西安高新技术产业开发区管理委员会

2019年度部门决算

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

四、2019年度部门工作完成情况

第二部分　2019年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

第三部分 2019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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一 、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）固有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

西安高新技术产业开发区管理委员会
2019年度部门决算及“三公经费”公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责和内设机构

西安高新区是1991年3月国务院首批批准成立的国家级高新区之一，2006年被科技部确定为要建成世界一流科技园区的六个试点园区之一，2015年8月，国务院正式批复同意西安高新区建设国家自主创新示范区。2017年4月，陕西自贸区正式挂牌，高新功能区作为陕西自贸区面积最大、以特殊监管区区外保税等通关模式创新为特色的核心片区正式启动建设。西安高新技术产业开发区管理委员会主要承担以下职责：

1、依据西安市城市建设总体规划和经济社会发展计划，编制开发区建设规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施；

2、依据法律、法规、规章，制定开发区管理规定；

3、领导、协调有关部门设在开发区的派出机构或者分支机构的工作；

4、对开发区的企业事业组织进行协调和服务；

5、负责开发区的财政、国有资产管理；

6、按照规定权限审批开发区内的企业及项目；

7、负责组织、协调、管理开发区的科技创新、科技企业孵

化及经国家批准的出口加工区；
8、负责开发区内的土地、规划、建设、房产、市容环卫、市政、公用事业、环境保护、园林绿化的管理；
9、负责开发区内计划、统计、人事、劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生、物价、对外经济等工作的管理；
10、负责开发区内的民政、社区、计划生育等工作的管理；
11、市人民政府授予的其他职权。

西安高新区管委会下辖 12 个街镇、33 个内设机构、7 个园区管理机构及 3 个直属事业单位，另有上级机关在高新区设立的支撑服务体系机构 4 个，具体构成见下表：

街镇机构			
1	丈八街道	7	东大街道
2	鱼化寨街道	8	草堂街道
3	细柳街道	9	庞光街道
4	兴隆街道	10	秦渡街道
5	五星街道	11	集贤镇
6	灵沼街道	12	九峰镇
内设机构			
1	党工委办公室（督查考评办公室）	18	交通和住房建设局
2	管委会办公室（法制办公室）	19	工业和信息化局
3	纪检监察工委综合室	20	军民融合产业发展局
4	纪工委第一纪检监察室	21	金融服务办公室
5	纪工委第二纪检监察室	22	综合保税区产业发展局
6	审计局	23	环境保护局（市生态环境局高新分局）
7	党工委组织部（机构编制委员会办公室、中共西安高新区非公有制经济组织和社	24	应急管理局

	会组织工作委员会）		
8	党工委宣传部	25	财政局（国有资产监督管理局）
9	党工委统战部（工商业联合会）	26	教育局（教育督导室）
10	党工委巡察工作领导小组办公室	27	统计局
11	党工委党群工作部	28	人力资源和社会保障局
12	信访局	29	社会管理局（民政局）
13	互联网信息办公室	30	城市管理局（市城管执法总队高新分局）
14	创新发展局（自贸办）	31	农业农村和水务局
15	投资合作委员会	32	文旅健康局
16	行政审批服务局	33	秦岭生态环境保护和综合执法局（林业局）
17	自然资源局（市自然资源和规划）		
园区管理机构			
1	城市客厅建设管理办公室	5	创业园发展中心（生产力促进中心）
2	长安通讯产业园管理办公室	6	软件园发展中心（软件新城管理办）
3	综合保税区管理办（出口加工区 B 区管理办）	7	集贤园管理办公室
4	草堂科技产业基地管理办		
直属事业单位			
1	土地储备中心	3	国际文化传播中心
2	人才服务中心		
支撑体系			
1	西安市工商行政管理局高新分局	3	西安市公安局高新分局
2	国家税务总局西安高新技术产业开发区税务局	4	交警高新大队

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有 25 个，包括：

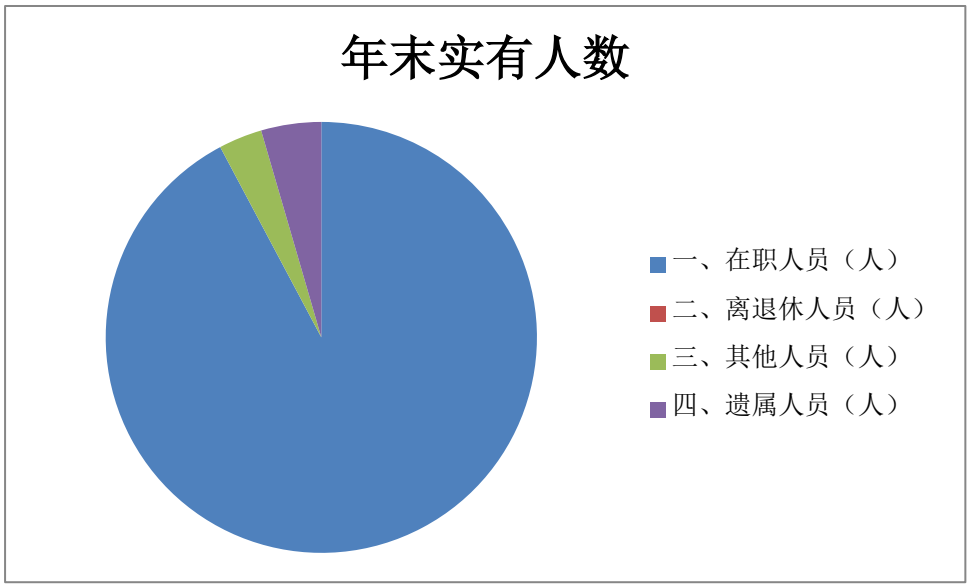
序号	单位名称	序号	单位名称

1	西安高新技术产业开发区管理委员会（职能部门）	14	陕西省西安市雁塔区丈八街道办事处
2	西安市城市管理综合行政执法局高新分局	15	陕西省西安市长安区五星街道办事处
3	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园管理办公室	16	陕西省西安市长安区灵沼街道办事处
4	陕西西安出口加工区 B 区管理办公室	17	陕西省西安市长安区细柳街道办事处
5	西安高新技术产业开发区草堂科技产业基地管理办公室	18	陕西省西安市长安区东大街道办事处
6	西安高新区建设工程质量安全监督站	19	陕西省西安市长安区兴隆街道办事处
7	西安高新技术产业开发区人才服务中心	20	陕西省西安市鄠邑区庞光镇人民政府
8	西安高新技术产业开发区环境监测中心	21	陕西省西安市鄠邑区草堂镇人民政府
9	西安高新区教育局	22	陕西省西安市鄠邑区秦渡镇人民政府
10	西安市高新区农水局	23	陕西省西安市周至县九峰镇人民政府
11	西安市高新区文旅健康局	24	陕西省西安市周至县集贤镇人民政府
12	西安市食品药品监督管理局高新技术产业开发区分局	25	西安市高新区集贤园管理办公室
13	陕西省西安市雁塔区鱼化寨街道办事处		

三、部门人员情况说明

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	5494	5648
（一）行政	786	584
1.机关人员	786	584
(1)共产党机关人员	0	0
(2)政府机关人员	786	584
(3)人大机关人员	0	0
(4)政协机关人员	0	0
(5)群众团体人员	0	0
(6)民主党派人员	0	0
(7)政法机关人员	0	0
2.工勤人员	0	0
（二）事业	4576	5064
1.参照公务员法管理人员	260	294
2.财政补助人员	4316	4770
3.经费自理人员	0	0
二、离退休人员（人）	—	0
（一）离休人员	—	0
（二）退休人员	—	0
三、其他人员（人）	—	200
四、遗属人员（人）	—	276

截止 2019 年底 ，本部门 人员编制 5494 人，其中行政编制 786 人、事业编制 4576 人；实有人员 5648 人，其中行政 584 人、 事业 5064 人。单位管理的离退休人员 0 人。



四、2019 年度部门工作完成情况

2019 年在高新区党工委、管委会的坚强领导下，在各部门的密切配合下，高新区财政局以“大干 123，建好首善区”为引领，以“五城一体一根本”建设为根本，聚焦“全面突破年”，围绕“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，打好“三大攻坚战”，实施“八大突破工程”，狠抓财政收入保增长、优化支出结构保重点、争取上级资金显成效、适应政策调整筹资金，全面完成各项工作任务，在财政增收、风险防控、支持重点项目发展和融资等多方面实现突破，全年高新区一般收支、基金收支双双突破百亿元大关，再创历史新高，先后荣获省财政厅、市财政局、高新区表彰奖励以及企业赠送锦旗等近十项。

目录

表号	决算表名称	是否空表	公开空表理由
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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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	341,704.60	1、一般公共服务支出	66,744.42
2、政府性基金预算财政拨款	6,666.79	2、外交支出	-
3、国有资本经营预算财政拨款	-	3、国防支出	
4、上级补助收入	-	4、公共安全支出	1,133.78
5、事业收入	4,587.59	5、教育支出	97,872.92
6、经营收入		6、科学技术支出	50,139.66
7、附属单位上缴收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	7,220.19
8、其他收入	20,153.72	8、社会保障和就业支出	11,061.07
		9、卫生健康支出	14,328.12
		10、节能环保支出	11,945.93
		11、城乡社区支出	35,121.96
		12、农林水支出	17,543.88
		13、交通运输支出	0.25
		14、资源勘探信息等支出	81.98
		15、商业服务业等支出	-
		16、金融支出	490.71
		17、援助其他地区支出	-
		18、自然资源海洋气象等支出	1,586.24
		19、住房保障支出	1,998.88
		20、粮油物资储备支出	-
		21、灾害防治及应急管理支出	585.80
		22、其他支出	173.38
本年收入合计	373,112.70	**本年支出合计**	318,029.17
用事业基金弥补收支差额	473.40	结余分配	3,439.04
年初结转和结余	50,958.30	年末结转和结余	103,076.19
收入总计	424,544.40	**支出总计**	424,544.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开02表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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		373,112.70	348,371.40	-	4,587.59	363.40		-	20,153.72
201	一般公共服务支出	82,578.32	80,955.93	-	-	-		-	1,622.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62,384.81	61,252.95	-	-	-		-	1,131.86
2010301	行政运行	11,586.86	10,562.67	-	-	-		-	1,024.18
2010302	一般行政管理事务	100.00	100.00	-	-	-		-	0.00
2010306	专项业务活动	600.00	600.00	-	-	-		-	0.00
2010308	信访事务	1,790.70	1,789.50	-	-	-		-	1.20
2010350	事业运行	47,988.29	47,881.81	-	-	-		-	106.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.96	318.96	-	-	-		-	0.00
20104	发展与改革事务	424.45	424.45	-	-	-		-	-
2010401	行政运行	52.45	52.45						
2010402	一般行政管理事务	12.00	12.00	-	-	-		-	-
2010408	物价管理	100.00	100.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	260.00	260.00	-	-	-		-	-
20105	统计信息事务	582.70	438.00	-	-	-		-	144.70
2010507	专项普查活动	344.80	213.98	-	-	-		-	130.82
2010599	其他统计信息事务支出	237.90	224.02	-	-	-		-	13.88
20106	财政事务	2,380.09	2,370.44	-	-	-		-	9.65
2010601	行政运行	158.82	158.82	-	-	-		-	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,500.00	1,500.00	-	-	-		-	0.00
2010650	事业运行	316.02	316.02	-	-	-		-	0.00
2010699	其他财政事务支出	405.25	395.60	-	-	-		-	9.65
20107	税收事务	95.58	95.58	-	-	-		-	0.00
2010702	一般行政管理事务	95.58	95.58	-	-	-		-	0.00
20108	审计事务	350.00	350.00	-	-	-		-	0.00
2010804	审计业务	350.00	350.00	-	-	-		-	0.00
20109	海关事务	1,014.80	1,013.28	-	-	-		-	1.52
2010902	一般行政管理事务	400.00	400.00	-	-	-		-	0.00
2010908	事业运行	464.80	463.28	-	-	-		-	1.52
2010999	其他海关事务支出	150.00	150.00	-	-	-		-	0.00

收入决算表

公开02表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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			
20110	人力资源事务	408.72	403.66	-	-	-		-	5.06
2011007	博士后日常经费	55.00	50.00	-	-	-		-	5.00
2011099	其他人力资源事务支出	353.72	353.66	-	-	-		-	0.06
20111	纪检监察事务	307.00	307.00	-	-	-		-	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	307.00	307.00	-	-	-		-	0.00
20113	商贸事务	10,536.28	10,236.95	-	-	-		-	299.33
2011308	招商引资	10,381.28	10,081.95	-	-	-		-	299.33
2011399	其他商贸事务支出	155.00	155.00						0.00
20114	知识产权事务	70.00	70.00	-	-	-		-	15.00
2011499	其他知识产权事务支出	15.00	-	-	-	-		-	15.00
20129	群众团体事务	175.98	173.98	-	-	-		-	2.00
2012901	行政运行	51.98	51.98	-	-	-		-	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.00	8.00						0.00
2012999	其他群众团体事务支出	116.00	114.00	-	-	-		-	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.70	33.70	-	-	-		-	0.00
2013101	行政运行	33.70	33.70						0.00
20132	组织事务	14.71	2.52						12.19
2013202	一般行政管理事务	2.52	2.52						0.00
2013299	其他组织事务支出	12.19	0.00						12.19
20134	统战事务	18.50	10.00						8.50
2013404	宗教事务	5.50	0.00						5.50
2013499	其他统战事务支出	13.00	10.00	-	-	-		-	3.00
20136	其他共产党事务支出	2,220.81	2,218.81	-	-	-		-	2.00
2013601	行政运行	33.96	33.96	-	-	-		-	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,186.85	2,184.85	-	-	-		-	2.00
20138	市场监督管理事务	1,459.20	1,453.60						5.60
2013801	行政运行	1,095.33	1,095.01						0.32
2013802	一般行政管理事务	5.28	0.00						5.28
2013850	事业运行	150.94	150.94						0.00
2013899	其他市场监督管理事务	207.65	207.65						0.00

