

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇  
总）  
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

秦汉新城位于西咸新区五大功能组团核心区域，规划控制面积302平方公里，直管区面积180平方公里，其中城市建设用地面积68平方公里，自贸区10.85平方公里。

### （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。

管委会现内设党政办公室、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、先进制造产业发展部、文旅和大健康产业发展部等10个内设机构及新能源汽车产业园管理服务办公室、文化旅游产业园管理服务办公室、生物医药产业园管理服务办公室等3个园区管理服务机构；管理西咸新区自然资源和规划局（秦汉）工作部、西

咸新区生态环境局（秦汉）工作部、西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部、西咸新区政务服务（秦汉）中心等4个分支机构及综合行政执法支队等1个派出机构。

## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

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）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制233人，其中行政编制55人、事业编制178人；实有人员233人，其中行政55人、事业178人。单位管理的离退休人员0人。

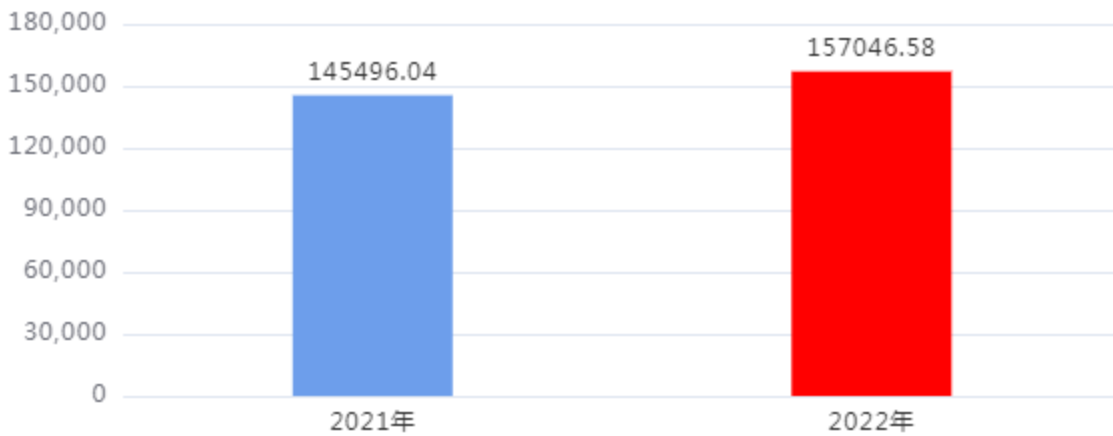


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为157,046.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,550.54万元，增长7.94%，增长的主要原因是：增加疫情防控等民生保障财政专项收支。

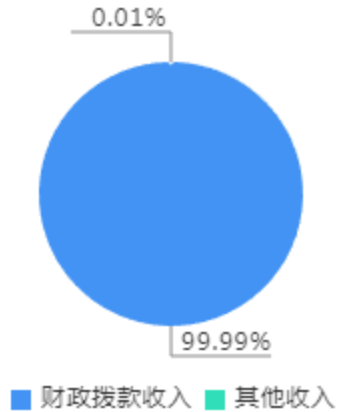
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计157,046.58万元，其中：财政拨款收入157,028.73万元，占99.99%；其他收入17.85万元，占0.01%。

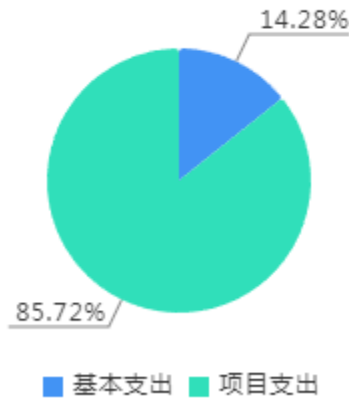
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计157,046.58万元，其中：基本支出22,419.54万元，占14.28%；项目支出134,627.04万元，占85.72%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为157,028.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,559.04万元，增长

7.95%，增长的主要原因是：增加疫情防控等民生保障财政专项收支。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算109,760.37万元，支出决算81,785.57万元，完成年初预算的74.51%，占本年支出合计的52.08%。与上年相比，财政拨款支出减少42,599.38万元，下降34.25%，下降的主要原因是：一是2022年3月秦汉新城进行机构调整，部分部门上划西咸新区，费用下降；二是压减预算，贯彻过紧日子要求，压缩非必要支出，导致2022年费用总额有所下降。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）行政运行（项）。年初预算3,643.71万元，支出决算1,607.35万元，完成年初预算的44.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是压减项目支出预算开支，二是2022年3月秦汉新城进行机构调整，部门预算调整导致2022年预算执行有所偏差。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,939.51万元，支出决算467.41万元，完成年初预算的24.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2022年机构改革，部分人员及职能上划西咸新区后支出由新区承担，二是年度预算调整，压减非必要支出项目，使得机关行政管理事务预算执行有所偏差。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算3,680.03万元，支出决算2,091.88万元，完成年初预算的56.84%。决算数小于年初预算数

的主要原因是：一是2022年机构改革，部分人员及职能上划西咸新区后支出由新区承担，二是年度预算调整，压减非必要支出项目，使得机关报务预算执行有所偏差。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算549万元，支出决算107.37万元，完成年初预算的19.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2022年机构改革，部分人员及职能上划西咸新区后支出由新区承担，二是年度预算调整，压减非必要支出项目，使得政务公开审批预算执行有所偏差。

5. 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4,771.15万元，支出决算2,262.13万元，完成年初预算的47.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2022年机构改革，部分人员及职能上划西咸新区后支出由新区承担，二是年度预算调整，压减非必要支出项目，使得事业运行预算执行有所偏差。

6. 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675万元，支出决算15万元，完成年初预算的2.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整发展改革类行政管理事务项目支出，导致2022年预算执行有所偏差。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算215.30万元，支出决算17.1万元，完成年初预算的7.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月秦

汉新城进行机构调整，部分部门及职能上划西咸新区，导致2022年预算执行有所偏差。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算366.10万元，支出决算290万元，完成年初预算的79.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整战略规划与实施项目预算，导致2022年预算执行有所偏差。

9. 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1,152.91万元，支出决算10万元，完成年初预算的0.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整发展与改革事务项目支出，导致2022年预算执行有所偏差。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整专项普查活动项目支出，导致2022年预算执行有所偏差。

11. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算1,444万元，支出决算32.87万元，完成年初预算的2.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，压减非必要支出，导致2022年预算执行有所偏差。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算200万元，支出决算39.29万元，完成年初预算的19.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调

整及疫情防控需要，调整招商引资预算支出，导致2022年预算执行有所偏差。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算15,131.59万元，支出决算13,240.57万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年因机构改革，部分上划人员支出由新区承担，使得预算执行有所偏差。

15. 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1,004万元，支出决算793万元，完成年初预算的78.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年因机构改革，部分上划人员支出由新区承担，使得预算执行有所偏差。

16. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算935.42万元，支出决算118.08万元，完成年初预算的12.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整宣传类管理事务预算支出，使得预算执行有所偏差。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算32万元，支出决算5.6万元，完成年初预算的17.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，

调整宣传管理预算支出，使得预算执行有所偏差。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算27万元，支出决算11.89万元，完成年初预算的44.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整一般行政管理事务预算支出，使得预算执行有所偏差。

19. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算170.50万元，支出决算45万元，完成年初预算的26.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整信息安全事务预算支出，使得预算执行有所偏差。

20. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算191万元，支出决算29.79万元，完成年初预算的15.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年机构改革，基层司法业务随街办上划新区后支出由新区承担，使得预算执行有所偏差。

21. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算1,173.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整新办小学支出预算，使得预算执行有所偏差。

22. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1,212.5万元，支出决算121.99万元，完成年初预算的10.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年机构改革，教育部分职能上划新区，调整其他普通教育支出预算，使得预算执行有所偏差。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算865万元，支出决算141.19万元，完成年初预算的16.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年机构改革，教育部分职能上划新区，调整其他教育费附加安排的支出预算，使得预算执行有所偏差。

