

# 陕西省西咸新区开发建设管理委员会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

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

依据《中共陕西省委陕西省人民政府关于促进西咸新区进一步加快发展的意见》（陕发〔2017〕3号）文件，西咸

新区党工委、管委会作为省委、省政府派出机构，除履行国家级新区开发建设职能外，全面托管辖区内西安市和咸阳市的行政和社会管理职能。

## （二）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等 5 个下属事业单位。

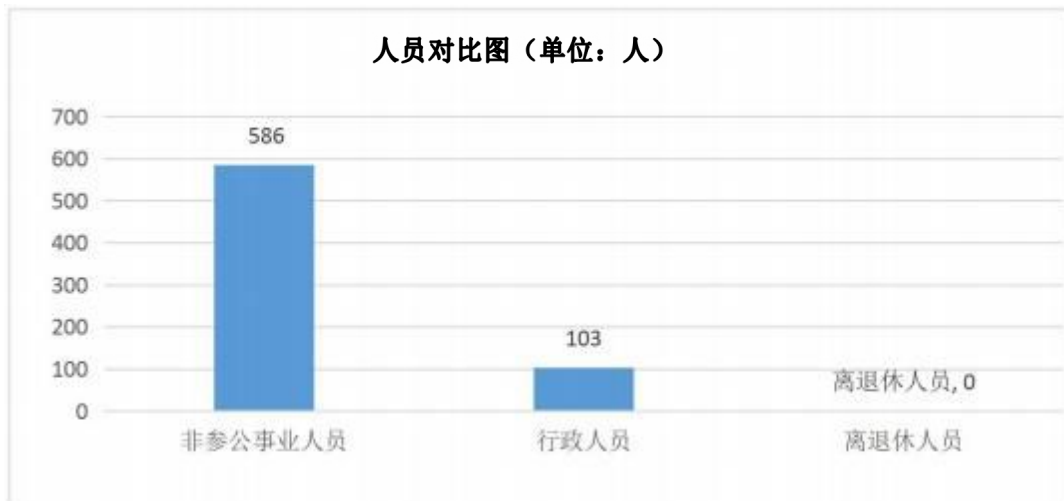
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 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

截止 2020 年底，本部门实有人员 689 人，其中行政人员 103 人、非参公事业人员 586 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 目录

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



# 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会 2020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
一、一般公共预算财政拨款收入	73,738.15	一、一般公共服务支出	36,516.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	247,737.95	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	204.47
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,280.57
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	285.19
八、其他收入	606.98	八、社会保障和就业支出	5,801.06
		九、卫生健康支出	2,643.97
		十、节能环保支出	5,667.04
		十一、城乡社区支出	292,643.67
		十二、农林水支出	1,531.34
		十三、交通运输支出	423.63
		十四、资源勘探工业信息等支出	554.65
		十五、商业服务业等支出	216.98
		十六、金融支出	118.22
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	870.71
		十九、住房保障支出	1,767.30
		二十、粮油物资储备支出	37.26
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,583.85
		二十三、其他支出	1,424.28
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	10,807.00
<b>本年收入合计</b>	<b>322,083.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>368,378.07</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	53,738.85	年末结转和结余	7,443.87
<b>收入总计</b>	<b>375,821.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>375,821.94</b>

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）

2020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			
	合计	322,083.08	321,476.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.98
201	一般公共服务支出	37,089.98	37,089.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,206.47	27,206.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	23,953.51	23,953.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	511.17	511.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,465.56	2,465.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,208.64	1,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010401	行政运行	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	916.82	916.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20105	统计信息事务	1,768.26	1,768.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	1,389.87	1,389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	626.89	626.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	166.39	166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	422.65	422.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,012.57	1,012.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	828.44	828.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	387.36	387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	365.94	365.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	345.46	345.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	322.45	322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,671.98	2,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,655.45	2,655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,386.80	1,386.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,365.09	1,365.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,280.57	5,280.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	126.38	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,880.93	4,880.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,269.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	611.93	611.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	273.26	273.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	245.34	245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	285.19	285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,638.95	5,632.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,066.97	3,060.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42

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			
2080101	行政运行	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	87.06	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2080108	信息化建设	188.91	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	646.49	645.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,118.16	2,115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
20802	民政管理事务	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,745.65	1,745.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	987.62	987.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.05	362.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	395.98	395.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,985.57	2,967.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42
21001	卫生健康管理事务	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,983.92	1,983.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	796.30	796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	835.06	835.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	324.54	324.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	860.13	841.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42
2101101	行政单位医疗	364.32	364.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	379.50	361.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,667.05	5,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	515.60	515.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	268.90	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	299.82	299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	299.82	299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,732.18	4,732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,475.63	4,475.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245,900.47	245,900.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,293.72	2,293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,861.16	1,861.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	265.42	265.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,466.88	2,466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,466.88	2,466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,125.01	3,125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,125.01	3,125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213,883.01	213,883.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	69,367.86	69,367.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	77,004.40	77,004.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16,784.85	16,784.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43,570.90	43,570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	13,768.95	13,768.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	13,768.95	13,768.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,041.47	9,041.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,911.33	1,911.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,494.54	4,494.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,635.60	2,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,205.36	1,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,205.36	1,205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,531.34	1,531.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	601.34	601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130122	农业生产发展	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	230.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	332.76	332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	568.59	568.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	568.39	568.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	423.64	423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	298.03	298.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	245.32	245.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	216.98	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	870.71	870.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	870.71	870.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	707.20	707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,887.31	1,887.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,366.21	1,366.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,366.21	1,366.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	521.10	521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	501.59	501.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,567.74	1,567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	363.87	363.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,156.08	1,156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,156.08	1,156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,325.34	743.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.96
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	232.97	232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,087.81	505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.96
2299901	其他支出	1,087.81	505.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.96
234	抗疫特别国债安排的支出	10,807.00	10,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10,357.00	10,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	10,357.00	10,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2020年

