

榆林市空港生态区开发建设管理委员会

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

1. 积极对接跟进全市国土空间规划，提前谋划园区各专项

规划编制工作。

2. 开展临空经济区专项规划编制前期调研工作。

3. 启动空港生态区土地征收成片开发工作方案、压覆重要矿产资源评估报告编制工作。

4. 加强园区储备土地巡查,防止出现抢栽抢种、抢修抢建、倒买倒卖等违法行为。

5. 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。

6. 进一步加大力度,积极引进奥特莱斯、城市休闲、医养一体等产业,打造康、养、文、旅为一体的特色功能区。

7. 空港生态区供排水管网项目力争一季度完成招投标,二季度正式开工建设。

8. 加快债务甄别、认定,做好偿还、化解工作。

9. 配合市资源规划局做好沙地森林公园内违建别墅拆除遗留问题处置工作。

10. 做好高尔夫球场整改有关工作,重点做好生活、生产用水的保障、供应工作,配合市级相关部门做好运营监管等工作。

11. 积极配合有关部门做好园区整合相关工作,严守相关工作纪律,确保园区整合工作平稳、有序、顺利进行,推动整合尽快到位。

三、人员情况说明

截止上年底，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

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 610.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 610.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.9 万元，主要原因是人员工资普调，各类社保缴费增加；本单位当年预算支出 610.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 610.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.9 万元，主要原因是人员工资普调，各类社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 610.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 610.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.9 万元，主要原因是人员工资普调，各类社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 610.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 610.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年增加 23.9 万元，主要原因是人员工资普调，各类社保缴费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 610.05 万元，较上年增加 23.9 万元，主要原因是人员工资普调，各类社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 610.05 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）320.05 万元，较上年减少 119.85 万元，其中人员经费减少 140 万元，原因是支出分类科目调整，公用经费减少 0 万元，原因是人员无变动，专项业务经费减少 30 万元原因是专项业务经费压减了 10%。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）276 万元，较上年增加 102.1 万元，原因是单位的支出分类科目调整；

（3）培训支出（2050803）19 万元，较上年增加 19 万元，原因是本年增加了该功能科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 610.05 万元，其中：

工资福利支出（301）306.2 万元，较上年增加 53.8 万元，原因是人员工资普调各类社保增加；

商品和服务支出（302）264.85 万元，较上年减少 28.85 万元，原因是专项业务经费压减 10%；

资本性支出（一）（310）39 万元，较上年减少万元，原因是单位的资本性支出预算压减 1 万；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 610.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）306.2 万元，较上年增加 53.8 万元，原因是人员工资普调各类社保增加；

机关商品和服务支出（502）264.85 万元，较上年减少 28.85 万元，原因是专项业务经费压减 10%；

机关资本性支出（一）（601）39 万元，较上年减少万元，原因是单位的资本性支出预算压减 1 万。

（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此项预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 14 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是预算金额两年数额相等。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的

设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 610.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.85 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

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	6100474.12	一、部门预算	6100474.12	一、部门预算	6100474.12	一、部门预算	6100474.12
1、财政拨款	6100474.12	1、一般公共服务支出	5960474.12	1、人员经费和公用经费支出	3200474.12	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6100474.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3061966.52	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	0.00	(2)商品和服务支出	138507.60	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	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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	140000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5710474.12
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2900000.00	6、对事业单位资本性补助	390000.00
3、事业收入	0.00	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
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	0.00	(2)商品和服务支出	2510000.00	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	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	390000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6100474.12	本年支出合计	6,100,474.12	本年支出合计	6,100,474.12	本年支出合计	#####
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	6,100,474.12	支出总计	6,100,474.12	支出总计	6,100,474.12	支出总计	6,100,474.12

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	6100474.12	一、财政拨款	6100474.12	一、财政拨款	6100474.12	一、财政拨款	6100474.12
1、一般公共预算拨款	6100474.12	1、一般公共服务支出	5960474.12	1、人员经费和公用经费支出	3200474.12	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	3061966.52	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	138507.60	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	140000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5710474.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2900000.00	6、对事业单位资本性补助	390000.00
		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	0.00	(2) 商品和服务支出	2510000.00	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	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	390000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6,100,474.12	本年支出合计	6,100,474.12	本年支出合计	6100474.12	本年支出合计	6,100,474.12
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	6,100,474.12	支出总计	6100474.120.00	支出总计	6100474.12	支出总计	6,100,474.12

