

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会本级

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 | | |
| 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 | 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 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 | | | 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 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 | 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 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 | | | 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 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 | 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 庭补助 | |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | | | 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 | 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 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 | 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 | 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 |

| | | | |
|--|--|----------|---|
| | 绿地建设项目 | | |
| | 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 | 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。 |

| | | | |
|---|----------|--|---|
| 路)道路 建设工程 项目 | | | |
| 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路,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 | 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。 |

| | | | |
|--|-----------------------|----------|---|
| | 中学建设项目 | | |
| | 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。 |