24. 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369万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年因预算调整，调整科技成果转化与扩散专项支出预算，使得预算执行有所偏差。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算97万元，支出决算87.9万元，完成年初预算的90.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月秦汉新城进行机构调整，部分部门及职能上划西咸新区，导致2022年预算执行有所偏差。

26. 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164万元，支出决算24.59万元，完成年初预算的14.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年因预算调整，调整文化活动支出预算，使得预算执行有所偏差。

27. 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2万元，支出决算120.6万元，完成年初预算的6030%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年因预算调整，调整文化和旅游专项支出预算，使得预算执行有所偏差。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算4,368.00万元，支出决算175.93万元，完成年初预算的4.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年因预算调整，调整文物保护支出预算，使得预算执行有所偏差。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算5,000万元，支出决算5,000万元，完成年初预算的100%。

30. 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496.00万元，支出决算728.29万元，完成年初预算的146.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年因预算调整，调整文化发展专项支出预算，使得预算执行有所偏差。

31. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算60万元，支出决算56万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月秦汉新城进行机构调整，部分部门及职能上划西咸新区，导致2022年预算执行有所偏差。

32. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算5万元，支出决算20万元，完成年初预算的400%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务发生，年中进行预算调整。

33. 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1,364.80

万元，支出决算1,310.89万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年机构改革，部分人员上划西咸新区，上划人员基本养老支出由新区承担，导致2022年预算执行有所偏差。

34. 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470.39万元，支出决算335.28万元，完成年初预算的71.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年机构改革，部分人员上划西咸新区，上划人员职业年金支出由新区承担，导致2022年预算执行有所偏差。

35. 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5万元，支出决算85万元，完成年初预算的1700%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年因预算调整，调整其他就业补助专项支出，使得预算执行有所偏差。

36. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算330万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的2.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年因机构改革，自4月起上划人社民生保障职能至新区，新城不再发生相关支出，导致2022年预算执行有所偏差。

37. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算25万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的6.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年因机构改革，自4月起上划人社民生保障职能至新区，



新城不再发生相关支出，导致2022年预算执行有所偏差。

38. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算15万元，支出决算6.91万元，完成年初预算的46.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整拥军优属预算支出项目，导致2022年预算执行有所偏差。

39. 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0万元，支出决算12.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整其他社保保障和就业支出预算支出项目，导致2022年预算执行有所偏差。

40. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算20,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整综合医院预算支出项目，导致2022年预算执行有所偏差。

41. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算2,488万元，支出决算9,867万元，完成年初预算的396.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年因新冠疫情，调整重大公共卫生服务预算支出项目，导致2022年预算执行有所偏差。

42. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算363.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年因新冠疫情，调整突发公共

卫生事件应急处理预算支出项目，导致2022年预算执行有所偏差。

43. 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1,208.15万元，支出决算809.7万元，完成年初预算的67.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，卫生事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

44. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算150万元，支出决算16.82万元，完成年初预算的11.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，卫生事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

45. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算132.41万元，支出决算8万元，完成年初预算的6.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整节能环保支出类一般行政事务预算，导致2022年预算执行有所偏差。

46. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算1,508.54万元，支出决算1,264.1万元，完成年初预算的83.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整大气项目预算，导致2022年预算执行有所偏差。

47. 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0万元，支出决算150万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：2022年因预算调整，调整固体废弃物与化学  
品项目支出，使得预算执行有所偏差。

48. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用  
（项）。年初预算44万元，支出决算21.04万元，完成年初预算的  
47.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调  
整，调整能源节约利用预算，导致2022年预算执行有所偏差。

49. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源  
（项）。年初预算0万元，支出决算10.41万元，决算数大于年初  
预算数的主要原因是：2022年因预算调整，调整可再生能源项目  
支出，使得预算执行有所偏差。

50. 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415.69万元，支出决算8.9万元，完成年初预算  
的2.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月机构  
改革，4个街办道路环境等城乡卫生支出涉及的部分职能上划西咸  
新区，导致2022年预算执行有所偏差。

51. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区  
规划与管理（项）。年初预算10,745.14万元，支出决算961.92万  
元，完成年初预算的8.95%。决算数小于年初预算数的主要原因  
是：2022年3月机构改革，4个街办道路环境等城乡卫生支出涉及  
的部分职能上划西咸新区，导致2022年预算执行有所偏差。

52. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础  
设施建设（项）。年初预算7,064.92万元，支出决算2,117.44万  
元，完成年初预算的29.97%。决算数小于年初预算数的主要原因

是：2022年3月机构改革，4个街办道路环境等城乡卫生支出涉及的部分职能上划西咸新区，导致2022年预算执行有所偏差。

53. 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303.82万元，支出决算17.48万元，完成年初预算的5.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月机构改革，4个街办道路环境等城乡卫生支出涉及的部分职能上划西咸新区，导致2022年预算执行有所偏差。

54. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算3,512.83万元，支出决算259.85万元，完成年初预算的7.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月机构改革，4个街办道路环境等城乡卫生支出涉及的部分职能上划西咸新区，导致2022年预算执行有所偏差。

55. 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0万元，支出决算701.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年预算调整，调整城乡社区支出支出项目，使得预算执行有所偏差。

56. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算28万元，支出决算12万元，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：因2022年预算调整，调整病虫害控制支出项目，使得预算执行有所偏差。

57. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算151.75万元，支出决算40.67万元，完成年初预算的26.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年预算调

整，调整农业生产发展专项支出项目，使得预算执行有所偏差。

58. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0万元，支出决算29.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年预算调整，调整农产品加工与促销专项支出项目，使得预算执行有所偏差。

59. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算2,500万元，支出决算372.76万元，完成年初预算的14.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月因机构改革，部分部门及职能上划西咸新区，导致2022年预算执行有所偏差。

60. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算10万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的35.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整上划农村道路建设项目支出，使得预算执行有所偏差。

61. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算162.79万元，支出决算149.7万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整其他农业农村支出项目支出，导致2022年预算执行有所偏差。

62. 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50万元，支出决算41.5万元，完成年初预算的83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整创业担保贷款贴息及奖补项目支出，导致2022年预

算执行有所偏差。

63. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算1,200万元，支出决算520.89万元，完成年初预算的43.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年度预算调整，调整农村公路等基础设施建设项目专项支出，使得预算执行有所偏差。

64. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算176万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年度预算调整，调整农村公路等基础设施建设项目专项支出，使得预算执行有所偏差。

65. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年度预算调整，调整农村公路等基础设施建设项目专项支出，使得预算执行有所偏差。

66. 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4,624.08万元，支出决算7,747.35万元，完成年初预算的167.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新城开展稳经济促发展奖补活动，为企业增加活力，助推疫情后中小企业快速恢复和发展，增加对企业政策性奖补支出，使得预算执行有所偏差。

67. 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568万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年度预算调整，调整支持工业和信息产业监管项目支出，使得预算执行有所偏差。

68. 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40万元，支出决算1,111.62万元，完成年初预算的2779.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务发生，年中进行预算调整，同时因疫情结束，中小企业市场低迷，为调整企业活动助推企业发展，增加稳经济24条政策奖补鼓励企业发展支出，使得预算执行有所偏差。

69. 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）减免房租补贴（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年度预算调整，调整支持中小企业发展和管理项目专项支出，使得预算执行有所偏差。

70. 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334.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年度预算调整，调整支持中小企业发展和管理项目专项支出，使得预算执行有所偏差。

71. 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300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因

2022年度预算调整，调整资源勘探工业信息中小企业项目专项支出，使得预算执行有所偏差。

72. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算209.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年度预算调整，调整涉外发展服务项目支出，使得预算执行有所偏差。

73. 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254.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年度预算调整，调整商业服务类项目支出，使得预算执行有所偏差。

74. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算241.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年度预算调整，调整棚户区改造项目支出，使得预算执行有所偏差。

75. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算698.36万元，支出决算0.8万元，完成年初预算的0.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年度压减非必要项目支出，调整项目预算，使得预算执行有所偏差。

76. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,973.08万元，支出决算1,595.07万元，完成年初预算的80.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年机构改革，6月份部分人员上划，使得该部分人员预算未支出，预算执行有所偏差。



77. 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318万元，支出决算17.7万元，完成年初预算的5.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年度预算调整，压减非必要项目支出，调整必要支出，使得预算执行有所偏差。

78. 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323.3万元，支出决算149.86万元，完成年初预算的46.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年度预算调整，调整其他应急管理事务支出，使得预算执行有所偏差。

79. 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66.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年度预算调整，调整必要支出，使得预算执行有所偏差。

80. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算1,095.79万元，支出决算199.98万元，完成年初预算的18.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年度预算调整，压减非必要项目支出，调整必要支出，使得预算执行有所偏差。

81. 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121.6万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，压减非必要支出，使得预算执行有所偏差。

82. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算85.4万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，压减非必要支出，导致2022年预算执行有所偏差。

83. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算73.32万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，压减非必要支出，导致2022年预算执行有所偏差。

84. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算124.5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，压减非必要支出，导致2022年预算执行有所偏差。

85. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算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：2022年预算调整，压减非必要支出，导致2022年预算执行有所偏差。

86. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）。年初预算16万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，压减非必要支出，导致2022年预算执行有所偏差。

87. 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145.86万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，压减非必要支出，导

致2022年预算执行有所偏差。

88. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。年初预算58.8万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，压减非必要支出，导致2022年预算执行有所偏差。

89. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算10万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，压减非必要支出，导致2022年预算执行有所偏差。

90. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（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：2022年预算调整，压减非必要支出，使得该项目预决算出现偏差。

91. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算282万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

92. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,396万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

93. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（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：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

94. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,320万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

95. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算99万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

96. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算2,716万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

97. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算1,496.65万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，

体育、卫生、人社、农业及部分教育事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

98. 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772.02万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年预算项目调减，调整技术创新服务体系项目预算，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

99. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算75.07万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年预算项目调减，调整其他科技条件与服务支出预算，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

100. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算120万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年预算项目调减，调整群众文化项目预算，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

101. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算30万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年预算项目调减，调整文化创作与保护项目预算，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

102. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算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：因2022年预算项目调减，调整文化旅游管理事务预算，使得该项目2022年未发生预算支出事

项。

103. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算55万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年预算项目调减，压减非必要支出项目预算，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

104. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算17万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算调整，调整群众体育预算，使得预算执行有所偏差。

105. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算25万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

106. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）。年初预算5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

107. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算371.76万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月秦汉新城进行机构调整，部分部门及职能上划西咸新区，导致2022年预算执行有所偏

差。

108. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算377万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

109. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算331.5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

110. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算120万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

111. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算30万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

112. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算150万元，支出决算0万元。决算数小

于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

113. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算550万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项职能上划至新区，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

114. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算30万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。

115. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算22万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。

116. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算22.5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。



117. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算300万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。

118. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算155万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。

119. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算15万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。

120. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算97.8万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。

121. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（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：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。

122. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算10万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。

123. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算213万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。

124. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算7万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。

125. 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5万元，支出决算0万元。决算数小于

年初预算数的主要原因是：2022年对非必要支出预算调整，调整生态环境保护宣传，导致2022年预决算执行有所偏差。

126. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算711.31万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年对非必要支出预算调整，调整建设项目环评审查与监督，导致2022年预决算执行有所偏差。

127. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算479.95万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年对非必要支出预算调整，调整水体支出预算，导致2022年预决算执行有所偏差。

128. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算845万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年对非必要支出预算调整，调整生态保护支出项目预算，导致2022年预决算执行有所偏差。

129. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设项目管理（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：2022年对非必要支出预算调整，调减工程建设项目管理预算，导致2022年预决算执行有所偏差。

130. 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16.17万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年对非必要支出预算调整，该项目预算被压减未支出，导致2022年预决算执行有

所偏差。

131. 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137.7万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年预算项目调减，调整建设市场管理与监督项目预算，使得该项目2022年预算执行有所偏差。

132. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3.4万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。

133. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算2.5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。

134. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算87.12万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。

135. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算33.7万元，支出决算0万元。决算数小于年初预

算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。

136. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算150万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。

137. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算418.65万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出内容，导致预决算出现偏差。

138. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算73.92万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出，导致预决算出现偏差。

139. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算43.7万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出，导致预决算出现偏差。

140. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算75.42万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出，导致预决算出现偏差。

141. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算2.5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出，导致预决算出现偏差。

142. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算7万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出，导致预决算出现偏差。

143. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3.3万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出，导致预决算出现偏差。

144. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算32.16万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农

业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出，导致预决算出现偏差。

145. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算72.29万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出，导致预决算出现偏差。

146. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算27.3万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年3月，因机构改革调整，体育、卫生、人社、农业及部分教育事项的民生保障职能上划至新区，该项目2022年在新城未发生支出，导致预决算出现偏差。

147. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算4.13万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年预算项目调减，调整农业保险保费补贴预算，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

148. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算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：因2022年预算项目调减，调整涉外发展服务支出一般行政管理预算，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

149. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算79.1万元，支出决算0万元。决

算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年预算项目调减，调整自然资源一般行政管理事务预算，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

150. 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2020万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年预算项目调减，调整自然资源利用与保护项目预算，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

151. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算200万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年预算项目调减，调整基础测绘与地理信息监管项目预算，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

152. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（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：因2022年预算项目调减，调整农村危房改造项目预算，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

153. 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700万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年预算项目调减，调整公共租赁住房项目预算，使得该项目2022年预算执行有所偏差。

154. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算26万元，支出决算0万元。决



算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年预算项目调减，调整其他保障性安居工程支出项目预算，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

155. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算69.8万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年预算项目调减，调整应急救援项目预算，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

156. 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58.9万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因2022年预算项目调减，调整应急管理预算，使得该项目2022年未发生预算支出事项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22,419.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费21,864.02万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金。

（二）公用经费555.52万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、电费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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75,243.16万元，支出决算75,243.16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。本年支出决算1.98万元，主要用于：2022年中央大中型水库移民后期扶持资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算692.95万元，主要用于：2018年农村独立式公厕及2021年农村户厕改造项目。

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48,648.23万元，主要用于：2021年居住区教育设施代建费及保障性租赁住房建设。

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5,000万元，主要用于：中修大修及架空线落地。

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5,900万元，主要用于：环境卫生委托业务基金及污水处理费。

6. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出（项）。本年支出决算15,000万元，主要用于：秦汉新城第三医院住院楼建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算46.4万元，支出决算46.4万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减了年度预算开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算39.5万元，支出决算39.5万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算6.9万元，支出决算6.9万元，完成预算的100%。其中：国内公务接待支出6.9万元。主要是本单位招商部门等与国内相关单位交流工作、接受有关部

门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组53个，来宾575人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共23,297.58万元，其中：政府采购货物支出1,780.59万元、政府采购工程支出4,454.9万元、政府采购服务支出17,062.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%，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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆30辆，其中执法执勤用车30辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门对2022年部门决算项目支出开展绩效评价，现将有关情况汇报如下：

2022年部门决算涵盖项目178个，涉及资金157,046.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：对2022年度一般公共预算169个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金81,785.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；对2022年度政府性基金预算9个项目支出开展了绩效自评，涉及资金75,243.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，总体情况良好。其中，非一级（100万以下）项目预算8,793.42万元，占全年预算的5.6%，一级（100万及以上）项目预算14,825.32万元，占全年预算的94.4%。

