

陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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. 贯彻落实国家、省市关于文物保护管理工作的法律、法规和规章制度；6. 负责辖区内文物征集、追剿、征购、收藏、研究、保护和管理工作；7. 对西安咸阳国际机场及其周边出租客运市场管理工作，查处违法经营行为，承担机场出租车安全及服务质量监管工作等；8. 实施中小学和幼儿园教育，促进基础教育发展；9. 承办上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

空港新城现有预算单位25个，具体包括：空港新城管理委员会、陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园、咸阳市渭城区北杜镇中心小学、陕西省西咸新区空港新城花园小学、咸阳市渭城区北杜镇初级中学、陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园、陕西省西咸新区空港新城幸福里小学、咸阳市渭城区底张畦村小学、咸阳市渭城区底张晋公庙中学、泾阳县太平中心幼儿园、泾阳县太平镇孙家小学、泾

阳县太平镇骆村小学、泾阳县太平镇西寨小学、泾阳县太平镇中心小学、泾阳县太平镇太平中学、西咸新区空港新城阳光里小学、西咸新区空港新城阳光里幼儿园、西咸新区空港第一学校、西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）、西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）、西咸新区空港幸福里第二幼儿园、西咸新区空港北杜幼儿园、顺陵文物管理所、北杜文物管理所、出租车管理所。

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。（六）加强队伍建设，规范执法人员行为，开展交通运输行业执法人员业务知识培训；进一步加强巡游出租车和网约车安全、疫情防控工作落实以及随车证件携带情况检查；加强与场公安、机场交运部、机场公

共区管理部协调沟通，制定切实有效的联合工作机制，严厉打击拉客叫座、非法营运等违法违规行为，维护机场客运秩序。（七）做好文物及辖区日常巡查管护工作；做好安技防设备维护工作，确保安技防设备正常运转，不定期开展文物安全“警钟日”活动；全年联合公安机关、城市管理部门开展打击文物犯罪专项行动；继续加大田野文物保护巡查管理力度，确保田野文物以及馆藏文物安全；利用科技手段如巡查系统开展文保工作，提升工作能力。（八）依据教育法规实施教育教学工作，支付教师工资及社保，支付教育资助资金，提升全员育人能力，开展多彩主题活动，深化教师队伍建设，夯实各项常规管理，深化科技创新教育，加强常规教科研活动，开发系列育人课程，加强校园安全管理，深化食品卫生安全管理，提升校园环境卫生，规范校产财务管理，加强基础设施建设，营造良好舆论氛围，并对部分校舍进行维修维护。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

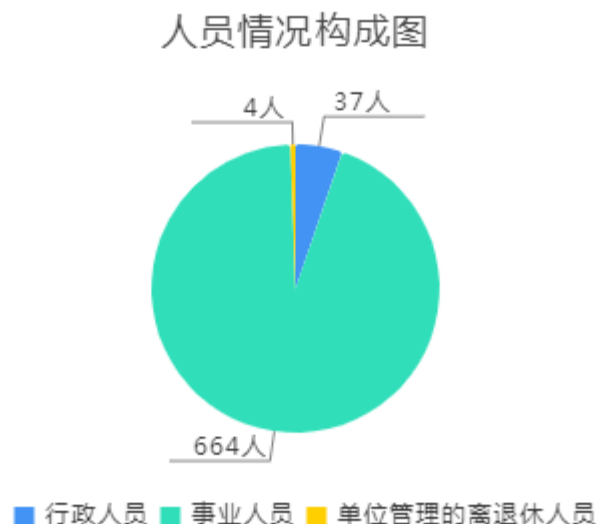
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有25个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	空港新城管理委员会	
2	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	
3	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	
4	陕西省西咸新区空港新城花园小学	
5	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	
6	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	
7	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	

序号	单位名称	拟变动情况
8	咸阳市渭城区底张畦村小学	
9	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	
10	泾阳县太平中心幼儿园	
11	泾阳县太平镇孙家小学	
12	泾阳县太平镇骆村小学	
13	泾阳县太平镇西寨小学	
14	泾阳县太平镇中心小学	
15	泾阳县太平镇太平中学	
16	西咸新区空港新城阳光里小学	
17	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	
18	西咸新区空港第一学校	
19	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）	
20	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）	
21	西咸新区空港幸福里第二幼儿园	
22	西咸新区空港北杜幼儿园	
23	顺陵文物管理所	
24	北杜文物管理所	
25	出租车管理所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1109人，其中行政编制37人，事业编制1072人；实有人员1459人，其中行政37人，事业664人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入177,792.10万元，其中：一般公共预算拨款144,146.74万元、政府性基金拨款33,645.36万元，较上年减少71,196.03万元，下降28.59%，下降的主要原因是：政府性基金收入较上年减少；本部门2023年预算支出177,792.10万元，其中：一般公共预算拨款144,146.74万元、政府性基金拨款33,645.36

万元，较上年减少71,196.03万元，下降28.59%，下降的主要原因是：土地开发整理业务较上年减少，预算安排资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入177,792.10万元，其中：一般公共预算拨款收入144,146.74万元、政府性基金拨款收入33,645.36万元，较上年减少70,693.58万元，下降28.45%，下降的主要原因是：政府性基金收入减少；本部门2023年财政拨款支出177,792.10万元，其中：一般公共预算拨款支出144,146.74万元、政府性基金拨款支出33,645.36万元，较上年减少70,693.58万元，下降28.45%，下降的主要原因是：是土地开发整理业务较上年减少，预算安排资金减少。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出144,146.74万元，较上年增加19,274.94万元，增长15.44%，增长的主要原因是：新增设学校、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，本部门当年一般公共预算支出144,146.74万元，其中：

（1）人大监督（2010106）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；

（2）行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少6,130.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（3）一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少435.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（4）机关服务（2010303）0.00万元，较上年减少170.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（5）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；

（6）政务公开审批（2010306）104.28万元，较上年减少52.20万元，下降33.36%，下降的主要原因是：支出项目减少；

（7）信访事务（2010308）258.00万元，较上年增加15.00万元，增长6.17%，增长的主要原因是：增加了信访宣传业务；

（8）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；

(9) 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;

(10) 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;

(11) 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;

(12) 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: 原因是压缩部门开支过紧日子;

(13) 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;

(14) 一般行政管理事务 (2010602) 0.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(15) 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;

(16) 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;

(17) 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；

（18）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；

（19）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；

（20）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；

（21）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；

（22）一般行政管理事务（2011102）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（23）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；

（24）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：部门人员减少，日常公用经费减少；

（25）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；

（26）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；

（27）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；

（28）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。；

（29）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；

（30）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；

（31）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；

（32）专项业务（2013105）359.96万元，较上年增加58.81万元，增长19.53%，增长的主要原因是：部门业务增加；

（33）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；

（34）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：本年功能科目调整；

（35）宣传管理（2013304）602.52万元，较上年减少459.52万元，下降43.27%，下降的主要原因是：压缩部门开支过紧日子；

（36）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；

（37）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；

（38）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；

（39）一般行政管理事务（2013602）0.00万元，较上年减少21.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（40）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；

（41）行政运行（2040201）0.00万元，较上年减少1,888.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（42）一般行政管理事务（2040202）0.00万元，较上年减少3,004.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

(43) 信息化建设(2040219) 0.00万元, 较上年减少1,314.76万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(44) 特别业务(2040221) 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;

(45) 基层司法业务(2040604) 80.00万元, 较上年减少14.53万元, 下降15.37%, 下降的主要原因是: 压缩部门开支过紧日子;

(46) 律师管理(2040606) 0.00万元, 较上年减少4.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(47) 强制隔离戒毒人员教育(2040805) 0.00万元, 较上年减少0.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(48) 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;

(49) 学前教育(2050201) 3,451.36万元, 较上年增加333.70万元, 增长10.70%, 增长的主要原因是: 2023年新增两所幼儿园;

(50) 小学教育(2050202) 10,145.85万元, 较上年增加2,127.08万元, 增长26.53%, 增长的主要原因是: 2023年新增两所幼儿园;

