

西咸新区沣东新城管理委员会 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

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、负责区域内河流生态环境治理工作；

6、承办上级政府交办的其他事项。据部门三定方案，进行文字说明)

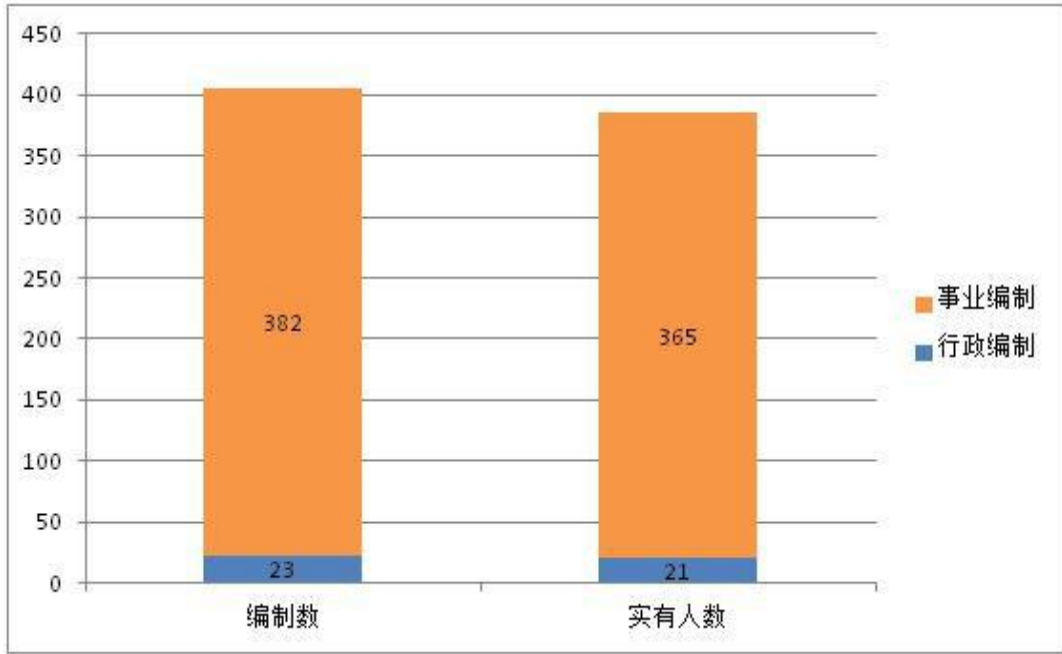
二、 部门决算单位构成

沣东新城在“开发区+行政区”管理体制下，机构“大部制”、人员“精简高效”，坚持“开发与民生”并举，坚持大项目带动、板块化推进。各部门实行统一核算，预算数据均在管委会本级预算中列示，年终统一决算。从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)，无纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位。

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 405 人，其中行政

编制 23 人、事业编制 382 人；实有人员 386 人，其中行政 21 人，事业 365 人。单位离退休人员统一移交社保中心管理。



四、2017 年度部门工作完成情况

1. 本年度一般公共预算收入、实际利用外资额度、新增市场主体和申报中省资金等各项主要经济指标均超额完成。

2. 平安指标稳中向好。全年未发生重特大安全生产事故。

3. 民生指标全面完成。新增城镇就业人数 3758 人，完成全年目标 3700 人的 101.57%，城镇登记失业率降至 3.38%，达到 4%以内要求，困难群众低保准确率为 98%，超额完成目标 2 个百分点。

4. 生态指标逐步改善。全年空气质量优良天数 125 天，

其中重污染天气同比减少 20 天，PM10 和 PM2.5 平均浓度下降 6.6%和 2.1%。全年新增城市绿化面积 6000 亩，启动花卉苗木建设 2847.8 亩，均超额完成全年目标。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总计 235550.27 万元，同比增长 112.66%，本年度收入增加主要是政府性基金收入的增加。本年度支出总计 235550.27 万元，同比增长 112.66%，本年度支出的增加，是因为加强了对社会保障及就业、农林水、医疗及环境卫生等方面的投入力度而形成的支出增加。2017 年预算执行为 93.81%。本年度各局室各项工作均能按年初计划开展，预算执行情况良好。

2. 2017 年收入总计 235550.27 万元，其中包括：

- (1) 财政拨款收入 220269.69 万元；
- (2) 其他收入 10987.74 万元；
- (3) 年初结转结余 4293.24 万元。

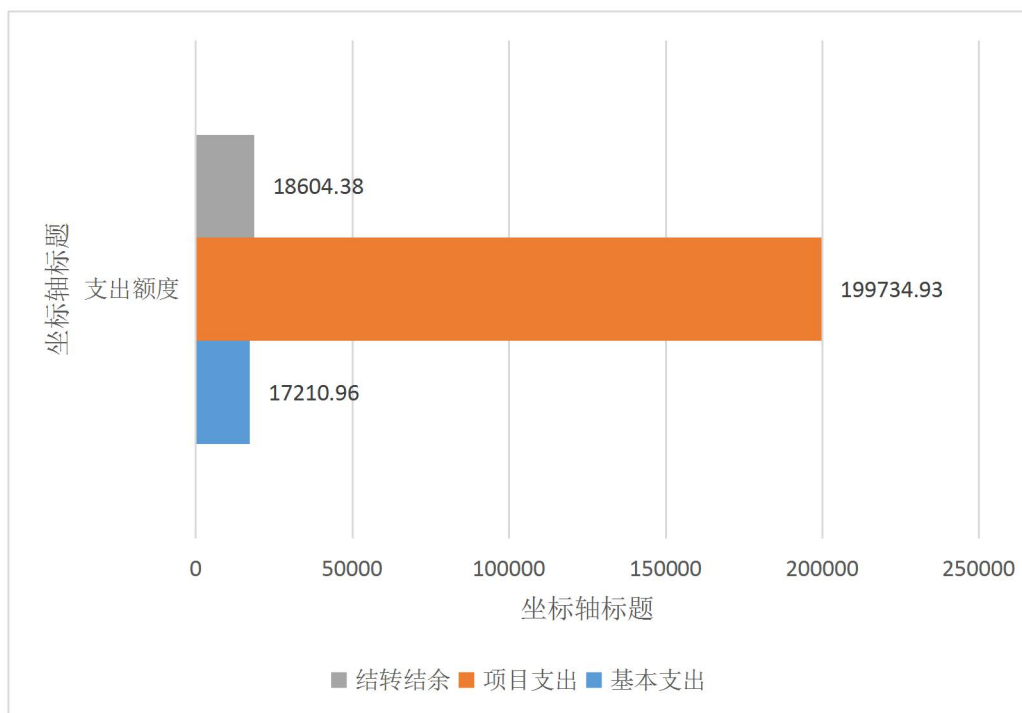


3. 2017 年支出总计 235550.27 万元，其中包括：

(1) 基本支出 17210.96 万元，其中人员经费支出 9244.69 万元，公用经费支出 7966.26 万元。

(2) 项目支出 199734.93 万元；

(3) 年末结转和结余 18604.38 万元。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2017 年财政拨款收入 220269.69，同比增长 108.54%，增长主要原因是我区土地出让面积大幅增加，与之相关的国土出让收支和城市基础设施建设配套费收支相应增加较多。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况(功能分类)

