

# 陕西省西咸新区泾河新城

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **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

2024年泾河新城严格按照新区党工委、管委会工作部署，认真落实党建工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领。这一年，泾河新城按照全省深化“三个年”活动、全市“八个新突破”重点工作部署和要求，围绕新城全年重点工作安排，统一思想，坚定信心、凝聚力量，进一步优化财政支出结构，发挥财政职能作用，努力做到了确保区域经济运行平稳，全面贯彻新发展理念，砥砺奋进、攻坚克难，经济社会高质量发展方面取得了显著的成效，总体运行情况良好。

### （一）主要职责

陕西省西咸新区泾河新城主要职责如下：

1. 贯彻落实省、市、西咸新区有关经济和社会发展规划，按照《西咸新区规划建设方案》，拟订新城规划建设方案，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招商引资、建设和管理，并组织实施；
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

本部门为陕西省西咸新区泾河新城。合并范围为陕西省西咸新区泾河新城管理委员会、西咸新区泾河新城教育卫体局及其直管区学校17个：泾阳县永乐公办小学、泾阳县永乐镇中学、泾阳县崇文镇文塔寺中学、泾阳县高庄镇高庄中学、泾阳县永丰学校、西咸新区泾河新城第一中学、西咸新区泾河新城第二学校、西咸新区泾河新城第三学校、西咸新区泾河新城第一幼儿园、泾阳县永乐镇中心小学、泾阳县崇文镇中心小学、泾阳县高庄镇中心小学、西咸新区泾河新城第四小学、西咸新区泾河花池第一幼儿园、西咸新区泾河瀛洲小学、西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园、西咸新区泾河崇文第二幼儿园以及西咸新区泾河新城开发建设部及其下属单位泾阳县崇文塔文物管理所，共计3个部门19个单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共19个，包括本级及18个二级预算单位：

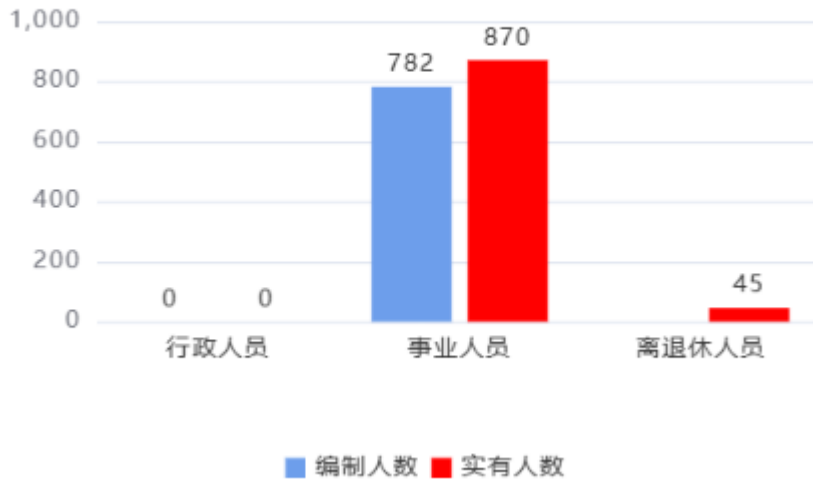
序号	单位名称
1	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会本级
2	泾阳县永乐公办小学
3	泾阳县永乐镇中学
4	泾阳县崇文镇文塔寺中学
5	泾阳县高庄镇高庄中学
6	泾阳县永丰学校
7	西咸新区泾河新城第一中学
8	西咸新区泾河新城第二学校
9	西咸新区泾河新城第三学校
10	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园
11	泾阳县永乐镇中心小学
12	泾阳县崇文镇中心小学
13	泾阳县高庄镇中心小学
14	西咸新区泾河新城第四小学
15	西咸新区泾河花池第一幼儿园
16	西咸新区泾河瀛洲小学
17	西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园
18	西咸新区泾河崇文第二幼儿园

序号	单位名称
19	泾阳县崇文塔文物管理所

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制782人，其中行政编制0人、事业编制782人；实有人员1717人，其中行政0人、事业870人。单位管理的离退休人员45人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为82,344.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少77,713.55万元，下降48.55%，下降的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”的要求，优先保障重点支出，压减一般性支出和非刚性非重点支出。

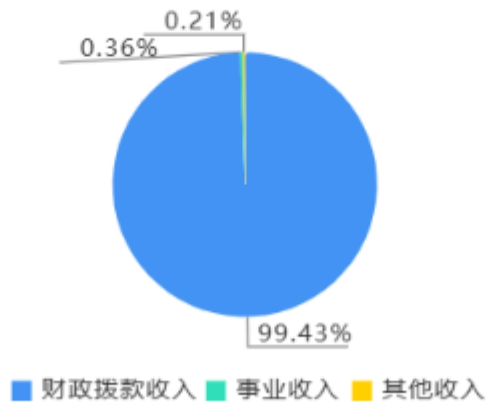
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计81,072.73万元，其中：财政拨款收入80,610.07万元，占99.43%；事业收入290.03万元，占0.36%；其他收入172.63万元，占0.21%。

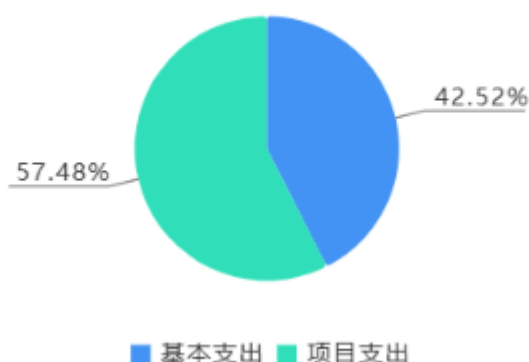
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计81,173.55万元，其中：基本支出34,518.22万元，占42.52%；项目支出46,655.33万元，占57.48%。

### 支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为81,470.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少77,652.40万元，下降48.80%，下降的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”的要求，优先保障重点支出，压减一般性支出和非刚性非重点支出。

#### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



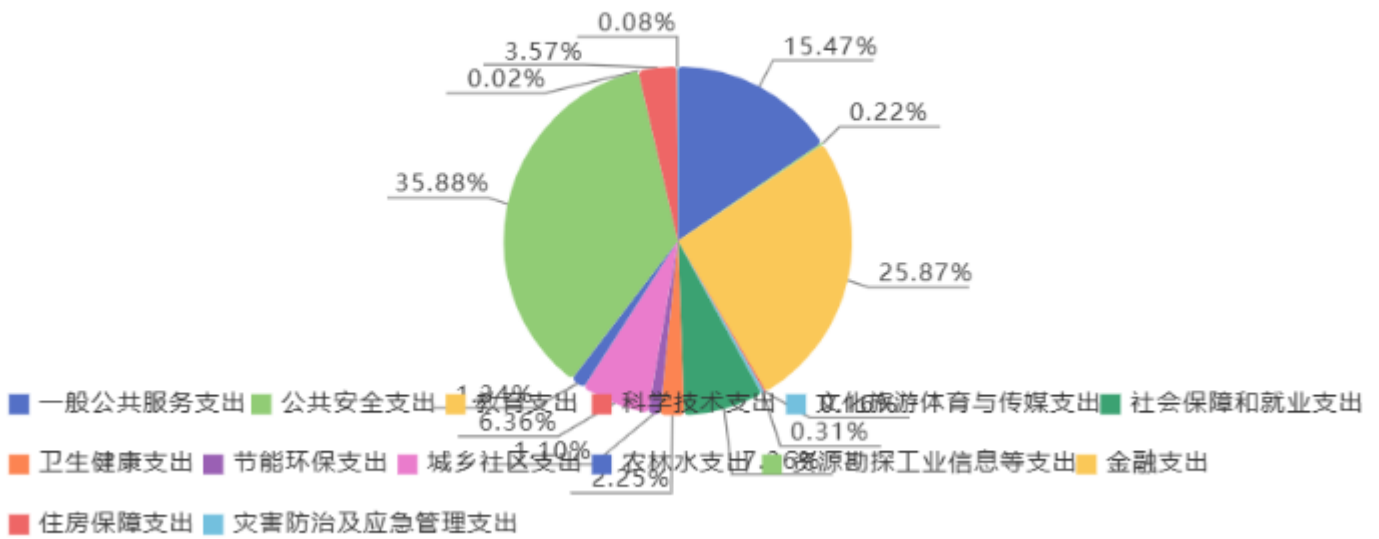
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算125,668万元，支出决算80,610.85万元，完成年初预算的64.15%。占本年支出合计的99.31%。与上年相比，财政拨款支出减少69,645.61万元，下降46.35%，下降的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”的要求，优先保障重点支出，压减一般性支出和非刚性非重点支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算333.50万元，支出决算77.37万元，完成年初预算的23.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”文件精神，严控经费，压减一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算4,097.92万元，支出决算1,258.09万元，完成年初预算的30.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，减少办公耗材购置。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算18万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算887.54万元，支出决算46.90万元，完成年初预算的5.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算11,725.47万元，支出决算10,253.63万元，完成年初预算的87.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，减少日常公用经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算580万元，支出决算45.90万元，完成年初预算的7.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根根据业务实际情况安排支出。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算0万元，支出决算32.57万元，新增支出的主要原因是：使用上级安排的专项资金进行支付。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算

数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算150万元，支出决算49.17万元，完成年初预算的32.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算952万元，支出决算265.60万元，完成年初预算的27.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算85万元，支出决算19.88万元，完成年初预算的23.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

14. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算100万元，支出决算61.90万元，完成年初预算的61.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

15. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算85万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的2.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）。年初预算1,176万元，支出决算140.63万元，完成年初预算的11.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，减少活动经费支出。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,235.55万元，支出决算75.21万元，完成年初预算的6.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.38万元，新增支出的主要原因是：使用上级安排的专项资金支付。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算877.90万元，支出决算134.84万元，完成年初预算的15.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

20. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算170.65万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

21. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算790万元，支出决算181.37万元，完成年初预算的22.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

22. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算2,583.83万元，支出决算1,694.50万元，完成年初预算的65.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：普惠性民办幼儿园奖补政策变化。

23. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预

算8,930.61万元，支出决算7,808.11万元，完成年初预算的87.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府“过紧日子”工作要求，教育系统对日常经费进行了压减。

24.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算6,274.78万元，支出决算6,354.13万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建校学生数增加，相关日常经费等支出增加。

25.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3,488.17万元，支出决算4,004.63万元，完成年初预算的114.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建校学生数增加，相关日常经费等支出增加。

26.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算32.95万元，支出决算908.48万元，完成年初预算的2757.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级安排的专项资金进行支付。

27.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算1.50万元，支出决算6.63万元，完成年初预算的442%，决算数大于年初预算数的主要原因是：义务段农村中小学公用经费补助（特殊教育）项目的中央专项资金落实到位。

28.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算25万元，支出决算9.80万元，完成年初预算的39.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”文件精神，压减培训支出。

29.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算654.60万元，支出决算14.56万元，完

成年初预算的2.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

30. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算3,185.40万元，支出决算50万元，完成年初预算的1.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的工作要求，压减一般性支出和非重点支出。

31. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算297万元，支出决算129.78万元，完成年初预算的43.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

32. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算406.07万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

34. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算356万元，支出决算148.53万元，完成年初预算的41.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算433.33万元，支出决算100.94万元，完成年初预算的23.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算9万元，支出决算3.41万元，完成年初预算的37.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

37. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算2,952.29万元，支出决算2,628.60万元，完成年初预算的89.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

38. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算18.50万元，支出决算5.01万元，完成年初预算的27.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

39. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,826.69万元，支出决算1,834.77万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员养老保险缴纳。

40. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算764.42万元，支出决算881.02万元，完成年初预算的115.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新招录人员养老保险缴纳，二是自收自支人员以前年度补费。

41. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

42. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）。年初预算0万元，支出决算585.87万元，新增支出的主要原因是：使用上级安排的专项资金进行支付。

43. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算20,000万元，支出决算508.50万元，完成年初预算的2.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

44. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

45. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算401万元，支出决算60.73万元，完成年初预算的15.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

46. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算4,200万元，支出决算70万元，完成年初预算的1.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

47. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1,183.32万元，支出决算1,175.12万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

48. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算12万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的4.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

49. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算9万元，支出决算6.60万元，完成年初预算的73.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

50. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算409.12万元，支出决算85.88万元，完成年初预算的20.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

51. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算125.95万元，支出决算720.44万元，完成年初预算的572%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，追加污水处理支出。

52. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算57.15万元，支出决算12万元，完成年初预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

53. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算140万元，支出决算41.06万元，完成年初预算的29.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

54. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算109.50万元，支出决算21.27万元，完成年初预算的19.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

55. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

（项）。年初预算857.58万元，支出决算156万元，完成年初预算的18.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

56. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算1,676.27万元，支出决算323.23万元，完成年初预算的19.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

57. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算14.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

58. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算779.49万元，支出决算97.14万元，完成年初预算的12.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

59. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算600万元，支出决算694.28万元，完成年初预算的115.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，追加路灯电费支出。

60. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算442.85万元，支出决算3,859.86万元，完成年初预算的871.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，追加市政道路保洁费支出。

61. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算628.29万元，新增支出的主要原因是：

使用上级安排的专项资金进行支付。

62. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算450万元，新增支出的主要原因是：使用上级安排的专项资金进行支付。

63. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算30.17万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

64. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算2万元，支出决算1.31万元，完成年初预算的65.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

65. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算0万元，支出决算3.94万元，新增支出的主要原因是：使用上级安排的专项资金进行支付。

66. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）。年初预算40万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的16.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

67. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算34,690.29万元，支出决算28,871.49万元，完成年初预算的83.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

68. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算43.11万元，新增支出的主要原因是：使用上级安

排的专项资金进行支付。

69. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算585万元，支出决算17.30万元，完成年初预算的2.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

70. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算118.15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

71. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算139.19万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

72. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算227.02万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

73. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算78万元，支出决算14.50万元，完成年初预算的18.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

74. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算9.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

75. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算2,689.98万元，支出决算2,860.38万元，完成年初预算的106.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员公积金缴纳。

76. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算139万元，支出决算43.69万元，完成年初预算的31.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

77. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算70万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的13.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

78. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算105万元，支出决算10万元，完成年初预算的9.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

79. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况安排支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出34,402.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费33,843.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费559.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余179.11万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余179.11万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控支出，严格落实“过紧日子”政策。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.78万元。主要是泾河新城管委会招商、建设等业务部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾312人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算26.52万元，支出决算26.52万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：全面落实“过紧日子”政策，压减不必要的培训支出。主要用于：政务中心专项培训及新城会计人员继续教育培训支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,458.27万元，其中：政府采购货物支出986.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,471.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,346.47万元，占政府采购支出合同总额的95.45%，其中：授予小微企业合同金额2,057.92万元，占授予中小企业合同金额的87.70%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的95.45%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的95.45%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

## 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度主要计划任务完成情况良好，经济运行持续保持“总体平稳、稳中有进”的良好态势。取得的成效有：扎实落实全省深化“三个年”活动、全市“八个新突破”重点工作和新区全年工作安排部署，坚定不移发展第二产业，重点打造高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车4大国家战略性新兴产业，着力培育文旅、茯茶2个特色产业，加速形成1个千亿级、多个百亿级产业集群，建设具有泾河特色的现代化产业体系。在新能源产业领域，初步形成了以光伏和

氢能为代表的泾河特色新能源产业集群，并以此为基础，持续延长补强新能源产业链；在文旅方面，茯茶镇被国家文旅部纳入“全国乡村旅游精品线路”，并荣获“省级商旅名街”称号；在茯茶产业领域，茯茶产业年产量6021吨，同比增长18.4%；在招商引资方面，2024年新签约项目106个，总投资额300.5亿元；在项目建设方面，2024年完成投资152亿元，所有在建项目手续办结率、开工率、入库率均达到100%等。

本部门在部门决算中反映生活垃圾清运费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,902万元，占部门预算项目支出总额的11.19%。

组织对本部门2024年度主管的2024年第一批就业补助专项资金等6个专项资金进行自评，涉及预算金额1,649.04万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数81,470.24万元，全年执行数81,470.24万元，预算执行为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚定不移发展第二产业，重点打造高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车4大国家战略性新兴产业，着力培育文旅、茯茶2个特色产业，加速形成1个千亿级、多个百亿级产业集群，建设具有泾河特色的现代化产业体系。按照“产业支撑、创新引领”的思路，着力围绕上述重点产业方向，坚持招商引资“一号工程”，发挥龙头企业引领作用，推动优势产业聚集发展，已经初步形成了大项目“顶天立地”、小项目“铺天盖地”的生动局面。产业结构持续优化，1个千亿级、多个百亿级产业集群正在加速形成，富有泾

河特色的现代化产业体系不断完善。发现的问题及原因：一是项目预算绩效全过程管理还有待加强；二是重大建设项目预算绩效指标还待细化并完善；三是财政预算绩效评价开展仍需加强。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，减少预算下达后的预算调整频次、额度，加强对项目进展和预算跟踪，强化财政预算执行约束；二是细化预算编制，优化预算项目设置，加强项目资金执行情况分析，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平，实行项目进度动态管理；三是做好预算项目的事前绩效评估、事中绩效监督、事后绩效评价，发挥财会监督职能。

