

西咸新区泾河新城管理委员会 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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 2021 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和社会管理工作。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、改革发展局、财政局、招商中心、招商一局、招商二局、重大项目推进办公室、招商四局、工业和

信息化局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、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

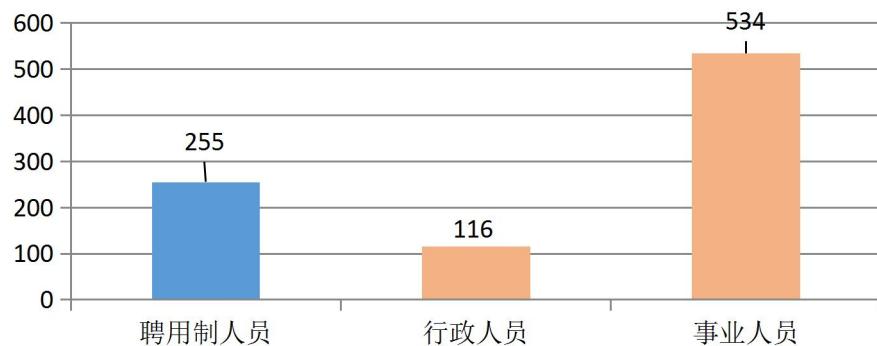
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括西咸新区泾河新城管理委员会本级一个预算单位：

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 2021 年底，本部门人员编制 905 人，其中聘用制编制 255 人、行政编制 116 人、事业编制 534 人；实有人员 905 人，其中聘用制 255 人、行政 116 人、事业 534 人，离退休人员 0 人。

人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

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	114,272.58	1. 一般公共服务支出	29,691.35
2. 政府性基金预算财政拨款	23.70	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	611.77
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	14,151.99
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	95.06
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	829.76
8. 其他收入	646.74	8. 社会保障和就业支出	8,832.79
		9. 卫生健康支出	5,147.10
		10. 节能环保支出	4,364.96
		11. 城乡社区支出	5,479.37
		12. 农林水支出	3,390.85
		13. 交通运输支出	742.46
		14. 资源勘探工业信息等支出	34.49
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	139.06
		19. 住房保障支出	5,319.30
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	831.88
		23. 其他支出	37,830.68
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	114,943.01	本年支出合计	117,492.87

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4, 559. 77	年末结转和结余	2, 009. 92
收入总计	119, 502. 79	支出总计	119, 502. 79

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）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	114, 943. 01	114, 296. 28						646. 74
201	一般公共服务支出	29, 643. 93	29, 597. 75						46. 18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20, 806. 04	20, 761. 56						44. 48
2010303	机关服务	4, 079. 29	4, 079. 29						
2010305	专项业务及机关事务管理	527. 99	527. 99						
2010306	政务公开审批	1, 231. 52	1, 231. 52						
2010350	事业运行	14, 967. 24	14, 922. 76						44. 48
20104	发展与改革事务	243. 74	243. 74						
2010402	一般行政管理事务	96. 29	96. 29						
2010404	战略规划与实施	147. 45	147. 45						
20105	统计信息事务	1. 70							1. 70
2010505	专项统计业务	1. 06							1. 06
2010507	专项普查活动	0. 64							0. 64
20106	财政事务	548. 15	548. 15						
2010607	信息化建设	61. 19	61. 19						
2010608	财政委托业务支出	479. 89	479. 89						
2010650	事业运行	7. 07	7. 07						
20108	审计事务	140. 86	140. 86						
2010804	审计业务	140. 86	140. 86						

20111	纪检监察事务	10.00	10.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00						
20113	商贸事务	5,673.64	5,673.64						
2011308	招商引资	5,673.64	5,673.64						
20128	民主党派及工商联事务	10.00	10.00						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00						
20129	群众团体事务	30.77	30.77						
2012999	其他群众团体事务支出	30.77	30.77						
20132	组织事务	709.88	709.88						
2013299	其他组织事务支出	709.88	709.88						
20133	宣传事务	948.57	948.57						
2013399	其他宣传事务支出	948.57	948.57						
20134	统战事务	27.27	27.27						
2013404	宗教事务	8.00	8.00						
2013499	其他统战事务支出	19.27	19.27						
20137	网信事务	53.31	53.31						
2013799	其他网信事务支出	53.31	53.31						
20199	其他一般公共服务支出	440.00	440.00						
2019999	其他一般公共服务支出	440.00	440.00						
204	公共安全支出	605.89	605.89						
20406	司法	605.89	605.89						
2040612	法制建设	605.89	605.89						
205	教育支出	13,310.86	13,310.86						
20501	教育管理事务	133.99	133.99						
2050199	其他教育管理事务支出	133.99	133.99						
20502	普通教育	9,415.62	9,415.62						
2050202	小学教育	300.00	300.00						
2050203	初中教育	8,332.18	8,332.18						
2050204	高中教育	380.00	380.00						
2050299	其他普通教育支出	403.44	403.44						
20508	进修及培训	16.58	16.58						
2050803	培训支出	16.58	16.58						
20509	教育费附加安排的支出	3,744.67	3,744.67						
2050901	农村中小学校舍建设	2,657.30	2,657.30						

2050902	农村中小学教学设施	1,087.37	1,087.37							
206	科学技术支出	95.06	95.06							
20604	技术研究与开发	10.96	10.96							
2060404	科技成果转化与扩散	10.96	10.96							
20605	科技条件与服务	12.59	12.59							
2060503	科技条件专项	12.59	12.59							
20607	科学技术普及	2.64	2.64							
2060702	科普活动	2.64	2.64							
20608	科技交流与合作	68.87	68.87							
2060899	其他科技交流与合作支出	68.87	68.87							
207	文化旅游体育与传媒支出	735.29	735.29							
20701	文化和旅游	589.03	589.03							
2070108	文化活动	254.03	254.03							
2070199	其他文化和旅游支出	335.00	335.00							
20702	文物	79.86	79.86							
2070204	文物保护	79.86	79.86							
20703	体育	59.40	59.40							
2070305	体育竞赛	0.91	0.91							
2070308	群众体育	53.49	53.49							
2070399	其他体育支出	5.00	5.00							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00							
208	社会保障和就业支出	7,864.86	7,864.66							0.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,789.63	1,789.63							
2080104	综合业务管理	1,719.71	1,719.71							
2080106	就业管理事务	64.92	64.92							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00							
20802	民政管理事务	383.86	383.66							0.20
2080207	行政区划和地名管理	99.96	99.96							
2080208	基层政权建设和社区治理	283.90	283.70							0.20
20805	行政事业单位养老支出	2,262.18	2,262.18							
2080505	机关事业单位基本养	1,479.23	1,479.23							