(51) 初中教育(2050203) 8,952.89万元, 较上年增加5,743.17万元, 增长178.93%, 增长的主

要原因是：2023年新增两所幼儿园；

（52）高中教育（2050204）1,681.00万元，较上年增加1,632.86万元，增长3391.90%，增长的主要原因是：2023年新增一所高中；

（53）高等教育（2050205）0.00万元，较上年减少29.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（54）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、艺术工作经费预算；

（55）特殊学校教育（2050701）0.04万元，较上年减少0.22万元，下降84.62%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（56）培训支出（2050803）72.69万元，较上年减少169.86万元，下降70.03%，下降的主要原因是：缩减专业培训费用；

（57）农村中小学校舍建设（2050901）2,338.40万元，较上年增加1,670.36万元，增长250.04%，增长的主要原因是：增加太平中学升级改造预算；

（58）农村中小学教学设施（2050902）3,150.00万元，较上年减少1,200.00万元，下降27.59%，下降的主要原因是：学校设备采购预算较上年减少；

（59）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；

（60）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；

（61）文物保护（2070204）4,424.56万元，较上年增加3,617.02万元，增长447.91%，增长的主要原因是：新增北杜铁塔周边环境景观提升项目；

（62）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；

（63）体育场馆（2070307）0.00万元，较上年减少33.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（64）群众体育（2070308）0.00万元，较上年减少225.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（65）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；

（66）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；

（67）一般行政管理事务（2080202）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（68）社会组织管理（2080206）0.00万元，较上年减少52.48万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年功能科目调整；

（69）基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,136.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（70）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,356.25万元，较上年减少1,213.32万元，下降47.22%，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；

（71）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）538.65万元，较上年减少598.68万元，下降52.64%，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；

（72）对机关事业单位职业年金的补助（2080508）47.32万元，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；

（73）就业创业服务补贴（2080701）0.00万元，较上年减少38.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（74）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；

（75）公益性岗位补贴（2080705）0.00万元，较上年减少213.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（76）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；

(77) 死亡抚恤 (2080801) 0.00万元, 较上年减少22.66万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(78) 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;

(79) 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;

(80) 退役士兵安置 (2080901) 0.00万元, 较上年减少175.53万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(81) 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;

(82) 老年福利 (2081002) 0.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(83) 殡葬 (2081004) 0.00万元, 较上年减少225.39万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(84) 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;

(85) 残疾人康复 (2081104) 0.00万元, 较上年减少27.05万元, 下降100.00%, 下降的主要原

因是：本年功能科目调整；

（86）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；

（87）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；

（88）城市最低生活保障金支出（2081901）0.00万元，较上年减少14.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（89）农村最低生活保障金支出（2081902）0.00万元，较上年减少453.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（90）临时救助支出（2082001）0.00万元，较上年减少31.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（91）城市特困人员救助供养支出（2082101）0.00万元，较上年减少2.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（92）农村特困人员救助供养支出（2082102）0.00万元，较上年减少56.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（93）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

(94) 一般行政管理事务 (2082802) 0.00万元, 较上年减少0.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(95) 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;

(96) 乡镇卫生院 (2100302) 0.00万元, 较上年减少2,112.75万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(97) 卫生监督机构 (2100402) 0.00万元, 较上年减少38.63万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(98) 基本公共卫生服务 (2100408) 0.00万元, 较上年减少345.96万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(99) 重大公共卫生服务 (2100409) 0.00万元, 较上年减少363.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(100) 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: 是较上年上级补助经费减少, 本级预算增加;

(101) 计划生育服务 (2100717) 0.00万元, 较上年减少514.23万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(102) 行政单位医疗 (2101101) 0.00万元, 较上年减少286.54万元, 下降100.00%, 下降的主

要原因是：本年功能科目调整；

（103）事业单位医疗（2101102）623.44万元，较上年减少240.75万元，下降27.86%，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；

（104）公务员医疗补助（2101103）473.41万元，较上年减少229.95万元，下降32.69%，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；

（105）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.07万元，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；

（106）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；

（107）老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少627.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（108）生态环境保护宣传（2110104）48.00万元，较上年增加47.70万元，增长15900.00%，增长的主要原因是：新增生态环境保护宣传支出；

（109）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：2023年新增项目，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；

（110）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；

（111）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：主要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；

（112）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；

（113）大气（2110301）841.50万元，较上年减少214.94万元，下降20.35%，下降的主要原因是：社会事务上划，故较上年减少；

（114）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；

（115）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：主要用于开展土壤调查支出；

（116）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；

（117）农村环境保护（2110402）1,158.00万元，较上年增加147.81万元，增长14.63%，增长的主要原因是：新增农村污水治理支出；

（118）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；

(119) 生态环境执法监察 (2111102) 94.26万元, 较上年增加29.00万元, 增长44.44%, 增长的主要原因是: 开展应急突发环境事件演练;

(120) 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;

(121) 城管执法 (2120104) 3,803.18万元, 较上年增加1,050.56万元, 增长38.17%, 增长的主要原因是: 执法人员经费和厨房费用增加;

(122) 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: 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;

(123) 城乡社区规划与管理 (2120201) 2,847.56万元, 较上年增加742.19万元, 增长35.25%, 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;

(124) 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因机构改革事权上划调减;

(125) 城乡社区环境卫生 (2120501) 1,699.73万元, 较上年减少4,061.98万元, 下降70.50%, 下降的主要原因是: 较上年实施项目数量减少;

(126) 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；

（127）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；

（128）科技转化与推广服务（2130106）0.00万元，较上年减少37.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（129）病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少313.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（130）农产品质量安全（2130109）0.00万元，较上年减少81.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（131）行业业务管理（2130112）0.00万元，较上年减少38.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（132）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；

（133）农村合作经济（2130124）0.00万元，较上年减少44.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（134）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；

（135）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；

（136）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；

（137）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；

（138）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；

（139）水利工程运行与维护（2130306）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（140）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：是新增空港新城泾河沿塬一期地质灾害治理及水土保工程支付增加；

（141）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；

（142）防汛（2130314）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；

(143) 农村人畜饮水 (2130335) 0.00万元, 较上年减少131.25万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(144) 生产发展 (2130505) 0.00万元, 较上年减少25.30万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(145) 社会发展 (2130506) 0.00万元, 较上年减少15.49万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(146) 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;

(147) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 0.00万元, 较上年减少378.41万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年功能科目调整;

(148) 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;

(149) 公路运输管理 (2140112) 306.04万元, 较上年增加54.95万元, 增长21.88%, 增长的主要原因是: 出租车管理所人员经费调增;

(150) 其他公路水路运输支出 (2140199) 4.88万元, 较上年减少0.92万元, 下降15.86%, 下降的主要原因是: 维修业务周期性减少;

(151) 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；

（152）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；

（153）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；

（154）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；

（155）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；

（156）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；

（157）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；

（158）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；

（159）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；

（160）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；

（161）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；

（162）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；

（163）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；

（164）住房公积金（2210201）2,589.46万元，较上年减少1,449.16万元，下降35.88%，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；

（165）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；

（166）安全监管（2240106）85.00万元，较上年减少17.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：委托业务费和执法服装费用减少；

（167）应急救援（2240108）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；

（168）应急管理（2240109）37.41万元，较上年减少56.25万元，下降60.06%，下降的主要原因

是：应急演练费用压缩；

（169）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；

（170）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，本部门当年一般公共预算支出144,146.74万元，其中：

工资福利支出（301）34,727.29万元，较上年减少8,131.77万元，下降18.97%，下降的主要原因是：机构改革，行政事业人员上划，本级工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）48,435.14万元，较上年增加6,600.86万元，增长15.78%，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）604.93万元，较上年减少3,557.86万元，下降85.47%，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；