## 陕西省西咸新区泾河新城部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省西咸新区泾河新城									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	促进新城高质量发展,全力保障三保支出及重点项目支出。	保障新城正常运转,兜牢“三保”底线,落实区域内民生保障措施,加快推动形成高质量发展新动能。	已完成	81470.24	81470.24	0	81470.24	81470.24	0	—	100%	—
	金额合计			81470.24	81470.24	0	81470.24	81470.24	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障泾河新城管委会及其内设部门正常运转,坚定“西安北跨战略核心聚集区”发展定位,坚持“做最优生态环境、引最多优秀人才、聚最强高端产业”的发展路径,通过“招大商、善产业链,夯基础、提品质,升服务、留人才”夯实“四梁八柱”,通过“抓作风、强斗志,抓廉洁、守底线,抓风险、促稳定”强化“三项保障”,全力打造西安“科技创新新引擎、先进制造业新高地、城市品质新标杆”,争当西安“北跨”发展战略先行者,奋力谱写中国式现代化建设的泾河新篇章。						全年的经济运行持续保持“总体平稳、稳中有进”的良好态势。坚定不移发展第二产业,重点打造高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车4大国家战略性新兴产业,着力培育文旅、茯茶2个特色产业,加速形成1个千亿级、多个百亿级产业集群,建设具有泾河特色的现代化产业体系。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	各部门正常运转,各类专项业务顺利实施。			100%	100%	20	20			
		质量指标	全年各项目标任务落实到位,验收合格。			100%	100%	10	9			
		时效指标	各类目标任务均在规定时限内完成。			年底前	年底前	10	9			
		成本指标	进一步严格控制运行成本,全面压减一般性及非刚性支出,确保预算资金合理使用。			完成	完成	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	全面加强基础保障,提升部门战斗力,促进区域内经济建设发展。			100%	100%	10	9			
		社会效益指标	各部门正常运转,各项服务保障及时到位。			完成	完成	10	10			
		生态效益指标	环境保护措施完善。			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	促进经济可持续发展。			100%	100%	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度。			≥95%	94%	10	8				
总分								100	95			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映生活垃圾清运费等等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生活垃圾清运费项目绩效自评综述：全年预算数608.5万元，全年执行数508.5万元，预算执行率为83.57%。项目绩效目标完成情况：按时完成经费拨付及使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化成本管控，建立清运耗材集中采购机制，通过长期合作降低采购成本；完善车辆定期保养制度，延长设备使用寿命，减少维修支出。

2. 市政路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数694.22万元，预算执行率为86.78%。项目绩效目标完成情况：在资金保障下，新城路灯照明系统运行稳定，圆满完成了年度照明保障任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 市政道路保洁费项目绩效自评综述：全年预算数4,400万元，全年执行数3,699.28万元，预算执行率为84.07%。项目绩效目标完成情况：道路保洁作业体系运转高效，圆满完成全年保洁任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：结合本年度实际支出及作业量变化，细化下年度预算测算，根据道路面积、机械化作业占比、耗材消耗规律等精准编制预算，提高预算准确性。

## 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		泾河新城生活垃圾清运费						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		实施单位		泾河新城开发建设部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100.00	608.50	508.50	10	83.57%	8.4	
	其中：当年财政拨款	100.00	608.50	508.50	—	83.57%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	生活垃圾清运费及时支付,确保泾河新城辖区内生活垃圾及时清运。			生活垃圾清运费及时支付,确保泾河新城辖区内生活垃圾及时清运。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾清运范围	泾河新城辖区内	泾河新城辖区内	10	10	
		质量指标	环境综合整治完成率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	96%	10	10	
		成本指标	所需资金	608.5万元	508.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	创造干净环境	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善	≥30%	40%	10	10	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	20	20	
总分						100	98.4	

## 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市政路灯电费						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		实施单位		泾河新城开发建设部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	600.00	800.00	694.22	10	86.78%	8.7	
	其中:当年财政拨款	600.00	800.00	694.22	—	86.78%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障辖区功能照明片区路灯的全年电力供应,有效保障市民夜间出行安全,提升城市形象。			保障辖区功能照明片区路灯的全年电力供应,有效保障市民夜间出行安全,提升城市形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年照明天数	365天	365天	10	10	
		质量指标	主干道亮灯率	≥ 98%	99.20%	10	10	
		时效指标	电费缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	单盏路灯年均电费成本	同比持平或下降	同比下降	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	夜间浪费	同比持平或下降	同比下降	5	5	
		社会效益指标	夜间交通事故率	同比持平或下降	同比下降	10	10	
		生态效益指标	综合节能率	≥ 5%	7.50%	10	10	
		可持续影响指标	智能化控制覆盖率	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%	94%	10	10	
总分					100	98.7		

## 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	泾河新城市政道路保洁费							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		泾河新城开发建设部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100.00	4,400.00	3,699.28	10	84.07%	8.4	
	其中：当年财政拨款	100.00	4,400.00	3,699.28	—	84.07%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	市政道路保洁费及时支付，确保泾河新城辖区内保洁工作正常开展。			市政道路保洁费及时支付，确保泾河新城辖区内保洁工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年清扫面积完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	公厕保洁工作完成率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	清扫频率	1/周/次	1/周/次	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	指公共服务水平率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	环境保障服务率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	个人满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	98.4		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年第一批就业补助专项资金等6个专项资金进行自评，涉及预算金额1,649.04万元。

1. 2024年第一批就业补助专项资金绩效自评综述：全年预算数390万元，全年执行数390万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项补贴及补助按时足额发放，各项就业创业活动正常开展；新城城镇新增就业2803人，完成年度目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2020-2022年群众文物保护补助资金绩效自评综述：全年预算数3.98万元，全年执行数3.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照要求对泾河新城辖区不可移动文物完成巡查，未发生古墓葬盗掘和文物违法建设事件。完成年度目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年第二批就业补助直达资金专项资金绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数69.46万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024年营养改善计划奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数725.87万元，全年执行数725.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实当年春季农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第一批）市级专项资金绩效自评综述：全年预算数9.73万元，全年执行数9.73万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成年

度目标任务，保障本区域五经普工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2024年省级林业改革发展资金（泾河滩面植被恢复）专项资金绩效自评综述：全年预算数450万元，全年执行数450万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标任务，泾河滩面植被恢复570亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第一批就业补助直达资金								
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		泾河新城组织和人力资源部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	390.00	390.00	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	390.00	390.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	1. 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目; 2. 确保完成年度城镇新增就业目标任务。			1. 各项补贴及补助按时足额发放, 各项就业创业活动正常开展; 2. 新城城镇新增就业2803人, 完成年度目标任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	享受职业培训补贴人员数量	≥ 1300人	1303	10	10		
			享受就业见习补贴人员数量	≥ 130人	139	10	10		
		质量 指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	补贴资金在规定时间内支付 到位率	100%	100%	10	10		
		成本 指标	补贴发放金额	在补贴政策 标准内发放 补贴	在补贴政策 标准内发放 补贴	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	城镇新增就业人数	2800	2803	10	10		
		社会效益指 标	创业带动就业人数	300	308	10	10		
		生态效益指 标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响 指标	开发就业岗位数	6000	7000	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	补贴对象满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

