

陕西省西咸新区空港新城管理委员会
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

(具体见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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）机构设置

本单位内设党委管委会办公室、纪委机关、党委组织部、党委宣传部、党委统一战线工作部、党委政法工作部、改革创新发展局、自贸办、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、城市管理与交通运输局、农业农村局、应急管理局、行政审批与政务服务局、审计局、综保办等部门。

二、2020年度部门工作任务

（一）勇担使命，奋力打造“三个经济”先行示范区

- 1.加快建设国际航空枢纽。
- 2.积极打造对外开放门户。
- 3.大力推进流动要素转化。

（二）大力强港，积极做大机场引擎和通道网络

- 4.拓展空中运输大通道。
- 5.实施国家物流枢纽申建行动。

（三）加速聚产，构筑航空为引领的现代产业体系

- 6.精心编制中长期发展规划。
- 7.突破发展临空高端制造。
- 8.培育壮大临空现代服务。
- 9.加大招商引资力度。
- 10.加快建设承载园区。
- 11.加快重点项目建设。
- 12.强化保障要素供给。

（四）积极蓄能，大力构筑多层次开发开放平台

- 13.探索建设内陆型自由贸易港。
- 14.不断提升口岸使用效能。
- 15.加快建设综合保税区。
- 16.着力推进重点领域改革。

（五）大力兴城，打造国家中心城市新门户

- 17.打造一流营商环境。
- 18.打造舒适宜居环境。
- 19.打造大美生态环境。
- 20.推进新型基础设施建设。
- 21.创新社会治理模式。
- 22.积极推进民生改善。
- 23.建设法治平安空港。

（六）固本守正，锻造新时代空港铁军

24.全面加强党的政治建设。

25.防范和化解重大风险。

26.从严从实筑牢党的根基。

27.打造高素质空港铁军。

28.推进党风廉政建设。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

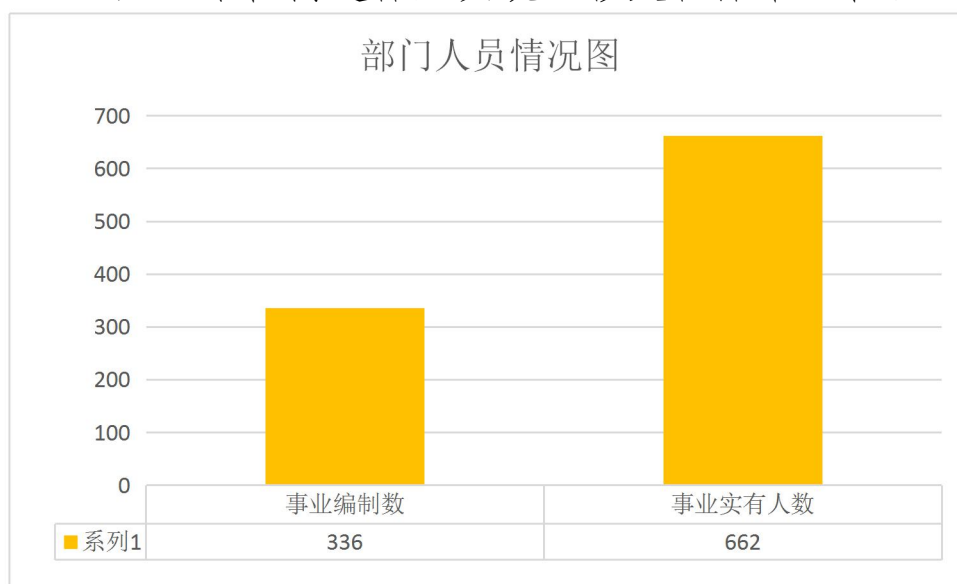
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有25个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	党委管委会办公室	
2	纪委机关	
3	党委组织部	
4	党委宣传部	
5	党委统一战线工作部	
6	党委政法工作部	
7	改革创新发展局	
8	自贸办	
9	财政局	
10	招商中心	
11	招商一局	
12	招商二局	
13	航空物流发展局	
14	临空经济服务局	
15	自然资源局	
16	规划与住房城乡建设局	
17	教育卫体局	
18	人社民政局	
19	生态环境局	
20	城市管理与交通运输局	
21	农业农村局	

22	应急管理局	
23	行政审批与政务服务局	
24	审计局	
25	综保办	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 336 人，其中行政编制 0 人、事业编制 336 人；实有人员 662 人，其中行政 0 人、事业 662 人。单位离退休人员统一移交社保中心管理。



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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 94,575.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 63,577.52 万元、政府性基金拨款收入 30,998.04 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 55,684.49 万元，主要原因是本年财力增加，可用于安排支出的资金增加；2020 年本部门预算支出 94,575.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 63,577.52 万元、政府性基金拨款支

出 30,998.04 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 55,684.49 万元，主要原因是本年财力增加，支出保障范围扩大，民生保障力度不断提升。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 94,575.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 63,577.52 万元、政府性基金拨款收入 30,998.04 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 55,684.49 万元，主要原因是本年财力增加，可用于安排支出的资金增加；2020 年本部门财政拨款支出 94,575.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 63,577.52 万元、政府性基金拨款支出 30,998.04 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 55,684.49 万元，主要原因是本年财力增加，支出保障范围扩大，民生保障力度不断提升。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 63,577.52 万元，较上年增加 32,135.45 万元，主要原因是本年财力增加，支出保障范围扩大，民生保障力度不断提升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 63,577.52 万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）107.30 万元，较上年增加 107.30 万元，原因是优化营商环境，行政审批业务经费增加；

(2) 信访事务(2010308)161.00 万元,较上年增加 161.00 万元,原因是信访业务增加;

(3) 事业运行(2010350) 11,368.80 万元,较上年增加 576.18 万元,原因是人员增加,工资福利增加;

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 4,744.27 万元,较上年增加 4,744.27 万元,原因是增加办公场所租赁及物业管理费用、老旧电脑更换等费用;

(5) 社会事业发展规划(2010406) 335.00 万元,较上年增加 335.00 万元,原因是增加十四五总体规划等相关规划编制费用;

(6) 事业运行(2010450) 60.81 万元,较上年增加 60.81 万元,原因是机构改革,新增自贸办、临空经济服务局工作经费;

(7) 其他发展与改革事务支出(2010499) 735.00 万元,较上年增加 735.00 万元,原因是改创局增加商贸服务及旅游产业发展等支出;

(8) 信息事务(2010504) 37.03 万元,较上年增加 37.03 万元,原因是增加智慧空港项目经费;

(9) 专项普查活动(2010507) 214.15 万元,较上年增加 214.15 万元,原因是 2020 年需要开展第七次人口普查,增加相关经费;

(10) 统计抽样调查(2010508) 4.00 万元,较上年增加 4.00 万元,原因是增加人口抽样调查经费;

(11) 信息化建设(2010607) 106.00 万元, 较上年增加 78.00 万元, 原因是新增新城“财政云”建设支出;

(12) 财政委托业务支出(2010608) 446.00 万元, 较上年增加 446.00 万元, 原因是财政投资评审、预算绩效评价等业务增加;

(13) 事业运行(2010650) 40.48 万元, 较上年增加 40.48 万元, 原因是财政局经费增加;

(14) 其他财政事务支出(2010699) 17.00 万元, 较上年增加 17.00 万元, 原因是日常表单印制经费及决算工作经费增加;

(15) 审计业务(2010804) 163.20 万元, 较上年增加 163.20 万元, 原因是审计业务经费增加;

(16) 审计管理(2010805) 3.70 万元, 较上年增加 3.70 万元, 原因是审计局加强业务学习及培训, 相应经费增加;

(17) 事业运行(2010850) 16.55 万元, 较上年增加 16.55 万元, 原因是审计局公务交通费增加;

(18) 事业运行(2011050) 5,023.85 万元, 较上年增加 5,023.85 万元, 原因是劳务派遣人员增加, 相应费用增加;

(19) 其他人力资源事务支出(2011099) 88.93 万元, 较上年增加 88.93 万元, 原因是增加派遣人员体检及人事软件运维费用;

(20) 事业运行(2011150) 14.80 万元, 较上年增加 14.80 万元, 原因是纪委机关工作经费增加;

(21) 其他纪检监察事务支出(2011199) 19.20 万元,

较上年增加 19.20 万元，原因是增加党风廉政建设、执纪审查、谈话室配置等支出；

(22) 招商引资 (2011308) 6,348.32 万元，较上年增加 6,348.32 万元，原因是加大招商引资力度；

(23) 其他商贸事务支出 (2011399) 106.00 万元，较上年增加 106.00 万元，原因是增加自贸区建设费用；

(24) 工会事务 (2012906) 108.00 万元，较上年增加 108.00 万元，原因是机构改革，新增统战部工会经费；

(25) 其他党委办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (2013199) 67.00 万元，较上年增加 67.00 万元，原因是增加机关党委工作经费及政法工作经费；

(26) 事业运行 (2013250) 26.46 万元，较上年增加 26.46 万元，原因是党委组织部工作经费增加；

(27) 其他组织事务支出 (2013299) 248.40 万元，较上年增加 248.40 万元，原因是增加放管服、考核、高端人才招聘等费用；

(28) 事业运行 (2013350) 36.00 万元，较上年增加 36.00 万元，原因是宣传部工作经费增加；

(29) 其他宣传事务支出 (2013399) 1,962.50 万元，较上年增加 1,962.50 万元，原因是进一步加大管委会对外宣传力度，宣传事务经费增加；

(30) 宗教事务 (2013404) 6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是机构改革，新增宗教事务经费；

(31) 事业运行 (2013450) 6.70 万元，较上年增加 6.70

万元，原因是机构改革统战部为新增部门，增加其工作经费；

（32）其他统战事务支出（2013499）49.00万元，较上年增加49.00万元，原因是增加群团工作经费；

（33）其他共产党事务支出（2013699）7.80万元，较上年增加7.80万元，原因是增加七一表彰、远程教育信息费用等支出；

（34）其他网信事务支出（2013799）43.50万元，较上年增加43.50万元，原因是增加网络舆情及网络安全支出；

（35）其他一般公共服务支出（2019999）4.50万元，较上年增加4.50万元，原因是机构改革，新增临空经济服务局项目投资服务经费；

（36）兵役征集（2030601）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是增加征兵工作经费；

（37）基层司法业务（2040604）110.00万元，较上年增加110.00万元，原因是落实新区司法所体制机制改革，增加基层司法所业务经费；

（38）其他司法支出（2040699）100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是增加扫黑除恶工作经费；

