

陕西省西咸新区空港新城管理委员会（本级）

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实省、市、西咸新区有关经济和社会发展规划、政策、制度、法律、法规，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

空港新城现有内设机构22个，具体包括：党政办公室、纪委监委、组织和人力资源部、发展和经济运行部、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、西咸新区自然资源和规划局（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、空港新城机场服务保障中心、临空会展产业园发展中心、临空经济产业园发展中心、综保区发展中心、T5站前商务区管理发展中心、自贸蓝湾产业园发展中心、空港新城综合行政执法支队。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，空港新城将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣省市“三个年”“三服务”和“十个聚焦”工作要求，重点抓好四方面工作，奋力推动高质量发展。

（一）聚焦空中丝路，拓展对外开放新通道。牢记“空中丝绸之路”战略使命，拓展国际货运航线网络，支持跨境电商与综保区提档升级，加快打造集拼集散中心，推动机场客流量向经济增量高效转化，不断提升空港新城发展效能。

（二）聚焦临空产业，培育高质量发展新动能。围绕航空制造与低空经济、生物医药“一区三中心”等重点方向，保障精准外出招商频次与质量。全年力争引进一批优质企业和高层次人才，加快推动中通、圆通、信泰航空等标杆项目落地开工，为实现“十五五”期间产业规模、高层次人才、优质企业目标奠定坚实基础。

（三）聚焦区域融合，构建协同发展新格局。充分发挥“西安—咸阳一体化”纽带作用，深化与咸阳经开区“七个一体化”融合。保障跨区域招商联动与多式联运体系构建，加强与陆港协同联动，推动“港、产、城、人”深度融合发展，让资源共享更高效、优势互补更充分。

（四）聚焦民生福祉，夯实高质量发展硬支撑。坚持把保障和改善民生作为工作的出发点

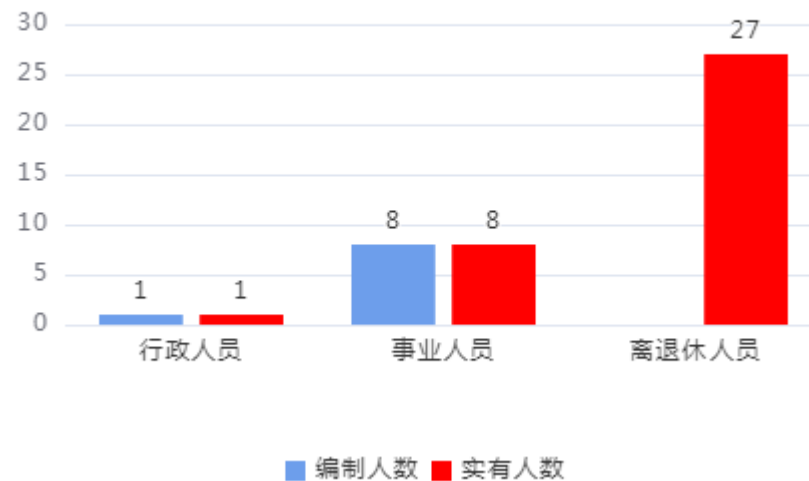
和落脚点。加快推动回迁安置、场外配套等重点工作，依托优质产业项目持续扩大就业岗位供给，让辖区群众在家门口共享发展成果。

空港新城将以“开局即冲刺”的劲头，确保各项工作“政令畅通、团结一致”，奋力书写发展新篇章，为全市对外开放和“十五五”发展贡献空港力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制1人，事业编制8人；实有人员472人，其中行政1人，事业8人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入21,955.04万元，其中：一般公共预算拨款16,093.04万元、政府性基金拨款5,862.00万元，较上年减少42,533.36万元，下降65.96%，下降的主要原因是：经济增长放缓导致土地收入减少，导致财政收入下降；本单位当年预算支出21,955.04万元，其中：一般公共预算拨款16,093.04万元、政府性基金拨款5,862.00万元，较上年减少42,533.36万元，下降65.96%，下降的主要原因是：压减一般性支出和非刚性、非重点支出，集中力量切实保障三保、重点项目及产业发展等方面的支出，故支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入21,955.04万元，其中：一般公共预算拨款收入16,093.04万元、政府性基金拨款收入5,862.00万元，较上年减少42,533.36万元，下降65.96%，下降的主要原因是：经济增长放缓导致土地收入减少，导致财政收入下降；本单位当年财政拨款支出21,955.04

