

西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

临潼现代工业组团管委会是经市编发〔2015〕6号文件、临编发〔2017〕19号文件批准的全额事业单位，设5个内设机构，分别为：办公室、财政局、经济发展招商局、城乡建设管理局、政务中心。

1.负责制定规划区内国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。负责制定产业发展规划和产业政策并组织实施。

2.负责编制临潼组团的总体建设规划和控制性详细规划，负责园区基础设施和公用设施的建设、维护和管理工作的。

3.负责规划区内的招商引资工作，做好内外资项目的审批和备案等企业日常管理服务工作，监督检查企业执行有关法律法规情况和重点项目的落实情况。

4.负责规划区内项目的选址和勘察，项目建设用地的征收和储备。协调街道办事处及相关部门。做好房屋拆迁和安置工作。

5.负责临潼组团规划区内具有投资意向的行政法人、事业法人、企业法人的区域战略合作谈判事宜。

6.负责临潼组团建设资金的筹集和使用管理工作。

7.负责规划区内企业安全生产监督管理，协助有关部门做好重特大事故的调查处理。贯彻落实建筑市场管理、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策规定，负责工程建设行政执法监察工作。

8.负责规划区内村镇建设的监督和管理。

9.负责规划区内的环境保护，以及节能减排、能源综合利用的

规划和管理工作。负责对污染事件的调查和处置。

10.负责规划区内的园林绿化和市政设施建设，做好城市综合执法工作，维护临潼组团的市容市貌优美整洁。

11.负责推动企业信用体系的建设，不断完善市场体系，整顿和规范市场经济秩序。负责特殊流通行业的监督管理。

12.负责规划区内文物保护，履行文物行政执法督察职责。

13.负责规划区内国民经济、科技进步、能源资源和环境等统计数据收集、整理和上报工作。

14.负责临潼组团的对外宣传及形象推广工作。

15.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划的开局之年，我们将加快建设产城融合、宜居宜业的渭北新城，全面推进千亿级工业新城建设，向全市经济增长新引擎战略目标稳步迈进。力争全年有 10 家以上工业企业建成投产，完成固定资产投资 35 亿元，实际利用内资 45 亿元，实际利用外资 2800 万美元，新增规模以上工业企业 4 家，规模以上工业总产值达 32 亿元，增速 48%。加快编制园区国土空间规划、产业规划和“十四五”规划，加快渭北现有各项规划的完善提升工作，确保新城规划体系与大西安规划体系紧密衔接、无缝对接，确保规划调整到位，解决目前发展要素瓶颈。坚持开放办区，实现合作共赢。本着有利于发展的原则，加快推进与经开区的合作共建工作，充分发挥各自优势，在合作方式上创新、在体制机制上创新，通过合作加速渭北发展。培育特色产业，带动人口聚集。依托现有基础加快培育壮大汽车、食品和智能装备制造等优势产业，打造一批对外新城经济发展具有带动作用 and 影响力的产业集群，

从而带动人口聚集，为城市发展注入活力。开展精准招商，聚力“招大引强”。重点围绕龙头企业新产能布局需求，定点突破，着力在“存量”上做文章，在“内培”上做文章，形成“建好一个、带来一批”的磁场效应。加强大集团、大项目、外资企业的客商资源库建设，努力构建多层次、多元化、多渠道的立体招商网络。建设具有核心竞争力的产业集群。着力化解债务风险，加快集团转型。制定风险监控指标，建立风险预警体系，对集团公司存量债务进行合理划分、分类处置，确保在合法合规的情况下逐一化解，实现健康可持续发展。提升基础配套，夯实园区承载力。加快构建融合、便捷的城市道路网络体系。拓展目前“两纵一横”的路网格局，提升路网密度，推动路网关键节点与新城核心区域、重点项目同步规划、融合发展。丰富城市“毛细血管”，打通新城内部“微循环”。抓住关键环节，加快项目建设。全力保障资金支持、征地拆迁、手续办理、项目服务等关键环节，加快推进海尔（西安）虚实网服务园、福贞金属包装、青岛啤酒、易商西安汽车后市场电商产业园等 9 个新建、10 个续建项设，完成年内计划投资 19.91 亿元。加快运营市场化，提升发展效能。深化与中铁建、市水务集团合作，搭建双方合作平台，按照“政府主导、企业运营、市场运作、多元投入”的原则，探索出一条以市场化为导向、各具特色的开发建设运营新路径，为推进园区发展提供强劲动力。提升城市环境，迎接“十四运”。加强环境卫生整治，继续做好城市提升改造工作，深耕细作抓好城市功能品质建设，以崭新面貌迎接“十四运”的到来。

