

榆林市铁路民航发展中心 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

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，撤消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，我中心职责如下：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

本单位2022年内设9个行政科室，分别是：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2022

年度部门决算。

三、单位人员情况

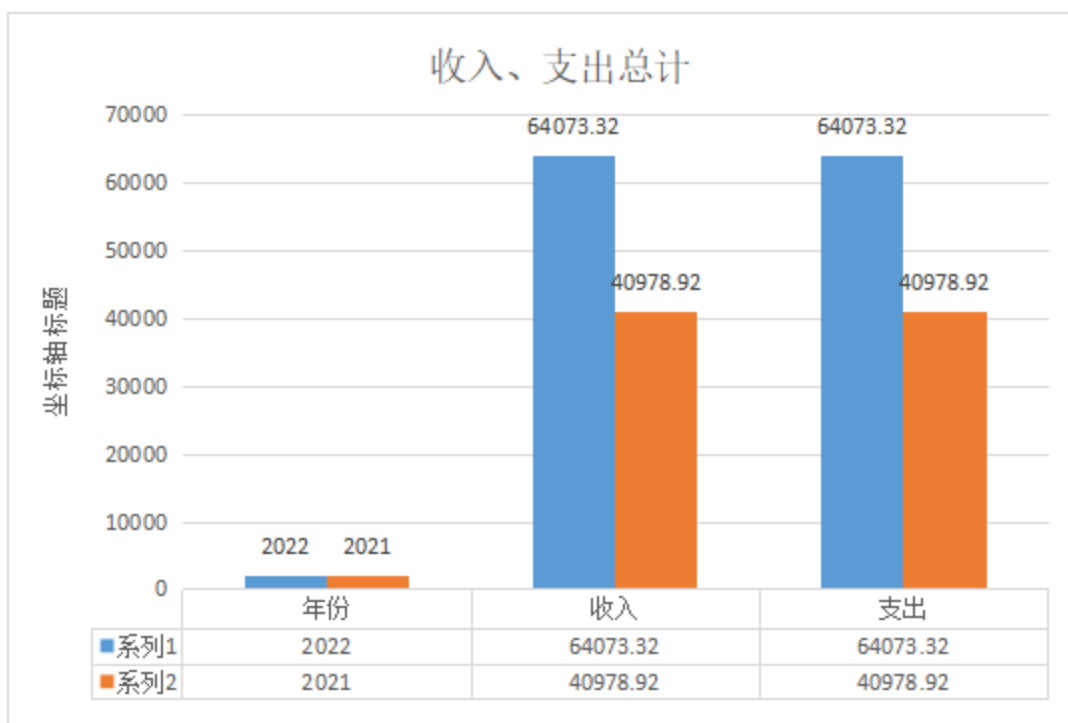
截至 2022 年底，本单位人员编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 23 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

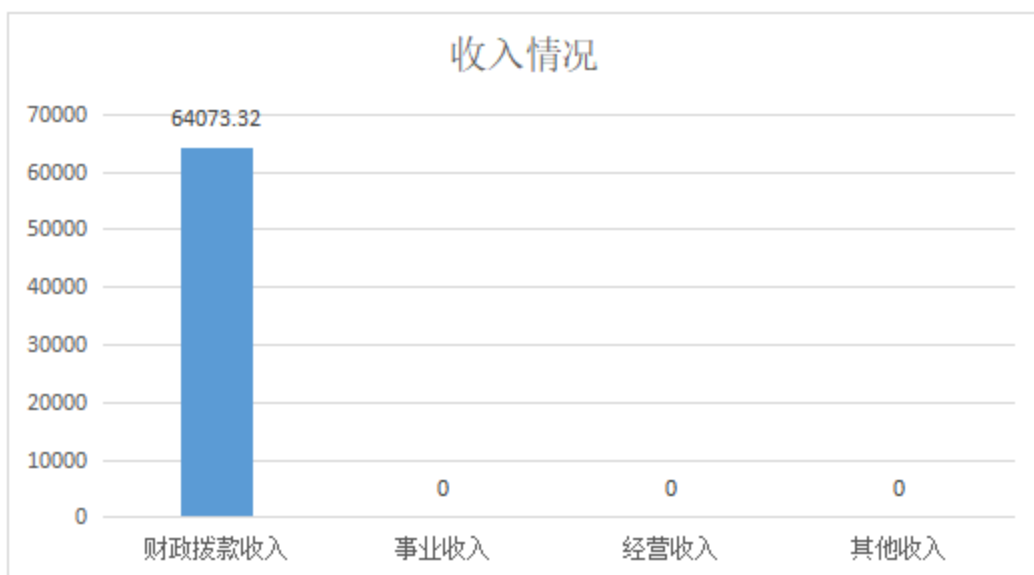
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 64073.32 万元，与上年相比收、支总计增加 23094.40 万元，增长 36.04%。主要是本年度专项资金收支增加。



