

榆林市空港生态区开发建设 管理委员会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

榆林市空港生态区开发建设管理委员会在辖区内，由市政府授权或市级相关部门委托，行使开发、建设、管理职能。2022年市政府下达我部门6项共性指标，4大类9项个性考核指标。截至年底，落实全面从严治党主体责任、领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态工作、法制建设等指标全面完成。各项个性指标具体完成情况为培育市级科技创新平台1个，机场航空口岸联检单位用房及配套设施已开工建设，机场二期扩建航站楼北指廊工程已复工。园区改革方面，建立了“全程代办”工作机制。园区服务方面，供排水管网工程前期工作已取得阶段性成果，即将进入招投标程序。专项指标方面，创文、争资、财政、档案等各项工作也都取得了积极成效。按月高质量完成了辖区机场路与榆乌路连接线的绿化管护工作。下属单位沙地森林公园全年坚持党建引领，立足实际，稳中求进。加强展览馆管理、提升创文工作、加强疫情防控 and 森林防火防控、加大绿化管护力度及基础设施投入，圆满完成了各项工作任务。

（二）内设机构

内设机构有七个，分别是综合办公室、经济发展科、招商

服务科、规划建设科、生态保护科、人力资源科和公用事业科，均为正科级建制。各内设机构具体职责是：

1. 综合办公室：负责宏观经济形势、固定资产投资、产业政策等方面的研究，国民经济发展中长期规划、产业发展规划以及年度计划的编制和组织实施工作。负责中省市各级投资建设项目资金的申报争取和本级投资建设项目计划草案的编制和下达。负责辖区权限内项目的审批、备案和核准工作，对项目初步设计及概算进行审查。负责前期项目的调研、策划、包装和储备。负责科技创新、工业信息化和统计、物价等工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。

2. 经济发展科：负责宏观经济形势、固定资产投资、产业政策等方面的研究，国民经济发展中长期规划、产业发展规划以及年度计划的编制和组织实施工作。负责中省市各级投资建设项目资金的申报争取和本级投资建设项目计划草案的编制和下达。负责辖区权限内项目的审批、备案和核准工作，对项目初步设计及概算进行审查。负责前期项目的调研、策划、包装和储备。负责科技创新、工业信息化和统计、物价等工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。

3. 招商服务科：负责拟定招商引资和项目融资的中长期规划和年度计划，并组织实施。负责产业政策、优惠政策的制定、监督和落实，策划组织招商引资活动。负责招商引资项目库的建立、管理、宣传和推介发布。负责招商引资项目咨询、论证、洽谈、评估、签约、报批等服务工作。负责协助投资企

业及有关部门办理项目规划、用地、建设等各类手续，协调企业融资和企业上市工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。

4. 规划建设科:贯彻执行中省市关于城乡规划、住宅和房地产业、城市建设、建筑工程、市政公用工程、园林绿化等方面的法律法规和规章政策。负责落实全市住房保障、城市建设、房地产业、建筑业、市政公用工程、园林绿化等方面的发展战略规划和年度计划。负责本区域保障性安居工程和市政公用工程的建设管理工作。负责本区域房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全监督管理工作。根据全市总体规划和控制性规划，做好本区域相关专项规划和规划管理工作，配合市住建局做好本区域房产交易、个人住房信息系统建设、物业管理等工作。协助项目建设单位办理“三证一书”等前期手续。完成党工委、管委会交办的其他工作。

5. 生态保护科:负责区内生态建设和保护、污染防治，以及相关指导、检查等工作。负责区内道路、公园广场等公共场所的绿化设计和实施。负责土地收储、已收储土地的管理、巡查、前期开发等工作。负责区域、项目环评，以及项目林业手续办理等工作。

6. 公用事业科:负责公用设施的维护和管理，以及道路标线、标识、标志牌和广告牌的设置与管理等工作。负责市政基础设施占用、道路开挖、管线入网管理等工作。负责区内亮化、绿化、环卫设施和公共交通、各种管线的维护和管理等工作。负责招投标工作。负责各项创建工作。完成党工委、管委

