.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,809.95		3,809.95			
21308	普惠金融发展支出	128.67		128.67			
2130803	农业保险保费补贴	128.67		128.67			
214	交通运输支出	3,254.15		3,254.15			
21401	公路水路运输	3,226.15		3,226.15			
2140106	公路养护	2,413.29		2,413.29			
2140109	交通运输信息化建设	8.06		8.06			
2140199	其他公路水路运输支出	804.79		804.79			
21406	车辆购置税支出	28.00		28.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28.00		28.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,209.60	17.90	2,191.70			
21505	工业和信息产业监管	2,209.60	17.90	2,191.70			
2150501	行政运行	17.90	17.90				
2150507	专用通信	43.63		43.63			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2150516	工程建设及运行维护	2, 119. 07		2, 119. 07			
2150517	产业发展	29. 01		29. 01			
216	商业服务业等支出	118. 83		118. 83			
21602	商业流通事务	118. 83		118. 83			
2160217	市场监测及信息管理	51. 94		51. 94			
2160299	其他商业流通事务支出	66. 89		66. 89			
217	金融支出	38. 35		38. 35			
21701	金融部门行政支出	37. 44		37. 44			
2170102	一般行政管理事务	37. 44		37. 44			
21703	金融发展支出	0. 92		0. 92			
2170302	利息费用补贴支出	0. 92		0. 92			
220	自然资源海洋气象等支出	1, 078. 25	120. 82	957. 42			
22001	自然资源事务	1, 078. 25	120. 82	957. 42			
2200101	行政运行	120. 82	120. 82				
2200102	一般行政管理事务	15. 66		15. 66			
2200104	自然资源规划及管理	515. 56		515. 56			
2200106	自然资源利用与保护	176. 63		176. 63			
2200109	自然资源调查与确权登记	230. 13		230. 13			
2200199	其他自然资源事务支出	19. 44		19. 44			
221	住房保障支出	3, 468. 00	3, 354. 81	113. 20			
22101	保障性安居工程支出	1. 62		1. 62			
2210107	保障性住房租金补贴	1. 62		1. 62			
22102	住房改革支出	3, 354. 81	3, 354. 81				
2210201	住房公积金	3, 354. 81	3, 354. 81				
22103	城乡社区住宅	111. 58		111. 58			
2210399	其他城乡社区住宅支出	111. 58		111. 58			
222	粮油物资储备支出	22. 79		22. 79			
22205	重要商品储备	22. 79		22. 79			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2220511	应急物资储备	22. 79		22. 79			
224	灾害防治及应急管理支出	240. 49	50. 89	189. 60			
22401	应急管理事务	231. 01	50. 89	180. 13			
2240101	行政运行	50. 89	50. 89				
2240106	安全监管	94. 42		94. 42			
2240109	应急管理	17. 30		17. 30			
2240199	其他应急管理支出	68. 41		68. 41			
22406	自然灾害防治	9. 48		9. 48			
2240601	地质灾害防治	9. 48		9. 48			
229	其他支出	1, 451. 56		1, 451. 56			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	287. 46		287. 46			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	263. 46		263. 46			
2290808	彩票市场调控资金支出	24. 00		24. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	747. 11		747. 11			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57. 38		57. 38			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	689. 23		689. 23			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0. 51		0. 51			
22999	其他支出	416. 98		416. 98			
2299999	其他支出	416. 98		416. 98			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142,712.87	一、一般公共服务支出	33	68,089.83	68,089.83		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,355.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	122.20	122.20		
	5		五、教育支出	37	3,921.53	3,921.53		
	6		六、科学技术支出	38	979.53	979.53		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	376.37	376.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22,549.61	22,549.61		
	9		九、卫生健康支出	41	13,192.75	13,192.75		
	10		十、节能环保支出	42	10,527.19	10,527.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,826.76	4,505.48	321.28	
	12		十二、农林水支出	44	8,206.46	8,206.46		
	13		十三、交通运输支出	45	3,254.15	3,254.15		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,209.60	2,209.60		
	15		十五、商业服务业等支出	47	118.83	118.83		
	16		十六、金融支出	48	38.35	38.35		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,078.25	1,078.25		
	19		十九、住房保障支出	51	3,468.00	3,468.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	22.79	22.79		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	240.49	240.49		
	23		二十三、其他支出	55	1,064.76	30.18	1,034.58	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	144,068.73	本年支出合计	59	144,287.44	142,931.59	1,355.86	
年初财政拨款结转和结余	28	239.31	年末财政拨款结转和结余	60	20.60	20.60		
一般公共预算财政拨款	29	239.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	144,308.04	合计	64	144,308.04	142,952.19	1,355.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	142,931.59	67,921.27	75,010.31
201	一般公共服务支出	68,089.83	59,484.89	8,604.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60,882.91	59,279.55	1,603.36
2010301	行政运行	59,279.55	59,279.55	
2010302	一般行政管理事务	1,224.73		1,224.73
2010305	专项业务及机关事务管理	109.70		109.70
2010308	信访事务	7.65		7.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.28		261.28
20104	发展与改革事务	216.95	26.14	190.81
2010401	行政运行	26.14	26.14	
2010404	战略规划与实施	63.59		63.59
2010405	日常经济运行调节	115.95		115.95
2010407	经济体制改革研究	11.27		11.27
20105	统计信息事务	115.81		115.81
2010505	专项统计业务	16.68		16.68
2010507	专项普查活动	99.13		99.13
20106	财政事务	955.27	14.65	940.62
2010601	行政运行	14.65	14.65	
2010602	一般行政管理事务	33.39		33.39
2010605	财政国库业务	227.80		227.80
2010607	信息化建设	11.14		11.14
2010608	财政委托业务支出	616.60		616.60
2010699	其他财政事务支出	51.69		51.69
20108	审计事务	397.61	9.72	387.89