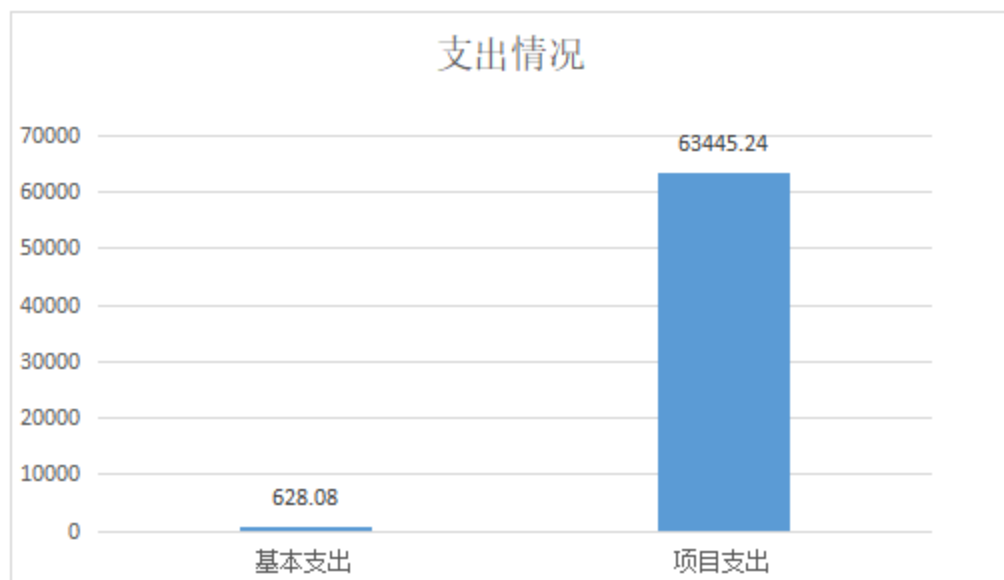
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 64073.32 万元，其中：财政拨款收入 64073.32 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%。



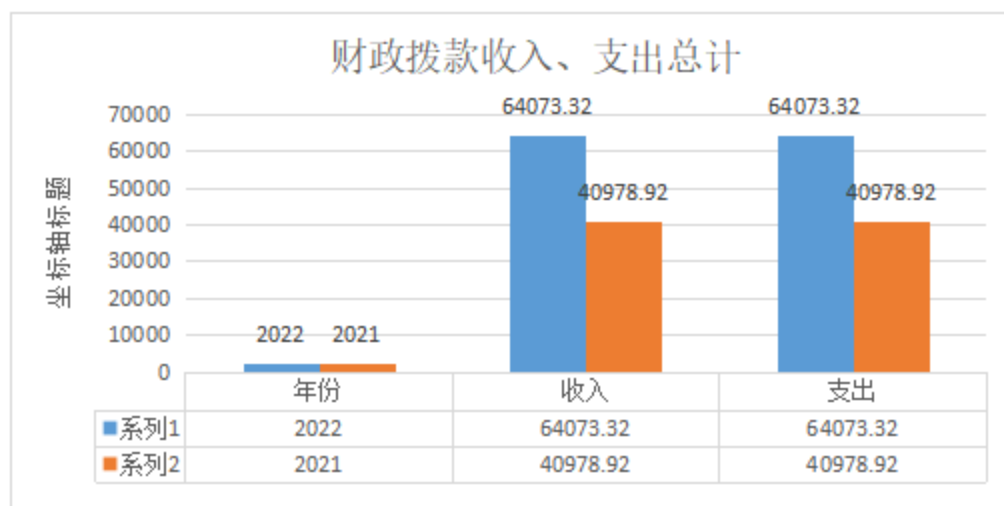
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 64073.32 万元，其中：基本支出 628.08 万元，占 0.98%；项目支出 63445.24 万元，占 99.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



