

榆林市铁路民航发展中心

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

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，撤销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，主要职责是承担全市铁路、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。

内设机构9个，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、2022年度单位工作任务

（一）围绕促投资稳增长，确保重点建设项目加快推进

1. 扎实推进榆林机场建设。要充分发挥职能作用，强化协调服务和环境保障，积极协调民航西北管理局，省市发改、资源规划单位，重点加快推进航站楼北指廊项目建设，完善口岸联检单位用房项目各项前期手续，紧盯机场路中修、北指廊东

侧提升改造等项目开工前手续，提前准备积极办理，力争无缝对接，缩短审批周期；全力协调国土资源单位办理项目用地、规划等审批手续；积极完善施工图设计、预算评审、招投标等工作；努力推动各项工作落到实处，确保口岸联检单位用房、机场路中修、北指廊东侧提升改造等工程尽早开工，如期完成任务。

2. 协调推进各县机场建设。坚持市县合力，强化工作措施，及时协调化解存在问题，积极推动工作任务落实，力争府谷民用机场尽快开工建设，年底完成飞行区、航站区部分土方及边坡、地基处理工程；定边民用机场完成总规、初设、林地、土地、环评、水保等手续报批及施工图设计、招标工作，具备开工条件。

3. 全面协调加快铁路建设。以构建快速便捷的铁路客运体系和高效通畅的煤炭外运通道为重点，继续加大工作力度，配合市局推进延榆鄂高铁前期工作，积极推进铁路专支线建设。并与各有关县市区交通运输局加强协调服务和环境保障工作，及时有效解决铁路项目建设中存在的矛盾和问题，加快推进重点项目建设进度。

4. 切实做好环境保障工作。今年是高质量项目建设年，北指廊项目、口岸联检单位用房项目及部分铁路专支线建设项目，被市委、市政府列入我市交通基础设施建设重点工程，要求全力推进建设进度。我们一定要提高政治站位，切实增强工作责

任感、紧迫感，加强沟通协调和地企衔接，加快推进项目前期各类审批工作，积极为企业建设及发展提供高效优质服务，形成推动重点工作的合力，努力为各项工作顺利实施创造良好条件。

5. 合理制定工程建设计划。针对项目建设中存在的 uncertain 因素，提前做到科学计划，统筹安排，严密组织，强化管理，合理调度。要实行分工负责制，把工作层层分解，责任到人，各建设单位要倒排工期，挂图作战。结合气候季节、温度变化，科学合理组织施工，向管理要时间，向管理要速度。要对照目标找差距，分析问题查原因，采取一切有效措施，研究制定有针对性的办法，合理调配施工力量，以保工期、保进度、保质量、保安全、保任务为目标，全力推动项目建设进度。

6. 加强重点项目督导检查。全面加强铁路民航项目的监督检查，重点对航站楼北指廊项目、口岸联检单位用房项目，建立工作台帐，及时召开调度会议研究部署，明确工作步骤、任务分工和工作职责，提出具体要求和举措，以清单式、指标化切实促进各项工作任务任务的落实。同时，要增强工作预见性和主动性，结合工程建设推进情况，多深入细致地调查研究，协调解决工作推进中的突出问题和困难，研究制订切实可行的解决办法，为工程建设提供全方位的服务保障，确保圆满完成年度各项建设任务。

7. 切实推进品质工程建设。百年大计，质量第一。质量是

工程的生命,质量的好坏,不仅关系到行业的形象,也关系到党和政府在群众中的威信。为此,一定要树立“合格不是达标,创优才算合格”的质量理念。严格落实行业质量监督管理要求,强化施工过程质量控制,全面落实监督、设计、施工、监理单位的质量责任。通过落实质量责任,保证项目建设质量。在抓进度的同时,充分利用先进设备、材料、技术、组织等措施保证工程质量,努力提供安全优质的交通基础设施产品。

