

# 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 2019 年度部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

- 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。

### (二) 内设机构

党委管委会办公室、纪委机关、党委宣传部、党委组织部等 27 个部门。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年部门决算编制范围的单位包括沣东新城管委会本级一个单位：

序号	单位名称
1	沣东新城管理委员会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 666 人，其中行政编制 36 人、事业编制 630 人；实有人员 550 人，其中行政编制 36 人、事业编制 514 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新管理委员会  
 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	162,938.16	1、一般公共服务支出	52,961.02
2、政府性基金预算财政拨款	636,568.02	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	165.78
5、事业收入		5、教育支出	18,021.69
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,477.35
8、其他收入	72,807.14	8、社会保障和就业支出	11,699.02
		9、卫生健康支出	1,576.77
		10、节能环保支出	22,197.50
		11、城乡社区支出	590,279.22
		12、农林水支出	8,719.81
		13、交通运输支出	158.85
		14、资源勘探信息等支出	1,756.00
		15、商业服务业等支出	961.37
		16、金融支出	275.60
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	697.11
		19、住房保障支出	130,809.34
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	245.76
		22、其他支出	327.14
<b>本年收入合计</b>	872,313.32	<b>本年支出合计</b>	843,329.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	150,363.75	年末结转和结余	179,347.74
<b>收入总计</b>	1,022,677.07	<b>支出总计</b>	1,022,677.07

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： 陕西省西咸新区沣东新管理委员会  
 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				小计	其中：教育费			
<b>合计</b>		872,313.32	799,506.18						72,807.14
201	一般公共服务支出	50,828.22	50,779.13						49.09
20101	人大事务	4.79	4.79						
2010199	其他人大事务支出	4.79	4.79						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,320.33	8,317.23						3.10
2010302	一般行政管理事务	33.71	33.71						
2010306	政务公开审批	405.88	405.88						
2010308	信访事务	1,554.78	1,551.68						3.10
2010350	事业运行	5,418.44	5,418.44						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	907.52	907.52						



20104	发展与改革事务	4,079.21	4,079.21						
2010401	行政运行	5.25	5.25						
2010406	社会事业发展规划	313.39	313.39						
2010408	物价管理	1.68	1.68						
2010499	其他发展与改革事务支出	3,758.89	3,758.89						
20105	统计信息事务	920.41	876.82						
2010501	行政运行	0.28	0.28						
2010504	信息事务	586.16	586.16						
2010505	专项统计业务	3.43	2.43						1.00
2010507	专项普查活动	251.50	213.82						37.68
2010508	统计抽样调查	10.87	5.96						4.91
2010599	其他统计信息事务支出	68.17	68.17						
20106	财政事务	792.63	792.63						
2010607	信息化建设	84.86	84.86						
2010608	财政委托业务支出	269.21	269.21						
2010650	事业运行	20.04	20.04						

2010699	其他 财政事 务支出	418.52	418.52						
20108	审计事 务	211.77	211.77						
2010804	审计 业务	211.77	211.77						
20110	人力资 源事务	17,309.20	17,309.20						
2011050	事业 运行	14,591.17	14,591.17						
2011099	其他 人力资 源事务 支出	2,718.03	2,718.03						
20111	纪检监 察事务	196.46	196.46						
2011150	事业 运行	2.62	2.62						
2011199	其他 纪检监 察事务 支出	193.84	193.84						
20113	商贸事 务	14,133.91	14,133.91						
2011308	招商 引资	14,133.91	14,133.91						
20123	民族事 务	4.76	4.76						
2012399	其他 民族事 务支出	4.76	4.76						
20126	档案事 务	15.66	15.66						
2012604	档案 馆	15.66	15.66						
20129	群众团 体事务	64.04	64.04						
2012999	其他 群众团 体事务 支出	64.04	64.04						

20131	党委办 公 厅 (室)及 相关机 构事务	58.80	58.80						
2013105	专 项 业务	7.20	7.20						
2013150	事 业 运行	10.91	10.91						
2013199	其 他 党委办 公 厅 (室)及 相关机 构事务 支出	40.69	40.69						
20132	组 织 事 务	1,250.52	1,248.12						2.40
2013201	行 政 运行	133.05	133.05						
2013250	事 业 运行	465.94	465.94						
2013299	其 他 组 织 事 务支出	651.53	649.13						2.40
20133	宣 传 事 务	3,464.14	3,464.14						
2013350	事 业 运行	4.41	4.41						
2013399	其 他 宣 传 事 务支出	3,459.73	3,459.73						
20134	统 战 事 务	1.59	1.59						
2013499	其 他 统 战 事 务支出	1.59	1.59						
204	公 共 安 全支出	165.78	165.78						
20406	司 法	165.78	165.78						
2040604	基 层 司 法 业	35.00	35.00						

	务								
2040605	普法宣传	20.00	20.00						
2040607	法律援助	53.34	53.34						
2040610	社区矫正	57.44	57.44						
205	教育支出	22,576.61	22,566.64						9.98
20501	教育管理事务	1,149.25	1,149.02						0.24
2050199	其他教育管理事务支出	1,149.25	1,149.02						0.24
20502	普通教育	12,851.02	12,841.28						9.74
2050201	学前教育	1,243.06	1,243.06						
2050202	小学教育	481.13	481.13						
2050203	初中教育	260.75	251.01						9.74
2050204	高中教育	463.87	463.87						
2050299	其他普通教育支出	10,402.21	10,402.21						
20509	教育费附加安排的支出	5,147.30	5,147.30						
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,147.30	5,147.30						
20599	其他教育支出	3,429.04	3,429.04						
2059999	其他教育支出	3,429.04	3,429.04						

207	文化旅游 体育与 传媒支 出	2,807.97	2,772.97						35.00
20701	文化和 旅游	1,967.70	1,962.70						5.00
2070105	文化展 示及纪 念机构	188.38	188.38						
2070108	文化活 动	512.24	507.24						5.00
2070109	群众文 化	34.20	34.20						
2070113	旅游宣 传	21.97	21.97						
2070199	其他文 化和旅 游支出	1,210.91	1,210.91						
20702	文物	392.75	392.75						
2070204	文物保 护	1.08	1.08						
2070299	其他文 物支出	391.67	391.67						
20703	体育	75.84	75.84						
2070305	体育竞 赛	30.31	30.31						
2070308	群众体 育	45.53	45.53						
20706	新闻出 版电影	2.00	2.00						
2070607	电影	2.00	2.00						
20709	旅游发 展基金 支出	15.00	15.00						
2070904	地方旅 游开发 项目补 助	15.00	15.00						

20799	其他文化体育与传媒支出	354.68	324.68						30.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00						30.00
2079903	文化产业发展专项支出	124.68	124.68						
2079999	其他文化体育与传媒支出	200.00	200.00						
208	社会保障和就业支出	11,954.76	11,950.31						4.45
20801	人力资源和社会管理事务	10.93	10.93						
2080105	劳动保障监察	10.93	10.93						
20802	民政管理事务	5,140.93	5,139.93						1.00
2080206	民间组织管理	19.68	19.68						
2080207	行政区划和地名管理	28.25	28.25						
2080208	基层政权和社区建设	4,917.90	4,916.90						1.00
2080299	其他民政管理事务	175.10	175.10						

	支出								
20808	抚恤	1,595.54	1,595.54						
2080801	死亡抚恤	136.71	136.71						
2080802	伤残抚恤	71.22	71.22						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.02	39.02						
2080805	义务兵优待	406.65	406.65						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	173.90	173.90						
2080899	其他优抚支出	768.04	768.04						
20809	退役安置	362.21	362.21						
2080901	退役士兵安置	43.97	43.97						
2080904	退役士兵管理教育	1.03	1.03						
2080999	其他退役安置支出	317.21	317.21						
20810	社会福利	2,282.89	2,282.89						
2081001	儿童福利	2.24	2.24						
2081002	老年福利	1,658.27	1,658.27						
2081004	殡葬	490.75	490.75						
2081099	其他社会福利	131.63	131.63						

