

# **陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 2021 年部门决算（汇总）**

**保密审查情况:**

**部门主要负责人审签情况:**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 年部门决算表

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

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

- 1、贯彻落实省、市、西咸新区有关经济和社会发展规划、政策、制度、法律、法规，并组织实施；
- 2、编制区域建设的发展规划及计划，并组织实施；
- 3、负责区域内土地储备和开发利用，负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；
- 4、统筹区域内民生、社会事务管理及生态环境治理工作；
- 5、负责区域内建设项目策划、论证、招商引资、建设管理，协调、解决开发建设中遇到的困难和问题；
- 6、上级部门交办的其他事项。

### (二) 内设机构

我单位为全额事业单位，内设党委管委会办公室、纪委机关、党委组织部、党委宣传部、党委统一战线部、党委政法工作部、发展改革局、财政局、招商局、政府投资管理局、科技创新和新经济局、自然资源局、住房和城乡建设局、教育卫体局、人社民政局、生态环境局、城市管理和交通运输局、农业农村局、文化文物局、应急管理局、行政审批与政务服务局、审计局、重大项目

目推进办公室、中国（陕西）自由贸易试验区秦汉新城功能区管理办公室等 24 个内设机构。

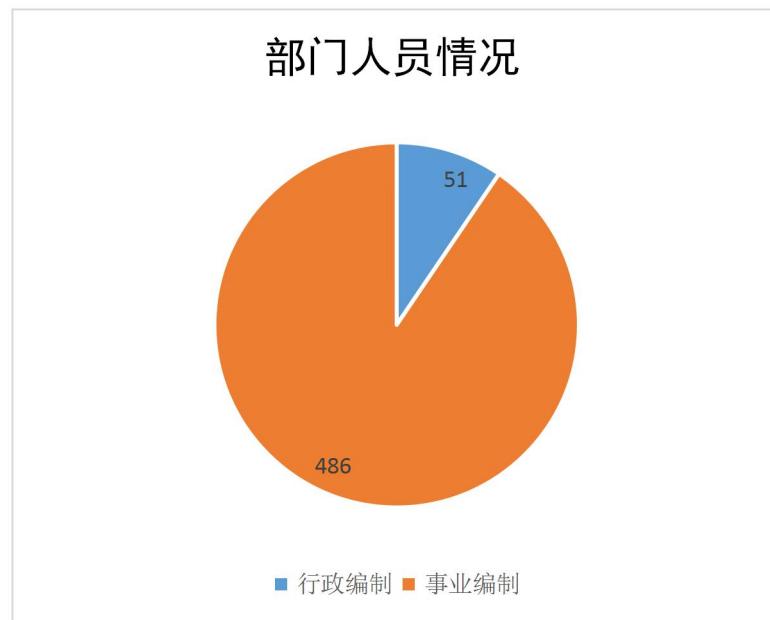
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 537 人，其中行政编制 51 人、事业编制 486 人；实有人员 537 人，其中行政 51 人、事业 486 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	124,384.95	1. 一般公共服务支出	33,383.26
2. 政府性基金预算财政拨款	21,084.74	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	79.91
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	2,060.50
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	301.39
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	6,068.10
8. 其他收入	26.35	8. 社会保障和就业支出	4,621.07
		9. 卫生健康支出	24,393.18
		10. 节能环保支出	541.74
		11. 城乡社区支出	41,060.86
		12. 农林水支出	12,094.69
		13. 交通运输支出	537.38
		14. 资源勘探信息等支出	16,879.50
		15. 商业服务业等支出	50.00
		16. 金融支出	12.96

		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	97.16
		19. 住房保障支出	2,955.61
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	345.91
		23. 其他支出	12.82
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	145,496.04	本年支出合计	145,496.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	145,496.04	支出总计	145,496.04

