

封面

单位：万元

序号	2022年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2022年单位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	
2	表2	2022年单位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	
3	表3	2022年单位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	
4	表4	2022年单位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	
5	表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	
6	表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

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	14,706.91	3,106.23	847.30	10,753.38	
2	201	一般公共服务支出	6,256.42	3,106.23	847.30	2,302.89	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,081.42	3,106.23	847.30	2,127.89	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,081.42	3,106.23	847.30	2,127.89	
5	20113	商贸事务	175.00	0.00	0.00	175.00	
6	2011308	招商引资	175.00	0.00	0.00	175.00	
7	204	公共安全支出	517.00	0.00	0.00	517.00	
8	20402	公安	517.00	0.00	0.00	517.00	
9	2040299	其他公安支出	517.00	0.00	0.00	517.00	
10	212	城乡社区支出	5,914.03	0.00	0.00	5,914.03	
11	21201	城乡社区管理事务	5,903.43	0.00	0.00	5,903.43	
12	2120104	城管执法	4,039.03	0.00	0.00	4,039.03	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,864.40	0.00	0.00	1,864.40	
14	21202	城乡社区规划与管理	10.60	0.00	0.00	10.60	
15	2120201	城乡社区规划与管理	10.60	0.00	0.00	10.60	
16	213	农林水支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
17	21303	水利	100.00	0.00	0.00	100.00	
18	2130314	防汛	100.00	0.00	0.00	100.00	
19	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	224	灾害防治及应急管理支出	1,919.46	0.00	0.00	1,919.46	
23	22402	消防事务	1,919.46	0.00	0.00	1,919.46	
24	2240204	消防应急救援	1,919.46	0.00	0.00	1,919.46	

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

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			14,706.91	3,106.23	847.30	10,753.38	
2	301	工资福利支出			6,780.94	3,106.23	0.00	3,674.71	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	636.97	636.97	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	201.00	201.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,169.51	1,169.51	0.00	0.00	
6	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,773.46	1,098.75	0.00	3,674.71	
7	302	商品和服务支出			7,915.37	0.00	847.30	7,068.07	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,650.69	0.00	744.30	1,906.39	
9	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	47.88	0.00	0.00	47.88	
10	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
11	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	20.00	1.00	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,685.20	0.00	0.00	1,685.20	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	331.00	0.00	58.00	273.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,154.60	0.00	0.00	3,154.60	
16	312	对企业补助			10.60	0.00	0.00	10.60	
17	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	10.60	0.00	0.00	10.60	

2022年单位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）

表3

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	3,953.53	3,106.23	847.30	
2	201	一般公共服务支出	3,953.53	3,106.23	847.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,953.53	3,106.23	847.30	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,953.53	3,106.23	847.30	
5	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
6	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
7	204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
8	20402	公安	0.00	0.00	0.00	
9	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
11	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
13	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
14	21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
15	2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
17	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
18	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
19	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
21	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
22	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
23	22402	消防事务	0.00	0.00	0.00	
24	2240204	消防应急救援	0.00	0.00	0.00	

2022年单位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）

表4

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			3,953.53	3,106.23	847.30	
2	301	工资福利支出			3,106.23	3,106.23	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	636.97	636.97	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	201.00	201.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,169.51	1,169.51	0.00	
6	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,098.75	1,098.75	0.00	
7	302	商品和服务支出			847.30	0.00	847.30	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	744.30	0.00	744.30	
9	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
10	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
11	30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58.00	0.00	58.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
17	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表5

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	815140.16	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	797194.70	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	39928.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	815140.16	六、对事业单位资本性补助	775212.15
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	39928.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	17945.46	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	775212.15	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	815140.16	本年支出合计	815140.16	本年支出合计	815140.16	本年支出合计	815140.16

