

榆林市铁路民航发展中心 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能：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）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，财政全额拨款预算参公事业单位，核定正县级建制，事业编制32名。内设办公室、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、宣传教育科正科级机构9个。

二、工作任务

今年全市铁路民航工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于交通强国的重要论述，按照市委、市政府和市交通运输局工作

部署，提速铁路民航枢纽建设，推进客货运输服务升级，着力推动铁路民航事业高质量发展，创新思路、开拓进取，圆满完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”顺利开篇蓄势赋能。主要做好九个方面工作：

（一）加强协调服务，推进基础设施建设

加速铁路建设。全力做好协调工作，强化要素保障，为重点项目建设创造良好环境。推动延榆高铁取得建设用地批复，隧道、桥梁全面开工，征迁任务全部完成，全年计划完成工程建设产值 50 亿元，为实现延榆高铁提前一年通车目标奠定基础。推动神瓦铁路 3 月份正式开工建设，年内基本完成征地拆迁工作，路基桥隧工程完成 25%，大型临时工程和过渡工程全部完成。全力配合乌榆佳临铁路项目完成招投标及可研审批工作。

加快机场建设。推动榆阳机场二期扩建航站楼北指廊工程全面建成投运，10 月底完成海关边检设施设备采购项目，保障榆林榆阳机场口岸正式对外开放；协调保障府谷民用机场全部完工，定边机场完成飞行区地基处理和航站楼主体工程，实施道面、助航灯光及附属工程，加快推进形成“一市三场”整体布局。

（二）抓好项目谋划，有序推进前期工作

打造高铁枢纽。大力推进榆林至鄂尔多斯、绥德（榆林）

至太原高铁及延榆、太绥北东连接线项目前期工作，积极推进忻州至榆林至银川高铁通道方案研究，加快构建我市快速铁路客运新通道，推进多条高铁线路在榆林站互联互通，打造“米”字型高铁综合枢纽，促进榆林与周边城市的深度融合，推动区域协同发展。

提升机场硬件。积极开展榆林榆阳机场国际机场申报工作，推进榆阳机场 4E 级配套建设项目、榆阳机场至榆林南站快速干道（机场至芹河新区产业园区段）、榆阳机场航空物流集散中心项目前期工作，推进《榆林机场净空保护管理办法》出台，进一步提升机场硬件水平，打造高效的航空物流体系，实现通航能力和保障水平的提升。

（三）深入开展调研，科学编制专项规划

高质量编制榆林民航“十五五”发展规划。系统总结我市“十四五”民航发展成就，深入研究“十五五”民航高质量发展重点，就航空口岸正式开放，延榆高铁建成通车，定边、府谷机场建成投运后，民用航空布局优化，通用航空及航空物流发展方向等开展深入研究。请有关单位积极配合做好资料收集等工作，并提出意见建议，提高规划编制的科学性、实效性，切实将民航发展规划的愿景蓝图转化为未来五年的实际行动。

完成城区轨道交通线网规划修编。深入开展调研，充分考虑我市人口分布、城市规划、及与其他交通方式衔接等因素，

优化线路布局，合理设置站点，进一步完善城区轨道交通近期线网规划。同时，密切关注轨道交通有关政策动向，对接设计院就融入榆林氢能资源，谋划推进榆林中心城区低运量低碳氢能“跨座式单轨列车”建设等方案编制，适时启动项目前期准备工作，为榆林群众提供更加绿色、高效、便捷的出行选择。

（四）拓展航空市场，不断提升保障能力

优化航线布局。在保留历史航线的基础上，加密市场需求大的航线，同时新增省会、经济发达地区及热门旅游城市的直达航线，进一步完善航线网络布局。榆阳机场 2025 年全年计划开通 43 条国内航线（含 1 条国内货运航线），通达 46 个城市。落实天津航空公司在榆林设立基地，华夏航空公司设立营业部，榆阳机场过夜驻场运力飞机总计投放至 8 架。通过强化市场营销、组织旺季增班，实现航网通达能力和规模量级再上新台阶，力争全年旅客吞吐量达到 300 万人次，货邮吞吐量达到 2 万吨。密切关注西榆快线、京榆航线等重点航班，持续优化时刻分布，提升航班时刻资源要素的配置和效率。