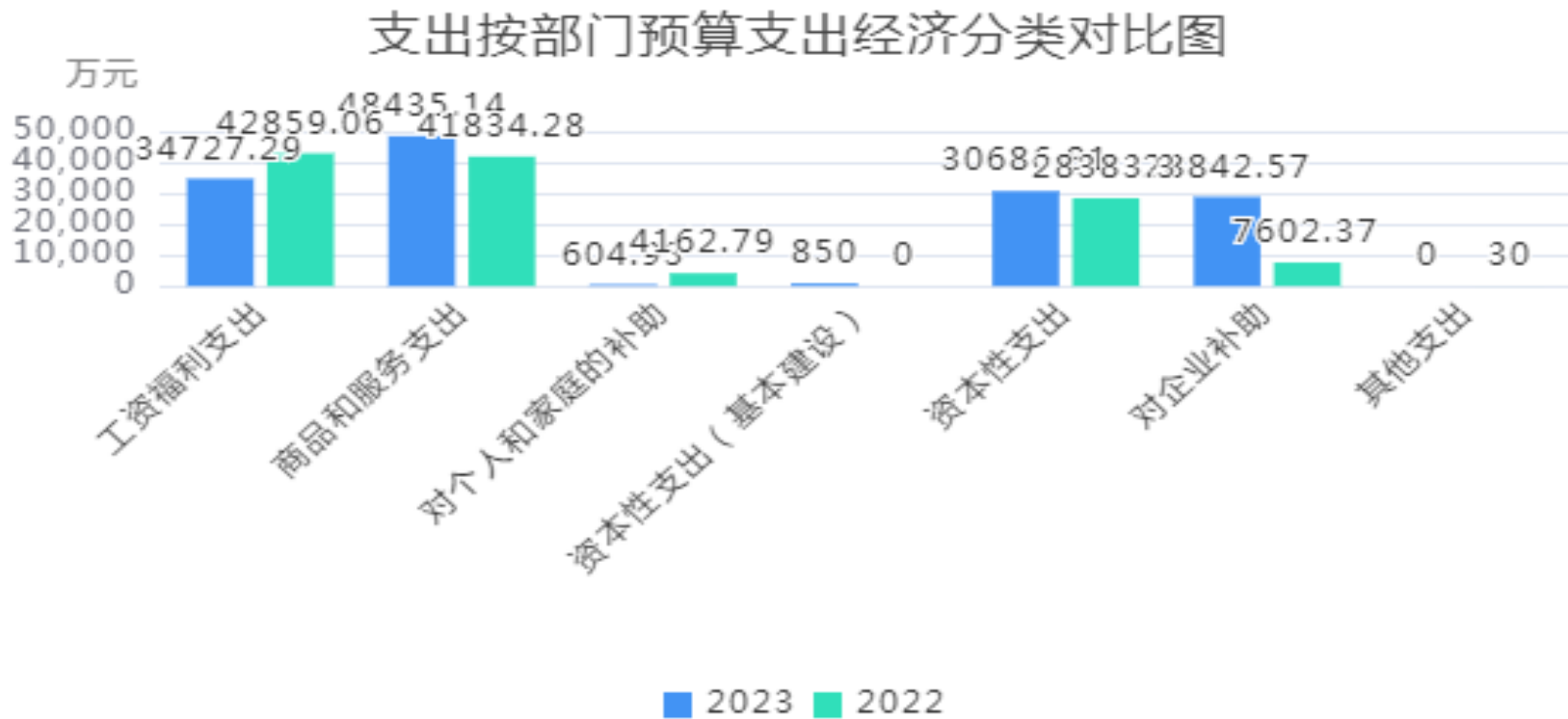
资本性支出（基本建设）（309）850.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

资本性支出（310）30,686.81万元，较上年增加2,303.51万元，增长8.12%，增长的主要原因

是：太平中学升级改造预算增加；

对企业补助（312）28,842.57万元，较上年增加21,240.20万元，增长279.39%，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，本部门当年一般公共预算支出144,146.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少9,001.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少8,951.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1,906.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

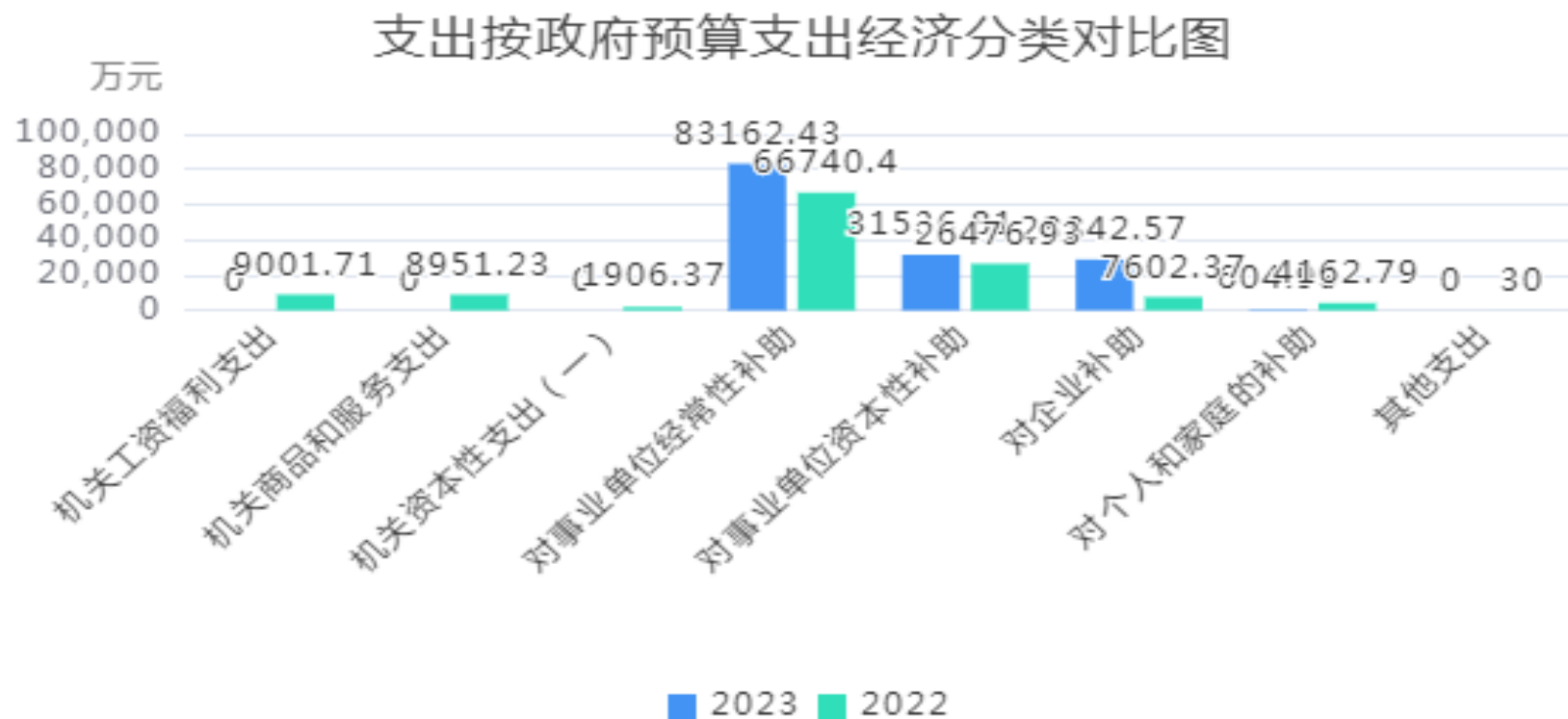
对事业单位经常性补助（505）83,162.43万元，较上年增加16,422.03万元，增长24.61%，增长的主要原因是：专项业务支出增加；

对事业单位资本性补助（506）31,536.81万元，较上年增加5,059.88万元，增长19.11%，增长的主要原因是：太平中学升级改造预算增加；

对企业补助（507）28,842.57万元，较上年增加21,240.20万元，增长279.39%，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）604.93万元，较上年减少3,557.86万元，下降85.47%，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，本部门当年政府性基金预算支出33,645.36万元，较上年减少89,968.51万元，下降72.78%，下降的主要原因是：土地开发整理业务较上年减少，预算安排资金减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出119.93万元，较上年减少56.00万元，下降31.83%，下降的主要原因是：公务用车费用减少。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，增加因公出国（境）经费；

