

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 (本级) 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021年部门决算表

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

第三部分 2021年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

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. 立足“6+1”主导产业体系，负责规划范围内产业发展、招商引资、企业服务等工作，推动产业集聚新高地建设。
2. 组织编制和实施规划范围内中长期发展规划和有关规划；负责规划范围内开发建设、土地储备、项目用地保障和综合利用等工作，负责基础设施规划建设及相关配套工作。
3. 负责规划范围内经济和社会发展的综合统计、经济运行分析等工作；负责规划范围内支持企业发展的相关财政政策的受理、审核等工作；负责规划范围内年度社会固定资产投资（产业项目）投资计划的编制、协调和推进等工作；负责规划范围内投融资任务、参与重大项目战略投资。
4. 负责规划范围内涉及经济发展的制度创新、科技服务、财政金融、规划建设、园区管理、行政审批、安全稳定、生态环保、宣传策划等相关工作。
5. 协调和协助管理规划范围内上级有关部门的派出机构或分支机构相关工作。

6. 负责落实中国（陕西）自由贸易试验区改革试点任务，承担相关功能区的有关管理工作。

7. 承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

党政办公室、组织人力资源部、发展和经济运行部、财政金融部、开发建设部、安全监管部等 12 个部门。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 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	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 671 人，其中行政编制 13 人、事业编制 658 人；实有人员 565 人，其中行政编制 13 人、事业编制 552 人，单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

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	105,947.94	1. 一般公共服务支出	32,270.78
2. 政府性基金预算财政拨款	218,686.27	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	80.41	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	447.74
5. 事业收入		5. 教育支出	27,040.40
6. 经营收入		6. 科学技术支出	39.72
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,201.86
8. 其他收入	21,819.46	8. 社会保障和就业支出	31,890.21
		9. 卫生健康支出	11,625.61
		10. 节能环保支出	4,062.59
		11. 城乡社区支出	158,530.02
		12. 农林水支出	2,753.32
		13. 交通运输支出	389.68
		14. 资源勘探信息等支出	30.00
		15. 商业服务业等支出	307.23
		16. 金融支出	93.18
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	762.06
		19. 住房保障支出	5,511.45
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	80.41
		22. 灾害防治及应急管理支出	602.22
		23. 其他支出	88,295.81
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	346,534.09	本年支出合计	365,934.30
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	26,572.52	年末结转和结余	7,172.32
收入总计	373,106.61	支出总计	373,106.61

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（2021 年）

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 收费			
合计		346534.09	324714.63						21819.46
201	一般公共服务支出	31593.77	29658.24						1935.53
20101	人大事务	15.78	15.78						0.0
2010199	其他人大事务支出	15.78	15.78						0.0
20102	政协事务	15.0	15.0						0.0
2010299	其他政协事务支出	15.0	15.0						0.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6971.66	6971.66						0.0
2010308	信访事务	1411.59	1411.59						0.0
2010350	事业运行	3546.51	3546.51						0.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2013.56	2013.56						0.0
20104	发展与改革事务	3742.02	3658.23						83.79
2010450	事业运行	24.57	24.57						0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	3717.45	3633.66						83.79
20105	统计信息事务	906.33	904.44						1.89
2010504	信息事务	508.77	508.77						0.0
2010505	专项统计业务	390.77	390.77						0.0

2010507	专项普查活动	1.89	0.0					1.89
2010599	其他统计信息 事务支出	4.90	4.90					0.0
20106	财政事务	412.12	412.12					0.0
2010607	信息化建设	187.87	187.87					0.0
2010608	财政委托业务 支出	67.60	67.60					0.0
2010650	事业运行	44.74	44.74					0.0
2010699	其他财政事务 支出	111.91	111.91					0.0
20108	审计事务	219.06	219.06					0.0
2010804	审计业务	209.97	209.97					0.0
2010805	审计管理	0.95	0.95					0.0
2010850	事业运行	8.14	8.14					0.0
20111	纪检监察事务	59.40	59.40					0.0
2011104	大案要案查处	25.98	25.98					0.0
2011150	事业运行	13.47	13.47					0.0
2011199	其他纪检监察 事务支出	19.95	19.95					0.0
20113	商贸事务	15981.81	14338.16					1643.65
2011308	招商引资	15967.19	14323.54					1643.65
2011350	事业运行	14.62	14.62					0.0
20126	档案事务	14.80	14.80					0.0
2012604	档案馆	14.80	14.80					0.0
20128	民主党派及工商 联事务	7.37	7.37					0.0
2012899	其他民主党派 及工商联事务支 出	7.37	7.37					0.0
20129	群众团体事务	17.73	17.73					0.0

2012999	其他群众团体 事务支出	17.73	17.73						0.0
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	13.90	13.90						0.0
2013150	事业运行	13.90	13.90						0.0
20132	组织事务	468.97	463.27						5.70
2013202	一般行政管理 事务	0.23	0.23						0.0
2013250	事业运行	47.25	47.25						0.0
2013299	其他组织事务 支出	421.49	415.79						5.70
20133	宣传事务	2262.79	2062.29						200.50
2013350	事业运行	20.97	20.97						0.0
2013399	其他宣传事务 支出	2241.82	2041.32						200.50
20134	统战事务	43.64	43.64						0.0
2013404	宗教事务	6.95	6.95						0.0
2013450	事业运行	8.56	8.56						0.0
2013499	其他统战事务 支出	28.13	28.13						0.0
20136	其他共产党事务 支出	8.0	8.0						0.0
2013699	其他共产党事 务支出	8.0	8.0						0.0
20199	其他一般公共服 务支出	433.39	433.39						0.0
2019999	其他一般公共 服务支出	433.39	433.39						0.0
204	公共安全支出	447.74	447.74						0.0
20406	司法	443.20	443.20						0.0
2040604	基层司法业务	212.05	212.05						0.0
2040605	普法宣传	65.44	65.44						0.0

2040607	公共法律服务	136.81	136.81						0.0
2040610	社区矫正	28.90	28.90						0.0
20499	其他公共安全支出	4.54	4.54						0.0
2049999	其他公共安全支出	4.54	4.54						0.0
205	教育支出	27040.85	27020.75						20.10
20501	教育管理事务	1488.07	1467.97						20.10
2050199	其他教育管理事务支出	1488.07	1467.97						20.10
20502	普通教育	7861.11	7861.11						0.0
2050201	学前教育	746.77	746.77						0.0
2050202	小学教育	517.82	517.82						0.0
2050203	初中教育	247.67	247.67						0.0
2050204	高中教育	245.90	245.90						0.0
2050299	其他普通教育支出	6102.95	6102.95						0.0
20504	成人教育	0.63	0.63						0.0
2050499	其他成人教育支出	0.63	0.63						0.0
20507	特殊教育	3.15	3.15						0.0
2050701	特殊学校教育	3.15	3.15						0.0
20508	进修及培训	24.83	24.83						0.0
2050803	培训支出	24.83	24.83						0.0
20509	教育费附加安排的支出	929.81	929.81						0.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	929.81	929.81						0.0
20599	其他教育支出	16733.25	16733.25						0.0
2059999	其他教育支出	16733.25	16733.25						0.0

207	文化旅游体育与传媒支出	454.50	454.50						0.0
20701	文化和旅游	155.70	155.70						0.0
2070108	文化活动	30.79	30.79						0.0
2070199	其他文化和旅游支出	124.91	124.91						0.0
20702	文物	219.67	219.67						0.0
2070204	文物保护	28.34	28.34						0.0
2070299	其他文物支出	191.33	191.33						0.0
20703	体育	78.39	78.39						0.0
2070308	群众体育	78.39	78.39						0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.74	0.74						0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.74	0.74						0.0
208	社会保障和就业支出	32056.65	12909.44						19147.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	23459.36	4320.4						19139.0
2080105	劳动保障监察	30.57	30.57						0.0
2080150	事业运行	20424.36	1285.36						19139.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3004.43	3004.43						0.0
20802	民政管理事务	3121.86	3120.46						1.4
2080206	社会组织管理	7.00	7.00						0.0
2080207	行政区划和地名管理	19.25	19.25						0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	3073.47	3072.07						1.4
2080299	其他民政管理事务支出	22.14	22.14						0.0

20808	抚恤	2284.19	2284.19						0.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.53	13.53						0.0
2080899	其他优抚支出	2270.66	2270.66						0.0
20809	退役安置	345.59	345.59						0.0
2080901	退役士兵安置	122.85	122.85						0.0
2080904	退役士兵管理教育	49.19	49.19						0.0
2080999	其他退役安置支出	173.55	173.55						0.0
20810	社会福利	700.78	700.78						0.0
2081001	儿童福利	90.50	90.50						0.0
2081004	殡葬	519.03	519.03						0.0
2081006	养老服务	74.85	74.85						0.0
2081099	其他社会福利支出	16.40	16.40						0.0
20811	残疾人事业	1399.85	1399.85						0.0
2081104	残疾人康复	600.58	600.58						0.0
2081105	残疾人就业和扶贫	57.22	57.22						0.0
2081106	残疾人体育	22.88	22.88						0.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	162.12	162.12						0.0
2081199	其他残疾人事业支出	557.05	557.05						0.0
20820	临时救助	26.09	26.09						0.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.09	26.09						0.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.54	3.54						0.0
2082201	移民补助	3.54	3.54						0.0

20825	其他生活救助	3.78	3.78						0.0
2082501	其他城市生活救助	3.78	3.78						0.0
20828	退役军人管理事务	36.34	36.34						0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.34	36.34						0.0
20899	其他社会保障和就业支出	675.27	668.46						6.81
2089999	其他社会保障和就业支出	675.27	668.46						6.81
210	卫生健康支出	11795.71	11779.08						16.63
21001	卫生健康管理事务	51.36	38.73						12.63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.36	38.73						12.63
21002	公立医院	9.93	9.93						0.0
2100201	综合医院	9.93	9.93						0.0
21003	基层医疗卫生机构	10.01	10.01						0.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.01	10.01						0.0
21004	公共卫生	9112.79	9108.79						4.0
2100401	疾病预防控制机构	9.83	9.83						0.0
2100402	卫生监督机构	23.46	23.46						0.0
2100408	基本公共卫生服务	20.43	20.43						0.0
2100409	重大公共卫生服务	136.28	136.28						0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8893.44	8889.44						4.0
2100499	其他公共卫生支出	29.35	29.35						0.0
21006	中医药	2.67	2.67						0.0

2100699	其他中医药支出	2.67	2.67					0.0
21007	计划生育事务	466.56	466.56					0.0
2100717	计划生育服务	463.56	463.56					0.0
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					0.0
21013	医疗救助	73.35	73.35					0.0
2101301	城乡医疗救助	73.35	73.35					0.0
21014	优抚对象医疗	46.06	46.06					0.0
2101401	优抚对象医疗补助	46.06	46.06					0.0
21016	老龄卫生健康事务	1887.61	1887.61					0.0
2101601	老龄卫生健康事务	1887.61	1887.61					0.0
21099	其他卫生健康支出	135.37	135.37					0.0
2109999	其他卫生健康支出	135.37	135.37					0.0
211	节能环保支出	4043.99	4043.99					0.0
21101	环境保护管理事务	242.86	242.86					0.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	242.86	242.86					0.0
21102	环境监测与监察	332.73	332.73					0.0
2110203	建设项目环评审查与监督	12.00	12.00					0.0
2110299	其他环境监测与监察支出	320.73	320.73					0.0
21103	污染防治	2490.04	2490.04					0.0
2110301	大气	1554.53	1554.53					0.0
2110302	水体	15.51	15.51					0.0
2110399	其他污染防治	920.00	920.00					0.0

