

陕西省西咸新区空港新城管委会 2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

- 1、负责辖区内民生社会事务管理；
- 2、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；
- 3、负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理；
- 4、负责区域内土地储备和开发利用；
- 5、负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；
- 6、承办上级政府交办的其他事项。

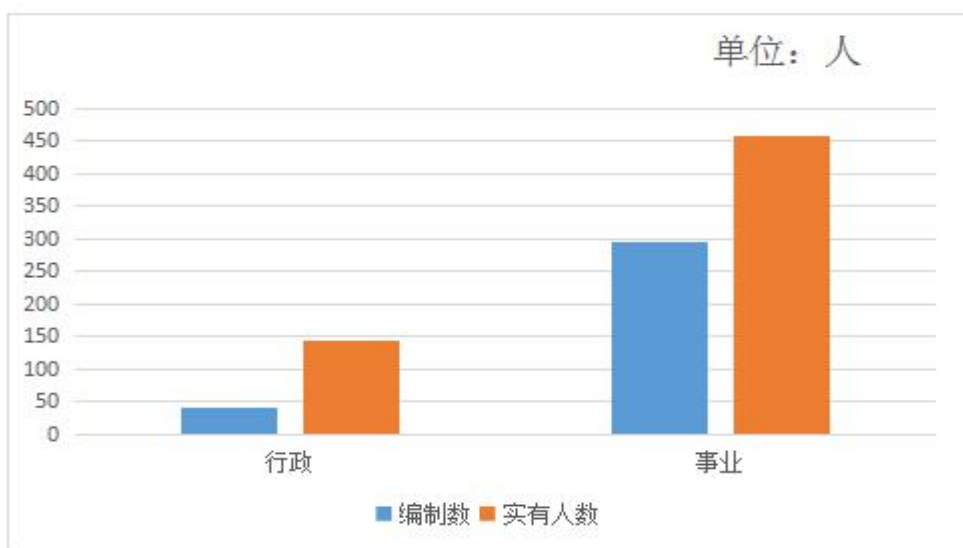
二、 部门决算单位构成

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区空港新城管理委员会

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，空港新城管理委员会本级人员编制 336 人，其中行政编制 42 人、事业编制 294 人；实有人员 601 人，其中行政 143 人、事业 458 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，空港新城全面落实党的十九大、省、市党代会精神，以打造西安国际航空枢纽为总抓手，加速推进丝路交通商贸物流中心、国际航空服务业和高端维修制造业聚集中心、国际会展和文化创意中心、生态和农业小镇示范中心等“四个中心”建设，全力打造大西安航空服务功能区，全面完成“五张报表”涉及考核指标 64 项。

（一）大胆先行先试，构筑改革探索新高地

一是深度实施打造“中国孟菲斯”战略。启动编制规划，新开通西安至阿姆斯特丹、哈恩、芝加哥 3 条洲际全货运航线，正式启动中兴物流直航项目，航空货邮量 26 万吨，增速 11.2%，在十大枢纽机场位列第二。二是充分发挥自贸核心区作用。明确 35 条试点任务，自贸区挂牌后新注册主体 233 家，注册资本金达 480 亿元。三是开展“3450”综合行政审批效能试点工作。在全国首创“34 协同、主体默认、容缺

受理”新模式，实现“五个百分百”目标，已有 60 家企业通过新流程办理证照。四是创新开展网格化试点工作。将辖区划分为 16 个网格，按照“一支队伍管执法”原则实施“1355”管理法，整合 8 个部门 16 方面 1106 项执法事项，运行以来日均处理事项 23 起，有效维护了社会面稳定。

（二）聚焦临空特色，培育产业发展新动能

全年签约项目 17 个，签约额 528.74 亿元，内资到位 85.26 亿元，外资到位 5003.7 万美元，民间投资完成 53.62 亿元。完成全社会固定资产投资 375 亿元。一是在建设丝路交通商贸物流中心方面：聚集国内外物流企业 66 家，总投资近百亿，全年区内货运总量超过 260 万吨，增速达 250%。保税物流中心进出口交易额达 5.5 亿元。在全国率先规划建设国际快件产业园区。二是在建设国际航空服务业和航空高端维修制造业聚集中心方面：招引法国赛峰、梅里众诚等大项目落地，航企 CBD 已吸引东航、南航、深航、川航等 11 家航空公司，东航 7 个“十三五”重点项目确定落户，目前区内临空产业签约项目共计 27 个，总投资达 832 亿元，已形成临空全产业链。三是在建设国际会展和文化创意中心方面：与香港世茂集团签订战略合作协议，投资 100 亿元打造空港世茂国际生态城；与大唐西市签订战略合作协议，投资建设十三朝古都时光隧道博物馆等一系列文化、商贸项目。四是在建设农业和生态小镇示范中心方面：与恒天集团签订战略合作协议，投资 150 亿元打造太平湖健康优美小镇。持续推进“世界苹果中心”项目进度，争取全国苹果大数据中心落户空

