

榆林市东沙新区开发建设管理委员会 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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：

1. 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。

2. 辖区规划审批管理由市规划局负责。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。

3. 受市国土资源局和市土地储备中心委托，管委会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。

4. 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、户外广告审批等事项。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。

5. 受市环境保护局委托，负责辖区内环境保护工作。

6. 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。

7. 配合相关部门做好辖区内社会事务、公共服务工作。

8. 承办市政府和领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

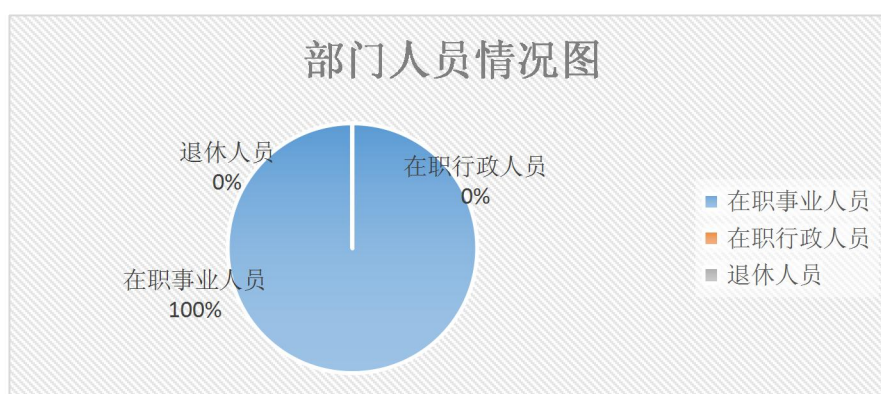
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

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（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市东沙新区开发建设管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	287.00	1、一般公共服务支出	420.79
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	58.94	8、社会保障和就业支出	1.40
		9、卫生健康支出	15.61
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	345.94	本年支出合计	437.80
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	11.25
年初结转和结余	123.77	年末结转和结余	20.67
收入总计	469.71	支出总计	469.71

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市东沙新区开发建设管理委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		345.94	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.94
201	一般公共服务支出	328.93	269.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.94
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	269.99	269.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	269.99	269.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.94
2010499	其他发展与改革 事务支出	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.94
208	社会保障和就业支 出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市东沙新区开发建设管理委员会

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		437.80	334.70	103.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.79	317.68	103.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.99	269.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	269.99	269.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	150.80	47.69	103.10	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.80	47.69	103.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门： 榆林市东沙新区开发建设管理委员会

金额单位：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	287.00	1、一般公共服务支出	269.99	269.99	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、国有资本经营预算收入	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
		9、卫生健康支出	15.61	15.61	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	287.00	本年支出合计	287.00	287.00	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
1、一般公共预算财政拨款	15.09				0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00
收入总计	302.09	支出总计	302.09	302.09	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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市东沙新区开发建设管理委员会

金额单位：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	287.00	287.00	283.68	3.33	0.00	
201	一般公共服务支出	269.99	269.99	266.66	3.33	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.99	269.99	266.66	3.33	0.00	
2010350	事业运行	269.99	269.99	266.66	3.33	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	15.61	0.00	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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市东沙新区开发建设管理委员会

金额单位：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		287.00	283.68	3.33	
301	工资福利支出	283.68	283.68	0.00	
30101	基本工资	112.42	112.42	0.00	
30102	津贴补贴	5.95	5.95	0.00	
30103	奖金	42.00	42.00	0.00	
30107	绩效工资	52.20	52.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	24.83	0.00	
30109	职业年金缴费	11.46	11.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	17.01	0.00	
30113	住房公积金	17.81	17.81	0.00	
302	商品和服务支出	3.33	0.00	3.33	
30228	工会经费	3.33	0.00	3.33	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市东沙新区开发建设管理委员会