收入决算表

公开02表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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			
20199	其他一般公共服务支出	101.00	101.00	-	-	-		-	-
2019999	其他一般公共服务支出	101.00	101.00	-	-	-		-	-
203	国防支出	30.00	30.00	-	-	-		-	-
20306	国防动员	30.00	30.00	-	-	-		-	-
2030606	预备役部队	30.00	30.00	-	-	-		-	-
204	公共安全支出	501.34	501.34	-	-	-		-	-
20406	司法	165.84	165.84	-	-	-		-	-
2040601	行政运行	133.84	133.84	-	-	-		-	-
2040604	基层司法业务	10.00	10.00						
2040605	普法宣传	10.00	10.00						
2040606	律师公证管理	2.00	2.00						
2040610	社区矫正	10.00	10.00						
20499	其他公共安全支出	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
205	教育支出	107,279.28	90,897.33	0.00	425.93	363.40		0.00	15,956.02
20501	教育管理事务	4,021.29	4,021.29	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,021.29	4,021.29	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20502	普通教育	95,447.85	79,438.91	0.00	425.93	363.40		0.00	15,583.01
2050201	学前教育	7,505.98	6,528.02	0.00	219.34	156.81		0.00	758.62
2050202	小学教育	50,761.46	41,672.55	0.00	33.20	33.20		0.00	9,055.71
2050203	初中教育	18,370.09	15,153.68	0.00	0.00	0.00		0.00	3,216.41
2050204	高中教育	16,834.13	14,298.03	0.00	173.39	173.39		0.00	2,362.71
2050207	化解普通高中债务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,476.19	1,286.63	0.00	0.00	0.00		0.00	189.56
20503	职业教育	21.10	21.10	-	-	-		-	0.00
2050304	职业高中教育	19.00	19.00						0.00
2050399	其他职业教育支出	2.10	2.10						0.00
20508	进修及培训	5.12	5.12						0.00
2050801	教师进修	5.12	5.12						0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,783.92	7,410.91	-	-	-		-	373.01

收入决算表

公开02表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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			
2050901	农村中小学校舍建设	22.32	22.32						0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,114.87	1,114.87	-	-	-		-	0.00
2050904	城市中小学教学设施	4,022.64	3,782.60	-	-	-		-	240.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,624.09	2,491.11	-	-	-		-	132.98
206	科学技术支出	52,013.30	52,009.30	-	-	-		-	4.00
20604	技术研究与开发	8,359.13	8,359.13	-	-	-		-	0.00
2060402	应用技术研究与开发	1,043.00	1,043.00	-	-	-		-	0.00
2060403	产业技术研究与开发	7,316.13	7,316.13	-	-	-		-	0.00
20699	其他科学技术支出	43,654.17	43,650.17	-	-	-		-	4.00
2069999	其他科学技术支出	43,654.17	43,650.17	-	-	-		-	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,719.19	14,522.69	-	-	-		-	196.50
20701	文化和旅游	887.69	887.69	-	-	-		-	0.00
2070102	一般行政管理事务	152.20	152.20	-	-	-		-	0.00
2070114	旅游行业业务管理	300.00	300.00	-	-	-		-	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	435.50	435.50						0.00
20702	文物	173.00	173.00	-	-	-		-	0.00
2070202	一般行政管理事务	3.00	3.00						0.00
2070204	文物保护	170.00	170.00						0.00
20703	体育	50.00	50.00						0.00
2070308	群众体育	50.00	50.00						0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	13,608.50	13,412.00						196.50
2079902	宣传文化发展专项支出	8,312.00	8,312.00						0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5,084.00	5,000.00						84.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	212.50	100.00						112.50
208	社会保障和就业支出	15,885.63	15,865.06	-	-	-		-	20.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,620.90	4,605.71	-	-	-		-	15.19
2080101	行政运行	509.03	509.03	-	-	-		-	0.00
2080104	综合业务管理	1,182.24	1,182.24	-	-	-		-	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,000.03	995.38	-	-	-		-	4.65
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,448.64	1,445.47	-	-	-		-	3.16

收入决算表

公开02表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	311.05	303.75	-	-	-		-	7.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	169.92	169.84	-	-	-		-	0.08
20802	民政管理事务	4,619.43	4,619.43	-	-	-		-	0.00
2080201	行政运行	1,081.15	1,081.15	-	-	-		-	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3,024.24	3,024.24	-	-	-		-	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	514.04	514.04	-	-	-		-	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,673.50	4,673.50	-	-	-		-	0.00
2080502	事业单位离退休	5.65	5.65	-	-	-		-	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,219.42	3,219.42	-	-	-		-	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,448.44	1,448.44	-	-	-		-	0.00
20807	就业补助	457.38	457.38						
2080704	社会保险补贴	150.00	150.00						
2080705	公益性岗位补贴	67.08	67.08						
2080799	其他就业补助支出	240.30	240.30						
20808	抚恤	0.08	0.00	-	-	-		-	0.08
2080899	其他优抚支出	0.08	0.00	-	-	-		-	0.08
20809	退役安置	6.30	6.30						0.00
2080999	其他退役安置支出	6.30	6.30						0.00
20810	社会福利	372.65	372.35						0.30
2081002	老年福利	372.65	372.35						0.30
20811	残疾人事业	703.92	698.92						5.00
2081104	残疾人康复	216.49	216.49						0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	75.40	75.40						0.00
2081199	其他残疾人事业支出	412.02	407.02						5.00
20820	临时救助	123.00	123.00						0.00
2082001	临时救助支出	103.00	103.00						0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	20.00						0.00
20825	其他生活救助	64.75	64.75						0.00
2082501	其他城市生活救助	25.50	25.50						0.00
2082502	其他农村生活救助	39.25	39.25	-	-	-		-	0.00

收入决算表

公开02表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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			
20899	其他社会保障和就业支出	243.72	243.72	-	-	-		-	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	243.72	243.72	-	-	-		-	0.00
210	卫生健康支出	15,245.46	9,894.22	-	4,161.66	-		-	1,189.58
21001	卫生健康管理事务	1,119.99	1,115.56	-	0.00	-		-	4.43
2100101	行政运行	534.42	534.42	-	0.00	-		-	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	585.57	581.14	-	0.00	-		-	4.43
21002	公立医院	7.60	7.60	-	0.00	-		-	0.00
2100299	其他公立医院支出	7.60	7.60	-	0.00	-		-	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,702.34	4,400.69	-	4,161.66	-		-	1,139.99
2100301	城市社区卫生机构	107.12	107.12		0.00				0.00
2100302	乡镇卫生院	8,865.15	3,604.05		4,143.10				1,118.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	730.08	689.53		18.56				21.99
21004	公共卫生	3,637.47	3,594.01	-		-		-	43.46
2100408	基本公共卫生服务	2,928.95	2,887.14	-		-		-	41.81
2100409	重大公共卫生专项	103.05	103.05	-	-	-		-	0.00
2100499	其他公共卫生支出	605.47	603.82	-	-	-		-	1.65
21007	计划生育事务	606.87	605.17	-	-	-		-	1.70
2100716	计划生育机构	25.60	25.60	-	-	-		-	0.00
2100717	计划生育服务	505.87	504.17	-	-	-		-	1.70
2100799	其他计划生育事务支出	75.40	75.40	-	-	-		-	0.00
21013	医疗救助	29.00	29.00	-	-	-		-	0.00
2101301	城乡医疗救助	29.00	29.00	-	-	-		-	0.00
21016	老龄卫生健康事务	18.18	18.18	-	-	-		-	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	18.18	18.18	-	-	-		-	0.00
21099	其他卫生健康支出	124.01	124.01						0.00
2109901	其他卫生健康支出	124.01	124.01						0.00
211	节能环保支出	4,337.16	4,336.98	-	-	-		-	0.18
21101	环境保护管理事务	2,981.27	2,981.27	-	-	-		-	0.00
2110102	一般行政管理事务	240.00	240.00						0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,741.27	2,741.27	-	-	-		-	0.00

收入决算表

公开02表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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			
21102	环境监测与监察	739.23	739.05	-	-	-		-	0.18
2110299	其他环境监测与监察支出	739.23	739.05	-	-	-		-	0.18
21103	污染防治	555.47	555.47	-	-	-		-	0.00
2110302	水体	211.00	211.00	-	-	-		-	0.00
2110399	其他污染防治支出	344.47	344.47						0.00
21110	能源节约利用	11.19	11.19						0.00
2111001	能源节约利用	11.19	11.19						0.00
21111	污染减排	50.00	50.00						0.00
2111199	其他污染减排支出	50.00	50.00						0.00
212	城乡社区支出	50,820.63	50,213.23	-	-	-		-	607.40
21201	城乡社区管理事务	14,522.04	13,915.77	-	-	-		-	606.27
2120101	行政运行	411.58	411.58	-	-	-		-	0.00
2120102	一般行政管理事务	692.82	692.82						0.00
2120104	城管执法	10,244.60	10,231.10	-	-	-		-	13.50
2120106	工程建设管理	1,598.25	1,005.48	-	-	-		-	592.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,574.79	1,574.79	-	-	-		-	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6,014.90	6,014.90	-	-	-		-	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6,014.90	6,014.90	-	-	-		-	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,963.79	18,962.66	-	-	-		-	1.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,963.79	18,962.66	-	-	-		-	1.12
21205	城乡社区环境卫生	5,107.06	5,107.06	-	-	-		-	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,107.06	5,107.06	-	-	-		-	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,844.54	4,844.54	-	-	-		-	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,771.66	3,771.66	-	-	-		-	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,072.88	1,072.88	-	-	-		-	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,368.30	1,368.30	-	-	-		-	0.00
2121301	城市公共设施	1,368.30	1,368.30	-	-	-		-	0.00
213	农林水支出	19,826.39	19,279.88	-	-	-		-	546.51
21301	农业	7,826.45	7,644.22	-	-	-		-	182.23
2130101	行政运行	282.80	282.80	-	-	-		-	0.00

收入决算表

公开02表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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			
2130104	事业运行	1,397.59	1,397.59	-	-	-		-	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.00	6.00	-	-	-		-	0.00
2130108	病虫害控制	3,947.16	3,947.16	-	-	-		-	0.00
2130109	农产品质量安全	32.89	32.89	-	-	-		-	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9.95	9.95	-	-	-		-	0.00
2130121	农业结构调整补贴	300.00	300.00	-	-	-		-	0.00
2130122	农业生产支持补贴	47.63	47.63	-	-	-		-	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	183.00	183.00	-	-	-		-	0.00
2130125	农产品加工与促销	3.00	3.00	-	-	-		-	0.00
2130199	其他农业支出	1,616.43	1,434.20	-	-	-		-	182.23
21302	林业和草原	50.00	50.00	-	-	-		-	0.00
2130234	防灾减灾	30.00	30.00	-	-	-		-	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	-	-	-		-	0.00
21303	水利	5,454.41	5,229.62	-	-	-		-	224.79
2130306	水利工程运行与维护	1,304.29	1,079.50	-	-	-		-	224.79
2130314	防汛	179.00	179.00						0.00
2130335	农村人畜饮水	200.00	200.00	-	-	-		-	0.00
2130399	其他水利支出	3,771.12	3,771.12						0.00
21305	扶贫	552.75	552.75						0.00
2130599	其他扶贫支出	552.75	552.75						0.00
21307	农村综合改革	1,841.80	1,841.80						0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.80	431.80						0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,410.00	1,410.00						0.00
21308	普惠金融发展支出	102.46	102.46						0.00
2130803	农业保险保费补贴	102.46	102.46						0.00
21399	其他农林水支出	3,998.52	3,859.03						139.49
2139999	其他农林水支出	3,998.52	3,859.03						139.49
214	交通运输支出	21.50	18.00						3.50
21402	铁路运输	3.50	0.00						3.50
2140299	其他铁路运输支出	3.50	0.00						3.50