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：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	145,496.04	145,469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.35
201	一般公共服务支出	33,383.26	33,383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,162.63	12,162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,092.05	4,092.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	947.38	947.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,482.82	2,482.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,580.34	4,580.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,854.02	2,854.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,854.02	2,854.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010507	专项普查活动	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	379.62	379.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	228.55	228.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	600.78	600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	600.78	600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	325.08	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	320.95	320.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16,025.80	16,025.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	14,982.09	14,982.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013250	事业运行	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,011.83	1,011.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	599.53	599.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,060.50	2,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,948.49	1,948.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	301.39	301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	301.39	301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	263.39	263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,068.10	6,068.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	317.31	317.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070113	旅游宣传	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,200.32	3,200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,697.32	2,697.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,621.08	4,621.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465.36	1,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.64	481.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	977.31	977.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	674.33	674.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	657.70	657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	551.93	551.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	403.26	403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	202.04	202.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,393.18	24,393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,341.89	3,341.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,003.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	338.89	338.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	883.29	883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	883.29	883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	541.74	541.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,060.86	41,034.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.35
21201	城乡社区管理事务	7,870.90	7,844.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.35
2120104	城管执法	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,855.32	7,828.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.35
21202	城乡社区规划与管理	1,779.40	1,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,779.40	1,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,689.41	2,689.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,507.79	2,507.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,051.00	7,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,051.00	7,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,070.15	21,070.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	21,070.15	21,070.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,094.69	12,094.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,657.71	9,657.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,366.08	9,366.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,323.50	2,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2,187.32	2,187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	537.38	537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	537.38	537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	537.38	537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,879.50	16,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	15,531.00	15,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	15,531.00	15,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,208.50	1,208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,208.50	1,208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,955.61	2,955.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,262.63	1,262.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	302.63	302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,692.98	1,692.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,692.98	1,692.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240108	应急救援	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	145,496.04	29,332.47	116,163.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33,383.26	24,340.07	9,043.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,162.63	8,672.39	3,490.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,092.05	4,092.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	947.38	0.00	947.38	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,482.82	0.00	2,482.82	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	56.03	0.00	56.03	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,580.34	4,580.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,854.02	0.00	2,854.02	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,854.02	0.00	2,854.02	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	124.58	0.00	124.58	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	73.03	0.00	73.03	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	379.62	0.00	379.62	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事 务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	147.02	0.00	147.02	0.00	0.00	0.00
2010608	其他财政事务支 出	228.55	0.00	228.55	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	600.78	0.00	600.78	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	600.78	0.00	600.78	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事 务	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	115.01	0.00	115.01	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	79.71	0.00	79.71	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支 出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	325.08	324.08	1.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	320.95	320.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事 务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16,025.80	14,992.15	1,033.65	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	14,982.09	14,982.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事 务	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	1,011.83	0.00	1,011.83	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	599.53	271.74	327.79	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	249.30	0.00	249.30	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	78.49	0.00	78.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	79.91	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00
20406	司法	79.91	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,060.50	0.00	2,060.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,948.49	0.00	1,948.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	138.90	0.00	138.90	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	102.59	0.00	102.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	301.39	0.00	301.39	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	301.39	0.00	301.39	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	263.39	0.00	263.39	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,068.10	18.54	6,049.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	317.31	18.54	298.77	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	115.51	0.00	115.51	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	118.32	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00

2070114	文化和旅游管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,200.32	0.00	3,200.32	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,697.32	0.00	2,697.32	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,524.71	0.00	2,524.71	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,621.08	2,368.04	2,253.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.89	4.24	45.65	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465.36	1,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.64	481.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	977.31	396.00	581.31	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	924.00	396.00	528.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	674.33	16.63	657.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	657.70	0.00	657.70	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	551.93	0.00	551.93	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	403.26	0.00	403.26	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	129.58	0.00	129.58	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	329.75	0.00	329.75	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	118.27	0.00	118.27	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	202.04	0.00	202.04	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,393.18	883.29	23,509.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,341.89	0.00	3,341.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,003.00	0.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	338.89	0.00	338.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	883.29	883.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	883.29	883.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	70.85	0.00	70.85	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	70.85	0.00	70.85	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	541.74	0.00	541.74	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,060.86	17.73	41,043.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,870.90	17.73	7,853.17	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,855.32	17.73	7,837.59	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,779.40	0.00	1,779.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,779.40	0.00	1,779.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,689.41	0.00	2,689.41	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	181.62	0.00	181.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,507.79	0.00	2,507.79	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	7,051.00	0.00	7,051.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,051.00	0.00	7,051.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,070.15	0.00	21,070.15	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	21,070.15	0.00	21,070.15	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,094.69	8.46	12,086.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,657.71	8.46	9,649.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	159.62	0.00	159.62	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.46	8.46	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,366.08	0.00	9,366.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,323.50	0.00	2,323.50	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	73.80	0.00	73.80	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2,187.32	0.00	2,187.32	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	109.14	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	537.38	0.00	537.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	537.38	0.00	537.38	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	537.38	0.00	537.38	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,879.50	0.00	16,879.50	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	15,531.00	0.00	15,531.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	15,531.00	0.00	15,531.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,208.50	0.00	1,208.50	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,208.50	0.00	1,208.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	97.16	3.35	93.81	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	97.16	3.35	93.81	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	93.81	0.00	93.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,955.61	1,692.98	1,262.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,262.63	0.00	1,262.63	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	302.63	0.00	302.63	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,692.98	1,692.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,692.98	1,692.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	345.91	0.00	345.91	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	188.66	0.00	188.66	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	54.89	0.00	54.89	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	157.25	0.00	157.25	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	157.25	0.00	157.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00

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：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	124,384.95	1. 一般公共服务支出	33,383.26	33,383.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	21,084.74	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	79.91	79.91	0.00	0.00
		5. 教育支出	2,060.50	2,060.50	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	301.39	301.39	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	6,068.10	6,066.34	1.76	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4,621.07	4,621.07	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	24,393.18	24,393.18	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	541.74	541.74	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	41,034.50	19,964.35	21,070.15	0.00
		12. 农林水支出	12,094.69	12,094.69	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	537.38	537.38	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	16,879.50	16,879.50	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00

