

# 陕西省西咸新区开发建设管理委员会

## 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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

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

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

家级新区开发建设职能外，全面托管辖区内西安市和咸阳市的行政和社会管理职能。

## （二）内设机构。

管委会现设 19 个内设机构，另有陕西省西咸新区社会保险管理中心、陕西省西咸新区人力资源服务中心、陕西省西咸新区公共资源交易中心、西咸新区劳动保障监察支队和西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室 5 个下属事业单位。

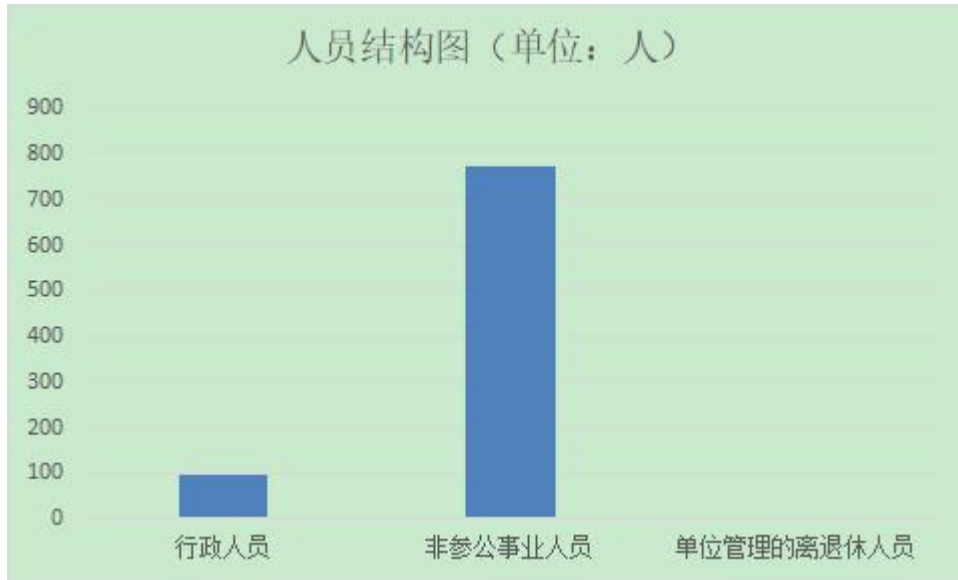
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区开发建设管理委员会本级（机关）
2	陕西省西咸新区社会保险管理中心
3	陕西省西咸新区人力资源服务中心
4	陕西省西咸新区公共资源交易中心
5	陕西省西咸新区劳动保障监察支队
6	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门实有人员 861 人，其中行政人员 92 人、非参公事业人员 769 人、单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及



# 收入支出决算总表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员 2021年

公开01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	88,774.08	1. 一般公共服务支出	38,636.84
2. 政府性基金预算财政拨款	502,105.37	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	300.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	777.91
5. 事业收入		5. 教育支出	9,608.28
6. 经营收入		6. 科学技术支出	279.24
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	709.99
8. 其他收入	1,446.10	8. 社会保障和就业支出	6,989.95
		9. 卫生健康支出	2,291.88
		10. 节能环保支出	5,828.66
		11. 城乡社区支出	496,230.85
		12. 农林水支出	1,981.43
		13. 交通运输支出	370.88
		14. 资源勘探工业信息等支出	804.16
		15. 商业服务业等支出	266.20
		16. 金融支出	50.58
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	1,754.47
		19. 住房保障支出	1,317.30
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	2,083.50
		23. 其他支出	21,768.54
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	592,325.54	<b>本年支出合计</b>	592,050.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7,342.40	年末结转和结余	7,617.28
<b>收入总计</b>	599,667.94	<b>支出总计</b>	599,667.94

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

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	592,325.54	590,879.44						1,446.10
201	一般公共服务支出	40,033.54	40,004.18						29.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,394.81	30,365.46						29.35
2010301	行政运行	24,024.26	24,024.26						
2010302	一般行政管理事务	1,243.03	1,243.03						
2010308	信访事务	34.15	34.15						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,093.37	5,064.02						29.35
20104	发展与改革事务	1,268.39	1,268.38						0.01
2010401	行政运行	76.29	76.29						
2010404	战略规划与实施	223.01	223.01						
2010405	日常经济运行调节	105.23	105.23						
2010406	社会事业发展规划	20.00	20.00						
2010407	经济体制改革研究	94.94	94.94						
2010450	事业运行	21.80	21.80						
2010499	其他发展与改革事务支出	727.12	727.11						0.01
20105	统计信息事务	244.73	244.73						
2010505	专项统计业务	97.97	97.97						
2010507	专项普查活动	144.37	144.37						
2010599	其他统计信息事务支出	2.39	2.39						
20106	财政事务	1,170.20	1,170.20						
2010601	行政运行	29.32	29.32						
2010605	财政国库业务	399.98	399.98						
2010607	信息化建设	4.50	4.50						
2010608	财政委托业务支出	618.23	618.23						
2010699	其他财政事务支出	118.17	118.17						
20108	审计事务	577.78	577.78						
2010801	行政运行	21.00	21.00						
2010804	审计业务	556.57	556.57						
2010805	审计管理	0.21	0.21						
20111	纪检监察事务	329.10	329.10						
2011101	行政运行	74.99	74.99						
2011102	一般行政管理事务	44.68	44.68						
2011104	大案要案查处	4.81	4.81						
2011106	巡视工作	151.28	151.28						
2011199	其他纪检监察事务支出	53.34	53.34						
20113	商贸事务	1,872.96	1,872.96						
2011301	行政运行	139.34	139.34						
2011308	招商引资	1,706.62	1,706.62						
2011399	其他商贸事务支出	27.00	27.00						
20123	民族事务	1.71	1.71						
2012399	其他民族事务支出	1.71	1.71						
20126	档案事务	47.89	47.89						
2012604	档案馆	47.89	47.89						
20129	群众团体事务	336.78	336.78						
2012906	工会事务	313.89	313.89						
2012999	其他群众团体事务支出	22.89	22.89						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.25	67.25						
2013102	一般行政管理事务	67.25	67.25						
20132	组织事务	353.71	353.71						
2013201	行政运行	36.78	36.78						
2013202	一般行政管理事务	316.93	316.93						
20133	宣传事务	2,918.21	2,918.21						
2013301	行政运行	41.54	41.54						
2013399	其他宣传事务支出	2,876.67	2,876.67						
20136	其他共产党事务支出	396.98	396.98						
2013601	行政运行	56.04	56.04						
2013699	其他共产党事务支出	340.94	340.94						
20199	其他一般公共服务支出	53.04	53.04						
2019999	其他一般公共服务支出	53.04	53.04						
203	国防支出	300.00	300.00						
20306	国防动员	300.00	300.00						
2030603	人民防空	300.00	300.00						
204	公共安全支出	777.92	777.92						
20402	公安	479.13	479.13						
2040250	事业运行	479.13	479.13						
20406	司法	271.59	271.59						
2040602	一般行政管理事务	6.66	6.66						
2040606	律师管理	83.15	83.15						
2040607	公共法律服务	22.75	22.75						
2040612	法制建设	103.66	103.66						
2040613	信息化建设	14.40	14.40						
2040699	其他司法支出	40.97	40.97						
20409	国家保密	27.20	27.20						
2040905	保密管理	27.20	27.20						
205	教育支出	9,634.00	9,634.00						
20501	教育管理事务	179.59	179.59						
2050101	行政运行	82.94	82.94						
2050199	其他教育管理事务支出	96.65	96.65						
20502	普通教育	9,076.10	9,076.10						
2050202	小学教育	201.00	201.00						
2050203	初中教育	8,809.00	8,809.00						
2050299	其他普通教育支出	66.10	66.10						
20508	进修及培训	339.78	339.78						
2050801	教师进修	133.93	133.93						
2050803	培训支出	205.85	205.85						
20599	其他教育支出	38.53	38.53						
2059999	其他教育支出	38.53	38.53						

# 收入决算表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
206	科学技术支出	279.24	279.24						
20602	基础研究	26.39	26.39						
2060206	专项基础科研	26.39	26.39						
20607	科学技术普及	138.98	138.98						
2060799	其他科学技术普及支出	138.98	138.98						
20608	科技交流与合作	113.87	113.87						
2060899	其他科技交流与合作支出	113.87	113.87						
207	文化旅游体育与传媒支出	710.00	710.00						
20701	文化和旅游	128.52	128.52						
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00						
2070113	旅游宣传	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	121.52	121.52						
20702	文物	4.70	4.70						
2070202	一般行政管理事务	4.70	4.70						
20703	体育	576.78	576.78						
2070305	体育竞赛	447.27	447.27						
2070399	其他体育支出	129.51	129.51						
208	社会保障和就业支出	7,635.21	7,597.18						38.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,254.81	4,253.56						1.24
2080101	行政运行	40.93	40.93						
2080105	劳动保障监察	107.46	107.13						0.33
2080108	信息化建设	127.07	127.07						
2080109	社会保险经办机构	492.85	492.68						0.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,486.50	3,485.75						0.75
20802	民政管理事务	231.17	231.17						
2080206	社会组织管理	10.00	10.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	1.60	1.60						
2080299	其他民政管理事务支出	219.57	219.57						
20805	行政事业单位养老支出	2,831.48	2,831.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,382.00	1,382.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525.60	525.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	923.88	923.88						
20807	就业补助	134.34	134.34						
2080799	其他就业补助支出	134.34	134.34						
20809	退役安置	6.91	6.91						
2080901	退役士兵安置	6.91	6.91						
20811	残疾人事业	88.13	51.35						36.78
2081199	其他残疾人事业支出	88.13	51.35						36.78
20828	退役军人管理事务	20.87	20.87						
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.87	20.87						
20899	其他社会保障和就业支出	67.50	67.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	67.50	67.50						
210	卫生健康支出	3,080.99	3,060.33						20.66
21002	公立医院	21.56	21.56						
2100299	其他公立医院支出	21.56	21.56						
21004	公共卫生	1,829.18	1,829.18						
2100408	基本公共卫生服务	191.61	191.61						
2100409	重大公共卫生服务	707.36	707.36						
2100499	其他公共卫生支出	930.21	930.21						
21006	中医药	15.00	15.00						
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00						
21011	行政事业单位医疗	739.33	718.67						20.66
2101101	行政单位医疗	317.00	317.00						
2101103	公务员医疗补助	401.66	381.00						20.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.67	20.67						
21015	医疗保障管理事务	419.95	419.95						
2101506	医疗保障经办事务	357.20	357.20						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62.75	62.75						
21099	其他卫生健康支出	55.97	55.97						
2109999	其他卫生健康支出	55.97	55.97						
211	节能环保支出	6,005.31	6,005.31						
21101	环境保护管理事务	593.35	593.35						
2110102	一般行政管理事务	89.94	89.94						
2110104	生态环境保护宣传	31.04	31.04						
2110105	环境保护法规、规划及标准	216.78	216.78						
2110107	生态环境保护行政许可	42.23	42.23						
2110108	应对气候变化管理事务	17.20	17.20						
2110199	其他环境保护管理事务支出	196.16	196.16						
21102	环境监测与监察	329.06	329.06						
2110299	其他环境监测与监察支出	329.06	329.06						
21103	污染防治	4,744.25	4,744.25						
2110301	大气	4,601.07	4,601.07						
2110302	水体	75.31	75.31						
2110399	其他污染防治支出	67.87	67.87						
21104	自然生态保护	89.60	89.60						
2110499	其他自然生态保护支出	89.60	89.60						
21111	污染减排	210.88	210.88						
2111101	生态环境监测与信息	71.39	71.39						
2111102	生态环境执法监察	0.93	0.93						
2111103	减排专项支出	138.56	138.56						
21114	能源管理事务	12.40	12.40						
2111403	机关服务	0.42	0.42						
2111407	能源行业管理	11.98	11.98						
21199	其他节能环保支出	25.77	25.77						
2119999	其他节能环保支出	25.77	25.77						
212	城乡社区支出	493,074.60	493,074.60						
21201	城乡社区管理事务	3,607.24	3,607.24						