	利支出								
20811	残疾人事业	1,224.48	1,224.48						
2081104	残疾人康复	754.92	754.92						
2081105	残疾人就业和扶贫	66.97	66.97						
2081106	残疾人体育	8.70	8.70						
2081107	残疾人生活和护理补贴	162.44	162.44						
2081199	其他残疾人事业支出	231.45	231.45						
20816	红十字事业	0.24	0.24						
2081699	其他红十字事业支出	0.24	0.24						
20819	最低生活保障	321.10	321.10						
2081901	城市最低生活保障金支出	169.09	169.09						
2081902	农村最低生活保障金支出	152.01	152.01						
20820	临时救助	60.75	60.75						
2082001	临时救助支出	37.23	37.23						
2082002	流浪乞讨人员救助	23.52	23.52						



	支出								
20821	特困人员救助供养	6.04	6.04						
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.04	6.04						
20828	退役军人管理事务	59.73	59.73						
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.73	59.73						
20899	其他社会保障和就业支出	889.92	886.47						3.45
2089901	其他社会保障和就业支出	889.92	886.47						3.45
210	卫生健康支出	1,578.39	1,570.51						7.88
21001	卫生健康管理事务	400.72	392.84						7.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400.72	392.84						7.88
21002	公立医院	20.00	20.00						
2100201	综合医院	20.00	20.00						
21003	基层医疗卫生机构	100.48	100.48						

2100302	乡镇卫生院	79.63	79.63						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.85	20.85						
21004	公共卫生	428.42	428.42						
2100401	疾病预防控制机构	14.33	14.33						
2100402	卫生监督机构	11.78	11.78						
2100403	妇幼保健机构	5.90	5.90						
2100408	基本公共卫生服务	64.16	64.16						
2100409	重大公共卫生专项	215.23	215.23						
2100499	其他公共卫生支出	117.02	117.02						
21007	计划生育事务	455.17	455.17						
2100717	计划生育服务	455.17	455.17						
21013	医疗救助	124.25	124.25						
2101301	城乡医疗救助	124.25	124.25						
21014	优抚对象医疗	26.86	26.86						
2101401	优抚对象医疗补助	26.86	26.86						

21016	老 龄 卫 生 健 康 事 务	7.45	7.45						
2101601	老 龄 卫 生 健 康 事 务	7.45	7.45						
21099	其 他 卫 生 健 康 支 出	15.04	15.04						
2109901	其 他 卫 生 健 康 支 出	15.04	15.04						
211	节 能 环 保 支 出	24,455.63	24,455.63						
21101	环 境 保 护 管 理 事 务	122.63	122.63						
2110104	生 态 环 境 保 护 宣 传	19.82	19.82						
2110199	其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出	102.81	102.81						
21102	环 境 监 测 与 监 察	542.36	542.36						
2110299	其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出	542.36	542.36						
21103	污 染 防 治	22,971.85	22,971.85						
2110301	大 气	16,116.55	16,116.55						
2110302	水 体	330.00	330.00						
2110399	其 他 污 染 防 治 支 出	6,525.30	6,525.30						
21110	能 源 节 约 利 用	104.06	104.06						

2111001	能源节约利用	104.06	104.06						
21199	其他节能环保支出	714.73	714.73						
2119901	其他节能环保支出	714.73	714.73						
212	城乡社区支出	657,302.97	657,302.97						
21201	城乡社区管理事务	6,265.87	6,265.87						
2120101	行政运行	3,681.05	3,681.05						
2120104	城管执法	2,568.11	2,568.11						
2120107	市政公用行业市场监管	16.71	16.71						
21202	城乡社区规划与管理	61.62	61.62						
2120201	城乡社区规划与管理	61.62	61.62						
21205	城乡社区环境卫生	14,598.87	14,598.87						
2120501	城乡社区环境卫生	14,598.87	14,598.87						
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	605,879.55	605,879.55						

	出								
2120802	土地 开发支 出	586,871.27	586,871.27						
2120803	城 市 建 设 支 出	14,819.49	14,819.49						
2120806	土 地 出 让 业 务 支 出	949.22	949.22						
2120811	公 共 租 赁 住 房 支 出	12.03	12.03						
2120899	其 他 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出	3,227.54	3,227.54						
21213	城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出	30,488.06	30,488.06						
2121301	城 市 公 共 设 施	18,453.91	18,453.91						
2121302	城 市 环 境 卫 生	12,034.15	12,034.15						
21299	其 他 城 乡 社 区 支 出	9.00	9.00						
2129901	其 他 城 乡 社 区 支 出	9.00	9.00						
213	农 林 水 支 出	5,575.82	4,075.82						1,500.00
21301	农 业	749.59	749.59						
2130104	事 业 运 行	5.61	5.61						

2130108	病虫害控制	33.48	33.48						
2130121	农业结构调整补贴	222.00	222.00						
2130125	农产品加工与促销	45.00	45.00						
2130126	农村公益事业	150.60	150.60						
2130135	农业资源保护修复与利用	4.13	4.13						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34.45	34.45						
2130199	其他农业支出	254.32	254.32						
21302	林业和草原	295.47	295.47						
2130234	防灾减灾	247.42	247.42						
2130299	其他林业和草原支出	48.05	48.05						
21303	水利	3,293.67	1,793.67						1,500.00
2130305	水利工程建设	520.16	520.16						
2130306	水利工程运行与维护	400.00	400.00						
2130308	水利前期工作	74.52	74.52						

2130312	水质监测	2.50	2.50						
2130314	防汛	122.72	122.72						
2130316	农田水利	9.98	9.98						
2130335	农村人畜饮水	264.40	264.40						
2130399	其他水利支出	1,899.39	399.39						1,500.00
21305	扶贫	165.62	165.62						
2130506	社会发展	80.34	80.34						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	28.81	28.81						
2130599	其他扶贫支出	56.47	56.47						
21307	农村综合改革	243.34	243.34						
2130701	对村级一事一议的补助	25.20	25.20						
2130799	其他农村综合改革支出	218.14	218.14						
21399	其他农林水支出	828.13	828.13						
2139999	其他农林水支出	828.13	828.13						
214	交通运输支出	158.85	158.85						
21402	铁路运输	158.85	158.85						

2140206	铁路安全	158.85	158.85						
215	资源勘探信息等支出	1,756.00	1,756.00						
21505	工业和信息产业监管	120.00	120.00						
2150510	工业和信息产业支持	120.00	120.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	120.00						
2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00						
21599	其他资源勘探信息等支出	1,516.00	1,516.00						
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,516.00	1,516.00						
216	商业服务业等支出	961.37	961.37						
21602	商业流通事务	404.37	404.37						
2160299	其他商业流通事务支出	404.37	404.37						



21606	涉外发展服务支出	160.00	160.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	160.00	160.00						
21699	其他商业服务业等支出	397.00	397.00						
2169901	服务业基础设施建设	330.00	330.00						
2169999	其他商业服务业等支出	67.00	67.00						
217	金融支出	284.90	284.90						
21799	其他金融支出	284.90	284.90						
2179901	其他金融支出	284.90	284.90						
220	自然资源海洋气象等支出	689.11	689.11						
22001	自然资源事务	689.11	689.11						
2200104	自然资源规划及管理	73.99	73.99						
2200105	土地资源调查	122.87	122.87						
2200106	土地资源利用与保护	478.63	478.63						