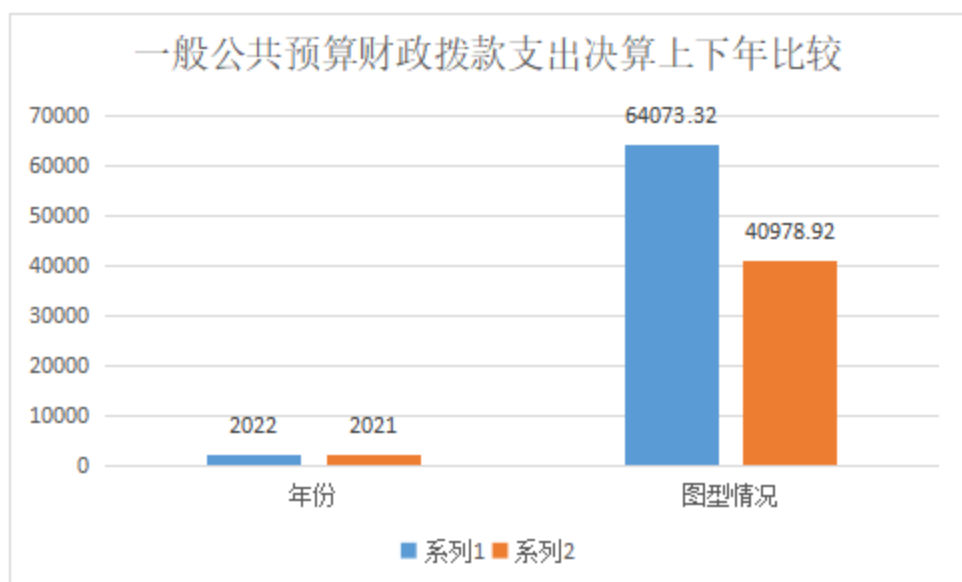
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 64073.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 23094.40 万元，增长 36.04%。主要原因是专项资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 609.74 万元，支出决算 64073.32 万元，完成年初预算的 10508.30%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23094.40 万元，增长 36.04%。主要是本年度专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 48.76 万元，支出决算 31.71 万元，完成预算的 65.03%，决算数小

于预算数，工资系统实际缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 24.38 万元，支出决算 14.56 万元，完成预算的 59.72%，决算数小于预算数，工资系统实际缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关行政单位医疗（项）。年初预算 19.84 万元，支出决算 19.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出（类）铁路运输（款）行其他铁路运输支出（项）。年初预算 210 万元，支出决算 195.54 万元，完成预算的 93.11%，决算数小于预算数是因疫情影响部分业务未开展。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 38.11 万元，支出决算 27.60 万元，完成预算的 72.42%，决算数小于预算数，工资系统实际缴纳。

7. 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 0.00 万元，支出决算 200.00 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，该项目属于结转资金。

8. 交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算 268.11 万元，支出决算 533.84 万元，完成预算的

199.11%，决算数大于预算数，公用支出实际缴纳。

9. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 34345.20 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要是本年度专项资金支出增加。

10. 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 0.00 万元，支出决算 28704.49 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要是本年度专项资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 593.64 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、保险养老缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 34.44 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 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.00 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算 98.75%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响工作减少。

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

本单位 2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.00 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 98.75%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是疫情影响工作减少。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.20 万元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 79.37%，决算数较预算数减少 0.66 万元，决算数较上年减少的主要原因是疫情期间无法开展培训项目。

（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

2022 年度机关运行经费预算 36.55 万元，支出决算 34.44 元，完成预算的 94.22%。支出决算比上年减少 20.25 万元，主要原因是响应国家政策经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本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 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆。中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，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；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了财政预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，设在财务科，由王植同志兼任办公室主任。**领导小组职责是：**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；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；集体研究本单位预算绩效改革重大工作；指导单位推进预算绩效管理工作。**领导小组办公室职责是：**牵头负责单位财政绩效管理工作的综合协调等日常工作；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；负责指导各科室完成预算绩效管理各项工作任务；完成市局和领导小组交办的其他预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 64073.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，2022 年度榆林市铁路民航发展中心整体支出资金使用基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映榆林榆阳机场二期扩建航站楼北指廊工程、榆林机场航线补贴等 11 个项目支出绩效自评结果。

