

陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

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、推动高质量发展。（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。

（一）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、社会事务等相关职能；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）内设机构

空港新城现有机构23个，具体包括：党政办公室、纪委监委、组织和人力资源部、发展和经济部、财政金融部、开发建设部、安全监管部、招商一部、招商二部、临空保税和物流产业发展部、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、临空会展产业园管理服务办公室、临空经济产业园管理服务办公室、临空先进制造创新园管理服务办公室、T5站前商务区管理服务办公室、自贸蓝湾产业园管理服务办公室、综合执法支队。

二、部门决算单位构成

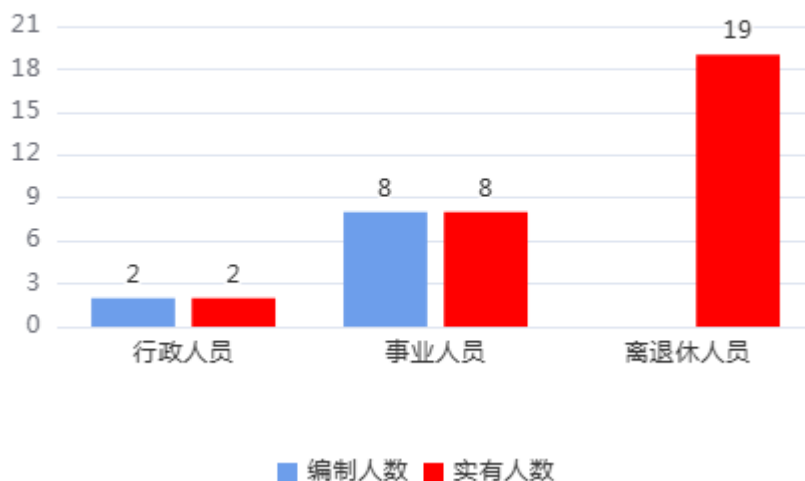
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区空港新城管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制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。

本年人员结构图

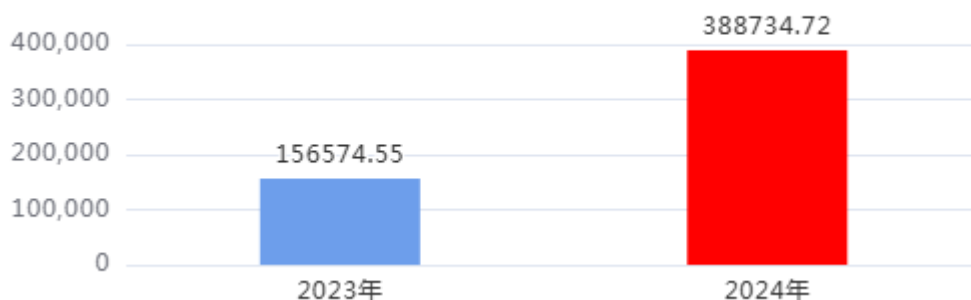


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为388,734.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加232,160.17万元，增长148.27%，增长的主要原因是：24年将土地整理项目预算细化至部门，相应增加该项目支出金额，故决算金额较上年增长较大。

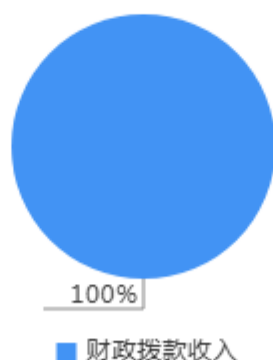
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计388,734.72万元，其中：财政拨款收入388,734.72万元，占100%。

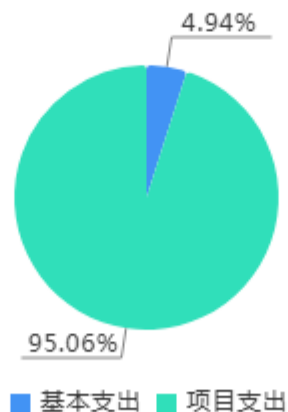
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计388,734.72万元，其中：基本支出19,185.57万元，占4.94%；项目支出369,549.15万元，占95.06%。

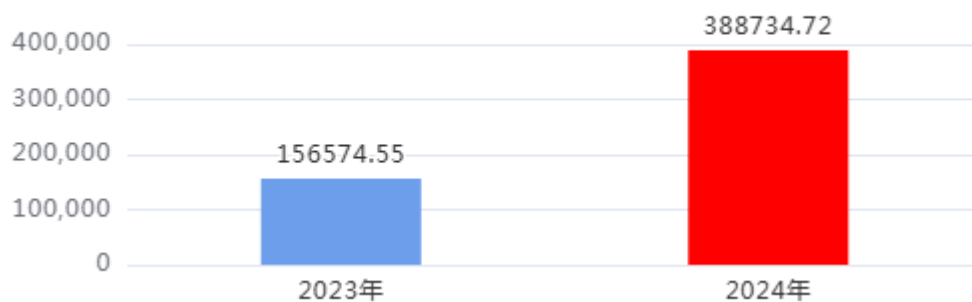
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为388,734.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加232,160.17万元，增长148.27%，增长的主要原因是：24年将土地整理项目预算细化至部门，相应增加该项目支出金额，故决算金额较上年增长较大。

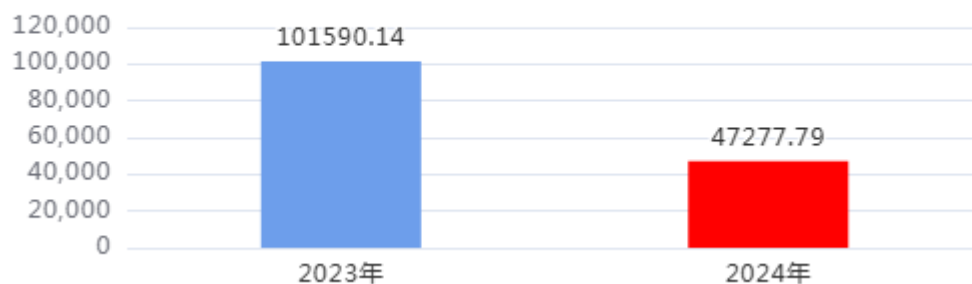
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



