

# 榆林市空港生态区开发建设管理委员会 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 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，各内设机构具体职责是：

**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。

**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。

**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。

**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。

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、2020 年年度部门工作任务**

今年管委会工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神，按照市委、市政府统一部署，以推动园区改革和创新发展为抓手，加快重点项目和生态文明建设，奋力开创空港生态区追赶超越新局面。重点抓好以下 7 个方面 21 项工作：

### **（一）加快园区改革和创新发展**

1. 按照园区整合优化方案，积极对接全市国土空间规划编制，提前谋划园区总规和各专项规划编制工作。

2. 研究制定管委会内设机构职能及岗位职责设置方案。

3. 加快人事和薪酬制度改革，全面推行聘任制，配齐领导班子和内设机构负责人。

4. 制定出台园区行政审批制度改革实施方案，在门户网站公布权力清单、责任清单和流程清单，协调市政府政务服务中心设立“园区审批窗口”相关事宜。

5. 积极开展园区循环化改造工作，做好省级开发区申报准备工作。

### **（二）加快重点项目建设**

6. 开工建设空港生态区供排水管网工程，完成投资 6548 万元。

7. 加快推进榆林昊坤加油加气站项目建设，完成建设用地招拍挂工作，力争年内建成运营。

### **（三）加强生态文明建设**

8. 做好机场路与榆乌路连接线绿化养护工作，完成投资 200 万元。

9. 做好储备土地巡查工作，开展常规巡查 30 次以上、联合巡查 4 次以上。

10. 启动空港绿道项目前期工作，完成初步方案设计。

### **（四）加快经济社会发展**

11. 完成全社会固定资产投资 3.6 亿元、营业总收入 1.1 亿元。

12. 完成招商引资年度工作任务。

### **（五）妥善解决遗留问题**

13. 做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作，完成年度清欠任务。

14. 做好违建别墅问题清查整治专项行动工作，全面完成沙地森林公园内违建拆除工作，进一步规范没收违建的经营、管理。

15. 做好事业单位法人证书年审、银行预留信息维护等工作。

### （六）加强机关建设管理

16. 做好机关新冠肺炎疫情疫情防控工作，落实各项防控措施。

17. 加强法治机关建设，落实法律顾问制度，加强信息公开和政民互动。

18. 实施机关办公楼窗户、排污管道和办公区道路路牙维修工程，完成视频会议系统建设。

### （七）加强园区综合管理

19. 指导入区企业做好新冠肺炎疫情疫情防控工作。

20. 做好土地卫片执法，市容、广告管理和大气污染防治工作。

21. 做好全国文明城市创建和“一巩固五创建”工作。

## 三、部门预算单位构成

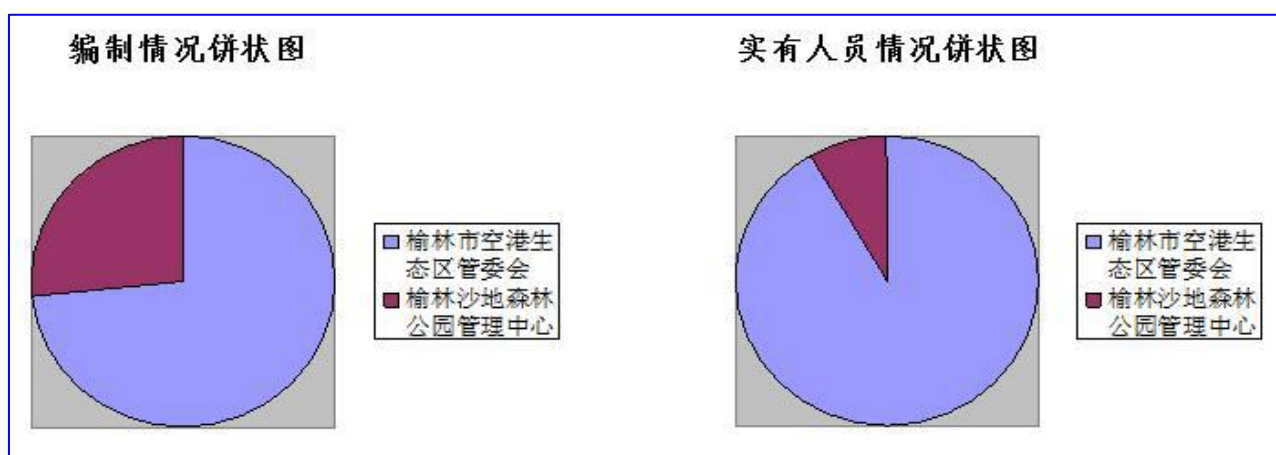
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 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	
2	榆林沙地森林公园管理中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### 第二部分 收支情况

