

陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1. 按照《西咸新区规划建设方案》，空港新城拟定工作方案，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施；2. 负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理；3. 负责区域内土地储备和开发利用；4. 负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；5. 承办上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

空港新城现有机构23个，具体包括：党政办公室、纪委机关、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。

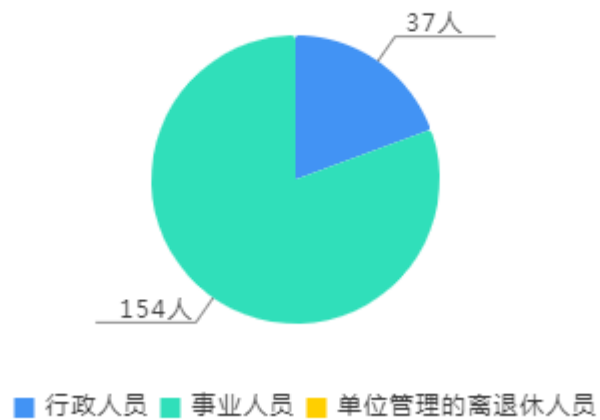
二、工作任务

2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，更是空港新城高质量发展的关键之年。空港新城为统筹做好全年经济工作、确保完成主要经济指标，制定2023年工作要点如下：（一）加快秦创原总窗口建设，为高质量发展注入新动力，持续优化创新生态，加速聚集创新资源，加快科创成果转化；（二）紧盯高质量项目建设，夯实高质量发展根基，加大项目招引力度，加快项目建设进度，强化项目要素保障；（三）紧盯强化综合枢纽支撑，抓好三大枢纽建设；（四）提升城市建管效能，展现高质量发展新面貌，提升城市规划建设水平，推进城市管理现代化，创造更高品质宜居环境，聚力推进营商环境突破年活动，持续改善生态环境；（五）不断加强党的建设，为高质量发展强保障，强化党的政治建设，夯实基层组织建设，扎实开展干部作风能力提升年活动，加强党风廉政建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制191人，其中行政编制37人，事业编制154人；实有人员549人，其中行政37人，事业154人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入146,576.81万元，其中：一般公共预算拨款112,931.45万元、政府性基金拨款33,645.36万元，较上

年减少49,432.27万元，下降25.22%，下降的主要原因是：政府性基金收入减少；本单位2023年预算支出146,576.81万元，其中：一般公共预算拨款112,931.45万元、政府性基金拨款33,645.36万元，较上年减少49,432.27万元，下降25.22%，下降的主要原因是：政府性基金收入减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入146,576.81万元，其中：一般公共预算拨款收入112,931.45万元、政府性基金拨款收入33,645.36万元，较上年减少44,586.50万元，下降23.32%，下降的主要原因是：政府性基金收入减少；本单位2023年财政拨款支出146,576.81万元，其中：一般公共预算拨款支出112,931.45万元、政府性基金拨款支出33,645.36万元，较上年减少44,586.50万元，下降23.32%，下降的主要原因是：政府性基金收入减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出112,931.45万元，较上年增加34,702.82万元，增长44.36%，增长的主要原因是：T5航站楼、水利治理工程、顺陵博物馆等重点项目建设支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出112,931.45万元，其中：

（1）专项业务及机关事务管理（2010305）4.00万元，较上年减少5,021.10万元，下降99.92%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（2）政务公开审批（2010306）104.28万元，较上年减少48.80万元，下降31.88%，下降的主要原因是：支出项目减少；

（3）信访事务（2010308）258.00万元，较上年增加18.00万元，增长7.50%，增长的主要原因是：增加了信访宣传业务；

（4）事业运行（2010350）652.77万元，较上年减少9,910.95万元，下降93.82%，下降的主要原因是：缩减专项业务支出；

（5）社会事业发展规划（2010406）460.00万元，较上年减少140.00万元，下降23.33%，下降的主要原因是：压缩部门开支过紧日子；

（6）事业运行（2010450）48.68万元，较上年增加12.90万元，增长36.05%，增长的主要原因是：部门人员增加日常公用经费增加；

（7）信息事务（2010504）2,484.82万元，较上年增加1,333.89万元，增长115.90%，增长的主要原因是：增加“智慧空港”PPP项目可行性缺口补助预算；

（8）统计管理（2010506）59.88万元，较上年减少23.12万元，下降27.86%，下降的主要原因是：压缩部门开支过紧日子；

(9) 专项普查活动 (2010507) 165.00万元, 较上年增加159.00万元, 增长2650.00%, 增长的主要原因是: 增加第五次全国经济普查工作;

(10) 预算改革业务 (2010604) 0.00万元, 较上年减少3.40万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(11) 财政国库业务 (2010605) 14.00万元, 较上年减少6.00万元, 下降30.00%, 下降的主要原因是: 压缩部门开支过紧日子;

(12) 信息化建设 (2010607) 71.00万元, 较上年增加16.68万元, 增长30.71%, 增长的主要原因是: 增加软件维护费;

(13) 财政委托业务支出 (2010608) 649.00万元, 较上年减少203.02万元, 下降23.83%, 下降的主要原因是: 压缩部门开支过紧日子;

(14) 事业运行 (2010650) 28.47万元, 较上年增加3.47万元, 增长13.88%, 增长的主要原因是: 部门人员日常公用经费增加;

(15) 审计业务 (2010804) 48.00万元, 较上年减少32.00万元, 下降40.00%, 下降的主要原因是: 压缩部门开支过紧日子;

(16) 事业运行 (2010850) 0.00万元, 较上年减少15.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(17) 大案要案查处 (2011104) 17.60万元, 较上年减少7.75万元, 下降30.57%, 下降的主要原

因是：压缩部门开支过紧日子；

（18）事业运行（2011150）17.00万元，较上年减少0.91万元，下降5.08%，下降的主要原因是：部门人员日常公用经费减少；

（19）对外贸易管理（2011304）462.40万元，较上年增加5.50万元，增长1.20%，增长的主要原因是：增加对外贸易工作支出；

（20）国内贸易管理（2011307）291.43万元，较上年增加271.43万元，增长1357.15%，增长的主要原因是：增加规划编制方案业务；

（21）招商引资（2011308）29,071.89万元，较上年增加20,877.42万元，增长254.77%，增长的主要原因是：招商类企业补贴支出从发改部门调整至招商部门预算列支；

（22）事业运行（2011350）109.40万元，较上年增加56.29万元，增长105.99%，增长的主要原因是：加大招商力度，招商业务增加。；

（23）参政议政（2012804）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（24）工会事务（2012906）259.90万元，较上年增加249.90万元，增长2499.00%，增长的主要原因是：本年功能科目调整；

（25）机关服务（2013103）8,494.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

(26) 专项业务 (2013105) 359.96万元, 较上年增加250.15万元, 增长227.80%, 增长的主要原因是: 部门业务增加;

(27) 事业运行 (2013250) 16,316.97万元, 较上年增加6,946.93万元, 增长74.14%, 增长的主要原因是: 本年功能科目调整;

(28) 其他组织事务支出 (2013299) 200.92万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加组织事务预算;

(29) 宣传管理 (2013304) 602.52万元, 较上年减少429.02万元, 下降41.59%, 下降的主要原因是: 压缩部门开支过紧日子;

(30) 事业运行 (2013350) 0.00万元, 较上年减少8.43万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(31) 宗教事务 (2013404) 0.00万元, 较上年减少2.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(32) 事业运行 (2013450) 0.00万元, 较上年减少3.94万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(33) 其他共产党事务支出 (2013699) 90.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加党员慰问预算;

(34) 基层司法业务 (2040604) 80.00万元, 较上年减少13.53万元, 下降14.47%, 下降的主要

原因是：压缩部门开支过紧日子；

（35）机关服务（2050103）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（36）学前教育（2050201）237.00万元，较上年减少394.89万元，下降62.49%，下降的主要原因是：减少幼儿园室内装修预算；

（37）小学教育（2050202）1,055.18万元，较上年减少57.34万元，下降5.15%，下降的主要原因是：教育体育人员上划缩减相关支出；

（38）初中教育（2050203）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加交大资源使用费用及服务费预算；

（39）其他普通教育支出（2050299）220.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加学校体育、艺术工作经费及学校疫情核酸物资采购费用预算；

（40）培训支出（2050803）59.69万元，较上年减少182.86万元，下降75.39%，下降的主要原因是：减少次数，缩减培训支出；

（41）科技成果转化与扩散（2060404）150.00万元，较上年增加120.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：增加对高企、科小以及秦创原综合服务中心等运营费的补贴预算；

（42）文化和旅游管理事务（2070114）1,363.55万元，较上年增加806.09万元，增长144.60%，增长的主要原因是：增加相关项目的企业补贴资金；

(43) 文物保护（2070204）3,981.99万元，较上年增加3,611.19万元，增长973.89%，增长的主要原因是：新增北杜铁塔周边环境景观提升项目；

(44) 博物馆（2070205）5,280.00万元，较上年增加5,010.00万元，增长1855.56%，增长的主要原因是：新增顺陵博物馆建设项目；

(45) 群众体育（2070308）0.00万元，较上年减少220.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

(46) 综合业务管理（2080104）113.50万元，较上年减少74.39万元，下降39.59%，下降的主要原因是：压缩人才服务活动预算；

(47) 劳动保障监察（2080105）0.00万元，较上年减少14.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

(48) 社会组织管理（2080206）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

(49) 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少434.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

(50) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）627.87万元，较上年减少349.54万元，下降35.76%，下降的主要原因是：机构改革人员上划，减少养老保险费用支出；

(51) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）278.63万元，较上年减少202.92万元，下降

42.14%，下降的主要原因是：机构改革人员上划，减少职业年金费用支出；

（52）职业培训补贴（2080702）0.00万元，较上年减少68.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（53）高技能人才培养补助（2080712）277.00万元，较上年增加46.00万元，增长19.91%，增长的主要原因是：预计对人才培养补助的人数较去年新增；

（54）义务兵优待（2080805）0.00万元，较上年减少209.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（55）其他优抚支出（2080899）0.00万元，较上年减少0.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（56）退役士兵安置（2080901）0.00万元，较上年减少175.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（57）儿童福利（2081001）0.00万元，较上年减少71.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（58）养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少645.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（59）残疾人康复（2081104）0.00万元，较上年减少20.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

(60) 残疾人就业 (2081105) 0.00万元, 较上年减少7.75万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(61) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 0.00万元, 较上年减少52.41万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(62) 拥军优属 (2082804) 0.00万元, 较上年减少43.70万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(63) 卫生监督机构 (2100402) 0.00万元, 较上年减少17.63万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(64) 基本公共卫生服务 (2100408) 0.00万元, 较上年减少134.44万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(65) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 8,255.00万元, 较上年增加8,250.00万元, 增长165000.00%, 增长的主要原因是: 较上年上级补助经费减少, 本级预算增加;

(66) 计划生育服务 (2100717) 0.00万元, 较上年减少169.70万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(67) 事业单位医疗 (2101102) 199.60万元, 较上年减少181.08万元, 下降47.57%, 下降的主要原因是: 机构改革, 人员上划至新区故医疗保险减少;

(68) 公务员医疗补助 (2101103) 190.17万元, 较上年减少58.49万元, 下降23.52%, 下降的主

要原因是：机构改革，人员上划至新区故公务员医疗补助减少；

（69）优抚对象医疗补助（2101401）0.00万元，较上年减少25.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（70）老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（71）生态环境保护宣传（2110104）48.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增生态环境保护宣传支出；

（72）生态环境保护行政许可（2110107）66.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增设项目，主要用于行政许可审批事项下放及专项资金申报服务咨询项目；

（73）应对气候变化管理事务（2110108）47.04万元，较上年增加17.04万元，增长56.80%，增长的主要原因是：依据合同支付比例比上年增加；

（74）其他环境保护管理事务支出（2110199）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增项目，主用于建设生态环境教育开放示范基地、建设规划环评与建设环评联动试点园区项目；

（75）建设项目环评审查与监督（2110203）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（76）大气（2110301）841.50万元，较上年增加380.95万元，增长82.72%，增长的主要原因

是：该社会事务上划，故较上年减少；

（77）水体（2110302）29.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主要用于农村集中式饮用水源地水源保护区划分支出；

（78）土壤（2110307）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增项目，主要用于开展土壤调查支出；