（39）学前教育（2050201）335.60万元，较上年增加335.60万元，原因是教育投入进一步增大，普惠园认定及奖补经费增加；

（40）小学教育（2050202）591.66万元，较上年增加591.66万元，原因是教育投入进一步增大，增加营养改善计划、名校+等支出；

(41) 初中教育(2050203) 175.00 万元, 较上年增加 175.00 万元, 原因是教育投入进一步增大, 增加营养改善计划等支出;

(42) 其他普通教育支出(2050299) 758.21 万元, 较上年增加 758.21 万元, 原因是教育投入进一步增大, 增加学校视频监控等安全经费支出;

(43) 培训支出(2050803) 396.75 万元, 较上年增加 396.75 万元, 原因是所有单位培训支出科目全部调整至此项目下;

(44) 其他文化和旅游支出(2070199) 206.00 万元, 较上年增加 206.00 万元, 原因是增加文化活动组织、综合性文化服务中心建设补助经费等文化方面支出。

(45) 文物保护(2070204) 79.32 万元, 较上年增加 12.39 万元, 原因是增加薛绍墓保护方案编制费用等;

(46) 其他文物支出(2070299) 20.90 万元, 较上年增加 20.90 万元, 原因是增加文物宣传片等支出;

(47) 群众体育(2070308) 86.00 万元, 较上年增加 86.00 万元, 原因是财政保障力度加大, 全民健身活动等经费增加;

(48) 劳动保障监察(2080105) 25.56 万元, 较上年增加 25.56 万元, 原因是增加劳动保障监察经费;

(49) 基层政权建设和社区治理(2080208) 43.16 万元, 较上年减少 756.84 万元, 原因是事权下沉至街镇, 按照“财随事走”的原则, 相应预算也调整至各街镇;

(50) 其他民政管理事务支出(2080299) 35.55 万元,

较上年增加 35.55 万元，原因是增加社会救助工作经费、婚姻登记工作经费等支出；

(51) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 708.72 万元，较上年增加 35.91 万元，原因是人员增加，相应养老保险缴费增加；

(52) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 791.29 万元，较上年增加 522.17 万元，原因是聘用制人员参加机关事业单位保险，较以前年度增加职业年金缴费项目；

(53) 公益性岗位补贴(2080705) 95.35 万元，较上年增加 95.35 万元，原因是财政保障力度加大；

(54) 其他就业补助支出(2080799) 1,043.78 万元，较上年增加 243.78 万元，原因是高端人才奖补政策兑现；

(55) 义务兵优待(2080805) 280.00 万元，较上年减少 20.00 万元，原因是本年预算未包含上级转移支付；

(56) 农村籍退役士兵老年生活补助(2080806) 216.68 万元，较上年增加 216.68 万元，原因是上年度预算未安排；

(57) 其他优抚支出(2080899) 511.34 万元，较上年增加 241.34 万元，原因是增加自主择业退役士兵一次性自主择业和社保续接费用；

(58) 儿童福利(2081001) 16.66 万元，较上年增加 8.66 万元，原因是增加留守儿童关爱活动经费；

(59) 社会福利事业单位(2081005) 230.00 万元，较上年增加 230.00 万元，原因是增加综合福利中心建设和运营补贴费用；

(60) 其他社会福利支出 (2081099) 57.70 万元, 较上年增加 7.70 万元, 原因是增加养老院开业经费;

(61) 残疾人康复 (2081104) 48.30 万元, 较上年增加 42.30 万元, 原因是增加残疾人精准康复服务经费;

(62) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 88.10 万元, 较上年增加 8.10 万元, 原因是根据上年实际支出及辖区实际情况预测;

(63) 其他残疾人事业支出 (2081199) 83.35 万元, 较上年增加 53.35 万元, 原因是增加残疾人队伍建设支出;

(64) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 100.00 万元, 较上年减少 300.00 万元, 原因是本年预算未包含上级转移支付;

(65) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 58.65 万元, 较上年增加 33.65 万元, 原因是新增人员救助及丧葬费预测;

(66) 其他农村生活救助 (2082502) 11.00 万元, 较上年增加 11.00 万元, 原因是增加贫困大学生资助金;

(67) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 4.51 万元, 较上年减少 2.18 万元, 原因是根据实际情况预测;

(68) 乡镇卫生院 (2100302) 67.00 万元, 较上年增加 67.00 万元, 原因是增加村卫生室改造经费;

(69) 疾病预防控制机构 (2100401) 17.00 万元, 较上年增加 17.00 万元, 原因是增加爱卫工作经费;

(70) 卫生监督机构 (2100402) 42.40 万元, 较上年增

加 42.40 万元，原因是增加生活用水检测、工作车辆租赁等支出；

（71）基本公共卫生服务（2100408）7.49 万元，较上年减少 1,534.51 万元，原因是基本公卫经费下沉卫生院列支；

（72）重大公共卫生专项（2100409）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是增加疾病预防控制经费；

（73）突发公共卫生事件应急处理（2100410）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是增加突发公共卫生事件应急处理经费；

（74）计划生育服务（2100717）49.50 万元，较上年减少 495.50 万元，原因是事权下沉至街镇，按照“财随事走”的原则，相应预算也调整至各街镇；

（75）事业单位医疗（2101102）242.96 万元，较上年增加 242.96 万元，原因是上年度预算未安排；

（76）公务员医疗补助（2101103）189.35 万元，较上年增加 189.35 万元，原因是上年度预算未安排；

（77）城乡医疗救助（2101301）16.76 万元，较上年减少 48.24 万元，原因是本年度预算未包含上级转移支付；

（78）老龄卫生健康事务（2101601）15.00 万元，较上年减少 335.00 万元，原因是事权下沉至街镇，按照“财随事走”的原则，相应预算也调整至各街镇；

（79）其他环境保护管理事务支出（2110199）158.00 万元，较上年增加 158.00 万元，原因是新增突发环境事件处置、演练等费用；

(80) 其他环境监测与监察支出(2110299) 20.00 万元, 较上年增加 20.00 万元, 原因是增加环境监察、巡查服装及执法制服购置经费;

(81) 大气(2110301) 1,402.00 万元, 较上年增加 1,402.00 万元, 原因是科目转列以及增加“煤改洁”运行补贴费用;

(82) 水体(2110302) 100.00 万元, 较上年增加 100.00 万元, 原因是增加农村水源地摸排、保护及监测费用;

(83) 其他污染防治支出(2110399) 575.00 万元, 较上年减少 725.00 万元, 原因是部分支出科目转列到大气;

(84) 生态保护(2110401) 43.00 万元, 较上年增加 43.00 万元, 原因是生态环境局工作经费增加;

(85) 城管执法(2120104) 1,274.82 万元, 较上年增加 1,274.82 万元, 原因是根据工作需要, 增加城管执法工作经费;

(86) 工程建设管理(2120106) 219.00 万元, 较上年增加 219.00 万元, 原因是增加建筑工程质量检测、T5 质量安全及扬尘监测等支出;

(87) 市政公用行业市场监管(2120107) 65.00 万元, 较上年增加 65.00 万元, 原因是增加地下管网探测支出;

(88) 城乡社区规划与管理(2120201) 138.00 万元, 较上年增加 138.00 万元, 原因是增加消防专家审查验收、规划建设、市政建设、文物安全专家咨询等支出;

(89) 小城镇基础设施建设(2120303) 5,126.00 万元, 较上年增加 5,126.00 万元, 原因是增加美丽乡村建设;

(90) 城乡社区环境卫生(2120501) 1,305.00 万元, 较上年增加 865.00 万元, 原因是增加农村公厕建设、户厕改造支出;

(91) 其他城乡社区支出(2129901) 36.00 万元, 较上年增加 36.00 万元, 原因是增加转移登记支出;

(92) 事业运行(2130104) 82.90 万元, 较上年增加 82.90 万元, 原因是农业农村局公务交通费增加;

(93) 科技转化与推广服务(2130106) 210.00 万元, 较上年减少 290.00 万元, 原因是上年度上级下达了果业方面专款;

(94) 病虫害控制(2130108) 280.00 万元, 较上年增加 270.00 万元, 原因是增加应急物资储备、病虫害防治经费;

(95) 农产品质量安全(2130109) 155.00 万元, 较上年增加 107.00 万元, 原因是增加农产品可追溯体系建设及农产品质量安全例行抽样定量检测经费等;

(96) 农业行业业务管理(2130112) 57.50 万元, 较上年增加 57.50 万元, 原因是增加农村财务审计及乡村振兴规划经费;

(97) 农业生产支持补贴(2130122) 20.00 万元, 较上年增加 20.00 万元, 原因是增加农机监理设备购置等支出;

(98) 农村合作经济(2130124) 441.40 万元, 较上年增加 441.40 万元, 原因是增加土地确权、宅基地管理等支出;

(99) 农产品加工与促销(2130125) 110.00 万元, 较上年增加 110.00 万元, 原因是增加现代智慧农业项目支出;

(100) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 242.00 万元, 较上年增加 242.00 万元, 原因是增加清洁田园项目支出;

(101) 农村道路建设 (2130142) 420.00 万元, 较上年增加 420.00 万元, 原因是自贸大道-泾河湾观景台道路建设;

(102) 其他农业农村支出 (2130199) 4.00 万元, 较上年增加 4.00 万元, 原因是农业农村局增加扫黑除恶支出;

(103) 其他林业和草原支出 (2130299) 545.00 万元, 较上年增加 545.00 万元, 原因是增加美国白蛾防控、野生动物调查摸底等支出;

(104) 水利行业业务管理 (2130304) 100.00 万元, 较上年增加 100.00 万元, 原因是构建智慧水务平台费用;

(105) 水利工程建设 (2130305) 6,841.53 万元, 较上年增加 5,341.53 万元, 原因是增加百顷沟水库除险加固工程及水库管护、空港新城水系连通及农村水系综合整治项目、泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程等水利工程建设支出;

(106) 水利前期工作 (2130308) 135.00 万元, 较上年增加 135.00 万元, 原因是增加空港新城水系规划编制费用;

