

榆林市空港生态区开发建设管理委员会

2023 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、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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

（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。

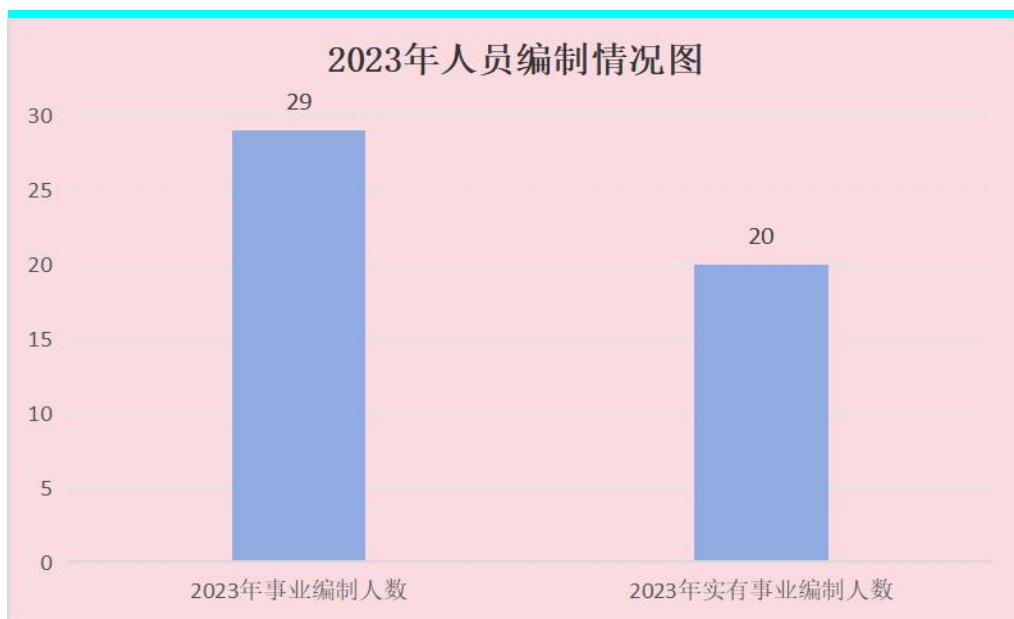
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

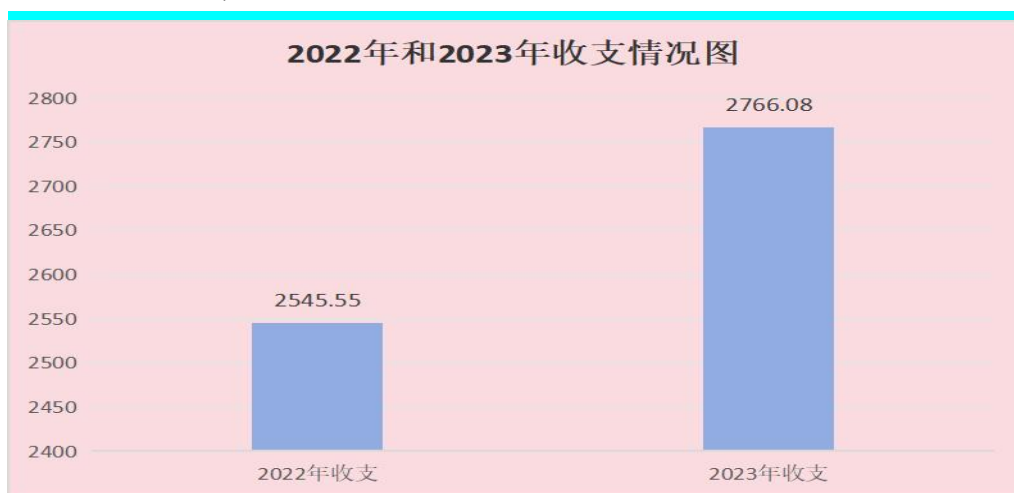
截至 2023 年底,本部门人员编制 29 人,其中行政编制 0 人、事业编制 29 人;实有人员 20 人,其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