2200150	事业运行	13.62	13.62						
221	住房保障支出	90,644.06	19,443.32						71,200.74
22101	保障性安居工程支出	90,644.06	19,443.32						71,200.74
2210101	廉租住房	71,200.74	0.00						71,200.74
2210103	棚户区改造	19,432.79	19,432.79						
2210107	保障性住房租金补贴	10.53	10.53						
224	灾害防治及应急管理支出	245.76	245.76						
22401	应急管理事务	240.76	240.76						
2240106	安全监管	76.10	76.10						
2240107	安全生产基础	164.66	164.66						
22405	地震事务	5.00	5.00						
2240599	其他地震事务支出	5.00	5.00						
229	其他支出	327.14	327.14						
22960	彩票公益金安排的支出	185.42	185.42						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.85	113.85						

2296006	用于 残疾人 事业的 彩票公 益金支 出	26.57	26.57						
2296013	用于 城乡医 疗救助 的彩票 公益金 支出	45.00	45.00						
22999	其他支 出	141.72	141.72						
2299901	其他 支出	141.72	141.72						

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：陕西省西咸新区沣东新管理委员会  
 金额单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		843,329.33	26,641.25	816,688.08			
201	一般公共服务 支出	52,961.04	24,045.01	28,916.03			
20101	人大事务	4.79		4.79			
2010199	其他人大事 务支出	4.79		4.79			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	8,317.04	5,433.06	2,883.98			
2010302	一般行政管 理事务	33.71		33.71			
2010306	政务公开审 批	405.70		405.70			

2010308	信访事务	1,551.68	12.46	1,539.22			
2010350	事业运行	5,418.43	5,418.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	907.52	2.17	905.35			
20104	发展与改革事务	2,630.30	5.25	2,625.05			
2010401	行政运行	5.25	5.25				
2010406	社会事业发展规划	313.39		313.39			
2010408	物价管理	1.68		1.68			
2010499	其他发展与改革事务支出	2,309.98		2,309.98			
20105	统计信息事务	833.35	0.28	833.07			
2010501	行政运行	0.28	0.28				
2010504	信息事务	586.16		586.16			
2010505	专项统计业务	3.43		3.43			
2010507	专项普查活动	169.20		169.20			
2010508	统计抽样调查	6.11		6.11			
2010599	其他统计信息事务支出	68.17		68.17			
20106	财政事务	802.94	19.02	783.92			
2010607	信息化建设	90.17		90.17			
2010608	财政委托业务支出	288.21		288.21			
2010650	事业运行	19.02	19.02				
2010699	其他财政事务支出	405.54		405.54			
20107	税收事务	169.01	169.01				
2010701	行政运行	169.01	169.01				
20108	审计事务	211.77		211.77			
2010804	审计业务	211.77		211.77			
20110	人力资源事务	17,932.69	17,689.79	242.91			
2011050	事业运行	13,887.93	13,887.93				

2011099	其他人力资源事务支出	4,044.76	3,801.86	242.91			
20111	纪检监察事务	196.43	2.62	193.81			
2011150	事业运行	2.62	2.62				
2011199	其他纪检监察事务支出	193.81		193.81			
20113	商贸事务	16,970.16		16,970.16			
2011308	招商引资	16,970.16		16,970.16			
20123	民族事务	4.76		4.76			
2012399	其他民族事务支出	4.76		4.76			
20126	档案事务	15.66		15.66			
2012604	档案馆	15.66		15.66			
20129	群众团体事务	64.04		64.04			
2012999	其他群众团体事务支出	64.04		64.04			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.80	10.91	47.89			
2013105	专项业务	7.20		7.20			
2013150	事业运行	10.91	10.91				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.69		40.69			
20132	组织事务	1,355.23	710.66	644.56			
2013201	行政运行	221.94	221.94				
2013250	事业运行	484.16	484.16				
2013299	其他组织事务支出	649.13	4.56	644.56			
20133	宣传事务	3,392.48	4.41	3,388.07			
2013350	事业运行	4.41	4.41				
2013399	其他宣传事务支出	3,388.07		3,388.07			
20134	统战事务	1.59		1.59			
2013499	其他统战事务支出	1.59		1.59			
204	公共安全支出	165.78	2.33	163.45			

20406	司法	165.78	2.33	163.45			
2040604	基层司法业务	35.00	2.33	32.67			
2040605	普法宣传	20.00		20.00			
2040607	法律援助	53.34		53.34			
2040610	社区矫正	57.44		57.44			
205	教育支出	18,021.67	8.57	18,013.10			
20501	教育管理事务	1,149.25		1,149.25			
2050199	其他教育管理事务支出	1,149.25		1,149.25			
20502	普通教育	5,296.08	8.57	5,287.51			
2050201	学前教育	1,176.02		1,176.02			
2050202	小学教育	481.13		481.13			
2050203	初中教育	256.88		256.88			
2050204	高中教育	421.84		421.84			
2050299	其他普通教育支出	2,960.21	8.57	2,951.64			
20509	教育费附加安排的支出	5,147.30		5,147.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,147.30		5,147.30			
20599	其他教育支出	6,429.04		6,429.04			
2059999	其他教育支出	6,429.04		6,429.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,477.36		2,477.36			
20701	文化和旅游	1,667.70		1,667.70			
2070105	文化展示及纪念机构	188.38		188.38			
2070108	文化活动	512.24		512.24			
2070109	群众文化	34.20		34.20			
2070113	旅游宣传	21.97		21.97			
2070199	其他文化和旅游支出	910.91		910.91			
20702	文物	392.75		392.75			
2070204	文物保护	1.08		1.08			

2070299	其他文物支出	391.67		391.67			
20703	体育	75.23		75.23			
2070305	体育竞赛	29.70		29.70			
2070308	群众体育	45.53		45.53			
20706	新闻出版电影	2.00		2.00			
2070607	电影	2.00		2.00			
20709	旅游发展基金支出	15.00		15.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	15.00		15.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	324.68		324.68			
2079903	文化产业发 展专项支出	124.68		124.68			
2079999	其他文化体 育与传媒支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就 业支出	11,699.01	1.32	11,697.69			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	10.93	1.32	9.61			
2080105	劳动保障监 察	10.93	1.32	9.61			
20802	民政管理事务	4,892.65		4,892.65			
2080206	民间组织管 理	19.68		19.68			
2080207	行政区划和 地名管理	28.25		28.25			
2080208	基层政权和 社区建设	4,669.62		4,669.62			
2080299	其他民政管 理事务支出	175.10		175.10			
20808	抚恤	1,595.54		1,595.54			
2080801	死亡抚恤	136.71		136.71			
2080802	伤残抚恤	71.22		71.22			
2080803	在乡复员、 退伍军人生活 补助	39.02		39.02			

2080805	义务兵优待	406.65		406.65			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	173.90		173.90			
2080899	其他优抚支出	768.04		768.04			
20809	退役安置	362.21		362.21			
2080901	退役士兵安置	43.97		43.97			
2080904	退役士兵管理教育	1.03		1.03			
2080999	其他退役安置支出	317.21		317.21			
20810	社会福利	2,282.78		2,282.78			
2081001	儿童福利	2.24		2.24			
2081002	老年福利	1,658.16		1,658.16			
2081004	殡葬	490.75		490.75			
2081099	其他社会福利支出	131.63		131.63			
20811	残疾人事业	1,220.57		1,220.57			
2081104	残疾人康复	754.92		754.92			
2081105	残疾人就业和扶贫	66.97		66.97			
2081106	残疾人体育	8.70		8.70			
2081107	残疾人生活和护理补贴	162.44		162.44			
2081199	其他残疾人事业支出	227.54		227.54			
20816	红十字事业	0.24		0.24			
2081699	其他红十字事业支出	0.24		0.24			
20819	最低生活保障	321.10		321.10			
2081901	城市最低生活保障金支出	169.09		169.09			
2081902	农村最低生活保障金支出	152.01		152.01			
20820	临时救助	60.75		60.75			
2082001	临时救助支	37.23		37.23			



