

# 榆林市空港生态区开发建设管理委员会

## 2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

榆林市空港生态区开发建设管理委员会为市政府管理的事业机构，正处级建制。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。内设七个机构，分别为综合办公室、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、公用事业科，均为正科级建制。

#### （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。
6. 完成党工委、管委会交办的其他事项。

#### （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。

6. 完成党工委、管委会交办的其他事项。

### **（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。

7. 完成党工委、管委会交办的其他事项。

#### **（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。

9. 完成党工委、管委会交办的其他事项。

#### **（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。

5. 完成党工委、管委会交办的其他事项。

#### **（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。

8. 完成党工委、管委会交办的其他事项。

#### **（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。
8. 完成党工委、管委会交办的其他工作。

## **二、2021 年度部门工作任务**

### **(一) 加快园区改革和创新发展**

1. 积极对接全市国土空间规划编制,提前谋划园区总规和各专项规划编制工作。
2. 加快管委会内设机构职能设置。
3. 加快人事和薪酬制度改革,配齐内设机构负责人。
4. 做好省级开发区申报准备工作。

### **(二) 加快重点项目建设**

5. 开工建设空港生态区供排水管网工程。
6. 实施沙地森林公园景观大道改造提升工程。
7. 加快加油加气站项目建设。
8. 做好退役军人疗养院、绿城·榆林桃花源项目二期和市纪委监委办案基地等项目的协调配合和服务工作。
9. 启动空港绿道项目前期工作。

### **(三) 加快经济社会发展**

11. 完成固定资产投资、营业总收入年度目标任务。

12. 完成招商引资年度工作任务。

#### （四）加强园区建设管理

13. 做好机场路与榆乌路连接线绿化养护工作。

14. 做好储备土地巡查工作。

15. 持续跟进违建拆除遗留问题的处置化解工作。

#### （五）加强机关建设

16. 做好法治政府建设相关工作，落实法律顾问制度。

17. 做好政务值班、应急值守等工作。

18. 做好电子政务、百姓问政、12345 便民服务热线等工作，加强信息公开和政民互动。

19. 做好全国文明城市创建和“两巩固五创建”工作。

### 三、部门预算单位构成

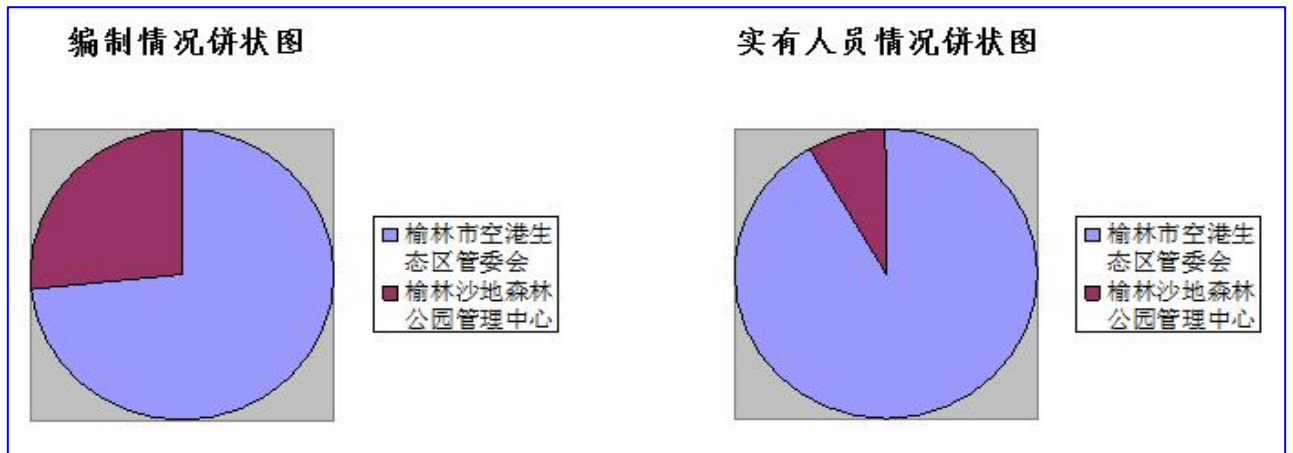
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市空港生态区开发建设管理委员	
2	榆林沙地森林公园管理中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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 25 人，其中行政 0 人、事业 25

