

陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇  
总）  
2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，空港新城管委会深入学习贯彻党的二十大精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，围绕支柱产业壮大和产业链水平提升、秦创原平台建设和创新能力提升、城市综合能级提升、开发区运行机制优化提升、城市建设管理服务水平提升、公共卫生体系完善和应急响应能力提升、对外贸易提质增量和对外开放水平提升、生态环境质量提升、乡村振兴促城乡融合发展水平提升九个方面重点工作，不断强化内陆开放功能，加速培育临空科创经济、新动能，统筹疫情防控和经济社会发展，较好的完成了各项目标任务。

### （一）主要职责。

按照《西咸新区规划建设方案》，拟订新城规划建设方案，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理；负责区域内土地储备和开发利用；负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；承办上级政府交办的其他事项。

### （二）内设机构。

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、发展改革局、工业和信息化局、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、自然资源和规划局、住房和城乡建设

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、市场服务与监督局空港新城分局、行政审批与政务服务局、审计局、综保办等26个部门。

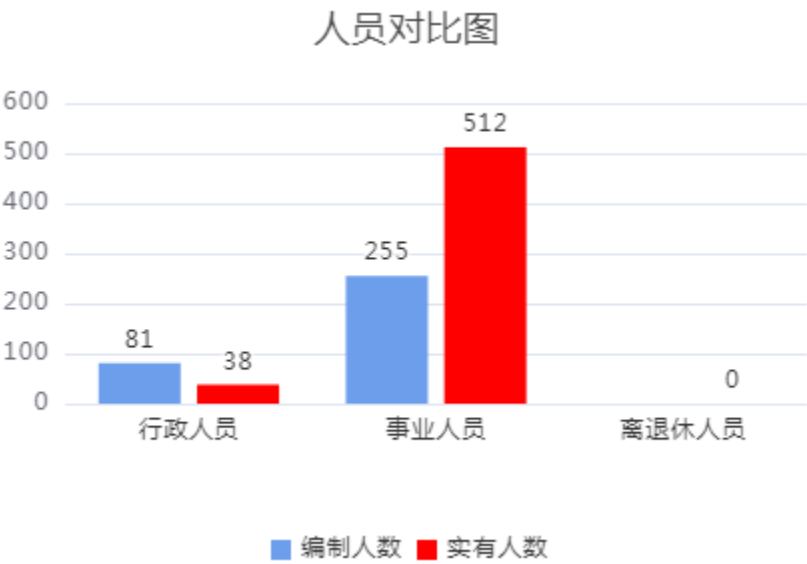
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个一级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区空港新城管理委员会

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制336人，其中行政编制81人、事业编制255人；实有人员550人，其中行政38人、事业512人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为314,647.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74,928.39万元，增长31.26%，增长的主要原因是：为做大做强国有企业，增加了对空港集团投资；新增了客运航班阶段性财政补贴；增加了支持住房租赁市场发展补助；增加了水系连通及农村水系综合整治，以及河道综合治理及沿岸生态修复工程等项目支出；增加了新城基础设施建设、架空线缆落地迁改项目支出；增加了支持幸福航空和长安航空航线补贴，以及机场基础设施补贴等支出。

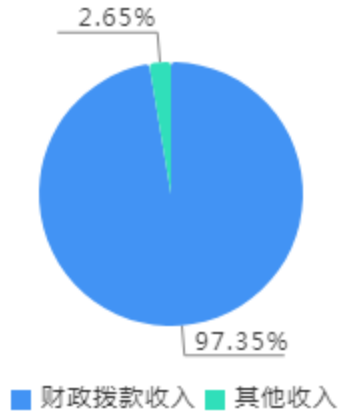
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计314,647.49万元，其中：财政拨款收入306,301.72万元，占97.35%；其他收入8,345.77万元，占2.65%。

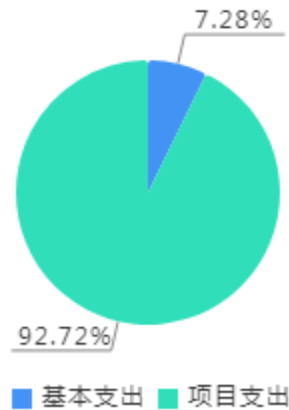
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计314,647.49万元，其中：基本支出22,905.53万元，占7.28%；项目支出291,741.96万元，占92.72%。

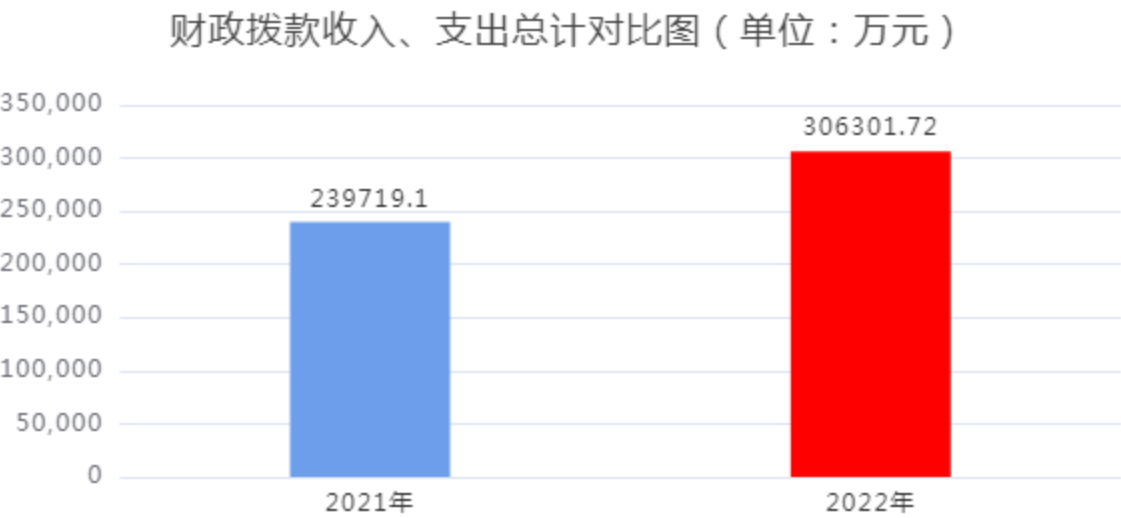
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为306,301.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66,582.62万元，增长

27.78%，增长的主要原因是：为做大做强国有企业，增加了对空港集团投资；新增了客运航班阶段性财政补贴；增加了支持住房租赁市场发展补助；增加了水系连通及农村水系综合整治，以及河道综合治理及沿岸生态修复工程等项目支出；增加了新城基础设施建设、架空线缆落地迁改项目支出；增加了支持幸福航空和长安航空航线补贴，以及机场基础设施补贴等支出。

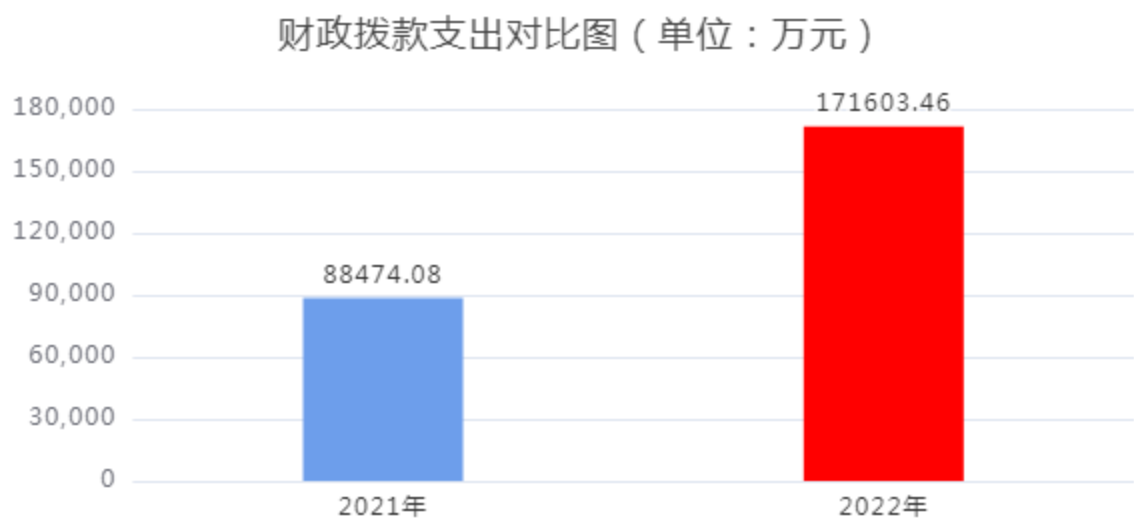


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算78,228.63万元，支出决算171,603.46万元，完成年初预算的219.36%，占本年支出合计的54.54%。与上年相比，财政拨款支出增加83,129.38万元，增长93.96%，增长的主要原因是：为做大做强国有企业，增加了对空港集团投资；新增了客运航班阶段性财政补贴；增加了支持住房租赁市场发展补助；增加了水系连通及农村水系综合整