	出						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.52		23.52			
20821	特困人员救助供养	6.04		6.04			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.04		6.04			
20828	退役军人管理事务	59.73		59.73			
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.73		59.73			
20899	其他社会保障和就业支出	886.47		886.47			
2089901	其他社会保障和就业支出	886.47		886.47			
210	卫生健康支出	1,576.77	104.39	1,472.39			
21001	卫生健康管理事务	399.14	24.62	374.53			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	399.14	24.62	374.53			
21002	公立医院	20.00		20.00			
2100201	综合医院	20.00		20.00			
21003	基层医疗卫生机构	100.48	79.63	20.85			
2100302	乡镇卫生院	79.63	79.63				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.85		20.85			
21004	公共卫生	428.42	0.14	428.28			
2100401	疾病预防控制机构	14.33	0.14	14.19			
2100402	卫生监督机构	11.78		11.78			
2100403	妇幼保健机构	5.90		5.90			
2100408	基本公共卫生服务	64.16		64.16			

2100409	重大公共卫生专项	215.23		215.23			
2100499	其他公共卫生支出	117.02		117.02			
21007	计划生育事务	455.17		455.17			
2100717	计划生育服务	455.17		455.17			
21013	医疗救助	124.21		124.21			
2101301	城乡医疗救助	124.21		124.21			
21014	优抚对象医疗	26.86		26.86			
2101401	优抚对象医疗补助	26.86		26.86			
21016	老龄卫生健康事务	7.45		7.45			
2101601	老龄卫生健康事务	7.45		7.45			
21099	其他卫生健康支出	15.04		15.04			
2109901	其他卫生健康支出	15.04		15.04			
211	节能环保支出	22,197.50	5.91	22,191.60			
21101	环境保护管理事务	122.63	5.91	116.73			
2110104	生态环境保护宣传	19.82		19.82			
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.81	5.91	96.91			
21102	环境监测与监察	542.36		542.36			
2110299	其他环境监测与监察支出	542.36		542.36			
21103	污染防治	20,710.56		20,710.56			
2110301	大气	13,855.26		13,855.26			
2110302	水体	330.00		330.00			
2110399	其他污染防治支出	6,525.30		6,525.30			
21110	能源节约利用	107.22		107.22			

2111001	能源节约利用	107.22		107.22			
21199	其他节能环保支出	714.73		714.73			
2119901	其他节能环保支出	714.73		714.73			
212	城乡社区支出	590,279.23	2,313.87	587,965.36			
21201	城乡社区管理事务	2,901.84	2,233.04	668.80			
2120104	城管执法	2,887.31	2,232.36	654.95			
2120107	市政公用行业市场监管	14.53	0.68	13.85			
21202	城乡社区规划与管理	61.62	9.87	51.75			
2120201	城乡社区规划与管理	61.62	9.87	51.75			
21205	城乡社区环境卫生	14,636.63	61.96	14,574.67			
2120501	城乡社区环境卫生	14,636.63	61.96	14,574.67			
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	542,140.23		542,140.23			
2120802	土地开发支出	523,871.89		523,871.89			
2120803	城市建设支出	14,077.32		14,077.32			
2120806	土地出让业务支出	949.22		949.22			
2120811	公共租赁住房支出	14.26		14.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,227.54		3,227.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30,529.91		30,529.91			
2121301	城市公共设	18,497.11		18,497.11			

	施						
2121302	城市环境卫生	12,032.80		12,032.80			
21299	其他城乡社区支出	9.00	9.00				
2129901	其他城乡社区支出	9.00	9.00				
213	农林水支出	8,719.80	43.28	8,676.52			
21301	农业	749.38	39.85	709.53			
2130104	事业运行	5.40	5.40				
2130108	病虫害控制	33.48		33.48			
2130121	农业结构调整补贴	222.00		222.00			
2130125	农产品加工与促销	45.00		45.00			
2130126	农村公益事业	150.60		150.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	4.13		4.13			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34.45	34.45				
2130199	其他农业支出	254.32		254.32			
21302	林业和草原	295.47		295.47			
2130234	防灾减灾	247.42		247.42			
2130299	其他林业和草原支出	48.05		48.05			
21303	水利	2,797.56		2,797.56			
2130305	水利工程建设	520.16		520.16			
2130306	水利工程运行与维护	400.00		400.00			
2130308	水利前期工作	74.52		74.52			
2130312	水质监测	2.50		2.50			
2130314	防汛	122.72		122.72			
2130316	农田水利	9.98		9.98			

2130335	农村人畜饮水	264.40		264.40			
2130399	其他水利支出	1,403.28		1,403.28			
21305	扶贫	4,165.62	3.43	4,162.19			
2130505	生产发展	4,000.00		4,000.00			
2130506	社会发展	80.34	3.43	76.91			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	28.81		28.81			
2130599	其他扶贫支出	56.47		56.47			
21307	农村综合改革	243.34		243.34			
2130701	对村级一事一议的补助	25.20		25.20			
2130799	其他农村综合改革支出	218.14		218.14			
21399	其他农林水支出	468.43		468.43			
2139999	其他农林水支出	468.43		468.43			
214	交通运输支出	158.85		158.85			
21402	铁路运输	158.85		158.85			
2140206	铁路安全	158.85		158.85			
215	资源勘探信息等支出	1,756.00		1,756.00			
21505	工业和信息产业监管	120.00		120.00			
2150510	工业和信息产业支持	120.00		120.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00		120.00			
2150805	中小企业发展专项	100.00		100.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	1,516.00		1,516.00			

2159999	其他资源勘探信息等支出	1,516.00		1,516.00			
216	商业服务业等支出	961.37		961.37			
21602	商业流通事务	404.37		404.37			
2160299	其他商业流通事务支出	404.37		404.37			
21606	涉外发展服务支出	160.00		160.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	160.00		160.00			
21699	其他商业服务业等支出	397.00		397.00			
2169901	服务业基础设施建设	330.00		330.00			
2169999	其他商业服务业等支出	67.00		67.00			
217	金融支出	275.60		275.60			
21799	其他金融支出	275.60		275.60			
2179901	其他金融支出	275.60		275.60			
220	自然资源海洋气象等支出	697.11	113.35	583.76			
22001	自然资源事务	697.11	113.35	583.76			
2200104	自然资源规划及管理	73.99	0.41	73.58			
2200105	土地资源调查	121.55		121.55			
2200106	土地资源利用与保护	478.63	90.00	388.63			
2200150	事业运行	22.94	22.94				
221	住房保障支出	130,809.35		130,809.35			
22101	保障性安居工程支出	130,809.35		130,809.35			
2210101	廉租住房	111,366.03		111,366.03			
2210103	棚户区改造	19,432.79		19,432.79			
2210107	保障性住房租金补贴	10.53		10.53			
224	灾害防治及应	245.76	3.24	242.52			

	急管理支出						
22401	应急管理事务	240.76	3.24	237.52			
2240106	安全监管	76.10	3.24	72.86			
2240107	安全生产基础	164.66		164.66			
22405	地震事务	5.00		5.00			
2240599	其他地震事务支出	5.00		5.00			
229	其他支出	327.14		327.14			
22960	彩票公益金安排的支出	185.42		185.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.85		113.85			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.57		26.57			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	45.00		45.00			
22999	其他支出	141.72		141.72			
2299901	其他支出	141.72		141.72			

