

# 陕西省西咸新区沣东新城

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年陕西省西咸新区沣东新城的部门决算。

### （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

根据管委会机构设置，2024年共有13个内设部门：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、现代金融产业园发展中心(招商三部)、先进制造产业发展部、文旅产业促进部、斗门水库建设管理部；分支机构3个：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；园区管理服务机构4个：统筹科技资源改革示范园发展中心、自贸服贸产业园发展中心、历史文化遗产管理中心、先进制造产业园发展中心；其他机构8个：西安国际足球中心项目建设管理办公室、城改事务中心、新冠肺炎疫情预防控制中心、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、党群工作中心、审计办。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共76个，包括本级及75个二级预算单位：

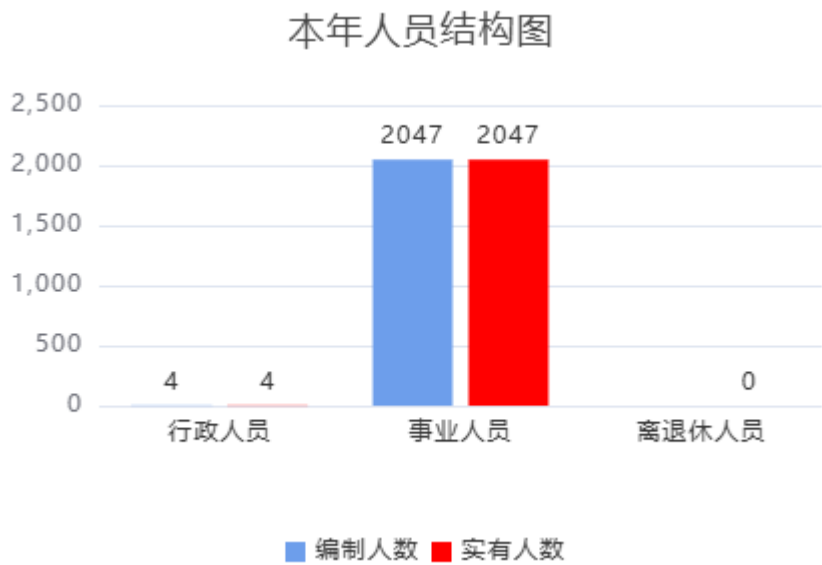
序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沣东新城本级
2	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会(汇总)
3	开发建设部（西咸新区文物局沣东新城分局）（汇总）
4	西咸新区沣东新城组织和人力资源部（汇总）
5	西安市红光公园
6	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站
7	西安市周秦都城遗址保护管理中心
8	西安国际足球中心项目建设管理办公室
9	西安市长安区斗门街道办事处初级中学
10	西安市长安区第七中学
11	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学
12	西安市西城中学
13	西安市第六十八中学
14	西安市车辆中学
15	西安市未央区阿房宫小学
16	西安沣东实验小学

序号	单位名称
17	西安市未央区阿房路一校
18	西安市未央区阿房路二校
19	西安市未央区阿房路三校
20	西安市未央区车辆小学
21	西安市未央区三桥街小学
22	西安市未央区五一小学
23	西安市未央区后围寨小学
24	西安沣东第二小学
25	陕西省西咸新区沣东新城第五小学
26	西安市未央区车张小学
27	西安市未央区关庙小学
28	西安市第五十中学
29	西安沣东第三小学
30	西安市未央区焦家村小学
31	西安沣东第二幼儿园
32	西安市长安区斗门街道办事处先锋小学
33	西安沣东第六小学
34	西安市长安区斗门街道办事处落水小学
35	西安沣东第六幼儿园
36	西安沣东第三幼儿园
37	咸阳市秦都区沣东中心幼儿园
38	咸阳市秦都区沣东街道办事处初级中学
39	咸阳市秦都区沣东办中心小学
40	西安市长安区细柳街道义井九年制学校
41	咸阳市秦都区沣水园小学
42	咸阳市秦都区沣东办北槐小学
43	陕西省西咸新区沣东新城和平小学
44	陕西省西咸新区沣东新城第四小学
45	陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园
46	陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学
47	陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学
48	西安市长安区斗门街道办事处八一小学
49	西安沣东阿房路学校
50	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园
51	西安沣东第一学校
52	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园
53	西咸新区沣东新城第一初级中学
54	西咸新区沣东新城第八小学
55	西咸新区沣东新城高新学校
56	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园
57	陕西省西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园
58	西咸新区沣东新城西凹里幼儿园
59	西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园
60	西咸新区沣东新城双围墙幼儿园
61	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园
62	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

序号	单位名称
63	西咸新区沣东新城第七学校
64	西咸新区沣东新城第四幼儿园
65	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园
66	西咸新区沣东新城第一小学
67	西咸新区沣东新城第九小学
68	西咸新区沣东新城第七幼儿园
69	西咸新区沣东昆明池学校
70	西咸新区沣东上林学校
71	西安高新一中沣东中学初中校区
72	西咸新区沣东第十小学
73	西咸新区沣东七里镇第二幼儿园
74	西咸新区金湾第一幼儿园
75	西安市长安区斗门街道中心学校
76	西安市长安区王寺街道中心学校

### 三、部门人员情况

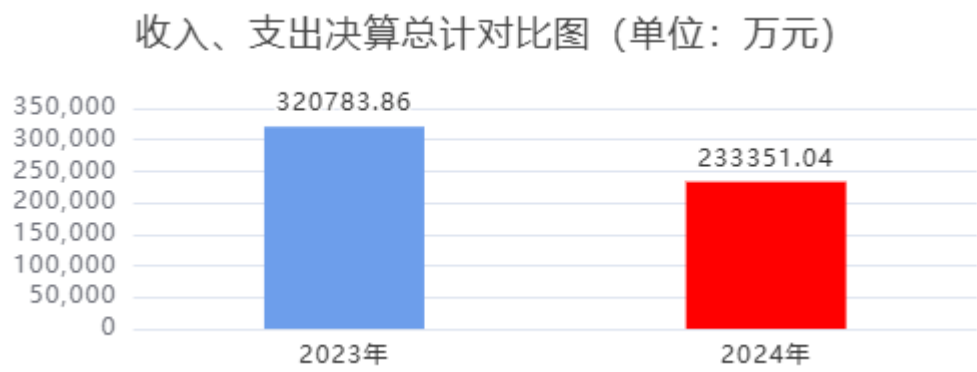
截至2024年底，本部门人员编制2051人，其中行政编制4人、事业编制2047人；实有人员2051人，其中行政4人、事业2047人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

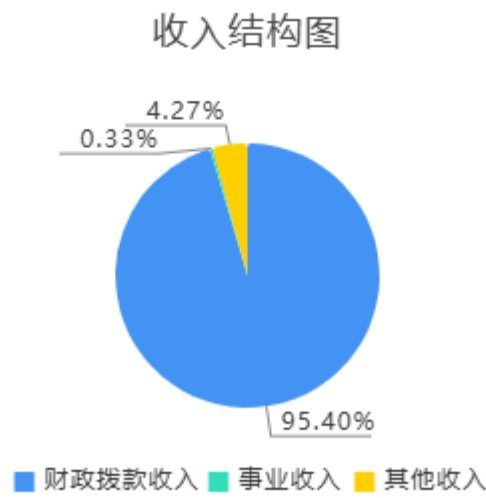
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为233,351.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少87,432.82万元，下降27.26%，下降的主要原因是：受经济下行影响，房地产市场低迷，导致财政收入减少。