公开03表  
金额单位：万元

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	368,378.07	28,386.19	339,991.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36,516.86	24,679.14	11,837.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,650.24	24,362.38	2,287.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22,667.13	22,667.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	132.55	0.00	132.55	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	113.68	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	511.17	0.00	511.17	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,195.71	1,695.25	1,500.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,191.75	55.85	1,135.90	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	150.06	0.00	150.06	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	899.93	8.10	891.83	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,768.26	0.00	1,768.26	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	1,389.87	0.00	1,389.87	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	626.89	12.59	614.30	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	166.39	0.00	166.39	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	422.65	0.00	422.65	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	221.75	8.04	213.71	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	212.22	0.00	212.22	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	122.48	40.11	82.37	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,012.57	138.92	873.65	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	828.44	0.00	828.44	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	387.36	0.00	387.36	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	365.94	0.00	365.94	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	345.46	23.01	322.45	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	322.45	0.00	322.45	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,671.98	16.53	2,655.45	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,655.45	0.00	2,655.45	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,386.80	21.71	1,365.09	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,365.09	0.00	1,365.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	204.47	0.00	204.47	0.00	0.00	0.00
20406	司法	204.47	0.00	204.47	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	39.22	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	116.61	0.00	116.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,280.57	52.82	5,227.75	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	126.38	52.82	73.56	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	73.56	0.00	73.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,880.93	0.00	4,880.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,269.00	0.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	611.93	0.00	611.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	273.26	0.00	273.26	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	245.34	0.00	245.34	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	285.19	0.00	285.19	0.00	0.00	0.00

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
20701	文化和旅游		180.03	0.00	180.03	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传		7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		168.80	0.00	168.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物		0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务		0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育		104.86	0.00	104.86	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出		104.86	0.00	104.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5,801.07	1,495.42	4,305.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,291.21	194.38	3,096.83	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察		84.96	14.42	70.54	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设		188.91	0.00	188.91	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		609.88	51.59	558.29	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2,381.11	102.02	2,279.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		179.59	0.00	179.59	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理		2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		166.70	0.00	166.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,693.16	1,301.04	392.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		943.25	943.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		357.79	357.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		392.12	0.00	392.12	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		266.98	0.00	266.98	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		263.39	0.00	263.39	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		119.52	0.00	119.52	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫		24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		94.63	0.00	94.63	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		203.58	0.00	203.58	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		203.58	0.00	203.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2,643.97	599.63	2,044.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		87.19	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		87.19	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,881.20	0.00	1,881.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		796.30	0.00	796.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		835.06	0.00	835.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		221.82	0.00	221.82	0.00	0.00	0.00
21006	中医药		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		621.99	599.63	22.36	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		176.19	176.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		362.80	361.08	1.72	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		83.00	62.36	20.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出		43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		5,667.05	54.87	5,612.18	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		515.60	54.87	460.73	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务		44.57	0.00	44.57	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传		24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准		268.90	0.00	268.90	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可		47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务		49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		299.82	0.00	299.82	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		299.82	0.00	299.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		4,732.18	0.00	4,732.18	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		4,475.63	0.00	4,475.63	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		65.88	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		190.67	0.00	190.67	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		49.27	0.00	49.27	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护		26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出		22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排		70.18	0.00	70.18	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出		70.18	0.00	70.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		292,643.67	39.66	292,604.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		2,335.47	39.66	2,295.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		1,861.16	39.66	1,821.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		121.40	0.00	121.40	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理		265.42	0.00	265.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		87.49	0.00	87.49	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		2,752.04	0.00	2,752.04	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		2,752.04	0.00	2,752.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		116.07	0.00	116.07	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		47.76	0.00	47.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		68.31	0.00	68.31	0.00	0.00	0.00

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
21205	城乡社区环境卫生		3,125.01	0.00	3,125.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		3,125.01	0.00	3,125.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		250,251.83	0.00	250,251.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		91,367.86	0.00	91,367.86	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		77,004.40	0.00	77,004.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		16,784.85	0.00	16,784.85	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出		7,155.00	0.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		57,939.72	0.00	57,939.72	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		9,857.89	0.00	9,857.89	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施		2,727.75	0.00	2,727.75	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生		4,494.54	0.00	4,494.54	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,635.60	0.00	2,635.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		1,205.36	0.00	1,205.36	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		1,205.36	0.00	1,205.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,531.34	56.98	1,474.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		601.34	56.98	544.36	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		126.82	0.00	126.82	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		58.24	0.00	58.24	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理		14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济		22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销		68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设		20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		230.16	0.00	230.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护		16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利		332.76	0.00	332.76	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作		212.34	0.00	212.34	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		97.72	0.00	97.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		568.59	0.00	568.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		568.39	0.00	568.39	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助		8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		423.64	32.64	391.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		298.03	32.64	265.39	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行		32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设		45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全		180.86	0.00	180.86	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理		39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出		125.61	0.00	125.61	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出		125.61	0.00	125.61	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		554.65	0.00	554.65	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		54.65	0.00	54.65	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持		54.65	0.00	54.65	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		216.98	0.00	216.98	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出		63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出		63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出		153.98	0.00	153.98	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出		153.98	0.00	153.98	0.00	0.00	0.00
217	金融支出		118.22	0.00	118.22	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出		75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务		75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出		43.15	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出		43.15	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		870.71	58.36	812.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		870.71	58.36	812.35	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理		707.20	0.00	707.20	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护		88.66	0.00	88.66	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记		6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,767.30	1,265.60	501.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,257.80	1,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1,257.80	1,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅		509.50	7.80	501.70	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理		7.91	7.80	0.11	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出		501.59	0.00	501.59	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出		37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备		37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出		37.26	0.00	37.26	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		1,583.85	51.09	1,532.76	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		363.87	51.09	312.78	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行		51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管		250.79	0.00	250.79	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理		37.09	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2240199	其他应急管理支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,172.19	0.00	1,172.19	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,172.19	0.00	1,172.19	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,424.28	0.00	1,424.28	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	244.61	0.00	244.61	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	118.01	0.00	118.01	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	60.89	0.00	60.89	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	65.71	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,175.11	0.00	1,175.11	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,175.11	0.00	1,175.11	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10,357.00	0.00	10,357.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	10,357.00	0.00	10,357.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

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



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）		2020年		金额单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	73,738.15	一、一般公共服务支出	36,516.87	36,516.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	247,737.95	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	204.47	204.47	0.00	0.00
		五、教育支出	5,280.57	5,280.57	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	285.19	285.19	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,800.82	5,800.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,643.97	2,643.97	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5,667.04	5,667.04	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	292,643.67	9,533.95	283,109.72	0.00
		十二、农林水支出	1,531.34	1,531.34	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	423.63	423.63	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	554.65	554.65	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	216.98	216.98	0.00	0.00
		十六、金融支出	118.22	118.22	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	870.71	870.71	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,767.30	1,767.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	37.26	37.26	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,583.85	1,583.85	0.00	0.00
		二十三、其他支出	755.02	505.85	249.17	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>321,476.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>367,708.57</b>	<b>73,542.68</b>	<b>294,165.89</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	53,533.32	年末财政拨款结转和结余	7,300.86	3,313.03	3,987.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,117.56					
二、政府性基金预算财政拨款	50,415.76					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>375,009.42</b>	<b>总计</b>	<b>375,009.42</b>	<b>76,855.71</b>	<b>298,153.71</b>	<b>0.00</b>