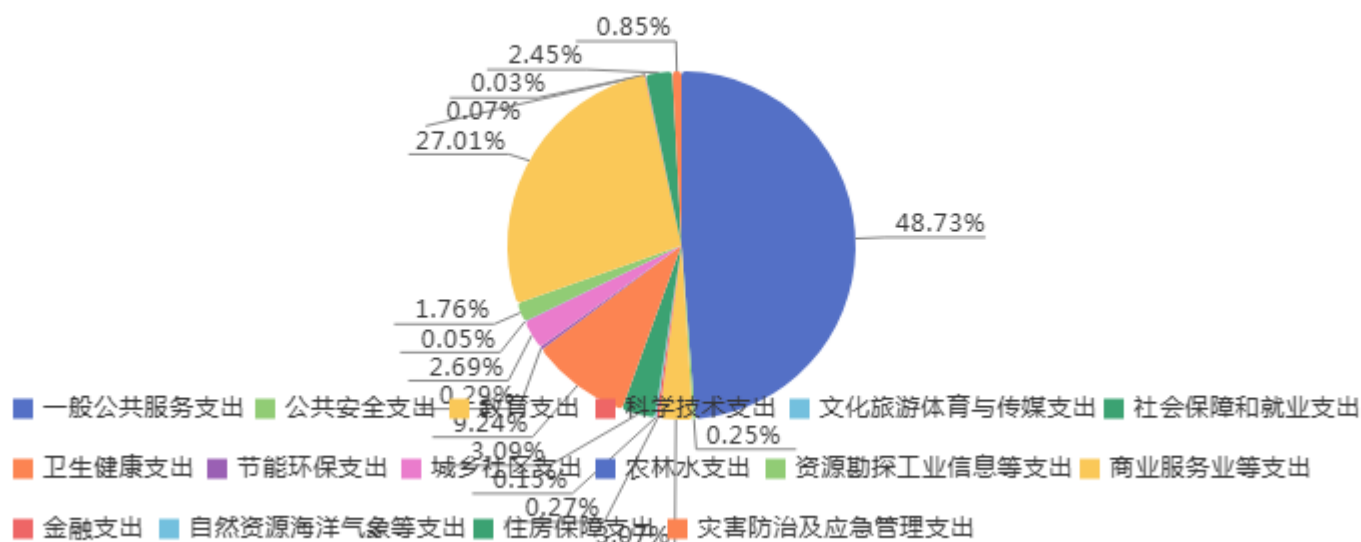
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算70,895.70万元，支出决算47,277.79万元，完成年初预算的66.69%。占本年支出合计的12.16%。与上年相比，财政拨款支出减少54,312.35万元，下降53.46%，下降的主要原因是：一是受经济运行影响，财政收入减少，压减基本预算和项目预算；二是响应过紧日子要求，压减一般性支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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956.80万元，支出决算89.16万元，完成年初预算的9.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政府过紧日子要求，压减一般性支出。

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171.60万元，支出决算33.37万元，完成年初预算的19.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政府过紧日子要求，压减政务大厅一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算752.49万元，支出决算104.74万元，完成年初预算的13.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政府过紧日子要求，压减运转类预算支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算6,437.78万元，支出决算4,772.25万元，完成年初预算的74.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政府过紧日子要求，压减运转类预算支出。

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190万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求，年中调减该项目预算。

6. 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1,659万元，支出决算10.56万元，完成年初预算的0.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求，年中调减该项目预算。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算0万元，支出决算22.75万元，新增支出的主要原因是：使用当年专项资金支付。

8. 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59.88万元，支出决算30.39万元，完成年初预算的50.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求，年中调减该项目预算。

9. 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115万元，支出决算47.05万元，完成年初预算的40.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求，年中调减该项目预算。

10. 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21万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的22.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据过紧日子工

作要求，压减预决算培训预算支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算83.50万元，支出决算15万元，完成年初预算的17.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据过紧日子工作要求，压减财政信息化安全建设相关支出。

12. 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574万元，支出决算243.80万元，完成年初预算的42.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作要求，压减造价评审类预算支出。

13. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算43万元，支出决算8.32万元，完成年初预算的19.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作进度，年中调减该项目预算支出。

14. 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3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求，年中调减该项目预算。

15. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算14.54万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的2.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求，年中调减该项目预算。

16. 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730万元，支出决算317.64万元，完成年初预算的43.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政府过紧日子要求，压减活动预算支出。

17. 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261万元，支出决算82.56万元，完成年初预算的31.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政府过紧日子要求，压减活动预算支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算13,311.47万元，支出决算2,196.46万元，完成年初预算的16.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，部分政策未达到兑付要求，年中调减该项目预算支出。

19. 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259万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际情况，年中调减该项目预算。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算13,099.43万元，支出决算14,916.41万元，完成年初预算的113.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年人员增加、调整社保标准以及工资结构。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算133.50万元，支出决算6.89万元，完成年初预算的5.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政府过紧日子要求，压减一般性支出。

22. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算476.90万元，支出决算121.06万元，完成年初预算的25.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求，年中调减宣传类预算支出。

23. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算122.50万元，支出决算1.02万

元，完成年初预算的0.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政府过紧日子要求，压减一般性支出。

24. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算58万元，支出决算13.64万元，完成年初预算的23.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求，年中调减信访类预算支出。

25. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算240万元，支出决算119.08万元，完成年初预算的49.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求，年中调减诉讼类预算支出。

26. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算10万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的8.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作进度，年中调减普法宣传类预算支出。

27. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算28万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作进度，年中调减该项目预算支出。

28. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作进度，年中调减该项目预算支出。

29. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算147万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：幼儿园装修项目尚未完成竣工结算，未到支付节点。

30. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,233.38万元，支出决算697.17万元，完成年初预算的

56.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用专项资金支付。

31. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算500万元，支出决算200万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

32. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算440.07万元，支出决算553.22万元，完成年初预算的125.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用专项资金支付。

33. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算168.24万元，支出决算1.24万元，完成年初预算的0.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

34. 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856万元，支出决算128.68万元，完成年初预算的15.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

35. 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616.20万元，支出决算71.13万元，完成年初预算的11.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算596.82万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算

支出。

37. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算178.05万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

38. 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121.96万元，支出决算12.43万元，完成年初预算的10.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际需要，年中调整该项目支出。

39. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算75万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际需要，年中调整该项目支出。

40. 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732.82万元，支出决算915.25万元，完成年初预算的124.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际需要，年中调整该项目支出。

41. 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191.22万元，支出决算339.78万元，完成年初预算的177.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年调整社保标准。

42. 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105万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政府过紧日子要求，压减该项目

支出。

43. 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0万元，支出决算193.54万元，新增支出的主要原因是：使用专项资金支付。

44. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算27.73万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

45. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算1,348.13万元，支出决算3,849.79万元，完成年初预算的285.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，年中调整该项目。

46. 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347.33万元，支出决算330.23万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与年初预算基本持平。

47. 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164.70万元，支出决算187.15万元，完成年初预算的113.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年调整社保标准。

48. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算55.39万元，支出决算9.30万元，完成年初预算的16.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

49. 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217.04万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

50. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算1,221.73万元，支出决算66.64万元，完成年初预算的5.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

51. 节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）。年初预算100万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

52. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算4.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

53. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算77.44万元，支出决算8.11万元，完成年初预算的10.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

54. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算864.76万元，支出决算26.48万元，完成年初预算的3.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

55. 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223万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

56. 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81.06万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

57. 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145万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的0.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算。

58. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算27万元，新增支出的主要原因是：使用市级补助资金支付个人安装新能源充电桩。

59. 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2,204.82万元，支出决算1,257.99万元，完成年初预算的57.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

60. 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341.06万元，支出决算1.90万元，完成年初预算的0.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

61. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算75.84万元，支出决算9万元，完成年初预算的11.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

62. 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873.24万元，支出决算1.82万元，

完成年初预算的0.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

63. 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635.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

64. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算31.74万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

65. 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269.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

66. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算107.60万元，支出决算24.50万元，完成年初预算的22.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

67. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算519.86万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

68. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算13.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

69. 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5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

70. 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862万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

71. 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5万元，支出决算663.51万元，完成年初预算的13270.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用当年专项资金支付。

72. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.20万元，新增支出的主要原因是：使用当年专项资金支付。

73. 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49.20万元，支出决算20万元，完成年初预算的40.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

74. 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190万元，支出决算113.52万元，完成年初预算的59.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

75. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万

元，支出决算15.73万元，新增支出的主要原因是：使用当年专项资金支付。

76. 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0万元，支出决算943.80万元，新增支出的主要原因是：使用当年专项资金支付。

77. 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10,170万元，支出决算9,955万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际情况安排支出，与年初预算基本持平。

78. 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0万元，支出决算1,870.80万元，新增支出的主要原因是：使用当年专项资金支付。

79. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，新增支出的主要原因是：使用当年专项资金支付。

80. 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399.71万元，支出决算14.45万元，完成年初预算的3.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际需要调减该项目支出。

81. 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259.68万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，年中调减该项目预算支出。

82. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,880.34万元，支出决算1,157.62万元，完成

年初预算的61.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际，调整住房公积金标准并调剂预算。

83. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算125万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际需要调减该项目支出。

84. 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105.40万元，支出决算12.84万元，完成年初预算的12.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需求调减该项目支出。

85. 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106.91万元，支出决算26.75万元，完成年初预算的25.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作安排调减该项目支出。

86. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作安排调减该项目支出。

87. 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989.08万元，支出决算360.80万元，完成年初预算的36.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作安排调减该项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出19,185.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费16,643.09万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,542.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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341,456.94万元，支出决算341,456.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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311,809.22万元，主要用于：土地开发整理业务。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算5,545.89万元，主要用于：支付污水处理费及回购市政基础设施。

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）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61.33万元，主要用于：保障房建设竣工决算审计业务。

4. 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22,064.78万元，主要用于：土地开发整理业务。

5. 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139.97万元，主要用于：城市基础设施天然气公网建设相关支出。

6. 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1,835.74万元，主要用于：道路保洁相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算24.70万元，支出决算23.57万元，完成预算的95.43%，决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，过紧日子，压减一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算15.70万元，支出决算14.57万元，完成预算的92.80%。决算数较预算数减少1.13万元，主要原因是：厉行节约反对浪费压减一般性支出。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计5人次，主要用于开展以下工作：经贸推荐和招商引资等工作。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出9万元。主要是党政办及招商部门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招商引资发生的接待支出。共接待国内来访团组102个，来宾818人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算13.27万元，支出决算11.40万元，完成预算的85.91%。决算数较预算数减少1.87万元，主要原因是：厉行节约反对浪费压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，培养干部员工自学能力，减少培训支出。主要用于：干部培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0.28万元，完成预算的14%。决算数较预算数减少1.86万元，主要原因是：厉行节约反对浪费压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少干部员工会议费支出。主要用于：单位干部员工外出参加各项会议产生的费用。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共9,314.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,314.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额8,796.66万元，占政府采购支出合同总额的94.44%，其中：授予小微企业合同金额96.16万元，占授予中小企业合同金额的1.09%；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金额的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金额的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金额的94.44%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2024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.夯实作风，在为民服务上树口碑。