收入决算表

公开02表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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			
21406	车辆购置税支出	18.00	18.00						0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	18.00	18.00						0.00
215	资源勘探信息等支出	425.00	425.00						0.00
21505	工业和信息产业监管	425.00	425.00	-	-	-		-	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	425.00	425.00	-	-	-		-	0.00
217	金融支出	1,183.56	1,183.56	-	-	-		-	0.00
21703	金融发展支出	70.00	70.00	-	-	-		-	0.00
2170399	其他金融发展支出	70.00	70.00	-	-	-		-	0.00
21799	其他金融支出	1,113.56	1,113.56	-	-	-		-	0.00
2179901	其他金融支出	1,113.56	1,113.56	-	-	-		-	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,824.88	1,824.88	-	-	-		-	0.00
22001	自然资源事务	1,824.88	1,824.88	-	-	-		-	0.00
2200101	行政运行	302.55	302.55	-	-	-		-	0.00
2200105	土地资源调查	300.00	300.00	-	-	-		-	0.00
2200106	土地资源利用与保护	760.00	760.00	-	-	-		-	0.00
2200110	国土整治	462.33	462.33	-	-	-		-	0.00
221	住房保障支出	5,199.97	5,199.97	-	-	-		-	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,428.00	1,428.00	-	-	-		-	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,428.00	1,428.00	-	-	-		-	0.00
22102	住房改革支出	3,771.97	3,771.97	-	-	-		-	0.00
2210201	住房公积金	3,771.97	3,771.97	-	-	-		-	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	669.53	662.47	-	-	-		-	7.06
22401	应急管理事务	650.23	643.47	-	-	-		-	6.76
2240106	安全监管	634.97	629.47						5.50
2240109	应急管理	11.26	10.00						1.26
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00						0.00
22405	地震事务	0.30	0.00						0.30
2240599	其他地震事务支出	0.30	0.00						0.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.00	19.00						0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	19.00	19.00						0.00

收入决算表

公开02表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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			
229	其他支出	551.56	551.56						0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	69.84	69.84						0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	69.84	69.84						0.00
22960	彩票公益金安排的支出	384.11	384.11						0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	354.11	354.11						0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00						0.00
22999	其他支出	97.61	97.61						0.00
2299901	其他支出	97.61	97.61						-

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

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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		318,029.17	167,691.84	150,337.33	-	-	-
201	一般公共服务支出	66,744.42	51,531.75	15,212.67	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51,798.19	48,977.43	2,820.76	-	-	-
2010301	行政运行	11,580.84	11,580.84	0.00	-	-	-
2010302	一般行政管理事务	415.87	0.00	415.87	-	-	-
2010305	专项业务活动	600.00	0.00	600.00	-	-	-
2010308	信访事务	1,485.94	0.00	1,485.94	-	-	-
2010350	事业运行	37,396.59	37,396.59	0.00	-	-	-
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.96	0.00	318.96	-	-	-
20104	发展与改革事务	416.87	52.45	364.42	-	-	-
2010401	行政运行	52.45	52.45	0.00	-	-	-
2010402	一般行政管理事务	75.00	0.00	75.00	-	-	-
2010408	物价管理	8.98	0.00	8.98	-	-	-
2010499	其他发展与改革事务支出	280.44	0.00	280.44	-	-	-
20105	统计信息事务	300.70	0.00	300.70	-	-	-
2010507	专项普查活动	278.64	0.00	278.64	-	-	-
2010599	其他统计信息事务支出	22.06	0.00	22.06	-	-	-
20106	财政事务	1,051.36	474.84	576.52	-	-	-
2010601	行政运行	158.82	158.82	0.00	-	-	-
2010602	一般行政管理事务	7.95	0.00	7.95	-	-	-
2010607	信息化建设	8.00	0.00	8.00	-	-	-
2010608	财政委托业务支出	294.36	0.00	294.36	-	-	-
2010650	事业运行	316.02	316.02	0.00	-	-	-
2010699	其他财政事务支出	266.21	0.00	266.21	-	-	-
20107	税收事务	71.50	0.00	71.50	-	-	-
2010702	一般行政管理事务	71.50	0.00	71.50	-	-	-
20108	审计事务	291.34	0.00	291.34	-	-	-
2010804	审计业务	291.34	0.00	291.34	-	-	-

支出决算表

公开03表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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						
20109	海关事务	944.32	469.32	475.00	-	-	-
2010902	一般行政管理事务	400.00	0.00	400.00	-	-	-
2010950	事业运行	469.32	469.32	0.00	-	-	-
2010999	其他海关事务支出	75.00	0.00	75.00	-	-	-
20110	人力资源事务	203.22	0.00	203.22	-	-	-
2011007	博士后日常经费	46.98	0.00	46.98	-	-	-
2011099	其他人力资源事务支出	156.24	0.00	156.24	-	-	-
20111	纪检监察事务	280.82	0.00	280.82	-	-	-
2011199	其他纪检监察事务支出	280.82	0.00	280.82	-	-	-
20113	商贸事务	8,331.74	0.00	8,331.74	-	-	-
2011308	招商引资	8,263.83	0.00	8,263.83	-	-	-
2011399	其他商贸事务支出	67.91	0.00	67.91	-	-	-
20114	知识产权事务	17.74	0.00	17.74	-	-	-
2011499	其他知识产权事务支出	17.74	0.00	17.74	-	-	-
20129	群众团体事务	97.66	51.98	45.67	-	-	-
2012901	行政运行	51.98	51.98	0.00	-	-	-
2012999	其他群众团体事务支出	45.67	0.00	45.67	-	-	-
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.70	33.70	0.00	-	-	-
2013101	行政运行	33.70	33.70	0.00	-	-	-
20132	组织事务	13.54	0.00	13.54	-	-	-
2013202	一般行政管理事务	2.52	0.00	2.52	-	-	-
2013299	其他组织事务支出	11.02	0.00	11.02	-	-	-
20134	统战事务	7.14	0.00	7.14	-	-	-
2013499	其他统战事务支出	7.14	0.00	7.14	-	-	-
20136	其他共产党事务支出	1,441.21	33.96	1,407.25	-	-	-
2013601	行政运行	33.96	33.96	0.00	-	-	-
2013699	其他共产党事务支出	1,407.25	0.00	1,407.25	-	-	-
20138	市场监督管理事务	1,342.38	1,338.06	4.32	-	-	-
2013801	行政运行	979.48	979.48	0.00	-	-	-

支出决算表

公开03表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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						
2013802	一般行政管理事务	4.32	0.00	4.32	-	-	-
2013850	事业运行	150.94	150.94	0.00	-	-	-
2013899	其他市场监督管理事务	207.65	207.65	0.00	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出	101.00	100.00	1.00	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	101.00	100.00	1.00	-	-	-
204	公共安全支出	1,133.78	133.84	999.95	-	-	-
20406	司法	153.85	133.84	20.01	-	-	-
2040601	行政运行	133.84	133.84	0.00	-	-	-
2040604	基层司法业务	8.57	0.00	8.57	-	-	-
2040605	普法宣传	5.10	0.00	5.10	-	-	-
2040606	律师公证管理	0.45	0.00	0.45	-	-	-
2040610	社区矫正	5.89	0.00	5.89	-	-	-
20499	其他公共安全支出	979.94	0.00	979.94	-	-	-
2049901	其他公共安全支出	979.94	0.00	979.94	-	-	-
205	教育支出	97,872.92	82,451.08	15,421.83	-	-	-
20501	教育管理事务	2,945.83	890.88	2,054.96	-	-	-
2050199	其他教育管理事务支出	2,945.83	890.88	2,054.96	-	-	-
20502	普通教育	86,024.81	81,534.60	4,490.21	-	-	-
2050201	学前教育	6,596.97	6,242.23	354.74	-	-	-
2050202	小学教育	45,359.35	42,982.75	2,376.60	-	-	-
2050203	初中教育	16,935.70	16,565.51	370.19	-	-	-
2050204	高中教育	15,413.42	14,963.57	449.85	-	-	-
2050207	化解普通高中债务支出	500.00	0.00	500.00	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	1,219.37	780.54	438.83	-	-	-
20503	职业教育	21.10	0.00	21.10	-	-	-
2050304	职业高中教育	19.00	0.00	19.00	-	-	-
2050399	其他职业教育支出	2.10	0.00	2.10	-	-	-
20508	进修及培训	5.12	0.00	5.12	-	-	-
2050801	教师进修	5.12	0.00	5.12	-	-	-

支出决算表

公开03表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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						
20509	教育费附加安排的支出	8,876.05	25.60	8,850.45	-	-	-
2050903	城市中小学校舍建设	2,585.73	0.00	2,585.73	-	-	-
2050904	城市中小学教学设施	3,827.61	10.60	3,817.01	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,462.71	15.00	2,447.71	-	-	-
206	科学技术支出	50,139.66	0.00	50,139.66	-	-	-
20604	技术研究与开发	8,359.13	0.00	8,359.13	-	-	-
2060402	应用技术研究与开发	1,043.00	0.00	1,043.00	-	-	-
2060403	产业技术研究与开发	7,316.13	0.00	7,316.13	-	-	-
20699	其他科学技术支出	41,780.53	0.00	41,780.53	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	41,780.53	0.00	41,780.53	-	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	7,220.19	321.48	6,898.71	-	-	-
20701	文化和旅游	573.48	321.48	252.00	-	-	-
2070102	一般行政管理事务	92.66	0.00	92.66	-	-	-
2070108	文化活动	1.54	0.00	1.54	-	-	-
2070114	旅游行业业务管理	53.14	0.00	53.14	-	-	-
2070199	其他文化和旅游支出	426.14	321.48	104.66	-	-	-
20702	文物	21.70	0.00	21.70	-	-	-
2070204	文物保护	21.70	0.00	21.70	-	-	-
20703	体育	22.48	0.00	22.48	-	-	-
2070308	群众体育	22.48	0.00	22.48	-	-	-
20799	其他文化体育与传媒支出	6,602.54	0.00	6,602.54	-	-	-
2079902	宣传文化发展专项支出	4,021.90	0.00	4,021.90	-	-	-
2079903	文化产业发展专项支出	2,580.64	0.00	2,580.64	-	-	-
208	社会保障和就业支出	11,061.07	6,518.51	4,542.56	-	-	-
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,076.39	2,743.21	1,333.18	-	-	-
2080101	行政运行	509.03	509.03	0.00	-	-	-
2080104	综合业务管理	1,182.24	1,182.24	0.00	-	-	-
2080109	社会保险经办机构	663.60	0.10	663.50	-	-	-
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,324.40	882.01	442.39	-	-	-

支出决算表

公开03表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	227.28	0.00	227.28	-	-	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	169.84	169.84	0.00	-	-	-
20802	民政管理事务	2,482.20	629.39	1,852.82	-	-	-
2080201	行政运行	629.39	629.39	0.00	-	-	-
2080208	基层政权和社区建设	1,603.60	0.00	1,603.60	-	-	-
2080299	其他民政管理事务支出	249.22	0.00	249.22	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	3,145.91	3,145.91	0.00	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,143.02	2,143.02	0.00	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,002.89	1,002.89	0.00	-	-	-
20807	就业补助	453.11	0.00	453.11	-	-	-
2080704	社会保险补贴	150.00	0.00	150.00	-	-	-
2080705	公益性岗位补贴	67.08	0.00	67.08	-	-	-
2080799	其他就业补助支出	236.03	0.00	236.03	-	-	-
20808	抚恤	0.08	0.00	0.08	-	-	-
2080899	其他优抚支出	0.08	0.00	0.08	-	-	-
20810	社会福利	289.07	0.00	289.07	-	-	-
2081002	老年福利	288.47	0.00	288.47	-	-	-
2081099	其他社会福利支出	0.60	0.00	0.60	-	-	-
20811	残疾人事业	440.12	0.00	440.12	-	-	-
2081104	残疾人康复	13.20	0.00	13.20	-	-	-
2081105	残疾人就业和扶贫	20.00	0.00	20.00	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	406.92	0.00	406.92	-	-	-
20820	临时救助	118.55	0.00	118.55	-	-	-
2082001	临时救助支出	103.00	0.00	103.00	-	-	-
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.55	0.00	15.55	-	-	-
20825	其他生活救助	49.63	0.00	49.63	-	-	-
2082501	其他城市生活救助	25.50	0.00	25.50	-	-	-
2082502	其他农村生活救助	24.13	0.00	24.13	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	-	-	-

支出决算表

公开03表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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						
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	-	-	-
210	卫生健康支出	14,328.12	10,227.88	4,100.24	-	-	-
21001	卫生健康管理事务	1,019.70	592.58	427.11	-	-	-
2100101	行政运行	534.42	534.42	0.00	-	-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	485.28	58.16	427.11	-	-	-
21002	公立医院	4.87	0.00	4.87	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	4.87	0.00	4.87	-	-	-
21003	基层医疗卫生机构	9,203.48	8,765.01	438.47	-	-	-
2100301	城市社区卫生机构	107.12	0.00	107.12	-	-	-
2100302	乡镇卫生院	8,371.04	8,371.04	0.00	-	-	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	725.32	393.97	331.35	-	-	-
21004	公共卫生	3,569.88	870.28	2,699.60	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	3,047.64	863.18	2,184.45	-	-	-
2100409	重大公共卫生专项	2.00	0.00	2.00	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	520.24	7.10	513.15	-	-	-
21007	计划生育事务	461.86	0.00	461.86	-	-	-
2100716	计划生育机构	23.51	0.00	23.51	-	-	-
2100717	计划生育服务	392.51	0.00	392.51	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	45.84	0.00	45.84	-	-	-
21013	医疗救助	26.60	0.00	26.60	-	-	-
2101301	城乡医疗救助	26.60	0.00	26.60	-	-	-
21016	老龄卫生健康事务	12.12	0.00	12.12	-	-	-
2101601	老龄卫生健康事务	12.12	0.00	12.12	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	29.61	0.00	29.61	-	-	-
2109901	其他卫生健康支出	29.61	0.00	29.61	-	-	-
211	节能环保支出	11,945.93	258.73	11,687.20	-	-	-
21101	环境保护管理事务	4,567.83	5.23	4,562.59	-	-	-
2110102	一般行政管理事务	240.00	0.00	240.00	-	-	-
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,327.83	5.23	4,322.59	-	-	-

