

西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会
会（本级）
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在市政府坚强领导下，航空基地坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓“区政合一”改革机遇，全力做实做强做优航空产业，不断壮大航空产业集群，积极推动区域经济社会高质量发展迈出坚实步伐。现就有关情况报告如下。

1. 抓经济增长，全力完成目标任务。GDP完成35.72亿元，增长7.6%，较去年同期提高0.1个百分点，较全市高3.6个百分点；固定资产投资完成98.37亿元，增速54.5%，较去年同期提高65.1个百分点，较全市高45.7个百分点。新增“五上”企业13家。面对复杂严峻的经济形势，我们及时召开经济运行分析专题会，坚持提档升级、提速增量、提质增效、提能增智，全力以赴做好项目建设、产业培育、服务保障等工作，全力确保完成年度目标任务。

2. 抓招商引资，持续强化发展动能。今年以来，航空基地统筹推进招商引资工作，运用多渠道、多方式聚焦产业招商。一是围绕主导产业开展产业链招商。紧抓航空工业与陕西省合作契机，持续加强与航空工业、省市融办的沟通联系，以“补链、延链、强链”为招商主题，聚焦“大产业、大项目、大企业”。二是围绕龙头和专精特新企业开展项目招商。紧盯国际国内500强企业、知名跨国公司、行业领军企业和专精特新企业，研究分析企

业发展方向和投资动态，充分了解并积极对接需求，引进重大高端项目。三是围绕基地可利用资源开展平台招商。依托表面处理园、民机配套园、蓝田通用机场等十大园区平台，通过充分发挥平台优势实施精准招商引资。四是利用投行思维开展资本招商。利用省、市、区多重金融手段如创业孵化基金、政府代持融资租赁、产业投资基金、平台公司增信等方式主动出击，通过投资手段引进优质项目落户基地。

3. 抓产业建设，不断推动高质量发展。一是重大项目建设高速推进。27个市级重点建设项目，总投资216.8亿元，年度投资48.55亿元。预计全年完成投资53亿元，占年计划的109.2%。项目手续办结率100%，新开工率100%。二是高质量项目攻坚扎实有力。高效响应全面高质量推进项目建设年工作，梳理完成三批次共计37个攻坚项目，预计全年第一、二批次开工率100%。三批次目前正有序推进。三是产业社区快速构建。围绕民机园、先进制造园、装备表处园等9个重点自建园区，按照“建设一栋、交付一栋”的原则，制定园区交付计划，强化要素保障和服务协调。全年预计可交付32.92万平，入租并投产40家企业。四是规范评审提升项目质量。印发《阎良区（航空基地）工业项目入区评审办法》。组织评审安宇迪、泰格尔等36个项目，评审项目数量呈现快速增长。强化依法依规审批，做好政府项目管理，累计审批政府类投资项目7个。

4. 抓创新驱动，切实强化发展能力。全面聚焦打造立体联动“孵化器”、成果转化“加速器”和两链融合“促进器”三大目

标，充分发掘特色，强化包装策划，搭建市级秦创原“三器”示范平台5个，为全市建设“一总两带”秦创原总格局增添显著航空元素和先进制造特色。一是发挥西安航空科技创新服务中心立体联动“孵化器”作用。西安航空大数据中心完成二期升级，“航科数票”供应链金融综合服务平台助力企业融资超过2亿元。二是建好用好航空产业融合创新中心。2022年5月份建成运营以来，入驻航空供应链配套企业5家，引进创新创业科技人才30人，成功举办“智慧航空才聚阎良”座谈会、“聚链协同筑梦航空”西安阎良航空供应链基础配套园机载交付中心签约大会等产业交流活动。三是优化科技成果转化承载空间，与航天、富阎合作共建，构建“研发在航天、制造在富阎”发展格局。

5. 抓财税服务，努力破解企业难题。充分发挥财税、金融、国资政策效应，最大限度稳住经济大盘。成立退税减税降费领导小组，加强财税协同，切实落实组合式税费支持政策，累计办理增值税留抵退税3.89亿元；积极落实国企减免房租政策，累计减免92户中小微企业房租632.41万元；落实落细金融支持企业政策，中小微企业获得各类融资9.42亿元。四是多措并举优化金融服务。以“获得信贷”为抓手，建立“政金企”协调机制，打造“航科数票”服务平台，组建金融顾问团，编印《特色金融产品手册》300册，累计走访企业100余家，开展对接活动10场。1-10月，90余家小微企业获得授信28.3亿元，获得各类融资9.42亿元。

严格执行《政府隐性债务化解方案》，按照要求化解存量隐

性债务，切实落实偿债责任，全年超额化解1.98亿元隐性债务，完成当年化解任务的153.16%。以防范和打击非法集资宣传月活动、养老领域非法集资宣传活动、互联网金融风险专项整治为契机，联合驻地银行分支机构、社区等举办各类宣传活动和非法集资专题培训会，6场，发放各类宣传折页1000余份，营造了良好的宣传氛围，切实保护了人民群众的合法财产。截止目前，未发生任何非法集资事件。

6. 抓配套服务，持续做优发展环境。高质量推进教育工作。学学位保障能力进一步增强。全面建成航空基地第三幼儿园，项目占地面积3866.9m²，建筑面积3463.19m²，规模9个班，可提供270个学位，已于2022年秋季达到投用条件，提前3个月完成本年度建设目标任务。统筹推进生态环境保护工作，系统推进河湖水系综合治理，强力推进大气污染防治，稳步推进资源循环化利用，持续深化科技治污体系，严格推进环境监察执法，推进绿色园区、国家生态工业示范园区、生态文明建设示范区“三园共建”工作。

（一）主要职责。

西安阎良国家航空高技术产业基地是2004年8月国家发改委批准设立，2010年6月被国务院批准升级为国家级陕西航空经济技术开发区，是219个国家级经开区中唯一以航空为特色的开发区。2018年1月经国务院批复设立航空基地综保区，成为我国首个以航空制造为特色的综合保税区。西安航空基地管委会主要承担以下职责：

1、贯彻国家、省、市有关国家航空高技术产业发展的方针、政策，编制航空基地建设规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

