

陕西省西咸新区空港新城管理委员会 2019 年度部门决算公开说明

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

空港新城成立于 2011 年，是西咸新区的核心板块之一，规划面积 144.18 平方公里，其中自贸区面积 13.8 平方公里，已获批国家级临空经济示范区，区内的西安咸阳国际机场是我国西北地区最大的空中交通枢纽。空港新城发挥枢纽优势，大力发展“三个经济”，重点发展航空物流、航空维修、航空企业总部、跨境电商等临空型产业，坚持把招商引资作为“一号工程”，“五资”齐抓，多措并举，加大招商引资力度，一批大项目、好项目集中落地，为追赶超越提供了坚实支撑，正加速打造西安国际航空枢纽。

（一）主要职责

1. 按照《西咸新区规划建设方案》拟订新区规划建设方案、编制中长期发展规划和年度计划并组织实施；
2. 负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理；
3. 负责区域内土地储备和开发利用；
4. 负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；
5. 承办上级政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，空港新城管委会内设党委、管委会办公

室、纪委监委办公室（监察局）、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、改革创新发展局、党委政法工作部、中国（陕西）自由贸易试验区空港新城功能区管理办公室、财政局、招商中心、招商一局、招商二局、航空物流发展局、临空经济服务局、自然资源局、规划与住房城乡建设局、教育卫体局、人社民政局、生态环境局、城市与交通运输局、农业农村局、应急管理局、行政审批和政务服务局、审计局、综合保税区管理服务办公室共计 25 个内设部门。

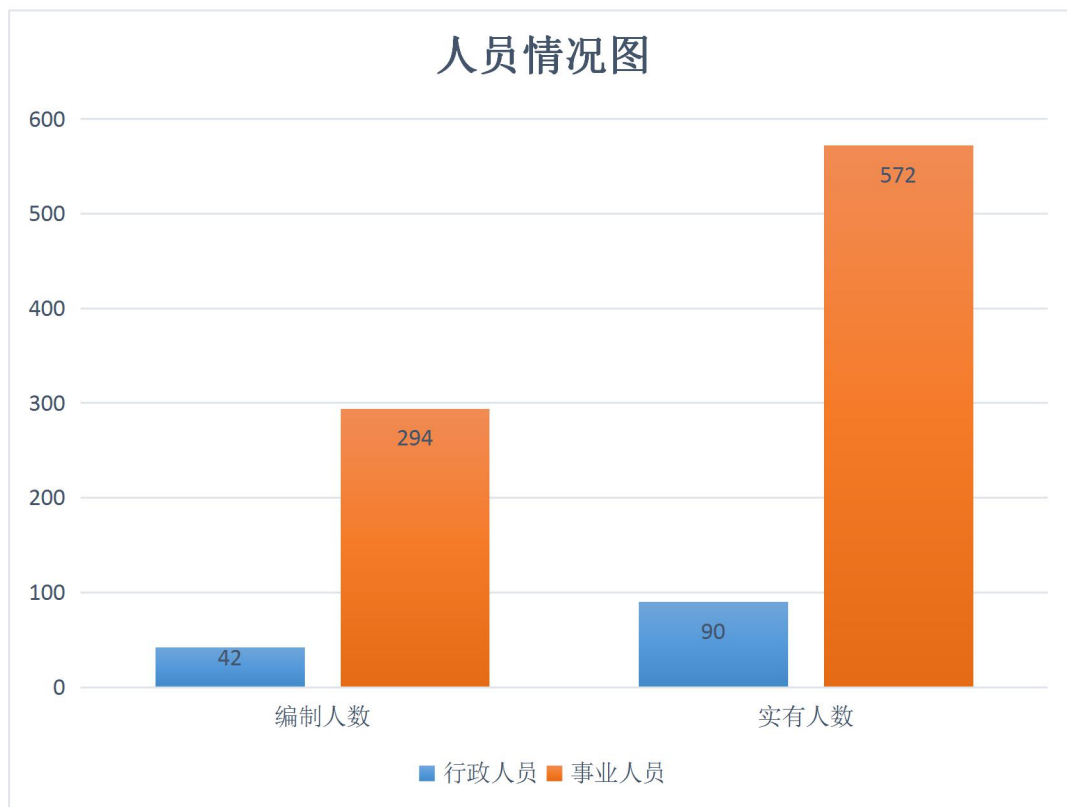
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区空港新城管理委员会

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 336 人，其中行政编制 42 人、事业编制 294 人；实有人员 662 人，其中行政 90 人、事业 572 人。

