

附件 1

西安浐灞生态区管理委员会

2020 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、2020 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、2020 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

(一) 主要职责

- 1、贯彻国家和省上有关法律、法规和规章，按照市委、市政府的总体部署，研究浐、灞河范围的规划、建设、管理的政策、法规、规章、中长期规划和年度计划并组织实施。
 - 2、在全市总体规划的指导下，负责对浐、灞河区域进行统一开发和管理，组织制定区域内的《总体规划》、《控制性详细规划》和拟建项目的工程规划。
 - 3、负责浐灞河城市段园林绿化、市容环卫、环境保护、文化旅游、公交站点等方面的统一协调和综合管理，涉及有关事项听取相关职能部门的意见。会同市水务局和有关区县负责浐灞河的防洪与河道治理。
 - 4、负责协调解决与市级有关部门和相关区县的工作关系，重大问题报市政府审定，并负责督促落实。
-

5、负责建设项目的前期策划、论证、招商引资和建设管理，对在建项目的建设情况及质量进行监督检查，对竣工工程实施同步的竣工验收和综合管理。

6、受国土资源和房屋管理部门委托，对区域内的土地统一储备、开发和管理，负责规划范围内的土地出让金和城市建设费的管理和使用工作。

7、完成市政府交办的其它工作。

（二）机构设置

西安浐灞生态区管理委员会下设机构表

序号	机构	序号	机构
1	党工委办公室（人社局、非公党建工委）	14	住房和城乡建设局
2	管委会办公室（信访局）	15	应急管理局
3	党工委宣传中心（文化旅游局）	16	金融商务区管理办公室
4	发展改革局	17	欧亚经济论坛综合园区管理办

5	行政审批局	18	商贸园区管理办公室
6	财政局（金融办）	19	湿地园区管理办公室
7	自然资源和规划局	20	总部经济园区管理办公室
8	政法办	21	雁鸣湖园区管理办公室
9	生态局（市环保局浐灞分局）	22	世园园区管理办公室
10	投资合作委员会（商务局）	23	自贸办
11	城管局（市城市管理综合行政执法局浐灞分局）	24	产业发展促进局（国有资产监督管理局）
12	教育局	25	审计局
13	社会事业局		

二、2020 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照市委、市政府的决策部署，立足国际文化交流轴、对外开放大通道功能定位，坚定“一年一个样、三年大变样”目标，实施“1236”行动计划，以打造国际一流会展名城为主线，聚焦丝路国际会展中心建设运营，高质量推进产城一体化；持续优化营商环境，加大产业招商力度，推进重大招商项目落地，进一步发挥聚集效应；以自贸区建设为突破口，建设高水平开放平台，进一步激活开放经济；加快推进生态文明示范建设，形成绿色示范引领，进一步丰富城市生态内涵；做优公共服务，加强民生保障，提升城市品质，进一步突出区域形象，全面开启“现代、时尚、国际化”新浐灞建设的新篇章。

三、部门预算单位构成

2020年部门预算单构成表

序号	预算单位	序号	预算单位
1	西安浐灞生态区管理委员会	8	金融商务区管理办公室
2	西安市浐灞第一中学	9	商贸园区管理办公室

3	西安浐灞丝路学校	10	湿地园区管理办公室
4	西安市浐灞第一幼儿园	11	总部经济园区管理办公室
5	西安市浐灞第二幼儿园	12	雁鸣湖园区管理办公室
6	西安浐灞生态区土地储备中心	13	西安浐灞生态区城市管理局
7	世园园区管理办公室		

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 547 人，实有人员 510 人，结构如下图：



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入总计 540,235.00 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 260,235 万元，较上年度减少 24.33%，结合生态区 2020 年经济运行及财政收入情况编制，主要因上级专项拨款收入减少。

(2) 政府性基金收入 280,000.00 万元，较上年度减少 54.84%，为沪灞生态区国库当年拨付的政府性基金财政拨款，主要因土地出让收入减少。

2、支出总计 540,235.00 万元，包括：

(1) 基本支出 17,703.00 万元，较上年度减少 58.94%，主要因各预算单位公用经费等因素影响。基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 12,737.00 万元，商品和服务支出 4,962.00 元，对个人和家庭的补助支出 4 万元。

(2) 项目支出 522,532.00 万元，较上年度减少 43.25%，主要因疫情因素影响。项目支出指各预算单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共服务支出、教育支出、节能环保支出、城乡社区支出、商品服务业支出、国土等支出、资本性支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年度财政拨款收入预算 540,235.00 万元。其中：一般公共预算拨款 260,235.00 万元，政府性基金收入 280,000.00 万元。

（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。

2020年一般公共预算当年拨款260,235.00万元，较2019年一般公共预算拨款343,906.00万元减少83,671.00万元，减少24.33%，主要原因为疫情影响，2020年各项经费支出、项目支出均有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）一般公共服务支出60,869.00万元，较上年增长20.11%，主要用于公共服务方面的支出及运行费用，增长原因主要因日常公用经费等经费增加影响。

（2）教育支出62,224.00万元，较上年增长155.01%，主要用于区域内中、小学的建设、管理及筹办支出，增长原因主要是2020年生态区接收学校、新建学校及办学经费增加影响。

（3）节能环保支出3,948.00万元，较上年减少34.42%，主要用于治污减霾、大气污染防治及生态保护方面支出，因2020年治污减霾等项目支出减少影响预算减少。

(4) 城乡社区支出 101,021.00 万元，较上年减少 52.90%，主要用于基础设施建设及维护、城乡规划与管理等方面支出，2020 年主要因丝路会展中心等重点项目支出减少影响。

(5) 文化体育与传媒支出 812.00 万元。

(6) 商业服务业等支出 15,200.00 万元，较上年减少 47.44%，主要用于支持区内企业发展方面支出，主要因 2020 年入区企业财政补贴支出受疫情影响预计较上年有所减少。

