

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,427,973,471.07	一、部门预算	6,697,173,683.58	一、部门预算	6,697,173,683.58	一、部门预算	6,697,173,683.58
1、财政拨款	6,346,353,471.07	1、一般公共服务支出	768,969,888.20	1、人员经费和公用经费支出	335,201,381.98	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,359,498,088.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	279,652,103.59	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	300,000.00	(2)商品和服务支出	55,452,478.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	4,986,855,382.36	4、公共安全支出	8,034,107.00	(3)对个人和家庭的补助	96,800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	290,680,988.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	907,927,304.63
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	1,701,656.64	2、专项业务经费支出	6,361,972,301.60	6、对事业单位资本性补助	4,850,374,913.28
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	19,152,339.32	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	323,811,016.99
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	74,524,679.18	(2)商品和服务支出	572,830,997.45	8、对企业资本性支出	400,000,000.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	214,746,145.66	9、对个人和家庭的补助	214,842,945.66
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	64,107,850.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	99,228.22
6、其他收入	81,620,000.00	11、节能环保支出	53,882,460.15	(5)资本性支出（基本建设）	9,819,607.29	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	5,264,673,800.58	(6)资本性支出	4,840,555,305.99	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	55,370,943.33	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	20,206,823.70	(8)对企业补助	723,811,016.99	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	13,706,297.29	(9)对社会保障基金补助	99,228.22	15、其他支出	118,274.80
		16、商业服务业等支出	200,000.00	(10)其他支出	110,000.00		
		17、金融支出	50,000.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	4,888,600.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	28,971,549.54				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	10,535,620.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	4,206,114.36				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
		30、抗疫特别国债安排的支出	13,009,965.98				
本年收入合计	6,427,973,471.07	本年支出合计	6,697,173,683.58	本年支出合计	6,697,173,683.58	本年支出合计	6,697,173,683.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	-
上年实户资金余额	269,200,212.51	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	-
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6,697,173,683.58	支出总计	6,697,173,683.58	支出总计	6,697,173,683.58	支出总计	6,697,173,683.58

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,346,353,471.07	一、财政拨款	6,346,353,471.07	一、财政拨款	6,346,353,471.07	一、财政拨款	6,346,353,471.07
1、一般公共预算拨款	1,359,498,088.71	1、一般公共服务支出	765,323,351.20	1、人员经费和公用经费支出	334,201,381.98	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	278,652,103.59	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	4,986,855,382.36	3、国防支出	300,000.00	(2)商品和服务支出	55,452,478.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	8,034,107.00	(3)对个人和家庭的补助	96,800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	259,540,975.71	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	900,482,598.33
		6、科学技术支出	1,701,656.64	2、专项业务经费支出	6,012,152,089.09	6、对事业单位资本性补助	4,634,804,301.43
		7、文化旅游体育与传媒支出	17,950,607.32	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	285,519,216.99
		8、社会保障和就业支出	69,944,687.19	(2)商品和服务支出	566,386,291.15	8、对企业资本性支出	400,000,000.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	125,253,051.30	9、对个人和家庭的补助	125,349,851.30
		10、卫生健康支出	63,030,311.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	99,228.22
		11、节能环保支出	47,982,460.15	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	5,028,966,581.00	(6)资本性支出	4,634,804,301.43	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	22,757,974.63	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	19,296,298.70	(8)对企业补助	685,519,216.99	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	4,016,690.00	(9)对社会保障基金补助	99,228.22	15、其他支出	98,274.80
		16、商业服务业等支出	200,000.00	(10)其他支出	90,000.00		
		17、金融支出	50,000.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	4,880,600.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21,971,549.54				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	10,405,620.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6,346,353,471.07	本年支出合计	6,346,353,471.07	本年支出合计	6,346,353,471.07	本年支出合计	6,346,353,471.07
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,346,353,471.07	支出总计	6,346,353,471.07	支出总计	6,346,353,471.07	支出总计	6,346,353,471.07

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,359,498,088.71	278,748,903.59	55,452,478.39	1,025,296,706.73	
201	一般公共服务支出	765,323,351.20	267,111,366.39	54,994,838.39	443,217,146.42	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	448,276,567.21	267,111,366.39	49,628,890.00	131,536,310.82	
2010306	政务公开审批	4,012,366.74	0.00	0.00	4,012,366.74	
2010308	信访事务	843,000.00	0.00	0.00	843,000.00	
2010309	参事事务	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2010350	事业运行	316,740,256.39	267,111,366.39	49,628,890.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	126,380,944.08	0.00	0.00	126,380,944.08	
20104	发展与改革事务	30,162,710.00	0.00	0.00	30,162,710.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	30,162,710.00	0.00	0.00	30,162,710.00	
20105	统计信息事务	1,212,363.00	0.00	0.00	1,212,363.00	
2010506	统计管理	22,693.00	0.00	0.00	22,693.00	
2010507	专项普查活动	1,185,350.00	0.00	0.00	1,185,350.00	
2010508	统计抽样调查	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
2010599	其他统计信息事务支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
20106	财政事务	47,038,874.47	0.00	0.00	47,038,874.47	
2010604	预算改革业务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2010607	信息化建设	33,842,271.47	0.00	0.00	33,842,271.47	
2010608	财政委托业务支出	10,052,923.00	0.00	0.00	10,052,923.00	
2010699	其他财政事务支出	2,943,680.00	0.00	0.00	2,943,680.00	
20108	审计事务	4,980,685.44	0.00	0.00	4,980,685.44	
2010804	审计业务	4,980,685.44	0.00	0.00	4,980,685.44	
20111	纪检监察事务	1,361,539.00	0.00	0.00	1,361,539.00	
2011104	大案要案查处	154,944.00	0.00	0.00	154,944.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,206,595.00	0.00	0.00	1,206,595.00	
20113	商贸事务	160,293,122.57	0.00	0.00	160,293,122.57	
2011308	招商引资	160,293,122.57	0.00	0.00	160,293,122.57	
20129	群众团体事务	6,742,697.39	0.00	5,365,948.39	1,376,749.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,359,498,088.71	278,748,903.59	55,452,478.39	1,025,296,706.73	
2012906	工会事务	5,365,948.39	0.00	5,365,948.39	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1,376,749.00	0.00	0.00	1,376,749.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	26,981.00	0.00	0.00	26,981.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	26,981.00	0.00	0.00	26,981.00	
20132	组织事务	3,417,881.12	0.00	0.00	3,417,881.12	
2013299	其他组织事务支出	3,417,881.12	0.00	0.00	3,417,881.12	
20133	宣传事务	31,094,230.00	0.00	0.00	31,094,230.00	
2013399	其他宣传事务支出	31,094,230.00	0.00	0.00	31,094,230.00	
20134	统战事务	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2013404	宗教事务	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	30,705,700.00	0.00	0.00	30,705,700.00	
2019901	国家赔偿费用支出	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	27,705,700.00	0.00	0.00	27,705,700.00	
203	国防支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
20306	国防动员	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2030603	人民防空	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
204	公共安全支出	8,034,107.00	0.00	0.00	8,034,107.00	
20406	司法	5,000,583.00	0.00	0.00	5,000,583.00	
2040605	普法宣传	919,083.00	0.00	0.00	919,083.00	
2040610	社区矫正	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2040612	法制建设	1,711,500.00	0.00	0.00	1,711,500.00	
2040699	其他司法支出	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00	
20499	其他公共安全支出	3,033,524.00	0.00	0.00	3,033,524.00	
2049999	其他公共安全支出	3,033,524.00	0.00	0.00	3,033,524.00	
205	教育支出	259,540,975.71	0.00	457,640.00	259,083,335.71	
20501	教育管理事务	1,889,630.00	0.00	0.00	1,889,630.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,889,630.00	0.00	0.00	1,889,630.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,359,498,088.71	278,748,903.59	55,452,478.39	1,025,296,706.73	
20502	普通教育	222,341,057.74	0.00	0.00	222,341,057.74	
2050201	学前教育	11,118,840.00	0.00	0.00	11,118,840.00	
2050202	小学教育	11,114,400.00	0.00	0.00	11,114,400.00	
2050203	初中教育	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2050204	高中教育	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00	
2050299	其他普通教育支出	200,004,217.74	0.00	0.00	200,004,217.74	
20503	职业教育	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00	
2050302	中等职业教育	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00	
20507	特殊教育	172,800.00	0.00	0.00	172,800.00	
2050701	特殊学校教育	172,800.00	0.00	0.00	172,800.00	
20508	进修及培训	6,860,791.61	0.00	457,640.00	6,403,151.61	
2050803	培训支出	6,860,791.61	0.00	457,640.00	6,403,151.61	
20509	教育费附加安排的支出	28,247,496.36	0.00	0.00	28,247,496.36	
2050901	农村中小学校舍建设	9,277,496.36	0.00	0.00	9,277,496.36	
2050902	农村中小学教学设施	4,570,000.00	0.00	0.00	4,570,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	
206	科学技术支出	1,701,656.64	0.00	0.00	1,701,656.64	
20605	科技条件与服务	1,701,656.64	0.00	0.00	1,701,656.64	
2060599	其他科技条件与服务支出	1,701,656.64	0.00	0.00	1,701,656.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	17,950,607.32	0.00	0.00	17,950,607.32	
20701	文化和旅游	3,463,800.00	0.00	0.00	3,463,800.00	
2070104	图书馆	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
2070108	文化活动	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
2070109	群众文化	666,000.00	0.00	0.00	666,000.00	
2070111	文化创作与保护	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
2070113	旅游宣传	841,000.00	0.00	0.00	841,000.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,359,498,088.71	278,748,903.59	55,452,478.39	1,025,296,706.73	
2070114	文化和旅游管理事务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	586,800.00	0.00	0.00	586,800.00	
20702	文物	5,589,738.00	0.00	0.00	5,589,738.00	
2070204	文物保护	5,589,738.00	0.00	0.00	5,589,738.00	
20703	体育	5,918,069.32	0.00	0.00	5,918,069.32	
2070399	其他体育支出	5,918,069.32	0.00	0.00	5,918,069.32	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,979,000.00	0.00	0.00	2,979,000.00	
2079903	文化产业发展专项支出	2,979,000.00	0.00	0.00	2,979,000.00	
208	社会保障和就业支出	69,944,687.19	0.00	0.00	69,944,687.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,573,042.00	0.00	0.00	3,573,042.00	
2080105	劳动保障监察	114,440.00	0.00	0.00	114,440.00	
2080107	社会保险业务管理事务	78,602.00	0.00	0.00	78,602.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,380,000.00	0.00	0.00	3,380,000.00	
20802	民政管理事务	8,524,041.63	0.00	0.00	8,524,041.63	
2080206	社会组织管理	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	710,575.00	0.00	0.00	710,575.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	3,757,498.96	0.00	0.00	3,757,498.96	
2080299	其他民政管理事务支出	3,495,967.67	0.00	0.00	3,495,967.67	
20807	就业补助	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	
2080799	其他就业补助支出	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	
20808	抚恤	12,330,000.00	0.00	0.00	12,330,000.00	
2080801	死亡抚恤	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2080802	伤残抚恤	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
2080805	义务兵优待	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	
2080899	其他优抚支出	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,359,498,088.71	278,748,903.59	55,452,478.39	1,025,296,706.73	
20809	退役安置	3,756,339.30	0.00	0.00	3,756,339.30	
2080901	退役士兵安置	3,370,000.00	0.00	0.00	3,370,000.00	
2080999	其他退役安置支出	386,339.30	0.00	0.00	386,339.30	
20810	社会福利	35,158,855.60	0.00	0.00	35,158,855.60	
2081001	儿童福利	884,200.00	0.00	0.00	884,200.00	
2081002	老年福利	1,590,817.60	0.00	0.00	1,590,817.60	
2081004	殡葬	28,392,340.00	0.00	0.00	28,392,340.00	
2081006	养老服务	4,291,498.00	0.00	0.00	4,291,498.00	
20811	残疾人事业	5,678,208.66	0.00	0.00	5,678,208.66	
2081104	残疾人康复	2,001,775.00	0.00	0.00	2,001,775.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	335,090.00	0.00	0.00	335,090.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,841,343.66	0.00	0.00	1,841,343.66	
20820	临时救助	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20821	特困人员救助供养	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	
20825	其他生活救助	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	
2082501	其他城市生活救助	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
2082502	其他农村生活救助	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
20828	退役军人管理事务	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	
2082804	拥军优属	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	
210	卫生健康支出	63,030,311.99	0.00	0.00	63,030,311.99	
21001	卫生健康管理事务	17,960,624.59	0.00	0.00	17,960,624.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17,960,624.59	0.00	0.00	17,960,624.59	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,359,498,088.71	278,748,903.59	55,452,478.39	1,025,296,706.73	
21003	基层医疗卫生机构	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00	
21004	公共卫生	31,791,060.00	0.00	0.00	31,791,060.00	
2100408	基本公共卫生服务	957,860.00	0.00	0.00	957,860.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	833,200.00	0.00	0.00	833,200.00	
21007	计划生育事务	5,766,665.40	0.00	0.00	5,766,665.40	
2100717	计划生育服务	5,675,465.40	0.00	0.00	5,675,465.40	
2100799	其他计划生育事务支出	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00	
21013	医疗救助	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
2101301	城乡医疗救助	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
21016	老龄卫生健康事务	6,781,180.00	0.00	0.00	6,781,180.00	
2101601	老龄卫生健康事务	6,781,180.00	0.00	0.00	6,781,180.00	
21099	其他卫生健康支出	11,282.00	0.00	0.00	11,282.00	
2109999	其他卫生健康支出	11,282.00	0.00	0.00	11,282.00	
211	节能环保支出	47,982,460.15	0.00	0.00	47,982,460.15	
21101	环境保护管理事务	20,218,739.55	0.00	0.00	20,218,739.55	
2110104	生态环境保护宣传	424,880.00	0.00	0.00	424,880.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	19,093,859.55	0.00	0.00	19,093,859.55	
21102	环境监测与监察	3,207,300.00	0.00	0.00	3,207,300.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	3,207,300.00	0.00	0.00	3,207,300.00	
21103	污染防治	20,574,420.60	0.00	0.00	20,574,420.60	
2110301	大气	6,428,820.00	0.00	0.00	6,428,820.00	
2110302	水体	9,436,920.00	0.00	0.00	9,436,920.00	
2110399	其他污染防治支出	4,708,680.60	0.00	0.00	4,708,680.60	
21113	循环经济	3,982,000.00	0.00	0.00	3,982,000.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,359,498,088.71	278,748,903.59	55,452,478.39	1,025,296,706.73	
2111301	循环经济	3,982,000.00	0.00	0.00	3,982,000.00	
212	城乡社区支出	42,111,198.64	0.00	0.00	42,111,198.64	
21201	城乡社区管理事务	14,001,858.20	0.00	0.00	14,001,858.20	
2120104	城管执法	11,016,108.20	0.00	0.00	11,016,108.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,985,750.00	0.00	0.00	2,985,750.00	
21202	城乡社区规划与管理	12,407,279.60	0.00	0.00	12,407,279.60	
2120201	城乡社区规划与管理	12,407,279.60	0.00	0.00	12,407,279.60	
21203	城乡社区公共设施	12,089,612.75	0.00	0.00	12,089,612.75	
2120303	小城镇基础设施建设	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,779,612.75	0.00	0.00	11,779,612.75	
21205	城乡社区环境卫生	1,636,648.09	0.00	0.00	1,636,648.09	
2120501	城乡社区环境卫生	1,636,648.09	0.00	0.00	1,636,648.09	
21206	建设市场管理与监督	1,775,800.00	0.00	0.00	1,775,800.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,775,800.00	0.00	0.00	1,775,800.00	
21299	其他城乡社区支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
213	农林水支出	22,757,974.63	0.00	0.00	22,757,974.63	
21301	农业农村	12,298,578.40	0.00	0.00	12,298,578.40	
2130108	病虫害控制	6,605,580.00	0.00	0.00	6,605,580.00	
2130109	农产品质量安全	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
2130110	执法监管	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	
2130112	行业业务管理	867,050.00	0.00	0.00	867,050.00	
2130122	农业生产发展	3,090,000.00	0.00	0.00	3,090,000.00	
2130125	农产品加工与促销	135,948.40	0.00	0.00	135,948.40	
2130135	农业资源保护修复与利用	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	
2130199	其他农业农村支出	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,359,498,088.71	278,748,903.59	55,452,478.39	1,025,296,706.73	
21302	林业和草原	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	
2130207	森林资源管理	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2130211	动植物保护	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
21303	水利	3,241,136.00	0.00	0.00	3,241,136.00	
2130304	水利行业业务管理	320,400.00	0.00	0.00	320,400.00	
2130305	水利工程建设	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2130308	水利前期工作	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	
2130310	水土保持	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	657,296.00	0.00	0.00	657,296.00	
2130312	水质监测	210,300.00	0.00	0.00	210,300.00	
2130314	防汛	513,140.00	0.00	0.00	513,140.00	
2130335	农村人畜饮水	637,500.00	0.00	0.00	637,500.00	
2130399	其他水利支出	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	
21305	扶贫	1,232,552.01	0.00	0.00	1,232,552.01	
2130504	农村基础设施建设	510,552.01	0.00	0.00	510,552.01	
2130599	其他扶贫支出	722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	
21307	农村综合改革	5,694,480.00	0.00	0.00	5,694,480.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	3,147,308.00	0.00	0.00	3,147,308.00	
2130799	其他农村综合改革支出	2,547,172.00	0.00	0.00	2,547,172.00	
21308	普惠金融发展支出	99,228.22	0.00	0.00	99,228.22	
2130803	农业保险保费补贴	99,228.22	0.00	0.00	99,228.22	
214	交通运输支出	19,296,298.70	0.00	0.00	19,296,298.70	
21401	公路水路运输	19,296,298.70	0.00	0.00	19,296,298.70	
2140106	公路养护	19,296,298.70	0.00	0.00	19,296,298.70	
215	资源勘探工业信息等支出	4,016,690.00	0.00	0.00	4,016,690.00	
21505	工业和信息产业监管	417,690.00	0.00	0.00	417,690.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,359,498,088.71	278,748,903.59	55,452,478.39	1,025,296,706.73	
2150516	工程建设及运行维护	417,690.00	0.00	0.00	417,690.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,599,000.00	0.00	0.00	3,599,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,599,000.00	0.00	0.00	3,599,000.00	
216	商业服务业等支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
21606	涉外发展服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
217	金融支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
21799	其他金融支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2179999	其他金融支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,880,600.00	0.00	0.00	4,880,600.00	
22001	自然资源事务	4,880,600.00	0.00	0.00	4,880,600.00	
2200104	自然资源规划及管理	1,464,900.00	0.00	0.00	1,464,900.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	226,600.00	0.00	0.00	226,600.00	
2200112	土地资源储备支出	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	594,600.00	0.00	0.00	594,600.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	738,000.00	0.00	0.00	738,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00	
221	住房保障支出	21,971,549.54	11,637,537.20	0.00	10,334,012.34	
22101	保障性安居工程支出	9,290,000.00	0.00	0.00	9,290,000.00	
2210105	农村危房改造	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2210106	公共租赁住房	8,840,000.00	0.00	0.00	8,840,000.00	
2210108	老旧小区改造	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
22102	住房改革支出	11,637,537.20	11,637,537.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11,637,537.20	11,637,537.20	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	1,044,012.34	0.00	0.00	1,044,012.34	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,359,498,088.71	278,748,903.59	55,452,478.39	1,025,296,706.73	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,044,012.34	0.00	0.00	1,044,012.34	
224	灾害防治及应急管理支出	10,405,620.00	0.00	0.00	10,405,620.00	
22401	应急管理事务	10,305,620.00	0.00	0.00	10,305,620.00	
2240104	灾害风险防治	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2240106	安全监管	2,035,620.00	0.00	0.00	2,035,620.00	
2240109	应急管理	8,240,000.00	0.00	0.00	8,240,000.00	
22402	消防事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2240299	其他消防事务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,359,498,088.71	278,748,903.59	55,452,478.39	1,025,296,706.73	
301	工资福利支出			278,652,103.59	278,652,103.59	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45,636,687.20	45,636,687.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,251,080.00	11,251,080.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,661,946.30	23,661,946.30	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,772,936.00	58,772,936.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,121,660.55	14,121,660.55	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,458,834.88	5,458,834.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,049,283.14	3,049,283.14	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,687,636.00	2,687,636.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	182,902.32	182,902.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,637,537.20	11,637,537.20	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,191,600.00	102,191,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			522,992,953.04	0.00	55,452,478.39	467,540,474.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,383,767.80	0.00	3,258,900.00	29,124,867.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,872,941.00	0.00	1,102,100.00	3,770,841.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,291,150.00	0.00	67,850.00	2,223,300.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	676,300.00	0.00	526,300.00	150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	726,980.00	0.00	693,800.00	33,180.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,815,217.54	0.00	0.00	4,815,217.54	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	29,694,611.38	0.00	0.00	29,694,611.38	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,790,885.50	0.00	2,444,900.00	1,345,985.50	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,365,912.34	0.00	497,000.00	2,868,912.34	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	46,509,208.60	0.00	120,000.00	46,389,208.60	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	389,020.00	0.00	389,020.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,860,791.61	0.00	457,640.00	6,403,151.61	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	633,400.00	0.00	633,400.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,028,518.39	0.00	908,150.00	7,120,368.39	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,352,260.27	0.00	91,000.00	7,261,260.27	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280,233,288.57	0.00	1,320.00	280,231,968.57	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,359,498,088.71	278,748,903.59	55,452,478.39	1,025,296,706.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,365,948.39	0.00	5,365,948.39	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	314,500.00	0.00	314,500.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,465,220.00	0.00	37,214,120.00	251,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,232,556.85	0.00	1,299,330.00	44,933,226.85	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	8,274.80	0.00	0.00	8,274.80	
303	对个人和家庭的补助			124,575,801.30	96,800.00	0.00	124,479,001.30	
30303	退休（役）费	50905	离退休费	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,462,600.00	92,600.00	0.00	1,370,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,883,332.00	4,200.00	0.00	23,879,132.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,690,000.00	0.00	0.00	2,690,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	412,000.00	0.00	0.00	412,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	3,090,000.00	0.00	0.00	3,090,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90,013,869.30	0.00	0.00	90,013,869.30	
310	资本性支出			215,009,907.99	0.00	0.00	215,009,907.99	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	43,432,740.22	0.00	0.00	43,432,740.22	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	67,990,622.95	0.00	0.00	67,990,622.95	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	20,383,994.91	0.00	0.00	20,383,994.91	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	9,991,026.76	0.00	0.00	9,991,026.76	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	47,822,213.57	0.00	0.00	47,822,213.57	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	17,331,138.63	0.00	0.00	17,331,138.63	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	77,860.00	0.00	0.00	77,860.00	
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出（一）	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	4,980,310.95	0.00	0.00	4,980,310.95	
312	对企业补助			218,078,094.57	0.00	0.00	218,078,094.57	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	8,827,601.57	0.00	0.00	8,827,601.57	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	209,250,493.00	0.00	0.00	209,250,493.00	
313	对社会保障基金补助			99,228.22	0.00	0.00	99,228.22	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	99,228.22	0.00	0.00	99,228.22	
399	其他支出			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	334,201,381.98	278,748,903.59	55,452,478.39	
201	一般公共服务支出	322,106,204.78	267,111,366.39	54,994,838.39	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	316,740,256.39	267,111,366.39	49,628,890.00	
2010350	事业运行	316,740,256.39	267,111,366.39	49,628,890.00	
20129	群众团体事务	5,365,948.39	0.00	5,365,948.39	
2012906	工会事务	5,365,948.39	0.00	5,365,948.39	
205	教育支出	457,640.00	0.00	457,640.00	
20508	进修及培训	457,640.00	0.00	457,640.00	
2050803	培训支出	457,640.00	0.00	457,640.00	
221	住房保障支出	11,637,537.20	11,637,537.20	0.00	
22102	住房改革支出	11,637,537.20	11,637,537.20	0.00	
2210201	住房公积金	11,637,537.20	11,637,537.20	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			334,201,381.98	278,748,903.59	55,452,478.39	
301	工资福利支出			278,652,103.59	278,652,103.59	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45,636,687.20	45,636,687.20	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,251,080.00	11,251,080.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,661,946.30	23,661,946.30	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,772,936.00	58,772,936.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,121,660.55	14,121,660.55	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,458,834.88	5,458,834.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,049,283.14	3,049,283.14	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,687,636.00	2,687,636.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	182,902.32	182,902.32	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,637,537.20	11,637,537.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,191,600.00	102,191,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			55,452,478.39	0.00	55,452,478.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,258,900.00	0.00	3,258,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,102,100.00	0.00	1,102,100.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	67,850.00	0.00	67,850.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	67,200.00	0.00	67,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	526,300.00	0.00	526,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	693,800.00	0.00	693,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,444,900.00	0.00	2,444,900.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	497,000.00	0.00	497,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	389,020.00	0.00	389,020.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	457,640.00	0.00	457,640.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	633,400.00	0.00	633,400.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	908,150.00	0.00	908,150.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	91,000.00	0.00	91,000.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			334,201,381.98	278,748,903.59	55,452,478.39	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,320.00	0.00	1,320.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,365,948.39	0.00	5,365,948.39	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	314,500.00	0.00	314,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,214,120.00	0.00	37,214,120.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,299,330.00	0.00	1,299,330.00	
303	对个人和家庭的补助			96,800.00	96,800.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	92,600.00	92,600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	4,986,855,382.36	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	4,973,845,416.38	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	98,845,816.50
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	4,986,855,382.36	六、对事业单位资本性补助	4,419,794,393.44
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	67,441,122.42
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	98,845,816.50	八、对企业资本性支出	400,000,000.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	774,050.00	九、对个人和家庭的补助	774,050.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	4,419,794,393.44	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	467,441,122.42	十四、预备费及预留	0.00
		十五、抗疫特别国债安排的支出	13,009,965.98	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	4,986,855,382.36	本年支出合计	4,986,855,382.36	本年支出合计	4,986,855,382.36	本年支出合计	4,986,855,382.36