	支出								
21104	自然生态保护	430.00	430.00						0.0
2110402	农村环境保护	430.00	430.00						0.0
21111	污染减排	548.36	548.36						0.0
2111104	清洁生产专项支出	480.38	480.38						0.0
2111199	其他污染减排支出	67.98	67.98						0.0
212	城乡社区支出	142591.23	141891.23						700.0
21201	城乡社区管理事务	4813.09	4813.09						0.0
2120104	城管执法	4752.13	4752.13						0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.96	60.96						0.0
21202	城乡社区规划与管理	658.75	658.75						0.0
2120201	城乡社区规划与管理	658.75	658.75						0.0
21203	城乡社区公共设施	1295.70	595.70						700.0
2120303	小城镇基础设施建设	130.00	130.00						0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1165.70	465.70						700.0
21205	城乡社区环境卫生	5424.87	5424.87						0.0
2120501	城乡社区环境卫生	5424.87	5424.87						0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84416.19	84416.19						0.0
2120802	土地开发支出	84104.45	84104.45						0.0
2120806	土地出让业务支出	311.74	311.74						0.0

21213	城市基础设施配套费安排的支出	35970.73	35970.73						0.0
2121301	城市公共设施	15922.14	15922.14						0.0
2121302	城市环境卫生	19981.64	19981.64						0.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.95	66.95						0.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00						0.0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00						0.0
21299	其他城乡社区支出	11.90	11.90						0.0
2129999	其他城乡社区支出	11.90	11.90						0.0
213	农林水支出	2700.95	2700.95						0.0
21301	农业农村	1001.55	1001.55						0.0
2130104	事业运行	29.12	29.12						0.0
2130122	农业生产发展	11.72	11.72						0.0
2130124	农村合作经济	20.00	20.00						0.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00	9.00						0.0
2130199	其他农业农村支出	931.71	931.71						0.0
21302	林业和草原	386.45	386.45						0.0
2130234	林业草原防灾减灾	384.45	384.45						0.0
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00						0.0
21303	水利	1238.31	1238.31						0.0
2130304	水利行业业务管理	155.28	155.28						0.0

2130305	水利工程建设	434.63	434.63						0.0
2130306	水利工程运行与维护	347.21	347.21						0.0
2130311	水资源节约管理与保护	34.52	34.52						0.0
2130314	防汛	13.87	13.87						0.0
2130316	农村水利	190.57	190.57						0.0
2130399	其他水利支出	62.23	62.23						0.0
21305	扶贫	74.64	74.64						0.0
2130505	生产发展	58.00	58.00						0.0
2130506	社会发展	4.18	4.18						0.0
2130599	其他扶贫支出	12.46	12.46						0.0
214	交通运输支出	389.68	389.68						0.0
21401	公路水路运输	5.25	5.25						0.0
2140112	公路运输管理	5.25	5.25						0.0
21402	铁路运输	384.43	384.43						0.0
2140206	铁路安全	384.43	384.43						0.0
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00						0.0
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00						0.0
2150517	产业发展	30.00	30.00						0.0
216	商业服务业等支出	238.23	238.23						0.0
21602	商业流通事务	170.86	170.86						0.0
2160299	其他商业流通事务支出	170.86	170.86						0.0
21606	涉外发展服务支出	60.00	60.00						0.0
2160699	其他涉外发展服务支出	60.00	60.00						0.0

21699	其他商业服务业等支出	7.37	7.37						
2169999	其他商业服务业等支出	7.37	7.37						
217	金融支出	93.18	93.18						
21799	其他金融支出	93.18	93.18						
2179999	其他金融支出	93.18	93.18						
220	自然资源海洋气象等支出	759.95	759.95						
22001	自然资源事务	759.95	759.95						
2200104	自然资源规划及管理	86.75	86.75						
2200106	自然资源利用与保护	603.05	603.05						
2200150	事业运行	70.15	70.15						
221	住房保障支出	3321.02	3321.02						
22101	保障性安居工程支出	3321.02	3321.02						
2210103	棚户区改造	1425.00	1425.00						
2210106	公共租赁住房	2.82	2.82						
2210107	保障性住房租金补贴	19.20	19.20						
2210108	老旧小区改造	1852.00	1852.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	22.00	22.00						
223	国有资本经营预算支出	80.41	80.41						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.41	80.41						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	80.41	80.41						

224	灾害防治及应急管理支出	600.42	600.42						
22401	应急管理事务	509.08	509.08						
2240104	灾害风险防治	12.13	12.13						
2240106	安全监管	82.60	82.60						
2240107	安全生产基础	175.18	175.18						
2240108	应急救援	21.03	21.03						
2240150	事业运行	1.27	1.27						
2240199	其他应急管理支出	216.87	216.87						
22406	自然灾害防治	30.00	30.00						
2240601	地质灾害防治	30.00	30.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00	38.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.00	38.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	23.34	23.34						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	23.34	23.34						
229	其他支出	88295.81	88295.81						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88000.00	88000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	88000.00	88000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	295.81	295.81						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	276.65	276.65						

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.16	10.16						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00	9.00						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新管理委员会（2021 年）

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		365,934.30	26,948.06	338,986.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	32,270.79	3,852.32	28,418.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大 事务支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政 协事务支 出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	7,066.93	3,569.23	3,497.70	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事 务	1,506.56	0.00	1,506.56	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,546.81	3,546.81	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	2,013.56	22.42	1,991.14	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改 革事务	4,190.84	24.57	4,166.27	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展 与改革事 务支出	4,166.27	0.00	4,166.27	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息 事务	904.44	0.00	904.44	0.00	0.00	0.00

2010504	信息事务	508.77	0.00	508.77	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	390.77	0.00	390.77	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	414.06	44.74	369.32	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	186.37	0.00	186.37	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	219.06	8.14	210.92	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	209.97	0.00	209.97	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	64.20	13.47	50.73	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15,996.77	29.58	15,967.19	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15,982.15	14.96	15,967.19	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00

	支出						
20129	群众团体事务	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	582.09	119.16	462.93	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	462.70	0.00	462.70	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,262.79	20.97	2,241.82	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2,241.82	0.00	2,241.82	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	43.64	8.56	35.08	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	433.39	0.00	433.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	433.39	0.00	433.39	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	447.74	0.00	447.74	0.00	0.00	0.00
20406	司法	443.20	0.00	443.20	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	212.05	0.00	212.05	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	65.44	0.00	65.44	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	136.81	0.00	136.81	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,040.40	45.86	26,994.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,487.62	44.44	1,443.18	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,487.62	44.44	1,443.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,861.11	0.00	7,861.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	746.77	0.00	746.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	517.82	0.00	517.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	247.67	0.00	247.67	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	245.90	0.00	245.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,102.95	0.00	6,102.95	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.83	1.42	23.41	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.83	1.42	23.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	929.81	0.00	929.81	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育 费附加安 排的支出	929.81	0.00	929.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育 支出	16,733.2 5	0.00	16,733.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育 支出	16,733.2 5	0.00	16,733.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术 支出	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件 与服务	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新 服务体系	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,201.87	0.00	1,201.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游	156.70	0.00	156.70	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支 出	125.91	0.00	125.91	0.00	0.00	0.00
20702	文物	219.67	0.00	219.67	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物 支出	191.33	0.00	191.33	0.00	0.00	0.00
20703	体育	78.39	0.00	78.39	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	78.39	0.00	78.39	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	747.11	0.00	747.11	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化 发展专项 支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业 发展专项 支出	706.37	0.00	706.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00

	旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	31,890.21	20,390.80	11,499.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,292.48	20,390.80	2,901.68	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	20,390.80	20,390.80	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	2,871.05	0.00	2,871.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,122.15	0.00	3,122.15	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,073.47	0.00	3,073.47	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,284.19	0.00	2,284.19	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,270.66	0.00	2,270.66	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	345.59	0.00	345.59	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	122.85	0.00	122.85	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	49.19	0.00	49.19	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	173.55	0.00	173.55	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	700.78	0.00	700.78	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	519.03	0.00	519.03	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,399.85	0.00	1,399.85	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	600.58	0.00	600.58	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	57.22	0.00	57.22	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	162.12	0.00	162.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	557.05	0.00	557.05	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00

	生活救助						
20828	退役军人管理事务	36.34	0.00	36.34	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.34	0.00	36.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	675.42	0.00	675.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	675.42	0.00	675.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,625.60	28.34	11,597.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	52.23	28.34	23.89	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.23	28.34	23.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,941.85	0.00	8,941.85	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	136.28	0.00	136.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,722.50	0.00	8,722.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00

	卫生支出						
21006	中医药	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	466.56	0.00	466.56	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	463.56	0.00	463.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	73.35	0.00	73.35	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	73.35	0.00	73.35	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,887.57	0.00	1,887.57	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,887.57	0.00	1,887.57	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	135.37	0.00	135.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	135.37	0.00	135.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,062.59	6.42	4,056.17	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	248.11	6.42	241.69	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	248.11	6.42	241.69	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	332.73	0.00	332.73	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境	320.73	0.00	320.73	0.00	0.00	0.00

	监测与监 察支出						
21103	污染防治	2,503.39	0.00	2,503.39	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,567.88	0.00	1,567.88	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染 防治支出	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态 保护	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境 保护	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	548.36	0.00	548.36	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产 专项支出	480.38	0.00	480.38	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染 减排支出	67.98	0.00	67.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	158,530. 02	2,365.32	156,164.7 0	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区 管理事务	6,350.24	2,306.96	4,043.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,491.09	1,491.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,798.19	796.76	4,001.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	60.96	19.11	41.85	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区 规划与管 理	663.85	0.00	663.85	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区 规划与管 理	663.85	0.00	663.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区 公共设施	1,295.70	0.00	1,295.70	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基 础设施建 设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	1,165.70	0.00	1,165.70	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	5,424.87	58.36	5,366.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,424.87	58.36	5,366.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,416.19	0.00	84,416.19	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	84,104.45	0.00	84,104.45	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	311.74	0.00	311.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50,367.27	0.00	50,367.27	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	30,318.68	0.00	30,318.68	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	19,981.64	0.00	19,981.64	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.95	0.00	66.95	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,753.33	29.12	2,724.21	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	1,001.55	29.12	972.43	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	931.71	0.00	931.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	386.45	0.00	386.45	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	384.45	0.00	384.45	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,290.69	0.00	1,290.69	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	155.28	0.00	155.28	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	434.63	0.00	434.63	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	347.21	0.00	347.21	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	190.57	0.00	190.57	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	110.23	0.00	110.23	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	74.64	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	389.68	0.00	389.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	384.43	0.00	384.43	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	384.43	0.00	384.43	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	307.23	0.00	307.23	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	170.86	0.00	170.86	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	170.86	0.00	170.86	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	76.37	0.00	76.37	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	76.37	0.00	76.37	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	93.18	0.00	93.18	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	93.18	0.00	93.18	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	93.18	0.00	93.18	0.00	0.00	0.00
220	自然资源	762.06	228.61	533.45	0.00	0.00	0.00

	海洋气象等支出						
22001	自然资源事务	762.06	228.61	533.45	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	86.75	25.75	61.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	605.16	132.71	472.45	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,511.45	0.00	5,511.45	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,511.45	0.00	5,511.45	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,852.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,212.43	0.00	2,212.43	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	80.41	0.00	80.41	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.41	0.00	80.41	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	80.41	0.00	80.41	0.00	0.00	0.00

	出						
224	灾害防治及应急管理支出	602.22	1.27	600.95	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	510.88	1.27	509.61	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	82.60	0.00	82.60	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	176.98	0.00	176.98	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	21.03	0.00	21.03	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	216.87	0.00	216.87	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88,295.81	0.00	88,295.81	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00

	债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	295.81	0.00	295.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	276.65	0.00	276.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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（2021 年）