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：陕西省西咸新区沣东新管理委员会  
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	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	162,938.16	1、一般公共服务支出	52,959.49	52,959.49	
2、政府性基金预算财政拨款	636,568.02	2、外交支出			

3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	165.78	165.78	
		5、教育支出	15,015.58	15,015.58	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,472.35	2,457.35	15.00
		8、社会保障和就业支出	11,694.57	11,694.57	
		9、卫生健康支出	1,570.47	1,570.47	
		10、节能环保支出	22,197.50	22,197.50	
		11、城乡社区支出	590,279.22	17,609.08	572,670.14
		12、农林水支出	7,715.92	7,715.92	
		13、交通运输支出	158.85	158.85	
		14、资源勘探信息等支出	1,756.00	1,756.00	
		15、商业服务业等支出	961.37	961.37	
		16、金融支出	275.60	275.60	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	697.11	697.11	
		19、住房保障支出	19,443.32	19,443.32	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	245.76	245.76	
		22、其他支出	327.14	141.72	185.42

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新管理委员会  
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		155,065.46	26,641.25	15,572.16	11,069.08	128,424.21	



201	一般公共服务支出	52,959.51	24,045.01	14,513.36	9,531.65	28,914.50	
20101	人大事务	4.79				4.79	
2010199	其他人大事务支出	4.79				4.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,317.04	5,433.06		5,433.06	2,883.98	
2010302	一般行政管理事务	33.71				33.71	
2010306	政务公开审批	405.70				405.70	
2010308	信访事务	1,551.68	12.46		12.46	1,539.22	
2010350	事业运行	5,418.43	5,418.43		5,418.43	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	907.52	2.17		2.17	905.35	
20104	发展与改革事务	2,630.30	5.25		5.25	2,625.05	
2010401	行政运行	5.25	5.25		5.25		
2010406	社会事业发展规划	313.39				313.39	
2010408	物价管理	1.68				1.68	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,309.98				2,309.98	
20105	统计信息事务	831.82	0.28		0.28	831.54	
2010501	行政运行	0.28	0.28		0.28	0.00	
2010504	信息事务	586.16				586.16	
2010505	专项统计业务	2.43				2.43	
2010507	专项普查活动	168.82				168.82	
2010508	统计抽样调查	5.96				5.96	
2010599	其他统计信息事务支出	68.17				68.17	

20106	财政事务	802.94	19.02		19.02	783.92	
2010607	信息化建设	90.17				90.17	
2010608	财政委托业务支出	288.21				288.21	
2010650	事业运行	19.02	19.02		19.02		
2010699	其他财政事务支出	405.54				405.54	
20107	税收事务	169.01	169.01		169.01		
2010701	行政运行	169.01	169.01		169.01		
20108	审计事务	211.77				211.77	
2010804	审计业务	211.77				211.77	
20110	人力资源事务	17,932.69	17,689.79	13,821.64	3,868.15	242.91	
2011050	事业运行	13,887.93	13,887.93	13,821.64	66.29		
2011099	其他人力资源事务支出	4,044.76	3,801.86		3,801.86	242.91	
20111	纪检监察事务	196.43	2.62		2.62	193.81	
2011150	事业运行	2.62	2.62		2.62		
2011199	其他纪检监察事务支出	193.81				193.81	
20113	商贸事务	16,970.16				16,970.16	
2011308	招商引资	16,970.16				16,970.16	
20123	民族事务	4.76				4.76	
2012399	其他民族事务支出	4.76				4.76	
20126	档案事务	15.66				15.66	
2012604	档案馆	15.66				15.66	
20129	群众团体事务	64.04				64.04	
2012999	其他群众团体事务支出	64.04				64.04	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	58.80	10.91		10.91	47.89	
2013105	专项业务	7.20				7.20	
2013150	事业运行	10.91	10.91		10.91		

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.69				40.69	
20132	组织事务	1,355.23	710.66	691.72	18.94	644.56	
2013201	行政运行	221.94	221.94	221.94			
2013250	事业运行	484.16	484.16	469.78	14.38		
2013299	其他组织事务支出	649.13	4.56		4.56	644.56	
20133	宣传事务	3,392.48	4.41		4.41	3,388.07	
2013350	事业运行	4.41	4.41		4.41	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	3,388.07				3,388.07	
20134	统战事务	1.59				1.59	
2013499	其他统战事务支出	1.59				1.59	
204	公共安全支出	165.78	2.33		2.33	163.45	
20406	司法	165.78	2.33		2.33	163.45	
2040604	基层司法业务	35.00	2.33		2.33	32.67	
2040605	普法宣传	20.00				20.00	
2040607	法律援助	53.34				53.34	
2040610	社区矫正	57.44				57.44	
205	教育支出	15,015.57	8.57		8.57	15,007.00	
20501	教育管理事务	1,149.02				1,149.02	
2050199	其他教育管理事务支出	1,149.02				1,149.02	
20502	普通教育	5,290.21	8.57		8.57	5,281.64	
2050201	学前教育	1,176.02				1,176.02	
2050202	小学教育	481.13				481.13	
2050203	初中教育	251.01				251.01	
2050204	高中教育	421.84				421.84	
2050299	其他普通教育支出	2,960.21	8.57		8.57	2,951.64	

20509	教育费附加安排的支出	5,147.30				5,147.30	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,147.30				5,147.30	
20599	其他教育支出	3,429.04				3,429.04	
2059999	其他教育支出	3,429.04				3,429.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,457.36				2,457.36	
20701	文化和旅游	1,662.70				1,662.70	
2070105	文化展示及纪念机构	188.38				188.38	
2070108	文化活动	507.24				507.24	
2070109	群众文化	34.20				34.20	
2070113	旅游宣传	21.97				21.97	
2070199	其他文化和旅游支出	910.91				910.91	
20702	文物	392.75				392.75	
2070204	文物保护	1.08				1.08	
2070299	其他文物支出	391.67				391.67	
20703	体育	75.23				75.23	
2070305	体育竞赛	29.70				29.70	
2070308	群众体育	45.53				45.53	
20706	新闻出版电影	2.00				2.00	
2070607	电影	2.00				2.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	324.68				324.68	
2079903	文化产业发展专项支出	124.68				124.68	
2079999	其他文化体育与传媒支出	200.00				200.00	
208	社会保障和就业支出	11,694.56	1.32		1.32	11,693.24	
20801	人力资源和社会保障管理事	10.93	1.32		1.32	9.61	

	务						
2080105	劳动保障监察	10.93	1.32		1.32	9.61	
20802	民政管理事务	4,891.65				4,891.65	
2080206	民间组织管理	19.68				19.68	
2080207	行政区划和地名管理	28.25				28.25	
2080208	基层政权和社区建设	4,668.62				4,668.62	
2080299	其他民政管理事务支出	175.10				175.10	
20808	抚恤	1,595.54				1,595.54	
2080801	死亡抚恤	136.71				136.71	
2080802	伤残抚恤	71.22				71.22	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.02				39.02	
2080805	义务兵优待	406.65				406.65	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	173.90				173.90	
2080899	其他优抚支出	768.04				768.04	
20809	退役安置	362.21				362.21	
2080901	退役士兵安置	43.97				43.97	
2080904	退役士兵管理教育	1.03				1.03	
2080999	其他退役安置支出	317.21				317.21	
20810	社会福利	2,282.78				2,282.78	
2081001	儿童福利	2.24				2.24	
2081002	老年福利	1,658.16				1,658.16	
2081004	殡葬	490.75				490.75	
2081099	其他社会福利支出	131.63				131.63	