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2010801	行政运行	9.72	9.72	
2010804	审计业务	387.89		387.89
20111	纪检监察事务	244.73	47.38	197.36
2011101	行政运行	47.38	47.38	
2011104	大案要案查处	24.45		24.45
2011106	巡视工作	142.45		142.45
2011199	其他纪检监察事务支出	30.46		30.46
20113	商贸事务	766.26	19.31	746.95
2011301	行政运行	19.31	19.31	
2011302	一般行政管理事务	71.37		71.37
2011307	国内贸易管理	109.58		109.58
2011308	招商引资	536.30		536.30
2011399	其他商贸事务支出	29.70		29.70
20126	档案事务	36.83		36.83
2012604	档案馆	36.83		36.83
20129	群众团体事务	750.25		750.25
2012906	工会事务	695.50		695.50
2012999	其他群众团体事务支出	54.75		54.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.93		20.93
2013102	一般行政管理事务	20.93		20.93
20132	组织事务	757.87	30.01	727.86
2013201	行政运行	30.01	30.01	
2013202	一般行政管理事务	727.86		727.86
20133	宣传事务	1,995.89	27.58	1,968.31
2013301	行政运行	27.58	27.58	
2013302	一般行政管理事务	1,968.06		1,968.06
2013399	其他宣传事务支出	0.24		0.24
20136	其他共产党事务支出	848.51	30.55	817.96

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2013601	行政运行	30.55	30.55	
2013699	其他共产党事务支出	817.96		817.96
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	122.20		122.20
20406	司法	115.12		115.12
2040604	基层司法业务	31.72		31.72
2040610	社区矫正	4.75		4.75
2040699	其他司法支出	78.65		78.65
20409	国家保密	7.08		7.08
2040905	保密管理	7.08		7.08
205	教育支出	3,921.53	39.29	3,882.25
20501	教育管理事务	416.78	39.29	377.50
2050101	行政运行	39.29	39.29	
2050102	一般行政管理事务	377.50		377.50
20502	普通教育	3,302.15		3,302.15
2050201	学前教育	1,488.98		1,488.98
2050204	高中教育	470.00		470.00
2050299	其他普通教育支出	1,343.17		1,343.17
20508	进修及培训	202.60		202.60
2050801	教师进修	111.85		111.85
2050802	干部教育	45.66		45.66
2050803	培训支出	45.09		45.09
206	科学技术支出	979.53	18.73	960.80
20601	科学技术管理事务	18.73	18.73	
2060101	行政运行	18.73	18.73	
20605	科技条件与服务	405.46		405.46
2060502	技术创新服务体系	394.66		394.66