保障口岸开放。榆林航空口岸将于今年正式对外开放，要积极配合相关单位做好协调保障工作。根据市场需求和城市发展定位，提前谋划国际航线开发工作，合理规划国际航线布局，待口岸正式开放后尽早开通国际航线，进一步拓展榆林与国际间的经贸往来、文化交流、旅游合作，助力榆林深度融入全球

经济发展格局。

完善基础工作。按照计划时间节点分别做好航班换季、合同审核备案、资金拨付、补贴资料收集、补贴清算等工作。加强与有关单位沟通协作，主动作为、靠前服务，重点保障航线补贴及亏损补贴资金需求，确保各项资金下达及时，保障航线航班稳定运营。加大力度推进航线补贴管理办法、专项资金管理办法等新政策出台，进一步提升有关资金使用效率，促进民航运输高质量发展。

发展临空经济。发展航空物流产业。依托机场货站及仓库建设，发展保税物流、智慧物流、冷链物流、快递物流等专业物流业态。发展通用航空产业。推进飞行基地建设并开通市域及周边的短途客运航线和无人机货运航线，开展教育培训、短途运输、应急救援、工农业作业飞行等低空经济业态。发展机场配套服务业。引进大型酒店、综合商贸商业综合体等，完善机场客用车站、停车场、城市候机楼、汽车租赁、医疗救护等运营服务功能。发展航空旅游产业。依托本地旅游资源，拓展旅游文化，发展科普教育、创意文化、旅游度假、生态养生等项目。

（五）聚焦“公转铁”，加强专支线建设管理

推进专支线建设。深入调研并积极协调推进孤山川至银子湾铁路、银子湾至油坊坪铁路（原府谷煤炭铁路专用线）、郭

神铁路二线、靖神铁路复线、红柠铁路增建第二线、浩吉铁路大海则支线等专支线铁路项目落地，指导督促有条件的企业加快“公转铁”，创新运输组织模式，逐步提高铁路运输比例，力争2025年全市煤炭等大宗货物铁路运输占比提升，年运量150万吨以上大型工矿企业中长距离（运距500公里以上）的煤炭铁路运输比例达到90%。

建立监管机制。加强专支线铁路安全监管政策研究，学习先进地市有关经验，结合本地实际，加强与西安铁路监管局沟通对接，探索通过定期召开联席会议、信息共享平台搭建等方式，建立健全专支线铁路联合监督机制，推动出台安全监管政策，填补我市专支线铁路安全监管空白，全面提升安全管理水平，保障专支线铁路运行安全稳定。

（六）改善路域环境，提升综合治理效果

健全工作机制。积极协调市政府尽快印发《铁路路外环境综合整治劳动竞赛实施方案》和《榆林市铁路沿线安全环境治理联席会议制度》，以此为政策依据，建立健全铁路沿线环境综合整治工作机制，常态化开展铁路沿线路域环境问题巡查督导，通过问题排查、落实整改、绩效考核等方式，切实提升工作质效。

提升路域环境。深入排查并解决铁路沿线影响铁路运营的安全隐患，大力整治生产生活垃圾、乱贴乱画、断壁残垣、焚

烧秸秆等影响亮化、美化问题，联合路地双方实施一批铁路沿线景观长廊“示范点”工程项目，以“安、畅、绿、美”为目标，全面提升铁路路域环境，保障铁路运行安全，展现榆林高质量发展的美好形象。

开展业务培训。组织铁航中心及铁路沿线各县市区“双段长”有关业务人员参加“双段长”培训，系统学习习近平总书记关于安全生产的重要论述、“双段长”工作制度和业务要求、铁路沿线安全排查整治重点及铁路沿线环境安全管理有关法律法规等内容，提升相关业务人员的专业水平，为铁路沿线环境综合整治工作高效、有序开展打好坚实的人才基础。

