

西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职能包括：

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社会经济发展计划，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、协调有关单位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）机构设置包括：

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。

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、建设期间环境保障等工作。

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、工作任务

2023年喜迎党的二十大召开之年,是“十四五”规划实施的关键之年,是阎良区、航空基地“区政合一”,通盘谋划、共建共享的开局年,是开创航空新城建设新局面、谱写航空产业高质量发展新篇章的关键年。

(一) 2023年总体发展目标

2023年主要指标如下:全年生产总值增长7%,全社会固定资产投资增长15%以上,规模以上工业增加值增长10%,社会消费品零售总额增长7%,进出口总额完成36.8亿元,一般公共预算收入实现2.65亿元,新增“五上”企业15家,全年推进重点项目19个,年度投资53.5亿元,实施城建项目55个、年度投资31.81亿元,实施产业项目67个、年度投资97.43亿元。实现土地征收565亩,房屋征收145户,土地出让416亩,全年实际利用内资127亿元,实际利用外资3000万美元。

(二) 2023年七大重点任务

1. 聚焦高端产业引领,培育经济发展动能。做大做强主导产业,做实做细通航产业,培育扩大开

放型经济，打造军民融合示范高地。

2. 突出科技创新引领，力促产业转型升级。强化企业创新主体地位，推动创新平台优化提升，打造两链融合创新高地。

3. 坚持项目建设支撑，持续壮大实体经济。全力招商引资抓项目，全力协调推进建项目，优化资源配置促项目。

4. 立足企业发展需求，持续优化营商环境。深入推进政务服务改革，提升财税金融服务水平，支持民营经济快速发展，完善产业人才生态链。

5. 着力优化提升基础配套，打造一流产业园区。推进航空基地国土空间规划工作，高质量攻坚克难拆瓶颈，全面提升基础设施配套。

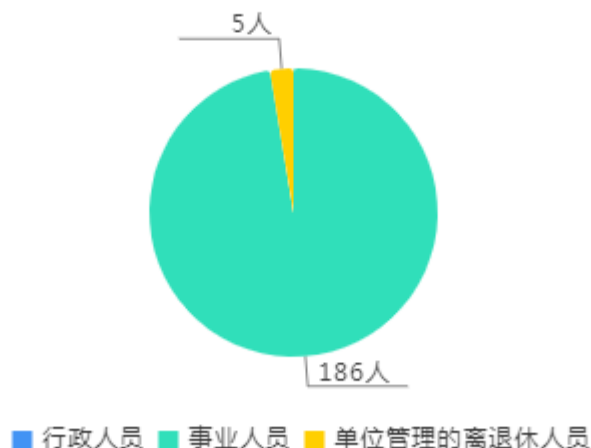
6. 加快绿色低碳发展，提升社会服务品质。推进绿色生态发展，构筑新型能源体系，建设宜居品质城市，坚持教育优先发展。

7. 推动国有企业体制改革，壮大国企发展规模。持续深化国企改革，创新经营管控模式，全力打造“产业社区”。

三、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入65,454.02万元，其中：一般公共预算拨款26,424.73万元、政府性基金拨款38,783.01万元、上年实户资金余额246.28万元，较上年增加50,518.02万元，增长338.23%，增长的主要原因是：随着航空基地经济发展，税收收入逐年增长；本单位2023年预算支出65,454.02万元，其中：一般公共预算拨款

26,424.73万元、政府性基金拨款38,783.01万元、上年实户资金余额246.28万元，较上年增加50,518.02万元，增长338.23%，增长的主要原因是：土地出让收入以及城市基础设施配套费较上年有所增加，上年这部分在预算单位土地储备中心列支。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入65,207.74万元，其中：一般公共预算拨款收入26,424.73万元、政府性基金拨款收入38,783.01万元，较上年增加50,271.74万元，增长336.58%，增长的主要原因是：随着航空基地经济发展，税收收入逐年增长；本单位2023年财政拨款支出65,207.74万元，其中：一般公共预算拨款支出26,424.73万元、政府性基金拨款支出38,783.01万元，较上年增加50,271.74万元，增长336.58%，增长的主要原因是：土地出让收入以及城市基础设施配套费较上年有所增加，上年这部分在预算单位土地储备中心列支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出26,424.73万元，较上年增加11,488.73万元，增长76.92%，增长的主要原因是：2023年一般公共预算收入预计增长76%拉动可支配财力增加以及当年国有资本经营预算收入3350万元调入一般公共预算增加了该项可支配财力带动的。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出26,424.73万元，其中：

(1) 机关服务（2010303）2,651.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

(2) 政务公开审批（2010306）58.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

(3) 事业运行（2010350）13,217.48万元，较上年增加5,717.48万元，增长76.23%，增长的主要原因是：事业运行相关人员保障支出增加；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）52.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

(5) 其他发展与改革事务支出（2010499）232.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

(6) 财政委托业务支出（2010608）570.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

(7) 招商引资（2011308）896.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加大招商引资工作力度；

(8) 其他群众团体事务支出（2012999）230.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：新增对口扶贫帮扶地区；

（9）其他共产党事务支出（2013699）21.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

（10）其他一般公共服务支出（2019999）87.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

（11）其他公共安全支出（2049999）88.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

（12）其他教育管理事务支出（2050199）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：按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

