

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在省、市、西咸新区的坚强领导下，沣东新城深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面落实全省“三个年”活动安排、全市八个方面重点工作和新区“五场硬仗”部署要求，全力以赴稳增长、防风险、保民生，区域科创产业增长强劲、城市品质不断提升、生态环境显著改善、人民生活更加幸福，经济社会高质量发展各项工作迈出坚实步伐。

一是经济运行稳步恢复，主要经济指标稳定运行，项目招引提质增效，现代化产业体系加快构建；二是秦创原建设实现新突破，载体建设成效显著，科创成果加速转化，科创服务持续完善；三是项目建设取得新进展，项目投资持续加快，互联互通加快实施，新轴线建设不断提速；四是城市能级得到新提升，“三个环境”持续优化，对外开放不断深化，文旅融合加快推进；五是干部队伍展现新面貌，扎实推动主题教育走深走实，持续深化体制机制改革，强化干部队伍建设；六是社会大局持续安全稳定，全力化解债务风险，细致推进安全隐患排查整治行动，扎实做好预警处置、稳控化解工作。

（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（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

本单位2023年为12个内设部门：分别为党政办公室、纪委监委、组织和人力资源部、发展和经济运行部、财政金融部、开发建设部、安全监管部、招商一部、招商二部、西咸新区沣东新城现代金融产业园发展中心、先进制造产业发展部、文旅产业促进部；分支机构3个：分别为西咸新区自然资源和规划局(沣东)工作部、西咸新区生态环境局(沣东)工作部、西咸新区政务服务(沣东)中心；园区管办5个：斗门水库建设管理部、西咸新区沣东新城统筹科技资源改革示范园发展中心、西咸新区沣东新城自贸服贸产业园发展中心、西咸新区沣东新城历史文化遗产管理中心、西咸新区沣东新城先进制造产业园发展中心；其他机构9个：西安国际足球中心项目建设管理办公室、城改事务中心、新冠肺炎疫情

情预防控制中心、沣东新城综合行政执法支队、新区文物局沣东新城分局、教育体育工作部、教育体育工作部（教育办）、党群工作中心、审计办。

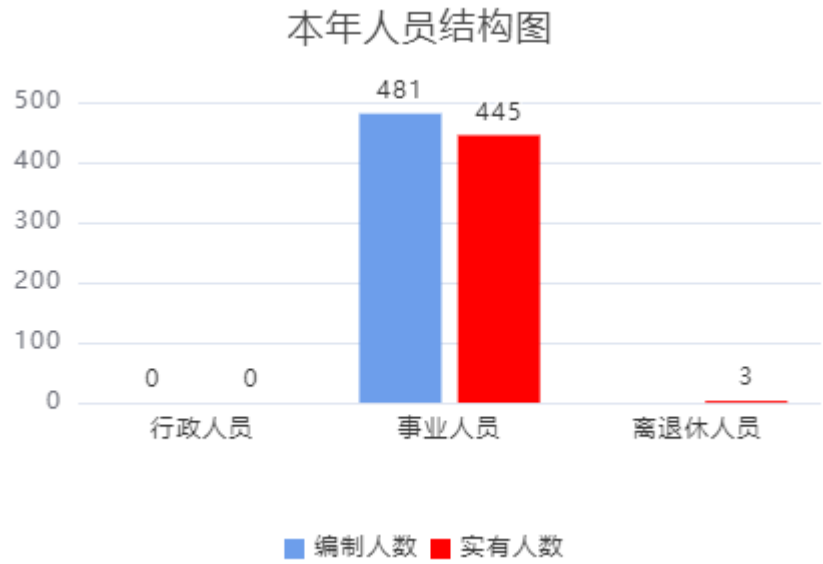
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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

截至2023年底，本部门人员编制481人，其中行政编制0人、事业编制481人；实有人员445人，其中行政0人、事业445人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为207,559.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少710,269.73万元，下降77.39%，下降的主要原因是：按照体制机制改革卫生、民政、农林水等业务上划西咸新区；同时严格贯彻执行中央、省、市及新区提出的“政府过紧日子”的总体要求，大力优化支出结构、压减非重点、非刚性支出。

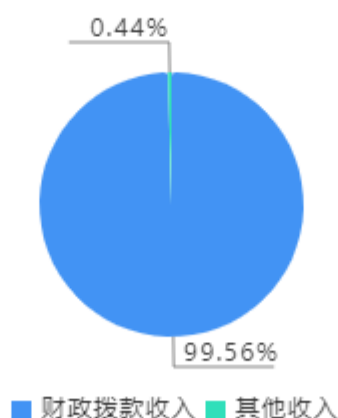
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计204,657.18万元，其中：财政拨款收入203,753.46万元，占99.56%；其他收入903.72万元，占0.44%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计206,990.73万元，其中：基本支出20,866.30万元，占10.08%；项目支出186,124.43万元，占89.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为206,361.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少698,229.71万元，下降77.19%，下降的主要原因是：按照体制机制改革卫生、民政、农林水等业务上划西咸新区；同时严格贯彻执行中央、省、市及新区提出的“政府过紧日子”的总体要求，大力优化支出结构、压减非重点、非刚性支出。



