

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	527,252.61	一、部门预算	527,252.61	一、部门预算	527,252.61	一、部门预算	527,252.61
2	1、财政拨款	527,252.61	1、一般公共服务支出	40,454.63	1、人员经费和公用经费支出	28,267.63	1、机关工资福利支出	22,161.97
3	(1)一般公共预算拨款	81,597.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,791.95	2、机关商品和服务支出	81,413.77
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,370.82	3、机关资本性支出（一）	412,091.78
5	(2)政府性基金拨款	445655.00	4、公共安全支出	691.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	1,018.91
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,542.42	(4)资本性支出	96.50	5、对事业单位经常性补助	4,570.23
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	157.26	2、专项业务经费支出	498,984.98	6、对事业单位资本性补助	160.48
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	845.00	(1)工资福利支出	4,370.02	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,640.10	(2)商品和服务支出	75,633.17	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,172.61	9、对个人和家庭的补助	5,172.61
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,459.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	4,910.00	(5)资本性支出(基本建设)	1,018.91	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	450,510.70	(6)资本性支出	412,135.76	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	5,265.54	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	1,014.16	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出	188.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	662.86
17			16、商业服务业等支出	112.02	(10)其他支出	654.50		
18			17、金融支出	129.11	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
20			19、自然资源海洋气象等支出	1,270.11	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1,191.50				
22			21、粮油物资储备支出	81.86				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	2,031.57				
25			24、预备费					
26			25、其他支出	3,757.86				
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	527,252.61	本年支出合计	527,252.61	本年支出合计	527,252.61	本年支出合计	527,252.61
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36								
37	收入总计	527,252.61	支出总计	527,252.61	支出总计	527,252.61	支出总计	527,252.61

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算										
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年实户 资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目								
1		合计	527,252.61	527,252.61	81,597.60		445,655.00							
2	101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	527,252.61	527,252.61	81,597.60		445,655.00							
3	101001	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	69,432.79	69,432.79	65,674.93		3,757.86							
4	101005002	陕西省西咸新区公共资源交易中心	456.51	456.51	456.51									
5	101007002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	1,240.66	1,240.66	1,240.66									
6	101007003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	2,662.23	2,662.23	2,662.23									
7	101007004	陕西省西咸新区劳动保障监察支队	1,090.83	1,090.83	1,090.83									
8	101021	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	452,369.59	452,369.59	10,472.45		441,897.14							

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算								
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	527,252.61	527,252.61	81,597.60		445,655.00					
2	101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	527,252.61	527,252.61	81,597.60		445,655.00					
3	101001	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	69,432.79	69,432.79	65,674.93		3,757.86					
4	101005002	陕西省西咸新区公共资源交易中心	456.51	456.51	456.51							
5	101007002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	1,240.66	1,240.66	1,240.66							
6	101007003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	2,662.23	2,662.23	2,662.23							
7	101007004	陕西省西咸新区劳动保障监察支队	1,090.83	1,090.83	1,090.83							
8	101021	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	452,369.59	452,369.59	10,472.45		441,897.14					

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）		部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	527,252.61	一、财政拨款	527,252.61	一、财政拨款	527,252.61	一、财政拨款	527,252.61
2	1、一般公共预算拨款	81,597.60	1、一般公共服务支出	40,454.63	1、人员经费和公用经费支出	28,267.63	1、机关工资福利支出	22,161.97
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,791.95	2、机关商品和服务支出	81,413.77
4	2、政府性基金拨款	445,655.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,370.82	3、机关资本性支出（一）	412,091.78
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	691.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	1,018.91
6			5、教育支出	2,542.42	(4)资本性支出	96.50	5、对事业单位经常性补助	4,570.23
7			6、科学技术支出	157.26	2、专项业务经费支出	498,984.98	6、对事业单位资本性补助	160.48
8			7、文化旅游体育与传媒支出	845.00	(1)工资福利支出	4,370.02	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	10,640.10	(2)商品和服务支出	75,633.17	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,172.61	9、对个人和家庭的补助	5,172.61
11			10、卫生健康支出	1,459.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	4,910.00	(5)资本性支出(基本建设)	1,018.91	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	450,510.70	(6)资本性支出	412,135.76	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	5,265.54	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	1,014.16	(8)对企业补助		14、预备费及预留	

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）		部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
16			15、资源勘探工业信息等支出	188.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	662.86
17			16、商业服务业等支出	112.02	(10)其他支出	654.50		
18			17、金融支出	129.11	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	1,270.11	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	1,191.50				
22			21、粮油物资储备支出	81.86				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	2,031.57				
25			24、预备费					
26			25、其他支出	3,757.86				
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	收入总计	527,252.61	支出总计	527,252.61	支出总计	527,252.61	支出总计	527,252.61

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
1		合计	81,597.60	17,791.95	10,475.68	53,329.98	
2	201	一般公共服务支出	40,454.63	14,888.28	9,628.78	15,937.58	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,959.63	14,888.28	9,186.07	4,885.29	
4	2010301	行政运行	21,517.26	13,019.35	8,497.91		
5	2010302	一般行政管理事务	1,693.10			1,693.10	
6	2010308	信访事务	35.00			35.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,714.27	1,868.93	688.16	3,157.19	
8	20104	发展与改革事务	1,432.44		103.90	1,328.54	
9	2010401	行政运行	71.54		71.54		
10	2010404	战略规划与实施	265.26			265.26	
11	2010405	日常经济运行调节	169.89			169.89	
12	2010406	社会事业发展规划	20.00			20.00	
13	2010407	经济体制改革研究	206.85			206.85	
14	2010450	事业运行	32.36		32.36		
15	2010499	其他发展与改革事务支出	666.54			666.54	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
16	20105	统计信息事务	530.46			530.46	
17	2010505	专项统计业务	110.30			110.30	
18	2010507	专项普查活动	414.16			414.16	
19	2010599	其他统计信息事务支出	6.00			6.00	
20	20106	财政事务	557.92		29.32	528.60	
21	2010601	行政运行	29.32		29.32		
22	2010607	信息化建设	322.00			322.00	
23	2010608	财政委托业务支出	34.60			34.60	
24	2010699	其他财政事务支出	172.00			172.00	
25	20108	审计事务	605.00		21.00	584.00	
26	2010801	行政运行	21.00		21.00		
27	2010804	审计业务	558.50			558.50	
28	2010805	审计管理	0.50			0.50	
29	2010806	信息化建设	25.00			25.00	
30	20111	纪检监察事务	329.99		74.99	255.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
31	2011101	行政运行	74.99		74.99		
32	2011102	一般行政管理事务	105.00			105.00	
33	2011104	大案要案查处	40.00			40.00	
34	2011106	巡视工作	110.00			110.00	
35	20113	商贸事务	2,846.31		70.70	2,775.61	
36	2011301	行政运行	181.70		70.70	111.00	
37	2011308	招商引资	2,624.61			2,624.61	
38	2011399	其他商贸事务支出	40.00			40.00	
39	20123	民族事务	5.00			5.00	
40	2012399	其他民族事务支出	5.00			5.00	
41	20126	档案事务	65.68			65.68	
42	2012604	档案馆	65.68			65.68	
43	20129	群众团体事务	405.00			405.00	
44	2012906	工会事务	350.00			350.00	
45	2012999	其他群众团体事务支出	55.00			55.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
46	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	60.00			60.00	
47	2013102	一般行政管理事务	60.00			60.00	
48	20132	组织事务	575.21		45.21	530.00	
49	2013201	行政运行	45.21		45.21		
50	2013202	一般行政管理事务	530.00			530.00	
51	20133	宣传事务	2,966.54		41.54	2,925.00	
52	2013301	行政运行	41.54		41.54		
53	2013399	其他宣传事务支出	2,925.00			2,925.00	
54	20134	统战事务	40.00			40.00	
55	2013404	宗教事务	20.00			20.00	
56	2013499	其他统战事务支出	20.00			20.00	
57	20136	其他共产党事务支出	554.74		56.04	498.70	
58	2013602	一般行政管理事务	56.04		56.04		
59	2013699	其他共产党事务支出	498.70			498.70	
60	20199	其他一般公共服务支出	520.71			520.71	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
61	2019999	其他一般公共服务支出	520.71			520.71	
62	204	公共安全支出	691.00			691.00	
63	20402	公安	517.00			517.00	
64	2040250	事业运行	517.00			517.00	
65	20406	司法	144.50			144.50	
66	2040604	基层司法业务	3.45			3.45	
67	2040605	普法宣传	5.00			5.00	
68	2040606	律师管理	83.15			83.15	
69	2040612	法制建设	52.90			52.90	
70	20409	国家保密	29.50			29.50	
71	2040905	保密管理	29.50			29.50	
72	205	教育支出	2,542.42		117.42	2,425.00	
73	20501	教育管理事务	407.07		82.94	324.13	
74	2050101	行政运行	82.94		82.94		
75	2050199	其他教育管理事务支出	324.13			324.13	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
76	20502	普通教育	957.25			957.25	
77	2050299	其他普通教育支出	957.25			957.25	
78	20508	进修及培训	1,178.10		34.48	1,143.62	
79	2050801	教师进修	92.79			92.79	
80	2050802	干部教育	100.00			100.00	
81	2050803	培训支出	985.31		34.48	950.83	
82	206	科学技术支出	157.26			157.26	
83	20602	基础研究	40.00			40.00	
84	2060206	专项基础科研	40.00			40.00	
85	20607	科学技术普及	117.26			117.26	
86	2060799	其他科学技术普及支出	117.26			117.26	
87	207	文化旅游体育与传媒支出	845.00			845.00	
88	20701	文化和旅游	165.00			165.00	
89	2070199	其他文化和旅游支出	165.00			165.00	
90	20702	文物	500.00			500.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
91	2070205	博物馆	500.00			500.00	
92	20703	体育	180.00			180.00	
93	2070399	其他体育支出	180.00			180.00	
94	208	社会保障和就业支出	10,640.10	1,221.53	256.95	9,161.62	
95	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,740.88		256.95	4,483.93	
96	2080101	行政运行	40.93		40.93		
97	2080105	劳动保障监察	1,145.81		15.96	1,129.85	
98	2080108	信息化建设	171.02			171.02	
99	2080109	社会保险经办机构	675.07		84.59	590.48	
100	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,708.05		115.47	2,592.58	
101	20802	民政管理事务	2,747.40			2,747.40	
102	2080206	社会组织管理	10.00			10.00	
103	2080208	基层政权建设和社区治理	2,472.98			2,472.98	
104	2080299	其他民政管理事务支出	264.42			264.42	
105	20805	行政事业单位养老支出	1,651.05	1,221.53		429.52	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
106	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.35	814.35			
107	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.18	407.18			
108	2080599	其他行政事业单位养老支出	429.52			429.52	
109	20807	就业补助	36.85			36.85	
110	2080799	其他就业补助支出	36.85			36.85	
111	20808	抚恤	25.00			25.00	
112	2080899	其他优抚支出	25.00			25.00	
113	20809	退役安置	15.00			15.00	
114	2080901	退役士兵安置	15.00			15.00	
115	20810	社会福利	271.93			271.93	
116	2081001	儿童福利	88.95			88.95	
117	2081004	殡葬	182.98			182.98	
118	20811	残疾人事业	801.33			801.33	
119	2081104	残疾人康复	100.00			100.00	
120	2081105	残疾人就业和扶贫	7.00			7.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
121	2081199	其他残疾人事业支出	694.33			694.33	
122	20828	退役军人管理事务	33.50			33.50	
123	2082899	其他退役军人事务管理支出	33.50			33.50	
124	20899	其他社会保障和就业支出	317.16			317.16	
125	2089999	其他社会保障和就业支出	317.16			317.16	
126	210	卫生健康支出	1,459.77	504.14		955.63	
127	21004	公共卫生	875.63			875.63	
128	2100499	其他公共卫生支出	875.63			875.63	
129	21011	行政事业单位医疗	534.14	504.14		30.00	
130	2101101	行政单位医疗	295.54	295.54			
131	2101103	公务员医疗补助	208.60	208.60			
132	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00			30.00	
133	21099	其他卫生健康支出	50.00			50.00	
134	2109999	其他卫生健康支出	50.00			50.00	
135	211	节能环保支出	4,910.00		67.81	4,842.19	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
136	21101	环境保护管理事务	1,013.09		67.81	945.28	
137	2110102	一般行政管理事务	111.71		67.81	43.90	
138	2110104	生态环境保护宣传	85.00			85.00	
139	2110105	环境保护法规、规划及标准	266.05			266.05	
140	2110107	生态环境保护行政许可	94.09			94.09	
141	2110199	其他环境保护管理事务支出	456.24			456.24	
142	21102	环境监测与监察	812.30			812.30	
143	2110299	其他环境监测与监察支出	812.30			812.30	
144	21103	污染防治	2,798.78			2,798.78	
145	2110301	大气	2,536.86			2,536.86	
146	2110302	水体	169.92			169.92	
147	2110399	其他污染防治支出	92.00			92.00	
148	21104	自然生态保护	90.00			90.00	
149	2110499	其他自然生态保护支出	90.00			90.00	
150	21111	污染减排	168.07			168.07	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
151	2111102	生态环境执法监察	21.00			21.00	
152	2111103	减排专项支出	147.07			147.07	
153	21114	能源管理事务	2.00			2.00	
154	2111403	机关服务	2.00			2.00	
155	21199	其他节能环保支出	25.77			25.77	
156	2119999	其他节能环保支出	25.77			25.77	
157	212	城乡社区支出	8,613.55		107.57	8,505.98	
158	21201	城乡社区管理事务	3,392.38		107.57	3,284.81	
159	2120101	行政运行	107.57		107.57		
160	2120104	城管执法	2,836.61			2,836.61	
161	2120106	工程建设管理	50.00			50.00	
162	2120109	住宅建设与房地产市场监管	398.20			398.20	
163	21202	城乡社区规划与管理	3,012.25			3,012.25	
164	2120201	城乡社区规划与管理	3,012.25			3,012.25	
165	21203	城乡社区公共设施	323.88			323.88	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
166	2120303	小城镇基础设施建设	23.44			23.44	
167	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.44			300.44	
168	21205	城乡社区环境卫生	586.88			586.88	
169	2120501	城乡社区环境卫生	586.88			586.88	
170	21206	建设市场管理与监督	460.00			460.00	
171	2120601	建设市场管理与监督	460.00			460.00	
172	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50			4.50	
173	2120801	征地和拆迁补偿支出	4.50			4.50	
174	21213	城市基础设施配套费安排的支出	190.00			190.00	
175	2121301	城市公共设施	190.00			190.00	
176	21299	其他城乡社区支出	643.66			643.66	
177	2129999	其他城乡社区支出	643.66			643.66	
178	213	农林水支出	5,265.54		85.54	5,180.00	
179	21301	农业农村	1,552.99		85.54	1,467.45	
180	2130101	行政运行	85.54		85.54		

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
181	2130102	一般行政管理事务	30.00			30.00	
182	2130108	病虫害控制	259.32			259.32	
183	2130109	农产品质量安全	74.00			74.00	
184	2130111	统计监测与信息服务	116.92			116.92	
185	2130112	行业业务管理	150.30			150.30	
186	2130124	农村合作经济	48.69			48.69	
187	2130125	农产品加工与促销	230.00			230.00	
188	2130153	农田建设	48.02			48.02	
189	2130199	其他农业农村支出	510.20			510.20	
190	21302	林业和草原	10.00			10.00	
191	2130207	森林资源管理	10.00			10.00	
192	21303	水利	2,932.55			2,932.55	
193	2130304	水利行业业务管理	345.90			345.90	
194	2130305	水利工程建设	2,000.00			2,000.00	
195	2130308	水利前期工作	407.76			407.76	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
196	2130310	水土保持	9.38			9.38	
197	2130311	水资源节约管理与保护	2.40			2.40	
198	2130314	防汛	167.11			167.11	
199	21305	扶贫	770.00			770.00	
200	2130504	农村基础设施建设	100.00			100.00	
201	2130599	其他扶贫支出	670.00			670.00	
202	214	交通运输支出	1,014.16		52.56	961.60	
203	21401	公路水路运输	1,014.16		52.56	961.60	
204	2140101	行政运行	52.56		52.56		
205	2140106	公路养护	540.00			540.00	
206	2140109	交通运输信息化建设	57.90			57.90	
207	2140110	公路和运输安全	158.20			158.20	
208	2140112	公路运输管理	205.50			205.50	
209	215	资源勘探工业信息等支出	188.00			188.00	
210	21505	工业和信息产业监管	188.00			188.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
211	2150517	产业发展	188.00			188.00	
212	216	商业服务业等支出	112.02			112.02	
213	21602	商业流通事务	92.50			92.50	
214	2160201	行政运行	8.00			8.00	
215	2160202	一般行政管理事务	2.00			2.00	
216	2160217	市场监测及信息管理	70.00			70.00	
217	2160299	其他商业流通事务支出	12.50			12.50	
218	21699	其他商业服务业等支出	19.52			19.52	
219	2169999	其他商业服务业等支出	19.52			19.52	
220	217	金融支出	129.11			129.11	
221	21701	金融部门行政支出	129.11			129.11	
222	2170102	一般行政管理事务	129.11			129.11	
223	220	自然资源海洋气象等支出	1,270.11		92.45	1,177.66	
224	22001	自然资源事务	1,270.11		92.45	1,177.66	
225	2200101	行政运行	92.45		92.45		

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
226	2200102	一般行政管理事务	5.00			5.00	
227	2200104	自然资源规划及管理	642.00			642.00	
228	2200106	自然资源利用与保护	80.47			80.47	
229	2200108	自然资源行业业务管理	70.00			70.00	
230	2200109	自然资源调查与确权登记	50.00			50.00	
231	2200112	土地资源储备支出	40.00			40.00	
232	2200114	地质勘查与矿产资源管理	33.00			33.00	
233	2200129	基础测绘与地理信息监管	75.82			75.82	
234	2200199	其他自然资源事务支出	181.37			181.37	
235	221	住房保障支出	1,191.50	1,178.00		13.50	
236	22102	住房改革支出	1,178.00	1,178.00			
237	2210201	住房公积金	1,178.00	1,178.00			
238	22103	城乡社区住宅	13.50			13.50	
239	2210399	其他城乡社区住宅支出	13.50			13.50	
240	222	粮油物资储备支出	81.86			81.86	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
241	22204	粮油储备	61.86			61.86	
242	2220499	其他粮油储备支出	61.86			61.86	
243	22205	重要商品储备	20.00			20.00	
244	2220511	应急物资储备	20.00			20.00	
245	224	灾害防治及应急管理支出	2,031.57		66.60	1,964.97	
246	22401	应急管理事务	305.60		66.60	239.00	
247	2240101	行政运行	66.60		66.60		
248	2240106	安全监管	239.00			239.00	
249	22402	消防事务	1,600.97			1,600.97	
250	2240204	消防应急救援	1,600.97			1,600.97	
251	22499	其他灾害防治及应急管理支出	125.00			125.00	
252	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	125.00			125.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
1		合计			81,597.60	17,791.95	10,475.68	53,329.98	
2	301	工资福利支出			22,161.97	17,791.95		4,370.02	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,714.02	11,714.02			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.54	90.54			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,207.40	1,189.40		18.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	10.00			10.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	814.35	814.35			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407.18	407.18			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295.54	295.54			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	208.60	208.60			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.39	25.39			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,178.00	1,178.00			
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,210.95	1,868.93		4,342.02	
14	302	商品和服务支出			46,501.93		10,370.82	36,131.10	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1,308.18		256.20	1,051.98	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	76.27		23.77	52.50	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	184.87		63.07	121.80	
18	30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	0.50			0.50	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.99		8.49	2.50	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
20	30203	咨询费	50205	委托业务费	182.00			182.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	34.00		34.00		
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
23	30206	电费	50201	办公经费	260.00		260.00		
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00		
25	30207	邮电费	50201	办公经费	118.20		104.70	13.50	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21.58		5.18	16.40	
27	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,264.00		1,112.00	152.00	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	77.33		77.33		
29	30211	差旅费	50201	办公经费	404.32		114.82	289.50	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.96		14.96	1.00	
31	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	340.00		340.00		
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	49.70		49.70		
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.79		0.30	13.49	
34	30214	租赁费	50201	办公经费	4,830.67		3,873.00	957.67	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	324.10			324.10	
36	30215	会议费	50202	会议费	120.00		10.00	110.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	924.83		25.00	899.83	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	60.48		9.48	51.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	89.64		89.64		
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.13		3.13		

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
41	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00			15.00	
42	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00			20.00	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	176.59			176.59	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,177.00			2,177.00	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,777.64		1,840.00	20,937.64	
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	619.02			619.02	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	398.40			398.40	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60.00		60.00		
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,476.46		1,426.46	50.00	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	92.01		92.01		
51	30299	其他商品和服务支出	50205	委托业务费	9.00			9.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,867.71		454.37	6,413.34	
53	30299	其他商品和服务支出	50399	其他资本性支出	20.00			20.00	
54	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,062.06		6.71	1,055.35	
55	303	对个人和家庭的补助			2,163.61			2,163.61	
56	30302	退休费	50905	离退休费	4.70			4.70	
57	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	449.82			449.82	
58	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	80.00			80.00	
59	30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	210.00			210.00	
60	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,419.09			1,419.09	
61	309	资本性支出（基本建设）			1,018.91			1,018.91	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
62	30902	办公设备购置	50404	设备购置	120.02			120.02	
63	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	480.20			480.20	
64	30906	大型修缮	50405	大型修缮	38.48			38.48	
65	30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	380.21			380.21	
66	310	资本性支出			9,088.33		96.50	8,991.83	
67	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	581.58			581.58	
68	31002	办公设备购置	50306	设备购置	170.50		96.50	74.00	
69	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00			1.00	
70	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,795.53			1,795.53	
71	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2,699.15			2,699.15	
72	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	159.48			159.48	
73	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3,681.09			3,681.09	
74	399	其他支出			662.86		8.36	654.50	
75	39999	其他支出	59999	其他支出	662.86		8.36	654.50	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
1		合计	28,267.63	17,791.95	10,475.68	
2	201	一般公共服务支出	24,517.05	14,888.28	9,628.78	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,074.35	14,888.28	9,186.07	
4	2010301	行政运行	21,517.26	13,019.35	8,497.91	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,557.09	1,868.93	688.16	
6	20104	发展与改革事务	103.90		103.90	
7	2010401	行政运行	71.54		71.54	
8	2010450	事业运行	32.36		32.36	
9	20106	财政事务	29.32		29.32	
10	2010601	行政运行	29.32		29.32	
11	20108	审计事务	21.00		21.00	
12	2010801	行政运行	21.00		21.00	
13	20111	纪检监察事务	74.99		74.99	
14	2011101	行政运行	74.99		74.99	
15	20113	商贸事务	70.70		70.70	
16	2011301	行政运行	70.70		70.70	
17	20132	组织事务	45.21		45.21	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
18	2013201	行政运行	45.21		45.21	
19	20133	宣传事务	41.54		41.54	
20	2013301	行政运行	41.54		41.54	
21	20136	其他共产党事务支出	56.04		56.04	
22	2013602	一般行政管理事务	56.04		56.04	
23	205	教育支出	117.42		117.42	
24	20501	教育管理事务	82.94		82.94	
25	2050101	行政运行	82.94		82.94	
26	20508	进修及培训	34.48		34.48	
27	2050803	培训支出	34.48		34.48	
28	208	社会保障和就业支出	1,478.48	1,221.53	256.95	
29	20801	人力资源和社会保障管理事务	256.95		256.95	
30	2080101	行政运行	40.93		40.93	
31	2080105	劳动保障监察	15.96		15.96	
32	2080109	社会保险经办机构	84.59		84.59	
33	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.47		115.47	
34	20805	行政事业单位养老支出	1,221.53	1,221.53		

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
35	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.35	814.35		
36	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.18	407.18		
37	210	卫生健康支出	504.14	504.14		
38	21011	行政事业单位医疗	504.14	504.14		
39	2101101	行政单位医疗	295.54	295.54		
40	2101103	公务员医疗补助	208.60	208.60		
41	211	节能环保支出	67.81		67.81	
42	21101	环境保护管理事务	67.81		67.81	
43	2110102	一般行政管理事务	67.81		67.81	
44	212	城乡社区支出	107.57		107.57	
45	21201	城乡社区管理事务	107.57		107.57	
46	2120101	行政运行	107.57		107.57	
47	213	农林水支出	85.54		85.54	
48	21301	农业农村	85.54		85.54	
49	2130101	行政运行	85.54		85.54	
50	214	交通运输支出	52.56		52.56	
51	21401	公路水路运输	52.56		52.56	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
52	2140101	行政运行	52.56		52.56	
53	220	自然资源海洋气象等支出	92.45		92.45	
54	22001	自然资源事务	92.45		92.45	
55	2200101	行政运行	92.45		92.45	
56	221	住房保障支出	1,178.00	1,178.00		
57	22102	住房改革支出	1,178.00	1,178.00		
58	2210201	住房公积金	1,178.00	1,178.00		
59	224	灾害防治及应急管理支出	66.60		66.60	
60	22401	应急管理事务	66.60		66.60	
61	2240101	行政运行	66.60		66.60	

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-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
1		合计			28,267.63	17,791.95	10,475.68	
2	301	工资福利支出			17,791.95	17,791.95		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,714.02	11,714.02		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.54	90.54		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,189.40	1,189.40		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	814.35	814.35		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407.18	407.18		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295.54	295.54		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	208.60	208.60		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.39	25.39		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,178.00	1,178.00		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,868.93	1,868.93		
13	302	商品和服务支出			10,370.82		10,370.82	
14	30201	办公费	50201	办公经费	256.20		256.20	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.77		23.77	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	63.07		63.07	

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-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.49		8.49	
18	30205	水费	50201	办公经费	34.00		34.00	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
20	30206	电费	50201	办公经费	260.00		260.00	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	104.70		104.70	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.18		5.18	
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,112.00		1,112.00	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	77.33		77.33	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	114.82		114.82	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.96		14.96	
28	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	340.00		340.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	49.70		49.70	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	3,873.00		3,873.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00	
33	30216	培训费	50203	培训费	25.00		25.00	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.48		9.48	