万元，其中：一般公共预算拨款支出16,093.04万元、政府性基金拨款支出5,862.00万元，较上年减少42,533.36万元，下降65.96%，下降的主要原因是：压减一般性支出和非刚性、非重点支出，集中力量切实保障三保、重点项目及产业发展等方面的支出，故支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出16,093.04万元，较上年减少41,630.84万元，下降72.12%，下降的主要原因是：压减非刚性、非重点项目的支出，严控一般性支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出16,093.04万元，其中：

1. 专项业务及机关事务管理（2010305）30.00万元，较上年减少515.44万元，下降94.50%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减非刚性支出，减少日常经费支出；

2. 政务公开审批（2010306）0.00万元，较上年减少169.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，政务大厅改造项目、政务服务能力提升项目等费用减少；

3. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少754.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年科目调整；

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少6,348.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

5. 社会事业发展规划（2010406）0.00万元，较上年减少162.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

6. 其他发展与改革事务支出（2010499）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：本年无相关活动安排，未安排此预算；

7. 信息事务（2010504）0.00万元，较上年减少155.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

8. 统计管理（2010506）0.00万元，较上年减少37.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

9. 财政国库业务（2010605）0.00万元，较上年减少4.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

10. 信息化建设（2010607）0.00万元，较上年减少81.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

11. 财政委托业务支出（2010608）70.27万元，较上年减少14.55万元，下降17.15%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

12. 审计业务（2010804）0.00万元，较上年减少51.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，结合本年工作安排及上年实际支出情况，审计业务费用减少；

13. 海关关务（2010909）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加海关专项支出费用；

14. 大案要案查处（2011104）0.00万元，较上年减少4.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

15. 其他纪检监察事务支出（2011199）0.00万元，较上年减少2.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

16. 对外贸易管理（2011304）0.00万元，较上年减少526.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无相关活动安排，未安排此预算；

17. 国内贸易管理（2011307）0.00万元，较上年减少170.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无相关活动安排，未安排此预算；

18. 招商引资（2011308）200.00万元，较上年减少1,683.90万元，下降89.38%，下降的主

要原因是：按照过紧日子要求，压减招商引资活动费用；

19. 其他档案事务支出（2012699）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

20. 工会事务（2012906）0.00万元，较上年减少249.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

21. 专项业务（2013105）0.00万元，较上年减少9.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无相关活动安排，未安排此预算；

22. 事业运行（2013250）11,213.92万元，较上年减少7,426.14万元，下降39.84%，下降的主要原因是：调整人员薪酬标准；

23. 其他组织事务支出（2013299）0.00万元，较上年减少3.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年科目调整；

24. 宣传管理（2013304）0.00万元，较上年减少309.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

25. 其他共产党事务支出（2013699）0.00万元，较上年减少46.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

26. 信息安全事务（2013704）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：严控支出，压减项目预算；

27. 事业运行（2013750）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

28. 信访业务（2014004）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：严控支出，压减项目预算；

29. 基层司法业务（2040604）0.00万元，较上年减少223.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

30. 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少120.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财力紧张，压减相关预算；

31. 小学教育（2050202）551.00万元，较上年增加63.63万元，增长13.06%，增长的主要原因是：列支以前年度未付款项；

32. 初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财力紧张，压减相关预算；

33. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少90.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财力紧张，压减相关预算；

34. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少59.62万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：财力紧张，压减相关预算；

35. 科技成果转化与扩散（2060404）0.00万元，较上年减少258.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财力紧张，压减相关预算；

36. 文化和旅游管理事务（2070114）0.00万元，较上年减少419.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财力紧张，压减相关预算；