本部门在部门决算中反映陕西省西咸新区空港新城管理委员会两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4579.02万元，占部门预算项目支出总额的1.24%。

组织对本部门2024年度主管的学校运转保障补助资金（营养改善计划补助）省级经费等一个专项资金进行自评，涉及预算金额326.61万元。

组织对租赁费项目等一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3400万元，从评价情况来看，根据房屋租赁合同，及时支付办公用房相关费用，保障运转经费。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数389091.77万元，全年执行数388734.72万元，预算执行率为99.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：95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，确保部门正常运转。

(2024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	16,782.01	16,782.01	0	16,643.09	16,643.09	0	—	99.17%	—
	公用经费	用于日常办公、维修费	已完成	2,545.02	2,545.02	0	2,542.48	2,542.48	0	—	99.90%	—
	项目经费	各重点项目建设支出	部分完成	369,764.74	369,764.74	0	369,549.15	369,549.15	0	—	99.94%	—
金额合计			389,091.77	389,091.77	0	388,734.72	388,734.72	0	10	99.91%	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2024年度各项重点工作各项任务。 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. 完成秦原创创新驱动平台建设工作任务。 目标4. 开展文物违法项目专项整治，完善考古前置制度。 目标5. 完成新城2024年土地整理及土地收储工作。 目标6. 完成新城2024年招商引资工作。						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 绩效 指标 完成 情况	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			5家		6家		3	3	
			开展法律活动宣传			≥8场		5场		3	2	
			车行道机械化清扫率			1		1		3	3	
			安装充电桩			50个		50个		3	3	
			组织安全培训会			10次		10次		3	3	
			策划大型主题宣传			≥3次		3次		3	3	
		质量指标	市民热线回复率			100%		100%		3	3	
			培训参与度			100%		100%		3	3	
			二次回访满意度			100%		100%		3	3	
			文物保护项目验收合格率			100%		100%		3	3	
			资金到位率			100%		95%		3	2	
			工程质量验收合格率			100%		100%		3	3	
			党政工作覆盖率			95%		95%		3	3	
			时效指标	项目开始时间			1/1/2024		1/1/2024		4	4
		项目结束时间			12/1/2024		12/1/2024		4	4		
		成本指标	财政拨款			388734.72万元		388734.72万元		3	3	
		效益指标（30分）	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担			长期		长期		2	2
				规上文化企业营业收入增长			≥11%		≥8%		2	1
	签约合同项目开工率			≥50%		≥50%		2	2			
	“好评率”评价全覆盖			≥98%		≥98%		2	2			
	国际航空货邮吞吐量增速			≥10%		≥7%		2	1			
	军民融合产值增长			0.15		0.15		2	2			
	加快新区经济发展			长期		长期		2	2			
	社会效益指标			开展文物违法项目专项整治			长期		长期		1	1
			保障辖区企业运转			长期		长期		1	1	
			提升营商环境水平			长期		长期		1	1	
			设施正常运转			长期		长期		1	1	
			社会消费品零售总额			持续增长		持续增长		1	1	
			保障消防重点区域安全			定期		定期		1	1	
			完善考古前置制度			不断完善		不断完善		1	1	
			加强法治社会建设			定期		定期		1	1	
			服务“四最”营商环境			长期		长期		1	1	
建立重点项目“绿色 通道”			长期		长期		1	1				
生态效益指标	推进自贸试验区及服务贸易试点建设			持续推进		持续推进		1	1			
可持续影响指标	环保率			100%		100%		2	2			
	提升辖区整体教育水平			长期		长期		2	2			
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标		辖区群众			≥80%		90%		4	4	
		外贸企业			≥80%		90%		3	3		
		技术人员			≥80%		85%		3	3		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陕西省西咸新区空港新城管理委员会等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党政办公室租赁费项目绩效自评综述：全年预算数3400万元，全年执行数3400万元，预算执行率为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。

2. 发展经济部政策性补贴项目绩效自评综述：全年预算数1179.02万元，执行数1179.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据政策项目评审情况，支付相关资金，提高辖区企业经济发展，打造空港新城营商环境。

空港新城管理委员会项目绩效自评表

(2024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		党政办公室	
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	3400.00	3400.00	3400.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	3400.00	3400.00	3400.00	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	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		12598.35m² /29016.24	12598.35m² /29016.24	15	15	
		质量 指标	按合同完成		100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间		全年	全年	10	10	
		成本 指标	费用控制		3400万元	3400万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	租赁服务满意度		提高	提高	10	10	
		社会效 益指标	物业运行情况		平稳	平稳	10	10	
		生态效 益指标	保障管委会工作运行，管委 会办公日常保障到位		长期	长期	10	10	
	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%	10	10	
总分							100	100	

空港新城管理委员会项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政策性补贴项目						
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	1200.00	1179.02	1179.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1200.00	1179.02	1179.02	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	补贴政策覆盖了多个行业和领域，提高了企业效率、在研发创新等方面发挥了积极作用。				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	为企业拨付政策兑现	不少于50家	不少于50家	15	15	
		质量 指标	做好政策审核及兑付	100%	100%	10	10	
		时效 指标	拨付时效	及时	及时	10	10	
		成本 指标	费用控制	不超过1200 万	不超过1200 万	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	辖区企业经济发展	持平	持平	10	10	
		社会效 益指标	辖区企业发展	持平	持平	10	10	
		生态效 益指标	辖区企业周边环境	持平	持平	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	企业满意度	大于90%	大于90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的学校运转保障补助资金（营养改善计划补助）省级经费等一个专项资金进行自评，涉及预算金额326.61万元。