表5

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）

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	6,100,474.12	3061966.52	138507.6	2900000	
201	一般公共服务支出	5,960,474.12	3061966.52	138507.6	2760000	
20103	政府办公厅(室)及相	5,960,474.12	3061966.52	138507.6	2760000	
2010350	事业运行	3,200,474.12	3061966.52	138507.6	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)	2,760,000.00	0.00	0.00	2760000	
205	教育支出	140,000.00	0.00	0.00	140000	
20508	进修及培训	140,000.00	0.00	0.00	140000	
2050803	培训支出	140,000.00	0.00	0.00	140000	

表6

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）

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			6,100,474.12	3,061,966.52	138,507.60	2,900,000.00	
301	工资福利支出			3,061,966.52	3,061,966.52	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918,852.00	918,852.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	819,059.00	819,059.00	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	338,104.16	338,104.16	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169,052.08	169,052.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,018.94	140,018.94	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	661,818.12	661,818.12	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,062.22	15,062.22	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,648,507.60	0.00	138,507.60	2,510,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	185,000.00	0.00	30,000.00	155,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	20,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,407.60	0.00	31,407.60	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	717,100.00	0.00	37,100.00	680,000.00	
310	资本性支出			390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	

表7

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）

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	3,200,474.12	3,061,966.52	138,507.60	
201	一般公共服务支出	3,200,474.12	3,061,966.52	138,507.60	
20103	政府办公厅(室)及相	3,200,474.12	3,061,966.52	138,507.60	
2010350	事业运行	3,200,474.12	3,061,966.52	138,507.60	
2010399	其他政府办公厅(室)	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	

表8

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）

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			3200474.12	3061966.52	138507.6	
301	工资福利支出			3061966.52	3061966.52	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918852	918852	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	819059	819059	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	338104.16	338104.16	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169052.08	169052.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140018.94	140018.94	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	661818.12	661818.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15062.22	15062.22	0.00	
302	商品和服务支出			138507.6	0.00	138507.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31407.6	0.00	31407.6	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37100	0.00	37100	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,900,000.00	
801	榆林市空港生态区开发建设管理委员会	2,900,000.00	
801001	榆林市空港生态区开发建设管理委员会	2,900,000.00	
	专用项目	2,900,000.00	
	履职专项业务经费	2,900,000.00	
	空港管委会运转经费	2,900,000.00	保障空港管委会机关正常运转经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

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：	290万元	
			其中：财政拨款	290万元	
			其他资金		
年度目标	目标1. 加快专项规划编制。积极对接跟进全市国土空间规划，提前谋划园区各专项规划编制工作。开展临空经济区专项规划编制前期调研工作。启动空港生态区土地征收成片开发工作方案、压覆重要矿产资源评估报告编制工作。 目标2. 加强储备土地管理。加强园区储备土地巡查，防止出现抢栽抢种、抢修抢建、倒买倒卖等违法行为。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3. 加大招商引资力度。进一步加大力度，积极引进奥特莱斯、城市休闲、医养一体等产业，打造康、养、文、旅为一体的特色功能区。 目标4. 加快重点项目建设。空港生态区供排水管网项目力争一季度完成招投标，二季度正式开工建设。目标5. 积极配合园区整合。积极配合有关部门做好园区整合相关工作，严守相关工作纪律，确保园区整合工作平稳、有序、顺利进行，推动整合尽快到位，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
	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100%
		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）		15.5万元
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天然气费用）		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）		12万元
			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）		21万元
			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）		21万元
			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
			物业服务费（机关办公场所物业服务费）		30万元
			其他资本性资出（园区重点区域的基础设施及公共设施设备的维修改造，管护保养		39万元
			租赁费（租赁小纪汗林场三楼办公）		20万元
			电费(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		14.5万元
	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		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%

