

# 榆林市空港生态区开发建设管理委员会

## 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、单位决算单位构成
- 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、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级所属 1 个预算单位:

| 序号 | 单位名称                    |
|----|-------------------------|
| 1  | 榆林市空港生态区开发建设管理委员会本级（机关） |
|    |                         |
|    |                         |
|    |                         |

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底,本单位人员编制 21 人,其中行政编制 0 人、事业编制 21 人;实有人员 15 人,其中行政 0 人、事业 15 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

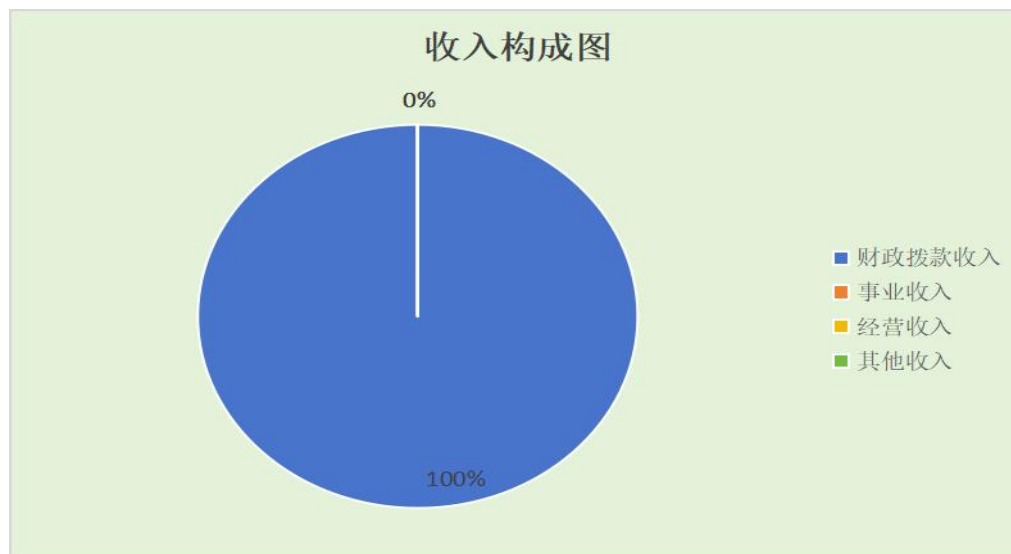
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1412.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 26.05 万元，减少 1.81%。主要是精减不必要的支出。



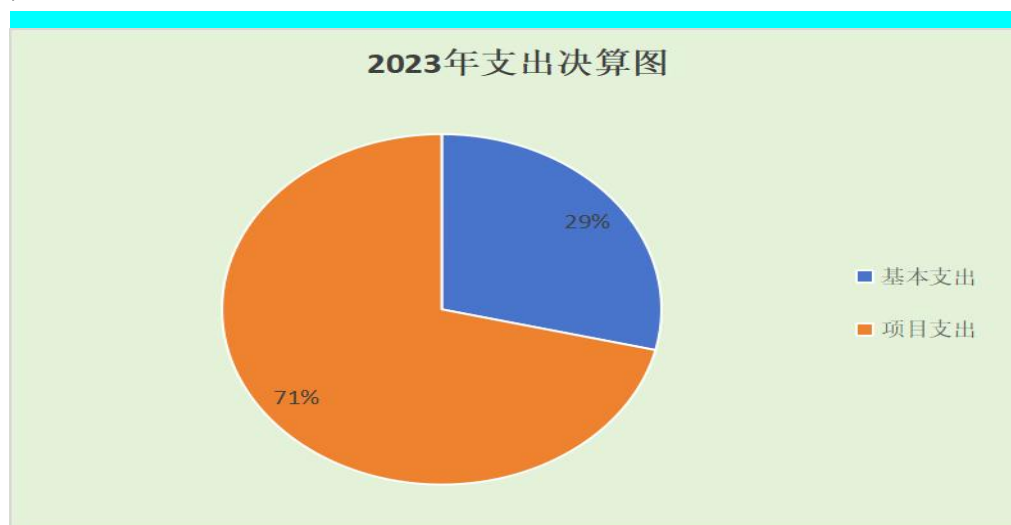
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1150.07 万元，其中：财政拨款收入 1150.05 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.1%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1333.61 万元，其中：基本支出 383.23 万元，占 28.74%；项目支出 950.7 万元，占 71.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



