

规划建设局（汇总）  
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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站隶属于西咸新区沣东新城规划建设局，业务上受西安市住建局及西咸新区住建局的指导，负责西咸新区沣东新城辖区内的建设工程质量安全监督管理工作，监督站现有职工11人，机构设置下设质监站办公室和3个质量安全监督组。属独立法人事业单位，负责沣东新城辖区内的建设工程质量安全监督管理工作。经费管理方式：财政全额拨款事业单位。

西安市周秦都城遗址保护管理中心隶属于西咸新区沣东新城管委会，业务上受西咸新区沣东新城规划建设（文物）局指导，负责西周丰镐遗址、秦阿房宫遗址的保护管理，统筹负责沣东新城辖区内其他不可移动文物的保护管理工作。管理中心属独立法人事业单位，现有职工19人，下设办公室、业务宣教部、阿房宫遗址管护部、丰镐遗址管护部4个内设机构。经费管理方式：财政全额拨款事业单位。

### 二、2020年度部门工作任务

西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站：

- (1) 开展形式多样的教育培训工作；
- (2) 针对节后复工及两会期间建筑安全生产工作；
- (3) 继续推行项目负责人面签、法人代表挂号信等监管方式，促进企业和项目负责人落实质量和安全生产责任
- (4) 继续委托权威的检测机构对区内的建筑原材料及工程实体进行监督抽测；
- (5) 启动应急预案演练取得预期效果；
- (6) 继续加强行政执法；
- (7) 开展建筑施工脚手架专项检查、建筑工地防汛专项排查；
- (8) 组织召开工程质量专项会议
- (9) 积极开展形式多样的“质量月”活动；
- (10) 2020年继续坚持对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专家论证。

西安市周秦都城遗址保护管理中心：

- (1) 落实遗址巡查制度，加大遗址巡查力度，进一步确保大遗址安全。
- (2) 做好行政执法和文物行政审批工作，配合新城各相关部门做好工程项目选址、文物勘探和方案审批上报工作，更好地服务新区建设。

(3) 推动丰镐遗址、阿房宫遗址范围内考古勘探工作。

(4) 协调遗址范围内三家考古单位，加强对遗址范围内考古勘探发掘的管理，做好考古资料收集、出土文物移交工作。

(5) 征求相关部门意见，组织规划编制单位、文物保护专家完善规划文本，推进《丰镐遗址保护规划》编制上报。

(6) 对牛郎织女石刻实施保护工程，建立完善沣东新城不可移动文物点地图，在具备条件的不可移动文物点梳理保护标志，提升沣东新城不可移动文物保护整体形象。

(7) 保障秦阿房宫遗址博物馆、丰镐遗址车马坑陈列馆的正常开放，做好公众教育工作，在“5.18”国际博物馆日、文化遗产日等重要节点开展针对性的文物保护宣传。

(8) 配合沣东新城有关部门推进阿房宫考古遗址公园建设，配合沣东文化商务区管办完成前殿遗址周边大古城、小古城、聚驾庄三个村庄拆迁垃圾清理工作，推进前殿遗址考古工作进程。

(9) 申请专项资金，力争在年内实施丰镐遗址车马坑陈列馆环境提升工作，优化旅游环境。

(10) 加强消防安全宣传教育、落实安全责任制，确保安全。

### 三、部门预算单位

监督站不存在2020年部门预算编制范围的二级预算单位，从预算单位构成看，本部门的部门预算

仅包括部门本级预算。

管理中心不存在2020年部门预算编制范围的二级预算单位，从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

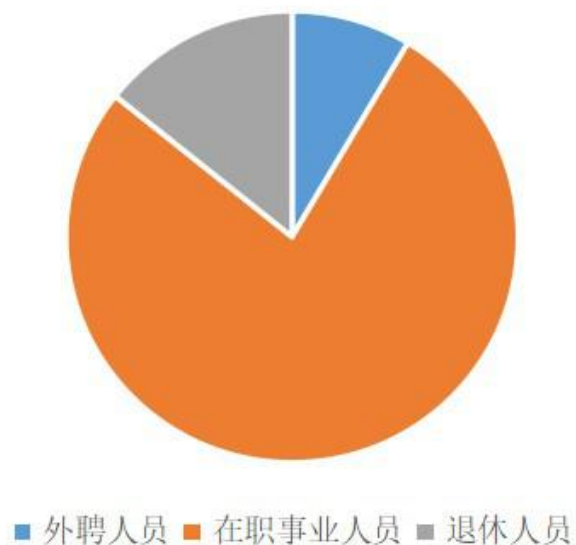
序号	单位名称	拟变动情况
1	西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	
2	西安市周秦都城遗址保护管理中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，监督站人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员11人，其中事业8人，外聘人员3人。