1. 专项业务经费支出绩效自评综述：全年预算数 210.00 万元，执行数 195.54 万元，完成预算的 93.11%。项目绩效目标完成情况：顺利开展全市铁路、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。

2. 榆林榆阳机场二期扩建航站楼北指廊工程建设债券资金支出绩效自评综述：全年预算数 10000.00 万元，执行数 10000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：建设完成航站楼北指廊、地下停车场（兼人防工程）、地面停车场、飞行区工程；开工建设航管小区、国际货运库；完成海关业务用房、边防口岸业务用房主体建设，完成餐厅及动力中心、特种车库建设。

3. 榆林机场航空口岸联检单位用房及配套设施建设项目专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 9800.00 万元，执行数 9800.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情

况：已完成海关业务用房、边防口岸业务用房主体建设，完成餐厅及动力中心、特种车库建设；正在进行装修工程，同步实施训练场、室外道路工程。

4. 榆林榆阳机场二期扩建工程建设资金支出绩效自评综述：全年预算数 10000.00 万元，执行数 15000.00 万元，完成预算的 150.00%。项目绩效目标完成情况：建设完成航站楼北指廊、地下停车场（兼人防工程）、地面停车场、飞行区工程；开工建设航管小区、国际货运库；T1 航站楼改造因海关设计原因未开工。完成海关业务用房、边防口岸业务用房主体建设，完成餐厅及动力中心、特种车库建设。

5. 榆林机场路路面中修工程专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 2700.00 万元，执行数 2700.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：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，年底已完工并投入使用。

6. 榆林机场贵宾区停车改造项目资金支出绩效自评综述：2021 年预算数 49.75 万元，2022 年结转预算数 45.21 万元，执行数 44.98 万元，完成预算的 94.60%。项目绩效目标完成情况：完成榆林机场贵宾区停车场改造工程前期手续办理及采购程序，2022 年底已完成改造工程施工并已投入使用。

7. 榆林机场航线补贴专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 40000.00 万元，执行数 22642.71 万元，完成预算的

84.99%。项目绩效目标完成情况：完成旅客吞吐量完成 84.58 万人次、货邮吞吐量完成 3450 吨。

8. 国内客运航班运行（市级）财政补贴资金全年预算数 379.68 万元，执行数 379.68 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：旅客吞吐量完成 84.58 万人次。

9. 上半年榆林机场运营补贴资金全年预算数 600.00 万元，执行数 600.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：旅客吞吐量完成 40.79 万人次、货邮吞吐量完成 975 吨。

10. 营销宣传专项资金 2021 年预算数 50 万元，2022 年结转预算数 30.10 万元，执行数 19.90 万元，完成预算的 39.80%。项目绩效目标完成情况：完成榆林机场“榆快飞”全年主题系列营销活动。

11. 2021 年第三、四季度航线补贴资金 2021 年预算数 35000.00 万元，2022 年结转预算数 2222.93 万元，执行数 2062.20 万元，完成预算的 92.77%。项目绩效目标完成情况：旅客吞吐量完成 171 万人次、货邮吞吐量完成 1.2 万吨。

发现的问题及原因：一是认识不足，绩效自评不能涵盖工作的全过程，一般是项目完工后或者每年年度终才进行绩效一次评价，缺少绩效自评管理的理念，而且负责绩效自评的人员对知识的掌握不全面，提高不了绩效自评工作的质量。二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。三是管