## 县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2020-2022年群众文物保护补助资金							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		泾河新城开发建设部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3.98	3.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.98	3.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	进一步加强泾河新城田野文物安全，防止发生古墓葬盗掘和文物违法建设发生。			按照要求对泾河新城辖区不可移动文物完成巡查，未发生古墓葬盗掘和文物违法建设事件。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	每月巡查	100%	100%	10	10	
		质量 指标	不发生破坏、盗掘	100%	100%	20	20	
		时效 指标	完成全年巡查	100%	100%	10	10	
		成本 指标	费用控制在4万元内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指 标	保护田野文物安全	100%	100%	30	30	
		生态效益指 标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	项目单位满意度	>95%	98%	10	10	
总分						100	100	

## 县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第二批就业补助直达资金							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		泾河新城组织和人力资源部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	70.00	69.46	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	0	70.00	69.46	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目； 2. 确保完成年度城镇新增就业目标任务。			1. 各项补贴及补助按时足额发放，各项就业创业活动正常开展； 2. 新城城镇新增就业2803人，完成年度目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥ 1300人	1303	10	10	
			享受就业见习补贴人员数量	≥ 130人	139	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴发放金额	在补贴政策标准内发放补贴	在补贴政策标准内发放补贴	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	2800	2803	10	10	
		社会效益指标	创业带动就业人数	300	308	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	开发就业岗位数	6000	7000	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99	

## 县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年营养改善计划奖补资金							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区教育体育局(泾河)工作部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	725.87	725.87	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	725.87	725.87	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。			落实当年春季农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。落实省级专项725.87万元,新城配套120.8625万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	惠及义务教育学生	13984人	15257人	20	20	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数的比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到下一级或学校	收到资金文件30日内	收到资金文件30日内	10	10	
		成本指标	财政补助标准	每生每天5元	每生每天5元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	725.87万元	725.87万元	10	10	
		社会效益指标	学校食堂供餐率	≥75%	≥75%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100		

# 县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级第五次经济普查“两员”劳务费（第一批）						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		实施单位		泾河新城发展和经济运行部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	9.73	9.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9.73	9.73	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	稳定本区域五经普“两员”队伍，加快普查登记进度和提高数据质量。			保障本区域五经普工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	普查单位数	≥0.58万个	0.5886万个	5	5	
			个体经营户数	≥0.18万个	0.1893万个	5	5	
		质量 指标	五经普“两员”全覆盖	1	1	10	10	
		时效 指标	完成时间	本年底前	本年底前	10	10	
		成本 指标	普查单位“两员”补助	20元/单位	20元/单位	10	10	
			个体经营户“两员”补助	5元/单位	5元/单位	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	反映经济发展状况	客观	客观	15	15	
		社会效益指 标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指 标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响 指标	指标的可持续性	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	普查对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

## 县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级林业改革发展资金（泾河滩面植被恢复）							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区自然资源和规划局（泾河）工作部		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	450.00	450.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	450.00	450.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	泾河滩面植被恢复570亩。			泾河滩面植被恢复570亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	林绿化及植被恢复面积	570亩	570亩	10	10	
		质量指标	造林当年成活率	≥80%	85%	10	10	
		时效指标	当年任务完成率	≥85%	100%	10	10	
		成本指标	造林绿化平均补助成本	≤8000元/亩	7894.7元/亩	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	任务实施提供临时就业岗位	≥5个	5个	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善情况（是否明显）	是	是	10	10	
			林业生态安全提升情况（是否明显）	是	是	10	10	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	周围群众及项目从业人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省西咸新区泾河新城部门的决算数据反映19个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）36381837。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80,610.07	一、一般公共服务支出	31	12,470.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	181.37
五、事业收入	5	290.03	五、教育支出	35	21,411.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	129.78
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	252.88
八、其他收入	8	172.63	八、社会保障和就业支出	38	5,935.26
	9		九、卫生健康支出	39	1,814.36
	10		十、节能环保支出	40	887.83
	11		十一、城乡社区支出	41	5,130.50
	12		十二、农林水支出	42	1,083.55
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	28,921.31
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	17.30
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,874.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	62.85
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	81,072.73	<b>本年支出合计</b>	57	81,173.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,271.46	年末结转和结余	59	1,170.64
<b>总计</b>	30	82,344.19	<b>总计</b>	60	82,344.19