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表  
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）

2020年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	73,542.68	28,385.95	18,439.44	9,946.51	45,156.73	
201	一般公共服务支出	36,516.86	24,679.14	15,273.17	9,405.97	11,837.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,650.24	24,362.38	15,273.17	9,089.21	2,287.86	
2010301	行政运行	22,667.13	22,667.13	13,814.64	8,852.49	0.00	
2010302	一般行政管理事务	132.55	0.00	0.00	0.00	132.55	
2010305	专项业务活动	113.68	0.00	0.00	0.00	113.68	
2010306	政务公开审批	511.17	0.00	0.00	0.00	511.17	
2010308	信访事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,195.71	1,695.25	1,458.53	236.72	1,500.46	
20104	发展与改革事务	1,191.75	55.85	0.00	55.85	1,135.90	
2010401	行政运行	31.60	31.60	0.00	31.60	0.00	
2010404	战略规划与实施	86.60	0.00	0.00	0.00	86.60	
2010405	日常经济运行调节	7.41	0.00	0.00	0.00	7.41	
2010407	经济体制改革研究	150.06	0.00	0.00	0.00	150.06	
2010450	事业运行	16.15	16.15	0.00	16.15	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	899.93	8.10	0.00	8.10	891.83	
20105	统计信息事务	1,768.26	0.00	0.00	0.00	1,768.26	
2010504	信息事务	1,389.87	0.00	0.00	0.00	1,389.87	
2010505	专项统计业务	55.80	0.00	0.00	0.00	55.80	
2010507	专项普查活动	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	
2010599	其他统计信息事务支出	6.59	0.00	0.00	0.00	6.59	
20106	财政事务	626.89	12.59	0.00	12.59	614.30	
2010601	行政运行	12.59	12.59	0.00	12.59	0.00	
2010607	信息化建设	166.39	0.00	0.00	0.00	166.39	
2010608	财政委托业务支出	422.65	0.00	0.00	0.00	422.65	
2010699	其他财政事务支出	25.26	0.00	0.00	0.00	25.26	
20108	审计事务	221.75	8.04	0.00	8.04	213.71	
2010801	行政运行	8.04	8.04	0.00	8.04	0.00	
2010802	一般行政管理事务	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	
2010804	审计业务	212.22	0.00	0.00	0.00	212.22	
20110	人力资源事务	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	
2011099	其他人力资源事务支出	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	
20111	纪检监察事务	122.48	40.11	0.00	40.11	82.37	
2011101	行政运行	40.11	40.11	0.00	40.11	0.00	
2011102	一般行政管理事务	25.31	0.00	0.00	0.00	25.31	
2011106	巡视工作	55.50	0.00	0.00	0.00	55.50	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	
20113	商贸事务	1,012.57	138.92	0.00	138.92	873.65	
2011301	行政运行	35.14	35.14	0.00	35.14	0.00	
2011302	一般行政管理事务	3.21	0.00	0.00	0.00	3.21	
2011308	招商引资	828.44	0.00	0.00	0.00	828.44	
2011350	事业运行	103.78	103.78	0.00	103.78	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
20126	档案事务	6.12	0.00	0.00	0.00	6.12	
2012604	档案馆	6.12	0.00	0.00	0.00	6.12	
20129	群众团体事务	387.36	0.00	0.00	0.00	387.36	
2012906	工会事务	365.94	0.00	0.00	0.00	365.94	
2012999	其他群众团体事务支出	21.42	0.00	0.00	0.00	21.42	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.77	0.00	0.00	0.00	17.77	
2013102	一般行政管理事务	17.77	0.00	0.00	0.00	17.77	
20132	组织事务	345.46	23.01	0.00	23.01	322.45	
2013201	行政运行	23.01	23.01	0.00	23.01	0.00	
2013202	一般行政管理事务	322.45	0.00	0.00	0.00	322.45	
20133	宣传事务	2,671.98	16.53	0.00	16.53	2,655.45	
2013301	行政运行	16.53	16.53	0.00	16.53	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	2,655.45	0.00	0.00	0.00	2,655.45	
20134	统战事务	6.03	0.00	0.00	0.00	6.03	
2013499	其他统战事务支出	6.03	0.00	0.00	0.00	6.03	
20136	其他共产党事务支出	1,386.80	21.71	0.00	21.71	1,365.09	
2013601	行政运行	21.71	21.71	0.00	21.71	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	1,365.09	0.00	0.00	0.00	1,365.09	
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
204	公共安全支出	204.47	0.00	0.00	0.00	204.47	
20406	司法	204.47	0.00	0.00	0.00	204.47	
2040605	普法宣传	39.22	0.00	0.00	0.00	39.22	
2040607	法律援助	10.88	0.00	0.00	0.00	10.88	
2040612	法制建设	37.76	0.00	0.00	0.00	37.76	
2040699	其他司法支出	116.61	0.00	0.00	0.00	116.61	
205	教育支出	5,280.57	52.82	0.00	52.82	5,227.75	
20501	教育管理事务	126.38	52.82	0.00	52.82	73.56	
2050101	行政运行	52.82	52.82	0.00	52.82	0.00	