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-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	89.64		89.64	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.13		3.13	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,840.00		1,840.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60.00		60.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,426.46		1,426.46	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	92.01		92.01	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	454.37		454.37	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.71		6.71	
43	310	资本性支出			96.50		96.50	
44	31002	办公设备购置	50306	设备购置	96.50		96.50	
45	399	其他支出			8.36		8.36	
46	39999	其他支出	59999	其他支出	8.36		8.36	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	445,655.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	39,502.07
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	403,143.93
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出	441,897.14	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出	445,655.00	六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	39,502.07	八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助	3,009.00	九、对个人和家庭的补助	3,009.00
10			十、其他支出	3,757.86	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出	403,143.93	十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计	445,655.00	本年支出合计	445,655.00	本年支出合计	445,655.00	本年支出合计	445,655.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	498,984.98	
2	101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	498,984.98	
3	101001	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	44,000.12	
4		通用项目	82.00	
5		专项购置	82.00	
6		网络建设维护及监务通费用	80.00	按照中共陕西省纪委办公厅陕西省信息中心关于做好全省纪检监察外网建设工作的通知。
7		全国纪检监察信访举报平台建设	2.00	纪检监察工委信访举报平台建设
8		专用项目	183.00	
9		干部教育	10.00	
10		纪检监察干部全员培训计划	10.00	中纪委要求每年每名纪检干部至少参加一次脱产的业务培训
11		其他专项业务支出	55.00	
12		查办案件	40.00	开展调查过程中，办案人员的食宿和办案期间收集问题线索和职务违法、职务犯罪证据，需要对有关场所和存在这些场所中痕迹、物品等进行勘验检查，必要时需商请公安机关或委托有鉴定资格的鉴定机构和人员进行鉴定，因此将会产生一定的案件勘验检查、委托鉴定、留置看护管理等办案费用。
13		党风政风专项行动整治工作	5.00	对市委十项重点工作开展监督检查
14		其他纪检监察事务	10.00	与电视台合作拍摄暗访视频、外出调研、案件质量检查、信访、案件管理软件更新及12388网络维护、邀请专家审理案件、评判等。
15		宣传事务支出	8.00	
16		党风廉政宣传教育活动	8.00	《新区关于进一步加强党风廉政警示教育工作的实施方案》《市纪委关于进一步加强党风廉政警示教育工作的实施意见》主要用于宣传展板制作、宣传图册印刷、购买纪检监察类书籍、廉政教育活动开支等。
17		巡察业务专项	110.00	
18		巡察专项经费	110.00	根据《省委关于加强市县党委巡察工作的意见》和《中共陕西省西咸新区工作委员会巡察工作五年规划（2018-2022年）》计划2021实现新区范围内巡察全覆盖。
19		专用项目	740.00	
20		党建统战共青团专项	60.00	
21		统战、共青团等工作经费	60.00	加强群团组织工作
22		干部教育支出	90.00	
23		干部教育、党建工作等组织系统专项培训经费	90.00	干部教育、党建工作等组织系统专项培训
24		干部人事工作专项	180.00	
25		干部人事工作经费	180.00	1.工资系统维护费 2.干部人事信息工资综合管理系统（以人事档案数字化建设和智能库房为基座，搭建干部人事信息工资综合管理系统，提高人事劳资信息保密性和联动性管理水平）； 3.招聘费用； 4.干部人事档案数字化项目
26		人才专项	85.00	
27		人才工作经费	85.00	大力引进先进人才
28		营商环境支出	115.00	
29		营商环境等工作经费	115.00	提升新区营商环境
30		组织工作专项	210.00	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
31		党建、干部、机构、考核、营商等工作费用	15.00	无
32		党建工作经费	60.00	加强组织工作建设
33		建立机构编制实名制管理信息系统（二期）	20.00	进一步优化新区机构编制实名制管理系统功能，升级系统操作流程及页面。
34		考核工作经费	105.00	社会评价满意度调查经费，营商环境公众满意度测评，高质量发展指标体系调研
35		组织工作专项调研	10.00	开展调研，提高组织工作水平
36		通用项目	2,734.00	
37		委托咨询业务	2,734.00	
38		2020年结转	555.00	广泛宣传报道新区开发建设和重点工作成就，开展对外宣传报道，宣传新区品牌形象，提升新区知名度、美誉度。按照具体项目实施。
39		媒体合作	1,430.00	精心组织重大主题宣传，围绕新区创新城市发展方式、提升“三个环境”、全面深化改革等重点工作，组织开展系列主题宣传、成就宣传和典型宣传，讲好西咸故事。
40		品牌建设	540.00	通过重要活动和节点期间开展宣传，开展新区视觉形象体系、征集城市形象宣传语、文创宣传品制作、新区重点工作主题活动等。
41		平台建设	209.00	按照年度计划安排，统筹开展网络安全和信息化基础资源运维服务及重点项目建设。完善新区融媒体平台建设，协调省级、市级网络安全保障体系建设，提高网络安全意识、能力和水平。
42		专用项目	366.00	
43		文旅事业支出	291.00	
44		旅游业务	126.00	按照文旅融合十项重点工作要求，扎实推进文旅重点项目建设，加强文化产业、旅游产业发展，开展文旅推介宣传活动，完善旅游公共服务建设，加强旅游项目扶持，开发旅游产品，打造旅游品牌。
45		文化业务	165.00	按照切实加强文化建设工作要求，加快文化产业发展，加强基层综合性文化服务中心、图书馆、文化馆建设，持续开展文化活动，传承弘扬中华优秀传统文化，推进非遗宣传推广，搭建文艺创作平台，打造文艺精品力作。
46		宣传事务支出	75.00	
47		培训费	10.00	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，加强能力建设。
48		意识形态思想政治	65.00	持续强化理论武装，完善党工委理论学习中心组学习制度，提高领导干部的理论水平和工作能力。紧扣乡村振兴战略，培育和践行社会主义核心价值观。
49		通用项目	34.79	
50		委托咨询业务	34.79	
51		“十四五”规划纲要	34.79	根据新区党工委要求，为加快推进新区“十四五”国民经济和社会发展规划纲要和有关专项规划编制工作。
52		专用项目	2,335.42	
53		发展改革支出（含公共资源交易、统计）	979.54	
54		2020年西咸新区PPP、特色小镇专业咨询服务	22.40	1. 协助完善新区PPP示范区建设顶层设计；2. 协助开展项目审核工作；3. 协助开展PPP日常工作；4. 协助做好其他相关专项工作。
55		2021年人口变动费用	12.00	作为每年推算评估常住人口数据的依据
56		2021年西咸新区PPP、特色小镇专业咨询服务项目	22.50	加强对特色小镇建设的政策引导，进一步加强特色小镇创建工作，对特色小镇创建情况进行评估，2021年新增有关特色小镇方面的综合服务内容。
57		2021年信息维保服务	6.00	保障统计信息专网正常运行

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
58		“十四五”城乡融合发展专项规划	20.00	编制“十四五”城乡融合发展专项规划，对于加快农业农村现代化具有重要意义，是探索形成支持城乡融合试验任务开展的重大领域和改革举措，为努力推动新区城乡融合试点取得成效。
59		“双随机一公开”执法检查与日常 执法监督检查	4.50	推行行政执法全过程记录，现场执法记录设备
60		第七次全国人口普查（两员补贴尾 款）	230.00	实行西咸新区第七次全国人口普查
61		第七次全国人口普查（宣传服务合 同尾款）	4.56	第七次全国人口普查宣传服务
62		第七次全国人口普查后续工作经费	60.00	做好普查课题研究
63		第四次全国经济普查课题研究项目	20.00	为充分开发和应用经济普查成果，服务新区城市建设，充分发挥经济普查社会效益，为未来新区规划建设、城市布局、产业发展提供参考依据。
64		凤凰网自贸试验区西咸新区专题栏 目建设	9.75	合作共建自贸试验区西咸新区专题宣传栏目
65		服务业综合改革试点中期评估	19.52	项目目标：完成西咸新区“十三五”国家服务业综合改革试点中期评估资料汇编。
66		国家级新区评估工作	40.00	准确把握发展方向和功能定位，科学谋划和推动“十四五”高质量发展工作，在新的历史起点上实现更大作为，按照第六次国家级新区工作经验交流会暨新区工作推动会部署，拟组织开展新区建设发展专项评估工作。
67		黄河流域生态保护和高质量发展专 项规划	20.00	委托第三方编制黄河流域生态保护和高质量发展专项规划。
68		节能宣传等	5.00	每年6月中旬进行为期一周的节能宣传活动。宣传周举办节能宣传活动启动会、现场观摩会、制作宣传展板、为参与活动群众发放节能小礼品，为新区营造节能、生态环保氛围。
69		能源安全宣传	2.00	依据《陕西省油气长输管线及电力安全生产专业委员会办公室关于开展“安全生产月”“安全生产万里行”和“五进”活动的通知》要求，通过教育培训、经验推广、案例警示、知识普及等宣传教育活动，增强安全意识，提升安全素质，促进油气长输管道、电力设施安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转。
70		企业统计培训	20.00	“对全区联网直报企业及中小企业统计人员进行半年和年报制度培训”
71		统计普法宣传活动	3.00	统计法治宣传活动，采取室外宣传，统计法知识竞赛、展板、横幅、宣传品及资料的发放
72		统计资料印刷费	9.80	主要用于统计数据发布、制度印制等
73		投资审批项目实施情况全面评价	24.00	按照陕西省政府投资管理厅要求，委托中介服务机构对项目审批和实施进行全面评价
74		西咸新区2020年各类普查调查、临 时调查、统计数据检查项目尾款	59.60	配合做好新区2020年相关统计调查任务，包括七人普、营商环境监测评价、2020年新区统计双随机一公开执法检查等工作。 配合做好新区2020年相关统计调查任务，包括七人普、营商环境监测评价、2020年新区统计双随机一公开执法检查等工作。
75		西咸新区2020年人口及商业聚集现 状调查	25.00	为掌握目前西咸新区人口聚集与商业聚集现状，为未来新区规划建设、城市布局、产业发展提供参考依据。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
76		西咸新区2020年园办综合发展指数监测项目	24.00	根据新区党工委、管委会主要领导指示和新区考核办《关于构建“园区综合指数”统计体系的通知》要求，由改创局负责，构建园区综合指数统计体系，建立企业运行监测体系，反映园办开发建设成果。
77		西咸新区2021年各类普查调查、临时调查、统计数据检查项目	60.00	为持续做好新区统计工作，做到应统尽统、颗粒归仓，有效提高新区统计服务质量和效率，协助统计调查中心做好各类统计调查工作任务。
78		西咸新区2021年园办综合发展指数监测项目	12.00	根据新区党工委、管委会主要领导指示和新区考核办《关于构建“园区综合指数”统计体系的通知》要求，由改创局负责，构建园区综合指数统计体系，建立企业运行监测体系，反映园办开发建设成果。
79		西咸新区“十四五”国民经济和社会发展规划前期研究尾款	17.92	编制咸新区“十四五”国民经济和社会发展规划是我们党治国理政的重要方式。
80		西咸新区地热能供暖规划编制采购项目	46.00	按照中央、省市关于大力发展地热能的相关文件，紧密结合新区创新发展的战略使命和实际情况
81		西咸新区积极应对人口老龄化中长期规划	14.45	积极应对人口老龄化，围绕创新城市发展方式助力国家中心城市建设，以构建与西咸新区社会经济发展水平相适应的为老服务体系为抓手，推进新区为老服务供给侧改革，带动为老服务与相关产业的协调发展，提升为老服务质量，满足多样化养老服务需求。
82		西咸新区重点项目系统（二期）	23.54	合同尾款
83		系统维护与项目咨询服务	54.00	项目系统运行涉及服务器租赁、系统维护等业务内容，需专业人员进行维护；同时，为了进一步加大项目策划包装力度，聘请相关专业人员对新区具体业务人员进行培训、辅导。
84		新区物流企业现状调研	19.65	调查摸清西咸新区各类企业（重点是各行业规上企业）物流现状（包括但不限于企业的货物流入和流出情况、企业物流运营现状、物流设施资源配置及存在的问题等），围绕生产性服务业提质增效，提高区内企业资源配置效率。
85		重点项目观摩、集中开工展板、项目册设计制作印刷费	68.35	按照省市重点项目观摩及集中开工活动安排，新区需设计制作重点项目观摩、集中开工活动展板、项目册、租赁LED屏等
86		工信类支出（含科技、双创、军民融合）	959.01	
87		2019年“散乱污”整治合同未拨付尾款	47.66	合同尾款
88		2019年承接创响中国、全国双创周等中省市系列大型双创活动	141.54	合同尾款
89		2020年“散乱污”企业整治工作经费尾款	25.00	合同尾款
90		2020年错峰生产工作经费尾款	16.00	合同尾款
91		2021年“散乱污”企业整治工作经费	25.00	关中6市2区坚决贯彻落实省委省政府铁腕治霾打赢蓝天保卫战决策部署，扎实开展“散乱污”工业企业综合整治。进一步建立健全6市2区“散乱污”工业企业监管长效机制。
92		2021年承接创响中国、全国双创周等中省市系列大型双创活动	60.00	1. 举办第六届清华校友三创大赛（西北赛区）活动，参照2020年活动规模，预计200万； 2. 举办2021创响中国（西咸站）活动，参照2019年规模，预计300万。 3. 举办耀星大赛等科技创新活动。
93		2021年错峰生产工作经费	18.00	根据陕西省重点行业错峰生产领导小组文件为推动错峰生产工作向科学化，精细化迈进，在确保完成大气污染防治任务前提下，实行差异化错峰生产政策
94		2021双创活动宣传	3.00	更新升级西咸双创展厅展项，制作宣传视频、双创宣传品、展示材料等。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
95		“一带百帮一”行动、“千百十”行动培育经费	70.00	“一带百帮一”行动、“千百十”行动培育经费
96		参加各项科技活动、赛事经费	60.00	为推动新区科技研发产业发展，向国内外展现新区良好的营商环境和科研实力，同时为新区科技企业提供更多的交流平台，2021年我局将有选择的参加国家、省市级的部分科技活动、赛事，如：硬科技展会、科博会等。
97		产业链供需对接平台	21.00	根据十项重点工作安排完成产业链供需对接平台
98		第五届创新挑战赛尾款	57.26	合同尾款
99		工业和信息化系列智能装备博览会	107.00	西安市工信委工作安排1.上海智能装备博览会西安市工信委工作安排，2020年执行经费39万。2.西安西部工博会，2020年执行经费22万。3.沈阳国际装备制造业博览会2020年执行经费45万。
100		两化融合工作方案	20.00	根据2021年十项重点工作任务，出台新区加快工业企业“两化融合”工作方案
101		融合发展领域课题研究	30.00	围绕创新示范基地建设需要，开展融合发展领域体制机制及政策创新研究。
102		融合发展论坛等大型活动	85.00	举办校地合作 协同创新签约及融合发展论坛
103		西咸新区“十四五”先进制造和科技创新发展规划	32.55	合同尾款
104		先进制造业倍增计划方案	20.00	根据2021年十项重点工作任务，实施先进制造业发展倍增计划。
105		先进制造业系列培训及调研	20.00	根据市工信局关于加快建设先进制造业强市的实施意见组织系列培训及调研
106		新区科技研发产业专项研究	40.00	按照市科技局和姚主任工作安排，为促进新区科技研发产业和科技成果就地转化工作，我局将在2021年开展专项区内科技企业调研、分析、政策帮扶等常态化科技服务工作。聘请第三方机构开展，每月都得开展调研分析形成报告
107		组织项目路演及需求对接、银企对接、人才对接等工作	60.00	组织项目路演及需求对接、银企对接、人才对接等工作
108		环保专项	10.41	
109		2020年新区散煤治理服务	10.41	严格按照《西咸新区2019年散煤治理实施方案》中煤改洁改造标准要求，确保改造到位。对参与煤改洁的21万户居民，以村、社区为单位，不定期抽样进行入户核查，建立检查台账、拍照留底、每周整理完成督查汇总报告。
110		扫黑除恶专项斗争	2.00	
111		扫黑除恶专项斗争斗争宣传、培训费等	2.00	商务领域二手车乱象整治，制作宣传展板、为参与活动群众发放宣传礼品，加强扫黑除恶专项斗争斗争宣传工作，提高群众参与积极性，压缩黑恶势力生存土壤。
112		商贸流通支出（含自贸）	384.46	
113		2020年新区粮食应急储备经费	37.26	建立成品粮应急市场动态
114		2020年自贸创新案例评估	49.80	针对形成的创新成果，从创新性、可复制推广性、风险性等方面进行评估
115		2021年新区粮食应急储备经费	24.60	建立成品粮应急市场动态
116		2021自贸试验区创新发展课题研究	40.00	拟开展自贸试验区创新发展课题研究，针对不同方向设立课题，需费用约40万元。
117		《中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区发展“十四五”规划》编制	15.00	拟委托第三方专业机构开展《中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区发展“十四五”规划》编制工作
118		聘请第三方公司，定期检查新区商贸流通企业	70.00	2020-2021商贸安全第三方督查
119		商务工作经费	8.00	1.举办辖区外贸、内贸、供应链、电子商务行业培训会，每课时1000元，各领域共40课时合计40000元；2.商贸业政策宣传品制作，每份5元，2000份共计10000元；3.开展辖区电商试点工作，选取特色电商进行重点培育，直播设备、人员费用等共计3万元。
120		蔬菜储备经费	12.50	根据西安市商务局、发改委、财政局联合印发了《关于做好2020-2021年度冬春季蔬菜储备与应急保供工作的通知》（陕商发〔2020〕198号）文件要求西咸新区开展蔬菜储备工作，储备蔬菜500吨

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
121		西咸新区“十四五”现代商贸流通规划	20.00	西安市“十四五”经济社会发展规划编制工作实施方案、西咸新区“十四五”规划编制工作实施方案。
122		自贸试验区创新发展课题研究	29.80	开展自贸试验区创新发展课题研究，针对不同方向设立课题
123		自贸试验区挂牌四周年成果宣传	65.00	1. 开展新媒体宣传（长图制作及小视频制作等），约需20万元。 2. 举办四周年自贸成果发布活动约需30万元； 3. 纸媒宣传、印制宣传册、制作宣传展板等等约需10万元； 4. 配合省自贸办开展相关宣传活动约需5万元。
124		组织开展及参与自贸专题培训和相关交流活动	12.50	按照委领导要求，自贸需组织培训，组织不少于3次外出调研。培训费用12500元/次*4次=5万元。调研费用15人次*5000元=7.5万元。
125		通用项目	473.71	
126		大型活动	34.60	
127		战略新兴产业签约和发布会	34.60	开展战略新兴产业签约活动，组织发布会
128		委托咨询业务	219.11	
129		财政“十四五”规划编制	40.00	通过政府采购选定第三方机构，完成《西咸新区“十四五”财政发展规划》和《西咸新区“十四五”金融业发展规划》编制。项目所需资金由本级财政负担。
130		财政云系统运维服务	102.00	保证财政云系统稳定运行，通过政府采购方式实施，资金由本级财政负担
131		金融工作	77.11	金融监管、风险防范及构建多元投融资体制调研、创新金融业务开展
132		专项购置	220.00	
133		财政行政信息化建设	180.00	实现上下级财政系统公文电子化交换，根据省厅安排，购置相关硬件，软件系统由省财政厅统一实施，资金由本级财政负担
134		智慧国资监管系统	40.00	搭建智慧国资监管系统
135		专用项目	246.00	
136		财税事务支出	92.00	
137		财政财务票据及印刷费	42.00	新区财政财务票据印制费及档案盒购买费，以财政票据管理相关规定实施票据申领新区所需票据，该项目是一般行政管理事务，计划2021年开展
138		培训费	50.00	开展财政云、财务制度、会计人员业务资产年报等培训工作
139		其他一般行政管理事务	154.00	
140		财政业务经费	90.00	主要指财政预算决算工作会议经费、财政调研经费以及补助下级财政相关工作经费
141		金融工作	64.00	对新区金融系统两级干部围绕金融领域知识举行培训5次，组织开展4次防范非法集资、金融诈骗宣传活动，组织开展2场大型金融对接会、4场产业融资对接会、1场金融高端论坛；围绕金融统计、知识产权证券化、私募股权投资基金等金融重点领域开展专项调查研究；联合金融机构开展农户信用登记评价工作。
142		专用项目	8,447.75	
143		彩票发行及公益金支出	3,757.86	
144		福彩渠道建设费	439.70	1. 福彩体验店建设费140万元。2. 福彩公益驿站建设150万元，其中：建设户外公益驿2个，每个35万元，建设流动公益驿站2个，分别为25万元、55万元。3. 福彩投注站改造提升费用47.7万元（每个3000元、共159个）。4. 福彩体验店运营费用50万元/年。5. 福彩体验店租赁费用52万元。
145		福彩销售服务外包	63.00	依据《西咸新区福利彩票销售服务项目合同》，2021年福彩业务外包费用。
146		福彩宣传促销费	100.00	其中：30万用于电脑票双色球大派奖新区配套活动、快乐8游戏促销活动、3D游戏促销配套活动，以及新区独立开展的双色球活动等促销、宣传活动；40万用于即开票大（小）卖场活动、新票种促销新区配套活动；30万元用于福彩品牌宣传推广活动。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
147		福彩站点奖励	9.00	年度电脑票销量前20名，一次性奖励现金3500元，年度刮刮乐销量前10名，一次性奖励现金2000元。
148		管理服务费	137.36	1. 片区小组负责人岗位补贴；2. 福彩系统会议费、培训（含场地费、食宿费、交通费、文印费、师资费等）；3. 福彩投注站网络视频监控系统的建设，用于在福彩投注站安装监控设备及综合信息电子屏；4. 福彩中心用于投注机电信网络专线费用。
149		新区本级福彩公益金分配	3,000.00	结合新区实际，2100万用于新区养老服务体系建设和，100万用于残疾人事业、100万用于社会救助、200万用于儿童关爱、500万用于社会组织建设和其他公益事业发展。
150		业主降温、体检、保险费、慰问费	8.80	体检及保险费4.8万元，其中体检180元/人、保险费120元/人；对生活困难、业主为残疾人和销量贡献大的站点进行慰问。
151		残联事务支出	836.33	
152		残疾人培训	35.00	对残疾人工作者进行培训，每场约8.75万元，共4场。
153		残疾人事业费	600.00	用于残疾人精准康复、精神和重度残疾人托养服务、残疾人就业、培训、教育、临时救助、慰问等社会保障、残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化体育宣传等各类残疾人事业支出。
154		残疾人专场招聘会	7.00	残疾人专场招聘会1场。
155		残疾人专门协会活动经费	15.00	新区建立健全3个残疾人专门协会。
156		残疾少年儿童康复救助	100.00	持续改善新区残疾少年儿童康复状况，减轻残疾少年儿童家庭负担，加快推进残疾人小康进程。
157		第三代残疾人证换发（余款）	9.33	《西咸新区第三代智能化残疾人证制作项目采购合同》余款。
158		机动轮椅车	70.00	2021年计划100辆机动轮椅车。
159		劳动监察仲裁管理支出	56.05	
160		法律顾问劳务费	2.59	西咸新区劳动人事争议法律顾问劳务费。
161		劳动关系维权 执法服装经费	5.00	为10名执法人员购买执法服装。
162		仲裁办案服务项目	48.46	仲裁办案服务项目外包。
163		民政事务支出	3,019.33	
164		城市社区办公经费	159.43	《西咸新区社区工作经费管理办法（试行）》（陕西咸人社民（2018）80号；社区数量为148个，其中57个正常运转。
165		城市社区服务体系建设经费	250.00	拟改造提升城市社区项目数量为5个。
166		儿童督导员、儿童主任岗位补贴	73.59	为儿童督导员、儿童主任发放岗位补贴。
167		开展养老服务机构火灾风险管控对策与关键技术研究	3.30	《开展养老服务机构火灾风险管控对策关键技术研究》采购项目尾款。
168		农村社区服务中心建设补助	20.30	农村社区服务中心建设补助按6:2:2比例承担，2020年拟改造5个农村社区服务中心。
169		农村新亡故人员火化补贴	182.98	为农村新亡故人员发放火化补贴。
170		其他民政管理事务支出	60.00	反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等专项业务支出。
171		人社民政工作汇报专题片项目	18.00	制作新区人社民政工作汇报专题片。
172		社区工作人员工资	1,485.00	社区工作者基础工资新区承担35%，2020年新区社区专职工作者共143人，新区管委会招聘444人，社区两委拟配备813人。
173		事实无人抚养儿童生活补助	15.36	新区承担200元，共64人，200元*64人*12=15.36万。
174		西咸新区慈善会运营经费	10.00	西咸新区慈善会运营管理经费。
175		西咸新区婚姻登记“全域通办”业务	95.96	“全域通办”业务尾款为87.958万元，另外8万元为网络安全等保测评费用。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
176		西咸新区社会救助入户调查购买服务	50.00	2021年全面参与新区社会救助工作中的入户调查，年度复审，主动发现，公示栏维护，特困人员生活能力评估，政策宣传，辖区内特困人员照料护理服务等相关工作。
177		西咸新区社会救助综合服务信息系统信息化维护费	12.60	系统日常运行维护；省、新区、新城各级数据接口维护；根据政策和需求变化随时更新软件、系统升级；提供急技术支持、系统在线客服服务；系统安全防护；工作人员培训；“经济核对平台”其他新增外部数据接口开发。
178		新区社会工作调研	4.86	开展新区社会工作调研，促进新区社会工作发展。
179		行政区划图绘制合同付款	7.86	西咸新区行政区划图编制印刷。
180		养老服务政策研究制定服务费	11.84	《开展新区养老服务业发展研究》采购项目尾款。
181		社区服务群众专项经费	558.25	社区数量为148个,其中57个正常运转,91个撤村新建。
182		其他社会保障和就业支出	317.16	
183		“十四五”规划编制费	21.00	“十四五”规划编制费
184		城乡低保对象、特困人员取暖费	40.00	城乡低保对象、特困人员取暖费
185		新区2021年春节期间的困难群众慰问经费	256.16	慰问新区城乡低保对象、城乡特困供养人员、困难党员、农村留守儿童、农村困境儿童、孤残弃儿童、孤儿大学生、重点优抚对象、年满60周岁农村籍退役士兵等困难群众。按照2019年、2020年慰问标准，预算2021年共需慰问资金256.16万元。
186		人力资源服务支出	175.00	
187		培训费	50.00	根据工作计划对新区人社民政工作者进行业务培训。
188		社区工作者招聘、能力建设	110.00	社区工作者招聘、能力建设。
189		专业技术人员工作经费	15.00	新区专业技术人员职称评定。
190		人社事务支出	20.00	
191		其他人社事务支出	20.00	其他人力资源和社会保障管理事务支出。
192		退役军人事务支出	70.00	
193		退役军人事务管理服务支出	30.00	需开展年度双拥共建工作。
194		退役士兵待安置期间生活费	15.00	根据《关于划转西咸新区退役士兵安置遗留问题的通知》（陕西咸退军办〔2018〕9号）。
195		在乡复员、带病回乡、老烈士子女生活补助抚恤金	25.00	“在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、老烈士子女”人员补助经费。
196		信息化建设支出	171.02	
197		信息化建设项目	171.02	《关于为工薪支付保障监控预警平台项目建设聘请监理公司的请示》；《西咸新区工薪支付保障监控预警平台项目系统采购合同》；《西咸新区社保卡综合管理系统全流程采购项目合同》；《关于社保卡系统等保测评的请示》。
		民族事务支出	5.00	
200		其他民族事务支出	5.00	民族团结进步创建、少数民族流动人口服务工作站经费补助等
199		宗教事务支出	20.00	
201		宗教活动场所财务审计经费	20.00	38个宗教活动场所财务审计经费
202		专用项目	2,690.46	
203		地质灾害综合防治体系建设专项	5.00	
204		地质灾害综合防治体系建设	5.00	《西咸新区地质灾害综合防治体系建设实施方案（2020年度）》中包含技术支撑单位驻守项目，该项目属于签订技术支撑单位，为西咸新区地质灾害防治提供技术支持，费用15万元，服务期为3年（2020-2022），分年支付，每年支付5万元，2021年需支付5万元。
205		房地产市场管理支出（含不动产）	35.00	
206		不动产登记业务购买公证服务	20.00	为有效降低登记风险，最大限度保护继承当事人的合法财产权益，强化不动产登记便民利民举措。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
207		购买不动产登记证书证明	15.00	订购不动产登记证明和不动产权证书
208		干部教育	10.00	
209		培训费	10.00	举办自然资源规划业务培训，提升干部队伍水平
210		规划设计与方案编制	1,456.32	
211		西咸新区建筑色彩规划	216.00	通过调研新区882平方公里的自然环境、现存建筑、历史人文的色彩现状，从西咸新区“色根”、色调、城市色彩空间结构、色彩设计及管控等方面开展新区建筑色彩规划。
212		西咸新区控制性详细规划实施及规划研究技术咨询服务	670.00	根据已批复的《西咸新区控制性详细规划》及其他相关规划，通过规划修改及用地控制研究、规划专题研究、规划审查及咨询服务等三项核心服务，切实做好国土空间规划体系改革过渡期间现有空间规划衔接，更好地优化新区“控制性详细规划、片区城市设计、开发单位规划”三级管控体系，推动城市高质量发展。
213		西咸新区控制性详细规划实施及规划研究技术咨询服务（2020年续建项目）	487.40	根据已批复的《西咸新区控制性详细规划》及其他相关规划，通过规划修改及用地控制研究、规划专题研究、规划审查及咨询服务等三项核心服务，切实做好国土空间规划体系改革过渡期间现有空间规划衔接，更好地优化新区“控制性详细规划、片区城市设计、开发单位规划”三级管控体系，推动城市高质量发展。
214		西咸新区综合交通体系规划研究	82.92	开展本次综合交通体系规划研究，构建符合现代化大西安新中心的综合交通体系，打造一体化的综合服务网络，深化城市与交通的互动关系，以指导新区城市的发展及交通基础设施建设。
215		信息化建设支出	154.19	
216		不动产登记国土专网	23.40	不动产登记国土专线（至省自然资源厅）
217		不动产登记信息系统等保测评	8.00	对三级不动产登记信息系统进行网络安全等级保护测评服务。
218		采购不动产登记证书证明自助打证机	80.00	在新区及各新城政务大厅共设置2台不动产登记自助打证终端，办事企业和群众通过身份证验证、人证比对识别，进行不动产登记业务打印自助办理，设备打印完成后自动盖章并扫描回传电子档至登记系统，在极大地方便企业和群众的同时实现政务大厅的有效分流。
219		地信中心基础设施建设（硬件设备采购）	35.82	采购GPS仪器、建模电脑、数据采集电脑、制图电脑等相关硬件设备。
220		视频会议系统网络运营费、设备尾款	1.97	在西咸大厦1322会议室搭建视频会议系统，通过视频会议终端，实现与省厅实时视频会议，及时贯彻落实中省市会议精神及省厅相关工作安排。
221		网络技术支持服务	5.00	为不动产登记平台相关网络设备提供技术及保养服务，并按甲方要求提供网络技术服务。
222		宣传事务支出	38.48	
223		2021年规划展示馆更新维护计划	20.00	对2021年展馆进行更新维护，确保规划展示馆正常运行。
224		规划展示馆更新维护计划（2020年续建项目）	18.48	对2020年展馆进行更新维护，确保规划展示馆正常运行。
225		自然资源管理支出（含土地开发等）	991.47	
226		2020年度国土变更调查	20.00	对西咸新区范围内2020年度土地利用情况进行调查，形成数据库
227		地质灾害应急技术支撑预案编制	10.00	该预案编制由我局通过政府采购流程确定项目实施单位，结合新区实际情况编制应急技术支撑预案，服务新区地质灾害防治工作。
228		地质灾害资质办理专项经费	3.00	用于地质灾害资质审批过程中产生的专家评审费用。
229		发布土地出让公告	61.41	发布土地出让公告
230		法律顾问服务费、法律法规宣传费	28.00	聘请法律顾问，帮助解决日常工作中遇到的法律疑难问题，防范化解法律风险，开展相关宣传，促进依法行政、规范执法。
231		矿业权评估费	33.00	对辖区内矿业权进行了梳理，拟评估矿业权11个，经三方询价，确定评估单价为3万元，预计评估总费用33万元。
232		森林资源一张图更新	10.00	森林资源一张图更新
233		土地交易系统平台	1.06	土地交易平台建设