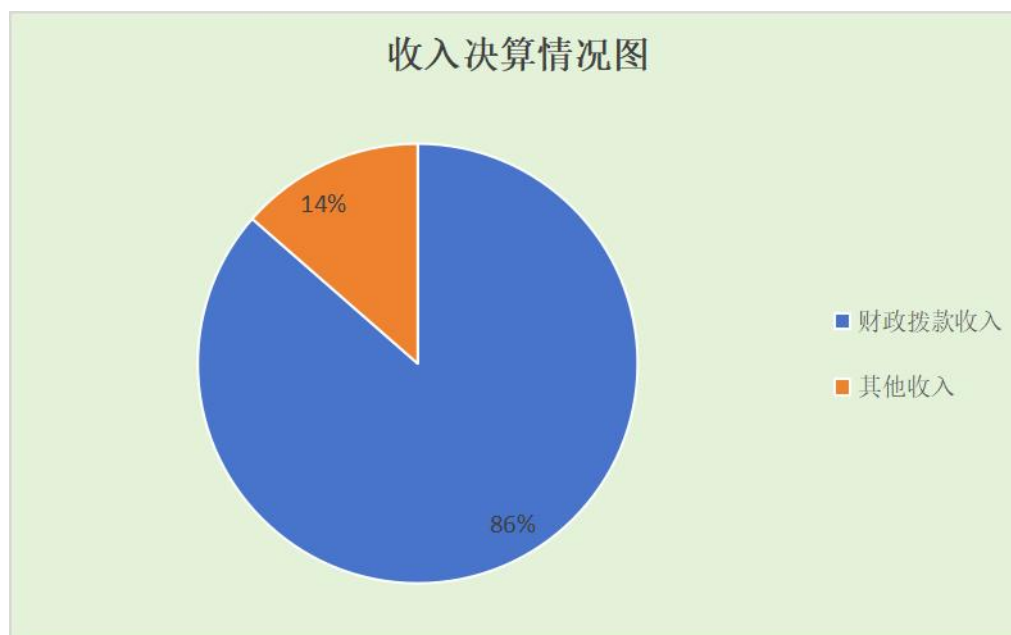
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2766.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 220.53 万元，增长 8.66%。主要是农林水收支增加。



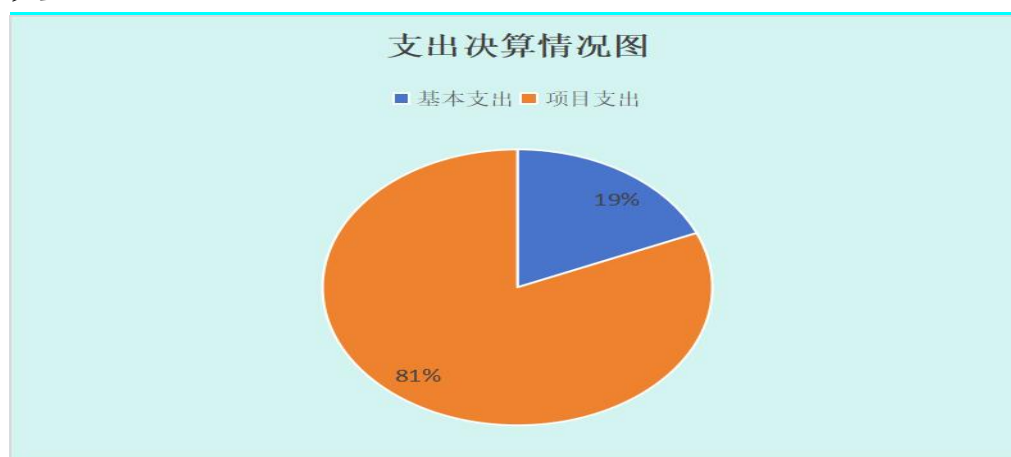
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2398.8 万元，其中：财政拨款收入 2073.58 万元，占 86.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 325.22 万元，占 13.56%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2687.07 万元，其中：基本支出 498.72 万元，占 18.56%；项目支出 2188.36 万元，占 81.44%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2073.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 200.96 万元，下降 8.84%。主要原因是单位项目收支减少。

