榆林市横山区产业园区管理委员会
2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况

第二部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关开发区工作的方针政策、法律法规和规章制度，落实榆林市横山区委、区政府有关产业园区工作的决议、决定和工作部署。

2、负责园区党的组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党风廉政建设、纪检监察和精神文明建设等有关工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;负责党的路线、方针、政策在两新组织中的贯彻落实，健全两新组织党建工作体制机制;协调指导工青妇等群团工作。

3、负责编制产业园区总体发展规划、控制性详细规划，拟定产业园区经济发展中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

4、统筹谋划产业园区功能定位，推动现代服务业、羊绒羊毛轻纺产业、农产品转化加工业、轻工业及其下游加工业、城市现代物流、现代仓储业、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，进一步发挥园区引领、项目带动作用。

5、贯彻执行有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律法规、政策规定，负责产业园区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询、联络接待等综合服务工作。协调解决产业园区招商引资有关重大问题，提供落地项目帮办代办服务。

6、落实横山区人民政府关于产业园区的发展战略及政策措施，负责产业园区重大工程、重要项目的协调推进、综合服务工作。负责管理入园投资项目，研究解决园区规划建设和发展过程中的重大问题。

7、负责园区内道路交通、电力通信、供水排水、园林绿化、环境卫生等基础设施、公用设施的建设、维护及管理工作。指导、

审查和监督园区建设和建筑活动。配合有关部门进行工程防震减灾、人防工程监督、消防审查和验收工作。

8、负责落实园区行政审批制度改革要求，承接区政府授权、委托或下放的管理权限，依法开展相应审批事项。负责申报各入园项目，协助办理审核、备案、环评规划建设等有关手续。

9、推动实施园区创新发展战略，会同相关部门拟定园区创新创业规划和政策，提出培育经济发展新动能的具体措施并组织实施。负责园区创新创业基地的建设工作。

10、负责入园企业的管理与服务工作，为入园企业提供金融贸易、仓储物流、市场开拓等综合协调服务。负责产业园区推进科技创新和人才创业，促进科技成果转化和产业转型升级。

11、负责园区土地开发利用，根据国家法律法规和有关政策规定，配合相关部门开展园区土地征收、储备、出让和管理工作。

12、负责园区国有资产的使用、经营和管理，推动国有资产合理流动和优化配置，促进国有资产保值增值。

13、负责园区安全生产监督管理工作。承担园区防汛抗旱、应急救援、生态环境保护、文物保护和森林防火等职责。

14、负责派驻园区工作机构的协调服务工作。

15、承办区委区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1、党政综合办公室职责

负责机关党务、政务、文秘、公文管理、政务信息公开、机要、档案等日常工作;负责对外接待、会议组织联络和后勤管理、保障、服务工作;负责党的组织建设、党员队伍管理、宣传、政策法规建设工作;负责精神文明建设和思想政治宣传和对外联络工作;负责监督党员领导干部及职工的行政行为及工作目标完成情况;负责园区财务管理工作。

2、经济发展与招商投资部职责

负责拟定园区经济发展中长期规划和年度计划工作;负责进入园区项目的立项、备案和核准工作;负责辖区现代服务业、羊绒羊毛轻纺产业、农产品转化加工业、流通产业、商业特许经营及基础服务和公共服务等企业项目的审核、申报、管理;负责区内统计管理工作，开展各类统计普查;负责园区的招商引资工作，对外招商宣传，组织、参与各类招商活动。

3、规划建设部职责

负责编制产业园区总体发展规划、控制性详细规划等相关规划编制工作;负责准入项目的选址、规划条件、初步设计方案的:审查及核准工作;负责园区内基础设施、公用设施、园林绿化项目的规划、招投标和建设工作;配合相关部门对准入项目工程质量、安全文明施工、竣工验收等工作。

4、产业科技创新部职责

推动产业科技创新建设，推进成果转化，做好科技创新主体的培育和服务工作;做好产业金融服务和金融风险防范工作，推动金融开放;负责科技创新平台的搭建，科技成果引进、创新及产业化工作;负责电商平台的建设、运营、维护工作，推进产业电商孵化工作;负责做好入驻企业专利、知识产权管理保护工作。

5、公用事业部职责

负责辖区的基础设施、公用设施、园林绿化的管理及维护工作;负责园区社会保障体系建设及社会维稳工作。

6、营商环境服务部职责

根据区政府授权、委托，负责园区内深化“放管服”改革及。优化营商环境相关工作，做好园区辖区内行使区级行政审批权限，依法审批区政府下放的各项行政许可及服务事项;负责园区行政审批服务工作人员的管理和绩效考核。