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
234		土地利用分析报告	18.00	编制西咸新区土地利用分析报告
235		西咸新区城镇标定地价、集体建设用地及农用地基准地价编制	70.00	着国家关于要素市场化改革及集体经营性建设用地入市工作的不断推进，新区城镇地价体系不健全、集体土地地价体系缺失等情况进一步显现，需尽快进行相应调整和完善。我局拟开展新区城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价编制工作，对新区国有土地和集体土地的交易价格进行统一监管
236		西咸新区第三次全国国土调查汇总	30.00	对新区涉及的7区县第三次国土调查数据成果进行汇总，建立新区本级数据库
237		西咸新区国土空间信息化建设项目	80.00	建设国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督管理信息系统
238		西咸新区国土空间总体规划编制拆分上报B包	100.00	对新区国土空间总体规划成果先行上报省级审核，同时数据库拆分西安咸阳两市再上报。
239		西咸新区国土空间总体规划前期研究A包	442.00	本规划编制的各项内容均为总体规划深度，对国土空间做出总体部署，指导详细规划、相关专项规划。开展“双评估”、“双评价”、“三线划定”和重大支撑专题研究。
240		西咸新区全民所有储备土地资产负债编制工作	40.00	对2018年-2020年三年的储备土地的实物量、价值量进行统计分析，并建立储备土地资产负债核算信息库。
241		西咸新区坐标系转换项目	40.00	为做好新区各类规划编制、自然资源确权登记和空间用途管制等工作，推进新区资源规划数据应用与共享，提高新区资源规划数据服务水平，支撑新区资源规划日常管理、监管工作，更好地服务新区经济社会高质量发展，需在新区资源规划系统全面开展2000国家大地坐标系转换工作。
242		征订、购买2021年自然资源、林业类报刊、杂志、书籍等资料费用，印制资料等	5.00	征订、购买2021年自然资源、林业类报刊、杂志、书籍等资料费用，印制资料等，提升干部职工业务水平，保障业务资料印刷。
243		通用项目	2,453.59	
244		委托咨询业务	2,055.39	
245		PPP项目	23.44	根据世纪大道东段市政道路提升改造工程PPP咨询服务项目合同，协助PPP项目的推动，提供金融、财务、税务、法务、政策、技术、开发等全方位PPP项目咨询服务。
246		“十四五”专项规划研究	59.85	采购规划编制单位，编制西咸新区“十四五”住房城乡建设事业发展规划、西咸新区“十四五”文物保护事业发展规划、西咸新区“十四五”人防事业发展规划3个规划
247		大西安新中心新轴线综合规划实施评估、优化调整	78.00	梳理大轴线实施以来成效和问题，并对现有综合规划进一步优化调整。
248		法律顾问服务	13.50	进一步提升我局在重大行政决策、重点项目、专项业务及行政执法方面的法律水平。
249		西咸新区规划建设品质标准（2020）	81.60	及时制定新的品质标准，对现行品质标准不断优化提升
250		西咸新区建设工程质量安全监督第三方技术服务	460.00	为加强建设工程质量安全监督管理，保障新区建设工程质量安全，经2018年第3次西咸新区管委会主任办公会研究同意，由新区住建局通过购买建设工程第三方技术服务进行实施。
251		西咸新区开发建设综合实施研究技术咨询服务项目	1,289.00	新区开发建设综合实施研究技术咨询服务工作，包含开发单元为基本单元，营造城市功能、控制城市空间形态、统筹城市开发实施的开发单元建设规划及城市设计研究；全面提升新区建设品质的标准研究及常态化评估更新，宜居环境、地产开发、开发建设等综合专题研究内容。
252		专家评审及技术指导	50.00	无
253		专项购置	398.20	
254		房管专网建设维护	12.00	进一步提升西咸新区房屋管理工作，保证房产数据资料安全，实现与中、省、市信息管理平台对接及数据汇交。
255		西咸新区房屋管理综合平台硬件采购项目	19.53	由陕西西北佳信息技术有限责任公司提供防火墙、数据储存、Oracle数据库软件、质保、培训等。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
256		西咸新区房屋综合管理平台新增业务系统及安全维护	153.07	西咸新区房屋综合管理平台新增业务系统及安全维护涵盖西咸新区房地产市场信用信息管理平台、西咸新区物业企业信用信息管理平台、大数据可视化分析决策平台、西咸新区房屋综合管理平台升级维护与技术支持、西咸新区房屋综合管理平台安全运维服务及等级保护测评等五部分，旨在提升西咸新区房地产市场管理水平，提升政府服务形象。
257		西咸新区房屋综合管理平台业务模块升级项目	213.60	西咸新区综合管理平台升级改造方案内容主要包括预售商品房业务管理平台、基础支持平台、政务网对接系统、二手房业务管理平台扩展升级功能、沣东历史数据处理入库、建设部数据报送平台、西咸房地产分析报告业务以及成立驻场服务支持中心。此为合同尾款支付。
258		专用项目	500.00	
259		其他专项业务支出	500.00	
260		秦汉博物馆管理费	500.00	专项用于秦咸阳博物院（暂定名）布展及运营管理策划、考察调研等前期各项筹备工作。
261		专用项目	1,297.38	
262		商贸流通	40.00	
263		派驻机构人员租房补助	40.00	按照《西咸新区驻外招商机构筹建方案（暂行）》办法规定
264		招商引资	1,257.38	
265		2020年尾款（秦商浙商手牵手活动）	60.00	2020年尾款（秦商浙商手牵手活动）
266		2021年丝博会	170.00	按照省上丝博会相关工作安排，完成丝博会相关展览活动
267		筹建处论坛、签约及宣传推介	70.00	按照编办《关于调整优化新区招商局部分机构设置的通知》（陕西咸编办发【2020】42号）文件精神，在新区招商局增设中央商务区投资服务局筹建处，负责起步区一期、青创园等楼宇的招商引资、运营策划及投资服务等工作
268		筹建处行业报告	10.00	按照编办《关于调整优化新区招商局部分机构设置的通知》（陕西咸编办发【2020】42号）文件精神，在新区招商局增设中央商务区投资服务局筹建处，负责起步区一期、青创园等楼宇的招商引资、运营策划及投资服务等工作
269		国际论坛、推介、签约、宣传费用（一局）	170.00	项目实施期限为2021年全年，完成全年度外资相关招商推介活动
270		年度运营经费（驻外机构）	111.00	按照《西咸新区驻外招商机构筹建方案（暂行）》办法规定
271		项目签约（含集中签约、二局、三局、四局）	100.00	完成全年项目签约活动支出
272		招商培训	80.00	参考2019、2020年招商培训安排，2021年继续举行招商培训活动，提升两级招商人员招商能力与素质
273		招商推介材料设计费尾款	0.50	招商推介材料设计费尾款
274		招商宣传资料	25.00	参考2020年招商宣传物料支出，结合2021年相关招商引资活动及会议需求
275		招商云平台维护尾款	0.88	招商云平台维护尾款
276		招商中介平台及咨询行业报告费用，专家顾问费用	30.00	全年计划对新区特定外资产业及相关产业进行调研分析
277		专项论坛（含驻外办，筹建处差旅及商务接待费用）	230.00	招商局全年外出招商引资、接待客商所产生的差旅及接待费用
278		专项招商活动、宣传推介及洽谈会（二局、三局、四局）	200.00	参考2020年预算执行情况，完成全年内资相关招商引资活动及会议
279		专用项目	2,750.00	
280		教育事业支出	1,614.17	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
281		基础教育事务支出	127.80	省级示范高中创建初审、市级特色实验学校创建初评、市级特色示范学校创建初评、省级标准化高中创建初评；新区民办学校年检，新区校外培训机构规范办学专项督导；中等职业学校规划、建设前期调研工作；汉字听写大赛、开展新区研学基地评审、义务教育民办学校招生；学前教育竞赛、幼儿园等级评审、幼儿园检查、学前教育主题活动。
282		教师培训与督导事务支出	332.79	新区党工委、管委会《关于加强教师队伍建设的意见》（陕西咸党发〔2019〕7号）、《西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）》关于“落实责任督学工作经费”的要求；《西安市市级责任督学考核办法》对责任督学工作的补助标准。
283		教育其他事务支出	83.13	安全事务支出、安全工作先进集体，先进个人表彰奖励支出、外出安全考察学习、建立相关机制；新区十四五项目、群众满意度宣传工作、团和少先队工作及省市安排等其他工作。
284		教育信息化及思政建设事务支出	241.00	中小学信息技术应用能力提升2.0工程、西咸新区优秀课例征集、评选及优秀教研成果评选活动。
285		教育政策性支出	829.45	一、校长教师交流轮岗交通生活补贴《西安市2020-2021学年度校长教师交流轮岗方案》、《西咸新区2019-2020学年度校长教师交流轮岗工作实施方案》（陕西咸教卫体发〔2019〕166号）和《关于做好2019-2020学年度校长教师交流轮岗工作考核和交通生活补助发放的通知》（陕西咸教卫体发〔2020〕134号）； 二、公办中小学幼儿园班主任津贴《中共陕西省西咸新区工作委员会组织部 陕西省西咸新区教育卫体局 陕西省西咸新区财政局关于印发西咸新区公办中小学幼儿园班主任津贴发放实施方案的通知》（陕西咸教卫体发〔2020〕46号）； 三、《西咸新区扶持普惠性民办幼儿园发展奖励办法》
286		其他专项业务支出	180.00	
287		体育美育事务支出	180.00	落实西咸新区教育卫体局等五部门《关于印发〈西咸新区综合防控儿童青少年近视实施方案〉的通知》。举办第五届中小学生田径运动会、第四届校园足球联赛、首届中小学生三跳比赛、第四届青少年艺术节、体育艺术特长生资格审定等工作，参加省市青少年各类体育艺术比赛。
288		卫生健康事业支出	955.83	
289		卫生其他事务支出	414.23	根据《西安市卫生健康事业重点项目建设三年行动方案（2020-2022）》开展省级卫生应急示范县创建；根据《陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室关于印发西咸新区镇村卫生服务一体化管理工作实施方案（试行）的通知》推进镇村卫生服务一体化管理；开展基层卫生人才能力提升培养项目；开展农村户厕改造技术指导，爱国卫生城市建设，病媒生物防治，举办“敬老月”系列活动。
290		卫生事务支出	541.60	举办医师节、护士节活动，对辖区适龄开展免费妇女两癌筛查、妇幼两筛检查；根据《西咸新区3岁以下婴幼儿照护服务试点工作方案（试行）》试点0-3岁托育机构建设；开展新区名中医工作室、示范中医馆评选工作。落实结核病痰培养及药敏筛查补充经费、艾滋病定点治疗机构补助经费；提升新区卫生健康执法能力；开展城乡饮用水水质监测、碘缺乏病、饮水型氟中毒等地方病监测项目；实施新区领导干部保健工作。
291		通用项目	4,293.87	
292		大型活动	15.00	
293		生态文明建设研讨会	15.00	邀请全国生态环境保护相关知名专家学者、省生态环境厅、先进地市、媒体，开展媒体行活动，并组织召开生态文明建设研讨会。
294		委托咨询业务	2,462.34	
295		2019年12月2020年11月生态环境监测服务项目	29.00	西咸新区以购买服务单价的形式，向社会购买监测服务，服务单位按照委托监测项目清单进行监测

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
296		20202021年西咸新区大气污染防治驻点专家本地化团队服务项目	99.00	以空气质量持续改善为目标，常态化开展西咸新区大气环境复合型污染源和成因分析，探索建立大气污染精细化管控和空气质量改善的关联性关系，协助制订科学、精准的管理措施，跟踪评估减排效果，优化调整控制对策。
297		2020年12月2021年11月生态环境监测服务项目	100.00	按照生态环境部和我省生态环境监测要求，以及新区生态环境监测实际工作需要，持续委托社会环境监测机构开展新区生态环境监测工作，为新区生态环境保护工作提供技术支撑和决策依据，并取得实效。
298		20212022年西咸新区大气污染防治驻点专家本地化团队服务及技术支撑项目	160.00	以空气质量持续改善为目标，常态化开展西咸新区大气环境复合型污染源和成因分析，探索建立大气污染精细化管控和空气质量改善的关联性关系，协助制订科学、精准的管理措施，跟踪评估减排效果，优化调整控制对策。
299		2021年挥发性有机物走航与手工监测服务项目	150.00	针对上述工作需求，拟委托第三方机构对我区范围内重点区域和站点周边开展VOCs走航监测，查找排放源头，定量分析重点区域环境空气VOCs分布情况，从而实现我区环境VOCs管控，以支持针对问题区域问题企业开展针对性科学合理的管控措施。
300		2021年西安国际环保产业博览会参展费用	35.00	通过搭建“西咸新区”展位、宣传片、展板以及成品展示等多方式向公众展示新区生态环境保护 and 生态文明建设成效。
301		《西咸新区2019年、2020年温室气体清单》编制项目	25.00	按照中省温室气体清单编制规范和要求，采取多种数据采集方式，获取较完备和准确的资料数据，全面核算掌握2019和2020年两个年度温室气体排放总量、构成情况及重点行业排放分布状况，掌握关键排放源，编制形成2019和2020年度西咸新区温室气体清单报告。
302		《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》编制项目	159.60	全面梳理西咸新区“十三五”时期以来生态环境保护情况及工作任务完成情况，分析面临的问题及原因，同时，对标生态文明建设及生态环境保护的新形势、新要求，确定西咸新区“十四五”时期生态环境保护目标，系统谋划绿色发展、重点领域污染防治、生态环境系统治理等方面的规划任务和重点工程。
303		《西咸新区气候适应型城市试点建设评估报告》编制项目	10.00	按照中省关于气候适应型城市试点建设工作要求，全面梳理西咸新区气候适应型城市试点建设期内相关任务进展情况，评估试点成效和目标完成情况。通过评估开展，总结好的经验和模式，找出问题和不足，明晰持续深化气候适应型城市建设的有效路径，形成《西咸新区气候适应型城市试点建设评估报告》。
304		编制《西咸新区“十四五”应对气候变化建设规划》	45.00	编制《西咸新区“十四五”应对气候变化建设规划》，分解落实碳排放强度下降目标任务。
305		编制《西咸新区“无废城市”建设实施方案》	55.30	编制实施方案文本，推动新区探索形成一套可复制、可推广的固体废物管理体系。
306		编制《西咸新区农村污水治理和农村黑臭水体整治技术方案》	26.40	编制《西咸新区农村污水治理和农村黑臭水体整治技术方案》，形成报告文本。
307		编制《西咸新区气候投融资试点方案》	132.00	结合西咸新区在国家气候适应型城市建设、气候投融资等方面工作基础，西咸新区拟开展国家气候投融资试点申报工作。
308		编制《西咸新区十三五生态环境质量报告书》	12.00	按照《陕西省生态环境监测方案》要求，编制《西咸新区生态环境质量报告书》，主要内容包括对新区2019年环境空气、降尘、地表水、饮用水、声环境、土壤等环境质量要素的现状、变化情况及主要环境问题的分析和评价。
309		编制《西咸新区碳达峰行动计划》	110.00	(1)对西咸新区碳排放变化和特征分析。(2)对西咸新区碳达峰目标研判。(3)西咸新区碳达峰实施路径及方案研究。
310		便携式土壤检测仪	1.80	采购便携式土壤检测仪1台。
311		环保专网运行维护费	19.00	建立环保专网专线，保障公文传输、视频会议等相关工作
312		技术咨询劳务费	35.00	保障环评文件审批、建设项目竣工环境保护验收、事中事后监督管理等相关工作
313		开展2019年、2020年西咸新区水环境承载能力评价	30.00	编制《西咸新区2019年水环境承载能力评价报告》和《西咸新区2020年水环境承载能力评价报告》。
314		开展地下水环境质量调查	33.52	开展地下水环境质量调查，编制形成《西咸新区地下水环境质量调查评估报告》文本。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
315		开展区域环境风险评估、应急资源调查	30.00	开展新区环境风险评估，进行应急资源调查，提出环境风险应对措施，在此基础上修订新区突发环境事件应急预案。
316		开展生物多样性调查	90.00	组织开展新区生物多样性调查研究工作，摸清新区生物多样性现状，从生物多样性变化角度反映新区生态环境建设成效。
317		开展突发环境事件应急演练	10.00	开展一次突发环境事件应急演练。
318		开展污染源数据动态更新	60.00	以全覆盖突出重点为原则对二污普数据成果进行动态更新
319		排污许可核发技术 审查咨询服务	15.56	审核新区范围内2021年所有排污许可证首次申领、变更、延续申请资料的核发；（2）针对新区内典型工业企业等进行相应证后管理、年度执行报告申报开展技术培训；
320		污染源在线平台运维费用	14.90	为保障新区国控重点污染源企业排污情况的持续监控，给环境监管工作提供技术支撑和执法依据。
321		西咸新区2021年大气污染源动态更新及重污染应急减排清单编制项目	100.00	建立西咸新区2020年大气污染源排放清单和2021年重污染应急清单，鼓励企业采用先进生产工艺，推动行业污染治理水平整体提升，促进区域经济高质量发展，为西咸新区大气污染成因分析提供重要支撑。
322		西咸新区2021年非道路移动机械排气和机动车尾气抽测监测服务项目	22.50	开展西咸新区范围内非道路移动机械排气和机动车尾气抽测监测服务
323		西咸新区2021年省控环境空气质量自动监测站点地市交叉运维服务及保障（上级资金）	135.00	为相关地市省控点运维
324		西咸新区臭氧敏感性专题防控研究项目系统	39.80	研究显示，人为源所产生和排放的臭氧很少，主要是由VOCs和NOx反应的二次生成物。
325		西咸新区非道路移动机械排气污染第三方检测服务	5.96	开展西咸新区范围内非道路移动机械排气第三方检测服务
326		西咸新区入河排污口规范化建设	50.00	在现有的15个入河排污口安装视频装置，具备识别、调度、储存等功能，并接入新区智慧环保平台。
327		西咸新区生态环境 监测站建设	450.00	根据西咸新区工作实际，建立西咸新区生态环境监测站
328		西咸新区生态损害赔偿机制和应用研究	30.00	按照《陕西省生态环境损害赔偿制度改革实施方案》要求，以及生态环境部交办新区的身生态环境赔偿案例，结合西咸新区实际，研究制定新区生态环境损害赔偿机制，绘制风险地图。
329		西咸新区生态文明建设模式和指标体系研究	110.00	根据中央及国务院关于加快生态文明建设的相关决策部署，以习近平生态文明思想为指导，研究新区生态文明建设路径、模式和新区生态环境保护指标体系，深化新区生态文明建设，推动可持续和高质量发展发展。
330		研究开发西咸新区水环境质量APP软件	30.00	开发水环境质量app软件，接入新区智慧平台，提升水污染防治管理水平。
331		移动执法设备通讯费	1.00	为新区移动执法终端设备办理数据流量卡，购买专用数据通讯服务。
332		专项购置	1,816.53	
333		采购暗管探测仪	38.00	加强现代化装备系统的应用，实现对重点水污染物排放单位监管，为环境监察执法工作提供技术支撑和执法依据。
334		采购个人应急防护物资（上级资金）	4.20	购置个人应急防护物资一批
335		采购执法记录仪	1.00	为落实执法三项制度中“行政执法全过程记录制度”要求，加强对排污单位执法监管，给环境监管工作提供技术支撑。
336		环境监察执法服装采购	21.00	按照综合行政执法制式服装和标志标准采购执法服装
337		西咸新区挥发性有机物自动在线监测系统建设项目（上级资金）	399.00	项目采用成熟监测技术，建设环境空气挥发性有机物自动监测能力建设，为长期和短期大气污染防治和防控提供强有力的技术支撑，这也是京津冀等地区大气污染防治和多次重大活动空气质量保障成功的经验之一，项目实施不仅对新区大气污染防治作用明显，因此项目实施短期和长期均有良好的成效