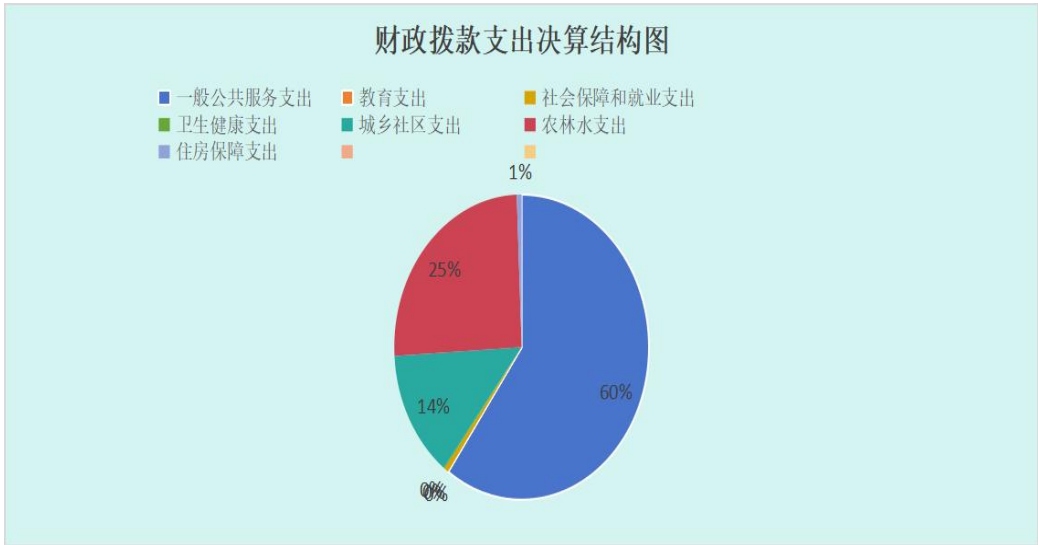


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2073.58 万元，支出决算 2073.58 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 61.11 万元，下降 3.04%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。支出决算 11.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是人员经费支出列支该项。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算为 372.49 万元，支出决算为 736.4 万元万元，完成预算的 197.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目支出。

3、一般公共预算支出（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 771 万元，支出决算为 674.64 万元，完成预算的 84%。决算小于预算数的主要原因是精简了运转经费的支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 19 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 4.89%。决算小于预算数的主要原因是单位整合，减少外出培训。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 9.43 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算多。

6.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 4.72 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因年初预算多。

7.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 0.42 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 90.48%。决算数小于预算数的主要原因年初预算多。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 100%。

9.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）。支出决算为 365 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中主管部门和下属单位追加了项目费。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。支出决算为 250 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中部门追加了机场路与榆乌路连接线的项目费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 18.42 万元，支出决算为 16.51 万元，完成预算的 89.63%。决算数小于预算数的是主要原因年初预算多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 484.92 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、其他工资福利支出。

(二)公用经费 13.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

2023 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。决算数等于预算数的主要原因是本年无三公经费的预算和支出。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.93 元，年初预算为零，新增主要原因是年用上年结转资金支付了三位在职人员的外出培训费。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

部门 2023 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

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年保障了部门本机及下属单位人员经费的正常发放及机构的正常运转。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）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 1199.39 万元，执行数 1292.62 万元，完成预算的 107.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了人员经费的正常发放及机构的正常运转。发现的问题及原因：各科室预算执行不到位。下一步改进措施：加强各科室对预算制度的学习理解。

空港管委会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			空港管委会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完 成 情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
	专项 业务 经费	部门及下属单 位运转经费		790	790	0	674.6	674.6	0	3	85.4%	2.9
	人员 经费	人员工资及社 保		391.69	391.6 9	0	484.92	484.92	0	4	123.8 %	4
	公用 经费	培训差旅及其 他费用		17.7	17.7	0	13.78	13.78	0	3	77.85 %	3
	金额合计				1199.39	1199. 39		1292.6	1292.6		1 0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障人员工资 2. 保障机构正常运转						1. 保障人员工资 2. 保障机构正常运转					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出 指标 （50 分）	数量指标	人员工资发放			20 人		20 人		15		15
		质量指标	工资发放			按月足额发放		按月足额发放		10		10
		时效指标	工资发放			每月月初		每月月初		15		15
		成本指标	基本工资、绩效及社保缴 费			391.69 万元		484.92		10		10
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	服务社会质量			持续提升		持续提升		30		30
	满意 度 指标 （分）	服务对象满意 度指标	在职人员满意度			大于 95%		》 95		20		20
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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，其中还包含了下属事业单位榆林沙地森林公园管理中心的单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。。

5.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 2023 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	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	

2023年度部门决算公开表

预算代码：801001

部门名称：榆林市空港生态区开发建设管理委员

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	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（单位）：