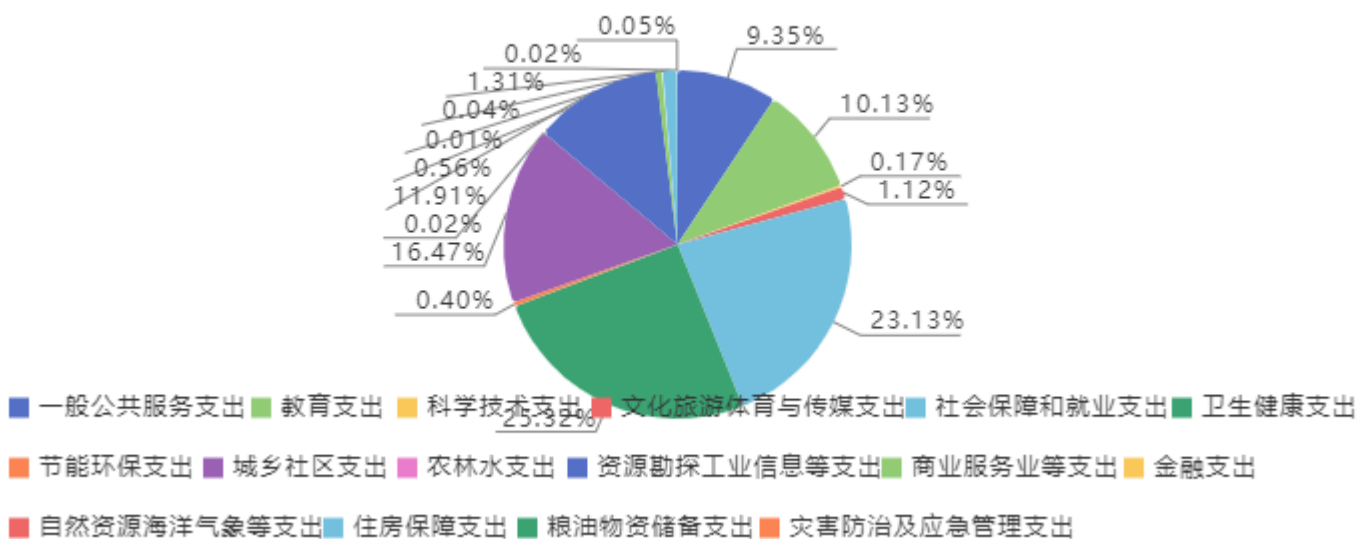
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算100,794.82万元，支出决算93,133.06万元，完成年初预算的92.40%。占本年支出合计的44.99%。与上年相比，财政拨款支出减少18,288.80万元，下降16.41%，下降的主要原因是：按照体制机制改革卫生、民政、农林水等业务上划西咸新区；同时严格贯彻执行中央、省、市及新区提出的“政府过紧日子”的总体要求，大力优化支出结构、压减非重点、非刚性支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算8,850.31万元，支出决算2,067.70万元，完成年初预算的23.36%，决算数小于年初预算数

的主要原因是：严控经费，压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算1,447.26万元，支出决算434万元，完成年初预算的29.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算560.32万元，支出决算321.57万元，完成年初预算的57.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算4,024.90万元，支出决算1,465.88万元，完成年初预算的36.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款支出。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算362.28万元，支出决算260.98万元，完成年初预算的72.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款支出。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业

务（项）。年初预算40万元，支出决算8万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算73万元，支出决算35.14万元，完成年初预算的48.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算150万元，支出决算30.26万元，完成年初预算的20.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算238万元，支出决算59.42万元，完成年初预算的24.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算34.55万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的15.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算394万元，支出决算1,379.36万元，完成年初预算的350.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增高新一中沔东中学资产回购款。

14. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算286.84万元，支出决算42.86万元，完成年初预

算的14.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

15. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算13.08万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的70.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

16. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算40万元，支出决算2.39万元，完成年初预算的5.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算18.92万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的56.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的35.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算814万元，支出决算1,057.56万元，完成年初预算的129.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专款支出。

20. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未列支。

21. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算685万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未列支。

22. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算50.07万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未列支。

23. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算8.62万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款支出。

24. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算771.15万元，支出决算482.23万元，完成年初预算的62.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

25. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算1,694.71万元，支出决算511.30万元，完成年初预算的30.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

26. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.43万元，新增支出的主要原因是：严控经费，压减支出。

27. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算55.02万元，支出决算40.02万元，完成年初预算的72.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

28. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预

算7,874.89万元，支出决算8,542.43万元，完成年初预算的108.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专款列支。

29. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算12.85万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款列支。

30. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算84.14万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款列支。

31. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算9,531.35万元，支出决算727.18万元，完成年初预算的7.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

32. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算24万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款列支。

33. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算113.90万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款列支。

34. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算40万元，支出决算35.79万元，完成年初预算的89.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

35. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算10万元，支出决算4万元，完成年初预算的

40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算50万元，支出决算14.71万元，完成年初预算的29.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

37. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

38. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算100万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

39. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算19.99万元，支出决算560.67万元，完成年初预算的2804.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专款列支。

40. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算79.80万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款列支。

41. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算386.48万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款列支。

42. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算20,680万元，支出决算19,639.70万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数

的主要原因是：严控经费，压减支出。

43. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算3,178.38万元，支出决算1,897.39万元，完成年初预算的59.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

44. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算20,064万元，支出决算23,585.11万元，完成年初预算的117.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫支出增加，执行中预算调剂。

45. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算47.79万元，支出决算23.79万元，完成年初预算的49.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

46. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算17.10万元，支出决算9.95万元，完成年初预算的58.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

47. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算2,299.81万元，支出决算217.09万元，完成年初预算的9.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

48. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算30万元，支出决算2.96万元，完成年初预算的9.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

49. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100%。

50. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算421.66万元，支出决算101.62万元，完成年初预算的24.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

51. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款列支（新能源补贴）。

52. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算9,944.57万元，支出决算6,647.99万元，完成年初预算的66.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

53. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算43.27万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

54. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

55. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算716.73万元，支出决算10万元，完成年初预算的1.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

56. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社

区管理事务支出（项）。年初预算197.28万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的0.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

57. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算232.74万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

58. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算3,325.14万元，支出决算8,681.52万元，完成年初预算的261.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专款列支。

59. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款列支。

60. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算114.95万元，支出决算10万元，完成年初预算的8.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

61. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算60万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的1.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

62. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算54.20万元，支出决算527.50万元，完成年初预算的973.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

63. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

（款）事业运行（项）。年初预算16.07万元，支出决算15.98万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

64. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算352万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款支出。

65. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算117.80万元，支出决算1,694.10万元，完成年初预算的1438.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专款支出。

66. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算200.26万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款支出。

67. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算8,300万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款支出。

68. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款支出。

69. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算275.40万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款支出。

70. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其

他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算229.10万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款支出。

71. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）。年初预算33万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用上级专款支出。

72. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算100万元，支出决算8.34万元，完成年初预算的8.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

73. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算582.34万元，支出决算33.81万元，完成年初预算的5.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

74. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算34.02万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

75. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,222.19万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款列支。

76. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：严控经费，压减支出。

77. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算112.14万元，支出决算39.43万元，完成年初预算的35.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经

费，压减支出。

78. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算56.90万元，支出决算9.41万元，完成年初预算的16.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20,866.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费20,181.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费684.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余61.60万元，收入决算112,638.59万元，支出决算112,700.19万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。本年支出决算9.10万元，主要用于：支付沔东新城2022年国家电影事业发展专

项资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算5万元，主要用于：西安国际足球中心项目开发规划费用。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算5,215.26万元，主要用于：增减挂钩指标流转费、新增建设用地有偿使用费、考古发掘服务费、国土规划设计费、航空限高咨询服务费等。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算3.62万元，主要用于：洗配纺纱织衫车间新型墙体材料专项资金返还。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算2,403.39万元，主要用于：涝渭水厂项目补偿费、绿地沣东小学有偿移交补偿费、征地拆迁评估复核费、学校建设等工程审计咨询费等。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算471.58万元，主要用于：涝渭水厂项目补偿费、绿地沣东小学有偿移交补偿费、征地拆迁评估复核费、学校建设等工程审计咨询费等。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算8,771.58万元，主要用于：道路保洁费用、垃圾处理费等。

8. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）。本年支出决算316.65万元，主要用于：

太平河应急清淤疏浚费用和渠道管理维护费。

9. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）。本年支出决算4万元，主要用于：拨付2023年民航发展补贴。

10. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算95,500万元，主要用于：沔东智能制造创新园项目、斗门水库项目、沔东国际智能科创园项目、沔东水厂及沔皂水源地迁建项目专项债。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算286.70万元，支出决算34.27万元，完成预算的11.95%，决算数小于预算数的主要原因是：严控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：新冠肺炎疫情防控放开后，出国招商任务增加导致因公出国（境）费用的发生。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算57万元，支出决算34.27万元，完成预算的60.12%。决算数较预算数减少的主要

原因是：严控三公经费支出。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计4人次，主要用于开展以下工作：开展招商活动，参加招商推介活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算141.70万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：实行公车改革以后公务用车未发生购置支出，公务用车经费及维护费也未发生。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算88万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：按照公务接待管理办法的相关规定，严控公务接待的范围，导致上述费用当年未发生。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算467.68万元，支出决算231.94万元，完成预算的49.59%，决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子要求，严控培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：按照过紧日子要求，严控培训支出。主要用于：经济高质量发展干部综合能力提升培训费用。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共17,879.12万元，其中：政府采购货物支出1,930.52万元、政府采购工程支出313.00万元、政府采购服务支出15,635.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额11,885.25万元，占政府采购支出合同总额的66.48%，其中：授予小微企业合同金额6,497.35万元，占授予中小企业合同金额的54.67%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的75.25%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的64.72%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆325辆，其中应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车269辆，其他用车52辆，其他用车主要是环卫车辆52辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）16台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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

根据预算绩效管理要求：

本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在单位履职与项目管理方面取得了一定成效，预算执行基本能按照年度制定的计划 and 目标开展实施，资金使用取得了较好的效益。

本部门在部门决算中反映安全生产管理1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22.93万元，占部门预算项目支出总额的0.02%。

组织对本部门2023年度主管的2023年工业中小企业发展1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额361万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数204657.18万元，执行数204657.18万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况较好，在单位履职与项目管理方面取得了一定成效，预算执行基本能按照年度制定的计划 and 目标开展实施，资金使用取得了较好的效益。