（79）生态保护（2110401）60.90万元，较上年增加32.46万元，增长114.14%，增长的主要原因是：新增环保专线费用；

（80）农村环境保护（2110402）1,158.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增农村污水治理支出；

（81）生态环境监测与信息（2111101）300.00万元，较上年减少49.35万元，下降14.13%，下降的主要原因是：依据合同支付比例降低；

（82）生态环境执法监察（2111102）94.26万元，较上年增加40.00万元，增长73.72%，增长的主要原因是：开展应急突发环境事件演练；

（83）能源行业管理（2111407）141.57万元，较上年增加101.57万元，增长253.93%，增长的主要原因是：部门业务增加；

（84）城管执法（2120104）3,803.18万元，较上年增加1,058.56万元，增长38.57%，增长的主要原因是：执法人员经费和厨房费用增加；

(85) 工程建设管理 (2120106) 1,312.90万元, 较上年增加911.90万元, 增长227.41%, 增长的主要原因是: 机构改革, 2023年空港新城“雪亮工程”平台建设预算由西咸公安分局转至空港管委会部门;

(86) 城乡社区规划与管理 (2120201) 2,847.56万元, 较上年增加1,082.46万元, 增长61.33%, 增长的主要原因是: 增加空港新城国土空间详细规划(草案)编制及空港新城详细规划(村庄规划)编制费;

(87) 小城镇基础设施建设 (2120303) 23.00万元, 较上年减少1,453.60万元, 下降98.44%, 下降的主要原因是: 上年列入的4个乡村振兴示范村等项目后期因机构改革调减;

(88) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1,699.73万元, 较上年减少2,548.58万元, 下降59.99%, 下降的主要原因是: 较上年实施项目数量减少;

(89) 建设市场管理与监督 (2120601) 400.00万元, 较上年增加285.00万元, 增长247.83%, 增长的主要原因是: 增加在建工程质量安全监督项目;

(90) 事业运行 (2130104) 0.00万元, 较上年减少50.70万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(91) 科技转化与推广服务 (2130106) 0.00万元, 较上年减少17.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(92) 病虫害控制 (2130108) 0.00万元, 较上年减少276.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原

因是：本年功能科目调整；

（93）农产品质量安全（2130109）0.00万元，较上年减少62.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（94）行业业务管理（2130112）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（95）农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（96）农村合作经济（2130124）0.00万元，较上年减少15.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（97）农村社会事业（2130126）0.00万元，较上年减少27.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（98）农业资源保护修复与利用（2130135）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（99）农村道路建设（2130142）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（100）水利行业业务管理（2130304）0.00万元，较上年减少77.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

(101) 水利工程建设 (2130305) 8,537.28万元, 较上年增加710.30万元, 增长9.08%, 增长的主要原因是: 泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程、空港新城水系连通及农村水系综合整治项目依据合同支付比例大于上年;

(102) 水土保持 (2130310) 54.40万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增空港新城泾河沿塬一期地质灾害治理及水土保持(生态整治)工程支付增加;

(103) 水质监测 (2130312) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(104) 农村人畜饮水 (2130335) 0.00万元, 较上年减少121.25万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(105) 生产发展 (2130505) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(106) 社会发展 (2130506) 0.00万元, 较上年减少11.30万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(107) 贷款奖补和贴息 (2130507) 0.00万元, 较上年减少1.14万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(108) 创业担保贷款贴息及奖补 (2130804) 0.00万元, 较上年减少31.55万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(109) 公共交通运营补助 (2149901) 429.00万元, 较上年减少15.63万元, 下降3.52%, 下降的主要原因是: 公交车运营数量减少一路;

(110) 事业运行 (2150550) 20.18万元, 较上年增加0.89万元, 增长4.61%, 增长的主要原因是: 压缩部门开支过紧日子;

(111) 其他国有资产监管支出 (2150799) 15.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 加强国有企业资产监管力度;

(112) 一般行政管理事务 (2150802) 15.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年功能科目调整;

(113) 中小企业发展专项 (2150805) 1,080.36万元, 较上年增加895.36万元, 增长483.98%, 增长的主要原因是: 增加重点项目管理业务;

(114) 服务业基础设施建设 (2169901) 784.38万元, 较上年增加100.00万元, 增长14.61%, 增长的主要原因是: 综保区业务增加;

(115) 重点金融机构监管 (2170204) 0.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(116) 自然资源规划及管理 (2200104) 0.00万元, 较上年减少68.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(117) 自然资源利用与保护 (2200106) 135.00万元, 较上年增加57.00万元, 增长73.08%, 增

长的主要原因是：林草湿资源监测及森林、草原、湿地一张图更新费用增加；

（118）自然资源行业业务管理（2200108）414.81万元，较上年减少85.97万元，下降17.17%，下降的主要原因是：回迁专项项目减少；

（119）自然资源调查与确权登记（2200109）576.58万元，较上年增加550.00万元，增长2069.22%，增长的主要原因是：增加集体土地所有权确权登记测量；

（120）事业运行（2200150）104.50万元，较上年减少1.00万元，下降0.95%，下降的主要原因是：增加了培训费和印刷费；

（121）棚户区改造（2210103）22.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加办理回迁安置房不动产权证书费用和项目评审费；

（122）住房公积金（2210201）1,810.89万元，较上年减少232.21万元，下降11.37%，下降的主要原因是：机构改革，人员上划，减少住房公积金支出；

（123）灾害风险防治（2240104）198.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增房屋建筑和市政设施承灾体调查项目；

（124）安全监管（2240106）85.00万元，较上年减少11.00万元，下降11.46%，下降的主要原因是：委托业务费和执法服装费用减少；

（125）应急管理（2240109）37.41万元，较上年减少36.29万元，下降49.24%，下降的主要原因是：应急演练费用压缩；

(126) 事业运行 (2240150) 10.00万元, 较上年减少15.12万元, 下降60.19%, 下降的主要原因是: 压缩部门开支过紧日子;

(127) 地质灾害防治 (2240601) 1,461.55万元, 较上年减少5,456.25万元, 下降78.87%, 下降的主要原因是: 工程施工费用、监理费用按照合同条款, 支付比例较上年降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出112,931.45万元, 其中:

工资福利支出 (301) 17,352.53万元, 较上年减少2,867.80万元, 下降14.18%, 下降的主要原因是: 机构改革, 人员上划至新区故工资福利支出减少;

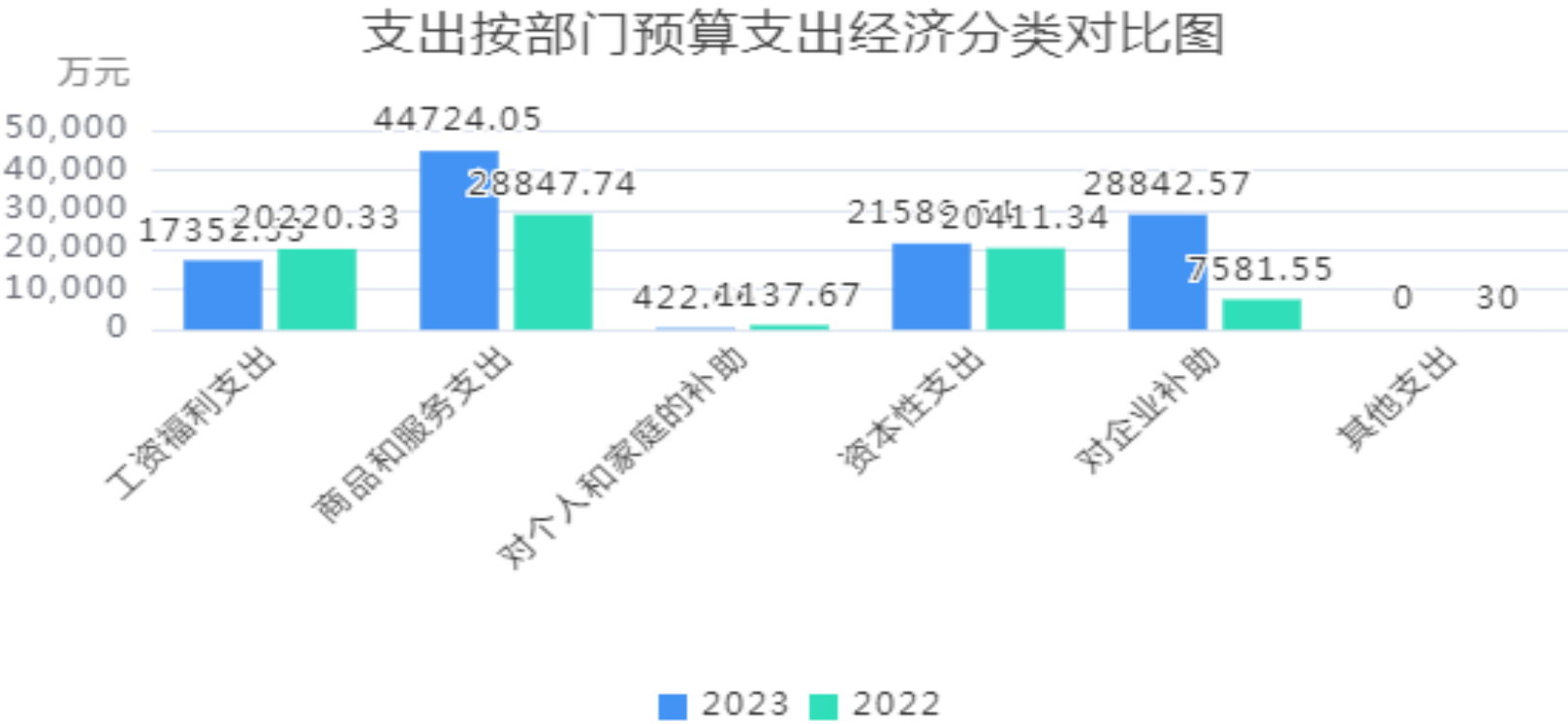
商品和服务支出 (302) 44,724.05万元, 较上年增加15,876.31万元, 增长55.03%, 增长的主要原因是: 专项业务支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 422.66万元, 较上年减少715.01万元, 下降62.85%, 下降的主要原因是: 机构改革人社民政业务上划, 相关补贴支出预算减少;

资本性支出 (310) 21,589.64万元, 较上年增加1,178.30万元, 增长5.77%, 增长的主要原因是: 学校建设和设备采购预算减少;

对企业补助 (312) 28,842.57万元, 较上年增加21,261.02万元, 增长280.43%, 增长的主要原因是: 加大对企业扶持力度;

其他支出（399）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出112,931.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）62,076.58万元，较上年增加13,008.51万元，增长26.51%，增长的主要原因是：专项业务支出增加；