人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 651.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 651.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 26.61 万元，主要原因是在职人员减少 2 名；2021 年本部门预算支出 651.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 651.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 26.61 万元，主要原因是在职人员减少 2 名。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 651.04 万元，其中一般公共



预算拨款收入 651.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 26.61 万元，主要原因是在职人员减少 2 名；2021 年本部门财政拨款支出 651.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 651.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 26.61 万元，主要原因是在职人员减少 2 名。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 651.04 万元，较上年减少 26.61 万元，主要原因是在职人员减少 2 名。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 651.04 万元，其中：

（1）事业运行(2010350)236.41 万元，较上年减少 19.68 万元，原因是在职人员减少 2 名；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)320 万元，较上年增加 0 万元，原因是运转经费由市财政每年切块预算，金额没有变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.55 万元，较上年减少 2.83 万元，原因是在职人员减少 2 名；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.77 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是在职人员减少 2 名；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.40 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是在职人员减少 2 名；

(6) 事业单位医疗(2101102)18.74 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是在职人员减少 2 名；

(7) 住房保障支出(2010201) 25.16 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是在职人员减少 2 名。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 651.04 万元，其中：

工资福利支出(301)312.14 万元，较上年减少 25.26 万元，原因是在职人员减少 2 名；

商品和服务支出(302)298.91 万元，较上年增加 25.15 万元，原因资本性预算支出减少；

资本性支出(310) 40 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是修缮工程的预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 331.04 万元，其中：

机关工资福利支出(301)312.14 万元，较上年减少 25 万元，原因是在职人员减少 2 名；

机关商品和服务支出(302)18.91 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是在职人员减少 2 名。

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 2020 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 2020 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 2020 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**

2021 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%)，增加的主要原因是未预算公务用车购置费。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，

较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因本年参照上年计划，举办小型招商会议。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 11.5 万元，较上年减少 0.6 万元(4.9%)，减少的主要原因是人员减少，参加技能培训预算减少。

“本部门无 2020 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 2020 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。2021 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。

“本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置”。

## **八、政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 40 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 0 万元、政府采购工程类预算 40 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

“本部门无 2020 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**

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 651.04 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 2020 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 2020 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

(……)

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添









表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	651.04	一、财政拨款	651.04	一、财政拨款	651.04	一、财政拨款	651.04
1、一般公共预算拨款	651.04	1、一般公共服务支出	556.41	1、人员经费和公用经费支出	331.04	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	312.14	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	18.91	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	611.04
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	320.00	6、对事业单位资本性补助	40.00
		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	50.73	(2)商品和服务支出	280.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	18.74	(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	0.00	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	40.00	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	25.16				
		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	651.04	本年支出合计	651.04	本年支出合计	651.04	本年支出合计	651.04
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	651.04	支出总计	651.04	支出总计	651.04	支出总计	651.04

表5

## 2021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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	651.04	312.14	18.91	320.00	
201	一般公共服务支出	556.41	217.51	18.91	320.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.41	217.51	18.91	320.00	
2010350	事业运行	236.41	217.51	18.91	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.00	0.00	0.00	320.00	
208	社会保障和就业支出	50.73	50.73	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.16	25.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.16	25.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.16	25.16	0.00	0.00	

表6

## 2021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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			651.04	312.14	18.91	320.00	
301	工资福利支出			312.14	312.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.02	107.02	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.09	45.09	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.22	65.22	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.55	33.55	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.77	16.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.74	18.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.16	25.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			298.91	0.00	18.91	280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.50	0.00	3.50	14.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	1.00	15.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	1.50	10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.03	0.00	4.03	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73.88	0.00	8.88	65.00	
310	资本性支出			40.00	0.00	0.00	40.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	40.00	0.00	0.00	40.00	