支出决算表

公开03表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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						
21102	环境监测与监察	522.33	253.50	268.83	-	-	-
2110299	其他环境监测与监察支出	522.33	253.50	268.83	-	-	-
21103	污染防治	359.83	0.00	359.83	-	-	-
2110301	大气	120.00	0.00	120.00	-	-	-
2110399	其他污染防治支出	239.83	0.00	239.83	-	-	-
21110	能源节约利用	6,472.19	0.00	6,472.19	-	-	-
2111001	能源节约利用	6,472.19	0.00	6,472.19	-	-	-
21111	污染减排	23.75	0.00	23.75	-	-	-
2111199	其他污染减排支出	23.75	0.00	23.75			
212	城乡社区支出	35,121.96	10,948.63	24,173.32	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	13,214.12	9,088.15	4,125.97			
2120101	行政运行	407.95	407.95	0.00			
2120102	一般行政管理事务	692.82	0.00	692.82			
2120104	城管执法	9,667.29	8,082.52	1,584.76			
2120106	工程建设管理	899.04	597.68	301.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,547.02	0.00	1,547.02			
21202	城乡社区规划与管理	4,047.42	11.49	4,035.93			
2120201	城乡社区规划与管理	4,047.42	11.49	4,035.93			
21203	城乡社区公共设施	9,183.79	1,848.99	7,334.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,183.79	1,848.99	7,334.80			
21205	城乡社区环境卫生	4,606.46	0.00	4,606.46			
2120501	城乡社区环境卫生	4,606.46	0.00	4,606.46			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,793.54	0.00	3,793.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,771.66	0.00	3,771.66			
2120803	城市建设支出	21.88	0.00	21.88			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	276.62	0.00	276.62			
2121301	城市公共设施	234.93	0.00	234.93			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41.69	0.00	41.69			
213	农林水支出	17,543.88	2,904.16	14,639.72			

支出决算表

公开03表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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						
21301	农业	6,679.27	1,716.18	4,963.10			
2130101	行政运行	282.80	282.80	0.00			
2130104	事业运行	1,402.48	1,402.48	0.00			
2130108	病虫害控制	3,793.93	0.00	3,793.93			
2130109	农产品质量安全	30.89	30.89	0.00			
2130111	统计监测与信息服务	7.95	0.00	7.95			
2130122	农业生产支持补贴	7.50	0.00	7.50			
2130124	农业组织化与产业化经营	63.59	0.00	63.59			
2130199	其他农业支出	1,090.12	0.00	1,090.12			
21303	水利	6,221.92	1,187.98	5,033.94			
2130306	水利工程运行与维护	3,779.13	1,182.38	2,596.75			
2130399	其他水利支出	2,442.79	5.60	2,437.19			
21305	扶贫	508.64	0.00	508.64			
2130599	其他扶贫支出	508.64	0.00	508.64			
21307	农村综合改革	1,841.80	0.00	1,841.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.80	0.00	431.80			
2130706	对村集体经济组织的补助	1,410.00	0.00	1,410.00			
21399	其他农林水支出	2,292.25	0.00	2,292.25			
2139999	其他农林水支出	2,292.25	0.00	2,292.25			
214	交通运输支出	0.25	0.00	0.25			
21402	铁路运输	0.25	0.00	0.25			
2140299	其他铁路运输支出	0.25	0.00	0.25			
215	资源勘探信息等支出	81.98	0.00	81.98			
21505	工业和信息产业监管	81.98	0.00	81.98			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	81.98	0.00	81.98			
217	金融支出	490.71	0.00	490.71			
21799	其他金融支出	490.71	0.00	490.71			
2179901	其他金融支出	490.71	0.00	490.71			
220	自然资源海洋气象等支出	1,586.24	396.90	1,189.35			

支出决算表

公开03表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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						
22001	自然资源事务	1,586.24	396.90	1,189.35			
2200101	行政运行	197.19	197.19	0.00			
2200106	土地资源利用与保护	738.15	100.00	638.15			
2200110	国土整治	650.90	99.70	551.19			
221	住房保障支出	1,998.88	1,998.88	0.00			
22102	住房改革支出	1,998.88	1,998.88	0.00			
2210201	住房公积金	1,998.88	1,998.88	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	585.80	0.00	585.80			
22401	应急管理事务	566.20	0.00	566.20			
2240106	安全监管	562.94	0.00	562.94			
2240109	应急管理	3.26	0.00	3.26			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.60	0.00	19.60			
2240702	地方自然灾害生活补助	18.60	0.00	18.60			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.00	0.00	1.00			
229	其他支出	173.38	0.00	173.38			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24.56	0.00	24.56			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	24.56	0.00	24.56			
22960	彩票公益金安排的支出	89.07	0.00	89.07			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.23	0.00	62.23			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.84	0.00	26.84			
22999	其他支出	59.76	0.00	59.76			
2299901	其他支出	59.76	-	59.76			

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

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	341,704.60	1、一般公共服务支出	64,543.35	64,543.35	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	6,666.79	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	-	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	1,133.78	1,133.78	0.00
		5、教育支出	85,610.61	85,610.61	0.00
		6、科学技术支出	50,130.66	50,130.66	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,150.19	7,150.19	0.00
		8、社会保障和就业支出	11,060.59	11,060.59	0.00
		9、卫生健康支出	8,916.77	8,916.77	0.00
		10、节能环保支出	11,942.37	11,942.37	0.00
		11、城乡社区支出	34,868.16	30,798.00	4,070.16
		12、农林水支出	17,138.13	17,138.13	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	81.98	81.98	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	490.71	490.71	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	1,586.24	1,586.24	0.00
		19、住房保障支出	1,998.88	1,998.88	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	584.54	584.54	0.00
		22、其他支出	173.38	59.76	113.63
本年收入合计	348,371.40	**本年支出合计**	297,410.34	293,226.56	4,183.79
年初财政拨款结转和结余	47,120.40	年末财政拨款结转和结余	98,081.46	95,102.67	2,978.79
一、一般公共预算财政拨款	46,624.64				
二、政府性基金预算财政拨款	495.78				
收入总计	395,491.80	**支出总计**	395,491.80	388,329.23	7,162.58

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

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		293,226.56	149,885.55	97,282.27	52,603.28	143,341.02	
201	一般公共服务支出	64,543.35	50,404.28	33,379.67	17,024.60	14,139.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50,669.52	47,849.96	31,130.92	16,719.04	2,819.56	
2010301	行政运行	10,558.48	10,558.48	8,288.55	2,269.93	0.00	
2010302	一般行政管理事务	415.87	0.00	0.00	0.00	415.87	
2010305	专项业务活动	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
2010308	信访事务	1,484.74	0.00	0.00	0.00	1,484.74	
2010350	事业运行	37,291.48	37,291.48	22,842.37	14,449.11	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.96	0.00	0.00	0.00	318.96	
20104	发展与改革事务	416.87	52.45	52.45	0.00	364.42	
2010401	行政运行	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
2010408	物价管理	8.98	0.00	0.00	0.00	8.98	
2010499	其他发展与改革事务支出	280.44	0.00	0.00	0.00	280.44	
20105	统计信息事务	229.77	0.00	0.00	0.00	229.77	
2010504	信息事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动	209.87	0.00	0.00	0.00	209.87	
2010599	其他统计信息事务支出	19.91	0.00	0.00	0.00	19.91	
20106	财政事务	1,051.36	474.84	457.74	17.10	576.52	
2010601	行政运行	158.82	158.82	150.48	8.34	0.00	
2010602	一般行政管理事务	7.95	0.00	0.00	0.00	7.95	
2010607	信息化建设	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2010608	财政委托业务支出	294.36	0.00	0.00	0.00	294.36	
2010650	事业运行	316.02	316.02	307.26	8.76	0.00	
2010699	其他财政事务支出	266.21	0.00	0.00	0.00	266.21	
20107	税收事务	71.50	0.00	0.00	0.00	71.50	
2010702	一般行政管理事务	71.50	0.00	0.00	0.00	71.50	
20108	审计事务	291.34	0.00	0.00	0.00	291.34	
2010804	审计业务	291.34	0.00	0.00	0.00	291.34	

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

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
20109	海关事务	944.32	469.32	425.18	44.14	475.00	
2010902	一般行政管理事务	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
2010908	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010950	事业运行	469.32	469.32	425.18	44.14	0.00	
2010999	其他海关事务支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
20110	人力资源事务	198.16	0.00	0.00	0.00	198.16	
2011007	博士后日常经费	41.98	0.00	0.00	0.00	41.98	
2011099	其他人力资源事务支出	156.18	0.00	0.00	0.00	156.18	
20111	纪检监察事务	280.82	0.00	0.00	0.00	280.82	
2011199	其他纪检监察事务支出	280.82	0.00	0.00	0.00	280.82	
20113	商贸事务	7,355.68	0.00	0.00	0.00	7,355.68	
2011308	招商引资	7,287.76	0.00	0.00	0.00	7,287.76	
2011399	其他商贸事务支出	67.91	0.00	0.00	0.00	67.91	
20114	知识产权事务	17.74	0.00	0.00	0.00	17.74	
2011499	其他知识产权事务支出	17.74	0.00	0.00	0.00	17.74	
20129	群众团体事务	95.66	51.98	48.46	3.52	43.67	
2012901	行政运行	51.98	51.98	48.46	3.52	0.00	
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	43.67	0.00	0.00	0.00	43.67	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.70	33.70	30.64	3.06	0.00	
2013101	行政运行	33.70	33.70	30.64	3.06	0.00	
20132	组织事务	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52	
2013202	一般行政管理事务	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52	
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	6.14	0.00	0.00	0.00	6.14	
2013499	其他统战事务支出	6.14	0.00	0.00	0.00	6.14	
20136	其他共产党事务支出	1,439.21	33.96	30.37	3.59	1,405.25	
2013601	行政运行	33.96	33.96	30.37	3.59	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	1,405.25	0.00	0.00	0.00	1,405.25	

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

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
20138	市场监督管理事务	1,338.06	1,338.06	1,103.91	234.16	0.00	
2013801	行政运行	979.48	979.48	952.97	26.51	0.00	
2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013850	事业运行	150.94	150.94	150.94	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	207.65	207.65	0.00	207.65	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	101.00	100.00	100.00	0.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	101.00	100.00	100.00	0.00	1.00	
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030606	预备役部队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030607	民兵	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1,133.78	133.84	91.84	42.00	999.95	
20406	司法	153.85	133.84	91.84	42.00	20.01	
2040601	行政运行	133.84	133.84	91.84	42.00	0.00	
2040604	基层司法业务	8.57	0.00	0.00	0.00	8.57	
2040605	普法宣传	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	
2040606	律师公证管理	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	
2040610	社区矫正	5.89	0.00	0.00	0.00	5.89	
20499	其他公共安全支出	979.94	0.00	0.00	0.00	979.94	
2049901	其他公共安全支出	979.94	0.00	0.00	0.00	979.94	
205	教育支出	85,610.61	71,258.95	46,762.39	24,496.56	14,351.66	
20501	教育管理事务	2,945.83	890.88	749.09	141.78	2,054.96	
2050199	其他教育管理事务支出	2,945.83	890.88	749.09	141.78	2,054.96	
20502	普通教育	74,015.11	70,342.47	46,008.29	24,334.18	3,672.64	
2050201	学前教育	5,679.68	5,347.61	978.38	4,369.23	332.07	
2050202	小学教育	38,890.19	37,164.09	28,970.14	8,193.95	1,726.10	
2050203	初中教育	14,166.55	13,937.93	7,104.92	6,833.01	228.63	
2050204	高中教育	13,738.02	13,288.17	8,406.66	4,881.51	449.85	
2050207	化解普通高中债务支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2050299	其他普通教育支出	1,040.67	604.67	548.19	56.48	436.00	

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

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
20503	职业教育	21.10	0.00	0.00	0.00	21.10	
2050304	职业高中教育	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
2050399	其他职业教育支出	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12	
2050801	教师进修	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12	
20509	教育费附加安排的支出	8,623.45	25.60	5.00	20.60	8,597.85	
2050901	农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050903	城市中小学校舍建设	2,585.73	0.00	0.00	0.00	2,585.73	
2050904	城市中小学教学设施	3,707.98	10.60	0.00	10.60	3,697.38	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,329.74	15.00	5.00	10.00	2,314.74	
206	科学技术支出	50,130.66	0.00	0.00	0.00	50,130.66	
20604	技术研究与开发	8,359.13	0.00	0.00	0.00	8,359.13	
2060402	应用技术研究与开发	1,043.00	0.00	0.00	0.00	1,043.00	
2060403	产业技术研究与开发	7,316.13	0.00	0.00	0.00	7,316.13	
20699	其他科学技术支出	41,771.53	0.00	0.00	0.00	41,771.53	
2069999	其他科学技术支出	41,771.53	0.00	0.00	0.00	41,771.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,150.19	321.48	321.48	0.00	6,828.71	
20701	文化和旅游	573.48	321.48	321.48	0.00	252.00	
2070102	一般行政管理事务	92.66	0.00	0.00	0.00	92.66	
2070108	文化活动	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	
2070114	旅游行业业务管理	53.14	0.00	0.00	0.00	53.14	
2070199	其他文化和旅游支出	426.14	321.48	321.48	0.00	104.66	
20702	文物	21.70	0.00	0.00	0.00	21.70	
2070202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	21.70	0.00	0.00	0.00	21.70	
20703	体育	22.48	0.00	0.00	0.00	22.48	
2070308	群众体育	22.48	0.00	0.00	0.00	22.48	
20799	其他文化体育与传媒支出	6,532.54	0.00	0.00	0.00	6,532.54	