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2060599	其他科技条件与服务支出	10.80		10.80
20607	科学技术普及	31.68		31.68
2060702	科普活动	3.98		3.98
2060799	其他科学技术普及支出	27.70		27.70
20608	科技交流与合作	434.78		434.78
2060899	其他科技交流与合作支出	434.78		434.78
20609	科技重大项目	19.45		19.45
2060902	重点研发计划	19.45		19.45
20699	其他科学技术支出	69.43		69.43
2069999	其他科学技术支出	69.43		69.43
207	文化旅游体育与传媒支出	376.37		376.37
20701	文化和旅游	370.94		370.94
2070102	一般行政管理事务	262.75		262.75
2070199	其他文化和旅游支出	108.19		108.19
20703	体育	5.43		5.43
2070308	群众体育	5.43		5.43
208	社会保障和就业支出	22,549.61	3,180.55	19,369.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.40	43.25	186.15
2080101	行政运行	43.25	43.25	
2080102	一般行政管理事务	23.21		23.21
2080104	综合业务管理	12.08		12.08
2080107	社会保险业务管理事务	19.99		19.99
2080108	信息化建设	18.72		18.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.15		112.15
20802	民政管理事务	210.25		210.25
2080202	一般行政管理事务	8.02		8.02
2080207	行政区划和地名管理	15.85		15.85
2080208	基层政权建设和社区治理	118.76		118.76

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080299	其他民政管理事务支出	67.62		67.62
20805	行政事业单位养老支出	3,137.30	3,137.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,033.56	2,033.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103.74	1,103.74	
20808	抚恤	7,939.43		7,939.43
2080801	死亡抚恤	408.34		408.34
2080802	伤残抚恤	2.97		2.97
2080805	义务兵优待	2,175.02		2,175.02
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	48.00		48.00
2080899	其他优抚支出	5,305.09		5,305.09
20809	退役安置	1,287.26		1,287.26
2080901	退役士兵安置	1,197.19		1,197.19
2080904	退役士兵管理教育	81.27		81.27
2080999	其他退役安置支出	8.80		8.80
20810	社会福利	365.79		365.79
2081001	儿童福利	135.24		135.24
2081002	老年福利	63.52		63.52
2081004	殡葬	14.66		14.66
2081006	养老服务	151.84		151.84
2081099	其他社会福利支出	0.54		0.54
20811	残疾人事业	4,895.30		4,895.30
2081102	一般行政管理事务	10.62		10.62
2081104	残疾人康复	3,049.38		3,049.38
2081105	残疾人就业	173.82		173.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	856.49		856.49
2081199	其他残疾人事业支出	805.00		805.00
20819	最低生活保障	1,971.33		1,971.33
2081901	城市最低生活保障金支出	275.85		275.85

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2081902	农村最低生活保障金支出	1,695.47		1,695.47
20820	临时救助	95.54		95.54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	95.54		95.54
20821	特困人员救助供养	274.91		274.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.48		17.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	257.43		257.43
20825	其他生活救助	482.75		482.75
2082501	其他城市生活救助	482.75		482.75
20828	退役军人管理事务	126.48		126.48
2082899	其他退役军人事务管理支出	126.48		126.48
20899	其他社会保障和就业支出	1,533.88		1,533.88
2089999	其他社会保障和就业支出	1,533.88		1,533.88
210	卫生健康支出	13,192.75	1,327.65	11,865.09
21001	卫生健康管理事务	120.56		120.56
2100102	一般行政管理事务	120.56		120.56
21003	基层医疗卫生机构	7.92		7.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.92		7.92
21004	公共卫生	2,135.33		2,135.33
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1,693.68		1,693.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	438.13		438.13
2100499	其他公共卫生支出	2.52		2.52
21007	计划生育事务	3,608.71		3,608.71
2100717	计划生育服务	3,608.71		3,608.71
21011	行政事业单位医疗	1,327.65	1,327.65	
2101101	行政单位医疗	696.33	696.33	
2101103	公务员医疗补助	631.33	631.33	
21014	优抚对象医疗	249.60		249.60