37. 群众体育（2070308）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：财力紧张，压减相关预算；

38. 综合业务管理（2080104）0.00万元，较上年减少45.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财力紧张，压减相关预算；

39. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）882.50万元，较上年增加25.85万元，增长3.02%，增长的主要原因是：因养老基数调整，调整预算；

40. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）329.70万元，较上年增加51.19万元，增长18.38%，增长的主要原因是：因职业年金基数调整，调整预算；

41. 高技能人才培养补助（2080712）0.00万元，较上年减少72.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财力紧张，压减相关预算；

42. 其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少35.61万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：财力紧张，压减相关预算；

43. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少0.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年科目调整，使用事业运行科目；

44. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财力紧张，压减相关预算；

45. 事业单位医疗（2101102）307.17万元，较上年减少121.20万元，下降28.29%，下降的主要原因是：医保单位部分自2025年12月起，缴费比例下调，同步压减预算；

46. 公务员医疗补助（2101103）220.59万元，较上年增加4.83万元，增长2.24%，增长的主要原因是：因人员岗位职务职级的调整，增加预算；

47. 生态环境保护宣传（2110104）0.00万元，较上年减少8.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

48. 生态环境保护行政许可（2110107）0.00万元，较上年减少3.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

49. 其他环境保护管理事务支出（2110199）0.00万元，较上年减少67.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

50. 大气（2110301）0.00万元，较上年减少178.62万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：严控支出，压减项目预算；

51. 土壤（2110307）0.00万元，较上年减少4.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

52. 其他污染防治支出（2110399）0.00万元，较上年减少16.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

53. 农村环境保护（2110402）100.00万元，较上年增加80.00万元，增长400.00%，增长的主要原因是：落实上级工作部署，保障重点民生项目；

54. 其他自然生态保护支出（2110499）0.00万元，较上年减少17.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

55. 能源节约利用（2111001）0.00万元，较上年减少21.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

56. 生态环境监测与信息（2111101）0.00万元，较上年减少174.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

57. 生态环境执法监察（2111102）0.00万元，较上年减少9.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

58. 能源行业管理（2111407）0.00万元，较上年减少23.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：严控支出，压减项目预算；

59. 城管执法（2120104）393.39万元，较上年减少941.37万元，下降70.53%，下降的主要原因是：调整人员薪酬标准；

60. 工程建设管理（2120106）0.00万元，较上年减少49.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

61. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）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：严控支出，压减项目预算；

62. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少20.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

63. 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）0.00万元，较上年减少2.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

64. 其他公路水路运输支出（2140199）0.00万元，较上年减少4,019.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

65. 公共交通运营补助（2149901）20.00万元，较上年增加18.28万元，增长1062.79%，增长的主要原因是：保障公交运营，适度增加预算；

66. 产业发展（2150517）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：严控支出，压减项目预算；

67. 其他国有资产监管支出（2150799）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：严控支出，压减项目预算；

68. 中小企业发展专项（2150805）110.52万元，较上年增加60.52万元，增长121.04%，增长的主要原因是：落实上级奖补政策，适度增加预算；

69. 服务业基础设施建设（2169901）0.00万元，较上年减少13,903.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

70. 自然资源利用与保护（2200106）67.00万元，较上年增加54.95万元，增长456.02%，增长的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

71. 自然资源行业业务管理（2200108）0.00万元，较上年减少4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

72. 棚户区改造（2210103）0.00万元，较上年减少12.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

73. 其他保障性安居工程支出（2210199）0.00万元，较上年减少969.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

74. 住房公积金（2210201）1,366.98万元，较上年减少1,123.71万元，下降45.12%，下降

的主要原因是：本年科目调整，将个人缴纳部分调至事业运行科目；

75. 灾害风险防治（2240104）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：本年科目调整；

76. 安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少4.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控支出，压减项目预算；

77. 应急救援（2240108）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：严控支出，压减项目预算；