（13）学前教育（2050201）84.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级教育补助资金以及本级不断加大教育投入拉动的；

（14）其他教育费附加安排的支出（2050999）2,690.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级教育补助资金以及本级不断加大教育投入拉动的；

（15）科技成果转化与扩散（2060404）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

（16）新闻通讯（2070604）143.20万元，较上年增加43.20万元，增长43.20%，增长的主要原因是：加大宣传投入；

(17) 重大公共卫生服务 (2100409) 350.00万元, 较上年减少450.00万元, 下降56.25%, 下降的主要原因是: 相关社会事务剥离造成支出削减;

(18) 生态环境保护宣传 (2110104) 58.90万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照机构改革后的单位职责, 进一步细化功能类别;

(19) 其他环境监测与监察支出 (2110299) 117.19万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照机构改革后的单位职责, 进一步细化功能类别;

(20) 大气 (2110301) 265.37万元, 较上年减少234.63万元, 下降46.93%, 下降的主要原因是: 按照机构改革后的单位职责, 进一步细化功能类别;

(21) 水体 (2110302) 410.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照机构改革后的单位职责, 进一步细化功能类别;

(22) 城管执法 (2120104) 150.41万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照机构改革后的单位职责, 进一步细化功能类别;

(23) 市政公用行业市场监管 (2120107) 520.59万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照机构改革后的单位职责, 进一步细化功能类别;

(24) 小城镇基础设施建设 (2120303) 600.00万元, 较上年减少586.00万元, 下降49.41%, 下降的主要原因是: 由于本级建设支出减少造成的;

(25) 其他制造业支出 (2150299) 819.63万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要

原因是：按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

（26）中小企业发展专项（2150805）111.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

（27）民贸企业补贴（2160218）265.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

（28）其他涉外发展服务支出（2160699）880.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别；

（29）自然资源规划及管理（2200104）619.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照机构改革后的单位职责，进一步细化功能类别。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出26,424.73万元，其中：

工资福利支出（301）11,685.20万元，较上年增加4,885.20万元，增长71.84%，增长的主要原因是：2023年预算包含劳务派遣，人员相应增加，工资福利支出规模相应增长；

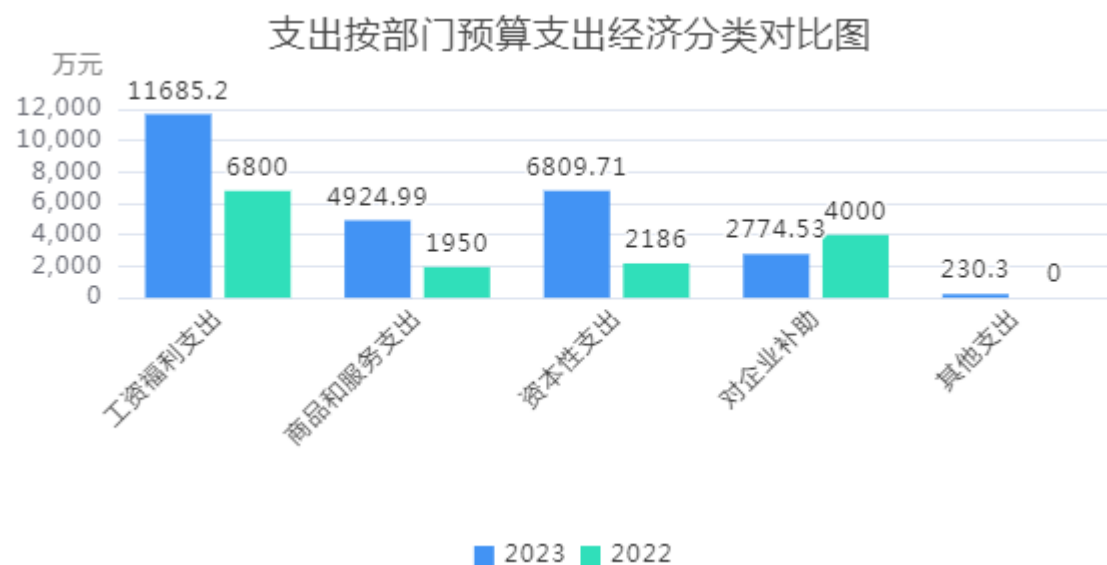
商品和服务支出（302）4,924.99万元，较上年增加2,974.99万元，增长152.56%，增长的主要原因是：包含所有运行费用，相应保障运行经费增加；

资本性支出（310）6,809.71万元，较上年增加4,623.71万元，增长211.51%，增长的主要原因

是：2023一般公共预算收入增加，资本性支出大幅增加；

对企业补助（312）2,774.53万元，较上年减少1,225.47万元，下降30.64%，下降的主要原因是：满足政策兑现的企业减少；

其他支出（399）230.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增对口扶贫帮扶地区。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