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

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2079902	宣传文化发展专项支出	4,021.90	0.00	0.00	0.00	4,021.90	
2079903	文化产业发展专项支出	2,510.64	0.00	0.00	0.00	2,510.64	
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11,060.59	6,518.41	5,713.30	805.11	4,542.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,076.29	2,743.11	2,126.03	617.08	1,333.18	
2080101	行政运行	509.03	509.03	379.03	130.00	0.00	
2080104	综合业务管理	1,182.24	1,182.24	1,182.24	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	663.50	0.00	0.00	0.00	663.50	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,324.40	882.01	394.93	487.08	442.39	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	227.28	0.00	0.00	0.00	227.28	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	169.84	169.84	169.84	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	2,482.20	629.39	441.36	188.03	1,852.82	
2080201	行政运行	629.39	629.39	441.36	188.03	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	1,603.60	0.00	0.00	0.00	1,603.60	
2080299	其他民政管理事务支出	249.22	0.00	0.00	0.00	249.22	
20805	行政事业单位离退休	3,145.91	3,145.91	3,145.91	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	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	2,143.02	2,143.02	2,143.02	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,002.89	1,002.89	1,002.89	0.00	0.00	
20807	就业补助	453.11	0.00	0.00	0.00	453.11	
2080704	社会保险补贴	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2080705	公益性岗位补贴	67.08	0.00	0.00	0.00	67.08	
2080799	其他就业补助支出	236.03	0.00	0.00	0.00	236.03	
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	288.77	0.00	0.00	0.00	288.77	
2081002	老年福利	288.17	0.00	0.00	0.00	288.17	
2081099	其他社会福利支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
20811	残疾人事业	440.12	0.00	0.00	0.00	440.12	

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

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2081104	残疾人康复	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	
2081105	残疾人就业和扶贫	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2081199	其他残疾人事业支出	406.92	0.00	0.00	0.00	406.92	
20820	临时救助	118.55	0.00	0.00	0.00	118.55	
2082001	临时救助支出	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.55	0.00	0.00	0.00	15.55	
20825	其他生活救助	49.63	0.00	0.00	0.00	49.63	
2082501	其他城市生活救助	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	
2082502	其他农村生活救助	24.13	0.00	0.00	0.00	24.13	
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
210	卫生健康支出	8,916.77	4,966.09	4,036.41	929.68	3,950.68	
21001	卫生健康管理事务	1,018.44	592.58	417.50	175.08	425.86	
2100101	行政运行	534.42	534.42	399.42	135.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	484.02	58.16	18.08	40.08	425.86	
21002	公立医院	4.87	0.00	0.00	0.00	4.87	
2100299	其他公立医院支出	4.87	0.00	0.00	0.00	4.87	
21003	基层医疗卫生机构	4,389.41	3,972.93	3,618.91	354.02	416.48	
2100301	城市社区卫生机构	107.12	0.00	0.00	0.00	107.12	
2100302	乡镇卫生院	3,597.52	3,597.52	3,473.91	123.61	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	684.78	375.41	145.00	230.41	309.36	
21004	公共卫生	2,973.85	400.57	0.00	400.57	2,573.28	
2100408	基本公共卫生服务	2,451.61	393.48	0.00	393.48	2,058.13	
2100409	重大公共卫生专项	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2100499	其他公共卫生支出	520.24	7.10	0.00	7.10	513.15	
21007	计划生育事务	461.86	0.00	0.00	0.00	461.86	
2100716	计划生育机构	23.51	0.00	0.00	0.00	23.51	
2100717	计划生育服务	392.51	0.00	0.00	0.00	392.51	
2100799	其他计划生育事务支出	45.84	0.00	0.00	0.00	45.84	
21013	医疗救助	26.60	0.00	0.00	0.00	26.60	

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

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2101301	城乡医疗救助	26.60	0.00	0.00	0.00	26.60	
21016	老龄卫生健康事务	12.12	0.00	0.00	0.00	12.12	
2101601	老龄卫生健康事务	12.12	0.00	0.00	0.00	12.12	
21099	其他卫生健康支出	29.61	0.00	0.00	0.00	29.61	
2109901	其他卫生健康支出	29.61	0.00	0.00	0.00	29.61	
211	节能环保支出	11,942.37	258.73	2.38	256.35	11,683.64	
21101	环境保护管理事务	4,564.26	5.23	2.38	2.85	4,559.03	
2110102	一般行政管理事务	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,324.26	5.23	2.38	2.85	4,319.03	
21102	环境监测与监察	522.33	253.50	0.00	253.50	268.83	
2110299	其他环境监测与监察支出	522.33	253.50	0.00	253.50	268.83	
21103	污染防治	359.83	0.00	0.00	0.00	359.83	
2110301	大气	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	239.83	0.00	0.00	0.00	239.83	
21110	能源节约利用	6,472.19	0.00	0.00	0.00	6,472.19	
2111001	能源节约利用	6,472.19	0.00	0.00	0.00	6,472.19	
21111	污染减排	23.75	0.00	0.00	0.00	23.75	
2111199	其他污染减排支出	23.75	0.00	0.00	0.00	23.75	
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	30,798.00	10,948.63	2,139.97	8,808.67	19,849.37	
21201	城乡社区管理事务	12,960.32	9,088.15	797.29	8,290.86	3,872.17	
2120101	行政运行	407.95	407.95	267.95	140.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	692.82	0.00	0.00	0.00	692.82	
2120104	城管执法	9,413.49	8,082.52	529.34	7,553.18	1,330.97	
2120106	工程建设管理	899.04	597.68	0.00	597.68	301.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,547.02	0.00	0.00	0.00	1,547.02	
21202	城乡社区规划与管理	4,047.42	11.49	0.00	11.49	4,035.93	
2120201	城乡社区规划与管理	4,047.42	11.49	0.00	11.49	4,035.93	

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

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21203	城乡社区公共设施	9,183.79	1,848.99	1,342.68	506.31	7,334.80	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,183.79	1,848.99	1,342.68	506.31	7,334.80	
21205	城乡社区环境卫生	4,606.46	0.00	0.00	0.00	4,606.46	
2120501	城乡社区环境卫生	4,606.46	0.00	0.00	0.00	4,606.46	
213	农林水支出	17,138.13	2,679.37	2,540.61	138.76	14,458.76	
21301	农业	6,498.31	1,716.18	1,654.72	61.45	4,782.14	
2130101	行政运行	282.80	282.80	232.80	50.00	0.00	
2130104	事业运行	1,402.48	1,402.48	1,393.65	8.83	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	3,793.93	0.00	0.00	0.00	3,793.93	
2130109	农产品质量安全	30.89	30.89	28.27	2.62	0.00	
2130111	统计监测与信息服务	7.95	0.00	0.00	0.00	7.95	
2130121	农业结构调整补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产支持补贴	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	
2130124	农业组织化与产业化经营	63.59	0.00	0.00	0.00	63.59	
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	909.16	0.00	0.00	0.00	909.16	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	5,997.13	963.19	885.88	77.31	5,033.94	
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	3,554.34	957.59	880.29	77.31	2,596.75	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	2,442.79	5.60	5.60	0.00	2,437.19	
21305	扶贫	508.64	0.00	0.00	0.00	508.64	
2130599	其他扶贫支出	508.64	0.00	0.00	0.00	508.64	
21307	农村综合改革	1,841.80	0.00	0.00	0.00	1,841.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	431.80	0.00	0.00	0.00	431.80	

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

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130706	对村集体经济组织的补助	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130803	农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	2,292.25	0.00	0.00	0.00	2,292.25	
2139999	其他农林水支出	2,292.25	0.00	0.00	0.00	2,292.25	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	81.98	0.00	0.00	0.00	81.98	
21505	工业和信息产业监管	81.98	0.00	0.00	0.00	81.98	
2150510	工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	81.98	0.00	0.00	0.00	81.98	
217	金融支出	490.71	0.00	0.00	0.00	490.71	
21703	金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2170399	其他金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21799	其他金融支出	490.71	0.00	0.00	0.00	490.71	
2179901	其他金融支出	490.71	0.00	0.00	0.00	490.71	
220	自然资源海洋气象等支出	1,586.24	396.90	295.34	101.55	1,189.35	
22001	自然资源事务	1,586.24	396.90	295.34	101.55	1,189.35	
2200101	行政运行	197.19	197.19	183.82	13.37	0.00	
2200105	土地资源调查	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200106	土地资源利用与保护	738.15	100.00	100.00	0.00	638.15	
2200110	国土整治	650.90	99.70	11.52	88.18	551.19	
221	住房保障支出	1,998.88	1,998.88	1,998.88	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,998.88	1,998.88	1,998.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,998.88	1,998.88	1,998.88	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	584.54	0.00	0.00	0.00	584.54	
22401	应急管理事务	564.94	0.00	0.00	0.00	564.94	

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

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2240106	安全监管	562.94	0.00	0.00	0.00	562.94	
2240109	应急管理	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.60	0.00	0.00	0.00	19.60	
2240702	地方自然灾害生活补助	18.60	0.00	0.00	0.00	18.60	
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
229	其他支出	59.76	0.00	0.00	0.00	59.76	
22999	其他支出	59.76	0.00	0.00	0.00	59.76	
2299901	其他支出	59.76	0.00	0.00	0.00	59.76	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

公开06表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		149,885.55	97,282.27	52,603.28	
301	工资福利支出	93,787.03	93,787.03	0.00	
30101	基本工资	27,136.30	27,136.30	0.00	
30102	津贴补贴	13,946.77	13,946.77	0.00	
30103	奖金	6,298.83	6,298.83	0.00	
30106	伙食补助费	140.82	140.82	0.00	
30107	绩效工资	24,676.90	24,676.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,608.63	6,608.63	0.00	
30109	职业年金缴费	2,493.09	2,493.09	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,985.33	1,985.33	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1,382.22	1,382.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	664.47	664.47	0.00	
30113	住房公积金	6,737.64	6,737.64	0.00	
30114	医疗费	92.45	92.45	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,623.58	1,623.58	0.00	
302	商品和服务支出	52,590.18	0.00	52,590.18	
30201	办公费	3,111.00	0.00	3,111.00	
30202	印刷费	677.90	0.00	677.90	
30203	咨询费	179.54	0.00	179.54	
30204	手续费	16.11	0.00	16.11	
30205	水费	320.21	0.00	320.21	
30206	电费	932.55	0.00	932.55	
30207	邮电费	547.21	0.00	547.21	
30208	取暖费	361.03		361.03	
30209	物业管理费	446.00	0.00	446.00	
30211	差旅费	503.06	0.00	503.06	
30212	因公出国（境）费用	159.38	0.00	159.38	
30213	维修（护）费	1,308.94	0.00	1,308.94	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

公开06表

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30214	租赁费	2,478.79	0.00	2,478.79	
30215	会议费	57.99	0.00	57.99	
30216	培训费	469.09	0.00	469.09	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30218	专用材料费	347.56	0.00	347.56	
30225	专用燃料费	263.97	0.00	263.97	
30226	劳务费	20,132.77	0.00	20,132.77	
30227	委托业务费	18,278.77	0.00	18,278.77	
30228	工会经费	1,004.18	0.00	1,004.18	
30229	福利费	51.55	0.00	51.55	
30231	公务用车运行维护费	243.07	0.00	243.07	
30239	其他交通费用	285.12	0.00	285.12	
30299	其他商品和服务支出	413.90	0.00	413.90	
303	对个人和家庭的补助	3,495.24	3,495.24	0.00	
30301	离休费	0.00		0.00	
30304	抚恤金	250.04	250.04	0.00	
30305	生活补助	1,417.81	1,417.81	0.00	
30306	救济费	0.50	0.50	0.00	
30307	医疗费补助	170.00	170.00		
30308	助学金	1,486.86	1,486.86		
30309	奖励金	67.43	67.43		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	102.60	102.60	0.00	
309	资本性支出	13.10		13.10	
30902	办公设备购置	1.94		1.94	
30903	专用设备购置	1.08		1.08	
30907	信息网络及软件购置更新	9.60		9.60	
30922	无形资产购置	0.48		0.48	

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

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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	581.22	164	62.52	354.7	100	254.7	144.34	752.88
决算数	462.14	159.38	59.6	243.15	0	243.15	105.94	694.34
上年数	569.66	169.57	52.53	347.56	104.1	243.46	102.86	195.89
增减额	-107.52	-10.19	7.07	-104.41	-104.1	-0.31	3.08	498.45
增减率（%）	-18.87%	-6.01%	13.46%	-30.04%	-100.00%	-0.13%	2.99%	254.45%

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、培训费的预算数和实际支出。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

