

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（汇总）

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年工作完成情况：一是经济运行平稳向好。全年GDP实现410.33亿元，同比增长3.6%；完成固定资产投资283.77亿元，一般公共预算收入15.46亿元。二是主导产业发展强劲。累计签约落地项目54个、总投资129.67亿元，日立能源、万利航空、奇迈生物、安科讯、飞书深诺等一批行业龙头企业相继落地。三是城市能级显著提升。昆明路—连霍高速辅道主线、红光路跨太平河桥、复兴大道建成通车，打通昆明四路、五路、彩虹路、尚航六路等19条“断头路”。西安国际足球中心场馆正在进行竣工验收和启用准备，斗门水库南池主体工程完工，科技创新片区开发建设成效初显。四是发展环境不断优化。持续优化营商环境，《聚焦“四端”数智化转型升级，着力打造一流医药物流产业园区》入选“全国营商环境百佳案例”。深化自贸服贸创新，培育改革创新案例10余项，吉尔吉斯斯坦—中国经贸合作中心揭牌运营。深化文旅体融合，持续做好太平遗址、阿房宫遗址保护，签约锦江国际“曝阁”品牌酒店，《赳赳大秦》正式公演。五是民生保障更加有力。完成融创海逸长洲等4个省、市保交楼重点项目7798套住宅交付任务，沔科花园二期等8个项目回迁群众5010户17515人。

（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2024年为17个内设部门：分别为党政办、纪委监委、组织部、发展运行部、财政金融部、开发建设部、安全监管部、招商一部、招商二部、先进制造部、文旅促进部、水库建管部、资源规划部（分支机构）、生态环保部（分支机构）、秦创原工作部（暂未组建，分支机构）、政务中心（分支机构）、综合执法支队（派出机构）。园办5个：统筹科技管办、自贸服贸管办、历史文化管办、先进制造管办、金融发展中心（暂负责招商工作）。直属管理服务机构2个：足球中心、城改事务中心。下属管

理服务机构20个：党群工作中心、人力资源中心、统计中心、财政服务中心、房管中心、质监站、城管中心、周秦遗址中心、红光公园、综合执法大队、土储中心、环保执法大队、政务大厅、档案信息中心、投资评审中心、资规执法大队、宣传策划中心、生产力中心、市政配套中心、疫情防控中心。其他机构4个：文物分局、审计办、教育办、土地专班。

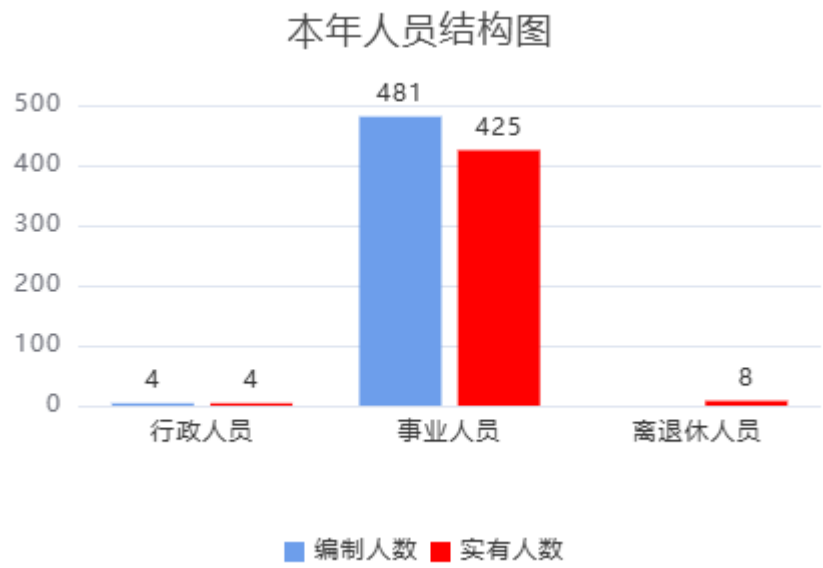
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