三、部门预算单位构成

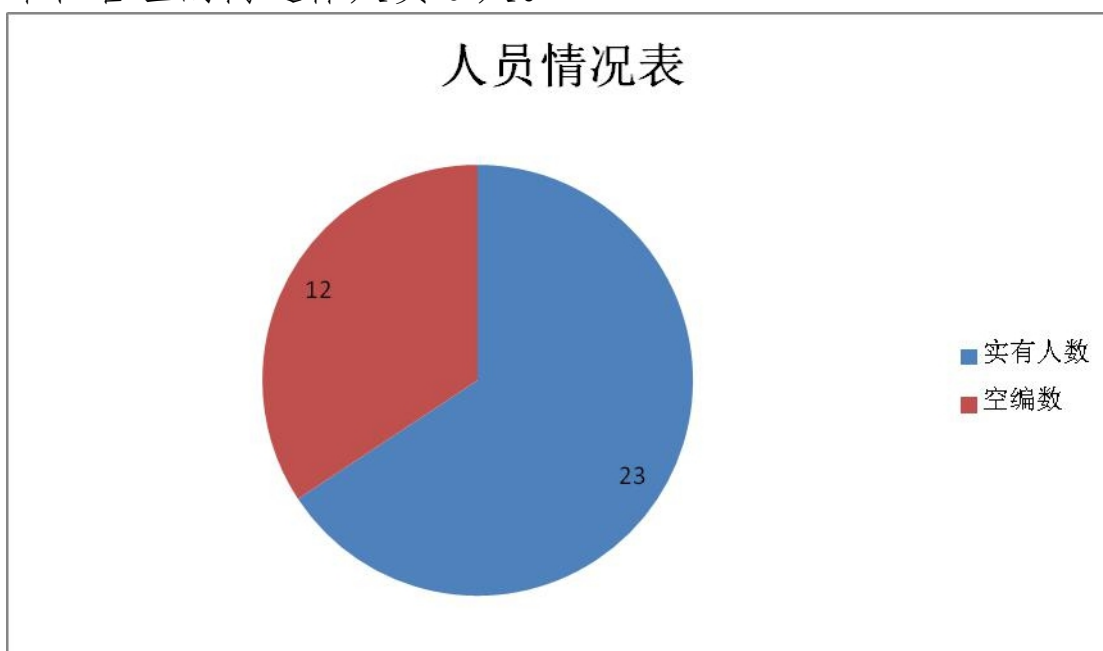
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会本级	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入47556.18万元，其中一般公共预算拨款收入8226.18万元、政府性基金拨款收入39330万元，