截止2019年底，管理中心编制20人，均为事业编制；实有人员19人，均为事业编制，退休人员5人。

人员构成  
单位：人



## 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。

2020年监督站预算收入343.55万元，其中一般公共预算拨款收入343.55万元、政府性基金拨款收入0万元；2020年本部门预算收入较上年增加了171.15万元，主要原因是新增加了专项向社会力量购

买建设工程质量安全专业技术服务90万元及部门调整了建设工程质量监督抽测及特种设备安全状态检测的投入设置分配；2020年本部门预算支出343.55万元，其中一般公共预算拨款支出343.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加了30.38万元，主要原因是新增加了专项向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务90万元及部门调整了建设工程质量监督抽测及特种设备安全状态检测的投入设置分配；

2020年管理中心预算收入608.76万元，其中一般公共预算拨款收入608.76万元、政府性基金拨款收入0万元；2020年本部门预算收入较上年增加了169.95万元，主要原因是新增加了丰镐遗址车马坑陈列馆变压器改造项目、新建卫生间项目等148.2万元及车马坑陈列馆设施维修费用；2020年本部门预算支出608.76万元，其中一般公共预算拨款支出608.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加了169.95万元，主要原因是新增加了丰镐遗址车马坑陈列馆变压器改造项目、新建卫生间项目等148.2万元及车马坑陈列馆设施维修费用。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年监督站财政拨款收入343.55万元，其中一般公共预算拨款收入343.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加了171.15万元，主要原因是新增加了专项向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务90万元及部门调整了建设工程质量监督抽测及特种设备



安全状态检测的投入设置分配；2020年本部门财政拨款支出343.55万元，其中一般公共预算拨款支出343.55万元、政府性基金拨款支0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加了171.15万元，主要原因是新增加了专项向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务90万元及部门调整了建设工程质量监督抽测及特种设备安全状态检测的投入设置分配；

2020年管理中心财政拨款收入608.76万元，其中一般公共预算拨款收入608.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加了169.95万元，主要原因是新增加了丰镐遗址车马坑陈列馆变压器改造项目、新建卫生间项目等148.2万元及车马坑陈列馆设施维修费用；2020年本部门财政拨款支出608.76万元，其中一般公共预算拨款支出608.76万元、政府性基金拨款支0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加了169.95万元，主要原因是新增加了丰镐遗址车马坑陈列馆变压器改造项目、新建卫生间项目等148.2万元及车马坑陈列馆设施维修费用；

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2020年监督站一般公共预算拨款支出343.55万元，较上年增加171.15万元，主要原因是新增加了专项向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务90万元及部门调整了建设工程质量监督抽测及特种设备安全状态检测的投入设置分配；

2020年管理中心一般公共预算拨款支出608.76万元，较上年增加169.95万元，主要原因是新增加

了丰镐遗址车马坑陈列馆变压器改造项目、新建卫生间项目、车马坑陈列馆设施维修费用。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

监督站2020年一般公共预算支出343.55万元，其中：

建设市场管理与监督（2020601）公用经费支出4.25万元，较上年（减少了）7.35万元，原因是将原有执法用车基本运行费调整至专项费用并在5万元基础上压缩25%公用经费；专项经费支出339.3万元，较上年（增加）178.5万元，主要原因是新增加了专项向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务90万元及部门调整了建设工程质量监督抽测及特种设备安全状态检测的投入设置分配；

管理中心2020年一般公共预算支出608.76万元，其中：文物保护（2070204）人员经费支出237.79万元，较上年减少9.56万元，原因是人员职级降低；文物保护（2070204）公用经费支出41.65万元，较上年（减少了）1.69万元，原因是按照要求压缩25%公用经费；专项经费支出329.32万元，较上年（增加）249.80万元，主要原因是新增加了丰镐遗址车马坑陈列馆变压器改造项目、新建卫生间项目、车马坑陈列馆设施维修、沔东新城三普文物点立碑、建章宫遗址安保服务项目及文物征集费用。