78. 应急管理（2240109）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：严控支出，压减项目预算。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出16,093.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）10,899.47万元，较上年减少10,129.53万元，下降48.17%，下降的主要原因是：因人员减少及工资标准调整，压减预算；

（2）商品和服务支出（302）4,695.38万元，较上年减少10,814.84万元，下降69.73%，下降的主要原因是：为落实过紧日子的总体要求，压减非刚性支出；

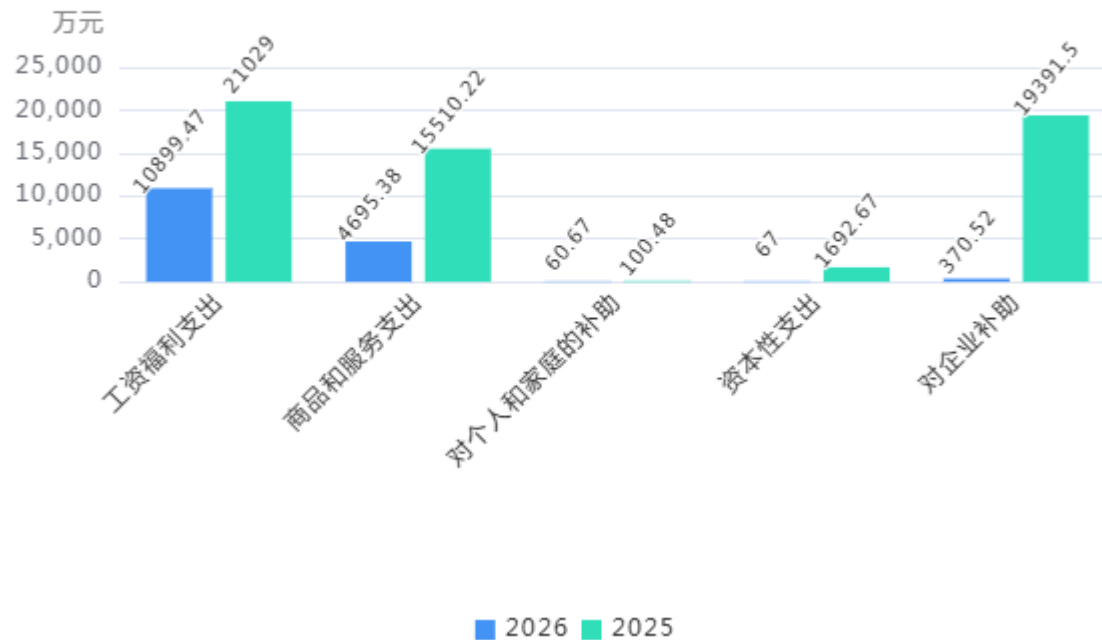
（3）对个人和家庭的补助（303）60.67万元，较上年减少39.81万元，下降39.62%，下降

的主要原因是：根据实际业务，调减人才类补助预算；

(4) 资本性支出（310）67.00万元，较上年减少1,625.67万元，下降96.04%，下降的主要原因是：增加龙华孝陵项目的预算资金；

(5) 对企业补助（312）370.52万元，较上年减少19,020.98万元，下降98.09%，下降的主要原因是：财力紧张，压减预算支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出16,093.04万元，其中：