(107) 水质监测 (2130312) 15.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 原因是增加人饮水、灌溉水水质监测费用;

(108) 生产发展 (2130505) 30.00 万元, 较上年减少 65.00 万元, 原因是本年预算未包含上级转移支付;

(109) 其他扶贫支出 (2130599) 30.00 万元, 较上年增加 30.00 万元, 原因是增加脱贫攻坚宣传等方面支出;

(110) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 150.00 万元, 较上年增加 150.00 万元, 原因是支持壮大村集体经济;

(111) 公共交通运营补助 (2149901) 597.11 万元, 较上年增加 597.11 万元, 原因是上年预算未安排, 2019 年底公交移交西咸公交公司管理;

(112) 其他金融支出 (2179901) 19.70 万元, 较上年增加 19.70 万元, 原因是机构改革, 新增金融办职能, 增加金融工作经费;

(113) 自然资源规划及管理 (2200104) 30.00 万元, 较上年增加 30.00 万元, 原因是根据项目实际情况, 增加地形图补测费用;

(114) 自然资源利用与保护 (2200106) 152.50 万元, 较上年增加 152.50 万元, 原因是新增废弃矿山治理费用;

(115) 自然资源行业业务管理 (2200108) 15.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 原因是增加土地执法经费;

(116) 土地资源储备支出 (2200112) 135.00 万元, 较上年增加 135.00 万元, 原因是增加征迁入村经费;

(117) 事业运行 (2200150) 89.00 万元, 较上年增加 89.00 万元, 原因是上年度预算未安排;

(118) 其他自然资源事务支出 (2200199) 22.00 万元, 较上年增加 22.00 万元, 原因是新增回迁专项经费;

(119) 农村危房改造 (2210105) 100.00 万元, 较上年增加 100.00 万元, 原因是新增农村危房加固改造支出;

(120) 其他保障性安居工程支出 (2210199) 15.02 万

元，较上年增加 15.02 万元，原因是增加保障性住房相关物资采购；

（121）住房公积金（2210201）741.99 万元，较上年增加 110.80 万元，原因是人员及缴存基数增加；

（122）安全监管（2240106）134.00 万元，较上年增加 134.00 万元，原因是安全生产检查、隐患排查、安全生产宣传教育等工作进一步开展；

（123）应急救援（2240108）255.20 万元，较上年增加 255.20 万元，原因是应急演练、执法应急装备购置；

（124）应急管理（2240109）188.00 万元，较上年增加 188.00 万元，原因是应急演练、应急队伍能力提升、应急指挥平台建设等；

（125）事业运行（2240150）35.00 万元，较上年增加 35.00 万元，原因是应急管理局工作经费增加；

（126）地方自然灾害生活补助（2240702）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是新增救灾物资储备仓库租金。

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 年本部门当年一般公共预算支出 63,577.52 万元，其中：

工资福利支出（301）13,191.19 万元，较上年增加 981.83 万元，原因是辖区内行政事业单位养老补差、职业年金补提、公积金缴存基数增加等工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）27,487.83 万元，较上年增加

23,123.32 万元，原因是财政保障能力进一步提升；

对个人和家庭的补助支出（303）2,621.92 万元，较上年减少 1,604.08 万元，原因是部分事权下沉至街镇，相应支出减少；

资本性支出（310）14,395.19 万元，较上年增加 10,855.99 万元，原因是开发建设、民生工程增加；

对企业补助（312）5,714.63 万元，较上年减少 1,388.37 万元，原因是本年预算未包含航线补贴等上级转移支付项目预算；

对社会保障基金补助（313）6.76 万元，较上年增加 6.76 万元；

其他支出（399）160.00 万元，较上年增加 160.00 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 63,577.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）40,679.02 万元，较上年增加 24,105.15 万元，原因是财政保障能力进一步提升；

对事业单位资本性补助（506）14,395.19 万元，较上年增加 10,855.99 万元，原因是开发建设、民生工程增加；

对企业补助（507）5,714.63 万元，较上年减少 1,388.37 万元，原因是本年预算未包含航线补贴等上级转移支付项目预算；

对个人和家庭的补助（509）2,621.92万元，较上年减少1,604.08万元，原因是部分事权下沉至街镇，相应支出减少；

对社会保障基金的补助（510）6.76万元，较上年增加6.76万元；

其他支出（599）160.00万元，较上年增加160.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出30,998.04万元，较上年增加23,549.04万元，主要原因是土地开发、城市建设相关支出增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出143.90万元，较上年减少480.45万元（76.95%），减少的主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，压减“三公”经费支出，以及公车改革管委会公务用车全部移交平台公司管理。其中：因公出国（境）经费100万元，较上年减少30万元（23.08%），减少的主要原因是严把因公出境审批；公务接待费43.90万元，较上年减少3.32万元（7.03%），减

少的主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，减少公务接待次数；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 236.13 万元（100%），减少的主要原因是公车改革管委会公务用车全部移交平台公司管理；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 211 万元（100%），减少的主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，本年未安排公车购置。

2020 年会议费预算 22.00 万元，与上年持平。

2020 年培训费预算 396.75 万元，较上年增加 337.75 万元。主要原因是各部门提升人员素质，加大业务培训，相应支出增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 59 辆，单价 20 万元以上的设备 37 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 28,017.25 万元，其中政府采购货物类预算 1,861.12 万元、政府采购服务类预算 19,708.93 万元、政府采购工程类预算 6,447.20 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 63,577.52 万元，当年政府性基金预算拨款 30,998.04 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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 7,240.58 万元。

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：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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“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。

第四部分 公开报表

（见 2020 年部门综合预算公开报表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	94,575.56	1、一般公共服务支出	32,727.25	1、人员经费和公用经费支出	20,487.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	63,577.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,191.19	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	119.00	3、国防支出	10.00	(2)商品和服务支出	7,288.09	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	30,998.04	4、公共安全支出	210.00	(3)对个人和家庭的补助	5.32	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,257.22	(4)资本性支出	2.65	5、对事业单位经常性补助	61,374.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74,088.31	6、对事业单位资本性补助	24,523.40
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	392.22	(1)工资福利支出		7、对企业补助	5,888.63
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,449.70	(2)商品和服务支出	40,895.57	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,616.60	9、对个人和家庭的补助	2,621.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	660.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	6.76
6、其他收入		11、节能环保支出	2,298.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	39,154.86	(6)资本性支出	24,520.75	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	9,869.33	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	597.11	(8)对企业补助	5,888.63	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	6.76	15、其他支出	160.00

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	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
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	160.00		
		17、金融支出	19.70	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	443.50	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	857.01				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	622.20				
		24、预备费					
		25、其他支出	7.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	94,575.56	本年支出合计	94,575.56	本年支出合计	94,575.56	本年支出合计	94,575.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	94,575.56	支出总计	94,575.56	支出总计	94,575.56	支出总计	94,575.56

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
101	陕西省西咸新区空港新城管理委员	94,575.56	63,577.52	63,577.52	119.00	30,998.04							
101001	党委管委会办公室	5,389.00	5,389.00	5,389.00									
101002	纪委机关	40.00	40.00	40.00									
101003	党委组织部	7,938.00	7,938.00	7,938.00									
101004	党委宣传部	2,220.00	2,220.00	2,220.00									
101005	党委统一战线工作部	178.70	178.70	178.70									
101006	党委政法工作部	480.00	480.00	480.00									
101007	改革创新发展局	5,633.31	5,633.31	5,633.31									
101008	自贸办	151.92	151.92	151.92									
101009	财政局	1,383.18	1,383.18	643.23		739.95							
101010	招商中心	211.23	211.23	211.23									
101011	招商一局	567.08	567.08	567.08									
101012	招商二局	210.52	210.52	210.52									
101013	航空物流发展局	184.38	184.38	184.38									
101014	临空经济服务局	13.93	13.93	13.93									
101015	自然资源局	1,056.50	1,056.50	1,056.50									
101016	规划与住房城乡建设局	13,558.24	13,558.24	698.24		12,860.00							
101017	教育卫体局	2,255.18	2,255.18	2,255.18									
101018	人社民政局	16,374.31	16,374.31	13,882.68	11.00	2,491.63							
101019	生态环境局	1,300.00	1,300.00	1,300.00	108.00								
101020	城市管理与交通运输局	10,000.00	10,000.00	2,135.13		7,864.87							
101021	农业农村局	22,823.92	22,823.92	16,872.33		5,951.59							
101022	应急管理局	270.00	270.00	270.00									
101024	行政审批与政务服务局	166.10	166.10	166.10									
101025	审计局	273.45	273.45	183.45		90.00							
101026	综保办	1,896.61	1,896.61	896.61		1,000.00							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	94,575.56	94,575.56	63,577.52	119.00	30,998.04					
101001	党委管委会办公室	5,389.00	5,389.00	5,389.00							
101002	纪委机关	40.00	40.00	40.00							
101003	党委组织部	7,938.00	7,938.00	7,938.00							
101004	党委宣传部	2,220.00	2,220.00	2,220.00							
101005	党委统一战线工作部	178.70	178.70	178.70							
101006	党委政法工作部	480.00	480.00	480.00							
101007	改革创新发展局	5,633.31	5,633.31	5,633.31							
101008	自贸办	151.92	151.92	151.92							
101009	财政局	1,383.18	1,383.18	643.23		739.95					
101010	招商中心	211.23	211.23	211.23							
101011	招商一局	567.08	567.08	567.08							
101012	招商二局	210.52	210.52	210.52							
101013	航空物流发展局	184.38	184.38	184.38							
101014	临空经济服务局	13.93	13.93	13.93							
101015	自然资源局	1,056.50	1,056.50	1,056.50							
101016	规划与住房城乡建设局	13,558.24	13,558.24	698.24		12,860.00					
101017	教育卫体局	2,255.18	2,255.18	2,255.18							
101018	人社民政局	16,374.31	16,374.31	13,882.68	11.00	2,491.63					
101019	生态环境局	1,300.00	1,300.00	1,300.00	108.00						
101020	城市管理与交通运输局	10,000.00	10,000.00	2,135.13		7,864.87					
101021	农业农村局	22,823.92	22,823.92	16,872.33		5,951.59					
101022	应急管理局	270.00	270.00	270.00							
101024	行政审批与政务服务局	166.10	166.10	166.10							
101025	审计局	273.45	273.45	183.45		90.00					
101026	综保办	1,896.61	1,896.61	896.61		1,000.00					

