

# 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、改革创新發展局、财政局、招商中心、招商一局、招商二局、重大项目建设推进办公室、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

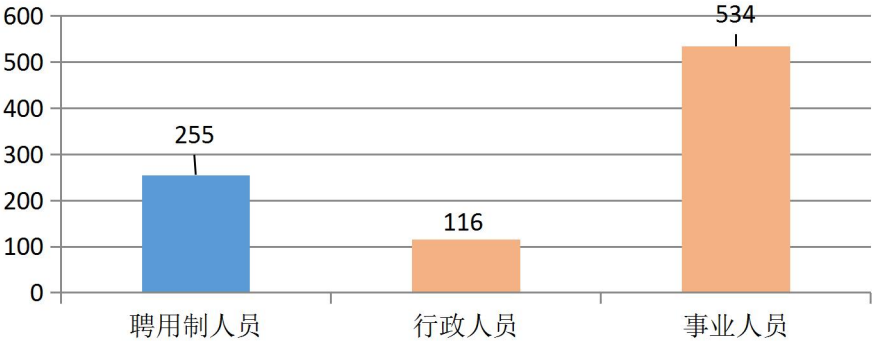
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括西咸新区泾河新城管理委员会本级一个预算单位：

| 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<br>(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<br>(按经济分类科目)    |      |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>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<br>决算表            |      |         |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

公开 01 表  
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

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目                     |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------------|---------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称                |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>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<br>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<br>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   | 技术与研究开发           | 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      | 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 | 防灾减灾          | 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   | 技术与研究与开发      | 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            | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 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<br>预算支出  |            |            |        |  |
|                  |            | 22. 灾害防治及应<br>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<br>安排的支出 |            |            |        |  |
| <b>收入总计</b>      | 114,296.28 | <b>支出总计</b>         | 116,926.48 | 116,740.79 | 185.70 |  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余  | 4,556.67   | 年末财政拨款结转<br>和结余     | 1,926.47   | 1,747.36   | 179.11 |  |
| 一般公共预算<br>财政拨款   | 4,215.57   |                     |            |            |        |  |
| 政府性基金预<br>算财政拨款  | 341.11     |                     |            |            |        |  |
| 国有资本经营<br>预算财政拨款 |            |                     |            |            |        |  |
| <b>总计</b>        | 118,852.95 | <b>总计</b>           | 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）

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）  
公开 05 表  
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   | 技术与研究开发       | 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<br>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<br>费支出  | 1,479.23 | 1,479.23 |          |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支<br>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 | 防灾减灾          | 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        | 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<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数      |
| 人员经费合计       |                    | 18,876.09 | 公用经费合计       |         | 5,953.02 |
| 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<br>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<br>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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |        |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>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

| 项目           |                            | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出   |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|----------------------------|-------------|-------|--------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                       |             |       | 小计     | 基本<br>支出 | 项目支<br>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<br>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<br>出             | 341.11      | 23.04 | 185.04 | 0.00     | 185.04   | 179.11      |
| 2296002      | 用于社会福利的彩<br>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<br>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<br>事业的彩票公益金支<br>出 | 112.14      | 0.00  | 32.00  | 0.00     | 32.00    | 80.14       |

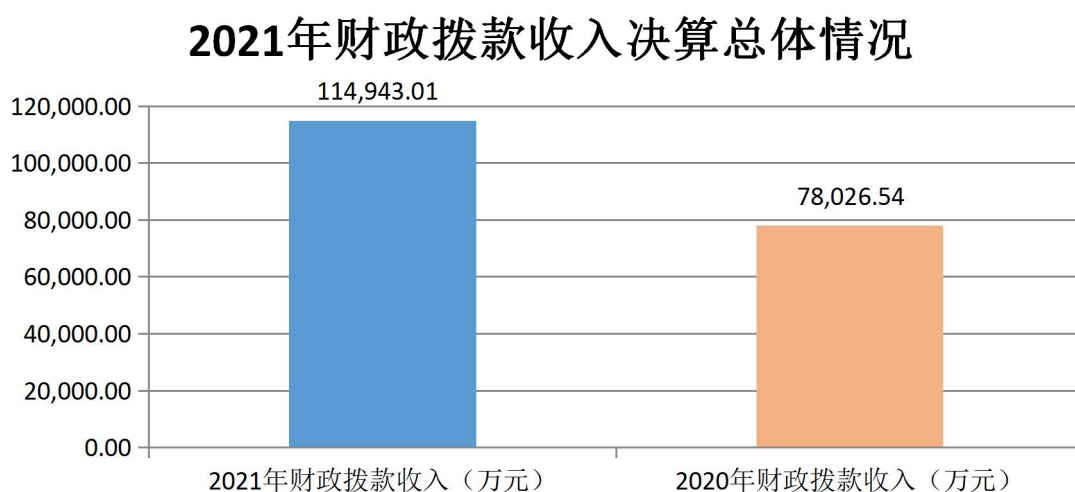
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