（二）围绕规划研究编制,不断满足高质量发展需求

按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以交通强市为主线,以深化改革为动力,以创新发展为途径,坚持适度超前的原则,重点完成榆林城市轨道交通规划,开展榆林至神木至呼和浩特城际铁路的前期研究工作;研究起草《关于支持榆林市民航业快速发展的实施意见》,并根据实际情况对《榆林榆阳机场总规》进行修编。要坚持全面规划和突出重点相协调,一方面着眼于全面构建以运输航空、通用航空为两翼的现代民航服务体系,持续推进安全能力建设、航空服务能力提升、综合机场体系建设、航空物流发展;另一方面着眼于扩大铁路路网规模,突出客运专线、干线和煤运专线的建设,提高路网质量,提升运输能力,形成功能完善、点线协调的客货运输网络。切实以科学规划引领铁路民航工作上新台阶、出新成果,更好服务地方经济,更好满足广大人民群众需求。

（三）围绕铁路民航运输工作，大力提升客货运输保障能力

1. 科学谋划铁路民航运输工作。充分发挥职能作用，以“增优减劣”为抓手，加大政策扶持力度，支持机场公司、航空物流公司做好市场开发、航班航线设计、航班时刻调整等工作；配合中铁西安局开展铁路路域环境整治，强化督导考核，确保铁路沿线环境持续改善；配合做好榆林、清涧、绥德、米脂、锦界等5个火车站站房提升改造工作，方便群众出行，提升运输服务水平。

2. 积极做好航线开发工作。根据市场需求，加强同各航空公司的对接联系，持续加密骨干航线，新开通难度大、价值高的重点航线，优化时刻稳定航线，确保完成航班保障及客货运吞吐量目标。今年，西榆航线每天不得少于16班，京榆航线每天不得少于4班，新增直飞深圳、成都航线，加密榆林=郑州=广州航线，开通直飞南昌、福州、厦门等航线，提升全国千万级机场覆盖率，为民航运输市场快速恢复筑牢坚实基础。

3. 全力促进航空物流业发展。要大力提高航空货邮运输能力，增强物流行业竞争力，加快推动现代航空物流转型升级，助力推进交通强市建设；要按照国家《“十四五”航空物流发展专项规划》，紧盯“一带一路”航空物流枢纽建设战略目标，坚持以航空市场为主战场，优惠让利、内引外联、创新求变，着力打造航空物流“价格洼地、服务高地”，全力以赴做大总

量、追赶超越，推动航空物流高质量发展；鼓励航空物流企业结合我市产业结构优化调整，吸引周边农产品、轻工业产品借助航空物流向外输出，实现产业化发展驱动航空物流市场拓展的双赢局面。

4. 打造榆林航空投资平台。尽快启动运营榆林航投公司，积极探索组建本土航空企业，重点在国际航线开发、通用航空、航空文旅等方面加大工作力度；协同榆林机场形成3条以上航空快线或准快线；做好第三期航空口岸临时开放的国际航线开发运营任务，努力实现常态化运营国际航班；通过“航空+旅游”模式，大幅提升航空服务品质以及城市对外开放程度，使航空投资产业成为榆林铁路民航事业发展的“生力军”。

5. 深入推进铁路“公转铁”运输结构调整。根据实际情况，对铁路专用线建设项目采取分类指导原则。对已开工建设的铁路专用线项目，加大协调支持力度；对长期处于停工状态的项目及时了解动态情况，主动协调解决问题；对有建设意愿的企业，帮助加快前期手续推进，力争在2022年开工建设。同时，积极协调对接包西铁路公司、神朔铁路公司、浩吉铁路公司、靖神铁路公司等铁路运输企业，增加铁路运力，降低运输费用；支持煤炭等大宗货物采用铁路集装箱运输，降低运输及中转中的环境污染。

（四）围绕加强行业管理，切实维护行业安全稳定

1. 切实抓好安全生产工作。认真贯彻《安全生产法》以及

各级对安全生产工作的要求,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,严格落实一岗双责和企业主体责任;继续以铁路沿线安全隐患整治为重点,明确工作任务,加强行业监管,确保安全稳定;按照《全国安全生产专项整治三年行动计划》,及时上报工作动态和进展情况月报表、重点工作清单、安全制度措施清单、安全问题隐患清单;对榆林二期扩建工程、口岸用房项目、机场路路面中修等工程进行全程安全督导检查,全面消除各类安全隐患,努力创造良好、安全、稳定的交通运输环境。