公务接待费43.43万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少60.50万元，下降95.28%，下降的主要原因是：减少该项支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少64.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少该项支出。

2023年，本部门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：新城会议数量增加。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出141.06万元，较上年增加17.42万元，增长14.09%，增长的主要原因是：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	55,000.00	
2	自贸培训	全年不定期视工作开展培训	25	50,000.00	
3	统计业务培训	全年不定期视工作开展培训	57	114,000.00	
4	图书馆管理员培训	全年不定期视工作开展培训	75	150,000.00	
5	文旅业务培训	全年不定期视工作开展培训	50	100,000.00	
6	会计继续教育	2023年3季度	108	24,300.00	
7	保税业务专题培训	全年不定期视工作开展培训	45	15,300.00	
8	口岸跨境专题培训	全年不定期视工作开展培训	8	20,000.00	
9	国土相关业务培训	全年不定期视工作开展培训	15	6,000.00	
10	绿色建筑、装配式建筑、	全年不定期视工作开展培训	5	6,000.00	
11	文物知识、文物法	全年不定期视工作开展培训	10	100,000.00	
12	大气 土壤	全年不定期视工作开展培训	5	20,000.00	
13	专业继续教育培训	2023年3季度	3	1,350.00	
14	干部培训	全年不定期视工作开展培训	125	50,000.00	
15	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	5,000.00	
16	基层党员干部培训	全年不定期视工作开展培训	50	20,000.00	
17	招商业务培训	全年不定期视工作开展培训	53	212,000.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共16,879.99万元，其中政府采购货物类预算4,232.82万元、政府采购服务类预算6,065.22万元、政府采购工程类预算6,581.95万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款144,146.74万元，当年政府性基金预算当年拨款33,645.36万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排8,241.75万元，较上年减少1,647.21万元，下降16.66%，下降的主要原因是：压减预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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
(汇总)

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

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	1,777,921,002.99	一、部门预算	1,777,921,002.99	一、部门预算	1,777,921,002.99	一、部门预算	1,777,921,002.99
1、财政拨款	1,777,921,002.99	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	430,775,308.99	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,441,467,402.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	346,987,450.00	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	82,417,458.99	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	620,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	300,794,754.65	(4) 资本性支出	750,000.00	5、对事业单位经常性补助	1,129,625,188.99
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	1,347,145,694.00	6、对事业单位资本性补助	319,368,130.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	110,329,750.00	(1) 工资福利支出	285,400.00	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	23,327,162.17	(2) 商品和服务支出	700,644,880.00	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	5,428,875.00	9、对个人和家庭的补助	6,049,275.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,519,246.09	(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）	8,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	437,097,300.00	(6) 资本性支出	324,938,130.00		
		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	7,399,200.00	(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	26,116,571.08				
		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	1,777,921,002.99	本年支出合计	1,777,921,002.99	本年支出合计	1,777,921,002.99	本年支出合计	1,777,921,002.99
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	1,777,921,002.99	支出总计	1,777,921,002.99	支出总计	1,777,921,002.99	支出总计	1,777,921,002.99

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,777,921,002.99	1,441,467,402.99	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										
106	开发建设部	4,826,400.00	4,826,400.00										
106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	2,576,700.00	2,576,700.00										
106003	咸阳市渭城区北杜文物管理所	2,249,700.00	2,249,700.00										
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	303,526,483.99	303,526,483.99										
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	4,947,200.00	4,947,200.00										
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	13,996,200.00	13,996,200.00										
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	13,408,298.99	13,408,298.99										
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	9,086,700.00	9,086,700.00										
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	4,460,300.00	4,460,300.00										
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	20,401,900.00	20,401,900.00										
107010	咸阳市渭城区底张畦村小学	3,442,600.00	3,442,600.00										
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	64,245,025.00	64,245,025.00										
107012	泾阳县太平中心幼儿园	10,606,900.00	10,606,900.00										
107013	泾阳县太平镇孙家小学	4,237,800.00	4,237,800.00										

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

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	1,777,921,002.99	1,441,467,402.99	108,600,000.00	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	102,520,000.00	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		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								
106	开发建设部	4,826,400.00	4,826,400.00								
106002	咸阳市渭城区顺陵文物管理所	2,576,700.00	2,576,700.00								
106003	咸阳市渭城区北杜文物管理所	2,249,700.00	2,249,700.00								
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	303,526,483.99	303,526,483.99								
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	4,947,200.00	4,947,200.00								
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	13,996,200.00	13,996,200.00								
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	13,408,298.99	13,408,298.99								
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	9,086,700.00	9,086,700.00								
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	4,460,300.00	4,460,300.00								
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	20,401,900.00	20,401,900.00								
107010	咸阳市渭城区底张睦村小学	3,442,600.00	3,442,600.00								
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	64,245,025.00	64,245,025.00								
107012	泾阳县太平中心幼儿园	10,606,900.00	10,606,900.00								
107013	泾阳县太平镇孙家小学	4,237,800.00	4,237,800.00								

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							
107014	泾阳县太平镇骆村小学	3,656,800.00	3,656,800.00								
107016	泾阳县太平镇西寨小学	6,290,400.00	6,290,400.00								
107017	泾阳县太平镇中心小学	6,926,200.00	6,926,200.00								
107018	泾阳县太平镇太平中学	53,777,660.00	53,777,660.00								
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	12,600,400.00	12,600,400.00								
107023	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	8,939,800.00	8,939,800.00								
107024	西咸新区空港第一学校	18,846,700.00	18,846,700.00								
107025	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）	16,860,000.00	16,860,000.00								
107026	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）	19,200,000.00	19,200,000.00								
107027	西咸新区空港幸福里第二幼儿园	3,301,500.00	3,301,500.00								
107028	西咸新区空港北杜幼儿园	4,294,100.00	4,294,100.00								
108	综合行政执法支队	3,800,000.00	3,800,000.00								
108002	咸阳国际机场出租汽车管理所	3,800,000.00	3,800,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

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	1,777,921,002.99	一、财政拨款	1,777,921,002.99	一、财政拨款	1,777,921,002.99	一、财政拨款	1,777,921,002.99
1、一般公共预算拨款	1,441,467,402.99	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	430,775,308.99	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	346,987,450.00	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	82,417,458.99	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	620,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300,794,754.65	(4)资本性支出	750,000.00	5、对事业单位经常性补助	1,129,625,188.99
		6、科学技术支出	1,500,000.00	2、专项业务经费支出	1,347,145,694.00	6、对事业单位资本性补助	319,368,130.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	110,329,750.00	(1)工资福利支出	285,400.00	7、对企业补助	307,348,409.00
		8、社会保障和就业支出	23,327,162.17	(2)商品和服务支出	700,644,880.00	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	5,428,875.00	9、对个人和家庭的补助	6,049,275.00
		10、卫生健康支出	93,519,246.09	(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)	8,500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	437,097,300.00	(6)资本性支出	324,938,130.00		
		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	7,399,200.00	(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	26,116,571.08				
		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	1,777,921,002.99	本年支出合计	1,777,921,002.99	本年支出合计	1,777,921,002.99	本年支出合计	1,777,921,002.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,777,921,002.99	支出总计	1,777,921,002.99	支出总计	1,777,921,002.99	支出总计	1,777,921,002.99

