

陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 做好空港新城开发建设，加快西咸新区建设步伐。统筹开展辖区经济建设、行政管理、社会事务相关职能；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

空港新城现有内设机构23个，具体包括：党政办公室、纪委监委、组织和人力资源部、发展和经济运行部、财政金融部、开发建设部、安全监管部、招商一部、招商二部、保税物流部、西咸新区自然资源规划局（空港）工作部、西咸新区生态环境局（空港）工作部、西咸新区秦创原创新驱动发展（空港）工作部、西咸新区教育体育局（空港）工作部、西咸新区政务服务（空港）中心、西咸新区空港新城新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部、空港新城机场防疫保障中心、临空会展产业园发展中心、临空经济产业园发展中心、综保区发展中心、T5站前商务区管理发展中心、自贸蓝湾产业园发展中心、空港新城综合行政执法支队。

二、工作任务

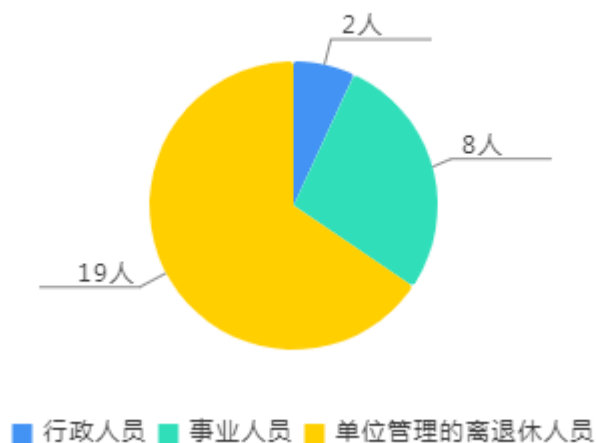
2024年是实现“十四五”目标任务的关键一年，也是空港新城实施“空中丝绸之路新起点”建设的起步之年。新城工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，扎实落实省委持续深化“三个年”和市委“八个新突破”部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持贯彻新发展理念、构建新发展格局、推进高质量发展。

（一）实施四个“一号工程”：临空经济一号工程、综合保税一号工程、跨境电商一号工程、国际会展一号工程；（二）打赢三大攻坚战，提升城市建管效能。打赢“保回迁、保交楼”攻坚战，打赢“防范化解债务风险”攻坚战，打赢“机场三期配套建设”攻坚战；（三）补齐九大短板，促进新城全面发展。补齐“产业投入不足”短板、补齐“港城融合不够”短板、补齐“规划定位不清”短板、补齐“造血功能不足”短板、补齐“政策运用研究不够”短板、补齐“综合配套不足”短板、补齐“招商引资成效不足”短板、补齐“人力资源效力不高”短板、补齐“境界格局不高”短板。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制2人，事业编制8人；实有人员518人，其中行政2人，事业8人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入86,790.64万元，其中：一般公共预算拨款70,895.70万元、政府性基金拨款8,320.40万元、上年结转7,213.99万元、上年实户资金余额360.55万元，较上年减少59,786.17万元，下降40.79%，下降的主要原因是：财政拨款同比减少；本单位2024年预算支出86,790.64万元，其中：一般公共预算拨款

70,895.70万元、政府性基金拨款8,320.40万元、上年实户资金余额360.55万元、上年结转7,213.99万元，较上年减少59,786.17万元，下降40.79%，下降的主要原因是：土地开发、基础设施建设等计划较上年度减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入86,430.09万元，其中：一般公共预算拨款收入70,895.70万元、政府性基金拨款收入8,320.40万元、上年结转7,213.99万元，较上年减少60,146.72万元，下降41.03%，下降的主要原因是：财政拨款同比减少；本单位2024年财政拨款支出86,430.09万元，其中：一般公共预算拨款支出78,109.69万元、政府性基金拨款支出8,320.40万元，较上年减少60,146.72万元，下降41.03%，下降的主要原因是：财政拨款同比减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出70,895.70万元，较上年减少41,643.75万元，下降37.00%，下降的主要原因是：财政拨款同比减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出70,895.70万元，其中：

(1) 专项业务及机关事务管理（2010305）956.80万元，较上年增加952.80万元，增长23820.00%，增长的主要原因是：各部门日常公用经费统一归集使用该科目；

(2) 政务公开审批（2010306）171.60万元，较上年增加67.32万元，增长64.56%，增长的主要原因是：增加全链平台建设费，用于服务企业了解办理政策补贴相关事宜；

(3) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少258.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

(4) 事业运行（2010350）752.49万元，较上年增加99.72万元，增长15.28%，增长的主要原因是：本年功能科目调整；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）6,437.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

(6) 社会事业发展规划（2010406）190.00万元，较上年减少270.00万元，下降58.70%，下降的主要原因是：压减预算支出；

(7) 事业运行（2010450）0.00万元，较上年减少48.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

(8) 信息事务（2010504）1,659.00万元，较上年减少825.82万元，下降33.23%，下降的主要原因是：压减预算支出；

(9) 统计管理 (2010506) 59.88万元, 较上年无增减;

(10) 专项普查活动 (2010507) 115.00万元, 较上年减少50.00万元, 下降30.30%, 下降的主要原因是: 压减预算支出;

(11) 财政国库业务 (2010605) 21.00万元, 较上年增加7.00万元, 增长50.00%, 增长的主要原因是: 本年功能科目调整;

(12) 信息化建设 (2010607) 83.50万元, 较上年增加12.50万元, 增长17.61%, 增长的主要原因是: 增加相关信息安全建设支出;

(13) 财政委托业务支出 (2010608) 574.00万元, 较上年减少75.00万元, 下降11.56%, 下降的主要原因是: 压减预算;

(14) 事业运行 (2010650) 0.00万元, 较上年减少28.47万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(15) 审计业务 (2010804) 43.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降10.42%, 下降的主要原因是: 压减预算支出;

(16) 大案要案查处 (2011104) 3.00万元, 较上年减少14.60万元, 下降82.95%, 下降的主要原因是: 压减预算支出;

(17) 事业运行 (2011150) 0.00万元, 较上年减少17.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(18) 其他纪检监察事务支出（2011199）14.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

(19) 对外贸易管理（2011304）730.00万元，较上年增加267.60万元，增长57.87%，增长的主要原因是：增加RCEP服务中心运营服务费；

(20) 国内贸易管理（2011307）261.00万元，较上年减少30.43万元，下降10.44%，下降的主要原因是：压减预算支出；

(21) 招商引资（2011308）13,311.47万元，较上年减少15,368.42万元，下降53.59%，下降的主要原因是：压减预算支出；

(22) 事业运行（2011350）0.00万元，较上年减少109.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

(23) 工会事务（2012906）259.00万元，较上年减少0.90万元，下降0.35%，下降的主要原因是：人员减少，工会经费减少；

(24) 机关服务（2013103）0.00万元，较上年减少8,494.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

(25) 专项业务（2013105）0.00万元，较上年减少359.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

(26) 事业运行（2013250）13,099.43万元，较上年减少3,217.54万元，下降19.72%，下降的主

要原因是：压减预算支出；

（27）其他组织事务支出（2013299）133.50万元，较上年减少67.42万元，下降33.56%，下降的主要原因是：压减预算支出；

（28）宣传管理（2013304）476.90万元，较上年减少125.62万元，下降20.85%，下降的主要原因是：压减预算支出；

（29）其他共产党事务支出（2013699）122.50万元，较上年增加32.50万元，增长36.11%，增长的主要原因是：增加党建培训项目；

（30）信访业务（2014004）58.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

（31）基层司法业务（2040604）240.00万元，较上年增加160.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年功能科目调整；

（32）普法宣传（2040605）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

（33）律师管理（2040606）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

（34）其他教育管理事务支出（2050199）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

(35) 学前教育 (2050201) 147.00万元, 较上年减少90.00万元, 下降37.97%, 下降的主要原因是: 幼儿园装修项目进入尾声, 费用减少;

(36) 小学教育 (2050202) 1,233.38万元, 较上年增加178.20万元, 增长16.89%, 增长的主要原因是: 学校项目调整至教育体育工作部;

(37) 初中教育 (2050203) 500.00万元, 较上年无增减;

(38) 其他普通教育支出 (2050299) 440.07万元, 较上年增加220.07万元, 增长100.03%, 增长的主要原因是: 学校安全项目预算调整至教育体育工作部;

(39) 培训支出 (2050803) 168.24万元, 较上年增加108.55万元, 增长181.86%, 增长的主要原因是: 空港新城增强对教师的培训, 提升教学质量;

(40) 科技成果转化与扩散 (2060404) 856.00万元, 较上年增加706.00万元, 增长470.67%, 增长的主要原因是: 本年功能科目调整;

(41) 文化和旅游管理事务 (2070114) 616.20万元, 较上年减少747.35万元, 下降54.81%, 下降的主要原因是: 压减预算支出;

(42) 文物保护 (2070204) 596.82万元, 较上年减少3,385.17万元, 下降85.01%, 下降的主要原因是: 项目安排减少;

(43) 博物馆 (2070205) 178.05万元, 较上年减少5,101.95万元, 下降96.63%, 下降的主要原因是: 本年预算无土地费用支出;

(44) 综合业务管理 (2080104) 121.96万元, 较上年增加8.46万元, 增长7.45%, 增长的主要原因是: 人才就业类支出增加;

(45) 引进人才费用 (2080116) 75.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 今年新增支出项目;

(46) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 732.82万元, 较上年增加104.95万元, 增长16.72%, 增长的主要原因是: 养老基数调增;

(47) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 191.22万元, 较上年减少87.41万元, 下降31.37%, 下降的主要原因是: 人员分流支出减少;

(48) 高技能人才培养补助 (2080712) 105.00万元, 较上年减少172.00万元, 下降62.09%, 下降的主要原因是: 本年度需补助人数减少;

(49) 重大公共卫生服务 (2100409) 27.73万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年功能科目调整;

(50) 突发公共卫生事件应急处置 (2100410) 1,348.13万元, 较上年减少6,906.87万元, 下降83.67%, 下降的主要原因是: 疫情结束减少支出;

(51) 事业单位医疗 (2101102) 347.33万元, 较上年增加147.73万元, 增长74.01%, 增长的主要原因是: 单位医疗基数调整费用增加;

(52) 公务员医疗补助 (2101103) 164.70万元, 较上年减少25.47万元, 下降13.39%, 下降的主

要原因是：人员分流支出减少；

（53）生态环境保护宣传（2110104）0.00万元，较上年减少48.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（54）生态环境保护行政许可（2110107）55.39万元，较上年减少10.61万元，下降16.08%，下降的主要原因是：压减预算支出；

（55）应对气候变化管理事务（2110108）217.04万元，较上年增加170.00万元，增长361.39%，增长的主要原因是：本年增加空港低碳园区试点示范建设工作方案费用；

（56）其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（57）大气（2110301）1,221.73万元，较上年增加380.23万元，增长45.18%，增长的主要原因是：本年增加网格化监管微型监测设备采购项目；