下一步，本单位将紧紧围绕重点项目和重大开支，切实发挥好财政绩效考评和监督管理作用。结合财政绩效评价、财政投资预算评审、政府采购审批、专项资金监督和预算执行系统监控平台等多种方式，全方位加强资金使用管理，实行重大项目集中审查制度和限时审结制度，推动财政资金效益发挥。完善财政管理制度和办法，进一步规范财政管理，提高财政管理能力和水平。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数157,046.58万元，执行数157,046.58万元，完成预算的100%。

### 一、本年度本单位总体运行情况及取得的成绩

全年预算数157,046.58万元，执行数157,046.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：非一级（100万元以下）项目预算8,793.42万元，占全年预算的5.6%，一级（100万元及以上）项目预算14,825.32万元，占全年预算的94.4%。

### 二、发现的问题及原因

一是项目预算绩效全过程管理还有待加强。二是重大建设项目预算绩效指标还待细化并完善。三是预算绩效管理资料无规范化管理要求，档案资料不够完善。

### 三、下一步改进措施

一是进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是细化预算绩效指标体系考核数据，规范绩效评价指标管理。三是强化预算绩效管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

## 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		整体项目绩效自评表			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	一、全面提升创新创业水平，大力推进关键领域改革。 二、强力推动招商引资提质增效。 三、提升城市规划建设品质。 四、完善城市基础设施，全面提升城市管理。 五、持续优化“三个环境”。 六、推进城乡融合，以更大效果展示乡村振兴的面貌。 七、大力改善民生。	一、全面提升创新创业水平，大力推进关键领域改革。 二、强力推动招商引资提质增效。 三、提升城市规划建设品质。 四、完善城市基础设施，全面提升城市管理。 五、持续优化“三个环境”。 六、推进城乡融合，以更大效果展示乡村振兴的面貌。 七、大力改善民生。 八、全面加强党的建设。	157,046.58	157,046.58	
金额合计			157,046.58	157,046.58	
年度 总体 目标	一、全面提升创新创业水平，大力推进关键领域改革。 二、强力推动招商引资提质增效。 三、提升城市规划建设品质。 四、完善城市基础设施，全面提升城市管理。 五、持续优化“三个环境”。 六、推进城乡融合，以更大效果展示乡村振兴的面貌。 七、大力改善民生。 八、全面加强党的建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	确保机关运转正常，专业业务顺利实施		100%
		质量指标	落实到位		落实到位
		时效指标	2022年1月至2022年12月		全年
		成本指标	不超出年初预算		不超出年初预算
	效益指标	经济效益指标	按规定力压运行成本，节约财政资金		严格控制支出成本
		社会效益指标	机关运行顺畅，服务保障及时到位		机关运行顺畅，服务保障及时到位
		生态效益指标	符合国家各项政策规定		符合相关政策
		可持续影响指标	长期有效		长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度		90%及以上	
根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评较好。					

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映13个一级项目的绩效自评结果具体如下：

#### 一、总体情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目预算绩效执行较好。全年预算数157,046.58万元，执行数157,046.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：非一级（100万以下）项目预算8,793.42万元，占全年预算的5.6%，一级（100万及以上）项目预算14,825.32万元，占全年预算的94.4%。

二、发现的问题及原因：一是项目预算绩效全过程管理还有待加强，二是重大建设项目预算绩效指标还待细化并完善。

三、下一步改进措施。加强预算绩效管理，细化预算绩效指标，规范预算全过程管理，提高资金使用效益。紧紧围绕重点项目和重大开支，切实发挥好财政绩效考评和监督管理作用。结合财政绩效评价、财政投资预算评审、政府采购审批、专项资金监督和预算执行系统监控平台等多种方式，全方位加强资金使用管理，实行重大项目集中审查制度和限时审结制度，推动财政资金效益发挥。完善财政管理制度和办法，进一步规范财政管理，提高财政管理能力和水平。



表15-1

## 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

项目名称		灾害防治及应急管理项目绩效自评表				
主管部门		秦汉新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1865.79			
		其中：财政拨款	1865.79			
		其他资金				
总体目标	有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失；做好辖区应急管理工作，应急能力不断提升；提高从业人员素质和企业本质安全。治理恢复群众的正常生产和生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	预案编制	≥2个		
			地质灾害应急避险演练	4次		
			安全生产隐患排查治理	≥95%		
			全年安全生产大检查次数	≥2次		
		质量指标	开展应急演练	≥2个		
		时效指标	在规定时间内隐患治理完成率	≥90%		
		成本指标	项目预算控制数	1865.79万元		
	效益指标	经济效益指标	提升辖区安全管理、应急处置能力	有效提高		
		社会效益指标	减少辖区安全生产事故发生，减少人员伤亡和财产损失	稳定好转		
		生态效益指标	提升企业安全生产意识	有效提高		
		可持续影响指标	公众对安全生产方面认识度。	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%		
	根据年度设定的绩效目标，通过对项目各指标自评，项目绩效支出执行较好。					

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市

表15-2

## 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

项目名称		教育项目绩效自评表			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		1,436.73	
		其中:财政拨款		1,436.73	
		其他资金			
总体目标	1、全面落实义务阶段营养改善计划 2、辖区幼儿园民办普惠性幼儿园补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年检评审;普惠园评审、职称评审。项目立项、可研、设计	不少于4次	
		质量指标	购置验收合格率		
		时效指标	各项指标完成时间	12/1/2022	
		成本指标	技防提升费用,办公用品采购,办公电脑采购,校园基础设施	技防提升费用,办公用品采购,办公电脑采购,校	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学能力全面提升	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
根据年度设定的绩效目标,通过对项目各指标自评,项目绩效支出执行较好。					

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表15-3

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

项目名称		科学技术项目绩效自评表			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		369.00	
		其中:财政拨款		369.00	
		其他资金			
总体目标	保障科学技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目等支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	技防实施、灶夫工资、办公设	18个	
		质量指标	项目按计划完成率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2022	
		成本指标	专项业务实施金额	550万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物资源对当地经济做出贡献	有所提升	
		生态效益指标	文物保护单位周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	≥95%	
<b>根据年度设定的绩效目标,通过对项目各指标自评,项目绩效支出执行较好。</b>					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表15-4

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

项目名称		文化旅游体育与传媒项目绩效自评表			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		6,137.31	
		其中:财政拨款		6,137.31	
		其他资金			
总体目标	更好的实施文物保护工作。 1.强化新时代文明实践中心试点建设,助推群众性精神文明创建。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	旅游宣传推、旅游市场监管费用,博物馆文创产品制作。	20次	
		质量指标	提高辖区基层综合性文化服务中心建设达标率,推进书香之城建设及各	良好	
		时效指标	按照工作计划时间开展	100%	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	推动秦汉新城公共文化服务,形成区域新城、镇街、村社区三级联动,	推动秦汉新城公共文化	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	丰富群众文化生活;推动文化产业发展	持续提升	
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

根据年度设定的绩效目标,通过对项目各指标自评,项目绩效支出执行较好。

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15-5

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

项目名称		社会保障和就业项目绩效自评表			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1,838.24		
		其中:财政拨款	1,838.24		
		其他资金			
总体目标	1.为促进就业困难人员和贫困劳动力就业安置,维护社会稳定和谐,及时开发公益性岗位和公益专岗,积极助力贫困劳动力按期脱贫。2.为促进就业困难人员和贫困劳动力就业安置,维护社会稳定和谐,及时开发公益性岗位和公益专岗,积极助力贫困劳动力按期脱贫。3.贯彻落实				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拥军优属	全覆盖	
		质量指标	组织召开线上、线下各类招聘	≥4次	
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	
		成本指标	人员待遇保障标准	按规定标准	
	效益指标	经济效益指标	保障劳动监察日常工作事物顺	落实相关政策	
		社会效益指标	就业困难人员社会保险补贴	落实基本政策	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城乡低保和特困供养等政策公	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
根据年度设定的绩效目标,通过对项目各指标自评,项目绩效支出执行较好。					