沔东新城管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障一般公共服务事务	良好	8,706.87	8,706.87		8,706.87	8,706.87		—		—
	任务2	保障社会保障和就业事业发展	良好	19,514.08	19,514.08		19,514.08	19,514.08		—		—
	任务3	保障科教文卫事业发展	良好	24,809.56	24,809.56		24,809.56	24,809.56				
	任务4	保障教育事业发展	良好	9,463.56	9,463.56		9,463.56	9,463.56		—		—
	任务5	保障节能环保事业发展	良好	375.71	375.71		375.71	375.71		—		—
	任务6	保障城乡社区事业发展	良好	33,687.99	33,687.99		33,687.99	33,687.99				
	任务7	保障商贸工业行业发展	良好	11,614.34	11,614.34		11,614.34	11,614.34				
	任务8	保障水利事业发展	良好	894.07	894.07		894.07	894.07				
	任务9	其他保障	良好	95,591.00	95,591.00		95,591.00	95,591.00				
	金额合计			204,657.18	204,657.18		204,657.18	204,657.18		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1. 组织实施各项职能确保陕西省西咸新区沣东新城管委会及其下级部门单位正常运转;2. 完成预算收入204657.18万元，预算支出204657.18万元;3. 全力推进秦创原平台发展；4. 全力打造一流现代产业集群；5. 打造优化一流营商环境；6. 建设宜居宜业品质新城；7. 完成上级部门交办的其他任务。					1. 组织实施各项职能确保陕西省西咸新区沣东新城管委会及其下级部门单位正常运转;2. 完成预算收入204657.18万元，预算支出204657.18万元;3. 全力推进秦创原平台发展；4. 全力打造一流现代产业集群；5. 打造优化一流营商环境；6. 建设宜居宜业品质新城；7. 完成上级部门交办的其他任务。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	开展宣传、印刷、培训等系列活动			完成目标任务		完成目标任务		4	4	
			服务企业数量			完成目标任务		完成目标任务		4	4	
			招商引资			完成目标任务		完成目标任务		4	4	
			资源规划			完成目标任务		完成目标任务		4	4	
			辖区征地拆迁、土地供应、测绘			完成目标任务		完成目标任务		4	4	
			区域空气质量、环保治理			有所改善		有所改善		4	4	
		质量指标	政府采购执行率			100%		100%		5	5	
			文件执行率			100%		100%		5	5	
			验收合格率			100%		100%		5	5	
			时效指标	预算执行及时率			≥90%		≥90%		5	5
		成本指标	总成本			204657.18万元		204657.18万元		6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进区域经济发展活力			有所改善		有所改善		7.5	7.5	
		社会效益指标	带动区域就业、社会稳定等			有所改善		有所改善		7.5	7.5	
		生态效益指标	区域空气质量提升			有所提升		有所提升		7.5	7.5	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众、教师等满意度			≥90%		≥90%		10	10	
	总分										100	100

（三）项目绩效自评结果

财政金融部组织各预算部门、单位完成2023年度所有纳入财政预算管理的资金实施绩效自评全覆盖，统一在财政云预算管理一体化系统中完成。具体见下：

1. 安全生产管理项目绩效自评综述：全年预算数22.93万元，执行数20.06万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：该项目按照年初计划完成事故隐患排查150家次，并组织安全应急领域专项培训4次，未发生安全生产举报投诉情况，通过项目的实施有效提升了辖区安全生产稳定形势。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全生产管理							
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			实施单位	安全监管部			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
年度资金总额（万元）		22.93	22.93	20.06	10	87%	8.7		
其中：当年财政拨款					—		—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	按照安全生产法律法规及省市新区要求，委托第三方专业安全服务机构对辖区企业进行安全生产检查和风险隐患排查，聘请相关专家老师对相关安全管理人员进行业务培训和帮扶，对辖区安全生产投诉举报的企业和个人进行奖励。			按照年初计划完成事故隐患排查，并组织安全应急领域专项培训，提升辖区安全生产稳定形势。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	事故隐患排查企业家数	150家	150家	5	5		
			安全生产举报投诉奖励次数	据实	0	5	5		
			聘请安全应急领域专家老师讲课次数	3次	4次	5	5		
		质量指标	事故隐患排查报告合格率	≥95%	100%	5	5		
			奖励合规率	100%	100%	4	4		
			专家老师讲课（帮扶）准时率	≥95%	100%	4	4		
		时效指标	执行时间	1.1-12.31	1.1-12.31	6	6		
		成本指标	事故隐患排查费用	195000元	190000元	6	6		未发生举报投诉情况
			聘请专家老师讲课费	12000元	10600元	5	5		
			安全生产举报投诉费用	22300元	0元	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区安全生产稳定形势	较2022年有所提升	较2022年有所提升	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	业务委托单位满意度	≥95%	95%	5	5		
			服务对象满意度			5	5		
	总分						100	98.7	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对2023年工业中小企业发展专项资金进行自评，涉及预算金额361万元。该项目全年预算数361万元，执行数361万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为企业拨付2023年市工业中小企业发展专项资金，促进区域制造业高端化、智能化、集群化、绿色化发展,促进了工业经济高质量发展。

市级2023年工业中小企业发展专项资金绩效自评表
 （2023年度）

专项资金名称		2023年工业中小企业发展						
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			实施单位		开发建设部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	361	361	361	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	该项目总预算361万元，为企业拨付2023年市工业中小企业发展专项资金，促进区域制造业高端化、智能化、集群化、绿色化发展。				拨付工业中小企业发展资金361万元，促进了工业经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业数量	10家	10家	10	10	
		质量指标	拨付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时间	2023年9月27日-2023年10月30日	12/1/2023	10	9	
		成本指标	拨付金额	361万元	361万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	促进区域经济快速发展水平	》90%	》90%	15	15	
		可持续影响指标	对区域工业企业影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被奖补企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023年度沔东新城集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目，评价得分85.3分，评价等级为B，详见所附报告《2023年度沔东新城集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省西咸新区沔东新城管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89110970。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91,114.87	一、一般公共服务支出	31	8,957.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112,638.59	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9,483.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	153.69
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,050.76
八、其他收入	8	903.72	八、社会保障和就业支出	38	21,541.89
	9		九、卫生健康支出	39	23,585.11
	10		十、节能环保支出	40	375.71
	11		十一、城乡社区支出	41	32,527.40
	12		十二、农林水支出	42	868.00
	13		十三、交通运输支出	43	4.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	11,090.61
	15		十五、商业服务业等支出	45	524.50
	16		十六、金融支出	46	8.34
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	33.81
	19		十九、住房保障支出	49	1,222.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	15.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	48.84
	23		二十三、其他支出	53	95,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	204,657.18	本年支出合计	57	206,990.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,902.46	年末结转和结余	59	568.91
总计	30	207,559.64	总计	60	207,559.64