治，以及河道综合治理及沿岸生态修复工程等项目支出；增加了支持幸福航空和长安航空航线补贴，以及机场基础设施补贴等支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算5562.23万元，支出决算8,000.38万元，完成年初预算的143.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加租赁费用支出。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算153.08万元，支出决算169.93万元，完成年初预算的111%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加审批窗口改造费用支出。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算240.00万元，支出决算121.44万元，完成年初预算的50.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少社会稳定风险评估费用支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算9912.65万元，支出决算9,534.74万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末费用第二年年初支付。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算600.00万元，支出决算187.97万元，完成年初预算的31.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求，减少课题研究费用支出。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算35.78万元，支出决算24.36万元，完成年初预算的68.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为人员调整，减少办公经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算90万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算1150.93万元，支出决算1,137.63万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尾款于下年年初支付。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算83.00万元，支出决算34.36万元，完成年初预算的41.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分年初计划

事项变更，调减支出。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算6.00万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金用本年上级资金支付。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算3.40万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的17.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算20.00万元，支出决算6万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情开展线上预决算培训，费用支出降低。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算54.32万元，支出决算46.89万元，完成年初预算的86.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末费用第二年年初支付。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算852.02万元，支出决算274.67万元，完成年初预算的32.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算25.00万元，支出决算10.71万元，完成年初预

算的42.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

16. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算80.00万元，支出决算187.39万元，完成年初预算的234.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年中工作安排，增加审计业务支出。

17. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。年初预算15.00万元，支出决算10万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算25.35万元，支出决算21.27万元，完成年初预算的83.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末费用第二年年年初支付。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算17.91万元，支出决算9.89万元，完成年初预算的55.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算456.9万元，支出决算184.02万元，完成年初预算的40.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

21. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理

（项）。年初预算20.00万元，支出决算8.6万元，完成年初预算的43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

22. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算8194.47万元，支出决算12,111.78万元，完成年初预算的147.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策补贴兑现增加。

23. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算53.11万元，支出决算31.82万元，完成年初预算的59.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年压缩经费开支，控制事业运行支出。

24. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算109.81万元，支出决算20.31万元，完成年初预算的18.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据要求，压减预算支出。

25. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

26. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算9370.04万元，支出决算7,973.36万元，完成年初预算的85.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

27. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理

（项）。年初预算1031.54万元，支出决算856.48万元，完成年初预算的83.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

28. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算8.43万元，支出决算5.35万元，完成年初预算的63.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

29. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算2.00万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据要求，压减预算支出。

30. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算3.94万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的19.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据要求，压减预算支出。

31. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算93.53万元，支出决算61.53万元，完成年初预算的65.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

32. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算631.89万元，支出决算87.55万元，完成年初预算的13.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

33. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1112.52万元，支出决算425.46万元，完成年初预算的38.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

34. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算242.55万元，支出决算11.57万元，完成年初预算的4.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

35. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算30.00万元，支出决算45.7万元，完成年初预算的152.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项大于预算部分为年中上级拨付专项资金。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

37. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算557.46万元，支出决算269.72万元，完成年初预算的48.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

38. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算48.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

39. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算370.80万元，支出决算220.34万元，完成年初预算的59.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

40. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算270.00万元，支出决算285万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项大于预算部分为年中上级拨付专项资金。

41. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算220.91万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的2.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

42. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算140万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

43. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算187.89万元，支出决算44.96万元，完成年初预算的23.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

44. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算14.50万元，支出决算7.81万元，完成年初预算的53.86%。决算数小于年初预算数的主要原



因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

45. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算50.00万元，支出决算6.38万元，完成年初预算的12.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

46. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算434.30万元，支出决算60.61万元，完成年初预算的13.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

47. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算977.41万元，支出决算676.76万元，完成年初预算的69.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员上划，年中对人员养老预算进行调减。

48. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算481.55万元，支出决算227.58万元，完成年初预算的47.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员上划，年中对人员职业年金预算进行调减。

49. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算231.00万元，支出决算197.44万元，完成年初预算的85.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际发生额，调减预算支出。

50. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算137.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

51. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

52. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算17.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

53. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算29.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

54. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算44.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

55. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算108.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

56. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

57. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算175.03万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的0.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

58. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算71.26万元，支出决算12.01万元，完成年初预算的16.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

59. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算645.02万元，支出决算260.68万元，完成年初预算的40.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

60. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算7.75万元，支出决算39.82万元，完成年初预算的513.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

61. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算52.41万元，支出决算34.61万元，完成年初预算的66.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

62. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算43.70万元，支出决算24.91万元，完成年初预算的57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，

事权上划，年中调减预算。

63. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算35.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

64. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算17.63万元，支出决算25.24万元，完成年初预算的143.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

65. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算134.44万元，支出决算12.37万元，完成年初预算的9.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

66. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算5.00万元，支出决算32,261.37万元，完成年初预算的645227.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

67. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算169.70万元，支出决算69.26万元，完成年初预算的40.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

68. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算380.68万元，支出决算299.42万元，完成年

初预算的78.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员上划，年中对人员医保预算进行调减。

69. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算248.66万元，支出决算136.02万元，完成年初预算的54.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员上划，年中对人员医保预算进行调减。

70. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算25.50万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的13.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

71. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算30.00万元，支出决算11.36万元，完成年初预算的37.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作量，年中调减预算支出。

72. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算1.00万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作量，年中调减预算支出。

73. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算460.55万元，支出决算169.8万元，完成年初预算的36.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作量，年中调减预算支出。

74. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护

（项）。年初预算28.44万元，支出决算15.8万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作量，年中调减预算支出。

75. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算349.35万元，支出决算145.93万元，完成年初预算的41.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作量，年中调减预算支出。

76. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算54.26万元，支出决算28.58万元，完成年初预算的52.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作量，年中调减预算支出。

77. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算40.00万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的4.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作量，年中调减预算支出。

78. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算2744.62万元，支出决算2,068.81万元，完成年初预算的75.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作量，年中调减预算支出。

79. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算401.00万元，支出决算167.9万元，完成年初预算的41.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

80. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算1765.1万元，支出决算760.87万元，完成年初预算的43.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

81. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算1476.6万元，支出决算227.72万元，完成年初预算的15.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作量，年中调减预算支出。

82. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算4248.31万元，支出决算2,275.53万元，完成年初预算的53.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

83. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算115.00万元，支出决算71.67万元，完成年初预算的62.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

84. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算50.70万元，支出决算29.07万元，完成年初预算的57.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员上划，年中对预算进行调减。

85. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算17.00万元，支出决算25万元，完成年初预算的147.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级专项资

金。

86. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算276.00万元，支出决算67.3万元，完成年初预算的24.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

87. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算62.00万元，支出决算25.88万元，完成年初预算的41.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

88. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算2.00万元，支出决算30.22万元，完成年初预算的1511%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级专项资金。

89. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算15.50万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的48.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

90. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级专项资金。

91. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算27.00万元，支出决算21.4万元，完成年初预算的79.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权



上划，年中调减预算。

92. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算120.00万元，支出决算83.53万元，完成年初预算的69.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

93. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算162.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

94. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算77.54万元，支出决算80.45万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级专项资金。

95. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算7826.98万元，支出决算14,772.25万元，完成年初预算的188.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级专项资金。

96. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算121.25万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的1.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

97. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算31.55万元，支出决算16.4万元，完

成年初预算的51.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

98. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算753.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

99. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,310.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

100. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算19.29万元，支出决算17.02万元，完成年初预算的88.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尾款于第二年年初支付。

101. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算40,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

102. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算185.00万元，支出决算406.84万元，完成年初预算的219.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项含有年中上级拨付专项资金。

103. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管

理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算714.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

104. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算609.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

105. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算684.38万元，支出决算18,585.16万元，完成年初预算的2715.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项含有年中上级拨付专项资金。

106. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,623.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为年中上级拨付专项资金。

107. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算68.00万元，支出决算68万元，完成年初预算的100%。

108. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算78.00万元，支出决算68.43万元，完成年初预算的87.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作量，年中调减预算支出。

109. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自

然资源行业业务管理（项）。年初预算500.78万元，支出决算348.87万元，完成年初预算的69.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作量，年中调减预算支出。

110. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算105.5万元，支出决算85.83万元，完成年初预算的81.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作量，年中调减预算支出。

111. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算839.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级专项资金。

112. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2043.10万元，支出决算1,591.4万元，完成年初预算的77.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员上划，年中对预算进行调减。

113. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算96.00万元，支出决算57.22万元，完成年初预算的59.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减预算支出。

114. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算73.70万元，支出决算35.4万元，完成年初预算的48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减预算支出。

115. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事

业运行（项）。年初预算25.12万元，支出决算10.46万元，完成年初预算的41.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

116. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算6917.8万元，支出决算5,742.69万元，完成年初预算的83.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减预算。

117. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算2.00万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

118. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算10.00万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

119. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算53.24万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

120. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算20.00万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员上划，年中调减预算。

121. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算60.70万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上

划，年中调减预算。

122. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算68.00万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作开展情况，压减预算支出。

123. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算209.32万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

124. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算20.05万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

125. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0.25万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

126. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算18.00万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

127. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算150.00万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

128. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算10.00万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原

因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

129. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算10.00万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

130. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算11.30万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

131. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算1.14万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

132. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算444.63万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事权上划，年中调减预算。

133. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）。年初预算5.00万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

134. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算26.58万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，压减预算支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22,660.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费16,414.78万元，主要包括：职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、基本工资。

（二）公用经费6,246.18万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、其他交通费用、邮电费、委托业务费、劳务费、电费、印刷费、其他商品和服务支出、租赁费、会议费、维修(护)费、公务接待费、培训费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算134,697.91万元，支出决算134,697.91万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算1.2万元，主要用于：移民发放补助，共20人，每人600元。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算79,000万元，主要用于：土地征收，村庄拆迁，土地流转。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算2,200万元，主要用于：土地开发整理业务。



4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算916.23万元，主要用于：纳污坑塘治理运维、北区污水处理厂运维、泾河沿塬一期地质灾害治理及水土保持治理工程费。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算2,261.98万元，主要用于：农村生活污水治理。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算40,898.45万元，主要用于：商品房配建、租赁型保障房配建。

7. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算3,800万元，主要用于：土地开发整理业务。

8. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算1,093.03万元，主要用于：综保区运营费用和基础设施修缮和维护费。

9. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算4,527.01万元，主要用于：城市环境卫生维护和市政绿化养护维护。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.35万元，支出决算0.35万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算0.35万元，主要用于：2020年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助金。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算18.71万元，支出决算10.36万元，完成预算的55.37%，决算数较预算数减少8.35万元，主要原因是：根据政府过紧日子的要求，减少三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求，减少三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：因为疫情原因，未开展因公出国（境）业务。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算13.71万元，支出决算10.36万元，完成预算的75.57%，决算数较预算数减少3.35万元，主要原因是：根据政府过紧日子的要求，减少三公经费支出。其中：

国内公务接待支出10.36万元。主要是本单位党委管委会办公室、发展改革局、招商一局、招商二局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组171个，来宾1512人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算123.35万元，支出决算6.34万元，完成预算的5.14%，决算数较预算数减少117.01万元，主要原因是根据政府过紧日子的要求，减少培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.14万元，支出决算2万元，完成预算的48.31%，决算数较预算数减少2.14万元，主要原因是根据政府过紧日子的要求，减少会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共73,727.75万元，其中：政府采购货物支出12,270.92万元、政府采购工程支出556.97万元、政府采购服务支出60,899.86万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，本部门2022年度无国有资产占用及购置。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初既定绩效目标认真落实，统筹完善，圆满完成年初既定目标。1.突出重点，在重点工作上下功夫。2.精细管理，在日常工作上谋创新。3.凝心聚力，在招商引资上求突破。4.务实作风，在为民服务上树口碑。

本单位在部门决算中反映陕西省西咸新区空港新城管理委员会一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金291741.96万元，

占部门预算项目支出总额的92.72%。

组织对本部门2022年度主管的住房租赁市场发展中央补助资金项目、商贸流通业发展和外经贸发展专项资金项目、机场疫情防控项目等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额4889.80万元。

组织对租赁费项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3236.04万元，从评价情况来看，根据序时进度，按时足额支付相关资金，保障管委会办公场地正常运转。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，全年预算数315673.47万元，执行数314647.49万元，完成预算的99.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：90分。发现的问题及原因：各部门虽然按照要求编制了一般公共预算和项目预算，但编制考虑不够全面，对后期预算执行情况会有一定影响。下一步改进措施：各部门在编制预算时，要综合考虑公用经费、专项经费，以收定支、统筹兼顾，明确各项经费安排，并依据各项安排认真落实，具体执行，确保单位正常运转。

附件5

整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门 ( 单位 ) 名称			陕西省西咸新区空港新城管理委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 ( 万元 )			全年执行数 ( 万元 )			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	支付人员工资及五险一金	已完成	16742.79	16742.79		16659.53	16659.53		—	99.50%	—
	公用经费	用于日常办公、维修等	已完成	6251.24	6251.24		6246.18	6246.18		—	99.92%	—
	项目经费	大型修缮、设备采购等	部分完成	292679.44	292679.44		291741.96	291741.96		—	99.68%	—
金额合计				315673.47	315673.47		314647.67	314647.67		10	99.68%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )						目标实际完成情况					
	目标1.完成新区2022年度九方面重点工作各项任务，全面做好新冠肺炎疫情防控工作； 目标2.完成新区下达的环境空气质量年度考核目标； 目标3.全面加快机场三期扩建、T5 站前配套基础设施、机场专用高速立交建设进度，确保尽快形成实物工作量。 目标4.完成秦创原创新驱动平台建设工作任务； 目标5.开展文物违法项目专项整治，完善考古前置制度； 目标6.持续推进自贸试验区及服务贸易试点建设。						目标1完成情况：已完成。 目标2完成情况：已完成。 目标3完成情况：已完成。 目标4完成情况：已完成。 目标5完成情况：已完成。 目标6完成情况：已完成。					
年度 产出 指标 ( 50分 )	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	引进新经济领域企业			20 家		18 家		—	—	
			新增小试中试基地			1个		1个		—	—	
			制造业项目			6个		6个		—	—	
			新设“政务服务便利店”			2个		2个		—	—	
			车行道机械化清扫率			1		1		—	—	
			建设公共充电站			4座		4座		—	—	
			开展法律活动			30场		30场		—	—	
			策划大型主题宣传			≥3次		≥3次		—	—	
			安装充电桩			200个		200个		—	—	
		质量指标	购置设备合格率			100%		100%		—	—	
			市民热线回复率			100%		100%		—	—	
			网上信访及时受理率			100%		100%		—	—	
			培训参与度			100%		100%		—	—	
			党政工作覆盖概率			100%		100%		—	—	
			二次回访满意率			100%		100%		—	—	
			社会消费品零售总额增长			>8.5%		>8.5%		—	—	
			外资企业增长			20%		20%		—	—	
			网上信访及时受理率			100%		100%		—	—	
			资金到位率			100%		100%		—	—	
			专题学习参与度			100%		100%		—	—	
			工程质量验收合格率			100%		100%		—	—	
		时效指标	项目开始时间			1/1/2022		1/1/2022		—	—	
			项目结束时间			12/1/2022		12/1/2022		—	—	
			资金到位率			100%		100%		—	—	