# 收入决算表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年

公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
2120101	行政运行	97.59	97.59						
2120104	城管执法	2,781.16	2,781.16						
2120106	工程建设管理	14.80	14.80						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	713.69	713.69						
21202	城乡社区规划与管理	1,962.53	1,962.53						
2120201	城乡社区规划与管理	1,962.53	1,962.53						
21203	城乡社区公共设施	216.13	216.13						
2120303	小城镇基础设施建设	23.44	23.44						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.69	192.69						
21205	城乡社区环境卫生	4,074.04	4,074.04						
2120501	城乡社区环境卫生	4,074.04	4,074.04						
21206	建设市场管理与监督	320.88	320.88						
2120601	建设市场管理与监督	320.88	320.88						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472,983.03	472,983.03						
2120801	征地和拆迁补偿支出	349,551.30	349,551.30						
2120802	土地开发支出	103,962.93	103,962.93						
2120805	补助被征地农民支出	19,468.80	19,468.80						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,477.00	9,477.00						
2121301	城市公共设施	1,491.19	1,491.19						
2121302	城市环境卫生	7,985.81	7,985.81						
21299	其他城乡社区支出	433.75	433.75						
2129999	其他城乡社区支出	433.75	433.75						
213	农林水支出	2,017.47	2,017.47						
21301	农业农村	844.10	844.10						
2130101	行政运行	85.54	85.54						
2130102	一般行政管理事务	29.88	29.88						
2130108	病虫害控制	308.44	308.44						
2130109	农产品质量安全	63.82	63.82						
2130111	统计监测与信息服务业	134.90	134.90						
2130112	行业业务管理	51.24	51.24						
2130122	农业生产发展	16.22	16.22						
2130124	农村合作经济	15.52	15.52						
2130125	农产品加工与促销	85.62	85.62						
2130153	农田建设	48.02	48.02						
2130199	其他农业农村支出	4.90	4.90						
21302	林业和草原	10.00	10.00						
2130207	森林资源管理	10.00	10.00						
21303	水利	633.36	633.36						
2130304	水利行业业务管理	108.90	108.90						
2130305	水利工程建设	31.19	31.19						
2130308	水利前期工作	245.07	245.07						
2130310	水土保持	9.38	9.38						
2130311	水资源节约管理与保护	67.56	67.56						
2130312	水质监测	4.68	4.68						
2130314	防汛	127.49	127.49						
2130399	其他水利支出	39.09	39.09						
21305	扶贫	530.01	530.01						
2130599	其他扶贫支出	530.01	530.01						
214	交通运输支出	389.38	389.38						
21401	公路水路运输	389.38	389.38						
2140101	行政运行	52.56	52.56						
2140109	交通运输信息化建设	2.16	2.16						
2140110	公路和运输安全	133.20	133.20						
2140112	公路运输管理	196.46	196.46						
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00						
215	资源勘探工业信息等支出	804.16	804.16						
21505	工业和信息产业监管	193.76	193.76						
2150502	一般行政管理事务	61.18	61.18						
2150517	产业发展	132.58	132.58						
21508	支持中小企业发展和管理支出	610.40	610.40						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	610.40	610.40						
216	商业服务业等支出	266.20	266.20						
21602	商业流通事务	136.68	136.68						
2160201	行政运行	4.96	4.96						
2160217	市场监测及信息管理	89.67	89.67						
2160299	其他商业流通事务支出	42.05	42.05						
21699	其他商业服务业等支出	129.52	129.52						
2169901	服务业基础设施建设	110.00	110.00						
2169999	其他商业服务业等支出	19.52	19.52						
217	金融支出	55.83	55.83						
21701	金融部门行政支出	28.98	28.98						
2170102	一般行政管理事务	28.98	28.98						
21703	金融发展支出	26.85	26.85						
2170399	其他金融发展支出	26.85	26.85						
220	自然资源海洋气象等支出	1,785.27	1,785.27						
22001	自然资源事务	1,670.26	1,670.26						
2200101	行政运行	171.16	171.16						
2200102	一般行政管理事务	4.62	4.62						
2200104	自然资源规划及管理	630.54	630.54						
2200106	自然资源利用与保护	741.98	741.98						
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00	50.00						
2200129	基础测绘与地理信息监管	18.54	18.54						
2200199	其他自然资源事务支出	53.42	53.42						
22005	气象事务	115.01	115.01						
2200508	气象预报预测	19.00	19.00						
2200509	气象服务	68.71	68.71						
2200510	气象装备保障维护	27.30	27.30						

## 收入决算表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年

公开02表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
221	住房保障支出	1,459.89	1,459.89						
22102	住房改革支出	1,425.00	1,425.00						
2210201	住房公积金	1,425.00	1,425.00						
22103	城乡社区住宅	34.89	34.89						
2210302	住房公积金管理	1.86	1.86						
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.03	33.03						
224	灾害防治及应急管理支出	2,107.95	2,107.95						
22401	应急管理事务	379.84	379.84						
2240101	行政运行	66.60	66.60						
2240106	安全监管	239.68	239.68						
2240109	应急管理	19.80	19.80						
2240199	其他应急管理支出	53.76	53.76						
22402	消防事务	1,600.97	1,600.97						
2240204	消防应急救援	1,600.97	1,600.97						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.69	14.69						
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.69	14.69						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	112.45	112.45						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	112.45	112.45						
229	其他支出	21,908.59	20,550.53						1,358.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,254.54	19,254.54						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,254.54	19,254.54						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	323.18	323.18						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	111.75	111.75						
2290808	彩票市场调控资金支出	50.00	50.00						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	161.43	161.43						
22960	彩票公益金安排的支出	67.61	67.61						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.29	50.29						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17.32	17.32						
22999	其他支出	2,263.26	905.20						1,358.06
2299999	其他支出	2,263.26	905.20						1,358.06

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

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	592,050.66	33,229.09	558,821.57			
201	一般公共服务支出	38,636.82	27,552.32	11,084.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,315.20	27,245.00	2,070.20			
2010301	行政运行	22,921.82	22,921.82				
2010302	一般行政管理事务	1,241.97		1,241.97			
2010308	信访事务	34.15		34.15			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,117.26	4,323.18	794.08			
20104	发展与改革事务	1,252.44	57.36	1,195.09			
2010401	行政运行	35.25	35.25				
2010404	战略规划与实施	223.01		223.01			
2010405	日常经济运行调节	105.23		105.23			
2010406	社会事业发展规划	20.00		20.00			
2010407	经济体制改革研究	94.93		94.93			
2010450	事业运行	21.80	21.80				
2010499	其他发展与改革事务支出	752.22	0.31	751.92			
20105	统计信息事务	240.23		240.23			
2010505	专项统计业务	93.47		93.47			
2010507	专项普查活动	144.37		144.37			
2010599	其他统计信息事务支出	2.39		2.39			
20106	财政事务	1,073.70	11.66	1,062.04			
2010601	行政运行	11.66	11.66				
2010605	财政国库业务	399.12		399.12			
2010607	信息化建设	4.50		4.50			
2010608	财政委托业务支出	564.55		564.55			
2010699	其他财政事务支出	93.87		93.87			
20108	审计事务	566.21	9.43	556.78			
2010801	行政运行	9.43	9.43				
2010804	审计业务	556.57		556.57			
2010805	审计管理	0.21		0.21			
20111	纪检监察事务	298.28	44.21	254.07			
2011101	行政运行	44.21	44.21				
2011102	一般行政管理事务	44.64		44.64			
2011104	大案要案查处	4.81		4.81			
2011106	巡视工作	151.28		151.28			
2011199	其他纪检监察事务支出	53.34		53.34			
20113	商贸事务	1,819.99	115.47	1,704.52			
2011301	行政运行	115.47	115.47				
2011308	招商引资	1,680.22		1,680.22			
2011399	其他商贸事务支出	24.30		24.30			
20123	民族事务	1.71		1.71			
2012399	其他民族事务支出	1.71		1.71			
20126	档案事务	47.89		47.89			
2012604	档案馆	47.89		47.89			
20129	群众团体事务	327.98		327.98			
2012906	工会事务	313.89		313.89			
2012999	其他群众团体事务支出	14.09		14.09			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.14		62.14			
2013102	一般行政管理事务	62.14		62.14			
20132	组织事务	323.25	24.12	299.13			
2013201	行政运行	24.12	24.12				
2013202	一般行政管理事务	299.13		299.13			
20133	宣传事务	2,888.24	19.49	2,868.75			
2013301	行政运行	19.49	19.49				
2013399	其他宣传事务支出	2,868.75		2,868.75			
20136	其他共产党事务支出	366.52	25.58	340.94			
2013601	行政运行	25.58	25.58				
2013699	其他共产党事务支出	340.94		340.94			
20199	其他一般公共服务支出	53.04		53.04			
2019999	其他一般公共服务支出	53.04		53.04			
203	国防支出	300.00		300.00			
20306	国防动员	300.00		300.00			
2030603	人民防空	300.00		300.00			
204	公共安全支出	777.92		777.92			
20402	公安	479.13		479.13			
2040250	事业运行	479.13		479.13			
20406	司法	271.59		271.59			
2040602	一般行政管理事务	6.66		6.66			
2040606	律师管理	83.15		83.15			
2040607	公共法律服务	22.75		22.75			
2040612	法制建设	103.66		103.66			
2040613	信息化建设	14.40		14.40			
2040699	其他司法支出	40.97		40.97			
20409	国家保密	27.20		27.20			