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表15-6

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

项目名称		卫生健康项目绩效自评表			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	31,056.69		
		其中:财政拨款	31,056.69		
		其他资金			
总体目标	1.为促进就业困难人员和贫困劳动力就业安置,维护社会稳定和谐,及时开发公益性岗位和公益专岗,积极助力贫困劳动力按期脱贫。 2.落实好优抚对象医疗补助政策,做好服务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受优抚对象医疗补助人次	≥500人次	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	优抚对象医疗补助标准	按规定标准报销	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区居民健康水平	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	辖区群众满意度	≥95%		
根据年度设定的绩效目标,通过对项目各指标自评,项目绩效支出执行较好。					

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表15-7

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

项目名称		节能环保项目绩效自评表			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,453.56		
		其中: 财政拨款	1,453.56		
		其他资金			
总体目标	1.通过实施城镇居民“煤改洁”资金补助项目,取代居民燃煤取暖,保障居民安全过冬。 2.聘请第三方机构评估辖区内现有高能耗企业节能减排情况及新建项目节能措施到位情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评审专家	9人次	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标	能源工作第三方服务费用	聘请第三方机构评估辖区内现有高能耗企业节能减排情况	
		经济效益指标			
		社会效益指标	控制污染物排放	落实环境质量目标	
		生态效益指标	提高居民生活便利	得到改善	
	可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

根据年度设定的绩效目标,通过对项目各指标自评,项目绩效支出执行较好。

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15-8

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

项目名称		城乡社区项目绩效自评表			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	64,325.99		
		其中:财政拨款	64,325.99		
		其他资金			
总体目标	1.加快秦汉新城各类专项规划编制,努力打造宜居城市。2.积极处理好文物保护与经济建设的关系,为国民经济和社会发展提供了有力保障;3.按建设项目中期规划及时完成施工、监理招标,施工监理合同签订,满足发展需要;4.按照秦汉新城发展理念,将新城打造为花园之城				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对辖区327台施工升降机(塔吊)	327台	
		质量指标	全年不发生网络安全事件,设	100%	
		时效指标	清理完成时间	12月底	
		成本指标	成本指标内容根据项目实际情	100%	
	效益指标	经济效益指标	维护国家资金,对工程决算中	完成	
		社会效益指标	宝能、天汉大道、秦风佳苑、	通过考古发掘有利于当地投资	
		生态效益指标	提高居民生活便利	得到改善	
		可持续影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
根据年度设定的绩效目标,通过对项目各指标自评,项目绩效支出执行较好。					

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开



表15-9

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

项目名称		农林水项目绩效自评表			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	649.64		
		其中:财政拨款	649.64		
		其他资金			
总体目标	巩固脱贫攻坚成效, 防返贫防新增, 加快乡村振兴整体建设, 不断改善农村人居环境, 推动美丽乡村建设, 推广新技术应用及“五子富民”项目的实施, 促进农业产业升级提速发展, 提高农民人均可支配收入, 加快农村三变改革, 不断壮大村集体经济, 实现农村产权交易系统全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农产品专项整治检测指标合格	90个	
		质量指标	合格	98%	
		时效指标	年内完成	100%	
		成本指标	年内完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	农村集体经济	很大发展	
		社会效益指标	改善农村基础设施	很大提高	
		生态效益指标	提高居民生活便利	得到改善	
		可持续影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指	相关群众满意度	≥95%	
根据年度设定的绩效目标, 通过对项目各指标自评, 项目绩效支出执行较好。					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表15-10

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

项目名称		自然资源海洋气象等项目绩效自评表			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	718.89		
		其中:财政拨款	718.89		
		其他资金			
总体目标	1.全面加强依法行政和执法监察工作; 2.开展第三次全国土地调查,优化国土空间开发保护格局;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络专线及维护	7处	
		质量指标	指标内容应根据项目性质全面		
		时效指标	时效指标值应对时效内容作出	时效指标值应对时效内容作出	
		成本指标	综合治理、防治调查及第三次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	土地污染防治调查	效果显著	
		可持续影响指标	土地执法拆除	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	相关群众满意度	≥95%	
根据年度设定的绩效目标,通过对项目各指标自评,项目绩效支出执行较好。					

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表15-11

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

项目名称		住房保障项目绩效自评表			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1,837.78		
		其中:财政拨款	1,837.78		
		其他资金			
总体目标	尽快治理恢复群众的正常生产和生活。提升公租房考核任务项目设施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	根据项目实际进度抽检;高混	≥90%	
		质量指标	检测报告符合要求	≥95%	
		时效指标	检测结束限期出具检测报告	检测结束后10个工作日	
		成本指标	项目数及检测数量控制	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	未产生重大安全事故	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%	
根据年度设定的绩效目标,通过对项目各指标自评,项目绩效支出执行较好。					

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表15-12

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

项目名称		一般公共服务项目绩效自评表			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	21,163.49		
		其中:财政拨款	21,163.49		
		其他资金			
总体目标	保障行政事业单位宣传事务,组织事务等支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关干部人数	1035人	
		质量指标	资金保障发放效率	100%及时足额按标准保障	
		时效指标	确保工作的顺利开展	2022年12月31日前	
		成本指标	不超过预算	26732.22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	100%	
根据年度设定的绩效目标,通过对项目各指标自评,项目绩效支出执行较好。					

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表15-13

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

项目名称		资源勘探工业信息等项目绩效自评			
主管部门		秦汉新城管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	10,131.62		
		其中:财政拨款	10,131.62		
		其他资金			
总体目标	保障行政事业单位宣传事务,组织事务等支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关干部人数	1035人	
		质量指标	资金保障发放效率	100%及时足额按标准保障。	
		时效指标	确保工作的顺利开展	2022年12月31日前	
		成本指标	不超过预算	26732.22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	100%		
根据年度设定的绩效目标,通过对项目各指标自评,项目绩效支出执行较好。					

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(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绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

#### 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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，不包含代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33185113。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 2022年度部门决算表

## 目录

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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

金额单位：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	81,785.57	一、一般公共服务支出	31	21,163.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75,243.16	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	29.79
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,436.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	369.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6,137.31
八、其他收入	8	17.85	八、社会保障和就业支出	38	1,838.24
	9		九、卫生健康支出	39	31,056.69
	10		十、节能环保支出	40	1,453.56
	11		十一、城乡社区支出	41	64,325.99
	12		十二、农林水支出	42	649.64
	13		十三、交通运输支出	43	718.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	10,131.62
	15		十五、商业服务业等支出	45	463.83
	16		十六、金融支出	46	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	1,837.78
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	434.04
	23		二十三、其他支出	53	15,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	157,046.58	<b>本年支出合计</b>	57	157,046.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	157,046.58	<b>总计</b>	60	157,046.58

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（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	157,046.58	157,028.73					17.85
201	一般公共服务支出	21,163.49	21,163.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,536.13	6,536.13					
2010301	行政运行	1,607.35	1,607.35					
2010302	一般行政管理事务	467.41	467.41					
2010303	机关服务	2,091.88	2,091.88					
2010306	政务公开审批	107.37	107.37					
2010350	事业运行	2,262.13	2,262.13					
20104	发展与改革事务	332.10	332.10					
2010402	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010403	机关服务	17.10	17.10					
2010404	战略规划与实施	290.00	290.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00					
20105	统计信息事务	0.95	0.95					
2010507	专项普查活动	0.95	0.95					
20108	审计事务	32.87	32.87					
2010804	审计业务	32.87	32.87					
20113	商贸事务	39.29	39.29					
2011308	招商引资	39.29	39.29					
20129	群众团体事务	8.00	8.00					
2012902	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20132	组织事务	14,033.57	14,033.57					
2013201	行政运行	13,240.57	13,240.57					