2. 做好农民工工资支付工作。认真履行属地管理和行业监管责任,统筹做好农民工工资支付工作。严格按照《保障农民工工资支付条例》规定,督促企业在建设项目中全面落实八项保障制度,按月足额发放农民工工资;深入施工一线,动态掌握建设项目用工信息和农民工工资保障情况,引导农民工通过正常渠道反映问题,维护自身权益;对发现的农民工工资支付问题,要监督相关企业采取统筹处理、优先兑付、限时办结等措施及时给予解决,做到铁路民航建设领域农民工工资无拖欠,维护行业和谐稳定。

3. 继续开展常态化疫情防控工作。继续高度重视疫情防控常态化工作,密切关注疫情变化,始终保持警惕、严密防范,抓紧抓实抓细常态化疫情防控,确保各项疫情防控部署落到实处。机场、火车站及在建项目要坚决克服松懈麻痹思想,加强

宣传引导，完善常态化机制，及时研判疫情形势，按照分级分类管控要求，细化和完善疫情防控措施，统筹做好疫情防控和运输服务保障工作。

4. 加强重大活动保障工作。今年，我们不仅要迎接党的二十大胜利召开，还将承办陕西省第十七届运动会，这些都是影响比较重大的政治活动和体育赛事，运输保障任务繁重。机场、火车站一定要按照市委、市政府的决策部署，加强统筹协调，优化落实服务保障方案，统筹做好各类风险隐患排查化解，扎实开展反恐防暴、信访维稳等工作，把保安全、保稳定、保运输措施落实落细；同时，要加强精细化管理，全面改善提升场站环境，培训职工文明上岗，规范从业行为，有效提升服务品质，全力做好运输服务和保障工作。

5. 认真做好相关政务工作。注重引导培育干部职工践行社会主义核心价值观，扎实开展文明城市、卫生城市创建和扫黑除恶工作；及时办理人大代表建议、政协委员提案，认真回复“百姓问政”留言，规范网上信访件办理流程，不断提高服务对象满意度，提升干部队伍整体形象。

（五）围绕加强机关建设，全面推进从严治党各项工作

1. 全面加强党的建设。坚持把全面加强党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，提高政治站位。强化跟踪问效，建立长效机制，持续巩固深化党史学习教育成果，确保主题教育实效。

进一步加强党支部组织建设，认真开展主题党日活动，严格组织生活，认真落实“三会一课”制度，定期开展党员民主评议；组织党务工作培训，提高党建工作质量；持续推进党员干部“双报到”进社区志愿服务工作，增强党员责任意识、服务意识，发挥党员干部参与社区建设、服务社区群众的先锋模范作用，主动对接群众和社区共驻共建需求，积极组织开展志愿服务活动。

2. 全面加强党风廉政建设。深入贯彻落实市纪委会全会精神，按要求全面落实从严治党主体责任，压紧压实党风廉政建设主体责任。认真落实中央八项规定及其实施细则，狠刹形式主义、官僚主义不正之风，持续推进干部作风集中整治工作。配合支持市局党组及派驻纪检组，有效利用监察对象信息采集系统，充分运用监督执纪“四种形态”，实现履行公职人员监督全覆盖。深入开展警示教育，筑牢党员干部廉政底线。修订完善机关财务、采购等管理制度等，全面厉行节约，降低经费支出。

3. 全面加强干部队伍建设。严格年度目标责任考核，用好“三项机制”，拓宽选人用人渠道，突出干部政治素质考察，大力选拔忠诚干净担当的党员干部。加大年轻干部选拔任用力度，加强专业技术人才队伍建设，搭建干事创业的良好平台。要激发干部职工的拼搏激情，跑出“加速度”，全面开展“争先创优”活动，高质量抓好推动落实，确保各项工作实现全年红，继续走在全系统前列。

