

榆林市铁路民航发展中心

2023 年度单位决算

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 单位概况

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

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市铁路民航发展中心主要承担全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运营等协调服务工作。负责全市铁路、机场建设前期及环境保障工作。

（二）内设机构

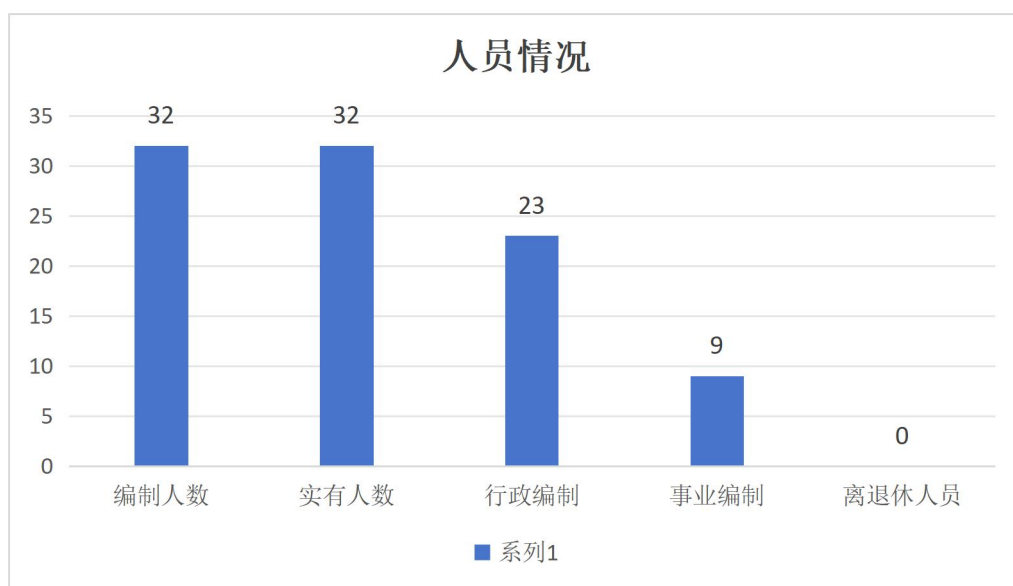
根据《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市交通运输局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕29号）、《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于调整榆林市交通运输所属事业单位机构编制事宜的批复》（榆编办发〔2020〕171号）文件精神，撤销榆林市铁路建设办公室、榆林市机场建设和航空管理办公室，设立榆林市铁路民航发展中心，正县级建制，事业编制32名，财政全额拨款预算单位。本单位现设置正科级内设机构9个，（包括：办公室、财务科、规划科、铁路建设科、铁路运输科、机场建设科、航空市场科、安全科、宣传教育科）。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市交通运输局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

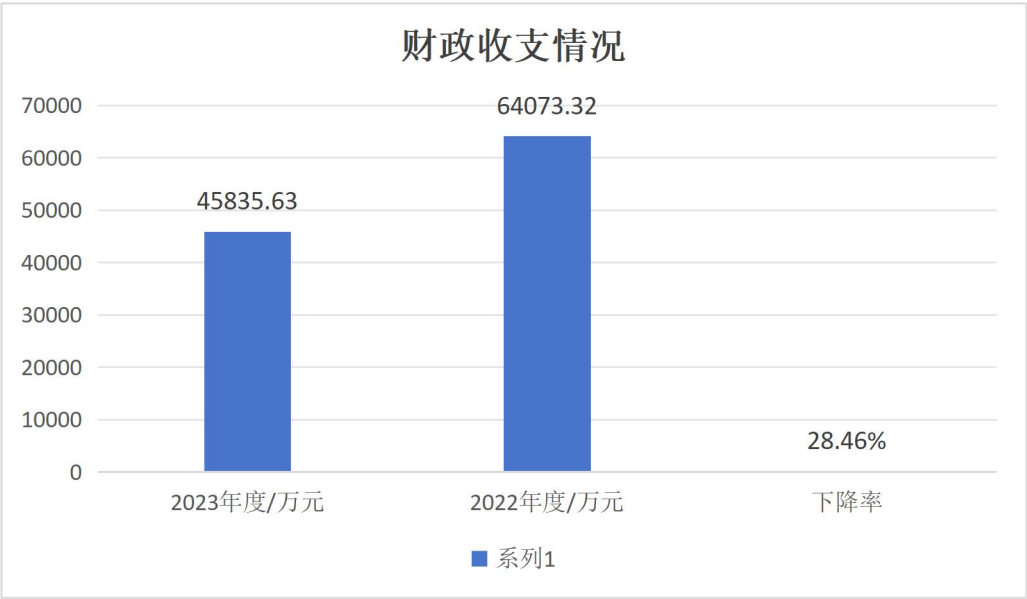
截至 2023 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 23 人、事业编制 9 人；实有人员 32 人，其中行政 23 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