	老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	782.95	782.95					
20807	就业补助	462.48	462.48					
2080701	就业创业服务补贴	61.68	61.68					
2080705	公益性岗位补贴	9.36	9.36					
2080799	其他就业补助支出	391.44	391.44					
20808	抚恤	1,453.91	1,453.91					
2080805	义务兵优待	482.29	482.29					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	102.00	102.00					
2080899	其他优抚支出	869.62	869.62					
20809	退役安置	312.39	312.39					
2080901	退役士兵安置	260.77	260.77					
2080904	退役士兵管理教育	3.32	3.32					
2080999	其他退役安置支出	48.30	48.30					
20810	社会福利	155.55	155.55					
2081001	儿童福利	28.60	28.60					
2081004	殡葬	126.95	126.95					
20811	残疾人事业	238.66	238.66					
2081104	残疾人康复	21.46	21.46					
2081105	残疾人就业和扶贫	19.69	19.69					
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.96	37.96					
2081199	其他残疾人事业支出	159.55	159.55					
20819	最低生活保障	1.60	1.60					
2081902	农村最低生活保障金支出	1.60	1.60					
20821	特困人员救助供养	1.00	1.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.00	1.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.66	0.66					
2082201	移民补助	0.66	0.66					
20825	其他生活救助	12.16	12.16					
2082502	其他农村生活救助	12.16	12.16					
20828	退役军人管理事务	2.45	2.45					
2082804	拥军优属	2.45	2.45					
20899	其他社会保障和就业支出	788.33	788.33					

	出							
2089999	其他社会保障和就业支出	788.33	788.33					
210	卫生健康支出	5,076.73	4,927.97					148.76
21002	公立医院	50.00	50.00					
2100201	综合医院	50.00	50.00					
21004	公共卫生	3,041.31	2,892.55					148.76
2100401	疾病预防控制机构	8.36						8.36
2100402	卫生监督机构	88.63	88.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,445.14	2,304.74					140.40
2100499	其他公共卫生支出	499.18	499.18					
21007	计划生育事务	388.37	388.37					
2100717	计划生育服务	388.37	388.37					
21011	行政事业单位医疗	600.12	600.12					
2101102	事业单位医疗	600.12	600.12					
21013	医疗救助	39.10	39.10					
2101301	城乡医疗救助	39.10	39.10					
21014	优抚对象医疗	46.53	46.53					
2101401	优抚对象医疗补助	46.53	46.53					
21015	医疗保障管理事务	26.13	26.13					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.13	26.13					
21016	老龄卫生健康事务	885.17	885.17					
2101601	老龄卫生健康事务	885.17	885.17					
211	节能环保支出	4,364.96	4,364.96					
21101	环境保护管理事务	80.77	80.77					
2110102	一般行政管理事务	17.76	17.76					
2110104	生态环境保护宣传	8.01	8.01					
2110105	环境保护法规、规划及标准	55.00	55.00					
21103	污染防治	3,738.97	3,738.97					
2110301	大气	422.49	422.49					
2110302	水体	1,975.69	1,975.69					
2110399	其他污染防治支出	1,340.79	1,340.79					
21111	污染减排	545.22	545.22					
2111101	生态环境监测与信息	270.26	270.26					
2111102	生态环境执法监察	4.20	4.20					
2111199	其他污染减排支出	270.76	270.76					

212	城乡社区支出	5,479.37	5,479.37						
21201	城乡社区管理事务	2,783.69	2,783.69						
2120104	城管执法	2,783.19	2,783.19						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50						
21202	城乡社区规划与管理	401.41	401.41						
2120201	城乡社区规划与管理	401.41	401.41						
21203	城乡社区公共设施	78.75	78.75						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.75	78.75						
21205	城乡社区环境卫生	1,955.94	1,955.94						
2120501	城乡社区环境卫生	1,955.94	1,955.94						
21206	建设市场管理与监督	259.58	259.58						
2120601	建设市场管理与监督	259.58	259.58						
213	农林水支出	3,167.42	2,715.82						451.60
21301	农业农村	1,716.19	1,264.59						451.60
2130106	科技转化与推广服务	552.21	552.21						
2130108	病虫害控制	28.42	28.42						
2130109	农产品质量安全	17.94	17.94						
2130112	行业业务管理	4.50	4.50						
2130119	防灾救灾	38.10	38.10						
2130120	稳定农民收入补贴	108.90							108.90
2130122	农业生产发展	662.00	319.30						342.70
2130124	农村合作经济	53.71	53.71						
2130125	农产品加工与促销	70.00	70.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	100.61	100.61						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.58	0.58						
2130199	其他农业农村支出	79.22	79.22						
21302	林业和草原	137.19	137.19						
2130207	森林资源管理	99.95	99.95						
2130234	林业草原防灾减灾	37.24	37.24						
21303	水利	1,159.90	1,159.90						
2130305	水利工程建设	700.00	700.00						
2130306	水利工程运行与维护	79.31	79.31						
2130308	水利前期工作	141.39	141.39						
2130311	水资源节约管理与保护	83.48	83.48						

2130312	水质监测	13. 29	13. 29						
2130314	防汛	74. 36	74. 36						
2130335	农村人畜饮水	42. 33	42. 33						
2130399	其他水利支出	25. 74	25. 74						
21305	扶贫	154. 14	154. 14						
2130505	生产发展	100. 00	100. 00						
2130506	社会发展	32. 58	32. 58						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	3. 08	3. 08						
2130599	其他扶贫支出	18. 48	18. 48						
214	交通运输支出	742. 45	742. 45						
21401	公路水路运输	29. 11	29. 11						
2140106	公路养护	29. 11	29. 11						
21499	其他交通运输支出	713. 34	713. 34						
2149901	公共交通运营补助	681. 11	681. 11						
2149999	其他交通运输支出	32. 23	32. 23						
215	资源勘探工业信息等支出	34. 49	34. 49						
21505	工业和信息产业监管	34. 49	34. 49						
2150507	专用通信	17. 90	17. 90						
2150517	产业发展	12. 59	12. 59						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4. 00	4. 00						
220	自然资源海洋气象等支出	139. 06	139. 06						
22001	自然资源事务	139. 06	139. 06						
2200106	自然资源利用与保护	8. 58	8. 58						
2200107	自然资源社会公益服务	6. 38	6. 38						
2200109	自然资源调查与确权登记	112. 40	112. 40						
2200199	其他自然资源事务支出	11. 70	11. 70						
221	住房保障支出	5, 319. 30	5, 319. 30						
22101	保障性安居工程支出	2, 867. 82	2, 867. 82						
2210103	棚户区改造	2, 822. 10	2, 822. 10						
2210199	其他保障性安居工程支出	45. 72	45. 72						
22102	住房改革支出	2, 451. 48	2, 451. 48						
2210201	住房公积金	2, 451. 48	2, 451. 48						

224	灾害防治及应急管理支出	694.72	694.72						
22401	应急管理事务	592.61	592.61						
2240109	应急管理	582.66	582.66						
2240199	其他应急管理支出	9.95	9.95						
22406	自然灾害防治	64.23	64.23						
2240601	地质灾害防治	14.23	14.23						
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00	50.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.88	37.88						
2240704	自然灾害灾后重建补助	37.88	37.88						
229	其他支出	37,668.68	37,668.68						
22960	彩票公益金安排的支出	23.04	23.04						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.04	23.04						
22999	其他支出	37,645.64	37,645.64						
2299999	其他支出	37,645.64	37,645.64						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省西咸新区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	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	117,492.87	24,873.59	92,619.28			
201	一般公共服务支出	29,691.36	19,473.60	10,217.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,806.04	19,046.53	1,759.51			
2010303	机关服务	4,079.29	4,079.29				
2010305	专项业务及机关事务管理	527.99		527.99			
2010306	政务公开审批	1,231.52		1,231.52			

