

西咸新区泾河新城管理委员会 2020 年度部门决算

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。

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（以下简称“泾河新城管委会”）是西咸新区管委会下属事业单位，负责泾河新城区域开发建设工作。主要职责如下：

- 1、按照《西咸新区规划建设方案》，拟订新区规划建设方案，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施；
- 2、负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理；
- 3、负责区域内土地储备和开发利用；
- 4、负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；
- 5、承办上级政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会是西咸新区管委会下属事业单位，管委会下设内设机构 24 个，包含党委管委会办公室、纪委机关、党委组织部、党委宣传部、党委统一战线工作部、党委政法工作部、改革创新发展局、财政局、招商中心、招商一局、招商二局、招商三局、招商四局、科技创新与新经济局、

自然资源局、规划与住房城乡建设局、教育卫体局、人社民政局、生态环境局、城市管理与交通运输局、农业农村局、应急管理局、行政审批与政务服务局、审计局。

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一个，包括西咸新区泾河新城管理委员会本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	西咸新区泾河新城管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 869 人，其中行政编制 132 人、事业编制 737 人；实有人员 869 人，其中行政 132 人、事业 737 人。单位管理的离退休人员 10 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (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	本部门不涉及此项资金支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	76441.80	1. 一般公共服务支出	29256.26
2. 政府性基金预算财政拨款	1515.15	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	25.05
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	661.58
5. 事业收入	0	5. 教育支出	6330.43
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	140.66
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	297.34
8. 其他收入	69.59	8. 社会保障和就业支出	7335.97
		9. 卫生健康支出	1347.79
		10. 节能环保支出	2252.24
		11. 城乡社区支出	2707.72
		12. 农林水支出	2329.32
		13. 交通运输支出	2.23
		14. 资源勘探信息等支出	157.76
		15. 商业服务业等支出	739.15
		16. 金融支出	3.86
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	1038.03
		19. 住房保障支出	2069.50
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	170.42
		23. 其他支出	17600.08
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1211.69
本年收入合计	78026.54	本年支出合计	75677.08
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	2966.75	年末结转和结余	5316.20
收入总计	80993.29	支出总计	80993.29

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		78,026.54	77,956.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.59
201	一般公共服务支出	29,295.53	29,268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.27
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	24,854.15	24,830.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.53
2010301	行政运行	806.28	806.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24,012.50	23,988.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.53
20104	发展与改革事务	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	132.03	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2010505	专项统计业务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	127.04	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2010508	统计抽样调查	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
20106	财政事务	645.56	645.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	576.36	576.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	1,933.66	1,933.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,933.66	1,933.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	267.96	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	267.96	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	818.49	818.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	818.49	818.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	661.59	661.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	426.56	426.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	426.56	426.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,671.26	6,671.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,758.98	4,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	443.06	443.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	745.37	745.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	3,565.12	3,565.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,878.47	1,878.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,878.47	1,878.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	394.70	394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,628.75	7,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	730.91	730.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	699.39	699.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,531.64	1,531.64	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	1,027.21	1,027.21	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	504.43	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	387.01	387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,866.75	1,866.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	214.65	214.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	458.17	458.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	458.03	458.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	464.72	464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	314.08	314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	254.03	254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	576.26	576.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	568.47	568.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	923.77	923.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金支出								
2081902	农村最低生活保障金支出	767.70	767.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	213.83	213.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	212.74	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.79	12.79	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	745.49	745.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	745.49	745.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,591.26	1,548.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33
21003	基层医疗卫生机构	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	313.90	271.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33
2100401	疾病预防控制机构	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	130.91	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33
2100409	重大公共卫生服务	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.23	13.23	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
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	642.90	642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	621.30	621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	194.82	194.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	194.82	194.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,245.37	2,245.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	42.80	42.80	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	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,130.58	2,130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	443.62	443.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,686.96	1,686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,247.72	3,247.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	685.77	685.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	634.83	634.83	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	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	916.64	916.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	916.64	916.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	796.39	796.39	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	796.39	796.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	783.87	783.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	783.87	783.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,750.66	2,750.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	271.09	271.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务								
2130108	病虫害控制	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	992.98	992.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	850.97	850.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,276.01	1,276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	987.22	987.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴 息	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的 补助	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140110	公路和运输安全	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	739.49	739.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	739.49	739.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	739.49	739.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,038.03	1,038.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,038.03	1,038.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	953.58	953.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,069.50	2,069.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,011.17	1,011.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,009.17	1,009.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,054.53	1,054.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,054.53	1,054.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	325.60	325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240108	应急救援	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	185.89	185.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	185.89	185.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,825.84	17,825.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	303.46	303.46	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	297.46	297.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17,522.38	17,522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17,522.38	17,522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,211.69	1,211.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,211.69	1,211.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,211.69	1,211.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公 开 0