2、依据法律、法规、规章制定基地管委会的管理规定并组织实施，负责基地的建设和管理工作。

3、负责基地规划范围内的基础设施建设和维护。

4、负责基地的资本运营、招商引资和产业发展工作，对所成立的资本运营机构实施管理。

5、领导、协调有关部门设在基地的派出机构或者分支机构的工作。

6、完成基地建设领导小组及市政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（以下简称西安航空基地管委会）下设18个处级内设单位包括：

1. 航空基地管理办公室。主要承担基地综合协调、目标责任考核、督查督办、基层组织建设、干部人事管理，宣传教育等工作。

2. 综合事务局。主要承担基地机关事务管理、综合文秘、人员招录聘用和管理培训，绩效考核、薪酬管理、审计，后勤管理、信访维稳等工作。

3. 经济发展局（军民融合局）。主要承担经济发展政策研究，产业布局、军民融合规划拟订并组织实施；监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议；重大项目布局、产业集

群建设;统计等工作。

4. 开发建设局。主要承担基地开发建设、住房和市政管理规划拟订并组织实施;负责建设工程招投标、城市建设、工程项目建设、住房保障、基础设施建设及维护等工作。

5. 招商一局。主要承担招商引资,负责航空、航天核心产业和关联产业招商;负责招商项目的组织策划、推介宣传和洽谈签约;国内航空专业展会;负责工业和信息化工作,对工业信息产业经济运行态势监测预警,指导行业安全和质量管理;负责大数据资源管理工作;负责推动社会信用体系建设等工作。

6. 招商二局。主要承担招商引资工作,负责除航空、航天核心产业和关联产业领域外的招商;负责外事、国际合作、涉港澳事务工作;负责国(境)外航空专业会展;负责国内外贸易、商贸服务业行业管理、要消费品市场调控和重要生产资料流通管理负责指导协调基地物流业发展工作。

7. 企业服务局。主要承担招商项目落地保障、跟踪服务、企业协议服务等工作。

8. 科技创新局。主要承担基地科技创新、科技产业发展,孵化器、众创载体管理,秦创原创新驱动发展等工作。

9. 财政金融局。主要承担航空基地财政金融发展规划,财政资金统筹安排、收支管理,债务风险防范化解、金融险处置、资金融通平台建设,国有资产监管等工作。

10. 自然资源和规划局。主要承担航空基地自然资源、国土空间规划,自然资源管理和合理开发利用、建设用地审批管理工作。

11. 生态环境局。主要承担基地环境污染防治的监督管理,统筹协调和监督基地生态保护修复工作,落实突发环境急处置相关工作,做好应对气候变化和重污染天气应急响应管控等工作。

12. 通用航空产业园管理发展中心。主要承担基地市政设施维护、环境卫生、园林绿化、园区应急管理、安全生产等工作。

13. 陕西航空经济技术开发区土地储备中心。主要承担编制基地土地收购储备、招标采购挂牌计划和方案,协助开展土地收购储备资金融资,组织国有土地使用权招标采购挂牌交易等工作;负责拆迁安置的衔接协调,地表清理,土地看护监管、建设期间环境保护等工作。

14. 综合保税区管理园发展中心。主要承担协调综合保税区建设、运营管理,项目入区和园区企业运行中的协调服务等工作。

15. 蓝田航空(通航)产业园管理发展中心。主要承担通航产业园区招商引资、基础设施维护,企业跟踪服务,通用航空产业调查分析、资金扶持、指标统计,通用航空大会筹办等工作。

16. 不动产登记服务中心。主要承担基地不动产登记服务、信息平台的建设、管理、维护及信息安全等工作。

17. 学校后勤服务管理中心。主要承担基地公办学校、幼儿园的新建、改扩建,教职工培训、管理和招聘相关工作,招生和校园安全等工作。

18. 社会保险基金管理中心。主要承担基地社会保险基金业务经办,负责医疗、生育、失业、工伤等保险的参保初审和待遇初审等工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会所属预算单位,编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底,本单位人员编制229人,其中行政编制0人、事业编制229人;实有人员186人,其中行政0人、事业186人。单位管理的离退休人员5人。

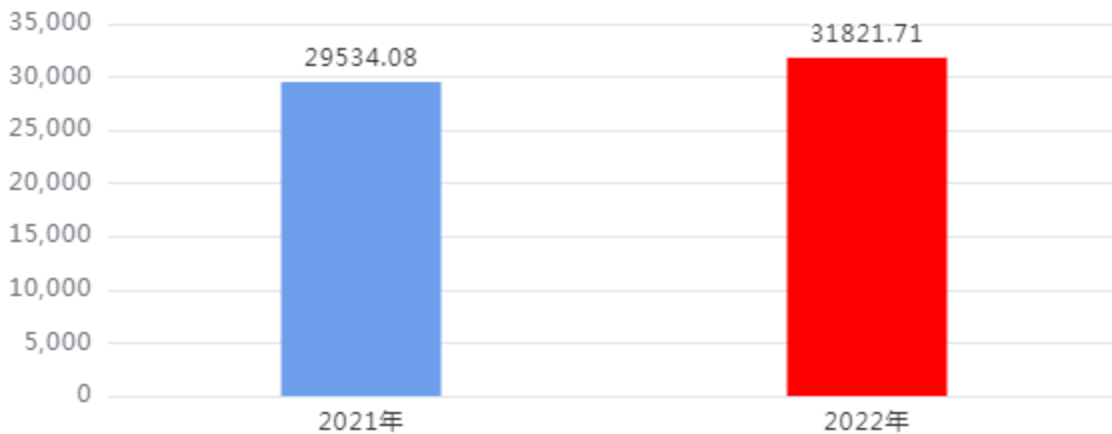


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为31,821.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,287.63万元，增长7.75%，增长的主要原因是：城乡社区支出增大及相关保障经费增加。

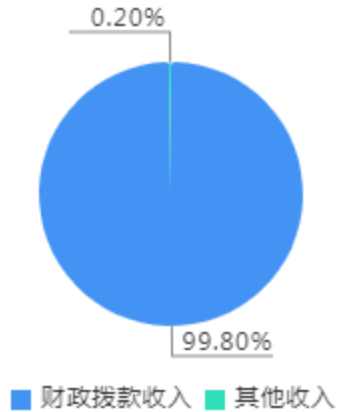
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计29,630.59万元，其中：财政拨款收入29,572.47万元，占99.8%；其他收入58.12万元，占0.2%。