7、安全环保部职责

根据区政府授权、委托权限，负责园区辖区内安全生产工作方面宣传、行政监督检查及相关行政处罚;负责对环境保护工作方面宣传、监督检查及相关行政处罚;依据政府授权、委托的事项，负责园区内城市综合管理方面的监督检查治理及相关行政处罚等。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个。

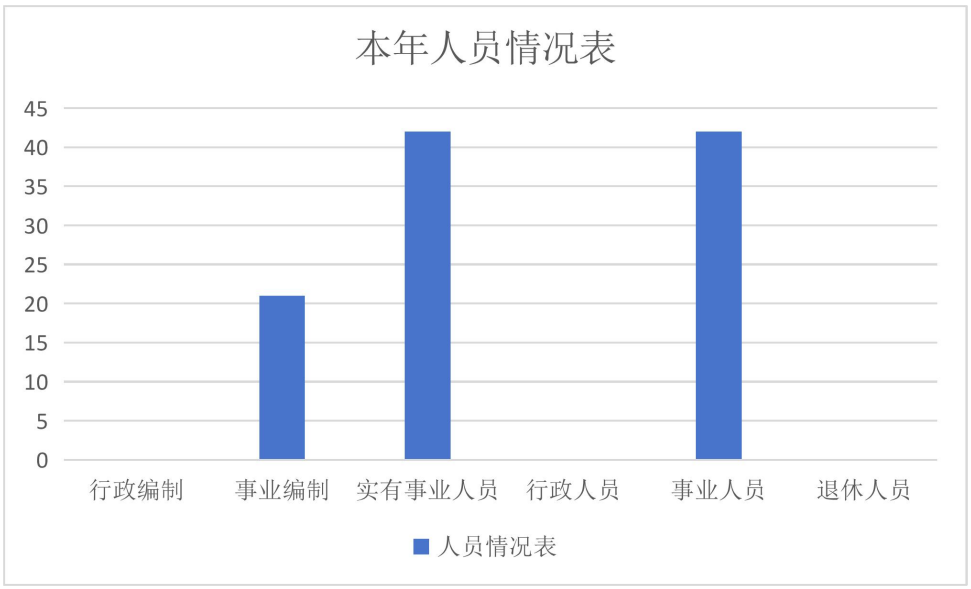
预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市横山区产业园区管理委员会

本单位作为榆林市横山区产业园区管理委员会预算单位，编制 2023 年度部门决算。

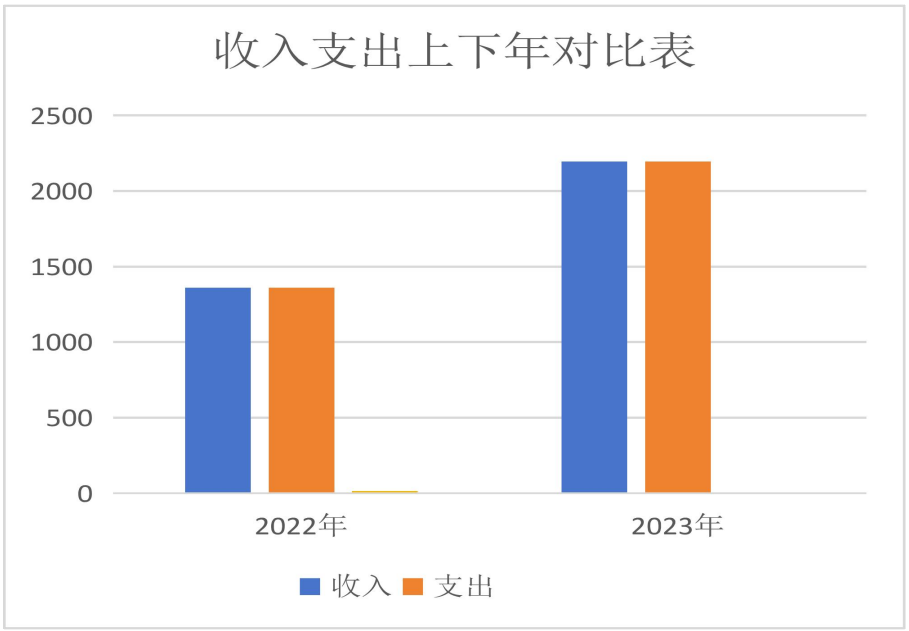
三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