2010350	事业运行	14,967.24	14,967.24				
20104	发展与改革事务	243.74		243.74			
2010402	一般行政管理事务	96.29		96.29			
2010404	战略规划与实施	147.45		147.45			
20105	统计信息事务	49.13		49.13			
2010507	专项普查活动	46.03		46.03			
2010508	统计抽样调查	3.10		3.10			
20106	财政事务	548.15	7.07	541.08			
2010607	信息化建设	61.19		61.19			
2010608	财政委托业务支出	479.89		479.89			
2010650	事业运行	7.07	7.07				
20108	审计事务	140.86		140.86			
2010804	审计业务	140.86		140.86			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	5,673.64		5,673.64			
2011308	招商引资	5,673.64		5,673.64			
20128	民主党派及工商联事务	10.00		10.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00			
20129	群众团体事务	30.77		30.77			
2012999	其他群众团体事务支出	30.77		30.77			
20132	组织事务	709.88		709.88			
2013299	其他组织事务支出	709.88		709.88			
20133	宣传事务	948.57		948.57			
2013399	其他宣传事务支出	948.57		948.57			
20134	统战事务	27.27		27.27			
2013404	宗教事务	8.00		8.00			
2013499	其他统战事务支出	19.27		19.27			
20137	网信事务	53.31		53.31			
2013799	其他网信事务支出	53.31		53.31			
20199	其他一般公共服务支出	440.00	420.00	20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	440.00	420.00	20.00			
204	公共安全支出	611.77		611.77			
20406	司法	611.77		611.77			
2040612	法制建设	605.89		605.89			
2040699	其他司法支出	5.88		5.88			
205	教育支出	14,152.00	6.60	14,145.40			
20501	教育管理事务	133.99		133.99			

2050199	其他教育管理事务支出	133.99		133.99			
20502	普通教育	10,256.76		10,256.76			
2050202	小学教育	300.00		300.00			
2050203	初中教育	8,332.18		8,332.18			
2050204	高中教育	380.00		380.00			
2050299	其他普通教育支出	1,244.58		1,244.58			
20508	进修及培训	16.58	6.60	9.98			
2050803	培训支出	16.58	6.60	9.98			
20509	教育费附加安排的支出	3,744.67		3,744.67			
2050901	农村中小学校舍建设	2,657.30		2,657.30			
2050902	农村中小学教学设施	1,087.37		1,087.37			
206	科学技术支出	95.06		95.06			
20604	技术研究与开发	10.96		10.96			
2060404	科技成果转化与扩散	10.96		10.96			
20605	科技条件与服务	12.59		12.59			
2060503	科技条件专项	12.59		12.59			
20607	科学技术普及	2.64		2.64			
2060702	科普活动	2.64		2.64			
20608	科技交流与合作	68.87		68.87			
2060899	其他科技交流与合作支出	68.87		68.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	829.76		829.76			
20701	文化和旅游	623.43		623.43			
2070108	文化活动	254.03		254.03			
2070199	其他文化和旅游支出	369.40		369.40			
20702	文物	83.93		83.93			
2070204	文物保护	83.93		83.93			
20703	体育	59.40		59.40			
2070305	体育竞赛	0.91		0.91			
2070308	群众体育	53.49		53.49			
2070399	其他体育支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.00		63.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00		16.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.00		47.00			
208	社会保障和就业支出	8,832.80	2,341.80	6,491.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,789.63		1,789.63			

2080104	综合业务管理	1,719.71		1,719.71			
2080106	就业管理事务	64.92		64.92			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20802	民政管理事务	466.22		466.22			
2080207	行政区划和地名管理	99.96		99.96			
2080208	基层政权建设和社区治理	366.26		366.26			
20805	行政事业单位养老支出	2,262.18	2,262.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479.23	1,479.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	782.95	782.95				
20807	就业补助	550.52		550.52			
2080701	就业创业服务补贴	61.68		61.68			
2080705	公益性岗位补贴	9.36		9.36			
2080799	其他就业补助支出	479.48		479.48			
20808	抚恤	1,654.47		1,654.47			
2080805	义务兵优待	482.29		482.29			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	102.00		102.00			
2080899	其他优抚支出	1,070.18		1,070.18			
20809	退役安置	320.14		320.14			
2080901	退役士兵安置	260.77		260.77			
2080904	退役士兵管理教育	3.32		3.32			
2080999	其他退役安置支出	56.05		56.05			
20810	社会福利	155.55		155.55			
2081001	儿童福利	28.60		28.60			
2081004	殡葬	126.95		126.95			
20811	残疾人事业	279.62		279.62			
2081104	残疾人康复	21.46		21.46			
2081105	残疾人就业和扶贫	19.69		19.69			
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.96		37.96			
2081199	其他残疾人事业支出	200.51		200.51			
20819	最低生活保障	1.60		1.60			
2081902	农村最低生活保障金支出	1.60		1.60			
20821	特困人员救助供养	1.00		1.00			
2082102	农村特困人员救助供养	1.00		1.00			

	支出					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 66		0. 66		
2082201	移民补助	0. 66		0. 66		
20825	其他生活救助	12. 16		12. 16		
2082502	其他农村生活救助	12. 16		12. 16		
20828	退役军人管理事务	2. 45		2. 45		
2082804	拥军优属	2. 45		2. 45		
20899	其他社会保障和就业支出	1, 336. 60	79. 62	1, 256. 99		
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 336. 60	79. 62	1, 256. 99		
210	卫生健康支出	5, 147. 11	600. 12	4, 546. 99		
21002	公立医院	50. 00		50. 00		
2100201	综合医院	50. 00		50. 00		
21004	公共卫生	2, 959. 12		2, 959. 12		
2100401	疾病预防控制机构	8. 36		8. 36		
2100402	卫生监督机构	88. 63		88. 63		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2, 362. 95		2, 362. 95		
2100499	其他公共卫生支出	499. 18		499. 18		
21007	计划生育事务	483. 36		483. 36		
2100717	计划生育服务	483. 36		483. 36		
21011	行政事业单位医疗	600. 12	600. 12			
2101102	事业单位医疗	600. 12	600. 12			
21013	医疗救助	88. 68		88. 68		
2101301	城乡医疗救助	88. 68		88. 68		
21014	优抚对象医疗	46. 53		46. 53		
2101401	优抚对象医疗补助	46. 53		46. 53		
21015	医疗保障管理事务	26. 13		26. 13		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26. 13		26. 13		
21016	老龄卫生健康事务	885. 17		885. 17		
2101601	老龄卫生健康事务	885. 17		885. 17		
21099	其他卫生健康支出	8. 00		8. 00		
2109999	其他卫生健康支出	8. 00		8. 00		
211	节能环保支出	4, 364. 96		4, 364. 96		
21101	环境保护管理事务	80. 77		80. 77		
2110102	一般行政管理事务	17. 76		17. 76		
2110104	生态环境保护宣传	8. 01		8. 01		