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	国有资本经 营 预算财政拨 款
1. 一般公共预 算财政拨款	105,947.94	1. 一般公共服务支 出	30,379.73	30,379.73		
2. 政府性基金 预算财政拨 款	218,686.27	2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算收入	80.41	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	447.74	447.74		
		5. 教育支出	27,020.75	27,020.75		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传 媒支出	1,160.86	1,160.86		
		8. 社会保障和就业 支出	12,742.50	12,738.96	3.54	
		9. 卫生健康支出	11,609.11	11,609.11		
		10. 节能环保支出	4,062.59	4,062.59		
		11. 城乡社区支出	157,830.02	13,046.56	144,783.46	
		12. 农林水支出	2,748.94	2,748.94		
		13. 交通运输支出	389.68	389.68		
		14. 资源勘探信息等 支出	30.00	30.00		
		15. 商业服务业等支 出	307.23	307.23		
		16. 金融支出	93.18	93.18		
		17. 援助其他地区支 出				

		18. 自然资源海洋气象等支出	762.06	762.06		
		19. 住房保障支出	3,321.02	3,321.02		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	80.41			80.41
		22. 灾害防治及应急管理支出	602.22	602.22		
		23. 其他支出	88,295.81		88,295.81	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新管理委员会（2021 年）

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	国有资本经 营 预算财政拨 款
本年收入合计	324714.63	本年支出合计	341883.85	108720.63	233082.81	80.41
年初财政拨款 结转和结余	23576.09	年末财政拨款 结转和结余	6406.86	2345.26	4061.60	
一般公共预算 财政拨款	105947.94					
政府性基金预 算 财政拨款	218686.27					
国有资本经营 财政拨款	80.41					
收入总计	348290.71	支出总计	348290.71	111065.89	237144.41	80.41

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新管理委员会（2021 年）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出
合计		108,720.63	7,809.06	100,911.57
201	一般公共服务支出	30,379.74	3,852.32	26,527.41
20101	人大事务	15.78		15.78
2010199	其他人大事务支出	15.78		15.78
20102	政协事务	15.00		15.00
2010299	其他政协事务支出	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	7,066.93	3,569.23	3,497.70
2010308	信访事务	1,506.56		1,506.56
2010350	事业运行	3,546.81	3,546.81	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2,013.56	22.42	1,991.14
20104	发展与改革事务	4,190.84	24.57	4,166.27
2010450	事业运行	24.57	24.57	
2010499	其他发展与改革事务 支出	4,166.27		4,166.27
20105	统计信息事务	904.44		904.44
2010504	信息事务	508.77		508.77
2010505	专项统计业务	390.77		390.77
2010599	其他统计信息事务支 出	4.90		4.90
20106	财政事务	414.06	44.74	369.32
2010607	信息化建设	186.37		186.37
2010608	财政委托业务支出	67.60		67.60
2010650	事业运行	44.74	44.74	
2010699	其他财政事务支出	115.35		115.35
20108	审计事务	219.06	8.14	210.92
2010804	审计业务	209.97		209.97
2010805	审计管理	0.95		0.95

2010850	事业运行	8.14	8.14	
20106	财政事务	414.06	44.74	369.32
2010607	信息化建设	186.37		186.37
2010608	财政委托业务支出	67.60		67.60
2010650	事业运行	44.74	44.74	
2010699	其他财政事务支出	115.35		115.35
20108	审计事务	219.06	8.14	210.92
2010804	审计业务	209.97		209.97
2010805	审计管理	0.95		0.95
2010850	事业运行	8.14	8.14	
20111	纪检监察事务	64.20	13.47	50.73
2011104	大案要案查处	30.78		30.78
2011150	事业运行	13.47	13.47	
2011199	其他纪检监察事务支出	19.95		19.95
20113	商贸事务	14,353.13	29.58	14,323.54
2011308	招商引资	14,338.51	14.96	14,323.54
2011350	事业运行	14.62	14.62	
20126	档案事务	14.80		14.80
2012604	档案馆	14.80		14.80
20128	民主党派及工商联事务	7.37		7.37
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.37		7.37
20129	群众团体事务	17.73		17.73
2012999	其他群众团体事务支出	17.73		17.73
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13.90	13.90	
2013150	事业运行	13.90	13.90	
20132	组织事务	535.18	119.16	416.02
2013201	行政运行	38.50	38.50	
2013202	一般行政管理事务	0.23		0.23
2013250	事业运行	80.66	80.66	
2013299	其他组织事务支出	415.79		415.79
20133	宣传事务	2,062.29	20.97	2,041.32
2013350	事业运行	20.97	20.97	

2013399	其他宣传事务支出	2,041.32		2,041.32
20134	统战事务	43.64	8.56	35.08
2013404	宗教事务	6.95		6.95
2013450	事业运行	8.56	8.56	
2013499	其他统战事务支出	28.13		28.13
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00		8.00
20199	其他一般公共服务支出	433.39		433.39
2019999	其他一般公共服务支出	433.39		433.39
204	公共安全支出	447.74		447.74
20406	司法	443.20		443.20
2040604	基层司法业务	212.05		212.05
2040605	普法宣传	65.44		65.44
2040607	公共法律服务	136.81		136.81
2040610	社区矫正	28.90		28.90
20499	其他公共安全支出	4.54		4.54
2049999	其他公共安全支出	4.54		4.54
205	教育支出	27,020.75	45.86	26,974.89
20501	教育管理事务	1,467.97	44.44	1,423.53
2050199	其他教育管理事务支出	1,467.97	44.44	1,423.53
20502	普通教育	7,861.11		7,861.11
2050201	学前教育	746.77		746.77
2050202	小学教育	517.82		517.82
2050203	初中教育	247.67		247.67
2050204	高中教育	245.90		245.90
2050299	其他普通教育支出	6,102.95		6,102.95
20504	成人教育	0.63		0.63
2050499	其他成人教育支出	0.63		0.63
20507	特殊教育	3.15		3.15
2050701	特殊学校教育	3.15		3.15
20508	进修及培训	24.83	1.42	23.41
2050803	培训支出	24.83	1.42	23.41
20509	教育费附加安排的支出	929.81		929.81

2050999	其他教育费附加安排的支出	929.81		929.81
20599	其他教育支出	16,733.25		16,733.25
2059999	其他教育支出	16,733.25		16,733.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,160.87		1,160.87
20701	文化和旅游	155.70		155.70
2070108	文化活动	30.79		30.79
2070199	其他文化和旅游支出	124.91		124.91
20702	文物	219.67		219.67
2070204	文物保护	28.34		28.34
2070299	其他文物支出	191.33		191.33
20703	体育	78.39		78.39
2070308	群众体育	78.39		78.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	707.11		707.11
2079903	文化产业发展专项支出	706.37		706.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.74		0.74
208	社会保障和就业支出	12,738.96	1,251.80	11,487.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,153.42	1,251.80	2,901.62
2080105	劳动保障监察	30.57		30.57
2080150	事业运行	1,251.80	1,251.80	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,871.05		2,871.05
20802	民政管理事务	3,120.46		3,120.46
2080206	社会组织管理	7.00		7.00
2080207	行政区划和地名管理	19.25		19.25
2080208	基层政权建设和社区治理	3,072.07		3,072.07
2080299	其他民政管理事务支出	22.14		22.14
20808	抚恤	2,284.19		2,284.19
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13.53		13.53
2080899	其他优抚支出	2,270.66		2,270.66

20809	退役安置	345.59		345.59
2080901	退役士兵安置	122.85		122.85
2080904	退役士兵管理教育	49.19		49.19
2080999	其他退役安置支出	173.55		173.55
20810	社会福利	700.78		700.78
2081001	儿童福利	90.50		90.50
2081004	殡葬	519.03		519.03
2081006	养老服务	74.85		74.85
2081099	其他社会福利支出	16.40		16.40
20811	残疾人事业	1,399.85		1,399.85
2081104	残疾人康复	600.58		600.58
2081105	残疾人就业和扶贫	57.22		57.22
2081106	残疾人体育	22.88		22.88
2081107	残疾人生活和护理补贴	162.12		162.12
2081199	其他残疾人事业支出	557.05		557.05
20820	临时救助	26.09		26.09
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.09		26.09
20825	其他生活救助	3.78		3.78
2082501	其他城市生活救助	3.78		3.78
20828	退役军人管理事务	36.34		36.34
2082899	其他退役军人事务管理支出	36.34		36.34
20899	其他社会保障和就业支出	668.46		668.46
2089999	其他社会保障和就业支出	668.46		668.46
210	卫生健康支出	11,609.10	28.34	11,580.76
21001	卫生健康管理事务	38.73	28.34	10.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.73	28.34	10.39
21002	公立医院	9.93		9.93
2100201	综合医院	9.93		9.93
21003	基层医疗卫生机构	10.01		10.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.01		10.01
21004	公共卫生	8,938.85		8,938.85

2100401	疾病预防控制机构	9.83		9.83
2100402	卫生监督机构	23.46		23.46
2100408	基本公共卫生服务	20.43		20.43
2100409	重大公共卫生服务	136.28		136.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,719.50		8,719.50
2100499	其他公共卫生支出	29.35		29.35
21006	中医药	2.67		2.67
2100699	其他中医药支出	2.67		2.67
21007	计划生育事务	466.56		466.56
2100717	计划生育服务	463.56		463.56
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21013	医疗救助	73.35		73.35
2101301	城乡医疗救助	73.35		73.35
21014	优抚对象医疗	46.06		46.06
2101401	优抚对象医疗补助	46.06		46.06
21016	老龄卫生健康事务	1,887.57		1,887.57
2101601	老龄卫生健康事务	1,887.57		1,887.57
21099	其他卫生健康支出	135.37		135.37
2109999	其他卫生健康支出	135.37		135.37
211	节能环保支出	4,062.59	6.42	4,056.17
21101	环境保护管理事务	248.11	6.42	241.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	248.11	6.42	241.69
21102	环境监测与监察	332.73		332.73
2110203	建设项目环评审查与监督	12.00		12.00
2110299	其他环境监测与监察支出	320.73		320.73
21103	污染防治	2,503.39		2,503.39
2110301	大气	1,567.88		1,567.88
2110302	水体	15.51		15.51
2110399	其他污染防治支出	920.00		920.00
21104	自然生态保护	430.00		430.00
2110402	农村环境保护	430.00		430.00
21111	污染减排	548.36		548.36

2111104	清洁生产专项支出	480.38		480.38
2111199	其他污染减排支出	67.98		67.98
212	城乡社区支出	13,046.56	2,365.32	10,681.24
21201	城乡社区管理事务	6,350.24	2,306.96	4,043.28
2120101	行政运行	1,491.09	1,491.09	
2120104	城管执法	4,798.19	796.76	4,001.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.96	19.11	41.85
21202	城乡社区规划与管理	663.85		663.85
2120201	城乡社区规划与管理	663.85		663.85
21203	城乡社区公共设施	595.70		595.70
2120303	小城镇基础设施建设	130.00		130.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	465.70		465.70
21205	城乡社区环境卫生	5,424.87	58.36	5,366.51
2120501	城乡社区环境卫生	5,424.87	58.36	5,366.51
21299	其他城乡社区支出	11.90		11.90
2129999	其他城乡社区支出	11.90		11.90
213	农林水支出	2,748.95	29.12	2,719.83
21301	农业农村	1,001.55	29.12	972.43
2130104	事业运行	29.12	29.12	
2130122	农业生产发展	11.72		11.72
2130124	农村合作经济	20.00		20.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00		9.00
2130199	其他农业农村支出	931.71		931.71
21302	林业和草原	386.45		386.45
2130234	林业草原防灾减灾	384.45		384.45
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00
21303	水利	1,286.31		1,286.31
2130304	水利行业业务管理	155.28		155.28
2130305	水利工程建设	434.63		434.63
2130306	水利工程运行与维护	347.21		347.21
2130311	水资源节约管理与保护	34.52		34.52
2130314	防汛	13.87		13.87
2130316	农村水利	190.57		190.57

