

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区发展改革委员会本级

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门所属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 2	2021 年部门所属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 3	2021 年部门所属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 4	2021 年部门所属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 5	2021 年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表		

表 1

2021 年部门所属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-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	1,143.90	534.95	11.40	597.55	
201	一般公共服务支出	910.83	405.93	11.40	493.50	
20104	发展与改革事务	910.83	405.93	11.40	493.50	
2010401	行政运行	417.33	405.93	11.40		
2010408	物价管理	353.50			353.50	
2010499	其他发展与改革事务支出	140.00			140.00	
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04			
20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35			
210	卫生健康支出	16.64	16.64			
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64			
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64			
221	住房保障支出	24.34	24.34			
22102	住房改革支出	24.34	24.34			
2210201	住房公积金	24.34	24.34			

222	粮油物资储备支出	104.05			104.05	
22201	粮油物资事务	35.05			35.05	
2220199	其他粮油物资事务支出	35.05			35.05	
22204	粮油储备	69.00			69.00	
2220401	储备粮油补贴	69.00			69.00	
	合计	1,143.90	534.95	11.40	597.55	
201	一般公共服务支出	910.83	405.93	11.40	493.50	
20104	发展与改革事务	910.83	405.93	11.40	493.50	
2010401	行政运行	417.33	405.93	11.40		
2010408	物价管理	353.50			353.50	
2010499	其他发展与改革事务支出	140.00			140.00	
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04			
20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35			
210	卫生健康支出	16.64	16.64			
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64			
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64			
221	住房保障支出	24.34	24.34			
22102	住房改革支出	24.34	24.34			
2210201	住房公积金	24.34	24.34			
222	粮油物资储备支出	104.05			104.05	

22201	粮油物资事务	35.05			35.05	
2220199	其他粮油物资 事务支出	35.05			35.05	
22204	粮油储备	69.00			69.00	
2220401	储备粮油补贴	69.00			69.00	

表 2

2021 年部门所属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-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			1,143.90	534.95	11.40	597.55	
301	工资福利支出			502.11	502.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.56	190.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.37	165.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.88	15.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.69	58.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.35	29.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.64	16.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.34	24.34			
302	商品和服务支出			567.74	32.84	11.40	523.50	
30201	办公费	50201	办公经费	44.50		1.00	43.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60		

30226	劳务费	50205	委托业务费	345.00			345.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.84	32.84			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135.00			135.00	
312	对企业补助			74.05			74.05	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	74.05			74.05	

表 3

2021 年部门所属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-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	546.35	534.95	11.40	
201	一般公共服务支出	417.33	405.93	11.40	
20104	发展与改革事务	417.33	405.93	11.40	
2010401	行政运行	417.33	405.93	11.40	
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04		
20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35		
210	卫生健康支出	16.64	16.64		
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64		
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64		
221	住房保障支出	24.34	24.34		
22102	住房改革支出	24.34	24.34		
2210201	住房公积金	24.34	24.34		

	合计	546.35	534.95	11.40	
201	一般公共服务支出	417.33	405.93	11.40	
20104	发展与改革事务	417.33	405.93	11.40	
2010401	行政运行	417.33	405.93	11.40	
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04		
20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.69	58.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35		
210	卫生健康支出	16.64	16.64		
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64		
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64		
221	住房保障支出	24.34	24.34		
22102	住房改革支出	24.34	24.34		
2210201	住房公积金	24.34	24.34		
	合计	546.35	534.95	11.40	
201	一般公共服务支出	417.33	405.93	11.40	

表 4

2021 年部门所属单位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			546.35	534.95	11.40	
301	工资福利支出			502.11	502.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.56	190.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.37	165.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.88	15.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.69	58.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.35	29.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.64	16.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.34	24.34		
302	商品和服务支出			44.24	32.84	11.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.84	32.84		

表 5

2021 年部门所属单位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		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		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		六、对事业单位资本性补助	
		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		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 6