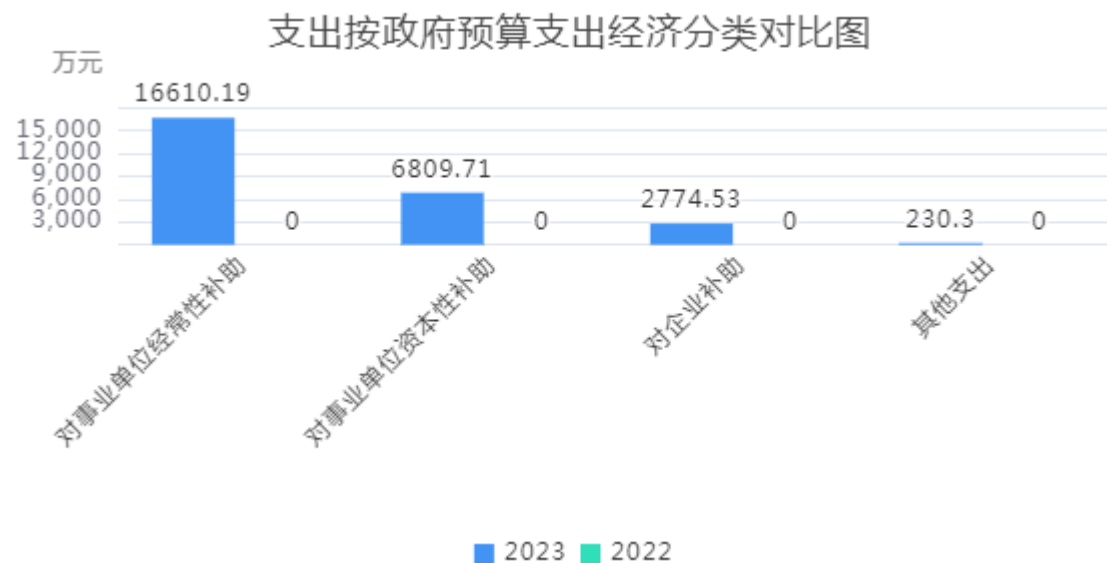
2023年，本单位当年一般公共预算支出26,424.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）16,610.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年包含劳务派遣人员费，人员相应增加，工资福利与相应保障运行经费支出规模增长；

对事业单位资本性补助（506）6,809.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算单位数量增加，资本性支出大幅增加；

对企业补助（507）2,774.53万元，较上年减少1,225.47万元，下降30.64%，下降的主要原因是：满足政策兑现的企业减少；

其他支出（599）230.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增对口扶贫帮扶地区。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出38,783.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：土地出让收入以及城市基础设施配套费较上年有所增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出171.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照检查整改要求、航空基地2023年计划购置3辆公车，同时增加公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年因疫情未安排出国；

公务接待费3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：管委会严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费用支出；

公务用车运行维护费46.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务用车运维采取政府购买服务方式；

公务用车购置费52.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照检查整改要求、航空基地2023年计划购置3辆公车。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共3,247.93万元，其中政府采购货物类预算306.70万元、政府采购服务类预算2,268.78万元、政府采购工程类预算672.45万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款26,424.73万元，当年政府性基金预算当年拨款38,783.01万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1,532.28万元，较上年增加832.28万元，增长118.90%，增长的主要原因是：机构改革增加了部分职能。

十、专业名词解释

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

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理
委员会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	652,077,400.00	一、部门预算	654,540,200.00	一、部门预算	654,540,200.00	一、部门预算	654,540,200.00
1、财政拨款	652,077,400.00	1、一般公共服务支出	180,170,800.00	1、人员经费和公用经费支出	132,174,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	264,247,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	116,852,000.00	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	24,510,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15,322,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	387,830,100.00	4、公共安全支出	880,000.00	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	28,090,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	168,362,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2,187,000.00	2、专项业务经费支出	522,365,400.00	6、对事业单位资本性补助	410,676,300.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,432,000.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	73,198,200.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	36,187,900.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,500,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	10,775,400.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	2303000.00
		12、城乡社区支出	400,540,100.00	(6) 资本性支出	410,676,300.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	73,198,200.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	9,306,300.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	11,459,000.00	(10) 其他支出	2,303,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	6,199,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	652,077,400.00	本年支出合计	654,540,200.00	本年支出合计	654,540,200.00	本年支出合计	654,540,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,462,800.00	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	654,540,200.00	支出总计	654,540,200.00	支出总计	654,540,200.00	支出总计	654,540,200.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	652,077,400.00	一、财政拨款	652,077,400.00	一、财政拨款	652,077,400.00	一、财政拨款	652,077,400.00
1、一般公共预算拨款	264,247,300.00	1、一般公共服务支出	180,155,800.00	1、人员经费和公用经费支出	132,174,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,510,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	116,852,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	387,830,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,322,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	880,000.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28,090,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	166,101,900.00
		6、科学技术支出	2,000,000.00	2、专项业务经费支出	519,902,600.00	6、对事业单位资本性补助	410,661,300.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,432,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	73,011,200.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	33,927,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3,500,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	8,514,600.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	2,303,000.00
		12、城乡社区支出	400,540,100.00	(6)资本性支出	410,661,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	73,011,200.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	9,306,300.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	11,459,000.00	(10)其他支出	2,303,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	6,199,600.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	652,077,400.00	本年支出合计	652,077,400.00	本年支出合计	652,077,400.00	本年支出合计	652,077,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	652,077,400.00	支出总计	652,077,400.00	支出总计	652,077,400.00	支出总计	652,077,400.00