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		75,677.08	28,223.04	47,454.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29,256.28	24,990.09	4,266.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,854.15	24,818.78	35.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	806.28	806.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24,012.50	24,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	222.97	0.00	222.97	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	118.37	0.00	118.37	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	92.10	0.00	92.10	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	81.65	0.00	81.65	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	645.56	25.00	620.56	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	576.36	0.00	576.36	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	144.33	0.00	144.33	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	144.33	0.00	144.33	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,933.54	0.00	1,933.54	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,933.54	0.00	1,933.54	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	70.98	0.00	70.98	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	267.96	0.00	267.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	267.96	0.00	267.96	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	818.49	0.00	818.49	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	818.49	0.00	818.49	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	661.59	0.00	661.59	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	43.26	0.00	43.26	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	426.56	0.00	426.56	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	426.56	0.00	426.56	0.00	0.00	0.00
20406	司法	186.56	0.00	186.56	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	63.11	0.00	63.11	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	82.07	0.00	82.07	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,330.43	0.00	6,330.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,418.15	0.00	4,418.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	597.23	0.00	597.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	745.37	0.00	745.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,070.12	0.00	3,070.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	1,878.47	0.00	1,878.47	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,878.47	0.00	1,878.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.66	0.00	140.66	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	297.34	0.00	297.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	99.48	0.00	99.48	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	95.57	0.00	95.57	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
20703	体育	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170.90	0.00	170.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	111.30	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,335.96	1,535.18	5,800.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	43.66	0.00	43.66	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	506.29	0.00	506.29	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	474.77	0.00	474.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,531.64	1,531.64	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	1,027.21	1,027.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.43	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	273.88	0.00	273.88	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	273.87	0.00	273.87	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,700.97	0.00	1,700.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	233.64	0.00	233.64	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	214.65	0.00	214.65	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	458.17	0.00	458.17	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	458.03	0.00	458.03	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	298.94	0.00	298.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	306.33	0.00	306.33	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	254.03	0.00	254.03	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	575.88	0.00	575.88	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	568.09	0.00	568.09	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	210.35	0.00	210.35	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.77	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	104.41	0.00	104.41	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	55.79	0.00	55.79	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	923.77	0.00	923.77	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	156.07	0.00	156.07	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	767.70	0.00	767.70	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	213.83	0.00	213.83	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	212.74	0.00	212.74	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	112.79	0.00	112.79	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	908.57	3.54	905.04	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	908.57	3.54	905.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,347.79	642.90	704.89	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	133.84	0.00	133.84	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	133.84	0.00	133.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	325.63	0.00	325.63	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	130.91	0.00	130.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	116.08	0.00	116.08	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	116.08	0.00	116.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	642.90	642.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	621.30	621.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,252.25	0.00	2,252.25	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	66.46	0.00	66.46	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,120.58	0.00	2,120.58	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	443.62	0.00	443.62	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,676.96	0.00	1,676.96	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,707.72	0.00	2,707.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	685.77	0.00	685.77	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	634.83	0.00	634.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.94	0.00	50.94	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	916.64	0.00	916.64	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	916.64	0.00	916.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	256.39	0.00	256.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	256.39	0.00	256.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	783.87	0.00	783.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	783.87	0.00	783.87	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	64.85	0.00	64.85	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	64.85	0.00	64.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2,329.32	0.00	2,329.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	307.58	0.00	307.58	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	51.94	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	143.02	0.00	143.02	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	677.16	0.00	677.16	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	535.15	0.00	535.15	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	132.30	0.00	132.30	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,138.01	0.00	1,138.01	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	32.91	0.00	32.91	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	69.77	0.00	69.77	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	954.22	0.00	954.22	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	45.04	0.00	45.04	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	130.44	0.00	130.44	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	111.95	0.00	111.95	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.02	0.00	62.02	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	62.02	0.00	62.02	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	157.76	0.00	157.76	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	157.76	0.00	157.76	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	157.76	0.00	157.76	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	739.15	0.00	739.15	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	739.15	0.00	739.15	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	739.15	0.00	739.15	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,038.03	0.34	1,037.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,038.03	0.34	1,037.69	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	953.58	0.00	953.58	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,069.50	1,054.53	1,014.97	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,011.17	0.00	1,011.17	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,009.17	0.00	1,009.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,054.53	1,054.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,054.53	1,054.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	170.42	0.00	170.42	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	130.71	0.00	130.71	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	88.68	0.00	88.68	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,600.08	0.00	17,600.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.70	0.00	71.70	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17,522.38	0.00	17,522.38	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17,522.38	0.00	17,522.38	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,211.69	0.00	1,211.69	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,211.69	0.00	1,211.69	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,211.69	0.00	1,211.69	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：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

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	76,441.80	一、一般公共服务支出	29,219.45	29,219.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,515.15	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	25.05	25.05	0.00	0.00
		四、公共安全支出	661.58	661.58	0.00	0.00
		五、教育支出	6,330.43	6,330.43	0.00	0.00
		六、科学技术支出	140.66	140.66	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	297.34	297.34	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,335.97	7,335.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,305.46	1,305.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2,252.24	2,252.24	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,707.72	2,707.72	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,329.32	2,329.32	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	2.23	2.23	0.00	0.00
		十四、资源勘探	157.76	157.76	0.00	0.00

		探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	739.15	739.15	0.00	0.00
		十六、金融支出	3.86	3.86	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	1,038.03	1,038.03	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,069.50	2,069.50	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	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	170.42	170.42	0.00	0.00
		二十三、其他支出	17,600.08	17,522.38	77.70	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	1,211.69	0.00	1,211.69	0.00
收入总计	77,956.95	支出总计	75,597.95	74,308.55	1,289.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,954.10	年末财政拨款结转和结余	5,313.10	4,972.00	341.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,838.75					
二、政府性基金预算财政拨款	115.35					
三、国有资本	0.00					

经营预算财政拨款						
总计	80,911.05	总计	80,911.05	79,280.54	1,630.50	0.00

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

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

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		74,308.55	28,199.51	19,538.51	8,661.00	46,109.04	
201	一般公共服务支出	29,219.46	24,966.56	16,305.90	8,660.66	4,252.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,830.62	24,795.25	16,305.90	8,489.35	35.37	
2010301	行政运行	806.28	806.28	759.42	46.86	0.00	
2010305	专项业务活动	35.37	0.00	0.00	0.00	35.37	
2010350	事业运行	23,988.97	23,988.97	15,546.48	8,442.49	0.00	
20104	发展与改革事务	222.97	0.00	0.00	0.00	222.97	
2010402	一般行政管理事务	118.37	0.00	0.00	0.00	118.37	
2010404	战略规划与实施	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	
2010499	其他发展与改革事务支出	92.10	0.00	0.00	0.00	92.10	
20105	统计信	81.01	0.00	0.00	0.00	81.01	

	息事务						
2010507	专项 普查活 动	81.01	0.00	0.00	0.00	81.01	
20106	财政事 务	645.56	25.00	0.00	25.00	620.56	
2010607	信息 化建设	44.20	0.00	0.00	0.00	44.20	
2010608	财政 委托业 务支出	576.36	0.00	0.00	0.00	576.36	
2010650	事业 运行	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	
20108	审计事 务	144.33	0.00	0.00	0.00	144.33	
2010804	审计 业务	144.33	0.00	0.00	0.00	144.33	
20110	人力资 源事务	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	
2011099	其他 人力资 源事务 支出	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	
20111	纪检监 察事务	21.50	0.00	0.00	0.00	21.50	
2011199	其他 纪检监 察事务 支出	21.50	0.00	0.00	0.00	21.50	
20113	商贸事 务	1,933.54	0.00	0.00	0.00	1,933.54	
2011308	招商 引资	1,933.54	0.00	0.00	0.00	1,933.54	
20129	群众团 体事务	70.98	0.00	0.00	0.00	70.98	
2012906	工会 事务	60.05	0.00	0.00	0.00	60.05	
2012999	其他 群众团	10.93	0.00	0.00	0.00	10.93	

	体事务支出						
20132	组织事务	267.96	0.00	0.00	0.00	267.96	
2013299	其他组织事务支出	267.96	0.00	0.00	0.00	267.96	
20133	宣传事务	818.49	0.00	0.00	0.00	818.49	
2013399	其他宣传事务支出	818.49	0.00	0.00	0.00	818.49	
20134	统战事务	146.31	146.31	0.00	146.31	0.00	
2013450	事业运行	146.31	146.31	0.00	146.31	0.00	
20137	网信事务	33.09	0.00	0.00	0.00	33.09	
2013799	其他网信事务支出	33.09	0.00	0.00	0.00	33.09	
203	国防支出	25.05	0.00	0.00	0.00	25.05	
20306	国防动员	25.05	0.00	0.00	0.00	25.05	
2030603	人民防空	25.05	0.00	0.00	0.00	25.05	
204	公共安全支出	661.59	0.00	0.00	0.00	661.59	
20402	公安	43.26	0.00	0.00	0.00	43.26	
2040219	信息化建设	43.26	0.00	0.00	0.00	43.26	
20403	国家安全	426.56	0.00	0.00	0.00	426.56	
2040304	安全业务	426.56	0.00	0.00	0.00	426.56	
20406	司法	186.56	0.00	0.00	0.00	186.56	
2040602	一般行政管	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

