西安航空基地管理委员会
2018年部门决算说明

一、 部门主要职责与机构设置

（一）部门主要职责

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）机构设置

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25个处级内设部门，包括办公室（综治维稳信访办公室、审计局）、组织人事局（机关党委、非公党建工委、机关纪委）、发展策划局（精神文明建设办公室、互联网信息办公室、政策研究中心、文化产业发展办公室）、考核督查办公室、经济发展局（政府和社会

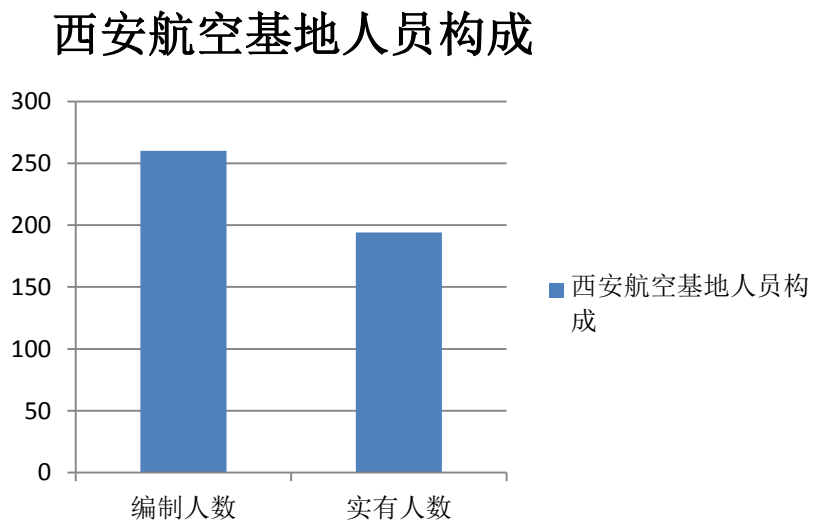
资本合作（PPP）项目管理办公室）、军民融合局（特色小镇办公室）、科技创新局（创新创业办公室、孵化器管理办公室）、财政局（财务管理中心、金融工作办公室）、社会事业局（人才服务中心、机关工会）、土地和房屋管理局（市国土资源局航空分局、土地储备中心）、规划建设局（市规划局航空分局）、生态环境局（市环保局航空分局）、市政公用局、城市管理局、投资促进局、招商一局、招商二局、招商三局（国际合作局）、安全生产监督管理局（应急管理局）、征地拆迁一局（城中村（棚户区）改造办公室）、征地拆迁二局、通用航空产业园管理办公室、行政审批局（政务服务中心）、综合保税区管理办公室（综合保税区建设办公室）、扶贫开发办公室等。

二、部门决算单位构成

西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会以下简称“管委会”，于2005年2月经西安市机构编制委员会批准成立，管委会是西安市人民政府的派出机构，2018年只有1个预算部门即管委会，因此部门决算公开也是1家。

三、部门人员情况说明

截止 2018年底，管委会人员编制数为260人,全部为事业编制；实有人员数194人，均为事业编人员。暂无单位管理的离退休人员。见下图:



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，是航空基地全面融入西安北跨战略、投身工业大走廊建设的关键一年；是知耻后勇、奋力赶超的跨越之年。在市委、市政府的坚强领导下，航空基地在构建航空产业链、搭建创新共享平台、培育通航产业、推动军民融合发展等重点工作方面进行了积极探索，形成了发展阶段性成果。“西安航空基地综保区”成功获批，成为中西部首个航空产业特色保税园区。

航空基地主要经济指标增速创历史新高，一些指标成倍增长或数据翻番。生产总值 33 亿元，增速 18%；固定资产投资 138 亿元，增长 11.6%；工业投资 70 亿元，增长 24%；工业技改投资 23.6 亿元，增长 178.2%；民间投资 73.5 亿元，增长 42.3%；城建投资 18.12 亿元，完成年度任务的 176.42%；一般公共预算收入 1.4 亿元，完成保底目标的 107.12%、奋斗目标的 102.36%；税收占比高达 93.1%；规上工业增加值

14 亿元，增长 20.5%；市级重点建设项目投资 55.78 亿元，完成全年任务的 168%。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 度总收入 68,701.72 万元，较 2017 年增长 63.46%，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款增长；总支出 70,136.72 万元，（包含上年度结转的 1,435 万元），较 2017 年增长 72.19%，主要原因是本年安排的城乡社区支出增加。

2、2018 年度总收入 68,701.72 万元，主要包括：财政拨款收入 68,686.87 万元，其他收入 14.85 万元。

3、2018 年度总支出 70,136.73 万元，主要包括：一般公共服务支出 1,851.85 万元，教育支出 2,635 万元，科学技术支出 1,300 万元，节能环保支出 840.26 万元，城乡社区支出 42,672.6 万元，资源勘探信息等支出 4,682.2 万元，商业服务业支出 618 万元，金融支出 120 万元，住房保障支出 5,980 万元，其他支出 9,436.73 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款总收入 68,686.87 万元，较 2017 增长 63.49%，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款增长；财政拨款支出 69,121.88 万元，较 2017 年增长 69.77%；主要原因是本年安排的城乡社区支出增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目）