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	6,361,972,301.60	
105002	党委管委会办公室（机要保密局、外事办公室）	109,025,332.00	
	通用项目	765,000.00	
	出国出境	765,000.00	
	外事专项经费	765,000.00	2021年因公出国计划
	专用项目	108,260,332.00	
	一般项目支出	108,260,332.00	
	2020年管委会机关办公用房租赁（第四季度）	5,926,655.95	管委会机关办公用房为租赁陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司房产。
	2020年未付	2,415.00	2020年未付，倡廉洁 践使命”主题党日活动方案
	2020年未付其他政府办公厅及相关机构事务支出	460,651.80	2020年未付，
	2020年未付信息化建设项目	9,943,700.00	2020年未付，智慧沣西信息化建设项目（二期）包括人社民政局民政云平台等10个项目，基于已建成的政务框架，可灵活扩展行业应用建设，硬件资源建设包括沣西新城管委会服务器采购项目等8个子项目，网络服务3个子项目。
	2020年信息化运维	4,873,000.00	运维包括智慧沣西指挥调度中心建设、基础硬件设施、政务应用和其他维护工作
	2020年总部经济园办公用房租赁费（13季度）	17,968,194.45	管委会机关办公用房为租赁陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司房产，项目位于沣西新城尚业路1501号总部经济园8、9、10、5号楼。
	2020年总部经济园物业外包服务合同（第四季度）	6,206,306.77	项目服务包括2020年管委会机关办公区域物业管理服务、水电网络费代缴、会议服务等
	2021年信息化运维	5,190,000.00	运维包括沣西新城所有已建的软件平台和硬件基础设施的运行维护，以及专线服务
	2021年总部经济园办公用房租赁费（13季度）	17,937,468.00	管委会机关办公用房为租赁陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司房产，项目位于沣西新城尚业路1501号总部经济园8、9、10、5号楼。
	2021年总部经济园物业外包服务合同（前三季度）	18,207,900.00	项目包含2021年度总部经济园机关办公区域的物业管理、水电网络费用、会议服务费用等。
	9#楼15层智慧图书馆管理运维	50,000.00	总部经济园机关智慧图书馆建设
	办公家具质保金	24,115.50	提供家具及安装
	办公设备购置	1,125,000.00	采购2021年计划招聘人员办公家具及各科室日常办公所需固定资产。
	办公室党支部党建活动经费	28,000.00	支部党员28人，1000元/人
	档案工作专项	300,000.00	按照新区档案管理中心要求，为做好新城档案整理和信息化，确保每份归文件都能按照档案整理要求，故每年需对新产生文件进行归档和数字化扫描。
	公共机构水平衡测试费	100,000.00	对机关办公区节水相关设备进行测试工作。
	空调采购质保金	5,000.00	供应空调
	同德公寓B座办公用房租赁费	598,862.10	租赁同德公寓B座二层用于管委会支撑服务机构使用
	咸户路彩钢房工程质保金	13,236.22	项目位于咸户路原蓝德公司院内，基础处理面积为260平方米，彩钢房建设面积为260平方米，室内装修面积为260平方米。
	新城报刊订阅工作专项	60,000.00	满足委领导及管委会各单位每年所需报刊订阅需求+我省、我市、新区及新城下达的订阅要求
	云视讯综合信息化服务费	174,000.00	机关办公区与各街道办形成视频会议串联
	智慧沣西数据融合平台	720,000.00	智慧沣西数据融合平台包含智慧沣西视频融合平台和智慧沣西一张图平台
	智慧沣西信息化建设项目（三期）	2,843,748.63	沣西委合同字[2020]163号合同智慧沣西信息化建设项目（三期）具体包括智慧沣西桌面云三期扩容、智慧沣西总部经济园无线WIFI覆盖、智慧沣西公共安全综合管理系统二期电力改造、智慧沣西综合管理服务平台（二期）硬件、智慧沣西农村精细化管理系统五个子项目。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	智慧沔西信息化建设项目（三期） 服务类	961,830.25	智慧沔西信息化建设项目（三期）具体包括智慧沔西桌面云三期扩容、智慧沔西总部经济园无线WIFI覆盖、智慧沔西公共安全综合管理系统二期电力改造、智慧沔西综合管理服务云平台（二期）硬件、智慧沔西农村精细化管理系统五个子项目。
	智慧沔西信息化建设项目（三期） 耗材类	1,990,754.59	智慧沔西信息化建设项目（三期）具体包括智慧沔西桌面云三期扩容、智慧沔西总部经济园无线WIFI覆盖、智慧沔西公共安全综合管理系统二期电力改造、智慧沔西综合管理服务云平台（二期）硬件、智慧沔西农村精细化管理系统五个子项目。
	智慧沔西综合管理服务云平台（三期）	3,900,000.00	智慧沔西综合管理服务云平台（三期）建设方案
	专用设备购置	6,148,192.74	为了满足各专用项目正常开展工作，需采购相应固定资产。
	总部经济园办公区标识导引经费	50,000.00	参照2020年总部经济园办公区标识导引已产生费用
	总部经济园办公区绿植购置费	51,000.00	参照总部经济园办公区2020年已产生绿植购置费
	沔西新城数字经济产业服务平台	2,400,300.00	沔西新城数字经济产业服务平台涵盖5个子项目：陕西省人工智能暨硬科技加速基地、西咸新区企业出海服务平台、西咸新区人工智能开放平台、西咸新区沔西新城科创服务平台、沔西新城5G+联合创新中心。
105003	纪委机关	1,721,006.50	
	通用项目	69,470.00	
	专项购置	69,470.00	
	2020年应付未付固定资产采购	18,470.00	采购固定资产，完善基础办公设备
	固定资产购置	51,000.00	其中内网、外网专用电脑3台；2020年新入职3名员工配电脑3台；计划报废2011年左右的电脑3台、新购置电脑3台
	专用项目	1,651,536.50	
	一般项目支出	1,651,536.50	
	2020年应付未付办案经费	4,944.00	营造风清气正的基层政治生态
	2020年应付未付其他纪检监察事务支出	263,722.50	完成2020年职能工作
	办案经费	150,000.00	做实做细案件查办的“后半篇文章”，督促问题整改，发挥治本作用。
	党建活动支出	19,000.00	做好党建宣传、组织部门党员和积极分子开展教育培训、学习调研等
	纪检监察内网和外网建设	177,000.00	积极落实上级精神，进一步加强纪检监察检举举报平台建设
	纪检监察业务培训	100,000.00	组织全员参加3天以上的脱产培训，不断提高队伍能力和水平。
	廉政宣传教育	936,870.00	及时传达党风廉政建设方面的新精神、新指示、新要求。以典型案例教训作为党风党纪教育的重要内容，强化对全体干部员工的廉政教育，营造崇廉拒腐、风清气正的工作氛围。
105004	党委组织部（统一战线工作部、侨务办公室）	7,721,933.33	
	通用项目	93,500.00	
	专项购置	93,500.00	
	部门固定资产购置	93,500.00	1. 换届办公配置； 2. 领导干部档案室配置； 3. 机构编制专网配置； 4. 统战工作专网需求； 5. 营商环境-“互联网+监管”专网需用；
	专用项目	7,628,433.33	
	社会民生支出	5,000.00	
	2019年度非公经济组织和社会组织党建工作经费	5,000.00	上年度结余
	一般项目支出	7,623,433.33	
	2018年到村任职高校毕业生中央财政补助资金	7,919.20	上年度资金

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	2019年度非公经济组织和社会组织党建工作经费 收西安市总工会关于母婴室建设奖补资金	5,092.40	上年度结余
	2019年稳增长奖励资金、 靶向资金	2,000,000.00	上年度结余
	2020年春节困难党员慰问金市级补助资金、西安市“美丽党建”示范村党组织奖励资金、困难党员专项经费	99,400.00	上年度结余
	2020年村（社区）“两委”换届选举经费	547,676.12	按照文件要求进行 2020年村（社区）“两委”换届选举
	2020年末付	1,409,621.73	2020年末付款项
	村（社区）党组织书记“一肩挑”备案管理	50,000.00	根据本年度文件要求备案工作村（社区）党组织书记“一肩挑”备案管理
	党建主题活动及宣传	150,000.00	印制宣传资料及展板，购买学习资料，拍摄宣传视频并在第三方平台投放，
	党员教育培训	400,000.00	根据年度计划，定时展开培训
	第一书记生活补贴	100,000.00	根据文件要求，向驻村第一书记发放生活补贴
	干部培训	589,080.00	着力打造高质量专业化洋西铁军队伍，结合新城实际实施。
	目标责任考核民主评议大会第三方测评服务费	15,000.00	民主评议大会第三方测评服务费
	目标责任考核相关资料印刷费	35,000.00	相关资料印刷
	农村后备干部培训（雏雁工程）	1,843,723.88	根据相关文件要求，开展雏雁工程
	人才专项经费	35,000.00	全民落实市委“十项重点工作”中人才队伍建设及科技创新工作要求。
	人事档案审核整理	10,920.00	审核整理行政事业人员及中层领导干部人事档案42本
	统战群团工作经费	150,000.00	侨务工作、民主党派工作、非公有经济工作； 工商联筹备及成立活动、建党100周年非公经济人士外出考察学习、新社会阶层工作-新的社阶层实践创新基地揭牌仪式、新的社阶层实践创新基地运营
	营商环境调研学习	50,000.00	根据文件要求，营商环境每年需安排学习
	营商环境满意度调查及宣传	30,000.00	营商环境满意度调查及宣传相关宣传活动
	营商环境资料印刷费	70,000.00	根据相关文件，印制营商环境资料
	组织部支部党建经费	25,000.00	组织生活会、党员政治生日、主题党日活动等
105005	党委宣传部	312,430,380.00	
	通用项目	1,627,900.00	
	办公场所租赁	200,000.00	
	融媒体中心租赁	200,000.00	租赁云谷二期
	专项购置	1,427,900.00	
	融媒体中心设备购置	235,900.00	建设融媒体中心
	文化执法制服	130,000.00	按照文化执法要求购买执法福
	文化中心物资采购	642,000.00	文化中心物资采购约62.6万
	文化中心相关固定资产物资采购	358,000.00	文化中心相关固定资产物资采购35.8万
	资产购置笔记本电脑	12,000.00	购买笔记本
	资产购置移动执法终端	50,000.00	按照全国移动执法工作要求，购置执法终端
	专用项目	310,802,480.00	
	基础设施建设支出	273,650,300.00	
	文化公园	273,650,300.00	按要求建设完成文化公园
	一般项目支出	37,152,180.00	
	2020年政府网站迁移尾款	150,000.00	2020年政府迁移尾款
	20年洋西新城微信公众号运维服务尾款	314,930.00	开展全年微信更新及平台运维
	“扫黄打非”工作经费	20,000.00	按照“扫黄打非”工作要求，须列支年度专项资金，用于开展“扫黄打非”各项专项行动宣传资料印制等支出。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	报刊征订	500,000.00	给沅西新城订阅党报党刊约50万。
	党建经费	12,000.00	党建经费
	非物质文化遗产传承保护及宣传	50,000.00	挖掘非遗文化。
	公共文化服务类奖补资金	200,000.00	文化站免费开放补助资金20万元；
	广告画面制作	520,000.00	2021户外广告画面制作
	广告画面制作2020尾款	146,000.00	广告画面制作2020尾款约14.6万元
	基层思政队伍建设	50,000.00	新城9个党（工）委，169个党支部，预计针对相关队伍开展为期3天的培训。
	精神文明表彰	30,000.00	按上级要求表彰各类先进评选慰问约3万元
	精神文明建设	500,000.00	举办车让人垃圾分类等、文明城市创建及十四运
	精神文明建设公益短信尾款	20,000.00	精神文明建设公益短信尾款
	精神文明美丽乡村	200,000.00	建设乡村文明一条街
	媒体宣传2021年媒体合作	9,304,000.00	2. 2021年各类媒体年度战略合作约930.4万。其中，通讯社80万，平面媒体200万，网络媒体410.9万，自媒体50万，广播电视媒体200万。
	媒体宣传20年尾款	11,498,600.00	1. 2020年媒体合作尾款1149.86万元。
	媒体宣传服务费	653,900.00	各类不可预知的专项宣传活动约55.39万。 4. 媒体劳务费10万。
	门户网站尾款	325,700.00	门户网站尾款
	品牌建设	500,000.00	拟拍摄10支微视频，平均每支4万元，预计产生40.95万元。
	品牌建设视频	869,200.00	全省重点项目观摩视频2部，共30万（尾款）；其他微视频制作尾款30万元及其他约86.92万
	品牌建设微电影	400,000.00	2. 2021年拟计划拍摄2部微电影，平均每部20万元；
	品牌建设尾款	97,100.00	1. 2020年新城专属外宣品项目，目前还未完成付款，款项（尾款）9.71万元
	融媒体中心平台建设	1,000,000.00	融媒体中心建设
	书香之城服务费	50,000.00	特色空间服务费5万元
	书香之城建设全民阅读活动	450,000.00	开展全民阅读系列活动
	书香之城特色阅读空间	300,000.00	建设特色阅读空间
	网评员队伍建设建设及网评工作	500,000.00	1. 按照新区网评队伍建设相关文件，沅西新城网评队伍1170余人，2021年全年工作奖励
	网信工作经费	150,000.00	1. 2021年西安市承担国家网络安全宣传周，计划需开展网络安全周等活动，并开展相关培训。
	微信小程序开发运维	100,000.00	微信小程序运营服务
	文化产业奖补资金	2,979,000.00	按照新区文化奖补政策
	文化扶贫	36,000.00	各街镇扶贫WIFI覆盖试点3.6万元。
	文化旅游品牌建设	50,000.00	根据新区文化旅游融合发展工作要求，各新城每年打造不少于一个特色旅游商品，并完成旅游商品名录库，根据测算，制作创意各类文创产品约费用约5万。
	文化旅游品牌建设文化产品设计制作费尾款	41,000.00	文化旅游品牌建设文化产品设计制作费尾款
	文化旅游融合发展规划编制	100,000.00	编制新城文化旅游融合中长期规划
	文化市场监管	120,000.00	文旅市场应急预案编制、修改、文旅市场应急演练组织实施
	文化艺术活动（中国年·看西安系列活动）	50,000.00	开展“中国年·看西安”系列文化活动”
	文化艺术活动电影	350.00	文化惠民演出电影播放
	文化艺术活动其他支出	599,600.00	按照党委宣传部职能开展文化惠民演出
	文旅产品招商推介	800,000.00	组织参加各类文化展览活动
	新时代文明实践中心	200,000.00	新时代文明实践中心装修及主题活动

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	新时代文明实践中心尾款	50,000.00	新时代文明实践中心尾款
	宣传思想尾款	11,800.00	宣传思想尾款
	宣传思想资料采购	400,000.00	为辖区基层党组织、党员领导干部员工采购相关学习书籍，征订学习刊物，制作宣传物料，开展各类理论、政策、主题宣传活动。
	舆情监测平台及相关服务	470,000.00	开展舆情监测
	舆情检测平台及相关服务尾款	358,000.00	1.2020年尾款：2019合作质保金7.8万元、2020全年合作费用28万元（2020年合作正在拟定合同），以上两笔均为2020未结算款项，共计35.8万元；
	政策理论宣传宣讲及调研表彰	30,000.00	群众宣讲员队伍管理（宣讲员培训6期、宣讲员表彰活动1场，30000元
	政策理论宣讲及调研培训会	150,000.00	按照平均每场宣讲5000元计算，全年预计30场宣讲；
	政务新闻跟拍报道	436,400.00	2021年计划继续开展年度政务新闻跟拍报道及政务视频拍摄制作的合作，相关单位并派驻人员常驻沅西新城，提供宣传服务。
	政务新闻跟拍报道尾款	103,600.00	2020年政务新闻跟拍及视频报道合作尾款10.36万元。
	沅西大讲堂	180,000.00	组织开展沅西大讲堂，按照每场平均3万元，全年预计6场，合计18万。
	沅西新城门户网站等级保护	150,000.00	开展等级保护
	沅西新城门户网站运维及门户网站建设	240,000.00	开展政府门户网站运维24万
	沅西新城网络安全费用	280,000.00	开展网络安全运维
	沅西新城微信公众号运维服务	405,000.00	2.预计2021年全年微信运维费用为40.5万，含全年微信的更新及平台维护，线上线下活动策划、视频策划等。附赠全年微博运营”
105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）	25,380,862.25	
	通用项目	139,000.00	
	专项购置	139,000.00	
	2021年度需要购买的固定资产	139,000.00	综治中心所需办公设备，街办司法所所需办公电脑。
	专用项目	25,241,862.25	
	一般项目支出	25,241,862.25	
	党建工作经费	30,000.00	开展党支部活动
	法律顾问服务经费	4,611,500.00	建设法治沅西
	律师咨询费	2,715,846.83	提升基层群众依法办事能力，依法维护合法权益，化解各种矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定
	普法宣传奖励金	138,000.00	司法行政常态工作
	普法宣传经费	881,083.00	法治宣传教育实效性进一步增强，依法治理进一步深化，全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强
	全国两会驻京经费	793,000.00	预防和控制群众在重要时期、重要场所上访，造成不良影响
	人民调解以案定补专项资金	370,000.00	提高人民调解员依法化解矛盾纠纷的能力和水平，促进新城社会和谐稳定

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	人民调委会办公经费	50,000.00	关于进一步加强人民调解工作经费保障
	三级综治中心规范化建设	1,000,000.00	街道、村两级视联网设备投入100万。
	扫黑除恶专项斗争工作经费	983,524.00	用于推进扫黑除恶专项斗争各项工作
	社会服务综合网格工作经费	784,790.00	关于印发《西咸新区社会服务管理综合网格建设工作方案》的通知
	社会治理和平安建设	1,931,068.82	打造平安沣西
	依法治区	100,000.00	建设法治沣西
	综治中心建设经费	10,853,049.60	关于深入推进全省各级综治中心实体化、规范化建设工作提高基层社会治理能力要求。
105007	改革创新发展局	80,481,170.00	
	通用项目	3,202,950.00	
	大型活动	2,952,000.00	
	举办企业家培训会	100,000.00	为进一步提升新城创新创业氛围，加快新城企业高质量发展，促进企业转型升级。
	举办银企融资对接等活动经费	50,000.00	举办融资对接活动包含投融资沙龙、银企对接会、知识讲座、培训等提高政银企对接效率，提高获得信贷便利度，小计50000元
	双创活动	2,802,000.00	2020年西源汇活动127.84万元会务执行费用和43万元活动奖金，2021年西源汇活动前期执行费用35万元，2021年全国双创周系列活动等其他系列活动30万元。2021年计划赴武汉、深圳举办省外专场推介会，每人每场差旅费2000元，参加领导及员工平均6人，共计6*2*2000=24000。
	委托咨询业务	200,000.00	
	国家新型工业化示范基地建设咨询及规划费用	100,000.00	做好专项评价质量提升和高质量发展。
	军民融合示范基地创建咨询及规划费用	100,000.00	预计前往国防科工局、省融办、军工企业进行交流、培训、规划及咨询等活动
	专项购置	50,950.00	
	便携式计算机	16,000.00	购买便携式笔记本
	打印机	5,000.00	购买2台打印机
	复印机	25,000.00	购买复印机
	台式电脑	4,950.00	购买台式电脑
	专用项目	77,278,220.00	
	社会民生支出	4,174,000.00	
	扶贫助农事业支出	174,000.00	按助农保协议为辖区建档立卡贫困户购买助农保
	散煤治理相关费用	4,000,000.00	能源公司成立洁净煤配送中心用于居民冬季取暖保障，对其配送中心予以补贴；对散煤治理居民奖补政策补贴实施工作开展需要相关费用
	一般项目支出	73,104,220.00	
	2021年鼓励科技创新产业政策兑现	5,320,000.00	沣西新城鼓励科技创新产业政策兑现
	2021年人口抽样调查相关费用	50,000.00	根据2021年抽中的普查小区，按每个小区1个指导员、2个普查员组织人力，根据抽样调查方案开展工作
	2021年双创优惠政策兑现	1,600,000.00	根据陕西省西咸新区沣西新城关于促进大众创业万众创新的若干政策条款，给予辖区内创业孵化机构、创业企业相应奖励补贴。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	5G+联合创新中心	698,600.00	用于应用展示软硬件设备购置、开发环境搭建、云服务采购及专业团队运营。
	“促消费、稳增长”事业支出	400,000.00	组织企业参加全国性、全球性展会；举办洋西新城系列购物节。
	《统计要情》及《统计年鉴》印刷	22,693.00	印制《统计要情》及《统计年鉴》
	爱卫工作经费	11,282.00	按照升级健康机关评价体系标准，需建立健康小屋，进行无烟机关创建，在病媒防治上，需对监管企业进行喜宣传
	安全生产	305,500.00	1. 第三方劳务工资；2. 安全生产演练
	产业政策奖补兑现第三方服务机构服务费用	264,400.00	产业政策奖补兑现第三方服务机构服务
	产业政策奖补资金	9,662,270.00	完成西咸新区产业政策资金奖补
	创新卷经费	100,000.00	向辖区科技企业发放创新卷，对企业创新创业过程中采购科技服务、信用评价、科技认定等进行补贴。
	代建项目奖励金	27,577,700.00	洋西新城代建项目的代建工作考评及奖励
	党建费用支出	26,000.00	党员和入党积极分子教育培训、“三会一课”、主题党日活动、学习调研
	电商培育资金	300,000.00	培育农村电商发展，协助辖区企业拓展互联网销售渠道，开展推介活动。
	规下工业调查经费	2,320.00	2021年规下工业和个体工业调查经费
	节能降耗事业支出	400,000.00	通过讲座、培训等方式于线上、线下同步举办宣传推广活动；为新城符合再生资源建设要求的点位予以补贴。
	金融政策宣讲宣传经费	10,000.00	防范和处置非法集资、金融政策宣传工作
	科技口购买第三方服务费用	236,000.00	支付科技口购买第三方服务费用
	企业挂牌上市奖励	2,700,000.00	对辖区上市挂牌企业进行奖励
	散乱污治理	389,975.00	提供治污减霾巡查服务
	扫黑除恶、平安建设及法制政府建设宣传经费	30,000.00	应用于社会综治工作相关的宣传及宣讲工作
	陕西省人工智能暨硬科技加速基地	2,798,600.00	以人工智能开放平台、硬科技孵化服务平台、企业出海服务平台、科创服务平台为企业赋能
	十四五专项规划经费	616,550.00	编制洋西新城“十四五”规划
	双创宣传	1,624,290.00	共分1、与凤凰网合作建设运营“西源汇”网媒宣传频道，2021年待支付1250000元；2、新城双创宣传册、展板、视频等宣传物料设计制作共计124290元。
	统计法宣传	2,000.00	为深入贯彻落实习近平总书记全面依法治国重要论述，提高全社会统计法治意识，营造良好统计法治环境。
	统计培训费	4,000.00	按照省、市、新区统计部门相关要求，统计队伍整体能力及素质要持续加强。特拟聘请专家对统计中心全体员工进行国民经济核算、工业、商贸、投资、房地产、服务业、人口、农业、法律法规等统计工作进行业务指导及培训。
	外贸企业发展资金	200,000.00	对达到政策标准的企业予以补助。
	西咸新区创新创业展厅建设费用	11,600,000.00	根据洋西新城管委会主任办公会会议纪要，就2016年9月建成的西咸新区创新创业服务中心建设费用进行补贴。
	西咸新区企业出海特区	174,230.00	项目主要建设含企业全球化平台、企业出海赋能平台和跨境贸易综合服务平台为一体的企业出海服务平台。
	西咸新区人工智能开放平台二期	69,230.00	西咸新区人工智能开放平台包含在线学院、AI 工坊、应用场景、资源市场四大版块
	西咸新区洋西新城科创服务平台一期	174,230.00	通过搭建西咸新区洋西新城科创服务平台，为企业提供科技创新服务，目前项目已完成平台建设和项目验收。
	政策研究调研	300,000.00	政策研究的职责开展相关政策研究的活动费用。
	众创载体补贴	4,000,000.00	根据2020年最新签订的产业扶持协议给予光谷创业咖啡、乐创空间、陕西微软创新中心房租补贴及运营补贴。
	组织区域企业参加展会、培训会及布展相关费用	99,000.00	组织辖区商贸企业开展购物街专场优惠促销活动。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	沅西新城第七次全国人口普查合同尾款	1,135,350.00	人口普查按照方案采取普查方式开展，目标是查清2010年以来新城人口数量、结构、分布、居住环境以及住房等方面的变化情况，为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供真实准确、完整及时的人口统计信息支持。
	沅西新城工业园区规划编制费用	200,000.00	按照新区工作部署要求，对工业园区进行工业规划
105008	财政局（国有资产监督管理局）	456,214,378.00	
	通用项目	3,011,050.00	
	委托咨询业务	2,601,000.00	
	PPP项目咨询服务费	150,000.00	PPP项目咨询服务费
	PPP项目咨询服务费	500,000.00	完成2021年预期一个项目的物有所值评价和财政承受能力论证咨询服务预算
	财务委托业务咨询费	1,260,000.00	委托第三方完成财务业务相关工作
	资产盘点1	333,000.00	支付2020年资产盘点未付款项
	资产盘点2	300,000.00	完成2021年行政事业单位资产盘点工作
	资产评估	58,000.00	完成需求单位的资产处置评估
	专项购置	410,050.00	
	办公设备购置	31,000.00	2021年购买员工所需办公设备，保证业务工作正常开展
	财政专网建设一期	224,550.00	2021年度财政专网建设一期购置
	专网终端设备购置	154,500.00	2021年内采购相关设备用于财政云业务
	专用项目	453,203,328.00	
	一般项目支出	453,203,328.00	
	2019年财政业务工作经费	2,137.00	完成本年财政业务工作经费
	2019年学校经费补助	30,533,400.00	2019年学校经费补助
	“三供一业”家属区属地化管理补贴	2,400,000.00	完成相关补贴
	财务网络建设	120,800.00	完成相关财务网络建设工作
	财务业务培训	180,000.00	完成财政、财务业务培训
	财政票据工本费	200,000.00	完成2021年财政票据领购业务
	财政业务专网建设	462,400.00	完成本年财政业务专网建设
	财政专网建设一期	331,988.00	财政专网建设一期
	党建活动支出	17,000.00	完成本年组织党员开展党建活动
	购买书籍费用	2,200.00	完成《2021年政府收支分类科目》书籍费用的支付
	国有企业退休人员社会化管理补贴	181,480.00	完成对国有企业退休人员社会化管理补贴
	国有资产业务培训	10,000.00	完成本年度国资业务培训
	会计继续教育培训	50,000.00	完成2021年会计继续教育培训
	其他委托业务	160,000.00	完成债务咨询费和政府采购代理机构监督检查工作项目的支付
	投资评审费	7,443,462.00	完成本年度投资评审
	渭河污水处理厂综合工程PPP项目奖补资金	10,900,000.00	完成对渭河污水处理厂综合工程的奖补兑付
	预算绩效评价1	150,000.00	完成6-7个项目预算绩效评价
	预算绩效评价2	50,000.00	完成预算绩效评价委托服务业务
	政府投资基金	400,000,000.00	投资本年沅西新城战略产业基金
	专项业务费用	8,461.00	完成财政票据机打费用和灭鼠消杀费用
105009	招商局	153,017,371.00	
	通用项目	4,022,900.00	
	大型活动	3,994,400.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	招商活动经费	3,994,400.00	包括丝博会、优惠政策兑现大会、国际智能无人系统大会、成渝地区产业恳谈会、深圳产业恳谈会、上海产业恳谈会、全球信息技术主管大会。
	专项购置	28,500.00	
	固定资产购置	28,500.00	购买打印机、文件柜、保密柜、平板电脑等
	专用项目	148,994,471.00	
	一般项目支出	148,994,471.00	
	2021年产业扶持资金	123,016,503.00	新城以产业扶持资金形式进行奖励25家企业。
	2021年优惠政策兑现	25,000,000.00	2018年政策兑现总计1626.27万元，2019年优惠政策兑现总计819.59万元，2020年优惠政策预计兑现2255.86万元，2021年优惠政策拟兑现2500万元。
	党建活动经费支出	23,350.00	党员主题党日活动、学习调研（原则上按每名党员1000元以下预算）1.4万元（支部现有党员14名）。
	赴外招商支出	384,148.00	依据2018年、2019年外出招商频率，2021年各分局拟每月外出招商1次，每次预计花费6250元，全年共48次。
	招商宣传经费	570,470.00	2021年需完成各类招商宣传物料设计制作工作，包含招商宣传册、笔记本、纸质手提袋、布质手提袋、优惠政策汇编、U盘、H5广告等，以及完成各类汇报展板设计制作工作。
105013	市政公用与交通运输局	229,279,211.51	
	通用项目	212,199.00	
	委托咨询业务	20,000.00	
	交通运输，安全生产，县乡路养护等进行安全生产教育，宣传	20,000.00	用于交通运输，安全生产，县乡路养护等进行安全生产教育，宣传等业务的开展
	专项购置	192,199.00	
	办公设备购买	192,199.00	办公设备购买
	专用项目	229,067,012.51	
	基础设施建设支出	157,030,870.26	
	108国道绿色生态廊道工程	535,464.91	108国道绿色生态廊道工程
	2018年县乡道路日常养护及中小修项目（续建）	4,500,000.00	沔西沔西新城辖区内县乡道路及附属设施日常养护、中小修、道路绿化、安全附属设施和县乡道路应急项目施工等。新城辖区内县乡道路及附属设施日常养护、中小修、道路绿化、安全附属设施和县乡道路应急项目施工等。沔西新城辖区内县乡道路及附属设施日常养护、中小修、道路绿化、安全附属设施和县乡道路应急项目施工等。
	2019年日常市政维护（公共设施维护、园林绿化养护费）	8,000,000.00	2019年日常市政维护（公共设施维护、园林绿化养护费）
	2020年县乡道路日常养护及中小修项目（续建）	3,402,800.00	沔西新城辖区内县乡道路及附属设施日常养护、中小修、道路绿化、安全附属设施和县乡道路应急项目施工等。
	2021年“四好农村路”示范路	1,800,000.00	实现建好管好护好运营好的农村公里目标
	2021年县乡道路日常养护及中小修项目（新建）1	3,800,000.00	沔西新城辖区县乡农村公路日常养护
	2021通村路项目	1,708,000.00	提升道路标准，改善出行方便
	G108国道大王段路口红绿灯等安全设施采购及安全项目	19,990.00	G108国道大王段安装信号灯等安防设施。自项目验收合格、支付质保金。
	G310大王区段亮化工程	1,000,000.00	G310大王段长期存在安全隐患，故需增设照明设施
	“四好农村路”示范路	1,703,977.66	实现“建好、管好、护好、运营好”的农村目标
	大王至善养老康复中心配套道路工程	2,400,521.08	完善养老院配套道路建设
	绿化建设未支付	6,541,046.76	绿化建设未支付
	马王街办大泥河村美丽乡村剩余79户煤改气工程	310,000.00	马王街办大泥河村美丽乡村剩余79户煤改气工程

