

榆林市东沙新区开发建设管理委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

榆林市东沙新区开发建设管理委员会在榆林市东沙新区开发建设领导小组的领导下，由市政府授权或受市级相关部门委托在辖区内行使国土资源、住建、发改、环保等相关行政职能，辖区内的社会管理和公共服务等事务实行属地管理。具体是：

（一）按照市上确定的城市功能区定位，拟订东沙新区中长期开发建设和年度计划并组织实施。

（二）辖区规划审批管理由市规划局负责。根据市政府批准的东沙新区分区规划和详细规划，由市规划局派专人进行规划审批工作，核发“一书两证”，同时承担辖区内建设工程招标投标管理、工程质量监督、安全管理、工程项目综合验收等工作，辖区的规划工作要接受管委会的领导。

（三）受市国土资源局和市土地储备中心委托，管委会对辖区内的土地实施专项土地储备。具体负责储备地块的前期开发，配合市国土部门做好储备地块供应的前期准备工作。东沙新区内的土地利用计划在市上实行单列。

(四)受市住建局委托,管委会负责辖区的基础设施建设、公用事业、环境卫生、园林绿化、户外广告审批及委托的其他事项。由市住建局委托专人负责办理管委会辖区内的拆迁许可证、房产预售证发放等工作。

(五)受市环境保护局委托,负责辖区内环境保护工作。

(六)制定辖区经济发展计划和产业发展规划;受市发改委委托,负责对入区项目的立项、备案和核准工作。

(七)配合相关部门做好辖区内社会事务、公共服务工作。

(八)承办市政府和领导小组交办的其他事项。

2、部门机构设置

榆林市东沙新区开发建设管理委员会成立于2012年,为市政府负责东沙新区开发建设工作的事业机构,正县级建制,管委会在领导小组的领导下,由市政府授权或受市级相关部门委托,在东沙新区范围内行使有关行政管理职能。管委会设党工委。内设机构4个,下属事业单位1个(编制和预算在管委会内部调剂)。

二、部门决算单位构成

本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级单位:

序号	单位名称
1	榆林市东沙新区开发建设管理委员会部门本级

三、2018年度部门工作完成情况

2018年，东沙新区管委会以规划编制、基础设施建设、招商引资和土地统征储备为重点，全力推进新区开发建设工作。

（一）扎实推进规划审批工作

全力配合全市“多规合一”试点工作的收尾任务，争取尽早解决规划相关问题，完成“多规合一”工作任务。尽快完成总体规划和控制性详细规划调整。开展修建性详细规划、相关专项规划编制、规划环评和具体项目设计工作，有力保障新区开发建设工作有序推进。

（二）转变发展思路，重新谋划新区产业结构

重新定位新区产业发展思路。充分发挥东沙新区的优势和特点，重新谋划新区产业结构，推进李宁体育小镇相关工作同步进行，将东沙新区打造成为运动、康养、休闲于一体的小区。

（三）有效推进土地统征储备及管理工作

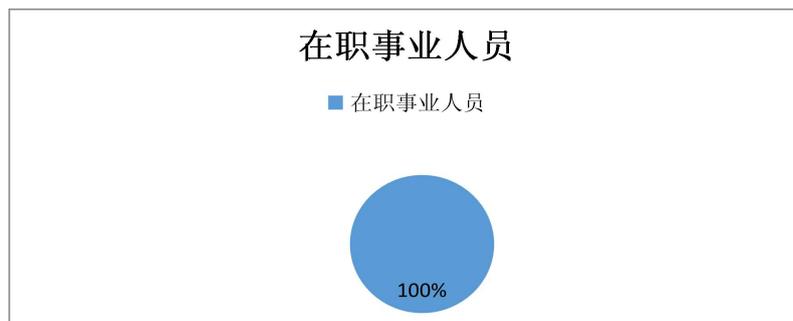
继续加强辖区所涉土地统征储备工作，重点根据新区建设计划和招商引资情况，加强建设用地指标报批及土地供应工作，确保计划实施项目土地相关手续齐备。

（四）继续加大招商引资力度

增强服务职能，加大招商引资力度。继续抓好项目包装策划工作。加强招商项目管理服务，加大落地企业支持力度，协

助企业办理项目手续，促进签约项目落地建设，全力推进新区开发建设。

四、部门人员情况说明



截止 2018 年底，本单位共有人员编制 20 人，全部为事业编制，实有 20 人，全部为事业编制。

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

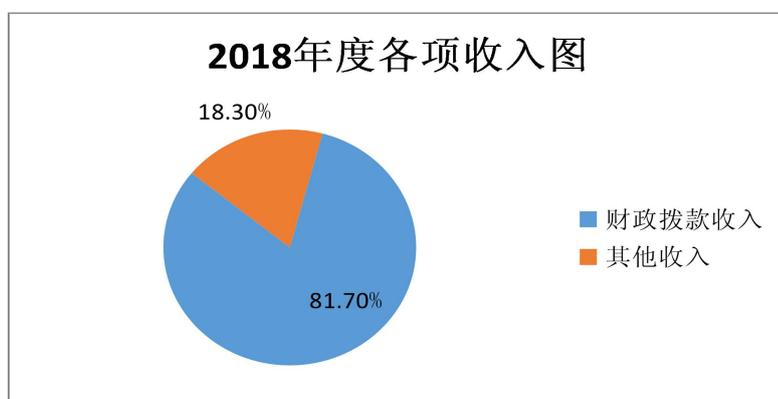
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度各项收入合计 338.24 万元，较上年减少了 13.86 万元，降低了 3.94%。各项支出合计 357.30 万元，较上年减少 74.66 万元，降低了 17.28%。原因是根据新区实际发展情况和项目建设进度，调整了新区各项费用的支出，导致收入支出整体减少。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