二、收入决算情况说明

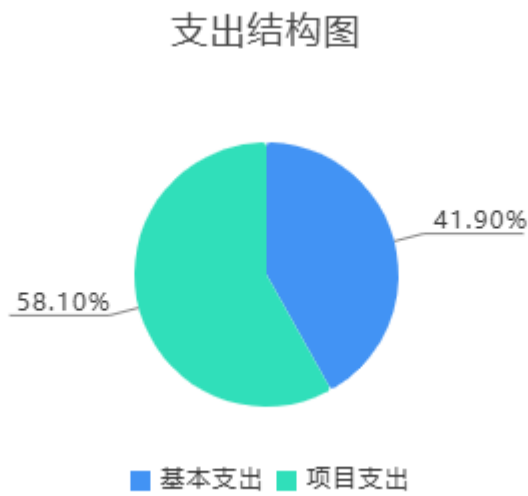
2024年度本年收入合计231,238.22万元，其中：财政拨款收入220,604.30万元，占95.40%；事业收入752.36万元，占0.33%；其他收入9,881.56万元，占4.27%。



三、支出决算情况说明



2024年度本年支出合计225,769.07万元，其中：基本支出94,602.02万元，占41.90%；项目支出131,167.05万元，占58.10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为221,777.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少96,297.39万元，下降30.28%，下降的主要原因是：受经济下行影响，房地产市场低迷，导致财政收入减少。

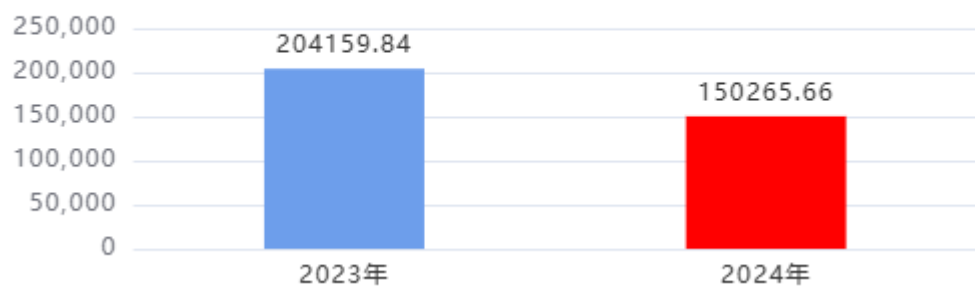


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

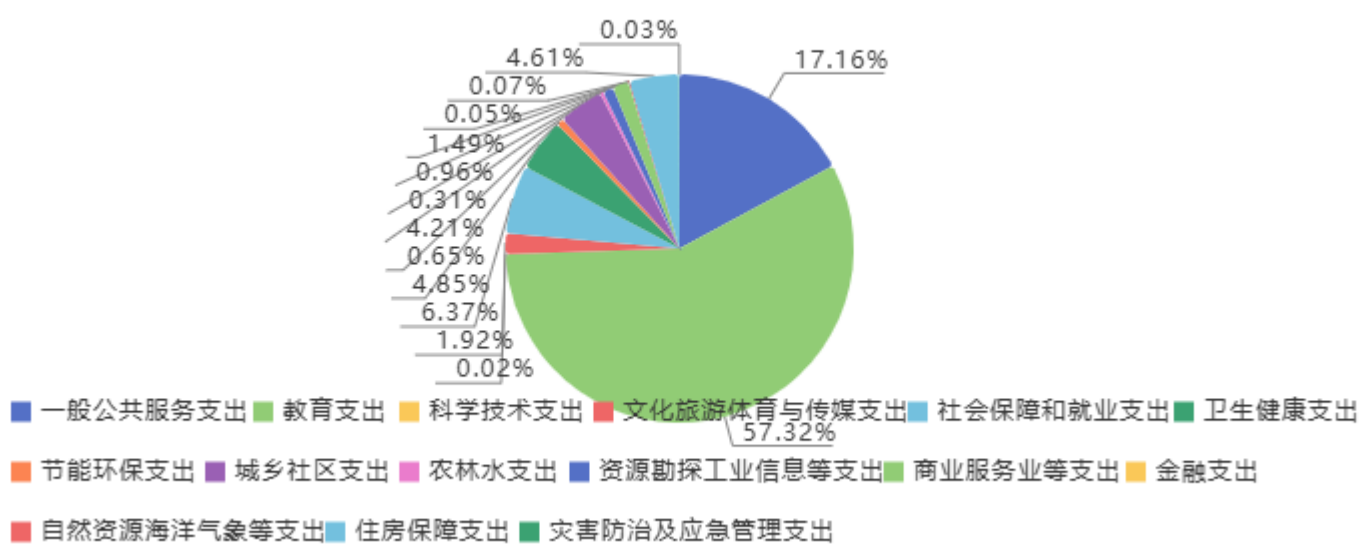
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算172,336.44万元，支出决算150,265.66万元，完成年初预算的87.19%。占本年

支出合计的66.56%。与上年相比，财政拨款支出减少53,894.18万元，下降26.40%，下降的主要原因是：受经济下行影响，导致财政支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算670.93万元，支出决算50.48万元，完成年初预算的7.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子,财政开源节流，减少经费支出。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算8,229.28万元，支出决算7,196.54万元，完成年初预算的

87.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，财政开源节流，减少经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算7.07万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，财政开源节流，减少经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，财政开源节流，减少经费支出。

5. 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226.05万元，支出决算96.88万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，财政开源节流，减少经费支出。

6. 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860.02万元，支出决算237.68万元，完成年初预算的27.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，财政开源节流，减少经费支出。

7. 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18.80万元，支出决算115万元，完成年初预算的611.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项资金。

8. 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28.70万元，支出决算1.48万元，完成年初预算的5.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，

财政开源节流，减少经费支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算126.84万元，支出决算58.85万元，完成年初预算的46.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，预算执行中压减了一般性支出，导致经费支出减少。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算41.23万元，支出决算6.63万元，完成年初预算的16.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，预算执行中压减了一般性支出，导致经费支出减少。

11. 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6,415.04万元，支出决算680.06万元，完成年初预算的10.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子,财政开源节流，减少经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算95万元，支出决算87.24万元，完成年初预算的91.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子,财政开源节流，减少经费支出。

13. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算14.77万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的8.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子,财政开源节流，减少经费支出。

14. 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28.79万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子,财政开源节流，减少经费支出。

15. 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58.59万元，支出决算13.82万元，完成年初预算的23.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，财政开源节流，减少经费支出。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算1,301.95万元，支出决算1,021.15万元，完成年初预算的78.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排相应支出。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算40.84万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的13.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，减少经费支出。

18. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，新增支出的主要原因是：年中下达上级专款，增加该科目支出。

19. 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582.91万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的2.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，财政开源节流，减少经费支出。

20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，财政开源节流，减少经费支出。

21. 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15万元，支出决算14.63万元，完成年初预算

的97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出。

22. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算23,102.08万元，支出决算13,273.62万元，完成年初预算的57.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，财政开源节流，减少经费支出。