（1）一般公共服务支出 1,837 万元，主要用于管委会运行方面支出。

（2）教育支出 2,635 万元，主要用于航空基地第一小学和第一幼儿园教学设备及设施的购置及日常运行支出。

（3）科学技术支出 1,300 万元，主要用于众创载体建设、科技发展等方面支出。

（4）节能环保支出 840.26 万元，主要用于铁腕治霾支出。

（5）城乡社区支出 11,004.60 万元，主要用于基础设施建设及维护、城市治理、环境卫生等方面支出。

（6）资源勘探信息支出 4,682.28 万元，主要用于园区企业技术改造项目补助、工业稳增长奖补、中小企业发展专项奖励等。

（7）商业服务业支出 618 万元，主要用于西安航空科技创新创业园（北区）项目服务业专项补助、商贸业转型升级奖励。

（8）金融支出 120 万元，用于重点上市后备企业补助。

（9）住房保障支出 5,980 万元，主要用于北屯社区安置房一期及蓝天小区配套基础设施项目建设。

（10）其他支出 80 万元，主要用于绩效考核方面的支

出。

（11）债务付息支出 1,124.34 万元，主要用于地方政府债务付息支出。

3、本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况（按人员经费和公用经费）

一般公共预算财政拨款基本支出情况1311.88万元，其中：人员经费947.47万元，公用经费364.41万元。基本支出不足部分由管委会自筹资金安排。

4、政府性基金财政拨款收支情况

政府性基金财政拨款收入 38,900.39 万元，支出38,900.39 万元，主要用于征地拆迁安置补偿、市政工程绿化养护、市政建设等城市配套建设支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

国有资本经营预算收入1,000万元，为管委会下属集团公司上缴的利润。

本年度国有资本经营预算支出1,000万元，主要用于集团公司项目资本性支出。

6、政府采购支出情况

本年度财政拨款安排的政府采购支出总额 91.15 万元，其中：货物类支出16.66万元、工程类支出74.49万元；授予中小企业的合同金额 77.14万元，占政府采购支出总金额的 84.63%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为 49.42 万元，较上年决算减少 341.31 万元，比当年预算减少 53.58 万元，主要原因：根据国家其中：因公出国境费用 16.76 万元，公务招待费用 32.67 万元，公务用车购置及运行维护费用采用政府购买服务方式，未发生费用。

1、因公出国境费用，支出总额 16.76 万元，较上年决算减少 24.06 万元，主要原因，响应国家厉行节约的要求，压缩一般性支出；比当年预算减少 53.24 万元，主要原因是 2018 年根据管委会工作安排，计划变化，减少了支出。当年使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组：德国、捷克 1 个团，3 人；香港 2 个团，5 人，共计 3 个团，8 人/次。

2、公务用车购置及运行维护费，2018 年购置费用较上年决算减少了 7.08 万元,运行费用较上年决算减少了 309.48 万元，主要原因 2018 年车改后，通过政府购买服务方式解决用车问题，管委会未发生车辆购置及运行费用；2018 年车辆购置及运行费用预算数与决算数均为零，主要原因 2018 年车改后，通过政府购买服务方式解决用车问题，管委会未发生车辆购置及运行费用。

3、 公务接待费，支出总额 32.67 万元，较上年决算减少 0.68 万元，基本持平；比当年预算减少 0.33 万元，接待人数约 3,400 人次,接待批次 650 次。主要原因是管委会严

格执行中央八项规定精神，压缩经费支出。

4、会议费支出 0.67 万元，为财政拨款安排的会议支出，主要为管委会召开会议的支出，比上年度增加 0.67 万元，主要原因上年度财政拨款未安排会议费用的支出。

5、培训费支出 1.55 万元，为财政拨款安排的会议支出，主要为员工外出培训费用，比上年度增加 1.55 万元，主要原因上年度财政拨款未安排培训费用的支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，航空基地管委会进一步完善制度建设，认真做好部门项目预算支出绩效目标编审工作，确保预算绩效目标覆盖率达到 100%。同时，委托第三方评价机构组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展管委会部门整体支出评价工作，涉及项目 24 个，共涉及资金 13,630 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。同时，组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项 目 4 个，共涉及资金 4,433 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

管委会属于自收自支事业单位，所以2018年部门决算未列机关运行经费支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，管委会无公务用车，2018年当年未购置车辆。无单价50万元以上的通用设备。

八、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：指部门使用一般公共预算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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附表:

2018 年西安航空基地管委会部门决算公开报表