

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否公开空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项预算
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	337,555.78	一、部门预算	337,555.78	一、部门预算	337,555.78
1、财政拨款	337,555.78	1、一般公共服务支出	8,693.97	1、人员经费和公用经费支出	9,854.80
(1)一般公共预算拨款	30,180.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,446.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	278.82
(2)政府性基金拨款	307,375.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	129.95
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,593.80	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	327,700.98
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	105.00	(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,910.40	(2)商品和服务支出	3,547.54
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	152,958.37
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	2,268.98	(4)债务利息及费用支出	19,777.26
6、其他收入		11、节能环保支出	30.00	(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	294,221.00	(6)资本性支出	150,662.81
		13、农林水支出	2,663.00	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	755.00
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	495.00		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出	19,571.63		
		28、债务发行费用支出	3.00		
本年收入合计	337,555.78	本年支出合计	337,555.78	本年支出合计	337,555.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	337,555.78	支出总计	337,555.78	支出总计	337,555.78

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元														
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	337,555.78	337,555.78	30,180.78		307,375.00								

单位：万元

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	337,555.78	一、财政拨款	337,555.78	一、财政拨款	337,555.78
1、一般公共预算拨款	30,180.78	1、一般公共服务支出	8,693.97	1、人员经费和公用经费支出	9,854.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,446.03
2、政府性基金拨款	307,375.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	278.82
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	129.95
		5、教育支出	1,593.80	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	327,700.98
		7、文化体育与传媒支出	105.00	(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	7,910.40	(2)商品和服务支出	3,547.54
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	152,958.37
		10、医疗卫生与计划生育支出	2,268.98	(4)债务利息及费用支出	19,777.26
		11、节能环保支出	30.00	(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	294,221.00	(6)资本性支出	150,662.81
		13、农林水支出	2,663.00	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	755.00
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	41,580.00
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	495.00		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出	19,571.63		
		28、债务发行费用支出	3.00		
本年收入合计	337,555.78	本年支出合计	337,555.78	本年支出合计	337,555.78
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	337,555.78	支出总计	337,555.78	支出总计	337,555.78

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	8,693.97	7,949.87	-	744.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.82	278.82	-	-	
2010350	事业运行	278.82	278.82	-	-	
20105	统计信息事务	293.00	-	-	293.00	
2010504	信息事务	293.00	-	-	293.00	
20110	人力资源事务	8,122.15	7,671.05	-	451.10	
2011050	事业运行	7,671.05	7,671.05	-		
2011099	其他人力资源事务支出	451.10	-	-	451.10	
205	教育支出	1,593.80			1,593.80	
20502	普通教育	1,593.80			1,593.80	
2050201	学前教育	48.00			48.00	
2050202	小学教育	302.32			302.32	
2050203	初中教育	101.60			101.60	
2050299	其他普通教育支出	1,141.88			1,141.88	
207	文化体育与传媒支出	105.00			105.00	
20703	体育	105.00			105.00	
2070308	群众体育	105.00			105.00	
208	社会保障和就业支出	7,910.40	1,011.00		6,899.40	
20802	民政管理事务	826.70			826.70	
2080208	基层政权和社区建设	817.70			817.70	
2080299	其他民政管理事务支出	9.00			9.00	
20805	行政事业单位离退休	996.00	996.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.00	708.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.00	288.00			
20807	就业补助	955.34			955.34	
2080701	就业创业服务补贴	288.68			288.68	
2080704	社会保险补贴	202.70			202.70	
2080705	公益性岗位补贴	463.96			463.96	
20808	抚恤	605.71			605.71	
2080801	死亡抚恤	29.57			29.57	
2080802	伤残抚恤	53.75			53.75	