（七）加大宣传力度，持续扩大行业影响

加大宣传力度。加强公众号等平台推送管理，充分利用火车站、机场宣传窗口及广播、电视、报纸等媒体，制作宣传手册，多渠道、全方位开展宣传工作。印发中心《新闻报道实施办法》，明确宣传工作的考核奖励机制，鼓励全体干部职工积极参与新闻撰写、稿件报送，加大力度营造全社会关注、支持铁路民航事业发展的良好氛围。

深化行业宣传。通过多种宣传渠道，常态化开展对铁路民航事业发展成效，延榆高铁、榆阳机场北指廊等重点项目建设进展及铁路沿线环境综合治理等重点工作情况的宣传，让群众更加直观地感受到行业发展成果，切实提升铁路民航行业影响

力。

（八）积极干事创业，全面提升工作质效

加强思想建设。按照理论学习计划和安排，严格落实周一例会制度，认真组织好集体学习，扎实开展“思想要提升，我该懂什么”专题学习活动，优化干部队伍知识结构，拓展知识面，确保学深悟透党的最新理论成果，不断提高领导班子及全体干部的思想素质和理论水平，切实将知识转化为解决实际问题的有力武器。

加强制度建设。对中心各项规章制度进行全面梳理修订，汇编成册后印发，形成系统规范的制度体系。并严格依据相关制度规定，进一步规范和加强单位党务、人事、财务等关键环节的管理工作，确保各项工作在制度框架内有序运行，提升管理规范化和科学化水平。

加强作风建设。持续深入开展作风整顿活动，紧盯形式主义、官僚主义新表现，加强日常监督检查，按季度开展干部作风建设考评工作，从思想作风、工作作风、个人廉洁自律、工作成效等方面重点进行评价，以扎实过硬的作风推动各项工作高效落实。开展“铁航要发展，我该谋什么”专题研讨和“问题要解决，我该干什么”专题调研。建立健全责任清单与任务分解机制，完善绩效考核制度，激励干部主动扛责、积极作为。

加强体制建设。探索推动建立县级层面对应的铁路民航管

理机构，明确县级管理部门在安全监管、运营协调、服务提升等方面的职责，构建起上下贯通、协同高效的铁路民航管理体系，加强市、县两级部门联动，更好整合地方资源，形成工作合力，保障各项工作有序、高效开展。

（九）强化党建引领，坚决筑牢廉政根基

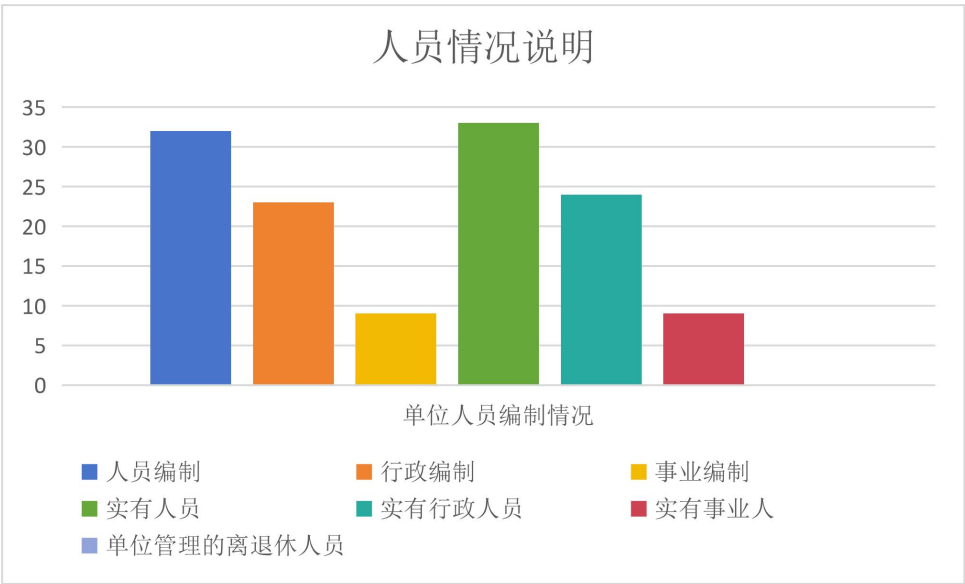
全面提高党建质量。严格执行支委会议事规则和工作机制，确保研究决策过程科学规范。严肃党内政治生活，严格落实双重组织生活、“三会一课”等制度。深入开展参观红色教育基地、志愿服务等“主题党日”活动，增强党员干部的责任感与使命感。进一步加强党建宣传阵地建设，充分利用线上线下平台，展示党建工作成果、先进党员事迹，不断增强中心党建工作的生机与活力。全面推进“一部门一品牌”“一支部一特色”建设，培育打造主题名称鲜亮、工作内涵深刻、活动载体丰富、社会影响广泛的党建品牌，以品牌建设推动党建工作高质量发展。