学校运转保障补助资金（营养改善计划补助）省级经费专项资金绩效自评综述：全年预算数326.61万元，全年执行数326.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按文件要求拨付专项资金326.61万元。

空港新城管理委员会专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学校运转保障补助资金（营养改善计划补助）省级经费							
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会			实施单位		教育体育（空港）工作部		
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	326.61	326.61	326.61	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	326.61	326.61	326.61	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按文件要求拨付学校运转保障补助资金（营养改善计划补助）省级经费326.61万元。				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	补贴学生数量		≥6000	≥6000	10	10	
		质量 指标	达到计划要求		是	是	10	10	
		时效 指标	执行年限		按照计划要 求完成	按照计划要 求完成	10	10	
		成本 指标	补贴金额		326.61万元	326.61万元	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	改善学生伙食		是	是	20	20	
		社会效 益指标	提高学生身体素质		是	是	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	家长满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

租赁费项目。本部门对租赁费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《租赁费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

学校运转保障补助资金（营养改善计划补助）省级经费项目。评价得分96，综合评价等级为“A”，详见所附报告《学校运转保障补助资金（营养改善计划补助）省级经费项目绩效评价报告》。

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. 陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（029）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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表
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）

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	47,277.79	一、一般公共服务支出	31	23,038.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	341,456.94	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	119.93
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,451.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	128.68
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	71.13
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,461.00
	9		九、卫生健康支出	39	4,367.17
	10		十、节能环保支出	40	137.90
	11		十一、城乡社区支出	41	342,727.64
	12		十二、农林水支出	42	24.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	829.97
	15		十五、商业服务业等支出	45	12,769.60
	16		十六、金融支出	46	35.00
	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	14.45
	19		十九、住房保障支出	49	1,157.62
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	400.38
	23		二十三、其他支出	53	
	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	388,734.72	本年支出合计	57	388,734.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	388,734.72	总计	60	388,734.72

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）

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	388,734.72	388,734.72					
201	一般公共服务支出	23,038.12	23,038.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,999.52	4,999.52					
2010305	专项业务及机关事务管理	89.16	89.16					
2010306	政务公开审批	33.37	33.37					
2010350	事业运行	104.74	104.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,772.25	4,772.25					
20105	统计信息事务	110.75	110.75					
2010504	信息事务	10.56	10.56					
2010505	专项统计业务	22.75	22.75					
2010506	统计管理	30.39	30.39					
2010507	专项普查活动	47.05	47.05					
20106	财政事务	263.56	263.56					
2010605	财政国库业务	4.76	4.76					
2010607	信息化建设	15.00	15.00					
2010608	财政委托业务支出	243.80	243.80					
20108	审计事务	8.32	8.32					
2010804	审计业务	8.32	8.32					
20111	纪检监察事务	0.30	0.30					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.30	0.30					
20113	商贸事务	2,596.66	2,596.66					
2011304	对外贸易管理	317.64	317.64					

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
2011307	国内贸易管理	82. 56	82. 56					
2011308	招商引资	2, 196. 46	2, 196. 46					
20132	组织事务	14, 923. 30	14, 923. 30					
2013250	事业运行	14, 916. 41	14, 916. 41					
2013299	其他组织事务支出	6. 89	6. 89					
20133	宣传事务	121. 06	121. 06					
2013304	宣传管理	121. 06	121. 06					
20136	其他共产党事务支出	1. 02	1. 02					
2013699	其他共产党事务支出	1. 02	1. 02					
20140	信访事务	13. 64	13. 64					
2014004	信访业务	13. 64	13. 64					
204	公共安全支出	119. 93	119. 93					
20406	司法	119. 93	119. 93					
2040604	基层司法业务	119. 08	119. 08					
2040605	普法宣传	0. 85	0. 85					
205	教育支出	1, 451. 63	1, 451. 63					
20502	普通教育	1, 450. 39	1, 450. 39					
2050202	小学教育	697. 17	697. 17					
2050203	初中教育	200. 00	200. 00					
2050299	其他普通教育支出	553. 22	553. 22					
20508	进修及培训	1. 24	1. 24					
2050803	培训支出	1. 24	1. 24					
206	科学技术支出	128. 68	128. 68					
20604	技术与研究开发	128. 68	128. 68					
2060404	科技成果转化与扩散	128. 68	128. 68					
207	文化旅游体育与传媒支出	71. 13	71. 13					
20701	文化和旅游	71. 13	71. 13					
2070114	文化和旅游管理事务	71. 13	71. 13					

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
208	社会保障和就业支出	1,461.00	1,461.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.43	12.43					
2080104	综合业务管理	12.43	12.43					
20805	行政事业单位养老支出	1,255.03	1,255.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.25	915.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.78	339.78					
20807	就业补助	193.54	193.54					
2080799	其他就业补助支出	193.54	193.54					
210	卫生健康支出	4,367.17	4,367.17					
21004	公共卫生	3,849.79	3,849.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,849.79	3,849.79					
21011	行政事业单位医疗	517.38	517.38					
2101102	事业单位医疗	330.23	330.23					
2101103	公务员医疗补助	187.15	187.15					
211	节能环保支出	137.90	137.90					
21101	环境保护管理事务	9.30	9.30					
2110107	生态环境保护行政许可	9.30	9.30					
21103	污染防治	66.64	66.64					
2110301	大气	66.64	66.64					
21104	自然生态保护	34.59	34.59					
2110401	生态保护	8.11	8.11					
2110402	农村环境保护	26.48	26.48					
21114	能源管理事务	0.37	0.37					
2111407	能源行业管理	0.37	0.37					
21199	其他节能环保支出	27.00	27.00					
2119999	其他节能环保支出	27.00	27.00					
212	城乡社区支出	342,727.64	342,727.64					
21201	城乡社区管理事务	1,268.89	1,268.89					