（58）水体（2110302）0.00万元，较上年减少29.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（59）噪声（2110303）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加空港整体管理水平采购设备提升费用；

（60）土壤（2110307）4.90万元，较上年减少15.10万元，下降75.50%，下降的主要原因是：压减预算支出；

(61) 生态保护 (2110401) 77.44万元, 较上年增加16.54万元, 增长27.16%, 增长的主要原因是: 加大对辖区内生态保护的宣传力度;

(62) 农村环境保护 (2110402) 864.76万元, 较上年减少293.24万元, 下降25.32%, 下降的主要原因是: 压减预算支出算;

(63) 生态环境监测与信息 (2111101) 223.00万元, 较上年减少77.00万元, 下降25.67%, 下降的主要原因是: 压减预算支出;

(64) 生态环境执法监察 (2111102) 81.06万元, 较上年减少13.20万元, 下降14.00%, 下降的主要原因是: 压减预算支出;

(65) 能源行业管理 (2111407) 145.00万元, 较上年增加3.43万元, 增长2.42%, 增长的主要原因是: 增加能源管理相关支出;

(66) 城管执法 (2120104) 2,204.82万元, 较上年减少1,598.36万元, 下降42.03%, 下降的主要原因是: 压减预算支出;

(67) 工程建设管理 (2120106) 341.06万元, 较上年减少971.84万元, 下降74.02%, 下降的主要原因是: 功能科目调整;

(68) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 75.84万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增用水报装补贴;

(69) 城乡社区规划与管理 (2120201) 873.24万元, 较上年减少1,974.32万元, 下降69.33%,

下降的主要原因是：压减预算支出；

（70）小城镇基础设施建设（2120303）635.10万元，较上年增加612.10万元，增长2661.30%，增长的主要原因是：“雪亮工程”项目建设支出今年调整至本科目；

（71）其他城乡社区公共设施支出（2120399）31.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加阳光里社区党群工作部装修项目费用；

（72）城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少1,699.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（73）建设市场管理与监督（2120601）269.16万元，较上年减少130.84万元，下降32.71%，下降的主要原因是：压减预算支出；

（74）森林资源管理（2130207）107.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

（75）水利工程建设（2130305）519.86万元，较上年减少8,017.42万元，下降93.91%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（76）水土保持（2130310）13.60万元，较上年减少40.80万元，下降75.00%，下降的主要原因是：压减预算支出；

（77）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

(78) 公共交通运营补助 (2149901) 862.00万元, 较上年增加433.00万元, 增长100.93%, 增长的主要原因是: 本年功能科目调整;

(79) 产业发展 (2150517) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年功能科目调整;

(80) 事业运行 (2150550) 0.00万元, 较上年减少20.18万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 压减预算支出;

(81) 其他国有资产监管支出 (2150799) 49.20万元, 较上年增加34.20万元, 增长228.00%, 增长的主要原因是: 增加了国有企业改革工作相关支出;

(82) 一般行政管理事务 (2150802) 0.00万元, 较上年减少15.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(83) 中小企业发展专项 (2150805) 190.00万元, 较上年减少890.36万元, 下降82.41%, 下降的主要原因是: 压减预算支出;

(84) 服务业基础设施建设 (2169901) 10,170.00万元, 较上年增加9,385.62万元, 增长1196.57%, 增长的主要原因是: 本年功能科目调整;

(85) 自然资源利用与保护 (2200106) 0.00万元, 较上年减少135.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(86) 自然资源行业业务管理 (2200108) 399.71万元, 较上年减少15.10万元, 下降3.64%, 下

降的主要原因是：压减预算支出；

（87）自然资源调查与确权登记（2200109）259.68万元，较上年减少316.90万元，下降54.96%，下降的主要原因是：压减预算支出；

（88）事业运行（2200150）0.00万元，较上年减少104.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（89）棚户区改造（2210103）0.00万元，较上年减少22.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（90）住房公积金（2210201）1,880.34万元，较上年增加69.45万元，增长3.84%，增长的主要原因是：根据员工工作年限变化，对公积金进行相应调整；

（91）灾害风险防治（2240104）125.00万元，较上年减少73.80万元，下降37.12%，下降的主要原因是：压减预算支出；

（92）安全监管（2240106）105.40万元，较上年增加20.40万元，增长24.00%，增长的主要原因是：本年加大安全生产宣传力度；

（93）应急管理（2240109）106.91万元，较上年增加69.50万元，增长185.78%，增长的主要原因是：本年新增应急避难场所建设标识、防汛抗旱、危险化学品应急演练和防灾减灾主题宣传活动费用；

（94）事业运行（2240150）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年功能科目调整；

（95）地震监测（2240504）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增地震监测站建设费用；

（96）地质灾害防治（2240601）989.08万元，较上年减少472.47万元，下降32.33%，下降的主要原因是：压减预算。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出70,895.70万元，其中：

工资福利支出（301）15,440.48万元，较上年减少1,912.05万元，下降11.02%，下降的主要原因是：机构改革，对人员进行分流，财政承担工资支持减少；

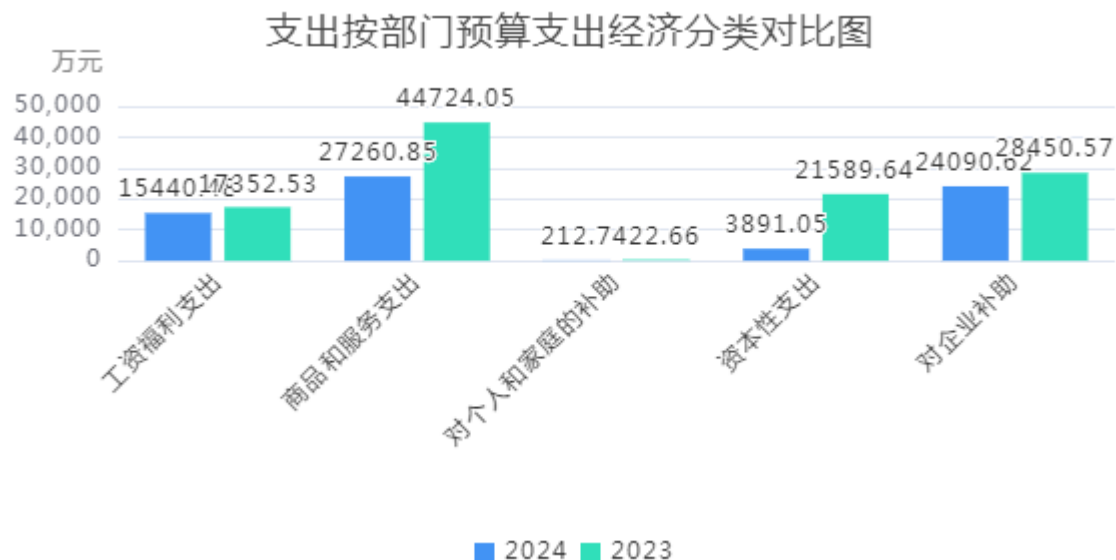
商品和服务支出（302）27,260.85万元，较上年减少17,463.20万元，下降39.05%，下降的主要原因是：压减预算支出；

对个人和家庭的补助（303）212.70万元，较上年减少209.96万元，下降49.68%，下降的主要原因是：民生事务上划西咸，相关支出减少；

资本性支出（310）3,891.05万元，较上年减少17,698.59万元，下降81.98%，下降的主要原因

是：土地开发、基础设施建设等计划较上年度减少；

对企业补助（312）24,090.62万元，较上年减少4,359.95万元，下降15.32%，下降的主要原因是：企业补助兑现金额以前年度占比较大，今年兑现金额占比较小。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

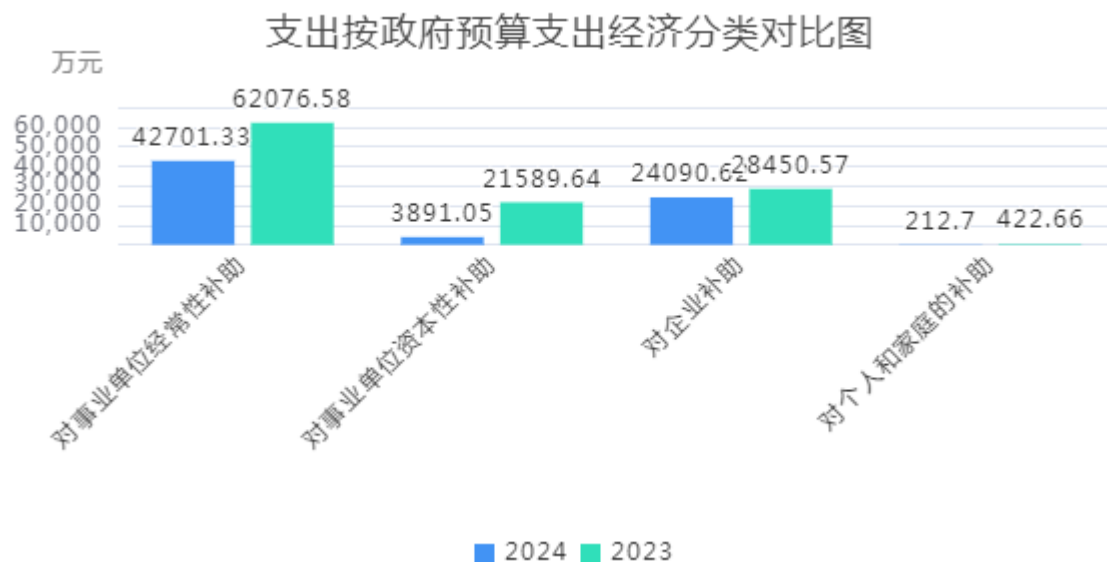
2024年，本单位当年一般公共预算支出70,895.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）42,701.33万元，较上年减少19,375.25万元，下降31.21%，下降的主要原因是：压减预算；

对事业单位资本性补助（506）3,891.05万元，较上年减少17,698.59万元，下降81.98%，下降的主要原因是：土地开发、基础设施建设等计划较上年度减少；

对企业补助（507）24,090.62万元，较上年减少4,359.95万元，下降15.32%，下降的主要原因是：企业补助兑现金额以前年度占比较大，今年兑现金额占比较小；

对个人和家庭的补助（509）212.70万元，较上年减少209.96万元，下降49.68%，下降的主要原因是：民生事务上划西咸，相关支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出8,320.40万元，较上年减少25,324.96万元，下降75.27%，下降的主要原因是：土地开发、基础设施建设等计划较上年度减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出116.93万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：较上年无增减变化。其中：