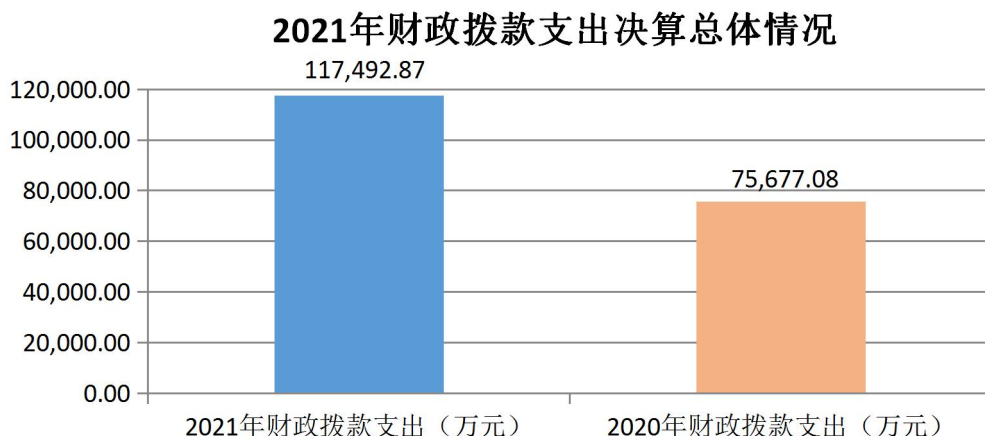
## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 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。



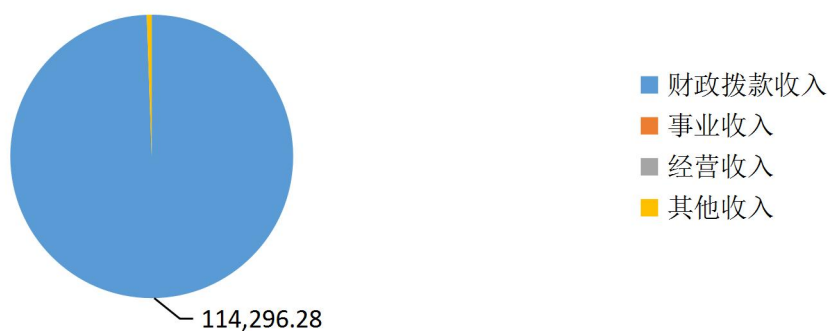
2021 年部门支出合计 117492.87 万元，较上年增长 41815.79 万元，增长 55.26%，主要原因是 2021 年社会事务相关项目经费支出增加。