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2024年底，本部门人员编制485人，其中行政编制4人、事业编制481人；实有人员429人，其中行政4人、事业425人。单位管理的离退休人员8人。

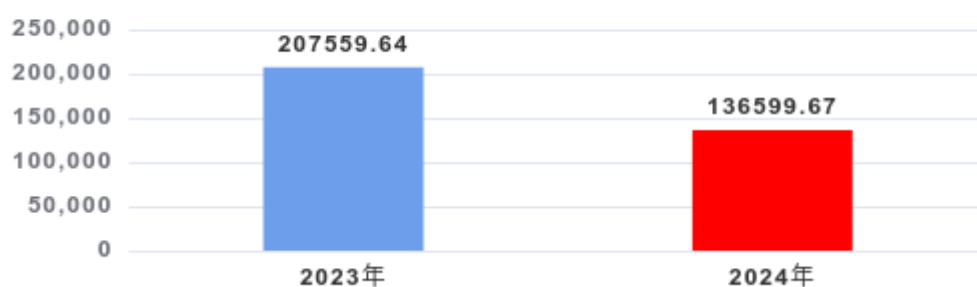


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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136,599.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少70,959.97万元，下降34.19%，下降的主要原因是：政府过紧日子，减少不必要的开支，提高资金使用效率，优化公共资源配置，维持稳定。

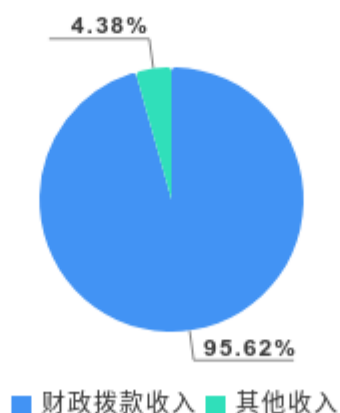
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

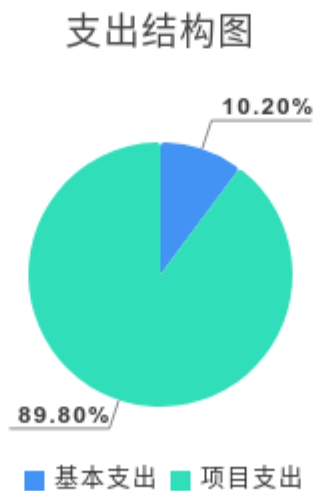
2024年度本年收入合计136,030.76万元，其中：财政拨款收入130,079.17万元，占95.62%；其他收入5,951.59万元，占4.38%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计130,261.25万元，其中：基本支出13,290.63万元，占10.20%；项目支出116,970.63万元，占89.80%。



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130,607.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少75,754.08万元，下降36.71%，下降的主要原因是：政府过紧日子，减少不必要的开支，提高资金使用效率，优化公共资源配置，维持稳定。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