理过程中成本控制不够重视、对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：一是要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。二是要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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务经费							
主管部门及代码		榆林市铁路民航发展中心			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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	210	210	195.54	10	94%	9.4	
		其中：当年财政拨款	210	210		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				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。2：货邮吞吐里完成 1.2 万吨。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	航班通达城市		≥33 个	≥36 个	10	10	
			航线数里		≥36 条	≥39 条	10	10	
			客座率		≥3.8%	50.80%	5	3	疫情影响
			旅客增长率		≥6%	72.60%	5	3	疫情影响
		质量指标	重大以下航空地面事故万架次率		保持	保持	5	5	
			工程项目建设合格率		100%	100%	10	10	
			资金支付进度		支出达 90%	支出达 90%	10	10	
		成本指标	各项资金投入		210 万元	197.54 万元	5	4	疫情影响
	效益指标	经济指标	节约出行		提升	提升	5	5	
		社会指标	人民出行服务质量		提升	提升	5	5	
			当地旅游产业		提升	提升	5	5	
		生态指标	铁路建设、机场建设节约土地资源		显著	显著	5	5	
			推进行业节能减排效果		显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度榆林机场航线补贴专项资金						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40000	40000	22642.7125	10	84.99%	8.5
		其中：当年财政拨款	26639	26639	22642.7125	—	84.99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				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 1.2 万吨。				目标 1：旅客吞吐量完成 84.58 万人次。 目标 2：货邮吞吐量完成 3450 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	航班通达城市	≥33 个	36	5	5	
			航线数里	≥36 条	39	5	5	
			客座率	≥50%	52%	5	5	
			旅客增长率	≥6%	-50.80%	5	0	疫情影响
			货邮增长率	≥1%	-72.60%	5	0	疫情影响
		质量指标	重大以下航空地面事故万架次率	≤3%	0%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	266390000	226427125	10	8.5	疫情影响
	效益指标	经济效益指标	对旅游业收入的促经作用	显著	显著	5	5	
			拉动社会投资作用	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	对榆林市的知晓率	显著	显著	5	5	
			人民出行服务质量	提升	提升	5	5	
			当地旅游产业	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	提升环境保障力度	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	榆林铁路民航事业高质量发展	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象	旅客满意度	≥80%	82%	5	5	
		满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	88.9	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林榆阳机场二期扩建航站楼北指廊工程建设债券资金						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20000	20000	10000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10000	10000		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：建设完成航站楼北指廊、地下停车场（兼人防工程）、地面停车场、飞行区工程；开工建设航管小区、国际货运库、T1 航站楼改造为国际航站楼工程。 目标 2：完成海关业务用房、边防口岸业务用房主体建设，完成餐厅及动力中心、特种车库建设。				目标 1：建设完成航站楼北指廊、地下停车场（兼人防工程）、地面停车场、飞行区工程；开工建设航管小区、国际货运库；T1 航站楼改造因海关设计原因未开工。 目标 2：完成海关业务用房、边防口岸业务用房主体建设，完成餐厅及动力中心、特种车库建设。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目工程总进度	75%	70%	5	4.6	部分项目未开工
		质量指标	建筑工程质量规范	符合	符合	5	5	
			民航工程建设质量规范	符合	符合	5	5	
		时效指标	建设航站楼北指廊工程	年底完成	完成	15	15	
		成本指标	本年度资金投入	10000 万元	10000 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	航站楼建筑面积增加	达 6.7 m²	达 6.7 m²	5	5	
			增加登机廊桥、停机坪	达 14、34 个	达 14、34 个	5	5	
			旅客停车位数量增加	达 1500 个	达 1500 个	5	5	
			满足年旅客吞吐量	600 万人次	600 万人次	5	5	
			满足货邮吞吐量	1.6 万吨	1.6 万吨	5	5	
			高峰小时旅客吞吐量	2905 人次	2905 人次	5	5	
		社会效益指标	方便旅客出行	显著提升	显著提升	5	5	
			开放航空口岸创造条件	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	严格执行“三同时”制度。	符合	符合	5	5	
			节能减排效果	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	推动榆林高质量发展	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	旅客满意度	≥90%	93%	5	5	
			口岸联检单位满意度	≥90%	92%	5	5	
总分						100	99.6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国内客运航班运行（市级）财政补贴资金						
主管部门及代码		榆林市铁路民航发展中心			实施单位	各航空公司		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	379.68	379.68	379.68	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	379.68	379.68	379.68	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				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 84.58 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	航班通达城市	≥33 个	36	5	5	
			航线数里	≥36 条	39	5	5	
			客座率	≥50%	52%	5	5	
			旅客增长率	≥6%	100%	5	5	
			货邮增长率	≥1%	100%	5	5	
		质量指标	重大以下航空地面事故 万架次率	≤3%	0%	10	10	
			时效指标	资金支付进度	≥95%	100%	10	10
		成本指标	资金投入	379.68 万元	379.68 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	对旅游业收入的促经	显著	显著	5	5	
			拉动社会投资作用	显著	显著	5	5	
		社会效益 指标	对榆林市的知晓率	显著	显著	5	5	
			人民出行服务质量	提升	提升	5	5	
			当地旅游产业	提升	提升	5	5	
		生态效益 指标	提升环境保障力度	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	持续推动榆林铁路民航 事业高质量里发展	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	旅客满意度	≥80%	82%	5	5	
			资金补贴对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上半年榆林机场运营补贴资金						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	600	600	600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				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 1.2 万吨。				目标 1：旅客吞吐量完成 40.79 万人次。 目标 2：货邮吞吐量完成 975 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	航班通达城市	≥30 个	31	5	5	
			航线数里	≥30 条	33	5	5	
			客座率	≥50%	52.40%	5	5	
			旅客增长率	≥0%	-59.40%	5	3	疫情影响
			货邮增长率	≥0%	-81.80%	5	3	疫情影响
		质量指标	运输航空地面事故候万架次率	≤3%	0%	10	10	
			时效指标	资金支付进度	100%	100%	10	10
		对旅游业收入的促进		明显	明显	10	10	
		成本指标	成本投入金额	600 万元	600 万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标	拉动社会投资作用	明显	明显	5	5
	对榆林市的知晓率			提升	提升	5	5	
	社会效益指标		人民出行服务质量	提升	提升	5	5	
			促进当地旅游产业	提升	提升	5	5	