2017 年我单位一般公共预算财政拨款支出共计

58944.74 万元，其中一般公共服务支出 21586.40 万元，主要用于办公室事业运行事务、人力资源事业运行事务、招商引资事务、宣传事业运行事务等；公共安全支出 360.2 万元，主要用于公安治安管理、禁毒管理等；教育支出 2066.92 万元，主要用于普通教育的学前教育、其他普通教育支出、高中教育，教育管理事务等；文化体育与传媒支出 110.23 万元，主要用于体育竞赛、其他文化支出、文物保护等；社会保障和就业支出 7681.60 万元，主要用于民政管理事务的基层政权和社区建设和老龄事务、最低生活保障的城镇最低生活保障金和农村最低生活保障金、抚恤、殡葬等；医疗卫生与计划生育支出 2467.26 万元，主要用于计划生育事务、食品和药品监督管理事务、城乡医疗救助等；节能环保支出 2396.48 万元，主要用于大气污染防治、环境保护管理事务、环境监测与监察等；城乡社区支出 8448.98 万元，主要用于城乡社区环境卫生、城管执法等；农林水支出 5365.32 万元，主要用于水利工程建设、农村公益事业等；交通运输支出 658.41 万元；资源勘探信息等支出 320.30 万元，主要用于安全生产监管、中小企业发展专项等；商业服务业等支出 360.68 万元，主要用于旅游业管理与服务支出、其他商业服务业等支出等；金融支出 255.13 万元；国土海洋气象等支出 354.51 万元，主要用于国土资源规划及管理、土地资源利用与保护等；住房保障支出 4339.00 万元，主要用于公共租赁住房、棚户区改造、其他保障性安居工程支出等；其他

支出 50 万元；债务付息支出 2123.33 万元，用于地方政府一般债务付息支出。

3. 一般公共预算财政拨款支出情况(经济分类)

2017 年我单位工资福利支出为 8134.14 万元，商品和服务支出 24450.34 万元，对个人和家庭的补助支出 9214.68 万元，对企事业单位的补贴支出 3228.59 万元，债务利息支出 2123.33 万元，基本建设支出 3000 万元，其他资本性支出 8576.87 万元。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度我单位人员经费支出 8991.45 万元，主要用于基本工资 1163.86 万元、津贴补贴 2377.23 万元和绩效工资 1840 万元等几大项；公用经费 7954.68 万元，主要用于物业费、租赁费及劳务费的支出。

5. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年度我单位政府性基金财政收入总额 160195.84 万元，支出 148776.34 万元，结转结余 15307.11 万元。政府性基金拨款支出主要用于：土地开发 130247.98 万元，公共住房租赁支出 8373.51 万元，城市公共设施支出 5779.81 万元，城市环境卫生支出 4360.04 万元，其他支出 15 万元。

6. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 477.36 万元，比上年决算增加 179.75 万元，其中因公出国(境)费支出 100.93 万元，占“三公”经费的 21.14%；公务接待费支出 103.06 万元，占“三公”经费的 21.59%；公务用车购置及运行费支出 273.37 万元，占“三公”经费的 57.27%。。

2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国(境)费支出 100.93. 万元，比上年决算增加 62.86 万元，主要原因是为了新区更快发展，加大了招商引资的力度。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 6 个，累计 23 人次。开支内容主要为赴国外进行招商引资洽谈。

3. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支 103.06 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批次，0 人次。

(2) 国内公务接待支出 103.06 万元，比上年决算增加 90.86 万元，主要原因为为了新区更快发展，加大了招商引资的力度。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 603 批次，6870 人次。开支内容主要为接待各意向企业来访发生的费用。

4. 公务用车购置及运行费支出情况说明

公务用车购置及运行费支出 273.37 万元。

(1) 公务用车购置支出 19.32 万元，比上年决算增加 19.32 万元，主要原因为工作需要本年新购公务用车一辆。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 254.05 万元，比上年决算增加 6.71 万元，主要原因为本年新增公务用车一辆，同时本年油价有所增长。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 106 辆。

5. 培训费支出情况说明

培训费支出 194.98 万元。比上年减少 17.62 万元，主要原因是为节约开支，管委会秉持能不外出绝不外出的原则，严控外出培训。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 43.44 万元。比上年增加 32.7 万元，主要原因是本年决算口径增大，往年计入财政代列的民生事务部门支出本年均列入了管委会统一核算。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年，沔东新城将各部门 100 万元以上的非常规性项目共计 87 项纳入预算绩效目标申报范围，设计一般公共预算当年拨款 100442.8 万元。同时，选取芊域溪源城镇保障性安居工程等 6 各项目开展绩效评价，涉及资金 8 亿元，事前与事后监督相结合，进一步强化“花钱必问效”的理念。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额为21968.38万元，其中政府采购货物类支出5850.39万元，服务类支出14188.56万元，工程类支出1929.43万元。

(三) 国有资产占用及购置情况

截至2017年末，固定资产总计24946.92万元，其中房屋5064.96万元，车辆含业务执法执勤用车8687.27万元，其他固定资产11194.69万元。本部门所属单位共有车辆269辆，其中一般公务用车30辆，一般执法执勤用车74辆，特种专业技术用车165辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年公务用车购置1辆，特种专业技术用车50辆。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支
出。

2017年度部门决算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

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

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表8	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表9	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表10	部门决算政府性基金收支表	否	
表11	政府采购决算表	否	

部门决算收支总表

01表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	220,269.29	1、一般公共服务支出	21,743.85
其中：一般公共预算财政拨款	60,073.45	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	160,195.84	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	360.20
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	7,101.27
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	129.05
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	9,390.27
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	3,332.44
6、其他收入	10,987.74	10、节能环保支出	2,396.48
		11、城乡社区支出	158,410.32
		12、农林水支出	5,591.36
		13、交通运输支出	658.41
		14、资源勘探信息等支出	320.30
		15、商业服务业等支出	360.68
		16、金融支出	255.13
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	354.51
		19、住房保障支出	4,338.99
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	79.30
本年收入合计	231,257.03	本年支出合计	216,945.89
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,293.24	年末结转和结余	18,604.38
收入总计	235,550.27	支出总计	235,550.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		231,257.03	220,269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,987.74
201	一般公共服务支出	22,122.23	21,610.02	0.00	0.00	0.00	0.00	512.21
20101	人大事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,255.47	4,215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
2010306	政务公开审批	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	512.33	512.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,398.08	3,398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.66	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
20104	发展与改革事务	660.34	297.16	0.00	0.00	0.00	0.00	363.18
2010404	战略规划与实施	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	35.81	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18
2010408	物价管理	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	602.61	242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
20105	统计信息事务	294.72	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00	41.63
2010504	信息事务	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	125.86	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	23.41
2010508	统计抽样调查	35.25	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18.22
2010550	事业运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	508.07	508.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

02表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
2010650	事业运行	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	164.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010804	审计业务	163.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010806	信息化建设	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20110	人力资源事务	10,844.32	10,843.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2011050	事业运行	7,123.29	7,123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3,721.02	3,719.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
20111	纪检监察事务	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,339.33	2,339.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,331.12	2,331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