港。

招引产业的同时，我们不断优化营商环境。2017年共发放产业、人才、货代补贴共2782万元，帮助企业破解困难和问题41个。与机场海关共同打造高效率“通关一体化”信息平台，落实海关“7*24”小时工作制，完善口岸通关软环境建设。开展机场“打非治违”专项整治行动，处理违法违规车辆1453辆，有效规范机场周边秩序。组建西咸新区市场服务与监督管理局空港新城分局，市场服务与监管体系进一步整合优化。

（三）高标准规划建设，彰显空港城市新形象

一是坚持高标准规划引领。举办T5站前商务区城市设计国际竞赛，修编《空港新城分区规划（2016—2030）》以及雕塑、生态景观等11个专项规划。二是加快市政配套建设。全年在建道路64公里，建成通车23.2公里，打通17条断头路，沣泾大道空港段全线通车。三是提升城市品质。开展“烟头革命”活动230次，新建公共厕所14座，提升改造2座；完成城市绿化5954.45亩，亮化30条道路。四是不断完善城市功能，5条免费公交线路全年载客35万人次，和颐酒店开业，枫叶国际学校中小学正式开学。五是做好各类发展保障。筹措资金83.05亿元，实现一般公共预算收入1.75亿元，落实中省专项资金约1.5亿元。供应土地7721亩，流转土地5423亩，完成储备土地文物勘探8000亩，积极开展安全生产大排查大整治活动，有力保障项目建设。

（四）统筹城乡一体发展，共建辖区群众新生活

一是平稳接管街镇。平稳有序托管底张、北杜、太平 3 个街镇，接收划转人员 1664 人并落实同城化待遇。二是扎实推进脱贫攻坚。开展 39 期就业创业培训，资助贫困学生 58 人共计 10.2 万元。帮助 19 户贫困户申请小额信贷资金。178 户 452 名贫困户已实现六个“一批”全覆盖。三是实现和谐征迁回迁。完成岩村、西蒋、陶家、睦村 4 个整村拆除。回迁 9 个村群众 806 户，分配房屋 2337 套，63 项遗留问题妥善解决。四是大力整治城乡人居环境。持续开展铁腕治霾，全年空气优良天数达 221 天，同比增长 27 天；建立北贺村等 5 个垃圾清运规范化试点村，建成小型污水处理站 3 个，3 个美丽乡村示范村旱厕改造完成 200 户。

（五）打造“空港铁军”，激发干部队伍新活力

一是全面学习宣传贯彻十九大精神，策划“红动空港”扫码学习十九大报告活动，与团省委联合举行 4 名十九大党代表参加的集中宣讲活动。二是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。组织开展“奥凯问题电缆”、“肃清流毒影响”等专项警示教育 300 多场次，领导班子查摆并整改问题 21 条。三是科学决策能力不断增强。修订完善各类会议制度，全年召开党委会议 23 次，主任办公会议 17 次，专项问题会议 94 次；开展中心组集中学习 21 次。三是夯实基层党建基础。建立农村、社区等 7 大领域党建台账，开展“评星晋级、争创双强”活动提升两新组织党建水平，开通“空港先锋号”发布党建类信息 400 条。四是加强干部队伍建设。全年运用“三项机制”调整干部 32 人，定向选聘干部 37 名，新提拔处

级干部 21 人、助理级干部 25 人、下属管理服务机构干部 26 人，对不宜担任现职的 6 名干部予以劝退、离职和降职使用。五是严格正风肃纪。狠抓党风廉政建设和意识形态责任制落实，开展各类约谈、谈话 105 人次，立案 30 件，党政纪处分 30 人，移送司法机关 1 人，追缴违纪资金 43 万余元。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年收入 15,940.25 万元，比上年增长 6481.05 万元，增加 68.5%。增长主要原因：2017 年接管空港辖区社会事务。