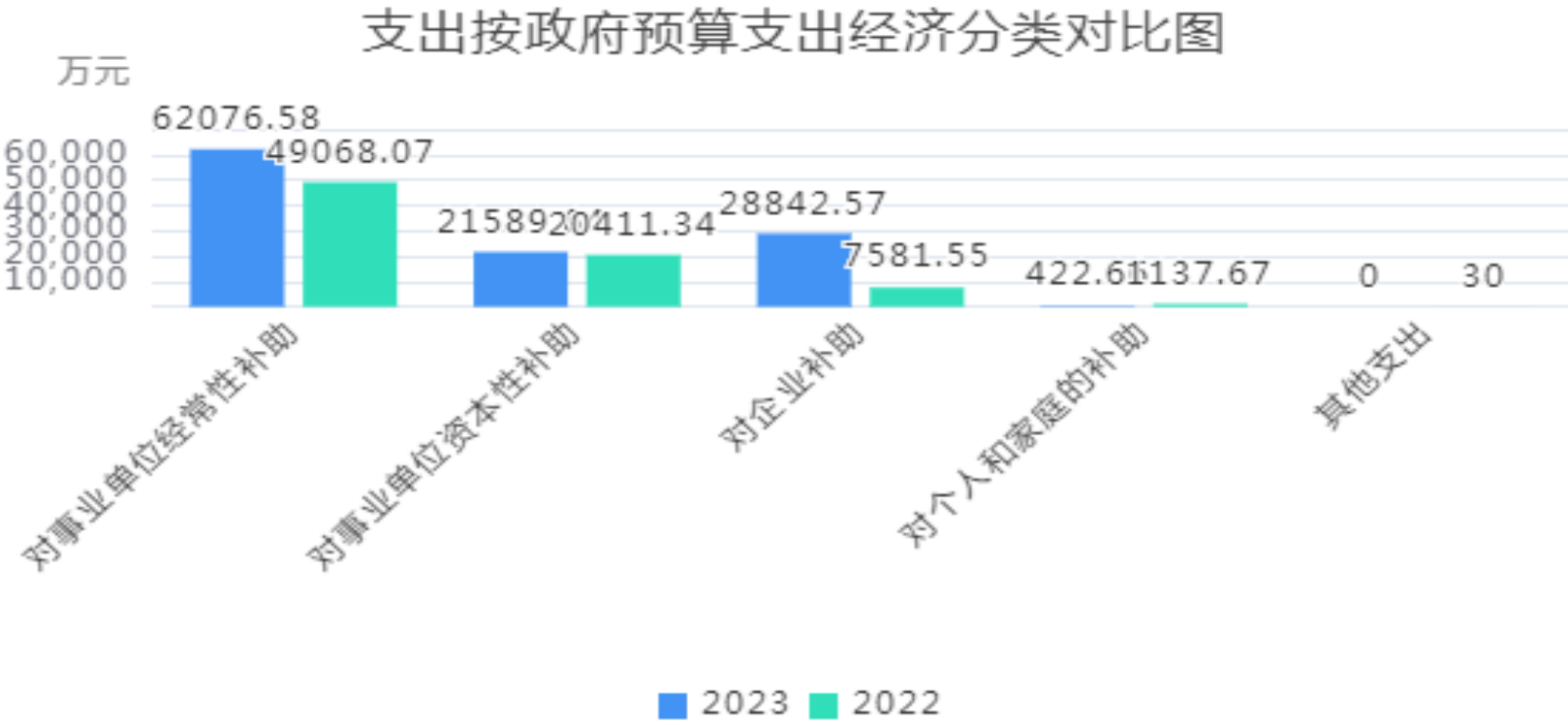
对事业单位资本性补助（506）21,589.64万元，较上年增加1,178.30万元，增长5.77%，增长的

主要原因是：管委会有关项目经费支出增加；

对企业补助（507）28,842.57万元，较上年增加21,261.02万元，增长280.43%，增长的主要原因是：加大对企业扶持力度；

对个人和家庭的补助（509）422.66万元，较上年减少715.01万元，下降62.85%，下降的主要原因是：机构改革人社民政业务上划，相关补贴支出预算减少；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出33,645.36万元，较上年减少79,289.32万元，下降70.21%，下降的主要原因是：政府性基金拨款减少，可用于安排支出的资金减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出116.93万元，较上年增加68.50万元，增长141.45%，增长的主要原因是：疫情政策调整，因公出国（境）经费增加。其中：

因公出国（境）经费73.50万元，较上年增加68.50万元，增长1370.00%，增长的主要原因是：疫情政策调整，因公出国（境）经费增加；

公务接待费43.43万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出90.44万元，较上年增加86.30万元，增长2084.64%，增长的主要原因是：新城会议次数增加，费用增长。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出126.80万元，较上年增加3.45万元，增长2.80%，增长的主要原因是：主要原因是为提升工作人员专业技术，相关培训次数增多。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	审计学习	全年不定期视工作开展培训	5	55000	
2	自贸培训	全年不定期视工作开展培训	25	50000	
3	文旅业务培训	全年不定期视工作开展培训	50	100000	
4	会计继续教育	2023年3季度	108	24300	
5	国土相关业务培训	全年不定期视工作开展培训	15	6000	
6	绿色建筑、装配式建筑、	全年不定期视工作开展培训	5	6000	
7	安全生产、应急管理、防灾减灾	全年不定期视工作开展培训	5	5000	
8	基层党员干部培训	全年不定期视工作开展培训	50	20000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款23,690.72万元，当年政府性基金预算当年拨款2,766.23万元，当年国有资本经营预算拨款11,711.49万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排6,456.82万元，较上年减少304.51万元，下降4.50%，下降的主要原因是：业务相应减少，压减部分预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会
(本级)