		16. 金融支出	12.96	12.96	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	97.16	97.16	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	2,955.61	2,955.61	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	345.91	345.91	0.00	0.00
		23. 其他支出	12.82	0.00	12.82	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	10,581.57	0.00	10,581.57	0.00
本年收入合计	145,469.69	本年支出合计	145,469.69	124,384.95	21,084.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算财政拨款	0.00					
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00					
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	145,469.69	支出总计	145,469.69	124,384.95	21,084.74	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	124,384.95	29,332.47	95,052.48
201	一般公共服务支出	33,383.26	24,340.07	9,043.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,162.63	8,672.39	3,490.24
2010301	行政运行	4,092.05	4,092.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	947.38	0.00	947.38
2010303	机关服务	2,482.82	0.00	2,482.82
2010304	专项服务	1.98	0.00	1.98
2010305	专项业务及机关事务管理	2.03	0.00	2.03
2010306	政务公开审批	56.03	0.00	56.03
2010350	事业运行	4,580.34	4,580.34	0.00
20104	发展与改革事务	2,854.02	0.00	2,854.02
2010499	其他发展与改革事务支出	2,854.02	0.00	2,854.02
20105	统计信息事务	124.58	0.00	124.58
2010505	专项统计业务	73.03	0.00	73.03
2010507	专项普查活动	51.55	0.00	51.55
20106	财政事务	379.62	0.00	379.62
2010602	一般行政管理事务	4.05	0.00	4.05
2010607	信息化建设	147.02	0.00	147.02
2010608	财政委托业务支出	228.55	0.00	228.55
20108	审计事务	600.78	0.00	600.78

2010804	审计业务	600.78	0.00	600.78
20111	纪检监察事务	8.10	0.00	8.10
2011102	一般行政管理事务	8.10	0.00	8.10
20113	商贸事务	115.01	0.00	115.01
2011307	国内贸易管理	25.30	0.00	25.30
2011308	招商引资	79.71	0.00	79.71
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	325.08	324.08	1.00
2012901	行政运行	3.13	3.13	0.00
2012906	工会事务	320.95	320.95	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	16,025.80	14,992.15	1,033.65
2013201	行政运行	14,982.09	14,982.09	0.00
2013202	一般行政管理事务	21.82	0.00	21.82
2013250	事业运行	10.06	10.06	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,011.83	0.00	1,011.83
20133	宣传事务	599.53	271.74	327.79
2013304	宣传管理	249.30	0.00	249.30
2013350	事业运行	271.74	271.74	0.00
2013399	其他宣传事务支出	78.49	0.00	78.49
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
20137	网信事务	79.71	79.71	0.00
2013701	行政运行	79.71	79.71	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.40	0.00	100.40

2019999	其他一般公共服务支出	100.40	0.00	100.40
204	公共安全支出	79.91	0.00	79.91
20406	司法	79.91	0.00	79.91
2040604	基层司法业务	47.00	0.00	47.00
2040605	普法宣传	20.91	0.00	20.91
2040699	其他司法支出	12.00	0.00	12.00
205	教育支出	2,060.50	0.00	2,060.50
20502	普通教育	1,948.49	0.00	1,948.49
2050201	学前教育	307.00	0.00	307.00
2050202	小学教育	138.90	0.00	138.90
2050204	高中教育	1,400.00	0.00	1,400.00
2050299	其他普通教育支出	102.59	0.00	102.59
20503	职业教育	0.45	0.00	0.45
2050305	高等职业教育	0.45	0.00	0.45
20508	进修及培训	11.56	0.00	11.56
2050803	培训支出	11.56	0.00	11.56
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
2050901	农村中小学校舍建设	100.00	0.00	100.00
206	科学技术支出	301.39	0.00	301.39
20605	科技条件与服务	301.39	0.00	301.39
2060502	技术创新服务体系	263.39	0.00	263.39
2060599	其他科技条件与服务支出	38.00	0.00	38.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,066.34	18.54	6,047.80
20701	文化和旅游	317.31	18.54	298.77
2070101	行政运行	18.54	18.54	0.00

2070108	文化活动	115.51	0.00	115.51
2070109	群众文化	118.32	0.00	118.32
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.00	0.00	9.00
2070113	旅游宣传	0.66	0.00	0.66
2070114	文化和旅游管理事务	11.00	0.00	11.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.28	0.00	29.28
20702	文物	3,200.32	0.00	3,200.32
2070204	文物保护	2,697.32	0.00	2,697.32
2070205	博物馆	503.00	0.00	503.00
20703	体育	2,524.71	0.00	2,524.71
2070305	体育竞赛	19.71	0.00	19.71
2070307	体育场馆	500.00	0.00	500.00
2070399	其他体育支出	2,005.00	0.00	2,005.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	4,621.08	2,368.04	2,253.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.03	0.00	9.03
2080105	劳动保障监察	9.03	0.00	9.03
20802	民政管理事务	49.89	4.24	45.65
2080201	行政运行	4.24	4.24	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.82	0.00	0.82
2080299	其他民政管理事务支出	44.83	0.00	44.83
20805	行政事业单位养老支出	1,947.00	1,947.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465.36	1,465.36	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.64	481.64	0.00
20807	就业补助	977.31	396.00	581.31
2080701	就业创业服务补贴	18.36	0.00	18.36
2080712	高技能人才培养补助	34.95	0.00	34.95
2080799	其他就业补助支出	924.00	396.00	528.00
20808	抚恤	674.33	16.63	657.70
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63	0.00
2080805	义务兵优待	657.70	0.00	657.70
20809	退役安置	551.93	0.00	551.93
2080901	退役士兵安置	403.26	0.00	403.26
2080904	退役士兵管理教育	19.09	0.00	19.09
2080999	其他退役安置支出	129.58	0.00	129.58
20811	残疾人事业	329.75	0.00	329.75
2081104	残疾人康复	118.27	0.00	118.27
2081105	残疾人就业和扶贫	9.44	0.00	9.44
2081199	其他残疾人事业支出	202.04	0.00	202.04
20820	临时救助	9.12	0.00	9.12
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.12	0.00	9.12
20821	特困人员救助供养	17.05	0.00	17.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.05	0.00	17.05
20828	退役军人管理事务	51.50	0.00	51.50
2082804	拥军优属	1.50	0.00	1.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00	0.00	50.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00