金额单位：万元

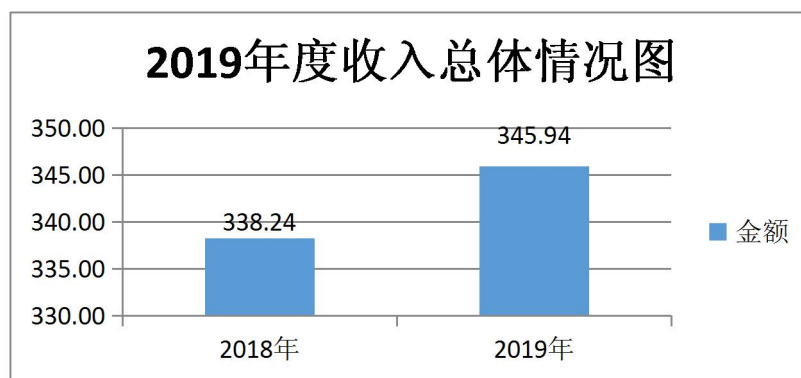
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

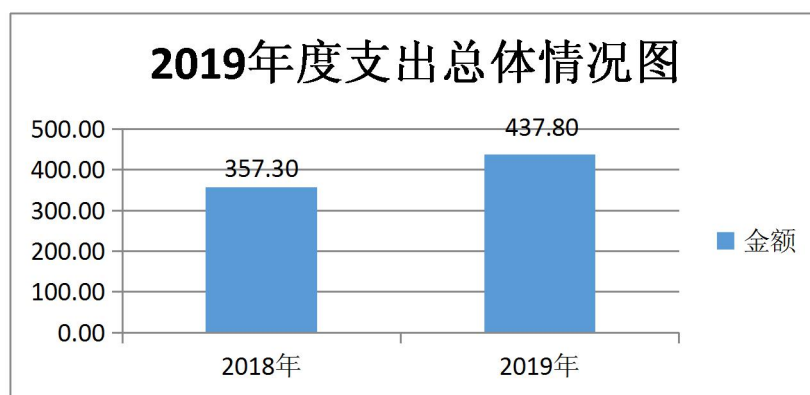
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度各项收入合计 345.94 万元，较上年增长了 7.70 万元，增长了 2.28%。主要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，导致收入整体增加。



本年度各项支出合计 437.80 万元，较上年增长了 80.50 万元，增长了 22.53%。主要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，导致各项支出整体增加。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 345.94 万元，其中：财政拨款收入 287.00 万元，占收入 82.96%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 58.94 万元，占收入 17.04%。



三、支出决算情况说明

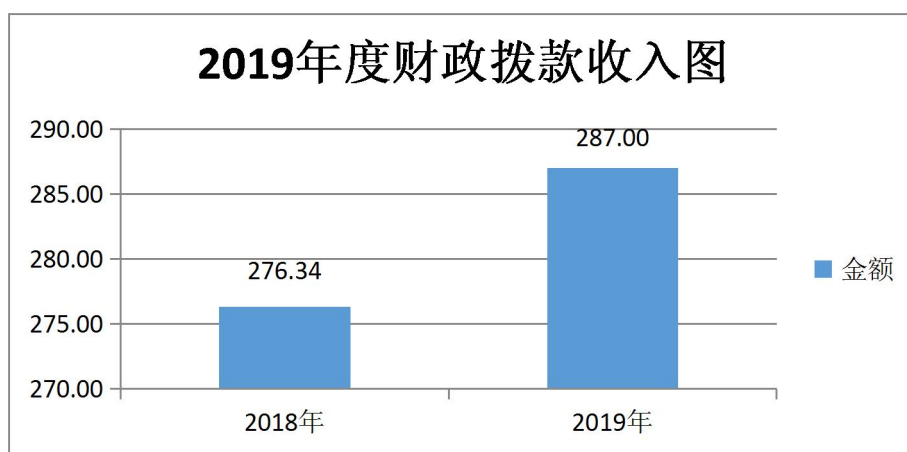
2019 年支出合计 437.80 万元，其中：基本支出 334.70 万元，占支出 76.45%；项目支出 103.10 万元，占 23.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



