

**榆林市空港生态区开发建设管理委员会
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）综合办公室

1. 负责党务、政务、综合协调和日常事务工作。
2. 负责综合文秘、公文的起草、处理及建议、信访、档案等工作。
3. 负责各类会议的准备、组织及会议纪要的起草等工作。
4. 负责接待、财务和国有资产管理、机关后勤保障服务、机关安全等工作。
5. 负责对外宣传、电子政务的维护和运行、精神文明建设等工作。

（二）经济发展科

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 负责前期项目的调研、策划、包装和储备。
5. 负责经济发展统计工作。

（三）招商服务科

1. 贯彻执行国家、省、市和管委会有关招商引资、融资方面的法律、法规、方针和政策。
2. 负责拟定招商引资和项目融资的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。
3. 负责招商引

资项目库的建立、管理、宣传和推介发布。4. 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。5. 负责对签约项目的“一条龙”服务，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。6. 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。

（四）规划建设科

1. 负责贯彻执行国家和省市有关规划建设管理、公用事业、房地产开发、建设项目管理等工作。2. 负责各类规划的编制和报批工作。3. 负责类建筑设计的审查，审批招投标实施方案并监督实施，以及工程建设项目报建、推进、管理、竣工验收和建后管理工作。4. 负责建设项目的选址和总平面布置审核，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》，以及批后管理工作。5. 负责基础设施建设、公用设施的建设。6. 负责工程勘察及测绘、人防、工程档案、建筑节能等各项管理工作。7. 负责建设工程施工、监理聘用、外进施工队准入、承发包合同审查、施工许可证、安全生产、质量监督等综合管理。8. 负责房地产开发市场的监督管理，负责辖区内拆迁许可证、房产预售证的发放工作。

（五）生态保护科

1. 负责区内生态建设和保护、污染防治等工作。2. 负责辖

区生态保护工作的指导、检查等组织管理工作。3. 负责区内生态资源的开发、利用和保护工作。4. 负责土地收储、已收储土地的管理、巡查、前期开发等工作。

（六）人力资源科

1. 负责机构编制、人事档案管理、人力资源配置，以及工资、福利、保险等工作。2. 负责各部门、单位年度目标责任的制定、考核，以及日常督查、督办工作。3. 负责各部门、单位工作人员的考核。4. 负责牵头组织管委会年终考核工作。5. 负责对考核结果的运用提出具体意见和建议。6. 负责人事薪酬体系的建立及组织实施。7. 负责各类人才的引进、聘用、培训和考核等事宜。

（七）公用事业科

1. 负责公用设施的管理、维护及园林绿化、城市亮化、户外广告、环境卫生管理。2. 负责道路标线、标识、标志牌的设置与管理。3. 负责城市供排水管网的管理与维护。4. 负责市政基础设施占用、道路开挖、管线入网管理等工作。5. 负责道路、广场、公园等绿化环卫工作的规划设计、建设管理和日常维护等工作。6. 负责基础设施、公用设施的维护。7. 负责各项创建工作。

二、2022 年年度部门工作任务

（一）园区整合工作。进一步提高站位，坚决服从全市工作大局，严格按照省、市有关工作要求，积极配合有关部门做好

园区整合相关工作，特别是要严守有关工作纪律，确保园区整合工作平稳、有序、顺利进行，推动整合尽快到位。

（二）规划编制工作。一是积极对接跟进全市国土空间规划编制，提前谋划园区各专项规划编制工作。二是开展临空经济区专项规划编制前期调研工作。三是根据国土空间规划确定的范围，尽早启动空港生态区压覆重要矿产资源评估报告编制工作。

（三）土地管理工作。一是加强园区储备土地巡查，做到守土有责、守土尽责。特别是每年春季，造林监管任务较为繁重，近年来我们收储土地已被榆阳区造林抢占上千亩。二是严格按照有关要求，完成 3989.5 亩批而未供、闲置土地的消化、处置工作。

（四）重点项目建设。加快空港生态区供排水管网工程项目建设，力争 9 月份建成投运，同时启动供排水管网工程二期项目建设。目前项目资金已经落实，前期准备工作已基本到位，只有管网路径占用林地相关手续难以办理，需要市政府召开专题会议研究。

（五）遗留问题处置。一是配合市资规局做好沙地森林公园内违建别墅拆除遗留问题处置工作。目前，9 个违建项目的 377 亩土地已调出生态保护区，正在协调办理新增建设用地的过渡性规划调整。二是做好高尔夫球场整改有关工作，重点做