210	卫生健康支出	24,393.18	883.29	23,509.89
21002	公立医院	20,000.00	0.00	20,000.00
2100201	综合医院	20,000.00	0.00	20,000.00
21004	公共卫生	3,341.89	0.00	3,341.89
2100409	重大公共卫生服务	3,003.00	0.00	3,003.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	338.89	0.00	338.89
21011	行政事业单位医疗	883.29	883.29	0.00
2101101	行政单位医疗	883.29	883.29	0.00
21013	医疗救助	94.16	0.00	94.16
2101301	城乡医疗救助	94.16	0.00	94.16
21014	优抚对象医疗	70.85	0.00	70.85
2101401	优抚对象医疗补助	70.85	0.00	70.85
21015	医疗保障管理事务	2.99	0.00	2.99
2101504	信息化建设	2.99	0.00	2.99
211	节能环保支出	541.74	0.00	541.74
21101	环境保护管理事务	6.94		6.94
2110104	生态环境保护宣传	6.94		6.94
21102	环境监测与监察	4.80		4.80
2110299	其他环境监测与监察支出	4.80		4.80
21103	污染防治	525.00	0.00	525.00
2110301	大气	525.00	0.00	525.00
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	19,964.36	17.73	19,946.63
21201	城乡社区管理事务	7,844.55	17.73	7,826.82

2120104	城管执法	15.58	0.00	15.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,828.97	17.73	7,811.24
21202	城乡社区规划与管理	1,779.40	0.00	1,779.40
2120201	城乡社区规划与管理	1,779.40	0.00	1,779.40
21203	城乡社区公共设施	2,689.41	0.00	2,689.41
2120303	小城镇基础设施建设	181.62	0.00	181.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,507.79	0.00	2,507.79
21205	城乡社区环境卫生	7,051.00	0.00	7,051.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,051.00	0.00	7,051.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
213	农林水支出	12,094.69	8.46	12,086.23
21301	农业农村	9,657.71	8.46	9,649.25
2130108	病虫害控制	38.07	0.00	38.07
2130109	农产品质量安全	13.05	0.00	13.05
2130112	行业业务管理	19.43	0.00	19.43
2130122	农业生产发展	159.62	0.00	159.62
2130124	农村合作经济	50.00	0.00	50.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.46	8.46	3.00
2130199	其他农业农村支出	9,366.08	0.00	9,366.08
21302	林业和草原	4.34	0.00	4.34
2130211	动植物保护	4.34	0.00	4.34
21303	水利	2,323.50	0.00	2,323.50
2130304	水利行业业务管理	15.38	0.00	15.38
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00

2130311	水资源节约管理与保护	73.80	0.00	73.80
2130313	水文测报	2.86	0.00	2.86
2130314	防汛	10.53	0.00	10.53
2130322	水利安全监督	0.65	0.00	0.65
2130333	信息管理	0.96	0.00	0.96
2130335	农村人畜饮水	2,187.32	0.00	2,187.32
2130399	其他水利支出	24.00	0.00	24.00
21305	扶贫	109.14	0.00	109.14
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00
2130599	其他扶贫支出	9.14	0.00	9.14
214	交通运输支出	537.38	0.00	537.38
21401	公路水路运输	537.38	0.00	537.38
2140106	公路养护	537.38	0.00	537.38
215	资源勘探工业信息等支出	16,879.50	0.00	16,879.50
21502	制造业	15,531.00	0.00	15,531.00
2150208	交通运输设备制造业	15,531.00	0.00	15,531.00
21505	工业和信息产业监管	1,208.50	0.00	1,208.50
2150517	产业发展	1,208.50	0.00	1,208.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	140.00	0.00	140.00
2150805	中小企业发展专项	140.00	0.00	140.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00
217	金融支出	12.96	0.00	12.96
21701	金融部门行政支出	10.00	0.00	10.00