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
338		西咸新区机动车污染防治综合监管平台建设项目（上级资金）	86.94	按照“模块集成、建运结合、分步实施”思路，建设新区机动车污染防治综合监管平台，实现机动车和非道路移动机械等移动源污染防治管控平台的有效集成。
339		西咸新区街镇空气质量监测站建设项目（上级资金）	706.51	新区22个3指标镇街环境空气质量自动监测站改造为国家标准6参数
340		西咸新区颗粒物组网系统建设（上级资金）	468.98	为“十四五”大气污染防治工作奠定基础。
341		西咸新区新增机动车排气遥感监测建设项目（5套）	82.90	采购机动车尾气遥感监测设备5套，并配备相关的数据传输联网系统。
342		西咸新区紫外辐射仪采购项目	4.43	为进一步研究大气中紫外辐射强度与臭氧生成之间的机理，采购五台紫外辐射监测仪
343		应急监测项目设备采购（上级资金）	3.58	通过招投标确定供应商，采购便携式生物毒性检测仪1台和便携式余氯检测仪6台，用于检测水体中的余氯和生物毒性。
344		专用项目	97.00	
345		环境保护和管理等支出	95.00	
346		开展污染防治执法检查（车辆保障费）	50.00	日常开展执法检查工作车辆保障费用
347		配合保障中央第二轮生态环保督察	10.00	为全力保障督察组在新区开展污染防治工作
348		生态环境保护宣传	35.00	按照省市的统一部署，通过开展“十三五污染防治攻坚战”专题片拍摄、制作绿色生活H5线上小游戏等方式，在媒体平台播出，进一步提倡公众践行绿色生活、低碳生活
349		其他专项业务支出	2.00	
350		生态环境违法行为举报奖励	2.00	对符合奖励条件的生态环境违法行为举报人进行资金奖励
351		专用项目	396.00	
352		应急管理专项	396.00	
353		储备库租金	7.00	租赁库房用于存储救灾物资存放保管
354		第三方专家检查等合同款	26.10	聘请第三方服务机构对企业进行安全检查尾款支付，防汛抗旱物资采购尾款支付
355		聘请第三方执法检查	55.00	通过购买第三方专家技术服务，对危险化学品、工商贸重点监管服务企业和重大危险源企业进行全覆盖检查指导。对涉及有限空间作业、粉尘涉爆、涉氨制冷和存储使用的企业以及存储、使用危险化学品等企业进行检查指导，审查严把关等方面为新区安全监管工作提供技术服务保障，防范和遏制生产安全事故的发生。
356		十四五规划编制	95.00	按照《关于进一步做好西咸新区国民经济与社会发展“十四五”规划纲要及2035远景目标编制工作的安排意见》相关要求，新区“十四五”应急管理事业发展规划、“十四五”矿产资源规划和“十四五”地质灾害防治规划采取同类打包、统一招标、统一采购的方式聘请第三方开展编制工作。
357		事故调查及评估	4.00	生产安全事故发生后组织对事故原因、性质、责任情况进行调查认定，最后出具整改措施和处理意见。
358		双重预防机制建设	50.90	聘请第三方对城市风险点、重大危险源开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制体系建设，坚持风险预控、关口前移，推行风险分级管控，强化隐患排查治理，健全制度规范，完善技术支撑、智能管控、专业服务，实现企业风险自辨自控、自查自治，提升整体防控能力，遏制重特大事故，减少事故发生概率，保护生命财产安全。
359		应急调研	3.00	组织应急管理工作人员前往外地调研学习应急管理工作先进经验，调研其他政府及开发区应急管理体制、信息化建设、机构设置及人员配备等工作情况，吸收借鉴先进管理经验，提升辖区应急管理综合水平。
360		应急管理宣传培训	90.00	通过开展线上、线下宣传培训教育工作，增强群众安全意识，提升安全基层基础，强化应急管理系统干部工作能力和水平。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
361		应急物资	20.00	按照新区安全生产、自然灾害实际情况，制定采购计划及采购清单，通过招投标确定物资供应商，购买应急储备物资。储备物资为了满足应对重大突发事件及自然灾害需求，增加政府应对突发事件及灾害的能力，应急物资是突发事件应对外置工作顺利进行的基础和重要保障。
362		应急演练	20.00	按照年度计划推进，根据新区实际确定具体演练项目类别，由新区应急管理局牵头，相关部门配合，确定演练脚本，按照预案程序进行。
363		应急预案修编	20.00	为了更好的处置突发事件，为应急管理工作提供一个完整的、操作性很强的具有统领性质的文件。
364		综合减灾示范社区创建	5.00	加强社区防灾减灾工作，提高综合防灾减灾能力，完善减灾救灾体系，提升公众应急避险和自救互救技能，增强全社会防范抵御灾害能力。
365		专用项目	688.20	
366		12345热线	90.00	
367		12345热线服务中心	15.00	包含热点的奖励、接待、宣传、学习、以及工装的采购等
368		12345热线平台建设	75.00	根据《西安市12345平台升级改造》、《西安市12345市民热线管理办公室关于12345平台二级分平台建设相关事宜的通知》。
369		法律服务专项	123.05	
370		律师管理	20.15	上年度尾款
371		第三方法律服务购买	14.90	上年度尾款
372		法治建设工作经费	25.00	采购人民调解辅助、社区矫正人员社会调查、信访涉法涉诉接待、法律咨询等工作
373		管委会法律顾问服务	63.00	以示范创建为引领，持续推进法治政府建设。
374		干部教育	10.00	
375		政法系统培训	10.00	提升政法队伍政治水平
376		平安建设专项	229.50	
377		平安建设	99.50	建设平安西咸
378		社会稳定风险评估	130.00	对2021年新区开工的重大项目进行评估
379		其他一般行政管理事务	5.00	
380		综治中心	5.00	日常工作之初
381		其他专项业务支出	44.20	
382		“十四五”法治规划尾款	25.00	依据上年度合同
383		“十四五”社会治理尾款	5.00	上年度尾款
384		设备购置尾款	4.20	上年度尾款
385		政法队伍教育整顿	10.00	开展专项工作
386		扫黑除恶专项斗争	120.00	
387		扫黑除恶专项斗争经费	120.00	深入贯彻落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，按照《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》《陕西省开展扫黑除恶专项斗争实施方案》等部署要求，开展扫黑除恶专项斗争。
388		司法行政支出	31.45	
389		基层司法业务	3.45	推进调解工作，寻找亮点，树立典型。
390		法律援助	10.00	加大法律援助案件检查考核力度，提升办案质量。
391		法治政府建设评估和创新	8.00	建立法治政府评价体系。
392		普法宣传	5.00	拓展普法宣传载体，提高社会治理法治文化。
393		营商环境	5.00	开展营商环境相关工作经费
394		信访维稳专项	35.00	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
395		信访维稳	35.00	信访维稳工作包括重敏感时期的维稳保障、驻京驻省等工作。
396		通用项目	76.60	
397		委托咨询业务	76.60	
398		采购西咸新区绿色智慧公交体系PPP项目咨询顾问机构	57.00	项目拟建设5个公交枢纽站和2个公交停车场等共计7个公交场站，分别分布于沣东、沣西、秦汉、泾河等4个新城，总占地面积共8.34万平方米，建筑面积8.36万平方米，投资预算6.21亿元。通过项目建设，拟构建集公交智能调度、停放维保、能源互联、智慧服务等功能为一体的绿色、智慧公交场站体系。
399		生活垃圾无害化处理项目PPP咨询服务费	19.60	确保项目落地运营
400		专用项目	2,829.40	
401		城市开发及管理	80.00	
402		培训费	80.00	为加强全系统干部职工的执法基础业务、增强职业道德，提升执法队伍依法行政、依法执法、文明执法水平；集中培训；按照培训费用标准由财政局拨款实施
403		法律服务专项	15.00	
404		综合行政执法法律顾问费用	15.00	为综合行政执法工作提供为期一年的专业法律咨询等服务，保障综合行政执法各类决策合法合规。
405		规划设计与方案编制	313.31	
406		编制2021年城市排涝专项应急预案	15.00	用于编制2021年新区城市排涝专项应急预案
407		城市照明规划	49.00	用于编制2021年新区城市照明规划
408		户外广告专项规划	20.00	按照新区总体规划，依据有关法律法規规定和行业标准，对西咸新区户外广告现状进行调查分析，编制未来近期户外广告分区分类设置规划和相关技术标准，并做好规划实施，提升户外广告设置品质和精细化管理水平。
409		垃圾分类规划编制费用	104.31	垃圾分类规划编制
410		燃气行业发展规划修编	20.00	完成编制或修编
411		燃气应急预案	15.00	完成对完成生产安全事故应急预案评估
412		热力行业发展规划修编	20.00	完成编制或修编
413		热力应急预案	15.00	完成对完成生产安全事故应急预案评估
414		十四五城市综合管理规划	20.00	涉及城市管理的市政公用、园林绿化、市容环卫、智慧城管、城市安全管理等城市管理方面，在“十四五”期间工作计划
415		西咸新区综合交通体系建设规划	20.00	制定符合西咸新区发展实际的综合交通体系发展目标、交通方式结构、骨架交通方案，提出交通发展策略和措施。重大交通枢纽体系和通道专项规划研究立足西咸新区区域范围，研究西咸新区对外交通系统网络和区域交通设施布局，处理协调好与上位规划的关系。
416		园林绿化安全生产应急预案	15.00	编制园林绿化安全生产应急预案
417		环境保护和管理等支出	110.00	
418		喷漆房废气检测	30.00	按照新区大气污染防治相关工作要，我局自2018年开始，每年委托第三方检测单位开展汽修企业喷漆房废气抽检工作，确保新区汽修企业喷漆房有机废气集中处理并达标排放。
419		生活垃圾分类奖励	80.00	通过对垃圾分类达标单位、示范单位、先进个人的奖励，形成特有的经验模式在全省推广
420		基础设施建设	630.58	
421		农村公路网里程桩号敷设和命名编号标志调整	49.00	新区农村公路里程桩号敷设和命名编号调整设计工作
422		新区垃圾焚烧发电厂暂存点项目建设	581.58	项目建设投资费用

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
423		交通运输	203.71	
424		编制2020年西咸新区交通年报	135.00	通过全?收集城市交通各个?系统的基础数据，分析城市交通运?状态和变化状况；总结城市交通?作的成就；认识差距和提供借鉴；为近期交通发展出谋划策。可以作为城市交通?业年鉴资料和?具书，反映城市交通总体状况和权威发布。
425		道路运输管理信息系统维护及数字电路网络使用费	14.01	本单位于2019年5月向中国电信沔西分公司申请开通MSTP 2M长途数字电路一条。由于数字电路不同于普通宽带或专线承载的业务，数字电路承载的
426		交通运输安全隐患排查及风险管控	53.20	通过第三方专业评估单位开展新区交通运输安全隐患排查及风险管控工作
427		印制西咸新区客运线路标志牌	1.50	印制西咸新区客运线路标志牌，通过摸底各新城客运企业、客运站年度客运量数据，组织印制道路客运线路标志牌，规范旅客运输手续。
428		其他专项业务支出	545.37	
429		2019年西咸新区城市园林绿化基础数据普查	13.17	对各新城城市园林绿化基础数据普查
430		标准化执法体系建设	39.75	建立综合行政执法自由裁量、心理管控等17项工作标准。
431		餐厨垃圾处置费	45.00	餐厨垃圾处置费
432		城市管理集中整治专项行动费用	40.00	每月定期召开观摩会、组织每周至少3次的巡查
433		第三方城市管理测评	69.44	在 2020 年6月-2022年 6 月期间，引入第三方机构每月对西咸新区城市管理开展检查测评，每月检查测评完成后对检查问题反馈新城进行整改。持续循环检查。
434		垃圾焚烧厂第三方监管服务费 (2021-2023年)	128.00	对垃圾焚烧处置设施进行监管手段
435		西咸新区机动车排气超标治理维护站(M站)信息管理平台	43.89	依托互联网、大数据等信息化技术，构建以“一车一档”电子健康档案为核心的汽车维修行业监管与服务信息化系统，加强新区汽修行业事中事后监管，推进汽修行业转型升级，切实保障消费者合法权益。
436		西咸新区机动车排气超标治理维护站(M站)建设(包含奖补资金、专家咨询、评审验收、宣传培训等)	43.32	按照中省关于建立实施汽车排放检验与维护(I/M)制度政策要求，研究编制机动车排气超标治理维护站(M站)建设标准，建设一批治理能力强、服务质量优的M站，有效提升新区汽车排放污染治理能力，助力打赢蓝天保卫战、污染防治攻坚战。
437		新区绿道管理维护技术规范编制	12.48	编制新区绿道管理维护技术规范合同
438		新区绿道后期宣传及影像册子编制	4.98	编制新区绿道后期宣传及影像册子及合同
439		执法服装	5.50	根据《西咸新区综合行政执法制式服装标志标识管理规定》要求，为确保新区综合行政执法制式服装统一规范，对新区综合行政执法队伍进行服装配发。
440		综合行政执法程序指南编制	20.00	针对每项执法事项分别编制，内容包括执法程序、执法用语、需要检查的事项、需行政相对人提供的资料清单和方式、适用法条、自由裁量依据、注意事项，最终形成一本能够指导一线执法实际的教材。且随着执法事项动态调整及时修订。
441		综合行政执法体制改革成效评估	19.85	对综合行政执法体制改革进行全面评估，形成客观公正的评估报告。
442		综合行政执法体制改革模式提炼推广	40.00	需要对新区综合行政执法改革前后的体制机制进行深入调研，在机构设置、队伍建设管理、权责划分、行政权力配置优化、组织保障、执法规范方面形成一套可推广可复制的模式，向省上和国家级报送推广。
443		综合行政执法自由裁量基准更新及文书制作指南制定	20.00	针对每项执法事项分别编制，内容包括执法程序、执法用语、需要检查的事项、需行政相对人提供的资料清单和方式、适用法条、自由裁量依据、注意事项，最终形成一本能够指导一线执法实际的教材。
444		三农支出	105.00	
445		农村公路路况检测	105.00	用于开展农村公路路况检测

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
446		审计业务费	20.00	
447		公交运营及相关补贴审计费用	20.00	组织新能源公交车推广运营情况审计，通过第三方审计全面审查新能源公交车采购情况、运营里程情况和补贴金额审定，并依次审定系统申报数据。
448		市政环卫和维管支出	661.80	
449		环卫慰问费	28.80	向环卫工人表示诚挚的感谢，切实保障好环卫工人的工作和生活
450		垃圾焚烧厂第三方监管服务费	28.00	对垃圾焚烧处置设施进行监管手段
451		农村公路养护资金	540.00	用于新区农村公路日常养护配套资金
452		GIS建设	65.00	建设西咸新区雨污管网地理信息系统
453		司法行政支出	60.00	
454		综合行政执法教学片拍摄	60.00	每个执法领域1部，执法记录仪使用、听证程序、行政强制程序等分别拍摄，预计总共拍摄20部，执法教学片拍摄专业性较强，需要法学专家全程设计把关。
455		宣传事务支出	84.64	
456		垃圾分类宣传费用	20.00	生活垃圾条例生效之年，按照《西安市生活垃圾分类宣传工作实施方案》要求，需加大宣传力度，每月组织开展不少于10次
457		宣传费	44.64	城市管理、交通运输、综合执法等职能工作宣传
458		组织实施	20.00	策划并组织新闻发布会、省级媒体集中宣传报道等活动。
459		通用项目	1,976.11	
460		大型活动	277.00	
461		扶贫系统干部、帮扶干部、“四支队伍”等人员培训	20.00	通过举办以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作等为主题的培训班。于12月底前完成对新区各级扶贫干部、帮扶干部、“六办两组”干部的培训全覆盖，并坚持重点干部重点培训、优秀干部强化培训、紧缺人才加强培训。
462		农业高新技术博览会、葡萄采摘季、杏花节、油菜花节、农民节、茯茶等名优农产品推介	230.00	每年组团参加中国杨凌高新技术博览会、农民节、省市农产品推介会；举办杏花节、油菜花节等农产品推介活动。
463		消费扶贫工作经费	27.00	在新区开展三专建设及开展消费扶贫活动
464		委托咨询业务	1,699.11	
465		2019年农村基层防汛预报预警体系项目	167.11	建设内容主要包括自动监测站、预警设施设备、监测预警平台、群策群防组织体系、应急救援保障5个部分。
466		2020年西咸新区河湖长制宣传培训及满意度测评	17.15	为贯彻落实中省关于全面推行河湖长制的工作要求，进一步做好河湖长制宣传工作，营造社会关注河湖、保护河湖的良好氛围，增强公共爱河湖意识，结合新区实际，计划委托第三方机构制作2020年西咸新区河湖长制宣传品，共计采购18类河湖长制宣传品。
467		2021年河湖长制群众满意度测评	40.00	为贯彻落实中省关于全面推行河湖长制的工作要求，进一步做好河湖长制宣传工作，营造社会关注河湖、保护河湖的良好氛围，增强公共爱河湖意识，结合新区实际，计划委托第三方调查公司，开展2021年河湖长制群众满意度调查测评工作。
468		2022水务工作电话抽查	4.50	在2022年继续对各新城的镇、村两级河长湖长和各新城、村两级的农村安全饮水责任人每月进行电话抽查，新区每月需抽查基层河长湖长200个，抽查基层农村安全饮水责任人160个，共抽查12个月。
469		“十四五”水利水务发展规划	20.00	按照新区“十四五”规划编制要求，我局拟通过政府采购的方式确定第三方技术单位，加快《西咸新区“十四五”水利水务发展规划》编制项目。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
470		动物防疫购买第三方服务	69.86	对新区重大动物疫病防控机构不健全，没有动物防疫方面的专家，人员力量薄弱，缺乏处置重大动物疫情经验等短板，继续推行动物防疫技术服务外包是解决目前存在不足的有效途径。由政府出资向企业购买服务，开展免疫、流调、监测、应急等方面技术培训；指导新城开展春、秋两季强制免疫；提升我区畜禽免疫水平
471		动物防疫购买第三方服务	80.00	面对新区重大动物疫病防控机构不健全，没有动物防疫方面的专家，人员力量薄弱，缺乏处置重大动物疫情经验等短板，继续推行动物防疫技术服务外包是解决目前存在不足的有效途径。由政府出资向企业购买服务，开展免疫、流调、监测、应急等方面技术培训；指导新城开展春、秋两季强制免疫；提升我区畜禽免疫水平
472		动物防疫资金	39.46	按照《中华人民共和国动物防疫法》和《重大动物疫情应急条例》的要求，近期周边省份禽流感频发，非洲猪瘟防控形势依然严峻，为保障新区重大动物疫病防控工作的实际需要，需采购2020年度重大动物疫病防控应急物资
473		动物防疫资金	50.00	按照《中华人民共和国动物防疫法》和《重大动物疫情应急条例》的要求，为保障新区重大动物疫病防控工作的实际需要，需采购2021年度重大动物疫病防控应急物资
474		扶贫暗访、检查	10.00	全年适时对各新城及部分镇街开展暗访及考核
475		扶贫系统数据管理项目	15.00	按照省市脱贫攻坚工作的总体安排，西安市脱贫攻坚领导小组办公室《关于印发全市扶贫对象核实及数据清洗工作实施细则》要求，每年对建档立卡户信息进行8轮清洗，全面核实精准扶贫对象信息，精准建档立卡数据，实现全市贫困人口数据和信息的“实”与“准”的目标。
476		扶贫项目审计和资金绩效评价	10.00	按照《西咸新区扶贫项目管理工作实施细则》的要求，新城扶贫项目自查自验结束后，需要对项目进行审计，确保扶贫资金管理规范、使用精准、发挥效益和资金安全；创新扶贫督导检查方式，通过更直观的形式，强化对脱贫攻坚工作绩效、脱贫政策连续性稳定性以及“四不摘”情况的监督检查，确保脱贫攻坚工作取得实效
477		扶贫宣传项目	20.00	广泛开展宣传活动，激发调动广大干部群众决胜全面小康、决战脱贫攻坚的积极性、主动性、创造性，推动扶志扶智工作深入开展，激发群众脱贫致富内生动力和坚定信心，吸引号召社会力量广泛了解、关注、参与新区脱贫攻坚工作。
478		高标准农田建设可行性研究报告	48.02	编制西咸新区高标准农田建设可行性研究报告；制定西咸新区高标准农田建设管理办法；对各新城高标准农田建设项目申报及项目建设提供技术指导、业务培训(培训不少于两次)
479		供水工程及水质检测（包括标准化工程创建；维修养护基金；水质抽检）	230.00	创建30处标准化农村供水工程；落实新区维修养护基金；抽检工程水质
480		规划修编（渭河、泾河、沔河等一河（湖）一策修编，2021年渭河、泾河、沔河防洪预案修编）	168.00	针对渭河、泾河、沔河相关河段防汛工作需要，有效做好河道洪水防范与处置工作，保证抗洪抢险工作有力、有序、有效进行，最大程度减少人员伤亡和财产损失，编制相应的防汛预案。
481		河湖长制和农村饮水电话抽查尾款	4.35	在2021年继续对各新城的镇、村两级河湖长制和各村两级的农村安全饮水责任人每月进行电话抽查，新区每月需抽查基层河湖长制200个，抽查基层农村安全饮水责任人160个，共抽查12个月。
482		精准扶贫电子化档案建设	50.00	全面客观真实记录脱贫攻坚伟大历程，集中展示新区精准扶贫工作成果
483		农产品质量监测项目2020年尾款	14.00	对新区农产品质量安全进行监测
484		农产品质量检测项目	60.00	对新区各农产品生产基地开展例行监测工作，定量检测、速测、例行监测，确保辖区上市农产品质量安全，从初级农产品保障食品质量安全
485		农村集体产权制度改革产权流转交易平台服务器迁移等保测评合同	11.90	对开发的四级产权交易平台开展等保测评
486		农村集体资产年度清产核资和审计工作经费	5.00	对西咸新区农村集体开展资产年度清产核资和审计工作
487		农业农村业务工作宣传	4.90	在2020年全年移动端发布400篇次，纸质媒体全年刊登政府软文30篇次（内容适合报纸发布），多平台、多介质宣传报道。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
488		聘请第三方开展西咸新区农村人居环境整治暗访工作	11.85	对新区188个行政村开展村庄清洁行动暗访、群众满意度测评、户厕验收等工作。
489		聘请第三方开展西咸新区农村人居环境整治暗访工作	40.00	对新区保留村庄开展干净整洁村暗访，美丽宜居村庄验收、2021年户厕改造验收
490		平台、系统建设管理与维护	53.50	建立西咸新区农村土地承包经营权确权登记颁证平台系统
491		水利工程管理及划界	40.00	项目计划对新区国有水利工程进行梳理后，划定国有水利工程界限，明确工程管理与保护范围
492		水资源管理和节约用水第三方检查评估、供用水量核查统计、农村饮水工程日常监管	2.40	为提高新区十四五期间农村供水保障水平，建设规模化供水工程，改造一批规范化小型供水工程。
493		渭河、泾河、沔河新区段岸线保护与利用保护规划编制技术服务项目	32.20	划定岸线功能区，依法规范涉河湖开发建设和实现岸线资源合理有序利用，保障河湖生命健康，实现河湖永续利用。
494		渭河西咸新区段水域、岸线等水生态空间确权登记项目	20.00	划定渭河生态区范围边界，组织244平方公里的1:2000工作底图测量和数据库的录入工作，绘制管理“四线”，对约37平方公里面积的不同层级、不同主体行使所有权边界进行调查并填写自然资源登记簿，埋设渭河生态区界桩、界牌和标牌，制定渭河生态区管理办法实施细则。
495		西咸新区“十四五”规划专项规划之一	34.65	根据市委关于实施乡村振兴战略促进城乡融合发展三年行动计划的有关要求和新区“十四五”工作方案，为有效指导“十四五”期间新区农业农村工作，委托具有资质的第三方进行规划编制，现已完成规划初稿。
496		西咸新区城市给水规划修编项目	17.55	完成西咸新区城市给水专项规划修编报告
497		西咸新区城市供水应急预案项目	30.00	编制西咸新区城市供水应急预案
498		西咸新区城市再生水利用规划	17.70	调查了解新区水资源现状，再生水利用现状等。进行再生水利用分析，进行再生水资源配置和规划，提出再生水利用安全和保障措施要求，形成西咸新区城市再生水利用规划报告。
499		西咸新区城镇污水厂进厂BOD浓度检测	5.00	完成新区在运营9座污水处理厂进厂BOD浓度
500		西咸新区城镇污水规划修编项目	28.50	完成新一轮西咸新区城镇污水处理专项规划的编制
501		西咸新区扶贫信息管理系统等保测评项目	8.00	按照《西咸新区网络安全责任制实施办法》，落实扶贫办网络安全管理责任，维护新区扶贫信息管理系统关键信息基础设施安全，与第三方对新区扶贫信息管理系统进行等保测评。
502		西咸新区农村土地确权经营权确权登记颁证“回头看”技术采购项目2020年尾款	51.52	对五个新城新城的确权成果进行验收，并完成确权数据纠错，建立2套数据库，一套是用于土地确权国家汇交的CS测绘数据库，另一套是用于西咸新区和各新城土地确权后续管理和成果应用的BS管理应用数据库。培训各新城的业务人员熟练掌握并应用数据库，能够独立完成纠错及汇交等工作。
503		西咸新区水土保持规划	9.38	项目计划编制新区水土保持规划，明确新区水土保持近期及远期工作目标、任务，目前已完成编制，并召开两次评审会议，正在进行修改完善
504		西咸新区乡村振兴规划合同尾款	63.80	根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，甲方委托陕西龙震招标有限责任公司代理西咸新区乡村振兴战略规划编制项目招标事项开标，确定陕西西景规划设计院有限公司为中标单位。
505		西咸新区沔河河道管理与保护范围划定项目	18.76	完成沔河新区段管理保护范围划定工作，主要包括1:2000地形图测绘、设计洪水及水位确定、管理保护范围界限测绘、地籍信息调查、界桩牌制作及安装、告示牌制作与安装
506		植物病虫害防治	20.00	组织人员对主要农作物进行监测，储备、发放相关防治、防控药剂、仪器等，组织第三方机构进行防治，邀请专家进行培训、田间分析预测，印发宣传资料等。
507		中深层地热能开采对地下水影响的监测研究项目	55.05	通过对中深层地热能采暖项目周边一定范围内的地下水的相关水文数据进行采集测算，掌握供热生产活动开展前后的突变特征，以及供热生产活动长期开展情况下的累积效应，分析评估中深层地热能无干扰供暖技术生产活动对地下水水文及水环境产生的影响，指导新区开展中深层地热能无干扰供暖技术推广及地下水保护工作。
508		专用项目	3,193.89	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
509		扶贫支出	610.00	
510		扶贫项目扶持资金	100.00	按照《西咸新区扶贫项目管理工作实施细则》的要求，对申报项目进行审查核验，确保扶贫资金管理规范、使用精准、发挥效益和资金安全。
511		区域对口帮扶资金	510.00	按照省委、省政府脱贫攻坚部署，支援陕南兄弟地市脱贫攻坚，因地制宜，整合资源要素，在产业合作、就业扶贫、消费扶贫、资金支持等方面精准发力，实现双方优势互补、长期合作、聚焦扶贫、实现共赢。
512		三农支出	583.89	
513		2020年无害化卫生厕所改造补助资金	480.20	深入贯彻习近平总书记关于“厕所革命”重要批示指示，按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的基本思路，贯彻落实中、省、市关于改善农村人居环境、实施乡村振兴战略和脱贫攻坚战略的部署和要求，切实做好农村无害化户厕提升改造工作。
514		城乡融合发展十项重点工作新区人才振兴基层人才培养计划，集体经济合作社董事长、新型经营主体年度轮训	43.69	采取多种形式，围绕现代特色农业、农村发展需求，组织开展农业科技培训活动。包括高素质农民培训、农业实用人才培训、集体经济组织董事长、新型经营主体培育等
515		开展农业农村、水利水务工作宣传推广及学习培训工作	30.00	开展农业农村、水利水务工作宣传推广及学习培训工作
516		市级标准化示范养殖场创建	10.00	进一步突出创建主题，提高创建标准，严格创建要求，新创建一批“生产高效、环境友好、产品安全、管理先进”的畜禽养殖标准化示范场，增强示范带动效应，加快推进畜牧业现代化。
517		新建农田废弃物回收点及后续回收处理	20.00	“清洁田园”专项行动是深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展的重点工作，是农村人居环境整治三年行动九大专项行动之一。主要任务是持续推进畜禽粪污资源化利用，全面建立和不断提升废旧农膜、农药包装废弃物等农业废弃物回收利用网点，巩固推进农作物秸秆综合利用，加快推进果枝、残菜瓜蒌利用。
518		水利发展	2,000.00	
519		水利建设基金	2,000.00	根据《关于印发〈陕西省水利建设基金筹集和使用管理实施细则〉的通知》（陕财办综〔2015〕154号）、《西咸新区水利建设基金使用管理办法》的要求，结合科学规范，公开透明；统筹兼顾，突出重点的原则，全过程监管2020年新区本级水利建设基金的使用及管理，确保新区本级水利建设基金使用到位、效益发挥到位。
520		专用项目	585.00	
521		其他一般行政管理事务	1.50	
522		培训费	1.00	提高审计质量，推动新区审计事业的可持续性健康发展。
523		杂志、宣传及其他	0.50	购买相关专业杂志及进行审计宣传。资金来源：财政拨款。
524		审计业务费	558.50	
525		财政审计专项业务费	30.00	项目目标：深化财政审计和专项资金审计，促进资金高效使用。资金来源：财政拨款。
526		国企审计专项业务费	30.00	项目目标：了解和掌握国有企业财务管理体制、财务收支规模和结构，查处纠正该单位在财务收支活动中的违法违纪问题，促进该单位遵守财经法纪的意识，健全和完善内部管理制度，提高管理水平。资金来源：财政拨款。
527		竣工结算及全过程跟踪审计业务费	40.00	项目目标：加强建设项目审计，促进加快项目进度。
528		领导干部自然资源资产离任和经济责任审计业务费	25.00	项目目标：积极开展领导干部自然资源资产离任和经济责任审计，促进领导干部履职尽责。资金来源：财政拨款。
529		民生审计专项业务费	30.00	项目目标：加大民生资金审计，助力精准扶贫。资金来源：财政拨款。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
530		其他审计专项业务费	38.50	项目目标：推动经济高质量发展，注重持续反映中省关于疫情防控相关政策和决策部署的落实情况，注重持续反映打赢三大攻坚战相关政策措施落实情况等。围绕保市场主体、稳定社会预期和提升民营企业中小企业获得感，反映各地区完成全年清欠目标任务的总体情况、新增拖欠情况等。完成党工委管委会交办审计任务。服务新区大局。
531		十四运场馆及地铁一号线二期项目竣工决算审计	360.00	项目目标：加强建设项目审计，促进加快项目进度。资金来源：财政拨款。
532		园办拆迁项目审计复核费用	5.00	项目目标：完成征收评估复核。资金来源：财政拨款。
533		信息化建设支出	25.00	
534		信息化建设设备购置及维护	25.00	项目目标：加强审计信息化建设，提高审计工作总体质量。资金来源：财政拨款。
535		通用项目	100.00	
536		委托咨询业务	100.00	
537		购买第三方技术审查服务费	100.00	对涉及可研、初设、能评、水保、洪评、取水等项目进行专家评审会。为进一步加强审批决定文件的合法化和规范化，拟委托律师事务所对新区行政审批局出具的审批决定文件进行合法性审查、对重大项目审批的风险把控、对行政审批出现的诉讼进行代理应诉。
538		专用项目	340.00	
539		信息化建设支出	224.15	
540		西咸新区政务服务区块链电子签名和电子印章系统项目	170.10	电子签名和电子印章系统项目已完成招投标签订了项目合同，按照合同约定2021年完成建设任务，需支付项目验收款。
541		政务服务网网络安全和运维保障	54.05	1.开展政务服务网日常安全检查、漏洞排查、修复、补丁升级和安全应急响应服务，以及对政务服务网运行服务器的运维管理，保障稳定运行。2.政务服务网开展等保测评费用，按照国家信息系统等级保护管理规定，政务服务网认定为三级保护等级，须每年进行一次测评。
542		政务管理	103.85	
543		大厅便民易耗品	15.85	便民易耗品
544		大厅运营费及设备维护采购	20.00	①大厅宣传栏展板制作费。落实中省市有关放管服改革、营商环境等宣传要求，公示告知行政审批改革政策、政务服务举措，在大厅制作易拉宝、展板等资料和物品 ②政务服务比赛活动费。举办第五届“政务服务技能比赛”活动。 ③购买第三方服务，维护大厅办公硬件设备。 ④更换大厅硬件设备。
545		档案整理	5.00	整理行政审批局各类文书、数据、声像等档案。
546		业务培训费	15.00	中心内部工作人员55人，驻窗口工作人员50余人，以及机关审批业务骨干人员，各街镇从事审批工作人员培训工作。涉及日常审批业务、政务服务网、政务服务礼仪等方面培训。依据《陕西政务服务网运行管理暂行办法》（陕政办发〔2018〕73号）
547		政务服务宣传费	10.00	①拍摄2021年行政审批制度改革工作宣传片； ②开展新区行政审批服务系统信息宣传工作培训； ③组织开展新区行政审批制度改革媒体采风相关活动。 ④三服四化、15分钟政务服务圈，推广应用视频。
548		中心标准化工作	20.00	①用于完善全区标准化体系建设。 ②用于新区大厅标准化窗口布局调整。 ③用于标准化调研、学习、培训等费用。 ④用于标准化宣传及新区标准化成果的推广。 ⑤用于标准化教学视频的拍摄制作。 ⑥“15分钟政务服务圈”“政务服务便利店”建设设计标准