好项目生活用水的保障及后续生产用水的供应工作,配合市级相关部门做好运营监管等工作。

三、部门预算单位构成

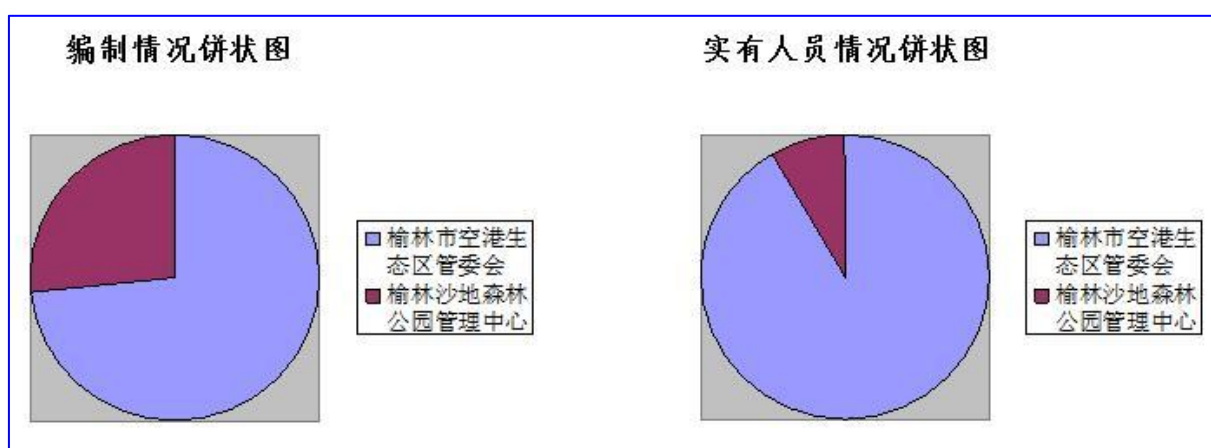
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括:

序号	单位名称	拟变动
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	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 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 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1159.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1159.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 508.58 万元，主要原因是增加了下属单位沙地森林公园管理中心的运转经费；2022 年本部门预算支出 1159.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1159.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 508.58 万元，主要原因是增加了下属单位沙地森林公园管理中心的运转经费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1159.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1159.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 508.58 万元，主要原因是增加了下属单位沙地森林公园管理中心的运转经费；2022 年本部门财政拨款支出 1159.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1159.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 508.58 万元，主要原因是增加

了下属单位沙地森林公园管理中心的运转经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1159.62 万元，较上年增加 508.58 万元，主要原因是增加了下属单位沙地森林公园管理中心的运转经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1159.62 万元，其中：

（1）事业运行(2010350)221.9 万元，较上年减少 14.51 万元，其中人员经费减少 13.07 万元，公用经费减少 1.43 万元，原因是调离 2 名在编人员；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)820 万元，较上年增加 500 万元，原因是下属单位沙地森林公园管理中心的专项业务经费增加 500 万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.68 万元，较上年增加 10.13 万元，原因是调入人员养老预算增加，以及全体在编人员养老基数调增；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.84 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是调入人员职业年金预算增加，以及全体在编人员职业年金调增；

（5）其他社会保障和就业支出(2089999)1.81 万元，较

上年增加 1.14 万元，原因是增加了工伤保险和失业保险的预算；

（6）事业单位医疗(2101102)17.61 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是调离人员 2 名；

（7）住房保障支出（2010201）32.76 万元，较上年增加 7.6 万元，原因是调入人员住房公积金预算增加，以及全体在编人员住房公积金基数调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1159.62 万元，其中工资福利支出(301)322.14 万元，较上年增加 10 万元，原因是在编人员工资普调，人员经费预算增加；

商品和服务支出(302)777.47 万元，较上年增加 475.56 万元，其中公用经费较上年减少 1.44 万元，原因是下属调离 2 名人员，专项业务经费较上年增加 480 万元，原因是增加了下属单位的运转经费。

资本性支出（二）(309) 40 万元，较上年增加 40 万元，原因是下属单位沙地森林公园管理中心的资本性支出预算增加；

资本性支出（一）(310) 20 万元，较上年减少 20 万元，原因是机关维修修缮预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1159.62 万元,其中:

机关工资福利支出(501)321.14 万元,较上年增加 10 万元,原因是人员经费预算增加;

机关商品和服务支出(502)777.47 万元,较上年增加 478.56 万元,其中公用经费较上年减少 1.44 万元,原因是下属调离 2 名人员,专项业务经费较上年增加 480 万元,原因是增加了下属单位的运转经费;