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
2013299	其他组织事务支出	793.00	793.00					
20133	宣传事务	123.69	123.69					
2013302	一般行政管理事务	118.08	118.08					
2013304	宣传管理	5.60	5.60					
20134	统战事务	11.89	11.89					
2013402	一般行政管理事务	11.89	11.89					
20137	网信事务	45.00	45.00					
2013704	信息安全事务	45.00	45.00					
204	公共安全支出	29.79	29.79					
20406	司法	29.79	29.79					
2040604	基层司法业务	29.79	29.79					
205	教育支出	1,436.73	1,436.73					
20502	普通教育	1,295.54	1,295.54					
2050202	小学教育	1,173.55	1,173.55					
2050299	其他普通教育支出	121.99	121.99					
20509	教育费附加安排的支出	141.19	141.19					
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.19	141.19					
206	科学技术支出	369.00	369.00					
20604	技术与开发	369.00	369.00					
2060404	科技成果转化与扩散	369.00	369.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,137.31	6,137.31					
20701	文化和旅游	233.09	233.09					
2070102	一般行政管理事务	87.90	87.90					
2070108	文化活动	24.59	24.59					
2070199	其他文化和旅游支出	120.60	120.60					
20702	文物	175.93	175.93					
2070204	文物保护	175.93	175.93					
20703	体育	5,000.00	5,000.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7
2070307	体育场馆	5,000.00	5,000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	728.29	728.29					
2079903	文化产业发展专项支出	728.29	728.29					
208	社会保障和就业支出	1,838.24	1,838.24					
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.00	76.00					
2080106	就业管理事务	56.00	56.00					
2080116	引进人才费用	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,646.17	1,646.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310.89	1,310.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.28	335.28					
20807	就业补助	85.00	85.00					
2080799	其他就业补助支出	85.00	85.00					
20809	退役安置	7.92	7.92					
2080901	退役士兵安置	7.92	7.92					
20821	特困人员救助供养	1.57	1.57					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.57	1.57					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.98	1.98					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.98	1.98					
20828	退役军人管理事务	6.91	6.91					
2082804	拥军优属	6.91	6.91					
20899	其他社会保障和就业支出	12.69	12.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.69	12.69					
210	卫生健康支出	31,056.69	31,056.69					
21002	公立医院	20,000.00	20,000.00					
2100201	综合医院	20,000.00	20,000.00					
21004	公共卫生	10,230.17	10,230.17					

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
2100409	重大公共卫生服务	9,867.00	9,867.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	363.17	363.17					
21011	行政事业单位医疗	809.70	809.70					
2101101	行政单位医疗	809.70	809.70					
21014	优抚对象医疗	16.82	16.82					
2101401	优抚对象医疗补助	16.82	16.82					
211	节能环保支出	1,453.56	1,453.56					
21101	环境保护管理事务	8.00	8.00					
2110102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
21103	污染防治	1,414.10	1,414.10					
2110301	大气	1,264.10	1,264.10					
2110304	固体废弃物与化学品	150.00	150.00					
21110	能源节约利用	21.04	21.04					
2111001	能源节约利用	21.04	21.04					
21112	可再生能源	10.41	10.41					
2111201	可再生能源	10.41	10.41					
212	城乡社区支出	64,325.99	64,308.14					17.85
21201	城乡社区管理事务	8.90	8.90					
2120104	城管执法	8.90	8.90					
21202	城乡社区规划与管理	979.77	961.92					17.85
2120201	城乡社区规划与管理	979.77	961.92					17.85
21203	城乡社区公共设施	2,134.92	2,134.92					
2120303	小城镇基础设施建设	2,117.44	2,117.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.48	17.48					
21205	城乡社区环境卫生	259.85	259.85					
2120501	城乡社区环境卫生	259.85	259.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,341.18	49,341.18					
2120816	农业农村生态环境支出	692.95	692.95					

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,648.23	48,648.23					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,900.00	10,900.00					
2121301	城市公共设施	5,000.00	5,000.00					
2121302	城市环境卫生	5,900.00	5,900.00					
21299	其他城乡社区支出	701.38	701.38					
2129999	其他城乡社区支出	701.38	701.38					
213	农林水支出	649.64	649.64					
21301	农业农村	608.14	608.14					
2130108	病虫害控制	12.00	12.00					
2130122	农业生产发展	40.67	40.67					
2130125	农产品加工与促销	29.50	29.50					
2130126	农村社会事业	372.76	372.76					
2130142	农村道路建设	3.51	3.51					
2130199	其他农业农村支出	149.70	149.70					
21308	普惠金融发展支出	41.50	41.50					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41.50	41.50					
214	交通运输支出	718.89	718.89					
21401	公路水路运输	696.89	696.89					
2140106	公路养护	520.89	520.89					
2140199	其他公路水路运输支出	176.00	176.00					
21406	车辆购置税支出	22.00	22.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22.00	22.00					
215	资源勘探工业信息等支出	10,131.62	10,131.62					
21505	工业和信息产业监管	8,315.35	8,315.35					
2150517	产业发展	7,747.35	7,747.35					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	568.00	568.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,516.27	1,516.27					

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	1,111.62	1,111.62					
2150806	减免房租补贴	70.00	70.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	334.66	334.66					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
216	商业服务业等支出	463.83	463.83					
21606	涉外发展服务支出	209.70	209.70					
2160699	其他涉外发展服务支出	209.70	209.70					
21699	其他商业服务业等支出	254.13	254.13					
2169999	其他商业服务业等支出	254.13	254.13					
221	住房保障支出	1,837.78	1,837.78					
22101	保障性安居工程支出	242.71	242.71					
2210103	棚户区改造	241.91	241.91					
2210108	老旧小区改造	0.80	0.80					
22102	住房改革支出	1,595.07	1,595.07					
2210201	住房公积金	1,595.07	1,595.07					
224	灾害防治及应急管理支出	434.04	434.04					
22401	应急管理事务	234.06	234.06					
2240104	灾害风险防治	17.70	17.70					
2240106	安全监管	149.86	149.86					
2240199	其他应急管理支出	66.50	66.50					
22406	自然灾害防治	199.98	199.98					
2240601	地质灾害防治	199.98	199.98					
229	其他支出	15,000.00	15,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	157,046.58	22,419.54	134,627.04			
201	一般公共服务支出	21,163.49	17,110.04	4,053.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,536.13	3,869.47	2,666.66			
2010301	行政运行	1,607.35	1,607.35				
2010302	一般行政管理事务	467.41		467.41			
2010303	机关服务	2,091.88		2,091.88			
2010306	政务公开审批	107.37		107.37			
2010350	事业运行	2,262.13	2,262.13				
20104	发展与改革事务	332.10		332.10			
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010403	机关服务	17.10		17.10			
2010404	战略规划与实施	290.00		290.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
20105	统计信息事务	0.95		0.95			
2010507	专项普查活动	0.95		0.95			
20108	审计事务	32.87		32.87			
2010804	审计业务	32.87		32.87			
20113	商贸事务	39.29		39.29			
2011308	招商引资	39.29		39.29			
20129	群众团体事务	8.00		8.00			
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20132	组织事务	14,033.57	13,240.57	793.00			
2013201	行政运行	13,240.57	13,240.57				



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
2013299	其他组织事务支出	793.00		793.00			
20133	宣传事务	123.69		123.69			
2013302	一般行政管理事务	118.08		118.08			
2013304	宣传管理	5.60		5.60			
20134	统战事务	11.89		11.89			
2013402	一般行政管理事务	11.89		11.89			
20137	网信事务	45.00		45.00			
2013704	信息安全事务	45.00		45.00			
204	公共安全支出	29.79		29.79			
20406	司法	29.79		29.79			
2040604	基层司法业务	29.79		29.79			
205	教育支出	1,436.73	1,173.55	263.18			
20502	普通教育	1,295.54	1,173.55	121.99			
2050202	小学教育	1,173.55	1,173.55				
2050299	其他普通教育支出	121.99		121.99			
20509	教育费附加安排的支出	141.19		141.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.19		141.19			
206	科学技术支出	369.00		369.00			
20604	技术与开发	369.00		369.00			
2060404	科技成果转化与扩散	369.00		369.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,137.31		6,137.31			
20701	文化和旅游	233.09		233.09			
2070102	一般行政管理事务	87.90		87.90			
2070108	文化活动	24.59		24.59			
2070199	其他文化和旅游支出	120.60		120.60			
20702	文物	175.93		175.93			
2070204	文物保护	175.93		175.93			
20703	体育	5,000.00		5,000.00			