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
549		中心窗口工作人员绩效考核	18.00	按照《陕西省实体政务大厅管理暂行办法》（陕政办发〔2018〕73号）第二章第十四条“县级以上地方人民政府应将政务大厅工作人员考核奖励等经费纳入财政预算，保障工作开展”的文件，新增考核奖以奖励激励工作表现优秀的员工。
550		政务审批服务专项	12.00	
551		短信费	10.00	政务服务网短信平台，在受理、审批、办结、预警、超时、评价、回访等多个环节向办事群众企业和工作人员发送提醒短信。
552		证照采买	0.50	用于购买社会团体、民办非企业单位、非公募基金会、选址意见书、用地规划许可、工程规划许可、施工许可等证书。
553		证照邮寄费用	1.50	证照邮寄
554		专用项目	650.00	
555		干部教育	50.00	
556		干部考察学习活动	50.00	开展党校（行政学院）干部教育，目标：通过开展新区领导干部十九届五中全会精神、延安精神、党史教育、党性教育及其他培训活动，提高新区领导干部的政治理论水平和业务能力。
557		干部教育支出	100.00	
558		党校（行政学院）、社会主义学院 干部教育	100.00	开展新区干部教育，目标：通过开展新区领导干部十九届五中全会精神、延安精神、党史教育、党性教育及其他培训活动，提高新区领导干部的政治理论水平和业务能力。
559		论坛会议支出	325.00	
560		论坛及品牌建设活动	325.00	谋划2021年国际论坛系列活动，策划子论坛+高峰论坛+专题论坛举办形式，提升论坛规格。每月向《西部大开发》推送优秀调研报告和成果，策划开展相关活动。根据办公室印发《西咸新区史志工作规划（2020-2022）》安排，记录新区成立以来发展历程和成就。组织兼职研究员实地调研等，为新区发展提出专业意见。
561		学术课题研究	175.00	
562		学术研究调研及成果发布	175.00	《西咸研究》每年刊发正增刊约20期，年底进行汇编，发放稿费 and 进行表彰。《关于西咸》是研究院每年出品的书刊成果。开展学术委员会考察调研及交流等活动。开展西咸新区博士后创新基地博士后招聘及进站工作。开展生态宜居营商环境等调研评估。改革办，敦促新区各行业主管部门积极落实各项改革任务。
563		通用项目	1,095.78	
564		委托咨询业务	1,066.28	
565		2020年档案整理及数字化加工	15.68	合同尾款
566		暗访调查片拍摄费	72.00	项目尾款，同时拍摄2021年度经济社会发展、三个环境建设、城市精细化管理等暗访调查片
567		办公用房及固定资产管理系统建设	50.00	按照后勤工作精细化要求，搭建新区办公用房管理系统和固定资产管理系统
568		大型会议活动保障	75.00	2021年各类大型活动、召开重要会议的支出（主要是场地、租车、布展、会议资料、消耗品等费用）。
569		档案馆建设费用	10.00	包含聘请专家费用、考察调研费用等
570		档案整理及数字化加工	40.00	档案整理费用4元/件，8元/卷；数字化费用0.45元/张
571		机关干部员工健康体检费	159.90	2021年完成机关干部员工体检
572		全市节约型机关创建、垃圾分类示范单位创建经费	20.00	积极创建2021年全市节约型机关、垃圾分类示范单位，需高频、持续推进，产生印刷、资料、宣传、培训等
573		视频会议专线	7.20	新区已采购的视频会议专线于2021年合约到期，需续签合同为期一年，费用7.2万元

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
574		外事活动翻译费用及重要会议录音速记费用	7.00	用于支付新区办公室负责组织的相关外事活动中因翻译产生的费用。按照市场价格一次2500元，全年40次外事语言服务。按照一次会议记录速记服务2000元价格计算，全年预计10次。
575		西咸大厦互联网专线服务	54.00	西咸大厦现有互联网专线于2021年合同到期，参照之前西咸大厦互联网专线每年54万元，计划2021年重新采购西咸大厦互联网专线为三年，预算约162万元。
576		西咸大厦网络准入项目	23.10	合同尾款
577		西咸新区数据资源目录编制项目	8.89	合同尾款
578		西咸新区云计算中心租赁费	482.61	合同尾款
579		新区邮箱系统	5.90	新区邮箱系统于2020年合同到期，需要续签，为期一年
580		信息化专家论证费	10.00	为新区各部门信息化建设项目召开专家论证会，需要支付专家费用，每次会议邀请3名专家，每人每学时支付1000元。
581		智慧城市十四五规划	25.00	智慧城市十四五规划
582		专项购置	29.50	
583		*****	29.50	按照保密规定，经本单位保密部门审查，不予公开
584		专用项目	2,344.17	
585		工会妇联专项	365.00	
586		机关工会经费	350.00	2021年做好职工保障
587		新区妇联工作经费	15.00	组织机关女干部外出参加活动、购买慰问品、车辆租赁场地租赁费等。
588		其他一般行政管理事务	170.00	
589		办公室系统普法宣传	9.00	按照依法治区要求，开展新区国家安全、保密、档案、机关能耗降低等普法宣传活动。
590		办公室系统业务培训	9.00	举办档案、外事、保密、国家安全、办文办会、督查、应急值守、信息公开等培训活动。
591		报刊杂志订阅及印章刻制费	6.00	党工委、管委会领导及办公室除党报党刊外其他报刊杂志订阅费用。同时用于支付经办公室审核后刻制印鉴费用。
592		大学生见习	6.00	根据省市要求，每年寒暑假安排大学生到机关开展见习，按照往年惯例新区共安排40人，每人发放见习补助1500元。
593		重要会议活动经费	140.00	保障新区城市工作会、对外开放大会、追赶超越大会、第一届全区妇女代表大会、新春团拜会及有关观摩活动费用支出。
594		其他专项业务支出	100.00	
595		调研费用	75.00	党工委、管委会领导外出就提升“三个环境”、招商引资及学习外地先进工作经验做法等开展调研，全年约25次。
596		全省重点项目观摩活动布展有关费用	25.00	根据管委会主要领导要求，完成2020年度全省重点项目观摩相关资金支出
597		*****	1,702.67	按照保密规定，经本单位保密部门审查，不予公开
598		政务管理	6.50	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
599		政务公开评估	6.50	根据省市要求，每年须开展一次政务公开评估工作
600	101005002	陕西省西咸新区公共资源交易中心	422.00	
601		通用项目	373.50	
602		委托咨询业务	154.63	
603		现场保障与见证服务	124.02	为交易现场提供保障与见证服务。
604		信息化驻场	30.61	切实保障公共资源交易平台的运行维护经费，加大人员、设施等配套保障力度。
605		专项购置	218.87	
606		金融服务平台	9.00	为有效缓解中小微企业融资难、融资贵问题。
607		跨行现金管理系统	11.94	实现中心财务全流程电子化做账。
608		网络运营商备网	23.00	保障数据传输稳定，防止信息泄密，保障交易项目顺利进行。
609		网络运营商主网	24.90	为保障数据传输稳定，防止信息泄密，确保交易项目顺利进行。
610		物业服务招标系统	54.00	包含交易平台、标书制作工具、开评标系统及专家抽取呼叫系统
611		西咸新区公共资源交易自建系统年 维护费	11.49	保障保证金系统，中介服务资源超市电子平台，金融服务平台三个平台平稳运行。
612		西咸新区政府采购网上商城升级改 造	24.00	完善西咸新区政府采购网上商城功能，实现与陕西省政府采购网对接，采购全流程电子化，提升政府 采购效率。
613		政府采购工程类线上开发	18.60	力争实现主要公共资源交易业务全面电子化。
614		中介服务资源超市电子平台开发项 目	41.94	为进入中心的各主体提供一站式，零跑腿服务。
615		专用项目	48.50	
616		其他专项业务支出	48.50	
617		耗材专项	45.50	1、具体包括交易场所开、评标室音视频存储光盘、打印纸、硒鼓墨盒、饮用水等日常费用2、防疫物 资等。3、交易中心封闭评标区（整个区域无窗户）空气净化改善。
618		宣传费	3.00	用于中心宣传支出。
619	101007002	陕西省西咸新区社会管理服务中心	1,150.00	
620		专用项目	1,150.00	
621		其他社会保障和就业支出	424.82	
622		机关事业单位退休人员丧葬费、抚 恤金	424.82	预计2021年到龄待遇领取人员平均5200人，预测2021年死亡90人。
623		社会保险经办机构支出	640.48	
624		财务外包费用	18.00	根据2020年实际执行，结合2021年度工作开展。
625		城乡居民基本医疗保险经办服务外 包	268.00	根据2020年实际执行，结合2021年度工作开展。
626		城乡居民养老保险协办员生活补助	240.00	预计2020年实际情况预测，2021年需协办员经费240万元。
627		培训专项费用	50.00	1.城乡居民养老保险协办员培训费38.57万元，授课专家劳务费0.5万元；2.机关养老经办员培训费 10.33万元，授课专家劳务费0.6万元。
628		企业四险社保免费代理	57.68	根据2020年实际执行，结合2021年度工作开展。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
629		专项邮电费	6.80	1. 居民养老部养老关系转移需2.3万元；2. 企业待遇部需0.5万元；3. 企业参保部需3万元；4. MAS移动短信平台本网年费0.6万元/年；5. 异网费用按条计算，约0.4万元。
630		养老、医疗补助支出	84.70	
631		机关事业单位退休人员待遇财政承担资	4.70	预计2021年新区本级退休人员12人。
632		离休干部医药费	30.00	根据2019年实际执行，结合2020年度工作开展。
633		血液透析居民职工专项补助	50.00	保障划转移交血液透析人员医疗待遇
634	101007003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	2,546.56	
635		通用项目	270.00	
636		办公场所租赁	270.00	
637		人才大厦场地租赁费	270.00	为西咸新区各类人才提供优质服务，方便群众办理相关社保、档案等业务。
638		专用项目	2,276.56	
639		其他社会保障和就业支出	95.86	
640		2020年西咸新区招聘会服务项目	17.01	组织召开亲商助企、春风行动、就业扶贫等各类招聘会，为新区提供就业岗位8000个，更好促进各类人才就业，新区就业服务知名度显著提升。
641		2021年西咸新区招聘会服务项目	42.00	组织召开亲商助企、春风行动、就业扶贫等各类招聘会，为新区提供就业岗位6000个，更好促进各类人才就业，新区就业服务知名度显著提升。
642		公益性岗位财政配套资金	4.50	为就业困难人员提供就业岗位，解决新区各部门人手不足，确保各项工作正常运行。
643		公益性岗位就业补助资金	5.96	为就业困难人员提供就业岗位，保证新区各项工作顺利开展。
644		就业补助资金	24.39	为促进新区人才就业，搭建西咸新区公共就业综合信息服务平台及就业服务平台云盾防护系统，同时为就业见习人员提供生活补贴及人身意外保险。
645		西咸新区就业见习人员伙食补助经	2.00	为方便新区管委会就业见习人员用餐，给予相应伙食补助。
646		人力资源服务支出	2,176.20	
647		劳务派遣人员劳务费	2,100.00	管委会本级各部门劳务派遣人员工资、社保及各类待遇发放等。
648		流动人才服务工作经费	15.00	为做好新区人才公共服务，包括流动人员档案及党员管理、灵活就业人员社保缴纳等，提升新区营商环境和政务服务水平。
649		人才大厦宽带费	6.20	为确保中心各项工作正常开展，接入人才大厦网络宽带及财政专网等。
650		西咸新区劳务派遣人员招聘费用	55.00	为新区各部门提供用工人员，做好辅助工作，保证新区整体工作顺利开展。
651		退役军人事务支出	4.50	
652		退役军人服务保障经费	4.50	为完善退役军人服务保障体系，做好政策宣传、走访慰问、困难帮扶、党组织关系、人事档案等各项退役军人服务保障工作。
653	101007004	陕西省西咸新区劳动保障监察支队	1,073.80	
654		专用项目	1,073.80	
655		劳动监察仲裁管理支出	1,073.80	
656		农民工工资应急周转金	1,000.00	《西咸新区欠薪应急周转金管理办法》
657		农民工工作专项经费	3.00	《西咸新区劳动保障监察支队关于列支农民工工作专项经费的请示》解决农民工上访餐费。
658		实习大学生实习费用及坐班兼职仲	4.00	实习大学生实习费用及坐班兼职仲裁员餐补
659		仲裁办案经费	66.80	兼职仲裁员办案补贴2019年平均受案150件，300元/件*1800件=54万元；仲裁专项邮电费9.3万元；仲裁专项办公费3.5万元。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
660	101021	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	449,792.50	
661		通用项目	1,453.60	
662		办公场所租赁	828.67	
663		创新大厦物业、房租费用	468.40	园办租用办公场所费用
664		房租费用	203.00	依据合同
665		青创园房屋租赁（2层）	50.00	租赁青创园2层
666		青创园房屋租赁费用（1.3.4层）	107.27	租赁青创园1.3.4层
667		委托咨询业务	624.93	
668		“散乱污”企业整治工作第三方服务项目（2019）	25.77	对区域内散乱污企业开展专项整治工作，服务内容包括但不限于摸排调查、整治、检测、提供专家、期限内验收等。
669		编制园区突发环境事件应急预案技术服务合同	11.34	编制《西咸新区能源金融贸易区突发环境事件应急预案》及《西咸新区能源金融贸易区环境风险评估报告及应急资源调查报告》。
670		法律顾问及驻办律师服务	7.50	根据合同履行权利义务
671		工程造价咨询费	100.00	对园办授权范围内项目进行审计
672		能源办片区XXFDJM0301、XXFDJM0302单元单元开发综合规划	75.20	能源办片区XXFD-JM03-01、XXFD-JM03-02单元单元开发综合规划
673		起步区二期建设项目风险管理服务	102.40	起步区二期建设项目风险管理服务
674		审计咨询费	47.50	根据园办2020年已签订合同支付合同尾款，并结合2021年工作安排进行内部审计安排
675		丝路经济带能源金融贸易区统一一路市政工程穿越沣皂水源地保护区可行性和环境保护专项方案技术服务合同书	11.90	编制统一一路市政工程穿越沣皂水源地保护区可行性和环境保护专项方案。
676		土地测量测绘技术服务项目	200.00	按土地报批、供应等业务开展需要，需技术单位提供土地测绘相关技术服务，确保土地报批、供应等工作通过上级自然资源部门验收审核
677		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区非道路移动机械检测服务（2020年）	11.02	开展秋冬季非道路移动机械检测
678		园办OA系统建设项目	29.80	建设园办OA系统
679		驻办律师合同尾款	2.50	根据2020年签订合同支付尾款
680		专用项目	448,338.91	
681		城市开发及管理	14,229.68	
682		消防站项目	3,039.00	消防站及消防物资储备库建设
683		办公及生活物品采购	37.62	西咸新区综合执法支队招聘新人及搬新驻地，故增设办公用品及生活用品。
684		办公设备采购	29.00	为西咸新区综合行政执法支队新招聘人员提供办公设备
685		办公网络服务	35.45	因西咸新区综合行政执法支队搬迁为满足日常办公及宿办一体要求，故购买办公网络服务。
686		餐饮油烟治理费用	138.60	根据陕西省西咸新区城乡管理委员会办公室关于印发《西咸新区2018年餐饮单位油烟及燃煤污染专项治理工作方案》的通知
687		城市管家运营费	6.60	城市管家APP运营升级维护
688		非机动车停放点	3.40	依据西安市人民政府办公厅关于印发城市精细化管理集中活动月实施方案的通知

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
689		换发及新增制式服装	37.85	1、. 到年限换装类：春秋常服配套衬衣2件/人+冬常服1件/人+冬夹克式执勤服1件/人+夏装制式衬衣（短袖）2件/人+夏装制式衬衣（长袖）2件/人+单裤2条/人+单皮鞋1双/人+皮凉鞋1双/人+棉皮鞋1双/人）2、一套制式服装4768元*20人
690		交巡警费用	517.00	依据新区明确园办范围公安交巡警相关工作请示的批复
691		全体执法人员军事化训练	36.00	根据《西咸新区综合行政执法教育培训管理办法》、《西咸新区综合行政执法队伍准军事化管理办法（试行）》和《西咸新区综合行政执法队伍规范化建设标准（试行）》等文件相求，实施军事化训练
692		上林路周边牌匾标识提升改造	283.00	依据关于进一步做好迎十四运户外广告及牌匾标识整治提升工作的通知
693		违规户外广告拆除费用	24.00	依据陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室关于印发《西咸新区户外广告和牌匾标识设置管理办法（试行）》的通知
694		违建拆除服务	200.00	依据陕西省西咸新区城市管理委员会办公室关于印发《西咸新区房屋建筑违法建设和违法违规审批专项清查整治工作实施方案》的通知
695		物业及餐厅服务费用	393.50	依据采购公告
696		西咸新区能源金贸区《大城中心：大西安新轴线上的创业史》资料整理服务	9.00	西咸新区能源金贸区《大城中心：大西安新轴线上的创业史》资料整理服务
697		限高杆限宽墩采购	56.00	依据合同
698		消防应急演练现场广告物料设计制作	15.00	依据合同
699		小王村整村搬迁	9,000.00	上林街道小王村搬迁安置
700		野广告追呼年费	7.20	野广告追呼系统运营费
701		支队搬家服务	6.00	西咸新区综合行政执法支队搬迁至渭水园小区，故采购搬迁服务
702		执法停车场费用	51.75	依据合同
703		执法支队办公经费	22.80	参照园办标准执行
704		执法支队工会经费	48.40	参照园办标准执行
705		执法装备采购	190.00	根据《西咸新区综合行政执法队伍规范化建设标准（试行）》的通知
706		执法作训服	8.00	依据合同
707		驻队律师服务	24.50	依据中共陕西省西咸新区工作委员会办公室关于印发《西咸新区综合行政执法体制改革试点工作实施方案》的通知
708		综合行政执法支队培训费	10.00	依据《西咸新区综合行政执法改革专题教育培训方案》的通知
709		档案管理支出	45.00	
710		其他支出（档案室建设）	45.00	建设档案室，用于存放各类档案资料
711		规划设计与方案编制	12,555.98	
712		曹坊村安置房工程设计	500.00	曹坊村安置房工程设计
713		金融三路（丰安路世纪大道）跨陇海铁路方案设计	400.00	金融三路（丰安路-世纪大道）跨陇海铁路方案设计
714		南北绿廊、邻里中心商业策划、顾问服务采购	107.27	南北绿廊地下综合开发面积约4.8万平方米，社区邻里中心位于乘风路以东，阳光城巴塞阳光小区东门，总占地面积2.21亩，总规划面积约1400平方米，项目拟定定位为生活超市、特色餐饮、社区服务等业态。根据园办2020年第13次主任办公会议纪要精神，拟委托商管公司对以上两个项目进行设计顾问招商
715		能源办片区XXFDJM0210单元、XXFDJM0501单元、XXFDJM0502单元单元开发综合规划	368.00	能源办片区XXFD-JM02-10单元、XXFD-JM05-01单元、XXFD-JM05-02单元单元开发综合规划

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
716		能源办起步区二期CIM平台及智慧交通建设	700.00	能源办起步区二期CIM平台及智慧交通建设
717		能源金贸区雨污水泵站及排水通道方案设计	800.00	能源金贸区雨污水泵站及排水通道方案设计
718		能源金融贸易区起步区二期及周边重点市政项目施工图审查	320.00	能源金融贸易区起步区二期及周边重点市政项目施工图审查（南北绿廊及地下空间项目、路网一期市政工程、路网二期市政工程、路网三期市政工程、丰产路（贸易路-沣泾大道）市政工程、丰安路（贸易路-沣泾大道）市政工程、金融三路（丰产路-能源北路）市政工程）
719		能源金融贸易区起步区二期南北绿廊及地下空间、路网一期市政工程项目设计咨询	384.00	能源金融贸易区起步区二期南北绿廊及地下空间、路网一期市政工程项目设计咨询
720		起步区二期路网二期市政工程勘察及设计项目	217.44	起步区二期路网二期市政工程勘察及设计项目
721		起步区二期路网三期市政工程勘察及设计项目	221.58	起步区二期路网三期市政工程勘察及设计项目
722		起步区二期路网一期市政工程勘察及设计项目	2,738.25	起步区二期路网一期市政工程勘察及设计项目
723		文教园片区XXFDWJ0301单元、XXFDWJ0302单元单元开发综合规划	104.00	文教园片区XXFD-WJ03-01单元、XXFD-WJ03-02单元单元开发综合规划
724		西咸新区能源金贸区丰安路（贸易路沣泾大道）及丰产路（贸易路沣泾大道）市政工程勘察及设计项目	486.85	西咸新区能源金贸区丰安路（贸易路-沣泾大道）及丰产路（贸易路-沣泾大道）市政工程勘察及设计项目
725		西咸新区能源金贸区金融三路（丰产路能源北路）市政工程勘察与设计项目	594.40	西咸新区能源金贸区金融三路（丰产路-能源北路）市政工程勘察与设计项目
726		西咸新区能源金贸区起步区二期南北绿廊及地下空间项目工程总承包（EPC）其中勘察设计费	1,083.69	西咸新区能源金贸区起步区二期南北绿廊及地下空间项目工程总承包（EPC）-其中勘察设计费
727		西咸新区十五分钟生活圈规划服务合同	24.80	西咸新区十五分钟生活圈规划服务
728		西咸新区丝路经济带能源金贸区地铁16号线一期站点综合规划合同	126.00	西咸新区丝路经济带能源金贸区地铁16号线一期站点综合规划
729		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区“雪亮工程”建设项目预算评审	467.00	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区“雪亮工程”建设项目预算评审
730		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区电力专项规划	7.80	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区电力专项规划
731		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区排水防涝、海绵城市、管线综合专项规划合同	168.00	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区排水防涝、海绵城市、管线综合专项规划合同
732		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区起步区二期开发实施统筹尾款	259.80	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区起步区二期开发实施统筹尾款
733		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区起步区二期南北绿廊地下空间汇粹绿廊商业策划项目研策定位服务	35.00	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区起步区二期南北绿廊地下空间汇粹绿廊商业策划项目研策定位服务
734		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区雨水专项规划、污水专项规划、再生水专项规划合同尾款	7.60	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区雨水专项规划、污水专项规划、再生水专项规划合同