20811	残疾人事业	1,220.57				1,220.57	
2081104	残疾人康复	754.92				754.92	
2081105	残疾人就业 和扶贫	66.97				66.97	
2081106	残疾人体育	8.70				8.70	
2081107	残疾人生活 和护理补贴	162.44				162.44	
2081199	其他残疾人 事业支出	227.54				227.54	
20816	红十字事业	0.24				0.24	
2081699	其他红十字 事业支出	0.24				0.24	
20819	最低生活保障	321.10				321.10	
2081901	城市最低生 活保障金支出	169.09				169.09	
2081902	农村最低生 活保障金支出	152.01				152.01	
20820	临时救助	60.75				60.75	
2082001	临时救助支 出	37.23				37.23	
2082002	流浪乞讨人 员救助支出	23.52				23.52	
20821	特困人员救助 供养	6.04				6.04	
2082102	农村特困人 员救助供养支 出	6.04				6.04	
20828	退役军人管理 事务	59.73				59.73	
2082899	其他退役军 人事务管理支 出	59.73				59.73	
20899	其他社会保障 和就业支出	883.02				883.02	
2089901	其他社会保 障和就业支出	883.02				883.02	
210	卫生健康支出	1,570.47	104.39	78.89	25.50	1,466.08	
21001	卫生健康管理 事务	392.84	24.62		24.62	368.22	

2100199	其他卫生健康管理事务支出	392.84	24.62		24.62	368.22	
21002	公立医院	20.00				20.00	
2100201	综合医院	20.00				20.00	
21003	基层医疗卫生机构	100.48	79.63	78.89	0.74	20.85	
2100302	乡镇卫生院	79.63	79.63	78.89	0.74	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.85				20.85	
21004	公共卫生	428.42	0.14		0.14	428.28	
2100401	疾病预防控制机构	14.33	0.14		0.14	14.19	
2100402	卫生监督机构	11.78				11.78	
2100403	妇幼保健机构	5.90				5.90	
2100408	基本公共卫生服务	64.16				64.16	
2100409	重大公共卫生专项	215.23				215.23	
2100499	其他公共卫生支出	117.02				117.02	
21007	计划生育事务	455.17				455.17	
2100717	计划生育服务	455.17				455.17	
21013	医疗救助	124.21				124.21	
2101301	城乡医疗救助	124.21				124.21	
21014	优抚对象医疗	26.86				26.86	
2101401	优抚对象医疗补助	26.86				26.86	
21016	老龄卫生健康事务	7.45				7.45	
2101601	老龄卫生健康事务	7.45				7.45	
21099	其他卫生健康支出	15.04				15.04	

2109901	其他卫生健康支出	15.04				15.04	
211	节能环保支出	22,197.50	5.91		5.91	22,191.60	
21101	环境保护管理事务	122.63	5.91		5.91	116.73	
2110104	生态环境保护宣传	19.82				19.82	
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.81	5.91		5.91	96.91	
21102	环境监测与监察	542.36				542.36	
2110299	其他环境监测与监察支出	542.36				542.36	
21103	污染防治	20,710.56				20,710.56	
2110301	大气	13,855.26				13,855.26	
2110302	水体	330.00				330.00	
2110399	其他污染防治支出	6,525.30				6,525.30	
21110	能源节约利用	107.22				107.22	
2111001	能源节约利用	107.22				107.22	
21199	其他节能环保支出	714.73				714.73	
2119901	其他节能环保支出	714.73				714.73	
212	城乡社区支出	17,609.09	2,313.87	922.53	1,391.35	15,295.22	
21201	城乡社区管理事务	2,901.84	2,233.04	916.70	1,316.35	668.80	
2120104	城管执法	2,887.31	2,232.36	916.70	1,315.67	654.95	
2120107	市政公用行业市场监管	14.53	0.68		0.68	13.85	
21202	城乡社区规划与管理	61.62	9.87		9.87	51.75	
2120201	城乡社区规划与管理	61.62	9.87		9.87	51.75	
21205	城乡社区环境卫生	14,636.63	61.96		61.96	14,574.67	



2120501	城乡社区环境卫生	14,636.63	61.96		61.96	14,574.67	
21299	其他城乡社区支出	9.00	9.00	5.83	3.17	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	9.00	9.00	5.83	3.17	0.00	
213	农林水支出	7,715.91	43.28	34.45	8.83	7,672.63	
21301	农业	749.38	39.85	34.45	5.40	709.53	
2130104	事业运行	5.40	5.40		5.40	0.00	
2130108	病虫害控制	33.48				33.48	
2130121	农业结构调整补贴	222.00				222.00	
2130125	农产品加工与促销	45.00				45.00	
2130126	农村公益事业	150.60				150.60	
2130135	农业资源保护修复与利用	4.13				4.13	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34.45	34.45	34.45			
2130199	其他农业支出	254.32				254.32	
21302	林业和草原	295.47				295.47	
2130234	防灾减灾	247.42				247.42	
2130299	其他林业和草原支出	48.05				48.05	
21303	水利	1,793.67				1,793.67	
2130305	水利工程建设	520.16				520.16	
2130306	水利工程运行与维护	400.00				400.00	
2130308	水利前期工作	74.52				74.52	
2130312	水质监测	2.50				2.50	
2130314	防汛	122.72				122.72	
2130316	农田水利	9.98				9.98	

2130335	农村人畜饮水	264.40				264.40	
2130399	其他水利支出	399.39				399.39	
21305	扶贫	4,165.62	3.43		3.43	4,162.19	
2130505	生产发展	4,000.00	0.00		0.00	4,000.00	
2130506	社会发展	80.34	3.43		3.43	76.91	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	28.81				28.81	
2130599	其他扶贫支出	56.47				56.47	
21307	农村综合改革	243.34				243.34	
2130701	对村级一事一议的补助	25.20				25.20	
2130799	其他农村综合改革支出	218.14				218.14	
21399	其他农林水支出	468.43				468.43	
2139999	其他农林水支出	468.43				468.43	
214	交通运输支出	158.85				158.85	
21402	铁路运输	158.85				158.85	
2140206	铁路安全	158.85				158.85	
215	资源勘探信息等支出	1,756.00				1,756.00	
21505	工业和信息产业监管	120.00				120.00	
2150510	工业和信息产业支持	120.00				120.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00				120.00	
2150805	中小企业发展专项	100.00				100.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00				20.00	
21599	其他资源勘探信息等支出	1,516.00				1,516.00	

2159999	其他资源勘探信息等支出	1,516.00				1,516.00	
216	商业服务业等支出	961.37				961.37	
21602	商业流通事务	404.37				404.37	
2160299	其他商业流通事务支出	404.37				404.37	
21606	涉外发展服务支出	160.00				160.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	160.00				160.00	
21699	其他商业服务业等支出	397.00				397.00	
2169901	服务业基础设施建设	330.00				330.00	
2169999	其他商业服务业等支出	67.00				67.00	
217	金融支出	275.60				275.60	
21799	其他金融支出	275.60				275.60	
2179901	其他金融支出	275.60				275.60	
220	自然资源海洋气象等支出	697.11	113.35	22.94	90.41	583.76	
22001	自然资源事务	697.11	113.35	22.94	90.41	583.76	
2200104	自然资源规划及管理	73.99	0.41		0.41	73.58	
2200105	土地资源调查	121.55				121.55	
2200106	土地资源利用与保护	478.63	90.00		90.00	388.63	
2200150	事业运行	22.94	22.94	22.94			
221	住房保障支出	19,443.32				19,443.32	
22101	保障性安居工程支出	19,443.32				19,443.32	
2210103	棚户区改造	19,432.79				19,432.79	
2210107	保障性住房租金补贴	10.53				10.53	
224	灾害防治及应急管理支出	245.76	3.24		3.24	242.52	