(7) 自然资源海洋气象等支出 6,033.00 万元，较上年增长 1240.67%，主要用于国土规划与管理、地质灾害防治等方面支出，因机构改革划归相关权限导致支出增加。

(8) 农林水支出等支出 1,486.00 万元，较上年增长 112.29%，主要用于扶贫方面支出。

(9) 灾害防治及应急管理支出 1,142.00，主要用于应急管理及消防等方面支出。

(10) 公共安全支出 7,500.00 万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年一般公共预算支出预算 260,235.00 万元，其中：人员经费 12,741.00 万元，公用经费 4,962.00 万元，业务经费 242,532 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年政府性基金预算当年拨款 280,000.00 万元，较上年减少 54.83%

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我区无国有资本经营预算拨款收支。

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

2020 年“三公”经费预算 315.20 万元，较上年预算 358 万元下降 11.96%；下降原因为我区严格按照公车管理要求配备公车，公务用车购置预算减少。“三公”经费预算中因公出国（境）费用预算 150.00 万元，公务接待费预算 24.00 万元，公务用车购置及运行维护费预算 141.20 万元。

因公出国（境）费用预算 150 万元，与上年预算持平；公务接待费预算 24 万元，较上年预算减少 3 万元，因我区严控公务接待事项，公务接待费预算相应减少；公务用车购置预算 60 万元，较上年预算减少 60 万元，我区严格按照公车管理要求配备车辆；车辆运行费预算 81.20 万元，较上年预算增加 20.20 万元，主要由于接受学校较多导致公车运行费用增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年底，本部门所属预算单位共有车辆268辆，单价20万元以上的设备22台。2020年当年部门预算安排购置车辆3辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

2020年政府采购预算共118,353.82万元，其中政府采购货物类预算6,589.42万元、政府采购服务类预算83,008.22万元、政府采购工程类预算28,756.18万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款260,235.00万元，当年政府性基金预算拨款280,000.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费预算安排4,962.00万元，较上年减少9,756.00万元，主要原因是疫情影响及房租费用的减少。

2020年，本部门无2019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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政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。
4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会

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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及该项目
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	540,235.00	一、一般公共服务支出	60,869.00	一、基本支出	17,703.00
(一)一般公共预算拨款收入	260,235.00	二、外交支出		(1)工资福利支出	12,737.00
(二)政府性基金收入	280,000.00	三、国防支出		(2)商品和服务支出	4,962.00
(三)国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	7,500.00	(3)对个人和家庭的补助	4.00
二、上级补助收入		五、教育支出	62,224.00	(4)资本性支出	
三、事业收入		六、科学技术支出		二、项目支出	522,532.00
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出	812.00	(1)工资福利支出	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	507,762.00
五、下级单位上缴收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出	3,948.00	(5)资本性支出（基本建设）	
		十二、城乡社区支出	381,021.00	(6)资本性支出	470.00
		十三、农林水支出	1,486.00	(7)对企业补助（基本建设）	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	14,300.00
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出	15,200.00	(10)其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	6,033.00		
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理	1,142.00		
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	540,235.00	本年支出合计	540,235.00	本年支出合计	540,235.00

用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额	
上年实户资金余额		实户资金帐户		实户资金帐户	
其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额	
上年结转		上年结转		上年结转	
其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转	
收入总计	540,235.00	支出总计	540,235.00	支出总计	540,235.00

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	上年结转	备注
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	其中：纳入财政专户管理的收费								
西安浐灞生态区	540,235.00	540,235.00	260,235.00	280,000.00											

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位经营收入安排	其他收入安排	上级补助收入	下级单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	上年结转	备注
		小计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算	小计	其中：纳入财政专户管理的收费安排								
西安浐灞生态区	540,235.00	540,235.00	260,235.00	280,000.00											

表4

2020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	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	540,235.00	一、一般公共服务支出	60,869.00	一、基本支出	17,703.00
(一)一般公共预算拨款收入	260,235.00	二、外交支出		(1)工资福利支出	12,737.00
(二)政府性基金收入	280,000.00	三、国防支出		(2)商品和服务支出	4,962.00
(三)国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	7,500.00	(3)对个人和家庭的补助	4.00
二、上级补助收入		五、教育支出	62,224.00	(4)资本性支出	
三、事业收入		六、科学技术支出		二、项目支出	522,532.00
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出	812.00	(1)工资福利支出	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	507,762.00
五、下级单位上缴收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出	3,948.00	(5)资本性支出（基本建设）	
		十二、城乡社区支出	381,021.00	(6)资本性支出	470.00
		十三、农林水支出	1,486.00	(7)对企业补助（基本建设）	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	14,300.00
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出	15,200.00	(10)其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	6,033.00		
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理	1,142.00		
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			

		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	540,235.00	本年支出合计	540,235.00	本年支出合计	540,235.00
用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额	
上年实户资金余额		实户资金帐户		实户资金帐户	
其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额	
上年结转		上年结转		上年结转	
其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转	
收入总计	540,235.00	支出总计	540,235.00	支出总计	540,235.00

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
	西安浐灞生态区	260,235.00	12,741.00	4,962.00	242,532.00		
201	一般公共服务支出	60,869.00	12,741.00	4,840.00	43,288.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,174.00	12,741.00	4,731.00	2,702.00		
2010308	信访事务	180.00			180.00		
	信访维稳	180.00			180.00		
2010350	事业运行	17,472.00	12,741.00	4,731.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,522.00			2,522.00		
	办公管理事务	2,052.00			2,052.00		
	办公设备购置	370.00			370.00		
	公车购置	100.00			100.00		
20104	发展与改革事务	3,723.00		17.00	3,706.00		
2010450	事业运行	17.00		17.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	3,706.00			3,706.00		
	发展策划	3,706.00			3,706.00		
20105	统计信息事务	513.00			513.00		
2010506	统计管理	513.00			513.00		
	统计管理及服务	513.00			513.00		
20106	财政事务	998.00		24.00	974.00		
2010607	信息化建设	36.00			36.00		
	金蝶软件	36.00			36.00		
2010650	事业运行	24.00		24.00			
2010699	其他财政事务支出	938.00			938.00		
	财政管理	938.00			938.00		
20110	人力资源事务	227.00			227.00		
2011007	博士后日常经费	227.00			227.00		