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
735		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区综合管廊专项规划——（能源办片区）合同	14.50	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区综合管廊专项规划——（能源办片区）
736		园区城市色彩、景观风貌及文化研究	300.00	园区城市色彩、景观风貌及文化研究
737		园区单元规划45个单元、园区控规及地块调整	600.00	园区单元规划4-5个单元、园区控规及地块调整
738		园区规划管理技术审查咨询服务	400.00	园区规划管理技术审查咨询服务
739		园区起步区二期、三期、四期规划模型制作服务	120.00	园区起步区二期、三期、四期规划模型制作服务
740		园区市政（道路、给排水）专项规划优化调整及修编	200.00	园区市政（道路、给排水）专项规划优化调整及修编
741		园区市政咨询规划咨询及项目设计标准研究	200.00	园区市政咨询规划咨询及项目设计标准研究
742		园区重点片区地形图修测、规划批后管理测量及违建测量等服务	600.00	园区重点片区地形图修测、规划批后管理测量及违建测量等服务
743		环境保护和管理等支出	8,289.01	
744		编制园区生态环境应急监测预案；开展突发环境事件应急演练；应急监测技术服务合同	10.46	1. 编制园区应急监测方案。 2. 开展突发性环境事件应急演练。 3. 开展应急监测及投诉监测，并及时提供监测报告。
745		黑臭水体整治	1,346.87	完成区域内7处涉村黑臭水体整治
746		环保、散乱污检查工作第三方服务	35.00	聘请环保技术服务机构派员参与环保、散乱污检查工作，确保全面完成新区要求任务。
747		建设项目环评报告编制费用	30.00	进行园区内自建项目环评手续办理
748		建设项目竣工环保验收费用	13.53	进行园区内自建项目竣工环境保护验收。
749		绿网覆盖	83.38	园区内治污减霾工作需对储备地裸露黄土进行覆盖
750		绕城高速临近奥园一侧声屏障和绕城高速公路设施日常养护合同（2020年）	23.82	2020年绕城高速公路设施日常养护（声屏障日常维护、定期清洗、安全检测、绿化物养护、修剪、路面保洁、垃圾清理等工作）。
751		绕城高速临近奥园一侧声屏障和绕城高速公路设施日常养护合同（2021年）	9.00	2021年绕城高速公路设施日常养护（声屏障日常维护、定期清洗、安全检测、绿化物养护、修剪、路面保洁、垃圾清理等工作）。
752		水源地环境整治搬迁资产赔偿费用	900.00	水源地环境整治搬迁资产赔偿
753		丝路经济带能源金融贸易区清废项目	4,634.82	完成区域内历史遗留垃圾清运整治
754		无废城市试点建设	20.00	通过强化系统性规划引领；推动园办工业高质量发展与工业固废处置总量趋零增长；践行绿色生活方式，推动生活垃圾资源化利用；推动危险废物全过程规范化管理与全面安全管控4个方面实现园办“无废城市”的建设。
755		西北郊水源地保护区部分水源井迁建及保护区调整	1,100.23	新建4组8口、3组6口承压水源井及配套设施，进行水源地规范化建设。
756		西咸新区能源金融贸易区生态环境保护“十四五”规划编制服务费用	9.15	编制完成能源金贸区“十四五”生态环境保护规划。
757		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区非道路移动机械检测服务（2021年）	14.00	秋冬季期间完成区域50%以上非道路移动机械监测工作

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
758		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区重点企业、河道断面、水质监测服务采购项目(2020年)	8.00	开展区域内重点企业、河道断面、水质监测。
759		园区环境监测费用	48.76	开展园区内水、气、噪声、土壤监测。
760		中央环保督察问题销号验收服务	2.00	完成“加快城镇污水处理厂提标改造工程”和“文教园散煤消减”两项整改任务验收销号。
761		基础设施建设	213,036.85	
762		“能源四路东段（尚航七路尚航六路）”	1,100.00	长419m，尚航七路至尚航六路段，红线宽度20m。
763		2018环境提升项目	490.00	园区内环境提升
764		《绿化养护及市政设施代管合同》补充协议	500.00	《绿化养护及市政设施代管合同》补充协议
765		北区雨水及污水泵站市政项目	700.00	北区雨水及污水泵站市政项目
766		北营学校	10,500.00	西咸新区北营学校项目总用地面积约45568.10平米，总建筑面积60292.25平米。建成后计划设36个小学班，18个初中班，可提供学位2520个，主要建设内容包括教学楼、实验楼、办公楼、游泳馆、报告厅、体育馆等，项目总投资61501.59万元。项目一期计划2021年建成投用，2022年二期投用。
767		地铁16号线一期工程沙河车辆基地盖板工程设计代建项目	2,124.00	项目位于能源三路以北、能源四路以南、尚航六路以东、尚航三路以西，规划占地面积约为591亩。地铁16号线一期工程沙河滩车辆基地综合开发方案设计、盖产品研究和提交满足车辆基地设计单位需求的初步设计资料，并负责交评、环评、结构超限、特种消防等专项方案的编制和审批手续办理。
768		地铁16号线一期工程沙河滩车辆基地盖板工程	98,000.00	地铁16号线一期工程沙河滩车辆基地盖板工程
769		地铁一号线一站一方案	255.00	地铁1号线二期上林路站、沣东站（北槐站）、森林公园站周边原有道路拆除约22000平方米，道路新建约24000平方米。
770		丰安路、尚航六路绿化	75.00	丰安路（东段）西起尚航七路，东至尚航六路，总长约351.4米，绿化总面积约1428平方米。尚航六路北起丰裕路，南至石化大道，总长约1044米，绿化总面积约4572.5平方米
771		丰安路（贸易路至沣泾大道）	1,800.00	道路等级为城市次干路，道路全长1123米，设计速度40km/h，规划红线宽度为30米。
772		丰产路	150.00	全长520米，沣泾大道-园区西边界，红线宽度40米。
773		丰产路（贸易路至沣泾大道）	1,500.00	道路等级为城市主干路，道路全长808米，设计速度40km/h，规划红线宽度为30-31.5米
774		丰产路东段水保手续办理	10.00	丰产路东段水保手续办理
775		丰登路、丰产路、丰安路等30条市政道路征定桩及导线测量工程	80.00	依据城建计划及园区道路项目规划建设要求，为加快道路项目建设，提升园区交通通行能力，促进地域经济发展，对以上道路进行测量工作。
776		丰镐大道	150.00	西宝高速北侧路至陇海铁路南侧路，全长1980m，红线宽度60m。
777		凤栖路	150.00	丰镐大道至绕城西辅道，全长2983.99m，红线宽度30m。
778		广告牌建设	199.15	广告牌建设
779		河道管理	30.00	建立“河长制”
780		架空线缆落地	75.00	乘风路南段电力（通信）架空线缆落地0.68km；尚航七路电力（通信）架空线缆落地1km；统一路电力（通信）架空线缆落地2.6km。
781		金融三路（丰产路至能源北路）	2,050.00	金融三路（丰产路至能源北路）
782		科技路项目	700.00	道路全长约2967米，红线宽度60米，含道路及路下雨水、污水、电力、电信管道工程
783		科源东路路灯	33.00	科源东路路灯安装

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
784		陇海铁路两侧区域环境综合整治项目	1,467.00	项目涉及陇海线段东起西安绕城高速，西至沱河河堤南路，南起陇海铁路南侧路，北至陇海铁路北侧路，全长3.94km，北侧平均宽度约80m，南侧平均宽度25m，整治面积约24.5192公顷。主要建设内容包括建设常绿防护林约105033m ² ，建设苗圃林140159.61m ²
785		路网二期项目	300.00	包括文教一、六、八路，文韵三路，沱景三路，学苑二、五、八路共8条道路。总长约8454米。
786		路网三期项目	25.00	包含文韵一、二路，文教二、四路，中央大街（学海路-科技六路）、文教三路（秦皇大道-中央大街）6条道路，道路总长4430米。占地面积197亩。
787		路网一期项目	300.00	包括中央大街（西宝高速-学海路）、文教三路（中央大街-文韵三路）2条道路。总长约4290米。
788		南区城市公园及地下空间开发利用项目（沱河段）	600.00	南区城市公园及地下空间开发利用项目（沱河段）
789		能源北路（金融三路~尚航六路）	1,700.00	全长1.4km，能源北路（金融三路~尚航六路），红线宽度50m。
790		能源二路（东段）	1,100.00	沱泾大道-太平河西红线，全长811m，红线宽度30m。
791		能源二路架空线落地项目	45.00	能源二路架空线落地项目
792		能源金贸片区三河一山项目	1,000.00	渭河沱河绿道提升及驿站建设
793		能源金贸片区市政配套项目手续办理	200.00	37个项目相关手续办理，推进用地保障工作。
794		能源三路（金融二路至尚航七路）	1,000.00	能源三路（金融二路至尚航七路）
795		能源三路（金融四路金融二路、尚航七路太平河）	700.00	金融四路-金融二路、尚航七路-太平河段，长度约1km。
796		能源三路（沱安路）	1,400.00	东起金融四路，西至太平河，总长约1.7公里，城市主干道，道路红线宽度为50m。
797		能源三路地铁降排水工程	300.00	能源三路地铁降排水工程
798		能源四路东段（沱泾大道尚航七路）	600.00	全长288.9m，沱泾大道至尚航七路段，红线宽度20m。
799		起步区二期工艺围墙	600.00	起步区二期门头、工艺围墙采购及安装
800		起步区二期临时工程四标段	270.00	起步区二期临时工程四标段
801		起步区二期临时停车场	260.00	起步区二期临时停车场
802		起步区二期路三期市政工程	1,800.00	起步区二期路三期市政工程道路均为地面道路，包含丰裕路（沱东一路-贸易路）、金融四路（丰登路-丰产路）为城市次干路；丰登路（文化路-贸易路）、文化路（丰登路-丰产路）为城市支路。主要内容为道路工程、雨水工程、污水工程、给水工程、中水工程、照明工程、电力电信工程、海绵城市LID工程、交通工程等。
803		起步区二期路网二期市政工程	1,800.00	为地面道路，包括次干路、支路共3条，总长度为2091.435m。分别为：贸易路，陇海铁路北侧路-丰裕路段为次干路，道路长度783.990m，丰裕路-丰产路段为支路，道路长度354.697m；丝绸之路，城市支路，道路长度648.172m；丰宁路，城市支路，道路长度304.576m。
804		起步区二期路网一期市政工程	5,000.00	位于起步区二期8、9单元内，丰宁路、丰裕路、丰登路、金融东路、金融一路、金融西路、金融三路七条红线范围内地面道路工程及其附属设施（不含景观绿化）、地下环隧工程及其附属设施，交通工程设施、综合管廊、管线管廊、直埋电力排管、直埋电信排管、直埋给水管、直埋中水管、雨水管、污水管等相关内容设计。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
805		起步区二期南北绿廊及地下空间项目	5,100.00	能源金贸区起步区二期南北绿廊及地下空间项目，包括金融一路及沿路两侧的公园绿地，金融一路（丰产路至丰安路）长约800米、宽80米，项目总用地面积约7.1万平方米，地下建筑及相关公共空间开发面积约4.8万平方米。绿廊地面景观用地面积约4.2万平方米。
806		起步区二期排水工程	330.00	起步区二期临时排水
807		启动区南区路网项目	600.00	包括文韵四路、学苑九路、学海路3条道路。总长约6公里。
808		秦汉大道、尚航五路	400.00	西起沔泾大道（上林路），东至尚航五路，道路全长1095.608米，规划红线宽60米。
809		青创园隔离间项目	43.13	青创园50间防疫应急隔离室
810		绕城高速与乘风路环境整治	280.00	绕城高速与乘风路环境整治
811		绕城立交主互通配套工程	5,500.00	1、330kV沔草Ⅱ线（16#-20#）电力迁改工程；2、导改项目及主互通E匝道下穿铁路办理铁路施工许可办理以及使用铁路用地赔偿；3、绕城东辅道市政道路恢复工程。
812		商混站拆除费用	1,850.00	宏建商混站拆除
813		上林路卫生院西侧规划路	200.00	上林路卫生院西侧规划路
814		尚航六路（能源四路至边界）	300.00	南起丰裕路，北至能源四路，全长1246.6m，红线宽度30m。
815		尚航六路（石化大道丰裕路）	1,472.50	道路南起石化大道，北至丰裕路，道路全长 1043.946 米，规划红线宽 30 米。
816		尚航六路架空线落地	50.00	尚航六路架空线落地
817		尚航七路	1,700.00	南起中心一路，北至能源北路，道路全长2053.126米，规划红线宽30米。
818		尚航七路（中心一路到尚航三路）	500.00	尚航七路（中心一路到尚航三路）
819		尚航七路绿化	105.00	尚航七路：北起能源北路，南至中心一路，总长约2053米，绿化总面积约6072平方米
820		尚航三路	140.00	西起沔泾大道，东至尚航六路（规划），设计道路全长714.953m，规划道路红线宽24m。
821		尚航五路（能源四路园区边界）	110.00	尚航五路（秦汉大道-园区边界），道路全长约1.3KM，立交、道路规划红线宽度60m。
822		石化大道	150.00	全长662米，沔泾大道至尚航七路段，红线宽度32米。
823		石化大道给水工程	250.00	尚航七路-园区东边界向东700米给水管道施工，全长1600米。
824		世纪大道积涝点改造	170.00	肿瘤医院、三一重工、西咸客运门前积水点改造
825		统一路	720.00	西起沔河桥，东至沔泾大道，道路全长1901.301米，规划红线宽50米。
826		统一路排污管道清淤	44.30	统一路排污管道清淤
827		渭河堤顶路绿道工程项目	600.00	东起西咸界，西至渭河陇海铁路渭河桥，全长5.6公里。主要建设内容：绿道、人行道修复、标识标线、止车石、绿化等。
828		渭河服务用房	350.00	渭河6座服务用房装修
829		渭水园沔水园小区门禁系统安装工程	68.67	受新型冠状病毒疫情影响、为了落实疫情防控工作需求进行人员流动管控，现位于上林路南段渭水园小区、统一大道东段的沔水园小区人员和车辆进出管控系统建设，现对渭水园东区、西区共五个行人进出通道、四个车辆进出通道设备安装。沔水园1号院、2号院、3号院、三个行人进出通道、三个车辆进出通道管控系统建设。
830		文教园第一小学	5,000.00	文教园第一小学项目占地面积约39350m ² （约合59.02亩），总建筑面积约40269m ² ，设36班小学，每班45人，可容纳学生1620人，总投资20788.45万元。
831		文教园第一小学二期	20.00	文教园第一小学二期
832		文教园第一中学	20.00	文教园第一中学

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
833		文教园南区城市公园（南区公园二）	700.00	项目占地面积约10万平方米，位于沙河东侧，科技路到学海路，建设内容包括景观绿化、景观照明、园建工程及配套工程
834		文教园南区城市公园（中央大街段）	750.00	项目占地面积约4万平方米，位于中央大街东侧，科技路到学海路，建设内容包括景观绿化、景观照明、园建工程及配套工程；
835		文教园片区三河一山项目	200.00	涉及文教园绿道下穿108国道节点的连接道路由沣西实施，驿站由文旅代建
836		文教园片区市政配套项目手续办理	25.00	秦皇大道（南段）、文教园西片区城市公园项目、文教园南区城市公园（南区公园三）相关手续办理，推进用地保障工作。
837		西安绕城高速出入口分离式立交与交通导改	900.00	项目位于太平河东侧，西成高铁北侧，为石化大道和丰产路下穿绕城高速唯一通道。
838		西安绕城高速公路西咸立交项目建筑垃圾清运工程	929.97	西安绕城高速公路西咸立交项目建筑垃圾清运工程，项目位于太平河东侧，西成高铁北侧。项目的建设是为配合西安绕城高速公路西咸立交项目主互通出入口房建区的建设，将施工场地周边的建筑垃圾进行清理外运，主要涉及垃圾外运、场地平整、密目网覆盖等相关工作。
839		西区路网市政一期项目	600.00	包含文韬二、三路道路及路下雨水、污水、电力、电信管道工程
840		西咸第一高中	1,200.00	西咸第一高中
841		西咸国际文教园沣河湿地生态修复项目	1,200.00	项目长约1公里，国道108至学海路以南150米
842		西咸国际文教园沣河湿地生态修复项目堤岸工程	600.00	项目长约1公里，国道108至学海路以南150米
843		西咸能源金融贸易区（北区）景观提升项目	56.37	西咸能源金融贸易区（北区）景观提升项目
844		西咸能源金融贸易区（南区）景观提升项目	50.84	西咸能源金融贸易区（南区）景观提升项目
845		西咸文教园排涝泵站项目	500.00	厂区总占地面积约2.99亩，南北长约75米，东西长约35米，建设9m ³ /s排涝泵站、配套进出水管道及辅助设施
846		西咸新区第二初级中学	3,000.00	西咸新区第二初级中学项目占地面积约26666.8m ² （约合40亩），项目总建筑面积约34743.79m ² ，设18班中学（初级），每班50人，可容纳学生900人，总投资25763.4万元
847		西咸新区第二小学	3,000.00	西咸新区第二小学项目占地面积约27333.47m ² （约合41亩），总建筑面积约37916.43m ² ，设36班小学，每班45人，可容纳学生1620人，总投资29314.06万元
848		西咸新区第一初级中学	2,000.00	沣东新城第七初级中学项目用地面积约31798.28平方米（约47.70亩），总建筑面积为39469.75平方米，共设24个班，每班50人，可容纳1200个学生，总投资25763.4万元
849		西咸新区第一小学	5,000.00	建设学校一座
850		西咸新区能源金贸区文教园西片区配套路网二期项目	170.00	路总长5435.94米，包含文昌二、三、四路，文韬南路，文韬南路延伸段，文韬一路，文韬二、三路剩余段，建设内容包括雨水、污水、电力、电信管道、燃气工程、热力工程及相关配套附属设施等。
851		西咸新区沙河湿地生态修复项目	1,750.00	项目总工程面积约2600亩，河道长约7公里，建设内容包括水利工程、景观工程、绿化工程、市政工程及基础工程
852		项目前期文件编制	680.00	根据《2021年西咸新区城市建设维护项目投资计划》（已上新区主任办公会，待下发）及园区基础设施建设需求，为进一步推进能源金融贸易区基础配套建设，改善交通环境，加强基础教育保障，提升区域品质，带动区域经济，需委托第三方为建设项目提供前期工作咨询服务，协助园办完成项目立项
853		迎十四运城市综合环境提升	1,200.00	环境突出问题提升整治，道路路面修补，绿化种植、标识标线等。
854		园区环境提升项目	1,000.00	园区内环境提升

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
855		郑西高铁以北、渭河以南区域环境综合整治项目	2,700.00	该项目为环境综合整治项目，项目用地包括郑西高铁以西、沔河以西、沔河以东、沔泾大道以东等四个地块。项目规划设计总面积约140.7340公顷，主要建设内容包含生态涵养林约1144663m ² 、生态农田49036m ² 、生态花海213641m ² 。
856		沔东路学校	14,000.00	西咸新区沔东路学校项目用地面积约60432.58平方米（约90.65亩），总建筑面积76600平方米，共设36个小学班、18个初中班，可提供学位2520个，项目总投资79190.63万元
857		沔东新城第七学校设计费	262.92	沔东新城第七小学项目用地面积约32133.43平方米（约48.2亩），总建筑面积为40830.96平方米，共设42个班，每班45人，可容纳1890个学生，总投资25880.1万元
858		沔东新城第七幼儿园	550.00	沔东新城第七幼儿园项目用地面积约7393.3平方米（约11.09亩），总建筑面积为9657.27平方米，共设16个班，每班30人，可容纳480个学生，总投资6436.97万元
859		沔河入渭口花卉种植	850.00	沔河入渭口滩区油菜水稻轮作区花卉种植
860		沔河综合治理	260.00	小王庄、森林公园、丰盛庄段堤防、绿化、供电、照明等施工。
861		沔柳路项目	500.00	对区域内相关背街小巷进行改造提升，按照桥梁下空间进行排查，制定提升方案，达到要求。
862		沔泾大道、西咸新区第一污水厂等项目高压接电工程施工	440.00	沔泾大道高压接电工程为照明用高压接电（含沔泾大道下穿西宝高速雨水泵站）；能源一路高压接电工程为照明用高压接电；西咸新区第一污水厂高压接电工程为厂区提供生产运转供电；沔河堤顶路高压接电工程为堤顶路照明及景观配套设施高压接电。
863		沔泾大道东片区邻里中心项目	250.00	沔泾大道东片区邻里中心项目
864		沔泾大道南段	500.00	沔泾大道南段道路、地下管网等
865		其他专项业务支出	8,462.16	
866		2020年度土地利用变更调查	20.00	根据新区资规局安排部署，开展园办2020年度土地利用变更调查工作
867		地质灾害防治十四五规划	9.00	根据园办地质灾害防治工作实施方案，开展地质灾害防治十四五规划编制工作，目前已签订合同。
868		航拍影像图制作	49.20	根据园办土地、规划管理及征地拆迁工作需要，开展园区航拍影像图制作工作。
869		物业管理费（青创园1号楼）	150.00	西咸物业提供相应物业及增值性服务
870		园办2019年、2020年6月以前地方政府债券利息与利息服务费	291.84	2020年能源金融贸易区地方政府债务台账（能源金贸片区），债券代码分别为1572003、1572004、1572014、1572015、1572016，合计7630万元的五笔地方政府债券利息及付息服务费。
871		文教园棚改一期项目政府购买服务协议	7,032.50	西咸文旅签订西咸国际教育园棚户区改造（一期）项目政府购买协议。
872		园办砂石堆放场地建设费用	380.20	建设园办砂石堆放场地
873		园办砂石资源堆放场地管理费用	487.08	根据园办专题会议安排，做好园办砂石堆放场地管理
874		招商中心办公区形象提升项目	14.83	提升办公区域导视
875		自贸展厅装修	27.51	完成自贸展厅的建设
876		人力资源服务支出	1,435.83	
877		执法人员人员经费	1,435.83	依据《西咸新区丝路经济带能源金融贸易区综合行政执法支队执法专项编制人员薪酬定级管理办法（暂行）》
878		商贸流通支出（含自贸）	400.26	
879		丝路跨境征信服务平台建设及运营（暂定名）	150.00	丝路跨境征信服务平台（起步工程）紧扣西北丝路跨境征信业务服务需求，运用大数据等先进技术采集、整合海量丝路沿线国家和地区的公共的、公开的征信数据资源，提供丰富的跨境征信公共信息服务。项目拟通过政府采购的形式，委托专业机构进行平台建设。
880		西咸新区能源金贸区第十四个五年国民经济和社会发展规划编制	34.90	鉴于本项目的严谨性和专业性，建议委托专业公司提供服务，经公开招标最终由仲量联行测量师事务所（上海）有限公司提供咨询编制服务，主要内容包括：发展基础和发展环境、指导思想和发展目标、基本要求和战略路径、园区空间布局研究等。项目目前初稿已完成，拟在2月底前完成十四五规划。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
881		西咸新区生产力要素超市一期建设及运营	150.00	西咸新区生产力要素超市线上平台（一期）平台系统通过平台链接西安市、企业、高校科创资源，企业端实现线上政策申报等业务功能，政府端实现政策申报审批等管理功能。通过线下运营等方式，实现区域内企业用户与各类主体用户的增长，专家、科研团队、检验检测机构信息聚集，实现企业贷款功能、企业融资功能。
882		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区科技发展“十四五”规划	9.20	鉴于规划编制工作的复杂性和严密性，建议委托第三方智库机构提供咨询编制服务，主要包括规划背景、总体要求、重点工程及保障措施等。编制内容召开项目评审会论证通过后，提交编制成果。
883		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区自贸办第三方智库咨询服务项目采购合同委托协议	17.36	鉴于该项工作的专业度，委托第三方智库提供咨询服务，开展园区自贸区创新案例培育咨询等课题编制及编制《中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区能源金融贸易区功能区三年行动计划》
884		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区自贸功能区金融创新发展“十四五”规划	8.80	鉴于规划编制工作的复杂性和严密性，建议委托第三方智库机构提供咨询编制服务，主要包括总体要求及原则、金融产业培育方向、金融创新方向、推动产业培育及创新的措施、组织保障等，编制内容召开项目评审会论证通过后，提交编制成果。
885		自贸区创新案例培育研究咨询	15.00	按照全省、新区自贸工作重点及考核办法（陕自贸组办发〔2020〕6号），委托第三方指导能源金贸区开展自贸区创新案例培育咨询，形成更多能够引领全省、全国的创新成果，以推动能源金贸区高质量发展。
886		自贸区专题课题研究咨询	15.00	委托第三方咨询机构，围绕能源金贸区自贸功能区发展实际，有针对性的开展专题研究，破解相关问题，指导能源金贸区功能区加快发展。
887		市场主体管理	36.00	
888		“园区综合指数”统计服务采购项目	36.00	由统计中心制定新区园办统计监测制度，从建筑业、房地产业、商贸业、服务业、“五下”企业六个方面，对园办新入区项目（企业）开展统计监测工作，通过监测数据进行模拟“园区综合指数”测算，配合新区统计中心开展季度、年度核定等有关工作，力争全年“园区综合指数”增速超过10%以上。
889		市政环卫和维管支出	12,478.00	
890		道路保洁服务	4,764.00	净化园区环境
891		街景布置	680.00	依据西咸新区城市管理交通运输局关于做好2020年“迎国庆”、“庆中秋”街景布置和氛围营造工作的通知
892		沙河健康公园运营维护管理项目	489.00	依据财政局出具的限价报告
893		市政维护	2,645.00	依据财政局出具限价报告
894		沣渭生态景观运营维护管理项目	3,900.00	依据财政局出具的限价报告
895		卫生健康事业支出	500.00	
896		上林路卫生院	500.00	上林卫生院建设
897		消防应急支出	522.50	
898		政府专职消防人员业务保障经费	522.50	该项项目经费用于保障消防单位日常各项业务的正常开展，具体开支事项为《陕西省地方消防经费管理办法》（陕财办政【2012】92号）文件中规定内容。
899		疫情防控	5,235.00	
900		防疫物资采买	35.00	根据疫情响应程度，购置防疫物资用于园办各类一线人员及其他后勤辅助人员
901		迎全运会背街小巷改造及桥梁下空间整治提升	1,200.00	对区域内相关背街小巷进行改造提升，按照桥梁下空间进行排查，制定提升方案，达到要求。
902		沣东路学校配套道路	4,000.00	根据沣东路学校周边情况，完善道路配套项目。包含丰镐大道、世纪三路、西宝高速北辅道、丰镐二路。
903		应急管理专项	1,327.18	
904		防汛物资采购	248.71	防汛物资采购
905		实物消耗保障经费	51.00	该项目目的在于保障消防单位实物性消耗，按照季度予以拨付经费。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
906		新队站窗帘	19.80	该项目用于能源金融贸易区消防站及消防物资储备库项目。
907		新队站健身器材	30.00	该项目用于保障能源金融贸易区消防站及消防物资储备库项目建成投勤使用。
908		新队站智慧消防（含数字中队、车辆装备、物联网）	73.47	该项目目的在于保障消防单位“加强风险评估和检测预警，提升风险早期识别和预报预警能力，以信息化推进应急管理现代化”的要求。
909		政府专职消防人员（含工资、培训、服装等）保障经费	904.19	该项目目的在于维护园区消防形势稳定的同时，保障政府专职消防员（文员）的人员经费，按照季度拨付消防人员经费
910		招商引资	665.09	
911		大西安新中心中央商务区招商中心展厅设计及装修费	445.09	设立展厅，展示形象
912		招商经费支出	220.00	根据招商计划，在2021年完成招商活动；开展多次精准招商推介活动，包括全年招商产生的所有相关经费。
913		支持创新港	2,591.00	
914		郑西高铁桥下空间环境综合整治项目	2,591.00	该项目改造用地北至铁路北侧外扩30m，平均宽约90m，全长约3km，改造总面积约25.5218公顷。规划设计总面积255218.22m ² ，主要建设内容包含景观绿化250458.22m ² ，卫生间2个，建筑面积260m ² ，配套建设停车场4500m ² 。
915		质量安全监管（含建筑市场质量监督检查）	66.43	
916		建设工程质量安全检查服务	66.43	园区内所有项目建设工程质量安全检查服务
917		自然资源管理支出（含土地开发等）	166,462.95	
918		2020至2021年文教园片区土地委托评估协议	120.00	截至2021年8月20日，按照文教园片区住宅、商业等地块出让和国有土地使用权收回需进行土地及建（构）筑物评估，预计需要土地评估费用110万元；储备计划编制预计需要10万元。
919		2021年能源金融贸易区土地评估项目	250.00	截至2021年8月20日，按照文教园片区住宅、商业等地块出让和国有土地使用权收回需进行土地及建（构）筑物评估，预计需要土地评估费用110万元；储备计划编制预计需要10万元。
920		2021至2022年文教园片区土地委托评估项目	40.00	2021年8月底至2022年8月底，按照文教园片区住宅、商业等地块出让和国有土地使用权收回需进行土地及建（构）筑物评估，预计需要土地评估费用130万元；储备计划编制预计需要10万元。
921		北槐村局部拆迁（约560户）	4,000.00	北槐村局部拆迁
922		曹坊村整村及周边厂企业拆迁（约1100户）	23,000.00	曹坊村整村拆迁及周边企业搬迁工作。
923		储备地看护	180.00	泮河治理项目263亩看护，6块储备地32岗。
924		第三次土地调查补充调查及成果汇总	115.00	第三次土地调查补充城镇地籍调查
925		法律咨询服务费	25.00	代理园区行政裁决案件的提供专业的法律服务代理
926		国润城西区国有土地收回	38,099.02	依据协议约定还有第三、第四笔款项
927		国润城西区收购地块看护	65.00	国润城西区收购地块看护
928		国土空间规划编制相关费用	50.00	国土空间规划是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，包括总体规划、详细规划和相关专项规划。国家、省、市县编制国土空间总体规划，各地结合实际编制乡镇国土空间规划。
929		国有土地使用权收储协议	772.24	支付西咸城投建设投资集团有限公司国有土地使用权收回价款。
930	工贸	国有土地使用权收储协议陕西红星	2.10	支付收回陕西红星工贸有限公司国有土地使用权收回价款。