02表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
2013299	其他组织事务支出	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,828.40	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.40
2013350	事业运行	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,824.29	1,760.89	0.00	0.00	0.00	0.00	63.40
20134	统战事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	553.36	553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	553.36	553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,538.92	3,066.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472.58
20501	教育管理事务	696.20	317.03	0.00	0.00	0.00	0.00	379.17
2050199	其他教育管理事务支出	696.20	317.03	0.00	0.00	0.00	0.00	379.17
20502	普通教育	3,709.26	2,615.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.38
2050201	学前教育	823.11	793.11	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2050202	小学教育	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	401.78	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	50.65
2050299	其他普通教育支出	2,327.74	1,315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.72
20507	特殊教育	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

02表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
20509	教育费附加安排的支出	645.32	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	552.27
2050901	农村中小学校舍建设	645.32	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	552.27
20599	其他教育支出	4,485.05	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,447.76
2059999	其他教育支出	4,485.05	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,447.76
207	文化体育与传媒支出	119.20	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
20701	文化	52.39	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
2070108	文化活动	25.43	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89
2070109	群众文化	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	17.03	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
20702	文物	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,290.67	7,581.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,057.39	4,355.86	0.00	0.00	0.00	0.00	701.53
2080204	拥军优属	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	1,329.27	1,329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3,559.12	2,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00	648.33
2080299	其他民政管理事务支出	164.02	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20

部门决算收入总表

02表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
20807	就业补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出★	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,163.30	671.44	0.00	0.00	0.00	0.00	491.86
2080801	死亡抚恤	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.28
2080899	其他优抚支出	650.08	627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
20809	退役安置	186.26	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	180.94
2080901	退役士兵安置	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.94
2080904	退役士兵管理教育	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	549.87	538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
2081001	儿童福利	7.23	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2081002	老年福利	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05
2081099	其他社会福利支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	848.34	622.51	0.00	0.00	0.00	0.00	225.84
2081104	残疾人康复	227.55	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	83.89
2081105	残疾人就业和扶贫	60.79	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65
2081107	残疾人生活和护理补贴★	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	374.94	244.64	0.00	0.00	0.00	0.00	130.30
20816	红十字事业	4.23	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2081699	其他红十字事业支出	4.23	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20819	最低生活保障	1,005.22	1,005.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	653.21	653.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	352.01	352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

02表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养★	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出★	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	275.00	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	97.32
2089901	其他社会保障和就业支出	275.00	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	97.32
210	医疗卫生与计划生育支出	3,341.76	2,467.26	0.00	0.00	0.00	0.00	874.50
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	116.50	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.29
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	116.50	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.29
21003	基层医疗卫生机构	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50
2100301	城市社区卫生机构	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
2100302	乡镇卫生院	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47
21004	公共卫生	188.98	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	173.48
2100401	疾病预防控制机构	9.76	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2100402	卫生监督机构	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34
2100409	重大公共卫生专项	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.38	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
21007	计划生育事务	1,991.17	1,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00	456.98
2100716	计划生育机构	150.44	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2100717	计划生育服务	1,840.74	1,384.46	0.00	0.00	0.00	0.00	456.28

部门决算收入总表

02表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
21010	食品和药品监督管理事务	568.64	559.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85
2101012	药品事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	358.10	358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	202.81	193.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85
21013	医疗救助★	304.56	304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助★	304.56	304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.40
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.40
211	节能环保支出	2,482.55	2,482.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	552.93	552.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	543.52	543.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	210.94	210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	210.94	210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,622.34	1,622.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,622.34	1,622.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169,629.81	168,629.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,905.46	1,905.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,889.01	1,889.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

02表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,540.87	6,540.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,540.87	6,540.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	139,595.26	139,595.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	130,247.98	130,247.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	9,347.28	9,347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	20,585.57	20,585.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	16,225.53	16,225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,360.04	4,360.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
213	农林水支出	5,751.07	5,365.32	0.00	0.00	0.00	0.00	385.75
21301	农业	1,912.01	1,894.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2130104	事业运行	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	327.67	327.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,167.86	1,149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21302	林业	357.04	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	355.15

部门决算收入总表

02表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
2130211	动植物保护	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	355.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.15
21303	水利	3,405.27	3,392.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2130304	水利行业业务管理	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,048.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2130335	农村人畜饮水	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	180.73	179.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
21305	扶贫	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	658.41	658.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	658.41	658.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	658.41	658.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	320.30	320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	360.68	360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	260.68	260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	245.68	245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

02表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	255.13	255.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	354.51	354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	351.81	351.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200407	地震应急救援	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,468.95	4,468.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,468.95	4,468.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,360.50	1,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房★	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,301.65	1,301.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.30	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29.30	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.30	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

02表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
232	债务付息支出	2,123.33	2,123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,123.33	2,123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	2,123.33	2,123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

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		216,945.89	17,210.95	199,734.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,743.85	14,448.75	7,295.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,255.47	3,398.08	857.39	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	512.33	0.00	512.33	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,398.08	3,398.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.66	0.00	292.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	300.34	7.77	292.57	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	242.61	0.00	242.61	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	302.97	0.91	302.06	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	117.18	0.00	117.18	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	135.13	0.00	135.13	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	508.07	21.36	486.71	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

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						
2010699	其他财政事务支出	351.80	3.08	348.72	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	161.60	0.00	161.60	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	161.60	0.00	161.60	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10,880.70	10,640.14	240.56	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	7,159.67	7,159.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3,721.02	3,480.47	240.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28.99	0.61	28.37	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,279.33	0.00	2,279.33	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,271.12	0.00	2,271.12	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	471.00	216.79	254.21	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	254.21	0.00	254.21	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,828.40	4.55	1,823.86	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

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						
2013399	其他宣传事务支出	1,824.29	0.43	1,823.86	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	553.36	43.36	510.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	553.36	43.36	510.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	360.20	37.62	322.58	0.00	0.00	0.00
20402	公安	360.20	37.62	322.58	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	197.40	0.00	197.40	0.00	0.00	0.00
2040210	防范和处理邪教犯罪	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	38.20	37.62	0.58	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,101.27	7.59	7,093.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	688.59	7.59	681.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	688.59	7.59	681.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,792.61	0.00	2,792.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	653.11	0.00	653.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	155.59	0.00	155.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	315.13	0.00	315.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,667.74	0.00	1,667.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	547.54	0.00	547.54	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	547.54	0.00	547.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,072.53	0.00	3,072.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,072.53	0.00	3,072.53	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	129.05	0.00	129.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化	62.23	0.00	62.23	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

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						
2070108	文化活动	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20703	体育	50.07	0.00	50.07	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,390.27	10.76	9,379.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.74	0.00	141.74	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	127.37	0.00	127.37	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5,057.39	3.20	5,054.19	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	1,329.27	0.00	1,329.27	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3,559.12	0.00	3,559.12	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	164.02	3.20	160.82	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出★	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,163.30	0.00	1,163.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	469.28	0.00	469.28	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	650.08	0.00	650.08	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

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						
20809	退役安置	186.26	0.00	186.26	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	180.94	0.00	180.94	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	549.12	0.00	549.12	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	848.34	0.00	848.34	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	227.55	0.00	227.55	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	60.79	0.00	60.79	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴★	185.06	0.00	185.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	374.94	0.00	374.94	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	978.38	0.00	978.38	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	626.37	0.00	626.37	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	352.01	0.00	352.01	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养★	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出★	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	275.00	7.56	267.44	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	275.00	7.56	267.44	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