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
2040905	保密管理	27.20		27.20			
205	教育支出	9,608.28	70.12	9,538.16			
20501	教育管理事务	158.81	62.68	96.13			
2050101	行政运行	62.68	62.68				
2050199	其他教育管理事务支出	96.13		96.13			
20502	普通教育	9,076.10		9,076.10			
2050202	小学教育	201.00		201.00			
2050203	初中教育	8,809.00		8,809.00			
2050299	其他普通教育支出	66.10		66.10			
20508	进修及培训	334.84	7.44	327.40			
2050801	教师进修	133.93		133.93			
2050803	培训支出	200.91	7.44	193.47			
20599	其他教育支出	38.53		38.53			
2059999	其他教育支出	38.53		38.53			
206	科学技术支出	279.24		279.24			
20602	基础研究	26.39		26.39			
2060206	专项基础科研	26.39		26.39			
20607	科学技术普及	138.98		138.98			
2060799	其他科学技术普及支出	138.98		138.98			
20608	科技交流与合作	113.87		113.87			
2060899	其他科技交流与合作支出	113.87		113.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	710.00		710.00			
20701	文化和旅游	128.52		128.52			
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00			
2070113	旅游宣传	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	121.52		121.52			
20702	文物	4.70		4.70			
2070202	一般行政管理事务	4.70		4.70			
20703	体育	576.78		576.78			
2070305	体育竞赛	447.27		447.27			
2070399	其他体育支出	129.51		129.51			
208	社会保障和就业支出	6,989.96	1,217.54	5,772.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,415.19	179.62	4,235.58			
2080101	行政运行	25.87	25.87				
2080105	劳动保障监察	107.43	11.64	95.79			
2080108	信息化建设	127.07		127.07			
2080109	社会保险经办机构	492.68	40.62	452.07			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,662.14	101.49	3,560.65			
20802	民政管理事务	231.17		231.17			
2080206	社会组织管理	10.00		10.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.60		1.60			
2080299	其他民政管理事务支出	219.57		219.57			
20805	行政事业单位养老支出	1,961.80	1,037.92	923.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.65	692.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.27	345.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	923.88		923.88			
20807	就业补助	269.27		269.27			
2080711	就业见习补贴	0.09		0.09			
2080799	其他就业补助支出	269.18		269.18			
20809	退役安置	6.91		6.91			
2080901	退役士兵安置	6.91		6.91			
20811	残疾人事业	51.35		51.35			
2081199	其他残疾人事业支出	51.35		51.35			
20828	退役军人管理事务	20.87		20.87			
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.87		20.87			
20899	其他社会保障和就业支出	33.40		33.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	33.40		33.40			
210	卫生健康支出	2,291.87	314.80	1,977.07			
21002	公立医院	21.56		21.56			
2100299	其他公立医院支出	21.56		21.56			
21004	公共卫生	1,449.51		1,449.51			
2100408	基本公共卫生服务	191.61		191.61			
2100409	重大公共卫生服务	327.69		327.69			
2100499	其他公共卫生支出	930.21		930.21			
21006	中医药	15.00		15.00			
2100601	中医（民族医）药专项	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	335.47	314.80	20.67			
2101101	行政单位医疗	314.80	314.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.67		20.67			
21015	医疗保障管理事务	414.36		414.36			
2101506	医疗保障经办事务	357.20		357.20			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	57.16		57.16			
21099	其他卫生健康支出	55.97		55.97			

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
2109999	其他卫生健康支出	55.97		55.97			
211	节能环保支出	5,828.65		5,828.65			
21101	环境保护管理事务	568.01		568.01			
2110102	一般行政管理事务	64.60		64.60			
2110104	生态环境保护宣传	31.04		31.04			
2110105	环境保护法规、规划及标准	216.78		216.78			
2110107	生态环境保护行政许可	42.23		42.23			
2110108	应对气候变化管理事务	17.20		17.20			
2110199	其他环境保护管理事务支出	196.16		196.16			
21102	环境监测与监察	329.06		329.06			
2110299	其他环境监测与监察支出	329.06		329.06			
21103	污染防治	4,592.93		4,592.93			
2110301	大气	4,449.75		4,449.75			
2110302	水体	75.31		75.31			
2110399	其他污染防治支出	67.87		67.87			
21104	自然生态保护	89.60		89.60			
2110499	其他自然生态保护支出	89.60		89.60			
21111	污染减排	210.88		210.88			
2111101	生态环境监测与信息	71.39		71.39			
2111102	生态环境执法监察	0.93		0.93			
2111103	减排专项支出	138.56		138.56			
21114	能源管理事务	12.40		12.40			
2111403	机关服务	0.42		0.42			
2111407	能源行业管理	11.98		11.98			
21199	其他节能环保支出	25.77		25.77			
2119999	其他节能环保支出	25.77		25.77			
212	城乡社区支出	496,230.86	2,519.59	493,711.27			
21201	城乡社区管理事务	3,541.60	2,519.59	1,022.01			
2120101	行政运行	32.28	32.28				
2120104	城管执法	2,780.83	2,487.31	293.52			
2120106	工程建设管理	14.80		14.80			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	713.69		713.69			
21202	城乡社区规划与管理	1,858.61		1,858.61			
2120201	城乡社区规划与管理	1,858.61		1,858.61			
21203	城乡社区公共设施	216.13		216.13			
2120303	小城镇基础设施建设	23.44		23.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.69		192.69			
21205	城乡社区环境卫生	4,074.04		4,074.04			
2120501	城乡社区环境卫生	4,074.04		4,074.04			
21206	建设市场管理与监督	320.88		320.88			
2120601	建设市场管理与监督	320.88		320.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	476,308.85		476,308.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	349,551.30		349,551.30			
2120802	土地开发支出	103,962.93		103,962.93			
2120805	补助被征地农民支出	19,468.80		19,468.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,325.82		3,325.82			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,477.00		9,477.00			
2121301	城市公共设施	1,491.19		1,491.19			
2121302	城市环境卫生	7,985.81		7,985.81			
21299	其他城乡社区支出	433.75		433.75			
2129999	其他城乡社区支出	433.75		433.75			
213	农林水支出	1,981.43	49.64	1,931.79			
21301	农业农村	808.06	49.64	758.42			
2130101	行政运行	49.64	49.64				
2130102	一般行政管理事务	29.74		29.74			
2130108	病虫害控制	308.44		308.44			
2130109	农产品质量安全	63.82		63.82			
2130111	统计监测与信息服务	134.90		134.90			
2130112	行业业务管理	51.24		51.24			
2130122	农业生产发展	16.22		16.22			
2130124	农村合作经济	15.52		15.52			
2130125	农产品加工与促销	85.62		85.62			
2130153	农田建设	48.02		48.02			
2130199	其他农业农村支出	4.90		4.90			
21302	林业和草原	10.00		10.00			
2130207	森林资源管理	10.00		10.00			
21303	水利	633.36		633.36			
2130304	水利行业业务管理	108.90		108.90			
2130305	水利工程建设	31.19		31.19			
2130308	水利前期工作	245.07		245.07			
2130310	水土保持	9.38		9.38			
2130311	水资源节约管理与保护	67.56		67.56			
2130312	水质监测	4.68		4.68			



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
2130314	防汛	127.49		127.49			
2130399	其他水利支出	39.09		39.09			
21305	扶贫	530.01		530.01			
2130599	其他扶贫支出	530.01		530.01			
214	交通运输支出	370.88	34.06	336.82			
21401	公路水路运输	370.88	34.06	336.82			
2140101	行政运行	34.06	34.06				
2140109	交通运输信息化建设	2.16		2.16			
2140110	公路和运输安全	133.20		133.20			
2140112	公路运输管理	196.46		196.46			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			
215	资源勘探工业信息等支出	804.16		804.16			
21505	工业和信息产业监管	193.76		193.76			
2150502	一般行政管理事务	61.18		61.18			
2150517	产业发展	132.58		132.58			
21508	支持中小企业发展和管理支出	610.40		610.40			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	610.40		610.40			
216	商业服务业等支出	266.20	4.96	261.24			
21602	商业流通事务	136.68	4.96	131.72			
2160201	行政运行	4.96	4.96				
2160217	市场监测及信息管理	89.67		89.67			
2160299	其他商业流通事务支出	42.05		42.05			
21699	其他商业服务业等支出	129.52		129.52			
2169901	服务业基础设施建设	110.00		110.00			
2169999	其他商业服务业等支出	19.52		19.52			
217	金融支出	50.58		50.58			
21701	金融部门行政支出	28.98		28.98			
2170102	一般行政管理事务	28.98		28.98			
21703	金融发展支出	21.60		21.60			
2170399	其他金融发展支出	21.60		21.60			
220	自然资源海洋气象等支出	1,754.47	141.27	1,613.20			
22001	自然资源事务	1,639.46	141.27	1,498.19			
2200101	行政运行	141.27	141.27				
2200102	一般行政管理事务	4.61		4.61			
2200104	自然资源规划及管理	630.54		630.54			
2200106	自然资源利用与保护	741.98		741.98			
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00		50.00			
2200129	基础测绘与地理信息监管	18.54		18.54			
2200199	其他自然资源事务支出	52.52		52.52			
22005	气象事务	115.01		115.01			
2200508	气象预报预测	19.00		19.00			
2200509	气象服务	68.71		68.71			
2200510	气象装备保障维护	27.30		27.30			
221	住房保障支出	1,317.30	1,282.65	34.65			
22102	住房改革支出	1,271.05	1,271.05				
2210201	住房公积金	1,271.05	1,271.05				
22103	城乡社区住宅	46.25	11.60	34.65			
2210302	住房公积金管理	13.22	11.60	1.62			
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.03		33.03			
224	灾害防治及应急管理支出	2,083.49	42.14	2,041.35			
22401	应急管理事务	355.38	42.14	313.24			
2240101	行政运行	42.14	42.14				
2240106	安全监管	239.68		239.68			
2240109	应急管理	19.80		19.80			
2240199	其他应急管理支出	53.76		53.76			
22402	消防事务	1,600.97		1,600.97			
2240204	消防应急救援	1,600.97		1,600.97			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.69		14.69			
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.69		14.69			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	112.45		112.45			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	112.45		112.45			
229	其他支出	21,768.54		21,768.54			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,254.54		19,254.54			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,254.54		19,254.54			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	323.16		323.16			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	111.73		111.73			
2290808	彩票市场调控资金支出	50.00		50.00			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	161.43		161.43			
22960	彩票公益金安排的支出	67.61		67.61			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.29		50.29			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17.32		17.32			
22999	其他支出	2,123.23		2,123.23			
2299999	其他支出	2,123.23		2,123.23			

## 支出决算表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）
2021年
公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						