### 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。2020年监督站一般公共预算支出343.5万元，其中：商品和服务支出（302）338.85万元，较上年增加166.45万元，主要原因是新增加了专项向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务90万元及部门调整了建设工程质量监督抽测及特种设备安全状态检测的投入设置分配；

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年管理中心一般公共预算支出608.76万元，其中：工资福利支出237.38万元，较上年减少9.56万元，原因是人员职级降低；商品和服务支出（302）181.77万元，较上年增加60.60万元，原因是增加了建章宫遗址安保服务和沔东新城三普点立碑项目；对个人和家庭补助0.42万元，和上年持平；资本性支出189.2万元，较上年增加189.2万元，原因是增加了车马坑陈列馆新建厕所、315KVA变压器、陈列馆房屋及道路维修、消防器材购置等项目。

### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“监督站及管理中心无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

沔东新城质监站2020年公务用车运行费3.5万元，比较2019年减少经费3.1万元，主要原因为本年度为公车运行第二年度，各项公车开支已能够科学列支计算和合理利用。

沔东新城质监站2020年培训费为2.5万元，比较2019年增加0.5万元，主要原因为2020年质监站人员增加，相应培训费用增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019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）。2020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2019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**

2020年当年本部门政府采购预算共510.86万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算217.44万元、政府采购服务类预算293.42万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **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952.31万元，当年政府性基金预算拨款0万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

沔东新城质监站2020年机关运行经费4.25万元，比较2019年减少0.75万元，主要原因为压缩机关运行费开支25%。

管理中心2020年机关运行经费41.65万元，较2019年减少了1.69万元，原因是在增加阿房宫遗址博物馆、丰镐遗址车马坑陈列馆水电费的基础上按照要求压缩机关运行费开支25%。

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. 机关运行经费：（1）财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

（2）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。

（3）“三公”经费：指用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。其中因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：规划建设局（汇总）

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
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	是	本部门无政府性基金收支
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上年结转资金支出表	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表11属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。
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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表15属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表16属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	952.31	一、部门预算	952.31	一、部门预算	952.31	一、部门预算	952.31
2	1、财政拨款	952.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	310.69	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	952.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	237.37	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	757.99
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	641.62	6、对事业单位资本性补助	191.90
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	608.76	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	2.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	447.72	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2.70	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	341.05	(6)资本性支出	189.20	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
30			债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	952.31	本年支出合计	952.31	本年支出合计	952.31	本年支出合计	952.31
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	952.31	支出总计	952.31	支出总计	952.31	支出总计	952.31





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	952.31	一、财政拨款	952.31	一、财政拨款	952.31	一、财政拨款	952.31
2	1、一般公共预算拨款	952.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	310.69	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	237.37	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	757.99
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	641.62	6、对事业单位资本性补助	191.90
8			7、文化旅游体育与传媒支出	608.76	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	2.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	447.72	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.42
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2.70	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	341.05	(6)资本性支出	189.20	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	952.31	本年支出合计	952.31	本年支出合计	952.31	本年支出合计	952.31
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	952.31	支出总计	952.31	支出总计	952.31	支出总计	952.31

## 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）

金额单位：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	952.31	237.79	72.90	641.62	
2	205	教育支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
3	20508	进修及培训	2.50	0.00	0.00	2.50	
4	2050803	培训支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	608.76	237.79	41.65	329.32	
6	20702	文物	608.76	237.79	41.65	329.32	
7	2070204	文物保护	608.76	237.79	41.65	329.32	
8	212	城乡社区支出	341.05	0.00	31.25	309.80	
9	21206	建设市场管理与监督	341.05	0.00	31.25	309.80	
10	2120601	建设市场管理与 监督	341.05	0.00	31.25	309.80	



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）

金额单位：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			952.32	237.80	72.90	641.62	
2	301	工资福利支出			237.38	237.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.50	76.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.12	14.12	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.03	68.03	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.84	24.84	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.94	9.94	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.65	5.65	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.46	31.46	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.71	6.71	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			520.62	0.00	72.90	447.72	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.90	0.00	45.90	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	0.00	7.60	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.07	0.00	0.00	40.07	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	106.20	0.00	0.00	106.20	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	31.20	0.00	0.00	31.20	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	253.35	0.00	0.00	253.35	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	0.00	3.30	
23	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
25	309	资本性支出（基本建设）			2.70	0.00	0.00	2.70	
26	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	2.70	0.00	0.00	2.70	
27	310	资本性支出			189.20	0.00	0.00	189.20	
28	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	148.20	0.00	0.00	148.20	
29	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.96	0.00	0.00	0.96	
30	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	38.04	0.00	0.00	38.04	