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			
合计		15,940.25	15,344.86	595.39
201	一般公共服务支出	1,915.02	1,915.02	0.00
205	教育支出	4.81	4.81	0.00
208	社会保障和就业支出	2,103.37	1,507.98	595.39
210	医疗卫生与计划生育支出	81.22	81.22	0.00
211	节能环保支出	659.11	659.11	0.00
212	城乡社区支出	2,146.48	2,146.48	0.00
213	农林水支出	215.38	215.38	0.00
221	住房保障支出	8,514.84	8,514.84	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	0.00

2. 本年支出 17,303.47 万元，比上年增长 9706.17 万元，增加 56.09%，增长主要原因为接管空港辖区社会事务。

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		17,303.47	2,525.67	14,777.80
201	一般公共服务支出	1,885.63	1,875.62	10.01
205	教育支出	2.71	0.00	2.71
208	社会保障和就业支出	2,182.97	401.98	1,780.99
210	医疗卫生与计划生育支出	72.91	64.22	8.69
212	城乡社区支出	2,146.48	0.00	2,146.48
213	农林水支出	10.27	0.00	10.27
216	商业服务业等支出	2,277.62	0.00	2,277.62
221	住房保障支出	8,514.84	183.84	8,331.00
229	其他支出	210.00	0.00	210.00

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入 15,344.86 万元,财政拨款支出 16,708.08 万元。

2.一般公共预算财政拨款收入 13,198.38 万元,一般公共预算财政拨款支出 14,561.60 万元。按功能科目分类支出。

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		14,561.60	2,525.67	2,432.81	92.85	12,035.93
201	一般公共服务支出	1,885.63	1,875.62	1,782.77	92.85	10.01
205	教育支出	2.71	0.00	0.00	0.00	2.71
208	社会保障和就业支出	1,587.58	401.98	401.98	0.00	1,185.60
210	医疗卫生与计划生育支出	72.91	64.22	64.22	0.00	8.69
213	农林水支出	10.27	0.00	0.00	0.00	10.27
216	商业服务业等支出	2,277.62	0.00	0.00	0.00	2,277.62
221	住房保障支出	8,514.84	183.84	183.84	0.00	8,331.00
229	其他支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00

3.一般公共预算财政拨款基本支出 2525.66 万元，人员经费及公用经费按经济分类。

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		2,525.67	2,432.81	92.85
301	工资福利支出	2,224.97	2,224.97	0.00
302	商品和服务支出	92.85	0.00	92.85
303	对个人和家庭的补助	207.84	207.84	0.00

4.政府性基金财政拨款 2017 年收入 2146.48 万元，支出 2146.48 万元。主要用于城乡社区支出。

项目		本年收入	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称		小计	项目支出
212	城乡社区支出	2,146.48	2,146.48	2,146.48

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 17106.47 万元，其中政府采购货物类支出 5201.46 万元、工程类支出 6137.21 万元、服务类支出 5767.81 万元。

项目	行次	采购金额（决算数）		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	17,106.47	2.70	17,103.77
货物	2	5,201.46	0.00	5,201.46
工程	3	6,137.21	0.00	6,137.21
服务	4	5,767.81	2.70	5,765.11

(三) 2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.59 万元。增加的主要原因：2017 年接管空港辖区社会事务，财政性资金支出为公务接待费用 0.59 万元。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.59 万元，占“三公”经费的 100%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元，比上年决算增加(减少) 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费支 0 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，比上年决算增加(减少) 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批次，0 人次。

(2) 国内公务接待支出 0.59 万元，比上年决算增加 0.59 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 8 批次，60 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置支 0 万元，比上年决算增加(减少)。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公共用车运行维护费支出 0 万元，比上年决算减少 0 万元。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度，空港新城针对 100 万元以上的项目纳入预算绩效管理工作。一般公共预算当年拨款 14,777.8 万元。主要包含，城乡环境卫生、就业再就业、城乡低保、住房保障等项目。按照绩效管理辦法，按时拨付资金，项目业务经费拨付率 100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备双台(套)：购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

八、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。

附件：2017年度部门决算批复表

- 1、批复01表-收入支出决算表
- 2、批复02表-收入决算表
- 3、批复03表-支出决算表
- 4、批复04表-财政拨款收入支出决算表
- 5、批复05表-一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、批复06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、批复07表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表
- 8、批复08表-政府性基金预算收入支出决算表
- 9、批复09表-政府采购决算表