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						
210	医疗卫生与计划生育支出	3,332.44	101.97	3,230.46	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	116.50	53.20	63.29	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	116.50	53.20	63.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	59.50	43.53	15.97	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	11.82	8.32	3.50	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	188.98	0.00	188.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	138.50	0.00	138.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,991.17	0.00	1,991.17	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	150.44	0.00	150.44	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,840.74	0.00	1,840.74	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	563.99	5.24	558.76	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	358.10	0.00	358.10	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	198.16	0.00	198.16	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助★	304.56	0.00	304.56	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助★	304.56	0.00	304.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	107.73	0.00	107.73	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

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						
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	107.73	0.00	107.73	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,396.48	0.60	2,395.88	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	552.93	0.42	552.51	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	543.52	0.42	543.10	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	210.94	0.00	210.94	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	210.94	0.00	210.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,536.27	0.17	1,536.09	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,536.27	0.17	1,536.09	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	57.23	0.01	57.22	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	57.23	0.01	57.22	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158,410.32	2,294.22	156,116.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,905.46	713.87	1,191.60	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,889.01	707.12	1,181.88	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,540.87	1,577.71	4,963.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,540.87	1,577.71	4,963.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	138,621.49	0.00	138,621.49	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	130,247.98	0.00	130,247.98	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	8,373.51	0.00	8,373.51	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

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						
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10,139.85	0.00	10,139.85	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5,779.81	0.00	5,779.81	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,360.04	0.00	4,360.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,591.36	158.59	5,432.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,897.01	158.59	1,738.43	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	58.71	0.00	58.71	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	136.96	0.00	136.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	327.67	0.00	327.67	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	114.08	114.01	0.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,152.86	0.00	1,152.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业	213.93	0.00	213.93	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	212.04	0.00	212.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,403.67	0.00	3,403.67	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,048.00	0.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.73	0.00	100.73	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	179.13	0.00	179.13	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	76.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

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						
2130505	生产发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	658.41	0.00	658.41	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	658.41	0.00	658.41	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	658.41	0.00	658.41	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	320.30	2.51	317.79	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	270.30	2.51	267.79	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	218.76	0.00	218.76	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	36.94	2.51	34.43	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	360.68	0.00	360.68	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	260.68	0.00	260.68	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	245.68	0.00	245.68	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	255.13	2.59	252.55	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	252.55	0.00	252.55	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	252.55	0.00	252.55	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	354.51	145.77	208.74	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	351.81	145.77	206.04	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及管理	157.04	0.00	157.04	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

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						
2200107	国土资源社会公益服务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2200407	地震应急救援	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,338.99	0.00	4,338.99	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,338.99	0.00	4,338.99	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,360.50	0.00	1,360.50	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房★	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,301.65	0.00	1,301.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,123.33	0.00	2,123.33	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,123.33	0.00	2,123.33	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	2,123.33	0.00	2,123.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	60,073.45	1、一般公共服务支出	21,586.40	21,586.40	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	160,195.84	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	360.20	360.20	0.00
		5、教育支出	2,066.92	2,066.92	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	110.23	110.23	0.00
		8、社会保障和就业支出	7,681.60	7,681.60	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	2,467.26	2,467.26	0.00
		10、节能环保支出	2,396.48	2,396.48	0.00
		11、城乡社区支出	157,210.32	8,448.98	148,761.34
		12、农林水支出	5,365.32	5,365.32	0.00
		13、交通运输支出	658.41	658.41	0.00
		14、资源勘探信息等支出	320.30	320.30	0.00
		15、商业服务业等支出	360.68	360.68	0.00
		16、金融支出	255.13	255.13	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	354.51	354.51	0.00
		19、住房保障支出	4,338.99	4,338.99	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	65.00	50.00	15.00