	理事务						
2040604	基层司法业务	63.11	0.00	0.00	0.00	63.11	
2040605	普法宣传	23.53	0.00	0.00	0.00	23.53	
2040607	法律援助	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	
2040610	社区矫正	11.65	0.00	0.00	0.00	11.65	
2040612	法制建设	82.07	0.00	0.00	0.00	82.07	
20499	其他公共安全支出	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21	
2049901	其他公共安全支出	5.21	0.00	0.00	0.00	5.21	
205	教育支出	6,330.43	0.00	0.00	0.00	6,330.43	
20501	教育管理事务	4.34	0.00	0.00	0.00	4.34	
2050102	一般行政管理事务	4.34	0.00	0.00	0.00	4.34	
20502	普通教育	4,418.15	0.00	0.00	0.00	4,418.15	
2050201	学前教育	3.89	0.00	0.00	0.00	3.89	
2050202	小学教育	597.23	0.00	0.00	0.00	597.23	
2050203	初中教育	745.37	0.00	0.00	0.00	745.37	
2050204	高中教育	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	
2050299	其他普通教育支出	3,070.12	0.00	0.00	0.00	3,070.12	
20508	进修及	29.47	0.00	0.00	0.00	29.47	

	培训						
2050803	培训支出	29.47	0.00	0.00	0.00	29.47	
20509	教育费附加安排的支出	1,878.47	0.00	0.00	0.00	1,878.47	
2050902	农村中小学教学设施	1,878.47	0.00	0.00	0.00	1,878.47	
206	科学技术支出	140.66	0.00	0.00	0.00	140.66	
20604	技术与开发	97.80	0.00	0.00	0.00	97.80	
2060404	科技成果转化与扩散	97.80	0.00	0.00	0.00	97.80	
20605	科技条件与服务	42.86	0.00	0.00	0.00	42.86	
2060502	技术创新服务体系	42.86	0.00	0.00	0.00	42.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	297.34	0.00	0.00	0.00	297.34	
20701	文化和旅游	99.48	0.00	0.00	0.00	99.48	
2070108	文化活动	95.57	0.00	0.00	0.00	95.57	
2070109	群众文化	3.91	0.00	0.00	0.00	3.91	
20703	体育	26.96	0.00	0.00	0.00	26.96	
2070305	体育竞赛	3.99	0.00	0.00	0.00	3.99	

2070308	群众体育	22.97	0.00	0.00	0.00	22.97	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170.90	0.00	0.00	0.00	170.90	
2079902	宣传文化发展专项支出	111.30	0.00	0.00	0.00	111.30	
2079903	文化产业发展专项支出	59.60	0.00	0.00	0.00	59.60	
208	社会保障和就业支出	7,335.96	1,535.18	1,535.18	0.00	5,800.79	
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.26	0.00	0.00	0.00	44.26	
2080106	就业管理事务	43.66	0.00	0.00	0.00	43.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
20802	民政管理事务	506.29	0.00	0.00	0.00	506.29	
2080207	行政区划和地名管理	31.52	0.00	0.00	0.00	31.52	
2080208	基层政权建	474.77	0.00	0.00	0.00	474.77	

	设和社区治理						
20805	行政事业单位养老支出	1,531.64	1,531.64	1,531.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027.21	1,027.21	1,027.21	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.43	504.43	504.43	0.00	0.00	
20807	就业补助	273.88	0.00	0.00	0.00	273.88	
2080712	高技能人才培养补助	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	
2080799	其他就业补助支出	273.87	0.00	0.00	0.00	273.87	
20808	抚恤	1,700.97	0.00	0.00	0.00	1,700.97	
2080801	死亡抚恤	37.54	0.00	0.00	0.00	37.54	
2080802	伤残抚恤	233.64	0.00	0.00	0.00	233.64	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	214.65	0.00	0.00	0.00	214.65	
2080805	义务兵优待	458.17	0.00	0.00	0.00	458.17	
2080806	农村籍退役	458.03	0.00	0.00	0.00	458.03	

	士兵老年生活补助						
2080899	其他优抚支出	298.94	0.00	0.00	0.00	298.94	
20809	退役安置	306.33	0.00	0.00	0.00	306.33	
2080901	退役士兵安置	254.03	0.00	0.00	0.00	254.03	
2080904	退役士兵管理教育	14.76	0.00	0.00	0.00	14.76	
2080999	其他退役安置支出	37.54	0.00	0.00	0.00	37.54	
20810	社会福利	575.88	0.00	0.00	0.00	575.88	
2081001	儿童福利	6.74	0.00	0.00	0.00	6.74	
2081004	殡葬	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	
2081099	其他社会福利支出	568.09	0.00	0.00	0.00	568.09	
20811	残疾人事业	210.35	0.00	0.00	0.00	210.35	
2081104	残疾人康复	48.77	0.00	0.00	0.00	48.77	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	
2081107	残疾人生活和护理补贴	104.41	0.00	0.00	0.00	104.41	
2081199	其他残疾人事业支	55.79	0.00	0.00	0.00	55.79	

	出						
20819	最低生活保障	923.77	0.00	0.00	0.00	923.77	
2081901	城市最低生活保障金支出	156.07	0.00	0.00	0.00	156.07	
2081902	农村最低生活保障金支出	767.70	0.00	0.00	0.00	767.70	
20820	临时救助	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2082001	临时救助支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
20821	特困人员救助供养	213.83	0.00	0.00	0.00	213.83	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.09	0.00	0.00	0.00	1.09	
2082102	农村特困人员救助供养支出	212.74	0.00	0.00	0.00	212.74	
20825	其他生活救助	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
2082502	其他农村生活救助	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
20828	退役军人管理事务	112.79	0.00	0.00	0.00	112.79	
2082804	拥军优属	12.79	0.00	0.00	0.00	12.79	
2082899	其他	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

	退役军人事务管理支出						
20899	其他社会保障和就业支出	908.57	3.54	3.54	0.00	905.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	908.57	3.54	3.54	0.00	905.04	
210	卫生健康支出	1,305.46	642.90	642.90	0.00	662.56	
21003	基层医疗卫生机构	133.84	0.00	0.00	0.00	133.84	
2100302	乡镇卫生院	133.84	0.00	0.00	0.00	133.84	
21004	公共卫生	283.30	0.00	0.00	0.00	283.30	
2100401	疾病预防控制机构	45.20	0.00	0.00	0.00	45.20	
2100402	卫生监督机构	87.60	0.00	0.00	0.00	87.60	
2100408	基本公共卫生服务	88.58	0.00	0.00	0.00	88.58	
2100409	重大公共卫生服务	36.96	0.00	0.00	0.00	36.96	
2100499	其他公共卫生支出	24.96	0.00	0.00	0.00	24.96	
21006	中医药	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