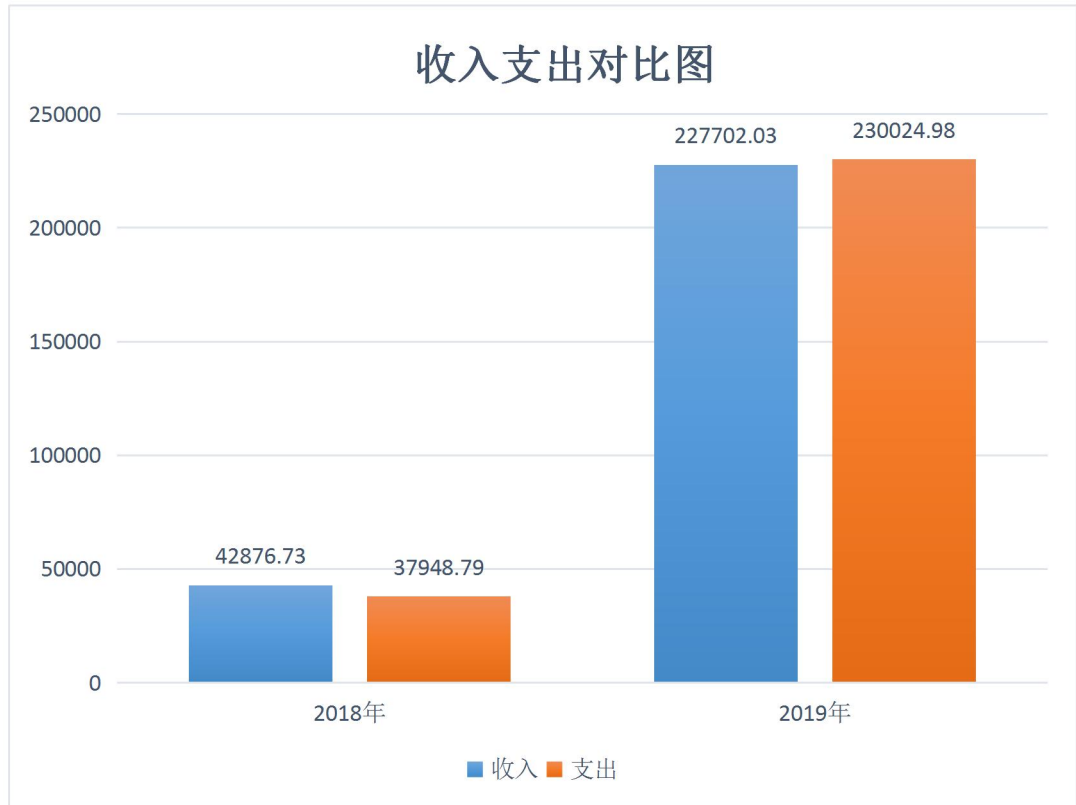
第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	

具体表格详见公开表。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

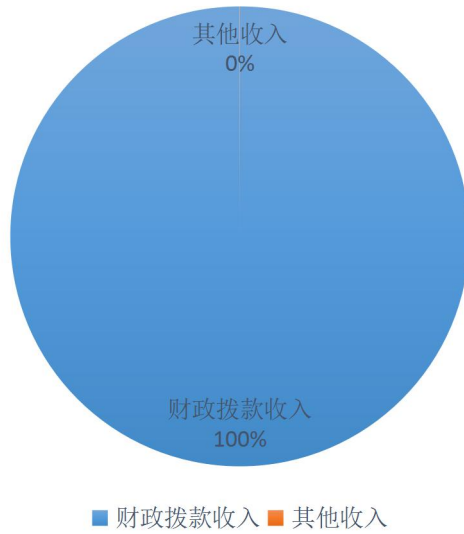


1. 2019 年度收入 227,702.03 万元，总体情况比上年增长 184,825.30 万元，主要原因为一般公共预算增加、土地出让收入增加以及上级专项资金较上年有所增加。

2. 2019 年度支出 230,024.98 万元，总体情况比上年增长 192,076.19 万元，主要原因为对城乡社区、教育、社会保障和就业、农林水及招商引资事务投入力度增大。

二、收入决算情况说明

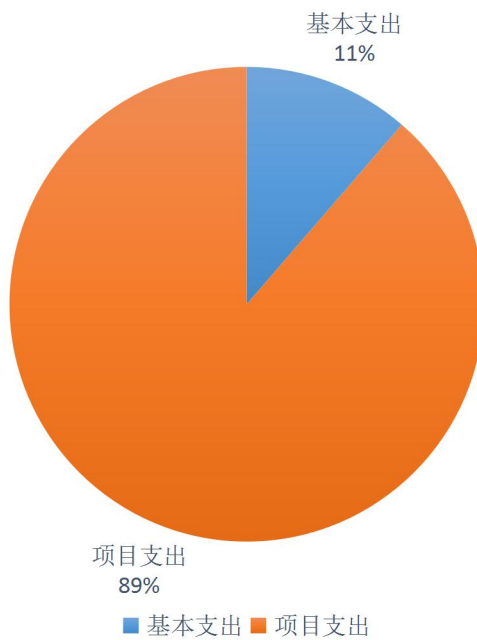
收入结构图



2019 年度收入合计 227,702.03 万元，其中：财政拨款收入 227,660.38 万元，占 99.99%；其他收入 41.65 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