	生态效益指标		提升环境保障力度	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标		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	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥80%	81%	5	5	
			资金补贴对象满意度	≥90%	92%	5	5	
	总分						100	96
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		营销宣传专项资金						
主管单位及代码		榆林市铁路民航发展中心			实施单位	西部机场有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	19.9	10	39.80%	3.98
		其中：当年财政拨款	50	50		—		—
		上年结转资金	30.1			—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆林机场“榆快飞”全年主题系列营销活动。				已完成既定目标。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	航线宣传片	≥2 部	3 部	10	10	
			线上营销宣传活动	≥6 次	6 次	10	10	
			线下航线航班推介会	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	大型企业宣传覆盖率	≥70%	≥70%	8	8	
		时效指标	2022 年资金支付进度	≥100%	≥100%	6	6	
		成本指标	资金投入	≥50 万元	19.9	6	2.4	未到合同约定付款日期
	效益指标	经济效益指标	对旅游业收入促进作用	明显	明显	6	6	
			拉动社会投资作用	明显	明显	6	6	
		社会效益指标	对榆林市的知晓度	提升	提升	6	6	
			当地旅游产业	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	提升环境保障力度	明显	明显	6	6	
		可持续影响指标	持续推动榆林民航事业高质量发展	有所提升	有所提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金补贴对象满意度	≥80%	90%	6	6	
			旅客满意度	≥90%	95%	6	6	
总分						100	96.4	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林机场贵宾区停车场改造项目建设资金						
主管单位及代码		榆林市铁路民航发展中心			实施单位	榆林机场开发有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.75	49.75	44.98	10	94.60%	9.46
		其中：当年财政拨款	47.54	47.54		—		—
		上年结转资金	47.54	47.54		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆林机场贵宾区停车场改造工程前期手续办理及采购程序， 2022 年完成改造工程施工并投入使用。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	榆林机场贵宾区停车场改造工程总进度	≥100%	100%	6	6	
			改造面积	794.5 m²	794.5 m²	6	6	
			小车停车位	达到 80 个	达到 80 个	6	6	
			大巴停车位	达到 18 个	达到 18 个	6	6	
		质量指标	符合建筑工程质量规范	符合	符合	6	6	
			民航工程建设质量规范	符合	符合	6	6	
		时效指标	完成改造前期手续办理	年底完成	完成	6	6	
			完成采购程序	年底完成	完成	6	6	
		成本指标	资金投入	47.54 万元	44.98 万元	6	5.67	监理费用未支付
	效益指标	经济效益指标	提升机场服务保障能力	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	方便旅客出行，提升环境形象	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	空气质量及节能减排效果	良好	良好	8	8	
		可持续影响指标	对榆林民航运输业发挥促进作用	持续促进	持续促进	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	99.67	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆阳机场二期扩建航站楼北指廊建设专项资金							
主管单位及代码		榆林市铁路民航发展中心			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20000	20000	15000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15000	15000		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：建设完成航站楼北指廊、地下停车场（兼人防工程）、地面停车场、飞行区工程；开工建设航管小区、国际货运库、T1 航站楼改造为国际航站楼工程。 目标 2：完成海关业务用房、边防口岸业务用房主体建设，完成餐厅及动力中心、特种车库建设。				目标 1：建设完成航站楼北指廊、地下停车场（兼人防工程）、地面停车场、飞行区工程；开工建设航管小区、国际货运库；T1 航站楼改造因海关设计原因未开工。目标 2：完成海关业务用房、边防口岸业务用房主体建设，完成餐厅及动力中心、特种车库建设。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	二期扩建航站楼北指廊工程总进度		75%	70%	10	9.6	T1 航站楼改造未开工
			建筑工程质量规范		符合	符合	5	5	
		质量指标	民航工程建设质量规范		符合	符合	5	5	
			时效指标	工程总进度		年底完成	完成	25	25
		成本指标	本年度资金投入		15000 万元	15000 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	机场航站楼建筑面积增加		达 6.7 m²	达 6.7 m²	3	3	
			增加登机廊桥、停机坪数量		达 14、34 个	达 14、34 个	3	3	
			旅客停车位数量增加		达 1500 个	达 1500 个	3	3	
			可满足年旅客吞吐量		600 万人次	600 万人次	3	3	
			可满足货邮吞吐量		1.6 万吨	1.6 万吨	3	3	
			足高峰小时旅客吞吐量		2905 人次	2905 人次	3	3	
		社会效益指标	方便旅客出行		显著提升	显著提升	3	3	
			为开放航空口岸创造条件		显著提升	显著提升	3	3	
		生态效益指标	环境保护“三同时”制度。		符合	符合	2	2	
			节能减排效果		良好	良好	2	2	
	可持续影响指标	持续推动榆林铁路民航事业高质量发展		持续	持续	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度		≥90%	93%	5	5	
			口岸联检单位满意度		≥90%	92%	5	5	
总分							99.6		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林机场路路面中修工程专项资金						
主管单位及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3000	3000	2600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2600	2600		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要对既有有机场路（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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中修重罩工程总进度	100%	100%	8	8	
			挖除旧路面工程进度	100%	100%	8	8	
			路面铺设工程进度	100%	100%	8	8	
			其他配套设施工程进度	100%	100%	8	8	
		质量指标	工程项目建设合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	2022 年年底工程进度	100%	100%	6	6	
		成本指标	完成投资	2600 万元	2600 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	改善道路通行条件	明显	明显	5	5	
			服务水平提升和经济发展	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	道路通行安全水平	提升	提升	5	5	
			人民出行便捷度	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	推进行业节能减排效果	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林机场航空口岸联检单位用房及配套设施建设项目专项资金						
主管单位及代码		榆林市铁路民航发展中心			实施单位	榆林机场开发有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	9800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9800	9800		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成海关业务用房、边防口岸业务用房主体建设，完成餐厅及动力中心、特种车库建设。			已完成海关业务用房、边防口岸业务用房主体建设，完成餐厅及动力中心、特种车库建设；正在进行装修工程，同步实施训练场、室外道路工程。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程总进度	70%	75%	5	5	
			海关业务用房工程进度	80%	100%	5	5	
			边防业务用房工程进度	80%	100%	5	5	
			餐厅及动力中心工程进度	90%	90%	5	5	
			特种车库工程进度	90%	100%	5	5	
			连廊 102.46m ² 工程进度	40%	60%	5	5	
			室外总体工程进度	20%	20%	5	5	
		质量指标	建筑工程质量规范	符合	符合	4	4	
			民航工程建设质量规范	符合	符合	4	4	
		时效指标	项目建安工程	年底完成	完成	4	4	
		成本指标	室外硬化工程	9700 万元	9700 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	开放航空口岸创造条件	显著提升	显著提升	6	6	
		社会效益指标	提升机场运输服务水平	显著提升	显著提升	6	6	
		生态效益指标	环境保护“三同时”	符合	符合	6	6	
			节能减排效果	良好	良好	6	6	
		可持续影响指标	促进事业高质量发展	持续促进	持续促进	6	6	
	满意度指标	服务对象指标	口岸联检单位满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