## 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%。

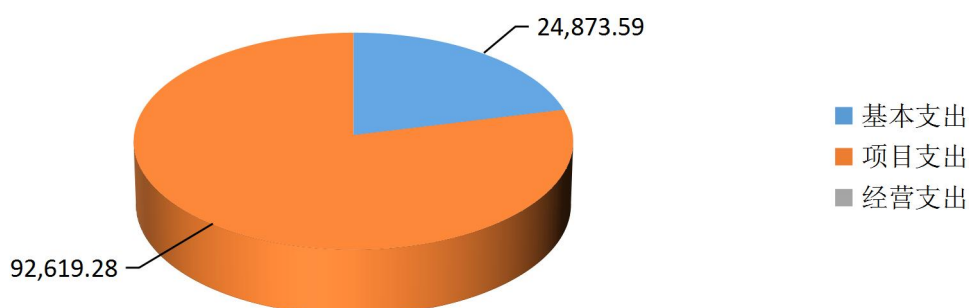
**收入结构图**



## 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%。

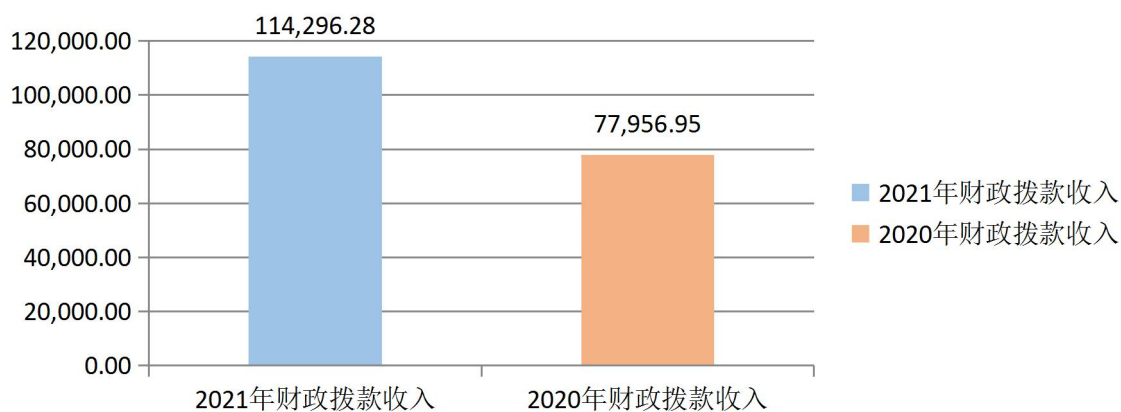
### 支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

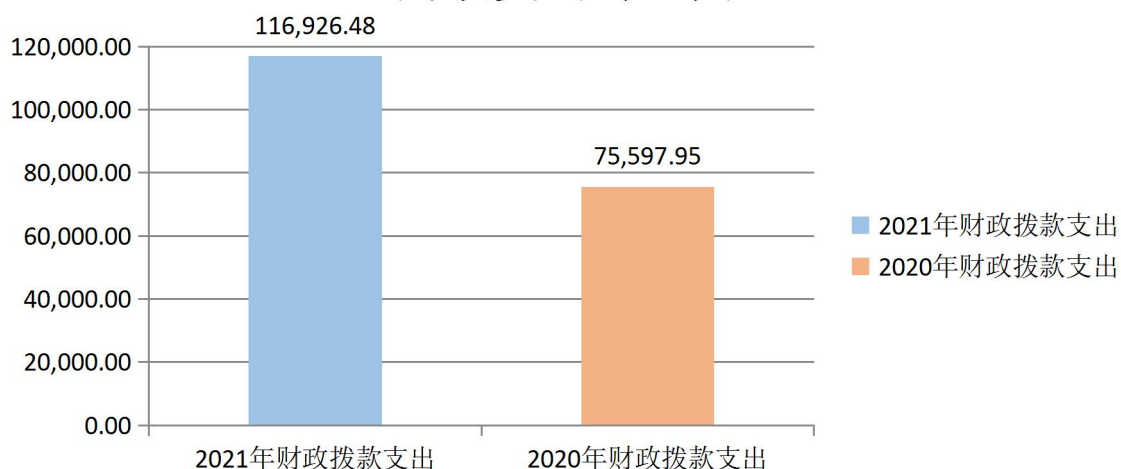
2021 年部门财政拨款收入合计 114296.28 万元，较上年收入增长 36339.33 万元，增长 46.61%，主要财政预算收入较上年增加。