机关资本性支出(一)(602)40 万元,较上年增加 40 万元,原因是下属单位沙地森林公园管理中心的资本性支出预算增加;

机关资本性支出(二)(601)20 万元,较上年减少 20 万元,原因是机关维修修缮预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因未预算“三公”经费。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是本年和上年均未预算因公出国(境)经费;公务接待费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是本年和上年均未预算公务接待费;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是本年和上年均未预算公务用车运行维护费;公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元(0%),增加的主要原因是本年和上年均未预算公务用车购置费。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年减少 5 万元(100%),减少的主要原因本年不在计划举办小型招商会议。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 12.5 万元,较上年减少 11.5 万元(92%),减少的主要原因是疫情影响,

外出培训预算减少。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 514.97 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 250 万元、政府采购工程类预算 264.97 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1159.62 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位属于行政事业单位，无机关运行经费预算安排。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 专项业务经费：指各部门的运转经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市空港生态区开发建设管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11596176.33	一、部门预算	11596176.33	一、部门预算	11596176.33	一、部门预算	11596176.33
1、财政拨款	11596176.33	1、一般公共服务支出	10419036.88	1、人员经费和公用经费支出	3396176.33	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	11596176.33	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3221445.45	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	174730.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10996176.33
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8200000.00	6、对事业单位资本性补助	600000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	673369.84	(2) 商品和服务支出	7600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	176146.09	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	400000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	327623.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11596176.33	本年支出合计	11596176.33	本年支出合计	11596176.33	本年支出合计	11596176.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	11596176.33	支出总计	11596176.33	支出总计	11596176.33	支出总计	11596176.33

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11596176.33	11596176.33	0	0	0	0	0	0	0	0
801	榆林市空港生态区开发建设管理委员会	11596176.33	11596176.33	0	0	0	0	0	0	0	0
801001	榆林市空港生态区开发建设管理委员会	5861532.56	5861532.56	0		0	0	0	0	0	0
801002	榆林沙地森林公园管理中心	5734643.77	5734643.77	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11596176.33	一、财政拨款	11596176.33	一、财政拨款	11596176.33	一、财政拨款	11596176.33
1、一般公共预算拨款	11596176.33	1、一般公共服务支出	10419036.88	1、人员经费和公用经费支出	3396176.33	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3221445.45	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	174730.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10996176.33
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8200000.00	6、对事业单位资本性补助	600000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	673369.84	(2)商品和服务支出	7600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	176146.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	400000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	327623.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	11596176.33	本年支出合计	11596176.33	本年支出合计	11596176.33	本年支出合计	11596176.33
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11596176.33	支出总计	11596176.33	支出总计	11596176.33	支出总计	11596176.33

