

# 陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇 总）

## 2024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 2024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 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，西咸新区在市委市政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣推进高质量发展主题，扎实落实省委深化“三个年”和市委“八个新突破”部署，持续打好总窗口建设主动仗、产业发展攻坚仗等“五场硬仗”，推动新区经济社会发展取得新成效。

### （一）主要职责

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

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

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

3. 统筹负责新区全面深化改革、先行先试和体制机制创新工作，组织实施新区科技体制、行政审批制度、综合行政执法、干

部人事制度和市场综合监管等改革；研究拟订并实施新区开发开放的政策和措施，深化对外交流合作，推进丝绸之路经济带重要支点建设。

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

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

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

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

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

9. 负责直管区内托管镇（街道）的党群、行政、经济和社会事务管理等工作。

10. 协调及协助管理上级有关部门设在新区的派出机构或分支

机构的工作。

11. 承办上级交办的其他事项。

## （二）内设机构

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。包括19个内设机构：党政办公室、组织人事部、党群工作部、宣传文旅局、发展改革和商务局、教育体育局、科技创新和新经济局、先进制造业促进局、社会事业服务局、财政金融局、自然资源和规划局、生态环境局、住房和城乡建设局、城市管理和交通运输局、基层工作部、投资合作局、应急管理局、审计局、行政审批服务局以及1个派出机构：纪检监察工委。

## 二、部门决算单位构成

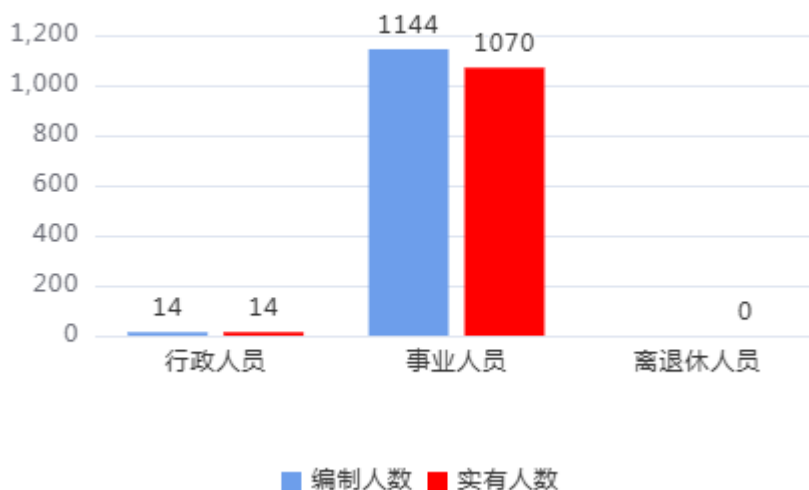
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区开发建设管理委员会本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制1158人，其中行政编制14人、事业编制1144人；实有人员1084人，其中行政14人、事业1070人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

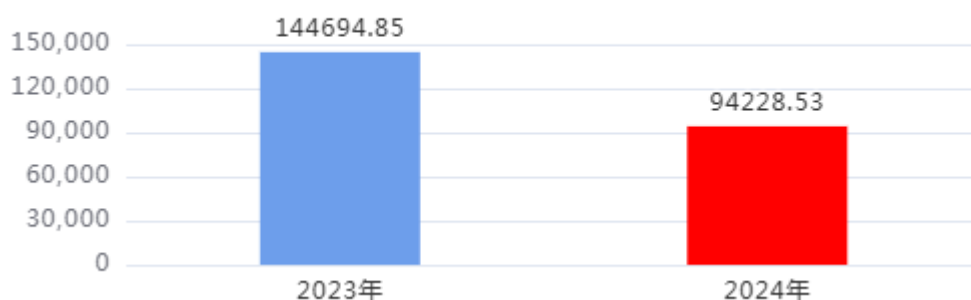


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为94,228.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50,466.32万元，下降34.88%，下降的主要原因是：受经济形势和资金紧张影响，严格落实过紧日子要求，统筹安排预算资金，均衡压减各项支出。

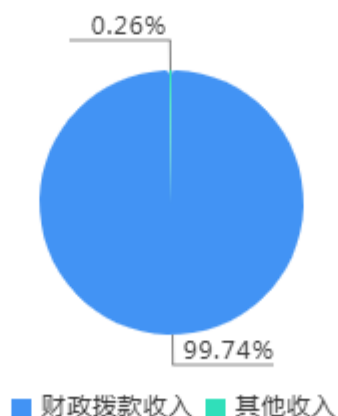
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计94,207.93万元，其中：财政拨款收入93,966万元，占99.74%；其他收入241.94万元，占0.26%。

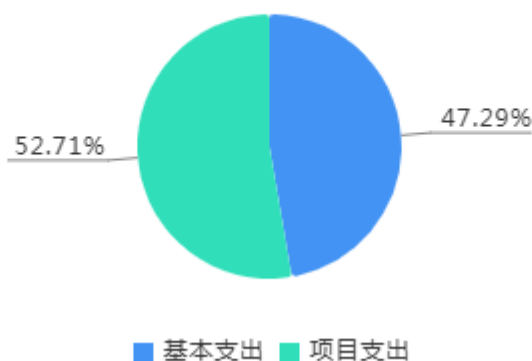
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计94,163.51万元，其中：基本支出44,531.79万元，占47.29%；项目支出49,631.72万元，占52.71%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为93,986.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50,321.44万元，下降34.87%，下降的主要原因是：受经济形势和资金紧张影响，严格落实过紧日子要求，统筹安排预算资金，均衡压减各项支出。



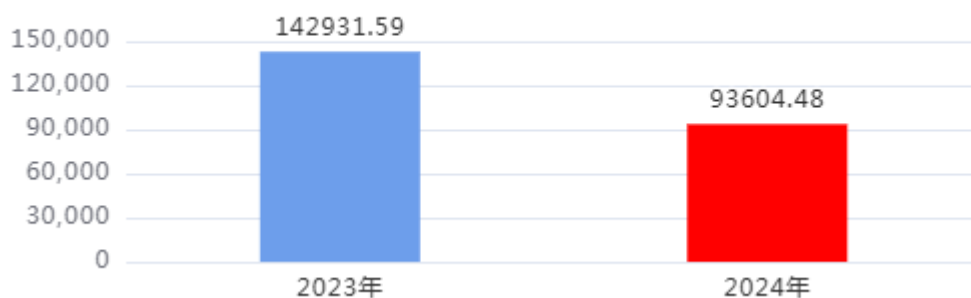
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



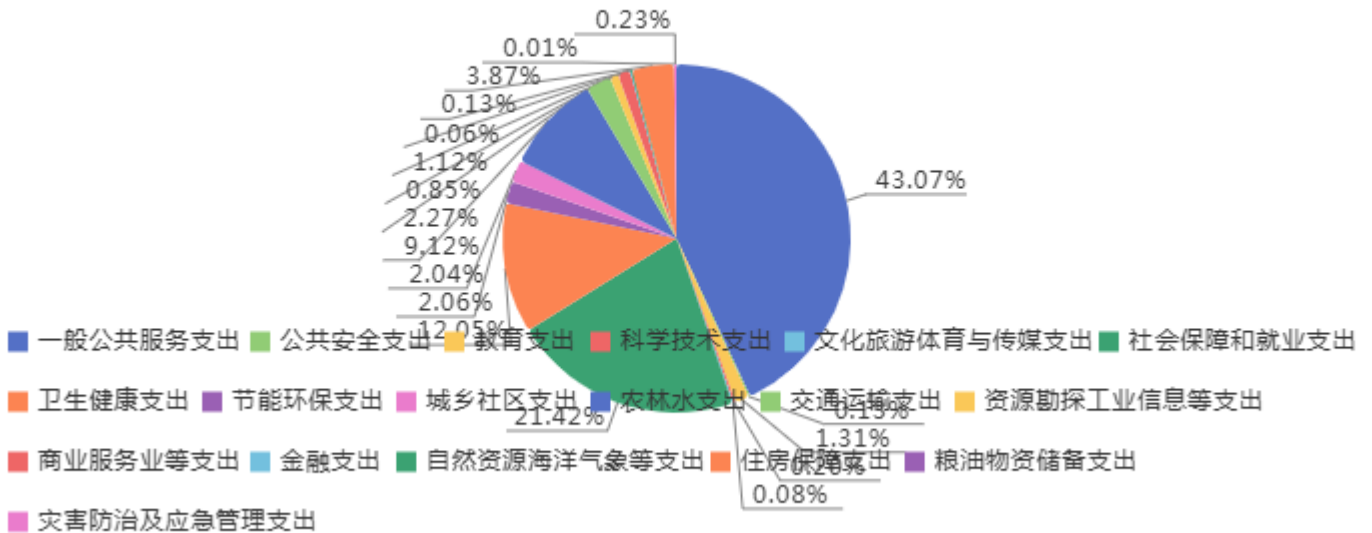
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算145,994.88万元，支出决算93,604.48万元，完成年初预算的64.11%。占本年支出合计的99.41%。与上年相比，财政拨款支出减少49,327.11万元，下降34.51%，下降的主要原因是：受经济形势和资金紧张影响，严格落实过紧日子要求，统筹安排预算资金，均衡压减各项支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算13万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，预算项目未执行。

2. 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15,724.43万元，支出决算8,834.79万元，完成年初预算的56.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，部分房租物业费用未在当期结算。

3. 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1,907.28万元，支出决算98.94万元，完成年初预算的5.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

4. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算569.66万

元，新增支出的主要原因是：新增设立法检两院房租物业支出，年中预算调剂。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算169万元，支出决算12.41万元，完成年初预算的7.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算117.50万元，支出决算16.90万元，完成年初预算的14.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

7. 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43.23万元，支出决算15.83万元，完成年初预算的36.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

8. 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167.49万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的0.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

9. 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211万元，支出决算10.90万元，完成年初预算的5.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算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：预算项目未达到付款条件。

11. 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83.68万元，支出决算11.27万元，完成年初预算的13.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

12. 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198.41万元，支出决算9.34万元，完成年初预算的4.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算38.55万元，支出决算12.68万元，完成年初预算的32.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30万元，支出决算3.72万元，完成年初预算的12.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

15. 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228万元，支出决算227.82万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成执行。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算72万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的7.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未实施。

17. 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821万元，支出决算629.84万元，完成年初预算的76.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到付款条件。

18. 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68.20万元，支出决算56.18万元，完成年初预算的82.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

19. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算4.80万元，新增支出的主要原因是：依据实际年中进行了预算调整。

20. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算17.41万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未达到付款条件。

21. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算440.22万元，支出决算153.08万元，完成年初预算的34.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

22. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计管理（项）。年初预算206万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未达到付款条件。

23. 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2.31万元，支出决算27.38万元，完成年初预算的1185.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据实际年中进行了预算调整。

24. 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4.77万元，完成年初预算的11.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

25. 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200万元，支出决算76.30万元，完成年初预算的38.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

26. 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275.84万元，支出决算4.16万元，完成年初预算的1.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

27. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算31.76万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的25.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

28. 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110万元，支出决算98.20万元，完成年初预算的89.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

29. 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151.08万元，支出决算8.95万元，完成年初预算的5.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

30. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）。年初预算843.57万元，支出决算277.43万元，完成年初预算的32.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

31. 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39.58万元，支出决算21.24万元，完成年初预算的53.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未实施。

32. 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699万元，支出决算389.69万元，完成年初预算的55.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

33. 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72万元，支出决算28.87万元，完成年初预算的40.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

34. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算39,483.70万元，支出决算27,966.94万元，完成年初预算的70.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

35. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,151.76万元，支出决算276.30万元，完成年初预算的23.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未实施。

36. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算37.51万元，支出决算19.15万元，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：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

37. 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2,352万元，支出决算312.94万元，完成年初预算的13.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未实施。

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3万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的8.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