2170199	金融部门其他行政支出	10.00	0.00	10.00
21703	金融发展支出	2.96	0.00	2.96
2170302	利息费用补贴支出	2.96	0.00	2.96
220	自然资源海洋气象等支出	97.16	3.35	93.81
22001	自然资源事务	97.16	3.35	93.81
2200101	行政运行	3.35	3.35	0.00
2200106	自然资源利用与保护	93.81	0.00	93.81
221	住房保障支出	2,955.61	1,692.98	1,262.63
22101	保障性安居工程支出	1,262.63	0.00	1,262.63
2210106	公共租赁住房	160.00	0.00	160.00
2210108	老旧小区改造	302.63	0.00	302.63
2210199	其他保障性安居工程支出	800.00	0.00	800.00
22102	住房改革支出	1,692.98	1,692.98	0.00
2210201	住房公积金	1,692.98	1,692.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	345.91	0.00	345.91
22401	应急管理事务	188.66	0.00	188.66
2240106	安全监管	54.89	0.00	54.89
2240108	应急救援	30.77	0.00	30.77
2240199	其他应急管理支出	103.00	0.00	103.00
22406	自然灾害防治	157.25	0.00	157.25
2240601	地质灾害防治	157.25	0.00	157.25

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		26,616.60	<b>公用经费合计</b>		2,716.87
301	工资福利支出	26,089.33			
30101	基本工资	11,324.46			
30102	津贴补贴	1,010.97			
30103	奖金	5,536.58			
30107	绩效工资	3,694.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,465.36			
30109	职业年金缴费	481.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	883.29			
30113	住房公积金	1,692.98			
		302	商品和服务支出		2,716.86
		30201	办公费		27.64
		30202	印刷费		1.12
		30214	租赁费		40.00
		30226	劳务费		4.24
		30227	委托业务费		2,241.00
		30228	工会经费		320.95
		30229	福利费		74.73
		30299	其他商品和服务支出		7.18
303	对个人和家庭的补助	526.26			
30304	抚恤金	16.63			
30305	生活补助	12.63			
30306	救济费	396.00			
30309	奖励金	101.00			

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	196.97	43.90	101.07	52.00	0.00	52.00	173.90	265.83		
决算数	74.13	0.00	51.44	22.69	0.00	22.69	104.45	11.56		

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	21,084.74	21,084.74	0.00	21,084.74	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,070.15	21,070.15	0.00	21,070.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21,070.15	21,070.15	0.00	21,070.15	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	21,070.15	21,070.15	0.00	21,070.15	0.00
229	其他支出	0.00	12.82	12.82	0.00	12.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.82	12.82	0.00	12.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	11.01	11.01	0.00	11.01	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1.81	1.81	0.00	1.81	0.00

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

金额单位：万元

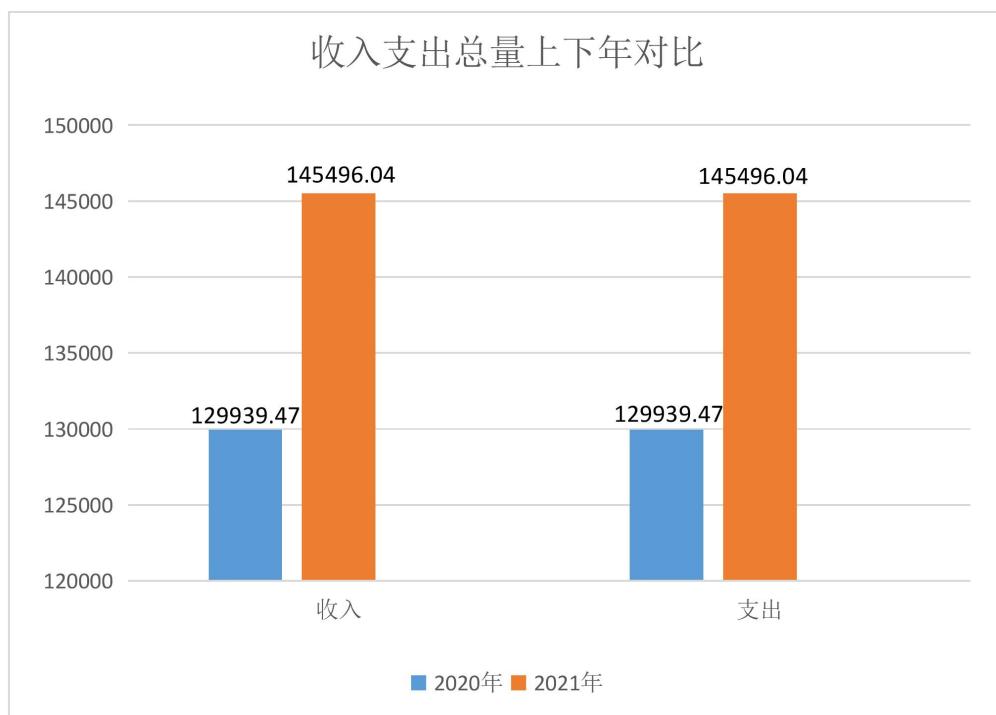
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