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11596176.33	3221445.45	174730.88	8200000	
201	一般公共服务支出	10419036.88	2044306	174730.88	8200000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10419036.88	2044306	174730.88	8200000	
2010350	事业运行	2219036.88	2044306	174730.88		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8200000	0	0	8200000	
208	社会保障和就业支出	673369.84	673369.84	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	655247.04	655247.04	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436831.36	436831.36	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218415.68	218415.68	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	18122.8	18122.8	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	18122.8	18122.8	0	0	
210	卫生健康支出	176146.09	176146.09	0	0	
21011	行政事业单位医疗	176146.09	176146.09	0	0	
2101102	事业单位医疗	176146.09	176146.09	0	0	
212	城乡社区支出	0	0	0	0	
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	0	
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	0	
21302	林业和草原	0	0	0	0	
2130205	森林资源培育	0	0	0	0	
221	住房保障支出	327623.52	327623.52	0	0	
22102	住房改革支出	327623.52	327623.52	0	0	
2210201	住房公积金	327623.52	327623.52	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11596176.33	3221445.45	174730.88	8200000	
301	工资福利支出			3221445.45	3221445.45	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1766508	1766508	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129804	129804	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147994	147994	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436831.36	436831.36	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218415.68	218415.68	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176146.09	176146.09	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18122.8	18122.8	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327623.52	327623.52	0	0	
302	商品和服务支出			7774730.88	0	174730.88	7600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250550	0	30550	220000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700000	0	0	700000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	450000	0	0	450000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400000	0	0	400000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	310000	0	30000	280000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600000	0	0	600000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	240000	0	0	240000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2600000	0	0	2600000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37880.88	0	37880.88	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	404200	0	54200	350000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1402100	0	22100	1380000	
30299	其他商品和服务支出	50601	资本性支出（一）	00	0	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			400000	0	0	400000	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0	0	
30906	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	0	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	400000	0	0	400000	
310	资本性支出			200000	0	0	200000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	200000	0	0	200000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3396176.33	3221445.45	174730.88	
201	一般公共服务支出	2219036.88	2044306	174730.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	2219036.88	2044306	174730.88	
2010350	事业运行	2219036.88	2044306	174730.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	673369.84	673369.84	0	
20805	行政事业单位养老支出	655247.04	655247.04	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436831.36	436831.36	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218415.68	218415.68	0	
20899	其他社会保障和就业支出	18122.8	18122.8	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	18122.8	18122.8	0	
210	卫生健康支出	176146.09	176146.09	0	
21011	行政事业单位医疗	176146.09	176146.09	0	
2101102	事业单位医疗	176146.09	176146.09	0	
212	城乡社区支出	0	0	0	
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21302	林业和草原	0	0	0	
2130205	森林资源培育	0	0	0	
221	住房保障支出	327623.52	327623.52	0	
22102	住房改革支出	327623.52	327623.52	0	
2210201	住房公积金	327623.52	327623.52	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3396176.33	3221445.45	174730.88	
301	工资福利支出			3221445.45	3221445.45	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1766508	1766508	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129804	129804	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147994	147994	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436831.36	436831.36	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218415.68	218415.68	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176146.09	176146.09	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18122.8	18122.8	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327623.52	327623.52	0	