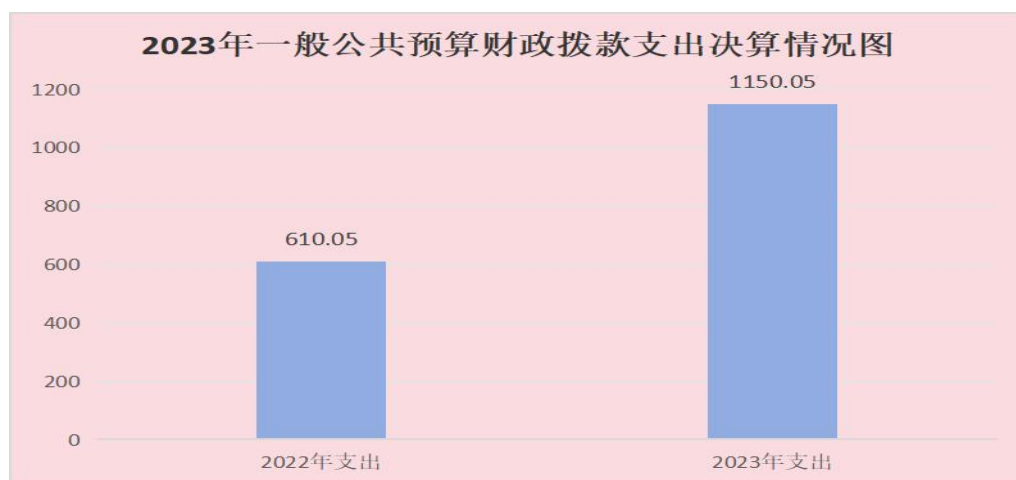
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1150.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 288.14 万元，下降 20.03%。主要原因是单位项目收支减少。

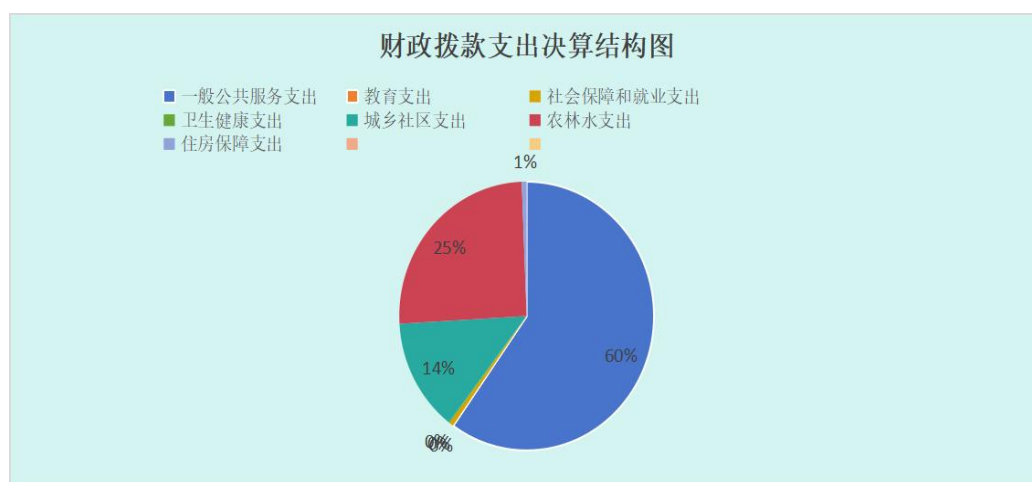


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 610.05 万元，支出决算 1150.05 万元，完成年初预算的 188.51%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 593.67 万元，增加了 97.31%，主要原因是年中增加了绿化管理费。



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 320.05 万元，支出决算为 371.36 万元，完成预算的 116.03%。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 276 万元，支出决算为 174.72 万元，完成预算的 63.30%。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 14 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 6%。决算小于预算数的主要原因是单位整合，减少外出培训。

5. 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 341.27 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。

6. 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。

## 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 383.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 373.28** 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 9.93** 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 14 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 6%。决算数小于预算数的主要原因是单位整合，减少支出费用。

#### 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 14 万元支出决算 0.84 万元，完成预算的 6%，决算数较预算数减少 13.16 万元，主要原因是单位整合，缩减培训支出。决算数较上年减少的主要原因是单位整合缩减培训支出。主要用于在职人员外出培训。