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城管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	204,657.18	203,753.46					903.72
201	一般公共服务支出	8,706.87	8,705.95					0.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,289.22	4,289.22					
2010303	机关服务	2,067.70	2,067.70					
2010308	信访事务	434.00	434.00					
2010350	事业运行	321.64	321.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,465.88	1,465.88					
20104	发展与改革事务	770.98	770.98					
2010404	战略规划与实施	500.00	500.00					
2010406	社会事业发展规划	260.98	260.98					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00					
20105	统计信息事务	8.92	8.00					0.92
2010505	专项统计业务	8.00	8.00					
2010507	专项普查活动	0.92						0.92
20106	财政事务	1,509.39	1,509.39					
2010604	预算改革业务	35.42	35.42					
2010607	信息化建设	30.26	30.26					
2010608	财政委托业务支出	58.90	58.90					
2010650	事业运行	5.45	5.45					
2010699	其他财政事务支出	1,379.36	1,379.36					
20108	审计事务	52.05	52.05					
2010804	审计业务	42.86	42.86					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2010850	事业运行	9.19	9.19					
20111	纪检监察事务	16.62	16.62					
2011104	大案要案查处	2.39	2.39					
2011150	事业运行	10.68	10.68					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.55	3.55					
20113	商贸事务	1,057.56	1,057.56					
2011308	招商引资	1,057.56	1,057.56					
20132	组织事务	490.84	490.84					
2013202	一般行政管理事务	8.62	8.62					
2013299	其他组织事务支出	482.23	482.23					
20133	宣传事务	511.30	511.30					
2013304	宣传管理	511.30	511.30					
205	教育支出	9,463.56	9,431.06					32.50
20501	教育管理事务	40.45	40.45					
2050102	一般行政管理事务	0.43	0.43					
2050199	其他教育管理事务支出	40.02	40.02					
20502	普通教育	9,399.11	9,366.61					32.50
2050201	学前教育	8,574.93	8,542.43					32.50
2050202	小学教育	12.85	12.85					
2050204	高中教育	84.14	84.14					
2050299	其他普通教育支出	727.18	727.18					
20599	其他教育支出	24.00	24.00					
2059999	其他教育支出	24.00	24.00					
206	科学技术支出	153.69	153.69					
20604	技术与研究开发	113.90	113.90					
2060404	科技成果转化与扩散	113.90	113.90					
20605	科技条件与服务	35.79	35.79					
2060502	技术创新服务体系	35.79	35.79					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20606	社会科学	4.00	4.00					
2060602	社会科学研究	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,050.76	1,050.76					
20701	文化和旅游	575.38	575.38					
2070108	文化活动	14.71	14.71					
2070199	其他文化和旅游支出	560.67	560.67					
20702	文物	79.80	79.80					
2070205	博物馆	79.80	79.80					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.10	9.10					
2070701	资助国产影片放映	9.10	9.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	386.48	386.48					
2079903	文化产业发展专项支出	386.48	386.48					
208	社会保障和就业支出	19,514.08	19,514.08					
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,514.08	19,514.08					
2080150	事业运行	18,078.11	18,078.11					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,435.98	1,435.98					
210	卫生健康支出	23,590.11	23,590.11					
21004	公共卫生	23,590.11	23,590.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23,590.11	23,590.11					
211	节能环保支出	375.71	375.71					
21101	环境保护管理事务	23.79	23.79					
2110104	生态环境保护宣传	23.79	23.79					
21102	环境监测与监察	9.95	9.95					
2110203	建设项目环评审查与监督	9.95	9.95					
21103	污染防治	220.05	220.05					
2110301	大气	217.09	217.09					
2110399	其他污染防治支出	2.96	2.96					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21111	污染减排	101.92	101.92					
2111101	生态环境监测与信息	0.30	0.30					
2111102	生态环境执法监察	101.62	101.62					
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00					
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	32,465.80	32,465.80					
21201	城乡社区管理事务	6,658.79	6,658.79					
2120104	城管执法	6,647.99	6,647.99					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.80	0.80					
21205	城乡社区环境卫生	8,681.52	8,681.52					
2120501	城乡社区环境卫生	8,681.52	8,681.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,565.68	7,565.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00	5.00					
2120802	土地开发支出	5,153.66	5,153.66					
2120803	城市建设支出	3.62	3.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,403.39	2,403.39					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,559.81	9,559.81					
2121301	城市公共设施	471.58	471.58					
2121302	城市环境卫生	8,771.58	8,771.58					
2121304	城市防洪	316.65	316.65					
213	农林水支出	889.30	19.00					870.30
21303	水利	889.30	19.00					870.30
2130306	水利工程运行与维护	9.00	9.00					
2130308	水利前期工作	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	870.30						870.30
214	交通运输支出	4.00	4.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21469	民航发展基金支出	4.00	4.00					
2146907	通用航空发展	4.00	4.00					
215	资源勘探工业信息等支出	11,090.61	11,090.61					
21505	工业和信息产业监管	896.25	896.25					
2150516	工程建设及运行维护	0.77	0.77					
2150517	产业发展	527.50	527.50					
2150550	事业运行	15.98	15.98					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	352.00	352.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,894.36	1,894.36					
2150805	中小企业发展专项	1,694.10	1,694.10					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.26	200.26					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,300.00	8,300.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,300.00	8,300.00					
216	商业服务业等支出	524.50	524.50					
21602	商业流通事务	20.00	20.00					
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00					
21606	涉外发展服务支出	275.40	275.40					
2160699	其他涉外发展服务支出	275.40	275.40					
21699	其他商业服务业等支出	229.10	229.10					
2169999	其他商业服务业等支出	229.10	229.10					
217	金融支出	8.34	8.34					
21799	其他金融支出	8.34	8.34					
2179999	其他金融支出	8.34	8.34					
220	自然资源海洋气象等支出	33.81	33.81					
22001	自然资源事务	33.81	33.81					
2200106	自然资源利用与保护	33.81	33.81					
221	住房保障支出	1,222.19	1,222.19					
22101	保障性安居工程支出	1,222.19	1,222.19					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210109	住房租赁市场发展	1, 222. 19	1, 222. 19					
222	粮油物资储备支出	15. 00	15. 00					
22205	重要商品储备	15. 00	15. 00					
2220508	医药储备	15. 00	15. 00					
224	灾害防治及应急管理支出	48. 84	48. 84					
22401	应急管理事务	48. 84	48. 84					
2240106	安全监管	39. 43	39. 43					
2240109	应急管理	9. 41	9. 41					
229	其他支出	95, 500. 00	95, 500. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95, 500. 00	95, 500. 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	95, 500. 00	95, 500. 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城管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	206,990.73	20,866.30	186,124.43			
201	一般公共服务支出	8,957.18	414.28	8,542.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,289.15	321.57	3,967.58			
2010303	机关服务	2,067.70		2,067.70			
2010308	信访事务	434.00		434.00			
2010350	事业运行	321.57	321.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,465.88		1,465.88			
20104	发展与改革事务	870.98	26.69	844.29			
2010404	战略规划与实施	500.00		500.00			
2010406	社会事业发展规划	260.98	26.69	234.29			
2010499	其他发展与改革事务支出	110.00		110.00			
20105	统计信息事务	9.05		9.05			
2010505	专项统计业务	8.00		8.00			
2010507	专项普查活动	1.05		1.05			
20106	财政事务	1,509.64	5.45	1,504.18			
2010604	预算改革业务	35.14		35.14			
2010607	信息化建设	30.26		30.26			
2010608	财政委托业务支出	59.42		59.42			
2010650	事业运行	5.45	5.45				
2010699	其他财政事务支出	1,379.36		1,379.36			
20108	审计事务	52.05	9.19	42.86			
2010804	审计业务	42.86		42.86			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2010850	事业运行	9.19	9.19				
20111	纪检监察事务	16.62	10.68	5.94			
2011104	大案要案查处	2.39		2.39			
2011150	事业运行	10.68	10.68				
2011199	其他纪检监察事务支出	3.55		3.55			
20113	商贸事务	1,057.56		1,057.56			
2011308	招商引资	1,057.56		1,057.56			
20132	组织事务	490.84	40.70	450.14			
2013202	一般行政管理事务	8.62		8.62			
2013299	其他组织事务支出	482.23	40.70	441.52			
20133	宣传事务	511.30		511.30			
2013304	宣传管理	511.30		511.30			
20137	网信事务	150.00		150.00			
2013799	其他网信事务支出	150.00		150.00			
205	教育支出	9,483.70	40.02	9,443.68			
20501	教育管理事务	60.59	40.02	20.57			
2050102	一般行政管理事务	0.43		0.43			
2050199	其他教育管理事务支出	60.16	40.02	20.14			
20502	普通教育	9,399.11		9,399.11			
2050201	学前教育	8,574.93		8,574.93			
2050202	小学教育	12.85		12.85			
2050204	高中教育	84.14		84.14			
2050299	其他普通教育支出	727.18		727.18			
20599	其他教育支出	24.00		24.00			
2059999	其他教育支出	24.00		24.00			
206	科学技术支出	153.69		153.69			
20604	技术与研究开发	113.90		113.90			
2060404	科技成果转化与扩散	113.90		113.90			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20605	科技条件与服务	35.79		35.79			
2060502	技术创新服务体系	35.79		35.79			
20606	社会科学	4.00		4.00			
2060602	社会科学研究	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,050.76	19.67	1,031.09			
20701	文化和旅游	575.38	19.67	555.71			
2070108	文化活动	14.71		14.71			
2070199	其他文化和旅游支出	560.67	19.67	541.00			
20702	文物	79.80		79.80			
2070205	博物馆	79.80		79.80			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.10		9.10			
2070701	资助国产影片放映	9.10		9.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	386.48		386.48			
2079903	文化产业发展专项支出	386.48		386.48			
208	社会保障和就业支出	21,541.89	19,639.70	1,902.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,541.89	19,639.70	1,902.18			
2080150	事业运行	19,639.70	19,639.70				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,902.18		1,902.18			
210	卫生健康支出	23,585.11	32.01	23,553.10			
21004	公共卫生	23,585.11	32.01	23,553.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23,585.11	32.01	23,553.10			
211	节能环保支出	375.71	39.77	335.94			
21101	环境保护管理事务	23.79		23.79			
2110104	生态环境保护宣传	23.79		23.79			
21102	环境监测与监察	9.95		9.95			
2110203	建设项目环评审查与监督	9.95		9.95			
21103	污染防治	220.05		220.05			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110301	大气	217.09		217.09			
2110399	其他污染防治支出	2.96		2.96			
21111	污染减排	101.92	39.77	62.15			
2111101	生态环境监测与信息	0.30		0.30			
2111102	生态环境执法监察	101.62	39.77	61.85			
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00			
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	32,527.40	652.24	31,875.16			
21201	城乡社区管理事务	6,658.79	652.24	6,006.55			
2120104	城管执法	6,647.99	652.24	5,995.75			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.80		0.80			
21205	城乡社区环境卫生	8,681.52		8,681.52			
2120501	城乡社区环境卫生	8,681.52		8,681.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,627.28		7,627.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00		5.00			
2120802	土地开发支出	5,215.26		5,215.26			
2120803	城市建设支出	3.62		3.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,403.39		2,403.39			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,559.81		9,559.81			
2121301	城市公共设施	471.58		471.58			
2121302	城市环境卫生	8,771.58		8,771.58			
2121304	城市防洪	316.65		316.65			
213	农林水支出	868.00		868.00			
21303	水利	868.00		868.00			
2130306	水利工程运行与维护	9.00		9.00			
2130308	水利前期工作	10.00		10.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130399	其他水利支出	849.00		849.00			
214	交通运输支出	4.00		4.00			
21469	民航发展基金支出	4.00		4.00			
2146907	通用航空发展	4.00		4.00			
215	资源勘探工业信息等支出	11,090.61	15.98	11,074.63			
21505	工业和信息产业监管	896.25	15.98	880.27			
2150516	工程建设及运行维护	0.77		0.77			
2150517	产业发展	527.50		527.50			
2150550	事业运行	15.98	15.98				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	352.00		352.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,894.36		1,894.36			
2150805	中小企业发展专项	1,694.10		1,694.10			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.26		200.26			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,300.00		8,300.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,300.00		8,300.00			
216	商业服务业等支出	524.50		524.50			
21602	商业流通事务	20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00			
21606	涉外发展服务支出	275.40		275.40			
2160699	其他涉外发展服务支出	275.40		275.40			
21699	其他商业服务业等支出	229.10		229.10			
2169999	其他商业服务业等支出	229.10		229.10			
217	金融支出	8.34		8.34			
21799	其他金融支出	8.34		8.34			
2179999	其他金融支出	8.34		8.34			
220	自然资源海洋气象等支出	33.81		33.81			
22001	自然资源事务	33.81		33.81			
2200106	自然资源利用与保护	33.81		33.81			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	1, 222. 19		1, 222. 19			
22101	保障性安居工程支出	1, 222. 19		1, 222. 19			
2210109	住房租赁市场发展	1, 222. 19		1, 222. 19			
222	粮油物资储备支出	15. 00		15. 00			
22205	重要商品储备	15. 00		15. 00			
2220508	医药储备	15. 00		15. 00			
224	灾害防治及应急管理支出	48. 84	12. 63	36. 21			
22401	应急管理事务	48. 84	12. 63	36. 21			
2240106	安全监管	39. 43	12. 63	26. 80			
2240109	应急管理	9. 41		9. 41			
229	其他支出	95, 500. 00		95, 500. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95, 500. 00		95, 500. 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	95, 500. 00		95, 500. 00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91,114.87	一、一般公共服务支出	33	8,706.13	8,706.13		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112,638.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,431.06	9,431.06		
	6		六、科学技术支出	38	153.69	153.69		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,050.76	1,041.66	9.10	
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,537.10	21,537.10		
	9		九、卫生健康支出	41	23,585.11	23,585.11		
	10		十、节能环保支出	42	375.71	375.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	32,527.40	15,340.31	17,187.09	
	12		十二、农林水支出	44	19.00	19.00		
	13		十三、交通运输支出	45	4.00		4.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	11,090.61	11,090.61		
	15		十五、商业服务业等支出	47	524.50	524.50		
	16		十六、金融支出	48	8.34	8.34		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	33.81	33.81		
	19		十九、住房保障支出	51	1,222.19	1,222.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	15.00	15.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	48.84	48.84		
	23		二十三、其他支出	55	95,500.00		95,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	203,753.46	本年支出合计	59	205,833.25	93,133.06	112,700.19	
年初财政拨款结转和结余	28	2,607.66	年末财政拨款结转和结余	60	527.86	527.86		
一般公共预算财政拨款	29	2,546.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	61.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	206,361.12	合计	64	206,361.12	93,660.93	112,700.19	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	93,133.06	20,866.30	72,266.76
201	一般公共服务支出	8,706.13	414.28	8,291.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,289.15	321.57	3,967.58
2010303	机关服务	2,067.70		2,067.70
2010308	信访事务	434.00		434.00
2010350	事业运行	321.57	321.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,465.88		1,465.88
20104	发展与改革事务	770.98	26.69	744.29
2010404	战略规划与实施	500.00		500.00
2010406	社会事业发展规划	260.98	26.69	234.29
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20105	统计信息事务	8.00		8.00
2010505	专项统计业务	8.00		8.00
20106	财政事务	1,509.64	5.45	1,504.18
2010604	预算改革业务	35.14		35.14
2010607	信息化建设	30.26		30.26
2010608	财政委托业务支出	59.42		59.42
2010650	事业运行	5.45	5.45	
2010699	其他财政事务支出	1,379.36		1,379.36
20108	审计事务	52.05	9.19	42.86
2010804	审计业务	42.86		42.86
2010850	事业运行	9.19	9.19	
20111	纪检监察事务	16.62	10.68	5.94
2011104	大案要案查处	2.39		2.39

