

附件 1

榆林市空港生态区开发建设管理委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

榆林市空港生态区开发建设管理委员会在辖区内，由市政府授权或市级相关部门委托，行使开发、建设、管理职能。设立 5 个内设机构，分别是综合办公室、经济发展局、投资服务局、建设局、土地储备中心，科级建制，核定科级职数 5 正 2 副。各内设机构具体职责是：

1、综合办公室：负责管委会党务、政务和综合协调工作；负责各类会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责管委会综合文秘、公文的起草、处理以及建议、信访、档案等工作；负责机构编制、人事、财务和国有资产管理、机关后勤保障服务等工作。

2、经济发展局：负责制定辖区经济发展规划、产业发展规划；拟定空港生态区中长期开发建设规划和年度计划并组织实施；负责对入区项目的立项、备案和核准工作；负责辖区内环境保护工作。

3、投资服务局：负责编制年度招商引资工作计划；组织开展各类招商引资活动；负责产业政策、优惠政策的落实；协调企业融资工作；承担对外宣传工作。

4、建设局：负责辖区的基础设施、公用设施、园林绿化的建设、管理、维护工作，负责辖区的广告审批以及公用事业、环境卫生工作；配合市住建局负责辖区内拆迁许可证、房产预售证发放工作。配合市建规局做好辖区规划管理方面工作。

5、土地储备中心：负责辖区土地的统征储备工作；负责储备地块的前期开发，配合市国土资源部门做好储备土地供应前期准备工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级单位：

序号	单位名称
1	榆林市空港生态区开发建设管理委员会本级（机关）
2	榆林沙地森林公园管理中心（下属单位）

三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年是在市委、市政府正确领导下，管委会一班人坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，砥砺奋进，攻坚克难，经济社会发展主要目标任务顺利完成。累计完成全社会固定资产投资 8.9 亿元，营业总收入 4.21 亿元，招商引资签约合同项目 2 个，引资额 17.04 亿元，签约协议项目 2 个，引资额 5 亿元，实际到位省外资金 0.99 亿元、省内资金 1.04 亿元，新开工项目 2 个，完成投资 0.72 亿元，经济社会发展

和整体工作取得明显进步。

2018年是我区固定资产投资完成最好的一年。积极推进机场二期建设；加大支持力度，切实推进绿城·榆林桃花源、大漠军旅文化园等市、区重点项目建设，固定资产投资较去年增长13倍，创下立区以来年度固定资产投资最高、增速最快记录。

2018年是我区重点项目建设快速推进的一年。市级重点建设项目——绿城·榆林桃花源建设进展顺利，完成年度投资9947万元，成为我区成立以来首个实质性落地建设的省外招商引资项目；本土企业投资建设的红色教育基地——大漠军旅文化园项目，完成年度投资6800万元。入区企业榆林市长兴生态科技示范有限公司被省市科技部门认定为我区首个科技型中小企业，科技创新取得初步成果。

2018年是我区生态文明建设明显改善的一年。沙地森林公园建设迈出一大步。投资850万元，完成公园景观提升工程及林业展览馆改造提升；投资700多万元，完成水利水保示范项目二期工程建设；承办世界防治土地荒漠化与干旱日纪念大会、“清爽榆林”沙地避暑旅游季“绿荫迎夏·古树有约”主题活动开幕式，成功举办首届“创森杯”菊花展，吸引观光游客36万多人次，沙地森林公园作为我区乃至全市对外窗口的整体形象和影响力大幅提升。

2018年是我区完善基础设施、优化营商环境的一年。完成110千伏变电站及输电线路建设；新建天然气供气管道1条，全长6公里；已启动的沙地森林公园景观亮化及监控、广播系统工程和空港生态区供排水管网工程，前期工作进展顺利，有望在2019年上半年正式开工建设。着力推行“保姆式”“一站式”服务，实行建设项目手续“代办制”，入区企业满意度大幅提升。

2018年是我区深化改革、创新发展的一年。产业园区综合改革、行政审批体制改革顺利实施，薪酬制度改革蓄势待发。全面深化机关灶务改革，大幅缩减机关灶务支出，累计缩减灶务支出一半左右，提质降费取得了明显成效。深入推进事业单位公车改革，顺利完成车改工作任务，于6月中旬全面推行新的公务出行方式，节约公务交通费用10余万元。扩大财务制度改革范围，进一步强化事前审批，严肃财务制度，采取两次询价、网上采购的方式购置日常办公用品，不仅节约了资金，同时提高了效率。创新土地管理机制，制定出台《空港生态区储备土地联合巡查办法》，累计完成日常巡查140余次，联合巡查3次，制止抢栽抢种3起、违规推地5起、违规修建3起，处置违法用地1起，有效维护了管委会权益，守土有责、守土负责、守土尽责进一步彰显。