### （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

本单位 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

本单位 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单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了本级单位人员经费的正常发放及机构的正常运转。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）部门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 100，全年预算数 610.05 万元，执行数 557.91 万元，完成预算的 91.45%。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。

# 空港管委会单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称         |                          |           | 榆林市空港生态区开发建设管理委员会 |           |        |          |                          |           |      |     |         |     |
|--------------|--------------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|----------|--------------------------|-----------|------|-----|---------|-----|
| 年度主要任务完成情况总分 | 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                   | 单位运转经费    |                   | 290       | 290    | 0        | 174.75                   | 174.75    | 0    | 3   | 60.25%  | 2.5 |
|              | 人员经费                     | 人员工资及社保   |                   | 306.2     | 306.2  | 0        | 373.23                   | 373.23    | 0    | 4   | 121.89% | 4   |
|              | 公用经费                     | 培训差旅及其他费用 |                   | 13.15     | 13.15  | 0        | 9.93                     | 9.93      | 0    | 3   | 75.51%  | 3   |
|              | 金额合计                     |           |                   | 610.05    | 610.05 |          |                          | 557.91    |      | 10  |         | 9.5 |
| 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<br>2. 保障机构正常运转 |           |                   |           |        |          | 1. 保障人员工资<br>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            |           |        | 15 人     |                          | 15 人      |      | 15  |         | 15  |
|              |                          | 质量指标      | 工资发放              |           |        | 按月足额发放   |                          | 按月发放      |      | 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      |           |        | 306.2 万元 |                          | 373.23 万元 |      | 10  |         | 10  |
|              | 效益指标（30分）<br>满意度指标（10分）  | 社会效益指标    | 服务社会质量            |           |        | 持续提升     |                          | 持续提升      |      | 30  |         | 30  |
|              |                          | 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 |         |     |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展单位重点绩效评价

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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

单位：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

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  | 1,150.05 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 741.49   |
| 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 | 0.84     |
| 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  | 0.02     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 341.27   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 250.00   |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 1,150.07 | 本年支出合计          | 58 | 1,333.61 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结   | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 262.07   | 年末结转和结余         | 60 | 78.54    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,412.14 | 总计              | 62 | 1,412.14 |

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

单位：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

| 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      |                     | 1, 150. 07 | 1, 150. 05 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 02 |
| 2010350 | 事业运行                | 371. 36    | 371. 36    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 174. 75    | 174. 75    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 02 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 341. 27    | 341. 27    | 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 |
| 2050803 | 培训支出                | 0. 84      | 0. 84      | 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 |

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：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

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      |                     | 1,333.61 | 383.23 | 950.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350 | 事业运行                | 371.37   | 371.37 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 174.75   | 0.02   | 174.73 | 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      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            | 341.27   | 0.00   | 341.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010150 | 事业运行                | 11.85    | 11.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出                | 0.84     | 0.00   | 0.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205 | 森林资源培育              | 250.00   | 0.00   | 250.00 | 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：万元

单位：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

| 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  | 1,150.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 557.94   | 557.94     | 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 | 0.84     | 0.84       | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 341.27   | 341.27     | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 1,150.05 | 本年支出合计          | 59 | 1,150.05 | 1,150.05   | 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 | 1,150.05 | 总计              | 64 | 1,150.05 | 1,150.05   | 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出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：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      |            | 1, 150. 05 | 383. 21 | 766. 84 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 557. 93    | 557. 93 | 0. 00   |
| 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 | 546. 08    | 546. 08 | 0. 00   |
| 2010350 | 事业运行       | 371. 36    | 371. 36 | 0. 00   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室） | 174. 72    | 174. 72 | 0. 00   |
| 205     | 教育支出       | 0. 84      | 0. 00   | 0. 84   |
| 20508   | 进修及培训      | 0. 84      | 0. 00   | 0. 84   |
| 2050803 | 培训支出       | 0. 84      | 0. 00   | 0. 84   |
| 212     | 城乡社区支出     | 341. 27    | 0. 00   | 341. 27 |
| 21299   | 其他城乡社区支出   | 341. 27    | 0. 00   | 341. 27 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出   | 341. 27    | 0. 00   | 341. 27 |
| 213     | 农林水支出      | 250. 00    | 0       | 250. 00 |
| 21302   | 林业         | 250. 00    | 0. 00   | 250. 00 |
| 2130205 | 森林资源培育     | 250. 00    | 0. 00   | 250. 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