2130399	其他水利支出	110.23		110.23
21305	扶贫	74.64		74.64
2130505	生产发展	58.00		58.00
2130506	社会发展	4.18		4.18
2130599	其他扶贫支出	12.46		12.46
214	交通运输支出	389.68		389.68
21401	公路水路运输	5.25		5.25
2140112	公路运输管理	5.25		5.25
21402	铁路运输	384.43		384.43
2140206	铁路安全	384.43		384.43
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21505	工业和信息产业监管	30.00		30.00
2150517	产业发展	30.00		30.00
216	商业服务业等支出	307.23		307.23
21602	商业流通事务	170.86		170.86
2160299	其他商业流通事务支出	170.86		170.86
21606	涉外发展服务支出	60.00		60.00
2160699	其他涉外发展服务支出	60.00		60.00
21699	其他商业服务业等支出	76.37		76.37
2169999	其他商业服务业等支出	76.37		76.37
217	金融支出	93.18		93.18
21799	其他金融支出	93.18		93.18
2179999	其他金融支出	93.18		93.18
220	自然资源海洋气象等支出	762.06	228.61	533.45
22001	自然资源事务	762.06	228.61	533.45
2200104	自然资源规划及管理	86.75	25.75	61.00
2200106	自然资源利用与保护	605.16	132.71	472.45
2200150	事业运行	70.15	70.15	
221	住房保障支出	3,321.02		3,321.02
22101	保障性安居工程支出	3,321.02		3,321.02
2210103	棚户区改造	1,425.00		1,425.00

2210106	公共租赁住房	2.82		2.82
2210107	保障性住房租金补贴	19.20		19.20
2210108	老旧小区改造	1,852.00		1,852.00
2210199	其他保障性安居工程支出	22.00		22.00
224	灾害防治及应急管理支出	602.22	1.27	600.95
22401	应急管理事务	510.88	1.27	509.61
2240104	灾害风险防治	12.13		12.13
2240106	安全监管	82.60		82.60
2240107	安全生产基础	176.98		176.98
2240108	应急救援	21.03		21.03
2240150	事业运行	1.27	1.27	
2240199	其他应急管理支出	216.87		216.87
22406	自然灾害防治	30.00		30.00
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.00		38.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.00		38.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	23.34		23.34
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	23.34		23.34

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城管理委员会（2021 年）

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		7809.06	3231.13	4577.93		
301	工资福利支出	3228.49	3228.49			
30101	基本工资	175.14	175.14			
30102	津贴补贴	264.21	264.21			
30103	奖金	1923.16	1923.16			
30107	绩效工资	23.80	23.80			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	125.20	125.20			
30109	职业年金缴费	59.98	59.98			
30110	职工基本医疗保险 缴费	49.13	49.13			
30111	公务员医疗补助 缴费	73.68	73.68			
30112	其他社会保障缴 费	3.74	3.74			
30113	住房公积金	157.11	157.11			
30199	其他工资福利支 出	373.33	373.33			
302	商品和服务支出	4577.93		4577.93		
30201	办公费	132.39		132.39		
30202	印刷费	31.52		31.52		
30205	水费	50.92		50.92		
30206	电费	503.00		503.00		
30207	邮电费	62.17		62.17		

30209	物业管理费	2969.60		2969.60		
30211	差旅费	30.27		30.27		
30213	维修（护）费	12.30		12.30		
30216	培训费	7.54		7.54		
30218	专用材料费	0.86		0.86		
30225	专用燃料费	7.39		7.39		
30226	劳务费	78.22		78.22		
30227	委托业务费	155.51		155.51		
30231	公务用车运行维护费	2.14		2.14		
30239	其他交通费用	519.24		519.24		
30299	其他商品和服务支出	14.86		14.86		
303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64			
30305	生活补助	0.84	0.84			
30309	奖励金	1.80	1.80			

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城管理委员会（2021 年）

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	215.50	119.00	90.50	6.00	0.00	6.00		
决算数	44.11	0.00	41.96	2.14	0.00	2.14	0.92	183.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费，会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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城管理委员会
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	
合计		18458.14	218686.27	233082.81		233082.81	4061.60
208	社会保障和 就业支出	0.00	3.54	3.54		3.54	0.00
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	0.00	3.54	3.54		3.54	0.00
2082201	移民补助	0.00	3.54	3.54		3.54	0.00
212	城乡社区支 出	18458.14	130386.92	144783.46		144783.46	4061.60
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	4061.60	84416.19	84416.19		84416.19	4061.60
2120802	土地开发支 出	2579.32	84104.45	84104.45		84104.45	2579.32
2120806	土地出让业 务支出	1474.78	311.74	311.74		311.74	1474.78
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	7.50	0.00	0.00		0.00	7.50
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	14396.54	35970.73	50367.27		50367.27	0.00
2121301	城市公共设 施	14396.54	15922.14	30318.68		30318.68	0.00
2121302	城市环境卫 生	0.00	19981.64	19981.64		19981.64	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	66.95	66.95		66.95	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	10000.00	10000.00		10000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	10000.00	10000.00		10000.00	0.00
229	其他支出	0.00	88295.81	88295.81		88295.81	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	88000.00	88000.00		88000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	88000.00	88000.00		88000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	295.81	295.81		295.81	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	276.65	276.65		276.65	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.16	10.16		10.16	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00		9.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（2021年）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
合计		80.41		80.41
223	国有资本经营预算支出	80.41		80.41
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	80.41		80.41
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	80.41		80.41

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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

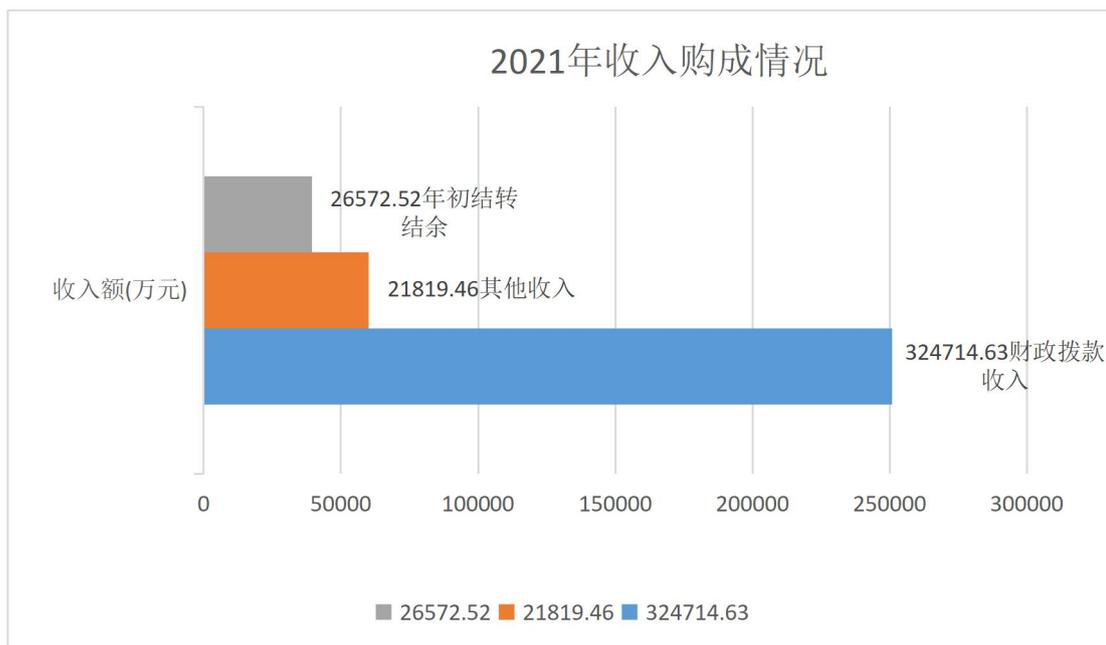
1、本年度收入总计 346,534.09 万元，同比上年减少 68.59%，本年度收入减少主要是财政预算拨款收入的减少。本年度支出总计 365,934.30 万元，同比上年减少 66.98%，主要是因为减少了对城乡社区和住房保障的投入力度而形成的支出减少。