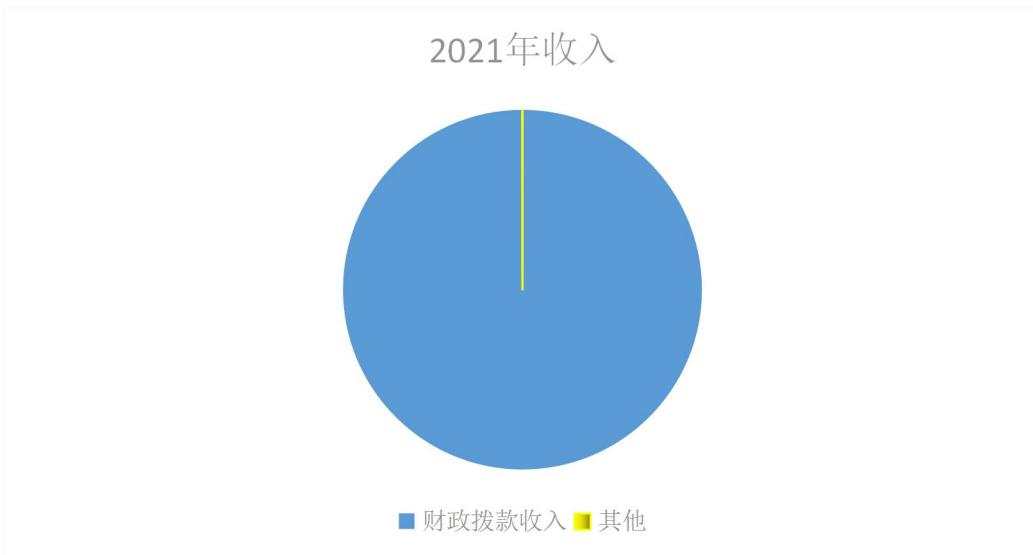
2021 年部门收入合计 145,496.04 万元，较上年收入增长 11.97%，约 15,556.57 万元。

2021 年部门支出合计 145,496.04 万元，较上年支出增长 11.97%，约 15,556.57 万元。



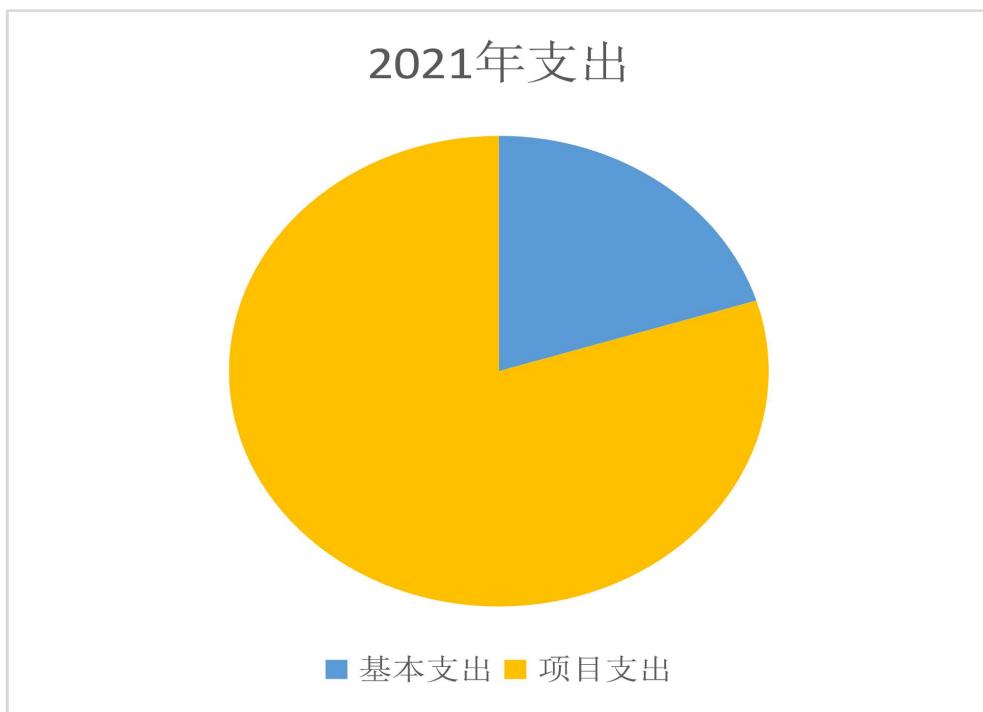
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 145,496.04 万元，其中：财政拨款收入 145,469.69 万元，占 99.98%；其他收入 26.35 万元，占 0.02%。