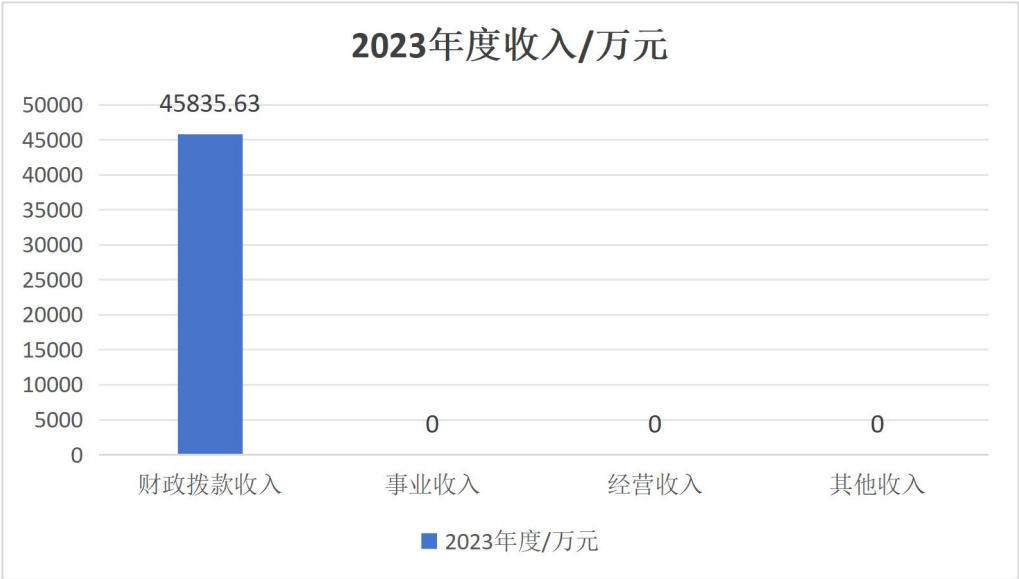
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 45,835.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 18,237.68 万元，下降 28.46%。主要是今年业务活动减少，经费减少。



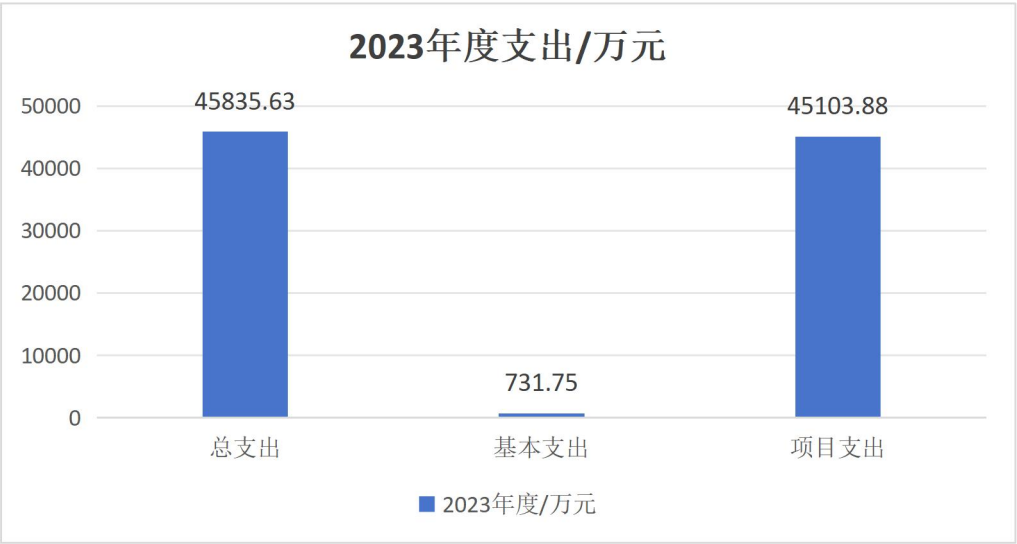
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 45,835.64 万元，其中：财政拨款收入 45,835.64 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%。



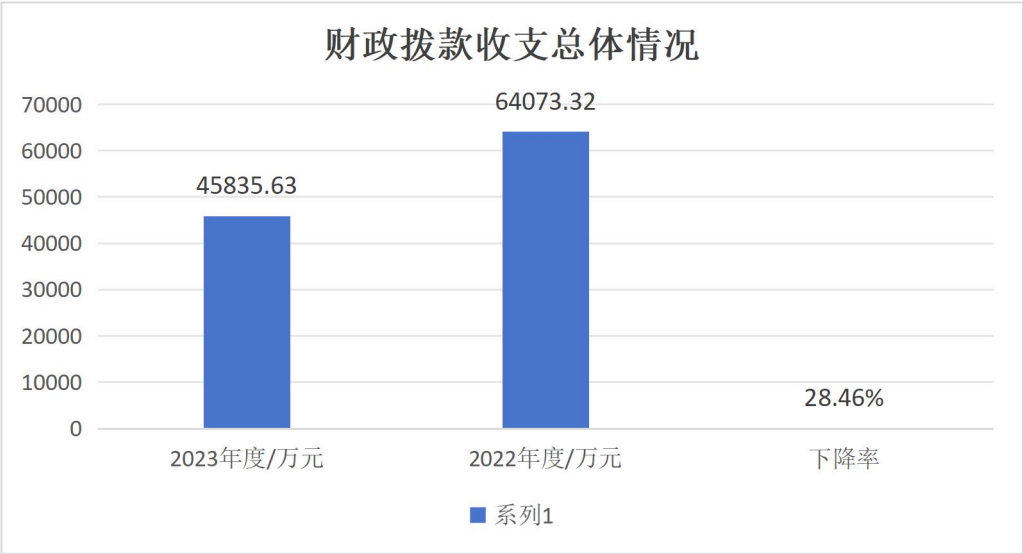
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 45,835.64 万元，其中：基本支出 731.75 万元，占 1.6%；项目支出 45,103.88 万元，占 98.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