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,465,768,119.00	一、部门预算	1,465,768,119.00	一、部门预算	1,465,768,119.00	一、部门预算	1,465,768,119.00
1、财政拨款	1,465,768,119.00	1、一般公共服务支出	613,359,820.00	1、人员经费和公用经费支出	237,834,260.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,129,314,519.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	173,266,100.00	2、机关商品和服务支出	710,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	112,520,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	64,568,160.00	3、机关资本性支出（一）	14,820,000.00
(2) 政府性基金拨款	336,453,600.00	4、公共安全支出	800,000.00	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	21,389,800.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	918,766,710.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,500,000.00	2、专项业务经费支出	1,227,933,859.00	6、对事业单位资本性补助	219,896,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	105,905,400.00	(1) 工资福利支出	259,200.00	7、对企业补助	307,348,409.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12,970,000.00	(2) 商品和服务支出	681,383,250.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	4,226,600.00	9、对个人和家庭的补助	4,226,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,447,700.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	28,395,709.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	437,097,300.00	(6) 资本性支出	234,716,400.00		
		13、农林水支出	85,916,800.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	4,290,000.00	(8) 对企业补助	307,348,409.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	11,305,440.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	7,843,800.00	(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、自然资源海洋气象等支出	12,302,900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18,330,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	17,912,550.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,465,768,119.00	本年支出合计	1,465,768,119.00	本年支出合计	1,465,768,119.00	本年支出合计	1,465,768,119.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,465,768,119.00	支出总计	1,465,768,119.00	支出总计	1,465,768,119.00	支出总计	1,465,768,119.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,465,768,119.00	1,129,314,519.00	112,520,000.00	336,453,600.00						
101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	1,465,768,119.00	1,129,314,519.00	112,520,000.00	336,453,600.00						
101001	党政办公室	107,125,000.00	106,415,000.00		710,000.00						
101002	纪委机关	396,040.00	396,040.00								
101003	组织和人力资源部	202,620,000.00	202,620,000.00								
101007	发展和经济运行部	129,839,409.00	129,839,409.00	20,962,800.00							
101008	临空会展产业园管理服务办公室	1,999,200.00	1,999,200.00								
101009	财政金融部	8,599,000.00	8,599,000.00								
101010	临空先进制造创新园管理服务办公室	1,512,200.00	1,512,200.00								
101011	招商一部	61,101,300.00	61,101,300.00	11,101,300.00							
101012	招商二部	82,982,200.00	82,982,200.00	32,982,200.00							
101013	临空保税和物流产业发展部	84,456,880.00	58,556,880.00	10,000,000.00	25,900,000.00						
101015	西咸新区自然资源和规划局（空港）工作部	251,240,000.00	55,000,000.00		196,240,000.00						
101016	开发建设部	251,716,900.00	198,794,200.00	27,473,700.00	52,922,700.00						
101017	西咸新区教育体育局（空港）工作部	20,211,800.00	20,211,800.00								
101019	西咸新区生态环境局（空港）工作部	27,000,000.00	27,000,000.00								
101020	综合行政执法支队	120,000,000.00	59,319,100.00		60,680,900.00						
101022	安全监管部	1,174,050.00	1,174,050.00								
101024	西咸新区政务服务（空港）中心	1,496,800.00	1,496,800.00								
101025	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	12,500,000.00	12,500,000.00								
101026	T5站前商务区管理服务办公室	747,100.00	747,100.00								
101028	西咸新区秦创原创新驱动发展（空港）工作部	27,000,040.00	27,000,040.00								
101301	空港新城机场防疫保障中心	70,000,000.00	70,000,000.00	10,000,000.00							
101302	自贸蓝湾产业园管理服务办公室	1,050,200.00	1,050,200.00								
101303	临空经济产业园管理服务办公室	1,000,000.00	1,000,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,465,768,119.00	一、财政拨款	1,465,768,119.00	一、财政拨款	1,465,768,119.00	一、财政拨款	1,465,768,119.00
1、一般公共预算拨款	1,129,314,519.00	1、一般公共服务支出	613,359,820.00	1、人员经费和公用经费支出	237,834,260.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	112,520,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	173,266,100.00	2、机关商品和服务支出	710,000.00
2、政府性基金拨款	336,453,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,568,160.00	3、机关资本性支出（一）	14,820,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	800,000.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21,389,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	918,766,710.00
		6、科学技术支出	1,500,000.00	2、专项业务经费支出	1,227,933,859.00	6、对事业单位资本性补助	219,896,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	105,905,400.00	(1)工资福利支出	259,200.00	7、对企业补助	307,348,409.00
		8、社会保障和就业支出	12,970,000.00	(2)商品和服务支出	681,383,250.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,226,600.00	9、对个人和家庭的补助	4,226,600.00
		10、卫生健康支出	86,447,700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	28,395,709.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	437,097,300.00	(6)资本性支出	234,716,400.00		
		13、农林水支出	85,916,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	4,290,000.00	(8)对企业补助	307,348,409.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	11,305,440.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	7,843,800.00	(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、自然资源海洋气象等支出	12,302,900.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18,330,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	17,912,550.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,465,768,119.00	本年支出合计	1,465,768,119.00	本年支出合计	1,465,768,119.00	本年支出合计	1,465,768,119.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,465,768,119.00	支出总计	1,465,768,119.00	支出总计	1,465,768,119.00	支出总计	1,465,768,119.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1, 129, 314, 519. 00	173, 266, 100. 00	64, 568, 160. 00	891, 480, 259. 00	
201	一般公共服务支出	613, 419, 920. 00	118, 519, 900. 00	53, 213, 220. 00	441, 686, 800. 00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10, 190, 500. 00		6, 527, 700. 00	3, 662, 800. 00	
2010305	专项业务及机关事务管理	40, 000. 00			40, 000. 00	
2010306	政务公开审批	1, 042, 800. 00			1, 042, 800. 00	
2010308	信访事务	2, 580, 000. 00			2, 580, 000. 00	
2010350	事业运行	6, 527, 700. 00		6, 527, 700. 00		
20104	发展与改革事务	5, 086, 800. 00		486, 800. 00	4, 600, 000. 00	
2010406	社会事业发展规划	4, 600, 000. 00			4, 600, 000. 00	
2010450	事业运行	486, 800. 00		486, 800. 00		
20105	统计信息事务	27, 097, 000. 00			27, 097, 000. 00	
2010504	信息事务	24, 848, 200. 00			24, 848, 200. 00	
2010506	统计管理	598, 800. 00			598, 800. 00	
2010507	专项普查活动	1, 650, 000. 00			1, 650, 000. 00	
20106	财政事务	7, 624, 700. 00		284, 700. 00	7, 340, 000. 00	
2010605	财政国库业务	140, 000. 00			140, 000. 00	
2010607	信息化建设	710, 000. 00			710, 000. 00	
2010608	财政委托业务支出	6, 490, 000. 00			6, 490, 000. 00	
2010650	事业运行	284, 700. 00		284, 700. 00		
20108	审计事务	480, 000. 00			480, 000. 00	
2010804	审计业务	480, 000. 00			480, 000. 00	
20111	纪检监察事务	346, 040. 00		170, 040. 00	176, 000. 00	
2011104	大案要案查处	176, 000. 00			176, 000. 00	
2011150	事业运行	170, 040. 00		170, 040. 00		
20113	商贸事务	299, 351, 180. 00		1, 306, 480. 00	298, 044, 700. 00	
2011304	对外贸易管理	4, 624, 000. 00			4, 624, 000. 00	
2011307	国内贸易管理	2, 914, 300. 00			2, 914, 300. 00	
2011308	招商引资	290, 718, 900. 00		212, 500. 00	290, 506, 400. 00	
2011350	事业运行	1, 093, 980. 00		1, 093, 980. 00		
20129	群众团体事务	2, 599, 000. 00			2, 599, 000. 00	
2012906	工会事务	2, 599, 000. 00			2, 599, 000. 00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	88, 540, 600. 00			88, 540, 600. 00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2013103	机关服务	84,941,000.00			84,941,000.00	
2013105	专项业务	3,599,600.00			3,599,600.00	
20132	组织事务	165,178,900.00	118,519,900.00	44,437,500.00	2,221,500.00	
2013250	事业运行	163,169,700.00	118,519,900.00	44,437,500.00	212,300.00	
2013299	其他组织事务支出	2,009,200.00			2,009,200.00	
20133	宣传事务	6,025,200.00			6,025,200.00	
2013304	宣传管理	6,025,200.00			6,025,200.00	
20136	其他共产党事务支出	900,000.00			900,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	900,000.00			900,000.00	
204	公共安全支出	800,000.00			800,000.00	
20406	司法	800,000.00			800,000.00	
2040604	基层司法业务	800,000.00			800,000.00	
205	教育支出	20,718,700.00		24,300.00	20,694,400.00	
20502	普通教育	20,121,800.00			20,121,800.00	
2050201	学前教育	2,370,000.00			2,370,000.00	
2050202	小学教育	10,551,800.00			10,551,800.00	
2050203	初中教育	5,000,000.00			5,000,000.00	
2050299	其他普通教育支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
20508	进修及培训	596,900.00		24,300.00	572,600.00	
2050803	培训支出	596,900.00		24,300.00	572,600.00	
206	科学技术支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
20604	技术与研究与开发	1,500,000.00			1,500,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	1,500,000.00			1,500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	106,255,400.00			106,255,400.00	
20701	文化和旅游	13,635,500.00			13,635,500.00	
2070114	文化和旅游管理事务	13,635,500.00			13,635,500.00	
20702	文物	92,619,900.00			92,619,900.00	
2070204	文物保护	39,819,900.00			39,819,900.00	
2070205	博物馆	52,800,000.00			52,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,970,000.00	9,065,000.00		3,905,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,135,000.00			1,135,000.00	
2080104	综合业务管理	1,135,000.00			1,135,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,065,000.00	9,065,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,278,700.00	6,278,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,786,300.00	2,786,300.00			
20807	就业补助	2,770,000.00			2,770,000.00	
2080712	高技能人才培养补助	2,770,000.00			2,770,000.00	
210	卫生健康支出	86,447,700.00	3,897,700.00	1,116,000.00	81,434,000.00	
21004	公共卫生	82,550,000.00		1,116,000.00	81,434,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82,550,000.00		1,116,000.00	81,434,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,897,700.00	3,897,700.00			
2101102	事业单位医疗	1,996,000.00	1,996,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,901,700.00	1,901,700.00			
211	节能环保支出	28,415,709.00		349,000.00	28,066,709.00	
21101	环境保护管理事务	1,960,400.00			1,960,400.00	
2110104	生态环境保护宣传	480,000.00			480,000.00	
2110107	生态环境保护行政许可	660,000.00			660,000.00	
2110108	应对气候变化管理事务	470,400.00			470,400.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	350,000.00			350,000.00	
21103	污染防治	8,908,000.00			8,908,000.00	
2110301	大气	8,415,000.00			8,415,000.00	
2110302	水体	293,000.00			293,000.00	
2110307	土壤	200,000.00			200,000.00	
21104	自然生态保护	12,189,000.00		349,000.00	11,840,000.00	
2110401	生态保护	609,000.00		349,000.00	260,000.00	
2110402	农村环境保护	11,580,000.00			11,580,000.00	
21111	污染减排	3,942,600.00			3,942,600.00	
2111101	生态环境监测与信息	3,000,000.00			3,000,000.00	
2111102	生态环境执法监察	942,600.00			942,600.00	
21114	能源管理事务	1,415,709.00			1,415,709.00	
2111407	能源行业管理	1,415,709.00			1,415,709.00	
212	城乡社区支出	100,863,700.00	23,674,600.00	8,518,800.00	68,670,300.00	
21201	城乡社区管理事务	51,160,800.00	23,674,600.00	8,518,800.00	18,967,400.00	
2120104	城管执法	38,031,800.00	23,674,600.00	8,518,800.00	5,838,400.00	
2120106	工程建设管理	13,129,000.00			13,129,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	28,475,600.00			28,475,600.00	
2120201	城乡社区规划与管理	28,475,600.00			28,475,600.00	
21203	城乡社区公共设施	230,000.00			230,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	230,000.00			230,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	16,997,300.00			16,997,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	16,997,300.00			16,997,300.00	
21206	建设市场管理与监督	4,000,000.00			4,000,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	4,000,000.00			4,000,000.00	
213	农林水支出	85,916,800.00			85,916,800.00	
21303	水利	85,916,800.00			85,916,800.00	
2130305	水利工程建设	85,372,800.00			85,372,800.00	
2130310	水土保持	544,000.00			544,000.00	
214	交通运输支出	4,290,000.00			4,290,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21499	其他交通运输支出	4,290,000.00			4,290,000.00	
2149901	公共交通运营补助	4,290,000.00			4,290,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	11,305,440.00		201,840.00	11,103,600.00	
21505	工业和信息产业监管	201,840.00		201,840.00		
2150550	事业运行	201,840.00		201,840.00		
21507	国有资产监管	150,000.00			150,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	150,000.00			150,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,953,600.00			10,953,600.00	
2150802	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
2150805	中小企业发展专项	10,803,600.00			10,803,600.00	
216	商业服务业等支出	7,843,800.00			7,843,800.00	
21699	其他商业服务业等支出	7,843,800.00			7,843,800.00	
2169901	服务业基础设施建设	7,843,800.00			7,843,800.00	
220	自然资源海洋气象等支出	12,308,900.00		1,045,000.00	11,263,900.00	
22001	自然资源事务	12,308,900.00		1,045,000.00	11,263,900.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,350,000.00			1,350,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	4,148,100.00			4,148,100.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	5,765,800.00			5,765,800.00	
2200150	事业运行	1,045,000.00		1,045,000.00		
221	住房保障支出	18,330,900.00	18,108,900.00		222,000.00	
22101	保障性安居工程支出	222,000.00			222,000.00	
2210103	棚户区改造	222,000.00			222,000.00	
22102	住房改革支出	18,108,900.00	18,108,900.00			
2210201	住房公积金	18,108,900.00	18,108,900.00			
224	灾害防治及应急管理支出	17,927,550.00		100,000.00	17,827,550.00	
22401	应急管理事务	3,312,050.00		100,000.00	3,212,050.00	
2240104	灾害风险防治	1,988,000.00			1,988,000.00	
2240106	安全监管	850,000.00			850,000.00	
2240109	应急管理	374,050.00			374,050.00	
2240150	事业运行	100,000.00		100,000.00		
22406	自然灾害防治	14,615,500.00			14,615,500.00	
2240601	地质灾害防治	14,615,500.00			14,615,500.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,129,314,519.00	173,266,100.00	64,568,160.00	891,480,259.00	
301	工资福利支出			173,525,300.00	173,266,100.00		259,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111,679,200.00	111,679,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,345,400.00	1,345,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,128,400.00	29,128,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,278,700.00	6,278,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,786,300.00	2,786,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,972,700.00	1,972,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,901,700.00	1,901,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	324,000.00	64,800.00		259,200.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,108,900.00	18,108,900.00			
302	商品和服务支出			447,240,510.00		64,568,160.00	382,672,350.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,897,900.00		2,289,900.00	1,608,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,878,340.00		280,840.00	2,597,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	26,487,500.00			26,487,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,870,400.00		40,000.00	2,830,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	990,800.00		637,000.00	353,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	525,400.00		525,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24,528,800.00			24,528,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,147,900.00		709,800.00	3,438,100.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	735,000.00			735,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,456,000.00		150,000.00	1,306,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	91,516,700.00		26,000.00	91,490,700.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	904,440.00		7,140.00	897,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,268,000.00		148,300.00	1,119,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	434,280.00		134,280.00	300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6,605,300.00			6,605,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48,949,000.00		46,840,000.00	2,109,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	199,753,250.00		380,000.00	199,373,250.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,599,000.00			2,599,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,260,000.00		6,060,000.00	4,200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,003,000.00		5,763,000.00	5,240,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,389,500.00		576,500.00	4,813,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,226,600.00			4,226,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,770,000.00			2,770,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,456,600.00			1,456,600.00	
310	资本性支出			215,896,400.00			215,896,400.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	85,000,000.00			85,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5,892,000.00			5,892,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	8,565,800.00			8,565,800.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	104,987,900.00			104,987,900.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	2,370,000.00			2,370,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	7,480,700.00			7,480,700.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	650,000.00			650,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	950,000.00			950,000.00	
312	对企业补助			288,425,709.00			288,425,709.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	241,410,000.00			241,410,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	47,015,709.00			47,015,709.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	237,834,260.00	173,266,100.00	64,568,160.00	
201	一般公共服务支出	171,733,120.00	118,519,900.00	53,213,220.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,527,700.00		6,527,700.00	
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010306	政务公开审批				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	6,527,700.00		6,527,700.00	
20104	发展与改革事务	486,800.00		486,800.00	
2010406	社会事业发展规划				
2010450	事业运行	486,800.00		486,800.00	
20105	统计信息事务				
2010504	信息事务				
2010506	统计管理				
2010507	专项普查活动				
20106	财政事务	284,700.00		284,700.00	
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	284,700.00		284,700.00	
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
20111	纪检监察事务	170,040.00		170,040.00	
2011104	大案要案查处				
2011150	事业运行	170,040.00		170,040.00	
20113	商贸事务	1,306,480.00		1,306,480.00	
2011304	对外贸易管理				
2011307	国内贸易管理				
2011308	招商引资	212,500.00		212,500.00	
2011350	事业运行	1,093,980.00		1,093,980.00	
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2013103	机关服务				
2013105	专项业务				
20132	组织事务	162,957,400.00	118,519,900.00	44,437,500.00	
2013250	事业运行	162,957,400.00	118,519,900.00	44,437,500.00	
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013304	宣传管理				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
20138	市场监督管理事务				
2013899	其他市场监督管理事务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
205	教育支出	24,300.00		24,300.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20508	进修及培训	24,300.00		24,300.00	
2050803	培训支出	24,300.00		24,300.00	
206	科学技术支出				
20604	技术与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
2070205	博物馆				
20703	体育				
2070308	群众体育				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
208	社会保障和就业支出	9,065,000.00	9,065,000.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080104	综合业务管理				

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
20805	行政事业单位养老支出	9,065,000.00	9,065,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,278,700.00	6,278,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,786,300.00	2,786,300.00		
20807	就业补助				
2080712	高技能人才培养补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	5,013,700.00	3,897,700.00	1,116,000.00	
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21004	公共卫生	1,116,000.00		1,116,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,116,000.00		1,116,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,897,700.00	3,897,700.00		
2101102	事业单位医疗	1,996,000.00	1,996,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,901,700.00	1,901,700.00		
211	节能环保支出	349,000.00		349,000.00	
21101	环境保护管理事务				
2110104	生态环境保护宣传				
2110107	生态环境保护行政许可				
2110108	应对气候变化管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
2110307	土壤				
21104	自然生态保护	349,000.00		349,000.00	
2110401	生态保护	349,000.00		349,000.00	
2110402	农村环境保护				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
21114	能源管理事务				
2111407	能源行业管理				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出	32,193,400.00	23,674,600.00	8,518,800.00	
21201	城乡社区管理事务	32,193,400.00	23,674,600.00	8,518,800.00	
2120104	城管执法	32,193,400.00	23,674,600.00	8,518,800.00	
2120106	工程建设管理				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				

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
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130305	水利工程建设				
2130310	水土保持				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
2130899	其他普惠金融发展支出				
214	交通运输支出				
21403	民用航空运输				
2140399	其他民用航空运输支出				
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
21499	其他交通运输支出				
2149901	公共交通运营补助				
215	资源勘探工业信息等支出	201, 840. 00		201, 840. 00	
21505	工业和信息产业监管	201, 840. 00		201, 840. 00	
2150517	产业发展				
2150550	事业运行	201, 840. 00		201, 840. 00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
21507	国有资产监管				
2150799	其他国有资产监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150802	一般行政管理事务				
2150805	中小企业发展专项				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
21699	其他商业服务业等支出				

