

# 陕西省西咸新区空港新城管理委员会 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

- 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、2019 年年度部门工作任务

以加快建设国际航空枢纽、做大做强“三个经济”为统揽，扎实开展“追赶超越”攻坚年、“营商环境”提升年、“作风建设”强化年活动，全面优化提升营商环境、宜居环境、生态环境，做实用活“临空+自贸+保税+跨境+口岸+航权”6大特色功能，大力推进保障机场三期、产业汇聚升级、深化改革开放、建设品质空港、城乡统筹发展、打造平安新城、增进民生福祉、锻造空港铁军8项重点任务，加快打造全球高端要素联接中枢、内陆临空经济创新典范和大西安追赶超越的重要引擎。

## 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

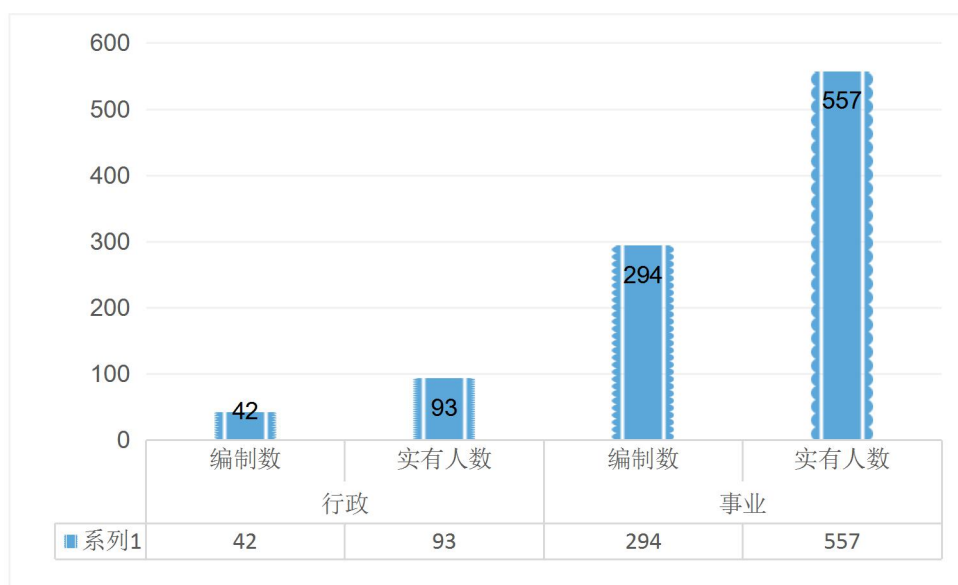
预算。

纳入本部门 2019 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 2018 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 650 人，其中行政 93 人、事业 557 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

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 56 辆，单价 20 万元以上的设备 31 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 10 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

2019 年本部门将资金在 100 万元以上的项目和所有扶

贫项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 16,989.56 万元，政府性基金预算当年拨款 7,449 万元。部门预算绩效目标管理工作由财政部门统一部署，本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年将基本支出、项目支出全部纳入绩效目标管理。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 38,891.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 31,442.07 万元、政府性基金拨款收入 7,449 万元，剔除财政代支的征地拆迁、专项债务还本付息等费用后，2019 年本部门预算收入较上年可比增加 8,710.29 万元，主要原因是财力增加；2019 年本部门预算支出 38,891.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 31,442.07 万元、政府性基金拨款支出 7,449 万元，剔除财政代支的征地拆迁、专项债务还本付息等费用后，2019 年本部门预算支出较上年可比增加 8,710.29 万元，主要原因是财力增加，相应支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 38,891.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 31,442.07 万元、政府性基金拨款收入 7,449 万元，剔除财政代支的征地拆迁、专项债务还本付息等费用后，2019 年本部门预算收入较上年可比增加 8,710.29 万元，主要原因是财力增加；2019 年本部门财政拨款支出 38,891.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 31,442.07 万元、政府性基金拨款支出 7,449 万元，剔除财政代支的征地拆迁、

专项债务还本付息等费用后,2019年本部门预算支出较上年可比增加8,710.29万元,主要原因是财力增加,相应支出增加。

### (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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出31,442.07万元,较上年增加1,261.29万元,主要原因是新城财力较上年增加,安排支出相应增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出31,442.07万元,其中:

(1) 一般公共服务支出(201)10,822.62万元,较上年增加2,128.65万元,主要原因是较上年预算增加了聘用制人员工资福利;

(2) 文化旅游体育与传媒支出(207)66.93万元,较上年减少38.07万元;

(3) 社会保障和就业支出(208)4,588.33万元,较上年减少3,322.07万元,主要原因是城乡居民养老保险划归西咸新区社保中心统筹,新城配套资金通过上下级结算方式上解西咸新区,不再此科目列支;

(4) 卫生健康支出(210)2,732万元,较上年增加463.02万元,主要原因是将高龄老人保健补贴资金由社会保障和就业支出科目调整至卫生健康支出;

(5) 节能环保支出(211)1,300万元,较上年预算增加1,270万元,主要原因是加大污染防治资金投入,坚决打

赢污染防治攻坚战。

(6)城乡社区支出(212)440万元,较上年减少5,775.24万元,主要原因是旅游路北侧林带PPP项目去年上级已下达专款支出,本年不需列支此项目预算。

(7)农林水支出(213)2,277万元,较上年减少385.76万元,原因是部门项目费用已于2018年支付。

(8)交通运输支出(214)696万元,较上年增加696万元,原因是列支货运航线补贴。

(9)商业服务业等支出(216)6,000万元,较上年增加6,000万元,原因是上级加大对航空物流发展的支持力度,相应支出增加。

(10)住房保障支出(221)2,519.19万元,较上年增加2,024.19万元,主要原因是增加了棚户区改造支出。

### 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

2019年本部门一般公共预算支出31,442.07万元,其中:工资福利支出(301)12,209.36万元,较上年增加2,763.33万元,原因是较上年预算增加了聘用制人员工资福利;

商品和服务支出(302)4,364.51万元,较上年增加538.15万元;

对个人和家庭的补助支出(303)4,226.00万元,较上年减少4,859.32万元,原因是城乡居民养老保险、新农合、城镇居民基本医疗保险等划归西咸新区社保中心统筹,新城配套资金通过上下级结算方式上解西咸新区,不再此科目列

支；

资本性支出（310）3,539.20万元，较上年减少3,323.24万元，原因是智慧空港、旅游路北侧林带等项目上年已安排预算支出，本年未列支此项目预算；

对企业补助（312）7,103.00万元，较上年增加6,348万元，原因是加大对航空物流发展的支持力度。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出31,442.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）16,573.87万元，较上年增加3,301.48万元，主要原因是较上年预算增加了聘用制人员工资福利；

对事业单位资本性补助（506）3,539.20万元，较上年减少3,323.24万元，原因是智慧空港、旅游路北侧林带等项目上年已安排预算支出，本年未列支此项目预算；

对企业补助（507）7,103.00万元，较上年增加6,348万元，原因是加大对航空物流发展的支持力度。

对个人和家庭的补助（509）4,226.00万元，较上年减少4,859.32万元，原因是城乡居民养老保险、新农合、城镇居民基本医疗保险等划归西咸新区社保中心统筹，新城配套资金通过上下级结算方式上解西咸新区，不再此科目列支。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出7,449万元，剔除财政代支的征地拆迁、专项债务还本付息等费用后，较上年可比增加7,449万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出500.6万元，较上年减少123.75万元（19.82%），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。其中：因公出国（境）经费130万元，与上年持平；公务接待费47万元，较上年减少0.22万元（0.47%）；公务用车运行维护费202.4万元，较上年减少33.73万元（14.3%），增减少的主要原因是实施车改，减少公务车辆运行费用；公务用车购置费121.2万元，较上年减少89.8万元（42.56%），减少的主要原因是上年托管移交集中采购了一批公务用车。会议费14.5万元，较上年减少7.5万元，减少的主要原因是牢固树立过紧日子的思想，压减一般性支出。培训费59万元，与上年持平。

（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。

2019年本部门政府采购预算共1,872.16万元，其中政府采购货物类预算134.16万元、政府采购服务类预算1,738万元。

## 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。