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
2050199	其他教育管理事务支出	73.56	0.00	0.00	0.00	73.56	
20502	普通教育	4,880.93	0.00	0.00	0.00	4,880.93	
2050203	初中教育	4,269.00	0.00	0.00	0.00	4,269.00	
2050299	其他普通教育支出	611.93	0.00	0.00	0.00	611.93	
20508	进修及培训	273.26	0.00	0.00	0.00	273.26	
2050801	教师进修	245.34	0.00	0.00	0.00	245.34	
2050803	培训支出	27.92	0.00	0.00	0.00	27.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	285.19	0.00	0.00	0.00	285.19	
20701	文化和旅游	180.03	0.00	0.00	0.00	180.03	
2070108	文化活动	4.02	0.00	0.00	0.00	4.02	
2070113	旅游宣传	7.21	0.00	0.00	0.00	7.21	
2070199	其他文化和旅游支出	168.80	0.00	0.00	0.00	168.80	
20702	文物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2070202	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
20703	体育	104.86	0.00	0.00	0.00	104.86	
2070399	其他体育支出	104.86	0.00	0.00	0.00	104.86	
208	社会保障和就业支出	5,800.83	1,495.18	1,301.04	194.14	4,305.65	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,290.97	194.14	0.00	194.14	3,096.83	
2080101	行政运行	26.35	26.35	0.00	0.00	26.35	
2080105	劳动保障监察	84.72	14.18	0.00	14.18	70.54	
2080108	信息化建设	188.91	0.00	0.00	0.00	188.91	
2080109	社会保险经办机构	609.88	51.59	0.00	51.59	558.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,381.11	102.02	0.00	102.02	2,279.09	
20802	民政管理事务	179.59	0.00	0.00	0.00	179.59	
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2080207	行政区划和地名管理	2.89	0.00	0.00	0.00	2.89	
2080299	其他民政管理事务支出	166.70	0.00	0.00	0.00	166.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,693.16	1,301.04	1,301.04	0.00	392.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943.25	943.25	943.25	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.79	357.79	357.79	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	392.12	0.00	0.00	0.00	392.12	
20807	就业补助	266.98	0.00	0.00	0.00	266.98	
2080705	公益性岗位补贴	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07	
2080711	就业见习补贴	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	
2080799	其他就业补助支出	263.39	0.00	0.00	0.00	263.39	
20809	退役安置	24.51	0.00	0.00	0.00	24.51	
2080999	其他退役安置支出	24.51	0.00	0.00	0.00	24.51	
20811	残疾人事业	119.52	0.00	0.00	0.00	119.52	
2081105	残疾人就业和扶贫	24.89	0.00	0.00	0.00	24.89	
2081199	其他残疾人事业支出	94.63	0.00	0.00	0.00	94.63	
20828	退役军人管理事务	203.58	0.00	0.00	0.00	203.58	
2082899	其他退役军人事务管理支出	203.58	0.00	0.00	0.00	203.58	
20899	其他社会保障和就业支出	22.52	0.00	0.00	0.00	22.52	
2089901	其他社会保障和就业支出	22.52	0.00	0.00	0.00	22.52	
210	卫生健康支出	2,643.97	599.63	599.63	0.00	2,044.34	
21001	卫生健康管理事务	87.19	0.00	0.00	0.00	87.19	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.19	0.00	0.00	0.00	87.19	
21004	公共卫生	1,881.20	0.00	0.00	0.00	1,881.20	
2100408	基本公共卫生服务	796.30	0.00	0.00	0.00	796.30	
2100409	重大公共卫生服务	28.02	0.00	0.00	0.00	28.02	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	835.06	0.00	0.00	0.00	835.06	
2100499	其他公共卫生支出	221.82	0.00	0.00	0.00	221.82	
21006	中医药	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	621.99	599.63	599.63	0.00	22.36	
2101101	行政单位医疗	176.19	176.19	176.19	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	362.80	361.08	361.08	0.00	1.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.00	62.36	62.36	0.00	20.64	
21099	其他卫生健康支出	43.59	0.00	0.00	0.00	43.59	
2109901	其他卫生健康支出	43.59	0.00	0.00	0.00	43.59	
211	节能环保支出	5,667.05	54.87	0.00	54.87	5,612.18	
21101	环境保护管理事务	515.60	54.87	0.00	54.87	460.73	
2110101	行政运行	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	
2110102	一般行政管理事务	44.57	0.00	0.00	0.00	44.57	
2110104	生态环境保护宣传	24.04	0.00	0.00	0.00	24.04	
2110105	环境保护法规、规划及标准	268.90	0.00	0.00	0.00	268.90	
2110107	生态环境保护行政许可	47.02	0.00	0.00	0.00	47.02	
2110108	应对气候变化管理事务	49.30	0.00	0.00	0.00	49.30	
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.90	0.00	0.00	0.00	26.90	
21102	环境监测与监察	299.82	0.00	0.00	0.00	299.82	
2110299	其他环境监测与监察支出	299.82	0.00	0.00	0.00	299.82	
21103	污染防治	4,732.18	0.00	0.00	0.00	4,732.18	
2110301	大气	4,475.63	0.00	0.00	0.00	4,475.63	
2110302	水体	65.88	0.00	0.00	0.00	65.88	