2、2021 年收入总计 346,534.09 万元，其中包括：

(1) 财政拨款收入 324,714.63 万元；

(2) 其他收入 21,819.46 万元；

(3) 年初结转结余 26,572.52 万元。



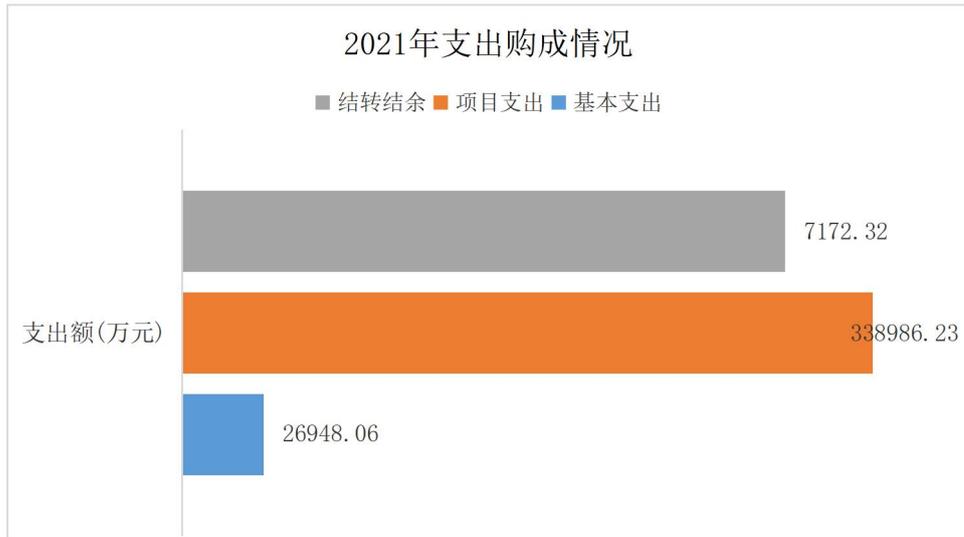
3、2021 年支出总计 365,934.30 万元，其中包括：

(1) 基本支出 26,948.06 万元，其中人员经费支出

22,370.13 万元，公用经费支出 4,577.93 万元。

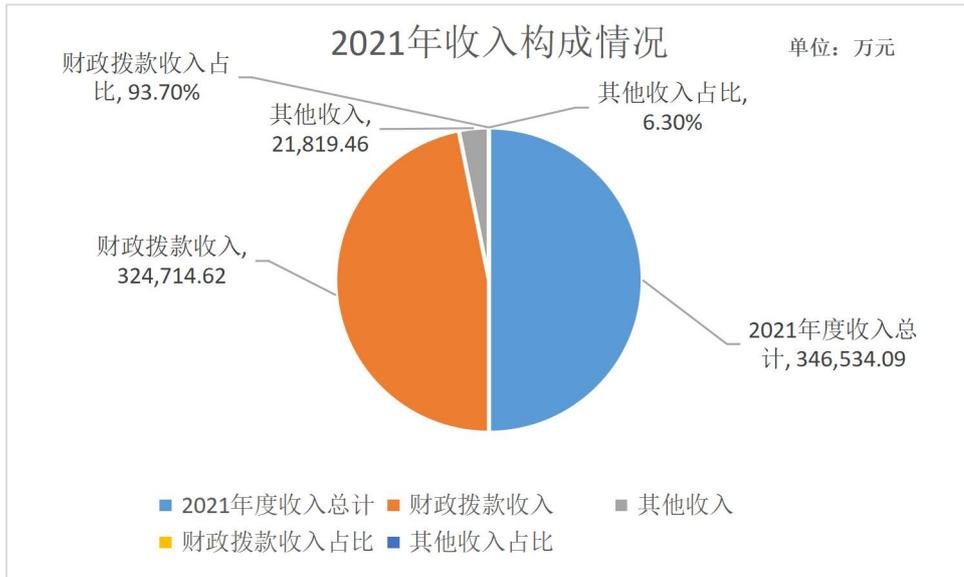
(2) 项目支出 338,986.23 万元；

(3) 年末结转和结余 7,172.32 万元。



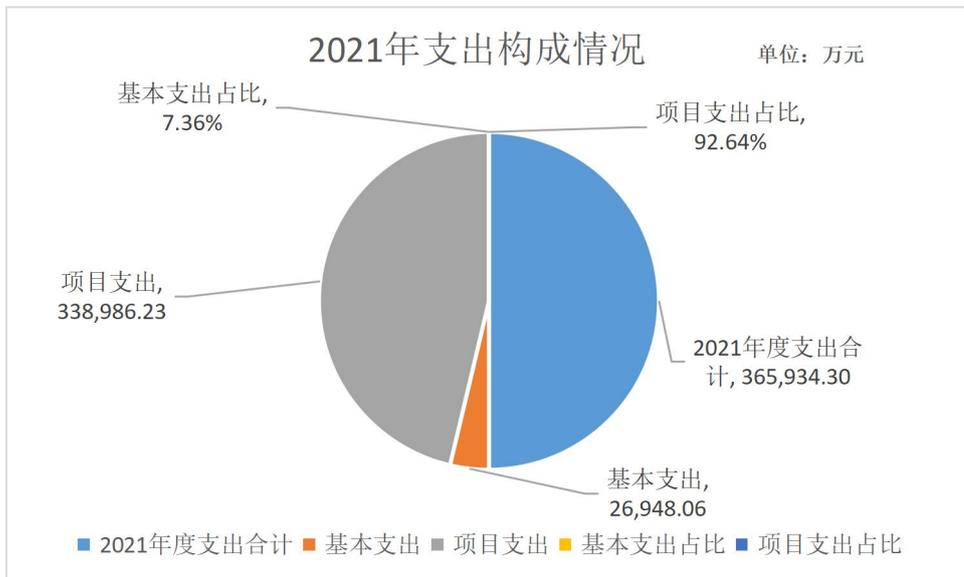
二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 346,534.09 万元，其中：财政拨款收入 324,714.62 万元，占 93.70%；其他收入 21,819.46 万元，占 6.30%。



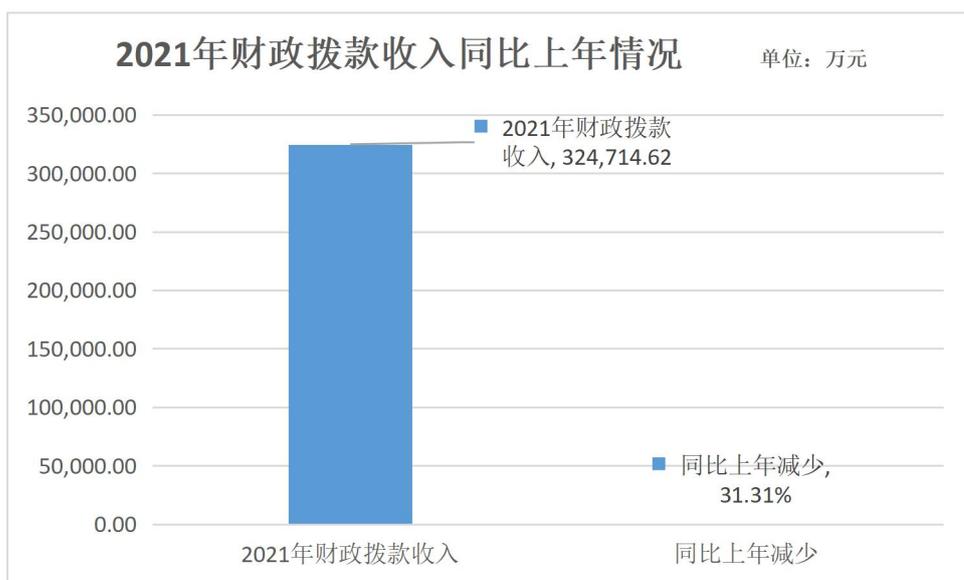
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 365,934.30 万元，其中：基本支出 26,948.06 万元，占 7.36%；项目支出 338,986.23 万元，占 92.64%。

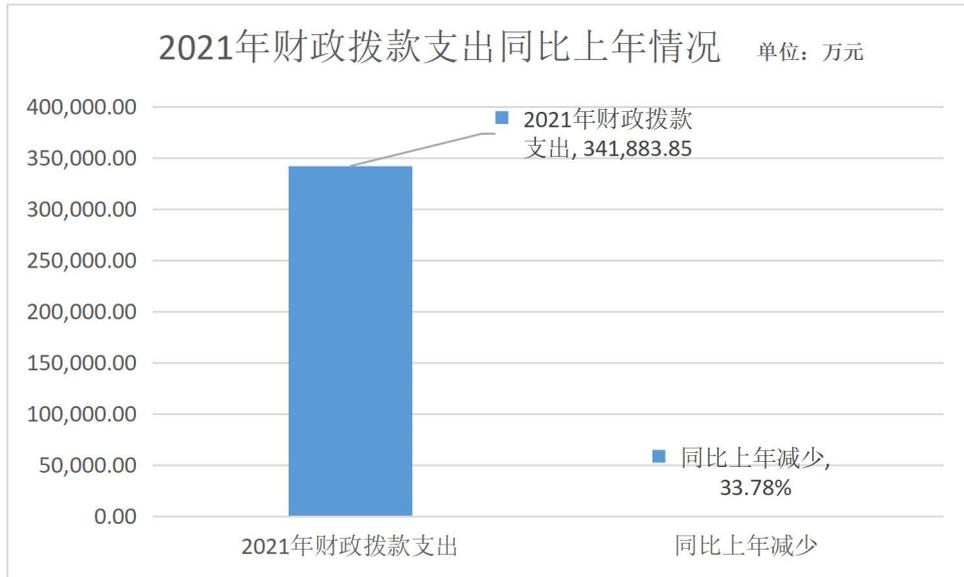


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2021年财政拨款收入324,714.62万元，同比上年财政拨款收入472,747.21万元，减少31.31%，主要原因是疫情影响及减少了对城乡社区的投入力度。



2、2021年财政拨款支出341,883.85万元，同比上年财政拨款支出516,287.06万元，同比上年减少33.78%，主要原因是疫情影响及减少了对城乡社区的投入力度导致支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 108,720.63 万元，占本年支出 341883.85 万元的 31.80%。与上年相比，财政拨款支出 164551.2 万元减少 55,830.57 万元，减少 33.93%，主要原因是一般公共服务、教育、城乡社区和农林水支出的投入力度的减少导致支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 166,409.58 万元，支出决算为 108,720.63 万元，完成年初预算的 65.33%。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 37,477.90 万元，支出决算为 30,379.73 万元，完成年初预算的 81.06%。未完成部分疫情期间，压减支出。

2. 公共安全支出年初预算为 599.54 万元，支出决算为 447.74 万元，完成年初预算的 74.68%，疫情期间，压减支出。

3. 教育支出年初预算为 59,438.74 万元，支出决算为 27,020.75 万元，完成年初预算的 45.46%。在年中由于业务需求，部分预算由局本级调整至下属学校执行，故，决算支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 2,648.73 万元，支出决算为 1,160.86 万元，完成年初预算的 43.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度对文旅产业奖补力度减少。

5. 社会保障和就业支出年初预算为 34,556.65 万元，支出决算为 12,738.96 万元，完成年初预算的 36.86%，因疫情原因，压减支出。

6. 卫生健康支出年初预算为 6,969.29 万元，支出决算为 11,609.11 万元，完成年初预算的 166.57%，在执行过程因疫情在年中进行了预算调剂。

7. 节能环保支出年初预算为 3,491.41 万元，支出决算为 4,062.59 万元，完成年初预算的 116.36%。超出部分为年度内上级专项资金追加。

8. 城乡社区支出年初预算为 11,746.33 万元，支出决算为 13,046.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金列支。

9. 农林水支出年初预算为 5,571.57 万元，支出决算为 2,748.94 万元，完成年初预算的 49.34%，因疫情原因，压减支出。

10. 交通运输支出年初预算为 417.00 万元，支出决算为 389.68 万元，完成年初预算的 93.44%，决算数与预算数基本持平。

11. 资源勘探工业信息等支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，使用上年结转资金其他对企业补助，在当年决算已全部列支完成。

12. 商业服务业等支出年初预算为 307.23 万元，支出决算为 307.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 金融支出年初预算为 642.26 万元，支出决算为 93.18 万元，完成年初预算的 14.51%，因疫情原因，项目未开展，未执行。

14. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 1119.21 万元，支出决算为 762.06 万元，完成年初预算的 68.09%，疫情期间，压减支出。

15. 住房保障支出年初预算为 0 万元，在年中进行了调整预算为 3,321.02 元，支出决算为 3,321.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 602.22 万元，支出决算为 602.22 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7809.06 万元，包括：人员经费支出 3231.13 万元和公用经费支出 4577.93 万元。

人员经费 3231.13 万元，主要包括基本工资 175.14 万元；津贴补贴 264.21 万元；奖金 1923.16 万元；绩效工资 23.8 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 125.2 万元；职业年金缴费

59.98 万元；职工基本医疗补助缴费 49.13 万元；公务员医疗补助缴费 73.68 万元；其他社会保障缴费 3.74 万元；住房公积金 157.11 万元；其他工资福利支出 373.33 万元；对个人和家庭的补助 2.64 万元。

公用经费 4577.93 万元，主要包括办公费 132.39 万元；印刷费 31.52 万元；水费 50.92 万元；电费 503 万元；邮电费 62.17 万元；物业管理费 2969.6 万元；差旅费 30.27 万元；维修（护）费 12.30 万元；培训费 7.54 万元；专用材料费 0.86 万元；专用燃料费 7.39 万元；劳务费 78.22 万元；委托业务费 155.51 万元；公务用车运行维护费 2.14 万元；其他交通费用 519.24 万元；其他商品和服务支出 14.86 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 215.50 万元，支出决算为 44.11 万元，完成预算的 20.47%。决算数较预算数减少 171.39 万元，主要原因是 2020 年进一步施行公车改革后，2021 年原预算中公务用车购置费和运行维护费大量减少，同时 2021 年未发生因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.14

万元，占 4.85%；公务接待费支出决算 41.96 万元，占 95.13%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 60 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 60 万元，主要原因是本年度全球疫情严重，原定的出国交流学习计划受影响。

2. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 65 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 3.29%，决算数较预算数减少 62.86 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。

2021 年度公务接待 434 批次，2800 人次，预算为 90.50 万元，支出决算为 41.96 万元，完成预算的 46.36%，决算数较预算数减少 48.54 万元，主要原因是招待人次减少，每人每次招待支出逐渐降低，招待费总额下降。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算 310.77 万元，支出决算为 183.57 万元，完成预算的 59.07%，决算数较预算数减少较多，因疫情原因本年培训次数及支出大幅下降。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 61.33%，决算数较预算数相差较小，本年会议次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我单位政府性基金财政收入总额 218,686.27 万元，支出 233,082.81 万元，结转结余 4,061.60 万元。政府性基金拨款支出主要用于：土地开发 84,416.19 万元，专项债项目支出 88,000 万元，城市公共设施支出 30318.68 万元，城市环境卫生支出 19,981.64 万元，公共租赁住房支出 10,000 万元等。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算收入 80.41 万元，支出 80.41 万元，为 2020 年中央及原中央下放企业退休人员社会化管理的管理服务经费补助支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门属于事业单位，非机关单位，无此经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 40493.04 万元，其中：政府采购货物类支出 8182.87 万元、政府采购工程类支出 6633.83 万元、政府采购服务类支出 25676.35 万元。授予中小企业合同金额 16373.99 万元，占政府采购支出总额的 40.43%，其中：授予小微企业合同金额 12187.29 万元，占授予中小企业合同金额的