23. 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2,670.86万元，支出决算1,851.21万元，完成年初预算的69.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，财政开源节流，减少经费支出。

24. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算1,528.05万元，支出决算483.93万元，完成年初预算的31.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，减少经费支出。

25. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算19.99万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的8.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，减少经费支出。

26. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，预算执行中压减了一般性支出，导致经费支出减少。

27. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算617.94万元，支出决算414.04万元，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，预

算执行中压减了一般性支出，导致经费支出减少。

28. 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0万元，支出决算5.85万元，新增支出的主要原因是：年中学校支出功能分类科目调整调剂。

29. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算23,360.19万元，支出决算22,670.27万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

30. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算38,002.62万元，支出决算38,217.69万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专款，且支出功能分类科目调剂。

31. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算18,108.59万元，支出决算19,121.89万元，完成年初预算的105.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专款，且支出功能分类科目调剂。

32. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2,079.84万元，支出决算2,410.71万元，完成年初预算的115.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专款，且支出功能分类科目调剂。

33. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算4,644.19万元，支出决算3,545.67万元，完成年初预算的76.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

34. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年

初预算62万元，支出决算64.20万元，完成年初预算的103.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

35. 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93.72万元，新增支出的主要原因是：因年中学校支出功能分类科目调整调剂。

36. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算26.56万元，新增支出的主要原因是：新增上级专款支出。

37. 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88.05万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，减少经费支出。

38. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算0.30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，减少经费支出。

39. 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：政府过紧日子，减少经费支出。

40. 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0万元，支出决算1,729.42万元，新增支出的主要原因是：新增上级专款支出。

41. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算488.94万元，支出决算440.87万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据部门业务开展情况安排支出。



42. 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89.03万元，新增支出的主要原因是：新增上级专款支出。

43. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算0万元，支出决算2.59万元，新增支出的主要原因是：新增上级专款支出。

44. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算115.03万元，支出决算24.99万元，完成年初预算的21.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，减少经费支出。

45. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算5.78万元，支出决算3.17万元，完成年初预算的54.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，减少经费支出。

46. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，支出决算430万元，新增支出的主要原因是：新增上级专款支出。

47. 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163万元，新增支出的主要原因是：新增上级专款支出。

48. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算391万元，支出决算59.96万元，完成年初预算的15.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，减少经费支出。

49. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）信息化建设（项）。年初预算30万元，支出决算29.50万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出。

50. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算76.25万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的0.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，减少经费支出。

51. 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0万元，支出决算10.42万元，新增支出的主要原因是：新增上级专款支出。

52. 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1.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，减少经费支出。

53. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.26万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出，项目已执行完毕。

54. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算16.03万元，支出决算15.94万元，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：根据业务开展情况安排支出，项目已执行完毕。

55. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7,488.50万元，支出决算6,596.84万元，完成年初预算的88.09%，决算数

小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出。

56. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1,979.60万元，支出决算1,775.80万元，完成年初预算的89.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出。

57. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,064.08万元，新增支出的主要原因是：新增上级专款支出。

58. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算26.87万元，支出决算12.03万元，完成年初预算的44.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，减少经费支出。

59. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算5,047.47万元，支出决算3,256.22万元，完成年初预算的64.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出。

60. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算443.24万元，支出决算353.06万元，完成年初预算的79.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出。

61. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3,069.21万元，支出决算2,545.13万元，完成年初预算的82.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出。

62. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算1,175.26万元，支出决算1,022.42万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出。

63. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.82万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的71.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出。

64. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算110万元，新增支出的主要原因是：新增上级专款支出。

65. 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20万元，支出决算5.80万元，完成年初预算的29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，预算执行中压减了一般性支出，导致经费支出减少。

66. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算102.56万元，支出决算500.28万元，完成年初预算的487.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算执行中，预算调整结转以前年度专款，并完成支付。

67. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，预算执行中压减了一般性支出，导致经费支出减少。

68. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（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：厉行节约，预算执行中压减了一般性支出，导

致经费支出减少。

69. 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97.11万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，预算执行中压减了一般性支出，导致经费支出减少。

70. 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151.02万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，预算执行中压减了一般性支出，导致经费支出减少。

71. 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904.14万元，支出决算376.22万元，完成年初预算的41.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，预算执行中压减了一般性支出，导致经费支出减少。

72. 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100万元，新增支出的主要原因是：预算执行过程中，进行预算调整，收到当年上级专款，并完成支付。

73. 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7,184.94万元，支出决算5,334.08万元，完成年初预算的74.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出。

74. 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151万元，支出决算120万元，完成年初预算的79.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出。

75. 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303.79万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出。

76. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算24.58万元，支出决算400.81万元，完成年初预算的1630.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况进行预算调剂。

77. 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491.65万元，支出决算398.77万元，完成年初预算的81.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出。

78. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算109.03万元，支出决算67万元，完成年初预算的61.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出。

79. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算272.46万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，压减相关支出。

80. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算418.50万元，新增支出的主要原因是：新增上级专款支出。

81. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算6.10万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出，项目已执行完毕。

82. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算20万元，支出决算41.55万元，完成年初预算的207.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款支出。

83. 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15.62万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，减少相关支出。

84. 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463.78万元，支出决算1,033万元，完成年初预算的222.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项资金，并在本年支出。

85. 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17.79万元，支出决算5.06万元，完成年初预算的28.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，减少相关支出。

86. 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30万元，新增支出的主要原因是：新增上级专款支出。

87. 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9万元，支出决算166.96万元，完成年初预算的1855.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项资金，并在本年支出。

88. 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3.40万元，新增支出的主要原因是：上级下达专项资金，并在本年支出。

89. 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207万元，新增支出的主要原因是：上级下达专项资金，并在本年支出。

90. 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695万元，新增支出的主要原因是：上级下达专项资金，并在本年支出。

91. 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1,541.05万元，新增支出的主要原因是：上级下达专项资金，并在本年支出。

92. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算56万元，支出决算69.38万元，完成年初预算的123.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达专项资金，并在本年支出。

93. 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538.21万元，支出决算98.68万元，完成年初预算的18.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，财政开源节流，减少经费支出。

94. 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55.58万元，支出决算0万元，决算数小于



年初预算数的主要原因是：政府过紧日子，减少相关支出。

95. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7,660.30万元，支出决算6,930.56万元，完成年初预算的90.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展情况安排支出。

96. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算4.28万元，新增支出的主要原因是：厉行节约，预算执行中压减了一般性支出，导致经费支出减少。

97. 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37.15万元，支出决算16.64万元，完成年初预算的44.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，预算执行中压减了一般性支出，导致经费支出减少。

98. 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44.22万元，支出决算21.90万元，完成年初预算的49.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，预算执行中压减了一般性支出，导致经费支出减少。

99. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算30.14万元，支出决算1.11万元，完成年初预算的3.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，预算执行中压减了一般性支出，导致经费支出减少。

100. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是：新增上级专款支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出91,465.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费90,422.02万元，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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,043.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算45,682.17万元，支出决算41,953.40万元，年末结转和结余3,728.78万元。具体支出情况如下：

1. 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7,118.39万元，主要用于：土地出让前期费用支出。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算1,509.52万元，主要用于：城市建设相关及重点项目支出。