2021年本部门预算收入较上年37886.15万元增加9670.03万

元，主要原因是根据土地招拍挂实现收入情况，2021年土地出让收入较上年实现数有所增长。2021年本部门预算支出47556.18万元，其中一般公共预算拨款支出8226.18万元、政府性基金拨款支出39330万元，2021年本部门预算支出较上年37886.15万元增加9670.03万元，主要原因是根据土地招拍挂实现收入情况，安排项目建设及还本付息资金量增大。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款预算收入47556.18万元，其中一般公共预算拨款收入8226.18万元、政府性基金拨款收入39330万元，2021年本部门财政拨款预算收入较上年37886.15万元增加9670.03万元，主要原因是根据土地招拍挂实现收入情况，2021年土地出让收入较上年实现数有所增长。2021年本部门财政拨款预算支出47556.18万元，其中一般公共预算拨款支出8226.18万元、政府性基金拨款支出39330万元，2021年本部门财政拨款预算支出较上年37886.15万元增加9670.03万元，主要原因是根据土地招拍挂实现收入情况，安排项目建设及还本付息资金量增大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出8226.18万元，较上年7201.75万元增加1024.43万元，主要原因是财政增加对园区基础设施建设的支持力度。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出8226.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.35万元，较上年25.39万元减少2.04万元，原因是保险年度正常变

化；

(2) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 175.24 万元，较上年 107.08 万元增加 68.16 万元，原因是人员增加；

(3) 事业单位医疗(2101102) 6.97 万元较上年 6.50 万元增加 0.47 万元，原因是人员增加；

(4) 其他普通教育支出(2050299) 8000 万元，较上年 5000 万元增加 3000 万元，主要为渭北中学项目支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.13 万元较上年增加 11.13 万元，主要为 2021 年预算将年金独立出来，按照规定科目上报预算；

(6) 住房公积金(2210201) 9.49 万元较上年增加 9.49 万元，主要为 2021 年预算将公积金独立出来，按照规定科目上报预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 8226.18 万元，其中：工资福利支出(301) 219.21 万元，较上年 194.78 万元增加 24.43 万元，原因是 2021 年金、公积金等保险类资金纳入财政预算管理；

商品和服务支出(302) 6.97 万元，与上年相比无变动；

资本性支出(310) 8000 万元，较上年 5000 万元增加 3000 万元，原因是财政增加对园区基础设施建设的支持力度。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 8226.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 226.18 万元，较上年 201.75 万元增加 24.43 万元，原因是 2021 年本单位财政供养人员增加；

对事业单位资本性补助(506) 8000 万元，较上年 5000 万元

增加 3000 万元，原因是财政增加对园区基础设施建设的支持力度。

（四）政府性基金预算支出情况

当年政府性基金预算支出情况

2021 年本部门政府性基金预算支出 39330 万元，较上年 30684.40 万元增加 8654.60 万元，主要原因是根据土地招拍挂实现收入情况，安排项目建设及土地一级开发的资金量增大。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上下年无三公经费预算。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待经费预算。

2021 年度培训费预算为 0 万元，与 2020 年预算相比无变化，原因是 2021 年未安排培训。2021 年度会议费预算为 0 万元，与 2020 年预算相比无变化原因是 2021 年未安排会议。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款8226.18 万元,当年政府性基金预算当年拨款39330 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 6.97 万元,与 2020 年相比无变动;

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3.城乡社区支出:指政府社区管理事务支出,包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以及其他城乡社区支出。

4.资本性支出:指各单位安排的资本性支出,包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补偿、地上附属物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具

购置、文物和陈列品购置、无形资产购置以及其他资本性支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会

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		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	39,556.18	一、部门预算	39,556.18	一、部门预算	39,556.18	一、部门预算	39,556.18
1、财政拨款	39,556.18	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用 经费支出	226.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,226.18	2、外交支出		(1)工资福利支 出	219.21	2、机关商品和服务支出	
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	6.97	3、机关资本性支出（一	
(2)政府性基金拨款	31,330.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助		4、机关资本性支出（二	
(3)国有资本经营预算收 入		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	226.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	39,330.00	6、对事业单位资本性补 助	39,330.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支 出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管 理的收费		8、社会保障和就业 支出	34.49	(2)商品和服务 支出		8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	
				(4)债务利息及		10、对社会保障基金补	