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101401	优抚对象医疗补助	249.60		249.60
21015	医疗保障管理事务	131.23		131.23
2101504	信息化建设	131.23		131.23
21016	老龄卫生健康事务	5,611.74		5,611.74
2101601	老龄卫生健康事务	5,611.74		5,611.74
211	节能环保支出	10,527.19	92.25	10,434.94
21101	环境保护管理事务	319.35	92.25	227.10
2110101	行政运行	92.25	92.25	
2110104	生态环境保护宣传	12.38		12.38
2110107	生态环境保护行政许可	13.35		13.35
2110199	其他环境保护管理事务支出	201.37		201.37
21102	环境监测与监察	265.22		265.22
2110299	其他环境监测与监察支出	265.22		265.22
21103	污染防治	9,815.09		9,815.09
2110301	大气	764.50		764.50
2110302	水体	61.15		61.15
2110304	固体废弃物与化学品	14.85		14.85
2110399	其他污染防治支出	8,974.59		8,974.59
21104	自然生态保护	43.60		43.60
2110404	生物及物种资源保护	43.60		43.60
21111	污染减排	64.06		64.06
2111103	减排专项支出	64.06		64.06
21114	能源管理事务	19.87		19.87
2111407	能源行业管理	19.87		19.87
212	城乡社区支出	4,505.48	65.15	4,440.33
21201	城乡社区管理事务	136.64	65.15	71.49
2120101	行政运行	65.15	65.15	
2120102	一般行政管理事务	2.31		2.31

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120104	城管执法	6.85		6.85
2120107	市政公用行业市场监管	62.33		62.33
21202	城乡社区规划与管理	2,801.38		2,801.38
2120201	城乡社区规划与管理	2,801.38		2,801.38
21205	城乡社区环境卫生	1,460.52		1,460.52
2120501	城乡社区环境卫生	1,460.52		1,460.52
21299	其他城乡社区支出	106.95		106.95
2129999	其他城乡社区支出	106.95		106.95
213	农林水支出	8,206.46	168.36	8,038.10
21301	农业农村	3,429.63	168.36	3,261.26
2130101	行政运行	168.36	168.36	
2130102	一般行政管理事务	38.84		38.84
2130106	科技转化与推广服务	37.12		37.12
2130108	病虫害控制	537.45		537.45
2130109	农产品质量安全	220.77		220.77
2130110	执法监管	0.95		0.95
2130111	统计监测与信息服务	23.81		23.81
2130112	行业业务管理	29.75		29.75
2130119	防灾减灾	42.87		42.87
2130122	农业生产发展	1,449.69		1,449.69
2130124	农村合作经济	249.34		249.34
2130125	农产品加工与促销	132.18		132.18
2130135	农业资源保护修复与利用	16.60		16.60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	99.00		99.00
2130153	农田建设	379.14		379.14
2130199	其他农业农村支出	3.76		3.76
21303	水利	143.16		143.16
2130304	水利行业业务管理	20.68		20.68

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130306	水利工程运行与维护	44.00		44.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.10		13.10
2130316	农村水利	61.41		61.41
2130399	其他水利支出	3.97		3.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	695.05		695.05
2130502	一般行政管理事务	22.12		22.12
2130505	生产发展	1.93		1.93
2130506	社会发展	671.01		671.01
21307	农村综合改革	3,809.95		3,809.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,809.95		3,809.95
21308	普惠金融发展支出	128.67		128.67
2130803	农业保险保费补贴	128.67		128.67
214	交通运输支出	3,254.15		3,254.15
21401	公路水路运输	3,226.15		3,226.15
2140106	公路养护	2,413.29		2,413.29
2140109	交通运输信息化建设	8.06		8.06
2140199	其他公路水路运输支出	804.79		804.79
21406	车辆购置税支出	28.00		28.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28.00		28.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,209.60	17.90	2,191.70
21505	工业和信息产业监管	2,209.60	17.90	2,191.70
2150501	行政运行	17.90	17.90	
2150507	专用通信	43.63		43.63
2150516	工程建设及运行维护	2,119.07		2,119.07
2150517	产业发展	29.01		29.01
216	商业服务业等支出	118.83		118.83
21602	商业流通事务	118.83		118.83
2160217	市场监测及信息管理	51.94		51.94