### 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。

### 财政支出对比图



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

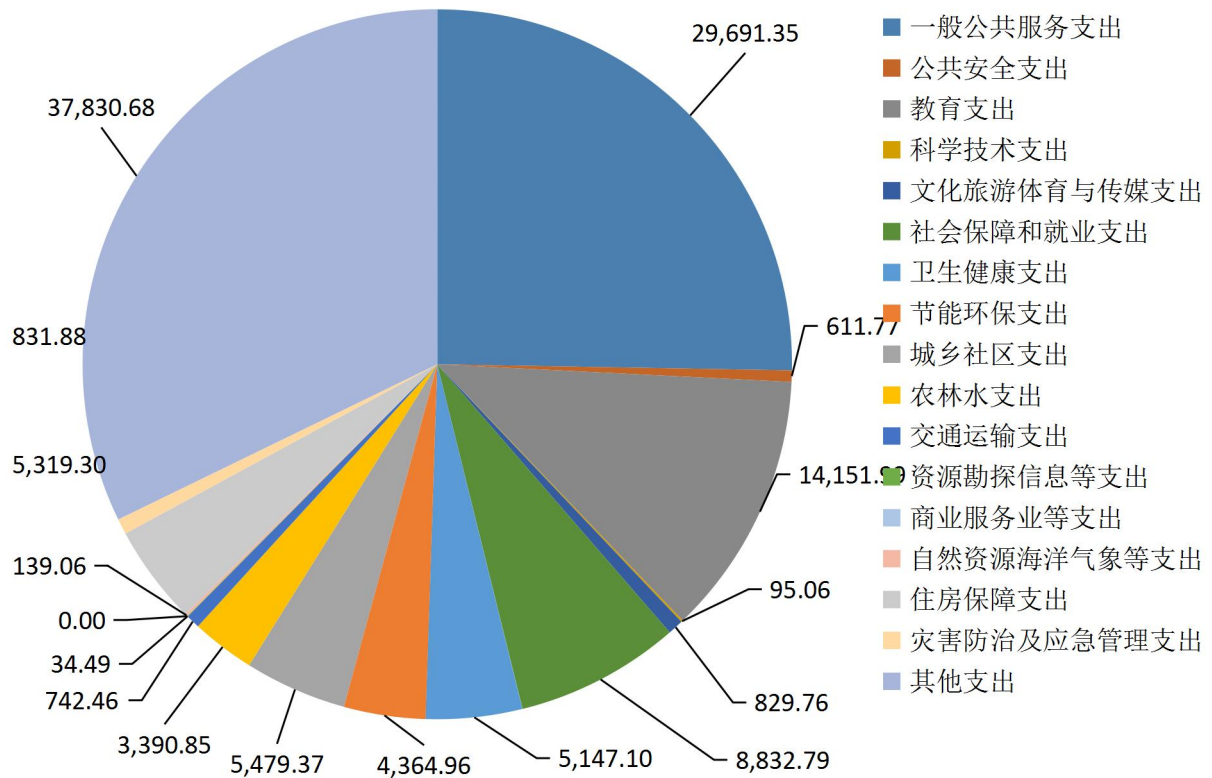
### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

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。

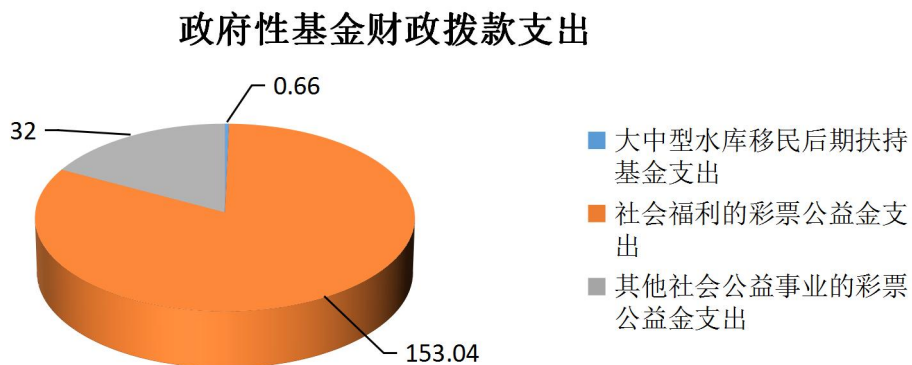
### **（三）会议费支出情况说明。**

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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。