因公出国（境）经费73.50万元，较上年无增减；

公务接待费43.43万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：较上年无增减变化；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年减少80.44万元，下降88.94%，下降的主要原因是：本年会议数量同比减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出209.34万元，较上年增加82.54万元，增长65.09%，增长的主要原因是：本年度培训数量同比减少。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	文化和旅游方面业务培训	2024年6月	50人	50000	
2	图书馆馆员培训	2024年4月	225人	90000	
3	统计业务培训	2024年4月	350人	150000	
4	外贸培训	2024年7月	100人	20000	
5	专项债券培训	2024年3月	50人	30000	
6	临空经济服务培训	2024年7月	80人	30000	
7	党风廉政建设培训	2024年7月	200人	6000	
8	航空航天制造论坛会议费	2024年7月	150人	32000	
9	综保区招商专项会议费	2024年7月	100人	20000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备46台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共5,346.27万元，其中政府采购货物类预算380.20万元、政府采购服务类预算4,866.07万元、政府采购工程类预算100.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款70,895.70万元，当年政府性基金预算当年拨款8,320.40万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2,990.49万元，较上年减少3,466.33万元，下降53.68%，下降的主要原因是：压减预算。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：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	792,160,980.00	一、部门预算	867,906,395.11	一、部门预算	867,906,395.11	一、部门预算	867,906,395.11
1、财政拨款	792,160,980.00	1、一般公共服务支出	395,119,916.65	1、人员经费和公用经费支出	184,343,280.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	708,956,980.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	154,404,800.00	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	102,983,700.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	29,904,880.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	83,204,000.00	4、公共安全支出	2,780,000.00	(3) 对个人和家庭的补助	33,600.00	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	27,614,096.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	514,319,724.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出	8,560,000.00	2、专项业务经费支出	683,563,115.11	6、对事业单位资本性补助	102,535,600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	16,850,700.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	248,680,428.49
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13,943,505.21	(2) 商品和服务支出	330,010,044.76	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	2,337,041.86	9、对个人和家庭的补助	2,370,641.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,340,248.76	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	32,013,698.16	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	127,513,600.00	(6) 资本性支出	102,535,600.00		
		13、农林水支出	6,610,205.33	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	8,620,000.00	(8) 对企业补助	248,680,428.49		
		15、资源勘探工业信息等支出	2,442,000.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	106,177,225.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	350,000.00	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	6,593,900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18,803,400.00				
		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	13,573,900.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	792,160,980.00	本年支出合计	867,906,395.11	本年支出合计	867,906,395.11	本年支出合计	867,906,395.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	3,605,500.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	72,139,915.11						
收入总计	867,906,395.11	支出总计	867,906,395.11	支出总计	867,906,395.11	支出总计	867,906,395.11

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：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									
	合计	867,906,395.11	708,956,980.00	102,983,700.00	83,204,000.00						72,139,915.11	3,605,500.00	
101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	867,906,395.11	708,956,980.00	102,983,700.00	83,204,000.00						72,139,915.11	3,605,500.00	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	867,906,395.11	708,956,980.00	102,983,700.00	83,204,000.00						72,139,915.11	3,605,500.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：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							
	合计	867,906,395.11	708,956,980.00	102,983,700.00	83,204,000.00				3,605,500.00		72,139,915.11
101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	867,906,395.11	708,956,980.00	102,983,700.00	83,204,000.00				3,605,500.00		72,139,915.11
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	867,906,395.11	708,956,980.00	102,983,700.00	83,204,000.00				3,605,500.00		72,139,915.11

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：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	792,160,980.00	一、财政拨款	864,300,895.11	一、财政拨款	864,300,895.11	一、财政拨款	864,300,895.11
1、一般公共预算拨款	708,956,980.00	1、一般公共服务支出	395,119,916.65	1、人员经费和公用经费支出	184,343,280.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	102,983,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	154,404,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	83,204,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,904,880.00	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	2,780,000.00	(3)对个人和家庭的补助	33,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	27,614,096.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	512,119,724.76
		6、科学技术支出	8,560,000.00	2、专项业务经费支出	679,957,615.11	6、对事业单位资本性补助	102,535,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	14,650,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	247,274,928.49
		8、社会保障和就业支出	12,538,005.21	(2)商品和服务支出	327,810,044.76	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	2,337,041.86	9、对个人和家庭的补助	2,370,641.86
		10、卫生健康支出	80,340,248.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	32,013,698.16	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	127,513,600.00	(6)资本性支出	102,535,600.00		
		13、农林水支出	6,610,205.33	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	8,620,000.00	(8)对企业补助	247,274,928.49		
		15、资源勘探工业信息等支出	2,442,000.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	106,177,225.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	350,000.00	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	6,593,900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18,803,400.00				
		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	13,573,900.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	792,160,980.00	本年支出合计	864,300,895.11	本年支出合计	864,300,895.11	本年支出合计	864,300,895.11
上年结转	72,139,915.11	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	864,300,895.11	支出总计	864,300,895.11	支出总计	864,300,895.11	支出总计	864,300,895.11

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：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	708,956,980.00	154,438,400.00	29,904,880.00	524,613,700.00	
201	一般公共服务支出	395,333,880.00	109,954,300.00	28,564,880.00	256,814,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	83,186,680.00		7,524,880.00	75,661,800.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	9,568,000.00			9,568,000.00	
2010306	政务公开审批	1,716,000.00			1,716,000.00	
2010350	事业运行	7,524,880.00		7,524,880.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	64,377,800.00			64,377,800.00	
20104	发展与改革事务	1,900,000.00			1,900,000.00	
2010406	社会事业发展规划	1,900,000.00			1,900,000.00	
20105	统计信息事务	18,338,800.00			18,338,800.00	
2010504	信息事务	16,590,000.00			16,590,000.00	
2010506	统计管理	598,800.00			598,800.00	
2010507	专项普查活动	1,150,000.00			1,150,000.00	
20106	财政事务	6,785,000.00			6,785,000.00	
2010605	财政国库业务	210,000.00			210,000.00	
2010607	信息化建设	835,000.00			835,000.00	
2010608	财政委托业务支出	5,740,000.00			5,740,000.00	
20108	审计事务	430,000.00			430,000.00	
2010804	审计业务	430,000.00			430,000.00	
20111	纪检监察事务	175,400.00			175,400.00	
2011104	大案要案查处	30,000.00			30,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	145,400.00			145,400.00	
20113	商贸事务	143,024,700.00			143,024,700.00	
2011304	对外贸易管理	7,300,000.00			7,300,000.00	
2011307	国内贸易管理	2,610,000.00			2,610,000.00	
2011308	招商引资	133,114,700.00			133,114,700.00	
20129	群众团体事务	2,590,000.00			2,590,000.00	
2012906	工会事务	2,590,000.00			2,590,000.00	
20132	组织事务	132,329,300.00	109,954,300.00	21,040,000.00	1,335,000.00	
2013250	事业运行	130,994,300.00	109,954,300.00	21,040,000.00		
2013299	其他组织事务支出	1,335,000.00			1,335,000.00	
20133	宣传事务	4,769,000.00			4,769,000.00	

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
2013304	宣传管理	4,769,000.00			4,769,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,225,000.00			1,225,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	1,225,000.00			1,225,000.00	
20140	信访事务	580,000.00			580,000.00	
2014004	信访业务	580,000.00			580,000.00	
204	公共安全支出	2,780,000.00			2,780,000.00	
20406	司法	2,780,000.00			2,780,000.00	
2040604	基层司法业务	2,400,000.00			2,400,000.00	
2040605	普法宣传	100,000.00			100,000.00	
2040606	律师管理	280,000.00			280,000.00	
205	教育支出	24,936,900.00			24,936,900.00	
20501	教育管理事务	50,000.00			50,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	50,000.00			50,000.00	
20502	普通教育	23,204,500.00			23,204,500.00	
2050201	学前教育	1,470,000.00			1,470,000.00	
2050202	小学教育	12,333,800.00			12,333,800.00	
2050203	初中教育	5,000,000.00			5,000,000.00	
2050299	其他普通教育支出	4,400,700.00			4,400,700.00	
20508	进修及培训	1,682,400.00			1,682,400.00	
2050803	培训支出	1,682,400.00			1,682,400.00	
206	科学技术支出	8,560,000.00			8,560,000.00	
20604	技术与开发	8,560,000.00			8,560,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	8,560,000.00			8,560,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,910,700.00			13,910,700.00	
20701	文化和旅游	6,162,000.00			6,162,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	6,162,000.00			6,162,000.00	
20702	文物	7,748,700.00			7,748,700.00	
2070204	文物保护	5,968,200.00			5,968,200.00	
2070205	博物馆	1,780,500.00			1,780,500.00	
208	社会保障和就业支出	12,260,000.00	9,240,400.00		3,019,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,969,600.00			1,969,600.00	
2080104	综合业务管理	1,219,600.00			1,219,600.00	
2080116	引进人才费用	750,000.00			750,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,240,400.00	9,240,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,328,200.00	7,328,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,912,200.00	1,912,200.00			
20807	就业补助	1,050,000.00			1,050,000.00	
2080712	高技能人才培养补助	1,050,000.00			1,050,000.00	
210	卫生健康支出	18,878,900.00	5,120,300.00		13,758,600.00	

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
21004	公共卫生	13,758,600.00			13,758,600.00	
2100409	重大公共卫生服务	277,300.00			277,300.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13,481,300.00			13,481,300.00	
21011	行政事业单位医疗	5,120,300.00	5,120,300.00			
2101102	事业单位医疗	3,473,300.00	3,473,300.00			
2101103	公务员医疗补助	1,647,000.00	1,647,000.00			
211	节能环保支出	29,903,200.00			29,903,200.00	
21101	环境保护管理事务	2,724,300.00			2,724,300.00	
2110107	生态环境保护行政许可	553,900.00			553,900.00	
2110108	应对气候变化管理事务	2,170,400.00			2,170,400.00	
21103	污染防治	13,266,300.00			13,266,300.00	
2110301	大气	12,217,300.00			12,217,300.00	
2110303	噪声	1,000,000.00			1,000,000.00	
2110307	土壤	49,000.00			49,000.00	
21104	自然生态保护	9,422,000.00			9,422,000.00	
2110401	生态保护	774,400.00			774,400.00	
2110402	农村环境保护	8,647,600.00			8,647,600.00	
21111	污染减排	3,040,600.00			3,040,600.00	
2111101	生态环境监测与信息	2,230,000.00			2,230,000.00	
2111102	生态环境执法监察	810,600.00			810,600.00	
21114	能源管理事务	1,450,000.00			1,450,000.00	
2111407	能源行业管理	1,450,000.00			1,450,000.00	
212	城乡社区支出	44,309,600.00	11,320,000.00	1,340,000.00	31,649,600.00	
21201	城乡社区管理事务	26,217,200.00	11,320,000.00	1,340,000.00	13,557,200.00	
2120104	城管执法	22,048,200.00	11,320,000.00	1,340,000.00	9,388,200.00	
2120106	工程建设管理	3,410,600.00			3,410,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	758,400.00			758,400.00	
21202	城乡社区规划与管理	8,732,400.00			8,732,400.00	
2120201	城乡社区规划与管理	8,732,400.00			8,732,400.00	
21203	城乡社区公共设施	6,668,400.00			6,668,400.00	
2120303	小城镇基础设施建设	6,351,000.00			6,351,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	317,400.00			317,400.00	
21206	建设市场管理与监督	2,691,600.00			2,691,600.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,691,600.00			2,691,600.00	
213	农林水支出	6,460,600.00			6,460,600.00	
21302	林业和草原	1,076,000.00			1,076,000.00	
2130207	森林资源管理	1,076,000.00			1,076,000.00	
21303	水利	5,334,600.00			5,334,600.00	
2130305	水利工程建设	5,198,600.00			5,198,600.00	