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25.21万元，支出决算20万元，完成年初预算的79.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

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921.04万元，支出决算52.69万元，完成年初预算的5.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

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250万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未达到付款条件。

42. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算43.92万元，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专项资金。

43. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预



算9.45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未达到付款条件。

44. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算103.47万元，支出决算2万元，完成年初预算的1.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

45. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算120.40万元，新增支出的主要原因是：依据实际年中进行了预算调整。

46. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算89.69万元，支出决算23.73万元，完成年初预算的26.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

47. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3,503.03万元，支出决算743.80万元，完成年初预算的21.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

48. 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331.02万元，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专项资金。

49. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算750万元，支出决算105.08万元，完成年初预算的14.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

50. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（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：压减支出，预算项目未执行。

51. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算113万元，支出决算24.28万元，完成年初预算的21.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

52. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算23.36万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的47.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

53. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算63万元，支出决算4.40万元，完成年初预算的6.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未执行完毕。

54. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算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：项目尚未实施。

55. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算1,062.13万元，支出决算135.73万元，完成年初预算的12.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

56. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算24万元，支出决算22.20万元，完成年初预算的92.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支，基本完成执行。

57. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流

与合作支出（项）。年初预算138万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未实施。

58. 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0万元，支出决算11.44万元，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专项资金。

59. 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352万元，支出决算30.20万元，完成年初预算的8.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未实施。

60. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未实施。

61. 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47.08万元，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专项资金。

62. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算45.59万元，支出决算19.71万元，完成年初预算的43.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

63. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算84万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未实施。

64. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算20万元，支出决算16.04万

元，完成年初预算的80.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

65. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未达到付款条件。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算37.10万元，支出决算4.22万元，完成年初预算的11.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

67. 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：预算项目未达到付款条件。

68. 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240.05万元，支出决算4.47万元，完成年初预算的1.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

69. 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574.69万元，支出决算9.91万元，完成年初预算的1.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

70. 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384.16万元，支出决算20万元，完成年初预算的5.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

71. 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2,522.39万元，支出决算1,782.52万元，完成年初预算的70.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算根据预计情况编制，执行中根据实际发生列支。

72. 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1,262.20万元，支出决算877.10万元，完成年初预算的69.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算根据预计情况编制，执行中根据实际发生列支。

73. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算220万元，支出决算197.98万元，完成年初预算的89.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支。

74. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，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专项资金。

75. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算2,249.83万元，支出决算1,379.21万元，完成年初预算的61.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优先使用当年下达的中省市专项资金。

76. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算15万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的7.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支。

77. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算2,347.07万元，支出决算5,709.82万元，完成

年初预算的243.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分使用当年下达的中省市专项资金。

78. 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970万元，支出决算1,288.78万元，完成年初预算的132.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分使用当年下达的中省市专项资金。

79. 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65万元，支出决算33.31万元，完成年初预算的51.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优先使用当年下达的中省市专项资金。

80. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.75万元，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专项资金。

81. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算162.16万元，支出决算146.21万元，完成年初预算的90.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成执行。

82. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算40.20万元，支出决算23.93万元，完成年初预算的59.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支。

83. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算1,639.63万元，支出决算1,070.28万元，完成年初预算的65.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

84. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务

（项）。年初预算1,534.50万元，支出决算362.27万元，完成年初预算的23.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

85. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算110万元，支出决算62.44万元，完成年初预算的56.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

86. 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10万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的6.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

87. 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2,000万元，支出决算586.49万元，完成年初预算的29.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

88. 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160万元，支出决算51.99万元，完成年初预算的32.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优先使用当年下达的中省市专项资金。

89. 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650万元，支出决算972.51万元，完成年初预算的149.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分使用当年下达的中省市专项资金。

90. 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1,070万元，支出决算829.49万元，完

成年初预算的77.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优先使用当年下达的中省市专项资金。

91. 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267.56万元，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专项资金。

92. 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2,088.02万元，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专项资金。

93. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优先使用当年下达的中省市专项资金。

94. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.35万元，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专项资金。

95. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算164.58万元，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专项资金。

96. 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0万元，支出决算123万元，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专项资金。



97. 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45万元，支出决算18.91万元，完成年初预算的42.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优先使用当年下达的中省市专项资金。

98. 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3,597万元，支出决算1,893.13万元，完成年初预算的52.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

99. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算48.84万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

100. 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1,237.17万元，支出决算333.58万元，完成年初预算的26.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

101. 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104万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，预算项目未执行。

102. 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151.65万元，支出决算64.21万元，完成年初预算的42.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

103. 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3.48万元，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专项资金。

104. 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2,208万元，支出决算3,635万元，完成年初预算的164.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分使用当年下达的中省市专项资金。

105. 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690.57万元，支出决算640.91万元，完成年初预算的92.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构调整人员调出。

106. 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600万元，支出决算542.67万元，完成年初预算的90.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构调整人员调出。

107. 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160万元，支出决算139.77万元，完成年初预算的87.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

108. 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329.45万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的1.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

109. 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4,683.20万元，支出决算5,912.22万元，完成年初预算的126.24%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：部分使用当年下达的中省市专项资金。

110. 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70.74万元，支出决算24.19万元，完成年初预算的34.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

111. 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21.50万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的36.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

112. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算42万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未实施。

113. 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289.03万元，支出决算117.30万元，完成年初预算的40.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

114. 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186.76万元，支出决算45.75万元，完成年初预算的24.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

115. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算775.82万元，支出决算743.89万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成执行。

116. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算253.48万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的1.96%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

117. 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：项目尚未实施。

118. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（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：项目尚未实施。

119. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算869.77万元，新增支出的主要原因是：依据实际年中进行了预算调整。

120. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未实施。

121. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算263万元，支出决算111.40万元，完成年初预算的42.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

122. 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130.12万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，预算项目未执行。

123. 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47.14万元，支出决算31.86万元，完成年初预算的67.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

124. 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12.95万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的61.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

125. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算0万元，支出决算6.87万元，新增支出的主要原因是：依据实际年中进行了预算调整。

126. 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75万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，预算项目未执行。

127. 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2,544.83万元，支出决算234.27万元，完成年初预算的9.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

128. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未达到付款条件。

129. 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1,105.66万元，支出决算1,627.24万元，完成年初预算的147.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分使用当年下达的中省市专项资金。

130. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，预算项目未执行。

131. 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260.09万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未达到付款条件。

132. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算196.03万元，支出决算105.56万元，完成年初预算的53.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

133. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算29.25万元，完成年初预算的58.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未实施。

134. 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68.65万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未达到付款条件。

135. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算515万元，支出决算378.50万元，完成年初预算的73.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优先使用当年下达的中省市专项资金。

136. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算216.70万元，支出决算233.69万元，完成年初预算的107.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分使用当年下达的中省市专项资金。

137. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（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：项目尚未实施。

138. 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：预算项目未达到付款条件。

139. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算20万元，支出决算6.58万元，完成年初预算的32.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支。

140. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算1,242.94万元，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专项资金。

141. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算938万元，支出决算1,030.62万元，完成年初预算的109.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分使用当年下达的中省市专项资金。

142. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算252.94万元，支出决算73.98万元，完成年初预算的29.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

143. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算130万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未达到付款条件。

144. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算4.95万元，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专项资金。

145. 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96万元，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专项资金。

146. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算670.86万元，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专项资金。

147. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算60万元，支出决算36.30万元，完成年初预算的60.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

148. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未实施。

149. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算51.73万元，支出决算11.73万元，完成年初预算的22.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

150. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未实施。

151. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算14.13万元，支出决算9.63万元，完成年初预算的68.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

152. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算301.16万元，支出决算19.95万元，完成年初预算的6.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部



分项目未执行。

153. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算19.68万元，支出决算19.68万元，完成年初预算的100%。

154. 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26万元，支出决算4.46万元，完成年初预算的17.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未实施。

155. 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：预算项目未达到付款条件。

156. 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740万元，支出决算666.51万元，完成年初预算的90.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成执行。

157. 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3,818.05万元，完成年初预算的149.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分使用当年下达的中省市专项资金。

158. 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130万元，支出决算79.89万元，完成年初预算的61.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优先使用当年下达的中省市专项资金。

159. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算353.37万元，支出决算0万元，决算数小于年

初预算数的主要原因是：压减支出，预算项目未执行。

160. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：依据实际年中进行了预算调整。

161. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算4,671万元，支出决算2,005.50万元，完成年初预算的42.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

162. 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425.68万元，支出决算110.17万元，完成年初预算的25.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

163. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算76.29万元，支出决算4.90万元，完成年初预算的6.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

164. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算21.98万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的44.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

165. 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88.74万元，支出决算36.47万元，完成年初预算的41.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未实施。

166. 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9,528.81万元，支出决算528.95万元，完成年初预算的5.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

167. 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203.45万元，支出决算80.62万元，完成年初预算的39.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未实施。

168. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算143.97万元，新增支出的主要原因是：新增国企法律尽调项目支出，年中进行了预算调整。

169. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未达到付款条件。

170. 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97.20万元，支出决算29.11万元，完成年初预算的29.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

171. 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1,000.08万元，新增支出的主要原因是：新增汽车消费券项目支出，年中进行了预算调整。

172. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.50万元，新增支出的主要原因是：本年支出为使用当年下达的中省市

专项资金。

173. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算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：项目尚未实施。

174. 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45万元，支出决算28.67万元，完成年初预算的63.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未实施。

175. 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10万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的9.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支。

176. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算139.20万元，支出决算28.20万元，完成年初预算的20.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未实施。

177. 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93.26万元，支出决算29.10万元，完成年初预算的31.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

178. 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64.88万元，支出决算9.08万元，完成年初预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

179. 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936.02万元，支出决算16.50

万元，完成年初预算的1.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

180. 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1,316.76万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未达到付款条件。

181. 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503.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未达到付款条件。

182. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算241万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未达到付款条件。

183. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算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：预算项目未达到付款条件。

184. 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695万元，支出决算69.56万元，完成年初预算的10.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，部分项目未执行。

185. 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5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目未达到付款条件。

186. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6,300万元，支出决算3,470.51万元，完成年初预算的55.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算根据预计情况编制，执行中根据实际发生列支。

187. 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424.80万元，支出决算148.80万元，完成年初预算的35.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

188. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算142.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：依据实际年中进行了预算调整。

189. 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20万元，支出决算6.30万元，完成年初预算的31.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

190. 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61.38万元，支出决算53.50万元，完成年初预算的87.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

191. 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0万元，支出决算4.70万元，新增支出的主要原因是：依据实际年中进行了预算调整。

192. 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368.58万元，支出决算101.01万元，完成年初预算的27.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部

分项目未达付款条件。

193. 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3万元，支出决算26.41万元，完成年初预算的880.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据实际年中进行了预算调整。

194. 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116.54万元，支出决算26.48万元，完成年初预算的22.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算调整至其他项目。

195. 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29.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，预算项目未执行。

196. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算275.28万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，预算项目未执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出44,531.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费35,241.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费9,289.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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366.51万元，支出决算366.51万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算1万元，主要用于：垃圾分类相关费用。

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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算39.13万元，主要用于：高标准农田建设。

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92.52万元，主要用于：福利彩票销售服务及评比奖励费用。

4. 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0.50万元，主要用于：资助贫困家庭大学生入学补助费用。

5. 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21.36万元，主要用于：西咸新区青少年篮球锦标赛费用。

6. 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199.50万元，主要用于：残疾人儿童康复救助费。

7. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算12.50万元，主要用于：六一国际儿童节和特困老人重阳节慰问费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算312.46万元，支出决算61.96万元，完成预算的19.83%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控公务接待和因公出国人数、批次。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算248.34万元，支出决算52.19万元，完成预算的21.02%。决算数较预算数减少196.15万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控因公出国人数、批次。全年支出安排因公出国（境）团组6个，累计8人次，主要用于开展以下工作：组团参加招商引资、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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.70万元，支出决算4.52万元，完成预算的79.30%。决算数较预算数减少1.18万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控开支。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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算58.42万元，支出决算5.25万元，完成预算的8.99%。决算数较预算数减少53.17万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控公务接待人数、批次。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出5.25万元。主要是本单位党政办公室、投资合作局等单位与国内相关单位交流工作、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17个，来宾269人次。