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总） 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, 441, 467, 402. 99	347, 607, 850. 00	83, 167, 458. 99	1, 010, 692, 094. 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	300,122,304.65	143,112,270.66	17,844,998.99	139,165,035.00	
20502	普通教育	244,511,007.16	143,112,270.66	17,690,698.99	83,708,037.51	
2050201	学前教育	34,513,620.66	16,780,570.66	7,388,200.00	10,344,850.00	
2050202	小学教育	101,458,524.00	73,879,225.01	6,632,798.99	20,946,500.00	
2050203	初中教育	89,528,862.50	45,452,474.99	2,719,700.00	41,356,687.51	
2050204	高中教育	16,810,000.00	7,000,000.00	950,000.00	8,860,000.00	
2050299	其他普通教育支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
20507	特殊教育	400.00			400.00	
2050701	特殊教育教育	400.00			400.00	
20508	进修及培训	726,900.00		154,300.00	572,600.00	
2050803	培训支出	726,900.00		154,300.00	572,600.00	
20509	教育费附加安排的支出	54,883,997.49			54,883,997.49	
2050901	农村中小学校舍建设	23,383,997.49			23,383,997.49	
2050902	农村中小学教学设施	31,500,000.00			31,500,000.00	
206	科学技术支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
20604	技术研究与开发	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	110,681,100.00	3,378,000.00	511,300.00	106,791,800.00	
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	97,045,600.00	3,378,000.00	511,300.00	93,156,300.00	
2070204	文物保护	44,245,600.00	3,378,000.00	511,300.00	40,356,300.00	
2070205	博物馆	52,800,000.00			52,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	23,327,162.17	19,422,162.17		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	19,422,162.17	19,422,162.17			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,562,474.78	13,562,474.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,386,487.39	5,386,487.39			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	473,200.00	473,200.00			
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	93,519,246.09	10,969,246.09	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	
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	10,969,246.09	10,969,246.09			
2101102	事业单位医疗	6,234,422.09	6,234,422.09			
2101103	公务员医疗补助	4,734,124.00	4,734,124.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	700.00	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	

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
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	7,399,200.00	2,637,100.00	267,300.00	4,494,800.00	
21401	公路水路运输	3,109,200.00	2,637,100.00	267,300.00	204,800.00	
2140112	公路运输管理	3,060,400.00	2,637,100.00	267,300.00	156,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	48,800.00			48,800.00	
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	26,116,571.08	25,894,571.08		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	25,894,571.08	25,894,571.08			
2210201	住房公积金	25,894,571.08	25,894,571.08			
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	

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
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

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

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	1,441,467,402.99	347,607,850.00	83,167,458.99	1,010,692,094.00	
301	工资福利支出			347,272,850.00	346,987,450.00		285,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196,853,306.04	196,853,306.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,113,629.18	12,094,429.18		19,200.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,231,000.00	38,231,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29,729,597.84	29,729,597.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,256,927.58	18,256,927.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,208,632.39	7,208,632.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,183,400.97	8,183,400.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,829,724.00	5,829,724.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	797,000.92	537,800.92		259,200.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,062,631.08	30,062,631.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,000.00			7,000.00	
302	商品和服务支出			484,351,438.99		82,417,458.99	401,933,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,166,630.00		4,845,800.00	3,320,830.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,214,840.00		287,340.00	2,927,500.00	
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	43,500.00		3,500.00	40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,199,100.00		118,700.00	3,080,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,915,000.00		831,200.00	1,083,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	671,200.00		614,400.00	56,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,460,000.00			2,460,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,342,300.00		13,500.00	30,328,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,159,400.00		721,300.00	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	3,430,800.00		663,500.00	2,767,300.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	91,712,700.00		66,000.00	91,646,700.00	
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	1,410,550.00		290,850.00	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	7,103,200.00		450,000.00	6,653,200.00	

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
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	61,853,298.99		58,238,598.99	3,614,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	204,142,700.00		387,650.00	203,755,050.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,789,900.00		1,190,900.00	2,599,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,260,000.00		6,060,000.00	4,200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,123,200.00		5,883,000.00	5,240,200.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,610,900.00		1,578,800.00	5,032,100.00	
303	对个人和家庭的补助			6,049,275.00	620,400.00		5,428,875.00	
30301	离休费	50905	离退休费	573,100.00	573,100.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23,000.00	23,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	799,875.00			799,875.00	
30308	助学金	50902	助学金	273,000.00			273,000.00	
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	1,610,300.00	24,300.00		1,586,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			8,500,000.00			8,500,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	6,500,000.00			6,500,000.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	2,000,000.00			2,000,000.00	
310	资本性支出			306,868,130.00		750,000.00	306,118,130.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	119,406,130.00			119,406,130.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60,937,600.00		750,000.00	60,187,600.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	9,845,800.00			9,845,800.00	
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）	2,610,000.00			2,610,000.00	
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	245,330,000.00			245,330,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	43,095,709.00			43,095,709.00	

表7

部门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）

部门名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

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	430,775,308.99	347,607,850.00	83,167,458.99	
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	160,957,269.65	143,112,270.66	17,844,998.99	
20502	普通教育	160,802,969.65	143,112,270.66	17,690,698.99	
2050201	学前教育	24,168,770.66	16,780,570.66	7,388,200.00	
2050202	小学教育	80,512,024.00	73,879,225.01	6,632,798.99	
2050203	初中教育	48,172,174.99	45,452,474.99	2,719,700.00	
2050204	高中教育	7,950,000.00	7,000,000.00	950,000.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	154,300.00		154,300.00	
2050801	教师进修				
2050803	培训支出	154,300.00		154,300.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050902	农村中小学教学设施				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
206	科学技术支出				
20604	技术与研究与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,889,300.00	3,378,000.00	511,300.00	
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	3,889,300.00	3,378,000.00	511,300.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2070204	文物保护	3,889,300.00	3,378,000.00	511,300.00	
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	19,422,162.17	19,422,162.17		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080104	综合业务管理				
20805	行政事业单位养老支出	19,422,162.17	19,422,162.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,562,474.78	13,562,474.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,386,487.39	5,386,487.39		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	473,200.00	473,200.00		
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	12,085,246.09	10,969,246.09	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	
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	10,969,246.09	10,969,246.09		
2101102	事业单位医疗	6,234,422.09	6,234,422.09		
2101103	公务员医疗补助	4,734,124.00	4,734,124.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	700.00	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	

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
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				
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	2,904,400.00	2,637,100.00	267,300.00	
21401	公路水路运输	2,904,400.00	2,637,100.00	267,300.00	
2140112	公路运输管理	2,904,400.00	2,637,100.00	267,300.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
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	

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
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				
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	25,894,571.08	25,894,571.08		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
22102	住房改革支出	25,894,571.08	25,894,571.08		
2210201	住房公积金	25,894,571.08	25,894,571.08		
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				

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
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

部门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）

部门名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

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	430,775,308.99	347,607,850.00	83,167,458.99	
301	工资福利支出			346,987,450.00	346,987,450.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196,853,306.04	196,853,306.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,094,429.18	12,094,429.18		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,231,000.00	38,231,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29,729,597.84	29,729,597.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,256,927.58	18,256,927.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,208,632.39	7,208,632.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,183,400.97	8,183,400.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,829,724.00	5,829,724.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	537,800.92	537,800.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,062,631.08	30,062,631.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			82,417,458.99		82,417,458.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,845,800.00		4,845,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	287,340.00		287,340.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	118,700.00		118,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	831,200.00		831,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	614,400.00		614,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	721,300.00		721,300.00	
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	663,500.00		663,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
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	290,850.00		290,850.00	
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	450,000.00		450,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58,238,598.99		58,238,598.99	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	387,650.00		387,650.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,190,900.00		1,190,900.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,060,000.00		6,060,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,883,000.00		5,883,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,578,800.00		1,578,800.00	
303	对个人和家庭的补助			620,400.00	620,400.00		
30301	离休费	50905	离退休费	573,100.00	573,100.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23,000.00	23,000.00		

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	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
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	24,300.00	24,300.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出			750,000.00		750,000.00	
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）	750,000.00		750,000.00	
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）				
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