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	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、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	63,577.52	1、一般公共服务支出	32,727.25	1、人员经费和公用经费支出	20,487.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	119.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,191.19	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	30,998.04	3、国防支出	10.00	(2)商品和服务支出	7,288.09	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	210.00	(3)对个人和家庭的补助	5.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,257.22	(4)资本性支出	2.65	5、对事业单位经常性补助	61,374.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74,088.31	6、对事业单位资本性补助	24,523.40
		7、文化旅游体育与传媒支出	392.22	(1)工资福利支出		7、对企业补助	5,888.63
		8、社会保障和就业支出	4,449.70	(2)商品和服务支出	40,895.57	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,616.60	9、对个人和家庭的补助	2,621.92
		10、卫生健康支出	660.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	6.76
		11、节能环保支出	2,298.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	39,154.86	(6)资本性支出	24,520.75	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	9,869.33	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	597.11	(8)对企业补助	5,888.63	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	6.76	15、其他支出	160.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	160.00		
		17、金融支出	19.70	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	443.50	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	857.01				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	622.20				
		24、预备费					
		25、其他支出	7.00				
		26、转移性支出					

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	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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	94,575.56	本年支出合计	94,575.56	本年支出合计	94,575.56	本年支出合计	94,575.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	94,575.56	支出总计	94,575.56	支出总计	94,575.56	支出总计	94,575.56

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
201	一般公共服务支出	32,727.25	10,567.85	6,120.56	16,038.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,381.37	10,564.85	803.95	5,012.57	
2010306	政务公开审批	107.30			107.30	
2010308	信访事务	161.00			161.00	
2010350	事业运行	11,368.80	10,564.85	803.95		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,744.27			4,744.27	
20104	发展与改革事务	1,130.81		60.81	1,070.00	
2010406	社会事业发展规划	335.00			335.00	
2010450	事业运行	60.81		60.81		
2010499	其他发展与改革事务支出	735.00			735.00	
20105	统计信息事务	255.18			255.18	
2010504	信息事务	37.03			37.03	
2010507	专项普查活动	214.15			214.15	
2010508	统计抽样调查	4.00			4.00	
20106	财政事务	609.48		40.48	569.00	
2010607	信息化建设	106.00			106.00	
2010608	财政委托业务支出	446.00			446.00	
2010650	事业运行	40.48		40.48		
2010699	其他财政事务支出	17.00			17.00	
20108	审计事务	183.45		16.55	166.90	
2010804	审计业务	163.20			163.20	
2010805	审计管理	3.70			3.70	
2010850	事业运行	16.55		16.55		
20110	人力资源事务	5,112.78	3.00	5,061.19	48.59	
2011050	事业运行	5,023.85		5,023.85		
2011099	其他人力资源事务支出	88.93	3.00	37.34	48.59	
20111	纪检监察事务	34.00		14.80	19.20	
2011150	事业运行	14.80		14.80		
2011199	其他纪检监察事务支出	19.20			19.20	
20113	商贸事务	6,454.32		53.62	6,400.70	
2011308	招商引资	6,348.32		53.62	6,294.70	
2011399	其他商贸事务支出	106.00			106.00	
20129	群众团体事务	108.00			108.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
2012906	工会事务	108.00			108.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.00			67.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.00			67.00	
20132	组织事务	274.86		26.46	248.40	
2013250	事业运行	26.46		26.46		
2013299	其他组织事务支出	248.40			248.40	
20133	宣传事务	1,998.50		36.00	1,962.50	
2013350	事业运行	36.00		36.00		
2013399	其他宣传事务支出	1,962.50			1,962.50	
20134	统战事务	61.70		6.70	55.00	
2013404	宗教事务	6.00			6.00	
2013450	事业运行	6.70		6.70		
2013499	其他统战事务支出	49.00			49.00	
20136	其他共产党事务支出	7.80			7.80	
2013699	其他共产党事务支出	7.80			7.80	
20137	网信事务	43.50			43.50	
2013799	其他网信事务支出	43.50			43.50	
20199	其他一般公共服务支出	4.50			4.50	
2019999	其他一般公共服务支出	4.50			4.50	
203	国防支出	10.00			10.00	
20306	国防动员	10.00			10.00	
2030601	兵役征集	10.00			10.00	
204	公共安全支出	210.00			210.00	
20406	司法	210.00			210.00	
2040604	基层司法业务	110.00			110.00	
2040699	其他司法支出	100.00			100.00	
205	教育支出	2,257.22		3.00	2,254.22	
20502	普通教育	1,860.47			1,860.47	
2050201	学前教育	335.60			335.60	
2050202	小学教育	591.66			591.66	
2050203	初中教育	175.00			175.00	
2050299	其他普通教育支出	758.21			758.21	
20508	进修及培训	396.75		3.00	393.75	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
2050803	培训支出	396.75		3.00	393.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	392.22			392.22	
20701	文化和旅游	206.00			206.00	
2070199	其他文化和旅游支出	206.00			206.00	
20702	文物	100.22			100.22	
2070204	文物保护	79.32			79.32	
2070299	其他文物支出	20.90			20.90	
20703	体育	86.00			86.00	
2070308	群众体育	86.00			86.00	
208	社会保障和就业支出	4,449.70	1,504.52		2,945.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.56			25.56	
2080105	劳动保障监察	25.56			25.56	
20802	民政管理事务	78.71			78.71	
2080208	基层政权建设和社区治理	43.16			43.16	
2080299	其他民政管理事务支出	35.55			35.55	
20805	行政事业单位离退休	1,500.01	1,500.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.72	708.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791.29	791.29			
20807	就业补助	1,139.13			1,139.13	
2080705	公益性岗位补贴	95.35			95.35	
2080799	其他就业补助支出	1,043.78			1,043.78	
20808	抚恤	1,008.02			1,008.02	
2080805	义务兵优待	280.00			280.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	216.68			216.68	
2080899	其他优抚支出	511.34			511.34	
20810	社会福利	304.36			304.36	
2081001	儿童福利	16.66			16.66	
2081005	社会福利事业单位	230.00			230.00	
2081099	其他社会福利支出	57.70			57.70	
20811	残疾人事业	219.75			219.75	
2081104	残疾人康复	48.30			48.30	
2081107	残疾人生活和护理补贴	88.10			88.10	
2081199	其他残疾人事业支出	83.35			83.35	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
20819	最低生活保障	100.00			100.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00			100.00	
20821	特困人员救助供养	58.65			58.65	
2082102	农村特困人员救助供养支出	58.65			58.65	
20825	其他生活救助	11.00			11.00	
2082502	其他农村生活救助	11.00			11.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.51	4.51			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.51	4.51			
210	卫生健康支出	660.46	432.31		228.15	
21003	基层医疗卫生机构	67.00			67.00	
2100302	乡镇卫生院	67.00			67.00	
21004	公共卫生	79.89			79.89	
2100401	疾病预防控制机构	17.00			17.00	
2100402	卫生监督机构	42.40			42.40	
2100408	基本公共卫生服务	7.49			7.49	
2100409	重大公共卫生专项	8.00			8.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00			5.00	
21007	计划生育事务	49.50			49.50	
2100717	计划生育服务	49.50			49.50	
21011	行政事业单位医疗	432.31	432.31			
2101102	事业单位医疗	242.96	242.96			
2101103	公务员医疗补助	189.35	189.35			
21013	医疗救助	16.76			16.76	
2101301	城乡医疗救助	16.76			16.76	
21016	老龄卫生健康事务	15.00			15.00	
2101601	老龄卫生健康事务	15.00			15.00	
211	节能环保支出	2,298.00		43.00	2,255.00	
21101	环境保护管理事务	158.00			158.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	158.00			158.00	
21102	环境监测与监察	20.00			20.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00			20.00	
21103	污染防治	2,077.00			2,077.00	
2110301	大气	1,402.00			1,402.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
2110302	水体	100.00			100.00	
2110399	其他污染防治支出	575.00			575.00	
21104	自然生态保护	43.00		43.00		
2110401	生态保护	43.00		43.00		
212	城乡社区支出	8,163.82		867.12	7,296.70	
21201	城乡社区管理事务	1,558.82		796.12	762.70	
2120104	城管执法	1,274.82		796.12	478.70	
2120106	工程建设管理	219.00			219.00	
2120107	市政公用行业市场监管	65.00			65.00	
21202	城乡社区规划与管理	138.00		71.00	67.00	
2120201	城乡社区规划与管理	138.00		71.00	67.00	
21203	城乡社区公共设施	5,126.00			5,126.00	
2120303	小城镇基础设施建设	5,126.00			5,126.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,305.00			1,305.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,305.00			1,305.00	
21299	其他城乡社区支出	36.00			36.00	
2129901	其他城乡社区支出	36.00			36.00	
213	农林水支出	9,869.33		82.90	9,786.43	
21301	农业	2,022.80		82.90	1,939.90	
2130104	事业运行	82.90		82.90		
2130106	科技转化与推广服务	210.00			210.00	
2130108	病虫害控制	280.00			280.00	
2130109	农产品质量安全	155.00			155.00	
2130112	农业行业业务管理	57.50			57.50	
2130122	农业生产支持补贴	20.00			20.00	
2130124	农村合作经济	441.40			441.40	
2130125	农产品加工与促销	110.00			110.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	242.00			242.00	
2130142	农村道路建设	420.00			420.00	
2130199	其他农业农村支出	4.00			4.00	
21302	林业和草原	545.00			545.00	
2130299	其他林业和草原支出	545.00			545.00	
21303	水利	7,091.53			7,091.53	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
2130304	水利行业业务管理	100.00			100.00	
2130305	水利工程建设	6,841.53			6,841.53	
2130308	水利前期工作	135.00			135.00	
2130312	水质监测	15.00			15.00	
21305	扶贫	60.00			60.00	
2130505	生产发展	30.00			30.00	
2130599	其他扶贫支出	30.00			30.00	
21307	农村综合改革	150.00			150.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00			150.00	
214	交通运输支出	597.11			597.11	
21499	其他交通运输支出	597.11			597.11	
2149901	公共交通运营补助	597.11			597.11	
217	金融支出	19.70			19.70	
21799	其他金融支出	19.70			19.70	
2179901	其他金融支出	19.70			19.70	
220	自然资源海洋气象等支出	443.50		89.00	354.50	
22001	自然资源事务	443.50		89.00	354.50	
2200104	自然资源规划及管理	30.00			30.00	
2200106	自然资源利用与保护	152.50			152.50	
2200108	自然资源行业业务管理	15.00			15.00	
2200112	土地资源储备支出	135.00			135.00	
2200150	事业运行	89.00		89.00		
2200199	其他自然资源事务支出	22.00			22.00	
221	住房保障支出	857.01	741.99		115.02	
22101	保障性安居工程支出	115.02			115.02	
2210105	农村危房改造	100.00			100.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	15.02			15.02	
22102	住房改革支出	741.99	741.99			
2210201	住房公积金	741.99	741.99			
224	灾害防治及应急管理支出	622.20		35.00	587.20	
22401	应急管理事务	612.20		35.00	577.20	
2240106	安全监管	134.00			134.00	
2240108	应急救援	255.20			255.20	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
2240109	应急管理	188.00			188.00	
2240150	事业运行	35.00		35.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00			10.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	10.00			10.00	