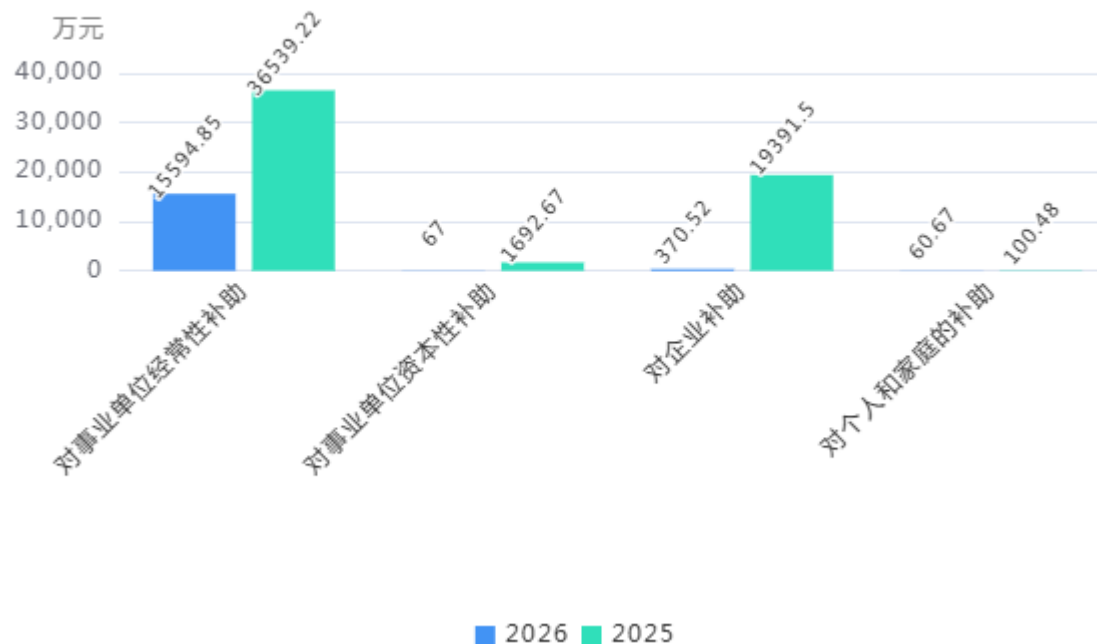
(1) 对事业单位经常性补助（505）15,594.85万元，较上年减少20,944.37万元，下降57.32%，下降的主要原因是：因人员减少及工资标准调整，压减人员和公用经费预算；

(2) 对事业单位资本性补助（506）67.00万元，较上年减少1,625.67万元，下降96.04%，下降的主要原因是：财力紧张，压减预算支出；

(3) 对企业补助（507）370.52万元，较上年减少19,020.98万元，下降98.09%，下降的主要原因是：财力紧张，压减预算支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）60.67万元，较上年减少39.81万元，下降39.62%，下降的主要原因是：压减人才类补助预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出5,862.00万元，较上年减少902.52万元，下降13.34%，下降的主要原因是：土地市场不及预期，导致财政收入减少，政府性基金支出以收定支，同步减少。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出73.43万元，较上年减少43.50万元，下降37.20%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减非刚性支出，减少日常经费支出。其中：

因公出国（境）经费30.00万元，较上年减少43.50万元，下降59.18%，下降的主要原因是：根据单位实际情况，因公出国业务减少，同步压减资金；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.16万元，较上年减少3.82万元，下降38.28%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”政策，严控会议费相关支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出24.55万元，较上年减少35.17万元，下降58.89%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”政策，严控培训费相关支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	会议费用	2026年5月18日	18	6.16	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	主题培训	2026年7月15日	200	24.55	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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43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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款16,093.04万元，政府性基金预算拨款5,862.00万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3,795.54万元，较上年减少98.89万元，下降2.54%，下降的主要原因是：为坚决贯彻执行政府过紧日子的总体要求，大力压减非刚性支出，减少经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	219,550,400.00	一、部门预算	219,550,400.00	一、部门预算	219,550,400.00	一、部门预算	219,550,400.00
1、财政拨款	219,550,400.00	1、一般公共服务支出	116,396,400.00	1、人员经费和公用经费支出	147,046,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	160,930,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	108,994,700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,955,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	58,620,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	96,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,755,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	210,338,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72,503,600.00	6、对事业单位资本性补助	670,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	7,935,200.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12,121,975.36	(2)商品和服务支出	63,388,400.00	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	510,000.00	9、对个人和家庭的补助	606,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,277,620.32	(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	1,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	58,323,936.32	(6)资本性支出	670,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	200,000.00	(8)对企业补助	7,935,200.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	6,135,200.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	670,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13,669,768.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	219,550,400.00	本年支出合计	219,550,400.00	本年支出合计	219,550,400.00	本年支出合计	219,550,400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	219,550,400.00	支出总计	219,550,400.00	支出总计	219,550,400.00	支出总计	219,550,400.00