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
2110399	其他污染防治支出	190.67	0.00	0.00	0.00	190.67	
21104	自然生态保护	49.27	0.00	0.00	0.00	49.27	
2110402	农村环境保护	26.40	0.00	0.00	0.00	26.40	
2110499	其他自然生态保护支出	22.87	0.00	0.00	0.00	22.87	
21111	污染减排	70.18	0.00	0.00	0.00	70.18	
2111103	减排专项支出	70.18	0.00	0.00	0.00	70.18	
212	城乡社区支出	9,533.95	39.66	0.00	39.66	9,494.29	
21201	城乡社区管理事务	2,335.47	39.66	0.00	39.66	2,295.81	
2120101	行政运行	1,861.16	39.66	0.00	39.66	1,821.50	
2120104	城管执法	121.40	0.00	0.00	0.00	121.40	
2120106	工程建设管理	265.42	0.00	0.00	0.00	265.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.49	0.00	0.00	0.00	87.49	
21202	城乡社区规划与管理	2,752.04	0.00	0.00	0.00	2,752.04	
2120201	城乡社区规划与管理	2,752.04	0.00	0.00	0.00	2,752.04	
21203	城乡社区公共设施	116.07	0.00	0.00	0.00	116.07	
2120303	小城镇基础设施建设	47.76	0.00	0.00	0.00	47.76	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.31	0.00	0.00	0.00	68.31	
21205	城乡社区环境卫生	3,125.01	0.00	0.00	0.00	3,125.01	
2120501	城乡社区环境卫生	3,125.01	0.00	0.00	0.00	3,125.01	
21299	其他城乡社区支出	1,205.36	0.00	0.00	0.00	1,205.36	
2129901	其他城乡社区支出	1,205.36	0.00	0.00	0.00	1,205.36	
213	农林水支出	1,531.34	56.98	0.00	56.98	1,474.36	
21301	农业农村	601.34	56.98	0.00	56.98	544.36	
2130101	行政运行	56.98	56.98	0.00	56.98	0.00	
2130108	病虫害控制	126.82	0.00	0.00	0.00	126.82	
2130109	农产品质量安全	58.24	0.00	0.00	0.00	58.24	
2130112	行业业务管理	14.85	0.00	0.00	0.00	14.85	
2130122	农业生产发展	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	
2130124	农村合作经济	22.47	0.00	0.00	0.00	22.47	
2130125	农产品加工与促销	68.04	0.00	0.00	0.00	68.04	
2130153	农田建设	20.58	0.00	0.00	0.00	20.58	
2130199	其他农业农村支出	230.16	0.00	0.00	0.00	230.16	
21302	林业和草原	20.15	0.00	0.00	0.00	20.15	
2130211	动植物保护	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2130237	行业业务管理	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2130299	其他林业和草原支出	3.65	0.00	0.00	0.00	3.65	
21303	水利	332.76	0.00	0.00	0.00	332.76	
2130306	水利工程运行与维护	22.70	0.00	0.00	0.00	22.70	
2130308	水利前期工作	212.34	0.00	0.00	0.00	212.34	
2130311	水资源节约管理与保护	97.72	0.00	0.00	0.00	97.72	
21305	扶贫	568.59	0.00	0.00	0.00	568.59	
2130504	农村基础设施建设	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
2130599	其他扶贫支出	568.39	0.00	0.00	0.00	568.39	
21307	农村综合改革	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	
2130701	对村级一事一议的补助	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	
214	交通运输支出	423.64	32.64	0.00	32.64	391.00	
21401	公路水路运输	298.03	32.64	0.00	32.64	265.39	
2140101	行政运行	32.64	32.64	0.00	32.64	0.00	
2140109	交通运输信息化建设	45.53	0.00	0.00	0.00	45.53	
2140110	公路和运输安全	180.86	0.00	0.00	0.00	180.86	
2140112	公路运输管理	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
21499	其他交通运输支出	125.61	0.00	0.00	0.00	125.61	
2149999	其他交通运输支出	125.61	0.00	0.00	0.00	125.61	
215	资源勘探工业信息等支出	554.65	0.00	0.00	0.00	554.65	
21505	工业和信息产业监管	54.65	0.00	0.00	0.00	54.65	
2150510	工业和信息产业支持	54.65	0.00	0.00	0.00	54.65	
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
216	商业服务业等支出	216.98	0.00	0.00	0.00	216.98	
21606	涉外发展服务支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	
21699	其他商业服务业等支出	153.98	0.00	0.00	0.00	153.98	
2169999	其他商业服务业等支出	153.98	0.00	0.00	0.00	153.98	
217	金融支出	118.22	0.00	0.00	0.00	118.22	
21701	金融部门行政支出	75.07	0.00	0.00	0.00	75.07	
2170102	一般行政管理事务	75.07	0.00	0.00	0.00	75.07	
21703	金融发展支出	43.15	0.00	0.00	0.00	43.15	
2170399	其他金融发展支出	43.15	0.00	0.00	0.00	43.15	
220	自然资源海洋气象等支出	870.71	58.36	0.00	58.36	812.35	
22001	自然资源事务	870.71	58.36	0.00	58.36	812.35	
2200101	行政运行	58.36	58.36	0.00	58.36	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	707.20	0.00	0.00	0.00	707.20	
2200106	自然资源利用与保护	88.66	0.00	0.00	0.00	88.66	
2200109	自然资源调查与确权登记	6.98	0.00	0.00	0.00	6.98	
2200199	其他自然资源事务支出	9.51	0.00	0.00	0.00	9.51	

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	备注
			小计	人员经费	公用经费		
221	住房保障支出	1,767.30	1,265.60	1,265.60	0.00	501.70	
22102	住房改革支出	1,257.80	1,257.80	1,257.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,257.80	1,257.80	1,257.80	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	509.50	7.80	7.80	0.00	501.70	
2210302	住房公积金管理	7.91	7.80	7.80	0.00	0.11	
2210399	其他城乡社区住宅支出	501.59	0.00	0.00	0.00	501.59	
222	粮油物资储备支出	37.26	0.00	0.00	0.00	37.26	
22204	粮油储备	37.26	0.00	0.00	0.00	37.26	
2220499	其他粮油储备支出	37.26	0.00	0.00	0.00	37.26	
224	灾害防治及应急管理支出	1,583.85	51.09	0.00	51.09	1,532.76	
22401	应急管理事务	363.87	51.09	0.00	51.09	312.78	
2240101	行政运行	51.09	51.09	0.00	51.09	0.00	
2240106	安全监管	250.79	0.00	0.00	0.00	250.79	
2240109	应急管理	37.09	0.00	0.00	0.00	37.09	
2240199	其他应急管理支出	24.90	0.00	0.00	0.00	24.90	
22402	消防事务	1,172.19	0.00	0.00	0.00	1,172.19	
2240204	消防应急救援	1,172.19	0.00	0.00	0.00	1,172.19	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.79	0.00	0.00	0.00	47.79	
2240703	自然灾害救灾补助	47.79	0.00	0.00	0.00	47.79	
229	其他支出	505.85	0.00	0.00	0.00	505.85	
22999	其他支出	505.85	0.00	0.00	0.00	505.85	
2299901	其他支出	505.85	0.00	0.00	0.00	505.85	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）		2020年			金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	项目				
	合计	28,385.95	18,439.44	9,946.51	
301	工资福利支出	0.00	18,349.47	0.00	
30101	基本工资	0.00	7,222.96	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	809.62	0.00	
30103	奖金	0.00	5,693.23	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	82.67	0.00	
30107	绩效工资	0.00	847.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,064.37	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	433.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	244.38	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	373.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	26.11	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,257.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	294.37	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9,934.17	
30201	办公费	0.00	0.00	316.90	
30202	印刷费	0.00	0.00	52.20	
30204	手续费	0.00	0.00	0.11	
30205	水费	0.00	0.00	0.35	
30206	电费	0.00	0.00	213.99	
30207	邮电费	0.00	0.00	107.28	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1,791.93	
30211	差旅费	0.00	0.00	125.31	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	67.50	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.75	
30214	租赁费	0.00	0.00	4,869.62	
30215	会议费	0.00	0.00	1.20	
30216	培训费	0.00	0.00	15.51	
30217	公务接待费	0.00	0.00	38.79	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.80	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1,169.21	
30228	工会经费	0.00	0.00	32.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1,114.02	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	15.70	
303	对个人和家庭的补助	0.00	89.98	0.00	
30309	奖励金	0.00	1.78	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	88.20	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	12.34	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	12.34	

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

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

2020年

公开07表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	478.59	340.00	138.59	0.00	0.00	0.00	131.00	772.90
决算数	151.33	67.50	83.83	0.00	0.00	0.00	7.95	651.13