21007	计划生育事务	116.08	0.00	0.00	0.00	116.08	
2100717	计划生育服务	116.08	0.00	0.00	0.00	116.08	
21011	行政事业单位医疗	642.90	642.90	642.90	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	621.30	621.30	621.30	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	
21013	医疗救助	67.05	0.00	0.00	0.00	67.05	
2101301	城乡医疗救助	67.05	0.00	0.00	0.00	67.05	
21014	优抚对象医疗	32.05	0.00	0.00	0.00	32.05	
2101401	优抚对象医疗补助	32.05	0.00	0.00	0.00	32.05	
21016	老龄卫生健康事务	12.26	0.00	0.00	0.00	12.26	
2101601	老龄卫生健康事务	12.26	0.00	0.00	0.00	12.26	
21099	其他卫生健康支出	7.98	0.00	0.00	0.00	7.98	
2109901	其他卫生健康支出	7.98	0.00	0.00	0.00	7.98	
211	节能环保支出	2,252.25	0.00	0.00	0.00	2,252.25	
21101	环境保	66.46	0.00	0.00	0.00	66.46	

	护管理 事务						
2110103	机关 服务	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80	
2110104	生态 环境保 护宣传	42.80	0.00	0.00	0.00	42.80	
2110199	其他 环境保 护管理 事务支 出	14.86	0.00	0.00	0.00	14.86	
21103	污染防 治	2,120.58	0.00	0.00	0.00	2,120.58	
2110301	大气	443.62	0.00	0.00	0.00	443.62	
2110302	水体	1,676.96	0.00	0.00	0.00	1,676.96	
21110	能源节 约利用	16.88	0.00	0.00	0.00	16.88	
2111001	能源 节约利 用	16.88	0.00	0.00	0.00	16.88	
21111	污染减 排	48.33	0.00	0.00	0.00	48.33	
2111101	生态 环境监 测与信息	16.53	0.00	0.00	0.00	16.53	
2111102	生态 环境执 法监察	31.80	0.00	0.00	0.00	31.80	
212	城乡社 区支出	2,707.72	0.00	0.00	0.00	2,707.72	
21201	城乡社 区管理 事务	685.77	0.00	0.00	0.00	685.77	
2120104	城管 执法	634.83	0.00	0.00	0.00	634.83	
2120199	其他 城乡社	50.94	0.00	0.00	0.00	50.94	

	区管理 事务支 出						
21202	城乡社 区规 划与 管理	916.64	0.00	0.00	0.00	916.64	
2120201	城乡 社区 规 划与 管 理	916.64	0.00	0.00	0.00	916.64	
21203	城乡社 区公 共 设 施	256.39	0.00	0.00	0.00	256.39	
2120399	其他 城乡 社 区公 共 设 施 支 出	256.39	0.00	0.00	0.00	256.39	
21205	城乡社 区环 境 卫 生	783.87	0.00	0.00	0.00	783.87	
2120501	城乡 社区 环 境 卫 生	783.87	0.00	0.00	0.00	783.87	
21206	建设市 场管 理 与 监 督	64.85	0.00	0.00	0.00	64.85	
2120601	建设 市场 管 理 与 监 督	64.85	0.00	0.00	0.00	64.85	
21299	其他城 乡社 区 支 出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
2129901	其他 城乡 社 区 支 出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
213	农林水 支 出	2,329.32	0.00	0.00	0.00	2,329.32	
21301	农业农	307.58	0.00	0.00	0.00	307.58	

	村						
2130106	科技 转化与 推广服 务	21.13	0.00	0.00	0.00	21.13	
2130108	病虫 害控制	51.94	0.00	0.00	0.00	51.94	
2130109	农产 品质量 安全	20.36	0.00	0.00	0.00	20.36	
2130111	统计 监测与 信息服 务	4.78	0.00	0.00	0.00	4.78	
2130112	行业 业务管 理	40.50	0.00	0.00	0.00	40.50	
2130122	农业 生产发 展	143.02	0.00	0.00	0.00	143.02	
2130124	农村 合作经 济	25.85	0.00	0.00	0.00	25.85	
21302	林业和 草原	677.16	0.00	0.00	0.00	677.16	
2130205	森林 资源培 育	535.15	0.00	0.00	0.00	535.15	
2130207	森林 资源管 理	4.49	0.00	0.00	0.00	4.49	
2130211	动植 物保护	132.30	0.00	0.00	0.00	132.30	
2130234	林业 草原防 灾减灾	5.22	0.00	0.00	0.00	5.22	
21303	水利	1,138.01	0.00	0.00	0.00	1,138.01	
2130304	水利 行业业	32.91	0.00	0.00	0.00	32.91	

	务管理						
2130306	水利工程运行与维护	69.77	0.00	0.00	0.00	69.77	
2130308	水利前期工作	11.16	0.00	0.00	0.00	11.16	
2130311	水资源节约管理与保护	954.22	0.00	0.00	0.00	954.22	
2130312	水质监测	45.04	0.00	0.00	0.00	45.04	
2130314	防汛	22.74	0.00	0.00	0.00	22.74	
2130335	农村人畜饮水	2.17	0.00	0.00	0.00	2.17	
21305	扶贫	130.44	0.00	0.00	0.00	130.44	
2130505	生产发展	111.95	0.00	0.00	0.00	111.95	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	5.65	0.00	0.00	0.00	5.65	
2130550	扶贫事业机构	3.14	0.00	0.00	0.00	3.14	
2130599	其他扶贫支出	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70	
21307	农村综合改革	62.02	0.00	0.00	0.00	62.02	
2130706	对村集体经济组织的补助	62.02	0.00	0.00	0.00	62.02	
21308	普惠金融发展	14.11	0.00	0.00	0.00	14.11	

	支出						
2130803	农业 保险保 费补贴	14.11	0.00	0.00	0.00	14.11	
214	交通运 输支出	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23	
21401	公路水 路运输	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23	
2140110	公路 和运输 安全	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23	
215	资源勘 探工业 信息等 支出	157.76	0.00	0.00	0.00	157.76	
21502	制造业	157.76	0.00	0.00	0.00	157.76	
2150299	其他 制造业 支出	157.76	0.00	0.00	0.00	157.76	
216	商业服 务业等 支出	739.15	0.00	0.00	0.00	739.15	
21699	其他商 业服务 业等支 出	739.15	0.00	0.00	0.00	739.15	
2169999	其他 商业服 务业等 支出	739.15	0.00	0.00	0.00	739.15	
217	金融支 出	3.86	0.00	0.00	0.00	3.86	
21703	金融发 展支出	3.86	0.00	0.00	0.00	3.86	
2170302	利息 费用补 贴支出	3.86	0.00	0.00	0.00	3.86	
220	自然资 源海洋	1,038.03	0.34	0.00	0.34	1,037.69	