会交办的其他工作。

7. 人力资源科:负责机构编制、人事档案管理、人力资源配置,以及劳资社保等工作。负责各部门、单位年度目标责任的制定、考核、奖惩,以及考勤、督查、督办等工作。负责人事薪酬体系的建立和组织实施。负责各类人才的引进、聘用、培训、考核等工作。

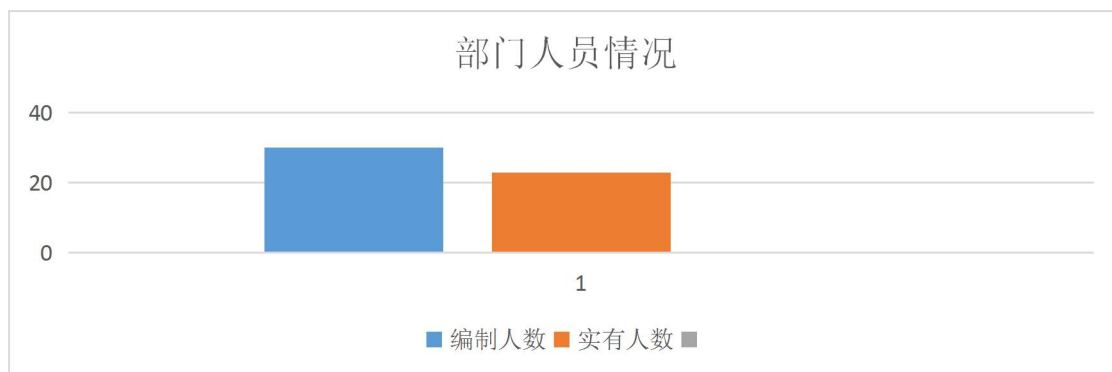
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市空港生态区开发建设管理委员会部门本级(机关)
2	榆林沙地森林公园管理中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底,本部门(单位)人员编制 30 人,其中行政编制 0 人、事业编制 30 人;实有人员 23 人,其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

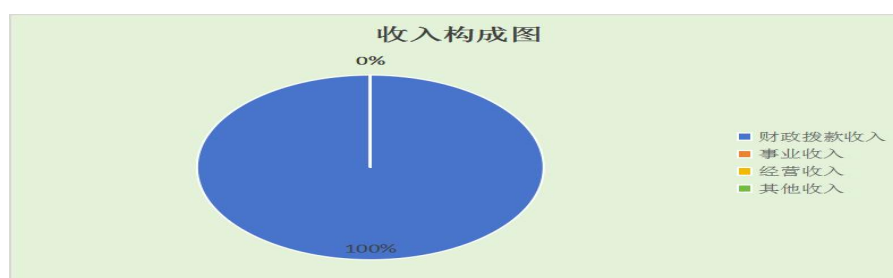
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2545.55 万元，与上年相比收、支总计减 598.79 万元，下降 19.04%。主要是下属单位项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2011.37 万元，其中：财政拨款收入 2011.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2178.27 万元，其中：基本支出 492.79 万元，占 22.62%；项目支出 1685.48 万元，占 77.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



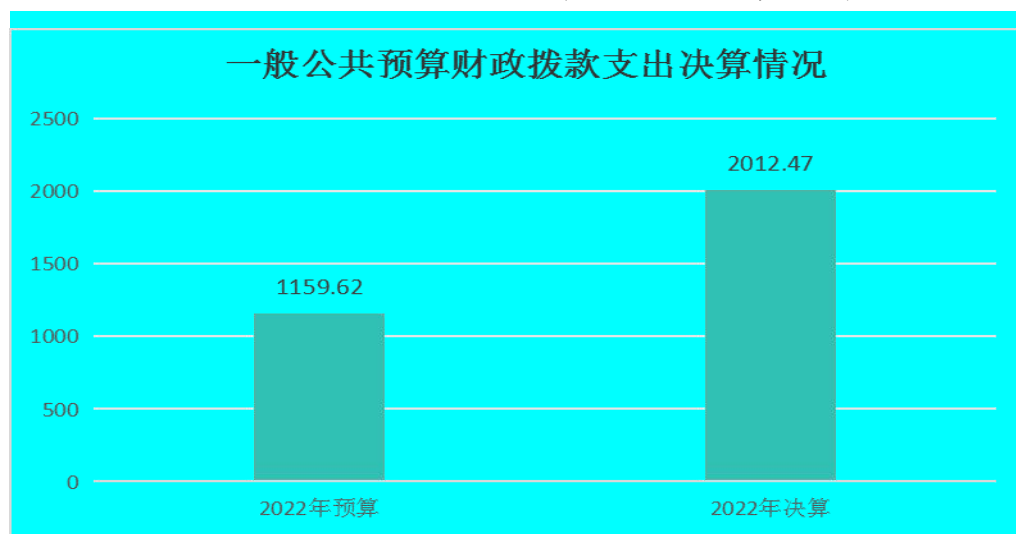
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2274.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 310.67 万元，下降 12.02%。主要原因是下属单位项目收支减少。