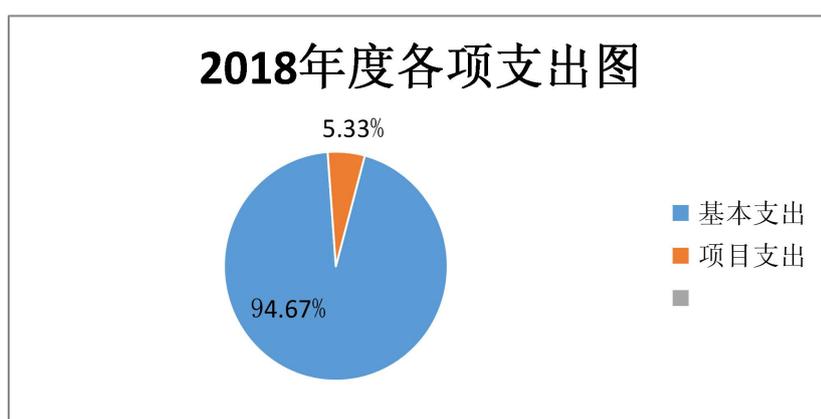
本年度各项收入合计 338.24 万元，其中：财政拨款收入 276.34 万元，占总收入的 81.70%，较上年增加 54.16 万元；

其他收入 61.90 万元，占总收入的 18.3%，较上年减少 68.02 万元。



3、本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

本年度各项支出合计：357.30 万元，其中：基本支 338.24 万元，， 占总支出的 94.67%，较上年增加了 116.07 万元；项目支出 19.06 万元，占总支出的 5.33%，较上年减少 190.73 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年我部门一般公共预算财政拨款收入 276.34 万

元，较上年增加 54.16 万元，增加了 24.38%；一般公共预算财政拨款支出 276.34 万元，较上年增加 54.16 万元，增加了 24.38%。原因是调整机关事业单位工资标准而追加人员经费等，导致财政拨款收入支出相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

（1）201-一般公共服务支出 276.34 万元，其中：其他发展与改革事务（2010499）支出 276.34 万元，占 100%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款基本支出 276.34 万元，其中：人员经费支出 273.43 万元，公用经费支出 2.91 万元。

（1）301-工资福利支出：人员经费支出 264.70 万元，占总支出 95.79%。其中：基本工资支出（30101）139.52 万元，奖金（30103）支出 42 万元，绩效工资（30107）支出 51.44 万元，医疗保险费（30110）支出 14.15 万元，住房公积金（30113）支出 17.59 万元。

（2）302-商品和服务支出：公用经费支出 2.91 万元，占总支出 1.05%。其中：工会经费（30228）支出 2.91 万元。

（3）303-对个人和家庭的补助支出：人员经费支出 8.73 万元，占总支出 3.16%。其中：对个人和家庭生活补助（30305）

支出 8.73 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 0，比上年减少 0.11 万元。原因是我单位严格执行“中央八项规定”精神，加强各项制度建设，厉行节约，反对浪费。具体说明如下：

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元与上年相同。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元 0，与上年相同。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年减少 0.11 万元。

2、培训费支出情况说明。

本部门 2018 年培训费支出为零。

3、会议费支出情况说明。

本部门 2018 年会议费支出为零。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年无公共预算项目。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

7、李宁体育小镇：指东沙新区与北京李宁公司合作，在榆林东沙新区开发的集运动，康养，休闲合一体的新型小镇模式。

附件：榆林市东沙新区开发建设管理委员会 2018 年部门决算公开报表

榆林市东沙新区开发建设管理委员会

2019 年 9 月 12

2018 年部门决算公开报表

部门名称：榆林市东沙新区开发建设管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无此项收支

部门决算收支总表

01 表

编制部门：榆林市东沙新区开发建设管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	276.34	1、一般公共服务支出	357.30
其中：一般公共预算财政拨款	276.34	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	61.90	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	338.24	本年支出合计	357.3
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	142.83	年末结转和结余	123.77
收入总计	481.07	支出总计	481.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市东沙新区开发建设管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		338.24	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	61.90
201	一般公共服务支出	338.24	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	61.90
20104	发展与改革事务	338.24	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	61.90
2010499	其他发展与改革事务支出	338.24	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	61.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：榆林市东沙新区开发建设管理委员会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	276.34	1、一般公共服务支出	276.34	276.34	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	276.34	本年支出合计	276.34	276.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.09	年末财政拨款结转和结余	15.09	15.09	0.00
一般公共预算财政拨款	15.09				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	291.43	支出总计	291.43	291.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：榆林市东沙新区开发建设管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	276.34	276.34	273.43	2.91	0.00	
201	一般公共服务支出	276.34	276.34	273.43	2.91	0.00	
20104	发展与改革事务	276.34	276.34	273.43	2.91	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	276.34	276.34	273.43	2.91	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：榆林市东沙新区开发建设管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		276.34	273.43	2.91	
301	工资福利支出	264.70	264.70	0.00	
30101	基本工资	139.52	139.52	0.00	
30103	奖金	42.00	42.00	0.00	
30107	绩效工资	51.44	51.44	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.15	14.15	0.00	
30113	住房公积金	17.59	17.59	0.00	
302	商品和服务支出	2.91	0.00	2.91	
30228	工会经费	2.91	0.00	2.91	
303	对个人和家庭的补助	8.73	8.73	0.00	
30305	生活补助	8.73	8.73	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：榆林市东沙新区开发建设管理委员会

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年数	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	-0.11	0.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率(%)	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