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
2130310	水土保持	136,000.00			136,000.00	
21308	普惠金融发展支出	50,000.00			50,000.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50,000.00			50,000.00	
214	交通运输支出	8,620,000.00			8,620,000.00	
21499	其他交通运输支出	8,620,000.00			8,620,000.00	
2149901	公共交通运营补助	8,620,000.00			8,620,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,442,000.00			2,442,000.00	
21505	工业和信息产业监管	50,000.00			50,000.00	
2150517	产业发展	50,000.00			50,000.00	
21507	国有资产监管	492,000.00			492,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	492,000.00			492,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,900,000.00			1,900,000.00	
2150805	中小企业发展专项	1,900,000.00			1,900,000.00	
216	商业服务业等支出	101,700,000.00			101,700,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	101,700,000.00			101,700,000.00	
2169901	服务业基础设施建设	101,700,000.00			101,700,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	6,593,900.00			6,593,900.00	
22001	自然资源事务	6,593,900.00			6,593,900.00	
2200108	自然资源行业业务管理	3,997,100.00			3,997,100.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	2,596,800.00			2,596,800.00	
221	住房保障支出	18,803,400.00	18,803,400.00			
22102	住房改革支出	18,803,400.00	18,803,400.00			
2210201	住房公积金	18,803,400.00	18,803,400.00			
224	灾害防治及应急管理支出	13,463,900.00			13,463,900.00	
22401	应急管理事务	3,373,100.00			3,373,100.00	
2240104	灾害风险防治	1,250,000.00			1,250,000.00	
2240106	安全监管	1,054,000.00			1,054,000.00	
2240109	应急管理	1,069,100.00			1,069,100.00	
22405	地震事务	200,000.00			200,000.00	
2240504	地震监测	200,000.00			200,000.00	
22406	自然灾害防治	9,890,800.00			9,890,800.00	
2240601	地质灾害防治	9,890,800.00			9,890,800.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：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	708,956,980.00	154,438,400.00	29,904,880.00	524,613,700.00	
301	工资福利支出			154,404,800.00	154,404,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119,277,400.00	119,277,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,176,000.00	1,176,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	465,000.00	465,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,328,200.00	7,328,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,912,200.00	1,912,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,473,300.00	3,473,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,647,000.00	1,647,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	322,300.00	322,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,803,400.00	18,803,400.00			
302	商品和服务支出			272,608,480.00		29,904,880.00	242,703,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,466,100.00		1,432,100.00	1,034,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,300,440.00		271,440.00	1,029,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,472,800.00			8,472,800.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	392,900.00		140,800.00	252,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,268,400.00			3,268,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	927,000.00		244,900.00	682,100.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24,487,300.00			24,487,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,065,420.00		683,520.00	2,381,900.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	735,000.00			735,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,510,000.00		100,000.00	7,410,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45,083,400.00		63,000.00	45,020,400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,040.00		48,040.00	52,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,093,400.00		371,000.00	1,722,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	434,300.00		185,500.00	248,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,181,300.00			1,181,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26,211,000.00		22,380,000.00	3,831,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	123,373,700.00		10,000.00	123,363,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,590,000.00			2,590,000.00	

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,001,880.00		3,680,180.00	3,321,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,074,100.00		294,400.00	8,779,700.00	
303	对个人和家庭的补助			2,127,000.00	33,600.00		2,093,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131,600.00	33,600.00		98,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800,000.00			1,800,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	195,400.00			195,400.00	
310	资本性支出			38,910,500.00			38,910,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4,119,000.00			4,119,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	6,992,500.00			6,992,500.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	22,276,400.00			22,276,400.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,470,000.00			1,470,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	3,582,600.00			3,582,600.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	470,000.00			470,000.00	
312	对企业补助			240,906,200.00			240,906,200.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	240,856,200.00			240,856,200.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	50,000.00			50,000.00	

表7

单位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）

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：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	184,343,280.00	154,438,400.00	29,904,880.00	
201	一般公共服务支出	138,519,180.00	109,954,300.00	28,564,880.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,524,880.00		7,524,880.00	
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	7,524,880.00		7,524,880.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20104	发展与改革事务				
2010406	社会事业发展规划				
20105	统计信息事务				
2010504	信息事务				
2010506	统计管理				
2010507	专项普查活动				
20106	财政事务				
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
20111	纪检监察事务				
2011104	大案要案查处				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20113	商贸事务				
2011304	对外贸易管理				
2011307	国内贸易管理				
2011308	招商引资				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
20132	组织事务	130,994,300.00	109,954,300.00	21,040,000.00	
2013250	事业运行	130,994,300.00	109,954,300.00	21,040,000.00	
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				

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
2013304	宣传管理				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040606	律师管理				
205	教育支出				
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
206	科学技术支出				
20604	技术与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070114	文化和旅游管理事务				
20702	文物				
2070204	文物保护				
2070205	博物馆				
208	社会保障和就业支出	9,240,400.00	9,240,400.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080104	综合业务管理				
2080116	引进人才费用				
20805	行政事业单位养老支出	9,240,400.00	9,240,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,328,200.00	7,328,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,912,200.00	1,912,200.00		
20807	就业补助				
2080712	高技能人才培养补助				
210	卫生健康支出	5,120,300.00	5,120,300.00		

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
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	5,120,300.00	5,120,300.00		
2101102	事业单位医疗	3,473,300.00	3,473,300.00		
2101103	公务员医疗补助	1,647,000.00	1,647,000.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110107	生态环境保护行政许可				
2110108	应对气候变化管理事务				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110303	噪声				
2110307	土壤				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110402	农村环境保护				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
21114	能源管理事务				
2111407	能源行业管理				
212	城乡社区支出	12,660,000.00	11,320,000.00	1,340,000.00	
21201	城乡社区管理事务	12,660,000.00	11,320,000.00	1,340,000.00	
2120104	城管执法	12,660,000.00	11,320,000.00	1,340,000.00	
2120106	工程建设管理				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130207	森林资源管理				
21303	水利				
2130305	水利工程建设				

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
2130310	水土保持				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
214	交通运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150517	产业发展				
21507	国有资产监管				
2150799	其他国有资产监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
216	商业服务业等支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169901	服务业基础设施建设				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200108	自然资源行业业务管理				
2200109	自然资源调查与确权登记				
221	住房保障支出	18,803,400.00	18,803,400.00		
22102	住房改革支出	18,803,400.00	18,803,400.00		
2210201	住房公积金	18,803,400.00	18,803,400.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
22405	地震事务				
2240504	地震监测				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