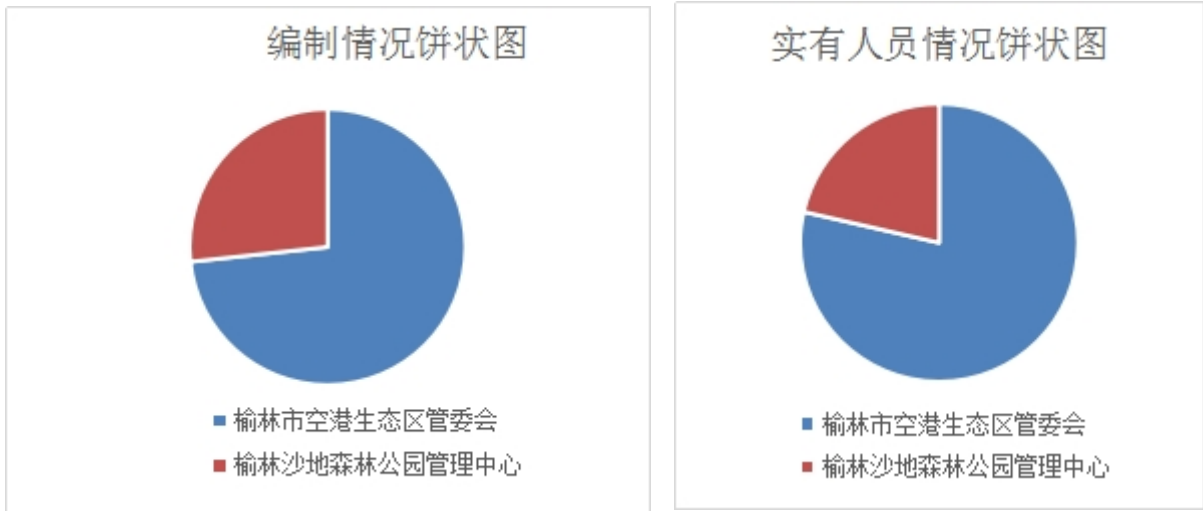
2018年是我区扎实推进依法行政的一年。组织学习《宪

法》《监察法》2次，开展纪律教育知识测试、《监察法》知识竞赛各1次。积极推行法律顾问制度，聘用法律顾问1名，实行重要会议法律顾问列席，重大政策、重要规范性文件合法性审查等制度。积极推进政务公开信息化，门户网站主动公开政务信息300余条。加强政民互动，认真答复“百姓问政”网友提问3条，答复率、满意率均为100%。不断加强园区综合执法，累计查处违法建设行为86起，拆除违法建筑面积4299.08平方米，清理野广告3041处、拆除大型户外广告3处，查处违规使用烟煤21起、清理烟煤4吨，法治政府建设取得新成效。

2018年还是我区作风建设取得显著成效的一年。干部作风问题排查整改、省委巡视反馈意见整改、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育扎实推进，建立多项长效机制，累计新出台制度5项，修订完善制度15项，作风建设迈上新台阶。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制30人，其中行政编制人、事业编制28人；实有人员28人（管委会22人，沙地公园管理中心6人），其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年收入总计 1313.45 万元；比上年减少 11312.58 万元，减少的主要原因是不再拨付征地补偿、耕地及附属物补偿费。

(2) 2018 年支出总计 1104.42 万元，比上年增加 507.82 万元，增加原因是新增下属单位沙地森林公园管理中心。

2、本年度收入构成情况。

2018 年收入总计 1313.45 万元；收入均来自财政拨款，占总收入的 100%，比上年减少 11312.58 万元，减少 89.6%，主要原因是 2017 年市财政下拨征地补偿、耕地及附属物补偿费等。

3、本年度支出构成情况。

2018 年支出总计 1104.42 万元，比上年增加 507.82 万

元，主要原因是新增下属单位沙地森林公园管理中心。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年收入总计 1313.45 万元；收入均来自财政拨款，占总收入的 100%，比上年减少 11312.58 万元，减少 89.6%，主要原因是 2017 年市财政下拨征地补偿、耕地及附属物补偿费等。

（2）2018 年支出总计 1104.42 万元，比上年增加 507.82 万元，主要原因是新增下属单位沙地森林公园管理中心。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年支出总计 1104.42 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 1086.95 万元，主要是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，占总支出的 98.4%，比上年增加了 643.53 万元，增加 145.2%，主要原因是新增沙地森林公园管理中心。

（2）农林水支出 17.47 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的专项业务支出。占总支出的 1.6%，比上年减少 135.93 万元，减少 778.08%，主要原因是专项费用支出减少等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