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2160299	其他商业流通事务支出	66.89		66.89
217	金融支出	38.35		38.35
21701	金融部门行政支出	37.44		37.44
2170102	一般行政管理事务	37.44		37.44
21703	金融发展支出	0.92		0.92
2170302	利息费用补贴支出	0.92		0.92
220	自然资源海洋气象等支出	1,078.25	120.82	957.42
22001	自然资源事务	1,078.25	120.82	957.42
2200101	行政运行	120.82	120.82	
2200102	一般行政管理事务	15.66		15.66
2200104	自然资源规划及管理	515.56		515.56
2200106	自然资源利用与保护	176.63		176.63
2200109	自然资源调查与确权登记	230.13		230.13
2200199	其他自然资源事务支出	19.44		19.44
221	住房保障支出	3,468.00	3,354.81	113.20
22101	保障性安居工程支出	1.62		1.62
2210107	保障性住房租金补贴	1.62		1.62
22102	住房改革支出	3,354.81	3,354.81	
2210201	住房公积金	3,354.81	3,354.81	
22103	城乡社区住宅	111.58		111.58
2210399	其他城乡社区住宅支出	111.58		111.58
222	粮油物资储备支出	22.79		22.79
22205	重要商品储备	22.79		22.79
2220511	应急物资储备	22.79		22.79
224	灾害防治及应急管理支出	240.49	50.89	189.60
22401	应急管理事务	231.01	50.89	180.13
2240101	行政运行	50.89	50.89	
2240106	安全监管	94.42		94.42

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2240109	应急管理	17.30		17.30
2240199	其他应急管理支出	68.41		68.41
22406	自然灾害防治	9.48		9.48
2240601	地质灾害防治	9.48		9.48
229	其他支出	30.18		30.18
22999	其他支出	30.18		30.18
2299999	其他支出	30.18		30.18

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51,989.46	302	商品和服务支出	15,846.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,969.10	30201	办公费	597.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,543.96	30202	印刷费	57.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19,445.30	30203	咨询费		310	资本性支出	55.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,140.63	30205	水费	14.35	31002	办公设备购置	55.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,033.56	30206	电费	842.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,103.74	30207	邮电费	89.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	696.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	631.33	30209	物业管理费	2,693.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	70.73	30211	差旅费	110.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,354.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8,415.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,697.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.99	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,205.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	83.17			
人员经费合计		52,018.99	公用经费合计					15,902.28

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,355.86	1,355.86		1,355.86	
212	城乡社区支出		321.28	321.28		321.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		321.28	321.28		321.28	
2120804	农村基础设施建设支出		101.99	101.99		101.99	
2120816	农业农村生态环境支出		219.29	219.29		219.29	
229	其他支出		1,034.58	1,034.58		1,034.58	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		287.46	287.46		287.46	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		263.46	263.46		263.46	
2290808	彩票市场调控资金支出		24.00	24.00		24.00	
22960	彩票公益金安排的支出		747.11	747.11		747.11	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		57.38	57.38		57.38	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		689.23	689.23		689.23	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.51	0.51		0.51	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	202.76	119.38	6.00		6.00	77.38	35.78	1491.36
决算数	92.89	74.96	4.53		4.53	13.39	8.60	673.15

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西咸新区省级水利发展资金专项资金 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《西安市水务局关于下达 2023 年省级水利发展资金重点水利项目计划的通知》（市水发〔2023〕32 号）、《西安市水务局关于下达 2023 年省级水利发展资金节约用水项目计划的通知》（市水发〔2023〕127 号）、《西安市水务局关于下达 2023 年第三批省级水利发展资金项目计划的通知》（市水发〔2023〕228 号）文件精神，2023 年度省级下达西咸新区省级水利发展资金 3100 万元，其中重点水利项目资金 2000 万元，用于斗门水库南池建设；节约用水资金 100 万元，用于陕西省水利技工学校节水型校园建设项目；城乡供水项目 1000 万元，用于西咸新区渭河以北应急供水工程（百顷沟至第二水厂供水项目）。