	博士后经费	227.00			227.00		
20111	纪检监察事务	198.00		9.00	189.00		
2011150	事业运行	9.00		9.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	189.00			189.00		
	案件查办	189.00			189.00		
20113	商贸事务	10,969.00		50.00	10,919.00		
2011308	招商引资	420.00			420.00		
	区域招商	420.00			420.00		
2011150	事业运行	50.00		50.00			
2011199	其他商贸事务支出	10,499.00			10,499.00		
	商贸管理	10,499.00			10,499.00		
20133	宣传事务	4,319.00		9.00	4,310.00		
2013350	事业运行	9.00		9.00			
2013399	其他宣传事务支出	4,310.00			4,310.00		
	区域宣传	4,310.00			4,310.00		
20199	其他一般公共服务支出	19,748.00			19,748.00		
2019999	其他一般公共服务支出	19,748.00			19,748.00		
	公园运营	19,748.00			19,748.00		
204	公共安全支出	7,500.00			7,500.00		
20102	公安	7,500.00			7,500.00		
	执法办案	7,500.00			7,500.00		
205	教育支出	62,224.00		6.00	62,218.00		
20501	教育管理事务	6.00		6.00			
2050199	其他教育管理事务支出	6.00		6.00			
20502	普通教育	62,218.00			62,218.00		
2050299	其他普通教育支出	62,218.00			62,218.00		
	学校办学及管理	62,218.00			62,218.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	812.00			812.00		
20701	文化和旅游	700.00			700.00		
2070199	其他文化和旅游支出	700.00			700.00		
	旅游管理	700.00			700.00		
20702	文物	112.00			112.00		
2070205	博物馆	112.00			112.00		
	城建博物馆管理	112.00			112.00		

211	节能环保支出	3,948.00		17.00	3,931.00		
21103	污染防治	2,685.00			2,685.00		
2110301	大气	2,685.00			2,685.00		
	治污减霾	2,685.00			2,685.00		
21104	自然生态保护	1,000.00		17.00	983.00		
2110401	生态保护	1,000.00		17.00	983.00		
	生态文明及绿化养护管理	983.00			983.00		
21110	能源节约利用	263.00			263.00		
2111001	能源节约利用	263.00			263.00		
	能源节约	263.00			263.00		
212	城乡社区支出	101,021.00		66.00	100,955.00		
21202	城乡社区规划与管理	10,000.00		66.00	9,934.00		
2120201	城乡社区规划与管理	10,000.00		66.00	9,934.00		
	规划与设计管理	9,934.00			9,934.00		
21203	城乡社区公共设施	91,021.00			91,021.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91,021.00			91,021.00		
	公共设施支出及投资	91,021.00			91,021.00		
213	农林水支出	1,486.00			1,486.00		
21305	扶贫	1,486.00			1,486.00		
2130599	其他扶贫支出	1,486.00			1,486.00		
	两联一包	1,486.00			1,486.00		
216	商业服务业等支出	15,200.00			15,200.00		
21602	商业流通事务	14,300.00			14,300.00		
2160299	其他商业流通事务支出	14,300.00			14,300.00		
	入区企业补贴	14,300.00			14,300.00		
21699	其他商业服务业等支出	900.00			900.00		
2169999	其他商业服务业等支出	900.00			900.00		
	集贸市场改造	900.00			900.00		
220	自然资源海洋气象等支出	6,033.00		33.00	6,000.00		
22101	自然资源事务	6,033.00		33.00	6,000.00		
2200104	自然资源规划及管理	6,000.00			6,000.00		
	资源管理	6,000.00			6,000.00		
2200150	事业运行	33.00		33.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,142.00			1,142.00		

22401	应急管理事务	1,142.00			1,142.00		
2240104	灾害风险防治	1,000.00			1,000.00		
	地质灾害调查评估与保护	1,000.00			1,000.00		
22406	安全监管	142.00			142.00		
	安全生产	142.00			142.00		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
	合计			260,235.00	12,741.00	4,962.00	242,532.00	-	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	12,737.00	12,737.00				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,762.00	4,762.00				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,386.00	5,386.00				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,573.00	1,573.00				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	773.00	773.00				
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	188.00	188.00				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.00	55.00				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	232,724.00		4,962.00	227,762.00		
30201	办公费	50201	办公经费	140.00		120.00	20.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	21.00		6.00	15.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00			
30206	电费	50201	办公经费	41.00		41.00			
30207	邮电费	50201	办公经费	53.00		53.00			
30209	物业管理费	50201	办公经费	680.00		680.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	88.00		23.00	65.00		

30214	租赁费	50201	办公经费	3,738.80		3,738.80			
30228	工会经费	50201	办公经费	16.00		16.00			
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00			
30216	培训费	50203	培训费	87.00		17.00	70.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00			50.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	227,542.00			227,542.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24.00		24.00			
30212	因公出国(境)费	50207	因公出国(境)费	150.00		150.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	81.20		81.20			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.00	4.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	50900	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00				
310	资本性支出	504	机关资本性支出(二)	470.00			470.00		
31002	办公设备购置	50404	设备购置	410.00			410.00		
31013	公务用车购置	50403	公务用车购置	60.00			60.00		
312	对企业补助	507	对企业补助	14,300.00			14,300.00		
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	14,300.00			14,300.00		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
			人员经费	公用经费	
	西安浐灞生态区	17,703.00	12,741.00	4,962.00	
201	一般公共服务支出	17,581.00	12,741.00	4,840.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,472.00	12,741.00	4,731.00	
2010350	事业运行	17,472.00	12,741.00	4,731.00	
20104	发展与改革事务	17.00		17.00	
2010450	事业运行	17.00		17.00	
20106	财政事务	24.00		24.00	
2010650	事业运行	24.00		24.00	
20111	纪检监察事务	9.00		9.00	
2011150	事业运行	9.00		9.00	
20113	商贸事务	50.00		50.00	
2011350	事业运行	50.00		50.00	
20133	宣传事务	9.00		9.00	
2013350	事业运行	9.00		9.00	
205	教育支出	6.00		6.00	
20501	教育管理事务	6.00		6.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6.00		6.00	