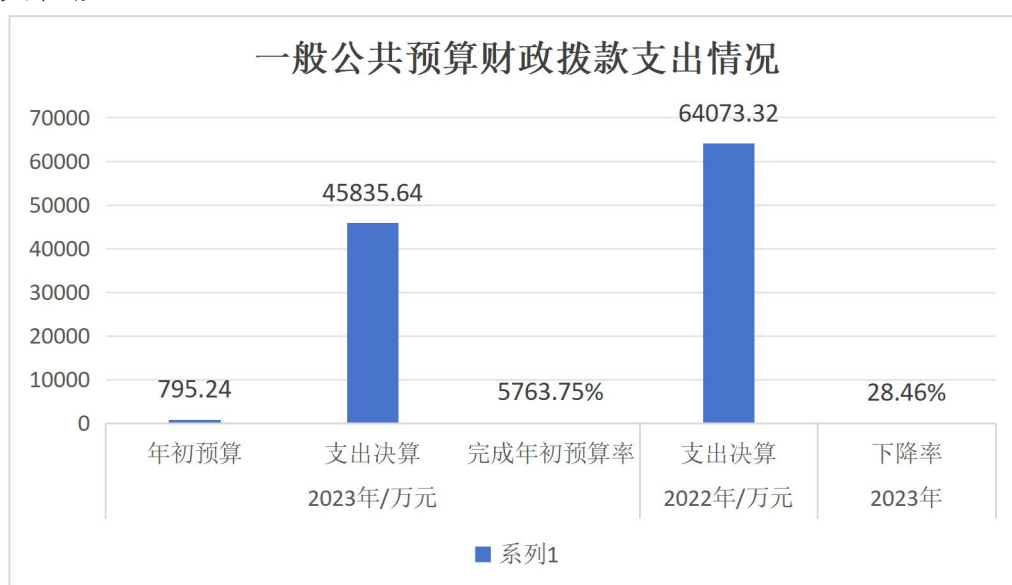
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 45,835.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 18,237.68 万元，下降 28.46%。主要原因是今年业务活动减少，经费减少。



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 795.24 万元，支出决算 45,835.64 万元，完成年初预算的 5763.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18,237.68 万元，下降 28.46%，主要原因是今年业务活动减少，经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算 53.15 万元，支出决算 53.15 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 26.57 万元，支出决算 26.57 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政运行（款）行政单位医疗（项）。年初预算 23.86 万元，支出决算 23.86 万元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算 524.67 万元，支出决算 524.67 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算 210 万元，支出决算 195.2 万元，完成年初预算的 92.95%。

8. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算 3501.8 万元，支出决算 3501.8 万元，完成年初预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算 41974.93 万元，支出决算 41106.88 万元，完成年初预算的 97.93%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算 102.96 万元，支出决算 102.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 731.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 687.43 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 44.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本单位 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

本单位 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 7.2 万元，支出决算 6.11 万元，完成预算的 84.86%。决算数较上年增加 2.16 万元，主要原因是今年专项增加，经费增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆保险、车辆维修及检测、车辆油费、过路费等。

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 3.2 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 65.94%，决算数较上年减少的主要原因是专项减少，经费减少。主要用于业务培训课时费用支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 44.32 万元，支出决算 44.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.87 万元，主

要原因是单位人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于铁路沿线安全隐患排查治理和日常办公出行使用。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位建立了绩效管理制度体系，印发了本单位绩效自评工作方案，完善了绩效管理长效工作机制，落实了绩效管理职能，成立了财政预算绩效管理工作领导小组，并下设办公室，由王植同志兼任办公室主任。领导小组的主要职责：一是全面推进实施预算绩效管理的组织领导、系统谋划、整体推进和督促落实；二是研究解决和审议预算绩效管理工作推进中的重大问题、重要政策；三是集体研究本单位预算绩效改革重大工作；四

是指导单位推进预算绩效管理工作。领导小组办公室主要职责：一是牵头负责单位财政绩效管理工作的综合协调等日常工作；二是负责研究提出全面实施预算绩效管理工作方案，并组织实施；三是负责指导各科室完成预算绩效管理各项工作任务；四是完成市局和领导小组交办的其他预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映 2023 年度专项业务费、专项经费等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及财政预算资金 45,791.21 万元，占单位预算项目支出总额的 94.02%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98.4 分，全年预算下达数 48,719.25 万元，执行数 45,835.64 万元，完成预算的 94.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位日常办公和各项工作顺利开展。开展全市铁路民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作。开展全市铁路、机场健全前期及环境保障工作。项目产出指标：完成《榆林中心城区轨道交通规划》编制，加快开展《多层次轨道交通统筹规划研究》编制工作，完成《榆林市民用航空发展规划》及《榆林榆阳机场总体规划》修编报批工作。完成 4 个续建项目、3 个新开工项目建设力度，全年计划完成投资 28.55 亿元。恢复铁路、机场航线、班次，提高运输保障能力。发现的问题及原因：一是单位绩效自评制度不健全，没有建立一套完善的、可执行的绩效自评体系，不能根据绩

效指标对工作进行跟踪与管理。二是管理过程中成本控制不够重视、对经济效益和社会效益的评价流于形式，是否达到最优成本、最佳效益并不能很好的体现。下一步改进措施：一是进一步完善本单位绩效自评管理制度，落实每个项目绩效指标能细化、量化，明确资金支出绩效情况。二是建立预算绩效管理长效机制，强化单位内部协同，提高财政资金使用效益。三是按照财政资金使用要求，及时高效完成绩效申报、评价等各项任务。