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	日常绿化养护（园林绿化维护）	11,600,000.00	1.绿化移交项目约300万平方米，绿化养护费用。2.环形公园一期、二期、三期、四期保洁费用及创业广场、绿廊一期、二期，白马河公园保洁。3.已移交养护园林绿化提升改造。
	日常市政维护（市政公共设施维护）	25,761,394.24	1.城市基础设施、市政道路、桥涵、道路照明设施维护及提升改造费用支出。2.包括市政道路、桥涵等维护100公里，供排水管网维护250公里，海绵设施维护65万平方米。3.市政应急。4.2019年度城市道路、市政设施养护及应急工程一、二标段进度款
	生活垃圾分类两中心一点建设	1,260,000.00	生活垃圾分类两中心一点建设
	生活垃圾压缩站建设运营	4,483,099.00	2020年未支付。根据【2018】17号主任办公会议纪要精神，拟建垃圾转运站，沔河污水处理厂生活垃圾压缩站工程设计中，基建费、设备费、监理等预算费用经核减4221817.6；渭河污水处理厂生活垃圾中转站EPC项目未支付除臭液费用261281.4。
	市政基础建设	5,078,075.12	市政基础建设
	天福和园质保金	107,022.75	天福和园公交场站建安工程
	天雄西路大修	30,000,000.00	天雄西路长4000米，长60米
	王马路（高桥段）提升改造	5,160,000.00	提升道路设施，提高出行度
	渭河污水处理厂提标改造工程	10,061,965.75	沔西新城渭河污水处理厂，位于沔西新城王道村，在咸户路以西、天元路以南、新元路以北区域内。总规模6万m ³ /d，一期规模3万m ³ /d，技术工艺采用A2O+MBR工艺
	西宝老线，鱼斗路，王马路，陈梁路，提升改造工程	270,000.00	提升道路，完善出行方便度
	县乡公路生命安全防护工程	2,484,359.15	提升农村公路生命安全防护设施
	新建公厕（新建）	1,600,000.00	城建计划
	新建公厕（续建）	3,602,217.37	2020年建设的5个未付款公厕380万。
	园林废弃物消纳基地	2,070,000.00	园林废弃物消纳基地
	中央基建投资	4,011,098.56	中央基建投资
	沔西新城2020年农村通村路提升改造项目	144,399.88	提升道路设施，提高出行方便率。
	沔西新城马王污水处理厂工程	6,111,414.33	项目位于马王村东南角，沔京遗址以东，沔河河堤以西，占地面积约为4.5亩，由原有污水处理站规模1000立方米/日提升至3000立方米/日的污水处理厂。
	沔西新城农村公路日常养护、中小修及应急工程项目	7,504,023.70	沔西新城辖区内县乡道路及附属设施日常养护、中小修、道路绿化、安全附属设施和县乡道路应急项目施工等。
	一般项目支出	72,036,142.25	
	2021年度交通运输领域应急演练费用	20,000.00	2021年度交通运输领域应急演练费用
	安全生产委托业务费	580,000.00	编制行业安全生产应急预案
	安全生产培训费	150,000.00	通过组织专项培训活动，提升辖区相关人员安全生产应急能力
	安全生产印刷费	100,000.00	采用进机关、进社区、进学校、进企业开展宣传活动的方式进行安全生产宣传
	安全生产专用材料费	70,000.00	根据实际购置应急用品
	办公场所租赁	131,992.00	为借调我局支付队员租赁休息室
	病媒防治费用	100,000.00	垃圾中转站5座、道路两旁果皮箱1000个等，病媒防治费用100000元；
	餐厨垃圾无害化处理项	162,500.00	沔西新城餐厨垃圾无害化处理项目专业咨询费用剩余25%未付，金额162500元。
	餐饮油烟治理	300,000.00	项目目标：完成同德佳苑环境监测站点周边餐饮单位及21年新开餐饮门店的监测
	城市管理示范街创建	1,500,000.00	完成辖区内3条城市管理示范街创建
	除雪物资	200,000.00	采购环保型融雪剂100吨，雪铲500个、大扫把300把、防滑毡布2000米等物资，共计费用200000元。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	大王污水处理站改扩建及配套管网工程	13,009,965.98	沅西新城大王污水处理厂服务范围包括大王、马王两个街镇10个村（社区），服务人口约3.1万人。处理规模由原有的1400吨/日提升至5000吨/日（一期），远期达到10000吨/日，采用立体生态处理工艺。项目位于沅西新城大王街道东兴庄村北、新河西岸，总占地37.85亩，一期占地21.5亩。
	党建费用	27,000.00	党建费用
	道路保洁市场化	8,343,166.00	1通过购买社会服务，在交大创新港实行道路保洁市场化运作，搭建智慧环卫系统、设备及指挥调度中心。2.2020年末付款
	防汛物资	174,500.00	市政道路防汛工作，需购买相关防汛物资。
	防汛演练	100,000.00	新城市政道路夏季防汛工作过程中组织防汛演练。
	公厕维管	4,500,000.00	辖区29间公厕维管
	环卫车队春秋冬工服	360,000.00	为约120位环卫工人制做春夏冬工服
	环卫车队停车场提升改造	100,000.00	2.修缮环卫车队停车场，预计100000元
	环卫车队运行	4,000,000.00	根据新城实际需求，环卫车队日常洒水车所需水费
	环卫车队运行车队网费	7,000.00	环卫车队独立办公所需网费
	环卫车队运行维修费	241,285.00	1.维修保养费178000元：现有电动车12辆，按照每车每月维修保养费用1100元计算，车队院子LED大灯环卫车辆续缴北斗平台维护费及上年未付款63285元。
	环卫工作者慰问费	774,050.00	环卫工作者慰问费：新城环卫工作者共计895人（含环卫车队驾驶员、垃圾压缩站工作人员），预计2021年增至1000人，按照人均500元/年的慰问费用计算，共需500000元；2020年春节慰问费用783人，按照每人350元计算，共需274050元；
	环卫基础设施购置	2,465,000.00	1.垃圾夹20000元：拟购置1000个，每个20元。 2.果皮箱750000元：，每100米配置1个果皮箱，每个1500元。 3.环卫工具箱645000元：4环卫工人休息室1050000元：，每3公里配置1座环卫工人休息室，每个预算10.5万元
	环卫基础设施维修	100,000.00	环卫设施进行修理维护，预算费用100000元
	节日氛围营造	1,500,000.00	沅西新城核心区域节日氛围营造项目费用支出
	磨盘冲洗车加油费	100,000.00	环卫车队磨盘冲洗车加油费
	日常绿化养护（燃油费）	100,000.00	城市园林绿化日常养护机器然后消耗费用
	日常绿化养护（园林绿化队工资）	2,351,912.00	园林绿化队1队20人，组件2队预计50人左右
	日常市政维护（路灯照明电费）	2,400,000.00	2021年新城辖区内路灯照明电费支出
	日常市政维护（巡查费）	1,600,000.00	沅新城辖区内市政道路、园林绿化巡查费用支出
	生活垃圾分类	9,576,870.00	1.生活垃圾分类设施设备及服务费等300万元 2.生活垃圾分类市场化服务项目一包230.5万元6.2020年末付款 3.生活垃圾分类市场化服务项目二包368万元 4.生活垃圾分类厨余垃圾处理示范点年服务费、维修费及尾款5万元 5.生活垃圾分类各类宣传活动及志愿者招募等生活垃圾应急清理费用50万。
	市政资料架	54,837.00	2020年市政资料架付款
	污水处理厂运营	15,900,000.00	大王、马王、渭河污水处理厂已投入运营，沅河污水处理厂将于2021年投入运营。
	物业管理	53,516.47	为借调我局的执法人员租赁休息室
	夜班补助	540,000.00	1.参照2019年 餐补助（晚餐标准30元/天，每人每月约上夜班15天，平均每月夜班人数100人）。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	靓丽街区创建	342,547.80	对管委会北侧步行街进行修饰，打造具有沔西特色的商业步行街
105014	教育卫体局（医疗保障局）	1,146,509,481.22	
	通用项目	180,011.60	
	专项购置	180,011.60	
	办公设备购置	88,671.60	新增办公室，原有打印机不能满足办公需要，且新增打印机符合《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》相关规定。购置A4激光打印机2台、便携式计算机2台、办公椅、更衣柜2组。含2020年未付69471.6元。
	卫生监督执法设备	37,900.00	《关于印发职业卫生执法装备标准的通知》（国卫办监督函〔2019〕670号）《关于转发行政执法全过程记录相关制度的通知》（市卫计函〔2018〕623号）、《卫生监督机构装备标准（2011版）》（卫监督发〔2011〕88号）执法终端每套8000，2套共16000元。含2020年未支付21900元。
	职业卫生快检设备	53,440.00	《关于印发职业卫生执法装备标准的通知》（国卫办监督函〔2019〕670号）便携式防爆型数字测尘仪1台17000元，便携式智能气体检测仪1台2700元，表面污染检测仪1台24000元，共计43700元。含2020年未支付9740元。
	专用项目	1,146,329,469.62	
	基础设施建设支出	833,371,218.60	
	2019年提升改造方案咨询5%尾款	14,850.00	按合同约定。
	2021年卫生院建设项目	437,500.00	按合同约定。
	2021年卫生院品质提升项目	1,700,000.00	按合同约定。2021年学校品质提升监理、设计费用、提升工程款。
	2021年学校建设项目	779,678,968.00	按合同约定。含2020年未支付88910210.38元。
	2021年学校品质提升项目	8,400,000.00	按合同约定。2021年学校品质提升监理、设计费用、提升工程款。
	卫生院品质提升监理、设计费用	261,054.24	2018年卫生院提升改造监理费用54934.2元；2019年卫生院提升改造监理费用56120.04元；2020年卫生院品质提升监理、设计费用150000.00元。
	学校品质提升监理、设计费用	862,646.36	2018年学校提升改造监理费用288166.2元；2019年学校提升改造监理费用224480.16元；2020年学校品质提升监理、设计费用350000.00元。
	总部经济园游泳馆建设项目	42,016,200.00	按合同约定。
	社会民生支出	47,339,618.61	
	2020民办中学公用经费补助	50,000.00	按照年报人数：500*100=50000。
	2020年民办小学公用经费补助	314,400.00	按照年报人数：3144*100=314400。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	2020年民办幼儿园公用经费补助	644,300.00	按照年报人数：1732*200+993*300=644300。
	2020年新建小学教育经费	10,800,000.00	创新港小学、第五学校开办费480万，经费600万。
	2020年新建幼儿园教育经费	8,700,000.00	新开幼儿园：金科世界城幼儿园、大王第二幼儿园、创新港幼儿园开办费300万，按新建幼儿园满班额的1/3预算570万。
	2021年城乡居民医疗救助资金	1,100,818.21	医后救助10万元*12月+一站式救助3万*12月=1560000。
	2021年高龄老人生活保健补贴资金	6,452,880.00	“新城财政：(8500*35*12)+(3000*80*12)+(4*60*12)=6452880 上级财政：(8500*15*12)+(3000*20*12)+(220*200*12)+(4*300*12)=2792400。”
	2021年老年人购买保险资金	72,200.00	3610*20=72200。
	2021年农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴资金	12,000.00	20*50*12=12000。
	2021年生活困难失能老人护理补贴资金	62,400.00	20*260*12=62400。
	产前筛查和新生儿疾病筛查	303,495.40	“陕西咸教卫体发〔2019〕238号关于印发《西咸新区免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目实施方案》的通知 2021年：1300人*452元/人=58.76万 2019年8月-2020年12月：766人*452元/人=34.6232万 以上合计：93.3832元。”
	城市独生子女父母补助金	8,904.00	“陕人口发〔2010〕75号关于印发城镇独生子女父母补助金发放办法的通知 7人*106元/人/月*12月=0.8904万。”
	村级计生专干、中心户长工作补助金	1,419,840.00	“《关于为计划生育特殊家庭开展健康体检的通知》（市人计发〔2013〕24号）2020年、2021年计生专干99人*300元/人/月*12月*2年=35.64万； 中心户长491人*60元/人/月*12月*2年=35.352万。 以上合计141.984万。”
	独生子女保健费	3,271,208.00	“《西咸新区独生子女保健费发放管理办法》的通知（陕西咸教卫体发〔2017〕355号） 4975.05户*30元/人/月*12月=179.1018万。 含2020年未付1480190元。”
	妇女健康促进项目	833,200.00	妇女健康促进项目
	高中助学金	53,600.00	学生268人，生均年费用标准2000元/人，中央、省、市县按8:1:1承担，需要金额5.36万元。
	计划生育奖励扶助资金	421,740.00	计划生育奖励扶助资金

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	计生家庭综合保险	125,073.00	"《关于开展2020年计生家庭综合保险工作的通知》 《西安市计划生育家庭综合保险实施方案》 3207户*39元/户/年=12.5073万。"
	计生特殊家庭父母体检	12,985.00	"《关于为计划生育特殊家庭开展健康体检的通知》（市人计发〔2013〕24号） 53人*245元=1.2985万。"
	困难群体家庭医生签约	160,000.00	2020、2021年对辖区特困供养人员、贫困户、残疾人、计划生育特殊家庭等困难群体进行签约，约8000人，每人20元，共16万。
	免费婚前医学检查	91,200.00	"《关于印发西咸新区免费婚前医学检查的试行方案的通知》（陕西咸教卫体发〔2017〕213号） 250对*200元/对=5万。含2020年未付41200元。"
	免费孕前优生健康检查	188,480.00	"《转发西安市卫计委关于印发2018年妇幼健康类项目实施方案的通知》 700对*240元/对=16.8万。"
	名校+专项经费及名校+（大学区）考核工作经费及奖励资金	4,995,000.00	名校+专项经费及名校+（大学区）考核工作经费及奖励资金
	普惠性民办幼儿园奖补	1,691,040.00	按照普惠园园所及在园幼儿数进行奖补，2020年新城承担资金65.052万；在2020年预算基础上再增加2所，每所10万，所以预估2021年共需85.052万。2020年未付奖补资金65.052万元。
	膳食营养知识讲座	11,000.00	"1.专家培训费0.2万（每人每天0.2万元，共一天） 2.餐费0.6万元（辖区负责营养餐共200人，按每天每天30元） 3.水费0.1万元（辖区负责营养餐共200人，按每天每天5元） 4.布置材料费0.2万元。"
	失独家庭免费再生育	50,000.00	"关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的通知[2018]375号 1对*50000元=5万。"
	失独家庭养老安置	188,960.00	失独家庭养老安置
	失独家庭一次性补助	60,000.00	"关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的通知[2018]375号 2户*30000元=6万。" "关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的通知[2018]375号 2户*30000元=6万。"
	失独家庭殡葬救助费	2,000.00	2人*1000元=0.2万。
	特殊家庭慰问费	33,000.00	"关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作的通知[2018]375号 33户*1000元/户=3.3万。"
	特殊教育补贴经费	205,320.00	特殊教育补贴经费

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	学前困难生活补助	112,500.00	每生每天3元，每年250天，省与市县按照5:5比例承担，学生300人，共需资金11.25万元。
	学前一年免费补助	161,000.00	省财政统一按照每生每年700元测算，省与市县按照8:2承担，学生1150人，共需资金16.1万元。
	义务段生活补助	130,625.00	义务段生活补助
	义务段营养改善计划费用（含食堂运行经费）	3,380,000.00	义务段营养改善计划费用（含食堂运行经费）
	营养改善计划企业配送餐	970,000.00	营养改善计划企业配送餐
	育才助学金	221,250.00	育才助学金
	中职助学金	29,200.00	中职助学金
	一般项目支出	265,618,632.41	
	2019年洋西新城基层医疗卫生机构设备采购项目质保金	149,000.00	按合同付款。
	20202021学年近视防控工作	310,000.00	2020-2021学年近视防控工作
	20202021学年校园足球发展、20212022学年校园足球发展及足球训练器材	563,480.00	2020-2021学年校园足球发展、2021-2022学年校园足球发展及足球训练器材
	2020年春节、医师节、护士节表彰活动经费	90,000.00	医师节、护士节活动支出50000，表彰60*500=30000，表彰单位2000*5。
	2020年基层卫生院设备采购项目合同款	1,367,050.00	按合同付款。
	20212022学年儿童青少年视力检测费用	102,000.00	2020-2021学年度儿童青少年视力检测费用每生5元/次，每学年4次，1.7万名学生费用预计34万元。
	2021年城乡居民医疗保险征收补助费用	248,204.00	2021年城乡居民医疗保险征收工作村组干部补助标准2元/人，共计2*124102=248204元。
	2021年春节、重阳节活动及困难老人慰问、最美老人表彰经费	181,700.00	重阳节购买社会组织服务支出：45000；慰问110人*500=55000。含2020年未付81700元。
	2021年基层财政会计核算及财务管理能力提升及资产清查	143,000.00	2021年基层财政会计核算及财务管理能力提升及资产清查
	2021年居民医保特殊人员资助资金	330,750.00	“五保：35人*280元=9800； 困境儿童：190人*280元=53200； 低保：300人*210元=63000； 贫困人口：975人*210元=204750； 合计：330750元。”
	2021印制医保宣传资料	218,800.00	医保政策印刷、宣传费用50000元，打击欺诈骗保、维护医保基金政策宣传资料20000元，2021年城乡居民医疗保险征缴宣传物品印刷未付款合同。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	4家社区卫生服务站2021年度房屋租赁金	1,155,852.00	按合同付款，沣润和园社区卫生服务站149292元、康定和园社区卫生服务站392037元、天福和园社区卫生服务站300951元、同德社区卫生服务站313572元。
	爱卫活动、健康细胞及控烟宣传	110,779.35	爱卫活动、健康细胞及控烟宣传
	班主任津贴	1,800,000.00	班主任津贴
	编审管理制度及资料印刷	89,620.00	编审管理制度及资料印刷
	编制“十四五”专项规划	900,000.00	进行了初步询价以及对沣东等新城专项规划编制费用了解比照后得出，教育、卫生、体育各30万。
	病媒生物防制	480,000.00	《关于开展冬春季爱国卫生运动 加强市场环境环境卫生整治工作的通知》（陕西咸爱卫办发〔2020〕1号）、新区爱卫办《关于开展秋季病媒生物防制活动的通知》病媒生物消杀2次28万，监测2次4万；2020年秋冬季病媒生物消杀14万，监测2万（2020年未付款项目）；总计480000元。
	创新港小学教学设备、家具、部室、校园文化建设	14,400,000.00	48个班，教室及部室合计52间，办公室、会议室、研讨室等合计24间。
	创新港幼儿园、大王第二幼儿园等5个幼儿园教学设备、家具、部室、校园文化建设；金科幼儿园厨房设备购置	8,472,000.00	24个班，特色部室5个，办公室、会议室、研讨室等合计12间；2021合计开班数30个班（大王二幼8个班，金科世界城5个班，联沣幼儿园6个班，天福和园幼儿园6个班，新沣幼儿园5个班）。
	大王卫生院与陕中医附属医院医疗合作协议资金	200,000.00	按合同付款。
	待付款及保证金支付	23,515,934.09	待付款及保证金支付
	党建纪检工作	551,000.00	党建纪检工作
	档案整理	407,700.00	整理1510套，每套270元，合计40.77万元。
	等级园创建专家评审	23,300.00	等级园创建专家现场指导评审费用2万元（专家5人，每人每天0.2万元，共2天）。含2020年未付3300元。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	督导检查	330,000.00	1. 教育督导经费主要包括义务教育均衡发展、责任督学挂牌以及常规检查等督导工作，聘用人员20人，计20000元，相关材料费用计10000元，共30000元。 2. 对学校教育教学年度目标工作督导检查，共300000元。 以上工作共计330000元。
	妇幼计生监督检查专家费用	12,000.00	妇幼计生监督检查专家费用
	妇幼计生项目培训	46,900.00	妇幼计生项目培训
	妇幼计生项目宣传及资料印制	88,395.00	妇幼计生项目宣传及资料印制
	购买突发公共卫生事件应急物资	300,000.00	购买84消毒液500ml（3万瓶*4元=12万）、医用口罩（8万只*0.5元=4万）、N95口罩（2万只*2元=4万）、手消500ml（5000瓶*20元=10万）等物资，花费约30万。
	国家标准化考试巡考系统、特殊资源教室及融合幼儿园项目	2,956,233.36	2020年巡考系统建设项目187.319736万元；2020年特殊资源教室及融合幼儿园项目106.8236万元。含2020年未支付14800元。
	国家基本公共卫生服务项目培训	200,000.00	国家基本公共卫生服务项目培训-对辖区卫生院公卫专干及所有乡医进行培训，共培训150余人，培训四天，住（75*300*4=9万）用餐（150*70*8=8.4万）会场（1万*4=4万）师资费1.6万，合计约花费23万。经“一下”控制数审核，调整为20万元。
	国家基本公共卫生服务项目宣传资料印刷	150,000.00	国家基本公共卫生服务项目宣传资料印刷
	国家基本公共卫生服务项目宣传资料印刷尾款	139,860.00	2020年未付139860元。
	基层学校信息化应用能力提升、课程体系建设、试点校创建、智慧校园建设	7,000,000.00	基层学校信息化应用能力提升、课程体系建设、试点校创建、智慧校园建设
	基层医疗质量交流学习提升计划	200,000.00	进一步加强新城基层人才卫生队伍建设，提高服务能力和水平。基层医护人员培训8天次共计预算40万元，交流学习2次10万元。经“一下”控制数审核，调整为20万元。
	健康扶贫宣传活动	40,000.00	国家扶贫日及日常健康扶贫、医保扶贫政策宣传：礼品2000*10=20000，印制宣传资料20000，合计40000元。
	教师队伍建设	2,026,060.00	教师队伍建设
	教师节奖励春节慰问	901,000.00	教师节奖励121人*0.3=36.3万，慰问20人*0.15=3万，教师节典礼9.5万；春节慰问30人每人700元标准。两项共计50.9万。
	教育安全工作	398,000.00	教育安全工作
	教育安全培训及演练	350,000.00	教育安全培训及演练
	教育培训	104,000.00	全年培训13次，参训1100人，共计50天400课时，专家50名，计104万。
	教育培训2020年未支付	978,000.00	2020年教育培训97.8万未支付
	教育系统安防检查工作	800,000.00	教育系统安防检查工作