加强党风廉政建设。坚持用改革精神和严的标准管党治党，压紧压实全面从严治党主体责任，持之以恒纠治“四风”，锲而不舍落实中央八项规定精神，巩固深化党纪学习教育成果，加强内部审计和财会监督，健全完善常态化警示教育和交通重点领域廉政风险防控机制，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。准确运

用“四种形态”严格纪律执行，强化履职意识，优化目标责任考核，跟踪督查督办，下大气力精文减会，推动工作提质增效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 23 人、事业编制 9 人；实有人员 33 人，其中行政 24 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 917.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 917.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 65.21 万元，主

要原因是受单位人员结构调整及政策性增资影响。一是本年度新增 1 名编制内人员，根据《榆林市机关事业单位人员经费管理办法》，需相应增加养老保险、职业年金、医疗保险、人员经费及住房公积金等预算拨款；二是依据最新工资调整政策，在职人员工资标准及社保缴费基数上调，致使人员相关经费拨款增加。综合以上因素，最终实现财政拨款收入增长。本单位当年预算支出 917.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 917.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 65.21 万元，原因主要是人员经费和公用经费双增所致。人员经费方面，新增人员需落实工资、社保、公积金等支出，叠加在职人员政策性增资，养老保险、职业年金、医疗保险、人员经费、住房公积金等科目支出显著上升；公用经费方面，为保障新增人员日常办公需求，办公费、水电费等维持机构运转的公用支出相应增加。综合以上因素，最终导致本年度财政预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 917.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 917.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 65.21 万元，主要原因是受单位人员结构调整及政策性增资影响。一是本年度新增 1 名编制内人员，根据《榆林市机关事业单位人员经费管理办

法》，需相应增加养老保险、职业年金、医疗保险、人员经费及住房公积金等预算拨款；二是依据最新工资调整政策，在职人员工资标准及社保缴费基数上调，致使人员相关经费拨款增加。综合以上因素，最终实现财政拨款收入增长；本单位当年财政拨款支出 917.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 917.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 65.21 万元，原因主要是人员经费和公用经费双增所致。人员经费方面，新增人员需落实工资、社保、公积金等支出，叠加在职人员政策性增资，养老保险、职业年金、医疗保险、人员经费、住房公积金等科目支出显著上升；公用经费方面，为保障新增人员日常办公需求，办公费、水电费等维持机构运转的公用支出相应增加。综合以上因素，最终导致本年度财政预算支出增加

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 917.32 万元，较上年增加 65.21 万元，主要原因是受单位人员结构调整及政策性增资影响。一是本年度新增 1 名编制内人员，根据《榆林市机关事业单位人员经费管理办法》，需相应增加养老保险、职业年金、医疗保险、人员经费及住房公积金等预算拨款；二是依据最新工资调整政策，在职人员工资标准及社保缴费基数上

调，致使人员相关经费拨款增加。综合以上因素，最终实现财政拨款收入增长。

（二）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 917.32 万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4 万元，其中：公用经费支出 1 万元，专项业务经费支出 3 万元。与上年持平；