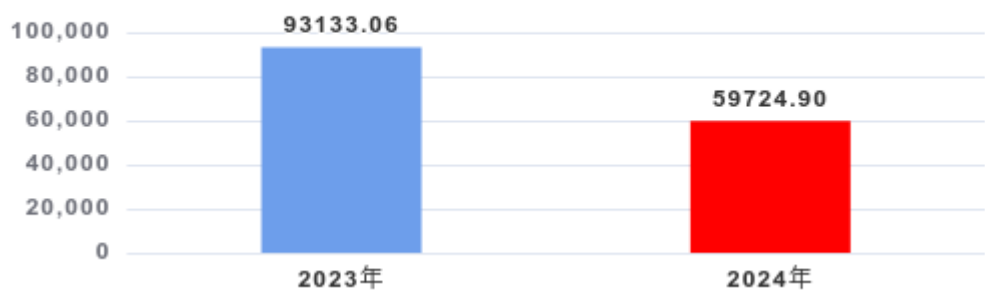


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

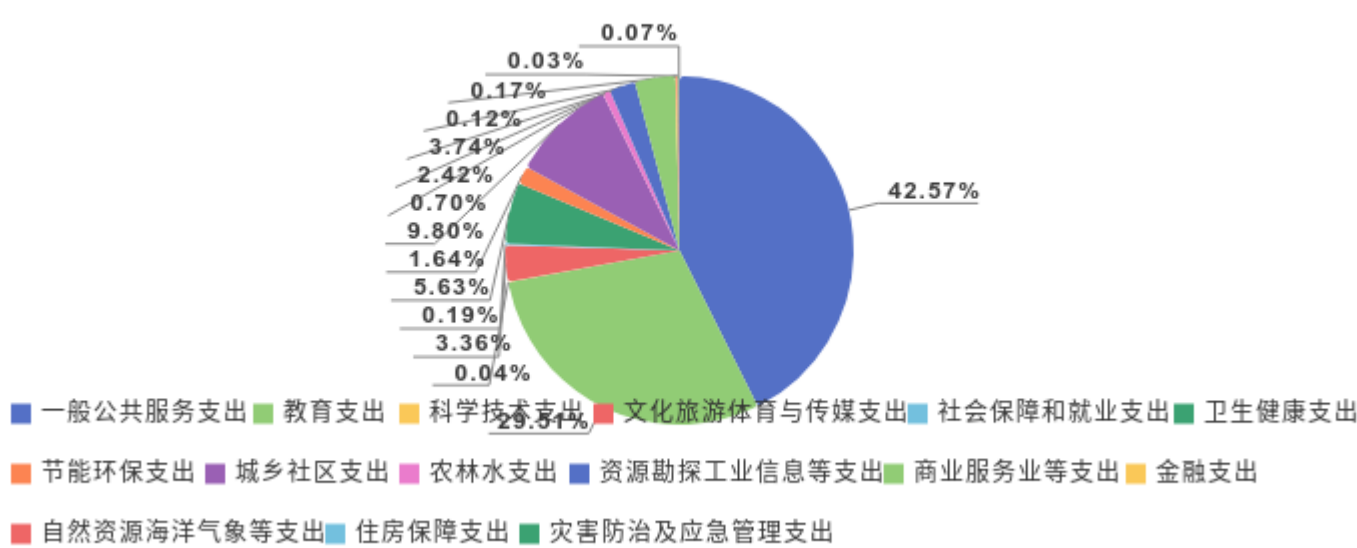
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82,512.98万元，支出决算59,724.90万元，完成年初预算的72.38%。占本年支

出合计的45.85%。与上年相比，财政拨款支出减少33,408.16万元，下降35.87%，下降的主要原因是：政府过紧日子，减少不必要的开支，提高资金使用效率，优化公共资源配置，维持稳定。

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：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）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：严控经费，压减支出。

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：严控经费，压减支出。

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：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）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：严控经费，压减支出。

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：严控经费，压减支出。

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：使用上级专款支出。

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：严控经费，压减支出。

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：严控经费，压减支出。

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：严控经费，压减支出。

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：严控经费，压减支出。

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：严控经费，压减支出。

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：严控经费，压减支出。

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：严控经费，压减支出。

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：

严控经费，压减支出。

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：严控经费，压减支出。

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：严控经费，压减支出。

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：使用上级专款支出。

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：严控经费，压减支出。

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：严控经费，压减支出。

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：严控经费，压减支出。

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12,921.80万元，完

成年初预算的55.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

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：严控经费，压减支出。

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：严控经费，压减支出。

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：严控经费，压减支出。

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：严控经费，压减支出。

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：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13,805.98万元，支出决算14,358.87万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专款支

出。

29. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算763.20万元，支出决算691.13万元，完成年初预算的90.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

30. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算42.69万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未列支。

31. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算123.40万元，支出决算291.83万元，完成年初预算的236.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专款支出。

32. 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2,254.10万元，完成年初预算的48.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

33. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算2.15万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款支出。

34. 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：使用上级专款支出。

35. 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26.56万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款支出。