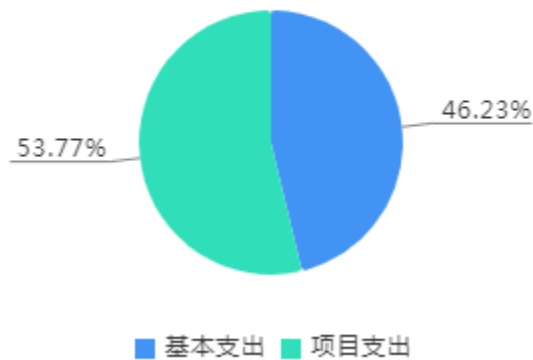
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计26,113.49万元，其中：基本支出12,072.12万元，占46.23%；项目支出14,041.37万元，占53.77%。

支出结构图

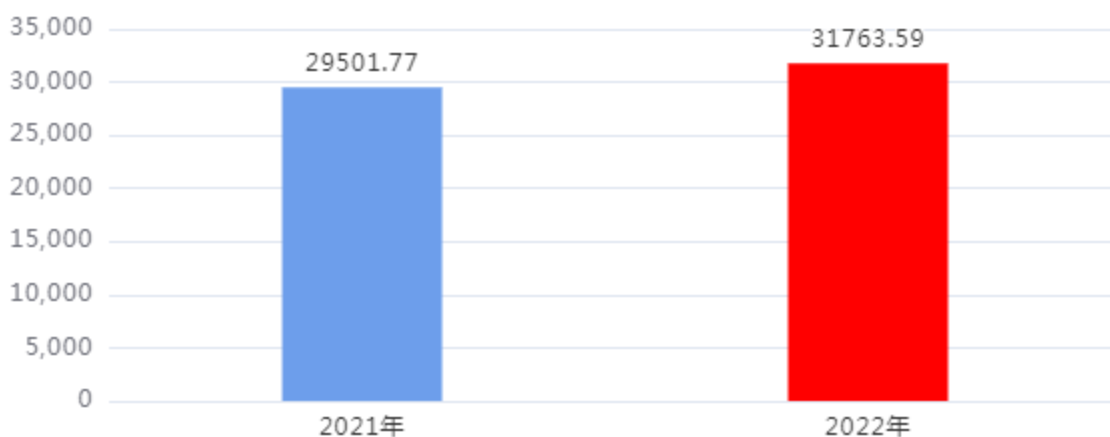


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为31,763.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,261.82万元，增长

7.67%，增长的主要原因是：城乡社区支出增大及相关保障经费增加。

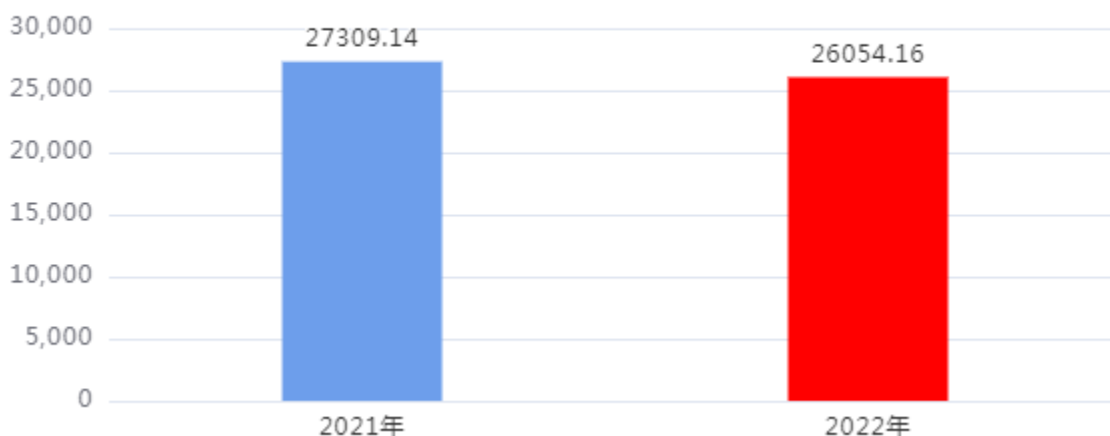
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,205.92万元，支出决算26,054.16万元，完成年初预算的151.43%，占本年支出合计的99.77%。与上年相比，财政拨款支出减少1,254.98万元，下降4.6%，下降的主要原因是：科学技术支出、资源勘探信息支出减少。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算7,500万元，支出决算12,014万元，完成年初预算的160.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关保障经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算15.52万元，支出决算15.52万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算412万元，为当年新增上级专款。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算1,381.24万元，支出决算600.76万元，完成年初预算的43.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：学校建设款项本年度未达到付款条件。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算186万元，支出决算186万元，完成年初预算的100%。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未达到支付条件。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算4,080.7万元，支出决算1,575.81万元，完成年初预算的38.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出安排的项目尚未达到付款条件。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未达到支付条件。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算402.35万元，支出决算151.34万元，完成年初预算的37.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，项目进度放缓。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算48万元，支出决算48万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算800万元，支出决算1,116.36万元，完成年初预算的139.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情原因增加了疫情防控方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算232.7万元，支出决算232.7万元，完成年初预算的100%。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算500万元，支出决算273.91万元，完成年初预算的54.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：环保方面的支出未达到付款条件。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算524.95万元，支出决算220.87万元，完成年初预算的42.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：环保方面的支出未达到付款条件。

18. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算77.95万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未达到支付条件。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算1,276万元，支出决算8,481万元，完成年初预算的664.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：通过调剂资金增加该项目预算，用于安置房建设支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算7.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有新增上级专项资金。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算110万元，支出决算110万元，

完成年初预算的100%。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

23. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算581.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过调剂资金增加本项目预算，用于综保区企业扶持补助。

24. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算49.4万元，支出决算21.14万元，完成年初预算的42.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未达到支付条件。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0.1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未达到支付条件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12,014万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,389万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、津贴补贴、奖金、基本工资。