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2011150	事业运行	10.68	10.68	
2011199	其他纪检监察事务支出	3.55		3.55
20113	商贸事务	1,057.56		1,057.56
2011308	招商引资	1,057.56		1,057.56
20132	组织事务	490.84	40.70	450.14
2013202	一般行政管理事务	8.62		8.62
2013299	其他组织事务支出	482.23	40.70	441.52
20133	宣传事务	511.30		511.30
2013304	宣传管理	511.30		511.30
205	教育支出	9,431.06	40.02	9,391.04
20501	教育管理事务	40.45	40.02	0.43
2050102	一般行政管理事务	0.43		0.43
2050199	其他教育管理事务支出	40.02	40.02	
20502	普通教育	9,366.61		9,366.61
2050201	学前教育	8,542.43		8,542.43
2050202	小学教育	12.85		12.85
2050204	高中教育	84.14		84.14
2050299	其他普通教育支出	727.18		727.18
20599	其他教育支出	24.00		24.00
2059999	其他教育支出	24.00		24.00
206	科学技术支出	153.69		153.69
20604	技术与研究开发	113.90		113.90
2060404	科技成果转化与扩散	113.90		113.90
20605	科技条件与服务	35.79		35.79
2060502	技术创新服务体系	35.79		35.79
20606	社会科学	4.00		4.00
2060602	社会科学研究	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,041.66	19.67	1,021.99