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
2070307	体育场馆	5,000.00		5,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	728.29		728.29			
2079903	文化产业发展专项支出	728.29		728.29			
208	社会保障和就业支出	1,838.24	1,731.17	107.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.00		76.00			
2080106	就业管理事务	56.00		56.00			
2080116	引进人才费用	20.00		20.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,646.17	1,646.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310.89	1,310.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.28	335.28				
20807	就业补助	85.00	85.00				
2080799	其他就业补助支出	85.00	85.00				
20809	退役安置	7.92		7.92			
2080901	退役士兵安置	7.92		7.92			
20821	特困人员救助供养	1.57		1.57			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.57		1.57			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.98		1.98			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1.98		1.98			
20828	退役军人管理事务	6.91		6.91			
2082804	拥军优属	6.91		6.91			
20899	其他社会保障和就业支出	12.69		12.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.69		12.69			
210	卫生健康支出	31,056.69	809.70	30,246.99			
21002	公立医院	20,000.00		20,000.00			
2100201	综合医院	20,000.00		20,000.00			
21004	公共卫生	10,230.17		10,230.17			

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
2100409	重大公共卫生服务	9,867.00		9,867.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	363.17		363.17			
21011	行政事业单位医疗	809.70	809.70				
2101101	行政单位医疗	809.70	809.70				
21014	优抚对象医疗	16.82		16.82			
2101401	优抚对象医疗补助	16.82		16.82			
211	节能环保支出	1,453.56		1,453.56			
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00			
2110102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
21103	污染防治	1,414.10		1,414.10			
2110301	大气	1,264.10		1,264.10			
2110304	固体废弃物与化学品	150.00		150.00			
21110	能源节约利用	21.04		21.04			
2111001	能源节约利用	21.04		21.04			
21112	可再生能源	10.41		10.41			
2111201	可再生能源	10.41		10.41			
212	城乡社区支出	64,325.99		64,325.99			
21201	城乡社区管理事务	8.90		8.90			
2120104	城管执法	8.90		8.90			
21202	城乡社区规划与管理	979.77		979.77			
2120201	城乡社区规划与管理	979.77		979.77			
21203	城乡社区公共设施	2,134.92		2,134.92			
2120303	小城镇基础设施建设	2,117.44		2,117.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.48		17.48			
21205	城乡社区环境卫生	259.85		259.85			
2120501	城乡社区环境卫生	259.85		259.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,341.18		49,341.18			
2120816	农业农村生态环境支出	692.95		692.95			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,648.23		48,648.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,900.00		10,900.00			
2121301	城市公共设施	5,000.00		5,000.00			
2121302	城市环境卫生	5,900.00		5,900.00			
21299	其他城乡社区支出	701.38		701.38			
2129999	其他城乡社区支出	701.38		701.38			
213	农林水支出	649.64		649.64			
21301	农业农村	608.14		608.14			
2130108	病虫害控制	12.00		12.00			
2130122	农业生产发展	40.67		40.67			
2130125	农产品加工与促销	29.50		29.50			
2130126	农村社会事业	372.76		372.76			
2130142	农村道路建设	3.51		3.51			
2130199	其他农业农村支出	149.70		149.70			
21308	普惠金融发展支出	41.50		41.50			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41.50		41.50			
214	交通运输支出	718.89		718.89			
21401	公路水路运输	696.89		696.89			
2140106	公路养护	520.89		520.89			
2140199	其他公路水路运输支出	176.00		176.00			
21406	车辆购置税支出	22.00		22.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22.00		22.00			
215	资源勘探工业信息等支出	10,131.62		10,131.62			
21505	工业和信息产业监管	8,315.35		8,315.35			
2150517	产业发展	7,747.35		7,747.35			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	568.00		568.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,516.27		1,516.27			

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
2150805	中小企业发展专项	1,111.62		1,111.62			
2150806	减免房租补贴	70.00		70.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	334.66		334.66			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
216	商业服务业等支出	463.83		463.83			
21606	涉外发展服务支出	209.70		209.70			
2160699	其他涉外发展服务支出	209.70		209.70			
21699	其他商业服务业等支出	254.13		254.13			
2169999	其他商业服务业等支出	254.13		254.13			
221	住房保障支出	1,837.78	1,595.07	242.71			
22101	保障性安居工程支出	242.71		242.71			
2210103	棚户区改造	241.91		241.91			
2210108	老旧小区改造	0.80		0.80			
22102	住房改革支出	1,595.07	1,595.07				
2210201	住房公积金	1,595.07	1,595.07				
224	灾害防治及应急管理支出	434.04		434.04			
22401	应急管理事务	234.06		234.06			
2240104	灾害风险防治	17.70		17.70			
2240106	安全监管	149.86		149.86			
2240199	其他应急管理支出	66.50		66.50			
22406	自然灾害防治	199.98		199.98			
2240601	地质灾害防治	199.98		199.98			
229	其他支出	15,000.00		15,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			

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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	81,785.57	一、一般公共服务支出	33	21,163.49	21,163.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75,243.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	29.79	29.79		
	5		五、教育支出	37	1,436.73	1,436.73		
	6		六、科学技术支出	38	369.00	369.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,137.31	6,137.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,838.24	1,836.26	1.98	
	9		九、卫生健康支出	41	31,056.69	31,056.69		
	10		十、节能环保支出	42	1,453.56	1,453.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	64,308.14	4,066.96	60,241.18	
	12		十二、农林水支出	44	649.64	649.64		
	13		十三、交通运输支出	45	718.89	718.89		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10,131.62	10,131.62		
	15		十五、商业服务业等支出	47	463.83	463.83		
	16		十六、金融支出	48				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	1,837.78	1,837.78		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	434.04	434.04		
	23		二十三、其他支出	55	15,000.00		15,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>157,028.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>157,028.73</b>	<b>81,785.57</b>	<b>75,243.16</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>157,028.73</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>157,028.73</b>	<b>81,785.57</b>	<b>75,243.16</b>	

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：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

金额单位：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	81,785.57	22,419.54	59,366.03
201	一般公共服务支出	21,163.49	17,110.04	4,053.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,536.13	3,869.47	2,666.66
2010301	行政运行	1,607.35	1,607.35	
2010302	一般行政管理事务	467.41		467.41
2010303	机关服务	2,091.88		2,091.88
2010306	政务公开审批	107.37		107.37
2010350	事业运行	2,262.13	2,262.13	
20104	发展与改革事务	332.10		332.10
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010403	机关服务	17.10		17.10
2010404	战略规划与实施	290.00		290.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20105	统计信息事务	0.95		0.95
2010505	专项统计业务			
2010507	专项普查活动	0.95		0.95
20106	财政事务			
2010602	一般行政管理事务			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
20108	审计事务	32.87		32.87
2010804	审计业务	32.87		32.87
20111	纪检监察事务			
2011102	一般行政管理事务			