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	金科世界城幼儿园内部装修	4,404,504.00	按合同约定。
	举办沔西新城第二届青少年艺术节	100,000.00	物料布展、专家评委、音响屏幕、摄影摄像等费用10万元。
	开展德育及语言文字活动3次	132,560.00	开展德育及语言文字活动3次
	控烟、职业健康培训及卫生监督执法培训	48,000.00	控烟、职业健康培训及卫生监督执法培训
	临聘人员工资	7,109,700.00	临聘人员工资
	马王、大王卫生院独立变压器及增容改造工程及监理费用	119,500.00	按合同付款，工程款109500，监理费10000。
	目标责任考核奖励（教育）	70,000,000.00	目标责任考核奖励（教育）
	目标责任考核奖励（卫生）	9,688,000.00	补发2019年卫生系统目标责任考核奖205人，按1.8万元/人标准核算，当年离职、退休及调离人员按实际在岗月份核算，2019年共340.8万；2020年234人，按3万元/人标准核算，当年离职、退休及调离人员按实际在岗月份核算，共628万。两年合计968.8万元。
	取暖费	4,815,217.54	文教园一幼2019-2020年度取暖费、沔西新城第二学校、第三小学、第四学校、文教园一小、文教园一幼、沔西三幼2020-2021年度取暖费、沔西新城第二学校、第三小学、第四学校、文教园一小、文教园一幼、沔西三幼、金科幼儿园、大王第二幼儿园2021-2022年度取暖费。
	全民健身器材尾款	199,680.32	2020年末支付199680.32元。
	社区教育	305,400.00	社区教育
	生活饮用水水质监测	147,900.00	生活饮用水水质监测
	实验幼儿园回购费	26,607,500.00	根据相关协议测算。
	提升改造（网络机房改造、部室改造）	3,780,000.00	大王中心校、沔西中学新建综合楼与原教学楼网络连通及机房改造、大王初级中心理化生实验室及部室改造，存量学校教师办公环境改善
	提升改造（照明、便携式计算机、多媒体一体机、课桌椅）	790,000.00	存量学校提升改造：1.照明改造总计间教室；2.任课教师计算机配备总计台；教室多媒体一体机配备总计台。
	体检	1,150,000.00	教育卫生在离职退休共2037人，每人650元，共计132.41万元。经“一下”控制数审核，调整为115万元
	体育管理工作	1,704,909.00	体育管理工作
	体育活动及健身器材购置经费	2,704,800.00	体育活动及健身器材购置经费
	卫生安全工作	130,000.00	卫生安全工作
	卫生监督、生活饮用水、职业健康、健康企业宣传	41,000.00	卫生监督、生活饮用水、职业健康、健康企业宣传

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	卫生监督制服	51,700.00	《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制服着装管理的通知》（卫办法监发〔2003〕103号）依据2018年制服购置每套4600元，预计2020年每套3980元，13套共51760元。
	校长论坛	410,000.00	共6次，每场专家费1万，布展、材料宣传等5万，共36万。含2020年末付5万元。
	校车服务	1,080,000.00	校车服务租赁合同，每辆校车服务费约16.2万元/年，2021年预计需求校车20辆，费用324万元。经“一下”控制数审核，调整为108万元。
	校车服务采购尾款及监控平台费用	3,812,683.75	校车服务采购尾款及监控平台费用
	新建金科世界城社区卫生服务站	300,000.00	金科世界城预算300000元（人员工资5万元，装修预算10万元，设施设备预算15万元）。
	新建学校委托管理费	8,500,000.00	二、四校600万；三幼、文教园一幼100万；本年新建学校150万
	学前教育相关活动	75,760.00	学前教育宣传月暨幼儿园精品课例评选展示活动：3万元；幼儿园教师技能比赛：2万元；洋西新城保教质量提升活动2万元。含2020年末付5760元。
	学生资助营养改善计划宣传月	10,250.00	宣传折页2.5万份，每份0.35元；海报210张，每张2.5元；横幅30条，每条32.5元，总计1.025万元。
	学校卫生监督	79,000.00	《关于印发西安市中小学学校卫生综合评价工作方案的通知》（市卫计发〔2017〕186号），每个学校约5000元，15所学校监测费用75000元；2020年末付款4000元，共计79000元，（含2020年末付）。
	学校文化建设专项经费、学校文化建设方案论证评比活动	6,005,000.00	学校文化建设测算依据：参考2020年学校文化建设投入资金3000000元，2021年持续投入资金3000000元对2至3所学校进行学校文化重点提升改造。学校幼儿园文化建设方案论证评比专家评审人员劳务费3人，计3000元，奖牌2000元。含2020年末付300万。
	疫情防控	30,000,000.00	结合实际及2020年发生金额测算。
	游泳场所水质监测	29,400.00	西咸新区教育卫体局《关于做好2020年夏季游泳场所卫生监督抽检及公示工作的通知》，每份水质监测1400元，4份共5600元。含2020年三、四季度生活饮用水未付款23800元。
	原行政区配合开展有关考试组织、学籍管理业务劳务费	55,150.00	“根据省教育厅及新区安排，洋西新城中小学学籍管理、中高考等工作暂未移交，仍由原区县承担，经协商，未保证各项工作顺利进行，洋西新城需对此类工作承担相应费用，按年度支付给原区县教育部门各10000元，预计税费3000元，总计43000元。含2020年末支付12150元。”
	中高考备考工作经费、教育科研工作经费	152,400.00	中高考备考工作经费、教育科研工作经费

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	中学教学质量奖	510,000.00	中学教学质量奖
	中医药工作开展专项费用	138,000.00	中医药工作开展专项费用
	沅西新城第二学等6所学校20212022物业委托项目	7,600,000.00	沅西新城第二学校、第三小学、第四学校、文教园一小、文教园一幼、沅西三幼2021-2022两年度物业管理费
105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）	161,080,082.54	
	通用项目	4,439,579.00	
	委托咨询业务	3,199,000.00	
	人事管理服务系统维护服务费	50,000.00	提升系统服务水平，提高系统安全性能，及时变更有效数据，将现行低等级维护提高到全系统数据外包的高等级维护形式。
	行政事业人员人事信息工资系统“职务与职级并行”业务模块	49,000.00	增加行政事业人员人事信息工资系统“职务与职级并行”业务模块
	招聘费用	3,100,000.00	此项目费用包含：2021年公开招聘外包服务费用（含心理测评费用）、2020年招聘项目尾款、新员工入职体检费用。
	专项购置	1,240,579.00	
	办公设备购置（劳动监察）	43,800.00	计划购买电脑3台，电视1台，数据采集站1台。
	婚登处新场址办公设备	231,400.00	沅西婚姻登记处新场所办公设备采购
	婚登处新场址家具购置	29,900.00	婚登处新场址家具购置
	劳动监察工作经费	13,440.00	根据劳动保障监察大队目前业务需求，购置一部分办公耗材
	人资中心档案及其他公共就业服务电子化存储移动硬盘	3,200.00	根据文件要求，各地公共就业服务机构要配置高拍仪等设备。为了存储电子材料，需要购买硬盘存储
	人资中心档案及其他公共就业服务电子化管理高拍仪	9,000.00	人力资源服务中心2021年全面接管辖区档案，对档案进行电子化存档
	雍景湾养老服务项目设备采购	898,800.00	为雍景湾养老服务项目购买设备
	资产购置	6,039.00	2020年采购打印机及办公桌6039元，未付款
	资产购置（局）	5,000.00	我局多数为云桌面客户机，目前网上政务
	专用项目	156,640,503.54	
	基础设施建设支出	2,164,250.00	
	婚登处新场址装修设计费用	2,164,250.00	将总部经济园8号楼1楼（原政务大厅）作为婚姻登记处新办公场所，进行设计装修
	社会民生支出	147,655,574.87	
	1—4级伤残军人护理费	70,000.00	按照政策向1—4级残疾军人发放护理费
	2019年省级福利彩票公益金资助社会福利中心建设等项目补助资金	666,664.36	社区服务之家、儿童保护之家项目、老年餐桌空巢老人送餐项目。
	2019年省级福利彩票公益金资助社会福利中心建设等项目补助资金	142,650.00	事实无人抚养儿童和儿童之家项目补助资金
	2020年省级福利彩票公益金	160,000.00	“农村互助幸福院以奖代补、农村社区服务中心建设资金
	60年代精简人员补助	15,000.00	为辖区60年代精简人员发放生活补贴
	“62卫校”群体人员生活补贴	10,000.00	为辖区“62卫校”群体人员发放生活补贴
	“老农保”清零退费	30,000.00	依据文件要求开展老农保退费工作
	被征地农民养老补助金	81,620,000.00	按月发放被征地农民养老补助金
	残疾人动态更新工作经费	86,070.00	新城残疾人4386人，4386*10=43860元，2020未付款42070
	残疾人辅助器具适配	200,000.00	2020年为辖区276名残疾人配发辅具共计39.527万元
	残疾人家庭无障碍改造	180,263.66	2020年按照每户5000元，63户，共计30.32974万元，2021预算费用15万元，2020未付款30263.66

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	残疾人教育资助	20,000.00	2020年教育资助，9人，共6300元，2021年预计2万元
	残疾人精神病鉴定费用	1,775.00	为行动不变的残疾人开展上门评残
	残疾人就创业	350,000.00	2020年残疾人就业培训、创业补贴、绿色行动申报55人共计28.13万余元
	残疾人康复救助	2,000,000.00	2020年总计支出费用为167.8万预计2021预算费用190万元
	残疾人两项补贴	1,500,000.00	截止2020年11月底，两项补贴人数1804人，共计费用170余万元
	残疾人燃油补贴	161,000.00	2020年燃油补贴合计发放7名残疾人，每人260元共计1820元/人
	残疾人托养	500,000.00	2020年集中托养30人居家安养78人，截至9月底共计35.14564万元
	残疾专委工作补贴	500,000.00	目前共有专委72名，每季度工资114000元，一年为456000元
	长者餐厅送餐服务费用	1,481,817.60	按照补贴文件要求，为政府兜底人员送餐的长者食堂拨付餐费补贴
	城乡困难群众春节慰问金	650,000.00	春节期间，为辖区困难群众进行走访慰问活动，采用实物加现金相结合的方式进行。
	待安置期间基本养老保险缴纳	10,000.00	安排工作退役士兵待安置期养老保险缴纳
	待安置期间生活费	150,000.00	安排工作退役士兵待安置期间生活费
	待安置期间生活费	43,000.00	上年结转专项资金
	待安置期间职工基本医疗保险缴纳	10,000.00	安排工作退役士兵待安置期医疗保险缴纳
	地方自谋职业一次性补助	2,500,000.00	自主就业退役士兵地方一次性补助金
	儿童保护之家建设运营补贴	400,000.00	已建设3家，新建1家儿童保护之家
	儿童督导员、儿童主任补贴	110,000.00	督导员4人，100元/月，主任49人，200元/月，新区35%，新城65%。
	儿童关爱活动	144,200.00	六一、春节慰问206名留守困境儿童，并采购慰问品
	儿童类购买社会组织服务	50,000.00	暑假、六一儿童活动购买社会组织服务 2次×2万、2020年儿童督导员培训支出1万。
	放弃安置灵活就业补助	700,000.00	放弃安排工作退役士兵资金补贴
	公益性岗位工资及福利	26,400.00	根据政策文件要求，公益性岗位享有基本工资及福利
	孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴	180,000.00	为辖区困境留守儿童发放基本生活补贴
	家庭医生签约	90,000.00	新城人均补助20元，4386*20=87720元
	节地生态安葬补贴	100,000.00	计划为开展节地生态安葬的群众发放补贴
	精神障碍患者监护责任以奖代补经费	100,000.00	2020年上半年78人，发放49200元，预计全年为98400元。
	就业创业服务	1,698,400.00	根据文件要求，对符合条件的企业及单位需贯彻落实各类就业创业补贴
	就业创业服务	1,480,000.00	根据文件要求，为鼓励就业创业，对符合条件的个人进行就业创业补贴，
	就业经费	20,000.00	用于就业经费方面的支出
	临时救助	178,970.00	为辖区困难群众提供临时救助
	流浪乞讨人员救助金	81,716.87	为辖区流浪乞讨人员进行救助
	民族宗教活动经费	10,000.00	根据西咸新区《关于“四进”宗教活动场所的通知》，决定在新城宗教场所开展“四进”活动，采取多种形式（开展培训班、制作宣传资料等），开展国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进宗教场所。
	农村籍退役士兵老年生活补助	3,100,000.00	年满60周岁农村籍老年退役士兵生活补助

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	农村区域养老综合服务中心项目	189,698.00	沔西新城改造利用闲置农村幸福院试点建立农村预期综合养老服务中心装修工程施工费用设备采购费用
	农村特困人员采暖费	10,000.00	为特困人员拨付冬季取暖费
	农村特困人员供养金	94,780.00	为辖区特困人员进行救助
	农村特困人员集中供养购买服务费	246,000.00	为辖区集中供养特困人员采购集中供应服务
	农村特困人员价格临时补贴	12,000.00	为农村特困人员发放价格临时补贴
	贫困大学生教育资助	32,000.00	为辖区贫困大学生进行救助
	贫困大学生教育资助	82,000.00	为辖区生活困难大学新生提供救助
	其他退役军人生活补助	13,570.00	上年结转国民党抗战老兵上级下拨专项资金
	其他退役军人生活补助	10,050.08	上年结转铁路建设伤残民兵（学生）生活补助资金
	其他退役军人生活补助	1,250,000.00	向各类优抚对象发放定期定量补助
	全民参保调查经费	50,000.00	根据新区文件要求开展户籍人口疑似未参加基本养老保险人员调查登记工作
	三代证换发信息核查工作	115,010.00	根据新区文件，对相关残疾人开展残疾信息核查。
	三级社会救助体系建设项目	300,000.00	2021年预计通过购买第三方社会组织服务，在钓台街办建立社会救助服务站，配齐场地、人员。
	三属抚恤	300,000.00	向烈士遗属，因公牺牲军人遗属，病故军人遗属发放定期定量抚恤
	伤残抚恤	1,000,000.00	向残疾军人发放定期定量抚恤金
	社会救助对象分级管理体系建设项目	100,000.00	项目预计通过购买第三方机构服务，在2021年完工。主要是依托陕西省社会救助动态监控系统大数据库，通过开发功能模块，建立一套沔西新城社会救助分级管理体系，进一步提高社会救助对象认定的准确性和救助的时效性，发挥社会救助扶贫济困的作用。项目总预算：10万元。
	社会救助工作成效评估项目	100,000.00	2021年预计通过购买第三方社会组织服务，在新城辖区建立社会救助工作成效评估项目，对救助体系进行阶段性评估。同时，广泛开展调查研究，科学谋划，制定新城社会救助工作2021-2023三年发展规划
	社会救助工作经费	128,900.00	开展社会救助政策宣传、入户调研、政策培训、购买服务等工作
	省级福利彩票公益金资助城乡社区服务体系建设项目补助资金	600,000.00	上级支持福利事业发展项目资金
	退役军人事务工作专项经费	10,000.00	三基建设要求各级退役军人事务部门有专项工作经费
	退役士兵免费培训费用	125,000.00	自主就业退役士兵免费教育培训
	退役士兵社保接续	399,939.30	政府安排工作方式退出现役退役士兵社保接续
	新区本级福彩公益金	1,182,000.00	新区本级支持社会福利事业支出资金
	新区福彩公益金	900,000.00	下达农村幸福院和综合福利中心补贴资金
	养老机构综合责任险	5,000.00	为辖区2家养老服务机构购买综合责任险
	养老类购买社会组织服务	1,000,000.00	养老政策制定、智慧养老系统及长者食堂系统升级、养老护理员培训、2020年2021年适老化改造、重阳节活动购买社会组织服务、老年人智慧课堂、居家上门家政服务、政策宣传等服务。
	养老类建设运营补贴	1,000,000.00	1、农村幸福院运营补贴；2、2020年养老机构运营补贴；3、2019年养老机构运营补贴；4、2020年社区养老服务中心（站）建设运营补贴。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	养老类评估费用	109,000.00	1、2020年送餐机构服务能力评估及群众满意度调查费用为9000, 2021年评估费用需2万 2、建设运营补贴评估, 约2.5万元。 3、养老机构运营补贴0.8万元。 4、农村养老服务设施评估费用5万。 5、福彩公益金使用专项评估费用需9.7万
	养老类慰问	198,000.00	春节、重阳节对2家养老院、8家日间照料中心、5家农村幸福院、20名特困老人进行慰问
	一次性用工培训补贴	5,000.00	新城规上企业及招商引资重点企业吸纳新城户籍劳动力就业的, 给予每人500元的标准补贴
	义务兵优待金	6,000,000.00	按年为义务兵家庭发放家庭优待金
	雍锦湾养老服务项目建设费用	1,000,000.00	完成雍景湾养老服务项目内部装修和建设
	优抚对象医疗补助	286,800.00	重点优抚对象医疗报销
	优抚慰问	84,000.00	在重点节日慰问涉军人员
	在乡复员、退伍军人生活补助	600,000.00	按照政策向优抚对象发放定期定量生活补助
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	308,500.00	儿童之家项目及洋京苑心灵驿站项目
	助残活动经费	50,000.00	2020年残疾人预防日、全国助残日举办各类宣传活动共计4万元
	殡葬购买服务	28,190,400.00	计划为5家墓园拨付骨灰格位补贴
	殡葬救助补贴	40,000.00	为辖区家庭困难群众发放殡葬救助补贴
	一般项目支出	6,820,678.67	
	2021年村（居）换届后勤保障	100,000.00	参照2018年换届标准, 预计2021年约需100000元。
	“与爱有约”社工站项目	320,417.67	沔西新城“与爱有约”社会工作服务站为辖区群众提供便捷、全方位的婚姻家庭辅导服务。
	颁证服务项目	50,000.00	为结婚登记当事人提供免费颁证服务
	创新婚姻登记工作奖补	341,944.00	陕西省西咸新区人社民政局创新婚姻登记工作奖补资金
	地名管理工作经费	200,000.00	根据《关于进一步规范市政交通设施命名管理工作的通知》每年辖区新建道路进行命名, 通过购买服务委托第三方具体实施。
	二维码门牌制作	510,575.00	辖区所有村开展门牌编码
	法律咨询服务项目	200,000.00	西咸新区沔西新城婚姻法律咨询服务站是2020年8月沔西新城人社民政局与陕西方益律师事务所共同打造的公益项目。以西咸新区沔西新城人社民政局婚姻登记处为依托, 针对沔西新城辖区的个人、家庭及社区的需要, 提供个案咨询、现场宣传、社区工作等方法提供专业支持和服务。
	妇女儿童维权服务中心	100,000.00	依托沔西新城婚姻登记处开展妇女儿童维权服务工作
	鼓励类产业“五险”代理服务费	28,602.00	为辖区鼓励类产业公司提供免费“五险”代理服务
	婚姻家庭主题精品活动项目	100,000.00	在沔西新城辖区内开展七夕主题活动
	社会组织孵化基地服务项目	210,000.00	为沔西新城培育和引进社会组织, 指导社区开展社会服务活动, 提升生活水平
	社会组织孵化机构费用补贴	550,000.00	社会组织孵化基地运营、社区之家服务项目、政校社合作项目、沔西新城社工站项目
	社区服务群众专项经费	1,900,000.00	2021年新城正常运转社区7个, 撤村新建社区10个。
	社区工作者培训、学习经费	340,000.00	新城现有社区16个, 拟成立1个, 共17个, 参照其他新城和往年培训, 2020年培训学习费用需340000元。
	社区规划编制	250,000.00	按照新区要求, 2020年完成各个新城社区设置专项规划的编制, 预计25万元。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	社区基本工作经费	700,000.00	2021年新城正常运转社区7个，撤村新建社区10个。
	双拥宣传	20,000.00	各类拥军优属宣传
	招聘会	280,000.00	在辖区组织举办6场招聘会，搭建就业平台。
	执法制服	57,200.00	目前大队有劳动保障监察员11人，需更换执法制服，按5200/人标准计算。
	智慧社区建设	500,000.00	按照新区要求，2020年建成1个智慧社区（天福和园社区）平台搭建，建设资金45万元1个（其中省上补贴15万元）。
	殡葬宣传	61,940.00	清明节、寒衣节等宣传资料印刷，购买鲜花换纸钱
105016	生态环境局（铁腕治霾工作领导小组办公室）	42,252,606.15	
	通用项目	479,174.20	
	专项购置	479,174.20	
	防尘密目网	42,705.60	新城防止扬尘密目网
	工业用电监控系统	182,000.00	监控企业日常生产环保设施启用情况
	物业管理	72,968.60	支付同德佳苑立体喷淋系统水电费
	资产购置	156,500.00	根据《全国环境标准化建设标准要求》需要购置保证工作需求。
	租赁费（同德佳苑公租房）	25,000.00	租赁同德佳苑公租房，保障值班人员夜间值班。
	专用项目	41,773,431.95	
	一般项目支出	41,773,431.95	
	2020年柴油车尾气移动监测项目	83,650.00	为持续推进新城机动车污染整治工作，坚决打赢蓝天保卫战，按照《西安市柴油汽车排气污染攻坚行动实施方案》及《西咸新区开展机动车污染联合执法检查工作方案》相关要求，2020年新城需持续委托第三方检测单位开展柴油汽车尾气排放移动检测工作。
	2020年升级智慧环保管理平台项目	617,890.00	根据沣西委合同字【2020】415号沣西新城升级智慧环保管理平台项目服务合同，为保障新城智慧环保管理平台切实发挥作用，对新城智慧环保管理平台进行升级。
	2020年微型空气质量监测站服务	74,670.00	2019年，为实时掌握辖区环境质量，增强对核心区空气质量监测和周边村庄、扬尘多发路段等重点区域的管控力度，达到连续、实时对环境污染情况进行监测及视频监控的目的，建设了10套微型空气质量监测站及视频监控，并利用移动信号塔（含网络传输）挂载。
	2021年柴油车尾气移动监测项目	54,000.00	为持续推进新城机动车污染整治工作，坚决打赢蓝天保卫战。
	2021年环保督查保障工作	130,000.00	中央环保督查、省委环保督查及生态环境部强化查2021年预计在西咸新区开展督查。
	“一县一策”大气污染防治咨询服务项目	500,000.00	开展“一县一策”大气污染防治咨询服务工作，建立本地化大气污染防治机制，提供数据分析服务、动态更新达标任务服务、空气质量预报预警服务、颗粒物高分辨定性溯源等工作。
	编制2017、2018年温室气体排放清单	249,000.00	编制2017、2018年两个年度温室气体排放清单
	大气颗粒物监测激光雷达扫描监测	1,564,721.00	购买车载固定两用大气颗粒物激光雷达扫描设备开展颗粒物扫描防控工作，固定平扫实现获取5公里半径内的污染源变化过程及分布，垂直走航获取颗粒物时空演变特征及边界层变化，为区域大气污染防治提供有力支撑。
	大王、马王污水站监测系统项目	276,000.00	完成大王、马王污水站在线监测系统设备搬迁、建成新河入沣西监测站并正常运行
	党建经费	27,000.00	每人1000元党员活动经费
	第三方环境监测	2,555,300.00	为改善新城空气、水、土壤环境质量，防范环境风险，开展水质监测、监督性监测、环境监测、比对监测等
	建设大气污染防治设施	676,500.00	建设大气污染防治设施，改善区域环境质量。
	建设项目技术服务	85,000.00	建设项目技术复核、环境影响评价评审、委托第三方协助开展固定污染源排污许可、建设项目固危废管理等服务项目