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.97	费用支出		助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)	8,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	31,505.24	(6)资本性支出	31,330.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业 信息等支出		(9)对社会保障 基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等 支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区 支出		4、事业单位经营支 出			
		19、自然资源海洋 气象等支出		5、对附属单位补助 支出			
		20、住房保障支出	9.48				
		21、粮油物资储备 支出					
		22、国有资本经营 预算支出					
		23、灾害防治及应 急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	39,556.18	本年支出合计	39,556.18	本年支出合计	39,556.18	本年支出合计	39,556.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金							
结余							
收入总计	39,556.18	支出总计	39,556.18	支出总计	39,556.18	支出总计	39,556.18

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结 转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的项 目							
	合计	39,556.18	39,556.18	8,226.18		31,330.00						
253	西安渭北工业 区临潼现代 工业组团 管理委员会	39,556.18	39,556.18	8,226.18		31,330.00						
25300 1	西安渭 北工业区临 潼现代工业 组团管理委 员会本级	39,556.18	39,556.18	8,226.18		31,330.00						

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	39,556.18	一、财政拨款	39,556.18	一、财政拨款	39,556.18	一、财政拨款	39,556.18
1、一般公共预算拨款	8,226.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	226.18	1、机关工资福利支出	
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	219.21	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	31,330.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.97	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	226.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,330.00	6、对事业单位资本性补助	39,330.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	34.49	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	6.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)	8,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	31,505.24	(6)资本性支出	31,330.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障 基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支 出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支 出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气 象等支出		5、对附属单位补助支 出			
		20、住房保障支出	9.48				
		21、粮油物资储备支 出					
		22、国有资本经营预 算支出					
		23、灾害防治及应急 管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	39,556.18	本年支出合计	39,556.18	本年支出合计	39,556.18	本年支出合计	39,556.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,556.18	支出总计	39,556.18	支出总计	39,556.18	支出总计	39,556.18

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,226.18	219.21	6.97	8,000.00	
205	教育支出	8,000.00			8,000.00	
20502	普通教育	8,000.00			8,000.00	
2050299	其他普通教育支出	8,000.00			8,000.00	
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49			
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14			
210	卫生健康支出	6.97	6.97			
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97			
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97			
212	城乡社区支出	175.24	168.27	6.97		
21201	城乡社区管理事务	175.24	168.27	6.97		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.24	168.27	6.97		
221	住房保障支出	9.48	9.48			
22102	住房改革支出	9.48	9.48			
2210201	住房公积金	9.48	9.48			

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,226.18	219.21	6.97	8,000.00	
301	工资福利支出			219.21	219.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.70	78.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.75	32.75			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.72	1.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.50	54.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.35	23.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.14	11.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.97	6.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.48	9.48			
302	商品和服务支出			6.97		6.97		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
309	资本性支出（基本建设）			8,000.00			8,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	8,000.00			8,000.00	

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	226.18	219.21	6.97	
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49		
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14		
210	卫生健康支出	6.97	6.97		
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97		
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97		
212	城乡社区支出	175.24	168.27	6.97	
21201	城乡社区管理事务	175.24	168.27	6.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.24	168.27	6.97	
221	住房保障支出	9.48	9.48		
22102	住房改革支出	9.48	9.48		
2210201	住房公积金	9.48	9.48		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			226.18	219.21	6.97	
301	工资福利支出			219.21	219.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.70	78.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.75	32.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.72	1.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.50	54.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.35	23.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.14	11.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.97	6.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.48	9.48		

302	商品和服务支出			6.97		6.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按 大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按 大类)	预算数
一、政府 性基金拨款	31,330.00	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	
		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	
		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)	
		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)	
		五、城乡社 区支出	31,330.00	其他资本 性支出		五、对事业单位 经常性补助	
		六、农林水 支出		二、专项业务经 费支出	31,330.00	六、对事业单位 资本性补助	31,330.00
		七、交通运 输支出		工资福利 支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业 信息 等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	