榆林市铁路民航发展中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市铁路民航发展中心									
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			
	人员经费	保障单位人员工资、绩效、社保、养老职业年金等收缴发放。	已完 成	687.43	687.43		687.43	687.43		—	100%	—
	公用经费	保障单位日常办公顺利运转。	已完 成	44.32	44.32		44.32	44.32		—	100%	—
	专项业务 费	加强单位日常性办公、管理、规划、协调等各项工作全面开展。	已完 成	210	210		195.2	195.2		—	92.95%	—
	专项经费	保障各建设、航补、规划、宣传等项目资金，并能足额拨付。	已完 成	47777.5	47777.5		44908.68	44908.68		—	86.27%	—
	金额合计			48719.25	48719.25		45835.63	45835.63		10	94.08%	9.4
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						
	目标 1：保障单位日常办公和各项工作顺利开展。 目标 2：开展全市铁路民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作。 目标 3：开展全市铁路、机场健全前期及环境保障工作。					目标 1 完成情况：完成《榆林中心城区轨道交通规划》编制，加快开展《多层次轨道交通统筹规划研究》编制工作，完成《榆林市民用航空发展规划》及《榆林榆阳机场总体规划》修编报批工作。 目标 2 完成情况：完成 4 个续建项目、3 个新开工项目建设力度，全年计划完成投资 28.55 亿元。 目标 3 完成情况：恢复铁路、机场航线、班次，提高运输保障能力。						
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	指标 1：铁路安全检查次数			≥12 次		≥16 次		12		12
		质量指标	指标 1：工程项目建设合格率			100%		100%		12		12
		时效指标	指标 1：资金支付进度			12 月底前>95%		完成 94%		13		12
		成本指标	指标 1：全年预算执行			100%		100%		13		13
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：促进榆林客货运量提升			显著提升		显著提升		9		9
		社会效益指标	指标 1：人民出行便利程度			提升		提升		8		8
		生态效益指标	指标 1：推进行业节能减排			显著		显著		7		7
		可持续影响指标	指标 1：持续推动榆林铁路民航事业高质量发展			有所提升		有所提升		6		6
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	指标 1：人民群众出行满意度			≥90%		≥90%		10		10	
总分										100		98.4

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项业务费、专项经费项目共有10个。其中7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数195.2万元，完成预算的92.95%。项目绩效目标完成情况：全年严格履行专款专用制度，做到无虚列项目支出、超标准开支等情况，未发生截留、挤占、挪用项目资金等情况。发现的问题及原因：年底结余资金14.8万元，原因是项目实施进度滞后；合同款未到付款时间，暂不支付。下一步改进措施：一是进一步完善本单位绩效自评管理制度，落实每个项目绩效指标能细化、量化，明确资金支出绩效情况。二是建立预算绩效管理长效机制，强化单位内部协同，提高财政资金使用效益。三是按照财政资金使用要求，及时高效完成绩效申报、评价等各项任务。

2. 榆林机场二期扩建北指廊工程建设项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成北指廊建安工程、飞行区工程；持续推进建设航管信息楼、塔台、国际货运用房；T1航站楼改造开工建设。发现的问题及原因：T1航站楼改造因为海关、边防设计问题未能按时开工，导致工期滞后。下一步改进措施：首先，重新梳理项目流程，明确各个环节的责任人和时间节点。加强与相关部门的沟通协调，确保项目各手续能及时办理。其

次，对导致延期的原因进行深入分析，总结经验教训。每周跟进项目进度，及时解决出现的问题，保障项目能够尽快顺利开工。

3. 2023 年政府投资项目第二批前期费项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：前期可研工作均已开展，正在高效推进项目前期工作，提升榆林市政府投资前期储备工作质量，投资完成率达 100%。未发现其他问题。

4. 机场高速提速改造项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目于 2022 年 6 月已完工，本次下达资金为项目尾款，已投资完成率达 100%。未发现其他问题。

5. 清算 2022 年度国内客运航班运行中央财政补贴资金（地方资金）”项目绩效自评综述：全年预算数 545.08 万元，执行数 545.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：旅客吞吐量已达到 170 万人次。2023 年 1 至 12 月，榆林机场完成旅客吞吐量 2,236,850 人次，已全面完成年度绩效目标。未发现其他问题。

6. 榆阳机场航线补贴专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 40,000 万元，执行数 39,131.95 万元，完成预算的 97.83%。项目绩效目标完成情况：旅客吞吐量达到 170 万人次，货邮吞吐量达到 1 万吨。2023 年 1 至 12 月，榆林机场完成运输起降 22,980 架次、旅客吞吐量 2,236,850 人次、货邮吞吐量

12,088.94 吨，同比去年增长 118%、164.5%、250.4%，已全面完成年度绩效目标。未发现其他问题。

7. 2022 下半年榆林机场运营补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 1400 万元，执行数 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：旅客吞吐量达到 170 万人次，货邮吞吐量达到 1 万吨。2023 年 1 至 12 月，榆林机场完成运输起降 22,980 架次、旅客吞吐量 2236850 人次、货邮吞吐量 12,088.94 吨，同比去年增长 118%、164.5%、250.4%，已全面完成年度绩效目标。未发现其他问题。

市级 2023 年度专项业务费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	210	210	195.2	10	92.95%	9.3
		其中：当年财政拨款	210	210	195.2	—	92.95%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：开展全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作，开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作。			目标 1：开展全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作，开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：航班通达城市	≥33 个	≥33 个	6	6	
			指标 2：航线数量	≥36 条	≥36 条	5	5	
			指标 3：旅客增长率	≥3.8%	≥3.8%	5	5	
			指标 4：货邮增长率	≥6%	≥6%	4	4	
			指标 5：电气化铁路运能	≥5000 万吨/年	≥5000 万吨/年	5	5	
		质量指标	指标 1：铁路航线网路布局合理	保持	保持	4	4	
			指标 2：工程项目建设合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目推进进度	年底完成	已完成	6	6	
			指标 2：资金支付进度	年底支出达 90%	已达 93%	6	6	
		成本指标	指标 1：各项资金投入	210 万元	195.2 万元	4	3.3	项目实施进度滞后
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：优化铁路民航路网，促进本地区经济快速发展	有效促进	有效促进	4	4	
		社会效益指标	指标 1：人民出行服务质量	提升	提升	5	5	
			指标 2：当地旅游产业	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1：铁路建设、机场建设节约土地资源	显著	显著	5	5	
			指标 2：推进行业节能减排效果	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续推动榆林铁路民航事业高质量发展	有所提升	有所提升	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：旅客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.6	