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
2169901	服务业基础设施建设				
2169999	其他商业服务业等支出				
217	金融支出				
21799	其他金融支出				
2179999	其他金融支出				
220	自然资源海洋气象等支出	1,045,000.00		1,045,000.00	
22001	自然资源事务	1,045,000.00		1,045,000.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200108	自然资源行业业务管理				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200150	事业运行	1,045,000.00		1,045,000.00	
221	住房保障支出	18,108,900.00	18,108,900.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
22102	住房改革支出	18,108,900.00	18,108,900.00		
2210201	住房公积金	18,108,900.00	18,108,900.00		
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00		100,000.00	
22401	应急管理事务	100,000.00		100,000.00	
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	100,000.00		100,000.00	
2240199	其他应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				
230	转移性支出				
23003	专项转移支付				
2300315	资源勘探信息等				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	237,834,260.00	173,266,100.00	64,568,160.00	
301	工资福利支出			173,266,100.00	173,266,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111,679,200.00	111,679,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,345,400.00	1,345,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,128,400.00	29,128,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,278,700.00	6,278,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,786,300.00	2,786,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,972,700.00	1,972,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,901,700.00	1,901,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64,800.00	64,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,108,900.00	18,108,900.00		
302	商品和服务支出			64,568,160.00		64,568,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,289,900.00		2,289,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	280,840.00		280,840.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	637,000.00		637,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	525,400.00		525,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	709,800.00		709,800.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7,140.00		7,140.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	148,300.00		148,300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	134,280.00		134,280.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,840,000.00		46,840,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,060,000.00		6,060,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,763,000.00		5,763,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	576,500.00		576,500.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	336,453,600.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	710,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	14,820,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	336,453,600.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	298,000,900.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	336,453,600.00	六、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	18,922,700.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	298,710,900.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	18,820,000.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助	18,922,700.00		
				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	336,453,600.00	本年支出合计	336,453,600.00	本年支出合计	336,453,600.00	本年支出合计	336,453,600.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 227, 933, 859. 00	
101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	1, 227, 933, 859. 00	
101001	党政办公室	101, 739, 800. 00	
	通用项目	4, 617, 000. 00	
	出国出境	735, 000. 00	
	因公出国费用	735, 000. 00	
	大宗印刷项目	200, 000. 00	
	临空经济展示中心展板更新	200, 000. 00	
	委托咨询业务	130, 000. 00	
	精神文明及意识形态	130, 000. 00	
	专项购置	3, 552, 000. 00	
	固定资产采购	3, 552, 000. 00	
	专用项目	97, 122, 800. 00	
	餐补	4, 200, 000. 00	
	餐补充值	4, 200, 000. 00	
	妇联事务	100, 000. 00	
	妇联工作经费	100, 000. 00	
	工会事务	2, 599, 000. 00	
	工会工作经费	2, 599, 000. 00	
	空港大事记	150, 000. 00	
	空港大事记	150, 000. 00	
	培训支出	55, 000. 00	
	培训项目	55, 000. 00	
	审计业务	480, 000. 00	
	审计业务	480, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	审计业务2023	710,000.00	
	保障房项目审计业务	710,000.00	
	数字档案建设2023	1,694,600.00	
	数字档案室	1,694,600.00	
	司法业务	800,000.00	
	司法法制	800,000.00	
	网络安全舆情监测2023	416,000.00	
	网络安全	416,000.00	
	物业管理服务	26,483,000.00	
	水电燃气费	3,184,200.00	
	物业管理费	23,298,800.00	
	物业租赁	50,706,000.00	
	租赁费	50,706,000.00	
	信访事务	2,580,000.00	
	信访维稳	2,580,000.00	
	宣传管理2023	5,479,200.00	
	宣传管理	5,479,200.00	
	政法事务	670,000.00	
	政法工作	670,000.00	
101002	纪委监委	226,000.00	
	专用项目	226,000.00	
	党风廉政建设事务	50,000.00	
	党风廉政建设	50,000.00	
	执纪审查事务	176,000.00	
	执纪审查	176,000.00	
101003	组织和人力资源部	8,591,000.00	
	通用项目	910,000.00	
	大型活动	450,000.00	
	综合业务管理	450,000.00	
	委托咨询业务	460,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	空港新城各单位社会评价满意度测评费	140,000.00	
	临空经济高质量发展指标体系研究	200,000.00	
	新城机构编制运行情况评价费	120,000.00	
	专用项目	7,681,000.00	
	党建	920,000.00	
	党员慰问	10,000.00	
	非公党组织建设	120,000.00	
	基层党员干部培训	20,000.00	
	空港先锋号运维	20,000.00	
	临空产业园党群服务中心日常运维	750,000.00	
	其他组织人事支出	2,246,500.00	
	2023年干部培训	50,000.00	
	2023商业保险	259,200.00	
	档案审核数字化	380,000.00	
	考核费用2023	80,000.00	
	市级民调及区考公众满意度提升宣传	280,000.00	
	体检费用	897,300.00	
	招聘费	300,000.00	
	人才专项资金	2,770,000.00	
	人才培养补助	2,770,000.00	
	招商专题	1,494,500.00	
	招商专题	1,494,500.00	
	综合宣传	250,000.00	
	宣传印刷广告费	250,000.00	
101007	发展和经济运行部	129,352,609.00	
	专用项目	129,352,609.00	
-	专用项目	20,962,800.00	
	政策性补贴（发展经济部）	20,962,800.00	
	2022年新区支持重点项目建设扩大有效投资政策奖励资金	700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	重点项目管理	700,000.00	
	产业表彰及政策奖补	68,138,900.00	
	政策性补贴	68,138,900.00	
	产业园区定制公交	180,000.00	
	产业园区定制公交费用	180,000.00	
	规划与课题研究	6,614,300.00	
	规划编制	2,000,000.00	
	规划方案编制	2,614,300.00	
	课题研究	2,000,000.00	
	贸易管理	300,000.00	
	国内贸易	300,000.00	
	能源建设	1,415,709.00	
	节能评审、节能监测、能源审计等	815,709.00	
	能源管理和节能周宣传相关工作	600,000.00	
	统计事务	2,362,800.00	
	统计相关工作	130,000.00	
	统计业务培训	114,000.00	
	统计印刷费用	50,000.00	
	五经普工作经费	1,650,000.00	
	智慧统计平台建设	418,800.00	
	投资项目服务	280,000.00	
	政府投资项目评审咨询评估费	280,000.00	
	图书馆建设	9,735,500.00	
	图书馆建设	9,735,500.00	
	文旅产业发展	3,900,000.00	
	文化旅游产业发展	3,900,000.00	
	招商引资	265,000.00	
	国内招商引资	265,000.00	
	中小企业发展	9,823,600.00	
	中小企业发展专项	9,823,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	自贸区建设	4,674,000.00	
	自贸区建设	4,674,000.00	
101008	临空会展产业园管理服务办公室	1,860,000.00	
	通用项目	1,560,000.00	
	委托咨询业务	1,560,000.00	
	安全生产	150,000.00	
	规划编制费	580,000.00	
	会展专项（人才论坛）	200,000.00	
	培训费	20,000.00	
	宣传费	300,000.00	
	招商引资（差旅费）	290,000.00	
	招商引资（招待费）	20,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	会展及推介活动	300,000.00	
	会展专项（经费补助）	300,000.00	
101009	财政金融部	8,290,000.00	
	通用项目	650,000.00	
	委托咨询业务	650,000.00	
	PPP项目咨询	100,000.00	
	国有资产监管项目	150,000.00	
	专项债券咨询服务	400,000.00	
	专用项目	7,640,000.00	
	财政核算事务	40,000.00	
	财政核算事务	40,000.00	
	财政监督及绩效评价	500,000.00	
	财政监督与绩效评价	500,000.00	
	财政决算、综合财报编制组织费	100,000.00	
	财政决算综合财报	100,000.00	
	财政软件年费	445,000.00	
	财政软件年费	445,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	产业表彰及政策奖补	800,000.00	
	金融企业政策奖补	800,000.00	
	金融服务与监管	50,000.00	
	金融服务与监管	50,000.00	
	金融招商项目	215,000.00	
	金融招商	215,000.00	
	审计业务	800,000.00	
	竣工决算审计	800,000.00	
	投资评审专项	4,330,000.00	
	投资评审专项	4,330,000.00	
	网络安全及运维/安全生产	265,000.00	
	网络安全	265,000.00	
	政府采购管理经费	95,000.00	
	政府采购管理经费	95,000.00	
101010	临空先进制造创新园管理服务办公室	1,280,000.00	
	专用项目	1,280,000.00	
	招商引资	1,280,000.00	
	招商引资（产业规划）	600,000.00	
	招商引资（公务接待费）	20,000.00	
	招商引资（项目策划包装）	280,000.00	
	招商引资（宣传策划费）	150,000.00	
	招商引资专项（差旅费）	230,000.00	
101011	招商一部	60,888,800.00	
	专用项目	60,888,800.00	
-	专用项目	11,101,300.00	
	政策兑现（专项资金）	11,101,300.00	
	产业表彰及政策奖补	48,120,400.00	
	国内招商工作（政策兑现专项）	48,120,400.00	
	招商引资	1,667,100.00	
	国内招商工作（差旅费）	490,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	国内招商工作（公务接待费）	60,000.00	
	国内招商工作（培训费）	17,100.00	
	国内招商工作（委托业务费）	500,000.00	
	国内招商工作（宣传费）	600,000.00	
101012	招商二部	82,878,000.00	
	专用项目	82,878,000.00	
-	专用项目	32,982,200.00	
	招商引资（专项资金）	32,982,200.00	
	招商引资	49,895,800.00	
	国内招商工作（差旅费）	400,000.00	
	国内招商工作（公务接待费）	60,000.00	
	国内招商工作（劳务费）	20,000.00	
	国内招商工作（门票会展、论坛参会费）	10,000.00	
	国内招商工作（业务委托费）	245,000.00	
	国内招商工作（印刷费）	70,000.00	
	航展（差旅费）	30,000.00	
	航展（门票+论坛参会费）	25,000.00	
	航展（宣传折页设计及制作）	35,000.00	
	招商奖补资金	49,000,800.00	
101013	临空保税和物流产业发展部	84,203,800.00	
	通用项目	300,000.00	
	委托咨询业务	300,000.00	
	航空业务委托费	300,000.00	
	专用项目	83,903,800.00	
-	专用项目	10,000,000.00	
	招商项目政策兑现（专项资金）	10,000,000.00	
	产业表彰及政策奖补	35,000,000.00	
	招商项目政策兑现	35,000,000.00	
	航空货运发展	850,000.00	
	航线运营管理	250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航线专题推介	600,000.00	
	会展及推介活动	2,100,000.00	
	会展活动费	2,100,000.00	
	物流行业安全生产疫情防控等相关费用	200,000.00	
	物流行业安全生产及疫情防控专项经费	200,000.00	
	招商引资	2,010,000.00	
	行业协会会费	110,000.00	
	专项业务活动费	100,000.00	
	综保区招商专项	1,800,000.00	
	综保区海关保障	6,529,400.00	
	综保区海关监管保障	6,529,400.00	
	综保区基础建设	14,820,000.00	
	综保区运营项目ABO权经营建设服务费	14,820,000.00	
	综保区开发运营	11,080,000.00	
	综保区开发运营项目ABO权经营运营服务费	11,080,000.00	
	综保区设计、服务等相关费用	1,314,400.00	
	综保区设计费用	1,314,400.00	
101015	西咸新区自然资源和规划局（空港）工作部	250,195,000.00	
	通用项目	940,000.00	
	委托咨询业务	120,000.00	
	专家咨询费	120,000.00	
	专项购置	820,000.00	
	购置自助打证机、铺设网线	820,000.00	
	专用项目	249,255,000.00	
	安全生产监管	673,100.00	
	安全生产监管	673,100.00	
	城乡社区规划与管理	22,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	规划测绘编制、技术咨询服务	22,500,000.00	
	地质灾害治理	22,377,200.00	
	地质灾害治理	14,615,500.00	
	地质灾害治理1	7,761,700.00	
	调查测量等	5,765,800.00	
	集体土地所有权确权登记测量	5,500,000.00	
	农村宅基地和集体建设用地测量	265,800.00	
	国有土地使用权出让收入（征地和拆迁补偿支出）	172,615,200.00	
	村庄拆迁专项1	52,000,000.00	
	村庄拆迁专项2	39,320,600.00	
	土地流转	28,225,100.00	
	土地收储	8,000,000.00	
	土地征收	41,324,100.00	
	土地整理	3,745,400.00	
	国有土地使用权出让收入安排的支出（城市建设支出）	1,120,000.00	
	城镇地籍调查	1,120,000.00	
	国有土地使用权出让收入安排的支出（其他国有土地使用权出让安排的支出）	160,000.00	
	土地储备其他费用	160,000.00	
	国有土地使用权出让收入安排的支出（土地开发支出）	14,583,100.00	
	流转、征地评估测绘费	1,696,000.00	
	天翔大道以北土方平整	12,000,000.00	
	土地规划相关费用	887,100.00	
	回迁专项	35,000.00	
	回迁专项	35,000.00	
	基础设施建设	180,000.00	
	设施农用地上图入库	180,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	林业管理专项	1,350,000.00	
	林业管理专项	1,350,000.00	
	龙华集中安葬区应急抢险治理工程	4,455,600.00	
	北杜街办龙华集中安葬区应急抢险治理工程	4,455,600.00	
	土地执法	2,940,000.00	
	土地执法	2,940,000.00	
	执法车辆租赁	500,000.00	
	车辆租赁费	500,000.00	
101016	开发建设部	251,028,400.00	
	通用项目	2,943,500.00	
	委托咨询业务	2,067,500.00	
	各业务组专家费	700,000.00	
	海绵、装配式第三方咨询服务	1,162,500.00	
	培训费	150,000.00	
	宜居宜业城市建设调研咨询及城建计划系统更新维护费用	55,000.00	
	专项购置	876,000.00	
	规范图集	10,000.00	
	人防报警器	600,000.00	
	人防专项规划	196,000.00	
	消防验收设备	60,000.00	
	执法记录仪	10,000.00	
	专用项目	248,084,900.00	
-	专用项目	27,473,700.00	
	水系连通及农村水系综合整治（开发建设部）	27,473,700.00	
	2023市政设施维护及零星工程	30,000,000.00	
	2023市政绿化维护及零星工程	30,000,000.00	
	安置房市政设施设计优化	1,600,000.00	
	安置房市政设施设计优化	1,600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	百顷沟水库除险加固工程及水库管护	4,649,000.00	
	百顷沟水库除险加固工程及水库管护	4,649,000.00	
	北杜铁塔结构安全鉴定	300,000.00	
	北杜铁塔结构安全鉴定	300,000.00	
	北杜铁塔周边环境景观设计项目	172,800.00	
	北杜铁塔周边环境景观设计项目	172,800.00	
	北杜铁塔周边环境景观提升项目（一期）	35,000,000.00	
	北杜铁塔周边环境景观提升项目（一期）	35,000,000.00	
	北区污水处理厂	4,000,000.00	
	北区污水处理厂	4,000,000.00	
	不可移动文物点安防评估	600,000.00	
	不可移动文物点安防评估	600,000.00	
	城市基础设施配套费天然气返还	18,922,700.00	
	城市基础设施配套费天然气返还	18,922,700.00	
	城镇燃气安全宣传	50,000.00	
	城镇燃气安全宣传	50,000.00	
	城镇燃气安全咨询服务	180,000.00	
	城镇燃气安全咨询服务费用	180,000.00	
	搭建建筑工地培训教育和疫情防控系统平台	145,200.00	
	搭建建筑工地培训教育和疫情防控系统平台	145,200.00	
	发掘文物整体搬迁及保护	1,000,000.00	
	发掘文物整体搬迁及保护	1,000,000.00	
	购买第三方对在建工程开展质量安全监督管理服务	1,500,000.00	
	购买第三方对在建工程开展质量安全监督管理服务	1,500,000.00	
	建设工程质量安全评估及专家费	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	建设工程质量安全评估及专家费	500,000.00	
	建设工程质量检测费	1,000,000.00	
	建设工程质量检测费	1,000,000.00	
	建筑业协会补助资金	100,000.00	
	建筑业协会补助资金	100,000.00	
	节水灌溉项目	2,867,600.00	
	节水灌溉项目	2,867,600.00	
	空港新城不可移动文物信息管理系统	85,500.00	
	空港新城不可移动文物信息管理系统	85,500.00	
	空港新城考古研究基地房租、物业管理费	1,100,000.00	
	空港新城考古研究基地房租、物业管理费	1,100,000.00	
	空港新城水系连通及农村水系综合整治项目	27,473,700.00	
	空港新城水系连通及农村水系综合整治项目	27,473,700.00	
	空港新城文物价值阐释，有效利用，文旅融合专题研究	250,000.00	
	空港新城文物价值阐释	250,000.00	
	空港新城文物遗存商标与知识产权保护	50,000.00	
	空港新城文物遗存商标与知识产权保护	50,000.00	
	空港新城雪亮工程平台运行服务	7,250,000.00	
	空港新城雪亮平台运行服务	7,250,000.00	
	空港新城自然灾害风险普查	1,988,000.00	
	空港新城自然灾害风险普查	1,988,000.00	
	空港新城泾河沿塬一期地质灾害治理及水土保持（生态整治）工程	544,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	空港新城泾河沿塬一期地质灾害治理及水土保持（生态整治）工程	544,000.00	
	农村房屋鉴定	1,000,000.00	
	农村房屋鉴定	1,000,000.00	
	农村房屋修缮	500,000.00	
	农村房屋修缮	500,000.00	
	评估费用	110,000.00	
	评估费用	110,000.00	
	三普文物点保护项目	300,000.00	
	“三普”文物点保护项目	300,000.00	
	省级文物保护单位保护规划编制费	300,000.00	
	省级文物保护单位保护规划编制费	300,000.00	
	数字档案室建设	390,300.00	
	城建档案管理	390,300.00	
	顺陵博物馆建筑方案设计国际竞赛评审会第一名第二名设计单位奖金	2,800,000.00	
	顺陵博物馆建筑方案设计国际竞赛评审会第一名第二名设计单位奖金	2,800,000.00	
	顺陵博物馆项目	50,000,000.00	
	顺陵博物馆项目	50,000,000.00	
	顺陵博物馆项目推介设计制作服务费	48,000.00	
	顺陵博物馆项目推介设计制作服务费	48,000.00	
	司家庄秦陵管理用房房租费	50,000.00	
	司家庄秦陵管理用房房租费	50,000.00	
	文明工地和示范观摩工地表彰奖励	100,000.00	
	文明工地和示范观摩工地表彰奖励	100,000.00	
	文明施工、质量安全宣传资料及应急演练活动费	100,000.00	
	文明施工、质量安全宣传资料及应急演练活动费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	文物巡查租车或买车、购置巡查装备费	350,000.00	
	文物巡查租车或买车、购置巡查装备费	350,000.00	
	文物知识培训及文物法律法规宣传费	150,000.00	
	文物知识进行培训及文物法律法规宣传费	150,000.00	
	文物执法服装费用	34,000.00	
	文物执法服装费用	34,000.00	
	孝陵文物保护规划编制费	29,600.00	
	孝陵文物保护规划编制费	29,600.00	
	协助群众办理不动产权证	42,000.00	
	协助群众办理不动产权证	42,000.00	
	租赁住房项目评审费用	70,000.00	
	租赁住房项目评审费用	70,000.00	
	泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程	22,908,800.00	
	泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程	22,908,800.00	
101017	西咸新区教育体育局（空港）工作部	20,211,800.00	
	专用项目	20,211,800.00	
	公共卫生支出	40,000.00	
	公车租赁费	40,000.00	
	普通教育支出	15,761,800.00	
	党建纪委经费	50,000.00	
	交大服务费	5,000,000.00	
	教育督导经费	80,000.00	
	教育工作经费	130,000.00	
	体检经费	640,000.00	
	学校法律、会计事务服务费	180,000.00	
	学校体育、艺术工作经费	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务教育阶段重度残疾学生送教上门 教师交通和生活补助经费	62,400.00	
	营养改善计划（学校食堂）从业人员 工资	2,469,400.00	
	营养改善计划专项费用	4,580,000.00	
	幼儿园室内装修尾款	2,370,000.00	
	其他教育支出	4,260,000.00	
	安全专项经费	2,260,000.00	
	校园核酸检测费及核酸检测所需物资 费用	2,000,000.00	
	全民体育活动	100,000.00	
	体育工作经费	100,000.00	
	应急管理	50,000.00	
	安全生产及应急专项经费	50,000.00	
101019	西咸新区生态环境局（空港）工作部	26,651,000.00	
	专用项目	26,651,000.00	
	环境监测	3,000,000.00	
	环境监测	3,000,000.00	
	日常公用经费	260,000.00	
	租赁费	260,000.00	
	生态环境工作部项目	23,191,000.00	
	版面费	480,000.00	
	大气监测服务项目	2,755,000.00	
	环保专项资金申报咨询	600,000.00	
	环境突发事件应急	842,600.00	
	机动车尾气监测项目	450,000.00	
	监测设备采买及污染防治专项治理	5,210,000.00	
	建设生态环境教育基地晃环评联动试 点园区	350,000.00	
	律师及专家咨询费	160,000.00	
	农村污水项目	11,580,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村饮用水源地水源保护区划分	293,000.00	
	应对气候变化	470,400.00	
	土壤污染状况调查	200,000.00	
	土壤污染状况调查	200,000.00	
101020	综合行政执法支队	87,806,600.00	
	专用项目	87,806,600.00	
	边方村外立面提升改造	8,455,700.00	
	边方村外立面改造	8,455,700.00	
	城管执法	12,291,900.00	
	城管执法2	12,291,900.00	
	城市环境卫生维护	48,389,000.00	
	城市环境卫生维护2	48,389,000.00	
	公共交通补贴	4,290,000.00	
	公共交通补贴	4,290,000.00	
	执法车辆租赁	4,360,000.00	
	执法车辆租赁	4,360,000.00	
	执法物资购置	1,478,400.00	
	执法物资购置（被褥服装）	297,000.00	
	执法物资购置（装备）	1,181,400.00	
	重点区域门头牌匾改造	8,541,600.00	
	重点区域门头牌匾改造	8,541,600.00	
101022	安全监管部	1,074,050.00	
	专用项目	1,074,050.00	
	第三方咨询服务	600,000.00	
	第三方咨询服务	600,000.00	
	库房租赁	100,000.00	
	库房租赁	100,000.00	
	预案修编	374,050.00	
	预案修编	374,050.00	
101024	西咸新区政务服务（空港）中心	1,042,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1, 042, 800. 00	
	物资采买	600, 000. 00	
	物资采买	600, 000. 00	
	营商环境	200, 000. 00	
	营商环境宣传	200, 000. 00	
	政务服务站点优化提升	199, 800. 00	
	政务服务站点优化提升	199, 800. 00	
	专家评审费	43, 000. 00	
	专家评审会	43, 000. 00	
101025	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	12, 100, 000. 00	
	专用项目	12, 100, 000. 00	
	疫情经费	12, 100, 000. 00	
	安保费	1, 000, 000. 00	
	餐费	1, 000, 000. 00	
	查控点基础建设	1, 000, 000. 00	
	车辆转运费用	1, 000, 000. 00	
	公车租赁费	500, 000. 00	
	核酸检测及劳务费	2, 700, 000. 00	
	酒店征用	1, 000, 000. 00	
	宣传设计制作费	200, 000. 00	
	一线及集中办公物资保供	700, 000. 00	
	疫情防控物资采购	3, 000, 000. 00	
101026	T5站前商务区管理服务办公室	618, 000. 00	
	专用项目	618, 000. 00	
	城乡社区规划与管理	400, 000. 00	
	可研编制及设计（国际绿色生态办公区可研编制费）	200, 000. 00	
	可研编制及设计（站前商务区城市家具专题设计费）	200, 000. 00	
	招商引资	218, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	招商引资（差旅费）	108,000.00	
	招商引资（商务接待费）	50,000.00	
	招商引资（招商宣传）视频制作	40,000.00	
	招商引资（招商宣传）折页设计制作	20,000.00	
101028	西咸新区秦创原创新驱动发展（空港）工作部	26,798,200.00	
	专用项目	26,798,200.00	
	“数字空港”及“云枢纽”信息中心建设	3,680,000.00	
	“数字空港”及“云枢纽”信息中心建设	3,680,000.00	
	“数字空港”设计费用	1,272,000.00	
	“数字空港”设计费用	1,272,000.00	
	“智慧空港”运营费用	18,396,200.00	
	“智慧空港”可行性缺口补助	18,396,200.00	
	军民融合	150,000.00	
	军民融合	150,000.00	
	科技企业培育	1,500,000.00	
	科技企业培育	1,500,000.00	
	课题研究	300,000.00	
	课题研究	300,000.00	
	网络安全及运维/安全生产	500,000.00	
	网络安全及运维和安全生产	500,000.00	
	网络专线	1,000,000.00	
	网络专线	1,000,000.00	
101301	空港新城机场防疫保障中心	69,284,000.00	
	专用项目	69,284,000.00	
-	专用项目	10,000,000.00	
	酒店征用（机场防疫保障中心）	10,000,000.00	
	机场疫情防控工作经费	59,284,000.00	
	安保费	4,478,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	车辆转运费用	20,000,000.00	
	车辆租赁费	250,000.00	
	分流中心场馆修缮费	1,974,600.00	
	核酸检测及劳务费	4,275,400.00	
	慰问费	120,000.00	
	消毒及消毒效果评价	3,156,200.00	
	信息化建设费	1,003,600.00	
	宣传印刷制作费	1,437,500.00	
	一线及集中办公物资保供	1,512,600.00	
	医护费	744,600.00	
	医疗废弃物处置费	2,015,000.00	
	疫情防控物资采购	2,098,800.00	
	征用酒店	16,217,700.00	
101302	自贸蓝湾产业园管理服务办公室	896,700.00	
	专用项目	896,700.00	
	招商引资	896,700.00	
	参展参会内训	51,600.00	
	产园区规划编制、项目策划包装	500,000.00	
	宣传策划	50,000.00	
	招商引资专项（差旅费）	215,100.00	
	招商引资专项（商务接待费）	10,000.00	
	重点项目开工等仪式	70,000.00	
101303	临空经济产业园管理服务办公室	917,300.00	
	专用项目	917,300.00	
	招商引资	917,300.00	
	招商引资（公务接待费）	35,000.00	
	招商引资（规划编制费）	550,000.00	
	招商引资（项目策划包装）	100,000.00	
	招商引资（宣传策划费）	97,300.00	
	招商引资（招商引资专项）	135,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计			23732						236907200		
04	06		规划编制	C0908其他专业技术服务		服务	2	302	27	505	02		2000000.00		
04	06		课题研究	C0908其他专业技术服务		服务	2	302	27	505	02		2000000.00		
05	04		网络安全及运维和安全生产	C99其他服务		无	1	302	27	505	02		300000.00		
05	04		网络专线	C0302互联网信息服务		7	7	302	27	505	02		700000.00		
05	06		智慧统计平台建设	C0908其他专业技术服务		服务	1	302	27	505	02		418800.00		
06	07		财政软件年费	C0908其他专业技术服务		服务	1	302	13	505	02		300000.00		
06	08		财政监督与绩效评价	C0908其他专业技术服务		1	2	302	27	505	02		500000.00		
06	08		金融招商	C0908其他专业技术服务		服务	1	302	27	505	02		150000.00		
06	08		竣工决算审计	C0908其他专业技术服务		服务	3	302	27	505	02		600000.00		
06	08		投资评审专项	C0908其他专业技术服务		1	2	302	27	505	02		3200000.00		
06	08		专项债券咨询服务	C0908其他专业技术服务		1	1	302	27	505	02		400000.00		
13	04		自贸区建设	C0908其他专业技术服务		服务	8	302	27	505	02		3800000.00		
13	07		规划方案编制	C0908其他专业技术服务		服务	2	302	27	505	02		2000000.00		
13	08		招商专题	C0899其他商务服务		委托第三方招商	7	302	27	505	02		700000.00		
13	08		会展活动费	C0602展览服务		服务	1	302	27	505	02		500000.00		
13	08		会展活动费	C0602展览服务		展会服务	1	302	27	505	02		800000.00		
13	08		会展活动费	C0602展览服务		展览相关服务	1	302	27	505	02		800000.00		
13	08		综保区招商专项	C060102一般会议服务		会议服务	1	302	03	505	02		700000.00		
13	08		综保区招商专项	C0899其他商务服务		服务	1	302	03	505	02		300000.00		
13	08		综保区招商专项	C0899其他商务服务		其他委托业务	1	302	03	505	02		100000.00		
31	03		固定资产采购	C0202信息系统集成实施服务		安可设备	1	310	02	506	01		3223000.00		
31	03		租赁费	C0499其他租赁服务		房屋租赁	1	302	14	505	02		7524000.00		
32	99		2023商业保险	C150499其他保险服务		服务	360	301	12	505	01		259200.00		
32	99		档案审核数字化	C0205测试评估认证服务		档案审核	1	302	27	505	02		380000.00		