单位：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

| 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         | 373.28 | 302    | 商品和服务支出   | 9.93 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 102.87 | 30201  | 办公费       | 1.60 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 63.19  | 30202  | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金             | 68.88  | 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           | 10.00  | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.18  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.04  | 30207  | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.13  | 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       | 0.59   | 30211  | 差旅费       | 1.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 58.79  | 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       | 0.61   | 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      | 2.88 | 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    | 0.88 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 9.93 |
| 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 |                | 373.28 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.93 |

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：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

| 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

单位：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

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

单位：榆林市空港生态区开发建设管理委员会 公开09表  
单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费  |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|------|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |      |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8    |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       |     | 14   |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       |     | 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。

# 第五部分 附件

## 一、重点单位评价项目绩效评价结果

本单位处于整合撤并阶段，无重点评价项目

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位处于整合撤并阶段，无财政重点评价项目

### 空港管委会单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

| 单位名称         |            |           | 榆林市空港生态区开发建设管理委员会 |           |        |      |           |        |      |    |         |     |
|--------------|------------|-----------|-------------------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|----|---------|-----|
| 年度主要任务完成情况总分 | 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     | 单位运转经费    |                   | 290       | 290    | 0    | 174.75    | 174.75 | 0    | 3  | 60.25%  | 2.5 |
|              | 人员经费       | 人员工资及社保   |                   | 306.2     | 306.2  | 0    | 373.23    | 373.23 | 0    | 4  | 121.89% | 4   |
|              | 公用经费       | 培训差旅及其他费用 |                   | 13.15     | 13.15  | 0    | 9.93      | 9.93   | 0    | 3  | 75.51%  | 3   |
| 金额合计         |            |           |                   | 610.05    | 610.05 |      |           | 557.91 |      | 10 |         | 9.5 |
| 年度总          | 预期目标（年初设定） |           |                   |           |        |      | 目标实际完成情况  |        |      |    |         |     |

|                    |                                                                                    |                                           |                                                      |                            |                          |        |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|--------|
| 体目标<br>完成情<br>况    | 1. 保障人员工资<br>2. 保障机构正常运转                                                           |                                           |                                                      |                            | 1. 保障人员工资<br>2. 保障机构正常运转 |        |        |
| 年度绩效指标<br>完成情<br>况 | 一<br>级<br>指<br>标                                                                   | 二<br>级<br>指<br>标                          | 指<br>标<br>内<br>容                                     | 年<br>度<br>指<br>标<br>值      | 实<br>际<br>完<br>成<br>值    | 分<br>值 | 得<br>分 |
|                    | 产<br>出<br>指<br>标<br><br>(<br>50<br>分<br>)                                          | 数<br>量<br>指<br>标                          | 人<br>员<br>工<br>资<br>发<br>放                           | 15 人                       | 15 人                     | 15     | 15     |
|                    |                                                                                    | 质<br>量<br>指<br>标                          | 工<br>资<br>发<br>放                                     | 按<br>月<br>足<br>额<br>发<br>放 | 按<br>月<br>发<br>放         | 10     | 10     |
|                    |                                                                                    | 时<br>效<br>指<br>标                          | 工<br>资<br>发<br>放                                     | 每<br>月<br>月<br>初           | 每<br>月<br>月<br>初         | 15     | 15     |
|                    |                                                                                    | 成<br>本<br>指<br>标                          | 基<br>本<br>工<br>资、<br>绩<br>效<br>及<br>社<br>保<br>缴<br>费 | 306.2 万<br>元               | 373.23 万<br>元            | 10     | 10     |
|                    | 效<br>益<br>指<br>标<br><br>(<br>30<br>分<br>)<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>10<br>分<br>) | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标                | 服<br>务<br>社<br>会<br>质<br>量                           | 持<br>续<br>提<br>升           | 持<br>续<br>提<br>升         | 30     | 30     |
|                    |                                                                                    | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 在<br>职<br>人<br>员<br>满<br>意<br>度                      | 大<br>于<br>95%              | 》95%                     | 20     | 20     |
| 总分                 |                                                                                    |                                           |                                                      |                            |                          | 100    |        |