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-不含上年结转）

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
301	工资福利支出			13,191.19	13,191.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,287.39	7,287.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	631.22	631.22			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,487.44	1,487.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,106.32	1,106.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	708.72	708.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	791.29	791.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242.96	242.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	189.35	189.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	741.99	741.99			
302	商品和服务支出			27,487.83	50.16	7,237.93	20,199.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	315.38		196.18	119.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	408.78		31.48	377.30	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	399.00			399.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	66.00		50.00	16.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	394.80		110.00	284.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.99		13.60	1.39	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	44.30			44.30	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	915.60			915.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	352.00		63.80	288.20	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	100.00			100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350.41		7.00	343.41	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,062.73		506.90	3,555.83	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	22.00		2.50	19.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	396.75		3.00	393.75	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	43.90		23.80	20.10	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	441.22			441.22	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,022.48		5,454.37	568.11	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,928.80			10,928.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	372.00		264.00	108.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.50			8.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	561.48	50.16	498.90	12.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,266.71		12.40	1,254.31	
303	对个人和家庭的补助			2,621.92	5.32		2,616.60	
30303	退休（役）费	50905	离退休费	170.01			170.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	726.80			726.80	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	189.24			189.24	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49.25			49.25	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.32	2.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,484.30	3.00		1,481.30	
310	资本性支出			14,395.19		2.65	14,392.54	