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	空气质量监测及配套设备	1,320,000.00	新建1处空气质量监测站，购买监测设备及配套设备。
	空气质量监测项目	2,056,895.00	建设空气质量比对监测站房及租赁空气质量监测设备，开展空气质量比对监测工作。
	空气质量监控铁塔挂载服务项目	140,000.00	为保障微型空气质量监测及视频监控正常运行，需继续租用10个移动铁塔（含网络传输）对微型空气质量监测及视频监控设备进行挂载。
	美丽中国我是行动者宣传活动项目	24,880.00	生态环保宣传活动
	纳污坑塘2020年运行维护项目	5,599,360.00	根据农业农村局移交的资料及实地踏勘，目前尚有坑塘105处，主要采用石墨烯及人工浮岛、持续抽排及雨季抽排等治理方式，对坑塘进行日常维护治理
	农村污水治理项目	3,000,000.00	委托第三方技术单位实地踏勘、走访、调研新城农村污水治理现状，结合新城实际，编制《农村污水及黑臭水体治理提升方案》 按照《农村污水及黑臭水体治理提升方案》，实施农村污水处理设施、污水管网、纳污坑塘改造提升工作，并对纳污坑塘进行日常维护
	气候适应型城市试点建设评估项目	80,000.00	按照新区生态环境专题会议安排，新城需组织气候适应型城市试点建设评估，形成气候适应型城市行动方案
	涉气企业用电监控系统	400,000.00	2021年生态环境局将对辖区内70个点位安装用电监控系统，参考2020年涉气企业用电监控系统中标价格，每个点位7000元，预计费用约49万元，2021年预计支付40万元，2022年支付9万元。
	生态环境监察标准化建设	70,000.00	根据原国家环境保护总局关于印发《全国环境监察标准化建设标准》，要求完善生态环境监察执法装备，2.生态环境监察制服，2021年需要购置生态环境监察制服，参照《西咸新区综合行政执法局关于全区综合行政执法制服标志标识配备的通知》3.行政与司法衔接机制，按照《环境保护行政执法与刑事司法衔接工作办法》
	生态环境宣传活动、培训	500,000.00	围绕六五环境日、环保设施向公众开放等主题，计划组织开展3次环保宣传和1次生态环境发展高峰论坛。
	升级智慧环保管理平台项目	600,000.00	为保障新城智慧环保管理平台切实发挥作用，2021年持续对新城智慧环保管理平台进行升级，实现智慧和管理，辅助相关决策。
	同德佳苑立体喷淋系统	24,795.00	同德佳苑立体喷淋系统，降低二次扬尘污染，改善空气质量。
	突发环境事件应急预案修编	52,000.00	为进一步加强新城突发环境事件应急预案体系建设，提升预防和处置各类突发环境事件的能力，建立健全社会预警机制和突发事件应急机制。
	温室气体排放清单编制项目	200,000.00	按照新区生态环境专题会议安排，新城组织编制2019、2020年的温室气体排放清单。
	污水厂2020在线监测比对质控	29,300.00	对辖区内污水处理厂在线监测系统数据进行数据比对质控
	污水厂监测系统比对质控项目	263,700.00	为确保在线监测系统运维单位能够严格按照规范开展工作、监测数据准确无误，严防数据造假带来的环境风险，2021年计划持续开展污水厂在线监测系统运维情况比对质控项目。
	新河水质提升项目	9,720,000.00	编制《新河水质提升项目实施方案》，确定新河水质提升的具体实施措施、设备的安装位置、流程步骤和保障措施，采购新河水质提升服务，采用微纳米曝气等技术，稳定新河水质为四类，服务期一年。
	新河水质自动监测站迁移项目	4,980,310.95	新河水质自动监测站迁移项目：将旧站搬迁，建立新站，监测新河水质
	沣西新城2020年氮氧化物治理项目	780,000.00	2020年，为持续做好氮氧化物及臭氧污染防治，加大对氮氧化物、臭氧前体物VOCs的有效削减，改善新城空气质量，结合2018、2019年防控试点成果，在同德佳苑17幢楼楼顶及外墙立面喷涂新型防控降解材料。
	沣西新城氮氧化物治理项目	2,800,000.00	持续做好氮氧化物及臭氧污染防治，加大对氮氧化物、臭氧前体物VOCs的有效削减，改善新城空气质量，在同德佳苑及新建空气质量监测站周边喷涂新型防控降解材料。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	沅西新城购置监控视频安装项目	556,500.00	在辖区重点管控建设项目内安装具有360°摄像功能的视频监控设备，与新城环境综合监管中心联网，实时溯源追踪，做到精细化管理，精准督导帮扶项目。
	沅西新城环保智库项目	200,000.00	根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）》和《关于加强对环保社会组织引导发展和规范管理的指导意见（环宣教〔2017〕35号）》文件精神，新城急需建立环保管家，对提供更精细化管理、咨询服务，规避环境风险，确保辖区环境安全
	沅西新城农村水源地保护区划定项目	244,560.00	完成沅西新城农村水源地保护区划分报告
	沅西新城生态文明建设项目	700,000.00	包括沅西新城EOD模式试点项目申报、生态文明建设目标评价考核体系项目、沅西新城生态文明建设规划（2021-2025年）方案编制项目、沅西新城生态资本服务价值核算与应用项目
	沅西新城治霾巡查电动车项目	237,400.00	根据沅西委合同字【2020】556号沅西新城治霾巡查电动车采购合同和根据沅西委合同字【2019】616号沅西新城铁腕治霾巡查电瓶车合同
	沅西应急水厂饮用水水源地保护	300,000.00	沅西应急水厂水源地保护区范围经省政府批复后，根据规范化建设要求设立围栏围网，建立视频在线监控系统，并设置界碑、交通警示牌、宣传牌等保护区警示标志。
105017	综合行政执法局	17,159,028.80	
	通用项目	2,701,141.68	
	委托咨询业务	2,701,141.68	
	云谷二期、新业佳苑物业费	2,701,141.68	云谷二期、新业佳苑物业管理费
	专用项目	14,457,887.12	
	一般项目支出	14,457,887.12	
	4G/5GSIM卡采购	601,910.40	SIM卡的流量不少于20G/月
	采购办公设备	718,750.00	采购办公设备
	党员学习参观	9,505.00	组织党建活动，购置党建物品
	粉刷外立面及办公室、装备室等改造	130,000.00	根据文件进行配备
	购买基层党建书籍	26,981.00	购买基层党建书籍
	购置书籍	1,587.50	购买执法办案书籍
	基层党建	71,000.00	党建运行费
	基层团建	29,000.00	基层团建
	建筑垃圾管理费	350,000.00	建筑垃圾管理费
	军事化管理委托培训	770,000.00	军事化管理
	诉讼赔偿费	50,000.00	诉讼赔偿费
	停车办管理运行费（租赁停车场）	250,000.00	停车办管理运行费（租赁停车场等）
	停车办基础采购	5,000.00	停车办基础采购
	停车办基础建设	95,000.00	停车办基础建设
	违建拆除	300,000.00	违建拆除
	慰问执法人员	175,000.00	慰问执法人员
	污水处理厂工程建设	159,902.67	污水处理厂工程建设
	新办公区装修费	1,193,490.97	云谷二期办公区整体装修代建费
	野广告追呼系统	45,000.00	整治主干道两侧环境专项行动方案
	夜餐补助	840,000.00	夜餐补助
	夜查补助	350,000.00	夜查补助
	应急预案编修经费	96,000.00	应急预案编修经费
	云谷二期、新业佳苑房屋租赁费	1,999,619.98	云谷二期、新业佳苑房屋租赁费

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	执法设备、装备维护费	20,000.00	执法设备、装备维护费
	执法体制改革、智慧城管设备购置	3,953,150.00	采购专项执法设备
	执法体制规范化建设及智慧城管平台配备（更换岗亭遮阳棚、门头、门牌等）	122,500.00	设置标识标志，门头、门牌、腰线，更换岗亭遮阳棚
	执法宣传	140,000.00	执法宣传
	执法宣传、纪委办、法制政府印刷费	40,000.00	执法宣传、纪委办、法制政府印刷费
	执法业务、纪委教育、向管理服务单位经行培训	80,000.00	执法业务、教育培训
	执法装备购置	1,834,489.60	采购制式服装、及执法装备
105018	农业农村局（水务局）	602,347,637.65	
	通用项目	64,395.00	
	大型活动	51,395.00	
	党建工作经费	51,395.00	党建工作需求
	专项购置	13,000.00	
	资产购置	13,000.00	根据办公实际需求
	专用项目	602,283,242.65	
	基础设施建设支出	573,499,596.94	
	2018年节水灌溉工程（一期）	456,075.74	新打机井10眼，铺设管道5000米。
	2019年高标准农田建设	1,753,862.63	利用中省资金建设高标准农田1万亩，含高效节水0.5万亩，完善灌溉设施，硬化生产道路，提高农业综合生产能力。
	2020年高标准农田建设	9,839,610.85	利用中省资金建设高标准农田1万亩，含高效节水1万亩，完善灌溉设施，硬化生产道路，提高农业综合生产能力。
	3个美丽乡村建设	10,000,000.00	总投资5000万元，项目由新城财政拨付，通过公开招标实施。2021年预算1000万。
	大泥河村、黄桥村美丽乡村建设项目	19,781,356.22	总投资4915.27万元，项目由新城财政拨付，通过公开招标实施。
	大王东村破损道路修复项目	2,121,941.93	对大王东村内出现破损的道路进行修复。 采取公开招标方向进行实施。 资金为上级“一事一议”资金与新城本级资金。 项目风险为0。 项目现已实施完毕，等待验收。
	大原村净水工程	550,000.00	采取招标的形式，选择有资质的单位承担净水工程建设，改善大原村硫化物超标问题。
	黑臭水体治理应急工程	3,000,000.00	对我新城20处黑臭水体采取应急工程方式进行治理，面积较大的采用纳污坑塘石墨烯光催化膜或截污纳管的方式进行处理，面积较小的采用埋管定期抽排方式。
	绿化项目部工程	104,331,434.56	该工程是洋西新城改善城区段生态环境、提高城市品味和人居环境的重要举措，对洋西城区段经济社会发展具有重要意义
	水务工程建设支出（水务办）	308,916,646.05	该工程是洋西新城改善城区段生态环境、提高城市品味和人居环境的重要举措，对洋西城区段经济社会发展具有重要意义
	凿齿东村、凿齿西村及凿齿南村美丽乡村景观提升工程项目	20,124,229.67	总投资3451.7120万元，项目由新城财政拨付，通过公开招标实施。
	洋西新城2019年节水灌溉及小泥河水塔建设项目	1,594,832.18	农灌井20眼，铺设管道10公里，水塔一座。
	洋西新城城乡供水一体化项目	50,000.00	建输水管线10km，智能水表1万台，信息化管理平台1套。
	洋西新城涝池修复改造工程	780,541.08	对洋西新城8处涝池进行修复改造，其中3处新建，5处改造。
	洋西新城美丽乡村弱电路整治项目及监理	229,610.08	在大王街办凿齿南村、凿齿西村、凿齿东村，马王街办大泥河村、黄桥村开展弱电路整治工作，目前项目已验收完成。
	洋西新城纳污坑塘试点治理项目采购二标段	1,424,842.30	完成西张二村1个、马家寨村2个纳污坑塘治理。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	沔西新城纳污坑塘试点治理项目采购一标段	57,000.00	完成西张二村纳污坑塘治理。
	沔西新城农村安全饮水工程（三期）项目	10,044,217.17	完成完成马务村、屯铺村、铁路新村、马王村、黄桥村、石桥村、新旺村、兆伦村、营日村、龙新村供水工程，包括水源工程、输配水管道工程、入户工程及附属工程。
	沔西新城农村道路提升改造工程	8,555,000.00	对辖区农村村内道路及生产道路进行提升改造，提升改造10万平方米混凝土路面。
	沔西新城农村生活污水治理项目	38,271,620.65	完成24个行政村农村生活污水处理，建设村三级管网、分散式污水处理站及截污纳管。
	沔西新城农村饮水提升改造工程二期	4,010,954.28	新打机井7眼，铺设管道20公里。
	沔西新城农村饮水提升改造工程一期	3,091,611.46	新打机井4眼，铺设管道30公里。
	沔西新城涉贫村生产道路项目	12,170,576.02	对辖区7个村进行生产路建设，完成18公里。
	沔西新城五席坊应急蓄井工程	498,040.29	新打人饮井1眼，铺设管道600米，新建井房2座，安装设备2套。
	沔西新城西咸客专应急蓄井工程（一标段）	1,059,743.78	新打人饮井3眼，农灌井18眼，铺设管道2公里。
	沔西新城新泥河、双桥、南凿齿及北凿齿村美丽乡村文化礼堂建设	10,785,850.00	在沔西新城新泥河、双桥、南凿齿及北凿齿村进行文化礼堂建设，采取公开招标的方式，资金来源为新城本级财政资金，项目风险为0，项目建设地点勘察、设计、施工、监理单位已招标完成，计划于2021年春节后动工。
	社会民生支出	7,244,528.22	
	2021年政策性农业保险保费	99,228.22	贯彻落实中省市关于加快农业保险高质量发展的决策部署，充分发挥农业保险助推脱贫攻坚、支持“三农”发展的保障作用，通过提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。
	动物防疫	480,000.00	为预防重大动物疫情，需在每年春秋进行动物防疫；对辖区病死动物进行无害化处理，进行动物防疫。并对牛羊进行布病检测，确保不发生重大动物疫情。
	扶贫工作经费	548,000.00	项目目标：严格落实“四个不摘”政策要求，持续巩固脱贫成果，扎实落实产业、就业、金融等各项扶贫政策，健全防返贫预警监测、带贫益贫长效机制，带动贫困群众持续稳定增收，有效衔接乡村振兴。 项目实施方式：表彰、培训、慰问等 资金来源：财政拨款
	粮食功能区划定	178,000.00	在新城划定粮食生产功能区约3.5万亩，落实管护责任，确保粮食生产安全。
	农产品质量安全监管	130,000.00	项目目标：农产品定量检测90个，快速检测3000个；实施方式：定量检测为委托第三方检测公司实施，快速检测为新城农业农村局和街办农产品质量安全监管站实施；资金来源：2021年预算和中省市项目资金。 绿色食品奖补实施情况：获取绿色食品证书后由农林水利局奖补。
	农业产业化发展扶持	5,040,000.00	根据新城农业产业化发展扶持政策，对新建设施农业的农民专业合作社、公司、家庭农场进行补贴，提高设施农业水平。
	农业信息站运行	82,000.00	解决原区县移交后马王、大王、高桥各村信息站运行经费补贴，确保信息站正常运行
	农作物病虫害防治	280,000.00	在新城粮食作物上开展主要病虫害的监测与防治。以发放防治药剂及统防统治的形式开展粮食主要病虫害的防控，确保粮食主要病虫害在在新城可防可控，不大面积发生。
	沔西新城节水型公共机构、节水型居民小区建设	407,300.00	创建沔西新城节水型公共机构、节水型小区
	一般项目支出	21,539,117.49	
	2020年户厕改造验收	49,940.00	按照上级文件要求，对辖区1620座户厕进行20%的抽验。
	编制沔西新城乡村振兴战略实施规划	360,000.00	规划基期为2018年，规划期限为2019-2022年，远景谋划2050年。本规划按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，对沔西新城实施乡村振兴战略作出总体设计和阶段谋划

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	标识标牌尾款	6,018.09	为方便辖区群众如厕，为辖区各街办农村公厕制作农村公厕标识标牌，落实所长制等规定，目前公厕标识标牌制作安装验收完成。
	发展壮大集体经济组织项目	3,147,308.00	项目目标：盘活农村闲置资源，发展农村服务业，打造自主农业品牌，发展休闲生态民宿旅游，推进“电商进村”工程。 项目实施方式：扶持、奖补等 项目资金来源：财政拨款
	河道防汛抗旱	238,640.00	确保河道行洪畅通，堤防安全。
	河堤路日常养护	660,000.00	对河堤路苗木、设施进行维修养护。
	垃圾分类	1,334,840.00	建立健全“户归结、村收集、街办转运、新城处理”的农村生活垃圾治理模式，在大王街办、马王街办内建设2个垃圾分类示范村。
	农村集体产权制度改革工作经费	1,864,100.00	项目目标：开展集体资产清产核资，明确集体资产所有权，加强集体资产管理，合理确定集体经营性资产股份合作制改革范围，确认农村集体经济组织成员身份，依法成立农村股份经济合作社，稳妥推进农村集体经营性资产改革，因地制宜发展壮大集体经济。 项目实施方式：第三方服务 项目资金来源：财政拨款
	农村集体资产年度清查	37,772.00	项目目标：清理核实集体资产底数、理清全书嘴你，确保集体资产归属清晰、全面完善、真实准确，保障集体经济组织以及成员合法财产权益。 项目实施方式：第三方服务 项目资金来源：财政拨款
	农村经济发展方面的培训	20,000.00	项目目标：安排部署集体经济组织董事长、监事长和管理人员要积极学习业务知识，参加省市新区业务部门组织的各类培训，开展集体经济组织董事长、监事长和管理人员的培训班。 项目实施方式：开设培训班授课，外出学习 项目资金来源：财政拨款
	农村土地承包工作经费	645,300.00	项目目标：核实农户承包土地信息，确定地界坐标和位置，建立承包经营权登记簿，颁发农村土地承包经营权证，加强土地承包档案资料管理。 项目实施方式：第三方服务 项目资金来源：财政拨款
	农业技术宣传培训	103,655.00	2021年全年举办农业技术、农机安全、农产品质量安全、畜牧人畜共患病等宣传培训10场次。
	农业展会	135,948.40	充分利用好国家级杨凌农高会、全国丰收节及西安农民节等相关展会搭建的合作交流平台，宣传推广沔西新城农业农村发展成果，提升新城农业品牌影响力，促进新城特色农业产业提档升级，助推脱贫攻坚向乡村振兴有效转变。
	水土保持验收管理及监测工作	50,000.00	开展2021年度生产建设项目水土保持监督检查和设施自主验收核查工作
	违法宅基地拆除、人员执法服装设备采购、宣传学习培训	1,000,000.00	通过建立执法队伍、进行普法宣传、保障拆违资金等方式对新城宅基地违法行为严厉打击查处。资金来源为财政拨款。
	渭河右岸白马河雨水泵站入河排放工程水文分析评价报告	200,000.00	编制渭河右岸白马河雨水泵站入河排放工程水文分析评价报告。
宣传	乡村振兴（农业产业升级、农村产权制度改革、农村人居环境）媒体	60,000.00	通过省级或地级市媒体半版采访刊发乡村振兴、农业产业升级、农村产权制度改革稿件。2020未付的人居环境及美丽乡村项目按照标准继续执行。
	移动式垃圾压缩设备及运转车	107,850.00	建立健全“户归结、村收集、街办转运、新城处理”的农村生活垃圾治理模式，在大王街办、马王街办内建设2座垃圾压缩中转站及压缩中转站设备。
	沔西新城地下水动态观测项目	16,800.00	5个地下水动态观测井观测员工资。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	沔西新城地下水取水工程登记服务项目	109,296.00	核查登记506眼取水工程登记。
	沔西新城河道岸线保护利用与规划	276,000.00	完成渭河、沔河、新河.道岸线保护利用与规划编制工作
	沔西新城河湖长制项目	320,400.00	河堤路保洁，河道漂浮物清理。
	沔西新城农村生活饮用水净水设备安装项目质保金	87,500.00	完成3个村净水设备安装
	沔西新城农业科技示范园建设	10,000,000.00	通过引进示范农业新品种、新设施、新技术、新业态，打造高效农业和智慧农业产业样板，促进农村集体经济发展壮大，促进长线产业带贫益贫模式形成，促进一二三产业融合发展，助推脱贫攻坚向乡村振兴有效转变。
	沔西新城取用水管理专项整治工作	140,700.00	完成核查登记2100眼农灌井取水口，注册及上传全国取用水整治专项系统。
	沔西新城首届草莓音乐节	200,000.00	在双桥村、管委会、沔西吾悦广场及其他咸阳西安若干人流聚集地等地，通过音乐表演、有奖问答及现场草莓DIY等形式，开展新城草莓基地品质、规模、区位及社区电商销售等内容的宣传推介活动，促进新城草莓产业提档升级，展现新城产业兴旺助推乡村振兴发展成果。
	沔西新城水质监测项目	193,500.00	1、2021年对85处农村饮用水进行43项指标检测，对9处农村灌溉水质检测。 2、沔西新城辖区农田灌溉水有效利用系数测算工作。
	沔西新城新河管理范围与保护范围划定技术	31,050.00	沔西新城新河管理范围与保护范围划定
	沔西新城兆伦村污水处理站文物影响评估报告	142,500.00	完成对兆伦村污水处理站进行文物影响评估编制。
105019	应急管理局	9,655,876.00	
	通用项目	30,100.00	
	专项购置	30,100.00	
	办公设备、执法设备购置	30,100.00	办公设备、执法设备采购
	专用项目	9,625,776.00	
	一般项目支出	9,625,776.00	
	安全村（社区）创建	290,000.00	计划创建20个安全村（社区）
	安全检查隐患排查相关费用	200,000.00	开展安全隐患排查相关工作
	安全生产、应急管理宣传和印刷	400,000.00	推进“安全生产月”等各类序宣传活动
	安全生产等应急演练	400,000.00	组织开展自然灾害类（防汛、气象灾害、地震灾害等）应急演练、生产安全事故（危险化学品事故、工贸企业生产安全事故等）应急演练。
	打非治违工作及耗材	50,000.00	1.危险化学品鉴定费用（含取样耗材等）。根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品管理条例》相关规定。2.取样手套（双层）、取样瓶、现场勘验箱等耗材。2.取样手套（双层）、取样瓶、现场勘验箱等耗材。
	党团建设工作	23,000.00	用于党支部、共青团工作开展
	防灾减灾救灾工作经费	360,000.00	组织开展防灾减灾培训宣传、调研、检查、灾情核查、灾情会商评估、物资采购、自然灾害综合风险评估普查工作等30万元、综合减灾示范社区创建等15万元。上年合同尾款5.8万元
	高楼应急安全逃生智联系统	6,840,000.00	1170万元（其中试点项目190万元），预付款、合同尾款、质保金分别约占30%、65%、5%，分2年付清。2021年支付1111.7万元；2022年支付58.3万元；验收费用约3万元。
	上年度待付款	334,776.00	2020年度待付款
	事故调查处理及评估工作	20,000.00	依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《陕西省生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估暂行办法》组织开展事故调查评估工作。
	双重预防机制和安全标准化奖励	115,000.00	推进双重预防机制和安全生产标准化建设
	投诉举报奖励金	3,000.00	依据《陕西省安全生产领域举报奖励实施办法》、《中华人民共和国安全生产法》、《陕西省安全生产条例》。
	应急管理、安全生产、防灾减灾知识培训	190,000.00	1.新城应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、执法工作等业务知识培训

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	应急管理队伍建设及人员保障	110,000.00	1. 应急救援队伍建设、应急指挥救援中心改造提升费用等10万； 2. 应急管理特岗人员保险458元/人/年*68人=31144元/年（陕西咸应急发〔2020〕27号）； 3. 应急（防汛抗旱）24小时值班人员值守用品等费用2万元。
	应急指挥中心建设维护项目经费	10,000.00	应急指挥中心的视频会议系统使用费用，应急指挥中心维护费用、安监云平台日常维护、功能优化等。
	自然灾害救助、防汛抗旱工作	280,000.00	一般自然灾害应急救助4000人*230元/人=92万元。鉴于新城有1000万储备金可用，用于防汛抗旱、自然灾害救灾、林草地防火等工作，不足部分由新城财政储备金予以补充；防汛抗旱物资采购13万（专项资金）；救灾物资储备库租赁、管理等费用8万元；上年项目尾款7447元
105021	行政审批与政务服务局	5,256,616.74	
	通用项目	204,250.00	
	专项购置	204,250.00	
	政务服务中心设备购置	204,250.00	政务服务中心采购办公设备、家具
	专用项目	5,052,366.74	
	基础设施建设支出	740,342.36	
	钢楼梯项目	548,760.00	项目位于5号政务服务中心，在一层到二层之间，建造钢楼梯
	红色阵地项目	191,582.36	根据沔西委合同字【2020】514号执行，在沔西新城5号楼二层政务服务中心建设红色阵地项目
	一般项目支出	4,312,024.38	
	2020年未支付项目款项	350,634.38	2020年度报销单未支付，故转入2021年预算
	办事指南及标识标牌制作	350,000.00	1. 制作社区、村便民服务室标识标牌制作一批；2. 印制618个事项的办事指南一批；3. 印制办事指南汇编册一批。
	党建工作	40,000.00	认真贯彻党的方针政策，组织党员活动，加强党员学习
	第三方满意度	294,000.00	委托第三方对政务服务中心进行明察暗访，提出提升、管理意见，并落实到位。
	防疫工作	150,000.00	1. 采购窗口工作人员使用的防疫物资，包含一次性口罩、一次性手套等；2. 按月对政务服务中心进行消毒、消杀工作。
	合同到期款	11,390.00	1. 支付到期合同质保金；
	信息化建设	1,000,000.00	1. 政务服务中心无线网络系统搭建；2. 政务服务效能云视图；3. 政务服务中心综合服务平台搭建。
	星级服务员评选	271,000.00	根据沔西新城政务服务中心评选激励体系奖励办法，发放对员工的奖励
	行政审批事项评审费用	1,290,000.00	为了提升营商环境，继续开展区域评估项目，固定资产节能评审项目，水土保持等专家评审项目
	宣传宣贯	20,000.00	1. “法律六进”普法宣传，每年常态化开展法律“六进”活动10场次；2. 禁烟宣传，制作禁烟标识、宣传资料。
	政务服务提升	95,000.00	为提升办事群众满意度采购便民物资、提供免费邮寄服务
	政务服务中心工装定制	390,000.00	1. 根据沔西委合同字【2020】549号支付2020年定制工装款项；2. 计划2021年为新员工及部分老员工定制工装。
	政务服务中心活动	50,000.00	开展星级服务员表彰大会，举办政务服务擂台赛，开展志愿者活动。
105022	审计局	5,009,485.44	
	通用项目	20,800.00	
	专项购置	20,800.00	
	固定资产费用	20,800.00	固定资产费用