表8

单位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）

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：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	184,343,280.00	154,438,400.00	29,904,880.00	
301	工资福利支出			154,404,800.00	154,404,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119,277,400.00	119,277,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,176,000.00	1,176,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	465,000.00	465,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,328,200.00	7,328,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,912,200.00	1,912,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,473,300.00	3,473,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,647,000.00	1,647,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	322,300.00	322,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,803,400.00	18,803,400.00		
302	商品和服务支出			29,904,880.00		29,904,880.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,432,100.00		1,432,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	271,440.00		271,440.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	140,800.00		140,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	244,900.00		244,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	683,520.00		683,520.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	48,040.00		48,040.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	371,000.00		371,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	185,500.00		185,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22,380,000.00		22,380,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,680,180.00		3,680,180.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	294,400.00		294,400.00	
303	对个人和家庭的补助			33,600.00	33,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：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、政府性基金拨款	83,204,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	83,204,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	19,178,900.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	83,204,000.00	六、对事业单位资本性补助	63,375,100.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	650,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	19,178,900.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	63,375,100.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	650,000.00		
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	83,204,000.00	本年支出合计	83,204,000.00	本年支出合计	83,204,000.00	本年支出合计	83,204,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	611,423,200.00	
101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	611,423,200.00	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	611,423,200.00	
	通用项目	46,000.00	
	委托咨询业务	46,000.00	
	政务中心邀请专家费	46,000.00	
	专用项目	611,377,200.00	
	2023市政设施维护及零星工程	3,000,000.00	
	开发建设部市政绿化设施维护及零星工程	3,000,000.00	
	5.12防灾减灾日宣传活动	200,000.00	
	安全监管部5.12防灾减灾宣传活动费	200,000.00	
	ABO项目支出	2,000,000.00	
	综合保税发展中心综保区开发运营项目ABO权经营建设服务费	1,000,000.00	
	综合保税发展中心综保区开发运营项目ABO权经营运营服务费	1,000,000.00	
	“数字空港”设计费用	796,900.00	
	秦创原”数字空港“顶层设计	310,000.00	
	秦创原空港新城CIM数据底板建设采购项目	486,900.00	
	“智慧空港”运营费用	14,870,000.00	
	秦创原“智慧空港”可行性缺口补助	14,870,000.00	
	安全生产监管	680,200.00	
	安全监管部2024年第三方安全生产托管服务项目（咸沣润泽）	268,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	安全监管部第三方安全生产托管服务项目（智慧应急）	282,200.00	
	机场防疫保障中心物流园区安全生产专项经费	130,000.00	
	安全生产月宣传费	229,800.00	
	安全监管部安全生产宣传费用	229,800.00	
	安置房市政设施设计优化	210,000.00	
	开发建设部安置项目设计优化	210,000.00	
	百顷沟水库除险加固工程及水库管护	2,845,000.00	
	开发建设部百顷沟水库除险加固工程及水库管护	2,845,000.00	
	保密工作	4,000.00	
	党政办保密工作费用	4,000.00	
	报刊杂志征订	99,000.00	
	安全监管部报刊费	99,000.00	
	北杜铁塔结构安全鉴定	292,000.00	
	开发建设部北杜铁塔结构安全鉴定	292,000.00	
	北杜铁塔周边环境景观提升项目（一期）	43,200.00	
	开发建设部空港新城北杜铁塔周边环境景观设计项目	43,200.00	
	北区污水处理厂	3,000,000.00	
	开发建设部北区污水处理厂	3,000,000.00	
	不可移动文物点安防评估	400,000.00	
	开发建设部不可移动文物点安防评估	400,000.00	
	财政核算事务	40,000.00	
	财政金融部财政核算事务	40,000.00	
	财政监督及绩效评价	500,000.00	
	财政金融部部门预算绩效评价	500,000.00	
	财政决算、综合财报编制组织费	170,000.00	
	财政金融部财政决算综合财报	170,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	财政软件年费	370,000.00	
	财政金融部财政云软件维护年费	370,000.00	
	餐补	6,350,000.00	
	党政办餐补充值	3,800,000.00	
	党政办商务中心餐厅劳务分摊	2,550,000.00	
	产业表彰及政策奖补	33,346,300.00	
	发展经济部科技型政策性补贴	5,000,000.00	
	发展经济部政策性补贴	26,766,300.00	
	发展经济部中小企业发展	600,000.00	
	秦创原企业政策兑现	980,000.00	
	车辆租赁	2,460,000.00	
	党政办公车租赁	2,000,000.00	
	资规工作部车辆租赁费	460,000.00	
	城市基础设施配套费天然气返还	650,000.00	
	开发建设部城市基础设施配套费天然气返还	650,000.00	
	城市建设	336,000.00	
	开发建设部海绵城市建设评估	336,000.00	
	城乡社区规划与管理	8,124,200.00	
	资规工作部T5航站楼商综合商务区重点地块建筑概念方案设计国际竞赛方案23年	1,000,000.00	
	资规工作部T5航站楼商综合商业策划服务费23年	553,000.00	
	资规工作部报建方案技术审查服务	900,000.00	
	资规工作部报建方案技术审查服务23年	492,000.00	
	资规工作部报建方案模型制作费	1,996,000.00	
	资规工作部产业园区配套设施标准研究23年	500,000.00	
	资规工作部城市规划测绘服务	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	资规工作部开发单元综合规划编制23年	268,200.00	
	资规工作部品质提升行动	1,520,000.00	
	资规工作部中心广场维护款	230,000.00	
	资规工作部专家咨询费	65,000.00	
	城镇燃气安全宣传	30,000.00	
	开发建设部城镇燃气安全宣传	30,000.00	
	城镇燃气安全咨询服务	160,200.00	
	开发建设部城镇燃气安全咨询服务	160,200.00	
	搭建建设工地培训教育和疫情防控系统平台	136,600.00	
	开发建设部搭建建设工地培训教育和疫情防控系统平台	136,600.00	
	党风廉政建设事务	151,400.00	
	纪委机关党风廉政建设	151,400.00	
	党建	1,231,000.00	
	组织人力部党员慰问	10,000.00	
	组织人力部非公党组织建设	70,000.00	
	组织人力部空港先锋号运维	4,000.00	
	组织人力部临空产业园党群服务中心日常运维	71,000.00	
	组织人力部临空产业园党群服务中心项目	1,070,000.00	
	组织人力部群团费用	6,000.00	
	地震监测预警设备	200,000.00	
	安全监管部地震监测站建设	200,000.00	
	地质灾害治理	4,982,700.00	
	资规工作部地质灾害治理	4,982,700.00	
	第三方咨询服务	908,000.00	
	开发建设部海绵第三方咨询服务费	633,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部邀请第三方专家对档案进行数字化加工	127,200.00	
	开发建设部装配式第三方咨询服务	147,500.00	
	调查测量等	2,596,800.00	
	资规工作部集体土地所有权确权登记测量	2,331,000.00	
	资规工作部农村宅基地和集体建设用地测量	265,800.00	
	发掘文物整体搬迁及保护	140,000.00	
	开发建设部发掘文物整体搬迁及保护	140,000.00	
	房屋安全鉴定	58,400.00	
	开发建设部房屋安全鉴定	58,400.00	
	妇联事务	100,000.00	
	党政办妇联工作经费	100,000.00	
	高层次人才补贴	750,000.00	
	开发建设部高层次人才安居补贴	750,000.00	
	工会事务	2,590,000.00	
	党政办工会工作经费	2,590,000.00	
	购买第三方对在建工程开展质量安全监督管理服务	1,354,000.00	
	开发建设部购买第三方对在建工程开展质量安全监督管理服务	1,354,000.00	
	固定资产	4,009,000.00	
	党政办固定资产采购	4,009,000.00	
	规范图集采购	8,000.00	
	开发建设部规范图集采购	8,000.00	
	国企改革咨询	492,000.00	
	财政金融部国企改革咨询	492,000.00	
	航空货运发展	98,650,000.00	
	机场防疫保障中心航空物流发展产业规划费	150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	机场防疫保障中心航线运营管理（航线运营年度审计）	80,000.00	
	机场防疫保障中心航线运营管理（专家劳务费）	40,000.00	
	机场防疫保障中心航线专项推荐会活动费	80,000.00	
	机场防疫保障中心口岸建设服务活动经费	100,000.00	
	机场防疫保障中心临空经济培训费	30,000.00	
	机场防疫保障中心陕西咸财金发【2024】32号2024年省级上半年航空货运奖励资金	49,000,000.00	
	机场防疫保障中心陕西咸财金发【2024】32号2024年市级上半年航空货运奖励资金	49,000,000.00	
	机场防疫保障中心行业协会年会费	80,000.00	
	机场防疫保障中心招商引资专项（差旅费）	70,000.00	
	机场防疫保障中心招商引资专项（接待费）	20,000.00	
	回迁专项	350,000.00	
	资规工作部回迁专项	350,000.00	
	会计检查	300,000.00	
	财政金融部会计检查	300,000.00	
	建设工程质量安全评估及专家费	50,000.00	
	开发建设部建设工程质量安全评估	50,000.00	
	建设工程质量检测费	1,207,000.00	
	开发建设部建设工程项目检查	105,000.00	
	开发建设部建设工程质量检测费	1,102,000.00	
	节水灌溉项目	2,353,600.00	
	开发建设部涉贫村节水灌溉项目	916,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部太平镇节水灌溉项目	1,436,700.00	
	金融企业政策奖补	1,800,000.00	
	财政金融部金融企业政策奖补	1,800,000.00	
	金融业务宣传	50,000.00	
	财政金融部金融业务宣传费	50,000.00	
	精神文明建设事务	164,200.00	
	党政办精神文明及意识形态	164,200.00	
	竣工决算审计	1,000,000.00	
	财政金融部竣工决算审计	1,000,000.00	
	科技企业培育	1,300,000.00	
	秦创原科技企业培育	1,300,000.00	
	科技事务	1,000,000.00	
	秦创原西咸新区2023年科技计划项目 资金资助	1,000,000.00	
	可研编制及设计	200,000.00	
	T5站前发展中心T5站前商务区城市家具 方案设计费	100,000.00	
	T5站前发展中心T5站前商务区未出让 地块环境提升工程方案设计费	50,000.00	
	T5站前发展中心T5站前商务区再生水 景观生态工程方案设计费	50,000.00	
	课题研究	1,600,000.00	
	发展经济部课题研究与规划编制	1,600,000.00	
	空港大事记	100,000.00	
	党政办空港大事记	100,000.00	
	空港新城考古研究基地房租、物业管 理费	686,400.00	
	开发建设部空港新城考古研究基地房 租	686,400.00	
	空港新城文物价值阐释，有效利用， 文旅融合专题研究	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部空港新城文物价值阐释有效利用文旅融合专题研究	300,000.00	
	空港新城文物遗存商标与知识产权保护	46,000.00	
	开发建设部空港新城文物遗存商标注册与知识产权保护	46,000.00	
	空港新城雪亮工程平台运行服务	6,351,000.00	
	开发建设部空港新城“雪亮工程”平台运行服务	6,351,000.00	
	空港新城自然灾害风险普查	1,250,000.00	
	开发建设部空港新城自然灾害风险普查费用	1,250,000.00	
	空港新城泾河沿塬一期地质灾害治理及水土保持（生态整治）工程	136,000.00	
	开发建设部空港新城泾河沿塬一期地质灾害治理及水土保持（生态整治）工程	136,000.00	
	库房租赁	168,000.00	
	安全监管部临空产业园库房租赁23年（待支付）	97,500.00	
	安全监管部临空产业园库房租赁24年	50,500.00	
	安全监管部太平防汛物资库维管费	20,000.00	
	林业管理专项	1,076,000.00	
	资规工作部林业管理专项	1,076,000.00	
	临空展板	200,000.00	
	党政办临空经济展示中心维护	200,000.00	
	龙华集中安葬区应急抢险治理工程	4,908,100.00	
	资规工作部北杜街办龙华集中安葬区应急抢险治理工程	4,261,500.00	
	资规工作部北杜街办龙华集中安葬区应急抢险治理工程的代管费	646,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	贸易管理	2,910,000.00	
	发展经济部规划方案编制	1,000,000.00	
	发展经济部国内贸易管理	1,910,000.00	
	能源建设	1,450,000.00	
	发展经济部能源管理	1,450,000.00	
	培训支出	750,400.00	
	开发建设部培训费	100,000.00	
	秦创原培训费	30,000.00	
	招商一部培训费	14,400.00	
	组织人力部干部培训	606,000.00	
	普惠金融发展专项	50,000.00	
	组织人力部陕西咸财金发（2023）469号关于下达2024年市级创业担保贷款贴息专项资金	50,000.00	
	普通教育支出	18,786,400.00	
	教育体育（空港）工作部安全专项经费	6,870,000.00	
	教育体育（空港）工作部伙食补助	367,000.00	
	教育体育（空港）工作部交大服务费	5,000,000.00	
	教育体育（空港）工作部营养改善计划（学校食堂）从业人员劳务费	2,365,900.00	
	教育体育（空港）工作部营养改善计划专项费用	2,713,500.00	
	教育体育（空港）工作部幼儿园室内装修尾款	1,470,000.00	
	其他教育支出	1,495,400.00	
	教育体育（空港）工作部教育工作经费	33,000.00	
	教育体育（空港）工作部体检经费	1,100,000.00	
	教育体育（空港）工作部学校法律、会计顾问服务费	250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育体育（空港）工作部义务教育阶段重度残疾学生送教上门教师交通补助	62,400.00	
	教育体育（空港）工作部专家评审费	50,000.00	
	其他组织人事支出	1,925,600.00	
	组织人力部档案审核数字化	200,000.00	
	组织人力部考核费用	70,000.00	
	组织人力部空港新城各单位社会评价满意度测评费	130,000.00	
	组织人力部市级民调及区考公众满意度提升宣传	280,000.00	
	组织人力部体检费用	680,600.00	
	组织人力部新城机构编制体制机制调研费	50,000.00	
	组织人力部宣传印刷广告费	215,000.00	
	组织人力部招聘费	300,000.00	
	人才就业	1,589,000.00	
	组织人力部人才就业（高技能人才培养补助）	1,050,000.00	
	组织人力部人才就业（综合业务管理）	539,000.00	
	人防报警器	775,500.00	
	开发建设部人防报警器	775,500.00	
	人防专项规划	140,000.00	
	开发建设部人防专项规划	140,000.00	
	软件维护	290,000.00	
	政务中心设备维护费	200,000.00	
	组织人力部工资系统开发维护费	90,000.00	
	三室一库建设	100,000.00	
	安全监管部三室一库建设费用	100,000.00	
	社会福利	1,405,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	开发建设部空港新城综合社会福利中心项目	1,405,500.00	
	审计业务	1,630,000.00	
	党政办保障房项目审计业务	1,200,000.00	
	党政办审计业务	430,000.00	
	生态环境	28,453,200.00	
	空港生态环境工作部宣传设计制作服务	84,700.00	
	生态环境工作部北杜国控站周边环境质量提升项目	270,000.00	
	生态环境工作部产业园环境管理支持清单	145,000.00	
	生态环境工作部产业园环境信息平台线上制作	40,000.00	
	生态环境工作部车辆租赁	200,000.00	
	生态环境工作部车辆租赁年23年	223,500.00	
	生态环境工作部大气监测2023	160,800.00	
	生态环境工作部邓村污水处理站前期服务	443,000.00	
	生态环境工作部低碳近零碳试点建设（专项）	2,000,000.00	
	生态环境工作部航投污水处理费23年	237,500.00	
	生态环境工作部环保专项资金申报咨询及环保下放事权技术评估	410,800.00	
	生态环境工作部环保专项资金申报咨询及环保下放事权技术评估23年	83,100.00	
	生态环境工作部环境监测2024年	1,750,000.00	
	生态环境工作部环境突发事件应急处置	300,000.00	
	生态环境工作部环境突发事件应急演练	108,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	生态环境工作部颗粒物激光雷达平台租赁项目	100,000.00	
	生态环境工作部科技治霾项目购置设备	852,000.00	
	生态环境工作部空港新城2023年“一区一策”铁腕治霾专项治理服务费用	875,000.00	
	生态环境工作部空港新城2023年“一区一策”铁腕治霾专项治理服务费用23年	666,400.00	
	生态环境工作部空港新城2023年非道路移动机械尾气检测项目	335,000.00	
	生态环境工作部空港新城2023年空气质量自动监测站运维保障服务	51,800.00	
	生态环境工作部空港新城2024年“一区一策”专家团队驻点服务	1,550,000.00	
	生态环境工作部空港新城2024年非道路移动机械尾气检测项目	357,000.00	
	生态环境工作部空港新城2024年空气质量自动监测站运维保障服务	100,000.00	
	生态环境工作部空港新城2024年区域网格化雾森及VOC雷达采购项目	2,415,000.00	
	生态环境工作部空港新城2024年网格化监管微型监测设备采购项目	1,610,000.00	
	生态环境工作部空港新城“生态小憩驿站”租赁项目（2023）	165,000.00	
	生态环境工作部空港新城“生态小憩驿站”租赁项目（2024）	98,000.00	
	生态环境工作部空港新城非道路移动机械尾气检测项目23年	97,500.00	
	生态环境工作部空港新城机动车尾气检测2023	120,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	生态环境工作部空港新城机动车尾气检测2024	393,800.00	
	生态环境工作部律师服务费用23年尾款	39,200.00	
	生态环境工作部律师服务费用24年	110,800.00	
	生态环境工作部媒体宣传版面费	69,000.00	
	生态环境工作部农村污水PPP项目运维	4,313,900.00	
	生态环境工作部农村污水处理站改造工程（孙家堡四组和柳村污水处理站）	500,000.00	