2110105	环境保护法规、规划及标准	55.00		55.00			
21103	污染防治	3,738.97		3,738.97			
2110301	大气	422.49		422.49			
2110302	水体	1,975.69		1,975.69			
2110399	其他污染防治支出	1,340.79		1,340.79			
21111	污染减排	545.22		545.22			
2111101	生态环境监测与信息	270.26		270.26			
2111102	生态环境执法监察	4.20		4.20			
2111199	其他污染减排支出	270.76		270.76			
212	城乡社区支出	5,479.37		5,479.37			
21201	城乡社区管理事务	2,783.69		2,783.69			
2120104	城管执法	2,783.19		2,783.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50		0.50			
21202	城乡社区规划与管理	401.41		401.41			
2120201	城乡社区规划与管理	401.41		401.41			
21203	城乡社区公共设施	78.75		78.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.75		78.75			
21205	城乡社区环境卫生	1,955.94		1,955.94			
2120501	城乡社区环境卫生	1,955.94		1,955.94			
21206	建设市场管理与监督	259.58		259.58			
2120601	建设市场管理与监督	259.58		259.58			
213	农林水支出	3,390.87		3,390.87			
21301	农业农村	1,801.92		1,801.92			
2130106	科技转化与推广服务	552.21		552.21			
2130108	病虫害控制	54.92		54.92			
2130109	农产品质量安全	21.94		21.94			
2130112	行业业务管理	4.50		4.50			
2130119	防灾救灾	40.50		40.50			
2130120	稳定农民收入补贴	108.90		108.90			
2130122	农业生产发展	678.90		678.90			
2130124	农村合作经济	53.86		53.86			
2130125	农产品加工与促销	70.00		70.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	100.61		100.61			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.58		0.58			

2130199	其他农业农村支出	115.00		115.00			
21302	林业和草原	137.19		137.19			
2130207	森林资源管理	99.95		99.95			
2130234	林业草原防灾减灾	37.24		37.24			
21303	水利	1,297.62		1,297.62			
2130305	水利工程建设	700.00		700.00			
2130306	水利工程运行与维护	79.31		79.31			
2130308	水利前期工作	141.39		141.39			
2130310	水土保持	99.77		99.77			
2130311	水资源节约管理与保护	116.43		116.43			
2130312	水质监测	13.29		13.29			
2130314	防汛	79.36		79.36			
2130335	农村人畜饮水	42.33		42.33			
2130399	其他水利支出	25.74		25.74			
21305	扶贫	154.14		154.14			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
2130506	社会发展	32.58		32.58			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	3.08		3.08			
2130599	其他扶贫支出	18.48		18.48			
214	交通运输支出	742.45		742.45			
21401	公路水路运输	29.11		29.11			
2140106	公路养护	29.11		29.11			
21499	其他交通运输支出	713.34		713.34			
2149901	公共交通运营补助	681.11		681.11			
2149999	其他交通运输支出	32.23		32.23			
215	资源勘探工业信息等支出	34.49		34.49			
21505	工业和信息产业监管	34.49		34.49			
2150507	专用通信	17.90		17.90			
2150517	产业发展	12.59		12.59			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.00		4.00			
220	自然资源海洋气象等支出	139.06		139.06			
22001	自然资源事务	139.06		139.06			
2200106	自然资源利用与保护	8.58		8.58			
2200107	自然资源社会公益服务	6.38		6.38			
2200109	自然资源调查与确权登记	112.40		112.40			
2200199	其他自然资源事务支出	11.70		11.70			
221	住房保障支出	5,319.30	2,451.48	2,867.82			

22101	保障性安居工程支出	2,867.82		2,867.82			
2210103	棚户区改造	2,822.10		2,822.10			
2210199	其他保障性安居工程支出	45.72		45.72			
22102	住房改革支出	2,451.48	2,451.48				
2210201	住房公积金	2,451.48	2,451.48				
224	灾害防治及应急管理支出	831.88		831.88			
22401	应急管理工作	592.61		592.61			
2240109	应急管理	582.66		582.66			
2240199	其他应急管理支出	9.95		9.95			
22406	自然灾害防治	192.39		192.39			
2240601	地质灾害防治	142.39		142.39			
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00		50.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.88		37.88			
2240704	自然灾害灾后重建补助	37.88		37.88			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00			
229	其他支出	37,830.68		37,830.68			
22960	彩票公益金安排的支出	185.04		185.04			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	153.04		153.04			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32.00		32.00			
22999	其他支出	37,645.64		37,645.64			
2299999	其他支出	37,645.64		37,645.64			

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
1. 一般公共预算财政拨款	114,272.58	1. 一般公共服务支出	29,643.14	29,643.14	
2. 政府性基金预算财政拨款	23.70	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出	611.77	611.77	
		5. 教育支出	14,151.99	14,151.99	
		6. 科学技术支出	95.06	95.06	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	829.76	829.76	
		8. 社会保障和就业支出	8,832.79	8,832.13	0.66
		9. 卫生健康支出	5,080.54	5,080.54	
		10. 节能环保支出	4,364.96	4,364.96	
		11. 城乡社区支出	5,479.37	5,479.37	
		12. 农林水支出	2,939.24	2,939.24	
		13. 交通运输支出	742.46	742.46	
		14. 资源勘探工业信息等支出	34.49	34.49	
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出	139.06	139.06	
		19. 住房保障支出	5,319.30	5,319.30	
		20. 粮油物资储备			

		支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	831.88	831.88		
		23. 其他支出	37,830.68	37,645.64	185.04	
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	114,296.28	支出总计	116,926.48	116,740.79	185.70	
年初财政拨款结转和结余	4,556.67	年末财政拨款结转和结余	1,926.47	1,747.36	179.11	
一般公共预算财政拨款	4,215.57					
政府性基金预算财政拨款	341.11					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	118,852.95	总计	118,852.95	118,488.15	364.80	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（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			备注
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		116,740.79	24,829.11	91,911.67	
201	一般公共服务支出	29,643.14	19,429.12	10,214.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,761.56	19,002.05	1,759.51	
2010303	机关服务	4,079.29	4,079.29		
2010305	专项业务及机关事务管理	527.99		527.99	
2010306	政务公开审批	1,231.52		1,231.52	
2010350	事业运行	14,922.76	14,922.76		
20104	发展与改革事务	243.74		243.74	

2010402	一般行政管理事务	96.29		96.29	
2010404	战略规划与实施	147.45		147.45	
20105	统计信息事务	45.39		45.39	
2010507	专项普查活动	45.39		45.39	
20106	财政事务	548.15	7.07	541.08	
2010607	信息化建设	61.19		61.19	
2010608	财政委托业务支出	479.89		479.89	
2010650	事业运行	7.07	7.07		
20108	审计事务	140.86		140.86	
2010804	审计业务	140.86		140.86	
20111	纪检监察事务	10.00		10.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00	
20113	商贸事务	5,673.64		5,673.64	
2011308	招商引资	5,673.64		5,673.64	
20128	民主党派及工商联事务	10.00		10.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00	
20129	群众团体事务	30.77		30.77	
2012999	其他群众团体事务支出	30.77		30.77	
20132	组织事务	709.88		709.88	
2013299	其他组织事务支出	709.88		709.88	
20133	宣传事务	948.57		948.57	
2013399	其他宣传事务支出	948.57		948.57	
20134	统战事务	27.27		27.27	
2013404	宗教事务	8.00		8.00	
2013499	其他统战事务支出	19.27		19.27	
20137	网信事务	53.31		53.31	
2013799	其他网信事务支出	53.31		53.31	
20199	其他一般公共服务支出	440.00	420.00	20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	440.00	420.00	20.00	
204	公共安全支出	611.77		611.77	
20406	司法	611.77		611.77	
2040612	法制建设	605.89		605.89	
2040699	其他司法支出	5.88		5.88	
205	教育支出	14,152.00	6.60	14,145.40	
20501	教育管理事务	133.99		133.99	