（一）根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 64073.32 万元，执行数 64073.32 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**一是重点项目建设扎实推进。**2022 年，全市铁路民航重点建设项目累计完成投资 11.25 亿元，占年度投资计划的 107.14%，超额完成年度任务。其中，机场建设项目完成投资 7.26 亿元，铁路建设项目完成投资 3.99 亿元。**二是铁路民航运输企稳向好。**榆林机场 2022 年全年完成运输起降 10539 架次，旅客吞吐量 84.58 万人次，货邮吞吐量 3450 吨，同比分别下降 44.6%、50.8%、72.6%。完成铁路客运量 268.6 万人，完成铁路客运周转量 180027.6 万人/公里，比去年同期分别减少 28.83%和减少 31.87%。完成铁路货运量 28324.73 万吨，完成货运周转量 6077969.7 万吨/公里，与去年同期比分别增长 12.23%和 10.06%。**三是航线网络布局不断优化。**2022 年 10 月份换季后，榆林机场冬春航季开通航线 33 条、通达城市 32 个，共有 12 家航司在榆运营。航网结构、运营质量等方面得到显著提升，网络布局更加合理完善。

发现的问题及原因：一是预算编制不精准，专项业务费用支出部分存在差异。二是预算绩效管理的认识程度不高，体系建设还存在较多问题。下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是严格执行公务支出管