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
2120104	城管执法	1, 257. 99	1, 257. 99					
2120106	工程建设管理	1. 90	1. 90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9. 00	9. 00					
21202	城乡社区规划与管理	1. 82	1. 82					
2120201	城乡社区规划与管理	1. 82	1. 82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	317, 416. 45	317, 416. 45					
2120802	土地开发支出	311, 809. 22	311, 809. 22					
2120803	城市建设支出	5, 545. 89	5, 545. 89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61. 33	61. 33					
21210	国有土地收益基金安排的支出	22, 064. 78	22, 064. 78					
2121002	土地开发支出	22, 064. 78	22, 064. 78					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 975. 71	1, 975. 71					
2121301	城市公共设施	139. 97	139. 97					
2121302	城市环境卫生	1, 835. 74	1, 835. 74					
213	农林水支出	24. 50	24. 50					
21302	林业和草原	24. 50	24. 50					
2130207	森林资源管理	24. 50	24. 50					
215	资源勘探工业信息等支出	829. 97	829. 97					
21505	工业和信息产业监管	680. 71	680. 71					
2150517	产业发展	663. 51	663. 51					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17. 20	17. 20					
21507	国有资产监管	20. 00	20. 00					
2150799	其他国有资产监管支出	20. 00	20. 00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	113. 52	113. 52					
2150805	中小企业发展专项	113. 52	113. 52					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15. 73	15. 73					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15. 73	15. 73					

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
216	商业服务业等支出	12,769.60	12,769.60					
21606	涉外发展服务支出	943.80	943.80					
2160699	其他涉外发展服务支出	943.80	943.80					
21699	其他商业服务业等支出	11,825.80	11,825.80					
2169901	服务业基础设施建设	9,955.00	9,955.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1,870.80	1,870.80					
217	金融支出	35.00	35.00					
21703	金融发展支出	35.00	35.00					
2170302	利息费用补贴支出	35.00	35.00					
220	自然资源海洋气象等支出	14.45	14.45					
22001	自然资源事务	14.45	14.45					
2200108	自然资源行业业务管理	14.45	14.45					
221	住房保障支出	1,157.62	1,157.62					
22102	住房改革支出	1,157.62	1,157.62					
2210201	住房公积金	1,157.62	1,157.62					
224	灾害防治及应急管理支出	400.38	400.38					
22401	应急管理事务	39.58	39.58					
2240106	安全监管	12.84	12.84					
2240109	应急管理	26.75	26.75					
22406	自然灾害防治	360.80	360.80					
2240601	地质灾害防治	360.80	360.80					

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）

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	388,734.72	19,185.57	369,549.15			
201	一般公共服务支出	23,038.12	15,021.15	8,016.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,999.52	104.74	4,894.78			
2010305	专项业务及机关事务管理	89.16		89.16			
2010306	政务公开审批	33.37		33.37			
2010350	事业运行	104.74	104.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,772.25		4,772.25			
20105	统计信息事务	110.75		110.75			
2010504	信息事务	10.56		10.56			
2010505	专项统计业务	22.75		22.75			
2010506	统计管理	30.39		30.39			
2010507	专项普查活动	47.05		47.05			
20106	财政事务	263.56		263.56			
2010605	财政国库业务	4.76		4.76			
2010607	信息化建设	15.00		15.00			
2010608	财政委托业务支出	243.80		243.80			
20108	审计事务	8.32		8.32			
2010804	审计业务	8.32		8.32			
20111	纪检监察事务	0.30		0.30			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.30		0.30			
20113	商贸事务	2,596.66		2,596.66			
2011304	对外贸易管理	317.64		317.64			

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
2011307	国内贸易管理	82. 56		82. 56			
2011308	招商引资	2, 196. 46		2, 196. 46			
20132	组织事务	14, 923. 30	14, 916. 41	6. 89			
2013250	事业运行	14, 916. 41	14, 916. 41				
2013299	其他组织事务支出	6. 89		6. 89			
20133	宣传事务	121. 06		121. 06			
2013304	宣传管理	121. 06		121. 06			
20136	其他共产党事务支出	1. 02		1. 02			
2013699	其他共产党事务支出	1. 02		1. 02			
20140	信访事务	13. 64		13. 64			
2014004	信访业务	13. 64		13. 64			
204	公共安全支出	119. 93		119. 93			
20406	司法	119. 93		119. 93			
2040604	基层司法业务	119. 08		119. 08			
2040605	普法宣传	0. 85		0. 85			
205	教育支出	1, 451. 63		1, 451. 63			
20502	普通教育	1, 450. 39		1, 450. 39			
2050202	小学教育	697. 17		697. 17			
2050203	初中教育	200. 00		200. 00			
2050299	其他普通教育支出	553. 22		553. 22			
20508	进修及培训	1. 24		1. 24			
2050803	培训支出	1. 24		1. 24			
206	科学技术支出	128. 68		128. 68			
20604	技术与研究开发	128. 68		128. 68			
2060404	科技成果转化与扩散	128. 68		128. 68			
207	文化旅游体育与传媒支出	71. 13		71. 13			
20701	文化和旅游	71. 13		71. 13			
2070114	文化和旅游管理事务	71. 13		71. 13			