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20701	文化和旅游	575.38	19.67	555.71
2070108	文化活动	14.71		14.71
2070199	其他文化和旅游支出	560.67	19.67	541.00
20702	文物	79.80		79.80
2070205	博物馆	79.80		79.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	386.48		386.48
2079903	文化产业发展专项支出	386.48		386.48
208	社会保障和就业支出	21,537.10	19,639.70	1,897.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,537.10	19,639.70	1,897.39
2080150	事业运行	19,639.70	19,639.70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,897.39		1,897.39
210	卫生健康支出	23,585.11	32.01	23,553.10
21004	公共卫生	23,585.11	32.01	23,553.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23,585.11	32.01	23,553.10
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
211	节能环保支出	375.71	39.77	335.94
21101	环境保护管理事务	23.79		23.79
2110104	生态环境保护宣传	23.79		23.79
21102	环境监测与监察	9.95		9.95
2110203	建设项目环评审查与监督	9.95		9.95
21103	污染防治	220.05		220.05
2110301	大气	217.09		217.09
2110399	其他污染防治支出	2.96		2.96
21111	污染减排	101.92	39.77	62.15
2111101	生态环境监测与信息	0.30		0.30
2111102	生态环境执法监察	101.62	39.77	61.85
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	15,340.31	652.24	14,688.07
21201	城乡社区管理事务	6,658.79	652.24	6,006.55
2120104	城管执法	6,647.99	652.24	5,995.75
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.80		0.80
21205	城乡社区环境卫生	8,681.52		8,681.52
2120501	城乡社区环境卫生	8,681.52		8,681.52
213	农林水支出	19.00		19.00
21303	水利	19.00		19.00
2130306	水利工程运行与维护	9.00		9.00
2130308	水利前期工作	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,090.61	15.98	11,074.63
21505	工业和信息产业监管	896.25	15.98	880.27
2150516	工程建设及运行维护	0.77		0.77
2150517	产业发展	527.50		527.50
2150550	事业运行	15.98	15.98	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	352.00		352.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,894.36		1,894.36
2150805	中小企业发展专项	1,694.10		1,694.10
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.26		200.26
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,300.00		8,300.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,300.00		8,300.00
216	商业服务业等支出	524.50		524.50
21602	商业流通事务	20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
21606	涉外发展服务支出	275.40		275.40
2160699	其他涉外发展服务支出	275.40		275.40