按照要求，新区住建局会同新区财政局根据上级下达的任务清单，结合西咸新区工作实际，认真研究确定省级资金分配方案，以《陕西省西咸新区住房和城乡建设局关于下达 2023 年省级水利发展资金重点水利项目计划的通知》（陕西咸建发〔2023〕12 号）、《陕西省西咸新区住房和城乡建设局关于下达 2023 年省级水利发展资金节约用水项目计划的通知》（陕西咸建发〔2023〕24 号）、《陕西省西咸新区

住房和城乡建设局关于下达 2023 年第三批省级水利发展资金第二批城乡供水项目计划的通知》（陕西咸建发〔2023〕50 号）文件，对省级水利发展资金进行了分解，分别下达沣东新城 2000 万元、陕西省水利技工学校 100 万元、西咸水务集团 1000 万元。

2023 年度下达给西咸新区预算指标为 3100 万元，绩效目标为实施重点水利项目 1 个，节水型校园建设项目 1 个，城乡供水项目 1 个。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年省级下拨西咸新区省级水利发展资金 3100 万元，截止报告期，已全部完成投资，形成实物工作量，但沣东新城未拨付斗门水库项目 2000 万省级水利发展资金。

在项目资金使用管理方面，严格按照《财政部水利部关于印发水利发展资金管理办法的通知》（财农〔2022〕81 号）规定执行，按照项目所在地财务规章制度使用资金。项目资金通过财政部门统一下达，统一管理，确保资金安全发挥资金效益。资金使用中未发生用于开支征地移民、城市景观、财政补助单位人员经费和运转经费、交通工具和办公设备购置、楼堂馆所建设等支出。严格资金拨付程序，严格监管确保专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

陕西省斗门水库工程

总体绩效目标为按照《陕西省“十四五”水利发展规划》及相关专项规划，开展斗门水库建设。斗门水库工程作为省级重点项目，其顺利实施对于引汉济渭及整个大西安供水都具有重要意义，此笔资金专项用于斗门水库工程，有力支撑了项目的顺利建设，完成了全年建设目标。

陕西省水利技工学校节水型校园建设项目

总体绩效目标为完成节水行校园创建。目前项目已通过验收，较好地完成了总体绩效目标。

百倾沟水库至第二水厂供水项目

总体绩效目标为进行百倾沟至第二水厂供水项目建设。目前该项目正常推进，总体绩效目标达成。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 项目数量指标。

陕西省斗门水库工程

绩效目标为重点水利项目计划完成率 100%。斗门水库已按时完成 2023 年度建设任务。截止 2024 年 3 月底，斗门水库北池围坝全线贯通，主体工程基本完成；2.05 公里沔河退水渠、0.47 公里太平河退水渠、1.7 公里分洪渠、3.7 公里临时引水渠主体工程基本完成；拦河气盾坝、分洪闸、太平河退水渠、沔河退水渠闸门及启闭设备安装调试完成；4 号桥梁及临时 1 号桥梁建设工作（除绿化项目外）建设完成；太平河退水渠、沔河退水渠硬质景观施工完成；南池工程

2.3 公里隔坝和 2.5 公里围坝（除文物影响区和施工道路影响区）正在进行清表、开挖、围坝填筑工作。

陕西省水利技工学校节水型校园建设项目

绩效目标为实施县域节水型社会达标建设项目数 1 个。目前项目已通过验收，完成了该绩效目标。

百倾沟水库至第二水厂供水项目

绩效目标为城乡供水工程建设项目数量 1 个。该项目目前仍在全力推进建设，累计已完成 3.1km 管道施工。

2. 项目质量指标。

陕西省斗门水库工程

目标为工程验收合格率 100%，已建工程不存在质量问题。斗门水库工程为在建项目，仍在施工，未达到验收条件，已建工程质量达标，未发生、检出质量问题。

陕西省水利技工学校节水型校园建设项目

该项目已通过验收，已建工程未发现质量问题，工程验收合格率 100%。

百倾沟水库至第二水厂供水项目

目标为工程验收合格率 100%，已建工程不存在质量问题。该工程目前为在建项目，仍在施工，未达到验收条件，已建工程质量达标，未发生、检出质量问题。

3. 项目时效指标。目标为截止 2023 年底，投资完成比例目标 80%；截止 2024 年 3 月底，投资完成比例目标 100%。陕西省斗门水库工程、陕西省水利技工学校节水型校园建设