支出结构图



2019 年度支出合计 230,024.98 万元，其中：基本支出 26,098.07 万元，占 11.35%；项目支出 203,926.91 万元，占 88.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 227,660.38 万元，总体情况比上年增长 184,783.65 万元，主要原因一般公共预算增加、土地出让收入增加以及上级专项资金较上年有所增加。

2019 年度财政拨款支出 229,983.32 万元，总体情况比上年增长 192,034.53 情况，主要原因为对城乡社区、教育、社会保障和就业、农林水及招商引资事务投入力度增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 83,226.89 万元，占本年支出合计的 36.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 62,289.16 万元，增长 297.50%，主要原因为对城乡社区、教育、社会保障和就业、农林水及招商引资事务投入力度增大。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 89,982.48 万元，支出决算为 83,226.89 万元，完成年初预算的 92.49%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 27,800.28 万元，支出决算为 27,575.07 万元，完成年初预算的 99.19%。主要为

政府办公厅（室）及相关机构事务、人力资源事务和商贸事务的支出。

2. **公共安全支出**年初预算为 310.00 万元，支出决算为 131.58 万元，完成年初预算的 42.45%。按照街镇综合改革要求，公共安全支出下沉到街镇，故决算数较预算数减少。

3. **教育支出**年初预算为 2,639.96 万元，支出决算为 2,639.96 万元，完成年初预算的 100.00%。主要为基础教育的支出。

4. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算为 300.00 万元，支出决算为 120.97 万元，完成年初预算的 40.32%，主要原因因为缩减了对文化旅游及宣传的投资力度。

5. **社会保障和就业支出**年初预算为 4,870.00 万元，支出决算为 3,665.61 万元，完成年初预算的 75.27%。主要为就业补助、退役安置及其他社会性事务支出。

6. **卫生健康支出**年初预算为 2,480.00 万元，支出决算为 1,465.50 万元，完成年初预算的 59.09%。按照街镇综合改革要求，卫生相关事务下沉到基层卫生院，故决算数较预算数减少。

7. **节能环保支出**年初预算为 1,160.00 万元，支出决算为 769.23 万元，完成年初预算的 66.31%。按照街镇综合改革要求，节能环保支出下沉到街镇，故决算数较预算数减少。

8. **城乡社区支出**年初预算为 4,870.93 万元，支出决算

为 4,470.93 万元，完成年初预算的 91.79%。主要为城乡社区公共设施及城乡社区卫生环境支出。

9. 农林水支出年初预算为 5,343.79 万元，支出决算为 5,343.79 万元，完成年初预算的 100.00%。主要为水利工程建设及农村人畜饮水支出。

10. 交通运输支出年初预算为 10,140.00 万元，支出决算为 10,091.73 万元，完成年初预算的 99.52%。

11. 资源勘探信息等支出年初预算为 1,531.00 万元，支出决算为 1,516.00 万元，完成年初预算的 99.02%。

12. 商业服务业等支出年初预算为 21,166.00 万元，支出决算为 20,066.00 万元，完成年初预算的 94.80%。

13. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 3,738.49 万元，支出决算为 1,738.49 万元，完成年初预算的 46.50%。

14. 住房保障支出年初预算为 438.68 万元，支出决算为 438.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 190.34 万元，支出决算为 190.34 万元，完成年初预算的 100.00%。主要为应急管理事务的支出。

16. 其他支出年初预算为 3,003.00 万元，支出决算为 3,003.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26,056.42 万

元，包括：人员经费支出 12,427.07 万元和公用经费支出 13,629.35 万元。

人员经费 12,427.07 万元，主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务、行政事业单位离退休、行政事业单位医疗、住房改革支出。其中基本工资 6,232.87 万元、津贴补贴 473.56 万元、奖金 1,787.88 万元、绩效工资 2,563.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 481.05、职业年金缴费 192.42 万元、职工基本医疗保险缴费 205.30 万元、住房公积金 438.68 万元等。