22401	应急管理事务	240.76	3.24		3.24	237.52	
2240106	安全监管	76.10	3.24		3.24	72.86	
2240107	安全生产基础	164.66				164.66	
22405	地震事务	5.00				5.00	
2240599	其他地震事务支出	5.00				5.00	
229	其他支出	141.72				141.72	
22999	其他支出	141.72				141.72	
2299901	其他支出	141.72				141.72	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新管理委员会

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		26,641.25	15,572.16	11,069.08	
301	工资福利支出		15,560.66		
30101	基本工资		2,530.72		
30102	津贴补贴		2,303.74		
30103	奖金		3.83		
30106	伙食补助费		1.25		
30107	绩效工资		3,018.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3,033.54		
30109	职业年金缴费		1,227.69		
30110	职工基本医疗保险缴费		15.69		

30111	公务员医疗补助缴费		164.34		
30112	其他社会保障缴费		375.40		
30113	住房公积金		2,116.76		
30199	其他工资福利支出		769.36		
302	商品和服务支出			11,060.75	
30201	办公费			133.97	
30202	印刷费			11.10	
30204	手续费			7.50	
30205	水费			43.68	
30206	电费			601.63	
30207	邮电费			71.68	
30208	取暖费			5.88	
30209	物业管理费			1,011.93	
30211	差旅费			88.53	
30212	因公出国（境）费用			6.52	
30213	维修(护)费			12.73	
30214	租赁费			2,615.55	
30216	培训费			78.25	
30217	公务接待费			4.16	
30218	专用材料费			31.90	
30226	劳务费			4,708.86	
30227	委托业务费			865.53	
30231	公务用车运行维护费			34.17	
30239	其他交通费用			675.98	
30299	其他商品和服务支出			51.19	
303	对个人和家庭的补助		11.50		
30304	抚恤金		5.46		
30307	医疗费补助		5.83		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.21		

310	资本性支出			8.33	
31002	办公设备购置			6.36	
31003	专用设备购置			1.97	

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新管理委员会  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	910.00	101.00	103.00	706.00	386.00	320.00	84.00	271.00
决算数	193.61	99.11	58.50	36.00	0	36.00	33.11	318.49

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新管理委员会

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	
<b>合计</b>		58,848.37	636,568.02	572,870.56		572,870.56	122,545.83
207	文化旅游体育与传媒支出		15.00	15.00		15.00	
20709	旅游发展基金支出		15.00	15.00		15.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		15.00	15.00		15.00	
212	城乡社区支出	58,848.38	636,367.61	572,670.14		572,670.14	122,545.82
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	44,515.04	605,879.55	542,140.23		542,140.23	108,254.33
2120802	土地开发支出	35,548.59	586,871.27	523,871.89		523,871.89	98,547.96
2120803	城市建设支出	0.00	14,819.49	14,077.32		14,077.32	742.16
2120806	土地出让业务支出	1,474.78	949.22	949.22		949.22	1,474.78
2120811	公共租赁住房支出	7,484.17	12.03	14.26		14.26	7,481.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50	3,227.54	3,227.54		3,227.54	7.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,333.34	30,488.06	30,529.91		30,529.91	14,291.49
2121301	城市公共设施	14,333.34	18,453.91	18,497.11		18,497.11	14,290.14
2121302	城市环境卫生		12,034.15	12,032.80		12,032.80	1.35

229	其他支出		185.42	185.42		185.42	
22960	彩票公益金安排的支出		185.42	185.42		185.42	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		113.85	113.85		113.85	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		26.57	26.57		26.57	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		45.00	45.00		45.00	

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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入总计 872,313.32 万元，同比增长 148.97%，本年度收入增加主要是一般公共预算收入和存量资金收入的增加。本年度支出总计 843,329.33 万元，同比增长 140.70%，是因为加强了对教育、城乡社区、治污减霾、节能环保及住房保障的投入力度而形成的支出增加。