表3

单位综合预算支出总表

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	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	219,550,400.00	160,930,400.00		58,620,000.00						
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	219,550,400.00	160,930,400.00		58,620,000.00						
404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	219,550,400.00	160,930,400.00		58,620,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	219,550,400.00	一、财政拨款	219,550,400.00	一、财政拨款	219,550,400.00	一、财政拨款	219,550,400.00
1、一般公共预算拨款	160,930,400.00	1、一般公共服务支出	116,396,400.00	1、人员经费和公用经费支出	147,046,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	108,994,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	58,620,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,955,400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	96,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,755,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	210,338,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72,503,600.00	6、对事业单位资本性补助	670,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	7,935,200.00
		8、社会保障和就业支出	12,121,975.36	(2)商品和服务支出	63,388,400.00	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	510,000.00	9、对个人和家庭的补助	606,700.00
		10、卫生健康支出	5,277,620.32	(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	1,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	58,323,936.32	(6)资本性支出	670,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	200,000.00	(8)对企业补助	7,935,200.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	6,135,200.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	670,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13,669,768.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	219,550,400.00	本年支出合计	219,550,400.00	本年支出合计	219,550,400.00	本年支出合计	219,550,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	219,550,400.00	支出总计	219,550,400.00	支出总计	219,550,400.00	支出总计	219,550,400.00

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：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	160,930,400.00	109,091,400.00	37,955,400.00	13,883,600.00	
201	一般公共服务支出	116,641,900.00	74,183,800.00	37,955,400.00	4,502,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	300,000.00			300,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	300,000.00			300,000.00	
20106	财政事务	702,700.00			702,700.00	
2010608	财政委托业务支出	702,700.00			702,700.00	
20109	海关事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2010909	海关关务	1,500,000.00			1,500,000.00	
20113	商贸事务	2,000,000.00			2,000,000.00	
2011308	招商引资	2,000,000.00			2,000,000.00	
20132	组织事务	112,139,200.00	74,183,800.00	37,955,400.00		
2013250	事业运行	112,139,200.00	74,183,800.00	37,955,400.00		
205	教育支出	5,510,000.00			5,510,000.00	
20502	普通教育	5,510,000.00			5,510,000.00	
2050202	小学教育	5,510,000.00			5,510,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,121,975.36	12,121,975.36			
20805	行政事业单位养老支出	12,121,975.36	12,121,975.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,824,975.36	8,824,975.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,297,000.00	3,297,000.00			
210	卫生健康支出	5,277,620.32	5,277,620.32			
21011	行政事业单位医疗	5,277,620.32	5,277,620.32			
2101102	事业单位医疗	3,071,720.32	3,071,720.32			
2101103	公务员医疗补助	2,205,900.00	2,205,900.00			
211	节能环保支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
21104	自然生态保护	1,000,000.00			1,000,000.00	
2110402	农村环境保护	1,000,000.00			1,000,000.00	
212	城乡社区支出	3,933,936.32	3,838,236.32		95,700.00	
21201	城乡社区管理事务	3,933,936.32	3,838,236.32		95,700.00	
2120104	城管执法	3,933,936.32	3,838,236.32		95,700.00	
214	交通运输支出	200,000.00			200,000.00	
21499	其他交通运输支出	200,000.00			200,000.00	
2149901	公共交通运营补助	200,000.00			200,000.00	

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
215	资源勘探工业信息等支出	1,905,200.00			1,905,200.00	
21505	工业和信息产业	800,000.00			800,000.00	
2150517	产业发展	800,000.00			800,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,105,200.00			1,105,200.00	
2150805	中小企业发展专项	1,105,200.00			1,105,200.00	
220	自然资源海洋气象等支出	670,000.00			670,000.00	
22001	自然资源事务	670,000.00			670,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	670,000.00			670,000.00	
221	住房保障支出	13,669,768.00	13,669,768.00			
22102	住房改革支出	13,669,768.00	13,669,768.00			
2210201	住房公积金	13,669,768.00	13,669,768.00			