## （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1,128万元，支出决算283.13万元，完成预算的25.10%。决算数较预算数减少844.87万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控开支。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控开支。主要用于：教育系统骨干教师、残疾人职业技能、农村经营管理人员农村集体经济组织负责人培训等支出。

## （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算70.52万元，支出决算17.18万元，完成预算的24.36%。决算数较预算数减少53.34万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩会议规模和频次，积极开展线上会议。决算数较上年增加的主要原因是：社会事务增加，新增了需要落实部署的会议事项。主要用于：西咸新区妇女联合会成立大会和西咸新区共青团第一次代表大会等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算15,107.69万元，支出决算9,289.98万元，完成预算的61.49%。支出决算比上年减少6,612.30万元，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共5,680.58万元，其中：政府采购货物支出3,098.51万元、政府采购工程支出1,100.46万元、政府采购服务支出1,481.61万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,125.28万元，占政府采购支出合同总额的90.22%，其中：授予小微企业合同金额1,282.81万元，占授予中小企业合同金额的25.03%；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100%，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100%，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62.52%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆7辆，其中：应急保障用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是新能源清扫车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）11台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位能认真学习贯彻预算绩效各项规章制度，牢固树立了“讲绩效、重绩效”的意识，不断提高了预算绩效管理水平，部门履职与项目管理方面均取得了较好的效果，主要表现为：单位总体运行良好，内设部门运转正常，党的建设、招商引资、项目建设、环境保护、改革创新、推动一体化发展及社会民生事务等方面均取得了良好的成效。

本部门在部门决算中反映西咸新区国土空间详细规划等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1428.18万元，占部门预算项目支出总额的0.94%。

组织对本部门2024年度主管的老龄补贴项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额7119.08万元。

组织对市级水利发展资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2178万元，从评价情况来看，市级水利发展资金已完成投资1700万元并形成实物工作量，剩余正在加紧积极推进落实，总体目标和各级绩效目标基本上达到了预期的效果。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分87，全年预算数151727.61万元，全年执行数93971万元，预算执行率为61.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、紧盯重点行业领域，扎实推进经济平稳快速增长；2、紧促创新驱动发展，全力推动秦创原总窗口聚变裂变；3、紧跟国家政策导向，强力推进项目招引建设提质增效；4、紧扣提升城市能级，切实加快西安咸阳一体化建设步伐；5、紧随三中全会部署，大力推动改革开发向纵深发展；6、紧贴群众急难愁盼，持续提升保障和改善民生的水平；7、紧绷安全发展防线，全力防范化解各类风险隐患；8、紧抓全面从严治党，巩固风清气正的政治生态。

发现的问题及原因：一是预算编制中，预算编报不够细致，预算编制精准性不高，导致预算安排与实际支出存在差异；二是在预算执行中，受经济形势和资金紧张影响，部分项目资金支出减少、部分业务工作启动较晚或尚未实施，导致全年预算执行率低、执行不均衡。

下一步改进措施：1、提高预算编制的准确性、科学性和严谨性，加快预算执行进度，提高预算执行效率；2、加强工作统筹，提升执行均衡性。对照年度计划安排，均衡、有序推进工作；3、规范财务管理，强化支出绩效性。严格经费支付流程，确保执行规范有序，提升财政资源配置效率和资金使用效益。

# 陕西省西咸新区开发建设管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省西咸新区开发建设管理委员会									
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				
年度主要任务完成情况	实现区域内的全面发展	实现社会、民生、经济、生态环境全面发展	完成	151727.61	151727.61	0	93971	93971	0	—	61.93%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			151727.61	151727.61	0	93971	93971	0	10	61.93%	6
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,认真落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,坚持贯彻新发展理念、构建新发展格局、培育新质生产力,扎实落实省委深化“三个年”和市委“八个新突破”部署,紧扣推进高质量发展主题,紧盯打造西安都市圈核心功能区和重要增长极定位,聚焦加快西安-咸阳一体化、建好秦创原总窗口和“双中心”核心示范区、构建现代产业体系、创新城市发展方式四大使命,全面加快全国一流国家级新区建设,奋力谱写中国式现代化建设的西咸新篇章。						1、紧盯重点行业领域,扎实推进经济平稳快速增长;2、紧盯创新驱动发展,全力推动秦创原总窗口聚变裂变;3、紧跟国家政策导向,强力推进项目招引建设提质增效;4、紧扣提升城市能级,切实加快西安咸阳一体化建设步伐;5、紧随三中全会部署,大力推动改革开放向纵深发展;6、紧贴群众急难愁盼,持续提升保障和改善民生的水平;7、紧绷安全发展防线,全力防范化解各类风险隐患;8、紧抓全面从严治党,巩固风清气正的政治生态。					
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	按成各项年度目标任务			计划完成	基本完成	10	8			
		质量指标	秦创原总窗口建设			由势转能	由势转能	2	2			
			推动区域经济发展			平稳快速增长	平稳快速增长	2	2			
			主导产业			持续壮大	持续壮大	1.5	1.5			
			深入推进改革开放			取得更大突破	取得更大突破	1.5	1.5			
			城市建设管理方面			提升城市能级	提升城市能级	1.5	1.5			
		社会事业方面			增进民生福祉	增进民生福祉	1.5	1.5				
	时效指标	完成时限	2024年12月底前			2024年12月底前	10	10				
	成本指标	预算内执行	95%以上			61.93%	20	15				
	效益指标(30分)	经济效益指标	GDP增长			8-10%	5.40%	3	2.5			
			固投增长			7-10%	4.30%	3	2.5			
			规上工业增加值增长			17-24%	12.10%	2	1.8			
			市场主体突破			85万户	85.1万户	2	2			
			“五上”企业突破			1750户	1847户	2	2			
			城镇居民人均可支配收入增长			6%	4.80%	2	1.4			
			农村居民人均可支配收入增长			7%	6.70%	2	1.8			
		社会效益指标	加强就业、民生保障与社会事业			进一步加强	进一步加强	2	2			
			基层社会治理			全面加强	全面加强	2	2			
			加快乡村振兴,推进城乡融合			全面推进	全面推进	2	2			
生态效益指标	公共安全保障能力			大力提升	大力提升	2	2					
	生态宜居环境			持续优化	持续优化	2	2					
可持续影响指标	协同创新			加速推进	加速推进	2	2					
	深化改革			激发高质量发展潜力	激发高质量发展潜力	2	2					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	区域内群众幸福感和满足感			大于80%	大于80%	10	10				
总分									100	87		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西咸新区国土空间详细规划项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西咸新区国土空间详细规划项目绩效自评综述：全年预算数1428.18万元，全年执行数150万元，预算执行率为10.50%。项目绩效目标完成情况：已完成《西咸新区控制性详细规划》编制工作，形成文本、图集、单元详细规划“一张图”等规划成果并通过专家评审，在全省率先实现控规全覆盖，有效助力了新区高质量发展。发现的问题及原因：贯彻落实过‘紧日子’要求，本项目部分款项暂缓或分期支付。下一步改进措施：后续加强资金投入，优化预算支付计划，确保后续重点节点工作的资金支付。

# (区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西咸新区国土空间详细规划项目							
主管部门	陕西省西咸新区开发建设管理委员会			实施单位		自然资源和规划局		
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	1428.18	1428.18	150	10	10.50%	2	
	其中:当年财政拨款	1428.18	1428.18	150	—	10.50%	—	
	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				
	按照《省委省政府关于加快建立并监督实施陕西省国土空间规划体系的实施意见》(陕发〔2020〕17号)及《西咸新区进一步加快构建国土空间规划体系工作方案》(陕西咸党政办发〔2022〕75号)要求,为进一步助力新区西咸副中心建设、推进西安-咸阳一体化发展,开展西咸新区国土空间详细规划编制工作,于2024年形成文本、图集、单元详细规划“一张图”等规划成果,为新区国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制及进行各项建设等提供法定依据,助力新区高质量发展。			已完成《西咸新区控制性详细规划》编制工作,形成文本、图集、单元详细规划“一张图”等规划成果并通过专家评审,在全省率先实现控规全覆盖,有效助力了新区高质量发展。				
绩效 评价	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:完成83个详细规划单元的规划编制。	完成83个单元编制	已完成	10	10	
			指标2:完成西咸新区单元详细规划“一张图”。	形成“一张图”	已完成	10	10	
		质量 指标	指标1:成果合格,通过专家评审。	通过专家评审	已通过	10	10	
		时效 指标	指标1:项目按计划于2024年内完成规划编制,形成文本、图集等成果。	形成文本、图集等成果	已完成	10	10	
			指标2:形成阶段性成果(专家评审稿)。	形成专家评审稿	已完成	5	5	
	成本 指标	指标1:项目年度预算1428.18万元,执行150万元。	1428.18万元	已执行150万元	5	1	为贯彻落实过“紧日子”要求,本项目部分款项暂缓或分期支付。后续加强沟通汇报,优化预算支付计划,确保后续重点节点工作的资金支付。	
经济效 益指标	指标1:优化国土空间布局,全面提升新区作为西安市副中心的承载力,实现高质量发展。	全面优化	已完成	5	5			
	指标2:通过土地集约利用和产业合理布局,有力保障重点产业链发展空间,带动产业发展。	有力保障	已完成	5	5			



指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 推动西咸一体化发展, 促进西安与咸阳在空间规划上的一体化。	全面推动	已完成	4	4		
			指标2: 保障文化、体育、教育等公共服务设施用地, 不断完善生活配套。	全面保障	已完成	4	4		
		生态效益指标	指标1: 严守生态保护红线, 形成蓝绿交织的生态空间。	严格执行	已完成	3	3		
			指标2: 合理布局绿地开敞空间用地, 人居环境持续改善。	合理布局	已完成	3	3		
		可持续影响指标	指标1: 规划支撑西咸新区作为“国家创新城市发展方式试验区”和“西安国家中心城市副中心”的长期战略定位。	有力支撑	已完成	3	3		
			指标2: 规划考虑资源环境承载能力, 严格控制建设用地总量, 促进城市可持续发展。	严格控制	已完成	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 根据城市体检评估制度, 定期对城市发展开展系统性、专业性的综合评价。	定期体检	已完成	5	5		
			指标2: 项目主管部门对规划成果的满意度调查评价为满意。	完成调查评价	已完成	5	5		
	总分						100	88	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的老龄补贴项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额7119.08万元。

老龄补贴项目专项资金绩效自评综述：全年预算数7119.08万元，全年执行数5913.32万元，预算执行率为83%。项目绩效目标完成情况：2024年，新区大力宣传、积极落实老龄卫生健康政策，努力做好到龄老人补贴申报审核、资格复审及人员增减变动等日常工作，按时足额向新区高龄老人发放生活保健补贴，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。发现的问题及原因：补贴资金发放管理还有待提升，人员信息缺乏动态管理与数据共享；部分基层业务经办部门日常业务能力有待加强。下一步改进措施：今后将进一步科学管理人员信息，规范项目资金管理，加强对基层经办部门人员的培训指导，提升业务经办能力及管理水平，提高业务审核效率和补贴资金兑付进度，保证资金第一时间落到实处。