项目、百倾沟水库至第二水厂供水项目均于 2023 年当年完成全部省级投资。

4. 项目成本指标。目标为财政补助资金 3100 万元。陕西省斗门水库工程、陕西省水利技工学校节水型校园建设项目、百倾沟水库至第二水厂供水项目已完成年度建设计划，绩效目标预期项目成本控制在批复概算单价内。以上项目实施单位前期阶段加强初步设计或实施方案的审批、审核管理，实施阶段规范招投标，择优选择实施单位，强化投资控制，严格价款结算和支付审核，实际项目成本均控制在批复概算单价内，未出现超概的情况。

5. 项目经济效益指标。目标为新增供水能力 10 万 m^3/d 。百倾沟水库至第二水厂供水项目设计规模为修建一座供水能力 10 m^3/d 的取水泵站，目前项目仍在建设，待项目投产后将极大提升渭河以北区域供水能力，达成设定的绩效目标。

6. 项目社会效益指标。目标为农村饮水工程建设改善提升受益人口 43 万人，保障人民群众和生命财产安全，保障水利工程完整及安全运行。百倾沟水库至第二水厂供水项目为城乡供水一体化项目，根据项目可行性研究报告和初步设计报告，项目建成后将有效提升周边区域农村饮水工程供水保障率，受益人口 43 万人。陕西省斗门水库工程、陕西省水利技工学校节水型校园建设项目、百倾沟水库至第二水厂供水项目建设期间严格落实安全生产责任，报告期末未发生安全生产事故。

7. 项目生态效益指标。目标为改善全省河湖面貌。斗门水库的建成将解决新区水资源短缺的现状，根据新区供水专项规划，现有以地下水为供水水源水厂将全部转为应急水厂，有效遏止地下水超采现状，提升地下水涵养能力，通过向周边河流补充生态用水，改善新区水生态环境。

8. 项目可持续影响指标。目标为已建工程良性运行，工程未达到设计使用年限。陕西省斗门水库工程、百倾沟水库至第二水厂供水项目目前处在建设阶段，陕西省水利技工学校节水型校园建设项目已通过验收，已建工程运行良好，均未达到设计使用年限。

9. 项目服务对象满意度指标。目标为受益群众满意度大于等于 90%。项目工作人员制作了满意度调查问卷，向周围受益群众进行了宣讲，发放了调查问卷，根据匿名填写结果，群众满意度达到 100%。

根据上级文件要求，西咸新区的省级专项资金项目在项目管理、产出指示、效益指标等方面完全按照国家要求与建设目标执行。西咸新区 2023 年省级资金的使用，结合在项目决策、项目管理、产出效益以及群众满意度等方面的绩效情况，经过综合评价，本次绩效评价自评得分为 93.55 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过认真分析研究，省级专项资金总体目标和各级绩效目标基本达成，较好地完成了建设任务，但沣东新城存在资金拨付斗门水库项目不及时的问题。

在后续工作中，一是新区将根据 2023 年度资金下达、使用等各环节工作开展情况，对省级专项资金妥善使用、更好发挥效益进行认真研究，继续做好督促和协调，加强资金监管，督促专项资金尽快下达、妥善使用；二是在 2024 年度工作中，严格把关，科学论证，筛选手续全、进度较好的项目，避免资金沉淀。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

政府绩效评价结果的公开能够提高政府公信力，有效地改善政府形象。公信力是政府的影响力与号召力，是政府行政能力的客观结果，体现了政府工作的权威性、民主程度、服务程度和法治建设程度。同时，它也是人民群众对政府的评价，反映着人民群众对政府的满意度和信任度。同时，绩效评价结果应用是评价绩效工作的重要环节，新区财政部门和业务主管部门将以本次绩效自评结果为重要参考因素，作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并向社会公开。

五、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财政监督中无反馈问题。