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）		2020年		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		50,415.76	247,737.95	294,165.89	0.00	294,165.89	3,987.82
212	城乡社区支出	50,404.12	236,693.43	283,109.72	0.00	283,109.72	3,987.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,356.65	213,883.01	250,251.83	0.00	250,251.83	3,987.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,000.00	69,367.86	91,367.86	0.00	91,367.86	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	77,004.40	77,004.40	0.00	77,004.40	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	16,784.85	16,784.85	0.00	16,784.85	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00	7,155.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,356.65	43,570.90	57,939.72	0.00	57,939.72	3,987.82
21210	国有土地收益基金安排的支出	9,231.05	13,768.95	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	9,231.05	13,768.95	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	816.42	9,041.47	9,857.89	0.00	9,857.89	0.00
2121301	城市公共设施	816.42	1,911.33	2,727.75	0.00	2,727.75	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4,494.54	4,494.54	0.00	4,494.54	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,635.60	2,635.60	0.00	2,635.60	0.00
229	其他支出	11.64	237.53	249.17	0.00	249.17	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11.64	232.97	244.61	0.00	244.61	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11.64	106.37	118.01	0.00	118.01	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	60.89	60.89	0.00	60.89	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	65.71	65.71	0.00	65.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.56	4.56	0.00	4.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.56	4.56	0.00	4.56	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10,807.00	10,807.00	0.00	10,807.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	10,357.00	10,357.00	0.00	10,357.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	10,357.00	10,357.00	0.00	10,357.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00

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



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）		2021年7月		金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计					

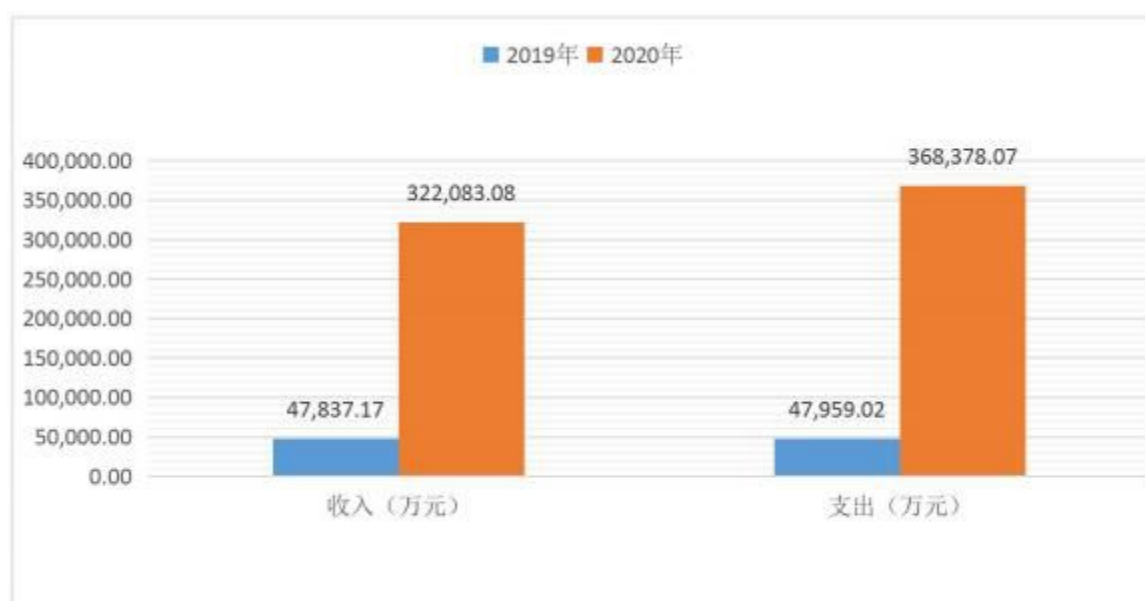
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

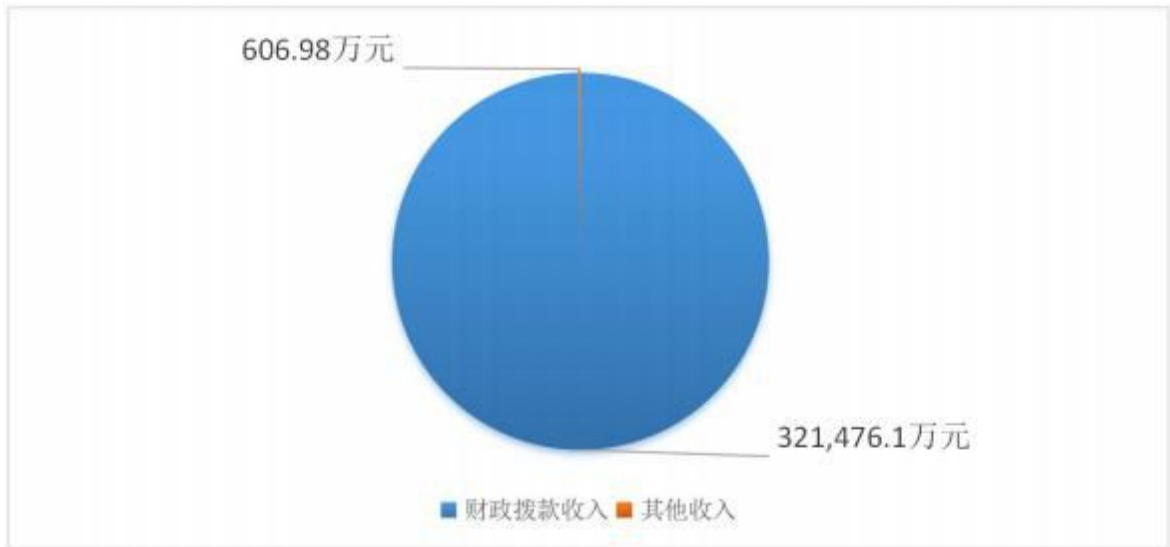
2020 年度收入合计 322,083.08 万元，较上年 47,837.17 万元增加 274,245.91 万元，主要原因一是新区全面托管社会民生事务后，各项工作全面开展；二是人员增长引起的经费增长；三新增部门决算单位。