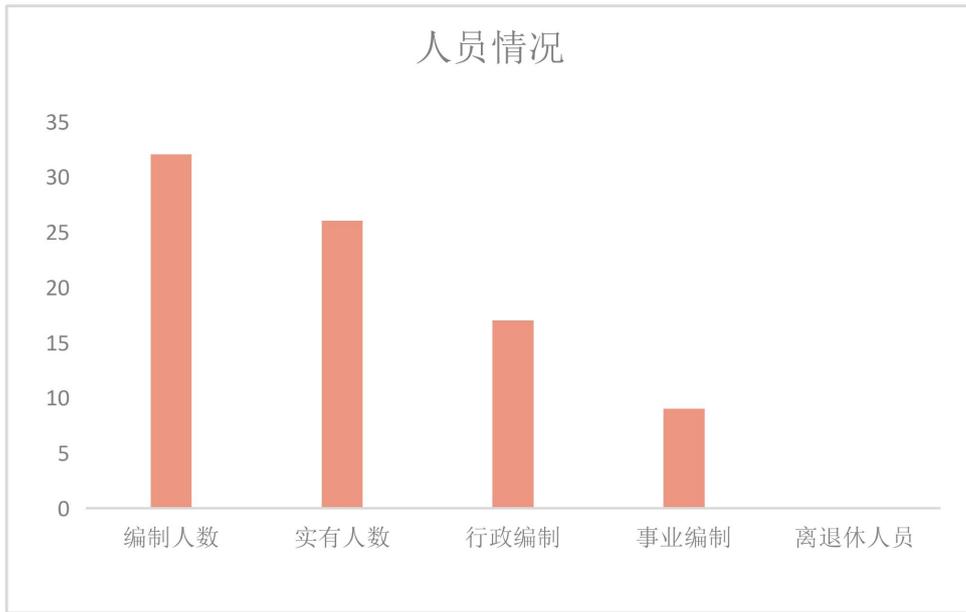
4. 全面加强调查研究。紧扣行业实事、关键大事、企业要事，积极开展大走访活动，切实将调查研究贯穿于铁路民航规划落实、项目建设、生产运营全过程。把工作调研与业务研究相结合，多看、多听、多学、多问，广泛走访市县区相关单位和服务企业，与县区主管部门、企业深入座谈，着重了解和掌握当前铁路民航工作面临的形势、遇到的困难，有关工作推进落实等情况，建立起良好的信息交流平台和工作机制，以实际行动“走”出实效，“访”出成效。努力做到真实情况在调研中掌握、矛盾问题在调研中解决、干部作风在调研中转变、党的政策在调研中落实、科学发展在调研中体现。

三、单位预算单位构成

本单位作为榆林市交通运输局所属二级预算单位，编制2022年度单位预算。

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制32人；实有人员26人，其中行政编制17人、事业编制9人，单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022 年本单位预算收入 609.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 43.79 万元，主要原因是财政拨款减少；2022 年本单位预算支出 609.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 43.79 万元，主要原因是财政拨款减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 609.74 万元，其中一般公共预算

拨款收入 609.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 43.79 万元，主要原因是财政拨款减少；2022 年本单位预算支出 609.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 43.79 万元，主要原因是财政拨款减少。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 609.74 万元，较上年减少 43.79 万元，主要原因是财政拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 609.74 万元，其中：

（1）行政运行(2140201)268.1 万元，较上年减少 49.86 万元，原因是财政拨款减少；

（2）其他铁路运输（2140299）210 万元，包括履职专项业务经费（铁路民航发展业务经费）210 万元。较上年减少 10 万元，原因是财政拨款减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.77 万元。较上年增加 7.68 万元，原因是财政拨款增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.38 万元。较上年增加 3.83 万元，原因是财政拨款增加；

(5) 行政单位医疗(2101101) 19.84 万元。较上年减少 3.08 万元, 原因是财政拨款减少;

(6) 住房公积金(2210201)38.11 万元。较上年增加 5.55 万元, 原因是财政拨款增加;

(7) 退休人员公用经费(2080501) 0.54 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 609.74 万元, 其中:

工资福利支出(301)362.02 万元, 较上年减少 22.87 万元, 原因是财政拨款减少;

商品和服务支出(302)246.60 万元, 较上年减少 15.23 万元, 原因是财政拨款减少;

对个人和家庭的补助支出(303)1.12 万元, 较上年减少 5.69 万元, 原因是财政拨款减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 609.74 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)362.02 万元, 较上年减少 22.87 万元, 原因是财政拨款减少;