### 三、支出决算情况说明

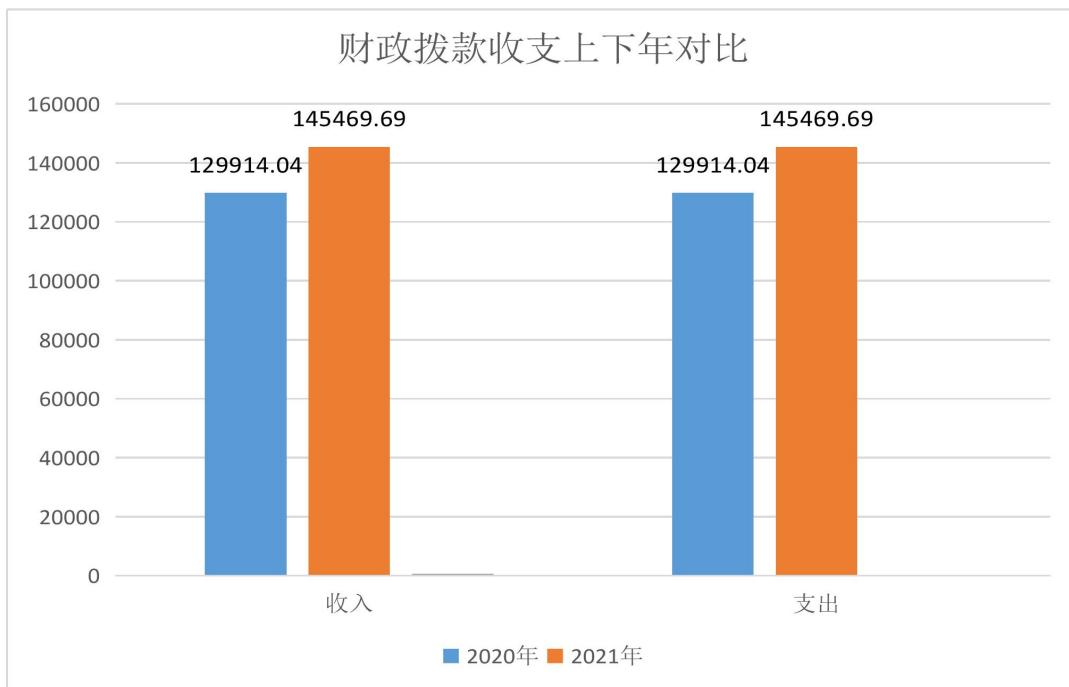
2021年度支出合计 145,496.04 万元，其中：基本支出 29,332.47 万元，占 20.16%；项目支出 116,163.57 万元，占 79.84%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年部门财政拨款收入合计145,469.69万元，较上年收入增长1,555.65万元。

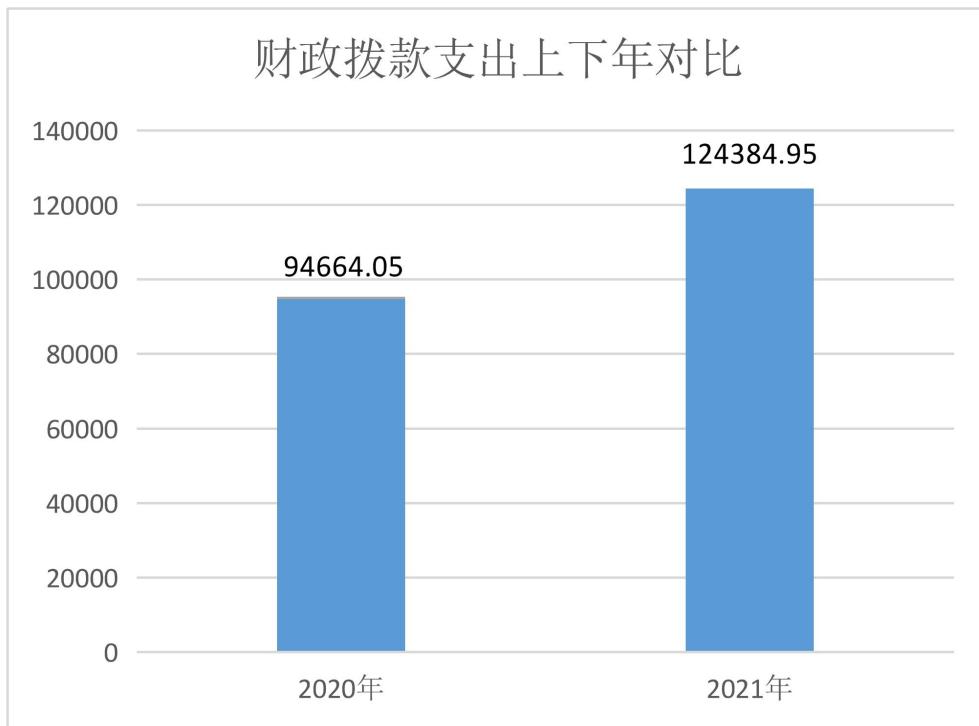
2021年部门财政拨款支出合计145,469.69万元，较上年支出增长1,555.65万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款支出124,384.95万元，占本年支出合计的85.49%。与上年相比，财政拨款支出增加29,720.90万元，增长31.40%。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 121,399.79 万元，支出决算为 145,496.04 万元，完成年初预算的 119.85%，主要原因是年中调整预算。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 33,383.26 万元；公共安全支出 79.91 万元；教育支出 2,060.5 万元；科学技术支出 301.39 万元；文化旅游体育与传媒支出 6,068.10 万元；社会保障和就业支出 4,621.08 万元；卫生健康支出 24,393.18 万元；节能环保支出 541.74 万元；城乡社区支出 41,060.86 万元；农林水支出 12,094.69 万元；交通运输支出 537.38 万元；资源勘探信息等支出 16,879.5 万元；商业服务业等支出 50 万元；金融支出 12.96 万元；自然资源海洋气