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）

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	264,247,300.00	116,852,000.00	15,322,800.00	132,072,500.00	
201	一般公共服务支出	180,155,800.00	116,852,000.00	15,322,800.00	47,981,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	159,787,800.00	116,852,000.00	15,322,800.00	27,613,000.00	
2010303	机关服务	26,513,000.00			26,513,000.00	
2010306	政务公开审批	580,000.00			580,000.00	
2010350	事业运行	132,174,800.00	116,852,000.00	15,322,800.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	520,000.00			520,000.00	
20104	发展与改革事务	2,320,000.00			2,320,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,320,000.00			2,320,000.00	
20106	财政事务	5,700,000.00			5,700,000.00	
2010608	财政委托业务支出	5,700,000.00			5,700,000.00	
20113	商贸事务	8,960,000.00			8,960,000.00	
2011308	招商引资	8,960,000.00			8,960,000.00	
20129	群众团体事务	2,303,000.00			2,303,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2,303,000.00			2,303,000.00	
20136	其他共产党事务支出	215,000.00			215,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	215,000.00			215,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	870,000.00			870,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	870,000.00			870,000.00	
204	公共安全支出	880,000.00			880,000.00	
20499	其他公共安全支出	880,000.00			880,000.00	
2049999	其他公共安全支出	880,000.00			880,000.00	
205	教育支出	28,090,000.00			28,090,000.00	
20501	教育管理事务	350,000.00			350,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	350,000.00			350,000.00	
20502	普通教育	840,000.00			840,000.00	
2050201	学前教育	840,000.00			840,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	26,900,000.00			26,900,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,900,000.00			26,900,000.00	
206	科学技术支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
20604	技术与研究开发	2,000,000.00			2,000,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	2,000,000.00			2,000,000.00	

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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,432,000.00			1,432,000.00	
20706	新闻出版电影	1,432,000.00			1,432,000.00	
2070604	新闻通讯	1,432,000.00			1,432,000.00	
210	卫生健康支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
21004	公共卫生	3,500,000.00			3,500,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	3,500,000.00			3,500,000.00	
211	节能环保支出	8,514,600.00			8,514,600.00	
21101	环境保护管理事务	589,000.00			589,000.00	
2110104	生态环境保护宣传	589,000.00			589,000.00	
21102	环境监测与监察	1,171,900.00			1,171,900.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,171,900.00			1,171,900.00	
21103	污染防治	6,753,700.00			6,753,700.00	
2110301	大气	2,653,700.00			2,653,700.00	
2110302	水体	4,100,000.00			4,100,000.00	
212	城乡社区支出	12,710,000.00			12,710,000.00	
21201	城乡社区管理事务	6,710,000.00			6,710,000.00	
2120104	城管执法	1,504,100.00			1,504,100.00	
2120107	市政公用行业市场监管	5,205,900.00			5,205,900.00	
21203	城乡社区公共设施	6,000,000.00			6,000,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	6,000,000.00			6,000,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	9,306,300.00			9,306,300.00	
21502	制造业	8,196,300.00			8,196,300.00	
2150299	其他制造业支出	8,196,300.00			8,196,300.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,110,000.00			1,110,000.00	
2150805	中小企业发展专项	1,110,000.00			1,110,000.00	
216	商业服务业等支出	11,459,000.00			11,459,000.00	
21602	商业流通事务	2,650,000.00			2,650,000.00	
2160218	民贸企业补贴	2,650,000.00			2,650,000.00	
21606	涉外发展服务支出	8,809,000.00			8,809,000.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	8,809,000.00			8,809,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	6,199,600.00			6,199,600.00	
22001	自然资源事务	6,199,600.00			6,199,600.00	
2200104	自然资源规划及管理	6,199,600.00			6,199,600.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	264,247,300.00	116,852,000.00	15,322,800.00	132,072,500.00	
301	工资福利支出			116,852,000.00	116,852,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,400,000.00	14,400,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	889,000.00	889,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46,480,000.00	46,480,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,399,000.00	2,399,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,156,000.00	1,156,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,950,000.00	4,950,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	439,500.00	439,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,581,600.00	7,581,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,556,900.00	38,556,900.00			
302	商品和服务支出			49,249,900.00		15,322,800.00	33,927,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,095,000.00		1,095,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		1,100,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,206,000.00		2,206,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,550,000.00		1,550,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	870,200.00		870,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	879,700.00		879,700.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,190,000.00		230,000.00	8,960,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	712,800.00		712,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,169,000.00			1,169,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	439,900.00		439,900.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23,818,100.00		20,000.00	23,798,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	880,000.00		880,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	640,000.00		640,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	469,200.00		469,200.00		
310	资本性支出			68,097,100.00			68,097,100.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,504,100.00			1,504,100.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	32,500,000.00			32,500,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	11,999,000.00			11,999,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	3,500,000.00			3,500,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	520,000.00			520,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	18,074,000.00			18,074,000.00	
312	对企业补助			27,745,300.00			27,745,300.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	27,745,300.00			27,745,300.00	
399	其他支出			2,303,000.00			2,303,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2,303,000.00			2,303,000.00	