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

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	81,072.73	80,610.07		290.03			172.63
201	一般公共服务支出	12,470.08	12,468.14					1.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	11,637.91	11,635.99					1.92
2010302	一般行政管理事务	77.37	77.37					
2010303	机关服务	1,258.09	1,258.09					
2010306	政务公开审批	46.90	46.90					
2010350	事业运行	10,255.55	10,253.63					1.92
20104	发展与改革事务	45.90	45.90					
2010404	战略规划与实施	45.90	45.90					
20105	统计信息事务	81.76	81.74					0.02
2010505	专项统计业务	32.59	32.57					0.02
2010507	专项普查活动	49.17	49.17					
20106	财政事务	285.48	285.48					
2010608	财政委托业务支出	265.60	265.60					
2010699	其他财政事务支出	19.88	19.88					
20108	审计事务	61.90	61.90					
2010804	审计业务	61.90	61.90					
20111	纪检监察事务	2.09	2.09					
2011105	派驻派出机构	2.09	2.09					
20113	商贸事务	140.63	140.63					
2011308	招商引资	140.63	140.63					
20132	组织事务	79.58	79.58					
2013202	一般行政管理事务	75.21	75.21					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2013299	其他组织事务支出	4.38	4.38					
20133	宣传事务	134.84	134.84					
2013304	宣传管理	134.84	134.84					
204	公共安全支出	181.37	181.37					
20406	司法	181.37	181.37					
2040612	法治建设	181.37	181.37					
205	教育支出	21,311.56	20,850.84		290.03			170.69
20502	普通教育	21,230.58	20,769.85		290.03			170.69
2050201	学前教育	1,999.73	1,694.50		148.15			157.08
2050202	小学教育	7,819.26	7,808.11					11.15
2050203	初中教育	6,355.51	6,354.13					1.38
2050204	高中教育	4,147.61	4,004.63		141.88			1.09
2050299	其他普通教育支出	908.48	908.48					
20507	特殊教育	6.63	6.63					
2050701	特殊学校教育	6.63	6.63					
20508	进修及培训	9.80	9.80					
2050803	培训支出	9.80	9.80					
20509	教育费附加安排的支出	64.56	64.56					
2050901	农村中小学校舍建设	14.56	14.56					
2050902	农村中小学教学设施	50.00	50.00					
206	科学技术支出	129.78	129.78					
20604	技术与开发	129.78	129.78					
2060404	科技成果转化与扩散	129.78	129.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	252.88	252.88					
20701	文化和旅游	148.53	148.53					
2070112	文化和旅游市场管理	148.53	148.53					
20702	文物	100.94	100.94					
2070204	文物保护	100.94	100.94					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20703	体育	3.41	3.41					
2070308	群众体育	3.41	3.41					
208	社会保障和就业支出	5,935.26	5,935.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,633.61	2,633.61					
2080104	综合业务管理	2,628.60	2,628.60					
2080108	信息化建设	5.01	5.01					
20805	行政事业单位养老支出	2,715.78	2,715.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,834.77	1,834.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	881.02	881.02					
20807	就业补助	585.87	585.87					
2080799	其他就业补助支出	585.87	585.87					
210	卫生健康支出	1,814.36	1,814.36					
21002	公立医院	508.50	508.50					
2100201	综合医院	508.50	508.50					
21003	基层医疗卫生机构	60.73	60.73					
2100302	乡镇卫生院	60.73	60.73					
21004	公共卫生	70.00	70.00					
2100409	重大公共卫生服务	70.00	70.00					
21011	行政事业单位医疗	1,175.12	1,175.12					
2101102	事业单位医疗	1,175.12	1,175.12					
211	节能环保支出	887.83	887.83					
21101	环境保护管理事务	7.19	7.19					
2110104	生态环境保护宣传	0.59	0.59					
2110107	生态环境保护行政许可	6.60	6.60					
21103	污染防治	806.32	806.32					
2110301	大气	85.88	85.88					
2110302	水体	720.44	720.44					
21104	自然生态保护	12.00	12.00					

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
科目代码	科目名称							
栏次								
		1	2	3	4	5	6	7
2110406	自然保护地	12.00	12.00					
21111	污染减排	62.33	62.33					
2111101	生态环境监测与信息	41.06	41.06					
2111102	生态环境执法监察	21.27	21.27					
212	城乡社区支出	5,130.50	5,130.50					
21201	城乡社区管理事务	479.23	479.23					
2120104	城管执法	156.00	156.00					
2120106	工程建设管理	323.23	323.23					
21202	城乡社区规划与管理	97.14	97.14					
2120201	城乡社区规划与管理	97.14	97.14					
21203	城乡社区公共设施	694.28	694.28					
2120303	小城镇基础设施建设	694.28	694.28					
21205	城乡社区环境卫生	3,859.86	3,859.86					
2120501	城乡社区环境卫生	3,859.86	3,859.86					
213	农林水支出	1,082.76	1,082.76					
21301	农业农村	628.29	628.29					
2130122	农业生产发展	628.29	628.29					
21302	林业和草原	450.00	450.00					
2130205	森林资源培育	450.00	450.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.53	0.53					
2130507	贷款奖补和贴息	0.53	0.53					
21308	普惠金融发展支出	3.94	3.94					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.94	3.94					
215	资源勘探工业信息等支出	28,921.31	28,921.31					
21505	工业和信息产业监管	28,878.21	28,878.21					
2150507	专用通信	6.72	6.72					
2150517	产业发展	28,871.49	28,871.49					
21508	支持中小企业发展和管理支出	43.11	43.11					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	43.11	43.11					
217	金融支出	17.30	17.30					
21703	金融发展支出	17.30	17.30					
2170399	其他金融发展支出	17.30	17.30					
221	住房保障支出	2,874.88	2,874.88					
22101	保障性安居工程支出	14.50	14.50					
2210109	住房租赁市场发展	14.50	14.50					
22102	住房改革支出	2,860.38	2,860.38					
2210201	住房公积金	2,860.38	2,860.38					
224	灾害防治及应急管理支出	62.85	62.85					
22401	应急管理事务	52.85	52.85					
2240106	安全监管	43.69	43.69					
2240109	应急管理	9.16	9.16					
22405	地震事务	10.00	10.00					
2240509	防震减灾信息管理	10.00	10.00					