	生态环境工作部农村污水处理站运维（航投大厦、边防村污水处理城服公司）23年污水处理	1,100,000.00	
	生态环境工作部农村污水治理项目绩效评估	220,000.00	
	生态环境工作部声环境质量改善	1,000,000.00	
	生态环境工作部太平柳村、太平陈贞湾、北杜南村2020年7月2023年4月	1,833,200.00	
	生态环境工作部突发环境事件应急预案修编	42,600.00	
	生态环境工作部土壤污染状况调查23年	49,000.00	
	生态环境工作部宣传费	197,200.00	
	生态环境工作部应对气候变化23	170,400.00	
	生态环境工作部应对气候变化（低碳）	2,000,000.00	
	生态环境工作部应急库房物业服务费用	5,000.00	
	生态环境工作部应急库房租赁费	155,000.00	
	生态环境工作部用电监控	295,000.00	
	生态环境工作部执法人员服装	50,000.00	
	生态环境工作部专家评审费	60,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省级文物保护单位保护规划编制费	296,000.00	
	开发建设部省级文物保护单位保护规划编制费	296,000.00	
	数字档案室建设	745,500.00	
	党政办数字档案室	500,000.00	
	开发建设部城建档案管理费用	245,500.00	
	顺陵博物馆建筑方案设计国际竞赛评审会第一名第二名设计单位奖金	1,400,000.00	
	开发建设部顺陵博物馆建筑方案设计国际竞赛评审会第一名第二名设计单位奖金	1,400,000.00	
	顺陵博物馆项目推介设计制作服务费	82,500.00	
	开发建设部顺陵博物馆项目推介设计制作服务费	82,500.00	
	顺陵博物馆项目文物影响评估	298,000.00	
	开发建设部顺陵博物馆项目文物影响评估报告编制费	298,000.00	
	顺陵石刻展示工程设计	2,475,000.00	
	开发建设部顺陵石刻展示工程设计费（专项资金）	2,475,000.00	
	司法业务	2,780,000.00	
	党政办司法法制	780,000.00	
	党政办行政诉讼	2,000,000.00	
	司家庄秦陵封土加固修复工程	2,200,000.00	
	开发建设部司家庄秦陵封土加固修复工程（专项资金）	2,200,000.00	
	司家庄秦陵管理用房房租费	250,000.00	
	开发建设部司家庄秦陵管理用房物业管理费	150,000.00	
	开发建设部司家庄秦陵管理用房租赁费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	统计事务	2,148,800.00	
	发展经济部统计事务管理	2,148,800.00	
	投资评审专项	3,990,000.00	
	财政金融部投资评审咨询费	3,740,000.00	
	发展经济部政府投资项目评审	250,000.00	
	土地执法	3,187,100.00	
	资规工作部耕地破坏鉴定	196,000.00	
	资规工作部乱占耕地建房问题补充摸排	969,600.00	
	资规工作部土地卫片执法	2,021,500.00	
	网络安全及运维/安全生产	875,000.00	
	财政金融部网络安全	465,000.00	
	秦创原网络安全及运维和安全生产	410,000.00	
	网络安全舆情监测	500,000.00	
	党政办网络安全及网络舆情	500,000.00	
	网络专线	513,100.00	
	秦创原网络专线	513,100.00	
	文化与旅游管理事务	6,302,000.00	
	发展经济部图书馆	3,702,000.00	
	发展经济部文化和旅游管理事务	2,550,000.00	
	发展经济部文旅行业培训	50,000.00	
	文化主题公园建设	100,000.00	
	安全监管部安全文化主题公园	100,000.00	
	文明工地和示范观摩工地表彰奖励	15,000.00	
	开发建设部文明工地和示范观摩工地表彰奖励	15,000.00	
	文物安保费用	300,000.00	
	开发建设部空港文物安保费用	300,000.00	
	文物技防项目	75,000.00	
	开发建设部义陵陪葬区周边田野文物技防项目	75,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文物普查	420,000.00	
	开发建设部第四次文物普查费	420,000.00	
	文物项目立项委托	140,000.00	
	开发建设部空港新城文物项目立项委托费	140,000.00	
	文物知识培训及文物法律法规宣传费	25,000.00	
	开发建设部文物法律法规相关宣传费	25,000.00	
	文物执法服装费用	50,000.00	
	开发建设部文物执法服装费用	50,000.00	
	物业管理服务	3,020,500.00	
	党政办水电燃气费	3,020,500.00	
	物业租赁	56,957,300.00	
	党政办物业费	22,807,300.00	
	党政办租赁费	34,000,000.00	
	政务中心政务服务驿站保障及建设经费	150,000.00	
	物资采买	395,000.00	
	政务中心物资采买	395,000.00	
	孝陵文物保护规划编制费	29,600.00	
	开发建设部孝陵文物保护规划编制费	29,600.00	
	信访事务	580,000.00	
	党政办信访维稳	580,000.00	
	疫情控制经费	13,797,600.00	
	新城指挥部查控点广告制作	99,300.00	
	新城指挥部核酸检测	12,700,000.00	
	新城指挥部日常生活保障物资采购	277,300.00	
	新城指挥部文件收集归档档案数字化整理费用	88,000.00	
	新城指挥部医用防护、消杀类物品采购	331,000.00	
	新城指挥部疫情信息核查服务	39,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	新城指挥部指挥部办公地租赁及公务用车租赁	263,000.00	
	因公出国费用	735,000.00	
	党政办因公出国费用	735,000.00	
	应急避难场所	20,000.00	
	安全监管部应急避难场所标识建设	20,000.00	
	应急物资采购	127,000.00	
	安全监管部应急避难场所物资采购	127,000.00	
	应急演练	100,000.00	
	安全监管部应急演练（防汛抗旱+危险化学品演练）	100,000.00	
	营商环境	200,000.00	
	政务中心营商环境宣传工作	200,000.00	
	营养改善计划	2,933,700.00	
	教育体育（空港）工作部陕西咸财金发（2024）7号学校运转保障补助资金（营养改善计划补助）省级经费	2,933,700.00	
	用水报装	758,400.00	
	开发建设部用水报装	758,400.00	
	预案修编	722,100.00	
	安全监管部预案修编	274,100.00	
	开发建设部海绵城市专项规划修编	448,000.00	
	园林景观、展示保护工程移交	53,144,000.00	
	开发建设部萧何曹参园林景观、唐顺陵遗址公园及上官氏墓展示保护工程移交	53,144,000.00	
	招商引资	103,571,000.00	
	临空会展中心安全生产	50,000.00	
	临空会展中心差旅费	100,000.00	
	临空会展中心会展专项	80,000.00	
	临空会展中心培训费	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临空会展中心商务接待	15,000.00	
	临空会展中心宣传费	65,800.00	
	临空经济产业中心办公设备租赁	10,000.00	
	临空经济产业中心差旅费	100,000.00	
	临空经济产业中心商务接待费	20,000.00	
	临空经济产业中心委托业务费	20,000.00	
	临空经济产业中心宣传策划费	65,000.00	
	招商二部差旅费	400,000.00	
	招商二部商务接待费	60,000.00	
	招商二部委托业务费	200,000.00	
	招商二部展会门票、论坛参会费	32,000.00	
	招商二部政策兑现	34,190,000.00	
	招商二部专家评审费	20,000.00	
	招商一部差旅费	415,000.00	
	招商一部商务接待费	83,800.00	
	招商一部委托业务费	300,000.00	
	招商一部招商宣传	300,000.00	
	招商一部政策兑现专项	33,711,500.00	
	自贸蓝湾发展中心企业奖励政策兑现	15,000,000.00	
	自贸蓝湾发展中心特色产业园系列活动	250,000.00	
	自贸蓝湾发展中心项目策划包装	96,000.00	
	自贸蓝湾发展中心招商引资专项（差旅费）	127,900.00	
	自贸蓝湾发展中心招商引资专项（商务接待费）	30,000.00	
	自贸蓝湾发展中心专家评审费	24,000.00	
	综合保税发展中心会展活动费	260,000.00	
	综合保税发展中心行业会费	25,000.00	
	综合保税发展中心招商项目政策兑现	13,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综合保税发展中心综保区海关监管保障	3,200,000.00	
	综合保税发展中心综保区设计费	500,000.00	
	综合保税发展中心综保区招商专项	800,000.00	
	招商专题	3,947,400.00	
	保税物流部第三方招商项目	897,400.00	
	保税物流部招商服务项目	400,000.00	
	保税物流部招商推介项目	700,000.00	
	保税物流部招商项目评审	300,000.00	
	保税物流部招商宣传材料	300,000.00	
	保税物流部招商宣传项目	150,000.00	
	保税物流部招商引荐人奖励	1,100,000.00	
	保税物流部招商专题项目	100,000.00	
	政策全链服务平台建设	725,000.00	
	政务中心政策全链平台	725,000.00	
	政法事务	90,000.00	
	党政办政法工作	90,000.00	
	执法车辆租赁	348,200.00	
	安全监管部执法车辆租赁费	80,000.00	
	开发建设部公车租赁费	268,200.00	
	执法服装	35,000.00	
	安全监管部第三批执法人员服装	35,000.00	
	执纪审查事务	30,000.00	
	纪委机关执纪审查	30,000.00	
	中小企业发展	580,000.00	
	秦创原课题研究	300,000.00	
	秦创原秦创原综合服务中心空港新城中心运营服务	280,000.00	
	重点项目管理	800,000.00	
	发展经济部重点项目管理	800,000.00	
	专家评审费	840,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	发展经济部政策兑现评审	190,000.00	
	开发建设部专家评审费	600,000.00	
	秦创原政策评审专家费	50,000.00	
	专项债券业务费	170,000.00	
	财政金融部专项债券业务费	170,000.00	
	装修质保金退还	87,400.00	
	开发建设部阳光里社区党群工作部退 还装修质保金	87,400.00	
	自贸区建设	7,410,000.00	
	发展经济部RCEP企业服务中心	4,200,000.00	
	发展经济部自贸区建设	2,110,000.00	
	发展经济部自贸区企业服务平台	1,100,000.00	
	综合性督导检查	30,000.00	
	党政办综合性督导检查	30,000.00	
	综合宣传	4,104,800.00	
	党政办宣传业务	4,104,800.00	
	综合执法队伍标准化建设	38,008,200.00	
	综合执法支队———执法物资购置	154,200.00	
	综合执法支队———差旅费	50,000.00	
	综合执法支队———福利费	2,800,000.00	
	综合执法支队———其他商品和服务 支出	350,000.00	
	综合执法支队———委托业务费	370,000.00	
	综合执法支队———执法车辆租赁	4,000,000.00	
	综合执法支队———执法装备购置	1,164,000.00	
	综合执法支队边方村外立面改造	1,400,800.00	
	综合执法支队城市环境卫生维护	10,768,900.00	
	综合执法支队电费	500,000.00	
	综合执法支队公共交通补贴	8,620,000.00	
	综合执法支队重点区域门头牌匾改造	7,830,300.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		72,139,915.11							
1	全额		72,139,915.11							
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	安全监管部---防汛救灾专项资金	110,000.00	2240104	灾害风险防治	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	发展经济部---2021年分布式光伏发电补贴资金	110,498.16	2111201	可再生能源	50701	费用补贴	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	发展经济部---2022年三季度市县高质量项目建设成效评价奖励资金	90,000.00	2010499	其他发展与改革事务支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	发展经济部---2023年商贸流通发展专项资金和外贸发展专项资金	4,369,225.00	2169999	其他商业服务业等支出	50701	费用补贴	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	发展经济部---2023年西咸新区促进文化旅游产业高质量发展奖补资金	490,000.00	2070199	其他文化和旅游支出	50701	费用补贴	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	发展经济部---2023年新开工民间投资项目贷款贴息补助升级预算内基建资金	350,000.00	2170302	利息费用补贴支出	50702	利息补贴	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	发展经济部---出口信用保险项目补助资金	108,000.00	2160699	其他涉外发展服务支出	50701	费用补贴	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	发展经济部---第五次经济普查“两员”劳务费	10,253.99	2010505	专项统计业务	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	发展经济部---第五次经济普查经费	11,691.14	2010505	专项统计业务	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	发展经济部---第五次经济普查新区本级两员补助资金	38,898.30	2010505	专项统计业务	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	机场防疫保障中心---陕空港财金发(2023)54号市疫情防控核酸检测资金	10,066,900.00	2100410	突发公共卫生事件应急处理	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	机场防疫中心---陕空港财金发(2023)69号西安咸阳国际机场新冠肺炎疫情防控省级补助资金	51,394,448.76	2100410	突发公共卫生事件应急处理	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	教育体育工作部---2023年149号2023年学校运转保障专项资金农村义务教育学校营养改善计划膳食补助	2,266,196.00	2050299	其他普通教育支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	开发建设部---文物专项补助资金(专项资金)	250,000.00	2070204	文物保护	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	生态环境工作部---空港新城低碳近零碳试点建设(专)	2,000,000.00	2110301	大气	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	组织人力部---2021年351号第二批就业专项资金	136,605.21	2080799	其他就业补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	组织人力部---2023年223号稳经济保增长资金	141,400.00	2080799	其他就业补助支出	50701	费用补贴	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	组织人力部---2023年365号市级高层次人才个人贡献度资金	37,443.22	2013202	一般行政管理事务	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	组织人力部---陕西咸财金发(2023)314号2023年市级创业担保贷款贴息专项资金	10,000.00	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50702	利息补贴	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	组织人力部---陕西咸财金发(2023)430号2023年“西安英才计划”青年人才项目新区级补助资金	8,750.00	2013299	其他组织事务支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	组织人力部---陕西咸财金函(2022)131号2022年市级创业担保贷款贴息专项资金	20,000.00	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50702	利息补贴	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	组织人力部---陕西咸财金函(2022)133号2022年度省级普惠金融发展专项资金	45,304.21	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50702	利息补贴	专用项目	一般公共预算资金	
101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	组织人力部---陕西咸财金函(2023)13号中央普惠金融发展专项资金	34,301.12	2130899	其他普惠金融发展支出	50702	利息补贴	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
101027	陕西省西咸新 区空港新城管理 委员会	组织人力部---陕西咸 财金函（2023）1号 2023年中央省级普惠金 融发展专项资金	40,000.00	2130899	其他普惠金融 发展支出	50702	利息补贴	专用项 目	一般公共预 算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			338						53,462,700.00	
201	03	05	1	全额		213						4,002,000.00	
201	03	05	101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会		213						4,002,000.00	
201	03	05		党政办固定资产采购	A02010199其他计算机	211	310	02	506	01		2,110,000.00	
201	03	05		党政办固定资产采购	A08060303应用软件	1	310	02	506	01		1,692,000.00	
201	03	05		党政办数字档案室	C23200000档案管理服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
201	03	06	1	全额		1						725,000.00	
201	03	06	101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会		1						725,000.00	
201	03	06		政务中心政策全链平台	C16080200平台运营服务	1	302	27	505	02		725,000.00	
201	04	06	1	全额		2						1,000,000.00	
201	04	06	101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会		2						1,000,000.00	
201	04	06		发展经济部课题研究与规划编制	C99000000其他服务	2	302	27	505	02		1,000,000.00	
201	05	04	1	全额		4						1,550,000.00	
201	05	04	101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会		4						1,550,000.00	
201	05	04		秦创原”数字空港“顶层设计	C16090200信息系统设计服务	1	302	27	505	02		310,000.00	
201	05	04		秦创原空港新城CIM数据底板建设采购项目	C16010301通用应用软件开发服务	1	302	27	505	02		486,900.00	
201	05	04		秦创原网络安全及运维和安全生产	C16070400安全运维服务	1	302	27	505	02		240,000.00	
201	05	04		秦创原网络专线	C17010200网络接入服务	1	302	07	505	02		513,100.00	
201	05	06	1	全额		1						418,800.00	
201	05	06	101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会		1						418,800.00	
201	05	06		发展经济部统计事务管理	C19990000其他专业技术服务	1	302	18	505	02		418,800.00	
201	05	07	1	全额		1						1,150,000.00	
201	05	07	101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会		1						1,150,000.00	
201	05	07		发展经济部统计事务管理	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		1,150,000.00	
201	06	07	1	全额		2						470,000.00	
201	06	07	101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会		2						470,000.00	
201	06	07		财政金融部财政云软件维护年费	C19990000其他专业技术服务	1	302	13	505	02		270,000.00	
201	06	07		财政金融部网络安全	C16070400安全运维服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
201	06	08	1	全额		11						2,600,000.00	
201	06	08	101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会		11						2,600,000.00	
201	06	08		财政金融部部门预算绩效评价	C19990000其他专业技术服务	1	302	03	505	02		500,000.00	
201	06	08		财政金融部会计检查	C19990000其他专业技术服务	1	302	03	505	02		300,000.00	
201	06	08		财政金融部竣工决算审计	C19990000其他专业技术服务	2	302	03	505	02		400,000.00	
201	06	08		财政金融部投资评审咨询费	C20030900评审咨询服务	7	302	03	505	02		1,400,000.00	
201	13	04	1	全额		8						3,650,000.00	