2050199	其他教育管理事务支出	133.99		133.99	
20502	普通教育	10,256.76		10,256.76	
2050202	小学教育	300.00		300.00	
2050203	初中教育	8,332.18		8,332.18	
2050204	高中教育	380.00		380.00	
2050299	其他普通教育支出	1,244.58		1,244.58	
20508	进修及培训	16.58	6.60	9.98	
2050803	培训支出	16.58	6.60	9.98	
20509	教育费附加安排的支出	3,744.67		3,744.67	
2050901	农村中小学校舍建设	2,657.30		2,657.30	
2050902	农村中小学教学设施	1,087.37		1,087.37	
206	科学技术支出	95.06		95.06	
20604	技术研究与开发	10.96		10.96	
2060404	科技成果转化与扩散	10.96		10.96	
20605	科技条件与服务	12.59		12.59	
2060503	科技条件专项	12.59		12.59	
20607	科学技术普及	2.64		2.64	
2060702	科普活动	2.64		2.64	
20608	科技交流与合作	68.87		68.87	
2060899	其他科技交流与合作支出	68.87		68.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	829.76		829.76	
20701	文化和旅游	623.43		623.43	
2070108	文化活动	254.03		254.03	
2070199	其他文化和旅游支出	369.40		369.40	
20702	文物	83.93		83.93	
2070204	文物保护	83.93		83.93	
20703	体育	59.40		59.40	
2070305	体育竞赛	0.91		0.91	
2070308	群众体育	53.49		53.49	
2070399	其他体育支出	5.00		5.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.00		63.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00		16.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.00		47.00	
208	社会保障和就业支出	8,832.14	2,341.80	6,490.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,789.63		1,789.63	
2080104	综合业务管理	1,719.71		1,719.71	

2080106	就业管理事务	64.92		64.92	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00	
20802	民政管理事务	466.22		466.22	
2080207	行政区划和地名管理	99.96		99.96	
2080208	基层政权建设和社区治理	366.26		366.26	
20805	行政事业单位养老支出	2,262.18	2,262.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479.23	1,479.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	782.95	782.95		
20807	就业补助	550.52		550.52	
2080701	就业创业服务补贴	61.68		61.68	
2080705	公益性岗位补贴	9.36		9.36	
2080799	其他就业补助支出	479.48		479.48	
20808	抚恤	1,654.47		1,654.47	
2080805	义务兵优待	482.29		482.29	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	102.00		102.00	
2080899	其他优抚支出	1,070.18		1,070.18	
20809	退役安置	320.14		320.14	
2080901	退役士兵安置	260.77		260.77	
2080904	退役士兵管理教育	3.32		3.32	
2080999	其他退役安置支出	56.05		56.05	
20810	社会福利	155.55		155.55	
2081001	儿童福利	28.60		28.60	
2081004	殡葬	126.95		126.95	
20811	残疾人事业	279.62		279.62	
2081104	残疾人康复	21.46		21.46	
2081105	残疾人就业和扶贫	19.69		19.69	
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.96		37.96	
2081199	其他残疾人事业支出	200.51		200.51	
20819	最低生活保障	1.60		1.60	
2081902	农村最低生活保障金支出	1.60		1.60	
20821	特困人员救助供养	1.00		1.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.00		1.00	
20825	其他生活救助	12.16		12.16	

2082502	其他农村生活救助	12.16		12.16	
20828	退役军人管理事务	2.45		2.45	
2082804	拥军优属	2.45		2.45	
20899	其他社会保障和就业支出	1,336.60	79.62	1,256.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,336.60	79.62	1,256.99	
210	卫生健康支出	5,080.54	600.12	4,480.42	
21002	公立医院	50.00		50.00	
2100201	综合医院	50.00		50.00	
21004	公共卫生	2,892.55		2,892.55	
2100402	卫生监督机构	88.63		88.63	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,304.74		2,304.74	
2100499	其他公共卫生支出	499.18		499.18	
21007	计划生育事务	483.36		483.36	
2100717	计划生育服务	483.36		483.36	
21011	行政事业单位医疗	600.12	600.12		
2101102	事业单位医疗	600.12	600.12		
21013	医疗救助	88.68		88.68	
2101301	城乡医疗救助	88.68		88.68	
21014	优抚对象医疗	46.53		46.53	
2101401	优抚对象医疗补助	46.53		46.53	
21015	医疗保障管理事务	26.13		26.13	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.13		26.13	
21016	老龄卫生健康事务	885.17		885.17	
2101601	老龄卫生健康事务	885.17		885.17	
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00	
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00	
211	节能环保支出	4,364.96		4,364.96	
21101	环境保护管理事务	80.77		80.77	
2110102	一般行政管理事务	17.76		17.76	
2110104	生态环境保护宣传	8.01		8.01	
2110105	环境保护法规、规划及标准	55.00		55.00	
21103	污染防治	3,738.97		3,738.97	
2110301	大气	422.49		422.49	
2110302	水体	1,975.69		1,975.69	
2110399	其他污染防治支出	1,340.79		1,340.79	
21111	污染减排	545.22		545.22	

2111101	生态环境监测与信息	270.26		270.26	
2111102	生态环境执法监察	4.20		4.20	
2111199	其他污染减排支出	270.76		270.76	
212	城乡社区支出	5,479.37		5,479.37	
21201	城乡社区管理事务	2,783.69		2,783.69	
2120104	城管执法	2,783.19		2,783.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50		0.50	
21202	城乡社区规划与管理	401.41		401.41	
2120201	城乡社区规划与管理	401.41		401.41	
21203	城乡社区公共设施	78.75		78.75	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78.75		78.75	
21205	城乡社区环境卫生	1,955.94		1,955.94	
2120501	城乡社区环境卫生	1,955.94		1,955.94	
21206	建设市场管理与监督	259.58		259.58	
2120601	建设市场管理与监督	259.58		259.58	
213	农林水支出	2,939.26		2,939.26	
21301	农业农村	1,350.31		1,350.31	
2130106	科技转化与推广服务	552.21		552.21	
2130108	病虫害控制	54.92		54.92	
2130109	农产品质量安全	21.94		21.94	
2130112	行业业务管理	4.50		4.50	
2130119	防灾救灾	40.50		40.50	
2130122	农业生产发展	336.19		336.19	
2130124	农村合作经济	53.86		53.86	
2130125	农产品加工与促销	70.00		70.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	100.61		100.61	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.58		0.58	
2130199	其他农业农村支出	115.00		115.00	
21302	林业和草原	137.19		137.19	
2130207	森林资源管理	99.95		99.95	
2130234	林业草原防灾减灾	37.24		37.24	
21303	水利	1,297.62		1,297.62	
2130305	水利工程建设	700.00		700.00	
2130306	水利工程运行与维护	79.31		79.31	
2130308	水利前期工作	141.39		141.39	
2130310	水土保持	99.77		99.77	