部门名称：西安高新技术产业开发区管理委员会　　2019年　　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		495.78	6,666.79	4,183.79	0.00	4,183.79	2,978.78
212	城乡社区支出	41.69	6,212.84	4,070.16	0.00	4,070.16	2,184.37
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,844.54	3,793.54	0.00	3,793.54	1,051.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,771.66	3,771.66	0.00	3,771.66	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,072.88	21.88	0.00	21.88	1,051.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41.69	1,368.30	276.62	0.00	276.62	1,133.37
2121301	城市公共设施	0.00	1,368.30	234.93	0.00	234.93	1,133.37
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41.69	0.00	41.69	0.00	41.69	0.00
229	其他支出	454.09	453.95	113.63	0.00	113.63	794.41
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	93.60	69.84	24.56	0.00	24.56	138.88
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	93.60	69.84	24.56	0.00	24.56	138.88
22960	彩票公益金安排的支出	360.49	384.11	89.07	0.00	89.07	655.54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	360.49	354.11	62.23	0.00	62.23	652.38
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	26.84	0.00	26.84	3.16

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

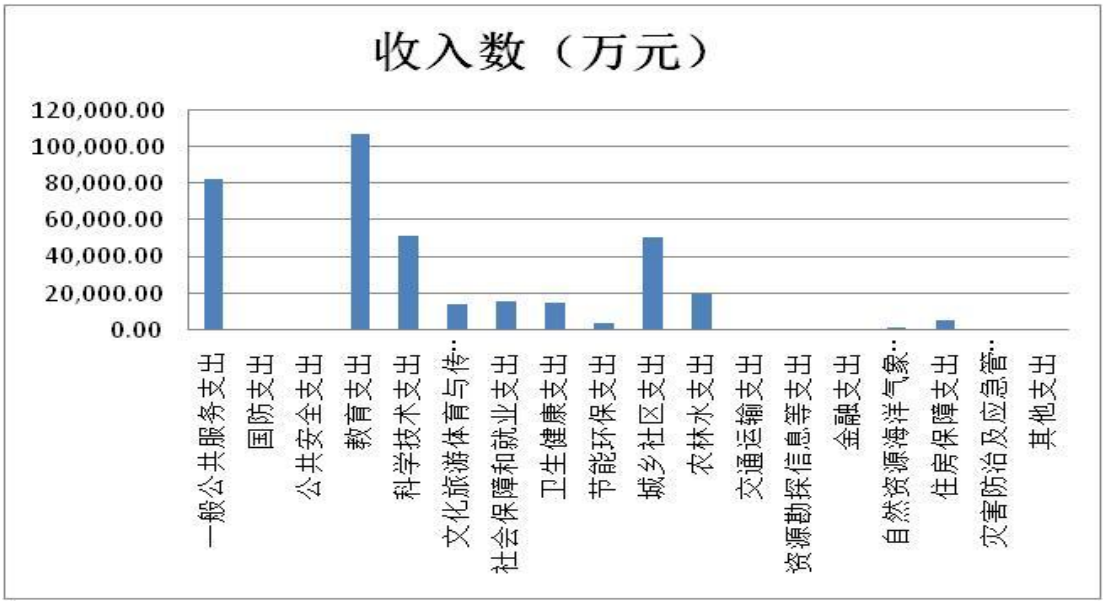
2019 年决算收入 373112.70 万元,上年决算收入 236562.12 万元,对比上年收入增加 57.72%.

2019 年决算支出 318029.17 万元,上年决算支出 202671.9 万元,对比上年支出增加 56.92%。

由于高新区托管雁塔、长安、鄠邑十个镇(街),和周至两个镇(街),全区总收入和总支出都大幅增加。

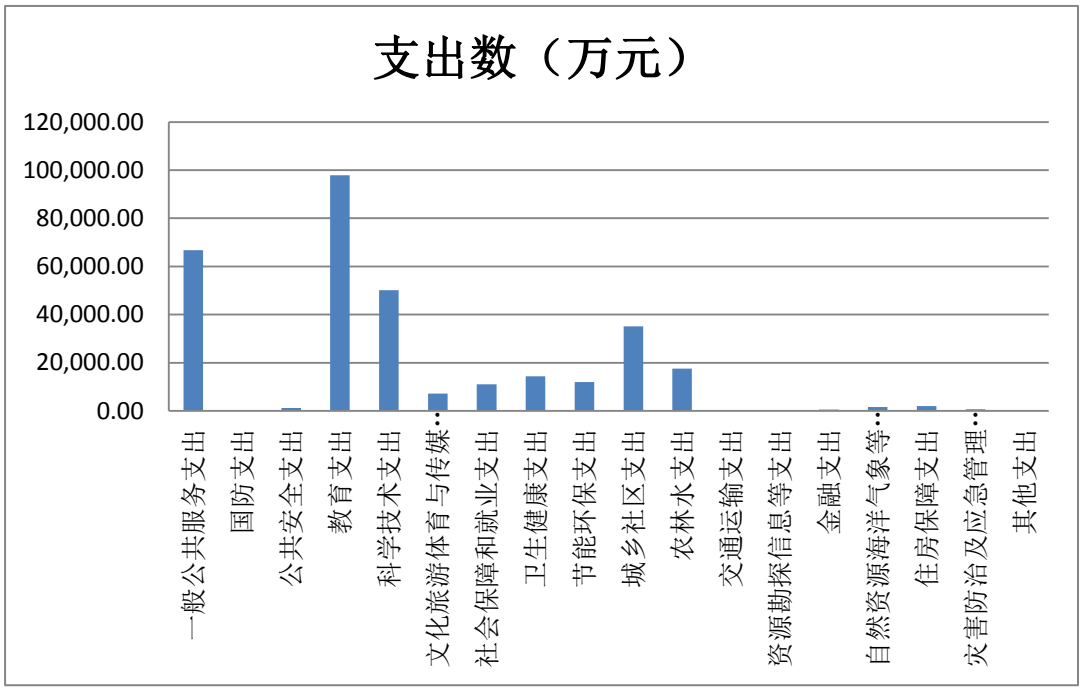
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 373112.70 万元，其中财政拨款收入 348371.40 万元，占 93.37%；事业性收入 4587.59 万元占 1.2%；经营性收入 0 万元，占 0%；其他收入（主要是托管前各托管机构所属区县的财政拨款）20153.72 万元，占 5.4%。收入按功能科目分类结构见下图。



三 、支出决算情况说明

2019 年度支出 318029.17 万元，其中，基本支出 167691.84 万元，占 52.73%；项目支出 150337.33 万元，占 47.27%；经营支出 0 万元，占 0%。按功能科目分类主要用于内设机构运营的一般公共服务支出 66744.42 万元，所属教育机构下设学校经费及建设 97872.92 万元，区内城管执法、规划建设管理、公共设施采购经费 35121.96 万元，所属公共卫生机构经费 14328.12 万元，通过部门发放的区内企业优惠政策兑现 81.98 万元。主要支出结构见下图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 348371.40 万元，对比 2018 年财政拨款收入 167,197.65 万元，上涨 108.36%。

2019 年财政拨款支出 297410.34 万元，对比 2018 年支出 134,727.35 万元，支出上涨 120.75%。

由于高新区托管雁塔、长安、鄠邑十个镇(街)，周至两个镇(街)，全区总收入和总支出都大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 293226.56 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 166439.79 万元，主要原因是高新区托管雁塔、长安、鄠邑十个镇(街)，全区总支出大幅增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。按照政府功能分类科目具体到项。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 613104.75 万元，支出决算为 293226.56 万元，完成年初预算的 47.83%，主要是企业扶持等项目支出调整由管委会所属非预算单位实施。一般公共财政包括支出具体情况如下：

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）。年初预算为 9646.37 万元，支出决算为 10558.48 万元， 完成年初预算的 109.46%， 决算数大于预算数的主要原因是当年托管周至两街道新增人员经费。

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）。年初预算为 654.49 万元，支出决算为 415.87 万元，完成年初预算的 63.54%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出及部分项目未达到付款节点。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 600.00 万元，全部为上级专款，决算数大于预算数的主要原因是上级安排专款。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 2394.82 万元，支出决算为 1484.74 万元，完成年初预算的 62.00%， 决算数小于预算数的主要原因是当年信访情况比预计要少。

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）。**年初预算为53928.04万元，支出决算为37291.48万元，完成年初预算的69.15%，决算数小于预算数的主要原因是当年安排的来年人员经费和房租未支付。

6、**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为54.39万元，支出决算为52.45万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

7、**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）。**年初预算为165.58万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的45.30%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

8、**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。**年初预算为100.00万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的 8.98%，决算数小于预算数的主要原因是上级部门尚未授权开展业务。

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）。**年初预算为684.22万元，支出决算为280.44万元，完成年初预算的40.99%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

10、**一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。**年初预算为259.88万元，支出决算为209.87万元，完成年初预算的80.76%，决算数小于预算数的主要原

因是项目未达到付款节点。

11、**一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。**年初预算为224.02万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的8.89%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

12、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为199.95万元，支出决算为158.82万元，完成年初预算的79.43%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

13、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为10.00万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的79.50%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

14、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为13.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的61.54%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

15、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。**年初预算为1512.36万元，支出决算为294.36万元，完成年初预算的19.46%，决算数大于或小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

16、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**年初预算为411.43万元，支出决算为316.02万元，完成年初预算的76.81%，决算数小于预算数的主要原因是压减

一般支出。

17、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项)。**年初预算为460.31万元,支出决算为266.21万元，完成年初预算的57.83%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

18、**一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务(项)。**年初预算为756.80万元，支出决算为71.50万元，完成年初预算的 9.45%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

19、**一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。**年初预算为350.00万元，支出决算为291.34万元，完成年初预算的83.24%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

20、**一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务(项)。**年初预算为602.00万元,支出决算为400.00万元，完成年初预算的66.45%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

21、**一般公共服务支出（类）海关事务（款）信息化建设（项)。**年初预算为3.72万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

22、**一般公共服务支出(类）海关事务(款)事业运行(项),**年初预算为675.63万元，支出决算为469.32万元， 完成年初预算的69.46%，决算数小于预算数的主要原因是压减

一般支出。

23、**一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。** 年初预算为0.00万元，支出决算为75.00万元，决算数大于或小于预算数的主要原因是上级进出口奖补。

24、**一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费(项)。**年初预算为50.00万元,支出决算为41.98万元，完成年初预算的83.96%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

25、**一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。** 年初预算为265.00万元， 支出决算为156.18万元， 完成年初预算的58.94%， 决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

26、**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。** 年初预算为491.00万元，支出决算为280.82万元，完成年初预算的57.19%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

27、**一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 招商引资（项）。** 年初预算为11170.32万元，支出决算为7287.76万元，完成年初预算的65.24%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

28、**一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出(项)，**年初预算为155.00万元,支出决算为67.91万元，完成年初预算的43.81%，决算数小于预算数的主要

原因是压减一般支出。

29、**一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。**年初预算为70.00万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的25.34%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

30、**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(项)。**年初预算为80.98万元,支出决算为51.98万元，完成年初预算的64.19%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

31、**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**年初预算为115.00万元，支出决算为43.67万元，完成年初预算的37.97%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

32、**一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务(款) 行政运行(项)。**年初预算为73.92万元，支出决算为33.70万元，完成年初预算的45.59%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

33、**一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**年初预算为27.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

34、**一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。**年初预算为10.00万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的61.40%，决算数小于预算数的主要

原因是压减一般支出。

35、**一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。**年初预算为78.50万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的43.26%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

36、**一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**年初预算为2144.00万元，支出决算为1405.25万元，完成年初预算的65.54%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

37、**一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1233.08万元，支出决算为979.48万元，完成年初预算的79.43%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

38、**一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为202.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

39、**一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为171.74万元，支出决算为150.94万元，完成年初预算的87.89%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出

40、**一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。**年初预算为107.65万元，支出决算为207.65万元，完成年初预算的192.89%，决算数

大于或小于预算数的主要原因是上级市场监督专款。

41、**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为1.00万元，支出决算为101.00万元，完成年初预算的10100.00%，决算数大于预算数的主要原因是上级一般公共服务专款。

42、**国防支出（类） 国防动员（款）预备役部队（项）。**年初预算为35.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

43、**国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。**年初预算为4.10万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

44、**公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为158.79万元，支出决算为133.84万元，完成年初预算的84.29%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

45、**公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为12.00万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的71.42%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

46、**公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算为10.00万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的51.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

47、**公共安全支出（类）司法（款） 律师公证管理（项）。**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 22.50%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

48、**公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。**年初预算为 22.24 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 26.48%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

49、**公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**年初预算为 1124.76 万元，支出决算为 979.94 万元，完成年初预算的 87.12%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

50、**教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 9261.54 万元，支出决算为 2945.83 万元，完成年初预算的 31.81%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

51、**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 4918.98 万元，支出决算为 5679.68 万元，完成年初预算的 115.46%，决算数大于预算数的主要原因是上级教育补助。

52、**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 40029.75 万元，支出决算为 38890.19 万元，完成年初预算的 97.15%，决算数小于预算数的主要原因是当年安排的来年人员经费。

53、**教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为15826.34万元，支出决算为14166.55万元，完成年初预算的89.51%，决算数小于预算数的主要原因是当年安排的来年人员经费。

54、**教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为15459.17万元，支出决算为13738.02万元，完成年初预算的88.87%，决算数小于预算数的主要原因是当年安排的来年人员经费。

