

陕西省西咸新区空港新城管理委员会 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 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、2018 年年度部门工作任务

2018 年，空港新城以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕新区“追赶超越”三年行动计划，通过建平台、聚龙头、提效率、降成本、优生态、强铁军等措施，推进物流大通道、商贸大平台、自贸大发展建设，大力营造营商环境、宜居环境、生态环境，加快打造西安国际航空枢纽，发挥大西安空中门户作用，助力“枢纽经济门户经济、流动经济”实现跨越式发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括管委会本级

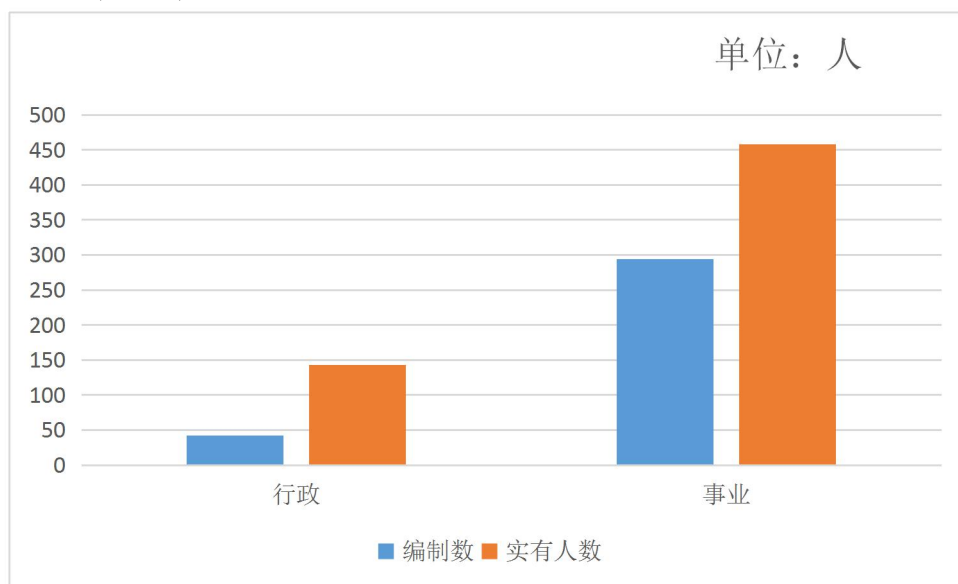
预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 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（本级）

四、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。单位离退休人员统一移交社保中心管理。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，空港新城管委会本级共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 12 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公

共预算当年拨款 30,180.78 万元,政府性基金预算当年拨款 307,375 万元,根据新城绩效管理工作安排开展。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018 年,空港新城管委会本级收入预算 337,555.78 万元,较上年增加 337,555.78 万元,增长 100%。其中:一般公共预算拨款收入 30,180.78 万元。

2018 年,支出预算 337,555.78 万元,较上年增长 100%。原因 2017 年财力不足,未安排预算支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2018 年,空港新城管委会财政拨款收入预算 337,555.78 万元,较上年增加 337,555.78 万元,增长 100%。2018 年基本支出 9,854.80 万元,项目支出 327,700.98 万元,较上年,增加 100%。

2018 年,财政拨款支出预算 337,555.78 万元,其中:基本支出 9,854.80 万元,占支出总额的 3%;项目支出 327,700.98 万元,占支出总额的 97%。

(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。

2018 年,空港新城管委会一般公共预算拨款收支总额为 30,180.78 万元,较 2017 年增加 30,180.78 万元。影响其收支增减变动的原因主要为 2017 年财力不足,未安排预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

功能科目编码	功能科目名称	金额
2010350	事业运行	278.82
2010504	信息事务	293.00
2011050	事业运行	7,671.05
2011099	其他人力资源事务支出	451.10
2050201	学前教育	48.00
2050202	小学教育	302.32
2050203	初中教育	101.60
2050299	其他普通教育支出	1,141.88
2070308	群众体育	105.00
2080208	基层政权和社区建设	817.70
2080299	其他民政管理事务支出	9.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.00
2080701	就业创业服务补贴	288.68
2080704	社会保险补贴	202.70
2080705	公益性岗位补贴	463.96
2080801	死亡抚恤	29.57
2080802	伤残抚恤	53.75
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	262.36
2080805	义务兵优待	258.87
2080899	其他优抚支出	1.16
2080904	退役士兵管理教育	6.00
2080999	其他退役安置支出	115.40
2081001	儿童福利	1.92
2081002	老年福利	510.00
2081004	殡葬	525.00
2081005	社会福利事业单位	68.00
2081104	残疾人康复	83.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	104.40
2081199	其他残疾人事业支出	18.58
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14.19
2081902	农村最低生活保障金支出	583.98
2082001	临时救助支出	25.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.20

2082102	农村特困人员救助供养支出	45.70
2082502	其他农村生活救助	2.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,067.48
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.40
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.60
2089901	其他社会保障和就业支出	319.80
2100408	基本公共卫生服务	918.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.5
2100717	计划生育服务	276.03
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	398.93
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25.10
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	465.00
2101301	城乡医疗救助	96.21
2101401	优抚对象医疗补助	53.15
2110402	农村环境保护	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,603.44
2120501	城乡社区环境卫生	611.80
2130104	事业运行	264.00
2130108	病虫害控制	12.00
2130122	农业生产支持补贴	160.00
2130312	水质监测	36.60
2130316	农田水利	515.00
2130335	农村人畜饮水	1,177.00
2130505	生产发展	200.00
2130506	社会发展	273.16
2130550	扶贫事业机构	25.00
2210201	住房公积金	495.00
2310301	地方政府一般债券付息支出	205.63

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年空港新城管委会支出预算为 30,180.78 万元，包括基本支出 9,854.80 万元及项目支出 20,325.98 万元。

经济科目编码	经济科目名称	合计
301	工资福利支出	9,446.03
302	商品和服务支出	3,826.36
303	对个人和家庭的补助	9,085.32

307	债务利息及费用支出	205.63
310	资本性支出	6,862.44
312	对企业补助	755.00

(四) 政府性基金预算支出情况。

2018 年政府性基金预算支出 307,375 万元，主要为城乡社区支出 288,006 万元，债券付息支出 19,366 万元，债券付息服务费支出 3 万元。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

空港新城管委会本级无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

1. 2018 年空港新城管委会本级“三公经费”预算 624.35 万元。其中：2018 年因公出国（境）费用预算 130 万元；公务接待费预算 47.22 万元；公务用车购置预算 211 万元；公务用车运行维护费预算 236.13 万元。较上年增加 624.35 万元，增加的主要原因是 2017 年财力不足，未安排预算支出。此外接管社会事务以来，民生社会事务增多；加之今年为营商环境提升年，新城将开展一系列招商活动，接待及出差活动增多。

2. 2018 年会议费预算 22 万元，较上年 0 万元增加 22 万元，原因是因为接管社会事务以来，召开的业务会议增多。

3. 2018 年培训费预算 59 万元，较上年 0 万元增加 59 万元，原因是由于接管社会事务以来，召开的业务培训增多。

(七) 机关运行经费安排情况。

管委会为事业单位，不安排机关运行经费。

(八) 政府采购情况。

2018年空港新城管委会本级政府采购预算共506万元，其中政府采购货物类预算318万元，政府采购工程类预算188万元。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。