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
931		国有土地使用权收储协议中铁七局三公司	87.50	支付收回中铁七局集团第三工程有限公司国有土地使用权收回价款
932		韩南村、计家村整村拆迁过渡费	750.00	依据沣西新城制定的标准执行
933		黄家寨村整村拆迁（约920户）	28,000.00	委托沣东新城实施整村拆迁工作，依据新城整村搬迁补偿标准执行
934		火烧寨过渡费	135.00	火烧寨过渡费
935		建设用地报批电子报盘费用	16.00	土地报批
936		沁水佳苑点状拆迁	873.00	沁水佳苑点状拆迁
937		省域增减挂钩指标流转协议（富县）	1,019.40	节余增减挂钩指标流转优先保障国家统筹计划，在完成国家计划前提下，节余指标可安排在省域内流转。园区与富县认命政府签订节余增减挂钩指标流转协议，购买1380.5亩建设用地指标。
938		省域增减挂钩指标流转协议（佳县）	4,905.50	节余增减挂钩指标流转优先保障国家统筹计划，在完成国家计划前提下，节余指标可安排在省域内流转。园区与佳县认命政府签订节余增减挂钩指标流转协议，购买479.5亩建设用地指标。
939		失地农民社保费用	20,000.00	国家政策
940		石家村拆迁群众安置返租费	700.00	石家村拆迁群众安置返租费
941		土地储备资产负债表编制	45.00	依据新区关于土地储备资产负债表编制要求，编制园区资产负债表。
942		土地征收2800亩	24,000.00	依据沣东、沣西新城土地补偿标准执行，土地征收计划完成2800亩。
943		围墙圈建	932.40	根据需要开展园区储备地块和招商地块围墙圈建。
944		渭河综合治理项目补充耕地指标费用	3,756.64	渭河综合治理占用耕地403.9395亩
945		文物勘探	714.00	文教园片区及能源金贸片区需做文勘的地块共计约1586667平方米
946		小章、寇家庄、沣赵村回迁户生产生活补贴	435.00	小章、寇家庄、沣赵村回迁户生产生活补贴
947		新增建设用地有偿使用费	2,723.32	972615平方米的新增建设用地
948		易燃垃圾清运	70.00	易燃垃圾约1万立方米（按实际政府政府采购最高限价核定）
949		渔王村拆迁群众安置返租费	1,240.00	小章、寇家庄、沣赵村回迁户生产生活补贴
950		渔王村农村自住房结构安全型鉴定费	4.50	上林街道渔王村4户房屋安全性鉴定
951		增减挂钩拆旧方案编制项目	30.00	对现有建设用地进行拆旧方案编制，将建设用地指标腾挪至需要开发建设地块
952		增减挂钩拆旧方案编制协议	26.80	对现有建设用地进行拆旧方案编制，对其进行复垦，将建设用地指标腾挪至需要开发建设地块
953		增减挂钩拆旧区土地复垦项目	272.00	在增减挂钩拆旧区已经拆迁完毕后，对该地块进行土地复垦，恢复地块种植属性。
954		占补平衡费用	8,595.53	1. 补充耕地516.4305亩；2. 补充粮食产能868310.4公斤
955		征地区片综合地价评估	21.00	在城镇行政区根据土地利用总体规划确定的建设用地范围，依据地类、产值、土地区位、农用地等级、人均耕地数量、土地供求关系以及当地经济发展水平和城镇居民最低生活保障水平等因素划分区片并测算的征地综合补偿标准。
956		沣盛庄过渡费	392.00	沣盛庄过渡费。

表11

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6704						28,518.30	
2	201	03	02	101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会				6704						28,518.30	
3	201	03	02	101001	陕西省西咸新区开发建设管理委员会				6580						17,111.10	
4	201	03	02		暗访调查片拍摄费	C99其他服务		购买拍摄暗访片服务	12	302	27	502	05		72.00	
5	201	03	02		办公用房及固定资产管理系统建设	C0201软件开发服务		办公用房系统搭建开发	1	302	27	502	05		25.00	
6	201	03	02		办公用房及固定资产管理系统建设	C0201软件开发服务		固定资产管理系统搭建	1	302	27	502	05		25.00	
7	201	03	02		大型会议活动保障	C99其他服务		保障国家级新区工作会议	1	302	27	502	05		20.00	
8	201	03	02		大型会议活动保障	C99其他服务		创新城市发展论坛	1	302	27	502	05		20.00	
9	201	03	02		大型会议活动保障	C99其他服务		入学工作专班集中办公保障	1	302	27	502	05		10.00	
10	201	03	02		大型会议活动保障	C99其他服务		省市及新区重点项目观摩	1	302	27	502	05		25.00	
11	201	03	02		机关干部员工健康体检费	C190107健康检查服务		体检	1	302	27	502	05		159.90	
12	201	03	02		西咸大厦互联网专线服务	C0302互联网信息服务		互联网信息服务	1	302	27	502	05		54.00	
13	201	03	99		干部考察学习活动	C99其他服务		干部教育	1	302	11	502	01		50.00	
14	201	03	99		论坛及品牌建设活动	C060101大型会议服务		2021年创新城市发展方式（西咸）国际论坛	1	302	27	502	05		270.00	
15	201	03	99		论坛及品牌建设活动	C0908其他专业技术服务		编撰西咸新区史	1	302	27	502	05		37.50	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
16	201	03	99		学术研究调研及成果发布	C0908其他专业技术服务		《关于西咸》中英文	4000	302	99	502	99		30.00	
17	201	03	99		学术研究调研及成果发布	C0908其他专业技术服务		改革案例评选及发布	1	302	99	502	99		35.00	
18	201	04	04		2021年西咸新区PPP、特色小镇专业咨询服务项目	C99其他服务		PPP、特色小镇咨询	1	302	27	502	05		22.50	
19	201	04	04		“十四五”城乡融合发展专项规划	C99其他服务		规划	1	302	27	502	05		20.00	
20	201	04	04		《中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区发展“十四五”规划》编制	C99其他服务		1	1	302	27	502	05		15.00	
21	201	04	04		黄河流域生态保护和高质量发展专项规划	C99其他服务		规划	1	302	27	502	05		20.00	
22	201	04	05		投资审批项目实施情况全面评价	C99其他服务		项目审批和实施评价	1	302	27	502	05		24.00	
23	201	04	05		系统维护与项目咨询服务	C0206运行维护服务		系统维护与项目咨询服务	1	302	27	502	05		54.00	
24	201	04	05		重点项目观摩、集中开工展板、项目册设计制作印刷费	C99其他服务		重点项目管理资料	1	302	27	502	05		68.35	
25	201	04	07		2021自贸试验区创新发展课题研究	C99其他服务		自贸试验区创新发展课题研究	1	302	27	502	05		40.00	
26	201	04	07		自贸试验区挂牌四周年成果宣传	C99其他服务		宣传	1	302	27	502	05		65.00	
27	201	04	99		2021年承接创响中国、全国双创周等中省市系列大型双创活动	C99其他服务		2021年承接创响中国、全国双创周等中省市系列大型双创活动	1	302	27				60.00	
28	201	04	99		2021双创活动宣传	C99其他服务		2021双创活动宣传	1	302	99	502	99		3.00	
29	201	04	99		国家级新区评估工作	C99其他服务		聘请第三方	1	302	27	502	05		40.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
30	201	05	05		企业统计培训	C060102一般会议服务		2	2	302	16	502	03		20.00	
31	201	05	05		统计资料印刷费	A99其他货物		1	1000	302	02	502	01		9.80	
32	201	05	05		西咸新区2020年人口及商业聚集现状调查	C99其他服务		1	1	302	27	502	05		25.00	
33	201	05	05		西咸新区2021年园办综合发展指数监测项目	C99其他服务		1	1	302	27	502	05		12.00	
34	201	05	07		第七次全国人口普查后续工作经费	C99其他服务		1	1	302	27	502	05		60.00	
35	201	05	07		西咸新区2021年各类普查调查、临时调查、统计数据检查项目	C99其他服务		1	1	302	27	502	05		60.00	
36	201	06	07		财政行政信息化建设	A02010202交换设备		服务器	1	310	07	503	06		180.00	
37	201	06	07		财政云系统运维服务	C0207运营服务		统一规格	1	302	27	502	05		100.00	
38	201	06	07		智慧国资监管系统	A020199其他计算机设备及软件		一套	1	310	07	503	06		40.00	
39	201	06	08		战略新兴产业签约和发布会	C060101大型会议服务		一场大型会议	1	302	27	502	05		20.00	
40	201	08	04		财政审计专项业务费	C99其他服务		具有必要资质的会计师事务所及人员	3	302	27	502	05		30.00	
41	201	08	04		国企审计专项业务费	C99其他服务		具有必要资质的会计师事务所及人员	2	302	27	502	05		30.00	
42	201	08	04		竣工结算及全过程跟踪审计业务费	C1099其他工程咨询管理服务		具有必要资质的事务所及人员	10	302	27	502	05		40.00	
43	201	08	04		领导干部自然资源资产离任和经济责任审计业务费	C99其他服务		具有必要资质的会计师事务所及人员	5	302	27	502	05		25.00	
44	201	08	04		民生审计专项业务费	C99其他服务		具有必要资质的会计师事务所及人员	1	302	27	502	05		30.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
45	201	08	04		其他审计专项业务费	C99其他服务		具备必要资质的会计师事务所及人员	4	302	27	502	05		38.50	
46	201	08	06		信息化建设设备购置及维护	A020199其他计算机设备及软件		根据情况具体确定	1	310	07	503	06		25.00	
47	201	13	01		年度运营经费（驻外机构）	C0499其他租赁服务		驻外办公场所租赁	1	302	14	502	01		86.00	
48	201	13	08		2020年尾款（秦商浙商手牵手活动）	C060101大型会议服务		秦商浙商手牵手活动	1	302	27	502	05		60.00	
49	201	13	08		2021年丝博会	C0602展览服务		丝博会相关展览场地设施服务	1	302	27	502	05		170.00	
50	201	13	08		筹建处论坛、签约及宣传推介	C060101大型会议服务		筹建处论坛、签约、宣传推介活动	2	302	27	502	05		70.00	
51	201	13	08		国际论坛、推介、签约、宣传费用（一局）	C060101大型会议服务		100人以上规模专场推介会委托服务费	4	302	27	502	05		150.00	
52	201	13	08		项目签约（含集中签约、二局、三局、四局）	C99其他服务		项目签约相关场地设施服务	5	302	27	502	05		100.00	
53	201	13	08		招商培训	C99其他服务		一次招商培训，包含新区新城两级招商人员，可分阶段举行	1	302	16	502	03		80.00	
54	201	13	08		招商中介平台及咨询行业报告费用，专家顾问费用	C99其他服务		特定外资及产业调研	2	302	27	502	05		30.00	
55	201	13	08		专项招商活动、宣传推介及洽谈会（二局、三局、四局）	C060101大型会议服务		内资相关招商引资推介会、洽谈会等	5	302	27	502	05		200.00	
56	201	26	04		档案整理及数字化加工	C0908其他专业技术服务		对新区馆藏档案进行数字化	1	302	27	502	05		27.00	
57	201	26	04		档案整理及数字化加工	C0908其他专业技术服务		对新区馆藏档案进行整理	1	302	27	502	05		13.00	
58	201	29	06		机关工会经费	A15食品、饮料和烟草原料		各类工会会员保障产品	5	302	28	502	01		25.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
59	201	31	02		党建工作经费	C99其他服务		1	1	302	99	502	99		20.00	
60	201	32	02		干部教育、党建工作等组织系统专项培训经费	C06会议和展览服务	次		9	302	16	502	03		90.00	
61	201	32	02		干部人事工作经费	C99其他服务	1		2	302	27	502	05		100.00	
62	201	32	02		建立机构编制实名制管理信息系统（二期）	C0299其他信息技术服务	1		1	310	07	503	06		20.00	
63	201	32	02		考核工作经费	C99其他服务	3		3	302	27	502	05		105.00	
64	201	32	02		人才工作经费	C0201软件开发服务	1		1	302	99	502	99		40.00	
65	201	32	02		营商环境等工作经费	C99其他服务	2		2	302	27	502	05		100.00	
66	201	33	99		2020年结转	C2001新闻服务	宣传合作		10	302	27	502	05		100.00	
67	201	33	99		旅游业务	C99其他服务	项		2	302	99	502	99		50.00	
68	201	33	99		媒体合作	C2001新闻服务	项		35	302	27	502	05		590.00	
69	201	33	99		品牌建设	C2001新闻服务	项		10	302	27	502	05		200.00	
70	201	33	99		品牌建设	C2002广播、电视、电影和音像服务	项		6	302	27	502	05		168.00	
71	201	33	99		品牌建设	C99其他服务	项		4	302	27	502	05		160.00	
72	201	33	99		平台建设	C0206运行维护服务	项		10	302	27	502	05		100.00	
73	201	33	99		平台建设	C99其他服务	项		8	302	27	502	05		80.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
74	201	33	99		意识形态思想政治	C99其他服务		精神文明活动	2	302	99	502	99		30.00	
75	201	36	99		平安建设	C99其他服务		批次	1	302	01				99.50	
76	201	36	99		政法系统培训	C180601国内培训		批	1	302	16	502	03		10.00	
77	201	36	99		12345热线平台建设	C0202信息系统集成实施服务		批	1	309	07	504	04		75.00	
78	201	36	99		“十四五”法治规划尾款	C99其他服务		本	1	302	27	502	05		25.00	
79	201	36	99		扫黑除恶专项斗争经费	C99其他服务		1	1	302	01	502	01		120.00	
80	201	36	99		社会稳定风险评估	C0908其他专业技术服务		1	1	302	27	502	05		130.00	
81	201	99	99		“一带百帮一”行动、“千百十”行动培育经费	C060101大型会议服务		200人以上	1	302	27	502	05		70.00	
82	201	99	99		融合发展领域课题研究	C99其他服务		1项	1	302	27	502	05		30.00	
83	201	99	99		融合发展论坛等大型活动	C060101大型会议服务		200人规模	1	302	15	502	02		85.00	
84	201	99	99		组织项目路演及需求对接、银企对接、人才对接等工作	C0899其他商务服务		企业需求、金融对接	1	302	27	502	05		60.00	
85	204	06	05		普法宣传	C0806广告服务		批	1	302	02	502	01		5.00	
86	204	06	06		管委会法律顾问服务	C0801法律服务		批	1	302	27	502	05		63.00	
87	204	06	12		法治建设工作经费	C0801法律服务		批	1	302	26				25.00	
88	204	06	12		法治政府建设评估和创新	C99其他服务		批	1	302	27	502	05		8.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
89	204	09	05		保密技防建设	C0299其他信息技术服务		根据保密规定开展保密信息技术集成服务	1	310	07	503	06		29.50	
90	205	02	99		基础教育事务支出	C99其他服务		个	4	302	27	502	05		127.80	
91	205	08	02		党校（行政学院）、社会主义学院干部教育	C99其他服务		干部教育	1	302	27	502	05		100.00	
92	205	08	03		培训费	C99其他服务		2批	2	302	16	502	03		30.00	
93	206	02	06		新区科技研发产业专项研究	C99其他服务		新区科技研发产业专项研究	1	302	99	502	99		40.00	
94	206	07	99		参加各项科技活动、赛事经费	C99其他服务		参加各项科技活动、赛事经费	1	302	27	502	05		60.00	
95	207	01	99		文化业务	C2003文化艺术服务		文化活动	2	302	99	502	99		60.00	
96	207	01	99		文化业务	C99其他服务		其他	2	302	99	502	99		40.00	
97	207	03	99		体育美育事务支出	C99其他服务		个	4	302	99	502	99		180.00	
98	208	01	05		仲裁办案服务项目	C0801法律服务		仲裁办案服务项目	1	302	27	502	05		35.00	
99	208	01	99		培训费	C180601国内培训		培训费	1	302	16	502	03		15.00	
100	208	01	99		社区工作者招聘、能力建设	C180601国内培训		社区工作者能力建设	1	302	16	502	03		57.63	
101	208	02	99		西咸新区社会救助入户调查购买服务	C190299其他社会服务		西咸新区社会救助入户调查购买服务	1	302	27	502	05		50.00	
102	210	04	99		卫生事务支出	C19医疗卫生和社会服务		个	3	302	99	502	99		496.60	
103	211	01	02		环保专网运行维护费	C0207运营服务		环保专线	4	302	27	502	05		19.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
104	211	01	02		污染源在线平台运维费用	C0399其他电信和信息传输服务		西咸新区污染源在线监测平台技术运维	1	302	27	502	05		14.90	
105	211	01	05		《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》编制项目	C0908其他专业技术服务		1	1	302	27	502	05		159.60	
106	211	01	05		编制《西咸新区“无废城市”建设实施方案》	C0908其他专业技术服务		形成《西咸新区“无废城市”建设实施方案》文本	1	302	27	502	05		55.30	
107	211	01	05		编制《西咸新区十三五生态环境质量报告书》	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	502	05		12.00	
108	211	01	05		西咸新区生态损害赔偿机制和应用研究	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	502	05		30.00	
109	211	01	07		排污许可核发技术 审查咨询服务费	C0908其他专业技术服务		西咸新区排污许可核发技术审查咨询服务	1	302	27	502	05		15.56	
110	211	01	99		《西咸新区2019年、2020年温室气体清单》编制项目	C0908其他专业技术服务		《西咸新区2019年、2020年温室气体清单》编制项目	1	302	27	502	05		25.00	
111	211	01	99		《西咸新区气候适应型城市试点建设评估报告》编制项目	C0908其他专业技术服务		1个	1	302	27	502	05		10.00	
112	211	01	99		编制《西咸新区“十四五”应对气候变化建设规划》	C0908其他专业技术服务		《西咸新区“十四五”应对气候变化建设规划》	1	302	27	502	05		45.00	
113	211	01	99		编制《西咸新区气候投融资试点方案》	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	502	05		132.00	
114	211	01	99		编制《西咸新区碳达峰行动计划》	C0908其他专业技术服务		《西咸新区碳达峰行动计划》	1	302	27	502	05		110.00	
115	211	01	99		西咸新区生态文明建设模式和指标体系研究	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	502	05		110.00	
116	211	02	99		2019年12月2020年11月生态环境监测服务项目	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	502	05		29.00	
117	211	02	99		2020年12月2021年11月生态环境监测服务项目	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	502	05		100.00	
118	211	02	99		便携式土壤检测仪	A021004分析仪器		天瑞Explorer9000	1	302	27	502	05		1.80	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
119	211	02	99		采购暗管探测仪	A032405环保监测设备		MALAELProWideRangeHDR	1	310	03	503	06		38.00	
120	211	02	99		开展污染源数据动态更新	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	502	05		60.00	
121	211	02	99		西咸新区2021年非道路移动机械排气和机动车尾气抽测监测服务项目	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	502	05		22.50	
122	211	02	99		西咸新区生态环境监测站建设	A032405环保监测设备		无	1	302	27	502	05		450.00	
123	211	03	01		20202021年西咸新区大气污染防治驻点专家本地化团队服务项目	C16环境服务		定制驻点服务	1	302	27	502	05		99.00	
124	211	03	01		20212022年西咸新区大气污染防治驻点专家本地化团队服务及技术支撑项目	C0908其他专业技术服务		驻点服务	1	302	27	502	05		160.00	
125	211	03	01		西咸新区2021年大气污染源动态更新及重污染应急减排清单编制项目	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	502	05		100.00	
126	211	03	01		西咸新区2021年省控环境空气质量自动监测站点地市交叉运维服务及保障（上级资金）	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	502	05		135.00	
127	211	03	01		西咸新区臭氧敏感性专题防控研究项目系统	C01科学研究和试验开发		无	1	302	27	502	05		39.80	
128	211	03	01		西咸新区非道路移动机械排气污染第三方检测服务	C0908其他专业技术服务		尾气检测	1	302	27	502	05		5.96	
129	211	03	01		西咸新区挥发性有机物自动在线监测系统建设项目（上级资金）	A032401大气污染防治设备		无	1	310	03	503	06		399.00	
130	211	03	01		西咸新区新增机动车排气遥感监测建设项目（5套）	A032401大气污染防治设备		宝龙	5	310	03	503	06		82.90	
131	211	03	01		西咸新区紫外辐射仪采购项目	A032401大气污染防治设备		华创	5	310	03	503	06		4.43	
132	211	03	01		喷漆房废气检测	C16环境服务		检测	1	302	27	502	05		30.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
133	211	03	02		编制《西咸新区农村污水治理和农村黑臭水体整治技术方案》	C0908其他专业技术服务	1		1	302	27	502	05		26.40	
134	211	03	02		开展2019年、2020年西咸新区水环境承载力评价	C0908其他专业技术服务		《西咸新区2019年水环境承载力评价报告》和《西咸新区2020年水环境承载力评价报告》	1	302	27	502	05		30.00	
135	211	03	02		开展地下水环境质量调查	C0908其他专业技术服务		形成《西咸新区地下水环境质量调查报告》文本	1	302	27	502	05		33.52	
136	211	03	02		西咸新区入河排污口规范化建设	A032499其他环境污染防治设备		安装视频装置	1	302	27	502	05		50.00	
137	211	03	02		研究开发西咸新区水环境质量APP软件	C0908其他专业技术服务		研发水环境质量app软件	1	302	27	502	05		30.00	
138	211	03	99		开展区域环境风险评估、应急资源调查	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	502	05		30.00	
139	211	03	99		开展突发环境事件应急演练	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	502	05		10.00	
140	211	04	99		开展生物多样性调查	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	502	05		90.00	
141	211	11	02		环境监察执法服装采购	A070301工作制服		环境监察执法服装	35	302	99	502	99		21.00	
142	211	11	03		2021年“散乱污”企业整治经费	C99其他服务		2021年“散乱污”企业整治工作	1	302	27	502	05		25.00	
143	211	11	03		2021年错峰生产工作经费	C99其他服务		2021年错峰生产工作	1	302	27	502	05		18.00	
144	212	01	04		综合行政执法程序指南编制	C0908其他专业技术服务		指南	1	302	27	502	05		20.00	
145	212	01	04		综合行政执法法律顾问费用	C0801法律服务		综合执法法律顾问	1	302	27	502	05		15.00	
146	212	01	04		综合行政执法教学片拍摄	C0908其他专业技术服务		教学片拍摄	1	302	27	502	05		60.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
147	212	01	04		综合行政执法体制改革模式提炼推广	C99其他服务		模式提炼	1	302	27	502	05		40.00	
148	212	01	04		综合行政执法系列宣传活动策划及组织实施	C99其他服务		宣传策划实施	1	302	99	502	99		20.00	
149	212	01	04		综合行政执法自由裁量基准更新及文书制作指南制定	C99其他服务		文书	1	302	27	502	05		20.00	
150	212	01	09		房管专网建设维护	C0301电信服务		电信50兆，移动50兆	2	310	07	503	06		12.00	
151	212	01	09		西咸新区房屋综合管理平台新增业务系统及安全维护	A19无形资产		软件	1	310	07	503	06		153.07	
152	212	02	01		规划展示馆更新维护计划（2020年续建项目）	C0602展览服务		西咸规划馆更新运营维护服务采购项目合同	1	309	06	504	05		18.48	
153	212	02	01		西咸新区建筑色彩规划	C0908其他专业技术服务		西咸新区建筑色彩规划	1	302	27	502	05		216.00	
154	212	02	01		西咸新区控制性详细规划实施及规划研究技术咨询服务	C0908其他专业技术服务		西咸新区控制性详细规划实施及规划研究技术咨询服务	1	302	27	502	05		670.00	
155	212	02	01		西咸新区控制性详细规划实施及规划研究技术咨询服务（2020年续建项目）	C0908其他专业技术服务		规划修改及用地控制研究、规划专题研究、规划总平面图审查	1	302	27	502	05		487.40	
156	212	02	01		西咸新区综合交通体系规划研究	C0908其他专业技术服务		西咸新区综合交通体系规划研究	1	302	27	502	05		82.92	
157	212	02	01		“十四五”专项规划研究	C0908其他专业技术服务		十四五规划	1	302	27	502	05		59.85	
158	212	02	01		西咸新区开发建设综合实施研究技术咨询服务项目	C99其他服务		西咸新区开发建设综合实施研究技术咨询服务	1	302	27	502	05		1,289.00	
159	212	02	01		十四五城市综合管理规划	C99其他服务		城市管理十四五规划	1	302	27	502	05		20.00	
160	212	03	99		编制2021年城市排涝专项应急预案	C0908其他专业技术服务		应急预案	1	302	27				15.00	
161	212	03	99		城市照明规划	C99其他服务		规划	1	302	27	502	05		49.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
162	212	03	99		公交运营及相关补贴审计费用	C0803审计服务		审计	1	302	27	502	05		20.00	
163	212	03	99		户外广告专项规划	C0908其他专业技术服务		规划	1	302	27	502	05		20.00	
164	212	03	99		燃气行业发展规划修编	C0908其他专业技术服务		燃气行业发展规划修编	1	302	27	502	05		20.00	
165	212	03	99		燃气应急预案	C0908其他专业技术服务		燃气应急预案	1	302	27	502	05		15.00	
166	212	03	99		热力行业发展规划修编	C0908其他专业技术服务		热力行业发展规划修编	1	302	27	502	05		20.00	
167	212	03	99		热力应急预案	C0908其他专业技术服务		应急预案	1	302	27	502	05		15.00	
168	212	05	01		垃圾分类宣传费用	C99其他服务		宣传	1	302	99	502	99		20.00	
169	212	05	01		垃圾焚烧厂第三方监管服务费（20212023年）	C0908其他专业技术服务		监管	1	302	27	502	05		128.00	
170	212	05	01		西咸新区雨污管网地理信息系统GIS建设	C0908其他专业技术服务		系统	1	310	07	503	06		65.00	
171	212	05	01		园林绿化安全生产应急预案	C99其他服务		应急预案	1	302	27	502	05		15.00	
172	212	06	01		西咸新区建设工程质量安全监督第三方技术服务	C0908其他专业技术服务		建设工程质量安全抽查	1	302	27	502	05		260.00	
173	212	06	01		西咸新区建设工程质量安全监督第三方技术服务	C0908其他专业技术服务		建设工程质量抽样检测	1	302	27	502	05		200.00	
174	213	01	08		动物防疫购买第三方服务	C0908其他专业技术服务		次	1	302	27	502	05		80.00	
175	213	01	08		动物防疫资金	A1199其他医药品		动物防疫装备	1	302	27	502	05		50.00	
176	213	01	08		植物病虫害防治	A1199其他医药品		批	1	302	27	502	05		20.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
177	213	01	09		农产品质量检测项目	C0908其他专业技术服务		次	1	302	27	502	05		60.00	
178	213	01	11		平台、系统建设管理与维护	C0207运营服务			4	302	27	502	05		40.00	
179	213	01	12		聘请第三方开展西咸新区农村人居环境整治暗访工作	C0908其他专业技术服务		次	1	302	27	502	05		40.00	
180	213	01	25		农业高新技术博览会、葡萄采摘季、杏花节、油菜花节、农民节、茯茶等名优农产品推介	C0602展览服务		农高会	1	302	27	502	05		70.00	
181	213	02	07		森林资源一张图更新	C0908其他专业技术服务		森林资源一张图更新	1	302	27	502	05		10.00	
182	213	03	04		供水工程及水质检测（包括标准化工程创建；维修养护基金；水质抽检）	C0908其他专业技术服务		次	1	302	27	502	05		30.00	
183	213	03	04		水利工程管理及划界	C0908其他专业技术服务		次	1	302	27	502	05		40.00	
184	213	03	08		“十四五”水利水务发展规划	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		20.00	
185	213	03	08		规划修编（渭河、泾河、沔河等一河（湖）一策修编，2021年渭河、泾河、沔河防洪预案修编）	C11水利管理服务			1	302	27	502	05		150.00	
186	213	03	08		西咸新区城市供水应急预案项目	C0908其他专业技术服务		次	1	302	27	502	05		30.00	
187	213	05	99		精准扶贫电子化档案建设	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	05		50.00	
188	214	01	10		农村公路路况检测	C0908其他专业技术服务		检测	1	302	27	502	05		105.00	
189	214	01	12		编制2020年西咸新区交通年报	C0908其他专业技术服务		年报	1	302	27	502	05		135.00	
190	214	01	12		农村公路网里程桩号敷设和命名编号标志调整	C99其他服务		里程	1	302	27	502	05		49.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
191	214	01	12		西咸新区综合交通体系建设规划	C99其他服务		规划	1	302	27	502	05		20.00	
192	215	05	17		产业链供需对接平台	C99其他服务		产业链供需对接平台	1	302	27	502	05		21.00	
193	215	05	17		工业和信息化系列智能装备博览会	C99其他服务		工业和信息化系列智能装备博览会	1	302	27	502	05		107.00	
194	215	05	17		两化融合工作方案	C99其他服务		两化融合工作方案	1	302	27	502	05		20.00	
195	215	05	17		先进制造业倍增计划方案	C99其他服务		先进制造业倍增计划方案	1	302	27	502	05		20.00	
196	215	05	17		先进制造业系列培训及调研	C99其他服务		先进制造业系列培训及调研	1	302	27	502	05		20.00	
197	216	02	99		蔬菜储备经费	A1202农产品		吨	500	302	27	502	05		12.50	
198	220	01	04		2021年规划展示馆更新维护计划	C0602展览服务		规划展馆沙盘及多媒体系统更新维护改造项目	1	309	06	504	05		20.00	
199	220	01	04		西咸新区国土空间信息化建设项目	C0908其他专业技术服务		信息平台建设	1	309	07	504	04		80.00	
200	220	01	04		西咸新区国土空间总体规划编制拆分上报B包	C0908其他专业技术服务		规划拆分上报	1	302	27	502	05		100.00	
201	220	01	04		西咸新区国土空间总体规划前期研究A包	C0908其他专业技术服务		国土空间总体规划成果，规划文本、规划图件、规划说明书、研究报告	1	302	27	502	05		442.00	
202	220	01	06		发布土地出让公告	C2001新闻服务		发布土地出让公告	1	302	27	502	05		61.41	
203	220	01	06		土地交易系统平台	C0908其他专业技术服务		1个	1	309	07	504	04		1.06	
204	220	01	06		土地利用分析报告	C0908其他专业技术服务		土地利用分析报告	1	302	27	502	05		18.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
205	220	01	08		西咸新区城镇标定地价、集体建设用地及农用地基准地价编制	C0908其他专业技术服务		编制新区城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价	1	302	27	502	05		70.00	
206	220	01	09		2020年度国土变更调查	C0908其他专业技术服务		土地利用现状调查	1	302	27	502	05		20.00	
207	220	01	09		西咸新区第三次全国国土调查汇总	C0908其他专业技术服务		建成新区第三次国土变更调查数据库，编制项目报告，制作成果图件。	1	302	27	502	05		30.00	
208	220	01	12		西咸新区全民所有储备土地资产负债表编制工作	C0908其他专业技术服务		编制西咸新区全民所有储备土地资产负债表	1	302	27	502	05		40.00	
209	220	01	14		矿业权评估费	C0908其他专业技术服务		个	1	302	27	502	05		33.00	
210	220	01	29		地信中心基础建设（硬件设备采购）	A02010105便携式计算机		ThinkPad P15v（20TQA002CD）	2	309	02	504	04		1.70	
211	220	01	29		地信中心基础建设（硬件设备采购）	A02010199其他计算机设备		采集电脑	6	309	02	504	04		5.60	
212	220	01	29		地信中心基础建设（硬件设备采购）	A02010199其他计算机设备		建模电脑	2	309	02	504	04		5.18	
213	220	01	29		地信中心基础建设（硬件设备采购）	A02010199其他计算机设备		制图电脑	7	309	02	504	04		2.53	
214	220	01	29		地信中心基础建设（硬件设备采购）	A033410测绘专用仪器		GNSS接收机 南方/创享	4	309	02	504	04		20.80	
215	220	01	29		西咸新区坐标系转换项目	C0904测绘服务		坐标转换成果数据库一套	1	302	27	502	05		40.00	
216	220	01	99		不动产登记国土专网	C0301电信服务		50兆	1	310	07	503	06		23.40	
217	220	01	99		不动产登记信息系统等保测评	C0205测试评估认证服务		等保测评	1	302	27	502	05		8.00	
218	220	01	99		不动产登记业务购买公证服务	C1299其他房地产服务		购买房屋所有权继承类转移登记购买公证服务	1	302	27	502	05		20.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
219	220	01	99		采购不动产登记证书证明自助打证机	A0202办公设备		自助打证机	2	309	02	504	04		80.00	
220	220	01	99		法律顾问服务费、法律法规宣传费	C0908其他专业技术服务		法律顾问服务费、法律法规宣传费	1	302	27	502	05		28.00	
221	220	01	99		购买不动产登记证书证明	A99其他货物		多个证书证明	1	302	18	502	04		15.00	
222	220	01	99		网络技术支持服务	C0206运行维护服务		网络运维	1	302	27	502	05		5.00	
223	222	04	99		2021年新区粮食应急储备经费	A1202农产品		粮食应急储备	1	302	27	502	05		24.60	
224	222	05	11		应急物资	A070399其他被服器具		被服等物资	1	302	24	502	04		20.00	
225	224	01	06		聘请第三方执法检查	C0908其他专业技术服务		聘请专家检查	1	302	27	502	05		55.00	
226	224	01	06		十四五规划编制	C0908其他专业技术服务		十四五规划	1	302	27	502	05		95.00	
227	224	01	06		双重预防机制建设	C0908其他专业技术服务		铁路道口和园区	1	302	27	502	05		50.90	
228	224	99	99		地质灾害应急技术支持预案编制	C0908其他专业技术服务		编制技术支持预案	1	302	27	502	05		10.00	
229	224	99	99		地质灾害综合防治体系建设	C0908其他专业技术服务		技术单位驻守费用	1	302	27	502	05		5.00	
230	229	08	02		管理服务费	A020808视频会议系统设备		安装监控设备及综合信息电子屏	158	302	24	502	04		120.00	
231	229	08	02		管理服务费	C0399其他电信和信息传输服务		投注机电信网络专线	1	302	01	502	01		1.00	
232	229	08	04		业主降温、体检、保险费、慰问费	C150401人寿保险服务		个人保险	158	302	99	502	99		1.90	
233	229	08	04		业主降温、体检、保险费、慰问费	C190107健康检查服务		个人体检	158	302	99	502	99		2.84	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
234	229	08	99		福彩渠道建设费	B07装修工程		建设户外公益驿	2	302	99	502	99		70.00	
235	229	08	99		福彩渠道建设费	B07装修工程		流动公益驿站	1	302	99	502	99		25.00	
236	229	08	99		福彩渠道建设费	B07装修工程		流动公益驿站2	1	302	99	502	99		55.00	
237	229	08	99		福彩渠道建设费	C99其他服务		福彩体验店运营	1	302	27	502	05		50.00	
238	229	08	99		福彩渠道建设费	C99其他服务		福彩投注站改造提升	159	302	27	502	05		47.70	
239	229	08	99		福彩宣传促销费	C0806广告服务		电脑票双色球大派奖新区配套活动、快乐8游戏促销活动、3D游戏促销配套活动，以及新区独立开展的双色球活动等促销、宣传活动	1	302	99	502	99		30.00	
240	229	08	99		福彩宣传促销费	C0806广告服务		福彩品牌宣传推广活动	1	302	99	502	99		30.00	
241	229	08	99		福彩宣传促销费	C0806广告服务		即开票大（小）卖场活动、新票种促销新区配套活动	1	302	99	502	99		40.00	
242	201	04	99	101005002	陕西省西咸新区公共资源交易中心				3						108.61	
243	201	04	99		物业服务招标系统	C0201软件开发服务		系统软件	1	310	07	506	01		54.00	
244	201	04	99		西咸新区政府采购网上商城升级改造	C0201软件开发服务		系统软件	1	310	07	506	01		24.00	
245	201	04	99		信息化驻场	C0599其他维修和保养服务		能保障交易现场设备平稳运行	1	302	27	505	02		30.61	
246	208	01	99	101007003	陕西省西咸新区人力资源服务中心				3						82.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
247	208	01	99		2021年西咸新区招聘会服务项目	C99其他服务	符合相应资质要求		1	302	27	505	02		42.00	
248	208	01	99		西咸新区劳务派遣人员招聘费用	C99其他服务	符合相应资质要求		1	302	27	505	02		30.00	
249	208	07	99		就业补助资金	C99其他服务	符合相应资质要求		1	302	99	505	02		10.00	
250	208	01	09	101007002	陕西省西咸新区社会保险管理中心				5						394.90	
251	208	01	09		城乡居民基本医疗保险经办服务外包	C0808社会与管理咨询服务	1		1	302	27	505	02		268.00	
252	208	01	09		城乡居民养老保险协办员生活补助	A99其他货物	1		1	302	99	505	02		30.00	
253	208	01	09		培训专项费用	C99其他服务	1		2	302	16	505	02		50.00	
254	208	01	09		企业四险社保免费代理	C0808社会与管理咨询服务	1		1	302	27	505	02		46.90	
255	201	03	99	101021	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室				113						10,821.69	
256	201	03	99		办公设备购置费	A02010104台式计算机	台式		10	310	02	503	06		5.00	
257	201	03	99		办公设备购置费	A02010105便携式计算机	笔记本电脑		9	310	02	503	06		6.30	
258	201	03	99		办公设备购置费	A020204多功能一体机	一体打印机		2	310	02	503	06		5.00	
259	201	03	99		办公设备购置费	A020299其他办公设备	录音笔		2	310	02	503	06		0.20	
260	201	03	99		防疫物资采买	A1199其他医药品	批		1	302	99	502	99		35.00	
261	201	03	99		工程造价咨询费	C0803审计服务	工程审计		1	302	03	502	05		100.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
262	201	03	99		其他支出（档案室建设）	A0599其他图书、档案资料		一批	1	310	02	503	06		45.00	
263	201	03	99		审计咨询费	C0803审计服务		审计咨询	1	302	03	502	05		47.50	
264	201	03	99		宣传经费	C2002广播、电视、电影和音像服务		项	12	302	99	502	99		400.00	
265	201	03	99		园办OA系统建设项目	C0203数据处理服务		一个	1	302	27	502	05		29.80	
266	201	13	08		南北绿廊、邻里中心商业策划、顾问服务采购	C99其他服务		1	1	302	27	502	05		107.27	
267	201	13	08		丝路跨境征信服务平台建设及运营（暂定名）	C0299其他信息技术服务		1	1	302	99	502	99		150.00	
268	201	13	08		西咸新区生产力要素超市一期建设及运营	C0899其他商务服务		一项	1	302	99	502	99		150.00	
269	201	13	08		招商经费支出	C99其他服务		10	10	302	99	502	99		220.00	
270	201	13	08		自贸区创新案例培育研究咨询	C99其他服务		1	1	302	27	502	05		15.00	
271	201	13	08		自贸区专题课题研究咨询	C99其他服务		1	1	302	27	502	05		15.00	
272	211	02	99		环保、散乱污检查工作第三方服务	C16环境服务		开展环保、散乱污日常检查	1	302	27	502	05		35.00	
273	211	02	99		园区环境监测费用	C16环境服务		开展园区内水、气、噪声、土壤环境数据监测	1	302	27	502	05		48.76	
274	211	03	01		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区非道路移动机械检测服务（2021年）	C16环境服务		开展非道路移动机械排气检测	1	302	27	502	05		14.00	
275	212	01	04		餐饮油烟治理费用	C99其他服务		餐饮油烟治理	1	302	99	502	99		138.60	
276	212	01	04		全体执法人员军事化训练	C99其他服务		一项	1	302	99	502	99		36.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
277	212	02	01		西咸新区能源金贸区《大城中心：大西安新轴线上的创业史》资料整理服务	C99其他服务	套		1	302	99				9.00	
278	212	08	01		2021年能源金融贸易区土地评估项目	C0805资产及其他评估服务	1		1	302	27	502	05		250.00	
279	212	08	01		2021至2022年文教园片区土地委托评估项目	C0805资产及其他评估服务	1		1	302	27	502	05		40.00	
280	212	08	01		曹坊村安置房工程设计	C0908其他专业技术服务	项		1	302	99	502	99		500.00	
281	212	08	01		第三次土地调查补充调查及成果汇总	C0908其他专业技术服务	新区要求		1	302	27	502	05		115.00	
282	212	08	01		国土空间规划编制相关费用	C0908其他专业技术服务	国土空间规划资料		1	302	27	502	05		50.00	
283	212	08	01		建设用地报批电子报盘费用	C0202信息系统集成实施服务	批次		20	310	99	503	99		16.00	
284	212	08	01		金融三路（丰安路世纪大道）跨陇海铁路方案设计	C0908其他专业技术服务	项		1	302	99	502	99		400.00	
285	212	08	01		能源办起步区二期CIM平台及智慧交通建设	C0908其他专业技术服务	项		1	302	99	502	99		700.00	
286	212	08	01		能源金贸区雨污水泵站及排水通道方案设计	C0908其他专业技术服务	项		1	302	99	502	99		800.00	
287	212	08	01		能源金融贸易区起步区二期南北绿廊及地下空间、路网一期市政工程勘察设计项目	C0908其他专业技术服务	项		1	302	99	502	99		384.00	
288	212	08	01		起步区二期路网三期市政工程勘察及设计项目	C0908其他专业技术服务	项		1	302	99	502	99		221.58	
289	212	08	01		土地储备资产负债表编制	C服务类	土地储备资产负债表编制		1	302	03	502	05		45.00	
290	212	08	01		西咸新区能源金贸区金融三路（丰产路能源北路）市政工程勘查与设计项目	C0908其他专业技术服务	项		1	302	99	502	99		594.40	
291	212	08	01		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区“雪亮工程”建设项目预算评审	C0908其他专业技术服务	项		1	302	99	502	99		467.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
292	212	08	01		西咸新区丝路经济带能源金融贸易区排水防涝、海绵城市、管线综合专项规划合同	C99其他服务		一批	1	302	99	502	99		168.00	
293	212	08	01		项目前期文件编制	C0899其他商务服务		1	1	302	27	502	05		680.00	
294	212	08	01		园区城市色彩、景观风貌及文化研究	C0908其他专业技术服务		项	1	302	99	502	99		300.00	
295	212	08	01		园区单元规划45个单元、园区控规及地块调整	C0908其他专业技术服务		1项	1	302	99	502	99		600.00	
296	212	08	01		园区规划管理技术审查咨询服务	C0908其他专业技术服务		1项	1	302	99	502	99		400.00	
297	212	08	01		园区起步区二期、三期、四期规划模型制作服务	C0908其他专业技术服务		一项	1	302	99	502	99		120.00	
298	212	08	01		园区市政(道路、给排水)专项规划优化调整及修编	C0908其他专业技术服务		1项	1	302	99	502	99		200.00	
299	212	08	01		园区市政咨询规划咨询及项目设计标准研究	C0908其他专业技术服务		项	1	302	99	502	99		200.00	
300	212	08	01		园区重点片区地形图修测、规划批后管理测量及违建测量等服务	C0908其他专业技术服务		一项	1	302	99	502	99		600.00	
301	212	08	01		增减挂钩拆旧方案编制项目	C0908其他专业技术服务		编制一个方案	1	310	99	503	99		30.00	
302	212	08	01		增减挂钩拆旧区土地复垦项目	C99其他服务		恢复耕种	1	302	27	502	05		272.00	
303	212	13	01		街景布置	C99其他服务		街景布置	1	302	99	502	99		680.00	
304	212	13	01		绕城高速临近奥园一侧声屏障和绕城高速公路设施日常养护合同(2021年)	C13公共设施管理服务		进行绕城高速公路设施日常养护	1	310	05	503	02		9.00	
305	212	13	01		违规户外广告拆除费用	C99其他服务		违规户外广告拆除费用	1	302	99	502	99		24.00	