2. 行政单位离退休（2080501）9.72 万元，其中：人员经费支出 9.18 万元，公用经费支出 0.54 万元。较上年减少 9.72 万元，原因是预算支出功能分类科目调整，导致财政预算支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）人员经费支出 66.34 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是单位的人员结构调整及政策性增资影响，需相应增加养老保险预算拨款，致使财政预算支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）人员经费支出 33.17 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是单位的人员结构调整及政策性增资影响，需相应增加职业年金预算拨款，致使财政预算支出增加；

5. 行政单位医疗（2101101）人员经费支出 29.12 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是单位的人员结构调整及政策性增资影响，需相应增加医疗保险预算拨款，致使财政预算支出

增加；

6. 行政运行（2140201）505.84 万元，其中：人员经费支出 474.42 万元，公用经费支出 31.42 万元。较上年增加 58.84 万元，原因是单位新增人员需落实工资等支出，同时为保障新增人员日常办公需求，办公费、水电费等维持机构运转的公用支出相应增加，致使财政预算支出增加；

7. 其他铁路运输支出（2140299）专项业务经费支出 217 万元，较上年减少 1 万元，原因是根据本年单位实际业务分配变化对财政预算功能科目有所调整，导致财政预算支出减少；

8. 住房公积金（2210201）人员经费支出 52.13 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是单位新增人员需落实住房公积金等支出，叠加在职人员政策性增资，致使财政预算支出有所增加；

（三）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 917.32 万元，其中：

工资福利支出（301）人员经费支出 607.35 万元，较上年增加 35.18 万元，原因是单位有新增人员需落实工资、社保、公积金等支出，叠加在职人员政策性增资，养老保险、职业年金、医疗保险、人员经费、住房公积金等科目支出显著上升；最终导致财政预算支出增加。

商品和服务支出（302）262.72 万元，其中：人员经费支出 19.76 万元，公用经费支出 32.96 万元，专项业务经费支出 210 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是保障新增人员日常办公需求，引起财政预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）人员经费支出 37.25 万元，较上年增加 24.97 万元，原因是单位有离退休人员去世，需发放抚恤金，导致财政预算支出增加；

资本性支出（310）专项业务经费支出 10 万元。与上年预算支出一致。

2. 本单位当年一般公共预算支出 917.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）人员经费支出 607.35 万元，较上年增加 35.18 万元，原因是单位有新增人员需落实工资社保、公积金等支出，叠加在职人员政策性增资，养老保险、职业年金、医疗保险、人员经费、住房公积金等科目支出显著上升；最终导致财政预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）262.72 万元，其中：人员经费支出 19.76 万元，公用经费支出 32.96 万元，专项业务经费支出 210 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是保障新增人员日常办公需求，引起财政预算支出增加；

机关资本性支出（一）（503）专项业务经费支出 10 万元。与上年预算支出一致；

对个人和家庭的补助（509）人员经费支出 37.25 万元，较上年增加 24.97 万元，原因是单位有离退休人员去世，需发放抚恤金，导致财政预算支出增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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 其他重要事项说明

九、“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 4 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，与上年一致。

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
1	业务知识学习	2025 年 4 月 21 日-4 月 25 日	33 人	1	
2	业务能力提升	2025 年 6 月 9 日-6 月 11 日	33 人	3	
3	常规会议	2025 年 3 月 24 日-7 月 28 日	33 人	1	

十、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 1 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）。

十一、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。

十二、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 917.32 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32.96 万元，较上年增加 3.83 万元，主要原因是单位新增行政人员，整体预算需要增加。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的单位预算资金。