211	节能环保支出	17.00		17.00	
21104	自然生态保护	17.00		17.00	
2110401	生态保护	17.00		17.00	
212	城乡社区支出	66.00		66.00	
21202	城乡社区规划与管理	66.00		66.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	基本支出		备注
					人员经费	公用经费	
	西安浐灞生态区			17,703.00	12,741.00	4,962.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	12,737.00	12,737.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,762.00	4,762.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,386.00	5,386.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,573.00	1,573.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	773.00	773.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	188.00	188.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.00	55.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4,962.00	-	4,962.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120.00		120.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	41.00		41.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	53.00		53.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	680.00		680.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23.00		23.00	

30214	租赁费	50201	办公经费	3,738.80		3,738.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	17.00		17.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24.00		24.00	
30212	因公出国(境)费	50207	因公出国(境)费	150.00		150.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	81.20		81.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50900	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	-	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

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	280,000.00	一、科学技术		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	280,000.00
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区	280,000.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		二、专项业务经费支出	280,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出	280,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		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	280,000.00	本年支出合计	280,000.00	本年支出合计	280,000.00	本年支出合计	280,000.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
01	信访维稳	180.00	处理各类信访维稳事件相关支出
02	办公管理事务	2,052.00	办公系统建设运维、等管理事务支出
03	办公设备购置	410.00	日常办公设备购置
04	公车购置	60.00	单位公务用车购置费用
05	发展策划	3,706.00	项目管理及发展策划等相关管理工作
06	统计管理及服务	513.00	统计工作管理及服务支出
07	金蝶软件	36.00	金蝶信息化管理软件应该拓展及日常运维支出
08	财政管理	938.00	预算管理、报表审计以及财务造价咨询等相关支出
09	博士后经费	227.00	博士后工作站人员经费以及研究经费
10	案件查办	189.00	纪检监察案件查办相关支出
11	区域招商	420.00	生态区招商活动相关支出
12	商贸管理	10,499.00	商标管理等商贸管理支出
13	区域宣传	4,310.00	平面媒体、电视广播以及网络宣传等宣传活动支出
14	公园运营	19,748.00	区内世博园等公园日常运维支出
15	学校办学及管理	62,218.00	区内新建学校、移交学校设备采购等筹备费用以及办学经费等
16	旅游管理	700.00	区内旅游管理经费
17	城建博物馆管理	112.00	城建博物馆管理经费
18	治污减霾	2,685.00	生态区治污减霾、散乱污支出
19	生态文明及绿化养护管理	983.00	生态文明及绿化养护管理
20	能源节约	263.00	节能评审与推广等支出
21	规划与设计管理	9,934.00	区域规划与设计管理支出
22	公共设施支出及投资	368,157.00	公共设施支出及投资
23	两联一包	1,486.00	扶贫工作专项支出
24	入区企业补贴	14,300.00	依据政策对入区企业的财政补贴支出
25	集贸市场改造	900.00	区内集贸市场改造提升支出
26	自然资源管理	6,000.00	区内自然资源管理支出
27	地质灾害调查评估与保护	1,000.00	地质灾害调查评估与保护
28	安全生产	142.00	安全生产工作相关支出
29	城市防洪	2,340.00	城市防洪方面支出
30	环境卫生	524.00	区域环境卫生整治支出
31	公安安全支出	7,500.00	公安机关相关支出
	合计	522,532.00	

西安浐灞生态区管理委员会 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的内容	规格型号	数量	部门经济科目		预算金额	说明
类	款	项							类	款		
			00101	西安浐灞生态区管理委员会							118,353.82	
212	03	99		地形测绘	C	对浐灞生态区总面积为90.06平方公里进行测绘		1	302	27	350.00	
212	02	01		会展中心设计	C	对总规划面积298公顷用地范围内的修建性详细规划，及36万平会展中心的方案设计、初步设计及施工图设计		1	302	27	2,000.00	
212	03	99		灞河景观	C	浐灞区域灞河公园景观的规划设计，打造成为综合公园，游憩公园等		1	302	27	1,000.00	
212	02	01		东部片区规划	C	对浐灞生态区区域进行规划，将该区域打造成国家级生态区，国家绿色生态示范城		1	302	27	1,000.00	
212	02	01		城市色彩控制	C	用于浐灞区域的建筑和建筑物的个体及群体色彩设计为主		1	302	27	100.00	
212	02	01		三中心控规	C	用于三中心（西安奥体中心、西安丝路国际会展中心、丝路国际会议中心）位于浐灞区域的建设		1	302	27	500.00	
212	02	01		浐灞生态区战略规划	C	对浐灞生态区的规划		1	302	27	1,500.00	
212	02	01		国土空间规划	C	项目对于国土空间规划（谋划及统筹安排空间资源及布局）		1	302	27	1,000.00	
212	02	01		教育专项规划	C	对浐灞生态区中小学建设与扩建		1	302	27	45.00	
212	03	99		建设工程消防审核及验收管理	A	开展日常专业能力培训、长期聘请专家参与消防验收、购置专业消防验收仪器、召开特殊项目专家论证会等		1	302	27	80.00	
211	03	01		治污减霾	C	组织宣传治污减霾相关活动，政府采购第三方咨询机构协助对建设项目进行巡查，组织专项检查等		1	302	27	1,142.00	
224	01	06		建筑工程安全检查	C	组织安全生产月进行相关宣传活动；组织专项检查促使建筑企业加大安全管理力度；建立相关检查数据库、培训体系等		1	302	27	95.00	
224	01	06		建筑工程质量检查	C	组织开展建筑工地质检相关工作，强化建筑施工人员质量意识，提高浐灞生态区建筑质量水平		1	302	27	75.00	
212	03	99		扫黑除恶	C	工地宣传栏，印发宣传彩页，张贴宣传海报，发放扫黑除恶纸杯等费用		1	302	27	10.00	
212	03	99		美丽乡村	C	针对生态区村庄改造计划，联合第三方公司制定美丽乡村规划建设方案		1	302	27	110.00	
212	03	99		人民防空修订方案编制	C	浐灞生态区人民防空方案修订方案费用		1	302	27	100.00	
212	03	99		人防警报器维护管理	C	按照市人防办下达任务要求，结合我区人口居住分布情况新增防空警报设备		1	302	27	20.00	
212	03	99		档案数字化管理	C	对规划建设局进行档案数字化，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库电子化		1	302	27	7.00	
212	03	99		规划案件法律服务	C	用于支付规划局2020年行政诉讼案件律师委托代理费用		1	302	27	50.00	
224	01	06		燃气热力安全生产监管专项经费	C	每月对我区燃气热力经营单位等进行安全检查，邀请专家指导检查，对燃气热力执法人员进行业务培训、开展燃气热力安全宣传工作		1	302	27	100.00	
212	03	99		浐灞生态区照明提升	C	完善生态区照明亮化及部分街区照明提升费用		1	302	27	20,000.00	
212	03	99		市政质量监督咨询	B	加强浐灞生态区桥梁、隧道等项目质量监督咨询工作费用		1	302	27	28.00	