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	专用项目	4,988,685.44	
	一般项目支出	4,988,685.44	
	目	2,934,132.44	2020年已开展的概预算执行审计、专项审计、竣工决算审计未付款项目
	2021年概预算执行审计项目	915,353.00	2021年概预算执行审计项目
	2021年国家建设项目专项审计	431,200.00	2021年国家建设项目专项审计
	财政财务、经济责任、重大政策措施落实等审计	700,000.00	财政财务、经济责任、重大政策措施落实等审计
	党建费用	8,000.00	党建费用
105023	创新港管理服务办公室	1,740,551.64	
	通用项目	23,695.00	
	专项购置	23,695.00	
	办公设备购置	23,695.00	办公设备购置
	专用项目	1,716,856.64	
	一般项目支出	1,716,856.64	
	(2020年未支付)党建经费	1,200.00	党建经费
	(2020年未支付)差旅费	27,837.50	进一步拓展服务思路，强化服务意识
	(2020年未支付)国际技术转移中心物业费	6,439.14	依托西安交通大学科研资源成立沣西新城中心，服务新城区域科技发展，开展成果转化、企业孵化、创新创业、科技咨询和人才交流工作。
	(2020年未支付)国家技术转移中心筹备成立期间宣传物品制作	3,800.00	依托西安交通大学科研资源成立沣西新城中心，服务新城区域科技发展，开展成果转化、企业孵化、创新创业、科技咨询和人才交流工作。
	(2020年未支付)国家技术转移中心房屋租赁费	77,580.00	依托西安交通大学科研资源成立沣西新城中心，服务新城区域科技发展，开展成果转化、企业孵化、创新创业、科技咨询和人才交流工作。
	(2020年未支付)中国西部科技创新港职业技术经理人培训中心	50,000.00	1.开展职业技术经理人专业人才培养； 2.开展技术转移职业化探索与宣传；
	安全生产培训费	10,000.00	培训会议 面向企业进行培训
	党建经费	4,000.00	组织开展党务工作。
	西安交通大学“科创月”活动联办经费	1,000,000.00	根据《西安交通大学关于恳请沣西新城支持中国西部科技创新港“科创月”活动相关事宜的函》，经新城主要领导同意，申请启动“科创月”活动联办经费100万元支付工作
	西安交通大学国家技术转移中心沣西新城中心	286,000.00	依托西安交通大学科研资源成立沣西新城中心，服务新城区域科技发展，开展成果转化、企业孵化、创新创业、科技咨询和人才交流工作。
	中国西部科技创新港职业技术经理人培训中心	50,000.00	1.开展职业技术经理人专业人才培养； 2.开展技术转移职业化探索与宣传；
	中国西部科技创新港智库	150,000.00	主要围绕城市科学治理、科技发展战略规划、促进产业创新发展、科技创新体系建设等领域及政府提出的重大问题，加强形势研判、战略规划、顶层设计、对策研究、决策评估等，为沣西新城科技创新与城市建设决策提供重要依据和智力支持。
	中国西部科技创新港智库（社会经济领域）	50,000.00	通过开展创新港智库体系建设研究、社会经济领域专家库人才名录建设与具体项目课题研究，提升政府管理与服务水平，辅助政府决策，加快西安交通大学和沣西新城校地融合向更大范围、更高层次和更深程度推进。
105024	丝路科创谷建设管理办公室	459,223,924.54	
	通用项目	285,000.00	
	大型活动	260,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	丝路科创谷重点项目启动仪式	260,000.00	围绕集中开工仪式，舞台搭建、背景制作、影像设备租赁、展板展架制作、休息室布置、场地布置、会务配套、摄影摄像等服务，展示建设形象
	专项购置	25,000.00	
	资产购置	25,000.00	采购5台电脑
	专用项目	458,938,924.54	
	基础设施建设支出	430,610,242.97	
	A、G地块外围绿化	1,338,000.00	包含丝路科创谷A地块外围绿化、C地块街头绿地、西咸北环线大王出入口景观提升项目、G地块外围绿化及新创湖（一期），完成42公顷地形整理及33公顷绿化
	B板块上跨西宝高速现状桥改造提升	3,400,000.00	B板块上跨西宝高速现状桥改造提升。完成80%桥面铺装及栏杆安装
	C地块污水处理厂	650,000.00	占地面积4.6公顷，日处理污水量3万吨。
	城西快速干道	50,000,000.00	全长2.8公里，红线宽度40米。
	大王第二幼儿园配套路网	2,500,000.00	北二路（东一路-214县道）长度308米，红线宽度20米；东一路（北二路-西正路）长度318米，红线宽度20米；西正路（东一路-214县道）长度308米，红线宽度20米；环路二（东一路-西正路）长度230米，红线宽度20米。
	大王中小企业园路网市政工程	8,090,932.44	环路一全长1480.749米，道路规划红线20米~30米；南五路全长515.454米，道路规划红线20米；信合路全长564.478米，道路规划红线20米；南二路全长845米，道路规划红线30米。
	科创大道（城西快速干道咸户路）市政项目	50,000,000.00	建设科创大道（城西快速干道-咸户路）
	科创谷二路	10,000,000.00	西起中一路东至钓鱼台路，全长约4公里，红线宽度26米。
	科创谷与创新港连接道路工程	60,000,000.00	中一路、科创谷七路下穿西宝高速通道。
	丝路科创谷A地块路网工程	50,000,000.00	包含西北一路、西北二十一路、科创谷一路等。
	丝路科创谷B、D、F地块路网工程	15,000,000.00	包含中一路、科创谷二路、东一路、南一路、科创谷六路
	丝路科创谷C地块路网工程	48,510,000.00	丝路科创谷C地块路网道路全长5.6公里，主要建设内容包含交通工程、污水、雨水及海绵城市工程、给水、中水工程、照明工程。
	丝路科创谷E地块路网工程	4,500,000.00	E地块路网工程全长约17.2公里，红线宽度12-40米。完成前期手续办理，达到施工招标条件，完成投资100万元
	丝路科创谷G地块路网工程（二期）	38,000,000.00	依据新规划，G地块路网新增道路，红线宽度20-30米。
	丝路科创谷临时便道工程	6,000,000.00	主要包含1-5号道路工程，总长度约3.5公里，红线宽度12-20米。
	西咸北环线大王出入口景观提升项目	4,320,000.00	完成土地整理及景观提升
	咸户路（沣西大道创智路）市政工程	30,000,000.00	道路长度3.7公里，宽度80米，城市主干道。
	沣西新城丝路科创谷G地块路网项目	48,301,310.53	项目含科创谷七路、创智路、东南一路、三路等6条道路，全长约5.7公里。
	一般项目支出	28,328,681.57	
	党建经费	23,000.00	开展党员活动及党建经费
	地理信息采集	150,000.00	地理信息采集及科创谷片区航拍
	联庄建筑垃圾再生骨料	3,582,000.00	使用联庄村拆迁建筑垃圾进行在加工
	丝路科创谷都市生态林田概念规划及A板块外围景观设计	612,000.00	按照沣西委合同字【2020】521号执行阶段付款
	丝路科创谷户外广告牌制作安装	9,080.00	展示科创谷形象
	辖区项目配套服务费	7,327,601.57	为入区项目提供服务保障
	指挥部建设	5,970,000.00	建设指挥部，集办公、餐饮等一体化办公场所
	指挥部物业费	2,755,000.00	保证指挥部日常运营及餐饮服务保障
	中国丝路科创谷规划设计研究费	1,300,000.00	启动丝路科创谷B、C、E地块海绵城市系统方案编制及海绵城市技术咨询服务
	沣西新城丝路科创谷宣传费	400,000.00	含宣传片，广告牌及展板制作，宣传册

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	沔西新城丝路科创谷展厅及沙盘（建筑和布展）	6,000,000.00	建设面积约为800平方米，主要用于展示中国丝路科创谷规划建设理念、重点项目、营商环境等，含展示墙、电子屏、数字沙盘等建设内容
	沔西新城丝路科创谷智慧城市建设咨询	200,000.00	在新型基础设施建设、智慧政务、智慧交通、智慧园区、城市大脑、物联网等方面顶层规划方案的编制及整体咨询顾问服务
105027	共青团陕西省西咸新区沔西新城委员会	677,249.00	
	专用项目	677,249.00	
	一般项目支出	677,249.00	
	活动	526,984.00	1.开展五四表彰活动；2.开展青年联谊活动；3.开展主题宣讲活动；4.开展主题团日活动；5.开展志愿服务活动；6.十四运志愿者招募、慰问、保障及站点建设
	培训	45,570.00	组织开展2021年度团干部培训班及少先队辅导员培训班
	团务用品采购	14,695.00	购买团务用品
	阵地建设	90,000.00	2021年沔西新城拟建设第二批团建示范点5个，每个示范点下拨工作经费1万元
105028	陕西省西咸新区沔西新城妇女联合会	699,500.00	
	通用项目	200,000.00	
	委托咨询业务	200,000.00	
	妇联活动经费	200,000.00	新城妇联及四个镇街道2021年活动经费
	专用项目	499,500.00	
	社会民生支出	210,000.00	
	两癌妇女关爱行动	200,000.00	关于印发沔西新城两癌妇女关爱行动实施办法（试行）的通知 沔西组发【2018】75号
	贫困女大学生资助	10,000.00	关于印发沔西新城贫困女大学生资助实施办法（试行）的通知，沔西组发【2018】74号
	一般项目支出	289,500.00	
	美丽庭院建设	289,500.00	美丽庭院建设
105030	自然资源和规划局	521,094,766.98	
	通用项目	173,800.00	
	专项购置	173,800.00	
	便携式打印机	2,500.00	1个，2500元
	便携式计算机	40,000.00	5个，一个8000，共计4万。
	茶水柜	800.00	一个800元
	高配电脑	100,000.00	高配台式机5台，笔记本3个，有甘主任请示批示文件依据
	台式计算机	15,000.00	3台，一台5000，总共1.5万。新员工/电脑年限久，运行过慢（1台）不动产登记专用网用2台
	文件柜	3,000.00	2个，一个1500，共3000元。
	小茶几	500.00	一个500元
	执法记录仪	12,000.00	12个，每个1000元
	专用项目	520,920,966.98	
	基础设施建设支出	4,962,521.48	
	西咸新区沔西新城绿色家园设计施工项目	4,962,521.48	依据合同约定（沔西委合同字[2018]676号、[2018]721号），2021年需支付4962521.48元。其中，需支付10%的设计费用，即133000元；需支付30%的工程费用，即4802438.48；需支付10%的监理费用，即26983元。
	一般项目支出	515,958,445.50	
	2019年西咸新区沔西新城美国白蛾普查、监测、喷防项目	365,580.00	2019年西咸新区沔西新城美国白蛾普查、监测、喷防项目
	2020年西咸新区沔西新城美国白蛾监测、普查、防治项目	3,330,000.00	2020年西咸新区沔西新城美国白蛾监测、普查、防治项目

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	2021年西咸新区沣西新城美国白蛾普查、监测、防治项目	2,150,000.00	监测普查费用依据《西咸新区沣西新城2020年、2021年美国白蛾防控工作实施方案》，参考2020年普查监测费用，预计需要650000元；防治费用依据《关于下达2020年美国白蛾重大林业有害生物防治任务的通知》，预计需要1500000元。
	不动产测量费	4,950,000.00	农村“房地一体”宅基地和集体建设用地不动产权籍调查
	党建活动经费支出	46,000.00	编制本部门党建工作经费预算共46名党员，按照人均1000元的标准，共4.6万元。
	地下水监测人员劳务费	8,000.00	陕西咸国土发[2018]25号文件要求，5处地下水井已交由新城管理，由新城安排开展地下水监测工作。
	地质灾害防治“十四五”规划编制	100,000.00	新区管委会、新区自然资源局印发的防治方案要求开展防治规划编制工作，预计需要10万元。
	地质灾害防治应急物资	30,000.00	购置沙袋、雨衣、胶靴、铁锹、应急照明设备等
	地质灾害综合防治体系建设	104,600.00	开展演练、培训、平战结合技术支撑驻守。未支付合同款1.96万，预计2021年需要8.5万，共10.46万。
	第三次国土调查城镇地籍调查	3,686,000.00	第三次国土调查城镇地籍调查
	雕塑及展馆购买	8,552,600.00	雕塑及展馆购买
	防火设施建设费用	50,000.00	预计制作林草地防火固定设施50处，1000元/处。
	耕地破坏程度专家鉴定费	50,000.00	耕地破坏程度专家鉴定费
	固定资产维修费	40,000.00	林业器具维护共计4万元。
	规划编制设计费	33,661,915.50	各类规划编制设计费
	规划展馆物业费及维护更新费用	800,000.00	规划展馆物业费及维护更新费用80万，详见附件明细。
	基准地价制定和更新调整	500,000.00	基准地价制定和更新调整
	建筑物放线、验线服务费	500,000.00	建筑物放线、验线服务费
	林业相关物资存放场所租赁	30,000.00	林业相关物资存放场所租赁一个月2500元，一年3万元。
	农村乱占耕地建房问题摸排整治专项任务	2,500,000.00	共3685个项目，每个项目410元，共150万；6700个农村乱占耕地图斑，每个150元，共100万，总计250万元。
	前期规划工作遗留费用	444,900.00	按照秦都区会议纪要明确，秦都减量规划新城负责费用6.44万，调整完善工作新城负责费用38.05万，已签订合同。
	区片综合地价调整完善费用	340,000.00	西安市委委托的技术单位核算我新城西安部分征收农用地区片综合地价调整完善工作费用为12.00万元；咸阳市委托的技术单位核算我新城咸阳部分征收农用地区片综合地价调整完善工作及新城成果汇总上报费用为22.00万元，以上更新工作总费用为34.00万元。
	区域性地质灾害危险性评估	546,000.00	2020年度在沣西新城开展区域性地质灾害危险性评估试点工作。按沣西委合同字【2020】509号付款
	日照分析复核服务费	3,000,000.00	关于政府购买服务的方式提供日照分析复核服务的请示中，总预算300万，服务周期两年。
	扫黑除恶宣传及各类宣传	50,000.00	扫黑除恶专项经费
	森林督查“一张图”项目	100,000.00	森林督查“一张图”项目
	砂场维护及管理	510,000.00	对秦皇大道、信息四路、数据八路砂场进行绿网覆盖、矿产资源相关法规普及教育，每处砂场每次围挡修复及绿网覆盖约为5万元，根据2019年和2020年情况，每年修复月6-8次，预计2021年已拍卖砂场完成拉运后，对砂场区域内再次进行覆盖。
	砂场洗车台项目	390,000.00	目前我局需要对三处砂场配备洗车台，每处12万，共计36万元。砂场需配备扬尘监测系统设备，一个10000万，共计3万元总计39万元。
	天然河砂矿分析鉴定服务	192,000.00	对项目地基开挖产生的砂石进行鉴定分析，根据天然河砂分析鉴定服务项目合同，开展砂石鉴定工作。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	土地报批技术服务费	192,000.00	12个批次，每个批次1.6万元
	土地变更调查费用	226,600.00	按照秦都区会议纪要明确，15\16\17变更调查新城负责费用22.66万，已签订合同。
	土地出让及收回评估费用	3,000,000.00	本次招标为土地价格评估中介技术服务项目，主要对2021年拟供应和收储土地价款进行评估，沔西新城自然资源和规划局2021年计划供应土地面积约4000亩，，每宗地最终评估费不应超过依标准计算的评估费的60%，
	土地复垦	5,110,000.00	项目区面积共63.31公顷，涉及3个街办7个等行政村。
	土地利用总体规划调整方案编制费用	520,000.00	保证新城重点项目落地，预计2021年编制土地利用总体规划调整方案2个，按照目前市场均价及往年合同价格，单价约为26万。26万元*2=52万
	土地整治复垦拆旧区方案编制费用	230,000.00	土地整治复垦（兆伦村、凿齿村）拆旧区方案编制按沔西委合同【2020】187号约定支付合同付款23万。
	土壤污染状况调查	210,000.00	预计2021年上报7个批次，每批次月10个调查点位，按照0.3万元/点测算，共计21万元。
	卫片点档资料费	160,000.00	800个图斑点，每个200元
	信访接待	50,000.00	接访费用
	宣传费	30,000.00	4.22地球日宣传，6.25土地宣传，12.4宪法宣传
	野生动植物保护费用	3,000.00	古树名木养护补贴费用和野生动物救助奖励
	野生动植物保护宣传费用	39,000.00	制作防火宣传、宣传展板、彩页、横幅、行架等，。
	异地增减挂钩指标购买费用	435,000,000.00	计划购买指标1500亩
	增减挂方案编制费用	1,040,000.00	预计2021年编制增减挂实施方案4个，按照目前市场均价及往年合同价格，单价约为26万。26万元*4=104万
	执法服装购置费	130,000.00	共20人，每人6700元
	执法人员保险费	4,500.00	共15人，每人300元共4500元
	沔西新城地下管线管理系统	1,100,000.00	沔西新城地下管线管理系统
	沔西新城规划信息化建设系统升级项目	1,885,750.00	沔西新城规划信息化建设系统升级项目
105031	住房和城乡建设局（文物局、人民防空办公室、文物稽查执法大队）	1,031,841,024.89	
	专用项目	1,031,841,024.89	
	基础设施建设支出	951,743,352.95	
	保障性安居工程建设2020年未付资金	7,000,000.00	保障性安居工程建设2020年未付资金
	绿化建设	137,152,845.32	根据城建计划
	市政基础设施	700,000,000.00	根据城建计划
	市政基础设施2020年未支付（专项资金类）	5,678,508.73	根据2020年未支付统计
	市政基础设施建设2020年未付	101,911,998.90	根据2020年未付清单
	一般项目支出	80,097,671.94	
	2016年第二批海绵城市企业园区低影响开发专项设计	177,684.00	合同已签订
	2021年安全知识培训劳务费	20,000.00	全年开展安全知识培训10节课
	2021年党建费用	32,000.00	根据支部党员数及每人标准
	2021年公租房及廉租房社区活动	50,000.00	全年需在公租房廉租房社区开展各类宣传及节日活动
	2021年全省文明工地观摩活动	100,000.00	在我新城召开西咸新区文明工地观摩会
	2021年文物保护支出	6,461,520.00	对新城辖区内文物进行规划编制及保护
	2021年宣传费用	200,000.00	全年开展各类宣传活动，如文物、房地产市场、物业等
	2021年质监站安全培训费	146,560.00	质监站全员参与各类安全监督及应急处置培训，对辖区项目经理等负责人进行安全应急救援工作培训

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,361,972,301.60	
	2021年质量安全监督工作	1,655,800.00	费用包含2020年未支付款项及安全知识培训、人员培训及塔吊监测、工程质量监督检查
	CIM本地存储费用	300,000.00	根据CIM模型技术，设置本地存储
	CIM城市建设	6,420,000.00	泃西委合同字【2019】613号
	城市基础设施建设配套费返还	46,000,000.00	需对部分项目进行配套费供热部分的费用返还
	打印机购置	2,500.00	保障房中心因公租房、廉租房需大量复印相关手续资料
	公租房小区安防系统购置	350,000.00	采购新业佳苑小区1.2.3号楼续建及4号楼新建安防系统
	公租房小区室内、户外配套	7,500,000.00	完成2021年公租房小区室内、户外配套
	海绵城市专项宣传	151,000.00	宣传推广海绵城市多年建设成效，书籍已完成编制，待出版
	环形公园停车场道闸及标识标牌设备购买	200,000.00	环形公园停车场道闸及标识标牌设备购买
	环形公园停车场物业管理费	500,000.00	购买服务，对环形公园停车场进行物业管理
	基于区域雨水径流峰值与污染综合控制的延时调节设施设计与示范	195,000.00	经领导签批，正在进行采购
	基于数值模拟的丝路科创谷多级地表排水系统雨洪调控模式研究	150,000.00	经领导批准，目前正在进行项目招标采购
	交大创新港一期方案设计	188,100.00	泃西委合同字【2017】313号
	农村房屋安全隐患排查	100,000.00	对100户农房，每户鉴定费用1000元。
	天然气公网建设费	5,000,000.00	对已缴纳城市基础设施配套费的公司经审核后退还天然气公网建设费
	同德佳苑、同德公寓、新业佳苑修缮费用	1,044,012.34	2020年修缮未支付款项，及2021年预计修缮项目
	物业公司2020、2021年度服务费	990,000.00	公租房、廉租房小区物业服务费
	消防验收备案现场专家费	100,000.00	因消防验收专业性及验收程序要求，需有3名专家进行联合验收
	泃毛小区改造尾款	300,000.00	泃西委合同字【2019】31号
	泃西新城城镇道路建筑垃圾再生集料路面基层性能及工程应用研究项目	97,200.00	根据泃西委合同字【2019】344号
	泃西新城海绵城市技术与开发应用	300,000.00	拟研究方向海绵城市理念落地、海绵城市新材料新产品新设备技术研究、海绵型区域建设策略与技术研究等
	泃西新城海绵城市市政道路低影响开发专项设计	390,100.00	泃西委合同字【2017】11号
	泃西新城海绵城市市政道路低影响设施及景观研究	421,595.60	泃西委合同字【2016】49号
	泃西新城海绵城市运维管理模式与维护标准研究	67,600.00	根据泃西委合同字【2019】443号
	泃西新城人防规划编制	300,000.00	根据泃西委工作要求，新城需进行新城人防规划编制工作
	泃西新城新渭沙尾水型人工湿地在水生态净化中的作用及运维管理研究项目	49,000.00	根据泃西委合同【2019】442号
	泃西新城总部经济园6号楼绿色屋顶设计项目	138,000.00	目前正在进行合同签订
105032	征地拆迁办公室（城中村（棚户区）改造办公室）	982,152,825.42	
	专用项目	982,152,825.42	
	一般项目支出	982,152,825.42	
	安置房补贴费	4,841,122.42	结合中央文件及泃西委【2020】577合同预计补贴安置房物业费、水费、电费、空置房补贴等费用
	安置房回购	767,490,000.00	结合新城21年财力支付辖区整村拆迁安置房回购
	国家赔偿	3,000,000.00	根据法院判决实行国家赔偿
	棚户区改造购买服务	206,821,703.00	结合新城2021年财力预计支出棚户区改造购买服务费用