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	81,173.55	34,518.22	46,655.33			
201	一般公共服务支出	12,470.36	10,351.57	2,118.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,637.91	10,351.57	1,286.34			
2010302	一般行政管理事务	77.37		77.37			
2010303	机关服务	1,258.09	96.01	1,162.07			
2010306	政务公开审批	46.90		46.90			
2010350	事业运行	10,255.55	10,255.55				
20104	发展与改革事务	45.90		45.90			
2010404	战略规划与实施	45.90		45.90			
20105	统计信息事务	82.04		82.04			
2010505	专项统计业务	32.57		32.57			
2010507	专项普查活动	49.47		49.47			
20106	财政事务	285.48		285.48			
2010608	财政委托业务支出	265.60		265.60			
2010699	其他财政事务支出	19.88		19.88			
20108	审计事务	61.90		61.90			
2010804	审计业务	61.90		61.90			
20111	纪检监察事务	2.09		2.09			
2011105	派驻派出机构	2.09		2.09			
20113	商贸事务	140.63		140.63			
2011308	招商引资	140.63		140.63			
20132	组织事务	79.58		79.58			
2013202	一般行政管理事务	75.21		75.21			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2013299	其他组织事务支出	4.38		4.38			
20133	宣传事务	134.84		134.84			
2013304	宣传管理	134.84		134.84			
204	公共安全支出	181.37		181.37			
20406	司法	181.37		181.37			
2040612	法治建设	181.37		181.37			
205	教育支出	21,411.32	17,322.42	4,088.90			
20502	普通教育	21,330.33	17,322.42	4,007.91			
2050201	学前教育	1,987.69	1,417.78	569.92			
2050202	小学教育	7,930.21	6,412.01	1,518.20			
2050203	初中教育	6,355.51	5,680.58	674.93			
2050204	高中教育	4,148.44	3,812.06	336.39			
2050299	其他普通教育支出	908.48		908.48			
20507	特殊教育	6.63		6.63			
2050701	特殊学校教育	6.63		6.63			
20508	进修及培训	9.80		9.80			
2050803	培训支出	9.80		9.80			
20509	教育费附加安排的支出	64.56		64.56			
2050901	农村中小学校舍建设	14.56		14.56			
2050902	农村中小学教学设施	50.00		50.00			
206	科学技术支出	129.78		129.78			
20604	技术与开发	129.78		129.78			
2060404	科技成果转化与扩散	129.78		129.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	252.88	92.96	159.92			
20701	文化和旅游	148.53		148.53			
2070112	文化和旅游市场管理	148.53		148.53			
20702	文物	100.94	92.96	7.98			
2070204	文物保护	100.94	92.96	7.98			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
20703	体育	3.41		3.41			
2070308	群众体育	3.41		3.41			
208	社会保障和就业支出	5,935.26	2,715.78	3,219.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,633.61		2,633.61			
2080104	综合业务管理	2,628.60		2,628.60			
2080108	信息化建设	5.01		5.01			
20805	行政事业单位养老支出	2,715.78	2,715.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,834.77	1,834.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	881.02	881.02				
20807	就业补助	585.87		585.87			
2080799	其他就业补助支出	585.87		585.87			
210	卫生健康支出	1,814.36	1,175.12	639.24			
21002	公立医院	508.50		508.50			
2100201	综合医院	508.50		508.50			
21003	基层医疗卫生机构	60.73		60.73			
2100302	乡镇卫生院	60.73		60.73			
21004	公共卫生	70.00		70.00			
2100409	重大公共卫生服务	70.00		70.00			
21011	行政事业单位医疗	1,175.12	1,175.12				
2101102	事业单位医疗	1,175.12	1,175.12				
211	节能环保支出	887.83		887.83			
21101	环境保护管理事务	7.19		7.19			
2110104	生态环境保护宣传	0.59		0.59			
2110107	生态环境保护行政许可	6.60		6.60			
21103	污染防治	806.32		806.32			
2110301	大气	85.88		85.88			
2110302	水体	720.44		720.44			
21104	自然生态保护	12.00		12.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2110406	自然保护区	12.00		12.00			
21111	污染减排	62.33		62.33			
2111101	生态环境监测与信息	41.06		41.06			
2111102	生态环境执法监察	21.27		21.27			
212	城乡社区支出	5,130.50		5,130.50			
21201	城乡社区管理事务	479.23		479.23			
2120104	城管执法	156.00		156.00			
2120106	工程建设管理	323.23		323.23			
21202	城乡社区规划与管理	97.14		97.14			
2120201	城乡社区规划与管理	97.14		97.14			
21203	城乡社区公共设施	694.28		694.28			
2120303	小城镇基础设施建设	694.28		694.28			
21205	城乡社区环境卫生	3,859.86		3,859.86			
2120501	城乡社区环境卫生	3,859.86		3,859.86			
213	农林水支出	1,083.55		1,083.55			
21301	农业农村	628.29		628.29			
2130122	农业生产发展	628.29		628.29			
21302	林业和草原	450.00		450.00			
2130205	森林资源培育	450.00		450.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.31		1.31			
2130507	贷款奖补和贴息	1.31		1.31			
21308	普惠金融发展支出	3.94		3.94			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.94		3.94			
215	资源勘探工业信息等支出	28,921.31		28,921.31			
21505	工业和信息产业监管	28,878.21		28,878.21			
2150507	专用通信	6.72		6.72			
2150517	产业发展	28,871.49		28,871.49			
21508	支持中小企业发展和管理支出	43.11		43.11			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	43.11		43.11			
217	金融支出	17.30		17.30			
21703	金融发展支出	17.30		17.30			
2170399	其他金融发展支出	17.30		17.30			
221	住房保障支出	2,874.88	2,860.38	14.50			
22101	保障性安居工程支出	14.50		14.50			
2210109	住房租赁市场发展	14.50		14.50			
22102	住房改革支出	2,860.38	2,860.38				
2210201	住房公积金	2,860.38	2,860.38				
224	灾害防治及应急管理支出	62.85		62.85			
22401	应急管理事务	52.85		52.85			
2240106	安全监管	43.69		43.69			
2240109	应急管理	9.16		9.16			
22405	地震事务	10.00		10.00			
2240509	防震减灾信息管理	10.00		10.00			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80,610.07	一、一般公共服务支出	33	12,468.14	12,468.14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	181.37	181.37		
	5		五、教育支出	37	20,850.84	20,850.84		
	6		六、科学技术支出	38	129.78	129.78		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	252.88	252.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,935.26	5,935.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,814.36	1,814.36		
	10		十、节能环保支出	42	887.83	887.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,130.50	5,130.50		
	12		十二、农林水支出	44	1,083.55	1,083.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	28,921.31	28,921.31		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	17.30	17.30		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,874.88	2,874.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	62.85	62.85		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	80,610.07	<b>本年支出合计</b>	59	80,610.85	80,610.85		
年初财政拨款结转和结余	28	860.18	年末财政拨款结转和结余	60	859.39	680.29	179.11	
一般公共预算财政拨款	29	681.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	179.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	81,470.24	<b>合计</b>	64	81,470.24	81,291.14	179.11	

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

公开05表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	80,610.85	34,402.53	46,208.32
201	一般公共服务支出	12,468.14	10,349.65	2,118.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,635.99	10,349.65	1,286.34
2010302	一般行政管理事务	77.37		77.37
2010303	机关服务	1,258.09	96.01	1,162.07
2010306	政务公开审批	46.90		46.90
2010350	事业运行	10,253.63	10,253.63	
20104	发展与改革事务	45.90		45.90
2010404	战略规划与实施	45.90		45.90
20105	统计信息事务	81.74		81.74
2010505	专项统计业务	32.57		32.57
2010507	专项普查活动	49.17		49.17
20106	财政事务	285.48		285.48
2010608	财政委托业务支出	265.60		265.60
2010699	其他财政事务支出	19.88		19.88
20108	审计事务	61.90		61.90
2010804	审计业务	61.90		61.90
20111	纪检监察事务	2.09		2.09
2011105	派驻派出机构	2.09		2.09
20113	商贸事务	140.63		140.63
2011308	招商引资	140.63		140.63
20132	组织事务	79.58		79.58
2013202	一般行政管理事务	75.21		75.21
2013299	其他组织事务支出	4.38		4.38