理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。三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。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	

过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门,群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比保持不变。

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，本文本不再更新。

第三部分 2022 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
金额单位：万元

单位：榆林市铁路民航发展中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	64073.32	1. 一般公共服务支出	200.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	46.81
		9. 卫生健康支出	19.84
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	63779.08
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	27.59
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	64073.32	本年支出合计	64073.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	64073.32	支出总计	64073.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：榆林市铁路民航发展中心

科目代码	科目名称	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
类 款 项	合计	64073.32	64073.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.81	46.81	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	31.71	31.71	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	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	63779.08	63779.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	729.38	729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	533.84	533.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	195.54	195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	63049.70	63049.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	34345.21	34345.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	28704.49	28704.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：榆林市铁路民航发展中心

科目代码	科目名称	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
类 款 项	合计	64073.32	628.09	63445.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	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
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	63779.08	533.84	63245.24	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	729.38	533.84	195.54	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	533.84	533.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	195.54	0.00	195.54	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	63049.70	0.00	63049.70	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	34345.21	0.00	34345.21	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	28704.49	0.00	28704.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房改革支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

金额单位：万元

项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	64073.32	一、一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.84	19.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	63779.08	63779.08	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	27.59	27.59	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	64073.32	本年支出合计	64073.32	64073.32	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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						
总计	64073.32	总计	64073.32	64073.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市铁路民航发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	64073.32	628.09	63445.24
201			一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
20104			发展与改革事务	200.00	0.00	200.00
2010404			战略规划与实施	200.00	0.00	200.00
208			社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00
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	31.71	31.71	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00
210			卫生健康支出	19.84	19.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00
2101101			行政单位医疗	19.84	19.84	0.00
214			交通运输支出	63779.08	533.84	63245.24
21402			铁路运输	729.38	533.84	195.54
2140201			行政运行	533.84	533.84	0.00
2140299			其他铁路运输支出	195.54	0.00	195.54
21403			民用航空运输	63049.70	0.00	63049.70
2140304			机场建设	34345.21	0.00	34345.21
2140399			其他民用航空运输支出	28704.49	0.00	28704.49
221			住房保障支出	27.59	27.59	0.00
2210			住房改革支出	27.59	27.59	0.00
2210201			住房公积金	27.59	27.59	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：榆林市铁路民航发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.35	302	商品和服务支出	34.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.83	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.28	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	257.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.43	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.86	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	4.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.33	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	4.04			
人员经费合计		593.64	公用经费合计					34.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：榆林市铁路民航发展中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	合计	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	0.00	4.00		4.00	0.00	3.20
决算数	3.95	0.00	0.00	3.95		3.95	0.00	2.55

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：指单位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。