

西安市新城区发展和改革委员会 2020年部门决算公开报表

保密审查情况：已签审

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

		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	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表10	政府采购情况表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区发展和改革委员会（本级）

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,866.08	1、一般公共服务支出	929.91
2、政府性基金预算财政拨款	500.00	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	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	2.36	8、社会保障和就业支出	29.44
		9、卫生健康支出	36.91
		10、节能环保支出	410.96
		11、城乡社区支出	5.00
		12、农林水支出	212.68
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	128.00
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	113.19
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、抗疫特别国债安排的支出	500.00
本年收入合计	2,368.44	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11.00	年末结转和结余	13.36
收入总计	2,379.44	支出总计	2,379.44

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，可以忽略不计。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市新城区发展和改革委员会（本级）

2020年

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,368.44	2,366.08						2.36
201	一般公共服务支出	932.27	929.91						2.36
20104	发展与改革事务	932.27	929.91						2.36
2010401	行政运行	834.04	834.04						
2010402	一般行政管理事务	95.23	92.87						2.36
2010408	物价管理	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	29.44	29.44						
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	36.91	36.91						
21004	公共卫生	20.51	20.51						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.51	20.51						
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40						
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46						
211	节能环保支出	410.96	410.96						
21112	可再生能源	1.71	1.71						
2111201	可再生能源	1.71	1.71						
21199	其他节能环保支出	409.25	409.25						
2119901	其他节能环保支出	409.25	409.25						
212	城乡社区支出	5.00	5.00						
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00						
213	农林水支出	212.68	212.68						
21303	水利	212.68	212.68						
2130306	水利工程运行与维护	57.22	57.22						
2130311	水资源节约管理与保护	155.46	155.46						
216	商业服务业等支出	128.00	128.00						
21699	其他商业服务业等支出	128.00	128.00						
2169999	其他商业服务业等支出	128.00	128.00						
222	粮油物资储备支出	113.19	113.19						
22201	粮油事务	108.19	108.19						
2220101	行政运行	1.98	1.98						
2220199	其他粮油事务支出	106.21	106.21						
22204	粮油储备	5.00	5.00						
2220499	其他粮油储备支出	5.00	5.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	500.00						
23401	基础设施建设	500.00	500.00						
2340103	粮食安全	500.00	500.00						

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：西安市新城区发展和改革委员会（本级）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,366.08	881.86	1,484.22			
201	一般公共服务支出	929.91	834.04	95.87			
20104	发展与改革事务	929.91	834.04	95.87			
2010401	行政运行	834.04	834.04				
2010402	一般行政管理事务	92.87		92.87			
2010408	物价管理	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	29.44	29.44				
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	36.91	16.40	20.51			
21004	公共卫生	20.51		20.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.51		20.51			
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40				
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46				
211	节能环保支出	410.96		410.96			
21112	可再生能源	1.71		1.71			
2111201	可再生能源	1.71		1.71			
21199	其他节能环保支出	409.25		409.25			
2119901	其他节能环保支出	409.25		409.25			
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	212.68		212.68			
21303	水利	212.68		212.68			
2130306	水利工程运行与维护	57.22		57.22			
2130311	水资源节约管理与保护	155.46		155.46			
216	商业服务业等支出	128.00		128.00			
21699	其他商业服务业等支出	128.00		128.00			
2169999	其他商业服务业等支出	128.00		128.00			
222	粮油物资储备支出	113.19	1.98	111.21			
22201	粮油事务	108.19	1.98	106.21			
2220101	行政运行	1.98	1.98				
2220199	其他粮油事务支出	106.21		106.21			
22204	粮油储备	5.00		5.00			
2220499	其他粮油储备支出	5.00		5.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00		500.00			
23401	基础设施建设	500.00		500.00			
2340103	粮食安全	500.00		500.00			

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：西安市新城区发展和改革委员会（本级）

2020年

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,866.08	1、一般公共服务支出	929.91	929.91		
2、政府性基金预算财政拨款	500.00	2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	29.44	29.44		
		9、卫生健康支出	36.91	36.91		
		10、节能环保支出	410.96	410.96		
		11、城乡社区支出	5.00	5.00		
		12、农林水支出	212.68	212.68		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出	128.00	128.00		
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出	113.19	113.19		
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		25、抗疫特别国债安排的支出	500.00		500.00	
本年收入合计	2,366.08	本年支出合计	2,366.08	1,866.08	500.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
1、一般公共预算财政拨款						
2、政府性基金预算财政拨款						
总计	2,366.08	总计	2,366.08	1,866.08	500.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市新城区发展和改革委员会（本级）