第五部分 单位预算公开报表

2025年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	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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	9173181.70	一、部门预算	9173181.70	一、部门预算	9173181.70	一、部门预算	9173181.70
1、财政拨款	9173181.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6973181.70	1、机关工资福利支出	6073461.46
（1）一般公共预算拨款	9173181.70	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6073461.46	2、机关商品和服务支出	2627218.24
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	527218.24	3、机关资本性支出	100000.00
（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	372502.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	40000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	2200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1092304.16	（2）商品和服务支出	2100000.00	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	372502.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	291159.93	（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	100000.00		
		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	7228428.73	（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	521288.88				
		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	9173181.70	本年支出合计	9173181.70	本年支出合计	9173181.70	本年支出合计	9173181.70
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9173181.70	支出总计	9173181.70	支出总计	9173181.70	支出总计	9173181.70

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	9173181.70	一、财政拨款	9173181.70	一、财政拨款	9173181.70	一、财政拨款	9173181.70
1、一般公共预算拨款	9173181.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6973181.70	1、机关工资福利支出	6073461.46
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	6073461.46	2、机关商品和服务支出	2627218.24
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	527218.24	3、机关资本性支出	100000.00
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	372502.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2200000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1092304.16	(2)商品和服务支出	2100000.00	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	372502.00
		10、卫生健康支出	291159.93	(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	100000.00		
		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	7228428.73	(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	521288.88				
		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	9173181.70	本年支出合计	9173181.70	本年支出合计	9173181.70	本年支出合计	9173181.70
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	9173181.70	支出总计	9173181.70	支出总计	9173181.70	支出总计	9173181.70

表5

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）

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	9173181.7	6643603.46	329578.24	2200000	
205	教育支出	40000		10000	30000	
20508	进修及培训	40000		10000	30000	
2050803	培训支出	40000		10000	30000	
208	社会保障和就业支出	1092304.16	1086904.16	5400		
20805	行政事业单位养老支出	1092304.16	1086904.16	5400		
2080501	行政单位离退休	97160	91760	5400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663429.44	663429.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331714.72	331714.72			
210	卫生健康支出	291159.93	291159.93			
21011	行政事业单位医疗	291159.93	291159.93			
2101101	行政单位医疗	291159.93	291159.93			
214	交通运输支出	7228428.73	4744250.49	314178.24	2170000	
21402	铁路运输	7228428.73	4744250.49	314178.24	2170000	
2140201	行政运行	5058428.73	4744250.49	314178.24		
2140299	其他铁路运输支出	2170000			2170000	
221	住房保障支出	521288.88	521288.88			
22102	住房改革支出	521288.88	521288.88			
2210201	住房公积金	521288.88	521288.88			

表6

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）

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			9173181.7	6643603.46	329578.24	2200000	
301	工资福利支出			6073461.46	6073461.46	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1808664	1808664	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1161640	1161640	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	727233	727233	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	550157	550157	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	663429.44	663429.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	331714.72	331714.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291159.93	291159.93	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18174.49	18174.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	521288.88	521288.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2627218.24	197640	329578.24	2100000	
30201	办公费	50201	办公经费	240000		40000	200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		0.00	20000	
30205	水费	50201	办公经费	12000		12000	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	29500		22000	7500	
30207	邮电费	50201	办公经费	70000		0.00	70000	
30208	取暖费	50201	办公经费	45000		0.00	45000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	162500		0.00	162500	
30211	差旅费	50201	办公经费	350000		50000	300000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000		0.00	60000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	40000		10000	30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		0.00	10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	130000		0.00	130000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	580000		0.00	580000	
30228	工会经费	50201	办公经费	80178.24		80178.24	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	322640	197640	0.00	125000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	425400		65400	360000	
303	对个人和家庭的补助			372502	372502	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	91760	91760	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	280742	280742	0.00	0.00	
310	资本性支出			100000		0.00	100000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000		0.00	100000	