	气象等支出						
22001	自然资源事务	1,038.03	0.34	0.00	0.34	1,037.69	
2200104	自然资源规划及管理	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2200106	自然资源利用与保护	953.58	0.00	0.00	0.00	953.58	
2200107	自然资源社会公益服务	3.47	0.00	0.00	0.00	3.47	
2200109	自然资源调查与确权登记	40.64	0.00	0.00	0.00	40.64	
2200150	事业运行	0.34	0.34	0.00	0.34	0.00	
221	住房保障支出	2,069.50	1,054.53	1,054.53	0.00	1,014.97	
22101	保障性安居工程支出	1,011.17	0.00	0.00	0.00	1,011.17	
2210103	棚户区改造	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,009.17	0.00	0.00	0.00	1,009.17	
22102	住房改革支出	1,054.53	1,054.53	1,054.53	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,054.53	1,054.53	1,054.53	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	

2210399	其他城乡社区住宅支出	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	
224	灾害防治及应急管理支出	170.42	0.00	0.00	0.00	170.42	
22401	应急管理事务	130.71	0.00	0.00	0.00	130.71	
2240106	安全监管	88.68	0.00	0.00	0.00	88.68	
2240108	应急救援	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2240109	应急管理	37.03	0.00	0.00	0.00	37.03	
22406	自然灾害防治	39.71	0.00	0.00	0.00	39.71	
2240601	地质灾害防治	39.71	0.00	0.00	0.00	39.71	
229	其他支出	17,522.38	0.00	0.00	0.00	17,522.38	
22999	其他支出	17,522.38	0.00	0.00	0.00	17,522.38	
2299901	其他支出	17,522.38	0.00	0.00	0.00	17,522.38	
201	一般公共服务支出	29,219.46	24,966.56	16,305.90	8,660.66	4,252.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,830.62	24,795.25	16,305.90	8,489.35	35.37	
2010301	行政运行	806.28	806.28	759.42	46.86	0.00	
2010305	专项	35.37	0.00	0.00	0.00	35.37	

	业务活动						
--	------	--	--	--	--	--	--

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：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		28,199.51	19,538.51	8,661.00	
301	工资福利支出	0.00	19,533.04	0.00	
30101	基本工资	0.00	8,037.19	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1,370.67	0.00	
30103	奖金	0.00	1,537.60	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3,890.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,307.73	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	656.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	397.12	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	64.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	9.84	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,907.53	0.00	
30114	医疗费	0.00	286.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	67.68	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	8,661.00	
30201	办公费	0.00	0.00	1,211.67	
30202	印刷费	0.00	0.00	185.72	
30203	咨询费	0.00	0.00	110.05	
30204	手续费	0.00	0.00	17.74	
30205	水费	0.00	0.00	35.81	
30206	电费	0.00	0.00	157.38	
30207	邮电费	0.00	0.00	220.49	
30208	取暖费	0.00	0.00	222.69	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1,703.57	
30211	差旅费	0.00	0.00	142.34	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	9.43	
30214	租赁费	0.00	0.00	170.89	
30216	培训费	0.00	0.00	37.40	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.20	

30218	专用材料费	0.00	0.00	52.80	
30226	劳务费	0.00	0.00	2,037.03	
30227	委托业务费	0.00	0.00	977.27	
30228	工会经费	0.00	0.00	67.81	
30229	福利费	0.00	0.00	4.11	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	924.21	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	368.39	
303	对个人和家庭的补助	0.00	5.47	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.47	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

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	115.00	100.00	13.00	2.00	0	2.00	0	0
决算数	4.20	0	4.20	0	0	0	0	37.40

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

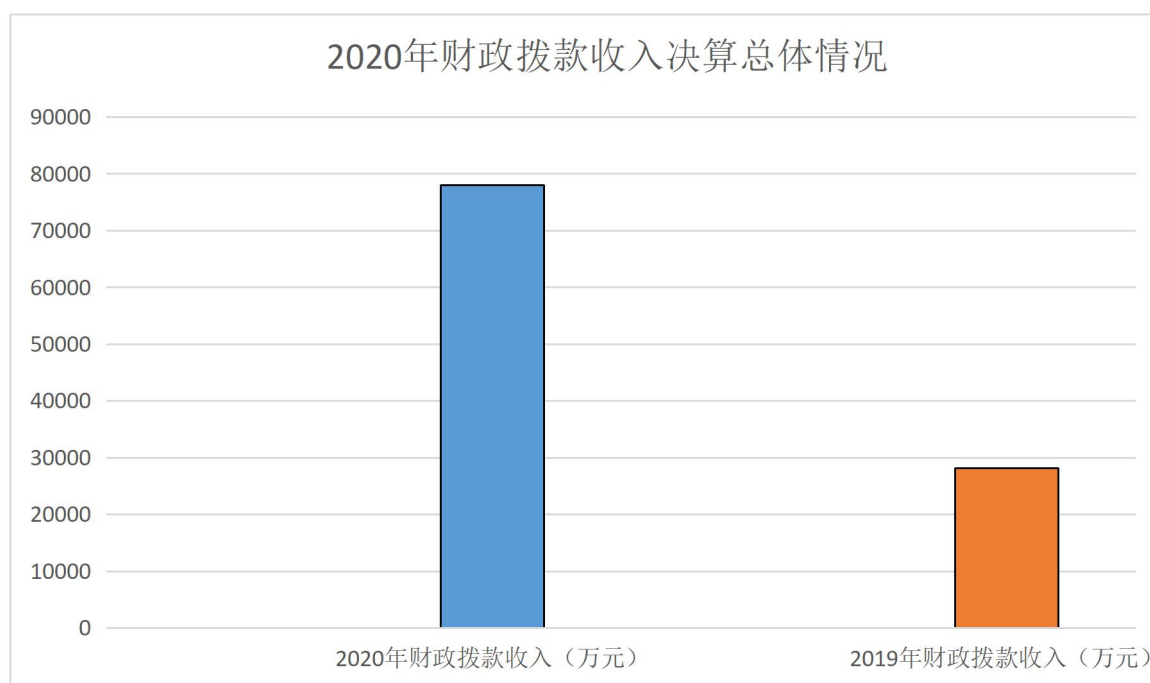
项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目支 出	
合计		115.35	1,515.15	1,289.40	0.00	1,289.40	341.11
229	其他支出	115.35	303.46	77.70	0.00	77.70	341.11
22960	彩票公益金安排的支出	115.35	303.46	77.70	0.00	77.70	341.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	297.46	71.70	0.00	71.70	225.76
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.21	6.00	6.00	0.00	6.00	3.21
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00	112.14
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,211.69	1,211.69	0.00	1,211.69	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,211.69	1,211.69	0.00	1,211.69	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,211.69	1,211.69	0.00	1,211.69	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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