212	03	99		市政质量监督抽测	C	开展灞灞生态区桥梁、隧道等项目质量监督抽测工作费用	1	302	27	30.00	
212	03	99		公共自行车	C	2018年新建点位20个尾款, 2019-2020年无桩式站点升级改造	1	302	27	500.00	
212	03	99		市政建设综合管理	A	对市政建设进行综合管理费用	1	302	27	500.00	
212	03	99		灞灞生态区汽修企业喷烤漆房有机废气监测	C	2020年“夏防期”与“冬防期”内对辖区汽修企业进行废气抽测工作, 确保废气达标排放	1	302	27	20.00	
212	03	99		生态区排水用户全面普查整治	C	根据排水用户全面普查工作方案开展排水用户全面整治工作, 实现源头的雨污分流	1	302	27	1,500.00	
212	03	99		智慧排水及应急管理系统	C	构建与排水管理各部门业务紧密结合的排水数字化管理系统, 对数据分析结果制定应急预警管理与对策预案等	1	302	27	200.00	
212	03	99		市政设施维护管理定额编制	C	委托第三单位完善生态区排水管网修编工作费用	1	302	27	180.00	
212	03	99		灞灞半岛自来水管网改造移交	C	计划开展灞灞半岛自来水管网改造工程, 达到自来水公司相关要求	1	302	27	300.00	
212	03	99		生态区新建地下管线探查项目	C	完成生态区2017-2020年新建市政道路雨水、污水、燃气、热力、给水、中水、电力、通信、路灯线缆等地下管线进行全面精确普查探测	1	302	27	200.00	
201	03	99		红色会客厅工作经费	B	“红色会客厅”党员培训教室改造, 购置设备等相关费用	1	302	27	10.00	
201	03	99		生态区关工委工作经费	C	按照全市安排, 制作宣传牌、宣传手册等相关费用, 订阅报刊等费用	1	302	27	5.00	
201	03	99		平安建设经费	A	根据西安市委政法委有关工作部署, 拟就平安智慧社区(校园)建设安排经费	1	302	27	55.00	
201	03	99		扫黑除恶专项斗争经费	C	开展扫黑除恶专项斗争培训奖励; 按照生态区《扫黑除恶专项斗争线索举报奖励办法》; 制作扫黑除恶专项斗争景观小品等宣传品	1	302	27	20.00	
201	03	99		年终考核	C	综合考评系统软件服务费以及各类奖状证书制作	1	302	27	5.00	
211	03	01		治污减霾	C	用于开展治污减霾各项工作	1	302	27	2,541.88	
211	04	01		环境监测	C	用于开展环境监测各项工作	1	302	27	143.00	
212	13	02		金融商务区污水提升泵站运行管理项目	C	用于泵站维护运行费用	1	302	27	130.00	
211	04	01		灞灞河水污染防治与水质提升项目	C	委托第三方单位编制灞灞河水水质提升专项方案	1	302	27	30.00	
211	04	01		绿化养护管理	C	公共绿地及广场绿化苗木养护管理	1	302	27	5,600.00	
212	03	99		品质西安	C	绿地提升费用、指导手册制作印刷费	1	302	27	300.00	
211	04	01		系统规划	C	依据合同系统推进专项规划、方案设计工作	1	302	27	300.00	
211	04	01		生态类PPP项目	C	第十二污水处理厂PPP项目咨询、招标、建设管理等费用	1	302	27	914.00	
211	04	01		再生水体系建设	C	完善再生水利用建设, 增加再生水自助洗车等利用点完善管网覆盖和供水能力建设; 支付广运潭大道管道代建费用	1	302	27	240.00	
211	04	01		段村场站迁建	B	实施段村水源地管理站迁建工程	1	302	27	3,800.00	
212	13	04		水系管护	C	灞灞生态区河道橡胶坝及湖泊湿地水系管护; 河湖划界以及管理蓝线规划、水生态类课题研究等	1	302	27	449.00	
212	13	04		防汛	A	生态区灞灞河防洪、防汛物资增补、演练及水毁工程应急修复	1	302	27	74.80	