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-不含上年结转）

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			63,577.52	13,246.67	7,240.58	43,090.27	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	190.95		2.65	188.30	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	587.01			587.01	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	13,457.23			13,457.23	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	108.00			108.00	
31010	安置补助	50601	资本性支出（一）	22.00			22.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	30.00			30.00	
312	对企业补助			5,714.63			5,714.63	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	95.35			95.35	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5,619.28			5,619.28	
313	对社会保障基金补助			6.76			6.76	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	6.76			6.76	
399	其他支出			160.00			160.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	160.00			160.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	20,487.25	13,246.67	7,240.58	
201	一般公共服务支出	16,688.41	10,567.85	6,120.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,368.80	10,564.85	803.95	
2010350	事业运行	11,368.80	10,564.85	803.95	
20104	发展与改革事务	60.81		60.81	
2010450	事业运行	60.81		60.81	
20106	财政事务	40.48		40.48	
2010650	事业运行	40.48		40.48	
20108	审计事务	16.55		16.55	
2010850	事业运行	16.55		16.55	
20110	人力资源事务	5,064.19	3.00	5,061.19	
2011050	事业运行	5,023.85		5,023.85	
2011099	其他人力资源事务支出	40.34	3.00	37.34	
20111	纪检监察事务	14.80		14.80	
2011150	事业运行	14.80		14.80	
20113	商贸事务	53.62		53.62	
2011308	招商引资	53.62		53.62	
20132	组织事务	26.46		26.46	
2013250	事业运行	26.46		26.46	
20133	宣传事务	36.00		36.00	
2013350	事业运行	36.00		36.00	
20134	统战事务	6.70		6.70	
2013450	事业运行	6.70		6.70	
205	教育支出	3.00		3.00	
20508	进修及培训	3.00		3.00	
2050803	培训支出	3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出	1,504.52	1,504.52		
20805	行政事业单位离退休	1,500.01	1,500.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.72	708.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791.29	791.29		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.51	4.51		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.51	4.51		
210	卫生健康支出	432.31	432.31		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	20,487.25	13,246.67	7,240.58	
21011	行政事业单位医疗	432.31	432.31		
2101102	事业单位医疗	242.96	242.96		
2101103	公务员医疗补助	189.35	189.35		
211	节能环保支出	43.00		43.00	
21104	自然生态保护	43.00		43.00	
2110401	生态保护	43.00		43.00	
212	城乡社区支出	867.12		867.12	
21201	城乡社区管理事务	796.12		796.12	
2120104	城管执法	796.12		796.12	
21202	城乡社区规划与管理	71.00		71.00	
2120201	城乡社区规划与管理	71.00		71.00	
213	农林水支出	82.90		82.90	
21301	农业	82.90		82.90	
2130104	事业运行	82.90		82.90	
220	自然资源海洋气象等支出	89.00		89.00	
22001	自然资源事务	89.00		89.00	
2200150	事业运行	89.00		89.00	
221	住房保障支出	741.99	741.99		
22102	住房改革支出	741.99	741.99		
2210201	住房公积金	741.99	741.99		
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00	
22401	应急管理事务	35.00		35.00	
2240150	事业运行	35.00		35.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			20,487.25	13,246.67	7,240.58	
301	工资福利支出			13,191.19	13,191.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,287.39	7,287.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	631.22	631.22		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,487.44	1,487.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,106.32	1,106.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	708.72	708.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	791.29	791.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242.96	242.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	189.35	189.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	741.99	741.99		
302	商品和服务支出			7,288.09	50.16	7,237.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	196.18		196.18	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31.48		31.48	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110.00		110.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.60		13.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63.80		63.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	506.90		506.90	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23.80		23.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,454.37		5,454.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264.00		264.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	549.06	50.16	498.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.40		12.40	
303	对个人和家庭的补助			5.32	5.32		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.32	2.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00		
310	资本性支出			2.65		2.65	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.65		2.65	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,088.31	**
101001	党委管委会办公室	固定资产采购	128.00
101001	党委管委会办公室	水电费	241.00
101001	党委管委会办公室	网络运行维护费	270.00
101001	党委管委会办公室	物业管理费	915.60
101001	党委管委会办公室	因公出国（境）	100.00
101001	党委管委会办公室	租赁费	2,732.67
101001	党委管委会办公室	餐卡充值	228.00
101001	党委管委会办公室	机关党委宣传	7.00
101001	党委管委会办公室	培训费	19.00
101001	党委管委会办公室	数字化档案室建设	15.00
101001	党委管委会办公室	智慧空港建设项目	37.03
101002	纪委机关	扫黑除恶专项斗争	1.00
101002	纪委机关	党风廉政建设	11.90
101002	纪委机关	纪委机关培训	6.00
101002	纪委机关	执纪审查	6.30
101003	党委组织部	远程教育电信费	4.80
101003	党委组织部	档案审核	15.00
101003	党委组织部	放管服	20.00
101003	党委组织部	考核费用	23.00
101003	党委组织部	空港先锋号	2.20
101003	党委组织部	空港新城专项培训	100.00
101003	党委组织部	七一表彰	3.00
101003	党委组织部	扫黑除恶专项斗争	5.00
101003	党委组织部	商业保险	25.20
101003	党委组织部	体检费	60.00
101003	党委组织部	通勤车运营费	90.00
101003	党委组织部	宣传印刷广告费	40.00
101003	党委组织部	招聘费（人才引进、外调考察）	58.00
101004	党委宣传部	大型专项活动	100.00
101004	党委宣传部	精神文明建设	248.00
101004	党委宣传部	媒体宣传费	1,566.50
101004	党委宣传部	扫黑除恶专项斗争	20.00
101004	党委宣传部	网络舆情及网络安全	43.50
101004	党委宣传部	文化活动及服务中心建设项目	206.00
101005	党委统一战线工作部	工会事务	108.00
101005	党委统一战线工作部	群团事务	20.00
101005	党委统一战线工作部	人大政协工作	15.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,088.31	**
101005党委统一战线工作部	统战培训	9.00	
101005党委统一战线工作部	统战事务	14.00	
101005党委统一战线工作部	宗教事务	6.00	
101006党委政法工作部	培训费	3.00	
101006党委政法工作部	扫黑除恶	100.00	
101006党委政法工作部	司法法制	110.00	
101006党委政法工作部	信访维稳	161.00	
101006党委政法工作部	政法工作	60.00	
101007改革创新发展局	第七次人口普查	190.00	
101007改革创新发展局	第四次经济普查	24.15	
101007改革创新发展局	规划及课题研究	335.00	
101007改革创新发展局	节能宣传周活动	28.00	
101007改革创新发展局	科技企业培育管理	35.00	
101007改革创新发展局	培训费	10.00	
101007改革创新发展局	企业表彰奖励大会	420.00	
101007改革创新发展局	企业政策性补贴	4,261.00	
101007改革创新发展局	人口抽样调查	4.00	
101007改革创新发展局	商贸服务及旅游产业发展	208.00	
101007改革创新发展局	项目管理及服务	2.00	
101007改革创新发展局	信用体系及用电报装系统建设	70.00	
101008自贸办	金融服务与监管	19.70	
101008自贸办	招商引资	11.50	
101008自贸办	自贸培训	5.50	
101008自贸办	自贸区建设	106.00	
101009财政局	车辆资产评估费	10.00	
101009财政局	预算绩效评价	15.00	
101009财政局	专项资金审计	30.00	
101009财政局	ABO项目咨询费	160.00	
101009财政局	“财政云”建设	100.00	
101009财政局	财政财务表单印制	8.00	
101009财政局	财政投资评审专项	391.00	
101009财政局	决算工作经费	9.00	
101009财政局	培训费	8.75	
101009财政局	税源型企业补贴	25.00	
101009财政局	委托业务咨询费	579.95	
101009财政局	预算软件运维	6.00	
101010招商中心	活动专项	20.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,088.31	**
101010招商中心	双创活动	20.00	
101010招商中心	委托招商	60.00	
101010招商中心	招商培训	10.00	
101010招商中心	招商宣传	60.00	
101010招商中心	招商专题	30.00	
101011招商一局	第五届中国航空航天创新创业决赛大赛	500.00	
101011招商一局	国内招商活动专项	58.00	
101011招商一局	招商培训费	1.00	
101011招商一局	招商专项展会和活动	4.00	
101012招商二局	2020范堡罗航展·	22.00	
101012招商二局	MRO航空维修峰会	100.00	
101012招商二局	国内招商工作	34.00	
101012招商二局	珠海航展	29.00	
101012招商二局	专项会议费	12.00	
101013航空物流发展局	航线运营管理	56.00	
101013航空物流发展局	航线运营培训	4.50	
101013航空物流发展局	招商引资	108.60	
101014临空经济服务局	培训费	4.00	
101014临空经济服务局	项目投资服务	4.50	
101015自然资源局	废弃矿山治理	150.00	
101015自然资源局	安全生产监管	55.00	
101015自然资源局	回迁专项	22.00	
101015自然资源局	林业管理专项	545.00	
101015自然资源局	扫黑除恶专项	5.00	
101015自然资源局	土地整理专项	2.50	
101015自然资源局	土地执法	15.00	
101015自然资源局	营商环境	2.00	
101015自然资源局	征迁入村补贴	135.00	
101015自然资源局	转移登记	36.00	
101016规划与住房城乡建设局	2020市政设施养护、绿化养护维护、ABO建设费	7,600.00	
101016规划与住房城乡建设局	T5勘察设计费	1,100.00	
101016规划与住房城乡建设局	T5站前基础设施、城市中心公园工程咨询	500.00	
101016规划与住房城乡建设局	T5质量安全及扬尘监管	30.00	
101016规划与住房城乡建设局	安全培训	3.00	
101016规划与住房城乡建设局	保障房固定资产采购	15.02	
101016规划与住房城乡建设局	不可移动文物保护区树立标志牌	20.00	
101016规划与住房城乡建设局	测绘服务费	65.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,088.31	**
101016规划与住房城乡建设局	城市基础配套费中代收燃气公网建设资金	960.00	
101016规划与住房城乡建设局	城市中心公园资本金	1,400.00	
101016规划与住房城乡建设局	工地双重预防机制	10.00	
101016规划与住房城乡建设局	规划建设、市政建设、文物安全专家咨询	23.00	
101016规划与住房城乡建设局	建设工程质量检测费	154.00	
101016规划与住房城乡建设局	空港新城地形图补测	30.00	
101016规划与住房城乡建设局	空港新城绿道体系规划	100.00	
101016规划与住房城乡建设局	空港新城南部片区污水处理费	600.00	
101016规划与住房城乡建设局	扫黑除恶专项	5.00	
101016规划与住房城乡建设局	市政道路、绿化工程方案设计费	300.00	
101016规划与住房城乡建设局	市政设施应急抢险费用	300.00	
101016规划与住房城乡建设局	顺陵保护展示工程设计	29.55	
101016规划与住房城乡建设局	顺陵文管所改造提升项目质保金	0.90	
101016规划与住房城乡建设局	司家庄秦陵封土修复方案设计费质保金	1.77	
101016规划与住房城乡建设局	危房改造	100.00	
101016规划与住房城乡建设局	文创产品策划与制作	20.00	
101016规划与住房城乡建设局	文明施工观摩及应急救援演练	15.00	
101016规划与住房城乡建设局	消防站（队）建设	7.00	
101016规划与住房城乡建设局	消防专家审查验收	30.00	
101016规划与住房城乡建设局	薛绍墓保护方案编制	28.00	
101016规划与住房城乡建设局	应急避难场所设备采购、演练等	20.00	
101016规划与住房城乡建设局	质量安全检查及特种设备检测费	20.00	
101017教育卫体局	15所村卫生室改造	67.00	
101017教育卫体局	爱卫专项经费	17.00	
101017教育卫体局	安全生产及应急专项经费	5.00	
101017教育卫体局	安全专项经费	600.00	
101017教育卫体局	表彰慰问经费	40.00	
101017教育卫体局	初中营养改善计划补助经费	175.00	
101017教育卫体局	党委宣传工作经费	8.00	
101017教育卫体局	德育工作经费	8.00	
101017教育卫体局	妇幼计生经费	49.50	
101017教育卫体局	高龄保健经费	15.00	
101017教育卫体局	公车运行费	20.00	
101017教育卫体局	疾病预防控制经费	8.00	
101017教育卫体局	纪委工作经费	1.00	
101017教育卫体局	交流轮岗教师交通生活补助	12.42	
101017教育卫体局	教师队伍建设经费	15.66	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,088.31	**
101017教育卫体局	教学能手补助及职评评审经费	9.00	
101017教育卫体局	教学质量检验	9.58	
101017教育卫体局	教育资助经费	27.66	
101017教育卫体局	名校+	85.00	
101017教育卫体局	培训费	38.60	
101017教育卫体局	普惠园经费	146.00	
101017教育卫体局	扫黑除恶专项斗争经费	5.00	
101017教育卫体局	陕西省第三轮“316”工程经费	9.00	
101017教育卫体局	体育工作经费	86.00	
101017教育卫体局	卫计监督经费	22.40	
101017教育卫体局	小学营养改善计划补助经费	470.00	
101017教育卫体局	幸福里小学、幸福里幼儿园餐厅装修项目	39.55	
101017教育卫体局	医疗保障经费	16.76	
101017教育卫体局	医政公卫经费	7.50	
101017教育卫体局	幼儿园项目装修尾款	189.60	
101017教育卫体局	专家评审费	10.00	
101018人社民政局	(兜底扶贫)农村低保补助	50.00	
101018人社民政局	安全生产及救灾	10.00	
101018人社民政局	补助被征地农民支出	366.73	
101018人社民政局	残疾人康复	48.30	
101018人社民政局	残疾人康复（彩票公益金）	7.00	
101018人社民政局	残疾人两项补贴	88.10	
101018人社民政局	城乡福利院	230.00	
101018人社民政局	春节儿童慰问	5.00	
101018人社民政局	春节慰问	9.05	
101018人社民政局	道路命名费	6.60	
101018人社民政局	公益性岗位补贴	95.35	
101018人社民政局	孤儿生活补助	1.66	
101018人社民政局	管理辅助人员体检费	48.59	
101018人社民政局	婚姻登记服务	8.96	
101018人社民政局	基层政权及社区治理	43.15	
101018人社民政局	集中安葬区	2,117.90	
101018人社民政局	教育资助	11.00	
101018人社民政局	居家养老建设与运营	57.70	
101018人社民政局	劳动保障监察事务	15.00	
101018人社民政局	留守儿童关爱活动经费	10.00	
101018人社民政局	农村低保补助	50.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,088.31	**
101018人社民政局	农村籍年满60周岁生活补助	216.68	
101018人社民政局	农村特困人员救助供养	58.65	
101018人社民政局	培训费	26.40	
101018人社民政局	其他残疾人事业支出	83.35	
101018人社民政局	其他退役安置支出	331.49	
101018人社民政局	其他优抚支出	179.85	
101018人社民政局	人才就业	1,043.78	
101018人社民政局	扫黑除恶专项斗争	1.00	
101018人社民政局	武装费	10.00	
101018人社民政局	信息采集（留守儿童及老人）	4.40	
101018人社民政局	义务兵家优待金	280.00	
101018人社民政局	原咸阳师范、卫校1962年毕业未分配学生补助	5.54	
101018人社民政局	租赁费	10.56	
101019生态环境局	大气污染防治	40.00	
101019生态环境局	环保服务提升	425.00	
101019生态环境局	环境监测	352.00	
101019生态环境局	环境监察	20.00	
101019生态环境局	扫黑除恶	8.00	
101019生态环境局	生态环保宣讲	12.00	
101019生态环境局	水质监测类	100.00	
101019生态环境局	突发应急	150.00	
101019生态环境局	土壤评估	150.00	
101020城市管理与交通运输局	安全应急	255.20	
101020城市管理与交通运输局	城管执法	478.70	
101020城市管理与交通运输局	公路建设与养护	2,159.20	
101020城市管理与交通运输局	公路交通补贴	597.11	
101020城市管理与交通运输局	环卫保洁	3,728.67	
101020城市管理与交通运输局	垃圾分类及处理	1,977.00	
101020城市管理与交通运输局	培训费	8.00	
101021农业农村局	农村财务审计	27.50	
101021农业农村局	清洁田园	242.00	
101021农业农村局	百顷沟水库除险加固工程及水库管护	864.00	
101021农业农村局	病虫害防治	280.00	
101021农业农村局	扶贫	30.00	
101021农业农村局	空港新城水系连通及农村水系综合整治项目	2,680.00	
101021农业农村局	煤改气、煤改电	1,010.00	
101021农业农村局	美丽乡村建设	5,126.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,088.31	**
101021	农业农村局	农产品质量安全	155.00
101021	农业农村局	农村公厕建设、户厕化粪池采购	1,205.00
101021	农业农村局	农机监理和农机补贴	20.00
101021	农业农村局	农业产业技能推广	51.40
101021	农业农村局	农业技术推广专项	280.00
101021	农业农村局	农业专项发展基金	150.00
101021	农业农村局	农业综合开发专项	110.00
101021	农业农村局	扫黑除恶	4.00
101021	农业农村局	水利基础设施建设1	5,277.59
101021	农业农村局	水利基础设施建设2	2,262.53
101021	农业农村局	水利行业业务管理二	194.00
101021	农业农村局	水利行业业务管理一	100.00
101021	农业农村局	水系规划	135.00
101021	农业农村局	水质监测	15.00
101021	农业农村局	特色种养殖项目	67.00
101021	农业农村局	乡村振兴规划	30.00
101021	农业农村局	乡村振兴配套建设	480.00
101021	农业农村局	宅基地管理	390.00
101021	农业农村局	自贸大道孙家堡村观景台道路建设	420.00
101021	农业农村局	泾河湾湿地观赏莲基地	100.00
101021	农业农村局	泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程	1,035.00
101022	应急管理局	安全生产监管	134.00
101022	应急管理局	应急管理	98.00
101024	行政审批与政务服务局	差旅费	10.00
101024	行政审批与政务服务局	培训费	14.50
101024	行政审批与政务服务局	印刷费	10.00
101024	行政审批与政务服务局	政务服务建设	76.70
101024	行政审批与政务服务局	政务服务设备更新维护	5.00
101024	行政审批与政务服务局	政务服务宣传	7.00
101024	行政审批与政务服务局	政务服务专项活动	6.10
101024	行政审批与政务服务局	政务中心人员体检	4.00
101024	行政审批与政务服务局	专家评审费	12.50
101025	审计局	保障性安居工程审计业务费用	90.00
101025	审计局	审计业务费用	163.20
101025	审计局	审计业务培训差费	3.70
101026	综保办局	保税培训	1.50
101026	综保办局	保税物流中心运营专项	757.10