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  
金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	88,774.08	1. 一般公共服务支出	38,636.53	38,636.53		
2. 政府性基金预算财政拨款	502,105.37	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	300.00	300.00		
		4. 公共安全支出	777.91	777.91		
		5. 教育支出	9,608.28	9,608.28		
		6. 科学技术支出	279.24	279.24		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	709.99	709.99		
		8. 社会保障和就业支出	6,986.55	6,986.55		
		9. 卫生健康支出	2,291.88	2,291.88		
		10. 节能环保支出	5,828.66	5,828.66		
		11. 城乡社区支出	496,230.85	10,445.00	485,785.85	
		12. 农林水支出	1,981.43	1,981.43		
		13. 交通运输支出	370.88	370.88		
		14. 资源勘探工业信息等支出	804.16	804.16		
		15. 商业服务业等支出	266.20	266.20		
		16. 金融支出	50.58	50.58		
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	1,754.47	1,754.47		
		19. 住房保障支出	1,317.30	1,317.30		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	2,083.50	2,083.50		
		23. 其他支出	20,550.51	905.20	19,645.31	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	590,879.44	<b>本年支出合计</b>	590,828.92	85,397.76	505,431.16	
年初财政拨款结转和结余	7,199.39	年末财政拨款结转和结余	7,249.91	6,587.88	662.03	
一般公共预算财政拨款	3,211.56					
政府性基金预算财政拨款	3,987.82					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	598,078.83	<b>支出总计</b>	598,078.83	91,985.64	506,093.19	

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支出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（按功能分类科目）

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年 公开05表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		85,397.76	33,228.78	52,168.98
201	一般公共服务支出	38,636.52	27,552.01	11,084.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,315.20	27,245.00	2,070.20
2010301	行政运行	22,921.82	22,921.82	
2010302	一般行政管理事务	1,241.97		1,241.97
2010308	信访事务	34.15		34.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,117.26	4,323.18	794.08
20104	发展与改革事务	1,252.14	57.05	1,195.09
2010401	行政运行	35.25	35.25	
2010404	战略规划与实施	223.01		223.01
2010405	日常经济运行调节	105.23		105.23
2010406	社会事业发展规划	20.00		20.00
2010407	经济体制改革研究	94.93		94.93
2010450	事业运行	21.80	21.80	
2010499	其他发展与改革事务支出	751.92		751.92
20105	统计信息事务	240.23		240.23
2010505	专项统计业务	93.47		93.47
2010507	专项普查活动	144.37		144.37
2010599	其他统计信息事务支出	2.39		2.39
20106	财政事务	1,073.70	11.66	1,062.04
2010601	行政运行	11.66	11.66	
2010605	财政国库业务	399.12		399.12
2010607	信息化建设	4.50		4.50
2010608	财政委托业务支出	564.55		564.55
2010699	其他财政事务支出	93.87		93.87
20108	审计事务	566.21	9.43	556.78
2010801	行政运行	9.43	9.43	
2010804	审计业务	556.57		556.57
2010805	审计管理	0.21		0.21
20111	纪检监察事务	298.28	44.21	254.07
2011101	行政运行	44.21	44.21	
2011102	一般行政管理事务	44.64		44.64
2011104	大案要案查处	4.81		4.81
2011106	巡视工作	151.28		151.28
2011199	其他纪检监察事务支出	53.34		53.34
20113	商贸事务	1,819.99	115.47	1,704.52
2011301	行政运行	115.47	115.47	
2011308	招商引资	1,680.22		1,680.22
2011399	其他商贸事务支出	24.30		24.30
20123	民族事务	1.71		1.71
2012399	其他民族事务支出	1.71		1.71
20126	档案事务	47.89		47.89

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年 公开05表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2012604	档案馆	47.89		47.89
20129	群众团体事务	327.98		327.98
2012906	工会事务	313.89		313.89
2012999	其他群众团体事务支出	14.09		14.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.14		62.14
2013102	一般行政管理事务	62.14		62.14
20132	组织事务	323.25	24.12	299.13
2013201	行政运行	24.12	24.12	
2013202	一般行政管理事务	299.13		299.13
20133	宣传事务	2,888.24	19.49	2,868.75
2013301	行政运行	19.49	19.49	
2013399	其他宣传事务支出	2,868.75		2,868.75
20136	其他共产党事务支出	366.52	25.58	340.94
2013601	行政运行	25.58	25.58	
2013699	其他共产党事务支出	340.94		340.94
20199	其他一般公共服务支出	53.04		53.04
2019999	其他一般公共服务支出	53.04		53.04
203	国防支出	300.00		300.00
20306	国防动员	300.00		300.00
2030603	人民防空	300.00		300.00
204	公共安全支出	777.92		777.92
20402	公安	479.13		479.13
2040250	事业运行	479.13		479.13
20406	司法	271.59		271.59
2040602	一般行政管理事务	6.66		6.66
2040606	律师管理	83.15		83.15
2040607	公共法律服务	22.75		22.75
2040612	法制建设	103.66		103.66
2040613	信息化建设	14.40		14.40
2040699	其他司法支出	40.97		40.97
20409	国家保密	27.20		27.20
2040905	保密管理	27.20		27.20
205	教育支出	9,608.28	70.12	9,538.16
20501	教育管理事务	158.81	62.68	96.13
2050101	行政运行	62.68	62.68	
2050199	其他教育管理事务支出	96.13		96.13
20502	普通教育	9,076.10		9,076.10
2050202	小学教育	201.00		201.00
2050203	初中教育	8,809.00		8,809.00
2050299	其他普通教育支出	66.10		66.10
20508	进修及培训	334.84	7.44	327.40
2050801	教师进修	133.93		133.93

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年 公开05表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2050803	培训支出	200.91	7.44	193.47
20599	其他教育支出	38.53		38.53
2059999	其他教育支出	38.53		38.53
206	科学技术支出	279.24		279.24
20602	基础研究	26.39		26.39
2060206	专项基础科研	26.39		26.39
20607	科学技术普及	138.98		138.98
2060799	其他科学技术普及支出	138.98		138.98
20608	科技交流与合作	113.87		113.87
2060899	其他科技交流与合作支出	113.87		113.87
207	文化旅游体育与传媒支出	710.00		710.00
20701	文化和旅游	128.52		128.52
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	121.52		121.52
20702	文物	4.70		4.70
2070202	一般行政管理事务	4.70		4.70
20703	体育	576.78		576.78
2070305	体育竞赛	447.27		447.27
2070399	其他体育支出	129.51		129.51
208	社会保障和就业支出	6,986.56	1,217.54	5,769.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,411.79	179.62	4,232.18
2080101	行政运行	25.87	25.87	
2080105	劳动保障监察	107.13	11.64	95.49
2080108	信息化建设	127.07		127.07
2080109	社会保险经办机构	492.68	40.62	452.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,659.04	101.49	3,557.55
20802	民政管理事务	231.17		231.17
2080206	社会组织管理	10.00		10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.60		1.60
2080299	其他民政管理事务支出	219.57		219.57
20805	行政事业单位养老支出	1,961.80	1,037.92	923.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.65	692.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.27	345.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	923.88		923.88
20807	就业补助	269.27		269.27
2080711	就业见习补贴	0.09		0.09
2080799	其他就业补助支出	269.18		269.18
20809	退役安置	6.91		6.91
2080901	退役士兵安置	6.91		6.91
20811	残疾人事业	51.35		51.35
2081199	其他残疾人事业支出	51.35		51.35

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年 公开05表

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
20828	退役军人管理事务	20.87		20.87
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.87		20.87
20899	其他社会保障和就业支出	33.40		33.40
2089999	其他社会保障和就业支出	33.40		33.40
210	卫生健康支出	2,291.87	314.80	1,977.07
21002	公立医院	21.56		21.56
2100299	其他公立医院支出	21.56		21.56
21004	公共卫生	1,449.51		1,449.51
2100408	基本公共卫生服务	191.61		191.61
2100409	重大公共卫生服务	327.69		327.69
2100499	其他公共卫生支出	930.21		930.21
21006	中医药	15.00		15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	335.47	314.80	20.67
2101101	行政单位医疗	314.80	314.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.67		20.67
21015	医疗保障管理事务	414.36		414.36
2101506	医疗保障经办事务	357.20		357.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	57.16		57.16
21099	其他卫生健康支出	55.97		55.97
2109999	其他卫生健康支出	55.97		55.97
211	节能环保支出	5,828.65		5,828.65
21101	环境保护管理事务	568.01		568.01
2110102	一般行政管理事务	64.60		64.60
2110104	生态环境保护宣传	31.04		31.04
2110105	环境保护法规、规划及标准	216.78		216.78
2110107	生态环境保护行政许可	42.23		42.23
2110108	应对气候变化管理事务	17.20		17.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	196.16		196.16
21102	环境监测与监察	329.06		329.06
2110299	其他环境监测与监察支出	329.06		329.06
21103	污染防治	4,592.93		4,592.93
2110301	大气	4,449.75		4,449.75
2110302	水体	75.31		75.31
2110399	其他污染防治支出	67.87		67.87
21104	自然生态保护	89.60		89.60
2110499	其他自然生态保护支出	89.60		89.60
21111	污染减排	210.88		210.88
2111101	生态环境监测与信息	71.39		71.39
2111102	生态环境执法监察	0.93		0.93
2111103	减排专项支出	138.56		138.56
21114	能源管理事务	12.40		12.40

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年 公开05表

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
2111403	机关服务	0.42		0.42
2111407	能源行业管理	11.98		11.98
21199	其他节能环保支出	25.77		25.77
2119999	其他节能环保支出	25.77		25.77
212	城乡社区支出	10,445.01	2,519.59	7,925.42
21201	城乡社区管理事务	3,541.60	2,519.59	1,022.01
2120101	行政运行	32.28	32.28	
2120104	城管执法	2,780.83	2,487.31	293.52
2120106	工程建设管理	14.80		14.80
2120109	住宅建设与房地产市场监管	713.69		713.69
21202	城乡社区规划与管理	1,858.61		1,858.61
2120201	城乡社区规划与管理	1,858.61		1,858.61
21203	城乡社区公共设施	216.13		216.13
2120303	小城镇基础设施建设	23.44		23.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.69		192.69
21205	城乡社区环境卫生	4,074.04		4,074.04
2120501	城乡社区环境卫生	4,074.04		4,074.04
21206	建设市场管理与监督	320.88		320.88
2120601	建设市场管理与监督	320.88		320.88
21299	其他城乡社区支出	433.75		433.75
2129999	其他城乡社区支出	433.75		433.75
213	农林水支出	1,981.43	49.64	1,931.79
21301	农业农村	808.06	49.64	758.42
2130101	行政运行	49.64	49.64	
2130102	一般行政管理事务	29.74		29.74
2130108	病虫害控制	308.44		308.44
2130109	农产品质量安全	63.82		63.82
2130111	统计监测与信息服务	134.90		134.90
2130112	行业业务管理	51.24		51.24
2130122	农业生产发展	16.22		16.22
2130124	农村合作经济	15.52		15.52
2130125	农产品加工与促销	85.62		85.62
2130153	农田建设	48.02		48.02
2130199	其他农业农村支出	4.90		4.90
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	10.00		10.00
21303	水利	633.36		633.36
2130304	水利行业业务管理	108.90		108.90
2130305	水利工程建设	31.19		31.19
2130308	水利前期工作	245.07		245.07
2130310	水土保持	9.38		9.38
2130311	水资源节约管理与保护	67.56		67.56



# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年 公开05表

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
2130312	水质监测	4.68		4.68
2130314	防汛	127.49		127.49
2130399	其他水利支出	39.09		39.09
21305	扶贫	530.01		530.01
2130599	其他扶贫支出	530.01		530.01
214	交通运输支出	370.88	34.06	336.82
21401	公路水路运输	370.88	34.06	336.82
2140101	行政运行	34.06	34.06	
2140109	交通运输信息化建设	2.16		2.16
2140110	公路和运输安全	133.20		133.20
2140112	公路运输管理	196.46		196.46
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	804.16		804.16
21505	工业和信息产业监管	193.76		193.76
2150502	一般行政管理事务	61.18		61.18
2150517	产业发展	132.58		132.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	610.40		610.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	610.40		610.40
216	商业服务业等支出	266.20	4.96	261.24
21602	商业流通事务	136.68	4.96	131.72
2160201	行政运行	4.96	4.96	
2160217	市场监测及信息管理	89.67		89.67
2160299	其他商业流通事务支出	42.05		42.05
21699	其他商业服务业等支出	129.52		129.52
2169901	服务业基础设施建设	110.00		110.00
2169999	其他商业服务业等支出	19.52		19.52
217	金融支出	50.58		50.58
21701	金融部门行政支出	28.98		28.98
2170102	一般行政管理事务	28.98		28.98
21703	金融发展支出	21.60		21.60
2170399	其他金融发展支出	21.60		21.60
220	自然资源海洋气象等支出	1,754.47	141.27	1,613.20
22001	自然资源事务	1,639.46	141.27	1,498.19
2200101	行政运行	141.27	141.27	
2200102	一般行政管理事务	4.61		4.61
2200104	自然资源规划及管理	630.54		630.54
2200106	自然资源利用与保护	741.98		741.98
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00		50.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	18.54		18.54
2200199	其他自然资源事务支出	52.52		52.52
22005	气象事务	115.01		115.01
2200508	气象预报预测	19.00		19.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年 公开05表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2200509	气象服务	68.71		68.71
2200510	气象装备保障维护	27.30		27.30
221	住房保障支出	1,317.30	1,282.65	34.65
22102	住房改革支出	1,271.05	1,271.05	
2210201	住房公积金	1,271.05	1,271.05	
22103	城乡社区住宅	46.25	11.60	34.65
2210302	住房公积金管理	13.22	11.60	1.62
2210399	其他城乡社区住宅支出	33.03		33.03
224	灾害防治及应急管理支出	2,083.49	42.14	2,041.35
22401	应急管理事务	355.38	42.14	313.24
2240101	行政运行	42.14	42.14	
2240106	安全监管	239.68		239.68
2240109	应急管理	19.80		19.80
2240199	其他应急管理支出	53.76		53.76
22402	消防事务	1,600.97		1,600.97
2240204	消防应急救援	1,600.97		1,600.97
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.69		14.69
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.69		14.69
22499	其他灾害防治及应急管理支出	112.45		112.45
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	112.45		112.45
229	其他支出	905.20		905.20
22999	其他支出	905.20		905.20
2299999	其他支出	905.20		905.20

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		20,722.06	公用经费合计		12,506.71
301	工资福利支出	20720.3	302	商品和服务支出	12439
30101	基本工资	8243.48	30201	办公费	1102.2
30102	津贴补贴	794.69	30202	印刷费	45.06
30103	奖金	5646.25	30205	水费	23.27
30106	伙食补助费	67.47	30206	电费	231.39
30107	绩效工资	2464.55	30207	邮电费	56.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.65	30209	物业管理费	1589.41
30109	职业年金缴费	345.27	30211	差旅费	65.38
30110	职工基本医疗保险缴费	314.73	30213	维修(护)费	8.34
30112	其他社会保障缴费	79.77	30214	租赁费	5891.04
30113	住房公积金	1271.05	30215	会议费	5
30199	其他工资福利支出	800.38	30216	培训费	12.97
303	对个人和家庭的补助	1.76	30217	公务接待费	18.72
30309	奖励金	1.76	30226	劳务费	56.3
			30227	委托业务费	1747.12
			30228	工会经费	87.71
			30231	公务用车运行维护费	1.14
			30239	其他交通费用	805.71
			30299	其他商品和服务支出	691.75
			310	资本性支出	67.71
			31002	办公设备购置	9
			31013	公务用车购置	58.71

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	430.18	257.44	90.18	82.56	61.26	21.30		
决算数	81.81		21.95	59.85	58.71	1.14	107.76	483.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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08表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	3,987.82	502,105.37	505,431.16		505,431.16	662.03
212	城乡社区支出	3,987.82	482,460.03	485,785.85		485,785.85	662.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,987.82	472,983.03	476,308.85		476,308.85	662.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		349,551.30	349,551.30		349,551.30	
2120802	土地开发支出		103,962.93	103,962.93		103,962.93	
2120805	补助被征地农民支出		19,468.80	19,468.80		19,468.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,987.82		3,325.82		3,325.82	662.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		9,477.00	9,477.00		9,477.00	
2121301	城市公共设施		1,491.19	1,491.19		1,491.19	
2121302	城市环境卫生		7,985.81	7,985.81		7,985.81	
229	其他支出		19,645.33	19,645.31		19,645.31	0.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		19,254.54	19,254.54		19,254.54	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		19,254.54	19,254.54		19,254.54	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		323.18	323.16		323.16	0.02
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		111.75	111.73		111.73	0.02
2290808	彩票市场调控资金支出		50.00	50.00		50.00	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		161.43	161.43		161.43	
22960	彩票公益金安排的支出		67.61	67.61		67.61	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50.29	50.29		50.29	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		17.32	17.32		17.32	

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

编制单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2021年

公开09表  
金额单位：万元

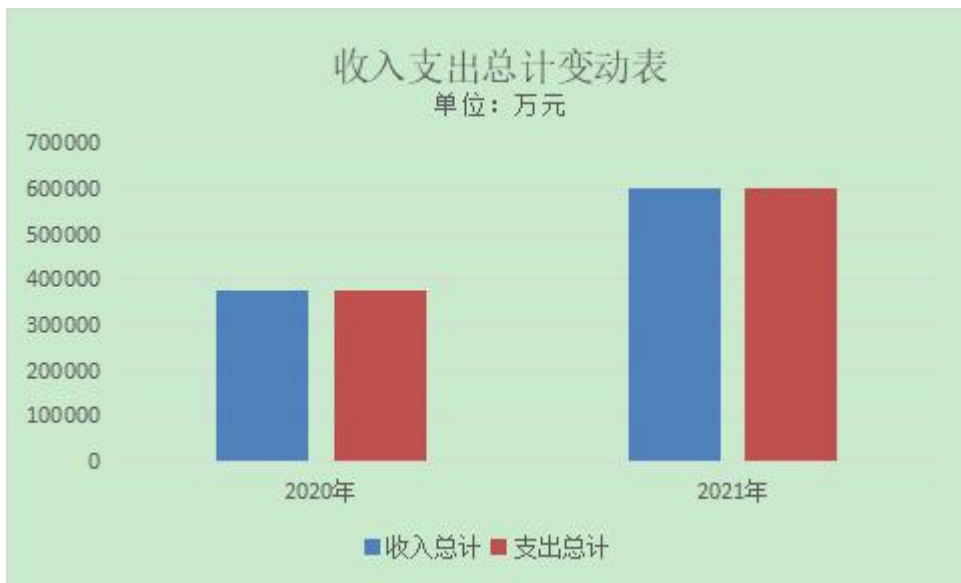
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 599667.94 万元，与上年相比收、支总计增加 223846 万元，增长 59.56%。主要是政府性基金财政拨款收支增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 592325.54 万元，其中：财政拨款收入 590879.44 万元，占 99.76%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 1446.10 万元，占 0.24%。



### 三、支出决算情况说明

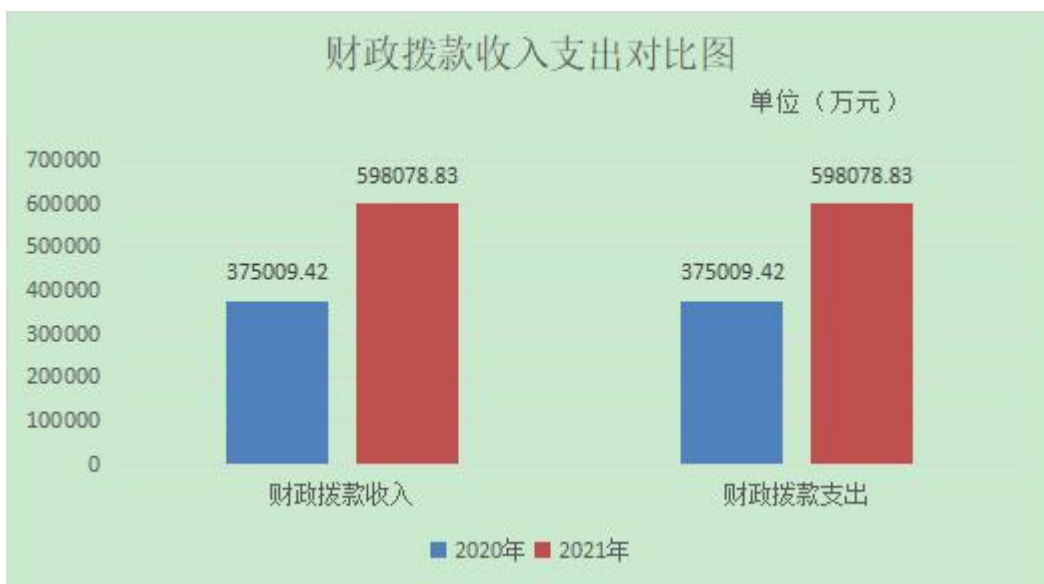
本年度支出合计 592050.66 万元，其中：基本支出 33229.09 万元，占 5.61%；项目支出 558821.57 万元，占 94.39%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 598078.83 万元，与上年相比收、支总计各增加 223069.41 万元，增长 59.48%。主要原因是主要原因一是新区全面托管社会民生事务后，各项工作全面开展；二是人员增长引起的经费增长。





### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 93213.63 万元，支出决算 85397.76 万元，完成预算的 91.62%，占本年支出合计的 14.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11855.08 万元，增长 16.12%，主要原因是：一是新区全面托管社会民生事务后，各项工作全面开展；二是人员增长引起的经费增长。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 21517.26 万元，支出决算 22,921.82 万元，完成预算的 106.53%。决算数大于预算数的主要原因是增加了集中办公区租赁经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 1693.10 万元，支出决算 1,241.97 万元，完成预算的 73.35%。决算数小于预算数的主要原因按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

3. 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）。预算为 35 万元，支出决算 34.15 万元，完成预算的 97.575%。决算数与预算数基本持平。

4. 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）。预算为 5714.27 万元，支出决算 5,117.26 万元，完成预算的 89.55%。决算数小于预算数的主要原因使用中省专项资金。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。预算为 71.54 万元，支出决算 35.25 万元，完成预算的 49.27%。决算数小于预算数的主要原因按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

6. 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）。预算为 265.26 万元，支出决算 223.01 万元，完成预算的 84.07%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分业务未开展及未达到支付条件。

7. 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）。预算为 169.89 万元，支出决算 105.23 万元，完成预算的 61.94%。决算数小于预算数的主要原因根据项目实际进度，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）社会事业发展规划（项）。预算为 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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）。预算为 206.85 万元，支出决算 94.93 万元，完成预算的 45.89%。决算数小于预算数的主要原因根据工作实际，调减相关业务预算指标。

10. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。预算为 32.26 万元，支出决算 21.80 万元，完成预算的 67.57%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减日常经费开支。

11. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。预算为 666.54 万元，支出决算 751.92 万元，完成预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原因根据业务需求，部分项目预算进行调增，部分项目使用上年结转资金。

12. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。预算为 110.30 万元，支出决算 93.47 万元，完成预算的 71.73%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分业务未开展。

13. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。预算为 414.16 万元，支出决算 144.37 万元，完成预算的 35%。决算数小于预算数的主要原因年初预算包含下达新城资金，并在当年已下达。

14. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。预算为 6 万元，支出决算 2.39 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，部分项目未开展。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行。预算为 29.32 万元，支出决算 11.66 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减日常经费开支。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。预算为 0 万元，支出决算 399.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是业务需要，调增部分项目预算数。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。预算为 322 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 1%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年省财政厅行政信息化系统进行改造，改造完成前无法确定需购置设备的

型号，所以财政云系统运维服务、财政行政信息化建设项目暂未开展。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。预算为 34.6 万元，支出决算 564.55 万元，完成预算的 1632%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要，年中调增预算数。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算为 172 万元，支出决算 93.87 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目进行调整，暂未达到支付条件。

20. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。预算为 21 万元，支出决算 9.43 万元，完成预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费，压缩一般支出。

21. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。预算为 558.52 万元，支出决算 556.57 万元，完成预算的 99.64%，预算数与决算数基本一致。

22. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计管理（项）。预算为 0.50 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未开展。

23. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。预算为 74.99 万元，支出决算 44.21 万元，完

成预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费，减少一般支出。

24. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 105 万元，支出决算 44.64 万元，完成预算的 43%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，根据实际工作安排，调减部分项目预算。

25. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。预算为 40 万元，支出决算 4.81 万元，完成预算的 12%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作安排，调减部分项目预算。

26. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。预算为 110 万元，支出决算 151.28 万元，完成预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求，调增相关业务预算。

27. 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）。预算为 0 万元，支出决算 53.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排，部分项目支出使用科目不同，科目间调剂使用。

28. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。预算为 181.70 万元，支出决算 115.47 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费，减少一般支出。

29. 一般公共服务支出（类）招商引资（款）招商引资（项）。预算为 2,624.61 万元，支出决算 1,680.22 万元，

完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年减少相关业务开展。

30. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算为 40.00 万元，支出决算 24.30 万元，完成预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是根据业务实际开展人数进行结算。

31. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。预算为 5 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 34%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未开展。

32. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。预算为 65.68 万元，支出决算 47.89 万元，完成预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况，调减部分项目预算。

33. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。预算为 350.00 万元，支出决算 313.89 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动；受疫情影响，部分项目未开展。

34. 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）。预算为 55.00 万元，支出决算 14.09 万元，完成预算的 26%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目开展受限，调减相关项目预算。

35. 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）。预算为 60.00

万元，支出决算 62.14 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作安排，项目间预算进行了调剂。

36. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。预算为 45.21 万元，支出决算 24.12 万元，完成预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，严格控制经费。

37. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 530.00 万元，支出决算 299.13 万元，完成预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未开展；部门职能划转，调整部分项目。

38. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。预算为 41.54 万元，支出决算 19.49 万元，完成预算的 47%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，严格控制经费。

39. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。预算为 2,925.00 万元，支出决算 2,868.75 万元，完成预算的 98%。决算数与预算数基本持平。

40. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。预算为 0 万元，支出决算 25.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作安排，部分业务支出使用科目不同，科目间调剂使用。

41. 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）。预算为 498.7 万元，支出决算



340.94 万元，完成预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际，调减部分项目预算。

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）。预算为 520.71 万元，支出决算 53.04 万元，完成预算的 10%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未执行完。

43. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。预算为 517.00 万元，支出决算 479.13 万元。完成预算的 93%。决算数与预算数基本一致。

44. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。预算为 0 万元，支出决算 6.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作安排，部分项目支出使用科目不同，科目间调剂使用。

45. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。预算为 83.15 万元，支出决算 83.15 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

46. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。预算为 0 万元，支出决算 22.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作安排，部分项目支出使用科目不同，科目间调剂使用。

47. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。预算为 52.90 万元，支出决算 103.66 万元。完成预算的 196%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求调增预算。

48. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。预算为 0 万元，支出决算 14.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用中省专项资金。

49. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。预算为 0 万元，支出决算 40.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际工作安排，部分项目支出使用科目不同，科目间调剂使用。

50. 公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）。预算为 29.50 万元，支出决算 27.20 万元。完成预算的 92%。决算数小于预算的主要原因是根据项目实际进度，部分项目未达到支付条件。

51. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。预算为 82.94 万元，支出决算 62.68 万元。完成预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

52. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。预算为 324.13 万元，支出决算 96.13 万元。完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含部分下达新城资金，并在当年已下达。

53. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算为 0 万元，支出决算 201.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上级专项资金。

54. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算为 0 万元，支出决算 8,809.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上级专项资金。

55. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算为 957.25 万元，支出决算 66.1 万元。完成预算的 7%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含部分下达新城资金，并在当年已下达。

56. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。预算为 92.79 万元，支出决算 133.93 万元。完成预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作安排，部分项目支出使用科目不同，科目间调剂使用。

57. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 985.31 万元，支出决算 200.91 万元。完成预算的 20.39%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未开展。

58. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。预算为 0 万元，支出决算 38.53 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作安排，部分项目支出使用科目不同，科目间调剂使用。

59. 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)。预算为 40 万元，支出决算 26.39 万元。完成预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务未开展。

60. 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）。预算为 117.26 万元，支出决算 138.98 万元。完成预算的 118.52%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求调增预算数。

61. 科学技术普及（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。预算为 0 万元，支出决算 113.87 万元。完成预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求调增预算数。

62. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。预算为 0 万元，支出决算 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用省市其他专项资金。

63. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。预算为 0 万元，支出决算 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用省市其他专项资金。

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）。预算为 165.00 万元，支出决算 121.52 万元。完成预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含部分下达新城资金，并在当年已下达。

65. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。预算为 0 万元，支出决算 4.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用中省专项资金。

66. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。预算为 0 万元，支出决算 447.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求调增预算。

67. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。预算为 180.00 万元，支出决算 129.51 万元。完成预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，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）行政运行（项）。预算为 40.93 万元，支出决算 25.87 万元。完成预算的 63%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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）劳动保障监察（项）。预算为 1,145.81 万元，支出决算 107.13 万元。完成预算的 9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分业务未开展；根据工作实际安排，控制经费支出。

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）。预算为 171.02 万元，支出决算 127.07 万元。完成预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未达到支付条件。

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）社会保险经办机构（项）。预算为 675.07 万元，支出决算 492.68 万元。完成预算的 72.98%。决算数小

于预算数的主要原因是根据实际工作安排，调减部分项目预算。

72. 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）。预算为 2,708.05 万元，支出决算 3,659.04 万元。完成预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求调增年中预算。

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）。预算为 10.00 万元，支出决算 10.00 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

74. 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）。预算为 2,472.98 万元，支出决算 1.60 万元。完成预算的 0.06%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含部分直接下达新城资金，并在当年已下达。

75. 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）。预算为 264.42 万元，支出决算 219.57 万元。完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支付条件。

76. 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）。预算为 814.35 万元，支出决算 692.65 万元。完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数测算调整；部分人员手续未办结，暂无法缴纳。

77. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 407.18 万元，支出决算 345.27 万元。完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数测算调整；部分人员手续未办结，暂无法缴纳。

78. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）。预算为 429.52 万元，支出决算 923.88 万元。完成预算的 215%。决算数大于预算数的原因是根据业务需求，调增预算。

79. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。预算为 0 万元，支出决算 0.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

80. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。预算为 36.85 万元，支出决算 269.18 万元。完成预算的 730%。决算数大于预算数的主要原因是使用中省专项资金。

81. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。预算为 15.00 万元，支出决算 6.91 万元。完成预算的 46%。决算数小于预算数的原因是部分项目未开展。

82. 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）。预算为 694.33 万元，支出决算 51.35 万元。完成预算的 7%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含部分直接下达新城资金，并在当年已下达。

83. 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）。预算为 33.50 万元，支出决算 20.87 万元。完成预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未开展。

84. 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）。预算为 317.16 万元，支出决算 33.40 万元。完成预算的 11%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含部分直接下达新城资金，并在当年已下达。

85. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。支出决算 21.56 万元。决算数小于预算数的主要原因是使用中省专项资金。

86. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算为 0 万元，支出决算 191.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用中省专项资金。

87. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为 0 万元，支出决算 327.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求，增加防疫相关项目预算。

88. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算为 875.63 万元，支出决算 930.21 万元。完成预算的 106%。决算数大于预算数的原因使用中省专项资金。



89. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。预算为 0 万元，支出决算 15.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是使用中省专项资金。

90. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 295.54 万元，支出决算 314.80 万元。完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因一是人员正常变动；二是基数测算追加预算。

91. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 30.00 万元，支出决算 20.67 万元。完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是按实际业务情况执行。

92. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。预算为 0 万元，支出决算 357.20 万元。决算数小于预算数的主要原因是支出由新城承担，年终通过结算上解新区。

93. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算 57.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用中省专项资金。

94. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算为 50.00 万元，支出决算 55.97 万元。完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是因业务需求，调增部分业务预算。

95. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 111.71 万元，支出决算 64.60

万元。完成预算的 58%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，严控各项经费。

96. 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）。预算为 85.00 万元，支出决算 31.04 万元。完成预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未开展。

97. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。预算为 266.05 万元，支出决算 216.78 万元。完成预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支付条件。

98. 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）。预算为 94.09 万元，支出决算 42.23 万元。完成预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未开展。

99. 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）。预算为 0 万元，支出决算 17.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作安排，部分项目支出使用科目不同，科目间调剂使用。

100. 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）。预算为 456.24 万元，支出决算 196.16 万元。完成预算的 43%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，实际工作开展受限，部分合同未达到支付条件；因工作方向调整，统筹经费用于其他重点工作，进行了项目间预算调剂。

101. 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）。预算为 812.30 万元，支出决算 329.06 万元。完成预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目开展受限，部分项目未达到支付条件。

102. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算为 2,536.86 万元，支出决算 4,449.75 万元。完成预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求，调增部分项目预算。

103. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算为 75.31 万元，支出决算 169.92 万元。完成预算的 44%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支付条件。

104. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算为 92.00 万元，支出决算 67.87 万元。完成预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支付条件。

105. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。预算为 90.00 万元，支出决算 89.60 万元。完成预算的 99.56%。决算数与预算数基本一致。

106. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。预算为 0 万元，支出决算 71.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用中省专项资金。

107. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。预算为 21.00 万元，支出决算 0.93 万元。

完成预算的 4%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况，调减部分项目预算。

108. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。预算为 147.07 万元，支出决算 138.56 万元。完成预算的 94%。决算数与预算数基本一致。

109. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）机关服务（项）。预算为 2.00 万元，支出决算 0.42 万元。完成预算的 21%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未开展。

110. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。预算为 0 万元，支出决算 11.98 万元。算数大于预算数的主要原因是根据业务需求，调增部分项目预算。

111. 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）。预算为 25.77 万元，支出决算 25.77 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

112. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算为 107.57 万元，支出决算 32.28 万元。完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

113. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。预算为 2,836.61 万元，支出决算 2,780.83 万元。完成预算的 98%。决算数与预算数基本一致。

114. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。预算为 50.00 万元，支出决算 14.80 万元。完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未开展。

115. 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）。预算为 398.20 万元，支出决算 713.69 万元。完成预算的 179%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求，调增部分项目预算数。

116. 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）。预算为 3,012.25 万元，支出决算 1,858.61 万元。完成预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受新冠疫情影响，根据实际工作进度，部分项目合同未达到支付条件；二是因工作方向调整，统筹经费用于其他重点工作，进行了项目间预算调剂。

117. 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）。预算为 23.44 万元，支出决算 23.44 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

118. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算为 300.44 万元，支出决算 192.69 万元。完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未执行完。

119. 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）。预算为 586.88 万元，支出决算

4,074.04 万元。完成预算的 694%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求，调增部分项目预算。

120. 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)。预算为 460.00 万元，支出决算 320.88 万元。完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支付条件。

121. 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)。预算为 643.66 万元，支出决算 433.75 万元。完成预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是合同项目付款竣工决算审计审减。

122. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。预算为 85.54 万元，支出决算 49.64 万元。完成预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

123. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。预算为 30.00 万元，支出决算 29.74 万元。完成预算的 99%。决算数与预算数基本一致。

124. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。预算为 259.32 万元，支出决算 308.44 万元。完成预算的 119%。决算数小于预算数的主要原因是使用中省专项资金。

125. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。预算为 74.00 万元，支出决算 63.82 万元。完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未执行完。

126. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。预算为 116.92 万元，支出决算 134.90 万元。完成预算的 115%。决算数小于预算数的主要原因是使用中省专项资金。

127. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。预算为 150.30 万元，支出决算 51.24 万元。完成预算的 34%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支付条件。

128. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算为 0 万元，支出决算 16.22 万元。决算数小于预算数的主要原因使用中省专项资金。

129. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。预算为 48.69 万元，支出决算 15.52 万元。完成预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未开展。

130. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。预算为 230.00 万元，支出决算 85.62 万元。完成预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未开展。

131. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。预算为 48.02 万元，支出决算 48.02 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

132. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 510.20 万元，支出决算 4.90 万元。完

成预算的 1%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含部分直接下达新城资金，并在当年已下达。

133. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算为 10.00 万元，支出决算 10.00 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

134. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。预算为 345.90 万元，支出决算 108.90 万元。完成预算的 31%。决算数小于预算数的主要原因一是年初预算包含部分直接下达新城资金，并在当年已下达；二是根据实际工作进度，部分合同未达到支付条件。

135. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。预算为 2,000.00 万元，支出决算 31.19 万元。完成预算的 2%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含部分直接下达新城资金，并在当年已下达。

136. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。预算为 407.76 万元，支出决算 245.07 万元。完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，实际工作开展受限；二是因工作方向调整，统筹经费用于其他重点工作，调减了部分项目预算。

137. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。预算为 9.38 万元，支出决算 9.38 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

138. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。预算为 2.40 万元，支出决算 67.56 万元。完



成预算的 2815%。决算数大于预算数的主要原因是使用中省专项资金。

139. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。预算为 0 万元，支出决算 4.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作安排，部分项目支出使用科目不同，科目间调剂使用。

140. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为 167.11 万元，支出决算 127.49 万元。完成预算的 76%。决算数小于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）水利（款）其他水利支出（项）。预算为 0 万元，支出决算 39.09 万元。决算数大于预算数的主要原因使用中省专项资金。

142. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 670.00 万元，支出决算 530.01 万元。完成预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未开展。

143. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。预算为 52.56 万元，支出决算 34.06 万元。完成预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

144. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。预算为 57.90 万元，支出决算 2.16 万元。完成预算的 4%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作进度，项目合同未达到支付条件。

145. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。预算为 158.20 万元，支出决算 133.20 万元。完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作进度，项目合同未达到支付条件。

146. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。预算为 205.50 万元，支出决算 196.46 万元。完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是据实际支出结算产生结余。

147. 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）。预算为 0 万元，支出决算 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因使用中省专项资金。

148. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。预算为 0 万元，支出决算 61.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求，调增部分项目预算。

149. 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）。预算为 188.00 万元，支出决算 132.58 万元。完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分业务未开展；部分合同未达到支付条件。

150. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。预算为 0 万元，支出决算 610.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用中省资金。

151. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。预算为 8.00 万元，支出决算 4.96 万元。完成预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项经费。

152. 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）。预算为 70.00 万元，支出决算 89.67 万元。完成预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求，调增部分项目预算。

153. 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）。预算为 12.50 万元，支出决算 42.05 万元。完成预算的 336%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求，调增部分项目预算。

154. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。预算为 0 万元，支出决算 110.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上级资金。

155. 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）。预算为 19.52 万元，支出决算 19.52 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

156. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。预算为 129.11 万元，支出决算 28.98 万元。完成预算的 22%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分业务未开展。

157. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。预算为 0 万元，支出决算 21.60 万元。决算数大于预算数的主要原因使用中省资金。

158. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。预算为 92.45 万元，支出决算 141.27 万元。完成预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求，调增部分项目预算。

159. 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）。预算为 5 万元，支出决算 4.61 万元。完成预算的 92%。决算数与预算数基本一致。

160. 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）。预算为 642.00 万元，支出决算 630.54 万元。完成预算的 98%。决算数与预算数基本一致。

161. 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）。预算为 80.47 万元，支出决算 741.98 万元。完成预算的 922%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作安排，部分项目支出使用科目不同，科目间调剂使用。

162. 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）。预算为 50.00 万元，支出决算 50.00 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

163. 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）。预算为 75.82 万元，支出决算 18.54 万元。完成预算的 24%。决算数小于预算数的主

要原因是地信中心成立时间较晚，根据实际工作安排，部分项目未达到支付条件。

164. 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)。预算为181.37万元，支出决算52.52万元。完成预算的29%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作安排，项目间预算调剂；受疫情影响，部分项目未开展及未达到支付条件。

165. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象预报预测(项)。预算为0万元，支出决算19万元。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求，调增部分项目预算。

166. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)。预算为0万元，支出决算68.71万元。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求，调增部分项目预算。

167. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象装备保障维护(项)。预算为0万元，支出决算27.3万元。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求，调增部分项目预算。

168. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为1178.00万元，支出决算1271.05万元。完成预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动；基数测算调整。

169. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。预算为 0 万元，支出决算 13.22 万元。决算数大于预算数的主要原因支付上年度未缴住房公积金。

170. 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）。预算为 13.50 万元，支出决算 33.03 万元。完成预算的 245%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求，调增部分项目预算。

171. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。预算为 66.6 万元，支出决算 42.14 万元。完成预算的 63.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。预算为 239 万元，支出决算 239.68 万元。完成预算的 100.28%。决算数大于预算数的主要原因是部门间职能调整，项目间同时进行了调整。

172. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。预算为 0 万元，支出决算 19.80 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据业务需求，调增部分项目预算。

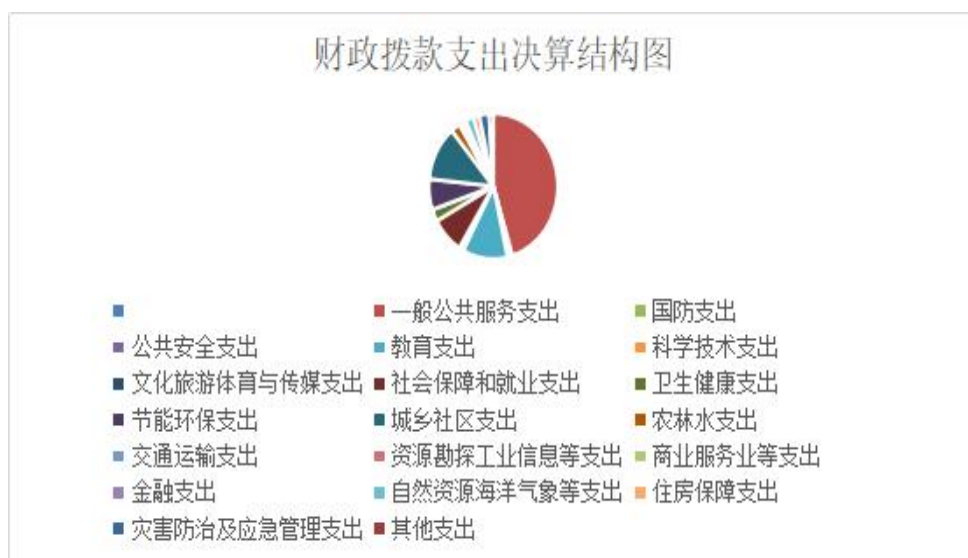
173. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预算为 0 万元，支出决算 53.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用中省专项资金。

174. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。预算为 1600.97 万元，支出决算 1600.97 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

175. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算为 0 万元，支出决算 14.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用中省专项资金。

176. 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）。预算为 125.00 万元，支出决算 112.45 万元。完成预算的 90%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，部分项目未开展。

177. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 0 万元，支出决算 905.20 万元。决算数小于预算数的主要原因是使用中省专项资金。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 33228.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 20722.07 万元，工资福利支出 20720.30 万元，主要包括：基本工资 8243.48 万元、津贴补贴 794.69 万元、奖金 5646.25 万元、伙食补助费 67.47 万元、绩效工资 2464.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 692.65 万元、职业年金缴费 345.27 万元、职工基本医疗保险缴费 314.73 万元、其他社会保障缴费 79.77 万元、住房公积金 1271.05 万元、其他工资福利支出 800.38 万元。对个人和家庭的补助 1.76 万元，包括奖励金 1.76 万元。

（二）公用经费 12506.71 万元，商品和服务支出 12439 万元，主要包括：办公费 1102.2 万元、印刷费 45.06 万元、水费 23.27 万元、电费 231.39 万元、邮电费 56.50 万元、物业管理费 1589.41 万元、差旅费 65.38 万元、维护（修）费 8.34 万元、租赁费 5891.04 万元、会议费 5 万元、培训费 12.97 万元、公务接待费 18.72 万元、劳务费 56.30 万元、委托业务费 1747.12 万元、工会经费 87.71 万元、公务用车运行维护费 1.14 万元、其他交通费用 805.71 万元、其他商务和服务支出 691.75 万元。资本性支出 67.71 万元，主要包括办公设备购置 9 万元、公务用车购置 58.71 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。



本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算430.18万元，支出决算81.81万元，完成预算的19.02%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约原则，中省“过紧日子”要求，大力压减“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算257.44万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少257.44万元，主要原因是因疫情原因以及厉行节约原则，严控“三公”支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为陕西省西咸新区开发建设管理委员会单位购置公务用车2辆，预算61.26万元，支出决算58.71万元，完成预算的95.84%，决算数较预算数减少2.55万元，主要原因是厉行节约原则，严控“三公”支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算21.3万元，支出决算1.14万元，完成预算的5.35%，决算数较预算数减少20.16万元，主要原因是厉行节约原则，严控“三公”支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算90.18万元，支出决算21.95万元，完成预算的24.34%，决算数较预算数减少68.23万元，主要原因是主要原因是厉行节约原则，严控“三公”支出。其中：

国内公务接待支出 21.95 万元。主要是陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区公共资源交易中心、陕西省西咸新区人力资源服务中心、陕西省西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 218 个，来宾 1967 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 985.31 万元，支出决算 483.26 万元，完成预算的 49.05%，决算数较预算数减少 502.05 万元，主要原因是厉行节约原则，严控“三公”支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 120 万元，支出决算 107.76 万元，完成预算的 89.80%，决算数较预算数减少 12.24 万元，主要原因是厉行节约原则，严控“三公”支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3987.82 万元，收入决算 502105.37 万元，支出决算 505431.16 万元，年末结转和结余 662.03 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）征地和拆迁补偿支出（项）决算 349551.3 万元，土地开发支出（项）决算 103962.93 万元；补助被征地农民支出（项）决算 19468.80 万元；其他国有土地使用权出让

收入安排的支出（项）决算 3325.82 万元；城市基础设施配套费安排支出（项）9477.00 万元，城市公共设施（项）1491.19 万元；城市环境卫生（项）7985.81 万元。主要用于新区能源金融贸易区范围内征地拆迁、安置补偿、保障房建设、城市基础设施建设等。

2. 其他支出（类）和其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）决算 19254.54 万元；彩票发行销售机构业务费安排支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）111.73 万元；彩票市场调控资金支出（项）决算 50.00 万元；其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）决算 161.43 万元；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）决算 50.29 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）决算 17.32 万元。主要用于福彩管理服务及宣传促销等相关业务的支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 10475.68 万元，支出决算 9596.86 万元，完成预算的 91.61%。支出决算比上年减少 878.82 万元，主要原因是厉行节约，过紧日子，严控经费开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 45721.2 万元，其中：政府采购货物类支出 3739.02 万元、政府采购工程类支出 6765.83 万元、政府采购服务类支出 35216.35 万元。授予中小企业合同金额 44938.075 万元，占政府采购支出总额的 98.29%，其中：授予小微企业合同金额 41073.4 万元，占授予中小企业合同金额的 91.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 98.19%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 99.04%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 98.73%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 20 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。2021 年当年购置车辆 2 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在《西咸新区全面实施预算绩效管理的实施意见》与《西咸新区预算支出绩效评价管理暂行办法的基础上》，草拟了《预算绩效评价结果应用管理办法》，对绩效

评价工作开展的流程、各相关环节进行了完善，明确了绩效管理职能，设立预算绩效管理专岗。

根据预算绩效管理要求，新区组织对 2021 年度各部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 498984.98 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。对航空货运补贴资金、粮食储备资金、扶贫专项资金开展重点绩效评价，评价金额 71447.56 万元（新区本级资金 22662.79 万元）。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

粮食储备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.5 分。项目预算数 99.36 万元，执行数 99.13 万元，执行率 99.76%。

项目绩效目标完成情况：计划储备数量 1500 吨，实际储备粮食数量为 1500 吨；代储应急粮食的品牌等级、质量标准等均取得质量检测检验报告，且所检项目与代储合同约定内容一致；粮食代储企业储备环境符合代储标准；项目实施单位实际可调用应急粮食储备网点数量为 38 个，与计划调用网点数量数一致；基本能够应对和消除因重大自然灾害、重大卫生公共事件等突发公共事件或者其他原因引起的粮食市场供求异常波动，确保区内粮食市场价格基本稳定，维护粮食安全和社会秩序稳定。

存在的问题及其原因：资金使用单位在绩效目标申报时，考核指标值设置不全面，部分考核指标预期值设置过高；未进行应对自然灾害和突发事件及时性能力测试。

下一步改进措施：加强项目实施单位绩效理念，合理设置绩效指标预期值；进行应急演练，保障实际应急保供及时性。

# 2021年西咸新区粮食应急储备项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称	2021年西咸新区粮食应急储备项目					
中央主管部门						
地方主管部门	财政部门		资金使用单位	陕西省西咸新区发展和改革委员会		
资金情况 (万元)		项目预算数(A)	项目执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额	99.364	94.7494	95.36%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	99.364	94.7494	95.36%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过实施该项目,建立西咸新区粮食应急储备工作机制,提高预警和应对能力,规范应急处置工作,及时有效地应对和消除因重大自然灾害、重大卫生公共事件等突发公共事件或者其他原因引起的粮食市场供求异常波动,确保区内粮食市场价格基本稳定,维护粮食安全和社会秩序稳定。			通过建立西咸新区粮食应急储备体系,提高粮食预警和应对能力,计划供应的38个粮食应急供应网点,能够应对和消除因重大自然灾害、重大卫生公共事件等突发公共事件或者其他原因引起的粮食市场供求异常波动,可以确保区内粮食市场价格基本稳定,维护粮食安全和社会秩序稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	粮食储备总量	1500吨	1500吨	
			应急粮食储备网点	38个	38个	
		质量指标	储粮质量检测	合格	合格	
			粮食代储企业资质	符合要求	符合要求	
	时效指标	调用及时率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	维护粮食市场稳定	有效维护	有效维护	
			应对自然灾害和突发事件	具备应急能力	基本具备	原因:未发生重大自然灾害或其他突发公共事件,应急能力未经考验。措施:不断完善应对突发事件的应急能力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	原因:满意度指标预期值设置过高。改进措施:完善绩效目标指标值设置,同步努力提高服务对象满意程度。	
说明	中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题无。					

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

本部门 2021 年度未开展部门整体支出绩效自评。

### **(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门在部门决算中反映航空货运补贴资金 1 个一级项目绩效评价结果。

航空货运补贴项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目预算数 71447.56 万元，执行数 68408.71 万元，完成预算的 95.75%。

项目绩效目标完成情况：西安咸阳国际机场货邮吞吐量当年实现 39.56 万吨，三年平均增幅为 8.2%；累计开通货运航线 39 条，通达全球 13 个国家，形成了横跨欧美亚、覆盖全球主要经济体的枢纽航线网络。

存在的问题及其原因：国际航线开通难度较大，政策补贴针对性较弱；本地货量增长缓慢，奖补效应未充分释放；受货源及运力等限制，在飞航线可持续性有待提高。

下一步改进措施：优化奖补政策结果与航线网络布局，强化资金使用效益。



# 2021 年航空货运专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		航空货运专项资金					
中央主管部门							
地方主管部门		财政部门	资金使用单位		空港新城航空物流发展局		
资金情况 (万元)			项目预算数(A)	项目执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额	71447.56	68408.71	95.75%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金	71447.56	68408.71	95.75%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	2021 年西安咸阳国际机场新开 4 条货运航线, 完成 40 万吨货邮吞吐量			新开 5 条货运航线, 完成 39.56 万吨货邮吞吐量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	航线数量指标	2021 年货运航线数量	≥37 条	38		
			航线运输货量	≥7 万吨	12.43		
			新开通航点数量	≥4 个	5		
	产出指标	航线质量指标	货邮吞吐量	≥40 万吨	39.56 万吨	原因：受疫情、“十四运”安保及机场施工影响。改进措施：以货源本土化、产品国际化为方向，加速推进西安机场国际货量货源结构优化。	
			载货率	≥60%	76%		
			执飞率	≥80%	79%	原因：一是十四运期间民航西北局暂停国际货运航线的时刻审批；二是多次出现疫情，导致防控要求升级，机组人员周转不开、机场保障能力受限，致使货运航线停航；三是出现战争等不可抗力，航线停航未达到执飞率要求。改进措施：一是与国内大型货运航司如顺丰、圆通等加强沟通联系，促进其运力在西安机场投放；二是与基地航司西北货航加强沟通，加快 B757 等运力引进；三是加强与马士基星航、大韩航空等外籍航司沟通力度，以新政策出台为契机吸引更多外籍航司在西安机场开通国际货运航线，力争在欧洲方向货运航线取得更多突破。	
	产出指标	航线成本指标	补贴占航班成本比率	≤35%	29.51%		
			集货数量指标	国内中转货量	≥11.1 万吨	28.2	
	集货数量指标	国际货量		≥5.3 万吨	7.55		
效益指标		经济效益指标	航空运输的进出口货值	≥2500 亿元	3373.28 亿元		
	航空运输进出口值占比		≥70%	70.90%			
效益指标	社会效益指标	企业聚集率提高	≥15%	20%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98%		
说明	中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题无。						

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。