# (区级)专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老龄补贴项目						
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会		实施单位		社会事业服务局		
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	7119.08	7119.08	5913.32	10	83%	8	
	其中:当年财政拨款	7119.08	7119.08	5913.32	—	83%	—	
	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				
	完成新区老龄补贴四个季度发放工作。			2024年四个季度共发放老龄补贴5913.323万元。				
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1:70-79岁老年人数5.89万人;80-89岁老年人数1.76万人;90-99岁老年人数2031人;100岁及以上老年人数40人	4	4	15	15	
		质量指标	指标1:按季度足额发放率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	指标1:补贴发放时限	及时	较及时	10	9	基层审核推进缓慢,影响兑付进度,今后提高业务审核效率和补贴资金兑付进度.
		成本指标	指标1:70-79岁省级补贴标准;80-89岁省级补贴标准;90-99岁省级补贴标准;100岁及以上省级补贴标准	50元/人/月;100元/人/月;200元/月;360元/人/月	50元/人/月;100元/人/月;200元/月;360元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:高龄老人的基本生活得到保障,不断提高高龄老人的生活质量	得到保障,提高质量	得到保障,提高质量	10	10	
		社会效益指标	指标1:按时高效发放,补贴发放工作得到群众认可	提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1:享受补贴老人申报率	≥85%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:享受补贴老人满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	97

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对市级水利发展资金开展了部门重点绩效评价，评价得分84.73，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西咸新区市级水利发展资金2024年度项目绩效评价报告》。

#### （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，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	93,599.48	一、一般公共服务支出	31	40,312.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	366.51	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	122.40
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,227.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	184.92
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	77.28
八、其他收入	8	241.94	八、社会保障和就业支出	38	20,046.23
	9		九、卫生健康支出	39	11,276.03
	10		十、节能环保支出	40	1,925.20
	11		十一、城乡社区支出	41	1,948.32
	12		十二、农林水支出	42	8,539.12
	13		十三、交通运输支出	43	2,121.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	799.76
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,043.69
	16		十六、金融支出	46	57.80
	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	124.24
	19		十九、住房保障支出	49	3,619.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6.30
	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	212.10
	23		二十三、其他支出	53	518.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	94,207.93	<b>本年支出合计</b>	57	94,163.51
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	20.60	年末结转和结余	59	65.02
<b>总计</b>	30	94,228.53	<b>总计</b>	60	94,228.53

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	94,207.93	93,966.00					241.94
201	一般公共服务支出	40,307.42	40,307.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,532.70	9,532.70					
2010301	行政运行	8,834.79	8,834.79					
2010302	一般行政管理事务	98.94	98.94					
2010303	机关服务	569.66	569.66					
2010304	专项服务	12.41	12.41					
2010305	专项业务及机关事务管理	16.90	16.90					
20104	发展与改革事务	28.23	28.23					
2010401	行政运行	15.83	15.83					
2010404	战略规划与实施	1.50	1.50					
2010405	日常经济运行调节	10.90	10.90					
20105	统计信息事务	20.62	20.62					
2010505	专项统计业务	11.27	11.27					
2010507	专项普查活动	9.34	9.34					
20106	财政事务	935.88	935.88					
2010601	行政运行	12.68	12.68					
2010602	一般行政管理事务	3.72	3.72					
2010605	财政国库业务	227.82	227.82					
2010607	信息化建设	5.64	5.64					
2010608	财政委托业务支出	629.84	629.84					
2010699	其他财政事务支出	56.18	56.18					
20108	审计事务	157.87	157.87					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2010801	行政运行	4.80	4.80					
2010804	审计业务	153.08	153.08					
20111	纪检监察事务	112.61	112.61					
2011101	行政运行	27.38	27.38					
2011104	大案要案查处	4.77	4.77					
2011106	巡视工作	76.30	76.30					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.16	4.16					
20113	商贸事务	408.78	408.78					
2011301	行政运行	7.95	7.95					
2011302	一般行政管理事务	98.20	98.20					
2011307	国内贸易管理	8.95	8.95					
2011308	招商引资	272.43	272.43					
2011399	其他商贸事务支出	21.24	21.24					
20129	群众团体事务	418.56	418.56					
2012906	工会事务	389.69	389.69					
2012999	其他群众团体事务支出	28.87	28.87					
20132	组织事务	28,243.24	28,243.24					
2013201	行政运行	27,966.94	27,966.94					
2013202	一般行政管理事务	276.30	276.30					
20133	宣传事务	332.34	332.34					
2013301	行政运行	19.15	19.15					
2013302	一般行政管理事务	312.94	312.94					
2013399	其他宣传事务支出	0.26	0.26					
20136	其他共产党事务支出	72.68	72.68					
2013601	行政运行	20.00	20.00					
2013699	其他共产党事务支出	52.69	52.69					
20140	信访事务	43.92	43.92					
2014099	其他信访事务支出	43.92	43.92					



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
204	公共安全支出	122.40	122.40					
20406	司法	122.40	122.40					
2040604	基层司法业务	2.00	2.00					
2040699	其他司法支出	120.40	120.40					
205	教育支出	1,227.91	1,227.91					
20501	教育管理事务	767.53	767.53					
2050101	行政运行	23.73	23.73					
2050102	一般行政管理事务	743.80	743.80					
20502	普通教育	331.02	331.02					
2050201	学前教育	331.02	331.02					
20508	进修及培训	129.36	129.36					
2050801	教师进修	105.08	105.08					
2050803	培训支出	24.28	24.28					
206	科学技术支出	184.92	184.92					
20601	科学技术管理事务	15.55	15.55					
2060101	行政运行	11.16	11.16					
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.40	4.40					
20605	科技条件与服务	157.93	157.93					
2060502	技术创新服务体系	135.73	135.73					
2060599	其他科技条件与服务支出	22.20	22.20					
20699	其他科学技术支出	11.44	11.44					
2069999	其他科学技术支出	11.44	11.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	77.28	77.28					
20701	文化和旅游	77.28	77.28					
2070102	一般行政管理事务	30.20	30.20					
2070199	其他文化和旅游支出	47.08	47.08					
208	社会保障和就业支出	20,046.23	20,046.23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.98	39.98					

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
2080101	行政运行	19.71	19.71					
2080104	综合业务管理	16.04	16.04					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.22	4.22					
20802	民政管理事务	34.38	34.38					
2080207	行政区划和地名管理	4.47	4.47					
2080208	基层政权建设和社区治理	9.91	9.91					
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,659.63	2,659.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782.52	1,782.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	877.10	877.10					
20808	抚恤	7,293.14	7,293.14					
2080801	死亡抚恤	197.98	197.98					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.00	5.00					
2080805	义务兵优待	1,379.21	1,379.21					
2080808	褒扬纪念	1.14	1.14					
2080899	其他优抚支出	5,709.82	5,709.82					
20809	退役安置	1,334.84	1,334.84					
2080901	退役士兵安置	1,288.78	1,288.78					
2080904	退役士兵管理教育	33.31	33.31					
2080999	其他退役安置支出	12.75	12.75					
20810	社会福利	1,665.13	1,665.13					
2081001	儿童福利	146.21	146.21					
2081002	老年福利	23.93	23.93					
2081004	殡葬	1,070.28	1,070.28					
2081006	养老服务	362.27	362.27					
2081099	其他社会福利支出	62.44	62.44					
20811	残疾人事业	2,441.09	2,441.09					

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
2081102	一般行政管理事务	0.61	0.61					
2081104	残疾人康复	586.49	586.49					
2081105	残疾人就业	51.99	51.99					
2081107	残疾人生活和护理补贴	972.51	972.51					
2081199	其他残疾人事业支出	829.49	829.49					
20819	最低生活保障	2,355.58	2,355.58					
2081901	城市最低生活保障金支出	267.56	267.56					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,088.02	2,088.02					
20820	临时救助	0.50	0.50					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50					
20821	特困人员救助供养	186.93	186.93					
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.35	22.35					
2082102	农村特困人员救助供养支出	164.58	164.58					
20825	其他生活救助	123.00	123.00					
2082501	其他城市生活救助	123.00	123.00					
20828	退役军人管理事务	18.91	18.91					
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.91	18.91					
20899	其他社会保障和就业支出	1,893.13	1,893.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,893.13	1,893.13					
210	卫生健康支出	11,276.03	11,276.03					
21001	卫生健康管理事务	333.58	333.58					
2100102	一般行政管理事务	333.58	333.58					
21004	公共卫生	67.69	67.69					
2100409	重大公共卫生服务	64.21	64.21					
2100499	其他公共卫生支出	3.48	3.48					
21007	计划生育事务	3,635.00	3,635.00					
2100717	计划生育服务	3,635.00	3,635.00					
21011	行政事业单位医疗	1,183.57	1,183.57					

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
2101101	行政单位医疗	640.91	640.91					
2101103	公务员医疗补助	542.67	542.67					
21014	优抚对象医疗	139.77	139.77					
2101401	优抚对象医疗补助	139.77	139.77					
21015	医疗保障管理事务	4.20	4.20					
2101504	信息化建设	4.20	4.20					
21016	老龄卫生健康事务	5,912.22	5,912.22					
2101601	老龄卫生健康事务	5,912.22	5,912.22					
211	节能环保支出	1,925.20	1,925.20					
21101	环境保护管理事务	149.41	149.41					
2110101	行政运行	24.19	24.19					
2110104	生态环境保护宣传	7.92	7.92					
2110199	其他环境保护管理事务支出	117.30	117.30					
21102	环境监测与监察	45.75	45.75					
2110299	其他环境监测与监察支出	45.75	45.75					
21103	污染防治	1,618.64	1,618.64					
2110301	大气	743.89	743.89					
2110302	水体	4.98	4.98					
2110399	其他污染防治支出	869.77	869.77					
21111	污染减排	111.40	111.40					
2111103	减排专项支出	111.40	111.40					
212	城乡社区支出	1,948.32	1,948.32					
21201	城乡社区管理事务	46.68	46.68					
2120101	行政运行	31.86	31.86					
2120104	城管执法	7.95	7.95					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6.87	6.87					
21202	城乡社区规划与管理	234.27	234.27					
2120201	城乡社区规划与管理	234.27	234.27					

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
21205	城乡社区环境卫生	1,627.24	1,627.24					
2120501	城乡社区环境卫生	1,627.24	1,627.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.13	40.13					
2120803	城市建设支出	1.00	1.00					
2120814	农业生产发展支出	39.13	39.13					
213	农林水支出	8,539.12	8,539.12					
21301	农业农村	3,909.23	3,909.23					
2130101	行政运行	105.56	105.56					
2130102	一般行政管理事务	29.25	29.25					
2130108	病虫害控制	378.50	378.50					
2130109	农产品质量安全	233.69	233.69					
2130119	防灾救灾	6.58	6.58					
2130120	稳定农民收入补贴	1,242.94	1,242.94					
2130122	农业生产发展	1,030.62	1,030.62					
2130124	农村合作经济	73.98	73.98					
2130135	农业生态资源保护	4.95	4.95					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	96.00	96.00					
2130153	耕地建设与利用	670.86	670.86					
2130199	其他农业农村支出	36.30	36.30					
21302	林业和草原	11.73	11.73					
2130207	森林资源管理	11.73	11.73					
21303	水利	49.26	49.26					
2130304	水利行业业务管理	9.63	9.63					
2130311	水资源节约管理与保护	19.95	19.95					
2130312	水质监测	19.68	19.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	670.97	670.97					
2130502	一般行政管理事务	4.46	4.46					
2130506	社会发展	666.51	666.51					