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,088.31	**
101026综保办局	招商推介费	31.50	
101026综保办局	综保区发展专项	12.00	
101026综保办局	综保区基础设施建设（一期）	1,000.00	
101026综保办局	综保区申报预验收和验收专项	85.00	

表11

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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计										28,017.25	
201	03	50	101001	党委管委会办公室				16000						16.00	
				日常公用经费	生活饮用水		18.9L	16000	302	01	505	02	9	16.00	
201	03	99	101001	党委管委会办公室				68						394.00	
				固定资产采购	便携式计算机		联想昭阳	3	310	02	506	01	9	2.10	
				固定资产采购	多功能一体机		富士施乐2265	6	310	02	506	01	9	12.00	
				固定资产采购	其他办公设备		惠普1108	4	310	02	506	01	9	0.40	
				固定资产采购	碎纸机		科密	10	310	02	506	01	9	1.00	
				固定资产采购	台式计算机		超翔、升腾等国产化设备	30	310	02	506	01	9	112.50	
				网络运行维护费	安全运维服务	购买安全云服务		1	310	07	506	01	9	13.00	
				网络运行维护费	计算机设备维修和保养服务	电脑、大屏、电视电子设备维护费用		1	302	13	505	02	9	80.00	
				网络运行维护费	其他安全设备			1	310	07	506	01	9	20.00	
				网络运行维护费	其他电信和信息传输服务	电子政务外网和专网费用		10	302	14	505	02	9	112.00	
				网络运行维护费	其他专业技术服务	官方网站和OA系统等级保护测评		1	302	27	505	02	9	26.00	
				网络运行维护费	软件集成实施服务			1	302	27	505	02	9	15.00	
201	04	06	101007	改革创新新发展局				5						0.03	
				规划及课题研究	其他专业技术服务			5	302	27	505	02	9	0.03	
201	04	99	101007	改革创新新发展局				4						270.00	
				商贸服务及旅游产业发展	其他信息技术服务			2	302	27	505	02	9	200.00	
				信用体系及用电报装系统建设	信用体系建设委托服务			1	302	27	505	02	9	20.00	
				信用体系及用电报装系统建设	其他专业技术服务	用电报装系统委托建设		1	302	27	505	02	9	50.00	
201	05	07	101007	改革创新新发展局				2						214.15	
				第七次人口普查	其他信息技术服务			1	302	27	505	02	9	190.00	
				第四次经济普查	其他专业技术服务			1	302	27	505	02	9	24.15	
201	06	07	101009	财政局				57						100.00	
				“财政云”建设	其他计算机设备及软件		华为	1	310	07	506	01	6	75.00	
				“财政云”建设	台式计算机		联想启天	56	310	02	506	01	6	25.00	
201	06	08	101009	财政局				22						436.00	
				财政投资评审专项	工程造价咨询服务	新建项目概算、预算、结算造价咨询	无	20	302	03	505	02	9	391.00	
				预算绩效评价	审计服务	委托会计师事务所对完工项目进行结	无	1	302	27	505	02	8	15.00	
				专项资金审计	审计服务	委托会计师事务所对专项资金使用情	无	1	302	27	505	02	9	30.00	
201	10	99	101018	人社民政局				600						48.59	
				管理辅助人员体检费	健康检查服务		无	600	302	27	505	02	9	48.59	
201	13	08	101008	自贸办				1						5.00	
				招商引资	其他专业技术服务	招商推介活动	一场	1	302	27	505	02	9	5.00	
201	13	08	101010	招商中心				1202						65.00	
				活动专项	其他服务			1	302	14	505	02	9	5.00	
				双创活动	其他服务			100	302	26	505	02	9	5.00	
				委托招商	其他服务			1	302	27	505	02	9	30.00	
				招商培训	其他服务			1	302	16	505	02	9	10.00	
				招商宣传	其他服务			100	302	02	505	02	9	10.00	
				招商专题	其他服务			1000	302	02	505	02	9	5.00	
201	13	08	101011	招商一局				1						500.00	
				第五届中国航空航天创新创业大赛	博览会服务		1	1	302	27	505	02	9	500.00	
201	13	08	101012	招商二局				7						167.00	
				2020范堡罗航展·	博览会服务	展会宣传		1	302	27	505	02	9	22.00	
				MRO航空维修峰会	博览会服务			1	302	27	505	02	9	100.00	
				国内招商工作	其他印刷服务			1	302	02	505	02	9	4.00	
				珠海航展	其他服务			1	302	27	505	02	9	25.00	
				珠海航展	其他印刷服务			1	302	02	505	02	9	4.00	
				专项会议费	其他印刷服务			1	302	02	505	02	9	6.00	
				专项会议费	其他租赁服务			1	302	14	505	02	9	6.00	

表11

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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计										28,017.25	
201	13	08	101013	航空物流发展局				1						0.01	
201	13	08		航线运营管理	其他会展服务	展会、培训	无	1	302	27	505	02	6	0.01	
201	13	08	101026	综保办				4						65.00	
201	13	08		招商推介费	其他专业技术服务		次	2	302	27	505	02	9	15.00	
201	13	08		综保区申报预验收和验收专项	其他资料		套	1	302	27	505	02	9	5.00	
201	13	08		综保区申报预验收和验收专项	视听资料		套	1	302	27	505	02	9	45.00	
201	13	99	101008	自贸办				1						95.00	
201	13	99		自贸区建设	其他专业技术服务	自贸区三年行动方案	1个方案	1	302	27	505	02	9	95.00	
201	29	06	101005	党委统一战线工作部				1						84.00	
201	29	06		工会事务	体育组织服务	组织定向越野赛	无	1	302	28	505	02	9	84.00	
201	31	99	101006	党委政法工作部				10000						30.00	
201	31	99		政法工作	其他印刷品		个	10000	302	27	505	02	3	30.00	
201	32	99	101003	党委组织部				1800						50.20	
201	32	99		档案审核	数据加工处理服务		档案信息化	1500	302	27	505	02	9	15.00	
201	32	99		考核费用	其他系统集成实施服务		满意度测评	20	302	27	505	02	9	10.00	
201	32	99		商业保险	其他保险服务		商业保险	280	302	27	505	02	9	25.20	
201	33	99	101004	党委宣传部				105						1,756.50	
201	33	99		大型专项活动	其他文化艺术服务		无	20	302	27	505	02	9	100.00	
201	33	99		精神文明建设	其他专业技术服务		无	7	302	27	505	02	9	110.00	
201	33	99		媒体宣传费	广告服务		无	50	302	27	505	02	9	567.50	
201	33	99		媒体宣传费	日刊		无	3	302	27	505	02	9	88.00	
201	33	99		媒体宣传费	新闻服务		无	20	302	27	505	02	9	821.00	
201	33	99		媒体宣传费	音像制作服务		无	5	302	27	505	02	9	70.00	
201	33	99	101007	改革创新发展局				2						25.00	
201	33	99		节能宣传周活动	其他信息技术服务		次	1	302	27	505	02	9	20.00	
201	33	99		节能宣传周活动	其他印刷品		次	1	302	02	505	02	9	5.00	
201	37	99	101004	党委宣传部				1						37.50	
201	37	99		网络舆情及网络安全	其他信息技术咨询服务	网络舆情监测	无	1	302	27	505	02	9	37.50	
204	06	04	101006	党委政法工作部				1						70.00	
204	06	04		司法法制	其他服务	常驻律师费	年	1	302	99	505	02	9	70.00	
205	02	02	101017	教育体育局				3						470.00	
205	02	02		小学营养改善计划补助经费	其他服务		无	1	302	26	505	02	9	168.92	
205	02	02		小学营养改善计划补助经费	其他食品		无	2	302	99	505	02	9	301.08	
205	02	03	101017	教育体育局				2						175.00	
205	02	03		初中营养改善计划补助经费	其他服务		无	1	302	26	505	02	9	37.98	
205	02	03		初中营养改善计划补助经费	其他食品		无	1	302	27	505	02	9	137.02	
205	02	99	101017	教育体育局				7						600.00	
205	02	99		安全专项经费	其他安全生产设备		无	5	302	27	505	02	9	50.00	
205	02	99		安全专项经费	其他安全生产设备		无	1	310	03	506	01	9	475.00	
205	02	99		安全专项经费	其他教育服务		无	1	302	27	505	02	9	75.00	
205	08	03	101008	自贸办				1						5.50	
205	08	03		自贸培训	其他专业技术服务	举办一次自贸培训	1次	1	302	16	505	02	9	5.50	
207	01	99	101004	党委宣传部										206.00	
207	01	99		文化活动及服务中心建设项目	触控一体机	电子阅览设备	批	1	310	03	506	01	9	20.00	
207	01	99		文化活动及服务中心建设项目	其他安全生产设备	文化执法装备	批	1	310	03	506	01	9	11.00	
207	01	99		文化活动及服务中心建设项目	其他社会服务	综合性文化服务中心补助经费	批	1	302	27	505	02	9	40.00	
207	01	99		文化活动及服务中心建设项目	其他文化艺术服务	公共文化服务	批	1	302	27	505	02	9	25.00	
207	01	99		文化活动及服务中心建设项目	其他文艺设备	文化器材	批	1	310	03	506	01	9	20.00	
207	01	99		文化活动及服务中心建设项目	群众文化活动服务	文化活动组织	批	1	302	27	505	02	9	80.00	
207	01	99		文化活动及服务中心建设项目	书籍、课本	图书购买	批	1	310	03	506	01	9	10.00	
207	02	04	101016	规划与住房城乡建设局				2						48.00	