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20133	宣传事务	134.84		134.84
2013304	宣传管理	134.84		134.84
204	公共安全支出	181.37		181.37
20406	司法	181.37		181.37
2040602	一般行政管理事务			
2040612	法治建设	181.37		181.37
2040699	其他司法支出			
205	教育支出	20,850.84	17,208.64	3,642.19
20502	普通教育	20,769.85	17,208.64	3,561.20
2050201	学前教育	1,694.50	1,311.52	382.97
2050202	小学教育	7,808.11	6,405.87	1,402.24
2050203	初中教育	6,354.13	5,679.20	674.93
2050204	高中教育	4,004.63	3,812.06	192.57
2050299	其他普通教育支出	908.48		908.48
20507	特殊教育	6.63		6.63
2050701	特殊教育教育	6.63		6.63
20508	进修及培训	9.80		9.80
2050803	培训支出	9.80		9.80
20509	教育费附加安排的支出	64.56		64.56
2050901	农村中小学校舍建设	14.56		14.56
2050902	农村中小学教学设施	50.00		50.00
206	科学技术支出	129.78		129.78
20604	技术与开发	129.78		129.78
2060404	科技成果转化与扩散	129.78		129.78
207	文化旅游体育与传媒支出	252.88	92.96	159.92
20701	文化和旅游	148.53		148.53
2070112	文化和旅游市场管理	148.53		148.53
20702	文物	100.94	92.96	7.98

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2070204	文物保护	100.94	92.96	7.98
20703	体育	3.41		3.41
2070308	群众体育	3.41		3.41
20706	新闻出版电影			
2070607	电影			
208	社会保障和就业支出	5,935.26	2,715.78	3,219.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,633.61		2,633.61
2080104	综合业务管理	2,628.60		2,628.60
2080108	信息化建设	5.01		5.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20802	民政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理			
20805	行政事业单位养老支出	2,715.78	2,715.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,834.77	1,834.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	881.02	881.02	
20807	就业补助	585.87		585.87
2080799	其他就业补助支出	585.87		585.87
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			
20810	社会福利			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业			
2081199	其他残疾人事业支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	1,814.36	1,175.12	639.24
21002	公立医院	508.50		508.50
2100201	综合医院	508.50		508.50

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21003	基层医疗卫生机构	60.73		60.73
2100302	乡镇卫生院	60.73		60.73
21004	公共卫生	70.00		70.00
2100409	重大公共卫生服务	70.00		70.00
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	1,175.12	1,175.12	
2101102	事业单位医疗	1,175.12	1,175.12	
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
211	节能环保支出	887.83		887.83
21101	环境保护管理事务	7.19		7.19
2110104	生态环境保护宣传	0.59		0.59
2110107	生态环境保护行政许可	6.60		6.60
21103	污染防治	806.32		806.32
2110301	大气	85.88		85.88
2110302	水体	720.44		720.44
21104	自然生态保护	12.00		12.00
2110406	自然保护地	12.00		12.00
21111	污染减排	62.33		62.33
2111101	生态环境监测与信息	41.06		41.06
2111102	生态环境执法监察	21.27		21.27
212	城乡社区支出	5,130.50		5,130.50
21201	城乡社区管理事务	479.23		479.23
2120104	城管执法	156.00		156.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120106	工程建设管理	323.23		323.23
21202	城乡社区规划与管理	97.14		97.14
2120201	城乡社区规划与管理	97.14		97.14
21203	城乡社区公共设施	694.28		694.28
2120303	小城镇基础设施建设	694.28		694.28
21205	城乡社区环境卫生	3,859.86		3,859.86
2120501	城乡社区环境卫生	3,859.86		3,859.86
213	农林水支出	1,083.55		1,083.55
21301	农业农村	628.29		628.29
2130108	病虫害控制			
2130122	农业生产发展	628.29		628.29
21302	林业和草原	450.00		450.00
2130205	森林资源培育	450.00		450.00
21303	水利			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.31		1.31
2130507	贷款奖补和贴息	1.31		1.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
21308	普惠金融发展支出	3.94		3.94
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.94		3.94
215	资源勘探工业信息等支出	28,921.31		28,921.31
21505	工业和信息产业监管	28,878.21		28,878.21
2150507	专用通信	6.72		6.72
2150517	产业发展	28,871.49		28,871.49
21508	支持中小企业发展和管理支出	43.11		43.11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	43.11		43.11
216	商业服务业等支出			

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21699	其他商业服务业等支出			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	金融支出	17.30		17.30
21703	金融发展支出	17.30		17.30
2170399	其他金融发展支出	17.30		17.30
221	住房保障支出	2,874.88	2,860.38	14.50
22101	保障性安居工程支出	14.50		14.50
2210109	住房租赁市场发展	14.50		14.50
22102	住房改革支出	2,860.38	2,860.38	
2210201	住房公积金	2,860.38	2,860.38	
224	灾害防治及应急管理支出	62.85		62.85
22401	应急管理事务	52.85		52.85
2240106	安全监管	43.69		43.69
2240109	应急管理	9.16		9.16
22405	地震事务	10.00		10.00
2240509	防震减灾信息管理	10.00		10.00

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33,815.64	302	商品和服务支出	559.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,972.45	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	743.69	30202	印刷费	16.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,371.11	30205	水费	16.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,683.49	30206	电费	46.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	881.02	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,001.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	177.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,668.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.88	30213	维修（护）费	12.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12,364.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.79	30225	专用燃料费	1.11	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.81	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60.57	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	164.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.54	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.86	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		33,843.42	公用经费合计					559.11

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	179.11					179.11
229	其他支出	179.11					179.11
22960	彩票公益金安排的支出	179.11					179.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.76					95.76
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.21					3.21
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80.14					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08表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.78					0.78		26.52
决算数	0.78					0.78		26.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用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。