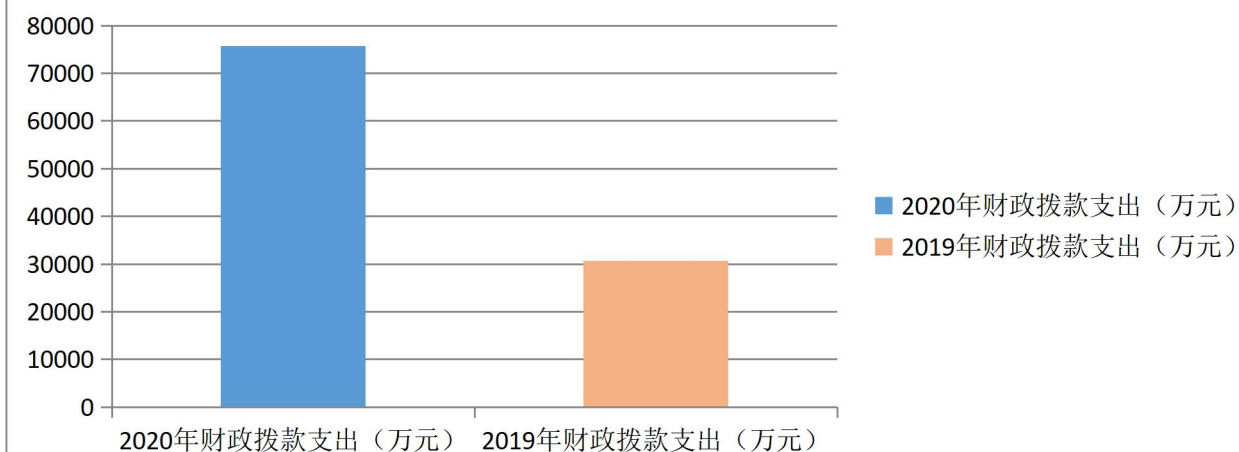
一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年部门收入合计 78026.54 万元，较上年增长 278%，约 49881.04 万元，主要原因是 2019 年社会事务相关经费收入增加。



2020 年部门支出合计 75677.08 万元，较上年增长 247%，约 44965.32 万元，主要原因是 2019 年社会事务相关项目经费支出增加

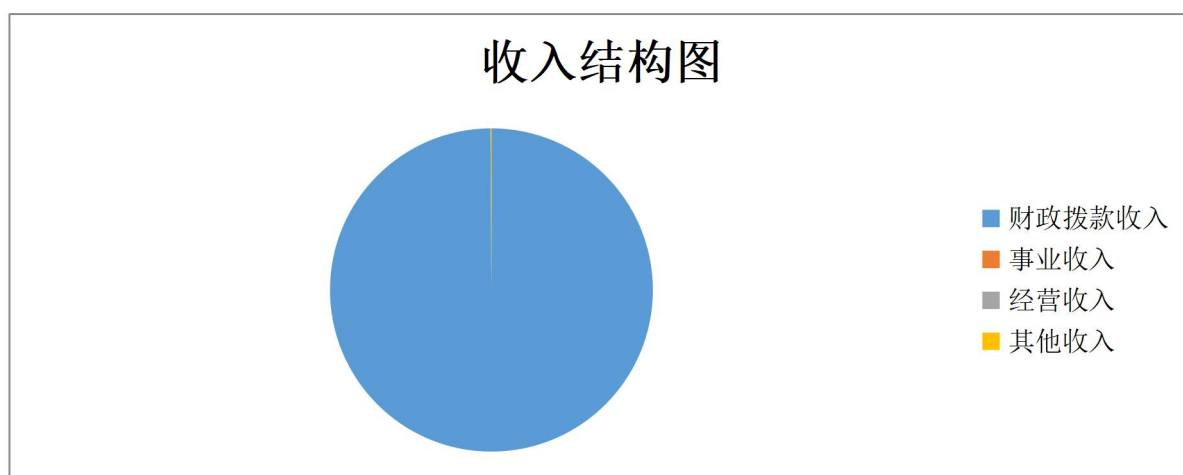
2020年财政拨款支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

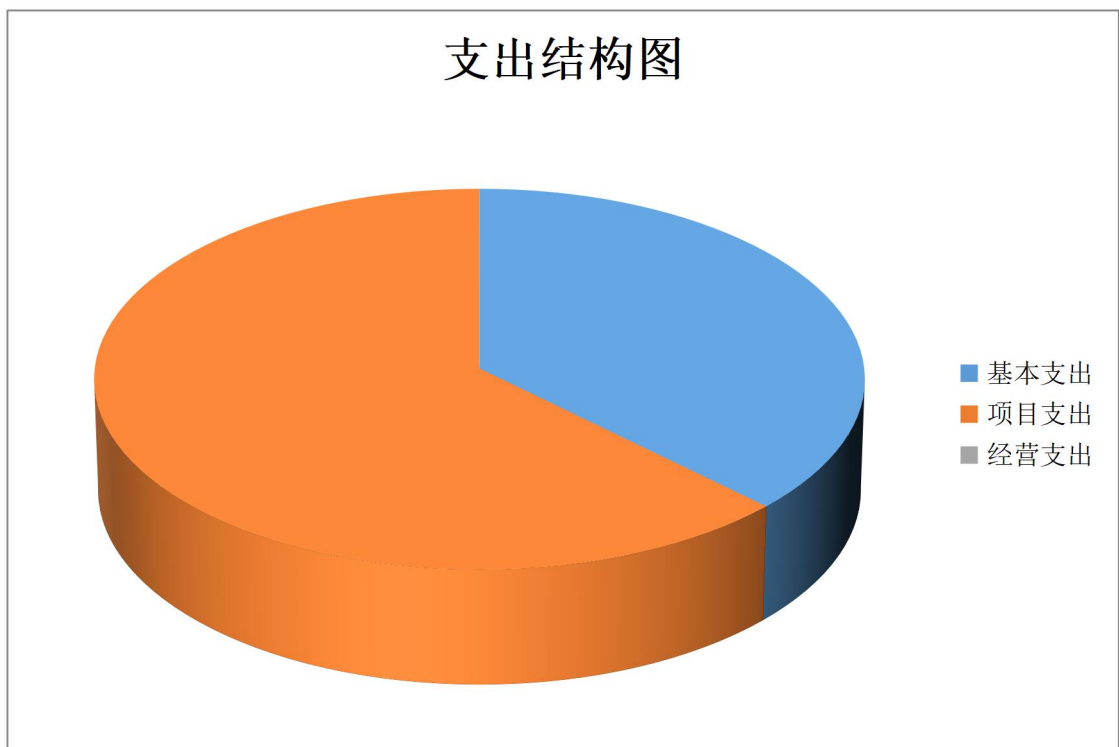
2020年度收入合计78026.54万元，其中：财政拨款收入77956.95万元，占99.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入69.59万元，占0.09%。