榆林机场二期扩建北指廊工程建设专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林机场二期扩建北指廊工程建设资金						
主管部门		榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5000	5000	3000	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	3000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：完成北指廊建安工程、飞行区工程；持续推进建设航管信息楼、塔台、国际货运用房；T1 航站楼改造开工建设。			目标 1：北指廊建安工程、飞行区工程已完工，北指廊建安工程已完成质量监督验收，正在进行规划、民航行业等验收工作；航管信息楼、塔台、国际货运用房工程分别完成总工程量的 95%、64%、95%；				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：二期扩建航站楼北指廊工程	总工程量的 100%	总工程量的 100%	10	10	
		质量指标	指标 1：符合建筑工程质量规范	符合	符合	10	10	
			指标 2：符合民航工程建设质量规范	符合	符合	10	10	
		时效指标	指标 1：二期扩建航站楼北指廊工程	年底完成	年底完成	10	10	
		成本指标	指标 1：二期扩建航站楼北指廊工程	3000 万元	3000 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：分别增加登机廊桥、停机坪数量	达 14 个、34 个	达 14 个、34 个	3	3	
			指标 2：旅客停车位数量增加	达 1500 个	达 1500 个	3	3	
			指标 3：可满足年旅客吞吐量	600 万人次	600 万人次	3	3	
			指标 4：可满足货邮吞吐量	1.6 万吨	1.6 万吨	3	3	
			指标 5：可满足高峰小时旅客吞吐量	2905 人次	2905 人次	3	3	
		社会效益指标	指标 1：方便旅客出行，提升机场运输服务水平	显著提升	显著提升	3	3	
			指标 2：榆林机场航站楼建筑面积增加	达 6.7 万平方米	达 6.7 万平方米	3	3	
		生态效益指标	指标 1：严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度	符合	符合	3	3	
			指标 2：项目区域内水电能源节约、空气质量及节能减排效果	良好	良好	3	3	
	可持续影响指标	指标 1：持续推动榆林铁路民航事业高质量发展	持续	持续	3	3		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：旅客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	9	

2023 年政府投资项目第二批前期费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政府投资项目第二批前期费							
主管部门		榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	230	230	230	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	230			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标 1：确保市委、市政府确定的重大项目重大事项顺利推进，以高质量项目促进高质量发展 目标 2：高效率推进项目前期工作，提升市本级政府投资项目前期储备工作质量 目标 3：保障各项重大专项规划、课题研究资金需求 目标 4：确保按期开工，年内开工率 75%以上，投资完成率达到 85%				目标 1：前期可研工作均已开展 目标 2：正在高效推进项目前期工作 目标 3：提升榆林市政府投资前期储备工作质量 目标 4：投资完成率达 100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：推进城市更新、农水林、重大基础设施等领域项目前期和重大课题研究。		支持项目≥59	≥59	20	20	
		质量指标	指标 1：重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设。		有效保障	有效保障	15	15	
		时效指标	指标 1：计划任务完成率。		按计划完成	已完成	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：投资完成率。		≥80%	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：为市级部门提供履职及基础。		有效保障	有效保障	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：项目单位满意率。		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100	

机场高速提速改造项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林机场提速改造项目							
主管部门		榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	500			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标 1：主要对既有机场路（约 11.766km）路面进行分段铣刨、重新铺设沥青混凝土，配套建设防护栏杆、交通标识标线及排水设施等。				已完工并投入使用				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：全线进行重点病害处治及中修重罩 11.766km 工程总进度		100%	100%	8	8	
			指标 2：挖除旧路面 6507.4m3 工程进度		100%	100%	8	8	
			指标 3：沥青混凝土路面铺设（4cm 上面层 231520m2, 5cm 下面层 53538.8m2）工程进度		100%	100%	8	8	
			指标 4：安装护栏 501m 及其他配套设施工程进度		100%	100%	8	8	
		质量指标	指标 1：工程项目建设合格率		100%	100%	6	6	
		时效指标	指标 1：2022 年年底工程进度		100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1：23 年项目投入资金 500 万元		500 万元	500 万元	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：改善道路通行条件		明显	明显	5	5	
			指标 2：促进我市民航服务水平提升和经济发展		明显	明显	5	5	
		社会效益指标	指标 1：道路通行安全水平		提升	提升	5	5	
			指标 2：人民出行便捷度		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1：推进行业节能减排效果		明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：促进榆林民航事业高质量发展		持续促进	持续促进	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100	

清算 2022 年度国内客运航班运行中央（地方）

财政补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清算 2022 年度国内客运航班运行中央（地方）财政补贴资金							
主管部门		榆林市交通运输局 215001			实施单位	榆林市铁路民航发展中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	545.08	545.08	545.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	545.08			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标 1：旅客吞吐量完成 170 万人次。				目标 1：旅客吞吐量完成 223.685 万人次。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：航班通达城市		≥33 个	38	4	4	
			指标 2：航线数量		≥36 条	42	4	4	
			指标 3：客座率		≥50%	63%	4	4	
			指标 4：旅客增长率		≥6%	164.5%	4	4	
			指标 5：货邮增长率		≥1%	250.4%	4	4	
		质量指标	指标 1：重大以下航空地面事故万架次率		≤3%	0%	10	10	
			时效指标	指标 1：资金支付进度		≥95%	100%	10	10
		成本指标	指标 1：资金投入		545.087452 万元	545.087452 万元	4	4	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：对旅游业收入的促经作用		显著	显著	4	4	
			指标 2：拉动社会投资作用		显著	显著	4	4	
			社会效益指标	指标 1：对榆林市的知晓率		显著	显著	4	4
		指标 2：人民出行服务质量		提升	提升	4	4		
		指标 3：当地旅游产业		提升	提升	4	4		
		生态效益指标	指标 1：提升环境保障力度		提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续推动榆林铁路民航事业高质量发展		持续	持续	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	指标 1：旅客出行满意度		≥80%	82%	5	5	
指标 2：资金补贴对象满意度			≥90%	95%	5	5			
总分							100	100	