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
20113	商贸事务	39.29		39.29
2011308	招商引资	39.29		39.29
20126	档案事务			
2012603	机关服务			
20129	群众团体事务	8.00		8.00
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00
20132	组织事务	14,033.57	13,240.57	793.00
2013201	行政运行	13,240.57	13,240.57	
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013299	其他组织事务支出	793.00		793.00
20133	宣传事务	123.69		123.69
2013302	一般行政管理事务	118.08		118.08
2013304	宣传管理	5.60		5.60
20134	统战事务	11.89		11.89
2013402	一般行政管理事务	11.89		11.89
2013404	宗教事务			
20137	网信事务	45.00		45.00
2013704	信息安全事务	45.00		45.00
204	公共安全支出	29.79		29.79
20406	司法	29.79		29.79
2040604	基层司法业务	29.79		29.79
2040605	普法宣传			
205	教育支出	1,436.73	1,173.55	263.18
20501	教育管理事务			
2050102	一般行政管理事务			
20502	普通教育	1,295.54	1,173.55	121.99
2050201	学前教育			

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
2050202	小学教育	1,173.55	1,173.55	
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出	121.99		121.99
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
20509	教育费附加安排的支出	141.19		141.19
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.19		141.19
206	科学技术支出	369.00		369.00
20604	技术与开发	369.00		369.00
2060404	科技成果转化与扩散	369.00		369.00
20605	科技条件与服务			
2060502	技术创新服务体系			
2060599	其他科技条件与服务支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,137.31		6,137.31
20701	文化和旅游	233.09		233.09
2070102	一般行政管理事务	87.90		87.90
2070108	文化活动	24.59		24.59
2070109	群众文化			
2070111	文化创作与保护			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	120.60		120.60
20702	文物	175.93		175.93
2070204	文物保护	175.93		175.93
20703	体育	5,000.00		5,000.00
2070307	体育场馆	5,000.00		5,000.00

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
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	728.29		728.29
2079903	文化产业发展专项支出	728.29		728.29
208	社会保障和就业支出	1,836.26	1,731.17	105.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.00		76.00
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务	56.00		56.00
2080110	劳动关系和维权			
2080116	引进人才费用	20.00		20.00
20802	民政管理事务			
2080202	一般行政管理事务			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	1,646.17	1,646.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310.89	1,310.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.28	335.28	
20807	就业补助	85.00	85.00	
2080701	就业创业服务补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080799	其他就业补助支出	85.00	85.00	
20808	抚恤			
2080805	义务兵优待			
20809	退役安置	7.92		7.92
2080901	退役士兵安置	7.92		7.92
2080904	退役士兵管理教育			
20810	社会福利			

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
2081002	老年福利			
2081006	养老服务			
20811	残疾人事业			
2081104	残疾人康复			
2081107	残疾人生活和护理补贴			
20820	临时救助			
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	1.57		1.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.57		1.57
20828	退役军人管理事务	6.91		6.91
2082804	拥军优属	6.91		6.91
20899	其他社会保障和就业支出	12.69		12.69
2089999	其他社会保障和就业支出	12.69		12.69
210	卫生健康支出	31,056.69	809.70	30,246.99
21001	卫生健康管理事务			
2100102	一般行政管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	20,000.00		20,000.00
2100201	综合医院	20,000.00		20,000.00
21003	基层医疗卫生机构			
2100302	乡镇卫生院			
21004	公共卫生	10,230.17		10,230.17
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务	9,867.00		9,867.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	363.17		363.17
21007	计划生育事务			
2100717	计划生育服务			
21011	行政事业单位医疗	809.70	809.70	

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
2101101	行政单位医疗	809.70	809.70	
21014	优抚对象医疗	16.82		16.82
2101401	优抚对象医疗补助	16.82		16.82
211	节能环保支出	1,453.56		1,453.56
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00
2110102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2110104	生态环境保护宣传			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
21103	污染防治	1,414.10		1,414.10
2110301	大气	1,264.10		1,264.10
2110302	水体			
2110304	固体废弃物与化学品	150.00		150.00
21104	自然生态保护			
2110401	生态保护			
21110	能源节约利用	21.04		21.04
2111001	能源节约利用	21.04		21.04
21112	可再生能源	10.41		10.41
2111201	可再生能源	10.41		10.41
212	城乡社区支出	4,066.96		4,066.96
21201	城乡社区管理事务	8.90		8.90
2120104	城管执法	8.90		8.90
2120106	工程建设管理			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理	961.92		961.92
2120201	城乡社区规划与管理	961.92		961.92
21203	城乡社区公共设施	2,134.92		2,134.92
2120303	小城镇基础设施建设	2,117.44		2,117.44

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.48		17.48
21205	城乡社区环境卫生	259.85		259.85
2120501	城乡社区环境卫生	259.85		259.85
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	701.38		701.38
2129999	其他城乡社区支出	701.38		701.38
213	农林水支出	649.64		649.64
21301	农业农村	608.14		608.14
2130102	一般行政管理事务			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	12.00		12.00
2130109	农产品质量安全			
2130112	行业业务管理			
2130122	农业生产发展	40.67		40.67
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销	29.50		29.50
2130126	农村社会事业	372.76		372.76
2130142	农村道路建设	3.51		3.51
2130199	其他农业农村支出	149.70		149.70
21302	林业和草原			
2130211	动植物保护			
21303	水利			
2130304	水利行业业务管理			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			

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
2130314	防汛			
2130322	水利安全监督			
2130335	农村人畜饮水			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130506	社会发展			
21308	普惠金融发展支出	41.50		41.50
2130803	农业保险保费补贴			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41.50		41.50
214	交通运输支出	718.89		718.89
21401	公路水路运输	696.89		696.89
2140106	公路养护	520.89		520.89
2140199	其他公路水路运输支出	176.00		176.00
21406	车辆购置税支出	22.00		22.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22.00		22.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,131.62		10,131.62
21505	工业和信息产业监管	8,315.35		8,315.35
2150517	产业发展	7,747.35		7,747.35
2150599	其他工业和信息产业监管支出	568.00		568.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,516.27		1,516.27
2150805	中小企业发展专项	1,111.62		1,111.62
2150806	减免房租补贴	70.00		70.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	334.66		334.66
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
216	商业服务业等支出	463.83		463.83
21606	涉外发展服务支出	209.70		209.70
2160602	一般行政管理事务			
2160699	其他涉外发展服务支出	209.70		209.70

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	254.13		254.13
2169999	其他商业服务业等支出	254.13		254.13
22001	自然资源事务			
2200102	一般行政管理事务			
2200106	自然资源利用与保护			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
221	住房保障支出	1,837.78	1,595.07	242.71
22101	保障性安居工程支出	242.71		242.71
2210103	棚户区改造	241.91		241.91
2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房			
2210108	老旧小区改造	0.80		0.80
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	1,595.07	1,595.07	
2210201	住房公积金	1,595.07	1,595.07	
224	灾害防治及应急管理支出	434.04		434.04
22401	应急管理事务	234.06		234.06
2240104	灾害风险防治	17.70		17.70
2240106	安全监管	149.86		149.86
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240199	其他应急管理支出	66.50		66.50
22406	自然灾害防治	199.98		199.98
2240601	地质灾害防治	199.98		199.98

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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

金额单位：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	21,864.02	302	商品和服务支出	555.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,453.45	30201	办公费	85.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	534.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,247.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	675.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,310.89	30206	电费	54.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	335.28	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	801.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.59	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,595.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10,902.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.90	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	369.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.50	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	21,864.02					公用经费合计	555.52

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：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

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
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		75,243.16	75,243.16		75,243.16	
208	社会保障和就业支出		1.98	1.98		1.98	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.98	1.98		1.98	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		1.98	1.98		1.98	
212	城乡社区支出		60,241.18	60,241.18		60,241.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		49,341.18	49,341.18		49,341.18	
2120816	农业农村生态环境支出		692.95	692.95		692.95	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		48,648.23	48,648.23		48,648.23	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		10,900.00	10,900.00		10,900.00	
2121301	城市公共设施		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2121302	城市环境卫生		5,900.00	5,900.00		5,900.00	
229	其他支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

金额单位：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			

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：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	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	46.40		39.50		39.50	6.90		
决算数	46.40		39.50		39.50	6.90		

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。