(二) 公用经费625万元，主要包括：维修(护)费、劳务费、租赁费、物业管理费、差旅费、公务接待费、电费、水费、咨询费、办公费、印刷费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10.98万元，收入决算0万元，支出决算0.52万元，年末结转和结余10.46万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算0.33万元，主要用于：航空基地第二社区服务方面支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算0.19万元，主要用于：航空基地第二社区开展迎十四运活动费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.23万元，收入决算0.47万元，支出决算0.7万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算0.5万元，主要用于：国有企业退休人员管理业务划拨阎良区，该项上级专项资金随业务一同划拨区上。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成

本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算0.2万元，主要用于：国有企业退休人员管理业务划拨阎良区，该项上级专项资金随业务一同划拨区上。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是管委会严格执行中央八项规定精神，压缩严控各项非必要支出的结果。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.04万元。主要是本单位社会事业局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾4人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,478.89万元，其中：政府采购货物支出183.44万元、政府采购工程支出1,005.93万元、政府采购服务支出1,289.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,431.3万元，占政府采购支出合同总额的98.08%，其中：授予小微企业合同金额2,151.68万元，占授予中小企业合同金额的88.5%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的96.3%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，相继出台《西安航空基地全面推进预算绩效管理工作实施方案》，《西安航空基地管委会关于印发航空基地财政专项支出预算绩效评价管理暂行办法的通知》等5个制度办法，构筑起“1+N”绩效管理制度体系，为指导绩效管理工作指明了方向。同时，印发转发具体实施文件，进一步细化管理流程，提升业务操作时效性，为深入推进预算绩效管理改革奠定坚实基础。航空基地财政局在局内部职责分工中明确了预算绩效管理职能，并构建了由航空基地财政金融局局长牵头负责、局长助理分管、业务主管具体经办的责任机制，切实将工作落到实处。

本部门在部门决算中反映对企业的补助等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6930.52万元，占部门预算项目支出总额的50%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，西安航空基地管委会（本级）部门整体支出自评得分90分，综合评价等级为“优”，全年预算数17217万元，执行数31822万元，完成预算的185%。

本年度管委会本级部门总体运行情况及取得的成绩：整体运行情况良好，重点工作有序推进，全面完成市考任务。

发现的问题及原因：绩效目标设置不够合理，相关绩效指标不明确，绩效管理意识有待进一步提升。主要表现为绩效指标设置未分解为清晰、可衡量的指标值予以体现。例如翠林路市政工程施工项目，该服务对象满意度指标设置的指标值是提高车辆通行安全、满足出行需求，无法清晰衡量满意度指标。

下一步改进措施：根据项目在绩效管理工作中存在的问题，建议加强绩效目标管理，认真研究做好绩效目标填报工作。一是根据年度工作内容及项目实际情况，合理设置绩效指标，依据工作权重科学分解、细化指标值，设置清晰、可衡量、可考核、可量化并充分体现项目年度特征的指标。二是要厘清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，且设置的绩效指标要充分、准确体现项目的实际产出和核心效益。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位:西安航空基地管委会本级

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好市政府派出机构的政府各项管理职责。					
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				保障管委会本级所需的工资福利、运转支出等。					
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				实现一般公共预算收入、争取中省资金等的稳步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	31822/17217*100%=185%	17217	31822	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	31822/17217*100%=185%	17217	31822	0
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	26113/17217*100%=152%	17217	26,113	5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	58.12/0*100%=0%	0	58.12	0
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	0.04/73*100<100%	73	0.04	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。			5
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	40
		项目效益(20分)	20			100%	100%	100%	20

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映上市奖励项目等8个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 对企业的补助项目绩效自评综述：全年预算数2200万元，执行数628.58万元，完成预算的29%。

项目绩效目标完成情况：项目计划兑付企业补助628.58万元，实际完成对3家企业的补助628.58万元，计划完成率100%。所有资金兑付合规性100%。项目计划兑付完成时间2022年12月31日，实际兑付完成时间2022年5月10日，经确认均已兑付完成。项目实施后，促进了企业尽快投产达效，落户企业贡献度显著提高，达到了预期效益，同时可持续吸引配套企业落户。

发现的问题及原因：因影响企业补贴兑付最终金额的因素较多，导致预算资金执行金额与年初编制的预算金额差距较大。

下一步改进措施：后续在编制预算时将充分考虑企业补贴涉及的各项因素，最大限度提升预算资金执行率。

2. 防疫保障项目绩效自评综述：全年预算数800万元，动用预备费380万元，执行数1349.12万元，完成预算的114%。

项目绩效目标完成情况：开展了大规模的核酸检测、重点场所日常消杀等防疫工作。购买防疫口罩、防护服、护目镜、消毒用具等新冠防疫物资质量合规性；核酸检测质量合规性；日常消杀，隔离酒店符合要求。项目的实施多措并举严格疫情防控打好疫情防控阻击战，筑牢疫情防线。

发现的问题及原因：部分行业疫情防控工作方面，基地没有管理职能。

下一步改进措施：针对有部分行业疫情防控工作方面，基地没有管理职能的问题，我们将督促行业主管部门加强对接，积极配合区级行业部门做好相关疫情防控工作。

3. 治污减霾项目绩效自评综述：全年预算数850万元，执行数495万元，完成预算的58%。

项目绩效目标完成情况：空气质量优良天数254天，已完成市政府下达标准任务；PM10浓度为82微克/立方米，已完成市政府下达标准任务；PM2.5浓度为47微克/立方米，已完成市政府下达标准任务；项目均已实施完成；铁腕治霾专项资金实际完成值495万元。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：将持续扎实推动辖区治污减霾工作，加强前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，确保发展和环保两促进、双提升，为基地经济社会高质量发展贡献力量。

4. 初中项目缺口性补助绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数589.93万元，完成预算的118%。

项目绩效目标完成情况：项目计划实施学校建设1所，实际完成建设1所，计划完成率100%。项目计划时间2021年9月1日，实际于2021年8月15日，经部门组织联合验收均已合格。项目总预算13737万元，2022年均已保质、保量如期经完成，决算支出13665万元。项目实施后产生的经济、社会及生态效益，2021年开展中