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,347,145,694.00	
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
106	开发建设部	536,400.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	118,470,635.00	
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	473,750.00	
	专用项目	473,750.00	
	教育工作经费	70,000.00	
	采暖费用	50,000.00	
	物业费	20,000.00	
	教育资助经费	3,750.00	
	困难学生补助	3,750.00	
	内配设施购置	300,000.00	
	设备购置1	300,000.00	
	校舍维修改造	100,000.00	
	门厅玻璃门更换	50,000.00	
	幼儿男厕所小便池改造	50,000.00	
107003	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	24,400.00	
	专用项目	24,400.00	
	教育工作经费	19,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	14,000.00	
	学生近视筛查	5,000.00	
	教育资助经费	5,400.00	
	残疾学生交通补助	400.00	
	家庭经济困难学生资助	5,000.00	
107006	陕西省西咸新区空港新城花园小学	215,600.00	
	专用项目	215,600.00	
	教育工作经费	108,300.00	
	花园小学采暖天然气费、维护费费用 （含锅炉工工资）	100,000.00	
	花园小学学生视力筛查	8,300.00	
	教育资助经费	24,900.00	
	花园小学残疾学生交通和补助	200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	花园小学家庭经济困难学生课后服务费	18,200.00	
	花园小学困难学生补助	6,500.00	
	营养改善计划补助	82,400.00	
	花园小学营养改善计划（含食堂运行经费）	82,400.00	
107007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	45,200.00	
	专用项目	45,200.00	
	教育工作经费	25,100.00	
	食堂运营经费	22,800.00	
	学生视力筛查经费	2,300.00	
	教育资助经费	20,100.00	
	残疾生交通补助	600.00	
	困难学生补助	7,500.00	
	困难学生课后服务费补助	12,000.00	
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	517,400.00	
	专用项目	517,400.00	
	教育工作经费	20,000.00	
	物业费用	20,000.00	
	教育资助经费	3,800.00	
	困难学生补助	3,800.00	
	内配设施购置	295,000.00	
	定制小便斗	45,000.00	
	设备购置	250,000.00	
	普惠性民办幼儿园奖补资金	143,600.00	
	民办普惠幼儿园奖补资金	143,600.00	
	校舍维修改造	55,000.00	
	楼顶外墙渗水维修	55,000.00	
107009	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	1,299,300.00	
	专用项目	1,299,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育工作经费	1, 115, 800. 00	
	幸福里小学采暖费用	100, 000. 00	
	幸福里小学近视防控学生视力筛查	15, 800. 00	
	幸福里小学维修维护	1, 000, 000. 00	
	教育资助经费	33, 800. 00	
	幸福里小学残疾学生交通补助	800. 00	
	幸福里小学家庭经济困难学生课后服务费	28, 000. 00	
	幸福里小学困难学生补助	5, 000. 00	
	营养改善计划补助	149, 700. 00	
	幸福里小学营养改善计划食堂运行经费	149, 700. 00	
107010	咸阳市渭城区底张睦村小学	41, 900. 00	
	专用项目	41, 900. 00	
	教育工作经费	31, 900. 00	
	采暖、降温费	30, 000. 00	
	近视防控	1, 900. 00	
	教育资助经费	10, 000. 00	
	家庭经济困难学生课后服务费	7, 000. 00	
	困难学生补助	3, 000. 00	
107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	51, 980, 525. 00	
	专用项目	51, 980, 525. 00	
	城乡义务补助经费	8, 000. 00	
	家庭经济困难学生课后服务费	8, 000. 00	
	教育工作经费	3, 003, 400. 00	
	晋公庙新校区开办经费	3, 000, 000. 00	
	近视防控	3, 400. 00	
	教育资助经费	3, 525. 00	
	残疾学生交通补助	400. 00	
	非寄宿生生活补助（本级）	3, 125. 00	
	内配设施购置	17, 465, 600. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	实验学校设施设备购置4350万之第七包70%款项	1,347,916.50	
	实验学校设施设备购置之124568等包70%5%尾款	16,117,683.50	
	学校建设发展专项资金	31,500,000.00	
	晋公庙新校区教育教学设备采购	31,500,000.00	
107012	泾阳县太平中心幼儿园	261,900.00	
	专用项目	261,900.00	
	省级贫困学生资助专项资金	61,900.00	
	困难学生补助	61,900.00	
	校舍维修改造	200,000.00	
	庙店幼儿园学楼维修	50,000.00	
	太平堡幼儿园教学楼维修	50,000.00	
	中心幼儿园教学楼维修	50,000.00	
	竹范幼儿园教学楼维修	50,000.00	
107013	泾阳县太平镇孙家小学	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	教育工作经费	2,500.00	
	学生视力筛查专项经费	2,500.00	
	教育资助经费	28,200.00	
	残疾学生交通补助	200.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	28,000.00	
	省级贫困学生资助专项资金	5,000.00	
	困难学生补助	5,000.00	
	学校建设发展专项资金	24,300.00	
	食堂运行经费	24,300.00	
107014	泾阳县太平镇骆村小学	132,400.00	
	专用项目	132,400.00	
	教育工作经费	2,100.00	
	学生视力筛查专项经费	2,100.00	
	教育资助经费	10,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	残疾学生交通补助	200.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	8,400.00	
	困难学生补助	1,500.00	
	校舍维修改造	50,000.00	
	开堡小学教学楼维修	50,000.00	
	学校建设发展专项资金	50,000.00	
	骆村小学教学楼维修	50,000.00	
	营养改善计划补助	20,200.00	
	营养改善计划食堂运行经费	20,200.00	
107016	泾阳县太平镇西寨小学	152,600.00	
	专用项目	152,600.00	
	教育工作经费	3,400.00	
	学生视力筛查专项经费	3,400.00	
	教育资助经费	50,500.00	
	残疾学生交通补助	1,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	42,000.00	
	困难学生补助	7,500.00	
	校舍维修改造	65,000.00	
	维修维护	65,000.00	
	营养改善计划补助	33,700.00	
	营养改善计划食堂运行经费	33,700.00	
107017	泾阳县太平镇中心小学	43,300.00	
	专用项目	43,300.00	
	教育工作经费	26,400.00	
	学生视力筛查专项经费	2,400.00	
	营养改善计划食堂运行经费	24,000.00	
	教育资助经费	16,900.00	
	残疾学生交通补助	400.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	14,000.00	
	困难学生补助	2,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
107018	泾阳县太平镇太平中学	34,969,860.00	
	专用项目	34,969,860.00	
	教育工作经费	7,530.00	
	学生视力筛查专项经费	7,530.00	
	教育资助经费	236,200.00	
	残疾学生交通补助	1,200.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	17,200.00	
	困难学生补助	142,500.00	
	营养改善计划（含食堂运行经费）	75,300.00	
	校舍维修改造	34,726,130.00	
	太平中学二期提升改造项目	7,990,744.33	
	太平中学二期提升改造项目（二）	21,190,000.00	
	太平中学二期提升改造项目（一）	3,031,388.18	
	太平中学一期提升改造项目	2,193,997.49	
	校舍设备维修修缮	40,000.00	
	新建升旗台（含旗杆）	80,000.00	
	学校围墙修缮	200,000.00	
107022	西咸新区空港新城阳光里小学	214,200.00	
	专用项目	214,200.00	
	教育工作经费	8,100.00	
	学生视力筛查经费	8,100.00	
	教育资助经费	30,500.00	
	残疾学生交通补助	800.00	
	家庭经济困难学生补助	4,500.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	25,200.00	
	学校建设发展专项资金	175,600.00	
	采暖费用	100,000.00	
	营养改善计划（食堂运行经费）	75,600.00	
107023	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	5,872,000.00	
	专用项目	5,872,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育工作经费	1,066,000.00	
	两自一包服务费	996,000.00	
	取暖费	50,000.00	
	物业管理费	20,000.00	
	教育资助经费	6,000.00	
	家庭经济困难学生资助	6,000.00	
	内配设施购置	4,700,000.00	
	金地幼儿园设备购置、开园经费、取暖费	4,700,000.00	
	校舍维修改造	100,000.00	
	新建嬉水池及砖铺地面软化	50,000.00	
	栅栏绿化、楼梯防护	50,000.00	
107024	西咸新区空港第一学校	4,456,500.00	
	专用项目	4,456,500.00	
	省级贫困学生资助专项资金	44,800.00	
	2023年空港第一学校初中困难补助	6,300.00	
	2023年空港第一学校初中困难学生课后服务费	10,000.00	
	2023年空港第一学校小学困难补助	7,500.00	
	2023年空港第一学校小学困难学生课后服务费	21,000.00	
	省级学校运转保障经费	2,948,100.00	
	2023年第一学校初中教学设备购置	200,000.00	
	2023年第一学校初中学生视力筛查	3,600.00	
	2023年第一学校小学教学设备购置	1,000,000.00	
	2023年第一学校小学学生视力筛查	5,600.00	
	2023年第一学校足球特色示范校费用	50,000.00	
	2023年空港第一学校采暖费用	200,000.00	
	2023年空港第一学校初中骨干教师津贴	15,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年空港第一学校物业服务（保安保洁）	980,700.00	
	2023年空港第一学校物业服务（后勤保障）	489,000.00	