表7

2021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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	331.04	312.14	18.91	
201	一般公共服务支出	236.41	217.51	18.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.41	217.51	18.91	
2010350	事业运行	236.41	217.51	18.91	
208	社会保障和就业支出	50.73	50.73	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	
221	住房保障支出	25.16	25.16	0.00	
22102	住房改革支出	25.16	25.16	0.00	
2210201	住房公积金	25.16	25.16	0.00	

表8

## 2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			331.04	312.14	18.91	
301	工资福利支出			312.14	312.14	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.02	107.02	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.09	45.09	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.22	65.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.55	33.55	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.77	16.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.74	18.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.16	25.16	0.00	
302	商品和服务支出			18.91	0.00	18.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.03	0.00	4.03	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	320.00	
801	榆林市空港生态区开发建设管理委员会	320.00	
801001	榆林市空港生态区开发建设管理委员会	320.00	
	专用项目	320.00	
	履职专项业务经费	320.00	
	空港管委会运转经费	320.00	



表12

## 2021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：万元

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				1						40.00	
			801	榆林市空港生态区开发建设管理委员会				1						40.00	
			801001	榆林市空港生态区开发建设管理委员会				1						40.00	
201	03	99		空港管委会运转经费	B08修缮工程	管委会窗户改造	窗户改造	1	310	31006	506	50601	2021年4月至12月	40.00	



表14

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市空港生态区开发建设管理委员会		
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	0万元	
年度目标	目标1: 加快园区改革和创新发展; 加强园区综合管理 目标2: 加强机关建设管理, 保障机关正常运转 目标3: 加快重点项目建设; 加快生态文明建设 目标4: 加快园区经济发展。			
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	组织培训行业培训	≥10次
			管委会窗户改造面积	≥700平方米
			土地巡查次数	≥30次
		质量指标	依据年度工作计划完成各项工作任务	≥98%
			管委会窗户改造	工程合格率100%
		时效指标	项目实施完成率	100%
			储备土地巡查	随时巡查
		成本指标	储备土地巡查	10万元
	保障机关运转的其他商品和服务支出		65万元	
	办公、培训及其他日常支出		205万元	
	窗户改造工程		40万元	
	效益指标	经济效益指标		
		经济效益指标		
		生态效益指标	园区基础设施建设	优化提升
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	
		园区游客满意度	≥96%	

表15

# 市级部门（单位）整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		榆林市空港生态区开发建设管理委员会			
年度 主任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常	331.04万元	331.04万元	
	专项业务经费	主要用于空港园区的开发建设及机关的正常运转	320万元	320万元	
金额合计		651.04万元			
年度 总体 目标	（一）1、加快园区改革和创新发展；加强园区综合管理。2、加强机关建设管理，保障机关正常运转。3、加快重点项目建设；加快生态文明建设。4、加快园区经济发展。5、改善园区生态环境。				
年度 绩效 指标	一级 指标	一级 指 标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量 指 标	全系统人员公用经费保障		1个预算单位
			组织培训行业培训		≥10次
			管委会窗户改造面积		≥700平方米
			土地巡查次数		≥30次
		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%
	产出 指标	时效 指 标	园区绿化管护		2020年11月
			项目实施完成率		100%
			储备土地巡查		随时巡查
成本 指 标		人员公用经费支出严格控制在部门预算内		331.04万元	
		专项业务费支出全年控制在预算内		320万元	
		费用支出		严格执行相关规定	
年度 绩效 指标	效益 指 标	费用支出		严格执行相关规定	
		三公经费支出		只减不增	
		经济效益			
		社会效益		提升园区形象	
	生态效益		显著提升		
	可持续影响		优化提升		
年度 绩效 指标	满意 度 指 标	服务对象满意度		≥98%	
		园区游客满意度		≥96%	

表16

2021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		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			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	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：			
		.....			