2020年

金额单位：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	1,866.08	881.86	823.98	57.88	984.22	
201	一般公共服务支出	929.91	834.04	778.14	55.90	95.87	
20104	发展与改革事务	929.91	834.04	778.14	55.90	95.87	
2010401	行政运行	834.04	834.04	778.14	55.90		
2010402	一般行政管理事务	92.87				92.87	
2010408	物价管理	3.00				3.00	
208	社会保障和就业支出	29.44	29.44	29.44			
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	29.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	29.12			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	36.91	16.40	16.40		20.51	
21004	公共卫生	20.51				20.51	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.51				20.51	
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	16.40			
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	14.94			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	1.46			
211	节能环保支出	410.96				410.96	
21112	可再生能源	1.71				1.71	
2111201	可再生能源	1.71				1.71	
21199	其他节能环保支出	409.25				409.25	
2119901	其他节能环保支出	409.25				409.25	
212	城乡社区支出	5.00				5.00	
21203	城乡社区公共设施	5.00				5.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00				5.00	
213	农林水支出	212.68				212.68	
21303	水利	212.68				212.68	
2130306	水利工程运行与维护	57.22				57.22	
2130311	水资源节约管理与保护	155.46				155.46	
216	商业服务业等支出	128.00				128.00	
21699	其他商业服务业等支出	128.00				128.00	
2169999	其他商业服务业等支出	128.00				128.00	
222	粮油物资储备支出	113.19	1.98		1.98	111.21	
22201	粮油事务	108.19	1.98		1.98	106.21	
2220101	行政运行	1.98	1.98		1.98		
2220199	其他粮油事务支出	106.21				106.21	
22204	粮油储备	5.00				5.00	
2220499	其他粮油储备支出	5.00				5.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市新城区发展和改革委员会（本级）

2020年

金额单位：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		881.86	823.98	57.88	
301	工资福利支出		476.98		
30101	基本工资		203.39		
30102	津贴补贴		199.52		
30103	奖金		16.22		
30107	绩效工资		6.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		29.12		
30110	职工基本医疗保险缴费		14.94		
30112	其他社会保障缴费		0.32		
30199	其他工资福利支出		6.62		
.....					
302	商品和服务支出		0	57.88	
30201	办公费			8.55	
30202	印刷费			0	
30203	咨询费			0	
30206	电费			0	
30207	邮电费			0.56	
30211	差旅费			6.31	
30213	维修（护）费			0	
30216	培训费			0.25	
30217	公务接待费（三公）			0	
30226	劳务费			0.51	
30227	委托业务费			0	
30228	工会经费			3.04	
30229	福利费			0	
30231	公务用车运行维护费（三公）			2.29	
30239	其他交通费用			36.37	
30299	其他商品和服务支出			0	
303	对个人和家庭的补助		347		
30301	离休费		42.06		
30302	退休费		6.96		
30305	生活补助		2.1		
30309	奖励金		294.29		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.59		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区发展和改革委员会（本级）

2020年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	2.29	0	0	2.29	0	2.29	0	0.26
上年数	2.45	0	0	2.45	0	2.45	0	0.42
增减额	-0.16	0	0	-0.16	0	-0.16	0	-0.16
增减率（%）	-6.53%	0	0	-6.53%	0	-6.53%	0	-38.10%
预算数	2.55	0	0.05	2.50	0	2.50	0	1
决算数	2.29	0	0	2.29	0	2.29	0	0.26

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数。预算数为调整预算数，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市新城区发展和改革委员会（本级）		2020年		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			500.00	500.00		500.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		500.00	500.00		500.00	
23401	基础设施建设		500.00	500.00		500.00	
2340103	粮食安全		500.00	500.00		500.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区发展和改革委员会（本级）

2020年

金额单位：万元

[illegible]

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。

政府采购情况表

公开10表

编制部门：西安市新城区发展和改

2020年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
合 计	1	326.5	326.5	0
货物	2	0	0	0
工程	3	180	180	0
服务	4	146.5	146.5	0

中小微企业采购金额0万元，其中：小微企业采购金额0万元。