部门决算财政拨款收支总表

04表
金额单位：万元

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	220,269.29	本年支出合计	207,721.08	58,944.74	148,776.34
年初财政拨款结转和结余	4,074.86	年末财政拨款结转和结余	16,623.07	1,315.96	15,307.11
一般公共预算财政拨款	187.25				
政府性基金预算财政拨款	3,887.62				
收入总计	224,344.15	支出总计	224,344.15	60,260.69	164,083.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		58,944.74	17,162.92	9,201.16	7,961.76	41,781.81	
201	一般公共服务支出	21,586.40	14,448.75	8,484.86	5,963.88	7,137.65	
20101	人大事务	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93	
2010199	其他人大事务支出	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93	
20102	政协事务	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	
2010299	其他政协事务支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,215.73	3,398.08	394.28	3,003.80	817.65	
2010306	政务公开审批	52.39	0.00	0.00	0.00	52.39	
2010308	信访事务	512.33	0.00	0.00	0.00	512.33	
2010350	事业运行	3,398.08	3,398.08	394.28	3,003.80	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.92	0.00	0.00	0.00	252.92	
20104	发展与改革事务	297.16	7.77	0.00	7.77	289.39	
2010404	战略规划与实施	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60	
2010407	经济体制改革研究	32.63	0.00	0.00	0.00	32.63	
2010408	物价管理	2.55	0.00	0.00	0.00	2.55	
2010450	事业运行	7.77	7.77	0.00	7.77	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	242.61	0.00	0.00	0.00	242.61	
20105	统计信息事务	253.09	0.91	0.00	0.91	252.19	
2010504	信息事务	117.18	0.00	0.00	0.00	117.18	
2010506	统计管理	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	
2010507	专项普查活动	102.45	0.00	0.00	0.00	102.45	
2010508	统计抽样调查	17.03	0.00	0.00	0.00	17.03	
2010550	事业运行	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	14.79	0.00	0.00	0.00	14.79	
20106	财政事务	508.07	21.36	0.00	21.36	486.71	
2010607	信息化建设	37.99	0.00	0.00	0.00	37.99	
2010608	财政委托业务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2010650	事业运行	18.28	18.28	0.00	18.28	0.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2010699	其他财政事务支出	351.80	3.08	0.00	3.08	348.72	
20107	税收事务	115.19	115.19	0.00	115.19	0.00	
2010701	行政运行	115.19	115.19	0.00	115.19	0.00	
20108	审计事务	161.60	0.00	0.00	0.00	161.60	
2010804	审计业务	161.60	0.00	0.00	0.00	161.60	
20110	人力资源事务	10,879.44	10,640.14	7,851.52	2,788.63	239.30	
2011050	事业运行	7,159.67	7,159.67	7,159.05	0.62	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	3,719.76	3,480.47	692.47	2,788.00	239.30	
20111	纪检监察事务	28.99	0.61	0.00	0.61	28.37	
2011150	事业运行	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	28.37	0.00	0.00	0.00	28.37	
20113	商贸事务	2,279.33	0.00	0.00	0.00	2,279.33	
2011308	招商引资	2,271.12	0.00	0.00	0.00	2,271.12	
2011399	其他商贸事务支出	8.21	0.00	0.00	0.00	8.21	
20126	档案事务	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	
2012604	档案馆	21.40	0.00	0.00	0.00	21.40	
2012699	其他档案事务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
20129	群众团体事务	29.55	0.00	0.00	0.00	29.55	
2012999	其他群众团体事务支出	29.55	0.00	0.00	0.00	29.55	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	
2013105	专项业务	4.58	0.00	0.00	0.00	4.58	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	
20132	组织事务	471.00	216.79	209.71	7.08	254.21	
2013201	行政运行	82.43	82.43	82.43	0.00	0.00	
2013250	事业运行	134.36	134.36	127.27	7.08	0.00	
2013299	其他组织事务支出	254.21	0.00	0.00	0.00	254.21	
20133	宣传事务	1,765.00	4.55	0.00	4.55	1,760.46	
2013350	事业运行	4.11	4.11	0.00	4.11	0.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2013399	其他宣传事务支出	1,760.89	0.43	0.00	0.43	1,760.46	
20134	统战事务	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	
2013499	其他统战事务支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	
20199	其他一般公共服务支出	553.36	43.36	29.36	14.00	510.00	
2019999	其他一般公共服务支出	553.36	43.36	29.36	14.00	510.00	
204	公共安全支出	360.20	37.62	0.00	37.62	322.58	
20402	公安	360.20	37.62	0.00	37.62	322.58	
2040204	治安管理	197.40	0.00	0.00	0.00	197.40	
2040210	防范和处理邪教犯罪	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2040211	禁毒管理	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2040212	道路交通管理	38.20	37.62	0.00	37.62	0.58	
2040214	反恐怖	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2040299	其他公安支出	29.60	0.00	0.00	0.00	29.60	
205	教育支出	2,066.92	3.09	0.00	3.09	2,063.83	
20501	教育管理事务	317.03	3.09	0.00	3.09	313.95	
2050199	其他教育管理事务支出	317.03	3.09	0.00	3.09	313.95	
20502	普通教育	1,749.88	0.00	0.00	0.00	1,749.88	
2050201	学前教育	623.11	0.00	0.00	0.00	623.11	
2050202	小学教育	155.59	0.00	0.00	0.00	155.59	
2050203	初中教育	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	
2050204	高中教育	315.13	0.00	0.00	0.00	315.13	
2050299	其他普通教育支出	655.01	0.00	0.00	0.00	655.01	
207	文化体育与传媒支出	110.23	0.00	0.00	0.00	110.23	
20701	文化	43.42	0.00	0.00	0.00	43.42	
2070108	文化活动	8.54	0.00	0.00	0.00	8.54	
2070109	群众文化	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40	
2070112	文化市场管理	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53	
2070199	其他文化支出	24.95	0.00	0.00	0.00	24.95	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
20702	文物	16.75	0.00	0.00	0.00	16.75	
2070204	文物保护	16.55	0.00	0.00	0.00	16.55	
2070299	其他文物支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
20703	体育	50.07	0.00	0.00	0.00	50.07	
2070305	体育竞赛	28.62	0.00	0.00	0.00	28.62	
2070308	群众体育	14.73	0.00	0.00	0.00	14.73	
2070399	其他体育支出	6.72	0.00	0.00	0.00	6.72	
208	社会保障和就业支出	7,681.60	10.76	7.56	3.20	7,670.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.74	0.00	0.00	0.00	141.74	
2080102	一般行政管理事务	127.37	0.00	0.00	0.00	127.37	
2080105	劳动保障监察	7.69	0.00	0.00	0.00	7.69	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.68	0.00	0.00	0.00	6.68	
20802	民政管理事务	4,355.86	3.20	0.00	3.20	4,352.65	
2080204	拥军优属	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
2080205	老龄事务	1,329.27	0.00	0.00	0.00	1,329.27	
2080207	行政区划和地名管理	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38	
2080208	基层政权和社区建设	2,910.78	0.00	0.00	0.00	2,910.78	
2080299	其他民政管理事务支出	110.82	3.20	0.00	3.20	107.62	
20807	就业补助	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2080799	其他就业补助支出★	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
20808	抚恤	671.44	0.00	0.00	0.00	671.44	
2080801	死亡抚恤	43.94	0.00	0.00	0.00	43.94	
2080899	其他优抚支出	627.50	0.00	0.00	0.00	627.50	
20809	退役安置	5.32	0.00	0.00	0.00	5.32	
2080904	退役士兵管理教育	5.32	0.00	0.00	0.00	5.32	
20810	社会福利	538.07	0.00	0.00	0.00	538.07	
2081001	儿童福利	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48	
2081002	老年福利	25.29	0.00	0.00	0.00	25.29	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2081004	殡葬	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	
2081099	其他社会福利支出	31.30	0.00	0.00	0.00	31.30	
20811	残疾人事业	622.51	0.00	0.00	0.00	622.51	
2081104	残疾人康复	143.66	0.00	0.00	0.00	143.66	
2081105	残疾人就业和扶贫	49.14	0.00	0.00	0.00	49.14	
2081107	残疾人生活和护理补贴★	185.06	0.00	0.00	0.00	185.06	
2081199	其他残疾人事业支出	244.64	0.00	0.00	0.00	244.64	
20816	红十字事业	3.93	0.00	0.00	0.00	3.93	
2081699	其他红十字事业支出	3.93	0.00	0.00	0.00	3.93	
20819	最低生活保障	978.38	0.00	0.00	0.00	978.38	
2081901	城市最低生活保障金支出	626.37	0.00	0.00	0.00	626.37	
2081902	农村最低生活保障金支出	352.01	0.00	0.00	0.00	352.01	
20820	临时救助	81.06	0.00	0.00	0.00	81.06	
2082001	临时救助支出	72.04	0.00	0.00	0.00	72.04	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.02	0.00	0.00	0.00	9.02	
20821	特困人员救助供养★	21.94	0.00	0.00	0.00	21.94	
2082102	农村特困人员救助供养支出★	21.94	0.00	0.00	0.00	21.94	
20825	其他生活救助	3.68	0.00	0.00	0.00	3.68	
2082502	其他农村生活救助	3.68	0.00	0.00	0.00	3.68	
20899	其他社会保障和就业支出	177.68	7.56	7.56	0.00	170.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	177.68	7.56	7.56	0.00	170.13	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,467.26	58.44	0.00	58.44	2,408.82	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	53.20	53.20	0.00	53.20	0.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	53.20	53.20	0.00	53.20	0.00	
21004	公共卫生	15.51	0.00	0.00	0.00	15.51	
2100401	疾病预防控制机构	2.06	0.00	0.00	0.00	2.06	
2100402	卫生监督机构	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80	
2100403	妇幼保健机构	4.28	0.00	0.00	0.00	4.28	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2100404	精神卫生机构	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	
2100405	应急救治机构	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2100499	其他公共卫生支出	1.45	0.00	0.00	0.00	1.45	
21007	计划生育事务	1,534.19	0.00	0.00	0.00	1,534.19	
2100716	计划生育机构	149.74	0.00	0.00	0.00	149.74	
2100717	计划生育服务	1,384.46	0.00	0.00	0.00	1,384.46	
21010	食品和药品监督管理事务	559.79	5.24	0.00	5.24	554.56	
2101012	药品事务	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2101016	食品安全事务	358.10	0.00	0.00	0.00	358.10	
2101050	事业运行	5.24	5.24	0.00	5.24	0.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	193.96	0.00	0.00	0.00	193.96	
21013	医疗救助★	304.56	0.00	0.00	0.00	304.56	
2101301	城乡医疗救助★	304.56	0.00	0.00	0.00	304.56	
211	节能环保支出	2,396.48	0.60	0.00	0.60	2,395.88	
21101	环境保护管理事务	552.93	0.42	0.00	0.42	552.51	
2110104	环境保护宣传	9.41	0.00	0.00	0.00	9.41	
2110199	其他环境保护管理事务支出	543.52	0.42	0.00	0.42	543.10	
21102	环境监测与监察	210.94	0.00	0.00	0.00	210.94	
2110299	其他环境监测与监察支出	210.94	0.00	0.00	0.00	210.94	
21103	污染防治	1,536.27	0.17	0.00	0.17	1,536.09	
2110301	大气	1,536.27	0.17	0.00	0.17	1,536.09	
21110	能源节约利用	38.13	0.00	0.00	0.00	38.13	
2111001	能源节约利用	38.13	0.00	0.00	0.00	38.13	
21111	污染减排	57.23	0.01	0.00	0.01	57.22	
2111102	环境执法监察	57.23	0.01	0.00	0.01	57.22	
21199	其他节能环保支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	
2119901	其他节能环保支出	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
212	城乡社区支出	8,448.98	2,294.22	516.38	1,777.84	6,154.76	
21201	城乡社区管理事务	1,905.46	713.87	413.61	300.26	1,191.60	
2120104	城管执法	1,889.01	707.12	413.61	293.51	1,181.88	
2120107	市政公用行业市场监管	9.72	0.00	0.00	0.00	9.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.74	6.74	0.00	6.74	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,540.87	1,577.71	102.77	1,474.94	4,963.16	
2120501	城乡社区环境卫生	6,540.87	1,577.71	102.77	1,474.94	4,963.16	
213	农林水支出	5,365.32	158.59	114.01	44.57	5,206.73	
21301	农业	1,894.01	158.59	114.01	44.57	1,735.43	
2130104	事业运行	44.57	44.57	0.00	44.57	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
2130108	病虫害控制	58.71	0.00	0.00	0.00	58.71	
2130111	统计监测与信息服务	10.27	0.00	0.00	0.00	10.27	
2130112	农业行业业务管理	136.96	0.00	0.00	0.00	136.96	
2130122	农业生产支持补贴	6.89	0.00	0.00	0.00	6.89	
2130126	农村公益事业	327.67	0.00	0.00	0.00	327.67	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	114.08	114.01	114.01	0.00	0.07	
2130199	其他农业支出	1,149.86	0.00	0.00	0.00	1,149.86	
21302	林业	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89	
2130211	动植物保护	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89	
21303	水利	3,392.67	0.00	0.00	0.00	3,392.67	
2130304	水利行业业务管理	10.81	0.00	0.00	0.00	10.81	
2130305	水利工程建设	3,048.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00	
2130310	水土保持	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130314	防汛	89.73	0.00	0.00	0.00	89.73	
2130335	农村人畜饮水	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130399	其他水利支出	179.13	0.00	0.00	0.00	179.13	
21305	扶贫	76.75	0.00	0.00	0.00	76.75	
2130505	生产发展	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130599	其他扶贫支出	46.75	0.00	0.00	0.00	46.75	
214	交通运输支出	658.41	0.00	0.00	0.00	658.41	
21499	其他交通运输支出	658.41	0.00	0.00	0.00	658.41	
2149999	其他交通运输支出	658.41	0.00	0.00	0.00	658.41	
215	资源勘探信息等支出	320.30	2.51	0.00	2.51	317.79	
21506	安全生产监管	270.30	2.51	0.00	2.51	267.79	
2150605	安全监管监察专项	218.76	0.00	0.00	0.00	218.76	
2150606	应急救援支出	14.60	0.00	0.00	0.00	14.60	
2150699	其他安全生产监管支出	36.94	2.51	0.00	2.51	34.43	
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2150805	中小企业发展专项	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
216	商业服务业等支出	360.68	0.00	0.00	0.00	360.68	
21605	旅游业管理与服务支出	260.68	0.00	0.00	0.00	260.68	
2160504	旅游宣传	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	245.68	0.00	0.00	0.00	245.68	
21699	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
217	金融支出	255.13	2.59	0.00	2.59	252.55	
21701	金融部门行政支出	2.59	2.59	0.00	2.59	0.00	
2170150	事业运行	2.59	2.59	0.00	2.59	0.00	
21799	其他金融支出	252.55	0.00	0.00	0.00	252.55	
2179901	其他金融支出	252.55	0.00	0.00	0.00	252.55	
220	国土海洋气象等支出	354.51	145.77	78.35	67.42	208.74	
22001	国土资源事务	351.81	145.77	78.35	67.42	206.04	
2200104	国土资源规划及管理	157.04	0.00	0.00	0.00	157.04	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2200105	土地资源调查	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50	
2200106	土地资源利用与保护	112.16	112.16	46.53	65.63	0.00	
2200107	国土资源社会公益服务	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50	
2200150	事业运行	33.61	33.61	31.82	1.79	0.00	
22004	地震事务	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	
2200407	地震应急救援	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	
221	住房保障支出	4,338.99	0.00	0.00	0.00	4,338.99	
22101	保障性安居工程支出	4,338.99	0.00	0.00	0.00	4,338.99	
2210103	棚户区改造	1,360.50	0.00	0.00	0.00	1,360.50	
2210106	公共租赁住房★	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	
2210107	保障性住房租金补贴	20.84	0.00	0.00	0.00	20.84	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,301.65	0.00	0.00	0.00	1,301.65	
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2299901	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
232	债务付息支出	2,123.33	0.00	0.00	0.00	2,123.33	
23203	地方政府一般债务付息支出	2,123.33	0.00	0.00	0.00	2,123.33	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	2,123.33	0.00	0.00	0.00	2,123.33	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		58,727.95	16,946.13	8,991.45	7,954.68	41,781.81	
301	工资福利支出	8,134.14	8,117.94	8,117.94	0.00	16.20	
30101	基本工资	1,163.86	1,163.86	1,163.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	1,163.86	1,163.86	1,163.86	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	2,393.53	2,377.33	2,377.33	0.00	16.20	
30102	津贴补贴	2,393.53	2,377.33	2,377.33	0.00	16.20	
30103	奖金	980.84	980.84	980.84	0.00	0.00	
30103	奖金	980.84	980.84	980.84	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	252.13	252.13	252.13	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	252.13	252.13	252.13	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	679.65	679.65	679.65	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	679.65	679.65	679.65	0.00	0.00	
30107	绩效工资	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.21	435.21	435.21	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.21	435.21	435.21	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	388.92	388.92	388.92	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	388.92	388.92	388.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	24,450.34	7,954.52	0.00	7,954.52	16,495.82	
30201	办公费	381.64	96.92	0.00	96.92	284.72	
30201	办公费	381.64	96.92	0.00	96.92	284.72	
30202	印刷费	137.12	16.07	0.00	16.07	121.05	
30202	印刷费	137.12	16.07	0.00	16.07	121.05	
30203	咨询费	197.90	6.00	0.00	6.00	191.90	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
30203	咨询费	197.90	6.00	0.00	6.00	191.90	
30204	手续费	7.56	7.46	0.00	7.46	0.10	
30204	手续费	7.56	7.46	0.00	7.46	0.10	
30205	水费	18.70	13.70	0.00	13.70	5.00	
30205	水费	18.70	13.70	0.00	13.70	5.00	
30206	电费	317.60	306.89	0.00	306.89	10.71	
30206	电费	317.60	306.89	0.00	306.89	10.71	
30207	邮电费	446.46	438.61	0.00	438.61	7.85	
30207	邮电费	446.46	438.61	0.00	438.61	7.85	
30208	取暖费	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00	
30208	取暖费	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00	
30209	物业管理费	777.15	777.15	0.00	777.15	0.00	
30209	物业管理费	777.15	777.15	0.00	777.15	0.00	
30211	差旅费	213.85	53.01	0.00	53.01	160.84	
30211	差旅费	213.85	53.01	0.00	53.01	160.84	
30212	因公出国（境）费用	100.93	0.00	0.00	0.00	100.93	
30212	因公出国（境）费用	100.93	0.00	0.00	0.00	100.93	
30213	维修（护）费	573.02	4.15	0.00	4.15	568.88	
30213	维修（护）费	573.02	4.15	0.00	4.15	568.88	
30214	租赁费	1,106.14	942.65	0.00	942.65	163.49	
30214	租赁费	1,106.14	942.65	0.00	942.65	163.49	
30215	会议费	42.44	2.85	0.00	2.85	39.59	
30215	会议费	42.44	2.85	0.00	2.85	39.59	
30216	培训费	194.98	8.75	0.00	8.75	186.23	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
30216	培训费	194.98	8.75	0.00	8.75	186.23	
30217	公务接待费	103.06	10.94	0.00	10.94	92.12	
30217	公务接待费	103.06	10.94	0.00	10.94	92.12	
30218	专用材料费	848.12	0.00	0.00	0.00	848.12	
30218	专用材料费	848.12	0.00	0.00	0.00	848.12	
30226	劳务费	6,017.12	4,653.53	0.00	4,653.53	1,363.59	
30226	劳务费	6,017.12	4,653.53	0.00	4,653.53	1,363.59	
30227	委托业务费	10,493.00	35.79	0.00	35.79	10,457.21	
30227	委托业务费	10,493.00	35.79	0.00	35.79	10,457.21	
30231	公务用车运行维护费	254.05	252.40	0.00	252.40	1.65	
30231	公务用车运行维护费	254.05	252.40	0.00	252.40	1.65	
30239	其他交通费用	1,615.92	316.37	0.00	316.37	1,299.55	
30239	其他交通费用	1,615.92	316.37	0.00	316.37	1,299.55	
30299	其他商品和服务支出	599.91	7.61	0.00	7.61	592.30	
30299	其他商品和服务支出	599.91	7.61	0.00	7.61	592.30	
303	对个人和家庭的补助	9,214.68	873.51	873.51	0.00	8,341.16	
30304	抚恤金	43.94	0.00	0.00	0.00	43.94	
30304	抚恤金	43.94	0.00	0.00	0.00	43.94	
30305	生活补助	4,561.43	83.91	83.91	0.00	4,477.52	
30305	生活补助	4,561.43	83.91	83.91	0.00	4,477.52	
30306	救济费	1,482.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	
30306	救济费	1,482.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	
30307	医疗费	1,370.36	40.51	40.51	0.00	1,329.84	
30307	医疗费	1,370.36	40.51	40.51	0.00	1,329.84	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