2021 年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表

(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	597.55	
205	西安市临潼区发展和改革委员会	597.55	
205001	西安市临潼区发展和改革委员会本级	597.55	
	专用项目	597.55	
	其他履职业务经费	597.55	
	补贴 产粮大县奖励区级储备小麦费用	69.00	西安市临潼区华林粮油购销有限公司成立于 2008 年, 属国有企业, 主要承担各级储备小麦任务, 所属各库点地理位置优越, 交通方便, 位于区主要产粮区。区级储备小麦 7500 吨, 根据我区常住人口口粮标准计算而来, 为解决我区粮食安全问题提供了物资基础。
	费 产粮大县奖励区级应急面粉储备	27.00	为确保我区粮食安全, 更好贯彻落实粮食区长安全责任制, 为此我区 2020 年新增了区级应急面粉 500 吨储存任务, 需要财政资金 27 万元。

	产粮大县奖励区级应急小麦储备费	5.05	依据临政发〔2018〕24号文件要求,经区政府研究,本项目的资金使用范围是应急小麦承储单位保管费、具体内容和相关标准是承储费用公斤0.15元,即357吨共计5.05万元。
	价格监测经费	3.50	本项目的主要内容包括:价格监测点人员误工补贴,监测点选取调整和管理,购置和维修监测所需设备,以及相关业务培训费用。临潼区价格监测经费项目2021年共安排预算资金3.5万元,其中区级资金3.5万元。
	景区维护经费	350.00	申请2021年景区维护经费350万元,主要用于发放人员工资,缴纳社保费和机关运行经费,资金使用期限为2021年12月底。
	决咨委工作经费	35.00	本项目的主要内容为围绕区政府中心工作,积极开展各项咨询论证工作,对我区重大项目建设、重要社会事进行研究评估,为区政府科学决策建言献策,有效发挥参谋智囊作用,为专家做好服务工作,为我区经济社会发展做好智力支持与帮助。

	粮食质量安全监管执法经费	3.00	依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令,经区政府研究,粮食和物质储备科承担此项职责。全年经费3万元,每年开展8次大检查,为此办公费1.5万元,通讯费0.5万元,交通费1万元。
	重点项目观摩经费	15.00	按照市委、市政府有关要求,组织做好我区重点项目观摩活动,力争使临潼区观摩活动在全市的排名靠前。 重点项目观摩经费2021年共安排预算资金15万元。
	重点项目奖金	90.00	本项目的主要内容是为了充分调动项目责任单位和审批服务部门推进重点项目的积极性,强力推进我区“十大产业片区”,“十大重点工程”“十多条连接西安主城区的主干道工程”及连接“十大产业片区的城市道路工程”等建设,确保实现“追赶超越”。
	产粮大县奖励区级储备小麦费用 补贴	69.00	西安市临潼区华林粮油购销有限公司成立于2008年,属国有企业,主要承担各级储备小麦任务,所属各库点地理位置优越,交通方便,位于区主要产粮区。区级储备小麦7500吨,根据我区常住人口口粮标准计算而来,为解决我区粮食安全问题提供了物资基础。

	产粮大县奖励区级应急面粉储备费	27.00	为确保我区粮食安全,更好贯彻落实粮食区长安全责任制,为此我区2020年新增了区级应急面粉500吨储存任务,需要财政资金27万元。
	产粮大县奖励区级应急小麦储备费	5.05	依据临政发〔2018〕24号文件要求,经区政府研究,本项目的资金使用范围是应急小麦承储单位保管费、具体内容和相关标准是承储费用公斤0.15元,即357吨共计5.05万元。
	价格监测经费	3.50	项目的主要内容包括:价格监测点人员误工补贴,监测点选取调整和管理,购置和维修监测所需设备,以及相关业务培训费用。临潼区价格监测经费项目2021年共安排预算资金3.5万元,其中区级资金3.5万元。