2130311	水资源节约管理与保护	116.43		116.43	
2130312	水质监测	13.29		13.29	
2130314	防汛	79.36		79.36	
2130335	农村人畜饮水	42.33		42.33	
2130399	其他水利支出	25.74		25.74	
21305	扶贫	154.14		154.14	
2130505	生产发展	100.00		100.00	
2130506	社会发展	32.58		32.58	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	3.08		3.08	
2130599	其他扶贫支出	18.48		18.48	
214	交通运输支出	742.45		742.45	
21401	公路水路运输	29.11		29.11	
2140106	公路养护	29.11		29.11	
21499	其他交通运输支出	713.34		713.34	
2149901	公共交通运营补助	681.11		681.11	
2149999	其他交通运输支出	32.23		32.23	
215	资源勘探工业信息等支出	34.49		34.49	
21505	工业和信息产业监管	34.49		34.49	
2150507	专用通信	17.90		17.90	
2150517	产业发展	12.59		12.59	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.00		4.00	
220	自然资源海洋气象等支出	139.06		139.06	
22001	自然资源事务	139.06		139.06	
2200106	自然资源利用与保护	8.58		8.58	
2200107	自然资源社会公益服务	6.38		6.38	
2200109	自然资源调查与确权登记	112.40		112.40	
2200199	其他自然资源事务支出	11.70		11.70	
221	住房保障支出	5,319.30	2,451.48	2,867.82	
22101	保障性安居工程支出	2,867.82		2,867.82	
2210103	棚户区改造	2,822.10		2,822.10	
2210199	其他保障性安居工程支出	45.72		45.72	
22102	住房改革支出	2,451.48	2,451.48		
2210201	住房公积金	2,451.48	2,451.48		
224	灾害防治及应急管理支出	831.88		831.88	
22401	应急管理工作	592.61		592.61	
2240109	应急管理	582.66		582.66	

2240199	其他应急管理支出	9.95		9.95	
22406	自然灾害防治	192.39		192.39	
2240601	地质灾害防治	142.39		142.39	
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00		50.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.88		37.88	
2240704	自然灾害灾后重建补助	37.88		37.88	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.00		9.00	
229	其他支出	37,645.64		37,645.64	
22999	其他支出	37,645.64		37,645.64	
2299999	其他支出	37,645.64		37,645.64	

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	18,876.09	302	商品和服务支出	5,953.02
30101	基本工资	7,941.64	30201	办公费	283.16
30102	津贴补贴	628.62	30202	印刷费	63.39
30103	奖金	38.06	30203	咨询费	33.39
30107	绩效工资	4,874.37	30205	水费	35.82
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,479.23	30206	电费	146.53
30109	职业年金缴费	782.95	30207	邮电费	171.66
30110	职工基本医疗保险 缴费	586.21	30208	取暖费	108.04
30112	其他社会保障缴费	93.52	30209	物业管理费	1,304.55
30113	住房公积金	2,451.48	30211	差旅费	144.51
			30213	维修（护）费	23.48
			30214	租赁费	2,375.16

		30216	培训费	22.66
		30217	公务接待费	3.43
		30218	专用材料费	4.34
		30225	专用燃料费	1.83
		30226	劳务费	14.93
		30227	委托业务费	290.25
		30228	工会经费	300.72
		30239	其他交通费用	600.88
		30299	其他商品和服务支出	24.29

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	127.24	80.00	47.24	0	0	0	0	145.20		
决算数	3.43	0	3.43	0	0	0	0	33.14		

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。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

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	341.11	23.70	185.70	0.00	185.70	179.11
208	社会保障和就业支出	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00
229	其他支出	341.11	23.04	185.04	0.00	185.04	179.11
22960	彩票公益金安排的支出	341.11	23.04	185.04	0.00	185.04	179.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	225.76	23.04	153.04	0.00	153.04	95.76
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32.00	0.00	32.00	80.14

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

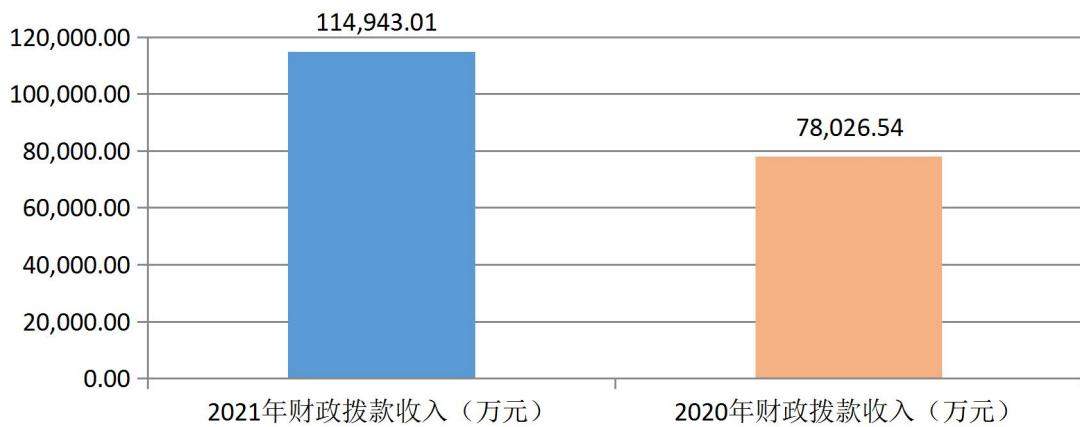
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2021 年部门收入合计 114943.01 万元，较上年增长 36916.47 万元，增长 47.31%，主要原因是 2021 年社会事务相关经费收入增加。

2021年财政拨款收入决算总体情况



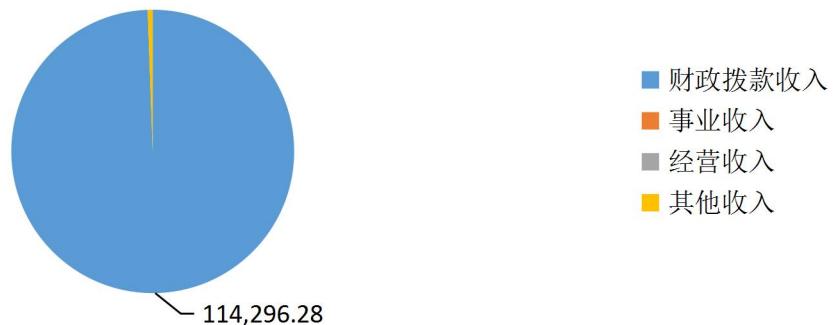
2021 年部门支出合计 117492.87 万元，较上年增长 41815.79 万元，增长 55.26%，主要原因是 2021 年社会事务相关项目经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 114943.01 万元，其中：财政拨款收入 114296.28 万元，占 99.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 646.74 万元，占 0.56%。

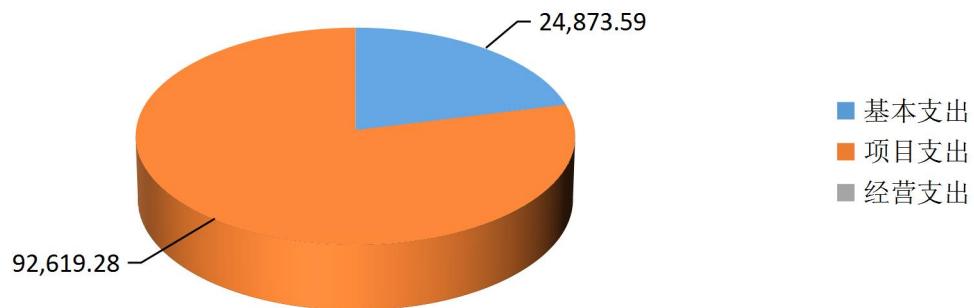
收入结构图



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 117492.87 万元，其中：基本支出 24873.59 万元，占 21.17%；项目支出 92619.28 万元，占 78.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