06表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
30308	助学金	639.42	0.00	0.00	0.00	639.42	
30308	助学金	639.42	0.00	0.00	0.00	639.42	
30309	奖励金	240.43	0.00	0.00	0.00	240.43	
30309	奖励金	240.43	0.00	0.00	0.00	240.43	
30310	生产补贴	31.34	0.00	0.00	0.00	31.34	
30310	生产补贴	31.34	0.00	0.00	0.00	31.34	
30311	住房公积金	617.58	617.58	617.58	0.00	0.00	
30311	住房公积金	617.58	617.58	617.58	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	228.18	131.51	131.51	0.00	96.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	228.18	131.51	131.51	0.00	96.67	
304	对企事业单位的补贴	3,228.59	0.00	0.00	0.00	3,228.59	
30401	企业政策性补贴	2,693.95	0.00	0.00	0.00	2,693.95	
30401	企业政策性补贴	2,693.95	0.00	0.00	0.00	2,693.95	
30403	财政贴息	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83	
30403	财政贴息	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83	
30499	其他对企事业单位的补贴	528.81	0.00	0.00	0.00	528.81	
30499	其他对企事业单位的补贴	528.81	0.00	0.00	0.00	528.81	
307	债务利息支出	2,123.33	0.00	0.00	0.00	2,123.33	
30701	国内债务付息	2,123.33	0.00	0.00	0.00	2,123.33	
30701	国内债务付息	2,123.33	0.00	0.00	0.00	2,123.33	
309	基本建设支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
30905	基础设施建设	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
30905	基础设施建设	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
310	其他资本性支出	8,576.87	0.15	0.00	0.15	8,576.72	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
31001	房屋建筑物购建	4,618.15	0.00	0.00	0.00	4,618.15	
31001	房屋建筑物购建	4,618.15	0.00	0.00	0.00	4,618.15	
31002	办公设备购置	146.32	0.15	0.00	0.15	146.16	
31002	办公设备购置	146.32	0.15	0.00	0.15	146.16	
31003	专用设备购置	3,153.18	0.00	0.00	0.00	3,153.18	
31003	专用设备购置	3,153.18	0.00	0.00	0.00	3,153.18	
31005	基础设施建设	493.53	0.00	0.00	0.00	493.53	
31005	基础设施建设	493.53	0.00	0.00	0.00	493.53	
31007	信息网络及软件购置更新	90.92	0.00	0.00	0.00	90.92	
31007	信息网络及软件购置更新	90.92	0.00	0.00	0.00	90.92	
31013	公务用车购置	19.32	0.00	0.00	0.00	19.32	
31013	公务用车购置	19.32	0.00	0.00	0.00	19.32	
31019	其他交通工具购置	17.81	0.00	0.00	0.00	17.81	
31019	其他交通工具购置	17.81	0.00	0.00	0.00	17.81	
31099	其他资本性支出	37.65	0.00	0.00	0.00	37.65	
31099	其他资本性支出	37.65	0.00	0.00	0.00	37.65	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