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	262.36			262.36	
2080805	义务兵优待	258.87			258.87	
2080899	其他优抚支出	1.16			1.16	
20809	退役安置	121.40			121.40	
2080904	退役士兵管理教育	6.00			6.00	
2080999	其他退役安置支出	115.40			115.40	
20810	社会福利	1,104.92			1,104.92	
2081001	儿童福利	1.92			1.92	
2081002	老年福利	510.00			510.00	
2081004	殡葬	525.00			525.00	
2081005	社会福利事业单位	68.00			68.00	
20811	残疾人事业	209.98			209.98	
2081104	残疾人康复	83.00			83.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00			4.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	104.40			104.40	
2081199	其他残疾人事业支出	18.58			18.58	
20815	自然灾害生活救助	10.00			10.00	
2081599	其他自然灾害生活救助支出	10.00			10.00	
20819	最低生活保障	598.17			598.17	
2081901	城市最低生活保障金支出	14.19			14.19	
2081902	农村最低生活保障金支出	583.98			583.98	
20820	临时救助	32.20			32.20	
2082001	临时救助支出	25.00			25.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.20			7.20	
20821	特困人员救助供养	45.70			45.70	
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.70			45.70	
20825	其他生活救助	2.00			2.00	
2082502	其他农村生活救助	2.00			2.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,067.48			2,067.48	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,067.48			2,067.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.00	15.00			

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.40	8.40			
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.60	6.60			
20899	其他社会保障和就业支出	319.80			319.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	319.80			319.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	2268.98			2268.98	
21004	公共卫生	954.56			954.56	
2100408	基本公共卫生服务	918.06			918.06	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.5			36.5	
21007	计划生育事务	276.03			276.03	
2100717	计划生育服务	276.03			276.03	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	889.03			889.03	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	398.93			398.93	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25.10			25.10	
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	465.00			465.00	
21013	医疗救助	96.21			96.21	
2101301	城乡医疗救助	96.21			96.21	
21014	优抚对象医疗	53.15			53.15	
2101401	优抚对象医疗补助	53.15			53.15	
211	节能环保支出	30.00			30.00	
21104	自然生态保护	30.00			30.00	
2110402	农村环境保护	30.00			30.00	
212	城乡社区支出	6,215.24			6,215.24	
21203	城乡社区公共设施	5,603.44			5,603.44	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,603.44			5,603.44	
21205	城乡社区环境卫生	611.80			611.80	
2120501	城乡社区环境卫生	611.80			611.80	
213	农林水支出	2,662.76			2,662.76	
21301	农业	436.00			436.00	
2130104	事业运行	264.00			264.00	
2130108	病虫害控制	12.00			12.00	
2130122	农业生产支持补贴	160.00			160.00	