74.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的67%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的18.13%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的37.81%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆322辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车266辆，离退休干部用车0辆，其他用车52辆。单价50万元以上的通用设备13台（套）；单价100万元以上的专用设备6台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备1台（套）；购置单价100万元以上的专用设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《陕西省西咸新区沣东新城管理委员会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《西咸新区沣东新城财政预算支出绩效评价暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，制定了绩效评价工作从确定评价项目到过程开展直至最后评价结果反馈整改的全过程流程图；明确了绩效管理负责辖区全面实施预算绩效管

理工作（绩效目标申报、调整、绩效监控、绩效评价、绩效自评指导等）的职责。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 350 个，涉及预算资金 237,071.30 万元，占部门预算项目支出总额的 70%；组织对 2021 年度一般公共预算 338 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 51,613.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51%；组织对 2021 年度政府性基金预算 12 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 185,457.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80%。

组织对机关信息化安全提升优化等 39 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 27,841.33 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 350 个项目绩效自评结果，分别是：

1. 审批相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.4 分。项目全年预算数 247.5 万元，执行数 245.44 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：较好完成 2021 年工程建设项目审批相关工作，提高了建设项目审批效率，较好的推动重点项目落地实施。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 重点时期信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.776 万元，完成预算的 99.8%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施实现重点时期社会大局的稳定，排查化解矛盾纠纷，助力平安建设。

存在的问题及其原因：根据上级要求与全年重点工作的调整，资金安排使用、绩效目标的计划性、科学性、预见性还需加强。

下一步改进措施：更加细致、具体地制定预算绩效目标，同时严格按照资金用途做到专款专用，充分发挥资金使用效益。

3. 中小企业公共服务平台运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 190.3 万元，执行数 190.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施实现沔东新城中小企业公共服务平台运维、优化升级，更好地为企业提供服务，提升企业服务满意度。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门暂未开展 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评工作，下一步将按照工作计划安排逐步开展。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的机关信息化安全提升优化项目、法律服务费等 39 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 27,841.33 万元。

1. 机关信息化安全提升优化项目综合评价得分 98.94 分，评价等级为“优”，该项目的实施以提升机关信息化安全为整体目标，致力于消除安全隐患，升级扩容机房电池组并更换电池，提升机房续航时间，检测、更换、增加消防系统设备、精密空调；排除监管平台磁盘阵列系统故障，优化资源池；加强网络安全防护，对协同系统、虚拟化平台执行等三级信息安全等。项目实施以来，未出现过重大事故和网络安全问题，为我单位各部门提供了高效便捷的网络渠道，在系统管理和机关安全上取得了良好的效果。

附件： 沔东新城 2021 年机关信息化安全提升优化
项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

沔东新城党政办公室属于沔东新城管理委员会内设部门，主

要工作职责为：负责机关后勤保障和服务工作、负责做好机关固定资产管理、承担机关办公用房与安全保卫工作、落实有关公务用车管理制度、推进落实公共机构节约能源资源管理工作、承担管委会机关信息化建设以及电子政务外网、系统的建设管理等职责。

（二）项目的基本情况

2021 年机关信息化安全提升优化项目，由沅东新城党政办公室档案信息中心实施，主要内容是对机房和综合信息监管平台机房进行优化提升。

机房和综合信息监管平台机房分别承担沅东新城管委会办公系统和监控大厅视频系统的日常运行及数据存储。随着信息化业务的发展及设备运行时间的增加，部分设备的使用年限已达到厂家设计的寿命，为确保机房环境及动力系统稳定、安全、可靠的运行，需对超过使用年限的设备进行更换，为信息化设施提供良好的运行环境。

沅东新城党政办公室于 2020 年 6 月向沅东新城管委会提交《关于提升机关信息化安全的请示》，经沅东新城管委会审议通过，正式启动机关信息化安全提升优化项目。项目资金总规模为 148.50 万元，其中 2021 年预算资金 97 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

截止 2021 年 12 月 31 日，沅东新城党政办公室 2021 年机关

信息化安全提升优化项目到位财政资金 97 万元，到位率及到位及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年机关信息化安全提升优化项目支出 96.53 万元，预算资金使用率 99.52%。

截止 2021 年 12 月 31 日，项目已累计支付供应商陕西亿海信息技术有限公司项目款项 141.08 万元，其中：以前年度支出 44.55 万元为合同签订一个月内支付合同总额的 30%；2021 年支出 96.53 万元，为项目硬件验收合格并移交信息中心后一个月内，按约定支付合同总额的 65%；剩余 7.43 万元将在三年质保期结束时一次付清。

（三）项目资金管理情况分析

沔东新城党政办公室 2021 年机关信息化安全提升优化项目资金管理制度依据充分，审批机制较为完善。主要表现为：一是沔东新城财政金融部统一进行付款审批及账务处理。财政金融部制订了完整的《内部控制制度》和《财务管理制度》，用于管理项目资金审核与拨付；二是沔东新城管理委员会资金支出执行八级审批制，即经办人-部门负责人-分管业务委领导-财务审核-财务复核-财务负责人-财政部门主管领导-财政部门领导。评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

沔东新城党政办公室档案信息中心通过陕西龙寰招标有限责任公司于2020年11月6日公开招标，11月9日确定陕西亿海信息技术有限公司为机关信息化安全提升优化项目供应及运行维护商。项目总预算金额153.06万元，中标合同金额148.50万元。2020年11月20日双方正式签订合同，约定服务内容与期限如下：①设备供应。自合同签订之日起30日历天；②信息安全等级保护，自合同签订之日起80日历天，服务期间供应机房需优化设备并安装调试；③后期维护。保证设备质量和机房运行环境良好。项目具体实施内容如下表所示。

表 1：遴选单位具体委托实施内容统计表

单位名称	机房	实施内容	项目完成时间
陕西亿海信息技术有限公司	信息中心	UPS 电源整流模块 4 块	2020 年 12 月 12 日
		UPS 系统延时电池组 80 块	
		灭火器（罐装）8 个	2020 年 12 月 5 日
		柜式灭火装置（七氟丙烷）490KG	
		32G 内存条 24 根	2020 年 11 月 27 日
		1.2T 硬盘 18 块	
	第三级信息安全等级保护备案（机房）1 次	2020 年 12 月 21 日	
	第三级信息安全等级保护备案（系统）2 次		
	监管平台	精密空调 1 台	2020 年 12 月 26 日
		磁盘阵列储存硬盘（监控）30 块	2020 年 11 月 27 日
		UPS 电源整流模块 1 块	2020 年 12 月 12 日
		UPS 系统延时电池组 128 块	
灭火器（罐装）8 个		2020 年 12 月 5 日	
柜式灭火装置（七氟丙烷）160KG			

	第三级信息安全等级保护备案（机房）1次	2020年12月21日
--	---------------------	-------------

截止 2021 年 1 月 12 日，所有设备均已运行维护完成并运行正常，经沔东新城党政办公室档案信息中心验收“合格”。

（二）项目管理情况分析

沔东新城党政办公室作为项目管理方与专业技术单位签订服务合同，制订了项目管理制度、日常检查监督管理制度、项目现场应急预案、故障处理规范等规章制度，保障项目实施过程的规范性和有效性。

陕西亿海信息技术有限公司作为项目技术支撑单位，依据相关制度，实施沔东新城机关信息化安全提升优化设施设备供应、安装、调试、运行工作，遵循实用性和先进性、安全可靠、灵活与可扩展性、可管理性等原则，建设安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房，保证机房内计算机系统能够稳定运行，保证各类信息通讯畅通无阻。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

陕西省西咸新区沔东新城党政办公室 2021 年机关信息化安全提升优化项目总体得分 **98.94 分**，评价结果为“优”。

项目实施以提升机关信息化安全为整体目标，致力于消除安全隐患，升级扩容机房电池组并更换电池，提升机房续航时间，检测、更换、增加消防系统设备、精密空调；排除监管平台磁盘阵列系统故障，优化资源池；加强网络安全防护，对协同系统、虚拟化平台执行第三级信息安全等。项目实施以来，未出现过重

大事故和网络安全问题，为沔东新城管委会各部门提供了高效便捷的网络渠道，在系统管理和机关安全上取得了良好的效果。

根据评价结果，评价组建议：项目优化提升可持续时间 ≥ 5 年，后续5年内该项目不必再投入财政资金。

（二）主要指标分析

1. 预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。

沔东新城党政办公室2021年机关信息化安全提升优化项目年初预算97万元，到位资金97万元，实际支出96.53万元，预算执行率99.52%。

2. 产出类指标标准分值50分，综合得分48.94分。

沔东新城党政办公室2021年机关信息化安全提升优化项目计划由陕西亿海信息技术有限公司实施机房老旧设备供应、更换、安装、调试工作合计15项，实际完成工作15项，计划完成率100%。各项计划内容与实际完成详情见下表。

表 4-1：项目实际完成情况统计表

机房	内 容	指标设置	实际完成	完成率
信息中心	UPS 电源整流模块	4 块	4 块	100%
	UPS 系统延时电池组	80 块	80 块	100%
	灭火器（罐装）	8 个	8 个	100%
	柜式灭火装置（七氟丙烷）	490KG	490KG	100%
	32G 内存条	24 根	24 根	100%
	1.2T 硬盘	18 块	18 块	100%
	第三级信息安全等级保护备案（机房）	1 次	1 次	100%
	第三级信息安全等级保护备案（系统）	2 次	2 次	100%
监管	精密空调	1 台	1 台	100%

平台	磁盘阵列储存硬盘（监控）	30 块	30 块	100%
	UPS 电源整流模块	1 块	1 块	100%
	UPS 系统延时电池组	128 块	128 块	100%
	灭火器（罐装）	8 个	8 个	100%
	柜式灭火装置（七氟丙烷）	160KG	160KG	100%
	第三级信息安全等级保护备案（机房）	1 次	1 次	100%

该项目计划 2020 年 11 月开始实施，实际于 2020 年 11 月-2021 年 2 月实施，经津东新城党政办公室验收合格。项目 2021 年预算 97 万元，支出 96.53 万元，总成本节约率 0.48%。项目完成及时率和成本节约率情况均控制良好。

主要扣分原因：一是该项目绩效目标申报表填报质量不高，数量、成本等重要指标未细化；二是合同签订时间与《合同备案回执单》中的“合同签订日期”不一致。

3. 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

津东新城党政办公室 2021 年机关信息化安全提升优化项目实施后，各项指标均得以明显改进，如：①存储扩容前物理容量为 50T，扩容 18T 容量，扩容后总容量为 68T；②3 台主机内存扩容前为 256G，扩容后为 384G，共扩容 16G 内存 24 根；③UPS 扩容前置备时间 90 分钟，扩容后置备时间为 540 分钟，且采购、安装、调试设备持续性强，可持续时间 ≥5 年。项目实施效益较好，且该项目自 2021 年 2 月起 5 年内无需再投入资金，可持续影响较强。

4. 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

津东新城党政办公室 2021 年机关信息化安全提升优化项目

实施受益对象主要是沔东新城管委会部门和工作人员。评价组对沔东新城党政办公室档案信息中心相关人员和沔东新城管委会不同部门的工作人员进行访谈，结果表明，沔东新城管委会部门对项目实施结果满意度达 90%以上。

五、存在的主要问题

（一）绩效目标申报质量不高

2021 年机关信息化安全提升优化项目绩效目标申报表质量不高，主要表现为数量和成本指标未细化，目标设置的指导性、可衡量性等均较低，难以为后续监督与评价等工作提供有效的参考信息。

（二）合同管理不够规范

该项目协议双方合同中的签订时间为 2020 年 11 月 20 日，而《合同备案回执单》中填写的“合同签订日期”为 2020 年 11 月 12 日，早于合同签订日期 8 天。两份合同文件信息不对称，合同管理不够规范。