科目编码	类	款	项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
										支出经济科目编码	支出经济科目编码			
201	13	04		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				8				3,650,000.00	
201	13	04			发展经济部RCEP企业服务中心	C13990000其他公共设施管理服务	服务		2	302	27	505	02	1,000,000.00
201	13	04			发展经济部自贸区建设	C19990000其他专业技术服务	服务		5	302	27	505	02	1,550,000.00
201	13	04			发展经济部自贸区企业服务平台	C13990000其他公共设施管理服务	服务		1	302	14	505	02	1,100,000.00
201	13	07	1		全额				6				1,800,000.00	
201	13	07		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				6				1,800,000.00	
201	13	07			发展经济部规划方案编制	C99000000其他服务	服务		4	302	27	505	02	800,000.00
201	13	07			发展经济部国内贸易管理	C99000000其他服务	项		2	302	27	505	02	1,000,000.00
201	13	08	1		全额				36				1,730,000.00	
201	13	08		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				36				1,730,000.00	
201	13	08			保税物流部第三方招商项目	C23990000其他商务服务	第三方服务		1	302	27	505	02	300,000.00
201	13	08			保税物流部招商服务项目	C23990000其他商务服务	开展服务数量		2	302	27	505	02	400,000.00
201	13	08			保税物流部招商项目评审	C23990000其他商务服务	组织评审会		30	302	27	505	02	300,000.00
201	13	08			保税物流部招商宣传材料	C23990000其他商务服务	折页设计制作		1	302	02	505	02	300,000.00
201	13	08			保税物流部招商引荐人奖励	C23990000其他商务服务	第三方服务		1	312	04	507	01	280,000.00
201	13	08			机场防疫保障中心航空物流发展产业规划费	C15050200航空货物运输服务	评估报告		1	302	27	505	02	150,000.00
201	32	99	1		全额				5				980,000.00	
201	32	99		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				5				980,000.00	
201	32	99			组织人力部档案审核数字化	C99000000其他服务	采购数量、质量均达到采购时要求		1	302	27	505	02	200,000.00
201	32	99			组织人力部考核费用	C99000000其他服务	质量、时效、质量均和采购时要求一致		1	302	99	505	02	70,000.00
201	32	99			组织人力部空港新城各单位社会评价满意度测评费	C99000000其他服务	采购数量、质量、时效均达标		1	302	27	505	02	130,000.00
201	32	99			组织人力部市调及区考公众满意度提升宣传	C99000000其他服务	采购的质量、数量、时效均达到采购要求		1	302	99	505	02	280,000.00
201	32	99			组织人力部招聘费	C99000000其他服务	数量、质量均达到采购时要求		1	302	99	505	02	300,000.00
201	33	04	1		全额				12				2,495,000.00	
201	33	04		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				12				2,495,000.00	
201	33	04			党政办网络安全及网络舆情	C19990000其他专业技术服务	次		1	302	27	505	02	360,000.00
201	33	04			党政办网络安全及网络舆情	C19990000其他专业技术服务	项		1	302	27	505	02	135,000.00
201	33	04			党政办宣传业务	C99000000其他服务	次		10	302	27	505	02	2,000,000.00
204	06	04	1		全额				1				2,000,000.00	
204	06	04		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1				2,000,000.00	
204	06	04			党政办行政诉讼	C23010100法律诉讼服务	项		1	302	27	505	02	2,000,000.00
204	06	06	1		全额				1				280,000.00	
204	06	06		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1				280,000.00	
204	06	06			党政办司法法制	C20030300法律咨询服务			1	302	03	505	02	280,000.00
205	02	02	1		全额				2				2,843,500.00	
205	02	02		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				2				2,843,500.00	
205	02	02			教育体育（空港）工作部安全专项经费	C17990000其他电信和信息传输服务	网络专线		1	302	07	505	02	130,000.00
205	02	02			教育体育（空港）工作部营养改善计划专项费用	C99000000其他服务	营养改善计划		1	302	27	505	02	2,713,500.00
205	02	99	1		全额				1				626,600.00	
205	02	99		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1				626,600.00	
205	02	99			教育体育（空港）工作部体检经费	C04070100体检服务	健康检查		1	302	27	505	02	626,600.00
205	08	03	1		全额				1				290,000.00	
205	08	03		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1				290,000.00	