学建设工作完成，保障初级中学学生学有所上，教育教学活动正常开展。2022年，解决辖区内拆迁子女和企业子女的初级中学就学问题，入学192人，同时为航空基地初中西北地块出让提供保障。

发现的问题及原因：项目实际上付款比年初预算的多，预算编制不够细致。

下一步改进措施：一是加强明年绩效评价考核，与项目公司及时沟通联系，确保项目明年金额基本明确；二是加强部门预算测算，强化部门内部沟通对接，确保年初预算和实际支付基本吻合。

5. 航空基地配套市政道路工程项目绩效自评综述：全年预算数1186万元，执行数1186万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目计划实施道路建设0.3公里污水总管0.5公里，实际完成道路建设0.3公里污水总管0.5公里，计划完成率100%。项目计划时间2022年12月31日，实际于2022年12月31日，经公司组织联合验收均已合格。项目总预算9000万元，2022计划年均已保质、保量如期经完成。项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过道路及污水总管的建设，打通了地方路网，连通了城市污水管线，有效节约了出行成本，提高了城市排水能力，提升了城市整体形象，提高了居民的幸福指数，并带动了周边的发展，达到了预期效益。

发现的问题及原因：由于环境影响，建设项目治污减霾力度加大，对工程建设进展有一定影响。

下一步改进措施：针对治污减霾影响工程建设进展的问题，我们将采取相应措施，加强环保设施、设备投入，采取错峰施工等一系列措施保障工程建设进展。

6. 航空基地乡村振兴公共服务中心项目绩效自评综述：全年预算数1600万元，执行数1600万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目计划实施完成E栋地下室及主体封顶，地下建筑面积3752m²，地上建筑面积7340m²。实际完成E栋地下室及主体封顶，地下建筑面积3752m²，地上建筑面积7340m²，计划完成率100%。项目计划时间2022年12月31日，实际于2022年12月31日，经公司组织联合检查均已完工。项目总投资5.3亿元，2022年计划均已保质、保量如期经完成，支出1600万。项目实施后产生的经济、社会效益，通过航空基地乡村振兴公共服务中心建设，有效解决了群众的生产生活需求，有效节约了生活成本，提高了生活幸福指数，并带动周边群众就业，达到了预期效益。

发现的问题及原因：由于环境影响，建设项目治污减霾力度加大，对工程建设进展有一定影响。

下一步改进措施：针对治污减霾影响工程建设进展的问题，我们将采取相应措施，加强环保设施、设备投入，采取错峰施工等一系列措施保障工程建设进展。

7. 西安航空大数据中心项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：西安航空大数据中心平台升级项目计划完成底座升级、移动端开发、数据库、基础设施扩容。项目

计划2022年4月开工，2022年8月完工。实际于2022年4月25日开工，2022年5月26日经公司组织专家初步验收合格，并于2022年8月26日最终验收合格，计划完成率100%，验收合格率100%；主体项目总预算500万元，2022年均已保质、保量如期完成。2022年西安航空大数据中心项目数据经济效益显著提高，社会效益与生态效益持续改善，弥补了航空基地大数据产业的短板，补齐了航空基地新基建短板。

发现的问题及原因：一是云计算市场价格变化大，需求放缓，盈利能力较弱。二是管理中存在问题：B端产品经理缺乏，工业互联网产品开发困难。

下一步改进措施：尽快推动国产工业软件的开发和推广，带动相关云计算市场的拓展。

8. 综保区企业扶持资金绩效自评综述：全年预算数650万元，执行数581.89万元，完成预算的90%。

项目绩效目标完成情况：2020年9月，管委会正式与易航国际就具体业务内容签订入区协议，协议约定易航国际在航空基地综保区完成年进出口贸易额不少于5000万美元（以自然年统计），力争达到2亿美元。管委会将给予其两年贸易额奖励，计划完成率100%。项目计划时间2021年12月31日，实际于2021年12月31日完成，经我中心与海关确认均已保质、保量如期完成。项目实施后通过进一步与企业加强了合作，以最低成本提升了综保区外贸指标，同时增强了综保区内保税物流企业的竞争性。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

**西安航空基地预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	对企业的补助项目							
主管部门	企业服务局			实施单位	企业服务局			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		2200	2200	628.58	10	28.57%	2.9	
其中:当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照企业入区时签订的合同约定政策,向落户企业提供奖励资金支持,兑现达到协议约定条件的招商引资相关政策,支持已签订协议的入区企业开工建设。			实际完成陕西飞设航空、德邦物流等3家企业共628.58万元的资金补助,切实帮助企业早日建设投产,带动辖区经济高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	落户奖励补贴申请率	100%	3家	15	15	
		质量指标	资金兑付合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励兑付完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	15	15	
		成本指标	奖励资金拨付数	≤2200万元	628.58万元	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	落户企业贡献度	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	吸引配套企业落户	长期	显著增加	15	15	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	落户企业满意度	90%	100%	10	10		
总分						100	92.9	

西安航空基地预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	防疫保障							
主管部门	综合事务局			实施单位	综合事务局			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		800	1180	1349.12	10	114%	10	
其中:当年财政拨款		800	1180	1349.12	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	防疫保障工作顺利开展。			防疫保障工作顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 60	数量指标	指标1: 大规模核酸检测, 重点场所日常消杀等防疫支出	按需开展	558.19万元	10	10	
			指标2: 防疫口罩、防护服、消毒用具等新冠防疫物资支出	按需采购	182.60万元	10	10	
			指标3: 租用隔离酒店费用	《350万元	315.16万元	10	10	
		质量指标	指标1: 购买防疫口罩、防护服、护目镜、消毒用具等新冠防疫物资质量合规性; 核酸检测质量合规性; 日常消杀, 隔离酒店符合要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 防疫口罩、防护服、护目镜、消毒用具等新冠防疫物资, 核酸检测, 日常消杀, 隔离酒店等支出时效	12月	12月	10	10	
		成本指标	指标1: 防疫口罩、防护服、护目镜、消毒用具等新冠防疫物资, 核酸检测, 日常消杀, 隔离酒店等防疫支出	800万元	800万元	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障新冠疫情防控工作平稳开展	持续保障	持续保障	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 常态化保障新冠疫情防控工作	常态化保障	常态化保障	10	10	
	满意度 指标10	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