2020 年度支出合计 368,378.07 万元，比上年 47,959.02 万元增加 320,419.05 万元，原因同上。



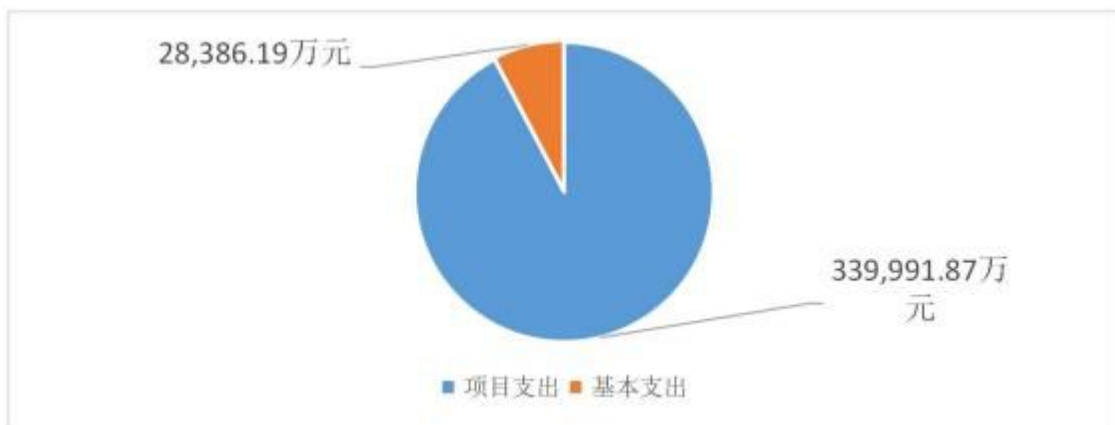
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 322,083.08 万元，其中：财政拨款收入 321,476.10 万元，占 99.81%；其他收入 606.98 万元，占 0.19%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计368,378.07万元，其中：基本支出28,386.19万元，占7.71%；项目支出339,991.87万元，占92.29%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入321,476.10万元，比上年增加

274,683.8 万元，主要原因一是新区全面托管社会民生事务后，各项工作全面开展；二是人员增长引起的经费增长；三新增部门决算单位。

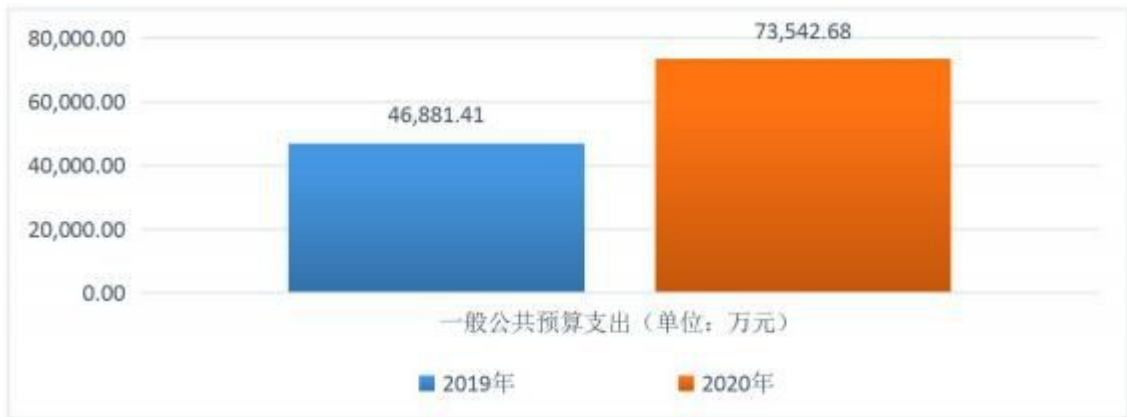
2020 年财政拨款支出 367,708.57 万元，比上年增加 320,732.76 万元，原因同上。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 73,542.68 万元，占本年支出合计的 19.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 26,661.27 万元，增长 56.87%，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；三新增部门决算单位。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 76,182.72 万元，调整预算数为 78,970.60 万元，支出决算 73,542.68 万元，完成调整预算的 93.13%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出

年初预算为 40,534.22 万元，调整预算数为 38,724.66 万元，支出决算为 36,516.87 万元，完成调整预算数的 94.3%。决算数小于调整预算数的主要原因是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。

### 2. 公共安全支出

年初预算为 220 万元，调整预算数为 204.47 万元，支出决算为 204.47 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数一致。

### 3. 教育支出

年初预算为 1,828.29 万元，调整预算数为 5,280.57 万元，支出决算为 5,280.57 万元，完成调整预算数的 100%。

决算数与调整预算数一致。

#### **4. 文化旅游体育与传媒支出**

年初预算为 536 万元，调整预算数为 285.19 万元，支出决算为 285.19 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数一致。

#### **5. 社会保障和就业支出**

年初预算为 9,026.3 万元，调整预算数为 8,458.58 万元，支出决算为 5,800.82 万元，完成调整预算数的 68.58%。决算数小于调整预算数的主要原因是部分项目未执行完。

#### **6. 卫生健康支出**

年初预算为 1,896.28 万元，调整预算数为 3,018.33 万元，支出决算为 2,643.97 万元，完成调整预算数的 87.6%。决算数小于调整预算数的主要原因是部分项目未执行完。

#### **7. 节能环保支出**

年初预算为 1,767.44 万元，调整预算数为 5,677.04 万元，支出决算为 5,677.04 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数一致。

#### **8. 城乡社区支出**

年初预算为 8,413.49 万元，调整预算数为 9,601.94 万元，支出决算为 9,533.95 万元，完成调整预算数的 99.29%。决算数小于调整预算数的主要原因是部分项目未执行完。

#### **9. 农林水支出**

年初预算为 6,543.31 万元，调整预算数为 1,531.34 万

元，支出决算为 1,531.34 万元，完成调整预算数的 100%。  
决算数与调整预算数一致。

#### **10. 交通运输支出**

年初预算为 1,228.9 万元，调整预算数为 423.63 万元，  
支出决算为 423.63 万元，完成调整预算数的 100%。决算数  
与调整预算数一致。

#### **11. 资源勘探工业信息等支出**

年初预算为 84.5 万元，调整预算数为 554.65 万元，支  
出决算为 554.65 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与  
调整预算数一致。

#### **12. 商业服务业等支出**

年初预算为 86.38 万元，调整预算数为 216.98 万元，  
支出决算为 216.98 万元，完成调整预算数的 100%。决算数  
与调整预算数一致。

#### **13. 金融支出**

年初预算为 102 万元，调整预算数为 118.22 万元，支  
出决算为 118.22 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与  
调整预算数一致。

#### **14. 自然资源海洋气象等支出**

年初预算为 664.91 万元，调整预算数为 870.71 万元，  
支出决算为 870.71 万元，完成调整预算数的 100%。决算数  
与调整预算数一致。