		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出	31,330.00	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	31,330.00	本年支出合计	31,330.00	本年支出合计	31,330.00	本年支出合计	31,330.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编 码	单位(项目)名 称	项目金额	项目简介
	合计	39,330.00	
253	西安渭北工业区临潼现代工业 组团管理委员会	39,330.00	
253001	西安渭北工业区临潼现代 工业组团管理委员会本级	39,330.00	
	专用 项目	39,330.00	
	其他履职业务经费	39,330.00	
	秦王二桥东侧公共绿地建设项 目	1,500.00	秦王二桥滨河立交东侧公共绿地绿化景观建设项目；位于秦王二路东侧，滨河路至渭水一路；建设内容：公共绿地景观绿化工程。绿化面积 24000 平方米。2021 年计划完成绿化面积 16500 m ² 。项目资金来源包括财政拨款及自筹资金
	秦王二桥工程建设项目	2,000.00	秦王二桥全长 1415.88 米，桥面宽度 39 米，单幅宽度 16.5 米 中间设 6 米中央分隔带；道路等级为城市主干道，车道划分为双向八车道，设计车速 60km/h，设计承载 55t。
	润秦路（滨河路渭水四路）道路 工程建设项目	3,000.00	润秦路（滨河路-渭水四路）段包括：道路工程、给水工程、排水工程等，道路全长 1956 米，建设标准为城市次干路，主干道设计双向 4 车道，道路红线宽度为 30 米。
	市政配套迁改项目	1,000.00	LT24-51-14 地块市政配套迁改项目建设内容为 35KV 临田线 39#-58#、110KV28#-32#秦务线两条高压供电线路迁改。

	渭水六路（秦王二路秦王东路道路工程建设项目	1,600.00	渭水六路（秦王二路-秦王东路）段包括：道路工程、给水工程排水工程等，道路全长 605 米，建设标准为城市次干路，主干道设计双向 4 车道，道路红线宽度为 40 米。项目资金来源为财政拨款与自筹资金
	渭水十路（秦王一路秦王二路道路建设工程项目	2,500.00	渭水十路（秦王一路-秦王二路）段包括：道路工程、给水工程排水工程等，长度 2154，红线宽度 50 米，建设标准为城市主干道，主干道设计双向 6 车道，道路红线宽度为 50 米。
	渭水四路（秦王一路大秦路）道路工程建设项目	2,500.00	渭水四路（秦王一路--大秦路）段包括：道路工程、给水工程排水工程等，道路全长 1211 米，建设标准为城市次干路，道路红线宽度为 40 米，双向 4 车道，设计行车速度 40km/h。
	渭水五路（秦王西路大秦路）道路工程建设项目	3,000.00	渭水五路（秦王西路-大秦路）段包括：其中大秦路至远秦路秦王一路至秦王西路长度为 907 米，建设标准为城市主干道，道路红线宽为 50 米，双向 6 车道；马陵东路至远秦路长度为 455 米，建设标准为城市次干路，道路红线宽为 30 米，双向 4 车道。项目资金包括财政拨款及自筹资金。
	渭水五路公共绿地建设项目	1,000.00	渭水五路公共绿地建设项目位于大秦路至秦王东路段；建设内容：景观、绿化、水电工程。绿化面积约 32467 平方米。项目资金来源为自筹资金及财政拨款。
	渭水一路城市绿道建设项目	230.00	渭水一路城市绿道建设项目建设内容为建设完成长度 2 公里，并完成铺设彩色混凝土建设。项目资金来源为财政拨款
	西安渭北中学建设项目	8,000.00	陕西师范大学附属中学渭北中学占地面积 188 亩，总建筑面积 120739.65m ² ，本项目总投资为 66574 万元。计划办学规模为 84 个班级，其中：初中 54 个班；高中 30 个班。
	西安渭北综合医院建设项目	5,000.00	西安渭北医院项目建设用地面积 198 亩，建筑面积 175876 平方米，本项目总投资 152650.94 万元，项目的规划定位为 1000 张床位。功能包括医疗综合楼、办公科技楼、学术中心、健康中心等，是集医疗、教学、培训和科研为一体的大型综合性、现代化三级甲等医院。
	远秦路（滨河路渭水五路）道路工程建设项目	8,000.00	远秦路（滨河路-渭水五路）建设项目道路工程、给水工程、排水工程等，道路全长 3029 米，建设标准为城市主干路，主干道设计双向 6 车道，道路红线宽度为 40 米。