西安航空基地预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		治污减霾项目							
主管部门		生态环境局		实施单位		生态环境局			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
年度资金总额(万元)		850万元	850万元	495	10	58%	6		
其中:当年财政拨款					—		—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	完成西安市下达的空气质量考核任务。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50	数量指标	指标1: 空气质量优良天数	完成市政府下达标准任务	254天	10	10		
		质量指标	指标1: PM10浓度	完成市政府下达标准任务	82微克/立方米	10	10		
			指标2: PM2.5浓度	完成市政府下达标准任务	47微克/立方米	10	10		
		时效指标	指标1: 项目实施完成	2022年1月1日-2022年12月31日	完成	10	10		
	成本指标	指标1: 铁腕治霾专项资金	850万元	495万元	10	6			
	效益指标 30	经济效益指标	指标1: 提升辖区环境质量,从生态环境角度为经济发展保驾护航	显著	航空基地水环境质量稳定达标,土壤环境安全稳定,空气质量持续改善,生态环境始终保持稳定向好发展,协同推进生态环境保护与经济高质量发展。	5	5		
		社会效益指标	指标1: 提升辖区群众蓝天幸福感和获得感	显著	显著,在全市13区县公众满意度调查中,阎良区(航空基地)“加强环境保护 治污减霾效果”得分全市排名第一,人民群众生态环境满意度和获得感不断增强。	5	5		
		生态效益指标	指标1: 空气质量	提高	空气质量持续改善	5	5		
			指标2: PM10浓度、PM2.5浓度	完成市政府下达的指标任务	PM10年均浓度82微克/立方米,PM2.5年均浓度47微克/立方米。	5	5		
		可持续影响指标	指标1: 持续推进辖区生态环境向好发展	长期	航空基地水环境质量稳定达标,土壤环境安全稳定,空气质量持续改善,生态环境始终保持稳定向好发展。	5	5		
	指标2: 为基地长期发展提供良好生态环境		长期	航空基地水环境质量稳定达标,土壤环境安全稳定,空气质量持续改善,生态环境始终保持稳定向好发展。	5	5			
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	92	

西安航空基地预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		西安市航空基地第一初级中学建设项目							
主管部门		航空基地教育局(现学校后勤服务管理中心)		实施单位		航空基地教育局(现学校后勤服务管理中心)			
项目资金	500	年初		全年		分值	执行率	得分	
		500	589	589	589				
年度资金总额(万元)		500	589	589	589	10	117%	10	
其中:当年财政拨款		500	589	589	589	—		—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	<p>目标1:根据航空基地教育项目工作安排,2021年开展中学建设工作,用于保障初级中学学生学有所上,教育教学活动正常开展。目标2:利于解决辖区内拆迁子女和企业子女的初级中学就学问题(我区第一所初中),同时为航空基地招商引资提供了便利的条件,促进航空基地的经济繁荣。</p>				<p>完成情况:2021年开展中学建设工作完成,保障初级中学学生学有所上,教育教学活动正常开展。2022年,解决辖区内拆迁子女和企业子女的初级中学就学问题,入学192人,同时为航空基地初中西北地块出让提供保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50	数量指标	指标1:建设规模	规划用地面积28000平方米,合42.000亩,设计审批建筑项目包括西安航空基地第一初级中学教学综合楼、艺体综合楼、门卫及地下车库含设备用房。班级数:30个班	全面完成西安航空基地第一初级中学教学综合楼、艺体综合楼、门卫及地下车库含设备用房建设。	10	10		
				质量指标	指标1:建设质量达标率	100%	建设质量达标率	10	10
		成本指标	指标1:建设完成时限	2022年9月1日	2022年3月完成竣备	10	10		
				指标1:建设期绩效	≤350万元	完成	10	10	
					指标2:运营期绩效评价	≤100万元	完成	5	5
		指标3:已招标未付款设备项目	≤50万元	完成	5	2			
		社会效益指标	指标1:学校办学条件	持续改善	持续改善	10	10		
	指标2:初中生入升学率			持续提高	入学人数192人	10	10		
	生态效益指标	指标1:施工环境保护	减少污染,保护环境	减少污染,保护环境	5	5			
	可持续影响指标	指标1:保障学校的教育教学活动开展	长期	学校的教育教学活动开展	5	5			
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1:学校教师满意度	≥90%	满意度测评≥95%	5	5		
			指标2:学校学生及家长满意度	≥90%	满意度测评≥95%	5	5		
总分						100	100		

西安航空基地预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		航空基地配套市政道路工程						
主管部门		西安航空基地开发建设局		实施单位		西安国家航空产业基地投资发展有限公司		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		1186	1186	1186	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		1186	1186	1186	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	计划完成道路建设0.3公里及污水总管施工,切实改变周边企业及居民出行及污水排放,为群众切实带来便利,提升生活品质。			实际完成道路建设0.3公里及污水总管施工,改变了周边企业及居民出行难问题,并解决了污水排放问题,为群众带来了便利,提升生活品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标1:道路建设	0.3公里	0.3公里	10	10	
			指标2:污水总管铺设	0.5公里	0.5公里	10	10	
		质量指标	指标1:道路合格率	100%	100%	5	5	
			指标2:污水总管合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:道路完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
			指标2:污水总管完成时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
	成本指标	指标1:道路总价	500万元	500万元	5	5		
		指标2:污水总管总价	687万元	687万元	5	5		
	效益指标 30	经济效益指标	指标1:带动周边经济发展	显著	显著	5	4	
		社会效益指标	指标1:提升周边群众出行	显著提升	显著提升	5	5	
			指标2:保障周边居民企业生产生活	保障出行	保障出行	5	5	
		生态效益指标	指标1:连通雨污水管网,提升雨污水排放能力	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1:推动城市发展	长期	长期	5	4	
	指标2:提高群众生活水平		长期	长期	5	4		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	97	