#### **15. 住房保障支出**

年初预算为 1,142.07 万元，调整预算数为 1,887.31 万元，支出决算为 1,767.3 万元，完成调整预算数的 93.64%。决算数小于调整预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

#### **16. 粮油物资储备支出**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 37.26 万元，支出决算为 37.26 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数一致。

#### **17. 灾害防治及应急管理支出**

年初预算为 2,108.64 万元，调整预算数为 1,583.85 万元，支出决算为 1,583.85 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数一致。

#### **18. 其他支出**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 505.85 万元，支出决算为 505.85 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数一致。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 28,385.95 万元，包括：人员经费支出 18,439.44 万元和公用经费支出 9,946.51 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

**人员经费** 18,439.44 万元，主要包括主要包括工资福利支出 18,349.47 万元；对个人和家庭的补助 89.98 万元。

**公用经费** 9,946.51 万元，主要包括主要包括商品和服务支出 9,934.17 万元；资本性支出 12.34 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为478.59万元，支出决算为151.33万元，完成预算的31.62%。决算数较预算数减少327.26万元，主要原因是坚决贯彻落实勤俭节约原则，大力压减“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费（万元）	67.5
公务用车购置费（万元）	0
公务用车运行维护费（万元）	0
公务接待费（万元）	83.83
“三公”经费合计（万元）	151.33

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算67.5万元，占44.6%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算83.83万元，占55.4%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组4个，9人次，预算为340万元，支出决算为67.5万元，完成预算的19.85%，决算数较预算数减少272.5万元，主要原因是厉行勤俭节约的原则，

严格控制因公出国规模，对因公出国经费进行严格管理。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 751 批次，6250 人次，预算为 138.59 万元，支出决算为 83.83 万元，完成预算的 60.48%，决算数较预算数减少 54.76 万元，主要原因是严格控制公务接待费用。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 772.9 万元，支出决算为 651.13 万元，完成预算的 84.24%，决算数较预算数减少 121.77 万元，主要原因是厉行节俭原则，提高培训质量，高效利用资金。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 131 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 6.07%，决算数较预算数减少 123.05 万元，主要原因是厉行节俭原则，提倡召开规范、高效、简朴的会议，

严格把控会议数量及费用。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 247,737.95 万元，政府性基金预算财政拨款支出 294,165.89 万元，按支出功能科目分，城乡社区支出 283,109.72 万元；其他支出 249.17 万元，即福利彩票销售机构的业务费支出；抗疫特别国债安排的支出 10807 万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费年初预算为 8,581.57 万元，调整预算书为 9,517.76 万元，支出决算 9,517.76 万元，完成预算的 100%。决算数与调整预算数一致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 20,755.73 万元，其中政府采购货物类支出 3,375.44 万元、政府采购服务类支出 16,963.11 万元、政府采购工程类支出 417.18 万元。授予中小企业合同金额 66.49 万元，占政府采购支出总额的 0.32%，其中：授予小微企业合同金额 66.49 万元，占政府采购支出总额的 0.32%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效评价，共涉 4 个项目，资金 5674.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.57%。本年度无政府性基金预算项目。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2020 年度对西咸新区 2019-2020 年农村户厕提升改造补助资金、西咸新区数字政务服务信息系统项目、西咸新区网格化综合治理系统建设（一期）项目、西咸新区 2020 年高排放老旧机动车淘汰补助资金共 4 个项目开展了绩效评价，评价结果如下：

1. 西咸新区 2019-2020 年农村户厕提升改造补助资金绩效自评综述：项目自评得分 86.88 分，项目全年预算数 556 万

元，执行数 481.5 万元，完成预算的 86.6%。主要产出和效果：2019 年共完成户厕改造任务 15000 座，完成当年下达任务的 100%。2020 年已完成竣工验收，补助资金拨付到位。存在问题：调研中用户反映户厕使用中存在部分问题，且已投入使用的户厕未形成稳定管护模式，后续保障仍有待提高。下一步工作措施：落实建、管、用并重的长效管理模式，确保厕屋、厕具坏了有人修、粪液满了有人抽、抽走之后有效利用，巩固和扩大改厕工作成果。

2. 西咸新区数字政务服务信息系统项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 1,762.065 万元，执行数 1,762.065 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过统一规范服务标准、优化服务流程和网上办理、开展网上咨询和网上监督、提供智能化人性化的创新服务、拓展服务渠道等方式，构建起一整套公开透明、高效便捷的政务服务体系，让群众办事更方便、创业更顺畅，让更多人民在共享互联网发展成果上有更多获得感。

3. 西咸新区 2020 年高排放老旧机动车淘汰补助资金绩效自评综述：项目自评得分 82.12 分，项目全年预算数 3,000 万元，执行数 2,406.71 万元，完成预算的 80.22%。主要产出和效果：2020 年重、中型高排放老旧柴油货车淘汰任务 3002 辆，实际完成淘汰 2846 辆，老旧燃气机动车淘汰任务 620 辆，实际完成淘汰 536 辆。存在问题：业务部门审核环节效率较低，

资金发放及时性不足，社会公众满意度未达预期。下一步工作措施：督促业务部门加快审核进度。

4. 西咸新区网格化综合治理系统建设（一期）项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分，项目全年预算数 1,160 万元，执行数 1,024.2 万元，完成预算的 88.29%，剩余 113.8 万元为质保金。主要产出和效果：通过实施项目，建立网格化综合治理平台、政务 APP（即治惠西咸 APP）和微信公众号等平台渠道，有效提升新区、新城、街道应急事件处置的响应能力和治安防控能力，进一步提升群众的安全感，幸福感，夯实“平安西咸”建设根基。存在问题：实际工作中，工作的专业性超出网格员的知识水平和能力的状况时有发生，仅操作层面的培训无法解决网格员业务能力不高。下一步工作措施：定期组织培训，加强网格员对于网格化社会治理基础知识、管理机制的学习深度，提高网格员业务能力。

下一步，我们将扩大绩效评价的广度与深度，对部门整体支出开展绩效评价。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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

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



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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

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

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

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

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分:

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按级前内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。															
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。										
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、冲减或结构调整的预算数和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。										
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得5分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。										
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。										
过程	预算管理 (15分)	"三公经费"控制率 (5分)	5	"三公经费"控制率= ("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对"三公经费"的实际控制程度。	"三公经费"控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。										
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。										
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。										
效果	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据"三档"限制分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来计分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥+) 得分=实际完成值/年初目标值+该指标分值, 反向指标(即指标值为≤+) 得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。										
		项目效益 (20分)	20												

备注:

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

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