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）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26,309.56万元，主要用于：城市设施维护等支出。

4. 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1,054.27万元，主要用于：城市基础设施建设支出。

5. 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5,553.13万元，主要用于：城市环境卫生支出。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）。本年支出决算408.51万元，主要用于：城市防汛、防洪预防等相关支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算22,990.69万元，支出决算22,990.69万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。本年支出决算22,990.69万元，主要用于：陕西西咸沣东科技产业有限公司注册资本金。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算272.51万元，支出决算3.49万元，完成预算的1.28%，决算数小于预算数的主要

原因是：政府过紧日子，压减相关支出。决算数较上年减少的主要原因是：经济下行，招商引资公务活动减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算57万元，支出决算3.34万元，完成预算的5.86%。决算数较预算数减少53.66万元，主要原因是：政府过紧日子，压减相关支出。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：开展经贸交流和对接洽谈活动。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算127.51万元，支出决算0.15万元，完成预算的0.12%。决算数较预算数减少127.36万元，主要原因是：贯彻落实厉行节约，严格执行公务用车运行支出。主要用于：公务用车运行维修支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算88万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少88万元，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。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

2024年度财政拨款安排培训费预算384.15万元，支出决算384.15万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因

是：严格执行政府过紧日子及按照培训费管理办法严格审核报销手续，压减经费支出。主要用于：行政审批制度改革与优化营商环境实践案例培训、审计业务培训、学校教师技能培训等。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共25,869.61万元，其中：政府采购货物支出2,595.06万元、政府采购工程支出341.99万元、政府采购服务支出22,932.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额21,388.65万元，占政府采购支出合同总额的82.68%，其中：授予小微企业合同金额18,572.54万元，占授予中小企业合同金额的86.83%；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9.42%，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1.43%，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89.15%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆62辆，其中：执法执勤用车1辆，特种专业技术用车9辆，其他用车52辆，其他用车主要是环卫车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）16台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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2024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，预算执行能够按照年初制定的计划 and 目标开展实施，资金使用取得了较好地效益。

本单位在部门决算中反映2023年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金656.54万元，占部门预算项目支出总额的0.5%。

#### （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99.5分，全年预算数233229.9万元，全年执行225769.07万元，预算执行率为97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地保障了辖区科教文卫事业发展、城乡社区事务发展并大力优化了营商环境、促使经济发展提质增效。

(2024年度)

总分

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年第一批新能源汽车充电基础设施项目绩效自评综述：全年预算数428.87万元，全年执行数428.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过向经审查合格的112个充电桩用户及9个充电站发放补贴，促进了辖区绿色能源发展。

2. 2023年第二批市级文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数227.67万元，全年执行数226.67万元，预算执行率为99.96%。项目绩效目标完成情况：通过对23个文化产业项目的扶持，推动了区域文化产业高质量发展。



市/区/县级2023年第二批市级文化产业发展专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年第二批市级文化产业发展专项资金							
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			实施单位		文旅产业促进部		
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	227.67	227.67	226.67	10	99.56%	9.96	
		其中：当年财政拨款	227.67	227.67	226.67	—	99.56%	—	
		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				
	该项目预算227.67万元，用于对文化产业项目的扶持，推动区域文化产业高质量发展。				按时完成对文化产业项目的扶持，推动了区域文化产业的高质量发展。				
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	指标1：奖补扶持项目数量		23个	23个	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：奖励补助发放评定标准		客观公正	客观公正	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：项目执行时间		12/1/2024	12/1/2024	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：补贴资金		227.67万元	227.67万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	项目单位特色文化资源挖掘利用和产业开发能力，对金融资本、社会资本投入文化产业的撬动作用		≥50%	≥50%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：文化产业可持续发展活力		有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	指标1：群众对区域文化产业发展满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	99.96	

县级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金						
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	428.87	428.87	428.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	428.87	428.87	428.87	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	该项目预算428.87万元，用于向经审查合格的个人充电桩用户及充电站发放补贴，以促进辖区绿色能源发展。				该项补贴资金于2024年1月通过补贴对象提供账户信息已全部发放到位，促进了辖区绿色能源的发展。			
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	指标1：补贴个人充电桩人数	112人	112人	8	8	
			指标2：补贴充电站数量	9个	9个	8	8	
		质量指标	指标1：补贴资金发放准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：补贴发放时限	2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	8	8	
		成本指标	指标1：个人充电桩补贴金额	112万元	112万元	6	6	
			指标2：充电站补贴金额	316.87万元	316.87万元	6	6	
			指标3：总补贴金额	428.87万元	428.87万元	6	6	
	效益指标（30分）	生态效益指标	指标1：降低空气污染	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：补贴发放对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年专项资金6个专项资金进行自评。

具体见下：

1. 保障学前教育、义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。

2. 保障高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。提高学生信息技术水平，促进普通高中教学质量提升；促进教育发展。

3. 就业补助资金（2024年中央直达资金第一批）专项资金绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数700万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项就业

补助资金按照目标设定按时发放，全力推进实现更高质量就业。

4. 就业补助资金（2024年中央直达资金第二批）专项资金绩效自评综述：全年预算数363.99万元，全年执行数363.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项就业补助资金按照目标设定按时发放，全力推进实现更高质量就业。

(县级)专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年高中公用经费（省级资金）						
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	
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	123.24	123.24	123.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	123.24	123.24	123.24	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	本次拨付小学中央资金合计为6130800元，主要为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。			其中，将年初预算调剂至公办学校21.6万元，已执行到位。剩余预算591.48万元已足额下拨至民办小学，保障了学校基本运转，推进小学教育发展。				
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	指标1：学生人数	3688人	3688人	10	10	
		质量指标	指标1：学校基本运转保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1：生均经费，总成本	省级资金217元/生/年，总成本1232400元	省级资金217元/生/年，总成本1232400元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：项目惠及学生数	1	1	15	15	
		社会效益指标	指标1：保障学生正常入学	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校师生满意度	≥90%	95%	15	15	
总分						100	100	

(县级)专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）						
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	
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	1051.82	1051.82	1051.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1051.82	1051.82	1051.82	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。 陕西咸【2024】30号-西沣东财预发【2024】9号			保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。				
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	指标1：幼儿园数	115所	115所	7.5	7.5	
			指标2：幼儿学生数	27896人	27896人	7.5	7.5	
		质量指标	指标1：水电、取暖保障率	100%	100%	5	5	
			指标2：教育教学设施采购合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：资金使用年限	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	指标1：学前一年公用经费标准（省级部分）	小中班省级资金200元/生/年	小中班省级资金200元/生/年	7.5	7.5	
			指标2：中小班生均公用经费标准（省级部分）	大班省级资金860元/生/年	大班省级资金860元/生/年	7.5	7.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：项目惠及学生数	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校师生满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标2：涉及学生家长满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	100

（县级）专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年小学公用经费（中央资金）						
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	
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	613.08	591.48	591.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	613.08	591.48	591.48	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	本次拨付小学中央资金合计为6130800元，主要为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。			其中，将年初预算调剂至公办学校21.6万元，已执行到位。剩余预算591.48万元已足额下拨至民办小学，保障了学校基本运转，推进小学教育发展。				
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	指标1：学生人数	57519	57519	10	10	
		质量指标	指标1：学校基本运转保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1：生均经费，总成本	中央资金520元/生/年，总成本6130800元	中央资金520元/生/年，总成本6130800	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：项目惠及学生数	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标1：保障学生正常入学	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校师生满意度	≥90%	95%	15	15	
总分					100	100		