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
208	社会保障和就业支出	1,461.00	1,255.03	205.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.43		12.43			
2080104	综合业务管理	12.43		12.43			
20805	行政事业单位养老支出	1,255.03	1,255.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.25	915.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.78	339.78				
20807	就业补助	193.54		193.54			
2080799	其他就业补助支出	193.54		193.54			
210	卫生健康支出	4,367.17	517.38	3,849.79			
21004	公共卫生	3,849.79		3,849.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3,849.79		3,849.79			
21011	行政事业单位医疗	517.38	517.38				
2101102	事业单位医疗	330.23	330.23				
2101103	公务员医疗补助	187.15	187.15				
211	节能环保支出	137.90		137.90			
21101	环境保护管理事务	9.30		9.30			
2110107	生态环境保护行政许可	9.30		9.30			
21103	污染防治	66.64		66.64			
2110301	大气	66.64		66.64			
21104	自然生态保护	34.59		34.59			
2110401	生态保护	8.11		8.11			
2110402	农村环境保护	26.48		26.48			
21114	能源管理事务	0.37		0.37			
2111407	能源行业管理	0.37		0.37			
21199	其他节能环保支出	27.00		27.00			
2119999	其他节能环保支出	27.00		27.00			
212	城乡社区支出	342,727.64	1,234.39	341,493.25			
21201	城乡社区管理事务	1,268.89	1,234.39	34.50			

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
2120104	城管执法	1, 257. 99	1, 234. 39	23. 60			
2120106	工程建设管理	1. 90		1. 90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9. 00		9. 00			
21202	城乡社区规划与管理	1. 82		1. 82			
2120201	城乡社区规划与管理	1. 82		1. 82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	317, 416. 45		317, 416. 45			
2120802	土地开发支出	311, 809. 22		311, 809. 22			
2120803	城市建设支出	5, 545. 89		5, 545. 89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61. 33		61. 33			
21210	国有土地收益基金安排的支出	22, 064. 78		22, 064. 78			
2121002	土地开发支出	22, 064. 78		22, 064. 78			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 975. 71		1, 975. 71			
2121301	城市公共设施	139. 97		139. 97			
2121302	城市环境卫生	1, 835. 74		1, 835. 74			
213	农林水支出	24. 50		24. 50			
21302	林业和草原	24. 50		24. 50			
2130207	森林资源管理	24. 50		24. 50			
215	资源勘探工业信息等支出	829. 97		829. 97			
21505	工业和信息产业监管	680. 71		680. 71			
2150517	产业发展	663. 51		663. 51			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17. 20		17. 20			
21507	国有资产监管	20. 00		20. 00			
2150799	其他国有资产监管支出	20. 00		20. 00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	113. 52		113. 52			
2150805	中小企业发展专项	113. 52		113. 52			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15. 73		15. 73			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15. 73		15. 73			

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
216	商业服务业等支出	12,769.60		12,769.60			
21606	涉外发展服务支出	943.80		943.80			
2160699	其他涉外发展服务支出	943.80		943.80			
21699	其他商业服务业等支出	11,825.80		11,825.80			
2169901	服务业基础设施建设	9,955.00		9,955.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,870.80		1,870.80			
217	金融支出	35.00		35.00			
21703	金融发展支出	35.00		35.00			
2170302	利息费用补贴支出	35.00		35.00			
220	自然资源海洋气象等支出	14.45		14.45			
22001	自然资源事务	14.45		14.45			
2200108	自然资源行业业务管理	14.45		14.45			
221	住房保障支出	1,157.62	1,157.62				
22102	住房改革支出	1,157.62	1,157.62				
2210201	住房公积金	1,157.62	1,157.62				
224	灾害防治及应急管理支出	400.38		400.38			
22401	应急管理事务	39.58		39.58			
2240106	安全监管	12.84		12.84			
2240109	应急管理	26.75		26.75			
22406	自然灾害防治	360.80		360.80			
2240601	地质灾害防治	360.80		360.80			

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）

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收入	1	47,277.79	一、一般公共服务支出	33	23,038.12	23,038.12		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	341,456.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	119.93	119.93		
	5		五、教育支出	37	1,451.63	1,451.63		
	6		六、科学技术支出	38	128.68	128.68		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	71.13	71.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,461.00	1,461.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4,367.17	4,367.17		
	10		十、节能环保支出	42	137.90	137.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	342,727.64	1,270.71	341,456.94	
	12		十二、农林水支出	44	24.50	24.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	829.97	829.97		
	15		十五、商业服务业等支出	47	12,769.60	12,769.60		
	16		十六、金融支出	48	35.00	35.00		
	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	14.45	14.45		
	19		十九、住房保障支出	51	1,157.62	1,157.62		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	400.38	400.38		
	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	388,734.72	本年支出合计	59	388,734.72	47,277.79	341,456.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	388,734.72	合计	64	388,734.72	47,277.79	341,456.94	

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）

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	47,277.79	19,185.57	28,092.21
201	一般公共服务支出	23,038.12	15,021.15	8,016.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,999.52	104.74	4,894.78
2010305	专项业务及机关事务管理	89.16		89.16
2010306	政务公开审批	33.37		33.37
2010350	事业运行	104.74	104.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,772.25		4,772.25
20105	统计信息事务	110.75		110.75
2010504	信息事务	10.56		10.56
2010505	专项统计业务	22.75		22.75
2010506	统计管理	30.39		30.39
2010507	专项普查活动	47.05		47.05
20106	财政事务	263.56		263.56
2010605	财政国库业务	4.76		4.76
2010607	信息化建设	15.00		15.00
2010608	财政委托业务支出	243.80		243.80
20108	审计事务	8.32		8.32
2010804	审计业务	8.32		8.32
20111	纪检监察事务	0.30		0.30
2011199	其他纪检监察事务支出	0.30		0.30
20113	商贸事务	2,596.66		2,596.66
2011304	对外贸易管理	317.64		317.64
2011307	国内贸易管理	82.56		82.56
2011308	招商引资	2,196.46		2,196.46