36. 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：本年未列支。

37. 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：本年未列支。

38. 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：本年未列支。

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

40. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（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：本年未列支。

41. 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：使用上级专款支出。

42. 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24.26万元，完成年初预算的21.09%，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. 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：使用上级专款支出。

44. 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：严控经费，压减支出。

45. 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：严控经费，压减支出。

46. 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：使用上年存量资金列支。

47. 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：严控经费，压减支出。

48. 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16.44万元，支出决算7.40万元，完成年初预算的45.01%，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. 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7.91万元，支出决算5.56万元，完成年初预算的70.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动、退休、缴费基数未变动等因素影响，导致当年支出减少。

50. 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：严控经费，压减支出。

51. 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6.96万元，支出决算3.19万元，完成年初预算的45.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

52. 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4.92万元，支出决算2.77万元，完成年初预算的56.30%，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. 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100万元，新增支出的主要原因是：使用上级专款支出。

54. 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：压减非急需项目，当年未列支。

55. 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：使用上级专款列支。

56. 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：压减非急需项目，当年未列支。

57. 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：压减非急需项目，当年未列支。

58. 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：严控经费，压减支出。

59. 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：严控经费，压减支出。

60. 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：严控经费，压减支出。

61. 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：使用上级专款列支。

62. 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：严控经费，压减支出。

63. 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：严控经费，压减支出。

64. 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：严控经费，压减支出。

65. 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：因维稳因素影响，年中调增预算资金用于支付石化厂片区2024年集体土地租金。

66. 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45.37万元，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。

67. 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：严控经费，压减支出。

68. 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：使用上级专款列支。

69. 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：严控经费，压减支出。

70. 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：使用上级专款列支。

71. 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：严控经费，压减支出。

72. 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：使用上级专款列支。

73. 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：使用上级专款列支。

74. 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：使用上级专款列支。

75. 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：使用上级专款列支。

76. 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：使用上级专款列支。

77. 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：使用上级专款列支。

78. 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：增加西咸新区稳经济保增长若干政策措施中持续加大贷款贴息奖补资金支出，执

行中预算调剂。

79. 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：严控经费，压减支出。

80. 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：严控经费，压减支出。

81. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.78万元，支出决算18.18万元，完成年初预算的63.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减支出。

82. 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：防汛救灾物资储备支出增加，执行中预算调剂。

83. 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：严控经费，压减支出。

84. 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：严控经费，压减支出。

85. 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：严控经费，压减支出。

86. 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：增加应急避难场所建设奖补资金支出，执行中预算调剂。

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13,290.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,000.35万元，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。

（二）公用经费290.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、其他商品和服务支出、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45,301.77万元，支出决算41,572.99万元，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：考古挖掘等支出。

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：卫生服务中心建设、消防救援站建设、治污减霾巡查服务费等支出。

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25,929.16万元，主要用于：城市农村环卫市场化保洁服务、西咸新区商品房配建租赁型保障房第二批配建资金、西安高新一中沣东中学资产回购等支出。

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：天然气、热力配套费返还；铁路道口看守与设备维护等支出。

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：城市农村环卫市场化保洁服务、道路保洁等支出。

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：太平河渠道管理维护服务支出。

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272.37万元，支出决算3.34万元，完成预算的1.23%，决算数小于预算数的主要原因是：严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

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：落实过紧日子要求，严格控制因公出国（境）人数。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127.37万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少127.37万元，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。

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305.70万元，支出决算58万元，完成预算的18.97%。决算数较预算数减少247.70万元，主要原因是：严控经费，压减支出。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25,467.24万元，其中：政府采购货物支出2,398.00万元、政府采购工程支出363.26万元、政府采购服务支出22,705.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额21,727.57万元，占政府采购支出合同总额的85.32%，其中：授予小微企业合同金额

19,102.42万元，占授予中小企业合同金额的87.92%；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72.64%，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3.76%，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87.44%。

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126辆，其中特种专业技术用车75辆，其他用车51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，本单位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。