2023 年度榆阳机场航线补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度榆阳机场航线补贴专项资金							
主管部门		榆林市交通运输局 215001			实施单位	榆林市铁路民航发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	40000	40000	39131.95	10	97.83	9.78		
	其中：当年财政拨款	40000			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标 1：旅客吞吐量完成 170 万人次。 目标 2：货邮吞吐量完成 1 万吨。			目标 1：旅客吞吐量完成 223.685 万人次。 目标 2：货邮吞吐量完成 1.2 万吨。					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：航班通达城市		≥33 个	38	4	4	
			指标 2：航线数量		≥36 条	42	4	4	
			指标 3：客座率		≥50%	63%	4	4	
			指标 4：旅客增长率		≥6%	164.5%	4	4	
			指标 5：货邮增长率		≥2%	250.4%	4	4	
		质量指标	指标 1：重大以下航空地面事故万架次率		≤3%	0%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金支付进度		≥95%	100%	10	9.78	
		成本指标	指标 1：资金投入		40000 万元	39131.95 万元	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：对旅游业收入的促经作用		显著	显著	4	4	
			指标 2：拉动社会投资作用		显著	显著	4	4	
		社会效益指标	指标 1：对榆林市的知晓率		显著	显著	4	4	
			指标 2：人民出行服务质量		提升	提升	4	4	
			指标 3：当地旅游产业		提升	提升	4	4	
		生态效益指标	指标 1：提升环境保障力度		提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：持续推动榆林铁路民航事业高质量发展		持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：旅客出行满意度		≥80%	82%	5	5	
			指标 2：资金补贴对象满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	99.56	

2022 年度机场运营补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度机场运营补贴						
主管部门		榆林市交通运输局 215001			实施单位		榆林市铁路民航发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1400			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：旅客吞吐量完成 170 万人次。 目标 2：货邮吞吐量完成 1 万吨。			目标 1：旅客吞吐量完成 223.685 万人次。 目标 2：货邮吞吐量完成 1.2 万吨。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：航班通达城市	≥30 个	38	4	4	
			指标 2：航线数量	≥30 条	42	4	4	
			指标 3：客座率	≥50%	63%	4	4	
			指标 4：旅客增长率	≥0%	164.5%	4	4	
			指标 5：货邮增长率	≥0%	250.4%	4	4	
		质量指标	指标 1：运输航空地面事故候万架次率	≤3%	0%	10	10	
			时效指标	指标 1：资金支付进度	100%	100%	10	10
		指标 2：对旅游业收入的促进作用		明显	明显	10	10	
		成本指标	指标 1：成本投入金额	1400 万元	1400 万元	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：拉动社会投资作用	明显	明显	4	4	
			指标 2：对榆林市的知晓率	提升	提升	4	4	
		社会效益指标	指标 1：人民出行服务质量	提升	提升	4	4	
			指标 2：促进当地旅游产业	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	指标 1：提升环境保障力度	明显	明显	5	5	
			可持续影响指标	指标 1：促进榆林铁路民航事业高质量发展	持续促进	持续促进	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：旅客出行满意度	≥80%	≥81%	5	5	
指标 2：资金补贴对象满意度			≥90%	≥92%	5	5		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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）6199556。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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

榆林市铁路民航发展中心 整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分：98.4分。

（二）自评等级：优秀。

二、单位概况

（一）基本情况。

1. 主要职责职能：承担全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运营等协调服务工作；负责全市铁路、机场建设前期及环境保障工作。

2. 组织架构：根据《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市交通运输局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕29号）、《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于调整榆林市交通运输所属事业单位机构编制事宜的批复》（榆编办发〔2020〕171号）文件精神，撤销榆林市铁路建设办公室、榆林市机场建设和航空管理办公室，设立榆林市铁路民航发展中心，财政全额拨款预算单位，核定正县级建制，事业编制32名。内设办公室、财务科、规划科、铁路建设科、铁路运输科、机场建设科、航空市场科、安全科、宣传教育科正科级机构9个。

3. 人员及资产情况：截止2023年底，实有人数32人，退休人员18人；固定资产、无形资产合计140.75万元，无负债。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，并按照市委、市政府及市交通运输局党组对铁路民航工作的安排部署，动员全体干部职工踔厉奋发，笃行不怠，为我市经济社会高质量发展提供坚实的交通运输保障。

1. 重点建设项目扎实推进。2023年，全市铁路、民航重点建设项目累计完成投资10.335亿元。其中，机场建设项目完成投资3.487亿元，铁路建设项目完成投资6.848亿元。

2. 运输保障能力稳步提升。

（1）航空运输：2023年，榆林机场国内已通航省会城市航线全部恢复，并实现国内主要省会城市和重点旅游城市航班全覆盖，民航客货运输量保持较快增长，基本恢复至2019年疫情前水平。榆林机场全年共开通运营40条客运航线，1条货运航线，通达38个城市，通航点40个，其中省会城市28个，省会城市覆盖率达到90.3%，驻场运力达到5架，利用驻场运力资源开通12条航线，运力资源得到优化提升。航线通达全国七大地理区域，其中，以公交化运营西榆快线日均13班和京榆航线日均4班为骨干航线，其他航线以省会和经济发达地区城市为主，重点布局长三角、京津冀区域城市。至北京、西安、上海、广州、杭州等重点方向的航班均稳定运营，至江浙、山东、贵州等重点市场的辐射能力进一步增强。截止12月底，榆林机场完