年度 绩效 指标 完成 情况	成本指标	财政拨款	315673.47万元	315673.47万元	—	—	
	经济效益 指标	减轻贫困学生家庭经济负担	长期	长期	—	—	
		旅游综合收入增长	≥16%	≥16%	—	—	
		规上文化企业营业收入增长	≥11%	≥11%	—	—	
		签约合同项目开工率	≥50%	≥50%	—	—	
		国际航空货邮吞吐量增速	≥15%	≥15%	—	—	
		军民融合产值增长	0.15	0.15	—	—	
		“好差评”评价全覆盖	≥98%	≥98%	—	—	
		跨境电商业务单量增长	≥10%	≥10%	—	—	
		加快新区经济发展	长期	长期	—	—	
		带动新城房地产收益	长期	长期	—	—	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	开展文物违法项目专项整治	长期	长期	—	—
			保障辖区企业运转	长期	长期	—	—
			提升营商环境水平	长期	长期	—	—
			设施正常运转	长期	长期	—	—
			社会消费品零售总额	持续增长	持续增长	—	—
			保障消防重点区域安全	定期	定期	—	—
			完善考古前置制度	不断完善	不断完善	—	—
			加强法治社会建设	定期	定期	—	—
			服务“四最”营商环境	长期	长期	—	—
			建立重点项目“绿色 通道”	长期	长期	—	—
		推进自贸试验区及服务贸易试点建设	持续推进	持续推进	—	—	
		生态效益 指标	环保率	100%	100%	—	—
	可持续影 响指标	提升辖区整体教育水平	长期	长期	—	—	
		提升辖区居民健康水平	长期	长期	—	—	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指 标	辖区群众	≥80%	90%	—	—
			外贸企业	≥80%	90%	—	—
			技术人员	≥80%	85%	—	—
总分					100	90	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省西咸新区空港新城管理委员会一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党政办租赁费项目绩效自评综述：全年预算数3236.04万元，执行数3236.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据房屋租赁合同，及时支付办公用房相关费用。无发现的问题。

2. 组织部空港临空产业园党群服务中心项目绩效自评综述：全年预算数360.00万元，执行数155.13万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：发挥空港临空产业园党群服务中心接待作用，做好辖区内接待服务工作。发现的问题及原因：根据支付进度应于年末支付项目尾款，但因疫情原因，支付进度受到影响，预算执行进度缓慢。下一步改进措施：部门在编制预算时，要综合考虑内外因素，明确经费安排，并依据各项安排认真落实，具体执行，提高预算执行率。



附件3

西安市西咸新区空港新城项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称			租赁费						
主管部门			陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施单位		党委管委会办公室		
项目资金 ( 万元 )				年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
			年度资金总额	3236.04	3236.04	3236.04	10	1	10
			其中：当年财政拨款	3236.04	3236.04	3236.04	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标 ( 年初设定 )					实际完成情况			
	按照房屋租赁合同，支付办公用房相关费用。					目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	租赁面积		20714.7㎡ /13170.32㎡	20714.7㎡ /13170.32㎡	-	-	
		质量 指标	按合同完成		100%	100%	-	-	
		时效 指标	完成时间		全年	全年	-	-	
		成本 指标	费用控制		32360400元	32360400元	-	-	
	效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标	租赁服务满意度		提高	提高	-	-	
		社会效 益指标	物业运行情况		平稳	平稳	-	-	
		可持续 影响	保障管委会工作运行，管委 会办公日常保障到位		长期	长期	-	-	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度		≥90%	≥90%	-	-	
总分							100	100	

附件3

西安市西咸新区空港新城项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		空港临空产业园党群服务中心项目							
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			实施单位		组织人力部		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	360.00	360.00	155.13	10	43%	6	
		其中：当年财政拨款	360.00	360.00	155.13	—	43%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	发挥空港临空产业园党群服务中心接待作用，做好辖区内接待服务工作。				目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	空港临空产业园党群服务中心		1栋办公楼	1栋办公楼	-	-	
		质量 指标	质量验收		100%	100%	-	-	
		时效 指标	工期		按工程进度	按工程进度	-	-	
		成本 指标	费用控制		不超过360万	不超过360万	-	-	
	效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标	基层党建		提高	提高	-	-	
		社会效 益指标	社区治理		提高	提高	-	-	
		生态效 益指标	社区治理		提高	提高	-	-	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度		100%	100%	-	-	
总分						100	90		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的住房租赁市场发展中央补助资金项目、商贸流通业发展和外经贸发展专项资金项目、机场疫情防控项目等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额4889.80万元。

1. 商贸流通业发展和外经贸发展专项资金绩效自评综述：全年预算数1050.00万元，执行数1050.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按文件要求拨付专项资金1050万元。没有发现的问题。

2. 住房租赁市场发展中央补助专项资金绩效自评综述：全年预算数839.80万元，执行数839.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按文件要求拨付专项资金839.80万元。没有发现的问题。

3. 机场疫情防控工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数3000.00万元，执行数3000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按文件要求拨付专项资金3000.00万元。没有发现的问题。

# 附件3

## 西安市西咸新区空港新城专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年商贸流通业发展和外经贸发展专项资金项目							
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			实施单位		发展和经济运行部		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	1050.00	1050.00	1050.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1050.00	1050.00	1050.00	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	按文件要求拨付2022年商贸流通业发展和外经贸发展专项资金1050万元。				目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	支持企业数		4	4	-	-	
		质量 指标	达到计划要求		是	是	-	-	
		时效 指标	执行年限		按照计划要 求完成	按照计划要 求完成	-	-	
		成本 指标	相比去年事务支出		降低	降低	-	-	
	效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标	拉动新城经济增长		是	是	-	-	
		社会效 益指标	促进企业聚集		是	是	-	-	
	满意度 指标	服务对 象满意	企业满意度		95%	95%	-	-	
总分							100	100	

# 附件3

## 西安市西咸新区空港新城专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年住房租赁市场发展中央补助资金							
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			实施单位		开发建设部		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	839.80	839.80	839.80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	839.80	839.80	839.80	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	按照《陕西省西咸新区财政金融局关于下达2022年住房租赁市场发展中央补助资金的通知》文件要求，完成资金拨付工作。				目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	完成646套房屋出租		是	是	-	-	
		质量 指标	工程品质提升		完成项目品质提升改造	完成项目品质提升改造	-	-	
		时效 指标	2022年持续开展出租		2022年	2022年	-	-	
		成本 指标	工程改造成本及运营管理成本		降低	降低	-	-	
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	解决区内企业职工住宿问题		是	是	-	-	
		社会效益指标	平衡区域住房问题		是	是	-	-	
		生态效益指标	缓解区域职工住房压力		是	是	-	-	
		可持续影响指标	动态管理、动态出租		是	是	-	-	
	满意度 指标	服务对象满意	服务满意度		满意	满意	-	-	
总分							100	100	

# 附件3

## 西安市西咸新区空港新城专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		机场疫情防控工作经费						
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			实施单位		机场防疫中心	
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
	年度资金总额	3000.00	3000.00	3000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	加强机场疫情防控资金保障。				目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	保障单位运转	一家	一家	-	-	
		质量 指标	各项工作正常	高效	高效	-	-	
		时效 指标	根据文件要求	及时拨付	及时拨付	-	-	
		成本 指标	保障资金	3000万元	3000万元	-	-	
	效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标	社会稳定	是	是	-	-	
		社会效 益指标	保障机场疫情防控工作	机场	机场	-	-	
	满意度 指标	服务对 象满意	机场指挥部工作正常运转	满意度大于 90	满意度大于 90	-	-	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 党委管委会办公室。本部门对租赁费开展了部门重点绩效评价，评价得分93，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 机场疫情防控工作经费。评价得分100，综合评价等级为“A”。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了陕西省西咸新区空港新城管理委员会单位各部门收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：33636638。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171,603.46	一、一般公共服务支出	31	41,074.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134,697.91	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.35	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	66.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4,135.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	45.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,869.91
八、其他收入	8	8,345.77	八、社会保障和就业支出	38	2,594.31
	9		九、卫生健康支出	39	32,963.21
	10		十、节能环保支出	40	373.46
	11		十一、城乡社区支出	41	140,389.21
	12		十二、农林水支出	42	15,817.03
	13		十三、交通运输支出	43	753.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	42,449.24
	15		十五、商业服务业等支出	45	20,818.10
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	571.12
	19		十九、住房保障支出	49	2,431.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.35
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5,895.76
	23		二十三、其他支出	53	2,400.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	314,647.49	本年支出合计	57	314,647.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	314,647.49	总计	60	314,647.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	314,647.49	306,301.72					8,345.77
201	一般公共服务支出	41,074.44	41,064.44					10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,826.49	17,826.49					
2010305	专项业务及机关事务管理	8,000.38	8,000.38					
2010306	政务公开审批	169.93	169.93					
2010308	信访事务	121.44	121.44					
2010350	事业运行	9,534.74	9,534.74					
20104	发展与改革事务	302.33	302.33					
2010406	社会事业发展规划	187.97	187.97					
2010450	事业运行	24.36	24.36					
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00	90.00					
20105	统计信息事务	1,173.66	1,173.66					
2010504	信息事务	1,137.63	1,137.63					
2010506	统计管理	34.36	34.36					
2010507	专项普查活动	1.68	1.68					
20106	财政事务	338.87	338.87					
2010604	预算改革业务	0.59	0.59					
2010605	财政国库业务	6.00	6.00					
2010607	信息化建设	46.89	46.89					
2010608	财政委托业务支出	274.67	274.67					
2010650	事业运行	10.71	10.71					
20108	审计事务	197.39	197.39					
2010804	审计业务	187.39	187.39					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2010850	事业运行	10.00	10.00					
20111	纪检监察事务	31.16	31.16					
2011104	大案要案查处	21.27	21.27					
2011150	事业运行	9.89	9.89					
20113	商贸事务	12,336.22	12,336.22					
2011304	对外贸易管理	184.02	184.02					
2011307	国内贸易管理	8.60	8.60					
2011308	招商引资	12,111.78	12,111.78					
2011350	事业运行	31.82	31.82					
20129	群众团体事务	10.00						10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00						10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.31	20.31					
2013105	专项业务	20.31	20.31					
20132	组织事务	7,975.16	7,975.16					
2013202	一般行政管理事务	1.81	1.81					
2013250	事业运行	7,973.36	7,973.36					
20133	宣传事务	861.83	861.83					
2013304	宣传管理	856.48	856.48					
2013350	事业运行	5.35	5.35					
20134	统战事务	1.02	1.02					
2013404	宗教事务	0.26	0.26					
2013450	事业运行	0.76	0.76					
204	公共安全支出	66.00	61.53					4.47
20406	司法	66.00	61.53					4.47
2040604	基层司法业务	66.00	61.53					4.47
205	教育支出	4,135.14	524.59					3,610.56
20502	普通教育	4,123.57	513.01					3,610.56
2050201	学前教育	198.11	87.55					110.56