2. 2019 年收入总计 872,313.32 万元，其中包括：

- (1) 财政拨款收入 799,506.18 万元；
- (2) 其他收入 72,807.14 万元；
- (3) 年初结转结余 150,363.75 万元。



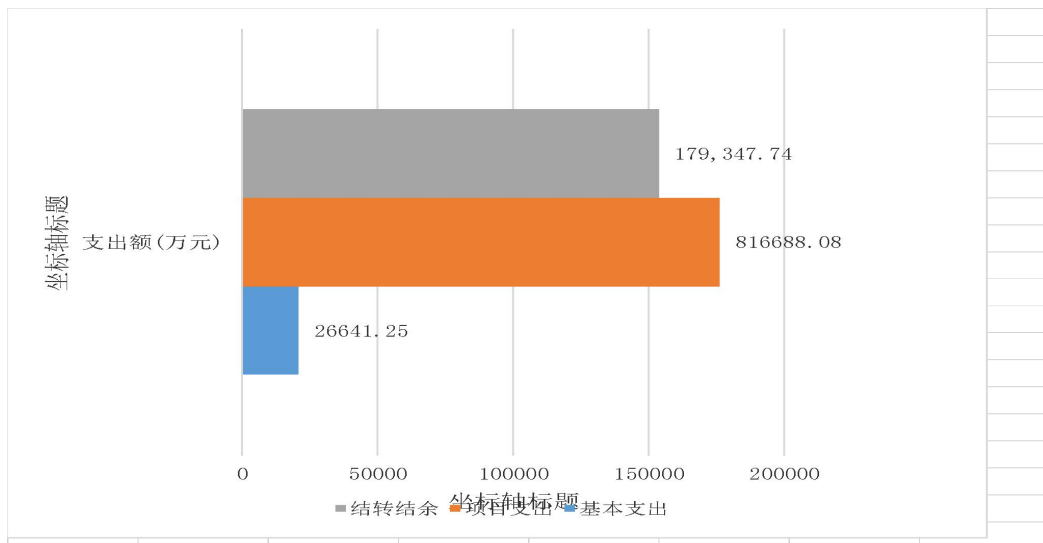


3. 2019 年支出总计 843,329.33 万元，其中包括：

(1) 基本支出 26,641.25 万元，其中人员经费支出 15,572.16 万元，公用经费支出 11,069.08 万元。

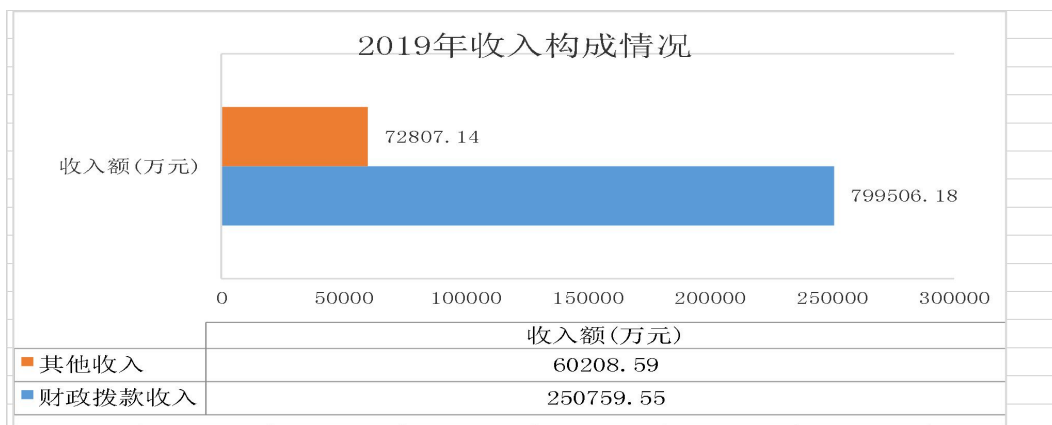
(2) 项目支出 816,688.08 万元；

(3) 年末结转和结余 179,347.74 万元。



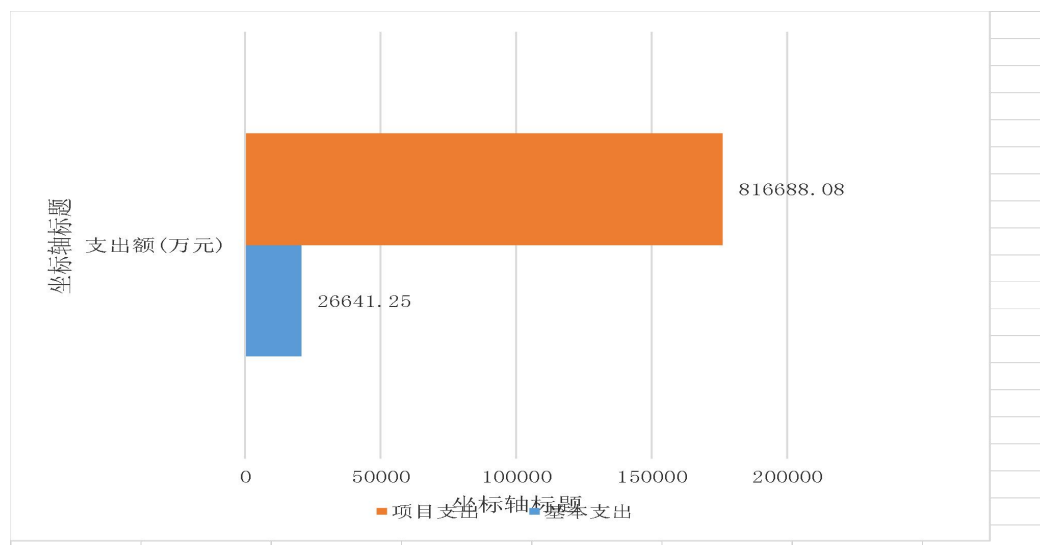
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 872,313.32 万元，其中：财政拨款收入 799,506.18 万元，占 91.65%；其他收入 72,807.14 万元，占 8.35%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 843,329.33 万元，其中：基本支出 26,641.25 万元，占 3.16%；项目支出 816,688.08 万元，占 96.84%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年财政拨款收入 799,506.18 万元，同比增长 218.83%，增长主要原因是加大了对教育、城乡社区、治污减霾、节能环保及住房保障的投入力度。

2、2019年财政拨款支出727,936.02万元，同比增长264.36%，增长主要原因是因为加强了对教育、城乡社区、治污减霾、节能环保及住房保障的投入力度而形成的支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度财政拨款支出155,065.46万元，占本年支出合计的18.39%。与上年相比，财政拨款支出增加48,728.3万元，增长31.42%，主要原因是对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、教育事务、社会保障和就业事务、节能环保支出事务和城乡社区保障事务的投入力度加大导致支出增大。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度财政拨款支出年初预算为188,394.14万元，支出决算为843,329.33万元，完成年初预算的447.64%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为44,340.14万元，支出决算为52,961.02万元，完成年初预算的119.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年度对政府办公厅（室）及相关机构事务、人力资源事务和招商引资事务的投资力度加大。

2. 教育支出年初预算为 7,092.77 万元，支出决算为 18,021.69 万元，完成年初预算的 254.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年度对教育事务的投资力度加大。

3. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 890.70 万元，支出决算为 2,477.35 万元，完成年初预算的 278.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度对文化旅游的投资力度加大。

4. 社会保障和就业支出年初预算为 22,132.38 万元，支出决算为 11,699.02 万元，完成年初预算的 52.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少对社会保障和就业支出的投资力度。

5. 节能环保支出年初预算为 7,047.86 万元，支出决算为 22,197.50 万元，完成年初预算的 314.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度对污染防治、污染减排的投资力度加大。

6. 城乡社区支出年初预算为 196,774.06 万元，支出决算为 590,279.22 万元，完成年初预算的 299.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年度对土地开发事务、公共租赁住房事务、城市公共设施建设的投资力度加大。

7. 住房保障支出年初预算为 40,295.24 万元，支出决算为 130,809.34 万元，完成年初预算的 324.63%。决算数大

于预算数的主要原因是本年度对保障性安居工程的投资力度加大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26,641.25 万元，包括：人员经费支出 15,572.16 万元和公用经费支出 11,069.08 万元。

**人员经费** 15,572.16 万元，主要包括基本工资 2,530.72 万元，津贴补贴 2,303.74 万元，绩效工资 3,018.33 万元，社保公积金 6,933.42 万元等。

**公用经费** 11,069.08 万元，主要包括办公费 133.97 万元，物业管理费 1,011.93 万元，租赁费 2,615.55 万元，劳务费 4,708.86 万元等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 910 万元，支出决算为 193.61 万元，完成预算的 21.28%。决算数较预算数减少 716.39 万元，主要原因是 2019 年施行公车改革，原预算中公务用车购置费和运行维护费大量减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 99.11 万元，占 51.19%；公务用车运行维

护费支出决算 36.00 万元，占 18.59%；公务接待费支出决算 58.50 万元，占 30.22%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 13 个，35 人次，预算为 101 万元，支出决算为 99.11 万元完成预算的 98.13%，决算数较预算数减少 1.89 万元，主要原因是出国交流效率与成果较为显著，实际支出与预算数据基本相当。

### **2. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 320 万元，支出决算为 36.00 万元，完成预算的 11.25%，决算数较预算数减少 284.00 万元，主要原因是实行公车改革以后公务用车未发生购置支出，用车经费及维护费大幅减少。

### **3. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 610 批次，3000 人次，预算为 103 万元，支出决算为 58.50 万元，完成预算的 56.80%，决算数较预算数减少 44.5 万元，主要原因是新城建设以及招商引资步伐趋稳，招待人次基本保持稳定的同时，每人每次招待支出逐渐降低，招待费总额大幅下降。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 271 万元，支出决算为 318.49 万元，完成预算的 117.52%，决算数较预算数（增加）47.49 万元，主要原因是 2019 年相关培训活动增多。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 84 万元，支出决算为 33.11 万元，完成预算的 39.42%，决算数较预算数减少 50.89 万元，主要原因是 2019 年严格控制会议费支出。。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度我单位政府性基金财政收入总额 636,568.02 万元，支出 572,870.56 万元，结转结余 122,545.83 万元。政府性基金拨款支出主要用于：地方旅游开发项目补助 15.00 万元，土地开发 523,871.89 万元，城市建设支出 14,077.32 万元，土地出让业务支出 949.22 万元，公共租赁住房支出 14.26 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,227.54 万元，城市公共设施支出 18,497.11 万元，城市环境卫生支出 12,032.80 万元，其他支出 185.42 万元。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

2019 年度，津东新城在 2018 年度“100 万元以上项目支出申报绩效目标，开展项目绩效目标评审”的基础上，展开项目支出绩效目标申报全覆盖工作。在部门预算管理系统中增加了预算绩效目标申报模块，并要求所有预算单位申报 2019 年项目支出预算时，设定项目绩效目标，填报项目支出

绩效目标申报表。项目支出预算绩效目标申报表随同津东新城 2019 年度预算一同批复给各预算单位。选取产业扶持专项资金、三桥街道部门整体支出项目、政府债务专项开展绩效评价工作，强化部门支出责任，提高资金使用效益。

**(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

无。

**(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

无



## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 53551.99 万元，其中政府采购货物类支出 11443.79 万元、政府采购服务类支出 41064.07 万元、政府采购工程类支出 1043.23 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 296 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。