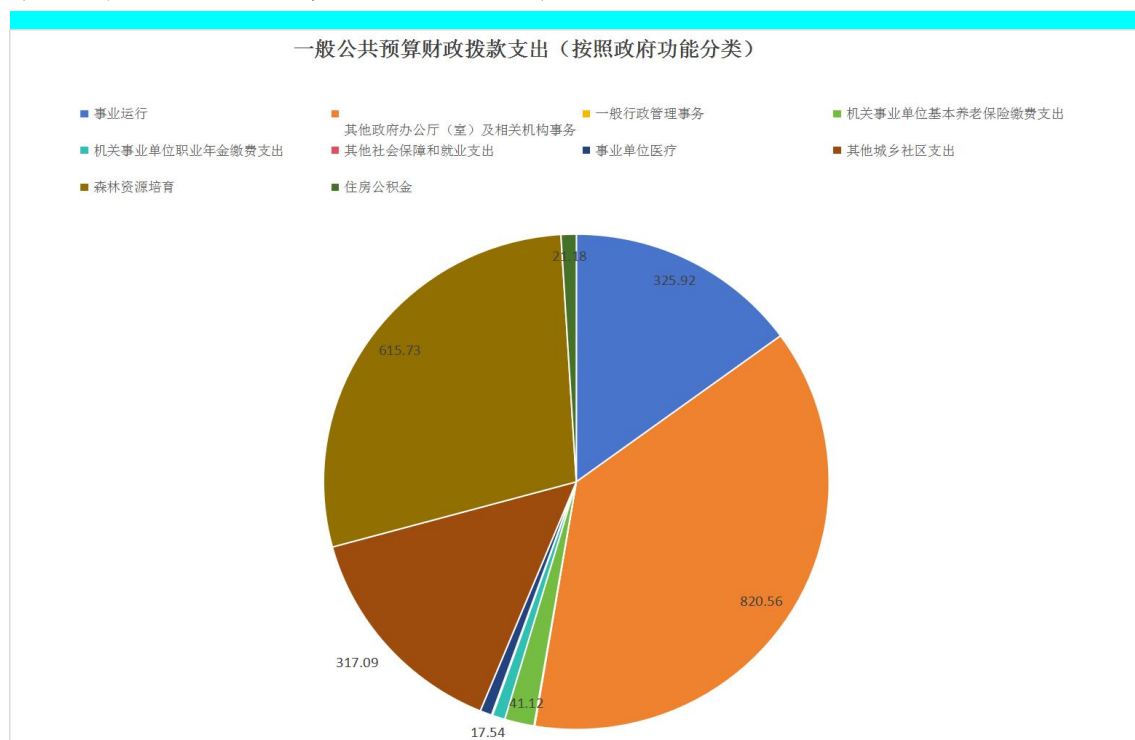


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1159.62 万元，支出决算 2012.47 万元，完成年初预算的 173.55%，占本年支出合计的 92.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 309.57 万元，下降 13.33%，主要原因是项目支出减少。



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）。预算为 221.90 万元，支出决算为 325.92 万元，完成预算的 146.88%。决算数大于预算数的主要原因补发了本级及下属单位两年的基础绩效工资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。预算为 820 万元，支出决算为 820.56 万元，完成预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。决算大于预算数的主要原因是决算编制科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 43.68 万元，支出决算为 41.12 万元，完成预算的 94.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 21.84 万元，支出决算为 17.54 万元，完成预算的 80.31%。决算数小于预算数的主要原因有人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 1.81 万元，