55、**教育支出（类）普通教育（款）化解普通高中债务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是按照上级文件要求预算调整。

56、**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为664.08万元，支出决算为1040.67万元，完成年初预算的156.71%，决算数大于预算数的主要原因是上级教育补助。

57、**教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为19.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级教育补助。

58、**教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**年初预算为115.89万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的1.81%，决算数小于预算数的主要原因是压减不必要支出。

59、**教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。**

年初预算为 2.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减不必要支出。

60、**教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级教育补助。

61、**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）。**年初预算为 125.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于或小于预算数的主要原因是教学规划调整。

62、**教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为 6665.28 万元，支出决算为 2585.73 万元，完成年初预算的 38.79%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

63、**教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。**年初预算为 9035.35 万元，支出决算为 3707.98 万元，完成年初预算的 41.04%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

64、**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）。**年初预算为 4361.97 万元，支出决算为 2329.74 万元，完成年初预算的 53.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

65、**科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。**年初预算为 1043.00 万元，支出决算

为 1043.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

66、**科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。**年初预算为 73784.14 万元，支出决算为 7316.13 万元，完成年初预算的 9.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目扶持资金预算调整经管委会所属非预算单位支付。

67、**科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为 100157.60 万元，支出决算为 41771.53 万元，完成年初预算的 41.71%，决算数小于预算数的主要原因是项目扶持资金预算调整经管委会所属非预算单位支付。

68、**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）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 92.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级文化和旅游专项。

69、**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。**年初预算为 158.70 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 0.97%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

70、**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。**年初预算为 300.00 万元，支出决算为 53.14 万元，完成年初预算的 17.71%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

71、**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）。**年初预算为 486.94 万元，支出决算为 426.14 万元，完成年初预算的 87.51%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

72、**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

73、**文化旅游体育与传媒支出（类）文物 （款）文物保护（项）。**年初预算为 30.00 万元，支出决算为 21.70 万元，完成年初预算的 72.33%，决算数大于或小于预算数的主要原因是压减一般支出。

74、**文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 群众体育（项）。**年初预算为 50.00 万元，支出决算为 22.48 万元，完成年初预算的 44.96%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

75、**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。**年初预算为 6664.06 万元，支出决算为 4021.90 万元，完成年初预算的 60.35%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

76、**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。**年初预算为 6849.91 万元，支出决算为 2510.64 万元，完成年初预算的 36.65%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

77、**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为606.63万元，支出决算为509.03万元，完成年初预算的83.91%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

78、**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。**年初预算为1581.26万元，支出决算为1182.24万元，完成年初预算的74.77%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

79、**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。**年初预算为8342.60万元，支出决算为663.50万元，完成年初预算的7.95%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

80、**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。**年初预算为1586.44万元，支出决算为1324.40万元，完成年初预算的83.48%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

81、**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）劳动人事争议调解仲裁（项）。**年初预算为321.33万元，支出决算为227.28万元，完成年初预算的70.73%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

82、**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为307.17万元，支出决算为169.84万元，完成

年初预算的55.29%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

83、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1192.00万元，支出决算为629.39万元，完成年初预算的52.80%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

84、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。**年初预算为3077.36万元，支出决算为1603.60万元，完成年初预算的52.11%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

85、**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）。**年初预算为1742.23万元，支出决算为249.22万元，完成年初预算的14.30%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

86、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为3413.96万元，支出决算为2143.02万元，完成年初预算的62.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分托管人员关系尚未转入高新区。

87、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为1450.34万元，支出决算为1002.89万元，完成年初预算的69.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分托管人员关系尚未转入高新区。

88、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为150.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级社保专款。

89、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**年初预算为67.09万元，支出决算为67.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

90、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项)。**年初预算为17.30万元,支出决算为236.03万元，完成年初预算的1364.34%，决算数大于预算数的主要原因是上级社保专款。

91、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为21.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

92、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。**年初预算为8.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

93、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。**年初预算为284.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

94、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。**年初预算为182.95万元，支出决

算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

95、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为 1435.65 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

96、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为 12.57 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

97、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算为 172.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

98、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。**年初预算为 38.63 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

99、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。**年初预算为 1667.77 万元，支出决算为 288.17 万元，完成年初预算的 17.28%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

100、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**年初预算为 5.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初

预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

101、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

102、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。**年初预算为 300.00 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 4.40%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

103、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。**年初预算为 30.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数大于或小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

104、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。**年初预算为 584.00 万元，支出决算为 406.92 万元，完成年初预算的 69.68%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

105、**社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。**年初预算为 277.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

106、**社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。**年初预算为 1100.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小

于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

107、**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**。年初预算为478.00万元，支出决算为103.00万元，完成年初预算的21.55%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

108、**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）**。年初预算为27.00万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的57.59%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

109、**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）**。年初预算为233.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

110、**社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为25.50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级社保专款。

111、**社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**。年初预算为106.91万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的22.57%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

112、**社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）**。年初预算为7891.00万元，支出决算为0.00万元，

完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政直接拨付社保基金财政专户。

113、**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）。**年初预算为 19.64 万元,支出决算为 6.00 万元,完成年初预算的 30.55%,决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

114、**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 646.74 万元，支出决算为 534.42 万元，完成年初预算的 82.63%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

115、**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）。**年初预算为 2279.72 万元，支出决算为 484.02 万元，完成年初预算的 21.23%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

116、**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）。**年初预算为 5102.60 万元，支出决算为 4389.41 万元，完成年初预算的 86.02%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

117、**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。**年初预算为 784.99 万元，支出决算为 107.12 万元，完成年初预算的 13.65%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

118、**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**年初预算为 4214.61 万元，支出决算为

3597.52 万元，完成年初预算的 85.36%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

119、**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**年初预算为 103.00 万元，支出决算为 684.78 万元，完成年初预算的 664.83%，决算数大于预算数的主要原因是上级社保专款。

120、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)。**年初预算为 2513.52 万元，支出决算为 2451.61 万元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

121、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。**年初预算为 31.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 6.45%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

122、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为 601.43 万元，支出决算为 520.24 万元，完成年初预算的 86.50%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

123、**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。**年初预算为 65.60 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 35.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

124、**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算为 953.60 万元，支出决算为 392.51

万元，完成年初预算的41.16%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

125、**卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为164.26万元，支出决算为45.84万元，完成年初预算的27.91%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

126、**卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。**年初预算为10167.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政直接拨付社保基金财政专户。

127、**卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**年初预算为586.00万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的4.54%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

128、**卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。**年初预算为150.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

129、**卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**年初预算为1388.18万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的0.87%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

130、**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他**

卫生健康支出（项）。年初预算为117.00万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的25.31%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

131、**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）。**年初预算为194.54万元，支出决算为240.00万元，完成年初预算的123.37%，决算数大于预算数的主要原因是上级环保专款。

132、**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。**年初预算为5458.19万元，支出决算为4324.26万元，完成年初预算的79.23%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

133、**节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。**年初预算为1508.90万元，支出决算为522.33万元，完成年初预算的34.62%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

134、**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为152.21万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的78.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

135、**节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**年初预算为1060.00万元，支出决算为239.83万元，完成年初预算的22.63%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

136、**节能环保支出（类）能源节约利用（款）。**年初预算

为 8461.00 万元，支出决算为 6472.19 万元，完成年初预算的 76.49%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

137、**节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用(项)。**年初预算为 8461.00 万元，支出决算为 6472.19 万元，完成年初预算的 76.49%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

138、**节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。**年初预算为 4050.00 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 0.59%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

139、**节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项)。**年初预算为 50.64 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

140、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 620.57 万元，支出决算为 407.95 万元，完成年初预算的 65.74%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

141、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 256.38 万元，支出决算为 692.82 万元，完成年初预算的 270.23%，决算数大于预算数的主要原因是上级城乡社区专款。

142、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管**

执法（项）。年初预算为 12591.61 万元，支出决算为 9413.49 万元，完成年初预算的 74.76%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

143、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。**年初预算为 1187.71 万元，支出决算为 899.04 万元，完成年初预算的 75.70%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

144、**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）。**年初预算为 2806.27 万元，支出决算为 1547.02 万元，完成年初预算的 55.13%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

145、**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）。**年初预算为 14848.40 万元，支出决算为 4047.42 万元，完成年初预算的 27.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

146、**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)。**年初预算为 68801.15 万元，支出决算为 9183.79 万元，完成年初预算的 13.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

147、**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）。**年初预算为 3793.89 万元，支出决算为 4606.46 万元，完成年初预算的 121.42%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调剂。

148、**农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。**年初

预算为 510.89 万元，支出决算为 282.80 万元，完成年初预算的 55.35%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

149、**农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**年初预算为 1788.71 万元，支出决算为 1402.48 万元，完成年初预算的 78.41%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

150、**农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 6001.00 万元，支出决算为 3793.93 万元，完成年初预算的 63.22%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

151、**农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（款）。**年初预算为 33.39 万元，支出决算为 30.89 万元，完成年初预算的 92.51%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

152、**农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级农业专款。

153、**农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）**年初预算为 4.00 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 187.50%，决算数大于预算数的主要原因是上级农业专款。

154、**农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。**年初预算为 65.37 万元，支出决算为 63.59 万

元，完成年初预算的97.28%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

155、**农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**年初预算为1168.86万元，支出决算为909.16万元，完成年初预算的77.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

156、**农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为309.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

157、**农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为5119.29万元，支出决算为3554.34万元，完成年初预算的69.43%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

158、**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为160.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

159、**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为3820.00万元，支出决算为2442.79万元，完成年初预算的63.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

160、**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为420.00万元，支出决算为508.64万元，完成

年初预算的121.10%，决算数大于预算数的主要原因是上级扶贫专款。

161、**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算为457.46万元，支出决算为431.80万元，完成年初预算的94.39%，决算数与预算数持平。

162、**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1410.00万元，算数大于预算数的主要原因是上级农村专款。

163、**农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为5901.83万元，支出决算为2292.25万元，完成年初预算的38.84%，决算数大于或小于预算数的主要原因是科目调剂

164、资源勘探信息等支出(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），年初预算为425.00万元，支出决算为81.98万元，完成年初预算的19.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到付款节点。

165、**金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。**年初预算为1013.17万元，支出决算为490.71万元，完成年初预算的48.43%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

166、**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。**年初预算为302.55万元，支出决算为

197.19 万元，完成年初预算的 65.18%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

167、**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。**年初预算为 300.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

168、**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。**年初预算为 654.80 万元，支出决算为 738.15 万元，完成年初预算的 112.73%，决算数大于预算数的主要原因是科目间调剂。

169、**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。**年初预算为 903.97 万元，支出决算为 650.90 万元，完成年初预算的 72.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

170、**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。**年初预算为 12800.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是由保障性住房公司实施。

171、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 3765.59 万元，支出决算为 1998.88 万元，完成年初预算的 53.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分托管人员关系尚未转入高新区。

172、**灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）。**年初预算为 848.75 万元，支出决算为 564.94 万元，完成

年初预算的66.56%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

173、**灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为838.75万元，支出决算为562.94万元，完成年初预算的67.12%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

174、**灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。**年初预算为10.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的20.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

175、**灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。**年初预算为29.00万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的64.14%，决算数小于预算数的主要原因是款项经由惠民专户发放。

176、**灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。**年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

177、**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为77.85万元，支出决算为59.76万元，完成年初预算的76.76%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般支出。

六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按人

员经费和公用经费具体到款分别进行说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149885.55 万 元，包括：人员经费支出 97282.27 万元和公用经费支出 52603.28 万元。

人员经费 97282.27 万元。主要包括工资福利支出(类) 93787.03 万元。其中基本工资(款)27136.30 万元； 津贴补贴(款)13946.77 万元；奖金(款)6298.83 万元；伙食补助费(款)140.82 万元；绩效工资(款)24676.90 万元；机关事业单位基本养老保险缴费(款)6608.63 万元；职业年金缴费(款)2493.09 万元；城镇职工基本医疗保险缴费(款)1985.33 万元；公务员医疗补助缴费(款)1382.22 万元；其他社会保障缴费(款)664.47 万元；住房公积金(款)6737.64 万元；医疗费(款)92.45 万元；其他工资福利支出(款)1623.58 万元。

对个人和家庭的补助(类) 3495.24 万元，其中抚恤金(款)250.04 万元；生活补助(款)1417.81 万元；救济费(款)0.50 万元；医疗费补助(款)170.00 万元；助学金(款)1486.86 万元；奖励金(款)67.43 万元；其他对个人和家庭的补助支出(款)102.60 万元。

公用经费支出 52603.28 万元。主要包括商品和服务支出（类）52590.18 万元。其中办公费（款）3111.00 万元；印刷费（款）677.90 万元；咨询费（款）179.54 万元；手续费（款）16.11 万元；水费（款）320.21 万元；电费(款)932.55 万元；邮电费(款)547.21 万元；取暖费(款)361.03 万元；物业管理费(款）446.00 万元； 差旅费(款）503.06 万元；

因公出国（境）费用(款）159.38 万元；维修（护）费(款）1308.94 万元；租赁费(款）2478.79 万元；会议费(款）57.99 万元；培训费(款）469.09 万元；公务接待费(款）0.50 万元；专用材料费(款）347.56 万元；专用燃料费(款）263.97 万元；劳务费(款）20132.77 万元；委托业务费(款）18278.77 万元；工会经费(款）1004.18 万元；福利费(款）51.55 万元；公务用车运行维护费(款）243.07 万元；其他交通费用(款）285.12 万元；其他商品和服务支出(款）413.90 万元。