07表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		17,162.92	9,201.16	7,961.76	
201	一般公共服务支出	14,448.75	8,484.86	5,963.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,398.08	394.28	3,003.80	
2010350	事业运行	3,398.08	394.28	3,003.80	
20104	发展与改革事务	7.77	0.00	7.77	
2010450	事业运行	7.77	0.00	7.77	
20105	统计信息事务	0.91	0.00	0.91	
2010550	事业运行	0.91	0.00	0.91	
20106	财政事务	21.36	0.00	21.36	
2010650	事业运行	18.28	0.00	18.28	
2010699	其他财政事务支出	3.08	0.00	3.08	
20107	税收事务	115.19	0.00	115.19	
2010701	行政运行	115.19	0.00	115.19	
20110	人力资源事务	10,640.14	7,851.52	2,788.63	
2011050	事业运行	7,159.67	7,159.05	0.62	
2011099	其他人力资源事务支出	3,480.47	692.47	2,788.00	
20111	纪检监察事务	0.61	0.00	0.61	
2011150	事业运行	0.61	0.00	0.61	
20132	组织事务	216.79	209.71	7.08	
2013201	行政运行	82.43	82.43	0.00	
2013250	事业运行	134.36	127.27	7.08	
20133	宣传事务	4.55	0.00	4.55	
2013350	事业运行	4.11	0.00	4.11	
2013399	其他宣传事务支出	0.43	0.00	0.43	
20199	其他一般公共服务支出	43.36	29.36	14.00	
2019999	其他一般公共服务支出	43.36	29.36	14.00	
204	公共安全支出	37.62	0.00	37.62	
20402	公安	37.62	0.00	37.62	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