机关商品和服务支出(502)246.60 万元, 较上年减少 15.23 万元, 原因是财政拨款减少;

对个人和家庭的补助支出（509）1.12万元，较上年减少5.69万元，原因是财政拨款减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位2021年无结转的一般公共预算。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.25万元，较上年增加4.15万元(66.4%)，增加的主要原因有新增人员及新增公务车一辆。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元(0%)，公务接待费1.5万元，较上年增加1万元(66.67%)，增加的主要原因是新增人员；公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元(100%)，增加的主要原因是新增公务车一辆；公务用车购置费0万元，较上年增加。

本单位无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，本单位共有车辆 1 辆，通用设备 839721.84 元，专用设备 1770.89 元，家具用具装具 244399.25 元，无形资产 10000 元。

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

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位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 609.74 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）。

本单位无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 18.96 万元，较上年减少 5.85 万元，主要原因是财政拨款减少。

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. 财政拨款收入：指财政部门用于一般预算收入安排的预算单位。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市铁路民航发展中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年单位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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

2022年单位综合预算收支总表

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	609.74	一、部门预算	609.74	一、部门预算	609.74	一、部门预算	609.74
1、财政拨款	609.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	399.74	1、机关工资福利支出	362.02
(1)一般公共预算拨款	609.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	362.02	2、机关商品和服务支出	246.60
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	36.60	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	1.12	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	73.15	(2)商品和服务支出	210.00	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	1.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		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	478.64	(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			
		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	38.11				
		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	609.74	本年支出合计	609.74	本年支出合计	609.74	本年支出合计	609.74
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	609.74	支出总计	609.74	支出总计	609.74	支出总计	609.74

表4

2022年单位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	609.7	一、财政拨款	609.74	一、财政拨款	609.74	一、财政拨款	609.74
1、一般公共预算拨款	609.7	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	399.74	1、机关工资福利支出	362.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	609.7	2、外交支出		(1)工资福利支出	362.02	2、机关商品和服务支出	246.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.60	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	1.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	73.15	(2)商品和服务支出	210.00	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	1.12
		10、卫生健康支出	19.84	(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)		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	478.64	(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支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38.11				
		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	609.7	本年支出合计	609.74	本年支出合计	609.74	本年支出合计	609.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	609.7	支出总计	609.74	支出总计	609.74	支出总计	609.74

表5

2022年单位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	609.74	375.98	23.76	210.00	
208	社会保障和就业支出	73.69	73.15	0.54		
20805	行政事业单位养老支出	73.69	73.15	0.54		
2080501	行政单位离退休	0.54		0.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38			
210	卫生健康支出	19.84	19.84			
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84			
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84			
214	交通运输支出	478.09	244.87	23.22	210.00	
21402	铁路运输	478.09	244.87	23.22	210.00	
2140201	行政运行	268.09	244.87	23.22		
2140299	其他铁路运输支出	210.00			210.00	
221	住房保障支出	38.11	38.11			
22102	住房改革支出	38.11	38.11			
2210201	住房公积金	38.11	38.11			

表6

2022年单位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			609.74	375.98	23.76	210.00	
301	工资福利支出			362.03	362.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.73	116.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.05	80.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.62	5.62			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.40	27.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.77	48.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.38	24.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.84	19.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.11	38.11			
302	商品和服务支出			246.59	12.83	23.76	210.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24.00		4.00	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.10		0.10	2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.20		0.20	6.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	1.10		0.10	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.10		0.10	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.40		0.20	5.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.10		0.10	1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	17.12		0.12	17.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.00		6.00	20.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50		0.50	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.20		0.20	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.20		0.20	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.05		0.05	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	31.99		1.99	30.00	

表6

2022年单位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			609.74	375.98	23.76	210.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	31.00		1.00	30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.27		4.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00			4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.33	12.83	0.50	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.84		4.04	44.80	
303	对个人和家庭的补助			1.12	1.12			
30302	退休费	50905	离退休费	1.12	1.12			