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
21307	农村综合改革	3,818.05	3,818.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,818.05	3,818.05					
21308	普惠金融发展支出	79.89	79.89					
2130803	农业保险保费补贴	79.89	79.89					
214	交通运输支出	2,121.57	2,121.57					
21401	公路水路运输	2,116.67	2,116.67					
2140104	公路建设	1.00	1.00					
2140106	公路养护	2,005.50	2,005.50					
2140199	其他公路水路运输支出	110.17	110.17					
21499	其他交通运输支出	4.90	4.90					
2149999	其他交通运输支出	4.90	4.90					
215	资源勘探工业信息等支出	799.76	799.76					
21502	制造业	9.75	9.75					
2150201	行政运行	9.75	9.75					
21505	工业和信息产业监管	646.04	646.04					
2150507	专用通信	36.47	36.47					
2150516	工程建设及运行维护	528.95	528.95					
2150517	产业发展	80.62	80.62					
21507	国有资产监管	143.97	143.97					
2150702	一般行政管理事务	143.97	143.97					
216	商业服务业等支出	1,043.69	1,043.69					
21602	商业流通事务	1,029.19	1,029.19					
2160217	市场监测及信息管理	29.11	29.11					
2160299	其他商业流通事务支出	1,000.08	1,000.08					
21606	涉外发展服务支出	14.50	14.50					
2160699	其他涉外发展服务支出	14.50	14.50					
217	金融支出	57.80	57.80					
21701	金融部门行政支出	28.67	28.67					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2170102	一般行政管理事务	28.67	28.67					
21703	金融发展支出	29.13	29.13					
2170302	利息费用补贴支出	0.93	0.93					
2170399	其他金融发展支出	28.20	28.20					
220	自然资源海洋气象等支出	124.24	124.24					
22001	自然资源事务	124.24	124.24					
2200101	行政运行	29.10	29.10					
2200102	一般行政管理事务	9.08	9.08					
2200104	自然资源规划及管理	16.50	16.50					
2200199	其他自然资源事务支出	69.56	69.56					
221	住房保障支出	3,619.31	3,619.31					
22102	住房改革支出	3,470.51	3,470.51					
2210201	住房公积金	3,470.51	3,470.51					
22103	城乡社区住宅	148.80	148.80					
2210399	其他城乡社区住宅支出	148.80	148.80					
222	粮油物资储备支出	6.30	6.30					
22205	重要商品储备	6.30	6.30					
2220511	应急物资储备	6.30	6.30					
224	灾害防治及应急管理支出	212.10	212.10					
22401	应急管理事务	212.10	212.10					
2240101	行政运行	53.50	53.50					
2240104	灾害风险防治	4.70	4.70					
2240106	安全监管	101.01	101.01					
2240108	应急救援	26.41	26.41					
2240109	应急管理	26.48	26.48					
229	其他支出	568.32	326.39					241.94
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	92.52	92.52					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	92.52	92.52					

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
22960	彩票公益金安排的支出	233.86	233.86					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50	0.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.36	21.36					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	199.50	199.50					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.50	12.50					
22999	其他支出	241.94						241.94
2299999	其他支出	241.94						241.94

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	94,163.51	44,531.79	49,631.72			
201	一般公共服务支出	40,312.42	36,909.51	3,402.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,532.70	8,834.79	697.91			
2010301	行政运行	8,834.79	8,834.79				
2010302	一般行政管理事务	98.94		98.94			
2010303	机关服务	569.66		569.66			
2010304	专项服务	12.41		12.41			
2010305	专项业务及机关事务管理	16.90		16.90			
20104	发展与改革事务	28.23	15.83	12.40			
2010401	行政运行	15.83	15.83				
2010404	战略规划与实施	1.50		1.50			
2010405	日常经济运行调节	10.90		10.90			
20105	统计信息事务	20.62		20.62			
2010505	专项统计业务	11.27		11.27			
2010507	专项普查活动	9.34		9.34			
20106	财政事务	935.88	12.68	923.20			
2010601	行政运行	12.68	12.68				
2010602	一般行政管理事务	3.72		3.72			
2010605	财政国库业务	227.82		227.82			
2010607	信息化建设	5.64		5.64			
2010608	财政委托业务支出	629.84		629.84			
2010699	其他财政事务支出	56.18		56.18			
20108	审计事务	157.87	4.80	153.08			

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
2010801	行政运行	4.80	4.80				
2010804	审计业务	153.08		153.08			
20111	纪检监察事务	112.61	27.38	85.23			
2011101	行政运行	27.38	27.38				
2011104	大案要案查处	4.77		4.77			
2011106	巡视工作	76.30		76.30			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.16		4.16			
20113	商贸事务	413.78	7.95	405.82			
2011301	行政运行	7.95	7.95				
2011302	一般行政管理事务	98.20		98.20			
2011307	国内贸易管理	8.95		8.95			
2011308	招商引资	277.43		277.43			
2011399	其他商贸事务支出	21.24		21.24			
20129	群众团体事务	418.56		418.56			
2012906	工会事务	389.69		389.69			
2012999	其他群众团体事务支出	28.87		28.87			
20132	组织事务	28,243.24	27,966.94	276.30			
2013201	行政运行	27,966.94	27,966.94				
2013202	一般行政管理事务	276.30		276.30			
20133	宣传事务	332.34	19.15	313.20			
2013301	行政运行	19.15	19.15				
2013302	一般行政管理事务	312.94		312.94			
2013399	其他宣传事务支出	0.26		0.26			
20136	其他共产党事务支出	72.68	20.00	52.69			
2013601	行政运行	20.00	20.00				
2013699	其他共产党事务支出	52.69		52.69			
20140	信访事务	43.92		43.92			
2014099	其他信访事务支出	43.92		43.92			

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
204	公共安全支出	122.40		122.40			
20406	司法	122.40		122.40			
2040604	基层司法业务	2.00		2.00			
2040699	其他司法支出	120.40		120.40			
205	教育支出	1,227.91	23.73	1,204.18			
20501	教育管理事务	767.53	23.73	743.80			
2050101	行政运行	23.73	23.73				
2050102	一般行政管理事务	743.80		743.80			
20502	普通教育	331.02		331.02			
2050201	学前教育	331.02		331.02			
20508	进修及培训	129.36		129.36			
2050801	教师进修	105.08		105.08			
2050803	培训支出	24.28		24.28			
206	科学技术支出	184.92	11.16	173.76			
20601	科学技术管理事务	15.55	11.16	4.40			
2060101	行政运行	11.16	11.16				
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.40		4.40			
20605	科技条件与服务	157.93		157.93			
2060502	技术创新服务体系	135.73		135.73			
2060599	其他科技条件与服务支出	22.20		22.20			
20699	其他科学技术支出	11.44		11.44			
2069999	其他科学技术支出	11.44		11.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	77.28		77.28			
20701	文化和旅游	77.28		77.28			
2070102	一般行政管理事务	30.20		30.20			
2070199	其他文化和旅游支出	47.08		47.08			
208	社会保障和就业支出	20,046.23	2,679.34	17,366.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.98	19.71	20.26			

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
2080101	行政运行	19.71	19.71				
2080104	综合业务管理	16.04		16.04			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.22		4.22			
20802	民政管理事务	34.38		34.38			
2080207	行政区划和地名管理	4.47		4.47			
2080208	基层政权建设和社区治理	9.91		9.91			
2080299	其他民政管理事务支出	20.00		20.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,659.63	2,659.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782.52	1,782.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	877.10	877.10				
20808	抚恤	7,293.14		7,293.14			
2080801	死亡抚恤	197.98		197.98			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.00		5.00			
2080805	义务兵优待	1,379.21		1,379.21			
2080808	褒扬纪念	1.14		1.14			
2080899	其他优抚支出	5,709.82		5,709.82			
20809	退役安置	1,334.84		1,334.84			
2080901	退役士兵安置	1,288.78		1,288.78			
2080904	退役士兵管理教育	33.31		33.31			
2080999	其他退役安置支出	12.75		12.75			
20810	社会福利	1,665.13		1,665.13			
2081001	儿童福利	146.21		146.21			
2081002	老年福利	23.93		23.93			
2081004	殡葬	1,070.28		1,070.28			
2081006	养老服务	362.27		362.27			
2081099	其他社会福利支出	62.44		62.44			
20811	残疾人事业	2,441.09		2,441.09			

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
2081102	一般行政管理事务	0.61		0.61			
2081104	残疾人康复	586.49		586.49			
2081105	残疾人就业	51.99		51.99			
2081107	残疾人生活和护理补贴	972.51		972.51			
2081199	其他残疾人事业支出	829.49		829.49			
20819	最低生活保障	2,355.58		2,355.58			
2081901	城市最低生活保障金支出	267.56		267.56			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,088.02		2,088.02			
20820	临时救助	0.50		0.50			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50			
20821	特困人员救助供养	186.93		186.93			
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.35		22.35			
2082102	农村特困人员救助供养支出	164.58		164.58			
20825	其他生活救助	123.00		123.00			
2082501	其他城市生活救助	123.00		123.00			
20828	退役军人管理事务	18.91		18.91			
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.91		18.91			
20899	其他社会保障和就业支出	1,893.13		1,893.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,893.13		1,893.13			
210	卫生健康支出	11,276.03	1,183.57	10,092.46			
21001	卫生健康管理事务	333.58		333.58			
2100102	一般行政管理事务	333.58		333.58			
21004	公共卫生	67.69		67.69			
2100409	重大公共卫生服务	64.21		64.21			
2100499	其他公共卫生支出	3.48		3.48			
21007	计划生育事务	3,635.00		3,635.00			
2100717	计划生育服务	3,635.00		3,635.00			
21011	行政事业单位医疗	1,183.57	1,183.57				

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
2101101	行政单位医疗	640.91	640.91				
2101103	公务员医疗补助	542.67	542.67				
21014	优抚对象医疗	139.77		139.77			
2101401	优抚对象医疗补助	139.77		139.77			
21015	医疗保障管理事务	4.20		4.20			
2101504	信息化建设	4.20		4.20			
21016	老龄卫生健康事务	5,912.22		5,912.22			
2101601	老龄卫生健康事务	5,912.22		5,912.22			
211	节能环保支出	1,925.20	24.19	1,901.01			
21101	环境保护管理事务	149.41	24.19	125.22			
2110101	行政运行	24.19	24.19				
2110104	生态环境保护宣传	7.92		7.92			
2110199	其他环境保护管理事务支出	117.30		117.30			
21102	环境监测与监察	45.75		45.75			
2110299	其他环境监测与监察支出	45.75		45.75			
21103	污染防治	1,618.64		1,618.64			
2110301	大气	743.89		743.89			
2110302	水体	4.98		4.98			
2110399	其他污染防治支出	869.77		869.77			
21111	污染减排	111.40		111.40			
2111103	减排专项支出	111.40		111.40			
212	城乡社区支出	1,948.32	31.86	1,916.46			
21201	城乡社区管理事务	46.68	31.86	14.82			
2120101	行政运行	31.86	31.86				
2120104	城管执法	7.95		7.95			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6.87		6.87			
21202	城乡社区规划与管理	234.27		234.27			
2120201	城乡社区规划与管理	234.27		234.27			

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
21205	城乡社区环境卫生	1,627.24		1,627.24			
2120501	城乡社区环境卫生	1,627.24		1,627.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.13		40.13			
2120803	城市建设支出	1.00		1.00			
2120814	农业生产发展支出	39.13		39.13			
213	农林水支出	8,539.12	105.56	8,433.56			
21301	农业农村	3,909.23	105.56	3,803.67			
2130101	行政运行	105.56	105.56				
2130102	一般行政管理事务	29.25		29.25			
2130108	病虫害控制	378.50		378.50			
2130109	农产品质量安全	233.69		233.69			
2130119	防灾救灾	6.58		6.58			
2130120	稳定农民收入补贴	1,242.94		1,242.94			
2130122	农业生产发展	1,030.62		1,030.62			
2130124	农村合作经济	73.98		73.98			
2130135	农业生态资源保护	4.95		4.95			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	96.00		96.00			
2130153	耕地建设与利用	670.86		670.86			
2130199	其他农业农村支出	36.30		36.30			
21302	林业和草原	11.73		11.73			
2130207	森林资源管理	11.73		11.73			
21303	水利	49.26		49.26			
2130304	水利行业业务管理	9.63		9.63			
2130311	水资源节约管理与保护	19.95		19.95			
2130312	水质监测	19.68		19.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	670.97		670.97			
2130502	一般行政管理事务	4.46		4.46			
2130506	社会发展	666.51		666.51			