西安航空基地预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		航空基地乡村振兴公共服务中心						
主管部门		土地储备中心		实施单位	西安国家航空产业基地投资发展有限公司			
项目资金	1600	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		1600	1600	1600	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		1600	1600	1600	—		—	
上年结转资金		—	—	—	—		—	
其他资金		—	—	—	—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	计划完成E栋地下室及主体封顶,地下建筑面积3752m ² ,地上建筑面积7340m ² 。切实提升项目周边群众生活质量,带动经济发展。			实际完成项目地下建筑面积3752m ² ,地上建筑面积7340m ² ,为方便项目周边群众日常生活提高生活质量提供了保障,带动了经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标1:地下建筑面积	3752m ²	3752m ²	10	10	
			指标2:地上建筑面积	7340m ²	7340m ²	10	10	
		质量指标	指标1:合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按时完工	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1:年度总投资	1600万元	1600万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标1:带动周边经济发展	有效带动周边经济发展	有效带动周边经济发展	7.5	6.5	
		社会效益指标	指标1:提升周边群众生活品质	有效提升	有效提升	7.5	6.5	
			指标2:增加周边群众就业	有效增加	有效增加	7.5	6.5	
	可持续影响指标	指标1:推动城市发展	长期	长期	7.5	6.5		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	96	

**西安航空基地预算项目绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	西安航空大数据中心项目							
主管部门	科技创新局			实施单位	西安航空科技创新服务中心有限公司			
项目资金	年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
	预算数	预算数	执行数					
年度资金总额(万元)	500	500	500	10	100%	10		
其中:当年财政拨款	500	500	500	—		—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	计划完成西安航空大数据中心平台底座升级、移动端开发、数据库、基础设施扩容;引进云计算企业,为园区航空企业提供私有云服务;航科数票二期升级。			完成西安航空大数据中心平台底座升级、移动端开发、数据库、基础设施扩容;借助航空大数据中心为西安星辰智控科技有限公司、西安华羽通盛科技有限责任公司、西安金航新材料技术开发有限公司提供云服务与服务器托管服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标:完成一个T3标准的IDC机房及工业互联网平台	150	159	5	5	
		质量指标	指标1:西安航空大数据中心平台升级项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:航科数票平台升级项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:西安航空大数据中心平台升级项目开工时间	2022年4月	2022年4月	5	5	
			指标2:西安航空大数据中心平台升级项目完工时间	2022年6月	2022年8月	5	4	
			指标3:航科数票平台升级项目开工时间	2022年10月	2022年10月	5	5	
	指标4:航科数票平台升级项目完工时间		2022年12月	2022年12月	5	5		
	成本指标	指标1:西安航空大数据中心平台升级投入	495万元	493.85万元	5	5		
		指标2:航科数票平台升级项目投入	5万元	6.15万元	5	5		
	效益指标 30	经济效益指标	指标:发展数字经济新增云服务、服务器托管收益	5万元	58280元	5	5	
		社会效益指标	指标1:西安航空大数据中心平台工业APP新增上架数量	2	2	5	5	
			指标2:西安航空大数据中心机房云服务、服务器托管新增企业数量	3	3	5	5	
			指标3:航科数票平台企业融资金额累计	5亿元	5.5亿元	5	5	
		生态效益指标	指标:弥补大数据产业短板	持续改善	持续改善	5	5	
可持续影响指标	指标:补齐航空基地新基建短板	长期	长期	5	5			
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标:合作单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99	