支出决算为 1.63 万元，完成预算的 90.06%。决算数小于预算数的主要原因有人员变动。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 17.61 万元，支出决算为 16.38 万元，完成预算的 93.07%。决算数小于预算数的主要原因有人员变动。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 317.09 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算为 0 万元，支出决算为 449.93 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位沙地公园相关项目支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 32.76 万元，支出决算为 21.18 万元，完成预算的 66.18%。决算数小于预算数的是主要原因有人员变动。

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 492.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 479.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 13.05 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主

要原因是本年未预算“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年未预算“三公”经费。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.3 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 64.62%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是疫情影响，较少安排外出培训。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，较少安排外出培训。

（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

本部门 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 652.26 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 622.32 万元、政府采购服务支出 29.94 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 652.26 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 95.41%，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 4.59%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了榆林市空港生态区预算绩效管理制度办法（试行）；项目支出绩效评价依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾原则。

完善了绩效管理工作机制，绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价应

在单位自评的基础上开展，必要时委托第三方机构实施。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

明确了绩效管理职能，由综合办财务室和规划建设科项目办抽取两名工作人员组成预算绩效管理工作人员，单位自评和部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 250 万元，占部门预算项目支出总额的 21.56%。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 空港机场路与榆乌路连接线绿化管护项目支出绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因：草坪中存在少量杂草，原因是对临聘工人工作管理不够严格。下一步改进措施：加强对养护工作的监管。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		空港机场路与榆乌路连接线绿化管护工程						
主管部门及代码		801001			实施单位	空港实业公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250 万元	250 万元	250 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	250 万元	252 万元	25210 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按月完成全年机场路与榆乌路连接线道路绿化养护工作			按月高质量完成了 2022 年机场路与榆乌路连接线道路绿化养护工作				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	绿化养护面积及补植补栽	285 亩	285 亩	10	10	
			补植补栽	补植补栽约 1000 株	补植补栽约 1000 株 含樟松、榆油松、榆叶梅	5	5	
		质量指标	绿化养护及补植补栽	成活率达到 95%以上	成活率达到 96%	10	10	
		时效指标	按时提升绿化管护标准，美化环境	2021 年 1 月-12 月	按月高质量完成	10	10	
		成本指标	广告宣传：	20 万元	1.5 万元	5	4	
			补植补栽、用工费、养护等工作	230 万	248.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美化优化城市环境、城市绿肺、创园林城市	有效推进	高效推进	10	10	
		生态效益指标	为园林城市增加活力，共创文明城市	景观绿化	高质量完成了景观绿化	10	10	
		可持续影响指标	逐步改善并提高连接环境	改善连接线环境	良好的改善了连接线环	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	96%	98%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 1159.62 万元，执行数 2012.47 万元，完成预算的 173.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度在市委、市政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了管委会的各项工作任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。

发现的问题是：单位的绩效自评工作还在不断摸索中，缺乏专业的绩效评价人员，没有建立起一套科学有效的评价体系。原因是单位在改革过渡阶段，人员配备不足。下一步改进措施：严格落实《中华人民共和国预算法实施条例》，认真测算各项费用支出，科学合理编制预算及绩效目标，根据实际情况认真细化，并严格执行。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出})\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数})\times 100\%$ 。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
过 程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	1.保障机关及下属单位正常运行（10分）。2.改善基础设施，提高对外形象（7分）。3.完成沙地森林改造工程（8分）。	1.保障单位正常办公及各项工作顺利开展。2.认真开展党建工作、大力推进廉政建设、强力扭转机关作风沙地公园内基础设施明显改善； 3.完成了苗木新品种试验示范基地建设；完成了瞭望塔东支线道路面层铺设；成了人工湖附近部分草坪停车场建设。投完成了1000多米游园人行步道建设。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	1.加强疫情防控工作（7分） 2.加强绿化管护工作（8分）	1.认真组织学习了中央、省委和市委关于疫情防控的最新要求，切实加强同驻地乡镇、社区的联络，严格落实“四早”防控措施凝聚社会	15	15	
		社会效益					