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39330
		其中: 财政拨款		39330
		其他资金		
总体 目标	目标1: 二桥东侧绿地正常修建			
	目标2: 秦王二桥进一步修复			
	目标3: 润秦路完成1000米道路工程建设			
	目标4: 市政配套完成迁改			
	目标5: 渭水六路完成1000米道路工程建设			
	目标6: 渭水十路完成1000米道路工程建设			
	目标7: 渭水四路完成1000米道路工程建设			
	目标8: 渭水五路完成1000米道路工程建设。			
	目标9: 渭水五路公共绿地建设项目正常修建			
	目标10: 渭水一路城市绿道建设完成			
	目标11: 渭北中学正常开学			
	目标12: 渭北综合医院正常运营。			
	目标13: 远秦路完成1000米道路工程建设			
年度 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	绿化面积	45000平方米
			桥梁长度	=1956米
			桥面宽度	=30米
			道路长度	14790米
			道路红线宽度	3米
			35V单回路钢管杆	4基
			35V电缆线路	3710米

			新建、改建电缆管道	3020米
			110KV单回路电缆终端杆	1基
			110KV电缆线路	1080米
			占地面积	438.1亩
			总建筑面积	295554.5m ²
		质量指标	检查问题整改率	≥98%
			重特大安全生产事故发生起数	0次
			验收合格率	100%
		时效指标	项目监管的及时性	≥98%满足序时要求
			提交成果时限	完成后3个月内提交成果
		成本指标	1、项目总投资	345863.8万元
			1.1. 工程费用	287323.24万元
			1.2. 建设工程其他费	13174.28万元
			1.3. 预备费	27601.98万元
			1.4 建设期利息	17764.3万元
	效益指标	经济效益指标	促进周围经济发展作用	≥70%
		社会效益指标	提高区域交通\教育\医疗卫生服务能力	优
			缓解交通\教育\医疗卫生服务的需求压力	优
		生态效益指标	园区绿化率	显著
			水电能源节约率	98%
可持续影响指标		改善城市建设环境	长期	
		提升当地交通\教育\医疗卫生可持续发展的需求	5年以上	
		对城市交通\教育\医疗卫生品质发展	5年以上	
满意度指标		服务对象满意度指标	企业、村民满意度	大于98%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
基本支出	保障人员工资发放及单位正常运转	226.18	226.18	0
秦王二桥东侧公共绿地建设项目	秦王二桥滨河立交东侧公共绿地绿化景观建设项目；位于秦王二路东侧，滨河路至渭水一路建设内容：公共绿地景观绿化工程。绿化面积24000 平方米。2021 年计划完成绿化面积16500 m²。项目资金来源包括财政拨款及自筹资金	1500	1500	
秦王二桥工程项目	秦王二桥全长 1415.88 米，桥面宽度 39 米，单幅宽度 16.5 米，中间设 6 米中央分隔带；道路等级为城市主干道，车道划分为双向八车道设计车速 60km/h，设计承载 55t。	2000	2000	
润秦路（滨河路渭水四路）道路工程建设项目	润秦路（滨河路-渭水四路）段包括：道路工程给水工程、排水工程等，道路全长 1956 米，建设标准为城市次干路，主干道设计双向 4 车道，道路红线宽度为 30 米。	3000	3000	
市政配套迁改项目	LT24-51-14 地块市政配套迁改项目建设内容为 35KV 临田线 39#-58#、110KV28#-32#秦务线两条高压供电线路迁改。	1000	1000	
渭水六路（秦王二路秦王东路）道路工程建设项目	渭水六路（秦王二路-秦王东路）段包括：道路工程、给水工程、排水工程等，道路全长 605 米，建设标准为城市次干路，主干道设计双向4 车道，道路红线宽度为 40 米。项目资金来源为财政拨款与自筹资金	1600	1600	
渭水十路（秦王一路秦王二	渭水十路（秦王一路-秦王二路）段包括：道路工程、给水工程、排水工程等，长度 2154，红线宽度 50 米，建设标准为城市主干道，主干道	2500	2500	