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）

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	132,174,800.00	116,852,000.00	15,322,800.00	
201	一般公共服务支出	132,174,800.00	116,852,000.00	15,322,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	132,174,800.00	116,852,000.00	15,322,800.00	
2010350	事业运行	132,174,800.00	116,852,000.00	15,322,800.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	132,174,800.00	116,852,000.00	15,322,800.00	
301	工资福利支出			116,852,000.00	116,852,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,400,000.00	14,400,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	889,000.00	889,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46,480,000.00	46,480,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,399,000.00	2,399,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,156,000.00	1,156,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,950,000.00	4,950,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	439,500.00	439,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,581,600.00	7,581,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,556,900.00	38,556,900.00		
302	商品和服务支出			15,322,800.00		15,322,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,095,000.00		1,095,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		1,100,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,206,000.00		2,206,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,550,000.00		1,550,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	870,200.00		870,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	879,700.00		879,700.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	700,000.00		700,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	712,800.00		712,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	439,900.00		439,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	880,000.00		880,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	640,000.00		640,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	469,200.00		469,200.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	387,830,100.00	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（一）	
		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	387,830,100.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	387,830,100.00	六、对事业单位资本性补助	342,564,200.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	45,265,900.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		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	342,564,200.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	45,265,900.00		
				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	387,830,100.00	本年支出合计	387,830,100.00	本年支出合计	387,830,100.00	本年支出合计	387,830,100.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	52,236.54	
101	西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会	52,236.54	
101002	西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会管理办公室	504.00	
	专用项目	504.00	
	其他履职性专项业务费	504.00	
	党建及干部队伍建设	21.50	
	平安建设和国家安全	88.00	
	社会事务	230.30	
	宣传费用	143.20	
	招商专项费用	21.00	
101004	西安阎良国家航空高技术产业基地综合事务局	2,078.00	
	专用项目	2,078.00	
	其他履职性专项业务费	2,078.00	
	公车购置	52.00	
	后勤服务保障项目	1,050.00	
	蓝天路派出所费用	117.00	
	信息化建设项目	485.00	
	疫情防控工作	350.00	
	招商专项费用	24.00	
101005	西安阎良国家航空高技术产业基地经济发展局（军民融合局）	344.50	
	专用项目	344.50	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职性专项业务费	344.50	
	产业培育专项	170.50	
	军民融合专项	63.00	
	企业补贴政策专项	111.00	
101006	西安阎良国家航空高技术产业基地开发建设局	13,918.60	
	专用项目	13,918.60	
	其他履职性专项业务费	13,918.60	
	公共事业运营补贴	4,526.59	
	市政设施基础建设	4,970.53	
	市政设施配套	2,371.83	
	市政设施维护	1,504.06	
	招商专项费用	25.00	
	住房保障及市政管理	520.59	
101007	西安阎良国家航空高技术产业基地招商一局	656.63	
	专用项目	656.63	
	其他履职性专项业务费	656.63	
	企业补贴	416.63	
	招商专项费用	240.00	
101008	西安阎良国家航空高技术产业基地招商二局	937.00	
	专用项目	937.00	
	其他履职性专项业务费	937.00	
	环保类企业补贴	410.00	
	企业补贴	265.00	
	招商专项费用	262.00	
101009	西安阎良国家航空高技术产业基地企业服务局	480.00	
	专用项目	480.00	
	其他履职性专项业务费	480.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	企业补贴专项	403.00	
	行政审批专项	58.00	
	招商专项费用	19.00	
101010	西安阎良国家航空高技术产业基地科技创新局	298.70	
	专用项目	298.70	
	其他履职性专项业务费	298.70	
	科技创新专项	218.70	
	招商专项费用	80.00	
101011	西安阎良国家航空高技术产业基地财政金融局	18,502.00	
	专用项目	18,502.00	
	其他履职性专项业务费	18,502.00	
	拨付项目建设支出	17,910.00	
	业务咨询	570.00	
	招商专项费用	22.00	
101012	西安阎良国家航空高技术产业基地自然资源和规划局	631.96	
	专用项目	631.96	
	其他履职性专项业务费	631.96	
	规划编制及管理费	619.96	
	招商专项费用	12.00	
101013	西安阎良国家航空高技术产业基地生态环境局	687.54	
	专用项目	687.54	
	其他履职性专项业务费	687.54	
	环境保护管理事务	58.90	
	环境监测与监察	117.19	
	污染防治类	491.45	
	招商专项费用	20.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101014	西安阎良国家航空高技术产业基地通用航空产业园管理办公室	7,660.41	
	专用项目	7,660.41	
	其他履职性专项业务费	7,660.41	
	城市管理项目	150.41	
	城市生活垃圾专项工作项目	133.65	
	城市市政设施建设采购项目	96.45	
	城市园林绿化建设项目	4,034.36	
	航空基地城市形象综合提升改造项目	555.00	
	航空基地道路保洁绿化养护及环卫（公共设施）、绿化零星应急服务项目	2,610.00	
	蓝红彩钢屋顶整治项目	70.54	
	招商专项费用	10.00	