#### 五、2020 年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 677.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 677.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 459.82 万元，主要原因是下属单位沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费没有纳入部门预算；2020 年本部门预算支出 677.65 万元，其中一般

公共预算拨款支出 677.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 459.82 万元，主要原因是下属单位沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费没有纳入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 677.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 677.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 459.82 万元，主要原因是下属单位沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费没有纳入部门预算；2020 年本部门财政拨款支出 677.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 677.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 459.82 万元，主要原因是下属单位沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费没有纳入部门预算。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 677.65 万元，较上年减少 459.82 万元，主要原因是下属单位沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费没有纳入部门预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 677.65 万元，其中：

（1）事业运行(2010350)256.09 万元，较上年增加 256.09 万元，原因是 2019 年没有使用此功能分类科目，本年度规范

了预算功能科目。

(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799.09万元,主要原因:一是今年下属单位沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费没有纳入部门预算,二是规范了预算编制功能科目,今年部分经费编制在事业运行功能科目中。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36.38万元,较上年增加36.38万元,本年度因税务养老征缴系统升级,部门单位养老保险由以前财政代缴方式转为纳入部门预算管理单位自缴。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080505)18.19万元,较上年增加18.19万元,本年度因税务养老征缴系统升级,部门单位职业年金由以前财政代缴方式转为纳入部门预算管理单位自缴。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901)0.44万元,较上年减少1.07万元,全市实行了零基预算改革,本年度精编细编部门预算。

(6) 事业单位医疗(2101102)20.33万元,较上年增加3.45万元,原因是2020年增加了下属单位沙地森林公园的5名职工的医疗保险。

(7) 住房保障支出(2010201)26.23万元,较上年增加26.23万元,本年住房公积金单位负担经费功能科目单列,规范了预算功能科目。



### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出677.65万元,其中:工资福利支出(301)337.40万元,较上年增加118.15万元,原因是增加了下属单位沙地森林公园的5名职工。

商品和服务支出(302)273.76万元,较上年减少442.42万元,原因是下属单位沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费没有纳入部门预算。

资本性支出(基本建设)(309)0万元,较上年减少172万元,主要原因是下属单位沙地森林公园的基础设施建设项目减少。

资本性支出(310)66.5万元,较上年增加36.5万元,主要原因是大型修缮的预算增加。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出677.65万元,其中:工资福利支出(50501)337.4万元,较上年增加118.15万元,原因是增加了下属单位沙地森林公园的5名职工。

商品和服务支出(50502)273.76万元,较上年减少442.42万元,原因是下属单位沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费没有纳入部门预算。

资本性支出(一)(50601)66.5万元,较上年增加36.5万元,主要原因是大型修缮的预算增加。

资本性支出（二）（50602）0万元，较上年减少172万元，主要原因是下属单位沙地森林公园的基础设施建设项目减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门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。

本部门无2019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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020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%)，增加的主要原因未产生“三公”经费。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是未产生“三公”经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是未产生“三公”经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元(0%)，增

加的主要原因是未产生“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未产生“三公”经费。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元(100%)，增加的主要原因本年计划举办小型招商会议。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 12.1 万元，较上年增加 10.1 万元(505%)，增加的主要原因计划让机关和下属单位职工多参加技能培训，提高办公水平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门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）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 65 万元，其中政府采购工程类预算 65 万元，政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 677.65 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元,较上年增加了 0 万元,主要原因是单位属于行政事业单位,无机关运行经费预算安排。

本部门无 2019 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:是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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

(见附件内容)

# 2020年部门综合预算公开报表

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	









表4

## 2020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	677.65	一、财政拨款	677.65	一、财政拨款	677.65	一、财政拨款	677.65
1、一般公共预算拨款	677.65	1、一般公共服务支出	576.09	1、人员经费和公用经费支出	357.65	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	337.40	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	20.26	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	611.15
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	320.00	6、对事业单位资本性补助	66.50
		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	55.01	(2)商品和服务支出	253.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	20.33	(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	66.50	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			
		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	26.23				
		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	677.65	本年支出合计	677.65	本年支出合计	677.65	本年支出合计	677.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	677.65	支出总计	677.65	支出总计	677.65	支出总计	677.65

表5

## 2020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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	677.65	337.40	20.26	320.00	
201	一般公共服务支出	576.09	235.83	20.26	320.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.09	235.83	20.26	320.00	
2010350	事业运行	256.09	235.83	20.26		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	320.00			320.00	
208	社会保障和就业支出	55.01	55.01			
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	20.33	20.33			
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33			
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33			
221	住房保障支出	26.23	26.23			
22102	住房改革支出	26.23	26.23			
2210201	住房公积金	26.23	26.23			