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21699	其他商业服务业等支出	229. 10		229. 10
2169999	其他商业服务业等支出	229. 10		229. 10
217	金融支出	8. 34		8. 34
21799	其他金融支出	8. 34		8. 34
2179999	其他金融支出	8. 34		8. 34
220	自然资源海洋气象等支出	33. 81		33. 81
22001	自然资源事务	33. 81		33. 81
2200106	自然资源利用与保护	33. 81		33. 81
221	住房保障支出	1, 222. 19		1, 222. 19
22101	保障性安居工程支出	1, 222. 19		1, 222. 19
2210109	住房租赁市场发展	1, 222. 19		1, 222. 19
222	粮油物资储备支出	15. 00		15. 00
22205	重要商品储备	15. 00		15. 00
2220508	医药储备	15. 00		15. 00
224	灾害防治及应急管理支出	48. 84	12. 63	36. 21
22401	应急管理事务	48. 84	12. 63	36. 21
2240106	安全监管	39. 43	12. 63	26. 80
2240109	应急管理	9. 41		9. 41

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

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,181.48	302	商品和服务支出	681.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,977.42	30201	办公费	56.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,456.54	30202	印刷费	9.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,419.80	30203	咨询费		310	资本性支出	3.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,691.27	30205	水费		31002	办公设备购置	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	915.07	30206	电费	5.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	447.96	30207	邮电费	30.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	368.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	246.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	36.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,654.44	30212	因公出国（境）费用	34.27	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	440.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.60			
人员经费合计		20,181.48	公用经费合计					684.82

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	61.60	112,638.59	112,700.19		112,700.19	
207	文化旅游体育与传媒支出		9.10	9.10		9.10	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		9.10	9.10		9.10	
2070701	资助国产影片放映		9.10	9.10		9.10	
212	城乡社区支出	61.60	17,125.49	17,187.09		17,187.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.60	7,565.68	7,627.28		7,627.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5.00	5.00		5.00	
2120802	土地开发支出	61.60	5,153.66	5,215.26		5,215.26	
2120803	城市建设支出		3.62	3.62		3.62	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,403.39	2,403.39		2,403.39	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		9,559.81	9,559.81		9,559.81	
2121301	城市公共设施		471.58	471.58		471.58	
2121302	城市环境卫生		8,771.58	8,771.58		8,771.58	
2121304	城市防洪		316.65	316.65		316.65	
214	交通运输支出		4.00	4.00		4.00	
21469	民航发展基金支出		4.00	4.00		4.00	
2146907	通用航空发展		4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		95,500.00	95,500.00		95,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		95,500.00	95,500.00		95,500.00	

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		95,500.00	95,500.00		95,500.00	

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08表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	286.70	57.00	141.70		141.70	88.00		467.68
决算数	34.27	34.27						231.94

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。