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
21307	农村综合改革	3,818.05		3,818.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,818.05		3,818.05			
21308	普惠金融发展支出	79.89		79.89			
2130803	农业保险保费补贴	79.89		79.89			
214	交通运输支出	2,121.57		2,121.57			
21401	公路水路运输	2,116.67		2,116.67			
2140104	公路建设	1.00		1.00			
2140106	公路养护	2,005.50		2,005.50			
2140199	其他公路水路运输支出	110.17		110.17			
21499	其他交通运输支出	4.90		4.90			
2149999	其他交通运输支出	4.90		4.90			
215	资源勘探工业信息等支出	799.76	9.75	790.01			
21502	制造业	9.75	9.75				
2150201	行政运行	9.75	9.75				
21505	工业和信息产业监管	646.04		646.04			
2150507	专用通信	36.47		36.47			
2150516	工程建设及运行维护	528.95		528.95			
2150517	产业发展	80.62		80.62			
21507	国有资产监管	143.97		143.97			
2150702	一般行政管理事务	143.97		143.97			
216	商业服务业等支出	1,043.69		1,043.69			
21602	商业流通事务	1,029.19		1,029.19			
2160217	市场监测及信息管理	29.11		29.11			
2160299	其他商业流通事务支出	1,000.08		1,000.08			
21606	涉外发展服务支出	14.50		14.50			
2160699	其他涉外发展服务支出	14.50		14.50			
217	金融支出	57.80		57.80			
21701	金融部门行政支出	28.67		28.67			



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
2170102	一般行政管理事务	28.67		28.67			
21703	金融发展支出	29.13		29.13			
2170302	利息费用补贴支出	0.93		0.93			
2170399	其他金融发展支出	28.20		28.20			
220	自然资源海洋气象等支出	124.24	29.10	95.14			
22001	自然资源事务	124.24	29.10	95.14			
2200101	行政运行	29.10	29.10				
2200102	一般行政管理事务	9.08		9.08			
2200104	自然资源规划及管理	16.50		16.50			
2200199	其他自然资源事务支出	69.56		69.56			
221	住房保障支出	3,619.31	3,470.51	148.80			
22102	住房改革支出	3,470.51	3,470.51				
2210201	住房公积金	3,470.51	3,470.51				
22103	城乡社区住宅	148.80		148.80			
2210399	其他城乡社区住宅支出	148.80		148.80			
222	粮油物资储备支出	6.30		6.30			
22205	重要商品储备	6.30		6.30			
2220511	应急物资储备	6.30		6.30			
224	灾害防治及应急管理支出	212.10	53.50	158.60			
22401	应急管理事务	212.10	53.50	158.60			
2240101	行政运行	53.50	53.50				
2240104	灾害风险防治	4.70		4.70			
2240106	安全监管	101.01		101.01			
2240108	应急救援	26.41		26.41			
2240109	应急管理	26.48		26.48			
229	其他支出	518.90		518.90			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	92.52		92.52			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	92.52		92.52			

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
22960	彩票公益金安排的支出	233.86		233.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.36		21.36			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	199.50		199.50			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.50		12.50			
22999	其他支出	192.51		192.51			
2299999	其他支出	192.51		192.51			

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	93,599.48	一、一般公共服务支出	33	40,312.42	40,312.42		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	366.51	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	122.40	122.40		
	5		五、教育支出	37	1,227.91	1,227.91		
	6		六、科学技术支出	38	184.92	184.92		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	77.28	77.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,046.23	20,046.23		
	9		九、卫生健康支出	41	11,276.03	11,276.03		
	10		十、节能环保支出	42	1,925.20	1,925.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,948.32	1,908.19	40.13	
	12		十二、农林水支出	44	8,539.12	8,539.12		
	13		十三、交通运输支出	45	2,121.57	2,121.57		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	799.76	799.76		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,043.69	1,043.69		
	16		十六、金融支出	48	57.80	57.80		
	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	124.24	124.24		
	19		十九、住房保障支出	51	3,619.31	3,619.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.30	6.30		
	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	212.10	212.10		
	23		二十三、其他支出	55	326.39		326.39	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	93,966.00	<b>本年支出合计</b>	59	93,971.00	93,604.48	366.51	
年初财政拨款结转和结余	28	20.60	年末财政拨款结转和结余	60	15.60	15.60		
一般公共预算财政拨款	29	20.60		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				
<b>合计</b>	32	93,986.60	<b>合计</b>	64	93,986.60	93,620.08	366.51	

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	93,604.48	44,531.79	49,072.69
201	一般公共服务支出	40,312.42	36,909.51	3,402.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,532.70	8,834.79	697.91
2010301	行政运行	8,834.79	8,834.79	
2010302	一般行政管理事务	98.94		98.94
2010303	机关服务	569.66		569.66
2010304	专项服务	12.41		12.41
2010305	专项业务及机关事务管理	16.90		16.90
20104	发展与改革事务	28.23	15.83	12.40
2010401	行政运行	15.83	15.83	
2010404	战略规划与实施	1.50		1.50
2010405	日常经济运行调节	10.90		10.90
20105	统计信息事务	20.62		20.62
2010505	专项统计业务	11.27		11.27
2010507	专项普查活动	9.34		9.34
20106	财政事务	935.88	12.68	923.20
2010601	行政运行	12.68	12.68	
2010602	一般行政管理事务	3.72		3.72
2010605	财政国库业务	227.82		227.82
2010607	信息化建设	5.64		5.64
2010608	财政委托业务支出	629.84		629.84
2010699	其他财政事务支出	56.18		56.18
20108	审计事务	157.87	4.80	153.08
2010801	行政运行	4.80	4.80	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2010804	审计业务	153.08		153.08
20111	纪检监察事务	112.61	27.38	85.23
2011101	行政运行	27.38	27.38	
2011104	大案要案查处	4.77		4.77
2011106	巡视工作	76.30		76.30
2011199	其他纪检监察事务支出	4.16		4.16
20113	商贸事务	413.78	7.95	405.82
2011301	行政运行	7.95	7.95	
2011302	一般行政管理事务	98.20		98.20
2011307	国内贸易管理	8.95		8.95
2011308	招商引资	277.43		277.43
2011399	其他商贸事务支出	21.24		21.24
20129	群众团体事务	418.56		418.56
2012906	工会事务	389.69		389.69
2012999	其他群众团体事务支出	28.87		28.87
20132	组织事务	28,243.24	27,966.94	276.30
2013201	行政运行	27,966.94	27,966.94	
2013202	一般行政管理事务	276.30		276.30
20133	宣传事务	332.34	19.15	313.20
2013301	行政运行	19.15	19.15	
2013302	一般行政管理事务	312.94		312.94
2013399	其他宣传事务支出	0.26		0.26
20136	其他共产党事务支出	72.68	20.00	52.69
2013601	行政运行	20.00	20.00	
2013699	其他共产党事务支出	52.69		52.69
20140	信访事务	43.92		43.92
2014099	其他信访事务支出	43.92		43.92
204	公共安全支出	122.40		122.40

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20406	司法	122.40		122.40
2040604	基层司法业务	2.00		2.00
2040699	其他司法支出	120.40		120.40
205	教育支出	1,227.91	23.73	1,204.18
20501	教育管理事务	767.53	23.73	743.80
2050101	行政运行	23.73	23.73	
2050102	一般行政管理事务	743.80		743.80
20502	普通教育	331.02		331.02
2050201	学前教育	331.02		331.02
20508	进修及培训	129.36		129.36
2050801	教师进修	105.08		105.08
2050803	培训支出	24.28		24.28
206	科学技术支出	184.92	11.16	173.76
20601	科学技术管理事务	15.55	11.16	4.40
2060101	行政运行	11.16	11.16	
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.40		4.40
20605	科技条件与服务	157.93		157.93
2060502	技术创新服务体系	135.73		135.73
2060599	其他科技条件与服务支出	22.20		22.20
20699	其他科学技术支出	11.44		11.44
2069999	其他科学技术支出	11.44		11.44
207	文化旅游体育与传媒支出	77.28		77.28
20701	文化和旅游	77.28		77.28
2070102	一般行政管理事务	30.20		30.20
2070199	其他文化和旅游支出	47.08		47.08
208	社会保障和就业支出	20,046.23	2,679.34	17,366.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.98	19.71	20.26
2080101	行政运行	19.71	19.71	

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
2080104	综合业务管理	16.04		16.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.22		4.22
20802	民政管理事务	34.38		34.38
2080207	行政区划和地名管理	4.47		4.47
2080208	基层政权建设和社区治理	9.91		9.91
2080299	其他民政管理事务支出	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	2,659.63	2,659.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782.52	1,782.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	877.10	877.10	
20808	抚恤	7,293.14		7,293.14
2080801	死亡抚恤	197.98		197.98
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.00		5.00
2080805	义务兵优待	1,379.21		1,379.21
2080808	褒扬纪念	1.14		1.14
2080899	其他优抚支出	5,709.82		5,709.82
20809	退役安置	1,334.84		1,334.84
2080901	退役士兵安置	1,288.78		1,288.78
2080904	退役士兵管理教育	33.31		33.31
2080999	其他退役安置支出	12.75		12.75
20810	社会福利	1,665.13		1,665.13
2081001	儿童福利	146.21		146.21
2081002	老年福利	23.93		23.93
2081004	殡葬	1,070.28		1,070.28
2081006	养老服务	362.27		362.27
2081099	其他社会福利支出	62.44		62.44
20811	残疾人事业	2,441.09		2,441.09
2081102	一般行政管理事务	0.61		0.61
2081104	残疾人康复	586.49		586.49

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
2081105	残疾人就业	51.99		51.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	972.51		972.51
2081199	其他残疾人事业支出	829.49		829.49
20819	最低生活保障	2,355.58		2,355.58
2081901	城市最低生活保障金支出	267.56		267.56
2081902	农村最低生活保障金支出	2,088.02		2,088.02
20820	临时救助	0.50		0.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
20821	特困人员救助供养	186.93		186.93
2082101	城市特困人员救助供养支出	22.35		22.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	164.58		164.58
20825	其他生活救助	123.00		123.00
2082501	其他城市生活救助	123.00		123.00
20828	退役军人管理事务	18.91		18.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.91		18.91
20899	其他社会保障和就业支出	1,893.13		1,893.13
2089999	其他社会保障和就业支出	1,893.13		1,893.13
210	卫生健康支出	11,276.03	1,183.57	10,092.46
21001	卫生健康管理事务	333.58		333.58
2100102	一般行政管理事务	333.58		333.58
21004	公共卫生	67.69		67.69
2100409	重大公共卫生服务	64.21		64.21
2100499	其他公共卫生支出	3.48		3.48
21007	计划生育事务	3,635.00		3,635.00
2100717	计划生育服务	3,635.00		3,635.00
21011	行政事业单位医疗	1,183.57	1,183.57	
2101101	行政单位医疗	640.91	640.91	
2101103	公务员医疗补助	542.67	542.67	



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
21014	优抚对象医疗	139.77		139.77
2101401	优抚对象医疗补助	139.77		139.77
21015	医疗保障管理事务	4.20		4.20
2101504	信息化建设	4.20		4.20
21016	老龄卫生健康事务	5,912.22		5,912.22
2101601	老龄卫生健康事务	5,912.22		5,912.22
211	节能环保支出	1,925.20	24.19	1,901.01
21101	环境保护管理事务	149.41	24.19	125.22
2110101	行政运行	24.19	24.19	
2110104	生态环境保护宣传	7.92		7.92
2110199	其他环境保护管理事务支出	117.30		117.30
21102	环境监测与监察	45.75		45.75
2110299	其他环境监测与监察支出	45.75		45.75
21103	污染防治	1,618.64		1,618.64
2110301	大气	743.89		743.89
2110302	水体	4.98		4.98
2110399	其他污染防治支出	869.77		869.77
21111	污染减排	111.40		111.40
2111103	减排专项支出	111.40		111.40
212	城乡社区支出	1,908.19	31.86	1,876.34
21201	城乡社区管理事务	46.68	31.86	14.82
2120101	行政运行	31.86	31.86	
2120104	城管执法	7.95		7.95
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6.87		6.87
21202	城乡社区规划与管理	234.27		234.27
2120201	城乡社区规划与管理	234.27		234.27
21205	城乡社区环境卫生	1,627.24		1,627.24
2120501	城乡社区环境卫生	1,627.24		1,627.24