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2050202	小学教育	425. 46	425. 46					
2050203	初中教育	3, 500. 00						3, 500. 00
20508	进修及培训	11. 57	11. 57					
2050803	培训支出	11. 57	11. 57					
206	科学技术支出	45. 70	45. 70					
20604	技术与研究与开发	45. 70	45. 70					
2060404	科技成果转化与扩散	45. 70	45. 70					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 869. 91	977. 81					892. 10
20701	文化和旅游	327. 98	327. 98					
2070111	文化创作与保护	10. 00	10. 00					
2070114	文化和旅游管理事务	269. 72	269. 72					
2070199	其他文化和旅游支出	48. 26	48. 26					
20702	文物	1, 106. 81	505. 34					601. 47
2070204	文物保护	821. 81	220. 34					601. 47
2070205	博物馆	285. 00	285. 00					
20703	体育	9. 59	4. 50					5. 09
2070308	群众体育	9. 59	4. 50					5. 09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	425. 54	140. 00					285. 54
2079903	文化产业发展专项支出	140. 00	140. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	285. 54						285. 54
208	社会保障和就业支出	2, 594. 31	1, 981. 09					613. 22
20801	人力资源和社会保障管理事务	52. 77	52. 77					
2080104	综合业务管理	44. 96	44. 96					
2080105	劳动保障监察	7. 81	7. 81					
20802	民政管理事务	67. 71	66. 99					0. 72
2080206	社会组织管理	6. 38	6. 38					
2080208	基层政权建设和社区治理	61. 33	60. 61					0. 72
20805	行政事业单位养老支出	1, 148. 91	904. 34					244. 57

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.25	676.76					184.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.66	227.58					60.08
20807	就业补助	334.57	334.57					
2080712	高技能人才培养补助	197.44	197.44					
2080799	其他就业补助支出	137.13	137.13					
20808	抚恤	205.50	205.50					
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13					
2080802	伤残抚恤	17.20	17.20					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	29.77	29.77					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	44.04	44.04					
2080899	其他优抚支出	108.36	108.36					
20809	退役安置	8.28	7.86					0.42
2080901	退役士兵安置	0.42						0.42
2080904	退役士兵管理教育	7.00	7.00					
2080999	其他退役安置支出	0.86	0.86					
20810	社会福利	585.67	272.69					312.98
2081001	儿童福利	12.01	12.01					
2081006	养老服务	573.66	260.68					312.98
20811	残疾人事业	128.96	74.43					54.53
2081104	残疾人康复	40.53						40.53
2081105	残疾人就业	53.82	39.82					14.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.61	34.61					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.20	1.20					
2082201	移民补助	1.20	1.20					
20828	退役军人管理事务	24.91	24.91					
2082804	拥军优属	24.91	24.91					
20899	其他社会保障和就业支出	35.83	35.83					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	35.83	35.83					
210	卫生健康支出	32,963.21	32,807.22					155.99
21004	公共卫生	32,452.22	32,298.98					153.24
2100402	卫生监督机构	29.42	25.24					4.18
2100408	基本公共卫生服务	161.43	12.37					149.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,261.37	32,261.37					
21007	计划生育事务	69.26	69.26					
2100717	计划生育服务	69.26	69.26					
21011	行政事业单位医疗	435.43	435.43					
2101102	事业单位医疗	299.42	299.42					
2101103	公务员医疗补助	136.02	136.02					
21014	优抚对象医疗	3.54	3.54					
2101401	优抚对象医疗补助	3.54	3.54					
21016	老龄卫生健康事务	2.75						2.75
2101601	老龄卫生健康事务	2.75						2.75
211	节能环保支出	373.46	373.46					
21101	环境保护管理事务	11.36	11.36					
2110108	应对气候变化管理事务	11.36	11.36					
21102	环境监测与监察	0.20	0.20					
2110203	建设项目环评审查与监督	0.20	0.20					
21103	污染防治	169.80	169.80					
2110301	大气	169.80	169.80					
21104	自然生态保护	15.80	15.80					
2110401	生态保护	15.80	15.80					
21111	污染减排	174.51	174.51					
2111101	生态环境监测与信息	145.93	145.93					
2111102	生态环境执法监察	28.58	28.58					
21114	能源管理事务	1.80	1.80					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2111407	能源行业管理	1.80	1.80					
212	城乡社区支出	140,389.21	140,269.21					120.00
21201	城乡社区管理事务	2,236.71	2,236.71					
2120104	城管执法	2,068.81	2,068.81					
2120106	工程建设管理	167.90	167.90					
21202	城乡社区规划与管理	760.87	760.87					
2120201	城乡社区规划与管理	760.87	760.87					
21203	城乡社区公共设施	227.72	227.72					
2120303	小城镇基础设施建设	227.72	227.72					
21205	城乡社区环境卫生	2,275.53	2,275.53					
2120501	城乡社区环境卫生	2,275.53	2,275.53					
21206	建设市场管理与监督	71.67	71.67					
2120601	建设市场管理与监督	71.67	71.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125,276.66	125,276.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	79,000.00	79,000.00					
2120802	土地开发支出	2,200.00	2,200.00					
2120803	城市建设支出	916.23	916.23					
2120804	农村基础设施建设支出	2,261.98	2,261.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,898.45	40,898.45					
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,800.00	3,800.00					
2121002	土地开发支出	3,800.00	3,800.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,740.05	5,620.05					120.00
2121301	城市公共设施	1,213.03	1,093.03					120.00
2121302	城市环境卫生	4,527.01	4,527.01					
213	农林水支出	15,817.03	15,327.60					489.43
21301	农业农村	483.66	457.25					26.41
2130104	事业运行	29.07	29.07					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130106	科技转化与推广服务	25.00	25.00					
2130108	病虫害控制	81.30	67.30					14.00
2130109	农产品质量安全	25.88	25.88					
2130122	农业生产发展	42.63	30.22					12.41
2130124	农村合作经济	7.50	7.50					
2130125	农产品加工与促销	5.30	5.30					
2130126	农村社会事业	21.40	21.40					
2130142	农村道路建设	83.53	83.53					
2130199	其他农业农村支出	162.06	162.06					
21303	水利	15,316.97	14,853.95					463.02
2130304	水利行业业务管理	80.45	80.45					
2130305	水利工程建设	15,235.27	14,772.25					463.02
2130335	农村人畜饮水	1.25	1.25					
21308	普惠金融发展支出	16.40	16.40					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16.40	16.40					
214	交通运输支出	753.31	753.31					
21403	民用航空运输	753.31	753.31					
2140399	其他民用航空运输支出	753.31	753.31					
215	资源勘探工业信息等支出	42,449.24	42,449.24					
21505	工业和信息产业监管	1,327.76	1,327.76					
2150517	产业发展	1,310.74	1,310.74					
2150550	事业运行	17.02	17.02					
21507	国有资产监管	40,000.00	40,000.00					
2150799	其他国有资产监管支出	40,000.00	40,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,121.48	1,121.48					
2150805	中小企业发展专项	406.84	406.84					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	714.63	714.63					
216	商业服务业等支出	20,818.10	20,818.10					