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
32	99		临空经济高质量发展指标体系研究	C1099其他工程咨询管理服务		临空经济高质量发展指标体系研究	1	302	27	505	02		200000.00		
32	99		市级民调及区考公众满意度提升宣传	C0205测试评估认证服务		市级民调及区考公众满意度宣传提升	1	302	99	505	02		280000.00		
32	99		新城机构编制运行情况评价费	C0205测试评估认证服务		新城机构编制运行情况评价费	1	302	27	505	02		120000.00		
32	99		招聘费	C190299其他社会服务		招聘服务	1	302	99	505	02		300000.00		
33	04		网络安全	C0908其他专业技术服务		项	1	302	27	505	02		336000.00		
33	04		宣传管理	C2001新闻服务		媒体合作	1	302	27	505	02		2270000.00		
06	04		司法法制	C0801法律服务		法律顾问服务	1	302	03	505	02		300000.00		
02	02		安全专项经费	A02349900其他安全生产设备		一键报警系统	1	302	99	505	02		200000.00		
02	02		安全专项经费	B08修缮工程		操场维修	1	302	13	505	02		270000.00		
02	02		安全专项经费	B08修缮工程		楼顶维修	1	302	13	505	02		270000.00		
02	02		安全专项经费	B08修缮工程		围墙维修	1	302	13	505	02		100000.00		
02	02		安全专项经费	B08修缮工程		维修	1	302	13	505	02		290000.00		
02	02		安全专项经费	C0299其他信息技术服务		网络传输	1	302	27	505	02		202000.00		
02	02		体检经费	C190107健康检查服务		体检	1	302	27	505	02		640000.00		
02	02		营养改善计划专项费用	C07住宿和餐饮服务		营养改善计划专项费用	1	302	27	505	02		4580000.00		
02	99		校园核酸检测费及核酸检测所需物资费用	C190199其他医疗卫生服务		核酸检测	1	302	27	505	02		2000000.00		
04	04		科技企业培育	C99其他服务		第三方服务	1	302	27	505	02		400000.00		
04	04		科技企业培育	C99其他服务		服务	1	302	27	505	02		100000.00		
04	04		科技企业培育	C99其他服务		无	1	302	27	505	02		400000.00		
04	04		科技企业培育	C99其他服务		咨询服务	1	302	27	505	02		150000.00		
01	14		图书馆建设	C0908其他专业技术服务		服务	9	302	27	505	02		2310300.00		
01	14		文化旅游产业发展	C0908其他专业技术服务		服务	2	302	15	505	02		350000.00		
01	14		文化旅游产业发展	C0908其他专业技术服务		服务	5	302	27	505	02		1600000.00		
02	04		“三普”文物点保护项目	C99其他服务		文物保护	1	302	27	505	02		300000.00		
02	04		北杜铁塔结构安全鉴定	C1001工程咨询服务		工程咨询	1	302	27	505	02		300000.00		