西安航空基地预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	综保区企业进出口贸易额奖励							
主管部门	综保中心部门			实施单位	陕西易航国际物流有限公司			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		650	650	581.89	10	89.5%	8.9	
其中:当年财政拨款		650	650	581.89	—		—	
上年结转资金				0	—		—	
其他资金				—	—		—	
总体目标	年度目标							
	目标:完成对陕西易航国际物流有限公司650万元进出口贸易额奖励的兑付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标1:奖励企业	1家	1家	10	10	
		质量指标	指标1:资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:进出口贸易额完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	指标1:易航国际	650万元	581.89万元	20	20	
	效益指标 30	社会效益指标	指标1:带动综保区发展	成效显著	成效显著	15	15	
		可持续影响指标	指标1:推动综保区对外增长	长期	长期	15	15	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1:受益对象	企业满意度 ≥95%	95%	10	10		
总分						100	98.9	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86851930。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,572.00	一、一般公共服务支出	31	12,092.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.47	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,198.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,575.81
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	151.34
八、其他收入	8	58.12	八、社会保障和就业支出	38	48.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,349.06
	10		十、节能环保支出	40	494.79
	11		十一、城乡社区支出	41	8,488.84
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	110.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	603.03
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.52
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29,630.59	本年支出合计	57	26,113.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,191.12	年末结转和结余	59	5,708.22
总计	30	31,821.71	总计	60	31,821.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,630.59	29,572.47					58.12
201	一般公共服务支出	12,072.12	12,014.00					58.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,072.12	12,014.00					58.12
2010350	事业运行	12,072.12	12,014.00					58.12
205	教育支出	922.00	922.00					
20502	普通教育	422.00	422.00					
2050201	学前教育	10.00	10.00					
2050299	其他普通教育支出	412.00	412.00					
20509	教育费附加安排的支出	500.00	500.00					
2050903	城市中小学校舍建设	500.00	500.00					
206	科学技术支出	4,620.00	4,620.00					
20604	技术与研究开发	4,610.00	4,610.00					
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	4,600.00	4,600.00					
20605	科技条件与服务	10.00	10.00					
2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
20706	新闻出版电影	100.00	100.00					
2070604	新闻通讯	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	1,180.00	1,180.00					
21004	公共卫生	1,180.00	1,180.00					
2100409	重大公共卫生服务	1,180.00	1,180.00					
211	节能环保支出	1,350.00	1,350.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	1,350.00	1,350.00					
2110301	大气	1,000.00	1,000.00					
2110399	其他污染防治支出	350.00	350.00					
212	城乡社区支出	8,511.00	8,511.00					
21203	城乡社区公共设施	8,481.00	8,481.00					
2120303	小城镇基础设施建设	8,481.00	8,481.00					
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00					
21505	工业和信息产业监管	100.00	100.00					
2150517	产业发展	100.00	100.00					
216	商业服务业等支出	775.00	775.00					
21602	商业流通事务	650.00	650.00					
2160299	其他商业流通事务支出	650.00	650.00					
21606	涉外发展服务支出	125.00	125.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	125.00	125.00					
223	国有资本经营预算支出	0.47	0.47					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.47	0.47					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.47	0.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,113.49	12,072.12	14,041.37			
201	一般公共服务支出	12,092.65	12,072.12	20.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,072.12	12,072.12				
2010350	事业运行	12,072.12	12,072.12				
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
20129	群众团体事务	15.52		15.52			
2012999	其他群众团体事务支出	15.52		15.52			
205	教育支出	1,198.76		1,198.76			
20502	普通教育	412.00		412.00			
2050299	其他普通教育支出	412.00		412.00			
20509	教育费附加安排的支出	786.76		786.76			
2050903	城市中小学校舍建设	600.76		600.76			
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.00		186.00			
206	科学技术支出	1,575.81		1,575.81			
20604	技术与开发	1,575.81		1,575.81			
2060499	其他技术与开发支出	1,575.81		1,575.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	151.34		151.34			
20706	新闻出版电影	151.34		151.34			
2070604	新闻通讯	151.34		151.34			
208	社会保障和就业支出	48.00		48.00			
20802	民政管理事务	48.00		48.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	48.00		48.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	1,349.06		1,349.06			
21004	公共卫生	1,349.06		1,349.06			
2100409	重大公共卫生服务	1,116.36		1,116.36			
2100499	其他公共卫生支出	232.70		232.70			
211	节能环保支出	494.79		494.79			
21103	污染防治	494.79		494.79			
2110301	大气	273.91		273.91			
2110399	其他污染防治支出	220.87		220.87			
212	城乡社区支出	8,488.84		8,488.84			
21203	城乡社区公共设施	8,481.00		8,481.00			
2120303	小城镇基础设施建设	8,481.00		8,481.00			
21205	城乡社区环境卫生	7.84		7.84			
2120501	城乡社区环境卫生	7.84		7.84			
215	资源勘探工业信息等支出	110.00		110.00			
21505	工业和信息产业监管	110.00		110.00			
2150517	产业发展	110.00		110.00			
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	603.03		603.03			
21602	商业流通事务	581.89		581.89			
2160299	其他商业流通事务支出	581.89		581.89			
21606	涉外发展服务支出	21.14		21.14			
2160699	其他涉外发展服务支出	21.14		21.14			
223	国有资本经营预算支出	0.70		0.70			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70		0.70			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50		0.50			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20		0.20			
229	其他支出	0.52		0.52			
22960	彩票公益金安排的支出	0.52		0.52			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.33		0.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.19		0.19			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,572.00	一、一般公共服务支出	33	12,034.52	12,034.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.47	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,198.76	1,198.76		
	6		六、科学技术支出	38	1,575.81	1,575.81		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	151.34	151.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.00	48.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,349.06	1,349.06		
	10		十、节能环保支出	42	494.79	494.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,488.84	8,488.84		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	110.00	110.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	603.03	603.03		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.70			0.70
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.52		0.52	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,572.47	本年支出合计	59	26,055.37	26,054.16	0.52	0.70
年初结转和结余	28	2,191.12	年末结转和结余	60	5,708.22	5,697.76	10.46	
一般公共预算财政拨款	29	2,179.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.98		62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31	0.23		63				
总计	32	31,763.59	总计	64	31,763.59	31,751.92	10.98	0.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	26,054.16	12,014.00	14,040.16
201	一般公共服务支出	12,034.52	12,014.00	20.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,014.00	12,014.00	
2010350	事业运行	12,014.00	12,014.00	
20106	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	15.52		15.52
2012999	其他群众团体事务支出	15.52		15.52
205	教育支出	1,198.76		1,198.76
20502	普通教育	412.00		412.00
2050201	学前教育			
2050299	其他普通教育支出	412.00		412.00
20509	教育费附加安排的支出	786.76		786.76
2050903	城市中小学校舍建设	600.76		600.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.00		186.00
206	科学技术支出	1,575.81		1,575.81
20604	技术与开发	1,575.81		1,575.81
2060404	科技成果转化与扩散			
2060499	其他技术与开发支出	1,575.81		1,575.81
20605	科技条件与服务			
2060502	技术创新服务体系			
207	文化旅游体育与传媒支出	151.34		151.34
20703	体育			
2070307	体育场馆			

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20706	新闻出版电影	151.34		151.34
2070604	新闻通讯	151.34		151.34
208	社会保障和就业支出	48.00		48.00
20802	民政管理事务	48.00		48.00
2080208	基层政权建设和社区治理	48.00		48.00
210	卫生健康支出	1,349.06		1,349.06
21004	公共卫生	1,349.06		1,349.06
2100409	重大公共卫生服务	1,116.36		1,116.36
2100499	其他公共卫生支出	232.70		232.70
211	节能环保支出	494.79		494.79
21103	污染防治	494.79		494.79
2110301	大气	273.91		273.91
2110399	其他污染防治支出	220.87		220.87
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	8,488.84		8,488.84
21203	城乡社区公共设施	8,481.00		8,481.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,481.00		8,481.00
21205	城乡社区环境卫生	7.84		7.84
2120501	城乡社区环境卫生	7.84		7.84
215	资源勘探工业信息等支出	110.00		110.00
21505	工业和信息产业监管	110.00		110.00
2150517	产业发展	110.00		110.00
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	603.03		603.03
21602	商业流通事务	581.89		581.89
2160299	其他商业流通事务支出	581.89		581.89

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21606	涉外发展服务支出	21.14		21.14
2160699	其他涉外发展服务支出	21.14		21.14
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,389.00	302	商品和服务支出	625.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,136.27	30201	办公费	27.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	484.41	30202	印刷费	29.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,337.37	30203	咨询费	142.52	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,513.68	30205	水费	7.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.28	30206	电费	9.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	112.12	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	571.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48.40	30211	差旅费	20.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	675.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,285.62	30214	租赁费	13.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	308.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	36.85	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	11,389.00					公用经费合计	625.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10.98		0.52		0.52	10.46
229	其他支出	10.98		0.52		0.52	10.46
22960	彩票公益金安排的支出	10.98		0.52		0.52	10.46
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.74		0.33		0.33	4.41
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.24		0.19		0.19	6.05

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.70		0.70
223	国有资本经营预算支出	0.70		0.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.70		0.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50		0.50
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20		0.20

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.04					0.04		
决算数	0.04					0.04		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。