211	04	01		河湖长制	C	完善河湖长制体系建设, 各类图表宣传资料、公示牌制作等	1	302	27	19.50	
201	13	99		政务服务中心管理提升费用	C	政务中心日常维护管理、政务公开宣传、学习考察培训、主题活动开展、大厅(软硬件)提升改造、15分钟政务圈打造等	1	302	27	480.80	
201	13	99		营商环境提升费用	C	2020年度新开办企业刻章服务及其他费用	1	302	27	500.00	
201	13	99		城建博物馆提升	C	城建博物馆运营、维护与设备保养	1	302	27	113.00	
201	11	99		谈话室建设	A	完善谈话配置, 深化基层党风廉政建设	1	302	27	10.00	
201	13	99		自贸区政策研究经费	C	委托第三方咨询公司, 为自贸区沪甯功能区发展提供政策支持	1	302	27	350.00	
201	13	99		自贸区规划编制专项经费	C	对功能区布局等进行科学规划	1	302	27	166.00	
224	01	06		安全生产双重预防机制构建	C	开展城市风险点、危险源普查, 分区域、分行业、分类别完成生态区城市安全风险评估与分级工作; 建立隐患台账等	1	302	27	76.00	
201	06	99		审计费用	C	开展年报审计、专项审计等费用	1	302	27	200.00	
201	06	99		财务信息化项目	C	金蝶系统运维, 软硬件配置费用	1	302	27	36.00	
201	06	99		会计档案整理	C	会计及造价档案费用	1	302	27	4.00	
201	06	99		内部控制建设	C	开展管委会内部控制建设的流程、制度梳理、内控手册编制等工作	1	302	27	25.00	
201	06	99		预算绩效管理	C	开展预算绩效评价等经费	1	302	27	15.00	
201	06	99		打击非法集资经费	C	印发宣传资料费用及举报人奖励金等	1	302	27	50.00	
201	06	99		地方政府专项债咨询及申报业务经费	C	地方政府专项债咨询及申报业务	1	302	27	105.00	
201	06	99		投资评审造价咨询及资产评估经费	C	投资评审造价咨询及资产评估	1	302	27	300.00	
201	06	99		财政云专项经费	C	财政云专项	1	302	27	100.00	
201	06	99		综合治税专项经费	C	综合治税专项	1	302	27	80.00	
220	01	04		土地执法	AC	开展土地执法相关工作经费	1	302	27	70.00	
220	01	04		土地变更调查及卫片执法	C	变更调查及卫片执法	1	302	27	20.00	
220	01	04		地质灾害防治	B	地灾隐患点工程治理	1	302	27	20,000.00	
220	01	04		测绘费	C	测绘费用	1	302	27	500.00	
220	01	04		诉讼复议费	C	诉讼、复议费	1	302	27	50.00	
220	01	04		土地供应前期费用(文勘、公告、评估)	B	开展土地供应前期费用, 包括文勘、公告、评估费、文物发掘等	1	302	27	1,600.00	
220	01	04		第三次全国国土调查	C	土地调查	1	302	27	60.00	
220	01	04		房屋管理	C	开展房屋安全、保障房和谐社区提升验收、物业管理等工作经费	1	302	27	450.00	
220	01	04		土地储备计划编制	C	土地储备计划300000	1	302	27	30.00	
220	01	04		沪甯生态区产业用地布局战略研究	C	课题沪甯生态区产业用地布局战略研究	1	302	27	20.00	
220	01	04		空间规划工作费用	C	空间规划	1	302	27	50.00	
220	01	04		防震减灾费用	C	防震减灾	1	302	27	50.00	
220	01	04		扫黑除恶工作经费	C	扫黑除恶	1	302	27	50.00	
220	01	04		节地评价	C	节地评价	1	302	27	190.00	
201	33	99		宣传劳务费	C	根据生态区重要活动、重点宣传任务, 支出媒体劳务费及专家劳务费	1	302	26	20.00	
201	33	99		重大项目及重大活动拍摄	C	重大活动影像、影视资料跟进拍摄, 后期制作; 生态区影像库建设	1	302	27	100.00	
220	01	04		城改项目综合成本核算综合用地服务费	C	城改项目综合成本核算综合用地服务费	1	302	27	150.00	