（县级）专项资金绩效自评表

(2024年度)									
项目名称		2024年初中公用经费（中央资金）							
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
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	42.69	42.69	42.69	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	42.69	42.69	42.69	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	本次拨付初中中央资金合计为426896元，主要为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				因没有民办初中，本级无法支出，已调剂至公办学校使用，实际已全部执行42.69万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：学生人数		15270人	15270人	10	10	
		质量指标	指标1：学校基本运转保障率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金执行时间		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1：生均经费，总成本		中央资金680元/生/年，总成本426896元	中央资金680元/生/年，总成本426896元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：项目惠及学生数		1	1	15	15	
		社会效益指标	指标1：保障学生正常入学		≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目发挥效应年限		1年	1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校师生满意度		≥90%	95%	15	15	
	总分							100	100



(2024年度)

(2024年度)

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省西咸新区沣东新城部门的决算数据反映97个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84531209。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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

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	151,931.43	一、一般公共服务支出	31	25,779.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,682.17	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	22,990.69	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	752.36	五、教育支出	35	91,005.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	26.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,883.20
八、其他收入	8	9,881.56	八、社会保障和就业支出	38	9,565.79
	9		九、卫生健康支出	39	7,287.41
	10		十、节能环保支出	40	982.29
	11		十一、城乡社区支出	41	48,275.18
	12		十二、农林水支出	42	487.10
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,445.41
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,236.05
	16		十六、金融支出	46	69.38
	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	98.68
	19		十九、住房保障支出	49	12,591.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	22,990.69
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	44.43
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	231,238.22	本年支出合计	57	225,769.07
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	2,112.82	年末结转和结余	59	7,581.97
总计	30	233,351.04	总计	60	233,351.04

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

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	231, 238. 22	220, 604. 30		752. 36			9, 881. 56
201	一般公共服务支出	26, 409. 20	26, 408. 98					0. 22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7, 268. 13	7, 268. 13					
2010350	事业运行	50. 41	50. 41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7, 217. 72	7, 217. 72					
20104	发展与改革事务	334. 56	334. 56					
2010406	社会事业发展规划	96. 88	96. 88					
2010499	其他发展与改革事务支出	237. 68	237. 68					
20105	统计信息事务	115. 22	115. 00					0. 22
2010505	专项统计业务	115. 00	115. 00					
2010507	专项普查活动	0. 22						0. 22
20106	财政事务	736. 48	736. 48					
2010604	预算改革业务	1. 21	1. 21					
2010607	信息化建设	46. 85	46. 85					
2010650	事业运行	6. 63	6. 63					
2010699	其他财政事务支出	681. 79	681. 79					
20108	审计事务	88. 55	88. 55					
2010804	审计业务	87. 24	87. 24					
2010850	事业运行	1. 32	1. 32					
20111	纪检监察事务	13. 82	13. 82					
2011199	其他纪检监察事务支出	13. 82	13. 82					
20113	商贸事务	1, 026. 60	1, 026. 60					

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
2011308	招商引资	1, 021. 15	1, 021. 15					
2011399	其他商贸事务支出	5. 45	5. 45					
20114	知识产权事务	150. 00	150. 00					
2011499	其他知识产权事务支出	150. 00	150. 00					
20129	群众团体事务	16. 71	16. 71					
2012906	工会事务	16. 71	16. 71					
20132	组织事务	15, 729. 43	15, 729. 43					
2013202	一般行政管理事务	14. 63	14. 63					
2013250	事业运行	13, 760. 68	13, 760. 68					
2013299	其他组织事务支出	1, 954. 12	1, 954. 12					
20133	宣传事务	494. 55	494. 55					
2013304	宣传管理	492. 85	492. 85					
2013350	事业运行	1. 70	1. 70					
20139	社会工作事务	1. 12	1. 12					
2013999	其他社会工作事务支出	1. 12	1. 12					
20140	信访事务	434. 04	434. 04					
2014004	信访业务	434. 04	434. 04					
205	教育支出	92, 085. 99	87, 115. 36		752. 36			4, 218. 27
20502	普通教育	91, 992. 36	87, 021. 73		752. 36			4, 218. 27
2050201	学前教育	24, 226. 65	23, 532. 40		654. 34			39. 91
2050202	小学教育	40, 979. 08	38, 074. 95					2, 904. 14
2050203	初中教育	20, 086. 14	19, 102. 36					983. 78
2050204	高中教育	2, 508. 81	2, 410. 71		98. 02			0. 07
2050299	其他普通教育支出	4, 191. 67	3, 901. 31					290. 37
20507	特殊教育	64. 20	64. 20					
2050701	特殊学校教育	64. 20	64. 20					
20599	其他教育支出	29. 43	29. 43					
2059999	其他教育支出	29. 43	29. 43					

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
206	科学技术支出	26.56	26.56					
20604	技术与开发	26.56	26.56					
2060404	科技成果转化与扩散	26.56	26.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,874.50	2,874.46					0.04
20701	文化和旅游	1,729.42	1,729.42					
2070199	其他文化和旅游支出	1,729.42	1,729.42					
20702	文物	548.91	548.88					0.04
2070204	文物保护	435.58	435.58					
2070205	博物馆	89.03	89.03					
2070206	历史名城与古迹	0.04						0.04
2070299	其他文物支出	24.26	24.26					
20703	体育	433.17	433.17					
2070304	运动项目管理	3.17	3.17					
2070307	体育场馆	430.00	430.00					
2070399	其他体育支出							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163.00	163.00					
2079903	文化产业发展专项支出	163.00	163.00					
208	社会保障和就业支出	9,556.76	9,554.73					2.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.50	89.47					2.03
2080104	综合业务管理	59.96	59.96					
2080108	信息化建设	29.50	29.50					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.05	0.02					2.03
20805	行政事业单位养老支出	8,389.72	8,389.72					
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14					
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,596.84	6,596.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,775.80	1,775.80					



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
20807	就业补助	1,063.99	1,063.99					
2080799	其他就业补助支出	1,063.99	1,063.99					
20899	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.55	11.55					
210	卫生健康支出	7,357.41	7,357.41					
21004	公共卫生	3,326.22	3,326.22					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,326.22	3,326.22					
21011	行政事业单位医疗	3,921.19	3,921.19					
2101101	行政单位医疗	353.06	353.06					
2101102	事业单位医疗	2,545.13	2,545.13					
2101103	公务员医疗补助	1,022.42	1,022.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
21017	中医药事务	110.00	110.00					
2101799	其他中医药事务支出	110.00	110.00					
211	节能环保支出	1,004.44	1,004.44					
21101	环境保护管理事务	5.80	5.80					
2110104	生态环境保护宣传	5.80	5.80					
21103	污染防治	500.28	500.28					
2110301	大气	500.28	500.28					
21111	污染减排	398.37	398.37					
2111102	生态环境执法监察	398.37	398.37					
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00					
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	52,020.42	52,020.42					
21201	城乡社区管理事务	5,471.67	5,471.67					
2120104	城管执法	5,351.67	5,351.67					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	120.00	120.00					
21203	城乡社区公共设施	400.81	400.81					