表6

## 2020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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			677.65	337.40	20.26	320.00	
301	工资福利支出			337.40	337.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.60	115.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.68	48.68			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.24	0.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.11	71.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.38	36.38			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.19	18.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.33	20.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.23	26.23			
302	商品和服务支出			273.76		20.26	253.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		8.00	17.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35.00			35.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22.50		2.00	20.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.10		2.10	10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53.97		3.97	50.00	
310	资本性支出			66.50			66.50	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	65.00			65.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	1.50			1.50	

表7

## 2020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
**	**	1	2	3	**
	合计	357.65	337.40	20.26	
201	一般公共服务支出	256.09	235.83	20.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.09	235.83	20.26	
2010350	事业运行	256.09	235.83	20.26	
208	社会保障和就业支出	55.01	55.01		
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	20.33	20.33		
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33		
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33		
221	住房保障支出	26.23	26.23		
22102	住房改革支出	26.23	26.23		
2210201	住房公积金	26.23	26.23		

表8

## 2020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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			357.65	337.40	20.26	
301	工资福利支出			337.40	337.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.60	115.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.68	48.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.24	0.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.11	71.11		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	36.38	36.38		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.19	18.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.33	20.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.23	26.23		
302	商品和服务支出			20.26		20.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19	

表9

## 2020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		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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

## 2020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	320.00	
801	榆林市空港生态区开发建设管理委员会	320.00	
801001	榆林市空港生态区开发建设管理委员会	320.00	
	空港管委会运转经费	320.00	



表12

## 2020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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						65.00	
			801	榆林市空港生态区开发建设管理委员会				1						65.00	
			801001	榆林市空港生态区开发建设管理委员会				1						65.00	
201	03	99		空港管委会运转经费	修缮工程	下水及窗户维修和更换		1	310	31006	506	50601		65.00	

表13

## 2020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

单位编 码	单位名称	2019年									2020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	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			
			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 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费									小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	2.00								2.00	17.10							5.00	12.10	15.10							5.00	10.10
801	榆林市空港生态 区开发建设管理 委员会	2.00								2.00	17.10							5.00	12.10	15.10							5.00	10.10

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		空港管委会运转经费			
主管部门		榆林市政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		320	
		其中：财政拨款		320	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：加快园区改革和创新发展。 目标2：加快重点项目建设。 目标3：加强生态文明建设。 目标4：加快经济社会发展加强园区综合管理。 目标5：妥善解决遗留问题。 目标6：加强机关建设管理。 目标7：加强园区综合管理。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	储备土地巡查	全年34次以上
				办公楼下水疏通及窗户维修	1批
			质量指标	储备土地巡查	阻止抢在抢种和地上违法修建
				办公楼下水疏通及窗户维修	工程合格率100%
			时效指标	储备土地巡查	随时巡查
办公楼下水疏通及窗户维修				2020年11月	
成本指标		储备土地巡查	10万元		
		办公楼下水疏通及窗户维修	65万元		
		费用支出标准	严格执行相关规定		
		三公经费支出	只减不增		
		公用经费支出	较上年下降15%		
		非刚性项目支出	压减20%以上		
效益指标	社会效益指标	机关办公条件	显著改善		
		机关服务能力	显著提升		
		园区基础设施建设	优化提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	95≥%		
		服务对象满意度	98≥%		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	357.65	357.65	
	年度目标责任工作	空港管委会运转、维修等	320	320	
金额合计		677.65	677.65		
年度 总体 目标	目标1：加快园区改革和创新发展。 目标2：加快重点项目建设。 目标3：加强生态文明建设。 目标4：加快经济社会发展加强园区综合管理。 目标5：妥善解决遗留问题。 目标6：加强机关建设管理。 目标7：加强园区综合管理。				
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	储备土地巡查	全年34次以上	
			办公楼下水疏通及窗户维修	1批	
		质量指标	储备土地巡查	阻止抢在抢种和地上违法修建	
			办公楼下水疏通及窗户维修	工程合格率100%	
		时效指标	储备土地巡查	随时巡查	
			办公楼下水疏通及窗户维修	2020年11月	
		成本指标	储备土地巡查	10万元	
			办公楼下水疏通及窗户维修	65万元	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	较上年下降15%	
			非刚性项目支出	压减20%以上	
	效益 指标	社会效益 指标	机关办公条件	显著改善	
			机关服务能力	显著提升	
			园区基础设施建设	优化提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	客商满意度	95≥%	
服务对象满意度			98≥%		
政风行风满意度			98≥%		

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
.....				