220	01	04		(工矿) 储备地土壤调查分析服务费	C	(工矿) 储备地土壤调查分析服务费		1	302	27	90.00	
220	01	04		产灞生态区土地储备中心律师咨询服务费	C	产灞生态区土地储备中心律师咨询服务费		1	302	27	200.00	
220	01	04		产灞生态区城中村改造“四个转变”背景下，民生保障策略创新研究	C	产灞生态区城中村改造“四个转变”背景下，民生保障策略创新研究		1	302	27	5.94	
220	01	04		产灞生态区片区整体提升改造PPP项目能评及风评咨询费	C	产灞生态区片区整体提升改造PPP项目能评及风评咨询费		1	302	27	50.00	
220	01	04		扫黑除恶专项斗争经费	C	扫黑除恶专项斗争经费		1	302	27	15.00	
220	01	04		治污减霾专项经费	C	治污减霾专项经费		1	302	27	15.00	
206	04	03		双创活动	C	双创及入驻补贴以及结转欧亚创意设计园提升改造		1	302	27	5,370.00	
206	04	03		科技项目	C	腾讯T-DAY科技展和科技服务		1	302	27	300.00	
212	02	01		社区民政及卫生事务管理费	C	社区居家养老中心、卫生服务站、国际社区以及智慧社区建设，邻里艺术节、民宗、四社联动以及门牌等费用		1	302	27	2,720.00	
201	03	05		体育赛事运营	C	举办国际半程马拉松、铁人三项赛等体育赛事及健身项目建设		1	302	27	3,030.00	
201	13	99		商贸流通领域管理	C	因重要消费品和重要商品的市场调控和流通管理工作而产生的费用		1	302	27	100.00	
201	13	99		西安领事馆区招商推介宣传	C	领事馆区涉外机构的招引工作而产生的费用		1	302	27	150.00	
201	13	99		第五届丝博会	C	参加2020丝绸之路国际博览会及相关招商推介活动产生的费用		1	302	27	120.00	
201	13	08		产灞生态区招商推介	C	生态区招商推介活动产生的费用		1	302	27	300.00	
201	13	99		产灞生态区亲商助企活动	C	生态区亲商助企活动产生的费用		1	302	27	10.00	
201	13	99		中能建企业总部租房补贴	C	根据西安市支持总部企业发展若干政策、西安产灞生态区总部经济发展奖励扶持政策给予租房补贴		1	302	27	172.18	
201	13	99		产业扶持政策兑现	C	根据生态区支持总部经济发展政策，中粮贸易、砂之船等企业拟进行申请		1	302	27	700.60	
216	99	99		集贸市场改造提升项目	B	参照商务局颁布相关文件要求，提升改造区内纺渭路农贸市场、罗马便民市场费用		1	302	27	900.00	
201	13	08		招商项目	C	腾讯众创空间、网信产业园、携程丝路总部、孵化中心物业管理费补贴办公场地房租及其物业管理费用		1	302	27	2,370.97	
201	13	99		欧亚创意设计园	C	欧亚创意设计园园区环境提升、宣传推广、项目引进等		1	302	27	2,695.00	
201	13	99		会展产业	C	通过举办“会展三十人”等相关活动、对外宣传推广、提升生态区会展产业发展水平		1	302	27	350.00	
201	13	99		电竞产业	C	通过举办内容丰富、形式多样电竞活动，发起“我要上全运”系列活动，推进生态区电竞产业发展		1	302	27	1,500.00	
201	13	99		会展产业孵化园	C	租赁马腾空名车广场部分场地进行产灞会展产业孵化园建设		1	302	27	2,173.83	
201	04	99		项目管理	C	完成重点项目汇总统计、投资；完成PPP项目前期手续及项目建设；完成重点项目社会稳定评估工作		1	302	27	241.00	
201	04	99		生态文明	C	初步实施区域能源系统示范工程：包括区域能源体系建立、区域能源示范项目建设实施方案的日常咨询、指导意见、持续跟进评估等		1	302	27	105.00	
201	10	07		博士后管理	C	开展博士后宣传与招聘；做好博士后日常管理及经费保障；开展博士后专题调研；为区域经济发展建言献策		1	302	27	226.70	
201	04	99		节能评审及推广	C	举办一能源管理培训、节能宣传周、全国低碳日节能宣传活动；研究推进节能改造PPP项目；对充电桩等项目进行补贴等工作		1	302	27	263.00	
201	04	99		商标管理	C	处理未经授权使用产灞商标，对我委自建重大项目申请商标注册，提高项目知名度		1	302	27	5.00	
201	04	99		安全生产	C	监管长输天然气管道4条线路及区内电力设施安全生产工作，安全生产深入人心等方面工作		1	302	27	5.00	
201	04	99		统计管理	C	对产灞生态区人口普遍地、逐户逐人地进行的全范围一次性调查登记计算		1	302	27	513.25	

201	04	99		课题管理	C	做好生态区课题立项、跟踪、结题等管理工作			302	27	342.00	
201	04	99		发展策划	C	做好“十四五”规划编制；做好双创活动周2019年双创活动周西安主会场尾款支付及2020年全国主会场申请等	1	302	27	1,774.00		
201	04	99		智慧城市建设	C	完成产灞智慧城市建设发展规划；建设产灞大数据运营指挥中心及其他智慧城市建设项目；做好大数据产业联盟的发展及运营工作	1	302	27	230.00		
201	03	99		档案整理	C	档案资料的收集整理、数字化加工	1	302	27	35.00		
201	03	99		质量环境体系认证	C	质量管理体系和环境管理体系的咨询、监督审核	1	302	27	15.00		
201	03	99		应急管理工	C	健全生态区应急管理体系建设工作，重点抓好宣传教育、专项预案修编、预案演练以及示范点建设工作	1	302	27	50.00		
201	03	99		信息稿费	C	2020年度信息采用奖励	1	302	27	5.00		
201	03	99		信息化和电子政务专项	C	信息化和电子政务整改维护	1	302	27	697.59		
201	03	99		宣传资料制作	C	机关宣传等资料制作	1	302	27	15.00		
201	03	99		市民热线平台人员服务	C	平台第三方劳务派遣	1	302	27	104.00		
201	03	99		员工体检	C	体检费用	1	302	27	200.00		
201	03	99		工作笔记本制作	C	2020年工作笔记本设计制作	1	302	27	20.00		
201	03	99		法律顾问诉讼费	C	2020年常年法律顾问合同、诉讼案件代理、专项法律服务咨询	1	302	27	60.00		
205	02	02		团工委活动经费	C	团、队、青年志愿者活动开展	1	302	27	10.00		
205	02	02		名校+工程	C	提升区内学校品牌影响力	1	302	27	2,600.00		
205	02	02		大型活动	C	丰富校园活动，提升素质教育	1	302	27	50.00		
205	02	02		教育教学提升	C	促进教育教学质量的提升	1	302	27	145.80		
205	02	02		校园安全提升专项费用	B	校园安全基础设施提升和安全保障	1	302	27	3,770.00		
205	02	02		直属学校人事管理	C	用于直属学校人事管理工作	1	302	27	3,105.00		
205	02	02		学校改薄提升	B	学校改薄提升	1	302	27	2,000.00		
201	03	99		电子设备购置及维护	A	打印机、复印机及传真机等设备的购置、维修	1	302	27	60.00		
201	03	99		办公家具购置及维修	A	办公家具的更新及维修维护	1	302	27	200.00		
201	04	99		计算机	A		联想E74	2	310	02	1.00	
201	03	99		碎纸机	A			1	310	02	0.09	
201	03	99		电脑	A			1	310	02	0.45	
201	03	99		打印复印传真一体机	A			1	310	02	0.50	
211	04	01		打字复印一体机	A		SharpMX-M2608U	1	310	02	1.35	
211	04	01		台式一体机	A		联想C5030	4	310	02	1.80	
211	04	01		笔记本电脑	A		联想	1	310	02	1.00	
211	04	01		投影仪	A			1	310	02	0.20	
211	04	01		移动硬盘	A			2	310	02	0.06	
201	13	99		台式电脑	A		联想M420	6	310	02	2.70	
201	13	99		碎纸机	A		科密黑金刚碎纸机	4	310	02	0.44	
201	13	99		彩色复印机	A		夏普2008UC	1	310	02	1.38	
201	13	99		打印复印多功能一体机	A		惠普227fdw	3	310	02	0.81	
201	13	99		激光传真机	A		兄弟FX-2890	1	310	02	0.18	
201	13	99		发票代开自助终端	A		AISINO ATAM302-A	2	310	02	8.36	
201	13	99		发票申领自助终端	A		AISINO ATAM203-A	2	310	02	8.20	
201	13	99		综合办税自助终端	A		AISINO ATAM101-A	3	310	02	11.94	