成运输起降22980架次、旅客吞吐量223.685万人次、货邮吞吐量12088.94吨，同比去年增长118%、164.5%、250.4%。

（2）铁路运输：截止11月底共完成铁路客运量490.50万人，完成客运周转量396169.40万人公里，同比分别增加91.23%和131.93%。铁路货运稳步增长，截止11月底完成铁路货运量27191.22万吨，完成货运周转量5733268.07万吨公里，同比分别增长4.84%和3.10%。1-11月份我市境内铁路客货运总周转量比去年同期增长6.94%。

积极协调铁路客运列车工作。按照《榆林市人民政府关于印发2023年民生十件实事任务分解方案的通知》（榆政办发〔2023〕13号）要求恢复价格低廉方便快捷的7005/6次列车榆林至延安运行区段，满足沿线群众出行需求。6月26日，我中心赴西安铁路局集团有限公司就7005/6次列车恢复延安至榆林运行区段事项进行座谈。经多方努力，10月11日，7005/6次列车恢复延安至榆林运行区段。至此，被称为“火车大巴”“公益性慢火车”的7005/6次榆林至西安列车极大改善了沿线群众出行条件。

3. 规划研究工作有序开展。为了适应榆林交通运输事业不断发展的需要，按照榆林市“十四五”综合交通运输发展规划纲要，我们委托中铁工程设计咨询集团有限公司开展了《榆林市多层次轨道交通统筹规划》和《榆林城区轨道交通规划》编制工作。2023年4月15日，两个规划完成了规划编制初稿，并将该阶段性成果及时纳入《榆林市国土空间总体规划（2021-20

35年)》，在充分征求相关部门意见的基础上，委托中铁一局集团有限公司进行评审咨询，于11月21日在西安召开了规划评审会，并形成了专家评审意见和咨询报告。目前《榆林城区轨道交通规划》和《多层次轨道交通统筹规划》编制工作已全部完成，并纳入榆林市国土空间规划和“一张图”实施监督系统。

《榆林市多层次轨道交通统筹规划》对榆林市行政辖区内干线铁路（高速铁路、普速铁路）、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通等多层次轨道交通系统进行统筹规划，并提出各规划年度目标任务和分阶段实施项目建议。《榆林城区轨道交通规划》在对榆林中心城区空间布局、主要客流集散点和主要交通走廊研究的基础上，共规划了5条轨道交通线路，线路全长为134.3公里。近期重点建设高铁南站至榆林机场段，该段全长29.8KM，约需投资30亿元。

4. 铁路沿线安全环境治理持续提升。为了贯彻落实中省市关于铁路沿线环境治理工作的有关要求，及时印发了《榆林市2023年度铁路沿线安全环境治理工作要点》，以打造“畅安舒美”铁路路域环境为目标，常态化开展铁路沿线安全卫生环境治理工作，每季度对市域干线铁路尤其是包西铁路榆林境内铁路两侧500米范围内轻飘物、轻硬质建（构）物、违章建筑等安全隐患和乱扔乱倒垃圾等“脏、乱、差”环境问题进行了全面排查，制定时间表、路线图，明确各方整改责任和整改要求，并督导落实。全年累计完成路域安全卫生环境整治90余处，基本实现了铁路沿线“无暴露垃圾、无残墙破房、无废品杂物、

无非法广告、无安全隐患”的治理效果，使我市干线铁路尤其是延榆动车沿线环境得到全面提升。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

- 1. 保障单位日常办公和各项工作顺利开展。
- 2. 开展全市铁路民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作。
- 3. 开展全市铁路、机场健全前期及环境保障工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

任务名称	主要内容	完成情况
人员经费	保障单位人员工资、绩效、社保、养老职业年金等收缴发放。	已全部完成
公用经费	保障单位日常办公顺利运转。	已全部完成
专项业务费	加强单位日常性办公、管理、规划、协调等各项工作全面开展。	已全部完成
专项经费	保障各建设、航补、规划、宣传等项目资金，并能足额拨付。	已完成机场建设、运营补贴、规划、宣传等项目资金拨付，部分未拨付资金是财政下达资金时间较晚，无法支出，需结转后拨出。

（五）当年单位预算及执行情况。

- 1. 基本支出：2023 年单位收入财政拨款基本支出 731.75 万元，其中：人员经费支出 687.43 万元，公用经费支出 44.32 万元，主要用于保障单位日常办公经费的开支及工资福利支出、对个人及家庭补助等人员经费支出。
- 2. 专项支出：2023 专项资金安排落实总收入 47,777.5 万元，实际支出 44,908.68 万元。主要用于单位日常业务支出和开展机场各项目工程建设、榆林机场航空航线补贴、运

营补贴、航线营销宣传、多层次轨道交通统筹规划等其他项目资金使用。其中：

（1）专项业务经费实际使用 195.2 万元。

（2）榆林机场二期扩建北指廊工程建设资金实际使用 3000 万元。

（3）榆林机场提速改造项目资金实际使用 500 万元。

（4）2023 年政府投资项目第二批前期资金实际使用 230 万元。

（5）榆林机场贵宾区停车改造项目资金实际使用 1.8 万元。

（6）清算 2022 年度国内客运航班运行中央（地方）财政补贴资金实际使用 545.08 万元。

（7）榆阳机场航线补贴专项资金实际使用 39,131.95 万元。

（8）2022 年下半年榆林机场运营补贴资金实际使用 1400 万元。

（9）榆林市多层次轨道交通统筹规划研究实际使用 70 万元。

（10）营销宣传专项资金实际使用 29.84 万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
数量指标	指标 1：铁路安全检查次数	≥12 次	≥16 次
质量指标	指标 1：工程项目建设合格率	100%	100%
时效指标	指标 1：资金支付进度	12 月底前>95%	完成 94%
成本指标	指标 1：三公经费	只减不增	较上年减少 0.85 万元（-16.83%）
	指标 2：公用经费	只减不增	完成 96%
	指标 3：专项业务费	按预算列支，专款专用	按预算列支，专款专用