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1099553						851,712,088.70	
201	03	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				8258						30,359,361.74	
201	03	99	105002	党委管委会办公室（机要保密局、外事办公室）				6						6,148,192.74	
201	03	99		专用设备购置	A02010202交换设备	无		1	310	03	506	01		4,875,292.74	
201	03	99		专用设备购置	A020899其他通信设备	无		1	310	03	506	01		65,000.00	
201	03	99		专用设备购置	A0399其他专用设备	无		2	310	03	506	01		50,000.00	
201	03	99		专用设备购置	A0601办公家具	无		1	310	03	506	01		657,900.00	
201	03	99		专用设备购置	A0699其他家具用具	无		1	310	03	506	01		500,000.00	
201	03	99	105005	党委宣传部				7269						593,900.00	
201	03	99		融媒体中心设备购置	A020299其他办公设备	套		1	310	02	506	01		235,900.00	
201	03	99		文化中心相关固定资产物资采购	A02010107平板式微型计算机	无		8	310	02	506	01		24,000.00	
201	03	99		文化中心相关固定资产物资采购	A02010199其他计算机设备	无		8	310	02	506	01		56,000.00	
201	03	99		文化中心相关固定资产物资采购	A020401图书档案装具	无		108	310	02	506	01		75,600.00	
201	03	99		文化中心相关固定资产物资采购	A02091199其他视频设备	无		3000	310	02	506	01		12,000.00	
201	03	99		文化中心相关固定资产物资采购	A020913组合音像设备	无		72	310	02	506	01		72,000.00	
201	03	99		文化中心相关固定资产物资采购	A033799其他娱乐设备	无		72	310	02	506	01		50,400.00	
201	03	99		文化中心相关固定资产物资采购	A0599其他图书、档案资料	无		4000	310	02	506	01		68,000.00	
201	03	99	105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）				77						10,550,000.00	
201	03	99		律师咨询费	C0801法律服务	无		75	302	26	505	02		150,000.00	
201	03	99		社会治理和平安建设	C0499其他租赁服务	无		1	302	27	505	02		400,000.00	
201	03	99		综治中心建设经费	B08修缮工程	无		1	310	06	506	01		10,000,000.00	
201	03	99	105007	改革创新发展局				6						50,950.00	
201	03	99		便携式计算机	A02010105便携式计算机	联想		2	310	02	506	01		16,000.00	
201	03	99		打印机	A020204多功能一体机	佳能		2	310	02	506	01		5,000.00	
201	03	99		复印机	A020201复印机	佳能		1	310	02	506	01		25,000.00	
201	03	99		台式电脑	A02010104台式计算机	联想		1	310	02	506	01		4,950.00	
201	03	99	105013	市政公用与交通运输局				1						2,200,000.00	
201	03	99		日常绿化养护（园林绿化队工资）	C99其他服务	符合相关标准		1	302	26	505	02		2,200,000.00	
201	03	99	105017	综合行政执法局				888						2,371,319.00	
201	03	99		采购办公设备	A02010104台式计算机	台式电脑		30	310	02	506	01		150,000.00	
201	03	99		采购办公设备	A02091107视频监控设备	执法监控设备		7	310	02	506	01		469,000.00	
201	03	99		执法装备购置	A0399其他专用设备	防刺服防刺手套水壶公文包应急电源等		428	302	18	505	02		911,212.00	
201	03	99		执法装备购置	A070301工作制服	采购制式服装		60	302	18	505	02		286,080.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1099553						851,712,088.70	
201	03	99		执法装备购置	A070301工作制服	更换制式服装		363	302	18	505	02		555,027.00	
201	03	99	105024	丝路科创谷建设管理办公室				11						8,445,000.00	
201	03	99		丝路科创谷重点项目启动仪式	C99其他服务	启动仪式		1	302	99	505	02		260,000.00	
201	03	99		指挥部物业费	C120401办公楼物业管理	指挥部物业服务		1	302	09	505	02		260,000.00	
201	03	99		中国丝路科创谷规划设计研究费	C0908其他专业技术服务	367ha		1	302	27	505	02		1,300,000.00	
201	03	99		资产购置	A02010104台式计算机	联想		5	310	02	506	01		25,000.00	
201	03	99		沔西新城丝路科创谷宣传费	C99其他服务	沔西新城丝路科创谷宣传费		1	302	99	505	02		400,000.00	
201	03	99		沔西新城丝路科创谷展厅及沙盘（建筑和布展）	A0103构筑物	沔西新城丝路科创谷展厅及沙盘（建筑和布展）		1	310	01	506	01		6,000,000.00	
201	03	99		沔西新城丝路科创谷智慧城市建设咨询	C1003工程设计服务	沔西新城丝路科创谷智慧城市建设咨询		1	302	27	505	02		200,000.00	
201	04	99	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				236006						6,438,440.00	
201	04	99	105007	改革创新发展局				236006						6,438,440.00	
201	04	99		5G+联合创新中心	C99其他服务	联合中心		1	310	07	506	01		698,600.00	
201	04	99		产业政策奖补兑现第三方服务机构服务费用	C99其他服务	三方服务		1	302	27	505	02		264,400.00	
201	04	99		科技口购买第三方服务费用	C99其他服务	元		236000	302	27	505	02		236,000.00	
201	04	99		陕西省人工智能暨硬科技加速基地	C99其他服务	加速基地		1	302	27	505	02		2,798,600.00	
201	04	99		十四五专项规划经费	C99其他服务	套		1	302	27	505	02		616,550.00	
201	04	99		双创宣传	C99其他服务	物料		1	302	27	505	02		1,624,290.00	
201	04	99		沔西新城工业园区规划编制费用	C0808社会与管理咨询服务	编制计划		1	302	27	505	02		200,000.00	
201	05	07	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						1,135,350.00	
201	05	07	105007	改革创新发展局				1						1,135,350.00	
201	05	07		沔西新城第七次全国人口普查合同尾款	C99其他服务	普查服务		1	302	27	505	02		1,135,350.00	
201	06	04	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						150,000.00	
201	06	04	105008	财政局（国有资产监督管理局）				1						150,000.00	
201	06	04		预算绩效评价1	C0908其他专业技术服务	预算绩效评价服务		1	302	27	505	02		150,000.00	
201	06	07	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				4						12,210,300.00	
201	06	07	105002	党委管委会办公室（机要保密局、外事办公室）				4						12,210,300.00	
201	06	07		2021年信息化运维	C0206运行维护服务	无		1	302	27	505	02		5,190,000.00	
201	06	07		智慧沔西数据融合平台	C0201软件开发服务	无		1	310	07	506	01		720,000.00	
201	06	07		智慧沔西综合管理服务平台（三期）	C0201软件开发服务	无		1	310	07	506	01		3,900,000.00	
201	06	07		沔西新城数字经济产业服务平台	C0201软件开发服务	无		1	310	07	506	01		2,400,300.00	
201	06	08	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				3						2,060,000.00	
201	06	08	105008	财政局（国有资产监督管理局）				3						2,060,000.00	
201	06	08		PPP项目咨询服务费	C0908其他专业技术服务	PPP项目咨询服务费		1	302	27	599	99		500,000.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1099553						851,712,088.70	
201	06	08		财务委托业务咨询费	C0908其他专业技术服务	财务委托业务咨询		1	302	27	599	99		1,260,000.00	
201	06	08		资产盘点2	C0908其他专业技术服务	行政事业单位资产盘点		1	302	27	599	99		300,000.00	
201	08	04	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				3						2,046,553.00	
201	08	04	105022	审计局				3						2,046,553.00	
201	08	04		2021年概预算执行审计项目	C99其他服务	2021年概预算执行审计项目		1	302	27	505	02		915,353.00	
201	08	04		2021年国家建设项目专项审计	C99其他服务	2021年国家建设项目专项审计		1	302	27	505	02		431,200.00	
201	08	04		财政财务、经济责任、重大政策措施落实等审计	C99其他服务	财政财务、经济责任、重大政策措施落实等审计		1	302	27	505	02		700,000.00	
201	11	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						250,000.00	
201	11	99	105003	纪委机关				1						250,000.00	
201	11	99		廉政宣传教育	C2002广播、电视、电影和音像服务	部		1	302	27	505	02		250,000.00	
201	13	08	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				57047						570,470.00	
201	13	08	105009	招商局				57047						570,470.00	
201	13	08		招商宣传经费	A99其他货物	个		57047	302	27	505	02		570,470.00	
201	29	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				551						273,497.50	
201	29	99	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				1						100,000.00	
201	29	99		妇女儿童维权服务中心	C99其他服务	妇女儿童维权相关服务		1	302	27	505	02		100,000.00	
201	29	99	105027	共青团陕西省西咸新区沣西新城委员会				550						173,497.50	
201	29	99		活动	C99其他服务	套		550	302	27	505	02		173,497.50	
201	33	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				45						16,088,500.00	
201	33	99	105005	党委宣传部				45						16,088,500.00	
201	33	99		广告画面制作	C99其他服务	2021户外广告画面制作约52万		10	302	27	505	02		520,000.00	
201	33	99		基层思政队伍建设	C060102一般会议服务	无		1	302	27	505	02		50,000.00	
201	33	99		精神文明建设	C99其他服务	精神文明建设		5	302	27	505	02		500,000.00	
201	33	99		精神文明美丽乡村	C99其他服务	精神文明美丽乡村		4	302	27	505	02		200,000.00	
201	33	99		媒体宣传2021年媒体合作	C99其他服务	无		1	302	27	505	02		9,304,000.00	
201	33	99		媒体宣传服务费	C99其他服务	无		1	302	27	505	02		653,900.00	
201	33	99		品牌建设视频	C99其他服务	无		3	302	27	505	02		869,200.00	
201	33	99		品牌建设微电影	C99其他服务	无		2	302	27	505	02		400,000.00	
201	33	99		融媒体中心平台建设	C99其他服务	无		2	302	27	505	02		1,000,000.00	
201	33	99		微信小程序开发运维	C0201软件开发服务	次		1	302	27	505	02		100,000.00	
201	33	99		宣传思想资料采购	A99其他货物	无		1	302	02	505	02		300,000.00	
201	33	99		舆情监测平台及相关服务	C0206运行维护服务	舆情相关服务		2	302	27	505	02		470,000.00	
201	33	99		政策理论宣传宣讲及调研表彰	C99其他服务	无		1	302	27	505	02		30,000.00	
201	33	99		政务新闻跟拍报道	C99其他服务	无		1	302	27	505	02		436,400.00	
201	33	99		沣西大讲堂	C99其他服务	无		6	302	27	505	02		180,000.00	
201	33	99		沣西新城门户网站等级保护	C0206运行维护服务	每年		1	302	27	505	02		150,000.00	
201	33	99		沣西新城门户网站运维及门户网站建设	C0206运行维护服务	网站运维		1	302	27	505	02		240,000.00	
201	33	99		沣西新城网络安全费用	C0206运行维护服务	开展网络安全服务		1	302	27	505	02		280,000.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1099553						851,712,088.70	
201	33	99		沔西新城微信公众号运维服务	C0206运行维护服务	无		1	302	27	505	02		405,000.00	
204	06	05	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				10						300,000.00	
204	06	05	105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）				10						300,000.00	
204	06	05		普法宣传经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品	无		10	302	02	505	02		300,000.00	
204	06	12	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				100						1,000,000.00	
204	06	12	105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）				100						1,000,000.00	
204	06	12		法律顾问服务经费	C0801法律服务	无		100	302	03	505	02		1,000,000.00	
204	06	99	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						1,000,000.00	
204	06	99	105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）				1						1,000,000.00	
204	06	99		三级综治中心规范化建设	A0399其他专用设备	无		1	310	07	506	01		1,000,000.00	
204	99	99	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						245,000.00	
204	99	99	105006	党委政法工作部（司法局、信访局、平安建设工作办公室）				1						245,000.00	
204	99	99		扫黑除恶专项斗争工作经费	B08修缮工程	无		1	302	02	505	02		245,000.00	
205	01	99	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1518						859,700.00	
205	01	99	105014	教育卫体局（医疗保障局）				1518						859,700.00	
205	01	99		20212022学年儿童青少年视力检测费用	C190107健康检查服务	远视力筛查、镜片检测、电脑眼光等项目		1	302	27	505	02		102,000.00	
205	01	99		档案整理	C1899其他教育服务	档案整理		1510	302	27	505	02		407,700.00	
205	01	99		教育安全培训及演练	C0908其他专业技术服务	消防安全、食品安全、安全管理、安保培训等		5	302	27	505	02		200,000.00	
205	01	99		教育安全培训及演练	C0908其他专业技术服务	演练		2	302	27	505	02		150,000.00	
205	02	99	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				243711						30,226,000.00	
205	02	99	105014	教育卫体局（医疗保障局）				243711						30,226,000.00	
205	02	99		创新港幼儿园、大王第二幼儿园等5个幼儿园教学设备、家具、部室、校园文化建设；金科幼儿园厨房设备购置	A99其他货物	幼儿园设备、家具、玩教具、厨房设备		1	310	02	506	01		8,120,000.00	
205	02	99		创新港幼儿园、大王第二幼儿园等5个幼儿园教学设备、家具、部室、校园文化建设；金科幼儿园厨房设备购置	A99其他货物	幼儿园设备、家具、玩教具、厨房设备		1	310	03	506	01		352,000.00	
205	02	99		基层学校信息化应用能力提升、课程体系建设、试点校创建、智慧校园建设	A99其他货物	学校人工智能、创客、教育机器人等课程配套设备购置		1	302	27	505	02		4,000,000.00	
205	02	99		基层学校信息化应用能力提升、课程体系建设、试点校创建、智慧校园建设	C1899其他教育服务	学校人工智能、创客、教育机器人等课程建设		1	302	27	505	02		3,000,000.00	
205	02	99		教育培训	C1899其他教育服务	教师业务能力提升		1150	302	27	505	02		104,000.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1099553						851,712,088.70	
205	02	99		教育系统安防检查工作	A99其他货物	安防、消防器材		20	302	99	505	02		200,000.00	
205	02	99		教育系统安防检查工作	C0908其他专业技术服务	双重预防机制		15	302	27	505	02		600,000.00	
205	02	99		金科世界城幼儿园内部装修	B07装修工程	幼儿园室内装修		1	310	01	506	01		4,200,000.00	
205	02	99		校车服务	C17交通运输和仓储服务	接送学生上下学		20	302	27	505	02		1,080,000.00	
205	02	99		营养改善计划企业配送餐	C07住宿和餐饮服务	每人每份早餐		242500	302	27	505	02		970,000.00	
205	02	99		洋西新城第二小学等6所学校20212022物业委托项目	C120499其他物业管理	洋西新城第二小学、第三小学、第四小学、文教园一小、文教园一幼、洋西三幼2021-2022两年度物业管理费		1	302	27	505	02		7,600,000.00	
205	09	01	105	陕西省西咸新区洋西新城管理委员会				1						8,000,000.00	
205	09	01	105014	教育卫体局（医疗保障局）				1						8,000,000.00	
205	09	01		2021年学校品质提升项目	B08修缮工程	学校品质提升		1	310	06	505	02		8,000,000.00	
205	09	02	105	陕西省西咸新区洋西新城管理委员会				2						4,570,000.00	
205	09	02	105014	教育卫体局（医疗保障局）				2						4,570,000.00	
205	09	02		提升改造（网络机房改造、部室改造）	A99其他货物	学校网络及部室建设		1	310	06	506	01		3,780,000.00	
205	09	02		提升改造（照明、便携式计算机、多媒体一体机、课桌椅）	A99其他货物	照明、便携式计算机、多媒体一体机、课桌椅		1	310	02	506	01		790,000.00	
205	09	04	105	陕西省西咸新区洋西新城管理委员会				1						14,400,000.00	
205	09	04	105014	教育卫体局（医疗保障局）				1						14,400,000.00	
205	09	04		创新港小学教学设备、家具、部室、校园文化建设	A99其他货物	小学教育装备		1	310	02	506	01		14,400,000.00	
207	01	04	105	陕西省西咸新区洋西新城管理委员会				2						350,000.00	
207	01	04	105005	党委宣传部				2						350,000.00	
207	01	04		书香之城服务费	A0599其他图书、档案资料	无		1	302	27	505	02		50,000.00	
207	01	04		书香之城特色阅读空间	B07装修工程	建设特色阅读空间		1	302	27	505	02		300,000.00	
207	01	08	105	陕西省西咸新区洋西新城管理委员会				4						500,000.00	
207	01	08	105005	党委宣传部				4						500,000.00	
207	01	08		书香之城建设全民阅读活动	C2003文化艺术服务	全民阅读共三场		3	302	27	505	02		450,000.00	
207	01	08		文化艺术活动（中国年·看西安系列活动）	C2003文化艺术服务	无		1	302	27	505	02		50,000.00	
207	01	09	105	陕西省西咸新区洋西新城管理委员会				3285						642,000.00	
207	01	09	105005	党委宣传部				3285						642,000.00	
207	01	09		文化中心物资采购	A033502演出服装	无		1755	302	18	505	02		351,000.00	
207	01	09		文化中心物资采购	A0336体育设备	无		1500	302	18	505	02		75,000.00	
207	01	09		文化中心物资采购	B99其他建筑工程	无		30	302	18	505	02		216,000.00	
207	01	11	105	陕西省西咸新区洋西新城管理委员会				1						50,000.00	
207	01	11	105005	党委宣传部				1						50,000.00	
207	01	11		非物质文化遗产传承保护及宣传	C2003文化艺术服务	无		1	302	27	505	02		50,000.00	
207	01	12	105	陕西省西咸新区洋西新城管理委员会				30						270,000.00	
207	01	12	105005	党委宣传部				30						270,000.00	
207	01	12		“扫黄打非”工作经费	C081401印刷服务	无		1	302	02	505	02		20,000.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1099553						851,712,088.70	
207	01	12		文化市场监管	C081401印刷服务	无		1	302	02	505	02		20,000.00	
207	01	12		文化市场监管	C99其他服务	无		2	302	27	505	02		100,000.00	
207	01	12		文化执法制服	A070301工作制服	套		26	302	18	505	02		130,000.00	
207	01	13	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				5						850,000.00	
207	01	13	105005	党委宣传部				5						850,000.00	
207	01	13		文化旅游品牌建设	C2003文化艺术服务	无		1	302	27	505	02		50,000.00	
207	01	13		文旅产品招商推介	C0602展览服务	次		4	302	27	505	02		800,000.00	
207	01	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				3						699,600.00	
207	01	99	105005	党委宣传部				3						699,600.00	
207	01	99		文化旅游融合发展规划编制	C99其他服务	套		1	302	27	505	02		100,000.00	
207	01	99		文化艺术活动其他支出	C2002广播、电视、电影和音像服务	场		2	302	27	505	02		599,600.00	
207	03	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				16						3,604,800.00	
207	03	99	105014	教育卫体局（医疗保障局）				16						3,604,800.00	
207	03	99		编制“十四五”专项规划	C0908其他专业技术服务	教育、卫生、体育共三项“十四五”发展专项规划		3	302	27	505	02		900,000.00	
207	03	99		体育活动及健身器材购置经费	A0336体育设备	符合国家《室外健身器材的安全通用要求》		12	310	03	506	01		304,800.00	
207	03	99		体育活动及健身器材购置经费	C2004体育服务	高水平完成活动策划、组织、宣传		1	302	27	505	02		2,400,000.00	
207	06	07	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						350.00	
207	06	07	105005	党委宣传部				1						350.00	
207	06	07		文化艺术活动电影	C2002广播、电视、电影和音像服务	场		1	302	27	505	02		350.00	
208	01	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				780						3,379,963.40	
208	01	99	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				780						3,379,963.40	
208	01	99		招聘费用	C99其他服务	无		779	302	27	505	02		3,099,963.40	
208	01	99		招聘会	C99其他服务	招聘会的举办		1	302	27	505	02		280,000.00	
208	02	06	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						10,000.00	
208	02	06	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				1						10,000.00	
208	02	06		社会组织孵化基地服务项目	C99其他服务	为沣西新城培育和引进社会组织，指导社区开展社会服务活动		1	302	27	505	02		10,000.00	
208	02	08	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				2						750,000.00	
208	02	08	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				2						750,000.00	
208	02	08		社区规划编制	C99其他服务	无		1	302	27	505	02		250,000.00	
208	02	08		智慧社区建设	C99其他服务	无		1	310	07	506	01		500,000.00	
208	02	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				57						3,358,011.67	
208	02	99	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				57						3,358,011.67	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1099553						851,712,088.70	
208	02	99		“与爱有约”社工站项目	C99其他服务	与爱有约社工站项目，开展婚姻辅导		1	302	27	505	02		320,417.67	
208	02	99		创新婚姻登记工作奖补	A020299其他办公设备	高拍仪		4	302	27	505	02		9,120.00	
208	02	99		创新婚姻登记工作奖补	A020299其他办公设备	指纹仪		4	302	27	505	02		5,200.00	
208	02	99		创新婚姻登记工作奖补	C99其他服务	创新婚姻登记工作		1	302	27	505	02		327,624.00	
208	02	99		法律咨询服务项目	C0801法律服务	提供专业婚姻法律咨询调解服务		1	302	27	505	02		200,000.00	
208	02	99		婚登处新场址办公设备	A02010104台式计算机	台式计算机		1	310	02	506	01		5,000.00	
208	02	99		婚登处新场址办公设备	A020202投影仪	投影仪		1	310	02	506	01		15,000.00	
208	02	99		婚登处新场址办公设备	A020207LED显示屏	LED显示屏		1	310	02	506	01		55,400.00	
208	02	99		婚登处新场址办公设备	A020299其他办公设备	智能化档案柜		40	310	02	506	01		156,000.00	
208	02	99		婚登处新场址装修设计费用	B07装修工程	850		1	310	06	506	01		2,044,250.00	
208	02	99		婚登处新场址装修设计费用	C1004装修设计服务	850		1	310	06	506	01		120,000.00	
208	02	99		婚姻家庭主题精品活动项目	C99其他服务	七夕主题活动事项		1	302	27	505	02		100,000.00	
208	10	01	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				210						91,200.00	
208	10	01	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				210						91,200.00	
208	10	01		儿童关爱活动	A15食品、饮料和烟草原料	米面油		206	302	27	505	02		41,200.00	
208	10	01		儿童类购买社会组织服务	C99其他服务	为困境留守儿童活动购买服务		4	302	27	505	02		50,000.00	
208	10	04	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				2						61,940.00	
208	10	04	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				2						61,940.00	
208	10	04		殡葬宣传	A99其他货物	殡葬宣传品		1	302	02	505	02		53,940.00	
208	10	04		殡葬宣传	A99其他货物	殡葬宣传品		1	302	99	505	02		8,000.00	
208	10	06	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				3103						2,165,498.00	
208	10	06	105015	人社民政局（民族宗教事务局、退役军人事务局）				3103						2,165,498.00	
208	10	06		农村区域养老综合服务中心项目	A0399其他专用设备	购买农村幸福院设备		1	302	27	505	02		104,957.00	
208	10	06		农村区域养老综合服务中心项目	B07装修工程	对农村幸福院内部进行改造施工		1	302	27	505	02		84,741.00	
208	10	06		养老类慰问	A15食品、饮料和烟草原料	米面油等慰问品400套		400	302	27	505	02		78,000.00	
208	10	06		雍锦湾养老服务项目建设费用	B07装修工程	完成雍景湾养老服务项目内部装修和建设		2700	302	27	505	02		999,000.00	
208	10	06		雍锦湾养老服务项目设备采购	A0399其他专用设备	为雍景湾养老服务项目购买专用设备		1	310	02	506	01		898,800.00	
210	01	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				91						2,267,900.00	
210	01	99	105014	教育卫体局（医疗保障局）				91						2,267,900.00	
210	01	99		2021年卫生院品质提升项目	B08修缮工程	卫生院品质提升		1	310	06	506	01		1,600,000.00	
210	01	99		病媒生物防制	C190299其他社会服务	次数		2	302	27	505	02		320,000.00	
210	01	99		基层医疗质量交流学习提升计划	C1899其他教育服务	基层医护人员交流学习		1	302	27	505	02		200,000.00	
210	01	99		生活饮用水水质监测	C190299其他社会服务	份数		87	302	27	505	02		147,900.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1099553						851,712,088.70	
210	04	08	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				461780						650,000.00	
210	04	08	105014	教育卫体局（医疗保障局）				461780						650,000.00	
210	04	08		购买突发公共卫生事件应急物资	A0399其他专用设备		500ml每瓶，84消毒液	1500	302	99	505	02		144,000.00	
210	04	08		购买突发公共卫生事件应急物资	A0399其他专用设备		口罩	70000	302	99	505	02		140,000.00	
210	04	08		购买突发公共卫生事件应急物资	A0399其他专用设备		手消	80	302	99	505	02		16,000.00	
210	04	08		国家基本公共卫生服务项目培训	C1899其他教育服务		1	200	302	27	505	02		200,000.00	
210	04	08		国家基本公共卫生服务项目宣传资料印刷	A99其他货物		印刷资料	390000	302	02	505	02		150,000.00	
211	01	04	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						300,000.00	
211	01	04	105016	生态环境局（铁腕治霾工作领导小组办公室）				1						300,000.00	
211	01	04		生态环境宣传活动、培训	C16环境服务		1	1	302	27	505	02		300,000.00	
211	01	05	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						700,000.00	
211	01	05	105016	生态环境局（铁腕治霾工作领导小组办公室）				1						700,000.00	
211	01	05		沣西新城生态文明建设项目	C16环境服务		服务	1	302	27	505	02		700,000.00	
211	01	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				5						10,800,000.00	
211	01	99	105016	生态环境局（铁腕治霾工作领导小组办公室）				5						10,800,000.00	
211	01	99		气候适应型城市试点建设评估项目	C0908其他专业技术服务		编制报告	1	302	27	505	02		80,000.00	
211	01	99		升级智慧环保管理平台项目	C99其他服务		服务	1	302	27	505	02		600,000.00	
211	01	99		温室气体排放清单编制项目	C0908其他专业技术服务		报告	1	302	27	505	02		200,000.00	
211	01	99		新河水质提升项目	C0908其他专业技术服务		方案	1	302	27	505	02		9,720,000.00	
211	01	99		沣西新城环保智库项目	C16环境服务		第三方技术服务	1	302	99	505	02		200,000.00	
211	02	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				3						3,025,300.00	
211	02	99	105016	生态环境局（铁腕治霾工作领导小组办公室）				3						3,025,300.00	
211	02	99		第三方环境监测	C99其他服务		对辖区大气、水、土壤等污染源进行监测	1	302	27	505	02		2,555,300.00	
211	02	99		涉气企业用电监控系统	A99其他货物		监控系统	1	302	27	505	02		400,000.00	
211	02	99		生态环境监察标准化建设	A99其他货物		采购执法设备	1	310	03	506	01		70,000.00	
211	03	01	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				80014						5,490,500.00	
211	03	01	105016	生态环境局（铁腕治霾工作领导小组办公室）				80014						5,490,500.00	
211	03	01		2021年柴油车尾气移动监测项目	C99其他服务		对柴油车进行移动检测，每月约10次	1	302	27	505	02		54,000.00	
211	03	01		“一县一策”大气污染防治咨询服务项目	C99其他服务		服务期限	1	302	27	505	02		500,000.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1099553						851,712,088.70	
211	03	01		建设大气污染防治设施	B99其他建筑工程	空气质量防控系统		1	310	03	506	01		676,500.00	
211	03	01		空气质量监测及配套设备	A99其他货物	空气质量监测及配套设备		1	310	03	506	01		1,320,000.00	
211	03	01		空气质量监控铁塔挂载服务项目	C0499其他租赁服务	移动铁塔		10	302	27	505	02		140,000.00	
211	03	01		沔西新城氮氧化物治理项目	C99其他服务	施工面积		80000	302	27	505	02		2,800,000.00	
211	03	02	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				3						3,563,700.00	
211	03	02	105016	生态环境局（铁腕治霾工作领导小组办公室）				3						3,563,700.00	
211	03	02		农村污水治理项目	C0908其他专业技术服务	方案、管道		1	302	27	505	02		3,000,000.00	
211	03	02		污水厂监测系统比对质控项目	C0901技术测试和分析服务	报告		1	302	27	505	02		263,700.00	
211	03	02		沔西应急水厂饮用水水源地保护	C0908其他专业技术服务	安全系统		1	302	27	505	02		300,000.00	
211	03	99	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						389,975.00	
211	03	99	105007	改革创新发展局				1						389,975.00	
211	03	99		散乱污治理	C99其他服务	万		1	302	26	505	02		389,975.00	
212	01	04	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1374						4,978,060.40	
212	01	04	105013	市政公用与交通运输局				124						2,000,000.00	
212	01	04		餐饮油烟治理	C99其他服务	检测		120	302	27	505	02		300,000.00	
212	01	04		城市管理示范街创建	C99其他服务	3条街道		3	310	06	506	01		1,500,000.00	
212	01	04		靓丽街区创建	B07装修工程	1条		1	310	06	506	01		200,000.00	
212	01	04	105017	综合行政执法局				1250						2,978,060.40	
212	01	04		4G/5GSIM卡采购	C0301电信服务	SIM卡		424	302	27	599	99		601,910.40	
212	01	04		执法体制改革、智慧城管设备购置	A020201复印机	便携式A4打印机		41	310	03	506	01		114,800.00	
212	01	04		执法体制改革、智慧城管设备购置	A020204多功能一体机	蓝牙热敏打印机		147	310	03	506	01		139,650.00	
212	01	04		执法体制改革、智慧城管设备购置	A020801无线电信设备	4G执法记录仪		423	310	03	506	01		176,600.00	
212	01	04		执法体制改革、智慧城管设备购置	A020801无线电信设备	车载云台系统		1	310	03	506	01		85,000.00	
212	01	04		执法体制改革、智慧城管设备购置	A020899其他通信设备	采集工作站		21	310	03	506	01		667,800.00	
212	01	04		执法体制改革、智慧城管设备购置	A020899其他通信设备	车载终端		41	310	03	506	01		360,800.00	
212	01	04		执法体制改革、智慧城管设备购置	A020899其他通信设备	手持执法终端		147	310	03	506	01		808,500.00	
212	01	04		执法体制规范化建设及智慧城管平台配备（更换岗亭遮阳棚、门头、门牌等）	B08修缮工程	设置标识标志、门头门牌		5	302	99	599	99		23,000.00	
212	02	01	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						3,000,000.00	
212	02	01	105030	自然资源和规划局				1						3,000,000.00	
212	02	01		日照分析复核服务费	C0901技术测试和分析服务	无		1	302	27	505	02		3,000,000.00	
212	03	99	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				5						11,079,612.75	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1099553						851,712,088.70	
212	03	99	105013	市政公用与交通运输局				3						1,727,012.75	
212	03	99		G108国道大王段路口红绿灯等安全设施采购及安全项目	B0699其他安装	质保金		1	310	05	506	01		19,990.00	
212	03	99		日常市政维护（巡查费）	B08修缮工程	符合巡查标准		1	302	13	505	02		1,600,000.00	
212	03	99		天福和园质保金	B0699其他安装	质保金		1	310	05	506	01		107,022.75	
212	03	99	105030	自然资源和规划局				2						9,352,600.00	
212	03	99		雕塑及展馆购买	B07装修工程	无		1	302	27	505	02		8,552,600.00	
212	03	99		规划展馆物业费及维护更新费用	C服务类	无		1	302	09	505	02		800,000.00	
212	08	03	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				25						439,345,800.74	
212	08	03	105013	市政公用与交通运输局				10						15,043,557.77	
212	08	03		2021年“四好农村路”示范路	B08修缮工程	符合标准		1	310	05	506	01		1,800,000.00	
212	08	03		2021通村路项目	B08修缮工程	符合标准		1	310	05	506	01		1,708,000.00	
212	08	03		“四好农村路”示范路	B08修缮工程	符合标准		1	310	05	506	01		1,076,277.66	
212	08	03		大王至善养老康复中心配套道路工程	B08修缮工程	符合标准		1	310	05	506	01		2,400,521.08	
212	08	03		王马路（高桥段）提升改造	B08修缮工程	符合标准		2	310	05	506	01		5,160,000.00	
212	08	03		西宝老线，鱼斗路，王马路，陈梁路，提升改造工程	B08修缮工程	符合标准		1	310	05	506	01		270,000.00	
212	08	03		县乡公路生命安全防护工程	B08修缮工程	符合标准		1	310	05	506	01		2,484,359.15	
212	08	03		沣西新城2020年农村通村路提升改造项目	B99其他建筑工程	建设		2	310	05	506	01		144,399.88	
212	08	03	105024	丝路科创谷建设管理办公室				15						424,302,242.97	
212	08	03		B板块上跨西宝高速现状桥改造提升	B05专业施工	B板块上跨西宝高速现状桥改造提升		1	310	06	506	01		3,400,000.00	
212	08	03		城西快速干道	B05专业施工	城西快速干道		1	310	05	506	01		50,000,000.00	
212	08	03		大王第二幼儿园配套路网	B05专业施工	大王第二幼儿园配套路网		1	310	05	506	01		2,500,000.00	
212	08	03		大王中小企业园路网市政工程	B05专业施工	大王中小企业园路网市政工程		1	310	05	506	01		8,090,932.44	
212	08	03		科创大道（城西快速干道咸户路）市政项目	B05专业施工	科创大道（城西快速干道-咸户路）市政项目		1	310	05	506	01		50,000,000.00	
212	08	03		科创谷二路	B05专业施工	科创谷二路		1	310	05	506	01		10,000,000.00	
212	08	03		科创谷与创新港连接道路工程	B05专业施工	科创谷与创新港连接道路工程		1	310	05	506	01		60,000,000.00	
212	08	03		丝路科创谷A地块路网工程	B05专业施工	丝路科创谷A地块路网工程		1	310	05	506	01		50,000,000.00	
212	08	03		丝路科创谷B、D、F地块路网工程	B05专业施工	丝路科创谷B、D、F地块路网工程		1	310	05	506	01		15,000,000.00	
212	08	03		丝路科创谷C地块路网工程	B05专业施工	丝路科创谷C地块路网工程		1	310	05	506	01		48,510,000.00	
212	08	03		丝路科创谷E地块路网工程	B05专业施工	丝路科创谷E地块路网工程		1	310	05	506	01		4,500,000.00	
212	08	03		丝路科创谷G地块路网工程（二期）	B05专业施工	丝路科创谷G地块路网工程（二期）		1	310	05	506	01		38,000,000.00	
212	08	03		丝路科创谷临时便道工程	B05专业施工	丝路科创谷临时便道工程		1	310	05	506	01		6,000,000.00	
212	08	03		咸户路（沣西大道创智路）市政工程	B05专业施工	咸户路（沣西大道-创智路）市政工程		1	310	05	506	01		30,000,000.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1099553						851,712,088.70	
212	08	03		沔西新城丝路科创谷G地块路网项目	B05专业施工	沔西新城丝路科创谷G地块路网项目		1	310	05	506	01		48,301,310.53	
212	08	04	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				2						18,555,000.00	
212	08	04	105018	农业农村局（水务局）				2						18,555,000.00	
212	08	04		3个美丽乡村建设	B99其他建筑工程	项		1	310	05	506	01		10,000,000.00	
212	08	04		沔西新城农村道路提升改造工程	B05专业施工	项		1	310	05	506	01		8,555,000.00	
212	08	99	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				4						40,201,915.50	
212	08	99	105030	自然资源和规划局				4						40,201,915.50	
212	08	99		规划编制设计费	C服务类	无		1	302	27	505	02		33,661,915.50	
212	08	99		农村乱占耕地建房问题摸排整治专项任务	C0904测绘服务	无		1	302	27	505	02		2,500,000.00	
212	08	99		土地出让及收回评估费用	C0908其他专业技术服务	无		1	302	27	505	02		3,000,000.00	
212	08	99		增减挂方案编制费用	C0908其他专业技术服务	无		1	302	27	505	02		1,040,000.00	
212	13	01	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				6						65,319,394.24	
212	13	01	105013	市政公用与交通运输局				4						59,661,394.24	
212	13	01		节日氛围营造	C16环境服务	氛围营造标准		1	302	13	505	02		1,500,000.00	
212	13	01		日常市政维护（路灯照明电费）	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	路灯照明电费		1	302	06	505	02		2,400,000.00	
212	13	01		日常市政维护（市政公共设施维护）	B08修缮工程	符合市政养护		1	310	06	506	01		25,761,394.24	
212	13	01		天雄西路大修	B08修缮工程	符合相关标准		1	310	06	506	01		30,000,000.00	
212	13	01	105024	丝路科创谷建设管理办公室				2						5,658,000.00	
212	13	01		A、G地块外围绿化	B05专业施工	A、G地块外围绿化		1	310	05	506	01		1,338,000.00	
212	13	01		西咸北环线大王出入口景观提升项目	B05专业施工	西咸北环线大王出入口景观提升项目		1	310	05	506	01		4,320,000.00	
212	13	02	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				16						33,803,715.08	
212	13	02	105013	市政公用与交通运输局				15						33,153,715.08	
212	13	02		病媒防治费用	C99其他服务	次		1	302	27	505	02		100,000.00	
212	13	02		除雪物资	A99其他货物	吨		1	302	18	505	02		200,000.00	
212	13	02		环卫车队停车场提升改造	B99其他建筑工程	1次		1	310	06	506	01		100,000.00	
212	13	02		环卫车队运行维修费	A99其他货物	无		1	302	39	505	02		241,285.00	
212	13	02		环卫工作者慰问费	C99其他服务	次		5	303	99	509	99		774,050.00	
212	13	02		环卫基础设施购置	A99其他货物	无		1	302	18	505	02		2,465,000.00	
212	13	02		日常绿化养护（园林绿化维护）	B08修缮工程	绿化养护标准		1	310	06	506	01		11,600,000.00	
212	13	02		渭河污水处理厂提标改造工程	B01建筑物施工	座		1	310	05	506	01		10,061,965.75	
212	13	02		新建公厕（新建）	B01建筑物施工	座		2	310	05	506	01		1,500,000.00	
212	13	02		沔西新城马王污水处理厂工程	B01建筑物施工	座		1	310	05	506	01		6,111,414.33	
212	13	02	105024	丝路科创谷建设管理办公室				1						650,000.00	
212	13	02		C地块污水处理厂	B05专业施工	C地块污水处理厂		1	310	05	506	01		650,000.00	
212	13	99	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						10,000,000.00	
212	13	99	105018	农业农村局（水务局）				1						10,000,000.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1099553						851,712,088.70	
212	13	99		洋西新城农业科技示范园建设	B工程类	项		1	310	05	506	01		10,000,000.00	
213	01	08	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				3						2,910,000.00	
213	01	08	105018	农业农村局（水务局）				2						760,000.00	
213	01	08		动物防疫	C2103畜牧业服务	项		1	302	27	505	02		480,000.00	
213	01	08		农作物病虫害防治	C2101农业服务	项		1	302	27	505	02		280,000.00	
213	01	08	105030	自然资源和规划局				1						2,150,000.00	
213	01	08		2021年西咸新区沣西新城美国白蛾普查、监测、防治项目	C2102林业服务	无		1	302	27	505	02		2,150,000.00	
213	01	09	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				2						90,000.00	
213	01	09	105018	农业农村局（水务局）				2						90,000.00	
213	01	09		农产品质量安全监管	C2101农业服务	项		2	302	99	505	02		90,000.00	
213	01	12	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						200,000.00	
213	01	12	105018	农业农村局（水务局）				1						200,000.00	
213	01	12		渭河右岸白马河雨水泵站入河排放工程水文分析评价报告	C0901技术测试和分析服务	项		1	302	27	505	02		200,000.00	
213	03	11	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				2						340,700.00	
213	03	11	105018	农业农村局（水务局）				2						340,700.00	
213	03	11		洋西新城节水型公共机构、节水型居民小区建设	C13公共设施管理服务	项		1	302	27	505	02		200,000.00	
213	03	11		洋西新城取用水管理专项整治工作	C0908其他专业技术服务	项		1	302	27	505	02		140,700.00	
213	03	12	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						193,500.00	
213	03	12	105018	农业农村局（水务局）				1						193,500.00	
213	03	12		洋西新城水质监测项目	C0901技术测试和分析服务	项		1	302	27	505	02		193,500.00	
213	03	14	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				2						374,500.00	
213	03	14	105013	市政公用与交通运输局				1						174,500.00	
213	03	14		防汛物资	A0309工程机械	防汛相关设备		1	302	18	505	02		174,500.00	
213	03	14	105018	农业农村局（水务局）				1						200,000.00	
213	03	14		河道防汛抗旱	C99其他服务	项		1	302	99	505	02		200,000.00	
213	03	35	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						550,000.00	
213	03	35	105018	农业农村局（水务局）				1						550,000.00	
213	03	35		大原村净水工程	B05专业施工	一项		1	310	05	506	01		550,000.00	
213	03	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						660,000.00	
213	03	99	105018	农业农村局（水务局）				1						660,000.00	
213	03	99		河堤路日常养护	C0599其他维修和保养服务	项		1	302	27	505	02		660,000.00	
213	05	99	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				596						174,000.00	
213	05	99	105007	改革创新发展局				596						174,000.00	
213	05	99		扶贫助农事业支出	C99其他服务	户		596	302	27	505	02		174,000.00	
214	01	06	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				6						20,206,823.70	
214	01	06	105013	市政公用与交通运输局				6						20,206,823.70	
214	01	06		2018年县乡道路日常养护及中小修项目（续建）	B08修缮工程	养护工程		1	310	06	506	01		4,500,000.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1099553						851,712,088.70	
214	01	06		2020年县乡道路日常养护及中小修项目（续建）	B08修缮工程	养护		1	310	06	506	01		3,402,800.00	
214	01	06		2021年县乡道路日常养护及中小修项目（新建）1	B08修缮工程	养护		1	310	06	506	01		3,800,000.00	
214	01	06		G310大王区段亮化工程	B07装修工程	照明设施		1	310	05	506	01		1,000,000.00	
214	01	06		沔西新城农村公路日常养护、中小修及应急工程项目	B08修缮工程	公路养护		2	310	06	506	01		7,504,023.70	
215	05	16	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				3						417,690.00	
215	05	16	105007	改革创新发展局				3						417,690.00	
215	05	16		西咸新区企业出海特区	C99其他服务	平台项目		1	310	07	506	01		174,230.00	
215	05	16		西咸新区人工智能开放平台二期	C99其他服务	平台		1	310	07	506	01		69,230.00	
215	05	16		西咸新区沔西新城科创服务平台一期	C99其他服务	平台服务		1	310	07	506	01		174,230.00	
220	01	04	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						520,000.00	
220	01	04	105030	自然资源和规划局				1						520,000.00	
220	01	04		土地利用总体规划调整方案编制费用	C0908其他专业技术服务	无		1	302	27	505	02		520,000.00	
220	01	06	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				801						370,000.00	
220	01	06	105030	自然资源和规划局				801						370,000.00	
220	01	06		土壤污染状况调查	C服务类	无		1	302	27	505	02		210,000.00	
220	01	06		卫片点档资料费	C0904测绘服务	无		800	302	27	505	02		160,000.00	
220	01	12	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				1						192,000.00	
220	01	12	105030	自然资源和规划局				1						192,000.00	
220	01	12		土地报批技术服务费	C0908其他专业技术服务	无		1	302	27	505	02		192,000.00	
220	01	13	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				3						390,000.00	
220	01	13	105030	自然资源和规划局				3						390,000.00	
220	01	13		砂场洗车台项目	B02构筑物施工	无		3	302	27	505	02		390,000.00	
220	01	99	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				20						130,000.00	
220	01	99	105030	自然资源和规划局				20						130,000.00	
220	01	99		执法服装购置费	A070301工作制服	无		20	302	18	505	02		130,000.00	
224	01	06	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				6						1,345,500.00	
224	01	06	105007	改革创新发展局				2						305,500.00	
224	01	06		安全生产	C0908其他专业技术服务	无		1	302	27	505	02		135,500.00	
224	01	06		安全生产	C0908其他专业技术服务	元		1	302	26	505	02		170,000.00	
224	01	06	105019	应急管理局				4						1,040,000.00	
224	01	06		安全村（社区）创建	C99其他服务	安全村（社区）创建		1	302	27	505	02		290,000.00	
224	01	06		安全检查隐患排查相关费用	C0908其他专业技术服务	安全隐患排查治理		1	302	27	505	02		200,000.00	
224	01	06		安全生产、应急管理宣传和印刷	C99其他服务	安全生产、应急管理、防灾减灾救灾宣传及相关印刷套		1	302	27	505	02		150,000.00	
224	01	06		安全生产等应急演练	C0908其他专业技术服务	应急演练		1	302	27	505	02		400,000.00	
224	01	09	105	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会				2						7,200,000.00	
224	01	09	105019	应急管理局				2						7,200,000.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1099553						851,712,088.70	
224	01	09		防灾减灾救灾工作经费	C0908其他专业技术服务	防灾减灾救灾工作经费		1	302	27	505	02		360,000.00	
224	01	09		高楼应急安全逃生智联系统	C0908其他专业技术服务	高楼应急安全逃生智联系统		1	302	27	505	02		6,840,000.00	
234	01	08	105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会				1						13,009,965.98	
234	01	08	105013	市政公用与交通运输局				1						13,009,965.98	
234	01	08		大王污水处理站改扩建及配套管网工程	B01建筑物施工			1	310	05	506	01		13,009,965.98	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