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400. 81	400. 81					
21205	城乡社区环境卫生	398. 77	398. 77					
2120501	城乡社区环境卫生	398. 77	398. 77					
21206	建设市场管理与监督	67. 00	67. 00					
2120601	建设市场管理与监督	67. 00	67. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37, 479. 84	37, 479. 84					
2120802	土地开发支出	7, 118. 39	7, 118. 39					
2120803	城市建设支出	1, 509. 52	1, 509. 52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28, 851. 92	28, 851. 92					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8, 202. 34	8, 202. 34					
2121301	城市公共设施	1, 075. 99	1, 075. 99					
2121302	城市环境卫生	6, 717. 83	6, 717. 83					
2121304	城市防洪	408. 51	408. 51					
213	农林水支出	426. 93	426. 93					
21303	水利	418. 50	418. 50					
2130305	水利工程建设	418. 50	418. 50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 76	5. 76					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 76	5. 76					
21308	普惠金融发展支出	2. 68	2. 68					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2. 68	2. 68					
215	资源勘探工业信息等支出	1, 445. 41	1, 445. 41					
21505	工业和信息产业监管	1, 068. 06	1, 068. 06					
2150517	产业发展	1, 033. 00	1, 033. 00					
2150550	事业运行	5. 06	5. 06					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30. 00	30. 00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	170. 36	170. 36					

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
2150805	中小企业发展专项	166.96	166.96					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.40	3.40					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	207.00	207.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	207.00	207.00					
216	商业服务业等支出	2,236.05	2,236.05					
21602	商业流通事务	695.00	695.00					
2160299	其他商业流通事务支出	695.00	695.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,541.05	1,541.05					
2169999	其他商业服务业等支出	1,541.05	1,541.05					
217	金融支出	69.38	69.38					
21799	其他金融支出	69.38	69.38					
2179999	其他金融支出	69.38	69.38					
220	自然资源海洋气象等支出	99.08	99.08					
22001	自然资源事务	99.08	99.08					
2200106	自然资源利用与保护	99.08	99.08					
221	住房保障支出	12,590.95	6,929.95					5,661.00
22101	保障性安居工程支出	5,661.00						5,661.00
2210106	公共租赁住房	5,661.00						5,661.00
22102	住房改革支出	6,929.95	6,929.95					
2210201	住房公积金	6,929.95	6,929.95					
223	国有资本经营预算支出	22,990.69	22,990.69					
22302	国有企业资本金注入	22,990.69	22,990.69					
2230299	其他国有企业资本金注入	22,990.69	22,990.69					
224	灾害防治及应急管理支出	44.43	44.43					
22401	应急管理事务	44.43	44.43					
2240104	灾害风险防治	4.28	4.28					
2240106	安全监管	16.64	16.64					
2240109	应急管理	21.90	21.90					

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
2240150	事业运行	1. 11	1. 11					
2240199	其他应急管理支出	0. 50	0. 50					

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

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	225,769.07	94,602.02	131,167.05			
201	一般公共服务支出	25,779.54	13,343.37	12,436.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,247.02	50.48	7,196.54			
2010350	事业运行	50.48	50.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,196.54		7,196.54			
20104	发展与改革事务	334.56	9.63	324.93			
2010406	社会事业发展规划	96.88	9.63	87.25			
2010499	其他发展与改革事务支出	237.68		237.68			
20105	统计信息事务	115.00		115.00			
2010505	专项统计业务	115.00		115.00			
20106	财政事务	747.03	6.63	740.40			
2010604	预算改革业务	1.48		1.48			
2010607	信息化建设	58.85		58.85			
2010650	事业运行	6.63	6.63				
2010699	其他财政事务支出	680.06		680.06			
20108	审计事务	88.55	1.32	87.24			
2010804	审计业务	87.24		87.24			
2010850	事业运行	1.32	1.32				
20111	纪检监察事务	13.82		13.82			
2011199	其他纪检监察事务支出	13.82		13.82			
20113	商贸事务	1,026.60		1,026.60			
2011308	招商引资	1,021.15		1,021.15			

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
2011399	其他商贸事务支出	5.45		5.45			
20114	知识产权事务	150.00		150.00			
2011499	其他知识产权事务支出	150.00		150.00			
20129	群众团体事务	16.71		16.71			
2012906	工会事务	16.71		16.71			
20132	组织事务	15,139.45	13,273.62	1,865.83			
2013202	一般行政管理事务	14.63		14.63			
2013250	事业运行	13,273.62	13,273.62				
2013299	其他组织事务支出	1,851.21		1,851.21			
20133	宣传事务	485.63	1.70	483.93			
2013304	宣传管理	483.93		483.93			
2013350	事业运行	1.70	1.70				
20139	社会工作事务	1.12		1.12			
2013999	其他社会工作事务支出	1.12		1.12			
20140	信访事务	414.04		414.04			
2014004	信访业务	414.04		414.04			
205	教育支出	91,005.78	61,464.48	29,541.29			
20501	教育管理事务	5.85	5.64	0.22			
2050199	其他教育管理事务支出	5.85	5.64	0.22			
20502	普通教育	90,842.01	61,391.45	29,450.56			
2050201	学前教育	23,387.39	7,691.28	15,696.11			
2050202	小学教育	41,029.95	34,207.36	6,822.58			
2050203	初中教育	20,079.82	17,671.19	2,408.63			
2050204	高中教育	2,508.81	1,483.81	1,025.00			
2050299	其他普通教育支出	3,836.04	337.80	3,498.24			
20507	特殊教育	64.20	3.11	61.09			
2050701	特殊教育教育	64.20	3.11	61.09			
20599	其他教育支出	93.72	64.29	29.43			

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
2059999	其他教育支出	93.72	64.29	29.43			
206	科学技术支出	26.56		26.56			
20604	技术与开发	26.56		26.56			
2060404	科技成果转化与扩散	26.56		26.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,883.20	187.52	2,695.68			
20701	文化和旅游	1,729.42		1,729.42			
2070199	其他文化和旅游支出	1,729.42		1,729.42			
20702	文物	557.62	184.35	373.27			
2070204	文物保护	440.87	182.04	258.84			
2070205	博物馆	89.03		89.03			
2070206	历史名城与古迹	2.59	1.45	1.14			
2070299	其他文物支出	25.12	0.86	24.26			
20703	体育	433.17	3.17	430.00			
2070304	运动项目管理	3.17	3.17				
2070307	体育场馆	430.00		430.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163.00		163.00			
2079903	文化产业发展专项支出	163.00		163.00			
208	社会保障和就业支出	9,565.79	8,411.09	1,154.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.97	10.46	89.51			
2080104	综合业务管理	59.96		59.96			
2080108	信息化建设	29.50		29.50			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.09	0.04	0.05			
2080150	事业运行	10.42	10.42				
20805	行政事业单位养老支出	8,389.72	8,389.72				
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14				
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,596.84	6,596.84				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,775.80	1,775.80				
20807	就业补助	1,064.08		1,064.08			
2080799	其他就业补助支出	1,064.08		1,064.08			
20899	其他社会保障和就业支出	12.03	10.91	1.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.03	10.91	1.12			
210	卫生健康支出	7,287.41	3,921.19	3,366.22			
21004	公共卫生	3,256.22		3,256.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,256.22		3,256.22			
21011	行政事业单位医疗	3,921.19	3,921.19				
2101101	行政单位医疗	353.06	353.06				
2101102	事业单位医疗	2,545.13	2,545.13				
2101103	公务员医疗补助	1,022.42	1,022.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
21017	中医药事务	110.00		110.00			
2101799	其他中医药事务支出	110.00		110.00			
211	节能环保支出	982.29		982.29			
21101	环境保护管理事务	5.80		5.80			
2110104	生态环境保护宣传	5.80		5.80			
21103	污染防治	500.28		500.28			
2110301	大气	500.28		500.28			
21111	污染减排	376.22		376.22			
2111102	生态环境执法监察	376.22		376.22			
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00			
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	48,275.18	337.62	47,937.55			
21201	城乡社区管理事务	5,454.08	245.39	5,208.69			
2120104	城管执法	5,334.08	245.39	5,088.69			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	120.00		120.00			