	2023年空港第一学校小学骨干教师津贴	3,600.00	
	校舍维修改造	500,000.00	
	2023年第一学校图书馆改造项目	500,000.00	
	营养改善计划补助	963,600.00	
	2023年空港第一学校营养改善计划	963,600.00	
107025	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）	8,860,000.00	
	专用项目	8,860,000.00	
	省级学校运转保障经费	4,360,000.00	
	交大附中高级中学采暖费	800,000.00	
	交大附中高级中学电费	700,000.00	
	交大附中高级中学物业保安保洁费	2,860,000.00	
	校舍维修改造	4,500,000.00	
	2023年交大附中高级中学操场草皮改造	3,500,000.00	
	2023年交大附中高级中学操场改建厕所	1,000,000.00	
107026	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）	8,000,000.00	
	专用项目	8,000,000.00	
	省级学校运转保障经费	4,460,000.00	
	2023年交大附中实验学校采暖费（小学）	650,000.00	
	2023年交大附中实验学校采暖费初中	700,000.00	
	交大附中实验学校初中水费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	交大附中实验学校初中物业保洁保安费	1,430,000.00	
	交大附中实验学校小学水费	150,000.00	
	交大附中实验学校小学物业保洁保安费	1,430,000.00	
	校舍维修改造	3,000,000.00	
	2023年交大附中实验学校操场草皮改造（初中）	1,500,000.00	
	2023年交大附中实验学校操场草皮改造（小学）	1,500,000.00	
	营养改善计划补助	540,000.00	
	2023年交大附中实验学校初中营养餐	280,000.00	
	2023年交大附中实验学校小学营养餐	260,000.00	
107027	西咸新区空港幸福里第二幼儿园	473,800.00	
	专用项目	473,800.00	
	教育工作经费	370,000.00	
	物业管理费	20,000.00	
	校园文化建设	300,000.00	
	园所采暖费用	50,000.00	
	教育资助经费	3,800.00	
	家庭经济困难学生生活补助	3,800.00	
	校舍维修改造	100,000.00	
	新建漫步道	30,000.00	
	新建沙池、水池	70,000.00	
107028	西咸新区空港北杜幼儿园	376,000.00	
	专用项目	376,000.00	
	教育工作经费	63,700.00	
	北杜幼儿园采暖费	60,000.00	
	北杜幼儿园灭火器更换、检修	3,700.00	
	教育资助经费	3,000.00	
	北杜幼儿园困难学生补助	3,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	普惠性民办幼儿园奖补资金	113,000.00	
	普惠性民办幼儿园奖补资金	113,000.00	
	校舍维修改造	196,300.00	
	北杜幼儿园更换幼儿活动室、部室木门	50,000.00	
	北杜幼儿园更换幼儿活动室木地板	24,800.00	
	北杜幼儿园教学楼楼顶防漏处理	58,500.00	
	北杜幼儿园照明改造	63,000.00	
108	综合行政执法支队	204,800.00	
108002	咸阳国际机场出租汽车管理所	204,800.00	
	通用项目	156,000.00	
	办公场所租赁	156,000.00	
	办公场所租赁	156,000.00	
	专用项目	48,800.00	
	公路运输管理	48,800.00	
	客运监管网络服务费	48,800.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城管理委员会（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2,146				168,799,900.00	
201	04	06	1	全额				4				4,000,000.00	
201	04	06	101007	发展和经济运行部				4				4,000,000.00	
201	04	06		规划编制	C0908其他专业技术服务	服务		2	302	27 505 02		2,000,000.00	
201	04	06		课题研究	C0908其他专业技术服务	服务		2	302	27 505 02		2,000,000.00	
201	05	04	1	全额				7				700,000.00	
201	05	04	101028	西咸新区秦创原创新驱动发展（空港）工作部				7				700,000.00	
201	05	04		网络专线	C0302互联网信息服务	7		7	302	27 505 02		700,000.00	
201	05	06	1	全额				1				418,800.00	
201	05	06	101007	发展和经济运行部				1				418,800.00	
201	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		418,800.00	
201	06	07	1	全额				1				300,000.00	
201	06	07	101009	财政金融部				1				300,000.00	
201	06	07		财政软件年费	C0908其他专业技术服务	服务		1	302	13 505 02		300,000.00	
201	06	08	1	全额				5				1,950,000.00	
201	06	08	101009	财政金融部				5				1,950,000.00	
201	06	08		金融招商	C0908其他专业技术服务	服务		1	302	27 505 02		150,000.00	
201	06	08		竣工决算审计	C0908其他专业技术服务	服务		3	302	27 505 02		600,000.00	
201	06	08		投资评审专项	C0908其他专业技术服务	1		1	302	27 505 02		1,200,000.00	
201	13	07	1	全额				2				2,000,000.00	
201	13	07	101007	发展和经济运行部				2				2,000,000.00	
201	13	07		规划方案编制	C0908其他专业技术服务	服务		2	302	27 505 02		2,000,000.00	
201	13	08	1	全额				17				3,500,000.00	
201	13	08	101003	组织和人力资源部				14				1,400,000.00	
201	13	08		招商专题	C0899其他商务服务	委托第三方招商		14	302	27 505 02		1,400,000.00	
201	13	08	101013	临空保税和物流产业发展部				3				2,100,000.00	
201	13	08		会展活动费	C0602展览服务	服务		1	302	27 505 02		500,000.00	
201	13	08		会展活动费	C0602展览服务	展会服务		1	302	27 505 02		800,000.00	
201	13	08		会展活动费	C0602展览服务	展览相关服务		1	302	27 505 02		800,000.00	
201	31	03	1	全额				1				3,223,000.00	
201	31	03	101001	党政办公室				1				3,223,000.00	
201	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		3,223,000.00	
201	32	99	1	全额				8				1,800,000.00	
201	32	99	101003	组织和人力资源部				8				1,800,000.00	
201	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		2	302	27 505 02		400,000.00	
201	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		2	302	99 505 02		560,000.00	
201	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		2	302	27 505 02		240,000.00	
201	32	99		招聘费	C190299其他社会服务	招聘服务		2	302	99 505 02		600,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
201	33	04	1	全额				2				2,606,000.00	
201	33	04	101001	党政办公室				2				2,606,000.00	
201	33	04		网络安全	C0908其他专业技术服务	项		1	302	27 505 02		336,000.00	
201	33	04		宣传管理	C2001新闻服务	媒体合作		1	302	27 505 02		2,270,000.00	
204	06	04	1	全额				1				300,000.00	
204	06	04	101001	党政办公室				1				300,000.00	
204	06	04		司法法制	C0801法律服务	法律顾问服务		1	302	03 505 02		300,000.00	
205	02	01	1	全额				100				300,000.00	
205	02	01	107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园				100				300,000.00	
205	02	01		设备购置1	A05010299其他台、桌类	无		100	310	02 506 01		300,000.00	
205	02	02	1	全额				7				1,972,000.00	
205	02	02	101017	西咸新区教育体育局（空港）工作部				7				1,972,000.00	
205	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		200,000.00	
205	02	02		安全专项经费	B08修缮工程	操场维修		1	302	13 505 02		270,000.00	
205	02	02		安全专项经费	B08修缮工程	楼顶维修		1	302	13 505 02		270,000.00	
205	02	02		安全专项经费	B08修缮工程	围墙维修		1	302	13 505 02		100,000.00	
205	02	02		安全专项经费	B08修缮工程	维修		1	302	13 505 02		290,000.00	
205	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		202,000.00	
205	02	02		体检经费	C190107健康检查服务	体检		1	302	27 505 02		640,000.00	
205	02	99	1	全额				1				2,000,000.00	
205	02	99	101017	西咸新区教育体育局（空港）工作部				1				2,000,000.00	
205	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		2,000,000.00	
205	09	02	1	全额				63				31,500,000.00	
205	09	02	107011	咸阳市渭城区底张晋公庙中学				63				31,500,000.00	
205	09	02		晋公庙新校区教育教学设备采购	A05049900其他办公用品	无		63	310	02 506 01		31,500,000.00	
207	01	14	1	全额				5				1,600,000.00	
207	01	14	101007	发展和经济运行部				5				1,600,000.00	
207	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		1,600,000.00	
207	02	04	1	全额				10				3,562,000.00	
207	02	04	101016	开发建设部				8				3,150,000.00	
207	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		300,000.00	
207	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		300,000.00	
