

**榆林市空港生态区开发建设管理委员会
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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 年度单位工作任务

（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

5 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

6 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、单位预算单位构成

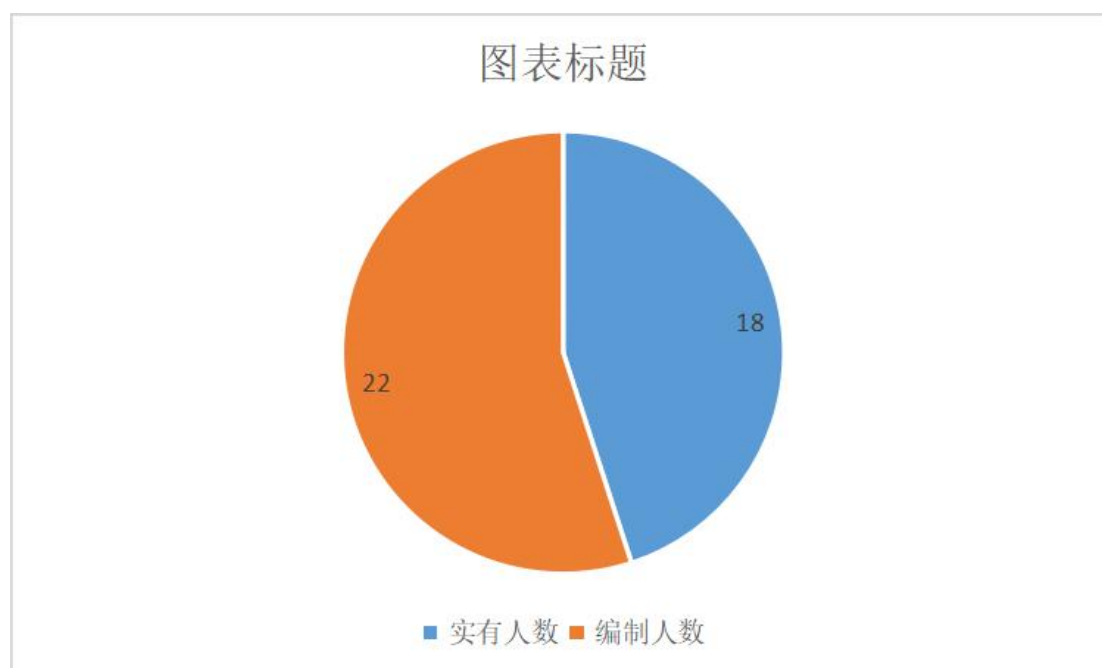
从预算单位构成看,本单位的预算包括本级机关预算。

纳入本部门 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 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会(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本单位人员编制 22 人,其中行政编制 0 人、事业编制 22 人;实有人员 18 人,其中行政 0 人、事业 18 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

2022 年本部门预算收入 586.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 586.15 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减少 64.88 万元，主要原因是运转经费压减 10%；2022 年本部门预算支出 586.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 586.15 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减少 64.88 万元，主要原因是运转经费压减 10%。

（二）财政拨款收支情况

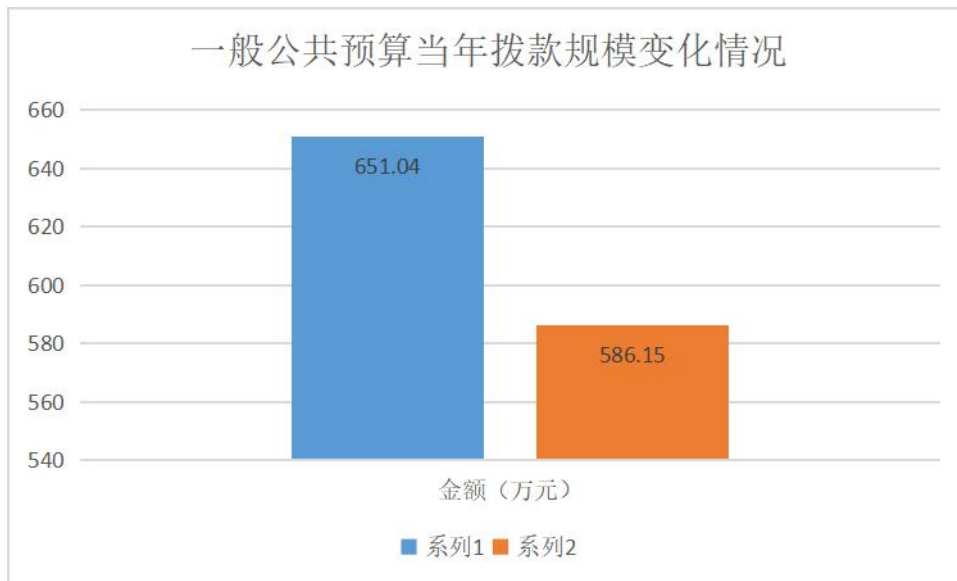
2022 年本部门财政拨款收入 586.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 586.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 64.88 万元，主要原因是运转经费压减 10%。；2022 年本部门财政拨款支出 586.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 586.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 64.88 万元，主要原因是主要原因是运转经费压减 10%。