收入结构图



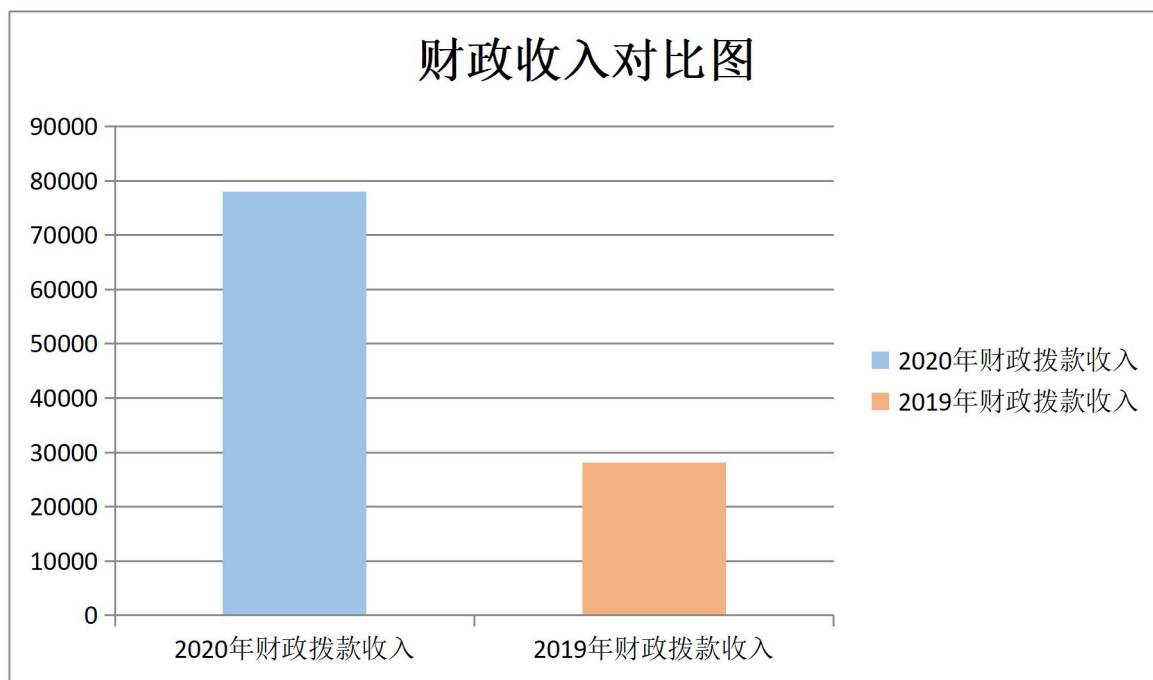
三、支出决算情况说明

2020年度支出合计75677.08万元,其中:基本支出28223.04万元,占37.30%;项目支出47454.04万元,占62.70%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年部门财政拨款收入合计77956.95万元,较上年收入增长49851.60万元,主要财政预算收入较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

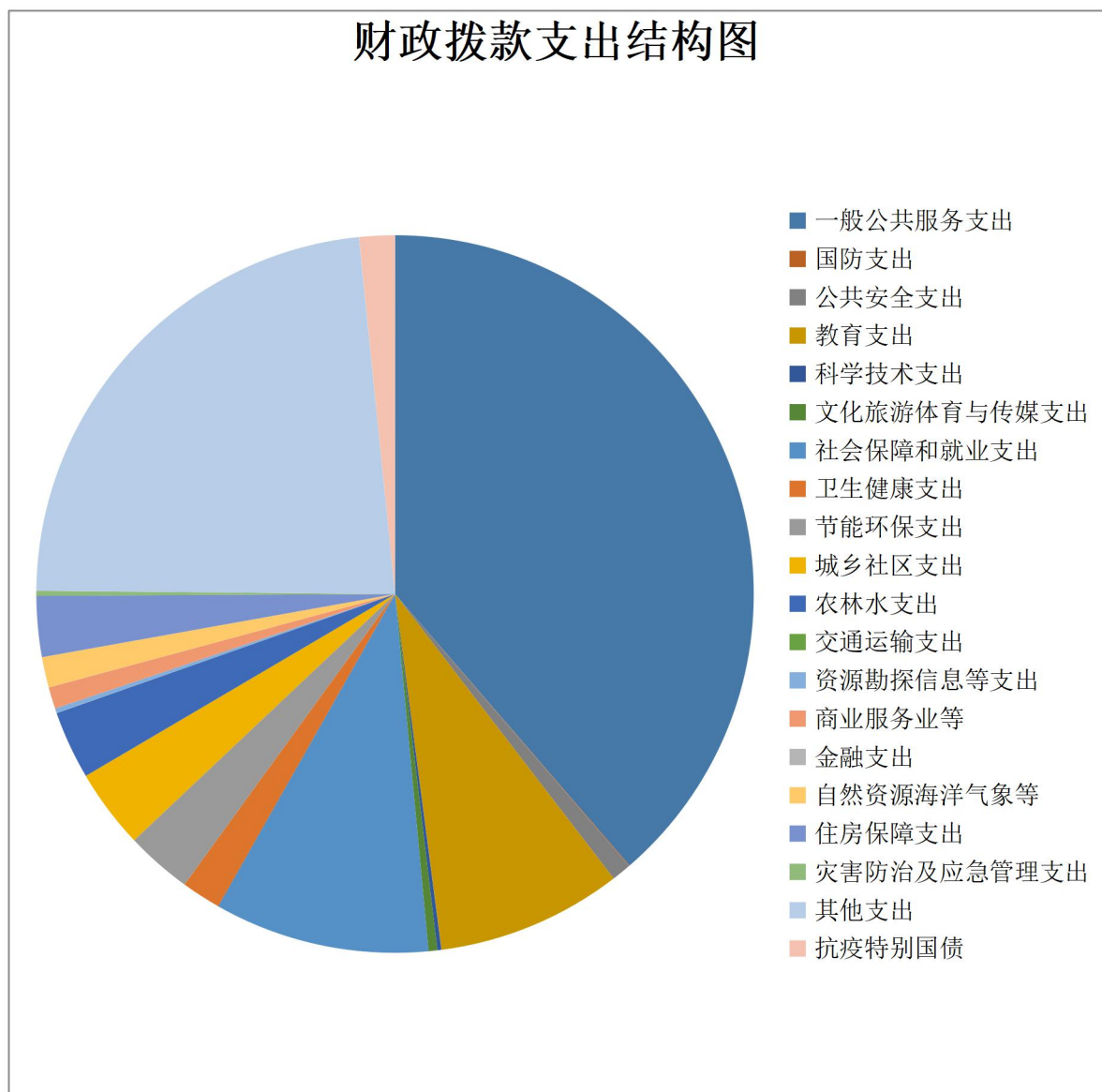
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年部门财政拨款支出合计 75597.95 万元，较上年支出增 44913.69 万元，主要社会事务相关经费较上年增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 74308.55 万元，占本年支出合计的 98.20%。与上年相比，财政拨款支出增加 43624.29 万元，增长（减少）242.18%，主要原因是社会事务相关经费较上年增加。