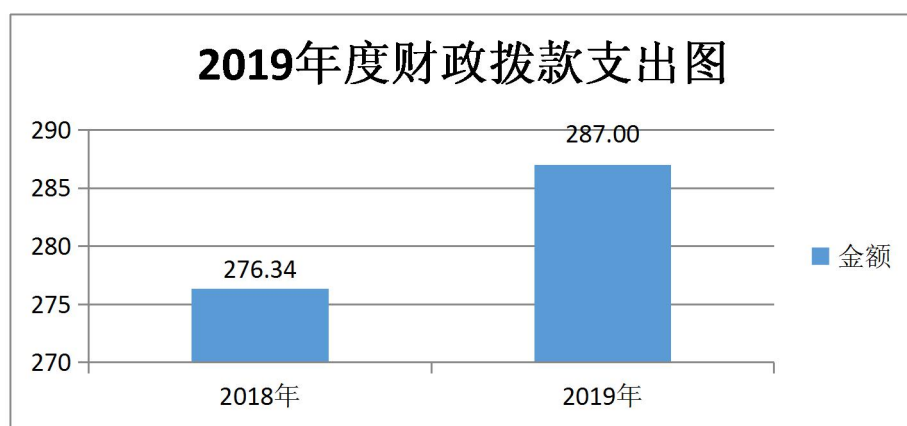
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年我部门财政拨款收入 287.00 万元，全部为一般公共预算财政拨款，占总收入的 82.96%，较上年增长了 10.66 万元，

增长了 3.86%；主要原因是根据陕人社发[2018]54 号、榆人社薪函[2019]265 号等文件调整机关事业单位工资标准而追加人员经费等，导致财政拨款收入相应增加。



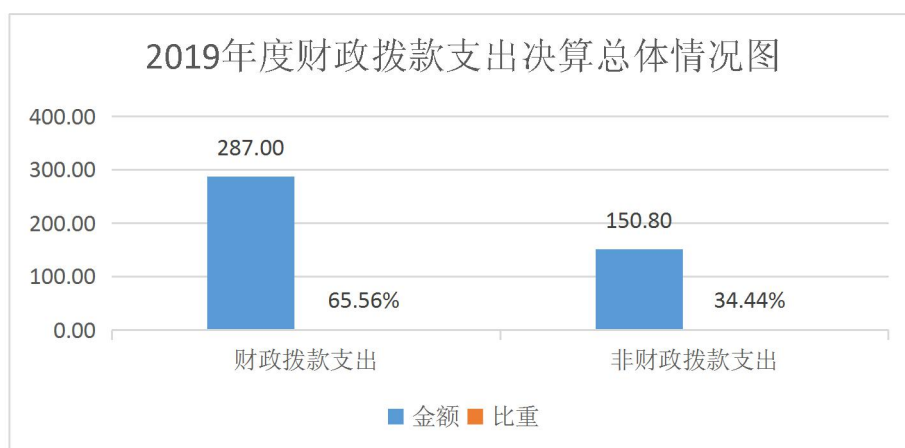
2019 年我部门财政拨款支出 287.00 万元，主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及卫生健康支出，占总支出的 65.56%，较上年增长了 10.66 万元，增长了 3.86%。主要原因是根据陕人社发[2018]54 号、榆人社薪函[2019]265 号等文件调整机关事业单位工资标准而追加人员经费等，导致财政拨款支出相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 287.00 万元，占本年支出合计的 65.56%。与上年相比，财政拨款支出增长了 10.66 万元，增长了 3.86%，主要原因是根据陕人社发[2018]54 号、榆政财预发[2019]168 号等文件调整机关事业单位工资标准而追加人员经费等，导致财政拨款支出相应增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 287.00 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 269.99 万元，公共社会保障和就业支出（类）1.40 万元；卫生健康支出（类）15.61 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 287.00 万元，包括：人员经费支出 283.68 万元和公用经费支出 3.33 万元。

人员经费 283.68 万元，主要包括：基本工资 112.42 万元，津贴补贴 5.95 万元，奖金 42.00 万元，绩效工资 52.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.83 万元，职业年金缴费 11.46 万元，职工基本医疗保险缴费 17.01 万元，住房公积金 17.81 万元。

公用经费 3.33 万元，主要包括工会经费 3.33 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施成本指标。发现的问题及原因：问题无，原因是 2019 年本部门不涉及一般公共预算项目支出，故没有项目绩效自评。下一步改进措施：合理安排资金支出，进一步完善内控制度，加强预算管理。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本部门 2019 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算

数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

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。