(二)履职效果情况。

二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
经济效益指标	指标 1：促进榆林客货运运量提升	显著提升	显著提升
	指标 2：本地区经济效益	提升	提升
社会效益指标	指标 1：人民出行便利程度	提升	提升
生态效益指标	指标 1：推进行业节能减排	显著	显著
可持续影响指标	指标 1：持续推动榆林铁路民航事业高质量发展	有所提升	有所提升

(三)服务对象满意度情况。

二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
服务对象满意度指标	指标 1：人民群众出行满意度	≥90%	≥95%

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

工作任务	完成情况
榆林机场二期扩建北指廊工程建设资金全年预算数5000万元。	北指廊建安工程、飞行区工程已完工，北指廊建安工程已完成质量监督验收，正在进行规划、民航行业等验收工作；航管信息楼、塔台、国际货运用房工程分别完成总工程量的95%、64%、95%。
2023年度榆阳机场航线补贴专项资金全年预算数40000万元	完成旅客吞吐量223.685万人次。完成货邮吞吐量1.2万吨。完成资金投入39131.95万元
2022年度机场运营补贴专项资金全年预算数1400万元。	完成旅客吞吐量223.685万人次。完成货邮吞吐量1.2万吨。完成资金投入1400万元。

2023年政府投资项目第二批前期费全年预算数230万元。	已开展前期可研工作，目前正在高效推进项目前期工作，投资完成率达100%。
清算2022年度国内客运航班运行中央（地方）财政补贴资金全年预算数545.087452万元。	已完成旅客吞吐量完成223.685万人次。资金投入545.087452万元。
营销宣传专项资金全年预算数30.102万元	目前“榆”快飞产品发布会线上直播及视频剪辑；航班换季---新开航线宣传短视频；到汉中、海南、三亚做3条航线的视频拍摄制作，对应城市以Vlog的拍摄方式来拍摄制作。并在国内各大自媒体平台宣传展示。
榆林机场提速改造项目全年预算数500万元。	已完工并投入使用。
榆林市多层次轨道交通统筹规划研究全年预算数70万元。	已完成编制。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

一是单位绩效自评制度不健全，没有建立一套完善的、可执行的绩效自评体系，不能根据绩效指标对工作进行跟踪与管理。二是管理过程中成本控制不够重视、对经济效益和社会效益的评价流于形式，是否达到最优成本、最佳效益并不能很好的体现。

（二）下一步改进措施。

一是进一步完善本单位绩效自评管理制度，落实每个项目绩效指标能细化、量化，明确资金支出绩效情况。二是建立预算绩效管理长效机制，强化单位内部协同，提高财政资金使用效益。三是按照财政资金使用要求，及时高效完成绩效申报、评价等各项任务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年我中心能精准分配资源，优化预算结果，确保了资金使用的有效性和效率。接下来，我中心会根据自评结果，找出内部管理中的不足和薄弱环节，制定改进措施，提升整体管理水平，提高工作效率和服务质量，增强组织的竞争力和可持续发展能力。对于一些涉及公共利益或需要社会监督的项目，会积极配合上级主管部门做好公开工作，接受社会各界的监督和评价。

第三部分 2023年度单位决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：榆林市铁路民航发展中心

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	45,835.64	一、一般公共服务支出	32	300.00
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.26
	9		九、卫生健康支出	40	23.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	45,328.56
	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	102.96
	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	45,835.64	本年支出合计	58	45,835.64
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	45,835.64	总计	62	45,835.64

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

单位：榆林市铁路民航发展中心

公开02表
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		45,835.64	45,835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	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	53.15	53.15	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	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	524.67	524.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	3,501.80	3,501.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	41,106.88	41,106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.96	102.96	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。

支出决算表

单位：榆林市铁路民航发展中心

公开03表
单位：万元

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		45,835.64	731.75	45,103.88	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	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	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	524.67	524.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	195.20	0.00	195.20	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	3,501.80	0.00	3,501.80	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	41,106.88	0.00	41,106.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：榆林市铁路民航发展中心

单位：万元

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	45,835.64	一、一般公共服务支出	33	300.00	300.00	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	0.00	0.00	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	81.08	81.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.86	23.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	287.33	287.33	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	102.96	102.96	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	45,835.64	本年支出合计	59	795.24	795.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	45,835.64	总计	64		795.24	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
单位：万元

单位：榆林市铁路民航发展中心

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		45,835.64	731.75	45,103.88
2010404	战略规划与实施	300.00	0.00	300.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	0.00
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	0.00
2140201	行政运行	524.67	524.67	0.00
2140299	其他铁路运输支出	195.20	0.00	195.20
2140304	机场建设	3,501.80	0.00	3,501.80
2140399	其他民用航空运输支出	41,106.88	0.00	41,106.88
2210201	住房公积金	102.96	102.96	0.00

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
单位：万元

单位：榆林市铁路民航发展中心

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	680.97	302	商品和服务支出	44.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	144.13	30201	办公费	4.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.10	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	189.49	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.38	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.24	30206	电费	2.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.62	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	105.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.46	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.39	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.38	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		687.43	公用经费合计					44.32

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

单位：榆林市铁路民航发展中心

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

单位：榆林市铁路民航发展中心

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

单位：榆林市铁路民航发展中心

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	7.2	0.00	4	0.00	4	0.00	0.00	3.20
决算数	6.11	0.00	4	0.00	4	0.00	0.00	2.11

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。