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

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	825,893.53	
2	101	陕西省西咸新区开发建设管理委员会	825,893.53	
3	101021	西咸新区丝路经济带能源金融贸易区管理办公室	825,893.53	
4		专用项目	825,893.53	
5		城市开发及管理	2,743.16	
6		城市公共设施	1,253.56	"为园区增添4所装配式公厕，解决园区群众如厕难问题；绕城高速公路设施声屏障日常养护。"
7		交巡警费用	517.00	通过城管与交警联动执法，打破部门壁垒，对园区道路两侧机动车停车秩序进行整治，提升城市精细化管理水平。
8		西咸新区能源金融贸易区5G智慧杆与无人机应用系统采购项目	400.00	为积极践行《陕西省加快推进5G创新发展的意见》（陕网办发〔2019〕37号）文件精神。西咸新区在应用初期从顶层设计上将基于智慧杆的无人机机场作为新区的基建基础的一部分，而智慧杆上又涉及5G、数据中心、云计算、工业互联网、物联网、人工智能、区块链和边缘计算等新技术，此系统必定能够在新区未来发展中发挥出重要的支撑作用。智慧杆无人机指挥调度系统的引入将彻底解决城市管理过程中过分依赖于人工巡查与信息上报导致的治理效率瓶颈的问题。
9		执法停车场费用	66.80	做好涉案车辆保管、存放和返还工作，落实好各项规章制度，做到涉案车辆底数清、情况明、手续完善、车辆扣留和放行工作有条不紊。
10		执法支队其他商品和服务支出	41.40	新区城市管理与交通运输局（综合行政执法局）经管委会同意，按照新区财政部门意见，采取单价招标的方式，经新区公共资源交易中心组织公开招标。
11		智慧城管平台硬件配备及建设运行项目	464.40	西咸新区智慧城管平台硬件配备及建设运行项目的全部内容包括：一期项目配套设备：城管基础平台、智慧市政管理系统、智慧环卫管理系统、市容秩序管理系统、智慧园林绿化管理系统及配套网络等；二期项目配套设备：单兵装备、公用装备及配套网络等。
12		环境保护和管理等支出	3,043.27	
13		其他城市配套费收入支出	3,043.27	完成区域内历史遗留垃圾清运整治；进行水源地规范化建设及土地复耕；推进实现园办“无废城市”的建设。
14		基础设施建设	486,892.15	
15		城市建设支出	260,772.58	按照2022年城建计划，完成园区内市政道路及配套、景观绿化、防汛及河道治理，水利、电力等相关建设。
16		地铁16号线一期工程沙河滩车辆基地相关项目	100,000.00	按照2022年城建计划，完成工程建筑工程、结构工程、临时雨水工程、防雷接地预留接口工程、一级盖板板下的轨道减震工程及盖板工程引起的盖下车辆基地各专业变化等内容等相关建设。

17		教育配建资金	13,936.42	按照新区相关实施计划，推进完成西咸新区第一小学、西咸新区第一初级中学、西咸新区第一初级中学（东区）、沣东第七幼儿园、北营学校、沣东路学校、文教园第一小学、西咸新区第二小学、西咸新区第二初级中学、文教园第一初级中学等计划内学校项目建设。
18		能源金贸区起步区二期南北绿廊及地下空间项目2021年专项债资金	17,945.46	西咸新区能源金贸区9单元南北绿廊的地下空间开发综合利用和地面绿化（不包含绿廊下的地铁工程），设计范围包括金融一路红线宽度30米，南北长度约0.81米。地上1-2层，地下2-3层。工程总概算108390.91万元。
19		三栋高层收购款	30,000.00	项目房屋为阳光城集团陕西实业有限公司开发建设，于2015年8月21日取得预售许可证。2016年12月8日，西咸新区山水实业有限公司与阳光城集团陕西实业有限公司签订了《房屋买卖合同》，由西咸新区山水实业有限公司购买了上述项目房屋，并全额向阳光城集团陕西实业有限公司支付了房屋价款。西咸新区山水实业有限公司已于2016年12月27日办理完毕项目房屋《商品房买卖合同》的网签备案手续，成为项目房屋的预登记权利人。依据新区管委会《关于2021年底前系列重大项目支出事项的请示》批示要求，由园办收购西咸国际人才公寓（上林西苑项目C2地块C2E区91#、92#、93#住宅楼）。
20		西咸国际文化教育园棚户区改造（一期）项目	11,910.00	原文教园办购买西咸文旅集团负责提供的西咸国际文教园棚户区改造（一期）工程项目建设服务，项目位于西咸新区沣西新城国际文教园片区内，建设内容包括项目所在位置的拆迁安置13栋高层住宅、1所幼儿园、1所活动中心。项目建设总投资132821.72万元。
21		项目土地划拨价款	52,327.69	缴纳新区公卫中心、东西绿廊、世纪大道等项目划拨价款
22		交通运输	273.00	
23		执法支队车辆费用	273.00	按照综合行政执法支队2022年36辆执法车辆租赁及维修，全力保障园区执法事项及执法能力的有效提升，依照支队对外各项事务、工作安排及任务部署分工，逐项有序开展相关工作。
24		其他专项业务支出	2,238.49	
25		其他商品和服务支出	743.80	2022年宣传印刷费用，钉钉系统维护费，防疫防汛物资采购费、档案室假设费用等
26		委托业务费	1,384.09	根据园办预计明年工作开展情况及已签订合同，预计需支付第三方委托业务费用1384.09万元
27		专项资金	110.60	下达2020年西咸新区水利建设基金项目资金100万元，专项用于保障渭河河堤路绿道提升改造工程建设；为推动创新城市发展，奖励能源金贸区二期开发单元综合规划项目城市创新实践奖励资金10万元；为奖励生活垃圾分类达标单位，下达2020年度新区生活垃圾分类奖励资金6000元
28		人力资源服务支出	3,356.72	
29		执法支队办公经费	1,219.72	按照综合行政执法支队办公经费实际使用情况，结合工会经费、档案工作经费、物业及后厨服务、房租、水、电、办公及后勤保障经费、野广告追呼等各项费用往年申报预算执行情况，依照支队内部各项工作安排及任务部署分工，逐项逐条有序开展相关工作。
30		执法支队培训费	1.00	按照综合行政执法支队培训学习实际使用情况，结合支队培训学习等各项费用往年申报预算执行情况，依照支队内部各项工作安排及任务部署分工，有序开展相关工作。
31		执法支队人员经费	2,136.00	进一步规范西咸新区能源金贸区综合行政执法支队科学、系统、高效、有序的发展，充分发挥薪酬的激励和约束作用，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。
32		市政环卫和维管支出	22,313.38	