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）

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
306	212	13	01		违建拆除服务	C99其他服务		违建拆除服务	1	302	99	502	99		200.00	
307	212	13	01		无废城市试点建设	C16环境服务		无废城市试点建设	1	310	05	503	02		20.00	
308	224	02	04		新队站窗帘	A0701纺织用料		1	1	302	99	502	99		19.80	
309	224	02	04		新队站健身器材	A0336体育设备		1	1	302	99	502	99		30.00	
310	224	02	04		新队站智慧消防（含数字中队、车辆装备、物联网）	A99其他货物		一批	1	302	99	502	99		73.47	

表12

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)

预算单位：陕西省西咸新区开发建设管理委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								
			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费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1,598.08	492.77	340.00	92.77	60.00		60.00	120.00	985.31
2	101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	1,598.08	492.77	340.00	92.77	60.00		60.00	120.00	985.31
3	101001	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	1,493.47	483.64	340.00	83.64	60.00		60.00	115.00	894.83
4	101005002	陕西省西咸新区公共资源交易中心	3.77	1.63		1.63					2.14
5	101007002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	57.07	1.00		1.00					56.07
6	101007003	陕西省西咸新区人力资源服务中心	1.40	0.20		0.20					1.20
7	101007004	陕西省西咸新区劳动保障监察支队	1.37	0.30		0.30					1.07
8	101021	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	41.00	6.00		6.00				5.00	30.00

表13-1

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区开发建设管理委员会		
专项（项目）名称		专项购置		
资金金额 （万元）		年度资金总额：2765.1万元		
		其中：财政拨款2765.1万元		
		其他资金		
年度目标	购置办公相关设备，确保各项业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置设备数量	65台（套）
			购置系统数量	12台（套）
		质量指标	设备质量合格率	99%以上
			设备故障率	1%以下
		时效指标	设备购置时间	2021年12月底前完成
		成本指标	设备购置成本	2765.1万元
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%
		可持续影响指标	设备使用年限	3年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%以上

表13-2

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区开发建设管理委员会		
专项（项目）名称		办公场所租赁		
资金金额 （万元）		年度资金总额：1098.67万元		
		其中：财政拨款1098.67万元		
		其他资金		
年度目标	日常办公场所保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	租赁面积	1783.44平方米
			租赁房屋数	26层
			用水	40550.10立方米
			用电	800000度
			用气	45600立方米
		质量指标	租赁房屋产权纠纷	不存在
			资金使用合规性	合规
		时效指标	按合同进度要求支付	2021年12月31日前
		成本指标	房屋租赁费	983.55万元
			物业费	140.62万元
	水费		16.69万元	
	电费		73.39万元	
	燃气费		12.22万元	
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公用房	有效保障
		可持续影响指标	保障业务正常开展	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用人满意度	90%

表13-3

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区开发建设管理委员会		
专项（项目）名称		大型活动		
资金金额 （万元）		年度资金总额：326.6万元		
		其中：财政拨款326.6万元		
		其他资金		
年度目标	通过举办、参加博览会，组织产业会，提升新区知名度，推广新区产品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	举办活动场次	9场
			展览面积	1150平方米
			展品数量	400件
		质量指标	上座率	85%
			展品安全保障率	99%
		时效指标	活动举办时间	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	326.6万元
	效益指标	社会效益指标	观众人次	约7000人次
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	不低于90%	

表13-4

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区开发建设管理委员会		
专项（项目）名称		委托咨询		
资金金额 （万元）		年度资金总额：11227.18万元		
		其中：财政拨款11227.18万元		
		其他资金		
年度目标	通过引入第三方专业机构力量，完成部门专项规划编制、检查与技术咨询等业务，有效提升公共服务的供给水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	委托咨询项目数量	270项
			第三方供应商资质合格率	1
		质量指标	项目验收合格率	1
			资金使用合规性	合规
			时效指标	委托咨询成果提交时间
		成本指标	委托咨询服务成本	11227.18万元
	效益指标	社会效益指标	通过引入专业力量，提升公共服务供给水平	有效提升
		服务对象满意度指标	委托方满意度	95%以上

表13-5

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区开发建设管理委员会		
专项（项目）名称		专用项目		
资金金额 （万元）		年度资金总额：483567.43万元		
		其中：财政拨款483567.43万元		
		其他资金		
年度目标	以习近平总书记来陕考察重要讲话为指引，全面落实党中央决策部署和省市各项要求，坚持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，统筹发展和安全，大力推进市委十项重点工作，全面实施新区城市工作“123”目标思路，强力推动产业发展、创新驱动、改革开放，持续优化“三个环境”，全面提升社会治理水平，确保新区“十四五”开好局、起好步。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	引进各类人才	≥1万人
			引入“科学家+工程师”团队	≥10个
			引入专业服务机构落户	≥15家
			培育引进科技经纪人队伍	≥100个
			引入龙头骨干企业研究院和新型发展平台	≥6个
			新建成投用“双创”转孵化平台	≥20个
			引进“双创”和科技中介服务机构	≥40家
			培育入库科技型企业	≥1000家
			新开通全货运航线	≥5条
			省、市重点项目	≥100个
			引入产业项目	≥100个
			新增现代服务业企业	≥310家
			全年实施城建项目	374个
			建成文化示范长廊（街区）	≥2条
			全年新增绿道	200公里
			实施水生态修复项目	6个
			宜居环境重点项目建设年内建成投用	36个
	开展文化、健身活动	≥260场		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		一级指标		二级指标
绩效指标		开展职业技能培训	≥1万人次	
		完成高标准农田建设	1.5万亩	
		创建四好农村路	≥5条	
		农村饮水安全巩固提升工程	10个	
		村通气采暖工程	50个	
		质量指标	引进企业签约合同当年开工率	≥50%
			产业类投资占年度投资	≥60%
			先进制造业项目投资占产业类项目年度投资	≥20%
			户外广告违规处置率	≥90%
			太平河、泾河生态治理工程	基本完工
	城镇登记失业率		≤4%	
	农产品质量安全抽检合格率		≥95%	
	时效试标	续建项目	一季度全部复工	
		新开工项目第一季度开工率	≥50%	
		新开工项目第二季度开工率	≥80%	
		新开工项目第三季度开工率	1	
		工作完成时限	2021年12月31日前	
	经济效益指标	技术合同交易额	≥100亿元	
		打造典型龙头骨干企业合作示范项目	≥10个	
		新增国家高新技术企业	≥200家	
		引入培育独角兽企业	≥2家	
		引入培育瞪羚企业	≥5家	
		自贸区新增企业数	增长30%	
		临空经济规模	≥120亿元	
		服务业增加值	增长11%	
		新增集体经济收益50万以上村庄	5个	
		科技成果转化	≥200个	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
效益指标	社会效益指标	知识产权拥有量较上年增长	≥600件	
		知识产权保护体系	逐步健全	
		新增国家高新技术企业	≥200家	
		全货运航班货运量	≥40万吨	
		建设5G基站	3000个	
		新能源汽车充电桩	1000个	
		新开工建设停车位	1.5万个	
		新增就业城镇就业	≥1万人	
	生态效益	空气质量排名	进入关中地区前列	
		沔河、渭河、泾河水质	地表水Ⅲ类以上	
		太平河、新河水质	地表水Ⅳ类以上	
		新增绿化面积	≥1000万平方米	
	可持续影响指标	优化宜居环境	长期	
		优化营商环境	长期	
		生态环境改善	长期	
		促进经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区群众满意度	0.85

表13-6

2021年部门专项业务经费扶贫支出项目绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区开发建设管理委员会		
专项（项目）名称		扶贫支出		
资金金额 （万元）		年度资金总额：610万元		
		其中：财政拨款：610万元		
		其他资金		
年度目标	按照《西咸新区扶贫项目管理工作实施细则（试行）》要求，由新区对各新城上报扶贫项目进行审定、认定，分配资金及制定实施方案，最终达到改善建档拉卡户基本生产生活条件，提高建档立卡户自我发展能力并带来长期收益。根据省市脱贫攻坚领导小组办公室《关于印发西安市帮扶陕南深度贫困县（区）脱贫攻坚工作的实施意见》的通知要求，西咸新区、高陵区对口帮扶安康市白河县，每年向对口帮扶区县投入帮扶资金不少于300万，并倾斜支持相关产业、教育、医疗、就业等项目有效实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建设新区扶贫项目数量	3项
			建设对口帮扶项目数量	4项
			实地对接帮扶工作次数	4次
		质量指标	扶贫资金使用率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目建成时间	2021年12月底
			实地对接帮扶工作时间	每季度至少一次
		成本指标	扶贫项目建设成本	根据项目实际建设情况对部分成本进行补贴
			实地对接帮扶工作成本	按新区公务交通费管理办法执行
	效益指标	社会效益指标	收益建档立卡户	涉及扶贫项目建档卡户均收益
		可持续影响指标	提高群众生产生活条件，帮助提升自身发展能力并带来长期收益	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	99%以上