六、改进工作的建议

（一）加强绩效目标申报管理

针对预算绩效目标申报质量不高问题，建议党政办公室在今后的项目预算与目标申报中，结合项目具体内容、验收标准、测算内容等，提高绩效目标申报的科学性和合理性。对于重要指标的填写，要充分细化和完善，为事中绩效监控和项目完结后的绩效评价做好充分的依据和标准。

（二）进一步规范项目实施过程管理

针对合同管理不规范问题，建议党政办公室核查确定合同具体签订日期，修改错误信息，并在今后的项目实施中，加强合同规范性管理，使得项目实施过程更加规范。

2. 法律服务费项目综合评价得分 84.21 分，评价等级为“良”，该项目的实施使各类行政诉讼、非诉案件等法律方面的工作得以更好的开展和推动，为项目主管部门提供了专业化服务，有助于单位持续提升依法行政水平。

附件：沔东新城 2021 年法律服务费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简况

西咸新区自然资源和规划局（沔东）工作部（以下简称“资规局（沔东）工作部”）属于西咸新区资规局在沔东新城设置的分支机构，主要职责为：参与辖区内村镇规划的管理及法律、法规的宣传工作；参与、指导、督促辖区村镇规划组织编制并对规划方案实施效果进行监督、评估；协助西咸新区资规局在辖区内处理与土地相关日常法律事务等工作。

（三）项目的基本情况

为持续提升依法行政水平，资规局（沔东）工作部 2021 年设立法律服务费项目。通过选聘专业的律师事务所，为资规局（沔东）工作部提供各项工作中相关法律、政策的咨询和建议，妥善处理单位面临的各种法律矛盾和问题，以求提升管委会公众形象

和知名度。

2021年设立法律服务费项目预算资金70万元，主要工作内容为：一是代理完成资规局（沔东）工作部局机关及下属监察大队各类行政诉讼、复议案件工作；二是做好日常法律服务咨询及案件应诉工作（包括合同起草、修订、审核及政府信息公开回复审查等）；三是开展法制宣传及日常培训事宜。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

资规局（沔东）工作部2021年法律服务费项目预算资金70万元，均为财政资金。截止2021年12月，实际到位70万元，资金到位率、到位及时率均为100%。

（二）资金实际使用情况

截止2021年12月31日，项目实际支出61万元，主要用于日常法律咨询服务费用和诉讼案件代理费用，资金使用率87.14%。资金具体支出情况详见下表：

表1：项目资金支出情况统计表

单位：万元

项目名称	单位名称	支付金额	备注
日常法律咨询服务费	北京德恒（西安）律师事务所	4.50	-
	陕西洪振律师事务所	4.00	-
	小计	8.50	-
诉讼案件代理费	北京德恒（西安）律师事务所	23.25	20个案件（其中19个合同内案件，7000元/件，1个补充协议案件9.95万元）
	陕西洪振律师事务所	29.25	39个案件（7500元/件）

	小计	52.50	-
	合计	61.00	-

（四）项目资金管理情况分析

资规局（沔东）工作部 2021 年法律服务费项目资金管理制度依据充分，审批机制完善。主要表现为：一是沔东新城财政金融部统一进行付款审批及账务处理。财政金融部制订了完整的《内部控制制度》和《财务管理制度》，用于管理项目资金审核与拨付；二是沔东新城管理委员会资金支出执行八级审批制，即经办人-部门负责人-分管业务委领导-财务审核-财务复核-财务负责人-财政部门主管领导-财政部门领导。绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序规范；三是项目资金实行专项核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目实施主体为资规局（沔东）工作部，主要由两家第三方律师事务所承担资规局（沔东）工作部和国土规划建设监察大队的法律事务、非诉事务、诉讼事务等工作。第三方机构通过政府采购选取产生，组织过程如下：

2020 年 8 月 11 日，资规局（沔东）工作部向沔东新城管委会提交关于法律服务机构采购项目招标的请示。根据采购中心批复，资规局（沔东）工作部委托陕西中技招标有限公司，于 2020 年 10 月 13 日通过公开招标确定北京德恒（西安）律师事务所、陕西洪振律师事务所为法律服务项目的服务单位，中标金额合计

59.25 万元，其中：北京德恒（西安）律师事务所为一标段-自然资源局机关日常法律事务中标服务商，中标金额 29 万元；陕西洪振律师事务所为二标段-国土规划建设监察大队日常法律事务中标服务商，中标金额 30.25 万元。

（二）项目管理情况分析

资规局（沔东）工作部通过完善合同管理组织项目实施，与中标法律服务机构签订了《常年法律顾问合作协议》，要求法律服务机构至少每周 5 个工作日派遣不低于 2 位具有律师从业资格证的專業律師提供服務諮詢工作（即法律服務機構需指派執業律師每周提供 5 天的坐班服務，每次不少於 2 人）。同時在遇到重大或疑難問題時，無條件派遣所需數量的具有律師从业资格证的專業律師提供法律服務，派遣律師需利用國家現行法律規定，維護管委會的合法權益。

四、項目績效情況

（一）整體評價結果

西咸新区自然资源和规划局（沔东）工作部 2021 年法律服務費項目總體得分 **84.21 分**，評價結果為“良”。項目的實施使各類行政訴訟、非訴案件等法律方面的工作得以更好的開展和推進，為資規局（沔東）工作部及國土規劃建設監察大隊提供了專業化服務，有助於單位持續提升依法行政水平。項目目標基本明確，計劃基本可行。

（二）主要指標分析

1. 预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 8.71 分。

资规局（沔东）工作部 2021 年法律服务费项目年初预算 70 万元，实际支出 61 万元，预算执行率 87.14%。

主要扣分原因：一是日常法律顾问服务费用和案件代理服务费用招标为服务期限即将届满后的重新招标，但两项费用执行的采购预算标准未结合现有情况进行调整；二是政府采购预算编制与实际执行差异较大。根据采购预算，年初设定完成案件数不少于 40 件，实际执行采购案件数 59 件；采购预算中的其他法律相关费用（含材料制作费等），实际工作中未包含。

2. 产出类指标标准分值 50 分，综合得 35.5 分。

资规局（沔东）工作部 2021 年法律服务费项目合同服务时间为 2020 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 12 日，计划完成 2 项，实际完成 2 项，目标完成率 100%。具体完成情况如下：**一是非诉法律服务工作。**全年提供法律专业咨询，解答在日常行政履职、执法中遇到的各类相关法律问题；起草、修订、审核各类合同等文件资料，提出法律处理意见，为执法提供法律支持和保障；开展法制宣传活动。全年累计审核政府信息公开答复 64 份、审核人民网信访回复 69 次、12345 市民热线回复、西咸官网信访回复 27 次、沔东官网信访回复 7 次；开展《〈民法典〉中关于不动产登记、抵押相关法律问题》培训 1 次等；**二是诉讼法律服务工作。**2021 年两家律师事务所共处理行政复议、行政诉讼、非诉等案件 59 宗。通过专业机构的案件代理，维护了管委会及部

门的合法权益。

在执行成本方面，项目总预算 70 万元，决算支出 61 万元，总成本节约率 12.86%。各个单项成本节约率情况如下：一是法律服务费预算 10 万元，实际支出 8.5 万元，成本节约率 15%；二是单个案件代理费预算 8000 元/件，实际金额为 7500 元/件、7000 元/件，成本节约率 6.25%、12.50%。

主要扣分原因：项目预算成本与实际执行存在差异，整体成本节约率与部分单项成本节约率均偏高。

3. 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

资规局（沔东）工作部 2021 年法律服务费项目实施后，社会效益较为显著：**从法律工作执行角度**，北京德恒（西安）律师事务所全年共起草、修订、审核各类合同类文件 23 份；起草、修改、审核政府信息公开答复 64 份；审核人民网信访回复 69 次、12345 市民热线、西咸官网信访回复 27 次、沔东官网信访回复 7 次；开展《〈民法典〉中关于不动产登记、抵押相关法律问题》培训 1 次。陕西洪振律师事务所全年处理行政复议、行政诉讼等案件共计 39 宗。通过非诉执行，追缴罚款约 170 万元，有力保障了管委会合法权益；**从法治建设推进角度**，通过对各类诉讼案件的审理，确保各行政执法单位在执法过程中程序规范，全面实现执法信息公开透明、执法行为过程信息全程记载、重大执法决定法制审核全覆盖，使得管委会行政执法能力和水平整体大幅提升，行政执法行为被纠错率明显下降，维护了社会稳定，为全面

推进严格公正文明执法提供了有力保障。

4. 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

该项目的实施受益对象主要是西咸新区管委会和沣东新城辖区群众，通过对资规局（沣东）工作部人员进行访谈，项目实施单位及群众对项目实施结果较为满意，满意度达 95%以上。

五、存在的主要问题

（一）绩效目标申报质量不高

2021 年法律服务费项目绩效目标申报质量不高，主要表现为重要指标设置不完整，资规局（沣东）工作部作为申报主体，对绩效目标申报认识不足，申报表填报的随意性较大，数量指标填报不完整。

（二）项目预算成本与实际需求差异较大

一是项目成本节约率偏高。项目总预算 70 万元，决算支出 61 万元，总成本节约率 12.86%。其中：法律服务费预算 10 万元，实际支出 8.5 万元，单项成本节约率 15%；单个案件代理费预算 8000 元/件，实际金额为 7500 元/件、7000 元/件，单项成本节约率 6.25%、12.50%，预算精准度不够。

二是项目采购预算与实际需求差异较大：①项目由两家律师事务所共同提供法律服务，但涉及到的法律相关工作重复度较高；②日常法律顾问服务费用和案件代理服务费用招标为服务期限即将届满后的重新招标，但两项费用执行的采购预算标准未结合现有情况进行调整；③根据采购预算，年初设定完成案件数不少

于 40 件，实际执行采购案件数 59 件；采购预算中的其他法律相关费用（含材料制作费等），实际工作中未包含。

六、改进工作的建议

（一）加强绩效目标申报管理

针对预算绩效目标申报质量不高问题，建议资规局（沔东）工作部在今后的预算编制过程中，根据实际工作计划安排，科学设定项目计划指标，提高绩效目标申报的可参考性；建议沔东新城财政金融部加强对各预算单位绩效目标申报的专题培训，进一步提高预算单位预算意识。

（二）提高预算编制精细化和科学化管理

针对项目预算成本与实际需求差异较大问题，建议资规局（沔东）工作部在今后年度预算编制过程中，充分考虑实际需求资金量及资金使用范围、期限等因素，合理测算资金，提高预算编制的科学性和合理性，在出现特殊情况时应及时调整预算资金。

3. 消防备案及验收费项目综合评价得分 97 分，评价等级为“优”，该项目通过聘请第三方消防专家，对申请消防验收和备案抽查的项目组织现场验收并提出整改意见和建议，对申请消防备案的项目进行资料审核并提出审核意见。2021 年对 39 个工程建设项目进行了消防备案，对 3 个工程建设项目进行了消防验收，审核消防验收资料并出具消防备案凭证 39 份，出具备案抽查通知书 12 份，用以规范消防专项施工市场，明确消防工作的

重要性，建设工程消防验收备案审核率 100%，确保了验收工作规范、顺利进行。

附件：沔东新城 2021 年消防备案及验收项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

沔东新城开发建设部（原沔东新城规划建设局）是沔东管委会内设机构，根据管委会安排负责辖区权责范围内有关特殊建设工程的消防设计审查及验收、其他建设工程消防备案及抽查、档案管理工作，配合火灾事故技术调查分析工作。按照《中华人民共和国消防法》《建设工程消防监督管理规定》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》的规定，开展沔东新城范围内 2021 年建设工程消防验收备案工作，在权责范围内对违反法律法规的单位、个人进行处罚，保障消防验收备案工作正常顺利开展。