象等支出 97.16 万元；住房保障支出 2,955.61 万元；灾害防治及应急管理支出 345.91 万元；其他支出 12.82 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29,332.47 万元，包括：人员经费支出 26,615.60 万元和公用经费支出 2,716.87 万元。

人员经费 26,615.60 万元，主要包括基本工资（30101）11,324.46 万元，津贴补贴（30102）1,010.97 万元，奖金（30103）5,536.58 万元，绩效工资（30107）3,694.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）1,465.36 万元，职业年金缴费（30109）481.64 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）883.29 万元，住房公积金（30113）1,692.98 万元，抚恤金（30304）16.63 万元，生活补助（30105）12.63 万元，救济费（30306）396.00 万元，奖励金（30109）101.00 万元。

公用经费 2,716.87 万元，主要包括办公费（30201）27.64 万元，印刷费（30202）1.12 万元，租赁费（30214）40.00 万元，劳务费（30226）4.24 万元，委托业务费（30227）2,241.00 万元，工会经费（30228）320.95 万元，福利费（30229）74.73 万元，其他商品和服务支出（30299）7.18 万元。

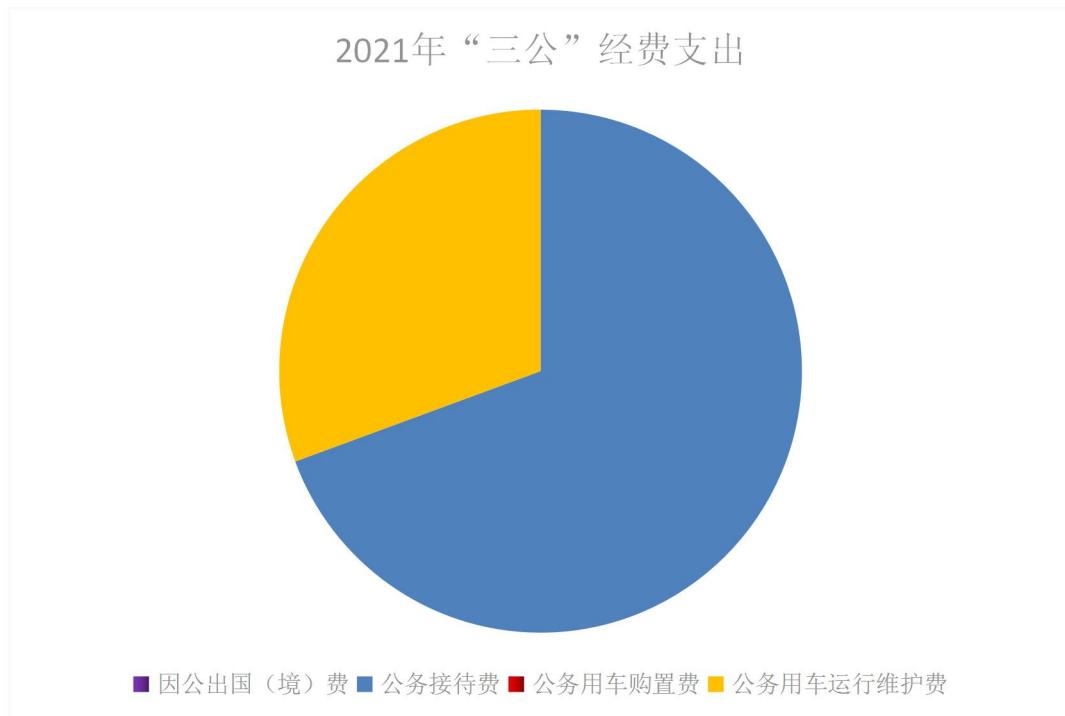
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 196.97 万元，支出决算为 74.13 万元，完成预算的 37.64%，决算数较预算数下降 122.84 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 22.69 万元，占 30.61%；公务接待费支出决算 51.44 万元，占 69.39%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 43.90 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数下降 43.90 万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 52.00 万元，支出决算为 22.69 万元，完成预算的 43.63%，决算数较预算数下降 29.31 万元。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 111 批次，3,215 余人次，预算为 101.07 万元，支出决算为 51.44 万元，完成预算的 50.90%，决算数较预算数下降 49.63 万元。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 265.83 万元，支出决算为 11.56 万元，完成预算的 4.35%，决算数较预算数减少 254.27 万元。

## **(四) 会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 173.90 万元，支出决算为 104.45 万元，完成预算的 60.06%，决算数较预算数减少 69.45 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度本部门政府性基金收入 21,084.74 万元，较上年减少 14,165.25 万元；

2021 年度本部门政府性基金支出 21,084.74 万元，较上年减少 14,165.25 万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位属于事业编制，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 7,910.93 万元，其中政府采购货物类支出 305.44 万元、政府采购服务类支出 3,867.29 万元、政府采购工程类支出 3,738.20 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 30 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 30 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门对 2021 年部门预算项目支出开展绩效评价，涵盖项目 192 个，涉及预算资金 116,163.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 185 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

95,052.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 7 个项目支出开展了绩效自评，涉及 资金 21,084.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%， 总体情况良好。

## 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：
$$\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$$