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21606	涉外发展服务支出	609.40	609.40					
2160699	其他涉外发展服务支出	609.40	609.40					
21699	其他商业服务业等支出	20,208.70	20,208.70					
2169901	服务业基础设施建设	18,585.16	18,585.16					
2169999	其他商业服务业等支出	1,623.54	1,623.54					
220	自然资源海洋气象等支出	571.12	571.12					
22001	自然资源事务	571.12	571.12					
2200104	自然资源规划及管理	68.00	68.00					
2200106	自然资源利用与保护	68.43	68.43					
2200108	自然资源行业业务管理	348.87	348.87					
2200150	事业运行	85.83	85.83					
221	住房保障支出	2,431.19	2,431.19					
22101	保障性安居工程支出	839.80	839.80					
2210109	住房租赁市场发展	839.80	839.80					
22102	住房改革支出	1,591.40	1,591.40					
2210201	住房公积金	1,591.40	1,591.40					
223	国有资本经营预算支出	0.35	0.35					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.35	0.35					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.35	0.35					
224	灾害防治及应急管理支出	5,895.76	5,845.76					50.00
22401	应急管理事务	103.08	103.08					
2240106	安全监管	57.22	57.22					
2240109	应急管理	35.40	35.40					
2240150	事业运行	10.46	10.46					
22406	自然灾害防治	5,792.69	5,742.69					50.00
2240601	地质灾害防治	5,792.69	5,742.69					50.00
229	其他支出	2,400.00						2,400.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00						2,400.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00						2,400.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	314,647.49	22,905.53	291,741.96			
201	一般公共服务支出	41,074.44	17,800.99	23,273.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,826.49	9,734.74	8,091.75			
2010305	专项业务及机关事务管理	8,000.38	200.00	7,800.38			
2010306	政务公开审批	169.93		169.93			
2010308	信访事务	121.44		121.44			
2010350	事业运行	9,534.74	9,534.74				
20104	发展与改革事务	302.33	24.36	277.97			
2010406	社会事业发展规划	187.97		187.97			
2010450	事业运行	24.36	24.36				
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00		90.00			
20105	统计信息事务	1,173.66		1,173.66			
2010504	信息事务	1,137.63		1,137.63			
2010506	统计管理	34.36		34.36			
2010507	专项普查活动	1.68		1.68			
20106	财政事务	338.87	10.71	328.15			
2010604	预算改革业务	0.59		0.59			
2010605	财政国库业务	6.00		6.00			
2010607	信息化建设	46.89		46.89			
2010608	财政委托业务支出	274.67		274.67			
2010650	事业运行	10.71	10.71				
20108	审计事务	197.39	10.00	187.39			
2010804	审计业务	187.39		187.39			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2010850	事业运行	10.00	10.00				
20111	纪检监察事务	31.16	9.89	21.27			
2011104	大案要案查处	21.27		21.27			
2011150	事业运行	9.89	9.89				
20113	商贸事务	12,336.22	31.82	12,304.40			
2011304	对外贸易管理	184.02		184.02			
2011307	国内贸易管理	8.60		8.60			
2011308	招商引资	12,111.78		12,111.78			
2011350	事业运行	31.82	31.82				
20129	群众团体事务	10.00		10.00			
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.31		20.31			
2013105	专项业务	20.31		20.31			
20132	组织事务	7,975.16	7,973.36	1.81			
2013202	一般行政管理事务	1.81		1.81			
2013250	事业运行	7,973.36	7,973.36				
20133	宣传事务	861.83	5.35	856.48			
2013304	宣传管理	856.48		856.48			
2013350	事业运行	5.35	5.35				
20134	统战事务	1.02	0.76	0.26			
2013404	宗教事务	0.26		0.26			
2013450	事业运行	0.76	0.76				
204	公共安全支出	66.00		66.00			
20406	司法	66.00		66.00			
2040604	基层司法业务	66.00		66.00			
205	教育支出	4,135.14		4,135.14			
20502	普通教育	4,123.57		4,123.57			
2050201	学前教育	198.11		198.11			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2050202	小学教育	425. 46		425. 46			
2050203	初中教育	3, 500. 00		3, 500. 00			
20508	进修及培训	11. 57		11. 57			
2050803	培训支出	11. 57		11. 57			
206	科学技术支出	45. 70		45. 70			
20604	技术与研究开发	45. 70		45. 70			
2060404	科技成果转化与扩散	45. 70		45. 70			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 869. 91		1, 869. 91			
20701	文化和旅游	327. 98		327. 98			
2070111	文化创作与保护	10. 00		10. 00			
2070114	文化和旅游管理事务	269. 72		269. 72			
2070199	其他文化和旅游支出	48. 26		48. 26			
20702	文物	1, 106. 81		1, 106. 81			
2070204	文物保护	821. 81		821. 81			
2070205	博物馆	285. 00		285. 00			
20703	体育	9. 59		9. 59			
2070308	群众体育	9. 59		9. 59			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	425. 54		425. 54			
2079903	文化产业发展专项支出	140. 00		140. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	285. 54		285. 54			
208	社会保障和就业支出	2, 594. 31	1, 148. 91	1, 445. 40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	52. 77		52. 77			
2080104	综合业务管理	44. 96		44. 96			
2080105	劳动保障监察	7. 81		7. 81			
20802	民政管理事务	67. 71		67. 71			
2080206	社会组织管理	6. 38		6. 38			
2080208	基层政权建设和社区治理	61. 33		61. 33			
20805	行政事业单位养老支出	1, 148. 91	1, 148. 91				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.25	861.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.66	287.66				
20807	就业补助	334.57		334.57			
2080712	高技能人才培养补助	197.44		197.44			
2080799	其他就业补助支出	137.13		137.13			
20808	抚恤	205.50		205.50			
2080801	死亡抚恤	6.13		6.13			
2080802	伤残抚恤	17.20		17.20			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	29.77		29.77			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	44.04		44.04			
2080899	其他优抚支出	108.36		108.36			
20809	退役安置	8.28		8.28			
2080901	退役士兵安置	0.42		0.42			
2080904	退役士兵管理教育	7.00		7.00			
2080999	其他退役安置支出	0.86		0.86			
20810	社会福利	585.67		585.67			
2081001	儿童福利	12.01		12.01			
2081006	养老服务	573.66		573.66			
20811	残疾人事业	128.96		128.96			
2081104	残疾人康复	40.53		40.53			
2081105	残疾人就业	53.82		53.82			
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.61		34.61			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.20		1.20			
2082201	移民补助	1.20		1.20			
20828	退役军人管理事务	24.91		24.91			
2082804	拥军优属	24.91		24.91			
20899	其他社会保障和就业支出	35.83		35.83			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	35.83		35.83			
210	卫生健康支出	32,963.21	435.43	32,527.78			
21004	公共卫生	32,452.22		32,452.22			
2100402	卫生监督机构	29.42		29.42			
2100408	基本公共卫生服务	161.43		161.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,261.37		32,261.37			
21007	计划生育事务	69.26		69.26			
2100717	计划生育服务	69.26		69.26			
21011	行政事业单位医疗	435.43	435.43				
2101102	事业单位医疗	299.42	299.42				
2101103	公务员医疗补助	136.02	136.02				
21014	优抚对象医疗	3.54		3.54			
2101401	优抚对象医疗补助	3.54		3.54			
21016	老龄卫生健康事务	2.75		2.75			
2101601	老龄卫生健康事务	2.75		2.75			
211	节能环保支出	373.46	15.80	357.67			
21101	环境保护管理事务	11.36		11.36			
2110108	应对气候变化管理事务	11.36		11.36			
21102	环境监测与监察	0.20		0.20			
2110203	建设项目环评审查与监督	0.20		0.20			
21103	污染防治	169.80		169.80			
2110301	大气	169.80		169.80			
21104	自然生态保护	15.80	15.80				
2110401	生态保护	15.80	15.80				
21111	污染减排	174.51		174.51			
2111101	生态环境监测与信息	145.93		145.93			
2111102	生态环境执法监察	28.58		28.58			
21114	能源管理事务	1.80		1.80			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2111407	能源行业管理	1.80		1.80			
212	城乡社区支出	140,389.21	1,770.62	138,618.59			
21201	城乡社区管理事务	2,236.71	1,770.62	466.08			
2120104	城管执法	2,068.81	1,770.62	298.18			
2120106	工程建设管理	167.90		167.90			
21202	城乡社区规划与管理	760.87		760.87			
2120201	城乡社区规划与管理	760.87		760.87			
21203	城乡社区公共设施	227.72		227.72			
2120303	小城镇基础设施建设	227.72		227.72			
21205	城乡社区环境卫生	2,275.53		2,275.53			
2120501	城乡社区环境卫生	2,275.53		2,275.53			
21206	建设市场管理与监督	71.67		71.67			
2120601	建设市场管理与监督	71.67		71.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125,276.66		125,276.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	79,000.00		79,000.00			
2120802	土地开发支出	2,200.00		2,200.00			
2120803	城市建设支出	916.23		916.23			
2120804	农村基础设施建设支出	2,261.98		2,261.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,898.45		40,898.45			
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,800.00		3,800.00			
2121002	土地开发支出	3,800.00		3,800.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,740.05		5,740.05			
2121301	城市公共设施	1,213.03		1,213.03			
2121302	城市环境卫生	4,527.01		4,527.01			
213	农林水支出	15,817.03	29.07	15,787.96			
21301	农业农村	483.66	29.07	454.59			
2130104	事业运行	29.07	29.07				