## 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）

金额单位：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
31	31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	
32	312	对企业补助			2.00	0.00	0.00	2.00	
33	31204	费用补贴	50701	费用补贴	2.00	0.00	0.00	2.00	

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）

金额单位：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	310.69	237.79	72.90	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	279.44	237.79	41.65	
3	20702	文物	279.44	237.79	41.65	
4	2070204	文物保护	279.44	237.79	41.65	
5	212	城乡社区支出	31.25	0.00	31.25	
6	21206	建设市场管理与监督	31.25	0.00	31.25	
7	2120601	建设市场管理与监督	31.25	0.00	31.25	

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-不含上年结转）

金额单位：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			310.70	237.80	72.90	
2	301	工资福利支出			237.38	237.38	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.50	76.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.12	14.12	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.03	68.03	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.84	24.84	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.94	9.94	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.65	5.65	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.46	31.46	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.71	6.71	0.00	
12	302	商品和服务支出			72.90	0.00	72.90	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.90	0.00	45.90	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27.00	0.00	27.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	641.62	
2	102	规划建设局（汇总）	641.62	
3	102002	西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	312.30	
4		通用项目	105.60	
5		沣东城市广场2020年物业管理费、租赁费、水电费	105.60	沣东城市广场2020年物业管理费、租赁费、水电费
6		专用项目	206.70	
7		建设工程量化考核费用	2.50	对沣东新城建设工程项目进行奖优评劣，监督项目综合发展。
8		建设工程质量第三方抽测	70.00	根据实体进度对建设工程各
9		扫黑除恶宣传费用	2.50	在建设领域持续开展扫黑除恶专项行动
10		向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务	90.00	2020年购买社会力量专业服务，
11		印刷费	1.00	参照上年度具体执行数目
12		应急演练费用	2.00	励区内建设项目积极进行安全月应急演练，。
13		执法用车运行维护费	3.50	保障质监站监督工程师日常月检工作出行需求
14		质量安全专题培训	2.50	进行1-2次安全质量专项培训。
15		专业设备购置费用	2.70	完善质监站人员办公设备需求，保障基本监督工作进行，
16		沣东新城建设工程特种设备抽测	30.00	购买第三方服务对沣东新城建设工程特种设备进行定期抽测，
17	102003	西安市周秦都城遗址保护管理中心	329.32	
18		通用项目	78.11	
19		车马坑陈列馆展厅修缮	11.20	丰镐遗址车马坑陈列馆为全国重点文物保护单位
20		丰镐部院内线路改造	14.30	丰镐遗址车马坑陈列馆为全国重点文物保护单位，
21		牛郎织女石刻保护工程	12.54	对省保单位汉代牛郎织女石刻进行必要的房屋修缮、电线线路改造及玻璃罩覆盖保护，
22		周秦中心物业管理费	40.07	中心设博物馆、陈列馆 陈列馆绿化面积3500平方，阿房宫博物馆800平方
23		专用项目	251.21	
24		2020年文物征集费	2.00	计划征集里耶竹简博物馆秦竹简一比一仿制品，博物馆报价为2万元
25		博物馆业务宣传费	5.50	中国文化遗产日举办丰镐遗址历年考古工作图片展开展
26		车马坑陈列馆新建厕所	58.50	丰镐遗址车马坑陈列馆为全国重点文物保护单位，

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
27		车马坑遗址陈列馆315KVA增容工程	89.70	丰镐遗址车马坑陈列馆为全国重点文物保护单位，
28		丰镐遗址保护区安保服务方案	33.95	周秦都城遗址属国家文物重点保护区，系城乡结合部，治安环境复杂，
29		建章宫遗址安保巡查	29.40	建章宫遗址属国家文物重点保护区，治安环境复杂，无边际安防，
30		周秦中心牛郎织女庙消防器材购置	0.96	牛郎织女石刻属于陕西省文物保护单位，由于牛郎石刻无消防器材
31		沔东“三普”点立碑	31.20	制作“三普”点保护标志碑39块。国务院从2007年开始开展第三次全国文物普查。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----



## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				12						510.86	
2	207	02	04	102	规划建设局（汇总）				9						320.86	
3	207	02	04	102003	西安市周秦都城遗址保护管理中心				9						320.86	
4	207	02	04		车马坑陈列馆新建厕所	文体和艺术团体用房施工	建筑土建	1	1	310	01	506	01	6	58.50	丰镐遗址车马坑陈列馆为全国重点文物保护单位，
5	207	02	04		车马坑陈列馆展厅修缮	其他事业单位用房施工	维修维护	批	1	310	06	506	01	6	11.20	丰镐遗址车马坑陈列馆为全国重点文物保护单位
6	207	02	04		车马坑遗址陈列馆315KVA增容工程	其他建筑物施工	变压器	批	1	310	01	506	01	6	89.70	丰镐遗址车马坑陈列馆为全国重点文物保护单位，
7	207	02	04		丰镐部院内线路改造	其他事业单位用房施工	电气线路改造	批	1	310	06	506	01	6	14.30	丰镐遗址车马坑陈列馆为全国重点文物保护单位，
8	207	02	04		丰镐遗址保护区安保服务方案	文物和文化保护服务	安保服务	批	1	302	27	505	02	9	33.95	周秦都城遗址属国家文物重点保护区，系城乡结合部，治安环境复杂，
9	207	02	04		建章宫遗址安保巡查	文物和文化保护服务	安保服务	批	1	302	27	505	02	5	29.40	建章宫遗址属国家文物重点保护区，治安环境复杂，无边际安防，
10	207	02	04		牛郎织女石刻保护工程	其他生产用房施工	维修工程	批	1	310	06	506	01	9	12.54	对省保单位汉代牛郎织女石刻进行必要的房屋修缮、电线线路改造及玻璃罩覆盖保护，

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（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
11	207	02	04		周秦中心物业管理费	博物馆服务	物业服务	1	1	302	09	505	02	6	40.07	中心设博物馆、陈列馆 陈列馆绿化面积3500平方，阿房宫博物馆800平方
12	207	02	04		“三普”点立碑	文物保护建筑修缮	定制保护碑	批	1	302	18	505	02	5	31.20	制作“三普”点保护标志碑39块。国务院从2007年开始开展第三次全国文物普查。
13	212	06	01	102	规划建设局（汇总）				3						190.00	
14	212	06	01	102002	西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站				3						190.00	
15	212	06	01		建设工程质量第三方抽测	其他服务	工作要求购买第三方服务对质监站监督项目进行质量监督抽测，预算金额700000.00元通过定期抽测进一步掌握监督状态，	项	1	302	27	505	02	5	70.00	根据实体进度对建设工程各
16	212	06	01		向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务	其他服务	向社会力量购买服务进行建设工程质量安全专项咨询服务	项	1	302	27	505	02	4	90.00	2020年购买社会力量专业服务，
17	212	06	01		沣东新城建设工程特种设备抽测	其他专业技术服务	建设工程质量第三方抽测	项	1	302	27	505	02	4	30.00	购买第三方服务对沣东新城建设工程特种设备进行定期抽测，



表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		规划建设局（汇总）		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	38.04	年度资金总额：	38.04
		其中：财政拨款	38.04	其中：财政拨款	38.04
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	维修牛郎织女石刻保护用房，实施石刻玻璃罩保护。车马坑展厅散水、办公用房及廊柱维修。实施车马坑展厅及办公用房线路改造。			通过牛郎织女石刻保护用房维修、石刻玻璃罩保护，提升牛郎织女石刻保护工作，确保文物安全。通过车马坑展厅及办公用房维修和线路改造，改善车马坑展览和办公环境，保障陈列和办公安全。	
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	房屋修缮面积；玻璃罩保护。	11.5平方；24平方米	
	产出指标	数量指标	维修车马坑展厅外部四周地基下沉的面积。维修院内南北办公用房的墙面面积。维修廊柱屋檐油漆斑驳脱落一组。	260平方；248平方；1组。	
	产出指标	数量指标	土建工程面积；改造线路长度	150平米，2445米。	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		规划建设局（汇总）		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	145.67	年度资金总额： 145.67	
		其中：财政拨款	145.67	其中：财政拨款 145.67	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		通过物业投入满足质监站人员工作基本需求		泮东城市广场2020年度物业、租赁、水电费用，预算金额1056000.00元，通过上述投入满足质监站人员工作基本需求	
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	2020年泮东城市广场租赁面积；办公场所物业管理面积；	1221.35平方米；1221.35平方米
		产出指标	数量指标	物业人员人数；绿化面积	10名；4300平方
		产出指标	质量指标	合同执行率	100%
		产出指标	质量指标	人员出勤率	100%
		产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
		产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日
		产出指标	成本指标	物业管理费总价；物业人员费用，价格/人，绿化维修费用，价格/平方。	400700元；333700元；33370元/人；67000元，15.58元/平方
		产出指标	成本指标	总成本；租赁费；物业费；中央空调使用费；水电费	1056000元；586248元；175874.40元；28440.00元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	保障环境洁净率	100%
		效益指标	社会效益指标	保障质监站工作正常运行合格完成	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
效益指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年		