本部门在部门决算中反映2023年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金428.87万元，占部门预算项目支出总额的0.3%。

组织对本部门2024年度主管的2023年第二批市级文化产业发展专项资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额227.67万元。

本部门未开展部门重点评价。

（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，全年预算数136599.67万元，全年执行数130261.25万元，预算执行率为99.5%。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2023年第一批新能源汽车充电基础设施市级补贴资金等1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市级补贴资金项目绩效自评综述：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。

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	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。

组织对本部门2024年度主管的2023年第二批市级文化产业发展专项资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额227.67万元。

1. 2023年第二批市级文化产业发展专项资金绩效自评综述：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资金绩效自评表

(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	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位未开展财政重点评价。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	61,786.71	一、一般公共服务支出	31	25,427.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,301.77	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		五、教育支出	35	17,912.45
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	2,005.71
八、其他收入	8	5,951.59	八、社会保障和就业支出	38	112.83
	9		九、卫生健康支出	39	3,362.18
	10		十、节能环保支出	40	982.29
	11		十一、城乡社区支出	41	47,427.89
	12		十二、农林水支出	42	439.80
	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	5,679.18
	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	136,030.76	本年支出合计	57	130,261.25
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	568.91	年末结转和结余	59	6,338.41
总计	30	136,599.67	总计	60	136,599.67

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	136,030.76	130,079.17					5,951.59
201	一般公共服务支出	26,057.38	26,057.16					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	15,377.61	15,377.61					
2013202	一般行政管理事务	14.63	14.63					
2013250	事业运行	13,408.86	13,408.86					
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	19,245.09	18,954.72					290.37
20502	普通教育	19,218.95	18,928.58					290.37
2050201	学前教育	15,221.94	15,221.94					
2050202	小学教育	691.13	691.13					
2050204	高中教育	291.83	291.83					
2050299	其他普通教育支出	3,014.05	2,723.68					290.37
20507	特殊教育	2.15	2.15					
2050701	特殊学校教育	2.15	2.15					
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	26.56	26.56					

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
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	2,005.71	2,005.71					
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	113.29	113.29					
2070205	博物馆	89.03	89.03					
2070299	其他文物支出	24.26	24.26					
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	102.41	102.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.46	89.46					
2080104	综合业务管理	59.96	59.96					
2080108	信息化建设	29.50	29.50					
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56					
210	卫生健康支出	3,432.18	3,432.18					
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	5.96	5.96					
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19					
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77					
21017	中医药事务	100.00	100.00					
2101799	其他中医药事务支出	100.00	100.00					
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					

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
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	51,174.25	51,174.25					
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					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.81	400.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,099.43	37,099.43					
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	28,471.52	28,471.52					
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	418.50	418.50					
21303	水利	418.50	418.50					
2130305	水利工程建设	418.50	418.50					
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					

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
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	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	5,679.18	18.18					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	18.18	18.18					
2210201	住房公积金	18.18	18.18					
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					

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
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	130,261.25	13,290.63	116,970.63			
201	一般公共服务支出	25,427.72	12,991.55	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	14,787.64	12,921.80	1,865.83			
2013202	一般行政管理事务	14.63		14.63			
2013250	事业运行	12,921.80	12,921.80				
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	17,912.45		17,912.45			
20502	普通教育	17,886.30		17,886.30			
2050201	学前教育	14,358.87		14,358.87			
2050202	小学教育	691.13		691.13			
2050204	高中教育	291.83		291.83			
2050299	其他普通教育支出	2,544.47		2,544.47			
20507	特殊教育	2.15		2.15			
2050701	特殊学校教育	2.15		2.15			
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	26.56		26.56			
20604	技术与研究与开发	26.56		26.56			