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023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 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			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	290万元	290万元	
	空港人员经费	空港人员经费	320.05万元	320.05万元	
	金额合计		610.05万元	610.05万元	
年度 总体 目标	目标一、 1. 加快专项规划编制。积极对接跟进全市国土空间规划，提前谋划园区各专项规划编制工作。开展临空经济区专项规划编制前期调研工作。启动空港生态区土地征收成片开发工作方案、压覆重要矿产资源评估报告编制工作。 2. 加强储备土地管理。加强园区储备土地巡查，防止出现抢栽抢种、抢修抢建、倒买倒卖等违法行为。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。 3. 加大招商引资力度。进一步加大力度，积极引进奥特莱斯、城市休闲、医养一体等产业，打造康、养、文、旅为一体的特色功能区。 4. 加快重点项目建设。空港生态区供排水管网项目力争一季度完成招投标，二季度正式开工建设 5. 积极配合园区整合。积极配合有关部门做好园区整合相关工作，严守相关工作纪律，确保园区整合工作平稳、有序、顺利进行，推动整合尽快到位，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、抓好日常管理及业务能力，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%
年度 绩效 指标	产出 指标	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%
			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%
			储备土地巡查		随时巡查
		成本指标	空港管委会运转经费		290万元
			空港管委会经费在职人员		320.05万元
	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%
			游客满意度		≥95%

表15

2023年部门（单位）专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		空港专项资金		
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：		5450
		其中：财政拨款		5450
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标一：1. 依据财政及相关业务要求，按工程进度支付工程各施工标段中标单位进度款。2. 按照合同约定支付监理单位监理费用。3. 2023年年底供排水管网项目（除环路路面工程外）基本建成。目标二：1. 完成2023年机场路与榆乌路连接线道路绿化管护工作目标2. 完成2023年机场路与榆乌路连接线道路维护和卫生清洁工作。目标三：完成瞭望塔的亮化及维修改造			
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	工程监理单位进场	完成监理任务1次
			道路工程	完成路基100%
			雨水管网	3. 642公里
			污水管网	16. 533公里
			给水管网	17. 146公里
			中水管网	9. 208公里
			绿化养护面积	298亩
			补植补栽	补植补栽约20000株
			主体建筑顶棚、地板、墙体、外玻璃幕墙及亮化维修改造	600平方米（包括一楼大厅及两个环廊）
			室外铺装补修	4700平方米
		质量指标	各标段施工单位按时进场并组织进行施工任务	100%
			监理单位按时进场并完成监理任务	100%
			绿化养护及补植补栽	98%以上成活
			道路卫生	路面干净无废弃物
			主体建筑顶棚、地板、墙体、外玻璃幕墙及亮化维修改造	工程合格率100%
			室外铺装补修	工程合格率100%
		时效指标	各标段施工单位按时进场并组织进行施工任务	2023年12月31日前
			监理单位按时进场开展监理工作	2023年5月底
			按时提升绿化管护标准, 美化环境	2023年12月31日前
			完善补植补栽	2023年8月底
			主体建筑顶棚、地板、墙体、外玻璃幕墙及亮化维修改造，室外铺装补修	2023年5-12月
			室外铺装补修	2023年5-12月
		成本指标	按工程进度支付各标段施工单位工程款	5000万元
			按合同支付监理费用	
			人工费、工具材料费、水电费	150万
			补植补栽费	70万
			道路维修费	15万
			道路卫生清洁费	15万
			主体建筑顶棚、地板、墙体、外玻璃幕墙及亮化维修改造	150万元
			室外铺装补修	50万元
	效益指标	社会效益指标	解决服务范围内单位、居民生产生活需求	高效推进
		生态效益指标	中水：解决园内生产用水	持续改善
			给水：解决服务范围用水需求	
			污水：合理组织排放，解决乱排乱放问题	
			雨水：雨水收集利用	
			增加室内供暖（天然气）及空调系统。	提高能源利用
		可持续影响指标	提高服务范围、质量	改善居民居住环境
		逐步改善瞭望塔存在问题	改善瞭望塔年久失修等问题	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%
			单位满意度	100%