302	商品和服务支出			174730.88	0	174730.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30550	0	30550	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37880.88	0	37880.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54200	0	54200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22100	0	22100	
30299	其他商品和服务支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
30906	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8200000	
1	全额	8200000	
801001	榆林市空港生态区开发建设管理委员会	3200000	
	专用项目	3200000	
	履职专项业务经费	3200000	
	空港管委会运转经费	3200000	保障机关正常运转
801002	榆林沙地森林公园管理中心	5000000	
	专用项目	5000000	
-	专用项目	5000000	
	沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费	5000000	1.以党建为引领，推进廉政建设，扭转机关作风，抓好日常管理，保障各项工作顺利推进。2.加强基础设施建设，完善旅游服务功能。3.完成园区重点区域景观绿化，加强绿化抚育管理，做好防病、防虫、森林防火工作。4.加强公园文化建设，提升公园文化品味。5.推进招商引资项目建设。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						5149701.16	
212	99	99	1	全额				2						3000000	
212	99	99	801001	榆林市空港生态区开发建设管理委员会				1						2500000	
212	99	99		空港生态区机场路与榆乌路连接线绿化管护工程	C13公共设施管理服务			1	309	05	506	02		2500000	
212	99	99	801002	榆林沙地森林公园管理中心				1						500000	
212	99	99		沙地森林公园瞭望塔踏步台阶维修改造	B08修缮工程			1	309	06	503	07		500000	
213	02	05	1	全额				1						2149701.16	
213	02	05	801002	榆林沙地森林公园管理中心				1						2149701.16	
213	02	05		沙地公园南景观大道改造工程	B99其他建筑工程			1	310	99	506	01		2149701.16	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计
**	合计	165000	0	0	0	0	0	0	50000	115000	240000	0	0	0	0	0	0	0	240000	75000	0	0	0	0	0	0	-50000	125000	
	榆林市空港生态区开发建设管理委员会	165000	0	0	0	0	0	0	50000	115000	240000	0	0	0	0	0	0	0	240000	75000	0	0	0	0	0	0	-50000	125000	
	榆林市空港生态区开发建设管理委员会	165000	0	0	0	0	0	0	50000	115000	140000	0	0	0	0	0	0	0	140000	-25000	0	0	0	0	0	0	-50000	25000	
	榆林沙地森林公园管理中心	0	0	0	0	0	0	0			100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0	0		100000	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		空港管委会运转经费		
主管部门		榆林市空港生态区开发建设管理委员会		
资金金额		实施期资金总额：	320万元	
		其中：财政拨款	320万元	
		其他资金		
年度目标	目标1. 园区整合工作，积极配合有关部门做好园区整合相关工作，确保园区整合工作平稳、有序、顺利进行，推动整合尽快到位。 目标2. 规划编制工作。一是提前谋划园区各专项规划编制工作。二是开展临空经济区专项规划编制前期调研工作。三是根据国土空间规划确定的范围，尽早启动空港生态区压覆重要矿产资源评估报告编制工作。 目标3. 土地管理工作。一是加强园区储备土地巡查，做到守土有责、守土尽责。二是严格按照有关要求，完成批而未供、闲置土地的消化、处置工作。 目标4. 重点项目建设。加快空港生态区供排水管网工程项目建设。 目标5. 保障园区正常运转。 目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织行业培训	≥15次
			土地巡查	≥30次
			园区绿化管护	面积1.1万亩
		质量指标	园区绿化管护	树木成活率 ≥95%
			依据年度工作计划完成各项工作任务	≥98%
			管委会办公场所维修	工程合格率
		时效指标	园区绿化管护	全年
			项目实施完成率	100%
			储备土地巡查	随时巡查
成本指标		办公费（日常办公用品、公共区域清洁用品购买；办公设备更新维护等）	10万元	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	取暖费（办公区夏季制冷、冬季供暖及职工灶购买燃气费用）	15万元
			差旅费（因公到省市外出差交通费，住宿费及伙食、交通补助费等）	15万元
			培训费（科室业务人员学习培训费用）	14万元
			劳务费（法律顾问及后勤灶务聘用人员费用）	40万元
			其他交通费用（领导班子固定交通补助及员工市内公务外出交通费用）	10万元
			维修（护）费（办公区域维修费用）	20万元
			其他商品和服务支出（灶务支出、后勤服务及其他用品支出）	68万元
			服务费（机关办公场所物业服务费）	40万元
			其他资本性支出（园区重点区域的基础设施及公共设施的维修改造，管护保养等费用）	40万元
			租赁费（租赁小纪汗林场三楼办公）	20万元
			水费(租赁小纪汗林场三楼办公电费)	10万元
			邮电费、咨询费、印刷费、水费及委托业务费	18万元
	效益指标	社会效益指标	机关办公条件	显著提升
			打造城市后花园，带动就业，提升园区形象	有效提升
		可持续影响指标	园区绿化管护，逐步改善园区生态环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	客商知晓满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	空港管委会运转经费	空港管委会运转经费	320万元	320万元		
	空港人员经费	空港人员经费	266.15万元	266.15万元		
	沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费	沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费	500万元	500万元		
	沙地森林公园人员经费	沙地森林公园人员经费	73.47万元	73.47万元		
	金额合计			1159.62万元		
年度 总体 目标	目标一、1. 园区整合工作，积极配合有关部门做好园区整合相关工作，确保园区整合工作平稳、有序、顺利进行，推动整合尽快到位。2. 规划编制工作。一是提前谋划园区各专项规划编制工作。二是开展临空经济区专项规划编制前期调研工作。三是根据国土空间规划确定的范围，尽早启动空港生态区压覆重要矿产资源评估报告编制工作。3. 土地管理工作。一是加强园区储备土地巡查，做到守土有责、守土尽责。二是严格按照有关要求，完成批而未供、闲置土地的消化、处置工作。4. 重点项目建设。加快空港生态区供排水管网工程项目建设。5. 保障园区正常运转。 目标二、1. 以党建为引领、推进廉政建设、扭转机关作风，抓好日常管理，保障各项工作顺利推进。 2. 提升绿化水平，重点抚育现有林木，加强水肥管理、病虫害防治，做好安全防范，加强森林防火工作。3. 加强基础设施建设维护，提升完善基础服务功能。4. 做好公共区域环境卫生保洁工作，及时清理垃圾，确保园区环境卫生干净整洁，更好地为市民、游客服务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	组织行业培训		≥15次	
			土地巡查		≥30次	
			园区绿化管护		面积1.1万亩	
			园区及展览馆设施设备维护		≥85%	
		质量指标	园区绿化管护		树木成活率≥85%	
			依据年度工作计划完成各项工作任务		≥98%	
			园区及展览馆设施设备维护		合格率100%	
			管委会办公场所维修		工程合格率100%	
		时效指标	园区绿化管护		全年	
			项目实施完成率		100%	
			园区及展览馆设施设备维护		2022年全年	
			储备土地巡查		随时巡查	
		成本指标	空港管委会运转经费		320万元	
			空港管委会经费在职人员		266.15万元	
			沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费		500万	
			沙地公园管理中心人员经费		73.47万元	
	效益指标	社会效益指标	机关办公条件		显著提升	
		可持续影响指标	园区绿化管护，逐步改善园区生态环境		有效提升	
			园区绿化管护，逐步改善园区生态环境		有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商知晓满意度		≥95%	
			服务对象满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。