101015	陕西航空经济技术开发区土储中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	其他履职性专项业务费	10.00	
	招商专项费用	10.00	
101016	不动产登记服务中心	97.00	
	专用项目	97.00	
	其他履职性专项业务费	97.00	
	不动产登记专项经费	87.00	
	招商专项费用	10.00	
101017	学校后勤服务管理中心	2,824.00	
	专用项目	2,824.00	
-	专用项目	2,327.00	
	教育建设市财函（2022）1088号	749.00	
	教育项目建设市财函（2022）1088号	1,578.00	
	其他履职性专项业务费	497.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金公办学校质量提升奖补	40.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年支持学前教育发展资金公办幼儿园建设	84.00	
	教育管理费	35.00	
	教育建设项目	323.00	
	招商专项费用	15.00	
101018	西安阎良国家航空高技术产业基地社会保险基金管理中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	其他履职性专项业务费	10.00	
	招商专项费用	10.00	
101019	综合保税区管理发展中心	1,916.20	
	专用项目	1,916.20	
	其他履职性专项业务费	1,916.20	
	招商专项费用	36.00	
	专项补贴	880.90	
	综保区建设专项费用	714.90	
	综保区驻区海关后勤经费	284.40	
101020	蓝天航空（通航）产业园管理发展中心	680.00	
	专用项目	680.00	
	其他履职性专项业务费	680.00	
	蓝田航空产业园	600.00	
	招商专项费用	80.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会（本级）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计			55						32,479,320.00	
201	03	03	1	全额		5						1,897,000.00	
201	03	03	101004	西安阎良国家航空高技术产业基地综合事务局		5						1,897,000.00	
201	03	03		信息化建设项目	A02010303入侵防御设备	1	310	07	506	01		105,000.00	
201	03	03		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备	1	310	07	506	01		600,000.00	
201	03	03		信息化建设项目	A02019900其他信息化设备	1	310	07	506	01		642,000.00	
201	03	03		信息化建设项目	C0206运行维护服务	1	310	07	506	01		300,000.00	
201	03	03		信息化建设项目	C0206运行维护服务	1	310	07	506	01		250,000.00	
201	03	50	1	全额		5						1,579,900.00	
201	03	50	101004	西安阎良国家航空高技术产业基地综合事务局		5						1,579,900.00	
201	03	50		日常公用经费	C0803审计服务	1	302	03	505	02		400,000.00	
201	03	50		日常公用经费	C0809职业中介服务	1	302	26	505	02		299,900.00	
201	03	50		日常公用经费	C0899其他商务服务	1	302	01	505	02		300,000.00	
201	03	50		日常公用经费	C0899其他商务服务	1	302	01	505	02		290,000.00	
201	03	50		日常公用经费	C150401人寿保险服务	1	302	29	505	02		290,000.00	
201	03	99	1	全额		3						520,000.00	
201	03	99	101004	西安阎良国家航空高技术产业基地综合事务局		3						520,000.00	
201	03	99		公车购置	A02030501轿车	2	310	13	506	01		400,000.00	
201	03	99		公车购置	A02030501轿车	1	310	13	506	01		120,000.00	
201	04	99	1	全额		2						1,530,000.00	
201	04	99	101005	西安阎良国家航空高技术产业基地经济发展局（军民融合局）		2						1,530,000.00	
201	04	99		产业培育专项	C0807市场调查和民意测验服务	1	310	99	506	01		250,000.00	
201	04	99		产业培育专项	C0808社会与管理咨询服务	1	310	99	506	01		1,280,000.00	
201	13	08	1	全额		5						2,500,000.00	
201	13	08	101007	西安阎良国家航空高技术产业基地招商一局		3						1,400,000.00	
201	13	08		招商专项费用	C0899其他商务服务	1	302	11	505	02		550,000.00	
201	13	08		招商专项费用	C0899其他商务服务	1	302	11	505	02		250,000.00	
201	13	08		招商专项费用	C0899其他商务服务	1	302	11	505	02		600,000.00	
201	13	08	101008	西安阎良国家航空高技术产业基地招商二局		2						1,100,000.00	
201	13	08		招商专项费用	C0899其他商务服务	1	302	11	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 类 款 项	支出经济 科目编码 类 款 项				
201	13	08		招商专项费用	C0899其他商务服务	举办招商活动,搭建展区,包括会 务服务、现场布置等服务费用		1	302	11	505	02	500,000.00	
205	09	99	1	全额				1					500,000.00	
205	09	99	101017	学校后勤服务管理中心				1					500,000.00	
205	09	99		教育建设项目	A02029900其他办公设备	第四幼儿园保教及办公设施设备购 置。		1	310	05	506	01	500,000.00	
206	04	04	1	全额				1					100,000.00	
206	04	04	101010	西安阎良国家航空高技术产业基地科 技创新局				1					100,000.00	
206	04	04		科技创新专项	C0899其他商务服务	阎良区(航空基地)科技型中小企 业培育		1	312	04	507	01	100,000.00	
207	06	04	1	全额				1					200,000.00	
207	06	04	101002	西安阎良国家航空高技术产业基地管 理委员会管理办公室				1					200,000.00	
207	06	04		宣传费用	C0812摄影服务	摄影服务		1	302	27	505	02	200,000.00	
211	02	99	1	全额				1					200,000.00	
211	02	99	101013	西安阎良国家航空高技术产业基地生 态环境局				1					200,000.00	
211	02	99		环境监测与监察	C16环境服务	2023年第三方辅助执法服务项目		1	302	27	505	02	200,000.00	
211	03	01	1	全额				12					4,564,100.00	
211	03	01	101013	西安阎良国家航空高技术产业基地生 态环境局				12					4,564,100.00	
211	03	01		污染防治类	A02091104平板显示设备	航空基地铁腕治霾室外宣传大屏提 升改造项目		1	302	27	505	02	150,000.00	
211	03	01		污染防治类	A02091107视频监控设备	大气污染智能远程视频监控系统提 升改造		1	302	27	505	02	350,000.00	
211	03	01		污染防治类	B02构筑物施工	铁腕治霾零星工程		1	302	27	505	02	500,000.00	
211	03	01		污染防治类	C0206运行维护服务	综保区、邻里中心空气质量监测站 运维服务项目		1	302	27	505	02	288,000.00	
211	03	01		污染防治类	C16环境服务	“夏防期”臭氧与颗粒物协同治理 管控服务项目		1	302	27	505	02	1,086,000.00	
211	03	01		污染防治类	C16环境服务	航空基地非道路移动机械尾气监测 项目		1	302	27	505	02	204,120.00	
211	03	01		污染防治类	C16环境服务	航空基地机动车尾气监测项目		1	302	27	505	02	286,000.00	
211	03	01		污染防治类	C16环境服务	航空基地激光雷达扫描检测服务项 目		1	302	27	505	02	500,000.00	
211	03	01		污染防治类	C16环境服务	航空基地颗粒物走航监测服务项目		1	302	27	505	02	200,000.00	
211	03	01		污染防治类	C16环境服务	航空基地辖区最优位置数据比对服 务		1	302	27	505	02	250,000.00	
211	03	01		污染防治类	C16环境服务	航空基地渣土通道雾喷淋系统建设 项目		1	302	27	505	02	500,000.00	
211	03	01		污染防治类	C16环境服务	西安航空基地大气环境卫星遥感监 测服务技术合同		1	302	27	505	02	250,000.00	
212	01	04	1	全额				4					834,200.00	
212	01	04	101014	西安阎良国家航空高技术产业基地通 用航空产业园管理办公室				4					834,200.00	
212	01	04		城市管理项目	A05030301制服	劳动保护费用		1	310	03	506	01	200,000.00	
212	01	04		城市管理项目	C1204物业管理服务	物业服务		1	310	03	506	01	300,000.00	