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
20132	组织事务	14,923.30	14,916.41	6.89
2013250	事业运行	14,916.41	14,916.41	
2013299	其他组织事务支出	6.89		6.89
20133	宣传事务	121.06		121.06
2013304	宣传管理	121.06		121.06
20136	其他共产党事务支出	1.02		1.02
2013699	其他共产党事务支出	1.02		1.02
20140	信访事务	13.64		13.64
2014004	信访业务	13.64		13.64
204	公共安全支出	119.93		119.93
20406	司法	119.93		119.93
2040604	基层司法业务	119.08		119.08
2040605	普法宣传	0.85		0.85
205	教育支出	1,451.63		1,451.63
20502	普通教育	1,450.39		1,450.39
2050202	小学教育	697.17		697.17
2050203	初中教育	200.00		200.00
2050299	其他普通教育支出	553.22		553.22
20508	进修及培训	1.24		1.24
2050803	培训支出	1.24		1.24
206	科学技术支出	128.68		128.68
20604	技术与研究开发	128.68		128.68
2060404	科技成果转化与扩散	128.68		128.68
207	文化旅游体育与传媒支出	71.13		71.13
20701	文化和旅游	71.13		71.13
2070114	文化和旅游管理事务	71.13		71.13
208	社会保障和就业支出	1,461.00	1,255.03	205.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.43		12.43

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
2080104	综合业务管理	12. 43		12. 43
20805	行政事业单位养老支出	1, 255. 03	1, 255. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915. 25	915. 25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339. 78	339. 78	
20807	就业补助	193. 54		193. 54
2080799	其他就业补助支出	193. 54		193. 54
210	卫生健康支出	4, 367. 17	517. 38	3, 849. 79
21004	公共卫生	3, 849. 79		3, 849. 79
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3, 849. 79		3, 849. 79
21011	行政事业单位医疗	517. 38	517. 38	
2101102	事业单位医疗	330. 23	330. 23	
2101103	公务员医疗补助	187. 15	187. 15	
211	节能环保支出	137. 90		137. 90
21101	环境保护管理事务	9. 30		9. 30
2110107	生态环境保护行政许可	9. 30		9. 30
21103	污染防治	66. 64		66. 64
2110301	大气	66. 64		66. 64
21104	自然生态保护	34. 59		34. 59
2110401	生态保护	8. 11		8. 11
2110402	农村环境保护	26. 48		26. 48
21114	能源管理事务	0. 37		0. 37
2111407	能源行业管理	0. 37		0. 37
21199	其他节能环保支出	27. 00		27. 00
2119999	其他节能环保支出	27. 00		27. 00
212	城乡社区支出	1, 270. 71	1, 234. 39	36. 32
21201	城乡社区管理事务	1, 268. 89	1, 234. 39	34. 50
2120104	城管执法	1, 257. 99	1, 234. 39	23. 60
2120106	工程建设管理	1. 90		1. 90

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00		9.00
21202	城乡社区规划与管理	1.82		1.82
2120201	城乡社区规划与管理	1.82		1.82
213	农林水支出	24.50		24.50
21302	林业和草原	24.50		24.50
2130207	森林资源管理	24.50		24.50
215	资源勘探工业信息等支出	829.97		829.97
21505	工业和信息产业监管	680.71		680.71
2150517	产业发展	663.51		663.51
2150599	其他工业和信息产业监管支出	17.20		17.20
21507	国有资产监管	20.00		20.00
2150799	其他国有资产监管支出	20.00		20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	113.52		113.52
2150805	中小企业发展专项	113.52		113.52
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.73		15.73
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15.73		15.73
216	商业服务业等支出	12,769.60		12,769.60
21606	涉外发展服务支出	943.80		943.80
2160699	其他涉外发展服务支出	943.80		943.80
21699	其他商业服务业等支出	11,825.80		11,825.80
2169901	服务业基础设施建设	9,955.00		9,955.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,870.80		1,870.80
217	金融支出	35.00		35.00
21703	金融发展支出	35.00		35.00
2170302	利息费用补贴支出	35.00		35.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.45		14.45
22001	自然资源事务	14.45		14.45
2200108	自然资源行业业务管理	14.45		14.45

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
221	住房保障支出	1, 157. 62	1, 157. 62	
22102	住房改革支出	1, 157. 62	1, 157. 62	
2210201	住房公积金	1, 157. 62	1, 157. 62	
224	灾害防治及应急管理支出	400. 38		400. 38
22401	应急管理事务	39. 58		39. 58
2240106	安全监管	12. 84		12. 84
2240109	应急管理	26. 75		26. 75
22406	自然灾害防治	360. 80		360. 80
2240601	地质灾害防治	360. 80		360. 80

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明细表

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）

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	16,639.40	302	商品和服务支出	2,542.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,510.54	30201	办公费	33.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.66	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	915.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	339.78	30207	邮电费	8.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	330.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	187.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.29	30211	差旅费	13.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,157.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.69	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,438.59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.35	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.34	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.63	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		16,643.09	公用经费合计					2,542.48

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）

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		341,456.94	341,456.94		341,456.94	
212	城乡社区支出		341,456.94	341,456.94		341,456.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		317,416.45	317,416.45		317,416.45	
2120802	土地开发支出		311,809.22	311,809.22		311,809.22	
2120803	城市建设支出		5,545.89	5,545.89		5,545.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		61.33	61.33		61.33	
21210	国有土地收益基金安排的支出		22,064.78	22,064.78		22,064.78	
2121002	土地开发支出		22,064.78	22,064.78		22,064.78	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,975.71	1,975.71		1,975.71	
2121301	城市公共设施		139.97	139.97		139.97	
2121302	城市环境卫生		1,835.74	1,835.74		1,835.74	

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	24.70	15.70				9.00	2.00	13.27
决算数	23.57	14.57				9.00	0.28	11.40

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。