单位:元

单位编码	单位名称	2020年										2021年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	10,184,200.00	1,712,900.00	765,000.00	633,400.00	314,500.00	0.00	314,500.00	1,055,900.00	7,415,400.00	8,962,711.61	1,712,900.00	765,000.00	633,400.00	314,500.00	0.00	314,500.00	389,020.00	6,860,791.61	-1,221,488.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-666,880.00	-554,608.39
105	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	10,184,200.00	1,712,900.00	765,000.00	633,400.00	314,500.00	0.00	314,500.00	1,055,900.00	7,415,400.00	8,962,711.61	1,712,900.00	765,000.00	633,400.00	314,500.00	0.00	314,500.00	389,020.00	6,860,791.61	-1,221,488.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-666,880.00	-554,608.39
105002	党委管委办公室(机要保密局、外事办公室)	1,149,400.00	1,116,300.00	765,000.00	36,800.00	314,500.00	0.00	314,500.00	2,500.00	30,600.00	1,153,990.00	1,117,100.00	765,000.00	37,600.00	314,500.00	0.00	314,500.00	16,920.00	19,970.00	4,590.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	14,420.00	-10,630.00	
105003	纪委机关	105,400.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	82,200.00	175,065.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	147,225.00	69,665.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	65,025.00	
105004	党委组织部(统一战线工作部、侨务办公室)	2,456,200.00	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	2,413,300.00	3,151,455.61	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	3,105,055.61	695,255.61	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	691,755.61	
105005	党委宣传部	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,520.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	209,360.00	219,520.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	209,360.00	
105006	党委政法工作部(司法局、信访局、平安建设工作办公室)	817,000.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,600.00	655,330.00	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	585,110.00	-161,670.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	-205,490.00	
105007	改革创新发展局	957,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	25,000.00	75,440.00	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	20,920.00	-881,560.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	-883,080.00	-4,080.00	
105008	财政局(国有资产监督管理局)	361,700.00	80,600.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	305,120.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	260,160.00	-56,580.00	-55,800.00	0.00	-55,800.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	260,160.00	
105009	招商局	31,900.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	54,090.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,890.00	22,190.00	-800.00	-800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	22,990.00	
105013	市政公用与交通运输局	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	234,960.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	170,160.00	194,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	150,160.00	
105014	教育体育局(医疗保障局)	3,453,100.00	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	3,398,600.00	1,070,720.00	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	21,960.00	999,960.00	-2,382,380.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	-2,398,640.00	
105015	人社民政局(民族宗教事务局、退役军人事务局)	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	40,000.00	274,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,750.00	186,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,200.00	234,750.00	
105016	生态环境局(铁腕治霾工作领导小组办公室)	42,800.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	155,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	112,700.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,200.00	
105017	综合行政执法局	111,200.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	305,840.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	90,420.00	170,420.00	194,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,420.00	104,220.00	
105018	农业农村(水务局)	95,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	221,215.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00	149,935.00	126,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00	99,935.00	
105019	应急管理局	53,200.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	279,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,996.00	226,796.00	-28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	267,396.00	
105021	行政审批与政务服务局	123,600.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	91,480.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,480.00	-32,120.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,120.00	
105022	审计局	26,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	34,080.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	-1,360.00		
105023	创新港管理服务办公室	25,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	16,320.00	-4,960.00	-5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	-3,680.00	
105024	丝路科创谷建设管理办公室	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,080.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	14,040.00	28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	14,040.00	
105027	共青团陕西省西咸新区沣西新城委员会	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	
105028	陕西省西咸新区沣西新城妇女联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105030	自然资源和规划局	88,200.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	99,200.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	11,000.00	-7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	
105031	住房和城乡建设局(文物局、人防防空办公室、文物稽查执法大队)	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	263,600.00	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	174,280.00	239,700.00	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	150,380.00	
105032	征地拆迁办公室(城中村(棚户区)改造办公室)	81,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	48,640.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	-32,360.00	-19,400.00	0.00	-19,400.00	0.00	0.00	0.00	-6,480.00	-6,480.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般公共服务支出			
主管部门		沅西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76896.99	
		其中:财政拨款		76896.99	
		其他资金			
总体目标	保障新城行政事业单位正常运转,支持各部门履行其基本职能,保障各部门项目的支出。				
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	598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	确保新城各项工作顺利开展	2021年12月31日前	
		成本指标	在预算内进行	76896.99万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	服务质量及服务水平	全面提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共安全支出			
主管部门		沔西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		803.41	
		其中:财政拨款		803.41	
		其他资金			
总体目标	1. 进一步健全公共安全管理机制, 全面提高新城的抗风险能力; 2. 用高科技对安全高发区进行监控、警报等预防, 提高应对突发公共事件的能力; 3. 加大宣传力度, 提高基层应对突发公共事件的处置能力, 提高群众安全意识、应急能力和自救能力; 4. 进一步加强平安新城建设, 建立扫黑除恶长效机制。				
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	公共安全支出专用项目	14个	
		质量指标	社区矫正人员管控情况	100%	
		时效指标	按照相关要求开展扫黑除恶专项斗争、各类专项整治和突发公共事件应对工作	确保及时开展	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	803.41万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	群众安全意识及法律意识	全面提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	形成公共安全管理长效机制	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育支出			
主管部门		沅西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29068.10	
		其中:财政拨款		29068.10	
		其他资金			
总体目标	1. 增加财政教育投入, 确保教育优先发展; 2. 完善教育投入机制, 推进体制机制创新; 3. 突出财政保障重点, 积极促进教育公平; 4. 加强教育经费管理, 提高资金使用效益。				
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	教育支出专用项目	73个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	29068.10万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	教育教学能力、教育体制机制、教育公平等	全面提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	形成教育投入体制机制创新长效机制	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科学技术支出			
主管部门		沔西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170.17	
		其中:财政拨款		170.17	
		其他资金			
总体目标	全面保障新城科学研究、技术开发、科技交流与合作等支出,全面保障中国西部创新港国家技术转移中心、智库、西安交通大学“科创月”等重大项目支出。				
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	创新港等相关科技支出专用项目	11个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	170.17万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	科学技术对新城经济社会发展的贡献	全面提升	
		生态效益指标	科学技术对新城生态环境改善的贡献	有所提升	
		可持续影响指标	形成科技促进经济社会发展的良性循环机制。	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游体育与传媒支出			
主管部门		沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1915.23	
		其中:财政拨款		1915.23	
		其他资金			
总体目标	按照《西安市十项重点工作》及西咸新区文化旅游产业发展等相关要求,做好文旅产业、“书香之城”建设、网络安全、舆情监测等重大项目以及沣西大讲堂、融媒体中心、品牌建设、文化公园等特色项目,推动新城文化旅游体育与传媒事业取得更快发展,进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。				
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	文化旅游体育与传媒支出专用项目	58个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	1915.23万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	新城文化旅游体育与传媒事业取得更快发展,人民群众获得感、幸福感、安全感进一步增强	全面完成	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	丰富人民群众文化生活,进一步推动新城文化产业发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保障和就业支出			
主管部门		沅西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7452.47	
		其中:财政拨款		7452.47	
		其他资金			
总体目标	1. 促进就业困难人员和贫困劳动力就业安置, 维护社会和谐稳定, 及时开发公益性岗位和公益专岗; 2. 贯彻落实中央和省、市、新区被征地农民养老保障相关政策精神, 全面实施新城被征地农民养老保障工作, 确保养老待遇补贴按月及时发放; 3. 进一步加大社会保障和就业政策宣传力度, 进一步提升业务服务质量; 4. 进一步提升工作人员的业务能力, 提高群众的满意度; 5. 通过开展社会组织培训, 提升社会组织服务能力; 6. 进一步落实城乡低保、特困供养人员、困难残疾人等困难群众慰问工作。				
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	社会保障和就业支出一般项目	106个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各类民生资金发放及时率	100%	
		成本指标	各类民生资金保障标准	严格按相关规定标准执行	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	社会保障和就业政策进一步完善, 不断扩大社会保障覆盖面, 提高统筹层次和保障水平, 加强各项制度的完善和衔接。	全面提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针, 增强公平性, 适应流动性, 保证政策的可持续性。	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康支出			
主管部门		沅西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6410.79	
		其中:财政拨款		6410.79	
		其他资金			
总体目标	1. 始终把疫情防控作为工作头等大事, 落实好各项最新防控措施, 坚决守住来之不易的疫情防控成果; 2. 为医护人员提供更好的成长发展环境, 促进医护人员专业成长; 3. 通过一系列创新举措, 不断激发系统活力, 挖掘发展潜能, 推动卫生健康事业高质量发展; 4. 强化底线思维, 筑牢安全防线, 始终把医护人员生命安全摆在首位, 推动建设更高水平的平安医院。				
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	卫生健康支出专用项目	55个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各类卫生健康及民生资金发放及时率	100%	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	6410.79万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	新城卫生健康事业发展水平及人民群众卫生健康意识	全面提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	新城卫生工作持续发展, 人民医疗卫生健康更有保障	逐步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		节能环保支出			
主管部门		沅西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5388.25	
		其中:财政拨款		5388.25	
		其他资金			
总体目标	1.加强联动,形成齐抓共管的生态环境保护工作合力,实现生态环保全民共治、全民共享的良好局面;2.打好“十四五”开局战,全力做好中央环保督察、河流水质提升、大气污染防治等重点工作;3.加快推进生态文明建设,重视宣传工作,抢抓机遇并用好生态文明建设系列政策,积极争创生态文明示范基地、争取专项资金支持;4.强化生态环境系统队伍建设,加强学习和培训,齐心协力、攻坚克难,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,共建生态沅西、美丽沅西。				
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	节能环保支出专用项目	40个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	5388.25万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	污染防治攻坚战、生态文明建设	全面推进	
		生态效益指标	新城生态环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	绿色、低碳、高质量发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡社区支出			
主管部门		沅西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		526467.38	
		其中:财政拨款		526467.38	
		其他资金			
总体目标	1.形成基层党组织领导、基层政府主导的多方参与、共同治理的城乡社区治理体系,城乡社区治理体制更加完善,城乡社区治理能力显著提升,城乡社区公共服务、公共管理、公共安全得到有效保障;2.深入推进海绵城市、新渭沙湿地等重大项目的研究与建设;3.持续推进市政基础设施建设、绿化建设、老旧小区改造和修缮等重点项目;4.加强东马坊遗址、沙河古桥遗址、兆伦铸钱遗址等文物保护、修缮、环境治理及规划编制。				
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	城乡社区支出专用项目	27个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	526467.38万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	切实加强城乡规划管理,推进建筑节能,改善人居环境,促进城镇化健康发展。	完成	
		生态效益指标	新城自然环境、人居环境进一步优化	全面提升	
		可持续影响指标	推进实施重大建筑节能项目,进一步实现城镇减排	全面推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农林水支出			
主管部门		沅西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5537.09	
		其中:财政拨款		5537.09	
		其他资金			
总体目标	1. 统筹研究和组织实施新城全年“三农”工作的发展规划和相关政策; 2. 推动新城发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理; 3. 牵头组织改善农村人居环境, 指导农村精神文明和优秀农耕文化建设; 4. 指导农业行业安全生产工作, 加强农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物防疫等工作; 5. 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设, 组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广; 6. 深入推进河湖长制、河道防汛抗旱、河堤路日常养护、地下水等项目。				
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	农林水支出专用项目	64个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	5537.09万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	新城农业农村及水利事业	全面提升	
		生态效益指标	新城生态环境及水文环境	较大提升	
		可持续影响指标	农林水与生态环境的良性循环	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住房保障支出			
主管部门		沅西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2897.15	
		其中:财政拨款		2897.15	
		其他资金			
总体目标	1.完善住房保障体系及廉租住房制度,着力解决低收入家庭住房困难问题,承担保障新城低收入家庭住房的责任;2.进一步加大保障性安居工程投资建设力度;3.加强公租房小区室内、户外配套设施及小区安防系统建设;4.全面保障公租房小区物业服务及日常修缮。				
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	住房保障支出专用项目	6个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	2897.15万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	低收入家庭住房困难问题得到切实解决	完成	
		生态效益指标	保障性住房人居环境	进一步改善	
		可持续影响指标	实现保障性住房及配套设施建筑节能减排	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫支出			
主管部门		沅西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.8	
		其中:财政拨款		79.8	
		其他资金			
总体目标	1.文化扶贫及各街镇扶贫WIFI覆盖试点;2.为贫困群众办理“助农保”特惠扶贫专项保险;3.国家扶贫日及日常健康扶贫、医保扶贫政策宣传;4.扶贫工作经费;5.组织开展扶贫系统培训;6.组织开展“你我助力,圆梦小康”消费扶贫暨惠民服务活动;7.组织开展脱贫攻坚宣传活动;8.脱贫攻坚档案整理。				
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	扶贫支出专用项目	8个	
		质量指标	项目完成率及验收合格率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行	79.8万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	确保脱贫攻坚任务实现巩固拓展	完成	
		生态效益指标	生态环境持续改善,美丽宜居乡村建设扎实推进	完成	
		可持续影响指标	实现脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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、市县部门也应公开。