07表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
2040212	道路交通管理	37.62	0.00	37.62	
205	教育支出	3.09	0.00	3.09	
20501	教育管理事务	3.09	0.00	3.09	
2050199	其他教育管理事务支出	3.09	0.00	3.09	
208	社会保障和就业支出	10.76	7.56	3.20	
20802	民政管理事务	3.20	0.00	3.20	
2080299	其他民政管理事务支出	3.20	0.00	3.20	
20899	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	58.44	0.00	58.44	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	53.20	0.00	53.20	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	53.20	0.00	53.20	
21010	食品和药品监督管理事务	5.24	0.00	5.24	
2101050	事业运行	5.24	0.00	5.24	
211	节能环保支出	0.60	0.00	0.60	
21101	环境保护管理事务	0.42	0.00	0.42	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.42	0.00	0.42	
21103	污染防治	0.17	0.00	0.17	
2110301	大气	0.17	0.00	0.17	
21111	污染减排	0.01	0.00	0.01	
2111102	环境执法监察	0.01	0.00	0.01	
212	城乡社区支出	2,294.22	516.38	1,777.84	
21201	城乡社区管理事务	713.87	413.61	300.26	
2120104	城管执法	707.12	413.61	293.51	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.74	0.00	6.74	
21202	城乡社区规划与管理	2.65	0.00	2.65	
2120201	城乡社区规划与管理	2.65	0.00	2.65	
21205	城乡社区环境卫生	1,577.71	102.77	1,474.94	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

07表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
2120501	城乡社区环境卫生	1,577.71	102.77	1,474.94	
213	农林水支出	158.59	114.01	44.57	
21301	农业	158.59	114.01	44.57	
2130104	事业运行	44.57	0.00	44.57	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	114.01	114.01	0.00	
215	资源勘探信息等支出	2.51	0.00	2.51	
21506	安全生产监管	2.51	0.00	2.51	
2150699	其他安全生产监管支出	2.51	0.00	2.51	
217	金融支出	2.59	0.00	2.59	
21701	金融部门行政支出	2.59	0.00	2.59	
2170150	事业运行	2.59	0.00	2.59	
220	国土海洋气象等支出	145.77	78.35	67.42	
22001	国土资源事务	145.77	78.35	67.42	
2200106	土地资源利用与保护	112.16	46.53	65.63	
2200150	事业运行	33.61	31.82	1.79	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

08表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		16,946.13	8,991.45	7,954.68	
301	工资福利支出	8,117.94	8,117.94	0.00	
30101	基本工资	1,163.86	1,163.86	0.00	
30101	基本工资	1,163.86	1,163.86	0.00	
30102	津贴补贴	2,377.33	2,377.33	0.00	
30102	津贴补贴	2,377.33	2,377.33	0.00	
30103	奖金	980.84	980.84	0.00	
30103	奖金	980.84	980.84	0.00	
30104	其他社会保障缴费	252.13	252.13	0.00	
30104	其他社会保障缴费	252.13	252.13	0.00	
30106	伙食补助费	679.65	679.65	0.00	
30106	伙食补助费	679.65	679.65	0.00	
30107	绩效工资	1,840.00	1,840.00	0.00	
30107	绩效工资	1,840.00	1,840.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.21	435.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.21	435.21	0.00	
30199	其他工资福利支出	388.92	388.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	388.92	388.92	0.00	
302	商品和服务支出	7,954.52	0.00	7,954.52	
30201	办公费	96.92	0.00	96.92	
30201	办公费	96.92	0.00	96.92	
30202	印刷费	16.07	0.00	16.07	
30202	印刷费	16.07	0.00	16.07	
30203	咨询费	6.00	0.00	6.00	
30203	咨询费	6.00	0.00	6.00	
30204	手续费	7.46	0.00	7.46	
30204	手续费	7.46	0.00	7.46	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

08表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30205	水费	13.70	0.00	13.70	
30205	水费	13.70	0.00	13.70	
30206	电费	306.89	0.00	306.89	
30206	电费	306.89	0.00	306.89	
30207	邮电费	438.61	0.00	438.61	
30207	邮电费	438.61	0.00	438.61	
30208	取暖费	3.68	0.00	3.68	
30208	取暖费	3.68	0.00	3.68	
30209	物业管理费	777.15	0.00	777.15	
30209	物业管理费	777.15	0.00	777.15	
30211	差旅费	53.01	0.00	53.01	
30211	差旅费	53.01	0.00	53.01	
30213	维修（护）费	4.15	0.00	4.15	
30213	维修（护）费	4.15	0.00	4.15	
30214	租赁费	942.65	0.00	942.65	
30214	租赁费	942.65	0.00	942.65	
30215	会议费	2.85	0.00	2.85	
30215	会议费	2.85	0.00	2.85	
30216	培训费	8.75	0.00	8.75	
30216	培训费	8.75	0.00	8.75	
30217	公务接待费	10.94	0.00	10.94	
30217	公务接待费	10.94	0.00	10.94	
30226	劳务费	4,653.53	0.00	4,653.53	
30226	劳务费	4,653.53	0.00	4,653.53	
30227	委托业务费	35.79	0.00	35.79	
30227	委托业务费	35.79	0.00	35.79	
30231	公务用车运行维护费	252.40	0.00	252.40	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

08表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30231	公务用车运行维护费	252.40	0.00	252.40	
30239	其他交通费用	316.37	0.00	316.37	
30239	其他交通费用	316.37	0.00	316.37	
30299	其他商品和服务支出	7.61	0.00	7.61	
30299	其他商品和服务支出	7.61	0.00	7.61	
303	对个人和家庭的补助	873.51	873.51	0.00	
30305	生活补助	83.91	83.91	0.00	
30305	生活补助	83.91	83.91	0.00	
30307	医疗费	40.51	40.51	0.00	
30307	医疗费	40.51	40.51	0.00	
30311	住房公积金	617.58	617.58	0.00	
30311	住房公积金	617.58	617.58	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	131.51	131.51	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	131.51	131.51	0.00	
310	其他资本性支出	0.15	0.00	0.15	
31002	办公设备购置	0.15	0.00	0.15	
31002	办公设备购置	0.15	0.00	0.15	

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。

决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

09表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
477.36	100.93	103.06	273.37	19.32	254.05	43.44	194.98

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

10表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		3,887.62	160,195.84	148,776.34	0.00	148,776.34	15,307.11
212	城乡社区支出	3,887.62	160,180.84	148,761.34	0.00	148,761.34	15,307.11
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	139,595.26	138,621.49	0.00	138,621.49	973.77
2120802	土地开发支出	0.00	130,247.98	130,247.98	0.00	130,247.98	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	9,347.28	8,373.51	0.00	8,373.51	973.77
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,887.62	20,585.57	10,139.85	0.00	10,139.85	14,333.34
2121301	城市公共设施	3,887.62	16,225.53	5,779.81	0.00	5,779.81	14,333.34
2121302	城市环境卫生	0.00	4,360.04	4,360.04	0.00	4,360.04	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

政府采购决算表

编制单位：西咸新区沣东新城管理委员会

2017年

11表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	21,968.38	21,968.38	0.00
货物	2	5,850.39	5,850.39	0.00
工程	3	1,929.43	1,929.43	0.00
服务	4	14,188.56	14,188.56	0.00