2. 资金投入和使用情况

《陕西省西咸新区沔东新城财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（西咸沔东财发〔2021〕5 号），批复该项目财政预算资金 216.50 万元，资金全部到位，实际使用资金 216.27 万元，预算执行率 99.89%。

（二）项目绩效目标

完成 2021 全年消防设计审查、验收及备案抽查工作，通过

消防备案及验收工作的严格把关，进一步规范消防专项施工市场，明确消防工作的重要性，给人民群众创造更加安全放心的生活及工作环境，办件均需出具完整结果报告，并在法定时限内办结。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：

通过开展绩效评价工作，全面了解 2021 年消防备案及验收费项目资金运行状况、项目绩效目标实现情况，总结项目管理经验，发现项目实施中存在的问题，为下一步完善消防备案及验收费项目管理和合理安排资金提供重要参考，提高项目申报的规范性、合理性，进一步提高财政资金的使用效益。

2. 绩效评价对象和范围：

（1）评价对象为 2021 年度消防备案及验收费项目的预算执行情况、资金管理及使用情况。

（2）评价范围为 2021 年度消防备案及验收费项目 216.50 万元财政资金的落实情况。

（二）评价工作方案

1. 绩效评价依据

（1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（2）《西咸新区沣东新城财政预算支出绩效评价暂行办法的通知》（西咸沣东办发〔2020〕1号）；

(3) 《西咸新区沣东新城财经工作委员会办公室关于开展2021年度财政重点绩效评价工作的通知》；

(4) 《沣东新城财政支出绩效评价工作方案》（西咸沣东财经委发〔2022〕1号）；

(5) 与项目相关的预决算、财务会计资料及其他相关资料。

2. 评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分），结合沣东新城2021年度消防备案及验收项目特点及管理模式，设置了四大类评价指标，指标总分为100分，其中：投入20分、过程25分、产出25分、效益30分。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价在相关部门和人员的配合下，查阅了项目实施相关资料、账簿和会计凭证，对收集的资料运用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。主要工作程序如下：

1. 收集项目实施情况汇报材料；
2. 收集项目立项资料、审批资料、财务会计凭证等；
3. 收集自评报告、项目监督考核资料；
4. 调查问卷；

5. 对项目进行绩效评价并形成结论。

三、综合评价情况及评价结论

“2021年消防备案及验收费项目”立项依据充分，绩效总目标合理，完成质量良好。通过项目的实施，规范了消防专项施工市场，明确了消防工作的重要性，给人民群众创造了更加安全放心的生活及工作环境，但在绩效指标设置、档案资料管理方面存在问题。

“2021年消防备案及验收费项目”综合评价得分为**97.00**分，评价等级为**优**。

四、绩效评价指标分析

（一）项目立项指标评价情况

项目立项指标分值14分，评价得分12分。

1. 项目立项规范性。该指标分值3分，评价得分3分。

该项目按照沔东新城规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规，项目立项规范。

2. 绩效目标合理性。该指标分值3分，评价得分3分。

按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、省住建厅《关于转发住房和城乡建设部〈建设工程消防设计审查验收工作细则〉〈建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查文书式样〉的通知》、《陕西省西咸新区住房和城乡建设局关于明确建设工程消防设计审查验收备案相关工作的通知》文件要求，为进一步加强建设项目消防设计审查、备案抽查、消防验收工作管理

水平，解决消防验收等工作划转至开发建设部以来相关工作专业技术能力不足的问题，通过聘请第三方服务的方式，协助开发建设部开展相关工作，完成 2021 全年消防设计审查、验收及备案抽查工作，通过消防备案及验收工作的严格把关，进一步规范消防专项施工市场，明确消防工作的重要性，给人民群众创造更加安全放心的生活及工作环境，办件均需出具完整结果报告，并在法定时限内办结。项目绩效目标符合国家相关法律法规，与项目实施单位职责密切相关。

3. 绩效指标明确性。该指标分值 3 分，评价得分 2 分。

项目绩效目标分解为 11 项具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，但是人员配备、专项法律顾问服务、资料整理归档、培训及技术交底等服务内容未设置具体的绩效指标，扣 1 分。

4. 预算编制科学性。该指标分值 5 分，评价得分 4 分。

绩效目标成本指标分解为总成本 216.50 万元、备案审查 34.30 万元、抽中验收 89.70 万元、2020 年尾款 92.50 万元，预算内容与项目内容匹配，但是未留存详细的预算额度测算资料，扣 1 分。

（二）资金落实指标评价情况

资金落实指标分值 6 分，评价得分 6 分。

1. 资金到位率。该指标分值 3 分，评价得分 3 分。

《陕西省西咸新区沣东新城财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》西咸沣东财发〔2021〕5 号，批复该项目预算资金 216.50 万元，实际到位资金 216.50 万元，资金到位率 100%。

2. 预算执行率。该指标分值 3 分，评价得分 3 分。

该项目批复预算资金 216.50 万元，实际使用资金 216.27 万元，预算执行率 99.89%。

（三）业务管理指标评价情况

业务管理指标分值 15 分，评价得分 14 分。

1. 业务管理制度健全性。该指标分值 5 分，评价得分 4 分。

按照《建设工程质量管理条例》（国务院令第 714 号）、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第 51 号）及省住建厅《〈建设工程消防设计审查验收管理暂行规定〉实施细则》、《关于转发住房和城乡建设部〈建设工程消防设计审查验收工作细则〉〈建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查文书式样〉的通知》等消防法规，同时开发建设部制定了《西咸新区沣东新城消防备案抽查及现场验收业务规程》具体规范业务流程。

项目实施单位未制定档案管理办法，抽查部分工程建设项目备案抽查验收归档资料，发现开发建设部档案室无专人管理，没有档案目录、档案存放无规律可循，消防备案验收档案管理不规范，扣 1 分。

2. 业务管理制度执行有效性。该指标分值 5 分，评价得分 5 分。

沔东新城开发建设部按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第 51 号）要求，对通过审核受理的消防备案项目按照类别分比例抽签，未抽中项目出具消防备案凭证，抽中项目十五个工作日内组织专家进行现场验收，现场验收后出具备案抽查通知书或备案抽查不合格通知书，不合格项目由申请人整改合格后申请复验。消防备案和验收按照相关法规和业务规程实施。

3. 项目质量可控性。该指标分值 5 分，评价得分 5 分。

消防备案抽查验收业务在专业技术服务合同中明确了对第三方机构管理与考核的内容和惩处标准，第三方服务机构按月向开发建设部提交工作总结，项目实施具有可控制性。

（四）财务管理指标评价情况

财务管理指标分值 10 分，评价得分 10 分。

1. 财务管理制度健全性。该指标分值 5 分，评价得分 5 分。

沔东新城管委会制定了《陕西省西咸新区沔东新城管理委员会财务管理办法（暂行）》西咸沔东发〔2016〕115 号，项目资金由沔东新城财政金融部统一管理，项目支出按照《陕西省西咸新区沔东新城管委会财务签批流程管理规定（2018 年修订版）》执行，财务管理制度基本健全。

2. 资金使用的合规性。该指标分值 5 分，评价得分 5 分。

项目资金按照《陕西省西咸新区沣东新城管委会财务签批流程管理规定(2018年修订版)》西沣东财发〔2018〕13号文件流程进行审批,符合国家财经法规和财务管理制度,符合项目预算批复用途,评价未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(五) 产出指标评价情况

产出指标分值 25 分,评价得分 25 分。

1. 产出数量。该指标分值 6 分,评价得分 6 分。

2021 年对 39 个工程建设项目进行了消防备案,其中备案抽查 12 个,备案抽查率 30%;对 3 个工程建设项目进行了消防验收,全年对 42 个建设项目分别进行了备案、备案抽查、消防验收;对已完成审查、验收、备案的项目资料进行整理装订归档,共计 33 个项目;组织专家和技术人员对相关人员开展消防培训 3 次。

2. 产出质量。该指标分值 7 分,评价得分 7 分。

对建设单位提交的消防备案验收资料进行审核,2021 年审核消防验收资料并出具消防备案凭证 39 份,出具备案抽查通知书 12 份,出具抽查验收合格意见书 4 份,验收意见书 3 份。规范消防专项施工市场,明确消防工作的重要性,建设工程消防验收备案审核率 100%。

3. 产出时效。该指标分值 6 分,评价得分 6 分。

按照消防备案验收业务流程,保证业务在规定时间内完成,且执行时间均在 2021 年。

4. 产出成本。该指标分值 6 分，评价得分 6 分。

消防备案及验收项目 2020 年度采购计划 159.00 万元，实际支出 155.00 万元，成本控制率 97.48%；2021 年度采购计划 192.00 万元，实际支出 191.80 万元，成本控制率 99.90%。

（六）项目效果指标评价情况

效果指标分值 30 分，评价得分 30 分。

1. 社会效益指标。该指标分值 10 分，评价得分 10 分。

消防备案验收工作正常顺利的开展，对建设项目消防系统施工情况严格把关，能促进消防专项施工市场更加规范，通过项目的实施充分体现消防工作的重要性，也为人民群众创造了更加安全放心的生活和工作环境。

2. 可持续影响指标。该指标分值 10 分，评价得分 10 分。

消防备案验收工作属于开发建设部职能范畴，该项目执行年度大于等于 1 年，可持续影响大于等于 1 年。

3. 社会公众或服务对象满意度。该指标分值 10 分，评价得分 10 分。

评价组共发放消防备案及验收工作满意度调查问卷 21 份，收回有效问卷 21 份。问卷从消防备案抽查及验收办事流程、工作效率、工作人员专业能力等 9 个方面了解企业的满意度，综合满意度 90.48%。根据问卷调查反馈，企业建议更加优化消防设计审查验收备案服务管理平台，明确资料清单份数，希望能通过备案凭证查询到建设项目建筑高度、层数等基本情况。

五、项目绩效情况

通过聘请第三方消防专家，对申请消防验收和备案抽查的项目组织现场验收并提出整改意见和建议，对申请消防备案的项目进行资料审核并提出审核意见。2021 年对 39 个工程建设项目进行了消防备案，其中备案抽查 12 个；对 3 个工程建设项目进行了消防验收，全年涉及 42 个建设项目；2021 年审核消防验收资料并出具消防备案凭证 39 份，出具备案抽查通知书 12 份，出具抽查验收合格意见书 4 份，验收意见书 3 份，规范消防专项施工市场，明确消防工作的重要性，建设工程消防验收备案审核率 100%。对已完成审查、验收、备案的项目资料进行整理装订归档，共计 33 个项目；组织专家和技术人员对相关人员开展消防培训 3 次。

六、存在的主要问题和建议

（一）绩效指标有待进一步细化

项目绩效目标分解为 11 项具体的绩效指标，但是未对人员配备、专项法律顾问服务、资料整理归档、培训及技术交底等服务内容设置具体的绩效指标。

建议开发建设部科学合理编制绩效目标，从预算支出内容、范围、方向、效果等方面细化、量化绩效目标，确保绩效目标指向明确，为财政资金的落实打好基础。

（二）档案和项目资料管理不规范

经抽查部分工程建设项目备案抽查验收归档资料，发现工程建设档案无专人管理，缺少档案目录、档案存放无规律可循。

绩效目标成本指标分解为总成本 216.50 万元、备案审查 34.30 万元、抽中验收 89.70 万元、2020 年尾款 92.50 万元，未留存备案审查、抽中验收详细的预算额度测算资料。

建议项目实施部门对项目预算编制及预算额度测算等过程性资料保留存档，参照《档案法》《陕西省档案管理条例》，结合部门情况制定相应的档案管理办法，合理安排档案管理工作，建立档案目录，分类分区存放，便于查询，避免资料管理不当导致资料缺失。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营财政拨款。此项分为“基本支出”、“项目支出”，两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算。同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。