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	类	支出经济科目编码	类			
212	01	04		城市管理项目	C16环境服务		2023年航空基地厨余垃圾（包含餐厨垃圾）收集、清运、处置服务项目	1	310	03	506	01		200,000.00	
212	01	04		城市管理项目	C16环境服务		2023年航空基地其他垃圾清运服务项目	1	310	03	506	01		134,200.00	
212	01	07	1	全额				2						800,000.00	
212	01	07	101006	西安阎良国家航空高技术产业基地开发建设局				2						800,000.00	
212	01	07		住房保障及市政管理	C0805资产及其他评估服务		未来城尾留工程造价评估项目	1	302	27	505	02		400,000.00	
212	01	07		住房保障及市政管理	C0805资产及其他评估服务		未来城资产评估项目	1	302	27	505	02		400,000.00	
212	08	03	1	全额				10						13,554,100.00	
212	08	03	101006	西安阎良国家航空高技术产业基地开发建设局				10						13,554,100.00	
212	08	03		公共事业运营补贴	C0805资产及其他评估服务		污水厂污水处理单方综合成本测算项目	1	312	99	507	99		200,000.00	
212	08	03		市政设施基础建设	B05专业施工		10kv、110kv电力隧道	1	310	05	506	01		824,500.00	
212	08	03		市政设施基础建设	B05专业施工		电力施工	1	310	05	506	01		3,000,000.00	
212	08	03		市政设施基础建设	C1006工程监理服务		监理服务	1	310	05	506	01		380,000.00	
212	08	03		市政设施配套	B05专业施工		电力、农网用水迁改	1	310	05	506	01		1,000,000.00	
212	08	03		市政设施配套	B05专业施工		路灯改造	1	310	05	506	01		1,200,000.00	
212	08	03		市政设施配套	C1002工程勘探服务		零星项目设计	1	310	05	506	01		1,349,600.00	
212	08	03		市政设施配套	C1003工程设计服务		通信规划编制服务	1	310	05	506	01		300,000.00	
212	08	03		市政设施配套	C99其他服务		管线勘探	1	310	05	506	01		300,000.00	
212	08	03		市政设施维护	C1005工程项目管理服务		市政设施、电力设施维护	1	310	05	506	01		5,000,000.00	
212	13	02	1	全额				1						200,000.00	
212	13	02	101014	西安阎良国家航空高技术产业基地通用航空产业园管理办公室				1						200,000.00	
212	13	02		城市市政设施建设采购项目	B01建筑物施工		2023年公厕建设	1	310	09	506	01	2	200,000.00	
220	01	04	1	全额				2						3,500,000.00	
220	01	04	101012	西安阎良国家航空高技术产业基地自然资源和规划局				2						3,500,000.00	
220	01	04		规划编制及管理费	C13公共设施管理服务		给排水、电力、道路交通等专项规划	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
220	01	04		规划编制及管理费	C13公共设施管理服务		国土空间规划详细规划	1	302	27	505	02		2,500,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