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：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				160,930,400.00	109,091,400.00	37,955,400.00	13,883,600.00	
301	工资福利支出			108,994,700.00	108,994,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77,693,033.92	77,693,033.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,500.00	90,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,824,975.36	8,824,975.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,297,000.00	3,297,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,071,720.32	3,071,720.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,205,900.00	2,205,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	141,802.40	141,802.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,669,768.00	13,669,768.00			
302	商品和服务支出			46,953,800.00		37,955,400.00	8,998,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,102,600.00		1,102,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	192,500.00		192,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	738,500.00		738,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,019,600.00		5,019,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	517,400.00		437,400.00	80,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	153,600.00		153,600.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	61,600.00		61,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	245,500.00		245,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	434,300.00		314,300.00	120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28,460,200.00		28,460,200.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,998,400.00			6,998,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,106,600.00		1,106,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			606,700.00	96,700.00		510,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,700.00	96,700.00			
30308	助学金	50902	助学金	510,000.00			510,000.00	
310	资本性支出			670,000.00			670,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	670,000.00			670,000.00	
312	对企业补助			3,705,200.00			3,705,200.00	

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
31204	费用补贴	50701	费用补贴	3,105,200.00			3,105,200.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	600,000.00			600,000.00	

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：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	147,046,800.00	109,091,400.00	37,955,400.00	
201	一般公共服务支出	112,139,200.00	74,183,800.00	37,955,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010305	专项业务及机关事务管理				
20106	财政事务				
2010608	财政委托业务支出				
20109	海关事务				
2010909	海关关务				
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
20132	组织事务	112,139,200.00	74,183,800.00	37,955,400.00	
2013250	事业运行	112,139,200.00	74,183,800.00	37,955,400.00	
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	12,121,975.36	12,121,975.36		
20805	行政事业单位养老支出	12,121,975.36	12,121,975.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,824,975.36	8,824,975.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,297,000.00	3,297,000.00		
210	卫生健康支出	5,277,620.32	5,277,620.32		
21011	行政事业单位医疗	5,277,620.32	5,277,620.32		
2101102	事业单位医疗	3,071,720.32	3,071,720.32		
2101103	公务员医疗补助	2,205,900.00	2,205,900.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				

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
212	城乡社区支出	3,838,236.32	3,838,236.32		
21201	城乡社区管理事务	3,838,236.32	3,838,236.32		
2120104	城管执法	3,838,236.32	3,838,236.32		
214	交通运输支出				
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				
21505	工业和信息产业				
2150517	产业发展				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
216	商业服务业等支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169901	服务业基础设施建设				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	13,669,768.00	13,669,768.00		
22102	住房改革支出	13,669,768.00	13,669,768.00		
2210201	住房公积金	13,669,768.00	13,669,768.00		