表7

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）

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	6973181.7	6643603.46	329578.24	
205	教育支出	10000	0.00	10000	
20508	进修及培训	10000	0.00	10000	
2050803	培训支出	10000	0.00	10000	
208	社会保障和就业支出	1092304.16	1086904.16	5400	
20805	行政事业单位养老支出	1092304.16	1086904.16	5400	
2080501	行政单位离退休	97160	91760	5400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663429.44	663429.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331714.72	331714.72	0.00	
210	卫生健康支出	291159.93	291159.93	0.00	
21011	行政事业单位医疗	291159.93	291159.93	0.00	
2101101	行政单位医疗	291159.93	291159.93	0.00	
214	交通运输支出	5058428.73	4744250.49	314178.24	
21402	铁路运输	5058428.73	4744250.49	314178.24	
2140201	行政运行	5058428.73	4744250.49	314178.24	
2140299	其他铁路运输支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	521288.88	521288.88	0.00	
22102	住房改革支出	521288.88	521288.88	0.00	
2210201	住房公积金	521288.88	521288.88	0.00	

表8

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）

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			6973181.7	6643603.46	329578.24	
301	工资福利支出			6073461.46	6073461.46	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1808664	1808664	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1161640	1161640	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	727233	727233	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	550157	550157	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	663429.44	663429.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	331714.72	331714.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291159.93	291159.93	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18174.49	18174.49	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	521288.88	521288.88	0.00	
302	商品和服务支出			527218.24	197640	329578.24	
30201	办公费	50201	办公经费	40000	0.00	40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00		
30205	水费	50201	办公经费	12000	0.00	12000	
30206	电费	50201	办公经费	22000	0.00	22000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0.00	50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	10000	0.00	10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000	0.00	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80178.24	0.00	80178.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0.00	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197640	197640	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65400	0.00	65400	
303	对个人和家庭的补助			372502	372502	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	91760	91760	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	280742	280742	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

单位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	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	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（基本建设）	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、对企业资本性支出	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

单位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	2200000	
215	榆林市交通运输局	2200000	
215005	榆林市铁路民航发展中心	2200000	
	专用项目	2200000	
	履职专项业务经费	2200000	
	专项业务费	2200000	铁路民航发展专项业务费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位: 元																															
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	90000	40000				40000		40000	10000	40000	100000	50000		10000	40000		40000	10000	40000	10000	10000	10000			10000					
215	榆林市交通运输局	90000	40000				40000		40000	10000	40000	100000	50000		10000	40000		40000	10000	40000	10000	10000	10000			10000					
215005	榆林市铁路民航发展中心	90000	40000				40000		40000	10000	40000	100000	50000		10000	40000		40000	10000	40000	10000	10000	10000			10000					

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	220	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	220		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入	220万元	6
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	1次	6
			公众号发布信息	≥24条	6
			完成榆林轨道交通线网规划修编	1个	5
			完成忻榆银高铁通道方案研究	1个	5
			保障办公物业管理面积	444.65平米	6
			保障办公建筑物供暖面积	444.66平米	6
		质量指标	房屋供暖达标率	1	6
			信息发布准确率	1	5
		时效指标	规划报告完成及时率	1	5
			宣传工作完成及时率	1	5
			资金支付进度	12月底支出达90%	6
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率	1	6
			公众号订阅人数增长率	≥60%	5
		可持续影响指标	运转保障机制的健全性	健全	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	6

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费	保障单位人员及日常正常运转	697.32	697.32		
	专项业务经费	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。	220.00	220.00		
	金额合计		917.32	917.32		
年度总体目标	目标1：保障单位人员及日常正常运转 目标2：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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员及公用经费投入		697.32万元	5
			专项业务费投入		220万元	5
	产出指标	数量指标	发放补助、奖励的人数		33人	5
			完成轨道交通建设研究的项目数		2个	5
			保障办公物业管理面积		444.65平米	5
			保障办公建筑物供暖面积		444.66平米	5
		质量指标	发放对象的符合率		1	5
			房屋供暖达标率		1	5
		时效指标	发放补助、奖励的及时率		1	5
			规划报告完成及时率		1	5
			宣传工作完成及时率		1	5
			资金支付进度		12月底支出达90%	5
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率		1	10
		可持续影响指标	资金（补助/奖励）发放机制的健全性		健全	5
			运转保障机制的健全性		健全	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。