207	02	04		不可移动文物点安防评估	C99其他服务	安防评估		1	302	03 505 02		600,000.00	
207	02	04		发掘文物整体搬迁及保护	C99其他服务	文物保护		1	302	27 505 02		1,000,000.00	
207	02	04		空港新城文物价值阐释	C99其他服务	专题研究		1	302	03 505 02		250,000.00	
207	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		1	302	27 505 02		300,000.00	
207	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		1	310	03 506 01		350,000.00	
207	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		1	302	27 505 02		50,000.00	
207	02	04	106003	咸阳市渭城区北杜文物管理所				2				412,000.00	
207	02	04		北杜文管所办公用房提升改造项目（政府采购）	B07装修工程	1		2	302	27 505 02		412,000.00	
207	02	05	1	全额				1				50,000,000.00	
207	02	05	101016	开发建设部				1				50,000,000.00	
207	02	05		顺陵博物馆项目	B01建筑施工	项目		1	310	01 506 01		50,000,000.00	
208	01	04	1	全额				2				1,794,600.00	
208	01	04	101003	组织和人力资源部				2				1,794,600.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
									类	款	类	款		
208	01	04		体检费用	C190107健康检查服务		体检服务	2	302	99	505	02	1,794,600.00	
211	01	07	1	全额				1					600,000.00	
211	01	07	101019	西咸新区生态环境局（空港）工作部				1					600,000.00	
211	01	07		环保专项资金申报咨询	C16环境服务		专项申报	1	302	27	505	02	600,000.00	
211	01	08	1	全额				1					300,000.00	
211	01	08	101019	西咸新区生态环境局（空港）工作部				1					300,000.00	
211	01	08		应对气候变化	C16环境服务		建立低保评价体系	1	302	27	505	02	300,000.00	
211	01	99	1	全额				2					350,000.00	
211	01	99	101019	西咸新区生态环境局（空港）工作部				2					350,000.00	
211	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	350,000.00	
211	03	01	1	全额				1					5,210,000.00	
211	03	01	101019	西咸新区生态环境局（空港）工作部				1					5,210,000.00	
211	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	5,210,000.00	
211	03	07	1	全额				1					200,000.00	
211	03	07	101019	西咸新区生态环境局（空港）工作部				1					200,000.00	
211	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	200,000.00	
211	11	01	1	全额				1					1,900,000.00	
211	11	01	101019	西咸新区生态环境局（空港）工作部				1					1,900,000.00	
211	11	01		环境监测	C16环境服务		水质监测	1	302	27	505	02	1,900,000.00	
211	14	07	1	全额				1					400,000.00	
211	14	07	101007	发展和经济运行部				1					400,000.00	
211	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	400,000.00	
212	01	04	1	全额				1,120					1,077,600.00	
212	01	04	101020	综合行政执法支队				1,120					1,077,600.00	
212	01	04		执法物资购置（被褥服装）	A05029900其他用具		套	600	302	18	505	02	300,000.00	
212	01	04		执法物资购置（装备）	C0399其他电信和信息传输服务		部	400	302	18	505	02	359,400.00	
212	01	04		执法物资购置（装备）	C0399其他电信和信息传输服务		个	120	302	18	505	02	418,200.00	
212	01	06	1	全额				2					2,200,000.00	
212	01	06	101016	开发建设部				2					2,200,000.00	
212	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	1,600,000.00	
212	01	06		人防报警器	B02构筑物施工		报警器	1	310	03	506	01	600,000.00	
212	02	01	1	全额				3					603,000.00	
212	02	01	101015	西咸新区自然资源和规划局（空港）工作部				1					203,000.00	
212	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	203,000.00	
212	02	01	101026	T5站前商务区管理服务办公室				2					400,000.00	
212	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	200,000.00	
212	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	200,000.00	
212	03	03	1	全额				1					180,000.00	
212	03	03	101016	开发建设部				1					180,000.00	
212	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	180,000.00	
212	06	01	1	全额				1					980,000.00	
212	06	01	101016	开发建设部				1					980,000.00	
212	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	980,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
212	08	99	1	全额				1				710,000.00	
212	08	99	101001	党政办公室				1				710,000.00	
212	08	99		保障房项目审计业务	C0803审计服务		项目	1	302	27 505 02		710,000.00	
212	13	02	1	全额				764				11,404,200.00	
212	13	02	101020	综合行政执法支队				764				11,404,200.00	
212	13	02		城管执法2	A02091107视频监控设备			2	302	27 505 02		4,818,200.00	
212	13	02		城管执法2	C99其他服务			762	302	27 505 02		6,586,000.00	
215	07	99	1	全额				1				150,000.00	
215	07	99	101009	财政金融部				1				150,000.00	
215	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		150,000.00	
216	99	01	1	全额				1				6,529,400.00	
216	99	01	101013	临空保税和物流产业发展部				1				6,529,400.00	
216	99	01		综保区海关监管保障	C0499其他租赁服务			1	302	14 505 02		6,529,400.00	
220	01	09	1	全额				2				5,765,800.00	
220	01	09	101015	西咸新区自然资源和规划局（空港）工作部				2				5,765,800.00	
220	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		5,500,000.00	
220	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		265,800.00	
221	01	03	1	全额				1				110,000.00	
221	01	03	101016	开发建设部				1				110,000.00	
221	01	03		评估费用	C1299其他房地产服务		评估费用	1	302	27 505 02		110,000.00	
224	01	04	1	全额				1				1,988,000.00	
224	01	04	101016	开发建设部				1				1,988,000.00	
224	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		1,988,000.00	
224	06	01	1	全额				2				14,615,500.00	
224	06	01	101015	西咸新区自然资源和规划局（空港）工作部				2				14,615,500.00	
224	06	01		地质灾害治理	B05专业施工		工程费用	1	310	05 506 01		13,877,501.00	
224	06	01		地质灾害治理	C1006工程监理服务		监理费用	1	310	05 506 01		737,999.00	

[illegible]

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇联事务		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			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
	产出指标	数量指标	员工数量		
		质量指标	按要求完成	100%	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	费用控制	10万元	
	效益指标	经济效益指标	保障管委会工作人员权益	平稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	》98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“智慧空港”运营费用			
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：	1,839.62		
		其中：财政拨款	1,839.62		
		其他资金			
总体目标	西咸新区秦创原创新驱动发展（空港）工作部：西咸新区秦创原创新驱动发展（空港）工作部：“智慧空港”可行性缺口补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“智慧空港”可行性缺口补助	无	
		成本指标	智慧空港可行性缺口补助	10年	
	效益指标	经济效益指标	“智慧空港”可行性缺口补助	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众	》98%	

表14

部门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	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	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	≥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	
	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%	