		生态效益		力 2. 对园区重点区域的绿化进行正常管护。二是完成了重要节点树木的补植工作，种植、改造草坪 8000 多平米。三是完成了园区支线道路、榆补路、西绕城绿化工程的补植补栽及管护工作。			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	满意度均在 98%以上	5	5	
总 分					100	100	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 榆林市空港生态区开发建设管理委员会部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的榆林市空港生态区开发建设管理委员会、榆林沙地森林公园管理

中心单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3500912。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	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	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	

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,011.37	一、一般公共服务支出	32	1,147.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.30
	9		九、卫生健康支出	40	16.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	317.09
	12		十二、农林水支出	43	615.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,011.37	本年支出合计	58	2,178.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	534.18	年末结转和结余	60	367.28
	30			61	
总计	31	2,545.55	总计	62	2,545.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门： 榆林市空港生态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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,011.37	2,011.37					
201	一般公共服务支出	1,146.48	1,146.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,146.48	1,146.48					
2010350	事业运行	325.92	325.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	820.56	820.56					
208	社会保障和就业支出	60.30	60.30					
20805	行政事业单位养老支出	58.67	58.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54					
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63					
210	卫生健康支出	16.39	16.39					
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39					
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39					
212	城乡社区支出	317.09	317.09					
21299	其他城乡社区支出	317.09	317.09					
2129999	其他城乡社区支出	317.09	317.09					
213	农林水支出	449.93	449.93					
21302	林业和草原	449.93	449.93					
2130205	森林资源培育	449.93	449.93					
221	住房保障支出	21.18	21.18					
22102	住房改革支出	21.18	21.18					
2210201	住房公积金	21.18	21.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门： 榆林市空港生态区开发建设管理委员会

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		2,178.27	492.79	1,685.48			
201	一般公共服务支出	1,147.58	394.92	752.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,146.48	394.92	751.56			
2010350	事业运行	325.92	325.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	820.56	69.00	751.56			
20106	财政事务	1.10		1.10			
2010602	一般行政管理事务	1.10		1.10			
208	社会保障和就业支出	60.30	60.30				
20805	行政事业单位养老支出	58.67	58.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	16.39	16.39				
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39				
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39				
212	城乡社区支出	317.09		317.09			
21299	其他城乡社区支出	317.09		317.09			
2129999	其他城乡社区支出	317.09		317.09			
213	农林水支出	615.73		615.73			
21302	林业和草原	615.73		615.73			
2130205	森林资源培育	615.73		615.73			
221	住房保障支出	21.18	21.18				
22102	住房改革支出	21.18	21.18				
2210201	住房公积金	21.18	21.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

公开04表
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	2,011.37	一、一般公共服务支出	33	1,147.58	1,147.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.30	60.30		
	9		九、卫生健康支出	41	16.39	16.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	317.09	317.09		
	12		十二、农林水支出	44	449.93	449.93		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	21.18	21.18		
	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				
	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				
	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	2,011.37	本年支出合计	59	2,012.47	2,012.47		
年初结转和结余	28	263.17	年末结转和结余	60	262.07	262.07		
一般公共预算财政拨款	29	263.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,274.54	总计	64	2,274.54	2,274.54		

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

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		2,012.47	492.79	1,519.68
201	一般公共服务支出	1,147.58	394.92	752.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,146.48	394.92	751.56
2010350	事业运行	325.92	325.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	820.56	69.00	751.56
20106	财政事务	1.10		1.10
2010602	一般行政管理事务	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	60.30	60.30	
20805	行政事业单位养老支出	58.67	58.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	16.39	16.39	
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	
212	城乡社区支出	317.09		317.09
21299	其他城乡社区支出	317.09		317.09
2129999	其他城乡社区支出	317.09		317.09
213	农林水支出	449.93		449.93
21302	林业和草原	449.93		449.93
2130205	森林资源培育	449.93		449.93
221	住房保障支出	21.18	21.18	
22102	住房改革支出	21.18	21.18	
2210201	住房公积金	21.18	21.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

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	479.74	302	商品和服务支出	13.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.01	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费	1.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		479.74	公用经费合计					13.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

公开07表
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							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	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	0	0	0	0	0	0	1.3
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。