表11

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）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计										28,017.25	
207	02	04		不可移动文物保护区树立标志牌	其他专业技术服务	批		1	302	27	505	02	9	20.00	
207	02	04		薛绍墓保护方案编制	其他专业技术服务	批		1	302	27	505	02	9	28.00	
207	02	99	101016	规划与住房城乡建设局				1						20.00	
207	02	99		文创产品策划与制作	其他专业技术服务	批		1	302	27	505	02	9	20.00	
207	03	08	101017	教育卫体局				3						44.00	
207	03	08		体育工作经费	径赛设备	无		1	302	27	505	02	9	23.00	
207	03	08		体育工作经费	球类设备	无		1	302	27	505	02	9	9.00	
207	03	08		体育工作经费	田赛设备	无		1	302	27	505	02	9	12.00	
208	02	99	101018	人社民政局				1						7.36	
208	02	99		婚姻登记服务	数据加工处理服务	数据加工处理	无	1	302	27	505	02	9	7.36	
208	07	99	101018	人社民政局				1						80.00	
208	07	99		人才就业	其他商务服务	人才就业活动	无	1	302	27	505	02	9	80.00	
208	10	01	101018	人社民政局				1						10.00	
208	10	01		留守儿童关爱活动经费	其他商务服务		无	1	302	27	505	02	9	10.00	
208	10	05	101018	人社民政局				4						20.00	
208	10	05		城乡福利院	其他事业单位用房施工		无	4	302	99	505	02	9	20.00	
208	10	99	101018	人社民政局				5						55.00	
208	10	99		居家养老建设与运营	其他办公消耗用品及类似物品		无	1	310	02	506	01	9	3.00	
208	10	99		居家养老建设与运营	其他不另分类的物品		无	1	302	99	505	02	9	5.00	
208	10	99		居家养老建设与运营	其他不另分类的物品		无	1	310	02	506	01	9	18.00	
208	10	99		居家养老建设与运营	其他服务		无	1	302	27	505	02	9	20.00	
208	10	99		居家养老建设与运营	其他家具用具		无	1	310	02	506	01	9	9.00	
208	11	04	101018	人社民政局				1						44.00	
208	11	04		残疾人康复	专科疾病防治服务		无	1	302	27	505	02	9	44.00	
208	11	99	101018	人社民政局				1						38.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	医院服务		无	1	302	27	505	02	9	38.00	
210	04	01	101017	教育卫体局				1						10.00	
210	04	01		爱卫专项经费	其他生物化学药品		无	1	302	27	505	02	9	10.00	
211	01	99	101019	生态环境局				1						130.00	
211	01	99		突发应急	其他环境治理服务		无	1	302	27	505	02	9	130.00	
211	02	99	101019	生态环境局				1						20.00	
211	02	99		环境监察	其他环境治理服务		无	1	302	27	505	02	9	20.00	
211	03	01	101019	生态环境局				3						323.90	
211	03	01		大气污染防治	大气污染治理服务		无	1	302	27	505	02	9	40.00	
211	03	01		环境监测	大气污染治理服务		无	1	302	27	505	02	9	188.90	
211	03	01		环境监测	汽车尾气污染治理服务		无	1	302	27	505	02	9	95.00	
211	03	02	101019	生态环境局				1						100.00	
211	03	02		水质监测类	地下水污染治理服务		无	1	302	27	505	02	9	100.00	
211	03	99	101019	生态环境局				2						575.00	
211	03	99		环保服务提升	其他环境治理服务		无	1	302	27	505	02	9	425.00	
211	03	99		土壤评估	其他环境治理服务		无	1	302	27	505	02	9	150.00	
212	01	04	101020	城市管理与交通运输局				8278						319.80	
212	01	04		城管执法	拆除工程	拆除违法违法广告	无	10	302	27	505	02	9	40.00	
212	01	04		城管执法	广告服务	厕所公式牌、编号、路长指示牌等设	无	3	302	27	505	02	9	38.80	
212	01	04		城管执法	其他被服装具	被装购置	无	150	302	18	505	02	9	90.00	
212	01	04		城管执法	其他服务	安装餐厨设备	无	15	302	27	505	02	9	40.00	
212	01	04		城管执法	其他印刷品	宣传单、宣传手册	铜版纸	8000	302	02	505	02	9	45.00	
212	01	04		城管执法	其他专业技术服务	油烟检测	无	100	302	27	505	02	9	66.00	
212	01	06	101016	规划与住房城乡建设局				4						214.00	
212	01	06		T5质量安全及扬尘监管	其他专业技术服务		批	1	302	27	505	02	9	30.00	
212	01	06		工地双重预防机制	其他专业技术服务		批	1	302	27	505	02	9	10.00	

表11

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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计										28,017.25	
212	01	06		建设工程质量检测费	工程项目管理服务	批		1	302	27	505	02	9	154.00	
212	01	06		质量安全检查及特种设备检测费	其他专业技术服务	批		1	302	27	505	02	9	20.00	
212	03	03	101021	农业农村局				5						3,000.00	
212	03	03		美丽乡村建设	房屋附属设施施工	个		5	310	05	506	01	9	3,000.00	
212	05	01	101021	农业农村局				2798						393.00	
212	05	01		农村公厕建设、户厕化粪池采购	池、罐	套		2696	303	99	509	99	9	203.00	
212	05	01		农村公厕建设、户厕化粪池采购	房屋附属设施施工	座		2	310	05	506	01	9	90.00	
212	05	01		泾河湾湿地观赏基地	其他建筑工程	亩		100	310	05	506	01	9	100.00	
212	08	03	101016	规划与住房城乡建设局				3						8,800.00	
212	08	03		2020市政设施养护、绿化养护维护、ABO建设费	其他专业技术服务	批		1	302	27	505	02	9	7,600.00	
212	08	03		T5勘察设计费	其他专业技术服务	公里		1	302	27	505	02	9	1,100.00	
212	08	03		空港新城绿道体系规划	其他专业技术服务	批		1	302	27	505	02	9	100.00	
212	08	03	101021	农业农村局				1						200.00	
212	08	03		乡村振兴配套建设	其他建筑工程	座		1	310	05	506	01	9	200.00	
212	08	04	101018	人社民政局				1						906.00	
212	08	04		集中安葬区	其他建筑物、构筑物修缮	无		1	310	01	506	01	9	906.00	
212	08	99	101025	审计局				7						90.00	
212	08	99		保障性安居工程审计业务费用	其他专业技术服务	个		7	302	27	505	02	9	90.00	
212	13	01	101009	财政局				1						160.00	
212	13	01		ABO项目咨询费	工程项目管理服务	无		1	302	03	505	02	2	160.00	
212	13	01	101016	规划与住房城乡建设局				2						600.00	
212	13	01		市政道路、绿化工程方案设计费	其他专业技术服务	批		1	302	27	505	02	9	300.00	
212	13	01		市政设施应急抢险费用	市政公共设施管理服务	批		1	302	27	505	02	9	300.00	
212	13	01	101026	综保办				2						1,000.00	
212	13	01		综保区基础设施建设（一期）	其他工程咨询管理服务	综保区一期基础设施建设	次	1	302	27	505	02	9	60.00	
212	13	01		综保区基础设施建设（一期）	其他生产用房施工	综保区一期基础设施建设	次	1	309	05	506	02	9	940.00	
212	13	02	101009	财政局				1						579.95	
212	13	02		委托业务咨询费	工程项目管理服务	无		1	302	27	505	02	3	579.95	
212	13	02	101016	规划与住房城乡建设局				1						600.00	
212	13	02		空港新城南部片区污水处理费	其他水资源管理服务	吨		1	302	27	505	02	9	600.00	
212	13	02	101020	城市管理与交通运输局				142						416.00	
212	13	02		环卫保洁	其他家具用具	保洁员工具箱	无	100	302	18	505	02	9	40.00	
212	13	02		环卫保洁	其他商业和服务用房施工	保洁员休息室30所	无	30	310	05	506	01	9	100.00	
212	13	02		垃圾分类及处理	城市市容管理服务	垃圾分类示范村打造10个	无	10	302	27	505	02	9	100.00	
212	13	02		垃圾分类及处理	其他建筑工程	建设两个垃圾处理中心	无	2	310	05	506	01	9	176.00	
213	01	06	101021	农业农村局				9						280.00	
213	01	06		农业技术推广专项	其他印刷品	宣传品	期	4	302	02	505	02	9	50.00	
213	01	06		农业技术推广专项	其他专业技术服务	农产品推介会	期	2	302	27	505	02	9	160.00	
213	01	06		农业技术推广专项	其他专业技术服务	农技培训	期	3	302	16	505	02	9	70.00	
213	01	08	101021	农业农村局				15						280.00	
213	01	08		病虫害防治	其他不另分类的物品	防疫物资及设备	期	12	302	18	505	02	9	30.00	
213	01	08		病虫害防治	其他专业技术服务	动物疫情处置无害化处理及监管、病	期	3	302	27	505	02	9	250.00	
213	01	09	101021	农业农村局				3						155.00	
213	01	09		农产品质量安全	其他专业技术服务	农产品安全检测及农产品投入	期	2	302	27	505	02	9	75.00	
213	01	09		农产品质量安全	设施农业设备	农产品可追溯体系	期	1	302	18	505	02	9	80.00	
213	01	12	101021	农业农村局				2						57.50	
213	01	12		农村财务审计	其他服务	对空港辖区55个行政村进行财务审计	批	1	302	27	505	02	9	27.50	
213	01	12		乡村振兴规划	其他专业技术服务	乡村振兴规划服务	批	1	302	27	505	02	9	30.00	
213	01	24	101021	农业农村局				3						0.04	
213	01	24		农业产业技能推广	专业技能培训服务	股份经济合作社董事长进行培训,村	批	2	302	27	505	02	9		
213	01	24		宅基地管理	测绘服务	对农村宅基地进行测量管理	批	1	302	27	505	02	9	0.04	

表11

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）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计										28,017.25	
229	60	06		残疾人康复（彩票公益金）	专科疾病防治服务		无	1	302	27	505	02	9	7.00	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。