表7

2022年单位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	399.73	375.98	23.76	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
208	社会保障和就业支出	73.69	73.15	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	73.69	73.15	0.54	
2080501	行政单位离退休	0.54		0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38		
210	卫生健康支出	19.84	19.84		
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84		
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84		
214	交通运输支出	268.09	244.87	23.22	
21402	铁路运输	268.09	244.87	23.22	
2140201	行政运行	268.09	244.87	23.22	
2140299	其他铁路运输支出				
21403	民用航空运输				
2140304	机场建设				
2140399	其他民用航空运输支出				
221	住房保障支出	38.11	38.11		
22102	住房改革支出	38.11	38.11		
2210201	住房公积金	38.11	38.11		

表8

2022年单位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			399.74	375.98	23.76	
301	工资福利支出			362.03	362.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.73	116.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.05	80.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.62	5.62		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.40	27.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.77	48.77		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.38	24.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.84	19.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.11	38.11		
302	商品和服务支出			36.59	12.83	23.76	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05		0.05	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.99		1.99	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.27		4.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				

表8

2022年单位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			399.74	375.98	23.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.33	12.83	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.04		4.04	
303	对个人和家庭的补助			1.12	1.12		
30302	退休费	50905	离退休费	1.12	1.12		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年单位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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
	0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
	0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
	0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
	0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
	0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
	0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
	0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
	0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
	0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
	0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
	0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
	0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
	0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
	0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
	0		0	其他支出	0		0
	0		0	三、上缴上级支出	0		0
	0		0	四、事业单位经营支出	0		0
	0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0
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年单位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	210.00	
215005	榆林市铁路民航发展中心	210.00	
	专用项目	210.00	
	履职专项业务经费	210.00	
	专项业务经费	210.00	开展航站楼北指廊工程、口岸联检单位用房项目、靖神铁路（孟红段）建设项目以及运输结构调整等工作

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210万元		
		其中:财政拨款	210万元		
		其他资金			
总体目标	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				
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	指标1: 航班通达城市	≥33个	
			指标2: 航线数量	≥36条	
			指标3: 旅客增长率	≥3.8%	
			指标4: 货邮增长率	≥6%	
			指标5: 电气化铁路运能	≥5000万吨/年	
		质量指标	指标1: 铁路航线网络布局合理	保持	
			指标2: 工程项目建设合格率	1	
		时效指标	指标1: 项目推进	12月底完成	
			指标2: 资金支付进度	12月底支出达90%	
		成本指标	指标1: 各项资金投入	210万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优化铁路民航路网后直接经济效果, 主要包括提升本地区经济效益、节约出行.	提升	
		社会效益指标	指标1: 人民出行服务质量	提升	
			指标2: 当地旅游产业	提升	
		生态效益指标	指标1: 铁路建设、机场建设节约土地资源	显著	
			指标2: 推进行业节能减排效果	显著	
	可持续影响指标	指标1: 持续推动榆林铁路民航事业高质量发展	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 旅客满意度	≥90%		

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市铁路民航发展中心				
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	
	人员经费	职工基本工资津贴和各项保险费	375.97	375.97		
	公用经费	日常公用经费	23.77	23.77		
	专项业务费	铁路民航事业发展业务经费	210	210		
金额合计			609.74	609.74		
年度 总体 目标	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。					
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：航班通达城市			≥33个
			指标2：航线数量			≥36条
			指标3：旅客增长率			≥3.8%
			指标4：货邮增长率			≥6%
			指标5：电气化铁路运能			≥5000万吨/年
		质量指标	指标1：铁路航线网路布局合理			保持
			指标2：工程项目建设合格率			1
		时效指标	指标1：项目推进进			12月底完成
			指标2：资金支付进度			12月底支出达90%
		成本指标	指标1：各项资金投入			210万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：优化铁路民航网路后直接经济效果，主要包括提升本地区经济效益、节约出行。		提升	
		社会效益 指标	指标1：人民出行服务质量		提升	
			指标2：当地旅游产业		提升	
		生态效益 指标	指标1：铁路建设、机场建设节约土地资源		显著	
			指标2：推进行业节能减排效果		显著	
	可持续影响 指标	指标1：持续推动榆林铁路民航事业高质量发展		有所提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：旅客满意度		≥90%		

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			