部门(单位)名称		西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会			
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	保障管委会各项工作有序开展	52,236.54	52,236.54	
	金额合计		52,236.54	52,236.54	
年度总体目标	目标1: 完成主要经济指标年度目标任务; 目标2: 围绕基地主导产业和特色产业, 重点扶持骨干企业, 培育行业龙头; 目标3: 坚持招商引资的目标导向, 开展招商引资; 目标4: 制定出台科技创新和创新创业改革工作方案; 目标5: 全力协调解决项目推进中的各类问题, 优化项目建设施工环境; 目标6: 维护园区在建工程项目和企业生产秩序, 依法打击违法阻工行为; 目标7: 以“放管服”改革为重点, 健全行政审批制度; 目标8: 做好信访维稳、社会治安综合治理工作; 目标9: 做好企业协调和服务工作。				
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	专项业务经费支出		100%
	产出指标	质量指标	保证航空基地的正常运转, 达到年度考核要求		100%
	产出指标	质量指标	全年无地方政府债务违约事件		100%
	产出指标	时效指标	各项目验收及资金支付		按照项目进度进行
	产出指标	时效指标	按时完成年度任务		2023年内
	产出指标	成本指标	不超过预算执行		100%
	效益指标	社会效益	提高基地服务整体发展水平		持续改善
	效益指标	生态效益指标	提升园区生态环境管理及污染管控水平		提升
	效益指标	可持续影响指标	保障航空基地的经济发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众或服务对象满意度		≥80%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会			
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	保障管委会各项工作有序开展	65,454.02	65,207.74	246.28
金额合计		65,454.02	65,207.74	246.28	
年度总体目标	目标1：按规定执行各项管理制度，加强预算管理； 目标2：保障人员支出和单位正常运转； 目标3：完成主要经济指标年度目标任务； 目标4：围绕基地主导产业和特色产业，重点扶持骨干企业，培育行业龙头； 目标5：坚持招商引资的目标导向，开展招商引资； 目标6：制定出台科技创新和创新创业改革工作方案； 目标7：全力协调解决项目推进中的各类问题，优化项目建设施工环境； 目标8：维护园区在建工程项目和企业生产秩序，依法打击违法阻工行为； 目标9：以“放管服”改革为重点，健全行政审批制度； 目标10：做好信访维稳、社会治安综合治理工作； 目标11：做好企业协调和服务工作				
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	足额发放工资、缴纳社保	≥200人	
	产出指标	数量指标	完成招商引资年度任务	100%	
	产出指标	数量指标	生产总值增速	3%	
	产出指标	数量指标	争取中省资金	≥1亿元	
	产出指标	质量指标	保证航空基地的正常运转，达到年度考核要求	100%	
	产出指标	质量指标	全年无地方政府债务违约事件	100%	
	产出指标	时效指标	工资发放	每月5日前	
	产出指标	时效指标	五险一金缴纳	当月月底前	
	产出指标	时效指标	各项目验收及资金支付	按照项目进度进行	
	产出指标	时效指标	按时完成年度任务	2023年内	
	产出指标	成本指标	不超过预算执行	100%	
	效益指标	经济效益	地方一般公共预算收入26500万元	100%	
	效益指标	社会效益	提高基地服务整体发展水平	持续改善	
	效益指标	生态效益指标	提升园区生态环境管理及污染管控水平	提升	
	效益指标	可持续影响指标	保障航空基地的经济发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众或服务对象满意度	≥80%		

专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称		西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	企业落户奖励	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	403	403	0
	商贸企业促发展稳增长及疫情保供奖励	为加大航空基地商贸服务业企业引进及培育力度,优化产业结构,壮大航空基地商贸经济总量。	230	230	0
	西安航空基地中法水务有限公司2021年度项目补贴	项目投资合作协议约定,航空基地管委会、升达亚洲有限公司(现中法水务投资有限公司)与航空基地投资发展公司。	410	410	0
	扶持企业成长	根据银鹰工程等相关政策,培育上市企业,发挥龙头作用,形成先进制造业集群,拉动地区经济发展。	42	42	0
	综保区贸易补贴	对企业贸易额奖励进行兑现,鼓励企业做强做大	1,381	1,381	0
	金额合计		2,466	2,466	0
	年度 总体 目标	目标1: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; 目标2:为加大航空基地商贸服务业企业引进及培育力度,优化产业结构,壮大航空基地商贸经济总量 目标3:根据先进制造业、银鹰工程等相关政策,对增长较快、技术水平较高以及上市融资等企业进行经理扶持,鼓励辖区企业做大做强,带动航空先进制造产业的发展。			
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	落户奖励补贴申请率		100%
			补贴申请率		100%
			奖励企业		》10家
		质量指标	资金兑付合规性		100%
			资金使用合规性		100%
		时效指标	奖励兑付完成时限		12/31/2023
			奖励完成时限		12/31/2023
	成本指标	奖励资金拨付数		≤2466万元	
	效益指标	经济效益	带动先进制造业产业发展		提高增速
		社会效益	落户企业贡献度		显著提高
			企业贡献度		显著提高
			带动航空基地整体发展		成效显著
		可持续影响指标	吸引配套企业落户		长期
促进企业发展及外来企业落户			长期		
推动企业规模做大、技术提升			长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	落户企业满意度		》90%	
		企业满意度		》90%	