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
213	农林水支出	8,539.12	105.56	8,433.56
21301	农业农村	3,909.23	105.56	3,803.67
2130101	行政运行	105.56	105.56	
2130102	一般行政管理事务	29.25		29.25
2130108	病虫害控制	378.50		378.50
2130109	农产品质量安全	233.69		233.69
2130119	防灾救灾	6.58		6.58
2130120	稳定农民收入补贴	1,242.94		1,242.94
2130122	农业生产发展	1,030.62		1,030.62
2130124	农村合作经济	73.98		73.98
2130135	农业生态资源保护	4.95		4.95
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	96.00		96.00
2130153	耕地建设与利用	670.86		670.86
2130199	其他农业农村支出	36.30		36.30
21302	林业和草原	11.73		11.73
2130207	森林资源管理	11.73		11.73
21303	水利	49.26		49.26
2130304	水利行业业务管理	9.63		9.63
2130311	水资源节约管理与保护	19.95		19.95
2130312	水质监测	19.68		19.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	670.97		670.97
2130502	一般行政管理事务	4.46		4.46
2130506	社会发展	666.51		666.51
21307	农村综合改革	3,818.05		3,818.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,818.05		3,818.05
21308	普惠金融发展支出	79.89		79.89
2130803	农业保险保费补贴	79.89		79.89
214	交通运输支出	2,121.57		2,121.57

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
21401	公路水路运输	2,116.67		2,116.67
2140104	公路建设	1.00		1.00
2140106	公路养护	2,005.50		2,005.50
2140199	其他公路水路运输支出	110.17		110.17
21499	其他交通运输支出	4.90		4.90
2149999	其他交通运输支出	4.90		4.90
215	资源勘探工业信息等支出	799.76	9.75	790.01
21502	制造业	9.75	9.75	
2150201	行政运行	9.75	9.75	
21505	工业和信息产业监管	646.04		646.04
2150507	专用通信	36.47		36.47
2150516	工程建设及运行维护	528.95		528.95
2150517	产业发展	80.62		80.62
21507	国有资产监管	143.97		143.97
2150702	一般行政管理事务	143.97		143.97
216	商业服务业等支出	1,043.69		1,043.69
21602	商业流通事务	1,029.19		1,029.19
2160217	市场监测及信息管理	29.11		29.11
2160299	其他商业流通事务支出	1,000.08		1,000.08
21606	涉外发展服务支出	14.50		14.50
2160699	其他涉外发展服务支出	14.50		14.50
217	金融支出	57.80		57.80
21701	金融部门行政支出	28.67		28.67
2170102	一般行政管理事务	28.67		28.67
21703	金融发展支出	29.13		29.13
2170302	利息费用补贴支出	0.93		0.93
2170399	其他金融发展支出	28.20		28.20
220	自然资源海洋气象等支出	124.24	29.10	95.14

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
22001	自然资源事务	124.24	29.10	95.14
2200101	行政运行	29.10	29.10	
2200102	一般行政管理事务	9.08		9.08
2200104	自然资源规划及管理	16.50		16.50
2200199	其他自然资源事务支出	69.56		69.56
221	住房保障支出	3,619.31	3,470.51	148.80
22102	住房改革支出	3,470.51	3,470.51	
2210201	住房公积金	3,470.51	3,470.51	
22103	城乡社区住宅	148.80		148.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	148.80		148.80
222	粮油物资储备支出	6.30		6.30
22205	重要商品储备	6.30		6.30
2220511	应急物资储备	6.30		6.30
224	灾害防治及应急管理支出	212.10	53.50	158.60
22401	应急管理事务	212.10	53.50	158.60
2240101	行政运行	53.50	53.50	
2240104	灾害风险防治	4.70		4.70
2240106	安全监管	101.01		101.01
2240108	应急救援	26.41		26.41
2240109	应急管理	26.48		26.48

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,235.63	302	商品和服务支出	9,289.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,653.89	30201	办公费	126.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,962.11	30202	印刷费	32.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14,305.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,782.52	30206	电费	580.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	877.10	30207	邮电费	76.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	621.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	542.67	30209	物业管理费	1,987.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.72	30211	差旅费	67.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,470.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4,346.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.25	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	4.44	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,183.21	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	857.66	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.02	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		35,241.81	公用经费合计					9,289.98

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		366.51	366.51		366.51	
212	城乡社区支出		40.13	40.13		40.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.13	40.13		40.13	
2120803	城市建设支出		1.00	1.00		1.00	
2120814	农业生产发展支出		39.13	39.13		39.13	
229	其他支出		326.39	326.39		326.39	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		92.52	92.52		92.52	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		92.52	92.52		92.52	
22960	彩票公益金安排的支出		233.86	233.86		233.86	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.50	0.50		0.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		21.36	21.36		21.36	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		199.50	199.50		199.50	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		12.50	12.50		12.50	

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	312.46	248.34	5.70		5.70	58.42	70.52	1128.00
决算数	61.96	52.19	4.52		4.52	5.25	17.18	283.13

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

# 西咸新区市级水利发展资金 2024 年度项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

按照西安市水务局《关于下达 2024 年第一批市级水利发展建设专项资金项目计划（区县、开发区）的通知》（市水发〔2024〕207 号）、西安市水务局《关于下达 2024 年第二批市级水利发展建设专项资金项目计划（区县、开发区）的通知》（市水发〔2024〕406 号）文件精神，2024 年度市级下达西咸新区市级水利发展资金 2495 万元。其中重点水利工程 1000 万元，主要用于斗门水库项目建设；农村供水项目 531 万元，用于西咸新区大王街办农村供水改造提升工程（小王店村、王守村）、西咸新区渭城街办摆旗寨城乡供水一体化（市政管网延伸）工程、西咸新区城乡供水一体化工程（黄家沟村、九张村）、西咸新区永乐镇 2023 年城乡供水一体化工程；再生水利用项目 829 万元，用于西咸新区泾河新城再生水利用项目（一期）、西咸新区沣西新城秦创原再生水利用（一期）项目；农村供水工程维护 34 万元，用于西咸新区农村供水工程维护市级补助项目；堤防标准化创建补助 10 万元，用于渭河、沣河堤防标准化创建任务；节约用水类项目 60 万元，用于陕西服装工程学院创建节水型校园项目、咸阳职业技术学院节水型高效创建项目；水资源管理项目 11

万元，用于西咸新区取水工程取水口标识牌设置项目；河湖长制项目 10 万元，用于建设村级河湖管护体系；小型水库维修养护项目 10 万元，用于西咸新区水库维修养护项目。

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，认真研究确定市级资金分配方案，以《陕西省西咸新区住房和城乡建设局关于下达 2024 年第一批市级水利发展建设专项资金项目计划的通知》（陕西咸建发〔2024〕59 号）、《陕西省西咸新区住房和城乡建设局关于下达 2024 年第二批市级水利发展建设专项资金项目计划的通知》（陕西咸建发〔2024〕106 号）文件，对市级水利发展资金进行了分解，分别下达沣东新城 1002.5 万元，沣西新城 632.5 万元，泾河新城 199 万元，秦汉新城 2.5 万元，园办 2.5 万元，陕西服装工程学院 30 万元，咸阳职业技术学院 30 万元，西咸新区水务管理中心 596 万元。其中西咸新区渭城街办摆旗寨城乡供水一体化（市政管网延伸）工程、西咸新区泾河新城再生水利用项目（一期）、西咸新区取水工程取水口标识牌设置项目、小型水库维修养护项目随中省资金一同评价，不在本次绩效评价范围，后文所述内容皆不包含上述项目及资金。

2024 年度下达给西咸新区预算指标为 2178 万元，绩效目标为实施重点水利项目 1 个，农村供水项目 1 个，农村供水改造提升 1 处，再生水项目 1 个，开展堤防标准化创建项目 2 个，开展节约用水项目 2 个。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

2024年市级下拨西咸新区市级水利发展资金2178万元，截至报告期，完成投资1700万元，形成实物工作量，但目前尚无资金支付，支付进度滞后，新区住建局已针对支出进度缓慢项目逐个督促，加快市级资金支付进度。

### （二）资金管理情况分析

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。

在预算绩效管理方面，针对申报资金阶段各资金申报单位报送的绩效目标表，根据项目实际完成情况，科学分析和评价各项项目绩效目标完成情况，切实发挥资金使用效益。

### （三）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。斗门水库项目按照年初目标，完成了全年建设目标。

西咸新区大王街办农村供水改造提升工程（小王店村、王守村）

总体绩效目标为完成项目建设，解决 2796 人饮水安全问题。目前正在积极推进项目前期手续，总体绩效目标未达成，计划于 2025 年 12 月底完成项目建设，达成总体绩效目标。

#### **西咸新区城乡供水一体化工程（黄家沟村、九张村）**

总体绩效目标为完成项目建设，解决 5131 人饮水安全问题。目前正在积极推进项目前期手续，总体绩效目标未达成，计划于 2025 年 12 月底完成项目建设，达成总体绩效目标。

#### **西咸新区永乐镇 2023 年城乡供水一体化工程**

总体绩效目标为完成项目建设，解决 4956 人饮水安全问题。目前正在积极推进项目前期手续，总体绩效目标未达成，计划于 2025 年 12 月底完成项目建设，达成总体绩效目标。

#### **西咸新区沣西新城秦创原再生水项目（一期）**

总体绩效目标为完成项目 50%工程量的建设，现已全部完成，基本完成总体绩效目标。

#### **西咸新区农村供水工程维护市级补助项目**

总体目标为按要求完成农村供水工程维修养护，保障群众饮水安全。目前正在积极推进项目前期手续，总体绩效目标未达成，计划于 2025 年 12 月底完成项目建设，达成总体绩效目标。

#### **渭河、沣河堤防标准化创建项目**

总体绩效目标为完成渭河、沣河堤防标准化创建工作。

#### **陕西服装工程学院创建节水型校园项目**

总体绩效目标为完成节水型高校创建，该校被命名为省级节水型高校，满足绩效目标要求。

### **咸阳职业技术学院节水型高校创建项目**

总体绩效目标为完成节水型高校创建，该校被命名为省级节水型高校，满足绩效目标要求。

### **村级河湖管护体系建设**

按照省市关于建设村级河湖管护体系建设，打通河湖管护“最后一公里”，该项目总体绩效目标为：计划于2025年6月底前，完成河湖宣传片拍摄1个、开展基层河湖长培训1次，完成投资10万元。目前，河湖宣传片和基层河湖长培训正在筹划，总体绩效目标未达成，计划于2025年6月底前完成该项目投资任务100%。

## **（四）绩效指标完成情况分析**

### **1. 陕西省斗门水库工程**

#### **1) 项目数量指标。**

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2024年度建设任务。截至2025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公里泮河退水渠、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、泮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；南池主体工程基本完成。正在进行南池一级保护区硬质隔离网安装、供水管道埋设等剩余工程建设。

## 2) 项目质量指标。

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。

## 3) 项目时效指标。

目标为截至 2024 年底，投资完成比例目标 80%；截至 2025 年 6 月底，投资完成比例目标 100%。陕西省斗门水库工程于 2024 年当年完成全部市级投资。