（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 586.15 万元，

较上年减少 64.88 万元，主要原因是运转经费压减 10%。



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 586.15 万元，其中：

（1）事业运行(2010350)173.90 万元，较上年减少 62.51 万元，原因是有人人员调离本单位；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)320 万元，较上年减少 451 万元，原因是下属单位的专项业务经费单独预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.23 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是养老基数调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)17.12 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是职业年金基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出(2089999)1.42 万元，较

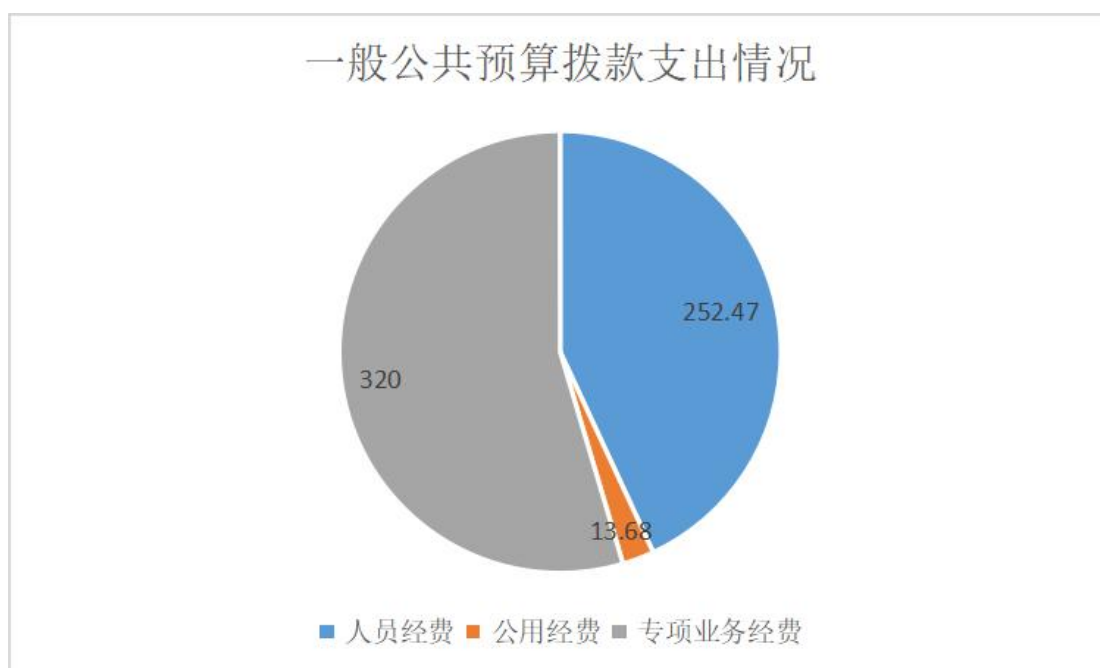
上年增加 1 万元，原因是工伤保险和失业保险正常预算；

（6）事业单位医疗(2101102)13.81 万元，较上年减少 4.93 万元，原因是有人人员调离本单位；

（7）住房保障支出（2010201）25.67 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是公积金基数调整。

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 586.15 万元，其中：工资福利支出(301)252.47 万元，较上年减少 59.07 万元，原因是人员调离；

商品和服务支出(302)293.68 万元，较上年减少 5.23 万元，原因是压减支出费用；

资本性支出（基本建设）（309）40 万元，较上年增加 40

万元，原因是管委会增加了窗户修缮工程。

(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 266.15 万元，其中：
机关工资福利支出(501)252.47 万元，较上年减少 59.67 万元，原因是下属单位人员经费独立预算；

机关商品和服务支出(502)13.68 万元，较上年减少 5.23 万元，原因是专项业务经费压减；

机关资本性支出(二)(506)40 万元，较上年增加 40 万元，原因是增加了窗户修缮；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

本单位无 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、单位预算“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%)，增加的主要原因本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是本年无因公出国（境）预算；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无公务接待费预算；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无公务用车运行维护费预算；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无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 320 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. 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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