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
02	04		北杜铁塔周边环境景观提升项目（一期）	B01建筑物施工		项目		310	01	506	01		35000000		
02	04		不可移动文物点安防评估	C99其他服务		安防评估		302	03	505	02		600000.00		
02	04		发掘文物整体搬迁及保护	C99其他服务		文物保护		302	27	505	02		1000000.00		
02	04		空港新城考古研究基地房租、物业管理费	C1202房屋租赁服务		房屋		302	14	505	02		1100000.00		
02	04		空港新城文物价值阐释	C99其他服务		专题研究		302	03	505	02		250000.00		
02	04		省级文物保护单位保护规划编制费	C1099其他工程咨询管理服务		规划编制非		302	27	505	02		300000.00		
02	04		文物巡查租车或买车、购置巡查装备费	C0817采购代理服务		巡查装备费		310	03	506	01		350000.00		
02	04		文物知识进行培训及文物法律法规宣传费	C0899其他商务服务		培训		302	16	505	02		100000.00		
02	04		文物知识进行培训及文物法律法规宣传费	C0899其他商务服务		培训、宣传		302	27	505	02		50000.00		
02	05		顺陵博物馆项目	B01建筑物施工		项目		310	01	506	01		50000000		
01	04		体检费用	C190107健康检查服务		体检服务		302	99	505	02		897300.00		
04	10		查控点基础设施建设	A02091107视频监控设备		摄像头、监控器	5000	310	02	506	01		220000.00		
04	10		查控点基础设施建设	A02370200交通管理设备		路锥、铁马围栏、水马桶	3700	310	02	506	01		222000.00		
04	10		查控点基础设施建设	A05049900其他办公用品		纸、笔、打印机、电脑	90	310	02	506	01		108000.00		
04	10		查控点基础设施建设	A07060203方便食品		方便面、饮用水、压缩食品	12500	302	01	505	02		250000.00		
01	07		环保专项资金申报咨询	C16环境服务		专项申报		302	27	505	02		600000.00		
01	08		应对气候变化	C16环境服务		建立低评价价体系		302	27	505	02		300000.00		
01	99		建设生态环境教育基地晃环评联动试点园区	C16环境服务		示范基地建设	2	302	27	505	02		350000.00		
03	01		大气监测服务项目	C16环境服务		机械尾气检测	1	302	27	505	02		2377500.00		

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
03	01		监测设备采 买及污染防治 专项治理	A02360100大气污染防治设备		监测设备采买	1	310	03	506	01		5210000.00		
03	07		土壤污染状 况调查	C16环境服务		土壤状况调查	1	302	27	505	02		200000.00		
04	02		农村污水项 目	C16环境服务		农村污水	1	302	27	505	02		11580000		
11	01		环境监测	C16环境服务		水质监测	1	302	27	505	02		1900000.00		
14	07		节能评审、 节能监测、能 源审计等	C0908其他专业技术服务		服务	1	302	27	505	02		400000.00		
01	04		执法物资购 置（被褥服 装）	A05029900其他用具		套	300	302	18	505	02		150000.00		
01	04		执法物资购 置（装备）	C0399其他电信和信息传输服务		部	200	302	18	505	02		179700.00		
01	04		执法物资购 置（装备）	C0399其他电信和信息传输服务		个	60	302	18	505	02		209100.00		
01	06		安置房市政 设施设计优化	C1001工程咨询服务		优化设计	1	302	27	505	02		1600000.00		
01	06		城建档案管 理	C0202信息系统集成实施服务		电子档案	1	310	03	506	01		213000.00		
01	06		人防报警器	B02构筑物施工		报警器	1	310	03	506	01		600000.00		
02	01		北杜街办龙 华集中安葬区 应急抢险治理 工程	C1003工程设计服务		设计费用	1	310	05	506	01		203000.00		
02	01		规划测绘编 制、技术咨询 服务	C0908其他专业技术服务		规划编制及技术咨询	1	302	03	505	02		14800000		
02	01		可研编制及 设计（国际绿 色生态办公区 可研编制费）	C0908其他专业技术服务		13.33%	1	302	27	505	02		200000.00		
02	01		可研编制及 设计（站前商 务区城市家具 专题设计费）	C0908其他专业技术服务		本	1	302	27	505	02		200000.00		
03	03		城镇燃气安 全咨询服务费 用	C0908其他专业技术服务		安全资讯	1	302	27	505	02		180000.00		
06	01		购买第三方 对在建工程开 展质量安全监 督管理服务	C1001工程咨询服务		质量安全监管服务	1	302	27	505	02		980000.00		
06	01		农村房屋鉴 定	C1001工程咨询服务		农村房物鉴定	1	302	27	505	02		460000.00		
08	02		地质灾害治 理1	B05专业施工			1	302	27	505	02		3415700.00		