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
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	2,005.71		2,005.71			
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	113.29		113.29			
2070205	博物馆	89.03		89.03			
2070299	其他文物支出	24.26		24.26			
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	112.83	23.38	89.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.87	10.42	89.46			
2080104	综合业务管理	59.96		59.96			
2080108	信息化建设	29.50		29.50			
2080150	事业运行	10.42	10.42				
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
210	卫生健康支出	3,362.18	5.96	3,356.22			
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	5.96	5.96				
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19				
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77				
21017	中医药事务	100.00		100.00			
2101799	其他中医药事务支出	100.00		100.00			
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			

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
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	47,427.89	245.39	47,182.50			
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			
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,557.07		34,557.07			
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	25,929.16		25,929.16			
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	439.80		439.80			
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			
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			

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
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			
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	5,679.18	18.18	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	18.18	18.18				
2210201	住房公积金	18.18	18.18				
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			

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
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	61,786.71	一、一般公共服务支出	33	25,427.72	25,427.72		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,301.77	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	17,622.08	17,622.08		
	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	2,005.71	2,005.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.83	112.83		
	9		九、卫生健康支出	41	3,362.18	3,362.18		
	10		十、节能环保支出	42	982.29	982.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	47,427.89	5,854.89	41,572.99	
	12		十二、农林水支出	44	418.50	418.50		
	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	18.18	18.18		
	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	130,079.17	本年支出合计	59	124,288.58	59,724.90	41,572.99	22,990.69
年初财政拨款结转和结余	28	527.86	年末财政拨款结转和结余	60	6,318.45	2,589.67	3,728.78	
一般公共预算财政拨款	29	527.86		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	130,607.04	合计	64	130,607.04	62,314.58	45,301.77	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	59,724.90	13,290.63	46,434.27
201	一般公共服务支出	25,427.72	12,991.55	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	14,787.64	12,921.80	1,865.83
2013202	一般行政管理事务	14.63		14.63
2013250	事业运行	12,921.80	12,921.80	
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	17,622.08		17,622.08
20502	普通教育	17,595.93		17,595.93
2050201	学前教育	14,358.87		14,358.87
2050202	小学教育	691.13		691.13
2050204	高中教育	291.83		291.83
2050299	其他普通教育支出	2,254.10		2,254.10
20507	特殊教育	2.15		2.15
2050701	特殊学校教育	2.15		2.15
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	26.56		26.56
20604	技术与研究开发	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	2,005.71		2,005.71

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	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	113.29		113.29
2070205	博物馆	89.03		89.03
2070299	其他文物支出	24.26		24.26
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	112.83	23.38	89.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.87	10.42	89.46
2080104	综合业务管理	59.96		59.96
2080108	信息化建设	29.50		29.50
2080150	事业运行	10.42	10.42	
20805	行政事业单位养老支出	12.96	12.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
210	卫生健康支出	3,362.18	5.96	3,356.22
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	5.96	5.96	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21017	中医药事务	100.00		100.00
2101799	其他中医药事务支出	100.00		100.00
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

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
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	5,854.89	245.39	5,609.51
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
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
213	农林水支出	418.50		418.50
21303	水利	418.50		418.50
2130305	水利工程建设	418.50		418.50
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

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	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	18. 18	18. 18	
22102	住房改革支出	18. 18	18. 18	
2210201	住房公积金	18. 18	18. 18	
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	13,000.35	302	商品和服务支出	289.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,596.32	30201	办公费	11.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,454.52	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.16	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,980.45	30205	水费	50.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	989.38	30206	电费	103.24	31003	专用设备购置	0.98
30109	职业年金缴费	421.33	30207	邮电费	8.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	374.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	237.77	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	3.93	30211	差旅费	30.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,927.37	30212	因公出国（境）费用	3.34	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.18	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	1.92	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	5.00	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		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		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	4.70	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		13,000.35	公用经费合计					290.28

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		45,301.77	41,572.99		41,572.99	3,728.78
212	城乡社区支出		45,301.77	41,572.99		41,572.99	3,728.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37,099.43	34,557.07		34,557.07	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		28,471.52	25,929.16		25,929.16	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	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	272.37	57.00	127.37		127.37	88.00		305.70
决算数	3.34	3.34						58.00

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。