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	是	不涉及
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	不涉及
表16	2022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加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	586.15	一、部门预算	586.15	一、部门预算	586.15	一、部门预算	586.15
1、财政拨款	586.15	1、一般公共服务支出	479.9	1、人员经费和公用经费支出	266.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	586.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	252.47	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.68	3、机关资本性支出（一	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性	546.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320	6、对事业单位资本性补	40
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	52.77	(2)商品和服务支出	280	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设	40	11、债务利息及费用支	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	25.67				

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	586.15	本年支出合计		本年支出合计	586.15	本年支出合计	586.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	586.15	支出总计	586.15	支出总计	586.15	支出总计	586.15

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
801	榆林市空港生态区开发建设管理委员会	586.15	586.15								
801001	榆林市空港生态区开发建设管理委员会	586.15	586.15								

表4

2022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	586.15	一、财政拨款	586.15	一、财政拨款	586.15	一、财政拨款	586.15
1、一般公共预算拨款	586.15	1、一般公共服务支出	479.9	1、人员经费和公用经费支出	266.15	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算		2、外交支出		(1)工资福利支出	252.47	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.68	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	546.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320	6、对事业单位资本性补助	40
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	52.77	(2)商品和服务支出	280	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	13.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	40	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表4

2022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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	25.67				
		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					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	586.15	本年支出合计	586.15	本年支出合计	586.15	本年支出合计	586.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	586.15	支出总计	586.15	支出总计	586.15	支出总计	586.15

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：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
	合计	586.15	252.47	13.68	320	
201	一般公共服务支出	439.9	160.22	13.68	320	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.9	160.22	13.68	320	
2010350	事业运行	173.9	160.22	13.68		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320			320	
208	社会保障和就业支出	52.77	52.77			
20805	行政事业单位养老支出	51.34	51.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4			
210	卫生健康支出	13.81	13.81			
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81			
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81			
221	住房保障支出	25.67	25.67			
22102	住房改革支出	25.67	25.67			
2210201	住房公积金	25.67	25.67			

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：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
	合计			586.15	252.47	13.68	320	
301	工资福利支出			252.47	252.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.82	154.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.4	5.4			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.23	34.23			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.12	17.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.81	13.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.67	25.67			
302	商品和服务支出			293.68		13.68	280	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12		2	10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4			4	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2			2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4			4	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10			10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6			6	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15			15	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40			40	

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：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
	合计			586.15	252.47	13.68	320	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18		3	15	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20			20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20			20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14			14	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40			40	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2			2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.5		3.5	10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70.21		2.21	68	
309	资本性支出（基本建设）			40			40	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）					
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	40				

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：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
	合计	266.15	252.47	13.68	
201	一般公共服务支出	173.9	160.22	13.68	
20103	政府办公厅（室）及相	173.9	160.22	13.68	
2010350	事业运行	173.9	160.22	13.68	
2010399	其他政府办公厅（室）				
208	社会保障和就业支出	52.77	52.77		
20805	行政事业单位养老支出	51.34	51.34		
2080505	机关事业单位基本养老	34.23	34.23		
2080506	机关事业单位职业年金	17.12	17.12		
20899	其他社会保障和就业支	1.4	1.4		
2089999	其他社会保障和就业支	1.4	1.4		
210	卫生健康支出	13.81	13.81		
21011	行政事业单位医疗	13.81	13.81		
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81		
221	住房保障支出	25.67	25.67		
22102	住房改革支出	25.67	25.67		
2210201	住房公积金	25.67	25.67		

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：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
	合计			266.15	252.47	13.68	
301	工资福利支出			252.47	252.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.82	154.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.4	5.4		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.23	32.23		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.12	17.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.81	13.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.67	25.67		
302	商品和服务支出					13.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				

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：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
	合计			266.15	252.47	13.68	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.21		2.21	
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				

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

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	320	
801	榆林市空港生态区开发建设管理委员会	320	
801001	榆林市空港生态区开发建设管理委员会	320	
	专用项目	320	
	履职专项业务经费	320	
	空港管委会运转经费	320	保障机关正常运转

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

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 (万元)		实施期资金总额:		320万元		
		其中: 财政拨款		320万元		
		其他资金				
总体目标	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。					
年度绩效指标	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	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	商品和服务支出		280万元	
			资本性支出		40万元	
	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	服务对象满意度指标	客商知晓满意度		≥95%	
			服务对象满意度		≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

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	其他
	任务1				
	任务2				
	任务3				
金额合计					
年度					
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:		
					

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		其中：财政拨款	
			其他资		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。