201	13	99		智能盖章机	A		AISINO	2	310	02	4.00	
201	13	99		自助办照打印机	A		宇联YL20-95XAS-216	2	310	02	14.36	
201	11	99		台式电脑	A		联想启天	7	310	02	3.50	
201	11	99		柜子	A			2	310	02	0.50	
201	11	99		复印机打印机扫描仪	A			1	310	02	3.00	
201	11	99		会议桌椅	A			1	310	02	1.00	
205	02	99		铁皮柜	A		4门	20	310	02	1.50	
205	02	99		铁皮柜	A		5门	12	310	02	1.02	
205	02	99		办公椅	A		员工椅	24	310	02	2.04	
201	06	99		电脑	A			30	310	02	15.00	
201	06	99		服务器	A			1	310	02	2.00	
201	06	99		网络搭建	A			1	310	02	50.00	
201	06	99		其他设备	A			10	310	02	23.00	
201	06	99		办税服务大厅设备	A			50	310	02	50.00	
212	02	01		电脑	A			5	310	02	4.00	
212	02	01		复印机	A			1	310	02	3.00	
212	02	01		彩打机	A			1	310	02	3.00	
212	02	01		传真机	A			1	310	02	0.50	
212	02	01		针式打印机	A			1	310	02	1.00	
212	02	01		碎纸机	A			3	310	02	0.30	
212	02	01		笔记本电脑	A			2	310	02	1.60	
212	02	01		三门柜子	A			3	310	02	0.30	
212	02	01		饮水机	A			1	310	02	0.20	
212	02	01		办公椅	A			5	310	02	0.45	
220	01	04		电脑	A			5	310	02	3.00	
220	01	04		绘图仪维护费	A			5	310	02	3.00	
220	01	04		打印机	A			2	310	02	3.00	
220	01	04		文件柜	A			5	310	02	1.00	
201	13	99		计算机购置费用	A			2	310	02	1.00	
201	13	99		笔记本电脑购置费用	A			1	310	02	0.50	
201	13	99		打印机购置费用	A			1	310	02	0.65	
201	13	99		录音电话购置	A			3	310	02	0.15	
201	13	99		其他购置	A			1	310	02	0.25	
212	02	01		5门文件柜	A			10	310	02	0.85	
212	02	01		屏风员工桌	A			8	310	02	2.16	
212	02	01		三门斗柜	A			8	310	02	1.10	
212	02	01		员工椅	A			8	310	02	0.68	
212	02	01		电脑	A			8	310	02	3.60	
212	02	01		电话	A			8	310	02	0.10	
212	02	01		饮水机	A			1	310	02	0.10	
212	02	01		办公桌	A			1	310	02	0.32	
212	02	01		中层单椅	A			1	310	02	0.17	
212	02	01		中层会客椅	A			2	310	02	0.17	
212	02	01		三人沙发	A			1	310	02	0.38	
212	02	01		打印机	A			1	310	02	0.37	
220	01	04		A3彩色打印复印一体机	A			1	310	02	1.35	
220	01	04		计算机	A			1	310	02	1.50	

220	01	04		无人机	A			1	310	02	2.00	
220	01	04		空调	A			1	310	02	1.00	
220	01	04		办公家具	A			25	310	02	2.50	
220	01	04		投影仪	A			1	310	02	1.00	
205	02	99		学校固定资产-教学办公设备采购	A			1	310	02	2,000.00	
205	02	99		学校固定资产-教学办公家具采购	A			1	310	02	2,000.00	
205	02	03		物业管理服务	C	物业管理		1年	302	09	217	
205	02	03		电信服务	C	专网租赁		1年	302	14	30	
205	02	03		审计服务	C	财务报表年审		1次	302	27	5	
205	02	02		服务类	物业管理服务	物业管理		1年	302	09	55.38	
205	02	02		服务类	物业管理服务	物业管理		1年	302	09	34.62	
205	02	03		服务类	电信服务	专网租赁		1年	302	14	6.46	
205	02	03		服务类	电信服务	专网租赁		1年	302	14	4.04	
205	02	01		物业管理	C	物业、保洁、安保服务		1	302	09	50.20	
205	02	01		办公消耗品采购	A	办公耗材		1	302	01	20.13	
205	02	01		印刷	C	专业印刷和出版服务		1	302	02	1.80	
205	02	01		审计	C	社会中介服务项目		1	302	27	1.00	
205	02	01		办公用品	办公耗材			1			20.32	
205	02	01		培训	会议及培训服务			1			4.00	
205	02	01		印刷	办公印制服务			1			1.50	
205	02	01		审计费用	法律、会计、审计			1			1.00	
205	02	01		病媒生物防制	医疗卫生服务			1			0.80	
205	02	01		专网租赁	电信电路租用			1			1.00	
205	02	01		物业管理	物业、保洁、安保			1			38.10	
205	02	01		广告宣传	展览服务			1			18.00	

2020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

单位：万元

单位名称	2020年									2019年									增减变化情况								
	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费			
西安浐灞生态区管理委员会	337.20	315.20	150.00	24.00	141.20	60.00	81.20	5.00	17.00	424.00	358.00	150.00	27.00	181.00	120.00	61.00	16.00	50.00	-86.80	-42.80		-3.00	-39.80	-60.00	20.20	-11.00	-33.00