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
08	02		地质灾害治理1	C1006工程监理服务			1	302	27	505	02		252100.00		
08	02		土地规划相关费用	C0901技术测试和分析服务			2	302	27	505	02		887100.00		
08	03		城镇地籍调查	C0202信息系统集成实施服务			1	302	27	505	02		1120000.00		
08	99		保障房项目审计业务	C0803审计服务		项目	1	302	27	505	02		710000.00		
13	02		城管执法2	A02091107视频监控设备			1	302	27	505	02		2409100.00		
13	02		城管执法2	B08修缮工程			1	302	27	505	02		6200000.00		
13	02		城管执法2	C99其他服务			381	302	27	505	02		3293000.00		
13	02		城市环境卫生维护2	A07090299其他塑料制品、半成品及辅料			1000	302	27	505	02		1000000.00		
07	99		国有资产监管项目	C0908其他专业技术服务		1	1	302	27	505	02		150000.00		
08	05		政府投资项目评审咨询评估费	C0908其他专业技术服务		服务	1	302	27	505	02		280000.00		
99	01		综保区海关监管保障	C0499其他租赁服务			1	302	14	505	02		6529400.00		
99	01		综保区设计费用	C0908其他专业技术服务		服务	2	302	27	505	02		1078600.00		
01	06		林业管理专项	C2102林业服务		林草湿图斑监测	1	302	27	505	02		300000.00		
01	06		林业管理专项	C2102林业服务		美国白蛾防控	1	302	27	505	02		300000.00		
01	06		林业管理专项	C2102林业服务		松材线虫病防控	1	302	27	505	02		300000.00		
01	08		土地执法	C99其他服务		对下发图斑进行测量服务	1	302	27	505	02		2940000.00		
01	09		集体土地所有权确权登记测量	C0904测绘服务		集体土地所有权确权登记	1	302	27	505	02		5500000.00		
01	09		农村宅基地和集体建设用地测量	C0904测绘服务		宅基地和集体建设用地测量	1	302	27	505	02		265800.00		
01	03		评估费用	C1299其他房地产服务		评估费用	1	302	27	505	02		110000.00		
01	04		空港新城自然灾害风险普查	C1001工程咨询服务		自然灾害风险普查	1	302	27	505	02		1988000.00		
06	01		地质灾害治理	B05专业施工		工程费用	1	310	05	506	01		13877501		
06	01		地质灾害治理	C1006工程监理服务		监理费用	1	310	05	506	01		737999.00		

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	1,759,180.00	484,280.00	50,000.00	434,280.00				41,400.00	1,233,500.00	3,341,720.00	1,169,280.00	735,000.00	434,280.00				904,440.00	1,268,000.00	1,582,540.00	685,000.00	685,000.00							863,040.00	34,500.00	
101	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	1,759,180.00	484,280.00	50,000.00	434,280.00				41,400.00	1,233,500.00	3,341,720.00	1,169,280.00	735,000.00	434,280.00				904,440.00	1,268,000.00	1,582,540.00	685,000.00	685,000.00							863,040.00	34,500.00	
101001	党政办公室	111,700.00	91,700.00	50,000.00	41,700.00					20,000.00	830,000.00	775,000.00	735,000.00	40,000.00					55,000.00	718,300.00	683,300.00	685,000.00	-1,700.00							35,000.00	
101002	纪委机关	53,680.00	2,880.00		2,880.00					50,800.00	2,880.00	2,880.00		2,880.00						-50,800.00											-50,800.00
101003	组织和人力资源部									334,100.00	52,100.00			52,100.00				282,000.00	334,100.00	52,100.00		52,100.00								282,000.00	
101007	发展和经济运行部	120,400.00	6,400.00		6,400.00					114,000.00	795,200.00	31,200.00		31,200.00				350,000.00	414,000.00	674,800.00	24,800.00	24,800.00							350,000.00	300,000.00	
101008	临空会展产业园管理服务办公室	45,000.00	25,000.00		25,000.00					20,000.00	350,000.00	20,000.00		20,000.00				300,000.00	30,000.00	305,000.00	-5,000.00	-5,000.00							300,000.00	10,000.00	
101009	财政金融部	52,000.00								52,000.00	24,300.00								24,300.00	-27,700.00										-27,700.00	
101010	临空先进制造创新园管理服务办公室	50,680.00	50,680.00		50,680.00						170,000.00	20,000.00		20,000.00				150,000.00		119,320.00	-30,680.00		-30,680.00						150,000.00		
101011	招商一部	59,900.00	50,000.00		50,000.00					9,900.00	81,600.00	64,500.00		64,500.00					17,100.00	21,700.00	14,500.00		14,500.00							7,200.00	
101012	招商二部	287,400.00	107,400.00		107,400.00					180,000.00	63,300.00	63,300.00		63,300.00						-224,100.00	-44,100.00		-44,100.00							-180,000.00	
101013	临空保税和物流产业发展部	8,600.00	1,800.00		1,800.00					6,800.00	46,520.00	4,080.00		4,080.00				7,140.00	35,300.00	37,920.00	2,280.00	2,280.00							7,140.00	28,500.00	
101015	西咸新区自然资源和规划局（空港）工作部	180,000.00	10,000.00		10,000.00					170,000.00	9,600.00	3,600.00		3,600.00					6,000.00	-170,400.00	-6,400.00		-6,400.00							-164,000.00	
101016	开发建设部	55,000.00	5,000.00		5,000.00					50,000.00	260,000.00	10,000.00		10,000.00					250,000.00	205,000.00	5,000.00		5,000.00							200,000.00	
101017	西咸新区教育体育局（空港）工作部	350,100.00	30,000.00		30,000.00				16,100.00		304,000.00									-350,100.00	-30,000.00		-30,000.00						-16,100.00	-304,000.00	
101019	西咸新区生态环境局（空港）工作部	35,000.00	5,000.00		5,000.00					30,000.00	30,000.00	10,000.00		10,000.00					20,000.00	-5,000.00	5,000.00		5,000.00							-10,000.00	
101020	综合行政执法支队	190,000.00								190,000.00	70,000.00								70,000.00	-120,000.00										-120,000.00	
101022	安全监管部	26,500.00	4,100.00		4,100.00				7,100.00	15,300.00	5,000.00								5,000.00	-21,500.00	-4,100.00		-4,100.00					-7,100.00		-10,300.00	
101024	西咸新区政务服务（空港）中心	28,600.00	10,400.00		10,400.00				18,200.00		10,400.00			10,400.00						-18,200.00										-18,200.00	
101025	西咸新区空港新城新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部	4,000.00	4,000.00		4,000.00															-4,000.00	-4,000.00		-4,000.00								
101026	T5站前商务区管理服务办公室	85,800.00	76,800.00		76,800.00					9,000.00	59,800.00	52,100.00		52,100.00					7,700.00	-26,000.00	-24,700.00		-24,700.00							-1,300.00	
101028	西咸新区秦创原创新驱动发展（空港）工作部	14,820.00	3,120.00		3,120.00					11,700.00	3,120.00	3,120.00		3,120.00						-11,700.00										-11,700.00	
101301	空港新城机场防疫保障中心										2,000.00	2,000.00		2,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00								
101302	自贸蓝湾产业园管理服务办公室										61,600.00	10,000.00		10,000.00					51,600.00	61,600.00	10,000.00		10,000.00							51,600.00	
101303	临空经济产业园管理服务办公室										132,300.00	35,000.00		35,000.00					97,300.00		132,300.00	35,000.00		35,000.00					97,300.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡社区规划与管理		
主管部门			陕西省西咸新区空港新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,250.00	
			其中：财政拨款	2,250.00	
			其他资金		
总体目标	西咸新区自然资源和规划局（空港）工作部：西咸新区自然资源和规划局（空港）工作部：对空港新城范围内进行规划编制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标	完成城乡规划编制	完成	
		时效指标	完成年度任务	2023年度	
		成本指标	成本	符合成本预算	
	效益指标	经济效益指标	完成城乡规划编制助	完成	
		可持续影响指标	有利于空港财政金融工作长期可持续发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	》98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			陕西省西咸新区空港新城管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		完成新区2023年度各项工作任务	135,324.81	135,324.81	
	任务2		完成2023年度空港新城辖区内文物安全保护、价值发掘、巡查、工地监管、宣传、文物区域消防安全等工作任务	482.64	482.64	
	任务3		通过各学段教育公用经费的保障，促进空港辖区教育发展，为教育发展提供渐强有力的资金保障	30,352.65	30,352.65	
	任务4		人员工资及社保	332.87	332.87	
	任务5		日常公用经费	26.73	26.73	
	任务6		办公场所租赁	15.6	15.6	
	任务7		客运监管网络服务费	4.8	4.8	
			金额合计	166540.1	166540.1	
年度 总体 目标			1. 完成新区2023年度下达各项工作任务；2. 全力推进新城招商引资工作，紧抓高质量项目；3. 加快西咸新区西安西安咸阳机场三期扩建项目及T5站前配套基础设施，推动机场专用高速立交建设进度，确保项目在预期时间内高效高质完工；4. 继续做好后疫情时代的各项工作，保证人民健康安全；5. 完善科创服务体系，助力企业高质量发展；6. 完善园区建设，统筹园区统筹发展工作；7. 大力推进综保区发展，确保综保区在本年度全国综保区绩效考评中取得前100名，全年进出口贸易突破目标金额。8. 通过各学段教育公用经费的保障，促进空港辖区教育发展，为教育发展提供渐强有力的资金保障；9. 改善农村义务教育薄弱学校办学条件，进一步优化教育资源配置，提高办学条件，提高群众满意度；10. 降低家庭经济困难学生辍学率，提升教育公平程度，满足困难学生家庭需求；11. 提高辖区幼儿园普惠水平，，进一步丰富普惠性学前教育资源；12. 增强校园安保力量，提高校园安全保障水平，健全长效安保管理机制；13改善办公住宿环境，提高工作效率，实现交通运输行业高水平信息化管理。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	开展专业技能培训	≥15次		
			开展法律活动宣传	≥10场		
			引进高质量企业	≥5家		
			全年进出口贸易金额	≥50亿		
			园区专项安全检查	17次		
			组织安全培训会	11次		
			文物保护项目数量	15个		
			办公场所使用面积	1236.36m²		
			保证办公场所客运监管网络正常使用	正常使用		
			组织安全培训会	10次		
		质量指标	市民热线回复率	100%		
			培训参与度	100%		
			党政工作覆盖率	100%		
			二次回访满意度	100%		
			文物保护项目验收合格率	≥95%		
			设备采购合格率	100%		
			工程质量合格率	100%		
			全面落实“双减”政策要求	100%		
			办公场所使用率	≥95%		
			提高客运监管水平	≥95%		
		时效指标	农村集体土地所有权地籍数据登记汇总	全年		
			招商引资	全年		
			项目开始时间	1/1/2023		
			项目结束时间	12/1/2023		
			当年文物保护项目按计划完成率	100%		
			办公场所租赁期限	1年		
			客运监管专用网路	1年		
			2023年度文物保护项目资金	53.64万元		
	成本指标	租赁费用一年	≤15.6万元			
		客运监管网络服务费	≤4.8万元			
		经济效益 指标	“好差评”评价全覆盖	≥98%		
			加快新城招商引资	长期		
			开展生态环境监测	长期		

	效益指标		旅游综合收入增长	≥25%
			资金使用效率	显著
		社会效益指标	完善营商环境	长期
			加强法制社会建设	定期
			建设重点项目“绿色通道”	长期
			保障辖区企业运转	长期
		生态效益指标	辖区内生态环境	可持续发展
		可持续影响指标	辖区内发展	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众	≥98%
			企业	≥98%
			职工使用办公场所的满意度	≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			普惠金融发展金			
主管部门			陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限	三年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.00	年度资金总额:	16.00
			其中:财政拨款	16.00	其中:财政拨款	16.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	支持重点就业群体,小微企业,“三农”融资发展,增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展。				支持重点就业群体,小微企业,“三农”融资发展,增强金融普惠性,推动普惠金融高质量发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额		≥本地区前三年平均发放额	
			创业担保贷款余额同比增速		≥本地区前三年平均增速	
		质量指标	预算执行率		不低于新城发展要求的90%	
			地方资金到位率		100%	
			资金及时拨付率		100%	
		时效指标	2023年		按照时效要求完成编制	
		成本指标	成本支出		低于上一年度支出	
	效益指标	经济效益指标	担保代偿率		≤上年全省融资担保行业平均代偿率	
		社会效益指标	创业担保贷款发放笔数		≥前三年平均笔数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度		≥90%	
			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度		≥90%	