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
21203	城乡社区公共设施	400.81		400.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.81		400.81			
21205	城乡社区环境卫生	399.89	67.73	332.16			
2120501	城乡社区环境卫生	399.89	67.73	332.16			
21206	建设市场管理与监督	67.00	24.50	42.49			
2120601	建设市场管理与监督	67.00	24.50	42.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,937.48		34,937.48			
2120802	土地开发支出	7,118.39		7,118.39			
2120803	城市建设支出	1,509.52		1,509.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26,309.56		26,309.56			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,015.92		7,015.92			
2121301	城市公共设施	1,054.27		1,054.27			
2121302	城市环境卫生	5,553.13		5,553.13			
2121304	城市防洪	408.51		408.51			
213	农林水支出	487.10		487.10			
21303	水利	439.80		439.80			
2130305	水利工程建设	418.50		418.50			
2130399	其他水利支出	21.30		21.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.76		5.76			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.76		5.76			
21308	普惠金融发展支出	41.55		41.55			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41.55		41.55			
215	资源勘探工业信息等支出	1,445.41	5.06	1,440.36			
21505	工业和信息产业监管	1,068.06	5.06	1,063.00			
2150517	产业发展	1,033.00		1,033.00			
2150550	事业运行	5.06	5.06				

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00		30.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	170.36		170.36			
2150805	中小企业发展专项	166.96		166.96			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.40		3.40			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	207.00		207.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	207.00		207.00			
216	商业服务业等支出	2,236.05		2,236.05			
21602	商业流通事务	695.00		695.00			
2160299	其他商业流通事务支出	695.00		695.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,541.05		1,541.05			
2169999	其他商业服务业等支出	1,541.05		1,541.05			
217	金融支出	69.38		69.38			
21799	其他金融支出	69.38		69.38			
2179999	其他金融支出	69.38		69.38			
220	自然资源海洋气象等支出	98.68		98.68			
22001	自然资源事务	98.68		98.68			
2200106	自然资源利用与保护	98.68		98.68			
221	住房保障支出	12,591.56	6,930.56	5,661.00			
22101	保障性安居工程支出	5,661.00		5,661.00			
2210106	公共租赁住房	5,661.00		5,661.00			
22102	住房改革支出	6,930.56	6,930.56				
2210201	住房公积金	6,930.56	6,930.56				
223	国有资本经营预算支出	22,990.69		22,990.69			
22302	国有企业资本金注入	22,990.69		22,990.69			
2230299	其他国有企业资本金注入	22,990.69		22,990.69			
224	灾害防治及应急管理支出	44.43	1.11	43.32			
22401	应急管理事务	44.43	1.11	43.32			
2240104	灾害风险防治	4.28		4.28			

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
2240106	安全监管	16.64		16.64			
2240109	应急管理	21.90		21.90			
2240150	事业运行	1.11	1.11				
2240199	其他应急管理支出	0.50		0.50			

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

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	151,931.43	一、一般公共服务支出	33	25,779.54	25,779.54		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,682.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	22,990.69	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	86,130.01	86,130.01		
	6		六、科学技术支出	38	26.56	26.56		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,883.07	2,883.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,565.79	9,565.79		
	9		九、卫生健康支出	41	7,287.41	7,287.41		
	10		十、节能环保支出	42	982.29	982.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	48,274.06	6,320.66	41,953.40	
	12		十二、农林水支出	44	465.80	465.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,445.41	1,445.41		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,236.05	2,236.05		
	16		十六、金融支出	48	69.38	69.38		
	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	98.68	98.68		
	19		十九、住房保障支出	51	6,930.56	6,930.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	22,990.69			22,990.69
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	44.43	44.43		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	220,604.30	本年支出合计	59	215,209.75	150,265.66	41,953.40	22,990.69
年初财政拨款结转和结余	28	1,172.98	年末财政拨款结转和结余	60	6,567.52	2,838.75	3,728.78	
一般公共预算财政拨款	29	1,172.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	221,777.27	合计	64	221,777.27	153,104.41	45,682.17	22,990.69

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

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	150,265.66	91,465.05	58,800.61
201	一般公共服务支出	25,779.54	13,343.37	12,436.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,247.02	50.48	7,196.54
2010350	事业运行	50.48	50.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,196.54		7,196.54
20104	发展与改革事务	334.56	9.63	324.93
2010406	社会事业发展规划	96.88	9.63	87.25
2010499	其他发展与改革事务支出	237.68		237.68
20105	统计信息事务	115.00		115.00
2010505	专项统计业务	115.00		115.00
20106	财政事务	747.03	6.63	740.40
2010604	预算改革业务	1.48		1.48
2010607	信息化建设	58.85		58.85
2010650	事业运行	6.63	6.63	
2010699	其他财政事务支出	680.06		680.06
20108	审计事务	88.55	1.32	87.24
2010804	审计业务	87.24		87.24
2010850	事业运行	1.32	1.32	
20111	纪检监察事务	13.82		13.82
2011199	其他纪检监察事务支出	13.82		13.82
20113	商贸事务	1,026.60		1,026.60
2011308	招商引资	1,021.15		1,021.15
2011399	其他商贸事务支出	5.45		5.45
20114	知识产权事务	150.00		150.00

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
2011499	其他知识产权事务支出	150.00		150.00
20129	群众团体事务	16.71		16.71
2012906	工会事务	16.71		16.71
20132	组织事务	15,139.45	13,273.62	1,865.83
2013202	一般行政管理事务	14.63		14.63
2013250	事业运行	13,273.62	13,273.62	
2013299	其他组织事务支出	1,851.21		1,851.21
20133	宣传事务	485.63	1.70	483.93
2013304	宣传管理	483.93		483.93
2013350	事业运行	1.70	1.70	
20139	社会工作事务	1.12		1.12
2013999	其他社会工作事务支出	1.12		1.12
20140	信访事务	414.04		414.04
2014004	信访业务	414.04		414.04
205	教育支出	86,130.01	58,327.64	27,802.37
20501	教育管理事务	5.85	5.64	0.22
2050199	其他教育管理事务支出	5.85	5.64	0.22
20502	普通教育	85,966.24	58,254.61	27,711.63
2050201	学前教育	22,670.27	7,635.64	15,034.63
2050202	小学教育	38,217.69	31,859.36	6,358.33
2050203	初中教育	19,121.89	16,938.00	2,183.90
2050204	高中教育	2,410.71	1,483.81	926.91
2050299	其他普通教育支出	3,545.67	337.80	3,207.87
20507	特殊教育	64.20	3.11	61.09
2050701	特殊学校教育	64.20	3.11	61.09
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
20599	其他教育支出	93.72	64.29	29.43