	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度调查达到95%

项目名称	专用项目-民生支出			
主管部门	规划建设局（汇总）		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	457.91	年度资金总额：	457.91
	其中：财政拨款	457.91	其中：财政拨款	457.91
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照“开发与民生并重”的发展理念，打造一流营商环境。扎实开展建设工程质量和安全生产监督管理,扎实推进建筑工地扬尘治理和扫黑除恶工作。新建厕所一座，增容315KVA变压器一座，购买消防器材一组，制作“三普”点保护标志碑39块，举办5.18博物馆日、文化遗产日宣传及博物馆进校办活动，完成丰镐遗址、建章宫遗址安防巡查工作，征集文物一组。

扎实开展建设工程质量和安全生产监督管理,保障泮东新城建设工程质量安全生产平稳态势，扎实推进建筑工地扬尘治理和扫黑除恶工作。打造一流营商环境。通过新建厕所、变压器增容，进一步提升丰镐遗址车马坑陈列馆环境面貌。通过征集文物、5.18博物馆日、文化遗产日及博物馆进校园活动，进一步扩大文物工作影响力，提高群众保护文物的意识。通过制作保护碑和丰镐遗址、建章宫遗址安防巡查等，提升泮东文物保护工作，确保地下遗存安全。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购宣传费用宣传条幅数量;采购宣传知识展板手册数量	250条;2000本
	产出指标	数量指标	建设监管项目塔式起重机整机检测; 施工升降机整机检测和防坠器检测; 高处作业吊篮和安全锁检测抽测	31家;31家;31家
	产出指标	数量指标	新建厕所主体面积; 新建化粪池面积; 新建管道长度;	84平方; 5平方, 100米



	产出指标	数量指标	培训人数	12人
	产出指标	数量指标	宣传册数量;传条幅数量	500本;83条
	产出指标	数量指标	增容315KVA变压器工程	1座
	产出指标	数量指标	应急演练补贴单位数	2-3家
	产出指标	数量指标	消防器材设施组数	1组
	产出指标	数量指标	车辆例行保养次数;车辆年度保险 缴纳次数	4次;2次
	产出指标	数量指标	制作“三普”点保护标志碑块数	39块
	产出指标	数量指标	综合性监督质量安全巡查次数;检 查项目资料汇编报告;专项验收及 分项验收聘请高级专家数量	67项目;67项目;220人次
	产出指标	数量指标	激光测距仪台数;采购相位仪台数 ;其他仪器	8台;24台;24台
	产出指标	数量指标	年度优秀建设项目数量	3家
	产出指标	数量指标	丰镐遗址历年考古展板数量;博物 馆进校园活动次数;518博物馆日 举办“西周历史文化资料展板数量 ;遗址保护普法宣传次数	40块;10次;50块;4次
	产出指标	数量指标	安保巡查人数	8人
	产出指标	数量指标	安保巡查人数	7人
	产出指标	数量指标	抽测建设工程项目数量(按照实体 进度)	67个
	产出指标	数量指标	文物征集组数	1组
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%提交
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	质量指标	应急演练补贴执行率	100%
	产出指标	质量指标	报告完成率	100%
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	发放准确率	100%
	产出指标	质量指标	培训完成率	100%
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日

	产出指标	成本指标	总成本;分项原材料及构配件; 节能监测;室内环境污染检测;主体结构工程现场检测;钢结构工程检测;建筑幕墙检测;房屋建筑安装工程原材料;构配件进场现场见证取样检测	700000元;80元/组; 4500元/组;0.5元/平方米/450元;组;3.8元/平方米 ;25000元/组;1500元/组
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	建设工程质量生产总体合格	≥90%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		规划建设局（汇总）				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			0	0	0
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		规划建设局（汇总）		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			