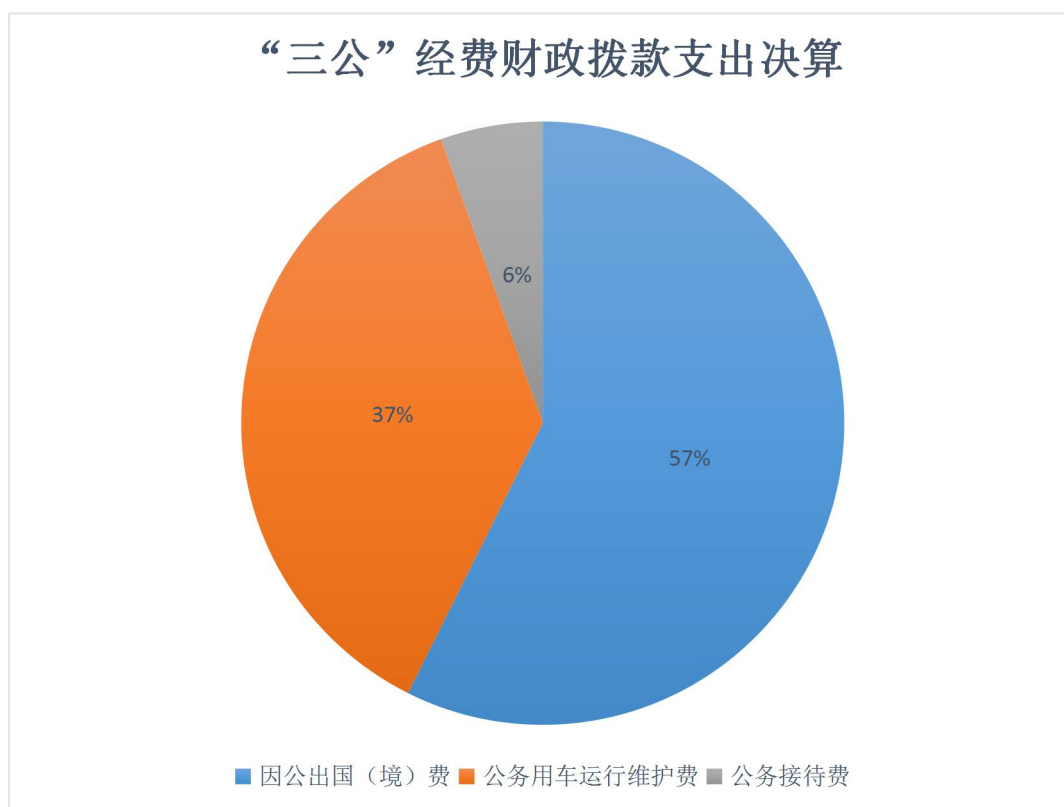
公用经费 13,629.35 万元，主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、人力资源事务、普通教育、城乡社区管理事务、自然资源事务。其中办公费 89.53 万元、印刷费 16.01 万元、电费 204.83 万元、物业费 741.85 万元、租赁费 2,510.94 万元、劳务费 4,454.21 万元、公务用车运行维护费 67.45 万元、其他交通费用 188.70 万元、其他商品和服务支出 404.01 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 500.60 万元，支出决算为 181.52 万元，完成预算的 36.26%。主要原因为贯彻落实厉行勤俭节约原则，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 104.14 万元，占 57.37%；公务用车运行维护费支出决算 67.45 万元，占 37.16%；公务接待费支出决算 9.93 万元，占 5.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 12 个，27 人次，预算为 130.00 万元，支出决算为 104.14 万元，完成预算的 80.11%。主要原因为厉行勤俭节约，严格控制因公出国人员及经费。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 121.2 万元，支出决算为 0 万元。主要原因为公务车改革后不得安排购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为202.40万元，支出决算为67.45万元，完成预算的33.33%。主要原因为公务用车改革后加大公务用车运行管理，精减公务用车运行维护费用的支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待199批次，1919人次，预算为47.00万元，支出决算为9.93万元，完成预算的21.13%。主要原因为厉行勤俭节约，无公函的公务接待一律不安排报销。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为59.00万元，支出决算为127.58万元，完成预算的216.24%。主要原因为进一步提高干部素质，加大了培训力度。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为14.5万元，支出决算为31.86万元，完成预算的219.72%。主要原因为用于招商引资活动业务增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收入146,750.24万元，占本年收入合计的64.45%。主要收入来源为土地开发收入及彩票公益金收入。

2019 年度财政拨款支出 146,756.44 万元，占本年支出合计的 63.38%，主要为城乡社区支出、社会福利彩票公益金支出、体育事业彩票公益金支出及残疾人事业彩票公益金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

2019 年本部门未安排预算绩效评价工作。计划将于 2020 年全面开展财政资金预算绩效评价工作。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门属于事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 55,306.88 万元，其中政府采购货物类支出 3,405.24 万元、政府采购服务类支出 51,901.64 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 55 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。