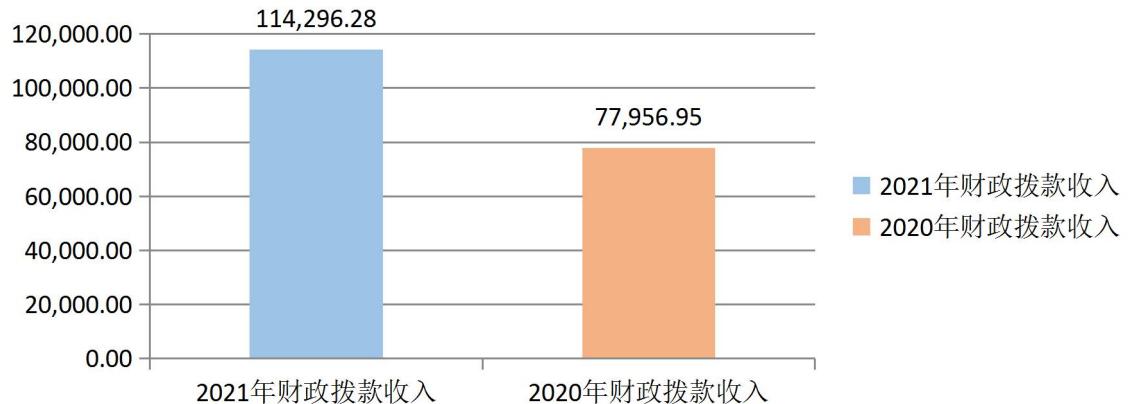
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年部门财政拨款收入合计 114296.28 万元，较上年收入增长 36339.33 万元，增长 46.61%，主要财政预算收入较上年增加。

财政收入对比图



2021年部门财政拨款支出合计 116926.48 万元，较上年收入增长 41328.53 万元，增长 54.67%，主要社会事务相关经费较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

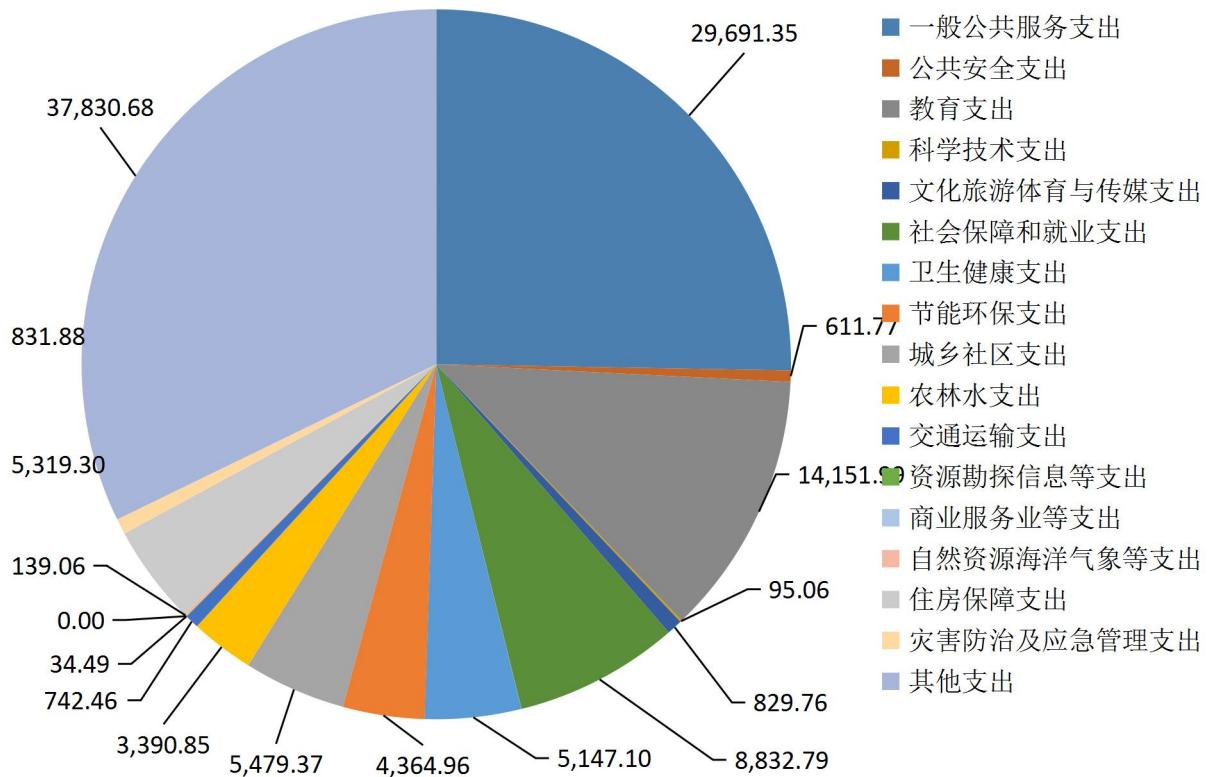
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年部门财政拨款支出合计 116740.79 万元，较上年支出增 42432.24 万元，增长 57.10%，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。

2021 年度财政拨款支出 116740.79 万元，占本年支出合计的 99.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 42432.24 万元，增长 57.10%，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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
2021 年度财政拨款支出年初预算为 65,616.06 万元，调整预算 119502.80 万元，支出决算为 117492.87 万元，完成调整预算的 98.32%。按照政府功能分类科目，其中：
2、一般公共服务支出年初预算为 36461.21 万元，调整预算数为 29694.41 万元，支出决算为 29691.35 万元，完成调整预算的 99.99%。