路) 道路建设工程项目	设计双向 6 车道, 道路红线宽度为 50 米。			
渭水四路 (秦王一路大秦路) 道路工程建设项目	渭水四路(秦王一路—大秦路)段包括: 道路工程、给水工程、排水工程等, 道路全长 1211 米, 建设标准为城市次干路, 道路红线宽度为 40 米, 双向 4 车道, 设计行车速度 40km/h。	2500	2500	
渭水五路 (秦王西路大秦路) 道路工程建设项目	渭水五路(秦王西路—大秦路)段包括: 其中大秦路至远秦路、秦王一路至秦王西路长度为 907 米, 建设标准为城市主干路, 道路红线宽度为 50 米, 双向 6 车道; 马陵东路至远秦路长度为 455 米, 建设标准为城市次干路, 道路红线宽度为 30 米, 双向 4 车道。项目资金包括财政拨款及自筹资金。	3000	3000	
渭水五路公共绿地建设项目	渭水五路公共绿地建设项目位于大秦路至秦王东路段; 建设内容: 景观、绿化、水电工程。绿化面积约 32467 平方米。项目资金来源为自筹资金及财政拨款。	1000	1000	
渭水一路城市绿道建设项目	渭水一路城市绿道建设项目建设内容为建设完成长度 2 公里, 并完成铺设彩色混凝土建设。项目资金来源为财政拨款	230	230	
西安渭北中学建设项目	陕西师范大学附属中学渭北中学占地面积 188 亩, 总建筑面积 120739.65m ² , 本项目总投资为 66574 万元。计划办学规模为 84 个班级, 其中: 初中 54 个班; 高中 30 个班。	8000	8000	
西安渭北综合医院建设项目	西安渭北医院项目建设用地面积 198 亩, 建筑面积 175876 平方米, 本项目总投资 152650.94 万元, 项目的规划定位为 1000 张床位。功能包括医疗综合楼、办公科技楼、学术中心、健康中心等, 是集医疗、教学、培训和科研为一体的大型综合性、现代化三级甲等医院。	5000	5000	
远秦路(滨河路渭水五路)道路工程建设项目	远秦路(滨河路—渭水五路)建设项目道路工程给水工程、排水工程等, 道路全长 3029 米, 建设标准为城市主干路, 主干道设计双向 6 车道, 道路红线宽度为 40 米。	8000	8000	
金额合计		39556.18	39556.18	

年度	<p>目标 1. 完成单位正常运转，基本职能实现 目标 2. 二桥东侧绿地正常修建 目标 3. 秦王二桥进一步修复 目标 4. 润秦路完成 1000 米道路工程建设 目标 5. 市政配套完成迁改 目标 6. 渭水六路完成 1000 米道路工程建设 目标 7 渭水十路完成 1000 米道路工程建设 目标 8. 渭水四路完成 1000 米道路工程建设 目标 9 渭水五路完成 1000 米道路工程建设。 目标 10 渭水五路公共绿地建设项目正常修建 目标 11. 渭水一路城市绿道建设完成 目标 12. 渭北中学正常开学 目标 13 渭北综合医院正常运营。 目标 14. 远秦路完成 1000 米道路工程建设</p>			
总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员	23 人
			项目数量	14 个
		质量指标	完成项目质量	100%
			时效指标	开始时间
		结束时间		2021.12.31
		成本指标	基本支出	226.18
			项目支出	39330
	效益指标	经济效益指标	全面提高区域经济社会事务发展水平	优
		社会效益指标	改善园区基础设施建设环境及公共服务，提高了周边群众的生活、生产及消费水平	优

		生态效益指标	园区绿化率	显著
		可持续影响指标	改善城市建设环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、村民满意度	大于 98%