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）

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			147,046,800.00	109,091,400.00	37,955,400.00	
301	工资福利支出			108,994,700.00	108,994,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77,693,033.92	77,693,033.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,500.00	90,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,824,975.36	8,824,975.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,297,000.00	3,297,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,071,720.32	3,071,720.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,205,900.00	2,205,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	141,802.40	141,802.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,669,768.00	13,669,768.00		
302	商品和服务支出			37,955,400.00		37,955,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,102,600.00		1,102,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	192,500.00		192,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	738,500.00		738,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,019,600.00		5,019,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	437,400.00		437,400.00	
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	153,600.00		153,600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	61,600.00		61,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	245,500.00		245,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	314,300.00		314,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28,460,200.00		28,460,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,106,600.00		1,106,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			96,700.00	96,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,700.00	96,700.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
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：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	58,620,000.00	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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	54,390,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	54,390,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	58,620,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	4,230,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出	4,230,000.00	商品和服务支出	54,390,000.00	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			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	4,230,000.00		
				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	58,620,000.00	本年支出合计	58,620,000.00	本年支出合计	58,620,000.00	本年支出合计	58,620,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	72,503,600.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	72,503,600.00	
404001	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	72,503,600.00	
	专用项目	72,503,600.00	
-	专用项目	72,503,600.00	
	财政金融部决算咨询费	702,700.00	
	财政金融部土地开发整理费用	12,000,000.00	
	党政办因公出国	300,000.00	
	发展经济部超长期国债	4,230,000.00	
	发展经济部海关工作经费	1,500,000.00	
	教育体育工作部家庭经济困难学生资助	510,000.00	
	教育体育工作部营养餐	5,000,000.00	
	开发建设部北区污水治理厂	11,650,000.00	
	秦创原工作部省级工业专项资金	1,405,200.00	
	秦创原政策兑现	300,000.00	
	秦创原支持互联网和软件信息服务业高质量发展政策补贴	200,000.00	
	生态环境工作部农污ppp项目	1,000,000.00	
	行政执法支队垃圾清运费	3,750,000.00	
	招商二部招商引资专项	1,000,000.00	
	招商一部招商引资专项	1,000,000.00	
	资源规划工作部龙华孝陵工程款	670,000.00	
	综合执法大队公交车运行补贴	200,000.00	
	综合执法大队涉诉费用	95,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综合执法空港大队道路及公厕清扫保 洁服务费	26,990,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招商引资项目			
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:	100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金	0		
年度目标	保障空港新城辖区内招商引资工作进行,力争项目数量质量达标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用控制	100	10
	产出指标	数量指标	拜访企业次数	≥50次	10
		质量指标	全年签约项目	≥10	10
		时效指标	招商时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	年度预算资金	100	10
		社会效益指标	新增就业岗位	≥50人	10
		生态效益指标	项目环评达标率	100%	10
		可持续影响指标	项目存活率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	98%	9

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区空港新城管理委员会					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	2026年工作经费	保障管委会各部门三保、三公两费支出;保障重点项目安全落地。保障学校正常运转。	16093.04	16093.04	0		
金额合计			16093.04	16093.04	0		
年度 总体 目标	目标1.完成新区2026年度各项重点工作任务; 目标2.完成新区下达的环境空气质量年度考核目标; 目标3.保障新城2026年三保支出; 目标4.保障新城2026年两费支出; 目标5.持续推进新城2026年土地整理及土地收储工作; 目标6.持续推进新城2026年招商引资工作。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	产出指标	成本指标	经济成本	财政拨款		16093.04	10
		数量指标	数量指标	引进新经济领域企业		5	10
			质量指标	工程质量合格率		99.5%	10
	时效指标		项目结束时间		12/1/2025	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担		长期	10	
		社会效益指标	保障辖区企业运转		长期	10	
		生态效益指标	环保率		100%	10	
		可持续影响指标	提升辖区整体教育水平		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众		≥98%	9		

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机场保障中心---2026年航空货运省级补助资金				
主管部门		陕西省西咸新区空港新城管理委员会	实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5000	年度资金总额:	5000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5000	其中: 财政拨款	5000		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	新开航空货运航线, 助力我省对外开放平台优势发挥, 促进“一带一路”沿线国家经贸交流		全年新开3条全货运航线, 完成11万吨全货机货邮吞吐量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	航班单班奖补范围(万元)		≤50	10
		社会成本	航空货运综合效益提升		98%	10
	产出指标	数量指标	2026年新开全货运航线数量(条)		≥3	10
		质量指标	航空货运省内航空货量占比(%)		≥56%	10
		时效指标	补贴兑付周期(各类协议资料齐全)(天)		≤30	10
	效益指标	经济效益指标	新引进世界500强上榜企业, 总投资1亿元以上且到位资金10%以上的适空产业项目(个)		≥1	10
		社会效益指标	新增有实际进出口额的贸易主体(个)		≥10	10
		可持续影响指标	促进一带一路沿线国际经贸合作(持续)		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策补贴的企业满意度(%)		≥90%	9