项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130106	科技转化与推广服务	25.00		25.00			
2130108	病虫害控制	81.30		81.30			
2130109	农产品质量安全	25.88		25.88			
2130122	农业生产发展	42.63		42.63			
2130124	农村合作经济	7.50		7.50			
2130125	农产品加工与促销	5.30		5.30			
2130126	农村社会事业	21.40		21.40			
2130142	农村道路建设	83.53		83.53			
2130199	其他农业农村支出	162.06		162.06			
21303	水利	15,316.97		15,316.97			
2130304	水利行业业务管理	80.45		80.45			
2130305	水利工程建设	15,235.27		15,235.27			
2130335	农村人畜饮水	1.25		1.25			
21308	普惠金融发展支出	16.40		16.40			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16.40		16.40			
214	交通运输支出	753.31		753.31			
21403	民用航空运输	753.31		753.31			
2140399	其他民用航空运输支出	753.31		753.31			
215	资源勘探工业信息等支出	42,449.24	17.02	42,432.22			
21505	工业和信息产业监管	1,327.76	17.02	1,310.74			
2150517	产业发展	1,310.74		1,310.74			
2150550	事业运行	17.02	17.02				
21507	国有资产监管	40,000.00		40,000.00			
2150799	其他国有资产监管支出	40,000.00		40,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,121.48		1,121.48			
2150805	中小企业发展专项	406.84		406.84			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	714.63		714.63			
216	商业服务业等支出	20,818.10		20,818.10			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21606	涉外发展服务支出	609.40		609.40			
2160699	其他涉外发展服务支出	609.40		609.40			
21699	其他商业服务业等支出	20,208.70		20,208.70			
2169901	服务业基础设施建设	18,585.16		18,585.16			
2169999	其他商业服务业等支出	1,623.54		1,623.54			
220	自然资源海洋气象等支出	571.12	85.83	485.29			
22001	自然资源事务	571.12	85.83	485.29			
2200104	自然资源规划及管理	68.00		68.00			
2200106	自然资源利用与保护	68.43		68.43			
2200108	自然资源行业业务管理	348.87		348.87			
2200150	事业运行	85.83	85.83				
221	住房保障支出	2,431.19	1,591.40	839.80			
22101	保障性安居工程支出	839.80		839.80			
2210109	住房租赁市场发展	839.80		839.80			
22102	住房改革支出	1,591.40	1,591.40				
2210201	住房公积金	1,591.40	1,591.40				
223	国有资本经营预算支出	0.35		0.35			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.35		0.35			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.35		0.35			
224	灾害防治及应急管理支出	5,895.76	10.46	5,885.31			
22401	应急管理事务	103.08	10.46	92.62			
2240106	安全监管	57.22		57.22			
2240109	应急管理	35.40		35.40			
2240150	事业运行	10.46	10.46				
22406	自然灾害防治	5,792.69		5,792.69			
2240601	地质灾害防治	5,792.69		5,792.69			
229	其他支出	2,400.00		2,400.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00		2,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00		2,400.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	171,603.46	一、一般公共服务支出	33	41,064.44	41,064.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	134,697.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.35	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	61.53	61.53		
	5		五、教育支出	37	524.59	524.59		
	6		六、科学技术支出	38	45.70	45.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	977.81	977.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,981.09	1,979.89	1.20	
	9		九、卫生健康支出	41	32,807.22	32,807.22		
	10		十、节能环保支出	42	373.46	373.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	140,269.21	5,572.50	134,696.71	
	12		十二、农林水支出	44	15,327.60	15,327.60		
	13		十三、交通运输支出	45	753.31	753.31		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	42,449.24	42,449.24		
	15		十五、商业服务业等支出	47	20,818.10	20,818.10		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	571.12	571.12		
	19		十九、住房保障支出	51	2,431.19	2,431.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.35			0.35
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,845.76	5,845.76		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	306,301.72	本年支出合计	59	306,301.72	171,603.46	134,697.91	0.35
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	306,301.72	总计	64	306,301.72	171,603.46	134,697.91	0.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	171,603.46	22,660.96	148,942.50
201	一般公共服务支出	41,064.44	17,800.99	23,263.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,826.49	9,734.74	8,091.75
2010305	专项业务及机关事务管理	8,000.38	200.00	7,800.38
2010306	政务公开审批	169.93		169.93
2010308	信访事务	121.44		121.44
2010350	事业运行	9,534.74	9,534.74	
20104	发展与改革事务	302.33	24.36	277.97
2010406	社会事业发展规划	187.97		187.97
2010450	事业运行	24.36	24.36	
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00		90.00
20105	统计信息事务	1,173.66		1,173.66
2010504	信息事务	1,137.63		1,137.63
2010506	统计管理	34.36		34.36
2010507	专项普查活动	1.68		1.68
20106	财政事务	338.87	10.71	328.15
2010604	预算改革业务	0.59		0.59
2010605	财政国库业务	6.00		6.00
2010607	信息化建设	46.89		46.89
2010608	财政委托业务支出	274.67		274.67
2010650	事业运行	10.71	10.71	
20108	审计事务	197.39	10.00	187.39
2010804	审计业务	187.39		187.39
2010850	事业运行	10.00	10.00	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20111	纪检监察事务	31.16	9.89	21.27
2011104	大案要案查处	21.27		21.27
2011150	事业运行	9.89	9.89	
20113	商贸事务	12,336.22	31.82	12,304.40
2011304	对外贸易管理	184.02		184.02
2011307	国内贸易管理	8.60		8.60
2011308	招商引资	12,111.78		12,111.78
2011350	事业运行	31.82	31.82	
20128	民主党派及工商联事务			
2012804	参政议政			
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.31		20.31
2013105	专项业务	20.31		20.31
20132	组织事务	7,975.16	7,973.36	1.81
2013202	一般行政管理事务	1.81		1.81
2013250	事业运行	7,973.36	7,973.36	
20133	宣传事务	861.83	5.35	856.48
2013304	宣传管理	856.48		856.48
2013350	事业运行	5.35	5.35	
20134	统战事务	1.02	0.76	0.26
2013404	宗教事务	0.26		0.26
2013450	事业运行	0.76	0.76	
204	公共安全支出	61.53		61.53
20406	司法	61.53		61.53
2040604	基层司法业务	61.53		61.53
205	教育支出	524.59		524.59