财政拨款支出结构图



1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
 2020 年度财政拨款支出年初预算为 73718.89 万元，调整预算数 75677.08 万元，支出决算为 75677.08 万元，完成调整预算数 100%。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 31981.67 万元，支出决算为 29256.28 万元，完成年初预算的 91%。决算数与预算数基本持平。

2、国防支出年初预算为 90.00 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 28%。

3、公共安全支出年初预算为 1163.50 万元，支出决算为 661.59 万元，完成年初预算的 57%。

4、教育支出年初预算为 5606.87 万元，调整预算数 6330.43 万元，支出决算为 6330.43 万元，完成调整预算数 100%。

5、科学技术支出年初预算为 400.95 万元，支出决算为 140.66 万元，完成年初预算的 35%。

6、文化旅游体育与传媒支出年初预算为 739.90 万元，支出决算为 297.34 万元，完成年初预算的 40%。

7、社会保障和就业支出年初预算为 17113.69 万元，支出决算为 7335.96 万元，完成年初预算的 43%。

8、卫生健康支出年初预算为 1680.80 万元，支出决算为 1347.79 万元，完成年初预算的 80%。

9、节能环保支出年初预算为 3120.82 万元，支出决算为 2252.25 万元，完成年初预算的 72%。

10、城乡社区支出年初预算为 6964.73 万元，支出决算为 2707.72 万元，完成年初预算的 39%。

11、农林水支出年初预算为 1972.46 万元，调整预算数 2329.32 万元，支出决算为 2329.32 万元，决算数与预算数基本持平。

12、交通运输支出年初预算为 259.71 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 0.86%。

13、资源勘探信息等支出年初预算为 0.00 万元，调整预算数 157.76 万元，支出决算为 157.76 万元，完成调整预算数 100%。

14、商业服务业等支出年初预算为 0.00 万元，调整预算数 739.15 万元，支出决算为 739.15 万元，完成调整预算数 100%。

15、金融支出年初预算为 0.00 万元，调整预算数 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成调整预算数 100%。

16、自然资源海洋气象等支出年初预算为 589.44 万元，调整预算数 1038.03 万元，支出决算为 1038.03 万元，完成调整预算数 100%。

17、住房保障支出年初预算为 1573.39 万元，调整预算数 2069.50 万元，支出决算为 2069.50 万元，完成调整预算数的 100%。

18、灾害防治及应急管理支出年初预算为 460.95 万元，支出决算为 170.42 万元，完成年初预算的 37%。

19、其他支出年初预算为 883.60 万元,调整预算数 17600.08 万元,支出决算为 17600.08 万元,完成调整预算数的 100%。

20、抗疫特别国债安排的支出年初预算为 0.00 万元,调整预算数 1211.69 万元,支出决算为 1211.69 万元,完成调整预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28199.51 万元,包括:人员经费支出 19538.51 万元和公用经费支出 8661.00 万元。

人员经费 19538.51 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 8037.19 万元、津贴补贴 1370.67 万元、奖金 1537.60 万元、绩效工资 3890.95 万元,机关事业单位基本养老保险缴费、1307.73 万元、职业年金缴费 656.07 万元,职工基本医疗保险缴费 397.12 万元、公务员医疗补助缴费 64.29 万元、其他社会保障缴费 9.84 万元、住房公积金 1907.53 万元、医疗费 286.37 万元、其他工资福利支出 67.68 万元,生活补助支出 5.47 万元。

公用经费 8661.00 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 1211.67 万元、印刷费 185.72 万元、咨询费 110.05 万元、手续费 17.74 万元、水费 35.81 万元、电费 157.38 万元、邮电费 220.49 万元、取暖费 222.69 万元,物业管理费 1703.57 万元、差旅费 142.34 万元、维修(护)费 9.43 万元、租赁费 170.89 万

元、培训费 37.40 万元，公务接待费 4.20 万元，专用材料费 52.80 万元、 劳务费 2037.03 万元、 委托业务费 977.27 万元、工会经费 67.81 万元，福利费 4.11 万元、其他交通费用 924.21 万元 、其他商品和服务支出 368.39 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。

本部门财政资金安排的“三公经费”支出 4.20 万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门财政资金安排的“三公经费”支出 4.20 万元

（三）培训费支出情况说明。

本部门财政资金安排的培训费支出 37.40 万元

（四）会议费支出情况说明。

本部门无财政资金安排的会议费支出

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）无支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台

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 2.00 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1680人次，预算为13.00万元，支出决算为4.20万元，完成预算的32%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为435.00万元，支出决算为37.40万元，完成预算的9%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为8.00万元，支出决算为0.00万元完成预算的0%。

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1515.15万元，政府性基金预算财政拨款支出1289.40万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出71.71万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出6.00万元、用于其他抗疫相关支出1211.69万元。

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

十、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1091.57万元，其中政府采购货物类支出479.83万元、政府采购服务类支出611.74万元、政府采购工程类支出0万元。

十一、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2019 年度无国有资产。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年泾河新城牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。按照《泾河新城财政预算管理办法》全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。并且组织各个预算单位统一纳入“财政云”部门预算管理系统和预算执行管理系统，全面推进预算绩效管理。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年年初预算中未设置项目绩效评价，且未开展项目绩效自评。下一步，我们将在 2021 年制定绩效管理办法，对本单位的财政资金进行全面的绩效评价。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年年初预算中未设置项目绩效评价，且未开展项目绩效自评。下一步，我们将在 2021 年制定绩效管理办法，对本单位的财政资金进行全面的绩效评价。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
市级主管部门					实施单位	
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:				
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	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，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。																											
投入	预算执行	25分	预算完成率	10	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。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	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。																					
			支出进度率	5	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$ 。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。																					
			预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 $\text{预算编制准确率} = \text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$ 。	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	$\text{“三公经费”控制率} = (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	$\text{“三公经费”控制率} \leq 100\%$ ，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	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、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。																					
过程	预算管理	15分	资金使用合规性	5	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的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。																					
效果	履职尽责	60分	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。																					
			项目效益	20																							

备注：
 1. “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。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）