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
2059999	其他教育支出	93.72	64.29	29.43
206	科学技术支出	26.56		26.56
20604	技术与开发	26.56		26.56
2060404	科技成果转化与扩散	26.56		26.56
207	文化旅游体育与传媒支出	2,883.07	187.39	2,695.68
20701	文化和旅游	1,729.42		1,729.42
2070199	其他文化和旅游支出	1,729.42		1,729.42
20702	文物	557.49	184.22	373.27
2070204	文物保护	440.87	182.04	258.84
2070205	博物馆	89.03		89.03
2070206	历史名城与古迹	2.59	1.45	1.14
2070299	其他文物支出	24.99	0.73	24.26
20703	体育	433.17	3.17	430.00
2070304	运动项目管理	3.17	3.17	
2070307	体育场馆	430.00		430.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163.00		163.00
2079903	文化产业发展专项支出	163.00		163.00
208	社会保障和就业支出	9,565.79	8,411.09	1,154.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.97	10.46	89.51
2080104	综合业务管理	59.96		59.96
2080108	信息化建设	29.50		29.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.09	0.04	0.05
2080150	事业运行	10.42	10.42	
20805	行政事业单位养老支出	8,389.72	8,389.72	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,596.84	6,596.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,775.80	1,775.80	

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
20807	就业补助	1,064.08		1,064.08
2080799	其他就业补助支出	1,064.08		1,064.08
20899	其他社会保障和就业支出	12.03	10.91	1.12
2089999	其他社会保障和就业支出	12.03	10.91	1.12
210	卫生健康支出	7,287.41	3,921.19	3,366.22
21004	公共卫生	3,256.22		3,256.22
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,256.22		3,256.22
21011	行政事业单位医疗	3,921.19	3,921.19	
2101101	行政单位医疗	353.06	353.06	
2101102	事业单位医疗	2,545.13	2,545.13	
2101103	公务员医疗补助	1,022.42	1,022.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务	110.00		110.00
2101799	其他中医药事务支出	110.00		110.00
211	节能环保支出	982.29		982.29
21101	环境保护管理事务	5.80		5.80
2110104	生态环境保护宣传	5.80		5.80
21103	污染防治	500.28		500.28
2110301	大气	500.28		500.28
21111	污染减排	376.22		376.22
2111102	生态环境执法监察	376.22		376.22
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	6,320.66	337.62	5,983.03
21201	城乡社区管理事务	5,454.08	245.39	5,208.69
2120104	城管执法	5,334.08	245.39	5,088.69



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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	120.00		120.00
21203	城乡社区公共设施	400.81		400.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.81		400.81
21205	城乡社区环境卫生	398.77	67.73	331.04
2120501	城乡社区环境卫生	398.77	67.73	331.04
21206	建设市场管理与监督	67.00	24.50	42.49
2120601	建设市场管理与监督	67.00	24.50	42.49
213	农林水支出	465.80		465.80
21303	水利	418.50		418.50
2130305	水利工程建设	418.50		418.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.76		5.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.76		5.76
21308	普惠金融发展支出	41.55		41.55
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41.55		41.55
215	资源勘探工业信息等支出	1,445.41	5.06	1,440.36
21505	工业和信息产业监管	1,068.06	5.06	1,063.00
2150517	产业发展	1,033.00		1,033.00
2150550	事业运行	5.06	5.06	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	170.36		170.36
2150805	中小企业发展专项	166.96		166.96
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.40		3.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	207.00		207.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	207.00		207.00
216	商业服务业等支出	2,236.05		2,236.05
21602	商业流通事务	695.00		695.00
2160299	其他商业流通事务支出	695.00		695.00
21699	其他商业服务业等支出	1,541.05		1,541.05

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
2169999	其他商业服务业等支出	1, 541. 05		1, 541. 05
217	金融支出	69. 38		69. 38
21799	其他金融支出	69. 38		69. 38
2179999	其他金融支出	69. 38		69. 38
220	自然资源海洋气象等支出	98. 68		98. 68
22001	自然资源事务	98. 68		98. 68
2200106	自然资源利用与保护	98. 68		98. 68
221	住房保障支出	6, 930. 56	6, 930. 56	
22102	住房改革支出	6, 930. 56	6, 930. 56	
2210201	住房公积金	6, 930. 56	6, 930. 56	
224	灾害防治及应急管理支出	44. 43	1. 11	43. 32
22401	应急管理事务	44. 43	1. 11	43. 32
2240104	灾害风险防治	4. 28		4. 28
2240106	安全监管	16. 64		16. 64
2240109	应急管理	21. 90		21. 90
2240150	事业运行	1. 11	1. 11	
2240199	其他应急管理支出	0. 50		0. 50

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89,694.88	302	商品和服务支出	1,041.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,101.48	30201	办公费	252.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,962.41	30202	印刷费	7.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11,141.20	30203	咨询费		310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14,849.71	30205	水费	84.09	31002	办公设备购置	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,055.27	30206	电费	191.78	31003	专用设备购置	0.98
30109	职业年金缴费	2,298.06	30207	邮电费	18.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,080.35	30208	取暖费	37.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,300.41	30209	物业管理费	97.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	571.80	30211	差旅费	40.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10,873.88	30212	因公出国（境）费用	3.34	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	107.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10,460.32	30214	租赁费	5.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	727.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	50.05	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	12.33	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	273.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	58.74	31201	资本金注入	
30308	助学金	295.96	30228	工会经费	18.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	71.98	30229	福利费	1.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.51	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.92	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	22.67	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		90,422.02	公用经费合计					1,043.03

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

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		45,682.17	41,953.40		41,953.40	3,728.78
212	城乡社区支出		45,682.17	41,953.40		41,953.40	3,728.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37,479.84	34,937.48		34,937.48	2,542.36
2120802	土地开发支出		7,118.39	7,118.39		7,118.39	
2120803	城市建设支出		1,509.52	1,509.52		1,509.52	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28,851.92	26,309.56		26,309.56	2,542.36
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8,202.34	7,015.92		7,015.92	1,186.42
2121301	城市公共设施		1,075.99	1,054.27		1,054.27	21.72
2121302	城市环境卫生		6,717.83	5,553.13		5,553.13	1,164.70
2121304	城市防洪		408.51	408.51		408.51	

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

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	22,990.69		22,990.69
223	国有资本经营预算支出	22,990.69		22,990.69
22302	国有企业资本金注入	22,990.69		22,990.69
2230299	其他国有企业资本金注入	22,990.69		22,990.69

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

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	272.51	57.00	127.51		127.51	88.00		384.15
决算数	3.49	3.34	0.15		0.15			384.15

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。