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2050103	机关服务			
20502	普通教育	513.01		513.01
2050201	学前教育	87.55		87.55
2050202	小学教育	425.46		425.46
20508	进修及培训	11.57		11.57
2050803	培训支出	11.57		11.57
206	科学技术支出	45.70		45.70
20604	技术与研究开发	45.70		45.70
2060404	科技成果转化与扩散	45.70		45.70
207	文化旅游体育与传媒支出	977.81		977.81
20701	文化和旅游	327.98		327.98
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070114	文化和旅游管理事务	269.72		269.72
2070199	其他文化和旅游支出	48.26		48.26
20702	文物	505.34		505.34
2070204	文物保护	220.34		220.34
2070205	博物馆	285.00		285.00
20703	体育	4.50		4.50
2070308	群众体育	4.50		4.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00
2079903	文化产业发展专项支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	1,979.89	904.34	1,075.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.77		52.77
2080104	综合业务管理	44.96		44.96
2080105	劳动保障监察	7.81		7.81
2080150	事业运行			
20802	民政管理事务	66.99		66.99
2080206	社会组织管理	6.38		6.38



项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080208	基层政权建设和社区治理	60. 61		60. 61
20805	行政事业单位养老支出	904. 34	904. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676. 76	676. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227. 58	227. 58	
20807	就业补助	334. 57		334. 57
2080702	职业培训补贴			
2080712	高技能人才培养补助	197. 44		197. 44
2080799	其他就业补助支出	137. 13		137. 13
20808	抚恤	205. 50		205. 50
2080801	死亡抚恤	6. 13		6. 13
2080802	伤残抚恤	17. 20		17. 20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	29. 77		29. 77
2080805	义务兵优待			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	44. 04		44. 04
2080899	其他优抚支出	108. 36		108. 36
20809	退役安置	7. 86		7. 86
2080904	退役士兵管理教育	7. 00		7. 00
2080999	其他退役安置支出	0. 86		0. 86
20810	社会福利	272. 69		272. 69
2081001	儿童福利	12. 01		12. 01
2081006	养老服务	260. 68		260. 68
20811	残疾人事业	74. 43		74. 43
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业	39. 82		39. 82
2081107	残疾人生活和护理补贴	34. 61		34. 61
20828	退役军人管理事务	24. 91		24. 91
2082804	拥军优属	24. 91		24. 91
20899	其他社会保障和就业支出	35. 83		35. 83

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	35.83		35.83
210	卫生健康支出	32,807.22	435.43	32,371.79
21004	公共卫生	32,298.98		32,298.98
2100402	卫生监督机构	25.24		25.24
2100408	基本公共卫生服务	12.37		12.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,261.37		32,261.37
21007	计划生育事务	69.26		69.26
2100717	计划生育服务	69.26		69.26
21011	行政事业单位医疗	435.43	435.43	
2101102	事业单位医疗	299.42	299.42	
2101103	公务员医疗补助	136.02	136.02	
21014	优抚对象医疗	3.54		3.54
2101401	优抚对象医疗补助	3.54		3.54
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
211	节能环保支出	373.46	15.80	357.67
21101	环境保护管理事务	11.36		11.36
2110108	应对气候变化管理事务	11.36		11.36
21102	环境监测与监察	0.20		0.20
2110203	建设项目环评审查与监督	0.20		0.20
21103	污染防治	169.80		169.80
2110301	大气	169.80		169.80
21104	自然生态保护	15.80	15.80	
2110401	生态保护	15.80	15.80	
21111	污染减排	174.51		174.51
2111101	生态环境监测与信息	145.93		145.93
2111102	生态环境执法监察	28.58		28.58
21114	能源管理事务	1.80		1.80

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2111407	能源行业管理	1.80		1.80
212	城乡社区支出	5,572.50	1,770.62	3,801.87
21201	城乡社区管理事务	2,236.71	1,770.62	466.08
2120104	城管执法	2,068.81	1,770.62	298.18
2120106	工程建设管理	167.90		167.90
21202	城乡社区规划与管理	760.87		760.87
2120201	城乡社区规划与管理	760.87		760.87
21203	城乡社区公共设施	227.72		227.72
2120303	小城镇基础设施建设	227.72		227.72
21205	城乡社区环境卫生	2,275.53		2,275.53
2120501	城乡社区环境卫生	2,275.53		2,275.53
21206	建设市场管理与监督	71.67		71.67
2120601	建设市场管理与监督	71.67		71.67
213	农林水支出	15,327.60	29.07	15,298.53
21301	农业农村	457.25	29.07	428.18
2130104	事业运行	29.07	29.07	
2130106	科技转化与推广服务	25.00		25.00
2130108	病虫害控制	67.30		67.30
2130109	农产品质量安全	25.88		25.88
2130112	行业业务管理			
2130122	农业生产发展	30.22		30.22
2130124	农村合作经济	7.50		7.50
2130125	农产品加工与促销	5.30		5.30
2130126	农村社会事业	21.40		21.40
2130135	农业资源保护修复与利用			
2130142	农村道路建设	83.53		83.53
2130199	其他农业农村支出	162.06		162.06
21303	水利	14,853.95		14,853.95

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130304	水利行业业务管理	80.45		80.45
2130305	水利工程建设	14,772.25		14,772.25
2130312	水质监测			
2130335	农村人畜饮水	1.25		1.25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130505	生产发展			
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息			
21308	普惠金融发展支出	16.40		16.40
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16.40		16.40
214	交通运输支出	753.31		753.31
21403	民用航空运输	753.31		753.31
2140399	其他民用航空运输支出	753.31		753.31
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	42,449.24	17.02	42,432.22
21505	工业和信息产业监管	1,327.76	17.02	1,310.74
2150517	产业发展	1,310.74		1,310.74
2150550	事业运行	17.02	17.02	
21507	国有资产监管	40,000.00		40,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	40,000.00		40,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,121.48		1,121.48
2150805	中小企业发展专项	406.84		406.84
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	714.63		714.63
216	商业服务业等支出	20,818.10		20,818.10
21606	涉外发展服务支出	609.40		609.40
2160699	其他涉外发展服务支出	609.40		609.40
21699	其他商业服务业等支出	20,208.70		20,208.70

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2169901	服务业基础设施建设	18,585.16		18,585.16
2169999	其他商业服务业等支出	1,623.54		1,623.54
217	金融支出			
21702	金融部门监管支出			
2170204	重点金融机构监管			
220	自然资源海洋气象等支出	571.12	85.83	485.29
22001	自然资源事务	571.12	85.83	485.29
2200104	自然资源规划及管理	68.00		68.00
2200106	自然资源利用与保护	68.43		68.43
2200108	自然资源行业业务管理	348.87		348.87
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200150	事业运行	85.83	85.83	
221	住房保障支出	2,431.19	1,591.40	839.80
22101	保障性安居工程支出	839.80		839.80
2210109	住房租赁市场发展	839.80		839.80
22102	住房改革支出	1,591.40	1,591.40	
2210201	住房公积金	1,591.40	1,591.40	
224	灾害防治及应急管理支出	5,845.76	10.46	5,835.31
22401	应急管理事务	103.08	10.46	92.62
2240106	安全监管	57.22		57.22
2240109	应急管理	35.40		35.40
2240150	事业运行	10.46	10.46	
22406	自然灾害防治	5,742.69		5,742.69
2240601	地质灾害防治	5,742.69		5,742.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,414.78	302	商品和服务支出	6,246.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	8,772.52	30201	办公费	264.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,312.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,025.60	30205	水费	1.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676.76	30206	电费	35.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	227.58	30207	邮电费	2.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	136.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	375.61	30211	差旅费	3.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,591.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	135.69	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.25	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5,301.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	300.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	172.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	16,414.78					公用经费合计	6,246.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		134,697.91	134,697.91		134,697.91	
208	社会保障和就业支出		1.20	1.20		1.20	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.20	1.20		1.20	
2082201	移民补助		1.20	1.20		1.20	
212	城乡社区支出		134,696.71	134,696.71		134,696.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		125,276.66	125,276.66		125,276.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出		79,000.00	79,000.00		79,000.00	
2120802	土地开发支出		2,200.00	2,200.00		2,200.00	
2120803	城市建设支出		916.23	916.23		916.23	
2120804	农村基础设施建设支出		2,261.98	2,261.98		2,261.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40,898.45	40,898.45		40,898.45	
21210	国有土地收益基金安排的支出		3,800.00	3,800.00		3,800.00	
2121002	土地开发支出		3,800.00	3,800.00		3,800.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,620.05	5,620.05		5,620.05	
2121301	城市公共设施		1,093.03	1,093.03		1,093.03	
2121302	城市环境卫生		4,527.01	4,527.01		4,527.01	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.35		0.35
223	国有资本经营预算支出	0.35		0.35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.35		0.35
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.35		0.35

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.71	5.00				13.71	4.14	123.35
决算数	10.36					10.36	2.00	6.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。