33		城市环境卫生	22,012.27	按照城市精细化管理要求,开展道路保洁、垃圾分类、市政维管、景区管理项目等服务需求,以上服务项目将根据最终下发的年度任务要求,进行相应调整,同时各版块按照工作安排及任务部署分工,逐项逐条有序开展相关工作。
34		执法支队委托业务费	301.11	"驻队律师服务费:落实律师驻局(队)制度,提供日常法律服务、案卷合法性审核服务、法律培训与宣传服务、规章制度审核服务及诉讼法律服务。 城市管家费:城市管家APP后台年度运营维护(程序缺陷优化、技术咨询、内容修改服务、数据备份与迁移服务、安全监测服务、后台指导培训服务等)。 餐饮油烟、废气检测费:由第三方对园区指定地点的餐饮单位提供油烟监测服务、油烟净化设施独立电表采购及安装服务。 牌匾标识提升改造费:由第三方对园区指定地点的商户牌匾标识提供提升改造服务。 病媒消杀:坚持以“环境治理为主,药物杀灭为辅”的综合防制方针,采取物理方法、化学方法、治理环境等措施对该区域进行消杀和预防性处理,把主要病媒生物密度控制在国家规定的范围之内。 拆违项目:由第三方专业服务机构对经园区规划主管部门认定移送的违法建设进行依法拆除等服务。”
35		消防应急支出	3,628.36	
36		车辆装备器材采购费	1,600.00	按照需求,本年度计划购置车辆4辆,配备各类装备器材802件。
37		公用经费(含综合性消防救援人员及政府专职消防人员)	169.67	该项目为保障消防大队日常公用经费支出,经费来源为一般公共预算。
38		尚航七路专职站全年物业服务费	47.88	尚航七路专职消防站建筑面积7846平方米,为满足消防大队全体人员日常生活需要,改善营区办公环境,现申请此项经费。
39		实物消耗保障经费	163.20	该项目为保障消防大队本级车辆装备器材日常使用消耗支出。
40		西咸大道小型站、沣柳路小型站个人防护装备更新费	108.90	园办消防大队下设2个小型站已投勤超过5年,按照《城市新消防站建设标准》(建标152-2017)要求,个人防护装备三年需更换一次,2022年度计划对小型站个人防护装备全部进行更新。
41		消防公用经费(含综合性消防救援人员及政府专职消防人员)	517.00	消防队现有人员94人,参照上年标准,每人5.5万元,经费来源为一般公共预算。
42		政府专职消防队人员(含工资、伙食补助、被装费等)保障经费	1,021.71	该项目为保障消防队2022年度89人工资经费,经费来源为一般公共预算。
43		招商引资	175.00	
44		招商经费支出	175.00	按照新区招商活动安排、秦创原宣传及招商日常业务培训、出差等计划开展2022年招商活动、宣传画册印刷、动漫宣传片制作及秦创原精神堡垒建设等工作,以上项目将根据最终下发的年度任务要求,进行相应调整,同时各版块按照工作安排及任务部署分工,逐项逐条有序开展相关工作。
45		自然资源管理支出(含土地开发等)	301,230.00	
46		其他土地收入支出	100,000.00	按照园区开展建设需要,按程序开展国有土地征收、补偿及手续办理等收储工作
47		前期土地开发支出	50,000.00	根据项目建设要求,开展规划管理、土地报批、土地供应等相关职能工作
48		砂石堆放场运营管理及建设、测量评估费用	1,000.00	按照园办《砂石资源开挖利用管理办法(试行)》文件精神,项目建设在基础开挖中发现的砂石资源,应按照园区指定堆放场地统一集中堆放或“优先竟得”,依法拍卖处置。

49		征地拆迁补偿和安置 费	150,230.00	按照园区开发建设需求，保障建设项目用地，保障拆迁群众安置权益
----	--	----------------	------------	--------------------------------