## 4) 项目成本指标。

目标为财政补助资金 1000 万元。斗门水库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。斗门水库项目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目前处在建设阶段，未达到设计使用年限。

## **6) 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 95%。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%。

## **2. 西咸新区大王街办农村供水改造提升工程(小王店村、王守村)**

### **1) 项目数量指标。**

绩效目标为完成 1 个村农村供水改造提升。目前正在推进项目前期工作,尚未达成数量指标。

### **2) 项目质量指标。**

目标为工程验收合格率 100%,已建工程不存在质量问题。目前项目正在积极推进前期手续办理,尚未进入施工质量验收阶段。

### **3) 项目时效指标。**

该项目绩效目标为 2025 年 6 月底,专项资金完成率 100%。目前项目属于前期阶段,尚未完成投资。

### **4) 成本指标**

绩效目标为控制在批复概算 382 万元以内,项目在设计阶段进行优化,严格控制施工限价,完成后价格控制在概算总投资 382 万元以内。

### **5) 项目社会效益指标。**

绩效目标为供水工程建设改善提升受益人口 2796 人，提升农村供水保障能力，提升农村居民饮用水水质。项目建成后可以保障小王店村、王守村 2796 人用水，实现城乡供水一体化，全面提升农村供水保障能力，解决水质不达标问题。

#### **6) 项目可持续影响指标。**

绩效目标为已建工程是否良性运行，工程是否达到设计使用年限。该项目实施后使用期限 10 年，可以达到设计使用年限，能够保证良性运行。提升农村供水保障能力，提升农村居民饮用水水质。

#### **7) 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%。

### **3. 西咸新区城乡供水一体化工程（黄家沟村、九张村）**

#### **1) 项目数量指标。**

绩效目标为完成 2 个村农村供水项目建设。目前项目正在积极推进前期手续办理，尚未达成数量指标。

#### **2) 项目质量指标。**

目标为工程验收合格率 100%，已建工程不存在质量问题。目前项目正在积极推进前期手续办理，尚未进入施工质量验收阶段。

#### **3) 项目时效指标。**

该项目绩效目标为 2025 年 6 月底，专项资金完成率 100%。目前项目属于前期阶段，尚未完成投资。

#### 4) 项目成本指标。

该项目成本指标绩效目标为控制在总价 760.25 万元内。项目在招标阶段严控单价，总价控制在审定价 760.25 万元以内。

#### 5) 项目社会效益指标。

绩效目标为供水工程建设改善提升受益人口 5131 人，提升农村供水保障能力，提升农村居民饮用水水质。项目建成后可以保障黄家沟村、九张村 5131 人用水，实现城乡供水一体化，全面提升农村供水保障能力，解决水质不达标问题。

#### 6) 项目可持续影响指标。

绩效目标为运行良好，设计使用期限 10 年。目前项目已经投入运行，运行正常，按照设计文件，项目设计使用年限不低于 10 年。

#### 7) 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%。

### 4. 西咸新区永乐镇 2023 年城乡供水一体化工程

#### 1) 项目数量指标。

绩效目标为完成 4 个村项目建设。目前项目正在积极推进前期手续办理，尚未达成数量指标。

## **2) 项目质量指标。**

目标为工程验收合格率 100%，已建工程不存在质量问题。目前项目正在积极推进前期手续办理，尚未进入施工质量验收阶段。

## **3) 项目时效指标。**

该项目绩效目标为 2025 年 6 月底，专项资金完成率 100%。目前项目属于前期阶段，尚未完成投资。

## **4) 项目成本指标。**

绩效目标为控制在批复概算 569 万元以内，项目在设计阶段进行优化，严格控制施工限价，完成后价格控制在概算总投资 569 万元以内。

## **5) 项目社会效益指标。**

绩效目标为供水工程建设改善提升受益人口 4956 人，提升农村供水保障能力，提升农村居民饮用水水质。项目建成后可以保障永乐镇 4956 人用水，实现城乡供水一体化，全面提升农村供水保障能力，解决水质不达标问题。

## **6) 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%。

# **5. 西咸新区沣西新城秦创原再生水项目（一期）**

## **1) 项目数量指标。**

绩效目标为完成 3.5km 再生水管道建设，现已全部完成。

## 2) 项目质量指标。

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。

绩效目标为 2024 年 12 月底前投资完成率达到 80%及以上，2025 年 6 月底投资完成率达到 100%。截至 2025 年 3 月底，投资完成比例目标 100%。

## 4) 项目成本指标。

目标为财政补助资金 630 万元。西咸新区沣西新城秦创原再生水项目（一期）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。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，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) 项目可持续影响指标。

本项目采用再生水回用系统，可以节约水资源，提高水资源重复利用率，减少污水排放，同时减少地下水取用，遏制地下水水位下降，保护地下水源，改善局部生态环境。因此，再生水回

用极有现实意义和长远意义，对我们赖以生存的社会生态环境也有重要的意义。

#### **6) 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%。

### **6. 西咸新区农村供水工程维护市级补助项目**

#### **1) 项目数量指标。**

绩效目标为完成 1 个村农村供水工程维修养护和水质检测。目前项目正按计划推进，尚未达成数量指标。

#### **2) 项目质量指标。**

目标为工程验收合格率 100%，已建工程不存在质量问题。目前项目正在积极推进前期手续办理，尚未进入施工质量验收阶段。

#### **3) 项目时效指标。**

该项目绩效目标为 2025 年 6 月底，专项资金完成率 100%。目前项目属于前期阶段，尚未完成投资。

#### **4) 项目成本指标。**

绩效目标为控制在总价 34 万元内。项目在招标阶段严控单价，总价控制在批复的 34 万元以内。

#### **5) 项目社会效益指标。**

绩效目标为供水工程建设受益人口 2789 人，提升农村供水保障能力，提升农村居民饮用水水质。项目建成后可以保障马务村 2789 人用水，实现城乡供水一体化，全面提升农村供水保障能力，解决水质不达标问题。

#### **6) 项目可持续影响指标。**

绩效目标为已建工程良性运行，工程未达到设计使用年限。该项目实施后使用期限 10 年，可以达到设计使用年限，能够保证良性运行，提升农村供水保障能力，提升农村居民饮用水水质。

#### **7) 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 95%。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%。

### **7. 渭河、沔河堤防标准化创建项目**

#### **1) 项目数量指标。**

绩效目标为完成渭河、沔河堤防标准化创建工作，现已完成创建工作，待市级验收。

#### **2) 项目质量指标。**

绩效目标为通过市级验收，截至目前，项目尚未完成市级验收。

#### **3) 项目时效指标。**



绩效目标为 2024 年 12 月底前投资完成率达到 80%及以上，2025 年 6 月底投资完成率达到 100%。目前项目已全部完成市级投资。

#### 4) 项目成本指标。

目标为财政补助资金 10 万元。项目在招标阶段严控单价，总价控制在批复的预算单价内。

#### 5) 项目社会效益指标。

加强水利工程标准化管理，科学评价水利工程运行管理水平，保障工程运行安全和效益发挥。

#### 6) 项目可持续影响指标。

实现堤防工程在合理使用年限内标准化、现代化管理。

#### 7) 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%。

### 8. 陕西服装工程学院创建节水型校园项目

#### 1) 项目数量指标。

本项目完成 1 项节水型高校创建，该校被命名为省级节水型高校，满足绩效目标要求。

#### 2) 项目质量指标。

目标为工程截至 2025 年 6 月底,完成项目初步验收率 100%,工程验收合格率 100%,已建工程不存在质量问题。该项目已通过验收核查,未发现质量问题,验收合格率 100%。

### 3) 项目时效指标。

目标为截至 2024 年底,投资完成比例 80%,截至 2025 年 6 月底,投资完成比例 100%。截至 2024 年底,该项目投资完成比例目标 100%,满足时效指标要求。

### 4) 项目成本指标。

目标为财政补助资金 30 万元。项目在招标阶段严控单价,总价控制在批复的预算单价内。

### 5) 项目经济效益指标。

经济效益指标为分析水平衡指标、降低用水消耗 $\geq 5\%$ ,实际实现节水比例为 5%,满足经济效益指标。

### 6) 项目社会效益指标。

社会效益指标为提高用水效率和节水水平,增强全民节水意识。通过节水型校园创建工作的开展,学校用水效率和节水水平显著提高,满足指标要求。

### 7) 项目可持续影响指标。

可持续影响指标为增强全社会节水意识,推进节水型社会建设。项目建成后,有效推进新区节水型社会建设,达成设定的绩效目标。

#### **8) 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%。学校制作了满意度调查问卷，并向在校师生进行了宣讲，经初步调查，师生满意度达到 100%。满足设定的绩效目标。

#### **9. 咸阳职业技术学院节水型高校创建项目**

##### **1) 项目数量指标。**

本项目完成 1 项节水型高校创建，该校被命名为省级节水型高校，满足绩效目标要求。

##### **2) 项目质量指标。**

目标为工程截至 2025 年 6 月底，完成项目初步验收率 100%，工程验收合格率 100%，已建工程不存在质量问题。该项目已通过验收核查，未发现质量问题，验收合格率 100%。

##### **3) 项目时效指标。**

目标为截至 2024 年底，投资完成比例 80%，截至 2025 年 6 月底，投资完成比例 100%。截至 2024 年底，该项目投资完成比例目标 100%，满足时效指标要求。

##### **4) 项目成本指标。**

目标为财政补助资金 30 万元。项目在招标阶段严控单价，总价控制在批复的预算单价内。

##### **5) 项目经济效益指标。**

经济效益指标为分析水平衡指标、降低用水消耗 $\geq 5\%$ ，实际实现节水比例为 5%，满足经济效益指标。

#### **6) 项目社会效益指标。**

社会效益指标为提高用水效率和节水水平，增强全民节水意识。通过节水型校园创建工作的开展，学校用水效率和节水水平显著提高，满足指标要求。

#### **7) 项目可持续影响指标。**

可持续影响指标为增强全社会节水意识，推进节水型社会建设。项目建成后，有效推进新区节水型社会建设，达成设定的绩效目标。

#### **8) 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%。学校制作了满意度调查问卷，并向在校师生进行了宣讲，经初步调查，师生满意度达到 100%。满足设定的绩效目标。

### **10. 村级河湖管护体系建设**

#### **1) 项目数量指标。**

绩效目标为计划于 2025 年 6 月底前完成拍摄河湖宣传片 1 个、开展基层河湖长培训 1 次。目前项目正在筹划当中，计划于 2025 年 6 月底前完成项目绩效目标。

#### **2) 项目质量指标。**

目标为项目验收合格率 100%，河湖宣传片制作拍摄质量、基层河湖长培训质量达标，目前正在开展事权和财权签批工作。

### **3) 时效指标**

绩效目标为 2024 年 12 月底前投资完成率达到 80%及以上，2025 年 6 月底投资完成率达到 100%。截至 2025 年 3 月底，投资完成比例目标 100%。截至 2024 年 12 月底，投资完成比例 0%，计划截止 2025 年 6 月底前，完成投资比例 100%。

### **4) 成本指标**

成本将控制在 10 万元内，完成项目数量目标（拍摄河湖宣传片 1 个、开展基层河湖长培训 1 次）。计划于 6 月底前完成投资任务 100%。

### **5) 社会效益指标。**

通过拍摄河湖宣传片制作达到良好舆论氛围，营造全社会爱河护河意识；通过组织开展培训，提升基层河湖长业务知识，倒逼基层河湖长掌握业务技能，提高履职能力。

### **6) 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%。

## **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，市级专项资金部分任务绩效目标未达成，部分项目推进缓慢，且普遍存在资金未按时拨付项目的问题。

在后续工作中，一是新区住建局将继续做好督促和协调工作，督促相关资金使用单位加快项目推进工作，协调新区财政局尽快拨付相关单位中省市专项资金；二是在 2025 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，更好发挥资金效益。

#### **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、服务程度和法制建设程度。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。

#### **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。