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
21303	水利	1,728.60			1,728.60	
2130312	水质监测	36.60			36.60	
2130316	农田水利	515.00			515.00	
2130335	农村人畜饮水	1,177.00			1,177.00	
21305	扶贫	498.16			498.16	
2130505	生产发展	200.00			200.00	
2130506	社会发展	273.16			273.16	
2130550	扶贫事业机构	25.00			25.00	
221	住房保障支出	495.00	495.00			
22102	住房改革支出	495.00	495.00			
2210201	住房公积金	495.00	495.00			
231	债务付息支出	205.63			205.63	
23103	地方政府一般债务付息支出	205.63			205.63	
2310301	地方政府一般债券付息支出	205.63			205.63	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	9,446.03	9,446.03			
30101	基本工资	2,721.60	2,721.60			
30102	津贴补贴	1,285.20	1,285.20			
30103	奖金	359.10	359.10			
30106	伙食补助费	604.80	604.80			
30107	绩效工资	2,570.40	2,570.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.00	708.00			
30109	职业年金缴费	288.00	288.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	398.93	398.93			
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00			
30113	住房公积金	495.00	495.00			
302	商品和服务支出	3,826.36	278.82		3,547.54	
30201	办公费	241.10			241.10	
30202	印刷费	175.90			175.90	
30203	咨询费	26.08			26.08	
30205	水费	15.00			15.00	
30206	电费	5.00			5.00	
30212	因公出国（境）费用	130.00			130.00	
30213	维修（护）费	380.00			380.00	
30214	租赁费	20.00			20.00	
30215	会议费	22.00			22.00	
30216	培训费	59.00			59.00	
30217	公务接待费	47.22			47.22	
30218	专用材料费	6.00			6.00	
30226	劳务费	312.42	278.82		33.60	
30227	委托业务费	2,091.51			2,091.51	
30231	公务用车运行维护费	236.13			236.13	
30239	其他交通费用	23.00			23.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
30299	其他商品和服务支出	36.00			36.00	
303	对个人和家庭的补助	9,085.32	129.95		8,955.37	
30304	抚恤金	515.63			515.63	
30305	生活补助	5,533.72	129.95		5,403.77	
30306	救济费	1,062.04			1,062.04	
30307	医疗费补助	1,396.28			1,396.28	
30308	助学金	18.37			18.37	
30309	奖励金	509.28			509.28	
30310	个人农业生产补贴	50.00			50.00	
307	债务利息及费用支出	205.63			205.63	
30701	国内债务付息	205.63			205.63	
310	资本性支出	6,862.44			6,862.44	
31002	办公设备购置	449.00			449.00	
31003	专用设备购置	296.00			296.00	
31013	公务用车购置	211.00			211.00	
31019	其他交通工具购置	10.00			10.00	
31099	其他资本性支出	5,896.44			5,896.44	
312	对企业补助	755.00			755.00	
31204	费用补贴	755.00			755.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务支出	7,949.87	7,949.87		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.82	278.82		
2010350	事业运行	278.82	278.82		
20110	人力资源事务	7,671.05	7,671.05		
2011050	事业运行	7,671.05	7,671.05		
208	社会保障和就业支出	1,011.00	1,011.00		
20805	行政事业单位离退休	996.00	996.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.00	708.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.00	288.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.00	15.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.40	8.40		
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.60	6.60		
210	医疗卫生与计划生育支出	398.93	398.93		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	398.93	398.93		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	398.93	398.93		
221	住房保障支出	495.00	495.00		
22102	住房改革支出	495.00	495.00		
2210201	住房公积金	495.00	495.00		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	9,446.03	9,446.03		
30101	基本工资	2,721.60	2,721.60		
30102	津贴补贴	1,285.20	1,285.20		
30103	奖金	359.10	359.10		
30106	伙食补助费	604.80	604.80		
30107	绩效工资	2,570.40	2,570.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.00	708.00		
30109	职业年金缴费	288.00	288.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	398.93	398.93		
30112	其他社会保障缴费	15.00	15.00		
30113	住房公积金	495.00	495.00		
302	商品和服务支出	278.82	278.82		
30226	劳务费	278.82	278.82		
303	对个人和家庭的补助	129.95	129.95		
30305	生活补助	129.95	129.95		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	307,375.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出	288,006.00	其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	307,375.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	144,003.00
		十、金融支出		债务付息及费用支出	19,571.63
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	143,800.37
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出	19,366.00	对企业补助	
		十五、债务发行费用支出	3.00	对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	307,375.00	本年支出合计	307,375.00	本年支出合计	307,375.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	楼梯及护栏	其他货物			2			2018年	26.00	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	空调	空调机			14			2018年	4.90	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	打草机	园艺机械			2			2018年	1.62	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	草坪机	园艺机械			2			2018年	1.66	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	合金骨灰存放台	家具			32			2018年	28.80	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	窗帘	家具			4			2018年	2.40	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	小型洒水灌车	交通工具			1			2018年	8.60	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	小型垃圾运输车	交通工具			1			2018年	6.70	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	电脑	台式计算机			14			2018年	5.46	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	办公桌椅	家具			14			2018年	1.82	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	打药车	交通工具			1			2018年	8.60	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	大门	家具			1			2018年	5.00	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	炊事用具	其他电器设备			1			2018年	4.00	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	焚烧炉	锅炉			1			2018年	6.00	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	防盗门	家具			5			2018年	3.15	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	危房改造	建筑物改扩建及维修、装修工程			1			2018年	38.00	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	村庄建设规划设计方案	工程设计和监理			1			2018年	150.00	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	公务用车	交通工具			9			2018年	187.10	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	打印机	打印机			1			2018年	2.00	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	台式机	台式计算机			5			2018年	2.50	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	病虫害防治设备、物资	农林水利专用设备						2018年	6.00	
			陕西省西咸新区空港新城管理委员会	植物检疫设备、器具	农林水利专用设备						2018年	6.00	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	陕西省西咸新区空港新城管理委员会										705.35	624.35	130.00	47.22	447.13	211.00	236.13	22.00	59.00	705.35	624.35	130.00	47.22	447.13	211.00	236.13	22.00	59.00
														</														

单位：万元