科目编码	类	款	项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
										支出经济科目编码	支出经济科目编码				
205	08	03			组织人力部干部培训	C02060000培训服务			1	302	16	505	02	290,000.00	
206	04	04	1		全额				1					500,000.00	
206	04	04		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1					500,000.00	
206	04	04			秦创原科技企业培育	C23050200科技成果转化与推广服务	服务		1	302	27	505	02	500,000.00	
207	01	14	1		全额				6					1,380,000.00	
207	01	14		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				6					1,380,000.00	
207	01	14			发展经济部图书馆	C99000000其他服务	项		1	302	27	505	02	380,000.00	
207	01	14			发展经济部文化和旅游管理事务	C19990000其他专业技术服务	服务		5	302	27	505	02	1,000,000.00	
208	01	04	1		全额				1					680,600.00	
208	01	04		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1					680,600.00	
208	01	04			组织人力部体检费用	C99000000其他服务	采购的数量、质量均达到采购要求		1	302	99	505	02	680,600.00	
211	14	07	1		全额				1					250,000.00	
211	14	07		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1					250,000.00	
211	14	07			发展经济部能源管理	C99000000其他服务	服务		1	302	27	505	02	250,000.00	
212	01	04	1		全额				3					3,100,000.00	
212	01	04		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				3					3,100,000.00	
212	01	04			综合执法支队---福利费	C99000000其他服务	批次		1	302	29	505	02	2,800,000.00	
212	01	04			综合执法支队---委托业务费	C20030300法律咨询	批次		1	302	27	505	02	150,000.00	
212	01	04			综合执法支队---委托业务费	C23089900其他行业管理服务	批		1	302	27	505	02	150,000.00	
212	02	01	1		全额				8					6,829,200.00	
212	02	01		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				8					6,829,200.00	
212	02	01			资规工作部T5航站楼商综合商业策划服务费23年	C19990000其他专业技术服务	T5站前综合商务区重点地块商业策划服务		1	302	27	505	02	553,000.00	
212	02	01			资规工作部报建方案技术审查服务	C19990000其他专业技术服务	报建方案技术审查服务		1	302	27	505	02	900,000.00	
212	02	01			资规工作部报建方案技术审查服务23年	C19990000其他专业技术服务	报建方案技术审查23年		1	302	27	505	02	492,000.00	
212	02	01			资规工作部报建方案模型制作费	C19990000其他专业技术服务	报建方案模型制作与入库		1	310	07	506	01	1,996,000.00	
212	02	01			资规工作部产业园区配套设施标准研究23年	C19990000其他专业技术服务	产业园区配套标准研究		1	302	27	505	02	500,000.00	
212	02	01			资规工作部城市规划测绘服务	C19990000其他专业技术服务	城市规划测绘服务		1	302	27	505	02	600,000.00	
212	02	01			资规工作部开发单元综合规划编制23年	C19990000其他专业技术服务	开发单元综合规划编制		1	302	27	505	02	268,200.00	
212	02	01			资规工作部品质提升行动	C19990000其他专业技术服务	空港新城品质提升行动		1	302	27	505	02	1,520,000.00	
212	08	99	1		全额				5					500,000.00	
212	08	99		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				5					500,000.00	
212	08	99			党政办保障房项目审计业务	C23030000审计服务	项		5	302	03	505	02	500,000.00	
212	13	01	1		全额				2					2,000,000.00	
212	13	01		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				2					2,000,000.00	
212	13	01			综合保税发展中心综保区开发运营项目ABO经营权建设服务费	B99000000其他建筑工程	项		1	310	05	506	01	1,000,000.00	
212	13	01			综合保税发展中心综保区开发运营项目ABO经营权运营服务费	C13010000区域规划和设计服务	项		1	302	27	505	02	1,000,000.00	
214	99	01	1		全额				1					8,620,000.00	
214	99	01		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1					8,620,000.00	
214	99	01			综合执法支队公共交通补贴	C15029900其他道路运输服务	项		1	312	04	507	01	8,620,000.00	
215	07	99	1		全额				1					492,000.00	
215	07	99		101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1					492,000.00	
215	07	99			财政金融部国企改革咨询	C19990000其他专业技术服务	项		1	302	03	505	02	492,000.00	
216	99	01	1		全额				1					500,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
216	99	01	101027	陕西省西咸新区空港新城管理委员会				1						500,000.00	
216	99	01		综合保税发展中心综保区设计费	C11020000工程设计服务		项	1	302	03	505	02		500,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展经济部---图书馆			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	370.20		
		其中: 财政拨款	370.20		
		其他资金			
总体目标	图书馆日产运营管理				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购图书、资产等	达到新城需求的100%	
		质量指标	图书质量等	不低于读者要求的90%	
		时效指标	产出	满足辖区群众需求	
		成本指标	成本支出	低于上一年度成本支出	
	效益指标	经济效益指标	图书馆建设	进一步提高新城图书馆建设	
		社会效益指标	文化发展	进一步提高新城图书馆建设, 促进文化产业发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	进一步丰富辖区群众对图书的追求和享受, 提高满意度	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展经济部---能源管理			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	145.00		
		其中:财政拨款	145.00		
		其他资金			
总目标	能源管理				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	兑现企业数量	达到新区要求的100%	
		质量指标	能源奖补兑现	完成全年兑付的100%	
		时效指标	产出	满足新城发展需求	
		成本指标	成本支出	低于上一年度成本支出	
	效益指标	经济效益指标	能源行业	进一步促进能源行业发展	
		社会效益指标	能源行业	进一步促进能源行业发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	能源企业	进一步促进企业发展	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展经济部---政府投资项目评审			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	政府投资项目评审				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评审项目数量	不低于2个	
		质量指标	评审项目	达到评审要求的100%	
		时效指标	产出	满足辖区发展需求	
		成本指标	成本支出	低于上一年度支出	
	效益指标	经济效益指标	政府投资项目建设	进一步服务政府投资项目建设	
		社会效益指标	新城高质量发展	通过服务好政府投资项目,促进新城高质量发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位	达到项目单位要求	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	完成2024年度空港新城辖区内文物安全保护、文物区域消防安全等工作任务	450.07	450.07	
	任务2	通过各学段教育公用经费的保障,促进空港辖区教育发展,为教育发展提供强有力的资金保障	27527.81	27527.81	
	任务3	人员工资及社保	15440.48	15440.48	
	任务4	培训费用	209.34	209.34	
	任务5	日常公用经费	1081.95	1081.95	
金额合计			44709.65	44709.65	
年度总体目标	空港新城年度总体目标如下:(一)要牢记创新城市发展方式使命,紧抓西安北跨和西安都市圈建设的发展机遇,不断推进秦创原临空产业聚集区和开放合作示范区建设;(二)紧盯高质量项目建设,夯实高质量发展根基,加大项目招引力度,加快项目建设进度,强化项目要素保障;(三)提质升级“跨境电商+保税展销”业务、创新“保税+新零售”跨境新业态、拓展“跨境电商+一般贸易”同仓配送新模式;(四)提升城市建管效能,展现高质量发展新面貌,提升城市规划建设水平,推进城市管理现代化,创造更高品质宜居环境,在现代产业体系上激发新动能;(五)加强党风廉政建设转变作风,营造善作善成的干事创业环境,为高质量发展强保障,夯实基层组织建设,提升干部的能力和作风。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展专业技能培训		≥15次
			开展法律活动宣传		≥10场
			引进高质量企业		≥5家
			全年进出口贸易金额		≥50亿
		质量指标	组织安全培训会		10次
			市民热线回复率		100%
			培训参与度		100%
			二次回访满意度		100%
			文物保护项目验收合格率		100%
			设备采购合格率		100%
	工程质量合格率		100%		
	办公场所使用率		≥95%		
	时效指标	党政工作覆盖率		100%	
		项目可研至开工		全年	
		项目开始时间 2023年1月		1/1/2023	
		项目结束时间 2023年12月		12/1/2023	
	成本指标	办公场所租赁期限 1年		1年	
		财政拨款		85992.78	
	效益指标	经济效益指标	担保代偿率		≤上年全省融资担保行业平均代偿率
社会效益指标		创业担保贷款发放笔数		≥前三年平均笔数	
生态效益指标		辖区内生态环境		可持续发展	
可持续影响指标		辖区内发展		可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众		≥98%	
		企业		≥98%	
		辖区内员工		≥98%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年课题研究与规划编制			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限	开发建设部
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	160.00	年度资金总额：	160.00
		其中：财政拨款	160.00	其中：财政拨款	160.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照年初工作要求，按时完成课题研究与规划编制。			按照年初工作要求，按时完成课题研究与规划编制。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	课题研究数量	全年不少于2个	
		质量指标	课题质量	不低于新城发展要求的90%	
		时效指标	2024年	按照时效要求完成编制	
	成本指标	成本支出	低于上一年度支出		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	符合新城产业发展	
		社会效益指标	社会发展	符合新城社会发展要求	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业	进一步促进辖区企业发展		