资本性支出(类）13.10 万元。其中办公设备购置(款）1.94 万元；专用设备购置(款）1.08 万元；信息网络及软件购置更新(款）9.60 万元；无形资产购置(款）0.48 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。

2019 年度“ 三公”经费财政拨款支出预算为 581.22 万元，支出决算为 462.14 万元，完成预算的 79.51%。决算数较预算数减少 119.08 万元，主要原因是各部门严格按照国家要求遵守各项制度，坚持一切从简的原则；严格控制减少各项支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 462.14 万元中，因公出国（境）费支出 159.38 万元，占“三公”经费的 34.49%；公务接待费支出 59.60 万元，占

“三公”经费的 12.90%；公务用车购置及运行维护费支出243.15 万元，占“三公”经费的52.61%。具体情况如下：

1.因公出国 （境）支出情况说明。

2019 年度因公出国 （境）团组 11 个，53 人次，预算为 164 万元，支出决算为 159.38 万元，完成预算的97.18%，决算数较预算数减少 4.62 万元，主要原因为财政部门按照市上要求，严格控制出国业务，减少不必要的因公出国批次。开支内容主要为国内外交通住宿等差旅费。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 100 万元，支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 100 万元，主要原因为按照政府采购程序，严格控制购买数量及金额。按照市上新的公务车改革制度，重新配比公务车数量。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

公务用车运行维护费预算为 254.70 万元，决算支出为243.15 万元，完成预算的 95.47%，决算数较预算数减少11.55 万元，主要原因为按照节约原则，虽然管理区域及业务量增加，但加强严格控制公务车使用尽量减少出行次数及费用。2019 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 157 辆。

4.公务接待费支出情况说明。

2 019 年度公务接待 273 批次，1736 人次，预算为 62.52 万元，支出决算为 59.60 万元，完成预算的 95.33%，决算数较预算数减少 2.92 元，主要原因为为了更好的发展高新区，不断地招商引资;各部门严格按照国家要求遵守公务接待制度，严格控制接待支出，坚持一切从简的原则；开支内容主要为扩大招商引资与洽谈公司的餐费等。

（三）培训费支出情况。

2019 年度培训费预算为 752.88 万元，支出决算为 694.34 万元,完成预算的 92.22%,决算数较预算数减少 58.54 万元，主要原因为认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支，一切从简，减少开支。

（四）会议费支出情况。

2019 年度会议费预算为 144.34 万元，支出决算为 105.94 万元，完成预算的 73.40%，决算数较预算数减少 38.40 万元，主要原因为认真按照中央“八项规定”及会议费管理办法，严格审核标准，控制并减少会议费支出。

八 、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金拨款收入 6666.79 万元,支出 4183.79 万元。收支主要情况是收到财政拨入征地拆迁资金 3771.66 万元，支出 3771.66 万元； 拨入城市公共设施及环境卫生资金 1368.30 万元，支出 276.62 万元；福利彩票业务费及公益

金相关资金453.95万元，全部结转下年使用。基金收入较上年减少6541万元,政府性基金拨款收入较上年减少6541万元，支出减少5892.41万元。

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。

十、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，本区组织对2019年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金680.58万元。

本区组织对2019年东大街道办事处部门整体进行了绩效自评，涉及资金2572.32万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我区在2019年度部门决算中反映的扶贫专项经费、规划专项经费共2个项目绩效自评结果。

1．扶贫专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.5分。项目全年预算数480.58万元，执行数480.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施在增加贫困农民收入，减少贫困人口的效果较为显著。

2. 街镇发展规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.67分。项目年初预算数200万元，全年预算数200万元，执行数159.04万元，完成预算的 79.52%。主要产出和效果：通过项目实施通过项目的实施，完善区域土地利用规划，拟将 6 个村庄打造为生态优美、宜居的新农村。但由于截止2019年底，规划尚未完全获批，效益尚未实现。下一步将加快项目进度，督促项目早日通过。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，高新区东大街道办事处2019年部门整体支出自评得分86分，全年预算数2572.32万元，执行数2572.32万元，执行率100%。

主要产出和效果：重点支出项目共 6 类，包括农村片区化中心社区类、村镇规划类、环境卫生整治类、治污减霾类、基层党建类、综合执法与拆除违建类，大部分已按计划完成。从经济效益角度，扩大了固定资产投资；从社会效益角度，认真做好店小二，发放各类民生资金，在保障民生和加大基础设施建设方面取得良好成绩；从生态效益角度，通过城市治理整顿，在治理雾霾、清除生活垃圾、修缮重点道路、提升墙面等方面改善了城市生态环境。

主要工作绩效：预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项目管理基本按相关制度执行，整体部门履职效益明显。

发现的问题：一是部分重点支出项目未完成：①村镇规划项目编制已完成，但最终稿尚未通过高新管委会最终审定；②农村片区化中心社区项目，项目已完成，目前处于工程结算审计阶段。二是郭北村片区化建设项目前期设计不合理。三是农村片区化建设因缺少资金，存在标识标牌、配套设施未完善的问题。四是村镇规划项目均未全部验收，规划结果还未进行利用。

改进措施：一是将加大督促力度，争取早日完成年度计划，确保项目按时保量完成。

二是在后续的工作中加强前期设计审核，尽早、及时规避安全隐患，保证工程质量、安全。

三是根据政策文件申请配套资金等筹取资金，保证项目后续完善以及可持续使用。

四是及时提交申请对此规划项目进行及时验收，在规划经政府会议决议审定后，尽快进行公示开始实施建设，确保后续工作及时有效的进行，将农村人居环境整治规划及美丽乡村建设落到实处。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	脱贫攻坚扶贫项目						
主管部门	西安高新技术产业开发区扶贫办			实施单位	鄠邑区及长安区托管的 8 个街道办事处、4 个镇街辖区内的带贫企业		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		480.58	480.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		480.58	480.58	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：通过十百千万项目的实施，带动贫困村村产业技术服务；带动村农副产品的帮销；吸纳一定数量的建档立卡贫困户在园区进行务工；实现贫困户入股分红。 目标 2：通过慰问贫困户和雨露计划补助项目实施，减轻贫困户家庭技校、中职高职院校学生入学压力，让贫困人口切身感受到国家的关怀与温暖	目标 1：通过 2019 年十百千万项目的实施，带动了贫困村村产业技术服务；带动了村农副产品的帮销；吸纳了一定数量的建档立卡贫困户在园区进行务工，入股分红未能及时兑现。 目标 2：通过慰问贫困户和雨露计划补助项目实施，减轻了贫困户家庭技校、中职高职院校学生入学压力，让贫困人口切身感受到国家的关怀与温暖。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标 15	指标 1：十百千万产业扶贫项目	4 项	100%	5	5	
			指标 2：慰问贫困户	8 个镇街 639 户	100%	5	5	
			指标 3：雨露计划补助学生	12 户贫困家庭	100%	5	5	
		质量指标 10	指标 1：验收达标率	≥95%	50%	5	2.5	2 个建设项目尚未取得最终验收
			指标 1：慰问、补助对象准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标 10	指标 1：执行时间	2019 年度	100%	10	10	
		成本指标 15	指标 1：总成本	480.58				
			指标 2：十百千万产业扶贫项目	460.00	100%	5	5	
			指标 3：慰问贫困户	12.78	100%	5	5	
			指标 4：雨露计划补助学生	7.80	100%	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：			0	0	
		社会效益指标 20	指标 1：十百千万项目目标实现度	100%	70%	10	7	由于 2 各项目延迟，未能取得预期效益，2020 年 4 月基本实现预期效益
			指标 2：过节慰问、雨露计划落实到位	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：			0	0	
		可持续影响指标 10	指标 1：执行年度	≥1 年	100%	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	指标 1：贫困户公众满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	—街镇发展规划项目						
主管部门	西安市长安区东大街道办			实施单位	西安市长安区东大街道办		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	159.04	10	79.52%	8
	其中：当年财政拨款		200	159.04	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：通过项目的实施，完善区域土地利用规划及产业发展规划。 目标 2：通过项目实施将 6 个村庄打造为生态优美、交通便捷、配套完善、宜居幸福，并能展现各村庄文化特色的魅力新农村。	目标 1：项目尚未完全获批，土地规划目标尚未实现。 目标 2：项目尚未完全获批，6 个村庄打造效益尚未实现。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标 15	指标 1：区域内国土空间发展规划	1 项	100%	8	8	
			指标 2：下属行政村规划	6 个	100%	7	7	
		质量指标 10	指标 1：验收合格率	≥95%	80%	10	8	2 个项目尚未取得最终验收
		时效指标 10	指标 1：执行时间	2019 年 3 月前完成	20%	10	2	
		成本指标 15	指标 1：总成本	480.58		0	0	
			指标 2：街镇（国土空间）发展规划	50.00	96%	7	6.72	
			指标 3：村庄建设规划	150.00	99.3%	8	7.95	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：			0	0	
		社会效益指标 20	指标 1：推动美丽乡村建设	100%	70%	10	7	由于项目未获批，预期效益尚未实现
			指标 2：推动打造为生态美、宜居的新农村	100%	70%	10	7	由于项目未获批，预期效益尚未实现
		生态效益指标	指标 1：			0	0	
		可持续影响指标 10	指标 1：执行年度	≥1 年	100%	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	指标 1：村民满意度	≥80%	≥90%	10	10	
	总分					100	83.67	

附件5

部门整体支出绩效自评表
（ 2019 年度）

填报单位（盖章）高新区东大街道办事处　　自评得分：86

（一）简要概述部门职能与职责。	东大街道办事处是高新区管委会派出机构，全面负责地区的行政管理工作，主要职责是：做好街辖内城乡社区环境卫生、安全生产、城市规划建设、房建申报及违章建筑的查处工作；做好辖内社会治安综合治理，维稳安保和人民群众来信来访事项；做好社会救济、计卫文体、劳动就业、社会救助、社会福利、优抚双拥及社区建设等民生工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；承办管委会交办的其它工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年本部门支出2572.32万元，其中，工资福利支出935.46万元，占36.37%；商品和服务支出1623.89万元，占比63.13%；对个人和家庭的补助12.97万元，占比0.50%。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1.街办及重点乡村村镇规划；2.农村片区化中心社区建设；3.卫生整治、环境卫生、城乡环境卫生整治、公厕保洁等；4.铁腕治霾、治污减霾等等

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	2572.32/2572.32	100%	100%	10		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	（2572.32-2493.29）/2493.29	0	3.12%	5		
投入	预算执行（25分）	支出进度率	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	5073.34/7150.60 6237.01/7150.60	≥45% ≥75%	70.88% 87.14%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	0/0	0	0%	5		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0/5.59	0	0%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范	100%	100%	5		
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途；	全部符合5分,有1项不符扣2分。	使用基本合规	100%	60%	3	专项资金未按标准进行专款核算；存在项目混用科目	加强财务审核监管力度，严格按照政府会计制度进行账务处理，实行专款专项核算。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40	1.农村片区化中心社区项目； 2.村镇规划； 3.环境卫生整治； 4.治污减霾； 5.基层党建； 6.综合执法、拆违建	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.基本完成； 2.基本完成； 3.完成； 4.完成； 5.完成； 6.完成	100%	80%	32	一是部分重点支出项目未完成：①村镇规划项目编制已完成，但最终稿尚未通过高新管委会最终审定；②农村片区化中心社区项目，项目已完成，目前处于工程结算审计阶段。 二是郭北村片区化建设项目前期设计不合理。	一是将加大督促力度，争取早日完成年度计划，确保项目按时保量完成。 二是在后续的工作中加强前期设计审核，尽早、及时规避安全隐患，保证工程质量、安全。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责（60分）	项目效益	20	1.信访案件办结率; 2.违法建筑拆除; 3.农村建设目标实现程度; 4.社会保障全面覆盖; 5.提升城市生态; 6.固定资产投资	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分; 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.信访案件办结率100% 2.违法建筑拆除完成 3.农村建设目标实现 4.社会保障全面覆盖 5.提升城市生态 6.固定资产投资：0.56/0.5	100%	80%	16	一是农村片区化建设因缺少资金，存在标识标牌、配套设施未完善的问题。 二是村镇规划项目均未全部验收，规划结果还未进行利用。	一是根据政策文件申请配套资金等筹取资金，保证项目后续完善以及可持续使用。 二是及时提交申请对此规划项目进行及时验收，在规划经政府会议决议审定后，尽快进行公示开始实施建设，确保后续工作及时有效的进行，将农村人居环境整治规划及美丽乡村建设落到实处。

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年高新区机关运行经费预算为3441.84万元,支出决算为 3441.84 万元，完成预算的 100%。

（二） 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 49457.62 万元，其中政府采购货物类支出22951.86万元、政府采购服务类支出 3099.86 万元、政府采购工程类支出 6065.08 万元。授予中小企业的合同金额 17340.82 万元，占政府采购支出总金额的35.06%。其中：授予小微企业合同金额13033.16万元，占政府采购支出总额的26.35%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 207 辆；单价 50 万元以上的通用设备 16 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 3 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。