(1) 基本支出 814.91 万元，主要是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。其中：工资福利支出 267.66 万元，基本工资支出 80.09 万元，津贴补贴 32.26 万元，奖金 66.1 万元，绩效工资 55.72 万元，职工基本医疗保险费 15.61 万元，住房公积金 17.88 万元；商品和服务支出办共计支出 541.31 万元，其中办公费 24.1 万元，咨询费 10.1 万元，水费 5.48 万元，电费 74.33 万元，邮电费 4.16 万元，取暖费 59.64 万元，物业管理费 29.34 万元，差旅费 13.83 万元，维修（护）费 14.08 万元，租赁费 40 万元，培训费 1.39 万元，会议费 0.36 万元，劳务费 142.99 万元，委托业务费 1.5 万元，工会经费 3.53 万元，公务用车运行维护费 7.6 万元，其他交通费用 22.79 万元，其他商品和服务支出 86.09 万元。对个人和家庭的补助支出 5.93 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年减少4.55万元，减少的主要原因是没有安排出国出（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。比上年减少0万元，减少的主要原因没有新购置公务用车，也无公务用车运行维护费。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年减少0万元，减少的主要原因是2018年无公务接待。

2、培训费支出情况说明。

2018年公共预算财政拨款安排的培训费支出为1.39万元，主要原因是各类相关业务培训增加。

3、会议费支出情况说明。

2018年公共预算财政拨款安排的会议费支出为0.36万元，与2017年相比增加了0.36万元，主要原因是安排了外出培训。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款900万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出如下：办公费24.1万元，咨询费10.1万元，水费5.48万元，电费74.33万元，邮电费4.16万元，取暖费59.64万元，物业管理费29.34万元，差旅费13.83万元，维修（护）费14.08万元，租赁费40万元，培训费1.39万元，会议费0.36万元，劳务费142.99万元，委托业务费1.5万元，工会经费3.53万元，公务用车运行维护费7.6万元，其他交通费用22.79万元，其他商品和服务支出86.09万元，机关运行经费共计支出541.31万元。增加的主要原因是新增下属单位沙地森林公园管理中心。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共289.52万元，其中办公设备购置支出20.57万元、专用设备购置2.31万元、基础设施建设支出207.78万元，其他资本性支出58.86万元。授予中小企业的合同金额为289.52万元，占政府采购支出总额的比重为100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0

台（套）。

八、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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件2

2018年部门决算公开报表

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

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收入总表

编制单位：榆林市空港生态区开发建设管理委员会（汇总）

2018年

批复02表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,313.45	1,313.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.45	1,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,186.45	1,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	217.57	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	968.88	968.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	20.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：榆林市空港生态区开发建设管理委员会（汇总）

2018年

批复03表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,104.42	814.91	289.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,086.95	814.91	272.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.95	814.91	272.04	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	207.03	207.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	879.92	607.88	272.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表

编制单位：榆林市空港生态区开发建设管理委员会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,104.42	814.91	273.60	541.31	289.51	
201	一般公共服务支出	1,086.95	814.91	273.60	541.31	272.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.95	814.91	273.60	541.31	272.04	
2010350	事业运行	207.03	207.03	201.57	5.46	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	879.92	607.88	72.03	535.85	272.04	
213	农林水支出	17.47	0.00	0.00	0.00	17.47	
21305	扶贫	17.47	0.00	0.00	0.00	17.47	
2130505	生产发展	17.47	0.00	0.00	0.00	17.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表
单位：万元

编制单位：榆林市空港生态区开发建设管理委员会（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		814.91	273.60	541.31	
301	工资福利支出	267.67	267.67	0.00	
30101	基本工资	80.09	80.09	0.00	
30102	津贴补贴	32.26	32.26	0.00	
30103	奖金	66.10	66.10	0.00	
30107	绩效工资	55.72	55.72	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62	0.00	
30113	住房公积金	17.88	17.88	0.00	
302	商品和服务支出	541.31	0.00	541.31	
30201	办公费	24.10	0.00	24.10	
30203	咨询费	10.10	0.00	10.10	
30205	水费	5.48	0.00	5.48	
30206	电费	74.33	0.00	74.33	
30207	邮电费	4.16	0.00	4.16	
30208	取暖费	59.64	0.00	59.64	
30209	物业管理费	29.34	0.00	29.34	
30211	差旅费	13.83	0.00	13.83	
30213	维修（护）费	14.08	0.00	14.08	
30214	租赁费	40.00	0.00	40.00	
30215	会议费	0.36	0.00	0.36	
30216	培训费	1.39	0.00	1.39	
30226	劳务费	142.99	0.00	142.99	
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
30228	工会经费	3.53	0.00	3.53	
30239	其他交通费用	30.39	0.00	30.39	
30299	其他商品和服务支出	86.09	0.00	86.09	
303	对个人和家庭的补助	5.93	5.93	0.00	
30305	生活补助	5.93	5.93	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：榆林市空港生态区开发建设管理委员会（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	1.39
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	1.39
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：榆林市空港生态区开发建设管理委员会（汇总）

2018年

批复08表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		13,549.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13,549.95
212	城乡社区支出	13,549.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13,549.95
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,549.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13,549.95
2120803	城市建设支出	1,549.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。