3、公共安全支出年初预算为 779.78 万元，调整预算为 611.89 万元，支出决算为 611.77 万元，完成调整预算的 99.98%。

4、教育支出年初预算为 3741.06 万元，调整预算为 14420.85 万元，支出决算为 14151.99 万元，完成调整预算的 98.14%。

5、科学技术支出年初预算为 60.00 万元，调整预算为 95.06 万元，支出决算为 95.06 万元，完成调整预算的 100.00%。

6、文化旅游体育与传媒支出年初预算为 568.50 万元，调整预算为 833.55 万元，支出决算为 829.76 万元，完成调整预算的 99.55%。

7、社会保障和就业支出年初预算为 5143.37 万元，调整预算为 9274.62 万元，支出决算为 8832.79 万元，完成调整预算的 95.24%。

8、卫生健康支出年初预算为 2010.83 万元，调整预算为 5366.18 万元，支出决算为 5147.10 万元，完成调整预算的 95.92%。

9、节能环保支出年初预算为 3856.78 万元，调整预算为 4374.96 万元，支出决算为 4364.96 万元，完成调整预算的 99.77%。

10、城乡社区支出年初预算为 6448.87 万元，调整预算为 6019.37 万元，支出决算为 5479.37 万元，完成调整预算的 91.03%。

11、农林水支出年初预算为 1805.86 万元，调整预算为 3716.57 万元，支出决算为 3390.85 万元，完成调整预算的 91.24%。

12、交通运输支出年初预算为 1032.23 万元，调整预算为 742.46 万元，支出决算为 742.46 万元，完成调整预算的 100.00%。

13、资源勘探信息等支出年初预算为 123.00 万元，调整预算为 34.49 万元，支出决算为 34.49 万元，完成调整预算的 100.00%。

14、自然资源海洋气象等支出年初预算为 360.05 万元，调整预算为 139.06 万元，支出决算为 139.06 万元，完成调整预算的 100.00%。

15、住房保障支出年初预算为 2624.60 万元，调整预算为 5319.30 万元，支出决算为 5319.30 万元，完成调整预算的 100%。

16、灾害防治及应急管理支出年初预算为 599.92 万元，调整预算为 849.89 万元，支出决算为 831.88 万元，完成调整预算的 97.88%。

17、其他支出年初预算为 0.00 万元，调整预算数 38009.79 万元，支出决算为 37830.68 万元，完成调整预算的 99.53%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24829.11 万元，包括：人员经费支出 18876.09 万元和公用经费支出 5953.02 万元。

（一）人员经费 18876.09 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 7941.64 万元、津贴补贴 628.62 万元、奖金

38.06 万元、绩效工资 4874.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1479.23 万元、职业年金缴费 782.95 万元，职工基本医疗保险缴费 586.21 万元、其他社会保障缴费 93.52 万元、住房公积金 2451.48 万元。

(二) 公用经费 5953.02 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目) 办公费 283.16 万元、印刷费 63.39 万元、咨询费 33.39 万元、水费 35.82 万元、电费 146.53 万元、邮电费 171.66 万元、取暖费 108.04 万元，物业管理费 1304.55 万元、差旅费 144.51 万元、维修(护)费 23.48 万元、租赁费 2375.16 万元、培训费 22.66 万元，公务接待费 3.43 万元，专用材料费 4.34 万元、专用燃料费 1.83 万元、劳务费 14.93 万元、委托业务费 290.25 万元、工会经费 300.72 万元、其他交通费用 600.88 万元、其他商品和服务支出 24.29 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 127.24 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 2.70%，决算数小于预算数。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021年因公出国（境）费用预算为80.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因系受疫情影响，相关工作推迟或取消。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，严格执行公务用车编制和配备标准，不超编制、不超标准配备公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，严格执行公务用车编制和配备标准，不超编制、不超标准配备公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待80人次，预算为47.24万元，支出决算为3.43万元，完成预算的7.26%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算145.20万元，支出决算33.14万元，完成预算的22.82%，决算数较预算数减少112.06万元，主要原因是减少业务培训。

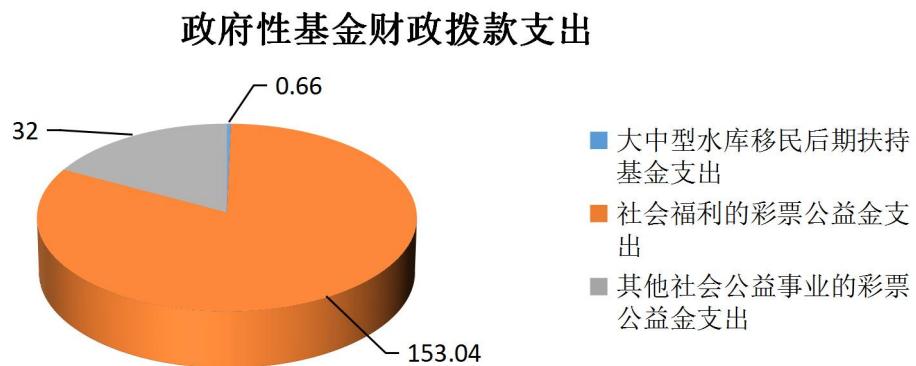
（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，主要原因系受疫情影响，部分会议采用线上视频会议方式。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余341.11万元，收入决算23.70万元，支出决算185.70万元，年末结转和结余179.11万元。具体支出情况如下：

主要大中型水库移民后期扶持基金支出0.66万元、用于社会福利的彩票公益金支出153.04万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出32.00万元。



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、机关运行经费支出情况说明。

本部门属于事业单位，无此经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额580.79万元，其中政府采购货物类支出159.22万元、政府采购服务类支出421.52万元、政府采购工程类支出0.05万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2021 年度无国有资产。

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。

2021 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陕西“财政云”系统管理，全面推进预算绩效管理，结合 2021 年度工作完成及项目资金使用情况，积极开展 2021 年度项目支出绩效自评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 7,039.11 万元。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 5 个，共涉及资金 7,039.11 万元；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“‘煤改洁’建设补助资金及重点项目开工仪式、新建学校建设资金项目、西咸新区泾河新城新建

学校设施设备采购项目、综合执法人员劳务费、全面依法治区工作经费”等 5 个一级项目绩效自评结果，共涉及资金 6,796.54 万元，分别是：

1. “煤改洁”建设补助资金及重点项目开工仪式项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 511.03 万元，执行数 511.03 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

存在的问题及其原因：无

2. 新建学校建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数(调剂)2,657.3 万元，执行数 2,657.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金用于西咸新区泾河新城第四小学校园文化提升改造，完成了引入“名校+”前期建设工作，确保了该校 2022 年 9 月招生圆满。

存在的问题及其原因：第四小学提升改造设计版权存在争议。

下一步改进措施：已安排产发集团排解争议。

3. 西咸新区泾河新城新建学校设施设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算(调剂)924.70 万元，执行数 924.70 万元，完成预算预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目资金用于西咸新区泾河新城

第四小学设备采购项目，完成了引入“名校+”前期教育教学设备投入工作，确保了该校 2022 年 9 月招生圆满。

存在的问题及其原因：目前剩余应付设备款 46.19 万元。

下一步改进措施：安排争取财政资金完成尾款清付工作。

4. 综合执法人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,388.21 万元，执行数 2,145.87 万元，完成预算的 89.85%。

项目绩效目标完成情况：2021 年全年执法专项编人员、劳务派遣人员工资和社保按时发放到位。

下一步改进措施：精细化预算执法专项编人员及劳务派遣人员的工资及社保。

5. 全面依法治区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 557.87 元，执行数 557.64 万元，完成预算的 99.95%。

项目绩效目标完成情况：该项目目标为建设更高水平的法治泾河，推进新城法治建设进程，通过依法全面履行了政府职能，推进了“放管服”改革，优化了公共法律服务，开展重大项目稳评制度，推进了重大行政决策科学化、民主化、法治化，严格规范公正文明执法，依法预防和化解社会矛盾，开展法治宣传教育活动，完成了该项目的绩效目标。

存在的问题及其原因：群众满意度有待提升，原因是法治建设宣传效果还不够显著。

下一步改进措施：进一步加大普法工作力度，提升普法效果，营造更为浓厚的法治建设的舆论氛围。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

开展整体支出绩效评价，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，达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度“‘煤改洁’建设补助资金及重点项目开工仪式、新建学校建设资金项目、西咸新区泾河新城新建学校设施设备采购项目”等 5 个项目开展了部门重点绩效评价，共涉及资金 6,796.54 万元，以上项目预算执行总体情况较好，各项绩效目标执行效果与工作目标达成情况基本得到全面的反映。

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事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。