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,073.58	一、一般公共服务支出	32	1,606.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	325.22	八、社会保障和就业支出	39	14.34
	9		九、卫生健康支出	40	3.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	365.00
	12		十二、农林水支出	43	679.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,398.80	本年支出合计	58	2,687.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	367.28	年末结转和结余	60	79.00
	30			61	
总计	31	2,766.08	总计	62	2,766.08

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
单位：万元

部门（单位）：

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, 398. 80	2, 073. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	325. 22
201	一般公共服务支出	1, 422. 91	1, 422. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
20101	人大事务	11. 85	11. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010150	事业运行	11. 85	11. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 411. 06	1, 411. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
2010350	事业运行	736. 40	736. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	674. 66	674. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
205	教育支出	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 96	13. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 31	9. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 65	4. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 91	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 91	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 91	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	365. 00	365. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	365. 00	365. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	365. 00	365. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	575. 20	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	325. 20
21302	林业和草原	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	325. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	325. 20
2139999	其他农林水支出	325. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	325. 20
221	住房保障支出	16. 51	16. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 51	16. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 51	16. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门（单位）：

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		2,687.07	498.72	2,188.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,606.45	463.96	1,142.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关	1,411.06	452.11	958.96	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	736.40	452.08	284.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及	674.66	0.02	674.64	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	183.53	0.00	183.53	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	183.53	0.00	183.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	679.94	0.00	679.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	355.20	0.00	355.20	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	355.20	0.00	355.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	324.74	0.00	324.74	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	324.74	0.00	324.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2,073.58	一、一般公共服务支出	33	1,422.89	1,422.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.93	0.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.34	14.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.91	3.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	365.00	365.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	250.00	250.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.51	16.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,073.58	本年支出合计	59	2,073.58	2,073.58	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,073.58	总计	64	2,073.58	2,073.58	0.00	0.00

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支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
单位：万元

部门（单位）：

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	2,073.58	498.69	1,574.88
201	一般公共预算服务支出	1,422.89	463.93	958.96
20101	人大事务	11.85	11.85	0.00
2010150	事业运行	11.85	11.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关	1,411.04	452.08	958.96
2010350	事业运行	736.40	452.08	284.31
2010399	其他政府办公厅（室）及	674.64	0.00	674.64
205	教育支出	0.93	0.00	0.93
20508	进修及培训	0.93	0.00	0.93
2050803	培训支出	0.93	0.00	0.93
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	9.31	9.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.65	4.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
212	城乡社区支出	365.00	0.00	365.00
21299	其他城乡社区支出	365.00	0.00	365.00
2129999	其他城乡社区支出	365.00	0.00	365.00
213	农林水支出	250.00	0.00	250.00
21302	林业和草原	250.00	0.00	250.00
2130205	森林资源培育	250.00	0.00	250.00
221	住房保障支出	16.51	16.51	0.00
22102	住房改革支出	16.51	16.51	0.00
2210201	住房公积金	16.51	16.51	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：

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	484.92	302	商品和服务支出	13.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	136.00	30201	办公费	2.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	91.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.24	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.42	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		484.92	公用经费合计					13.78

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

公开07表
单位：万元

部门（单位）：

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

部门（单位）：

公开08表
单位：万元

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（单位）：

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
决算数								0.93

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。

第五部分 附 件

一、重点单位评价项目绩效评价结果

本部门处于整合撤并阶段，无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门处于整合撤并阶段，无财政重点评价项目

空港管委会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完 成 情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
	专项 业务 经费	部门及下属单位 运转经费		790	790	0	674.6	674.6	0	3	85.4%	2.9
	人员 经费	人员工资及社保		391.69	391.6 9	0	484.92	484.92	0	4	123.8 %	4
	公用 经费	培训差旅及其他 费用		17.7	17.7	0	13.78	13.78	0	3	77.85 %	3
金额合计				1199.39	1199. 39		1292.6	1292.6		1 0		9.9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障人员工资 2. 保障机构正常运转						1. 保障人员工资 2. 保障机构正常运转					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出	数量指标	人员工资发放			20 人		20 人		15	15	

完成情况	指标 (50分)	质量指标	工资发放	按月足额发放	按月足额发放	10	10
		时效指标	工资发放	每月月初	每月月初	15	15
		成本指标	基本工资、绩效及社保缴费	391.69 万元	484.92	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会质量	持续提升	持续提升	30	30
	满意指标 (分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	大于 95%	》 95	20	20
总分						100	100