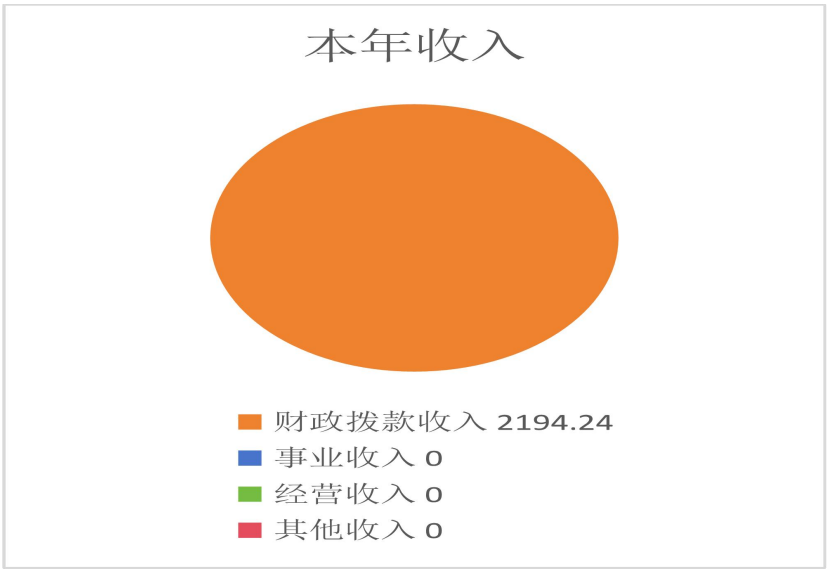
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2194.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 832.94 万元，增长 61.19%。主要是偿还往年债务收支增加。



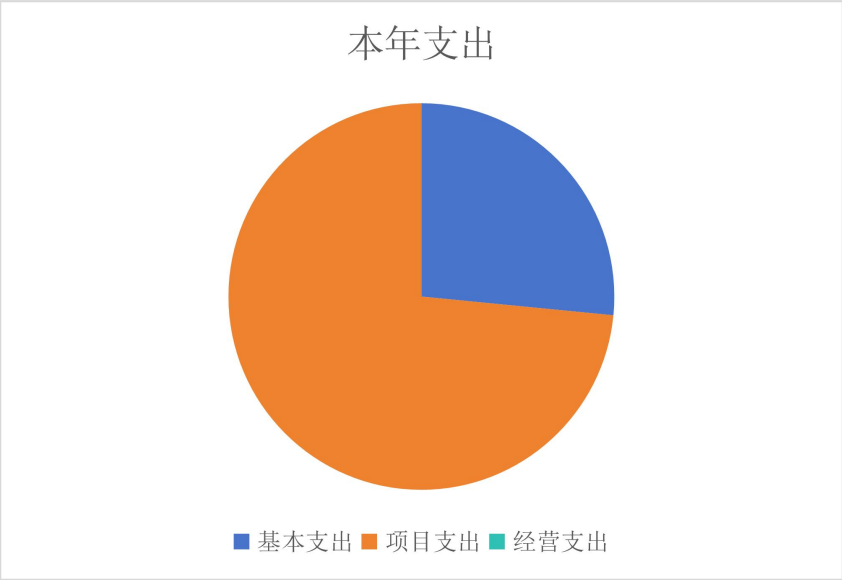
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2194.24 万元，其中：财政拨款收入 2194.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



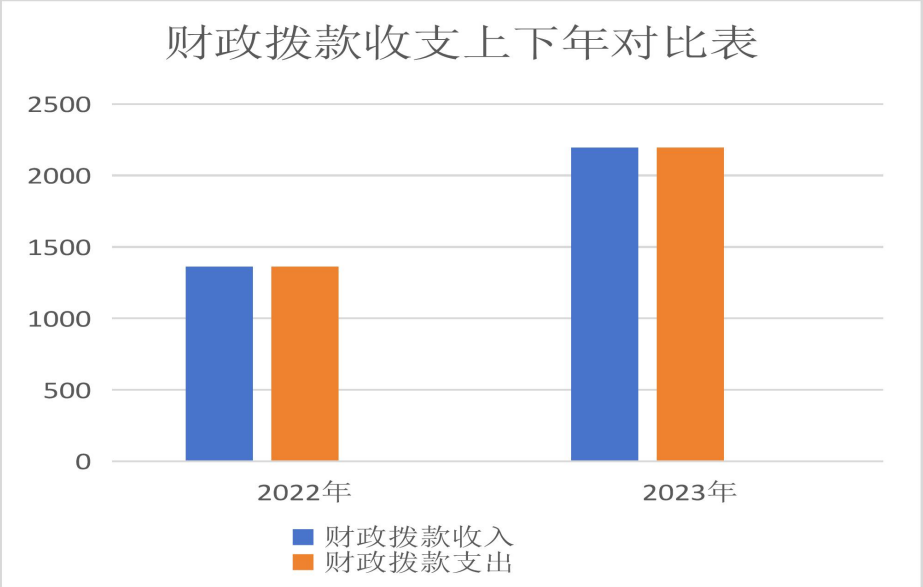
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2194.24 万元，其中：基本支出 582.47 万元，占 26.55%；项目支出 1611.76 万元，占 73.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



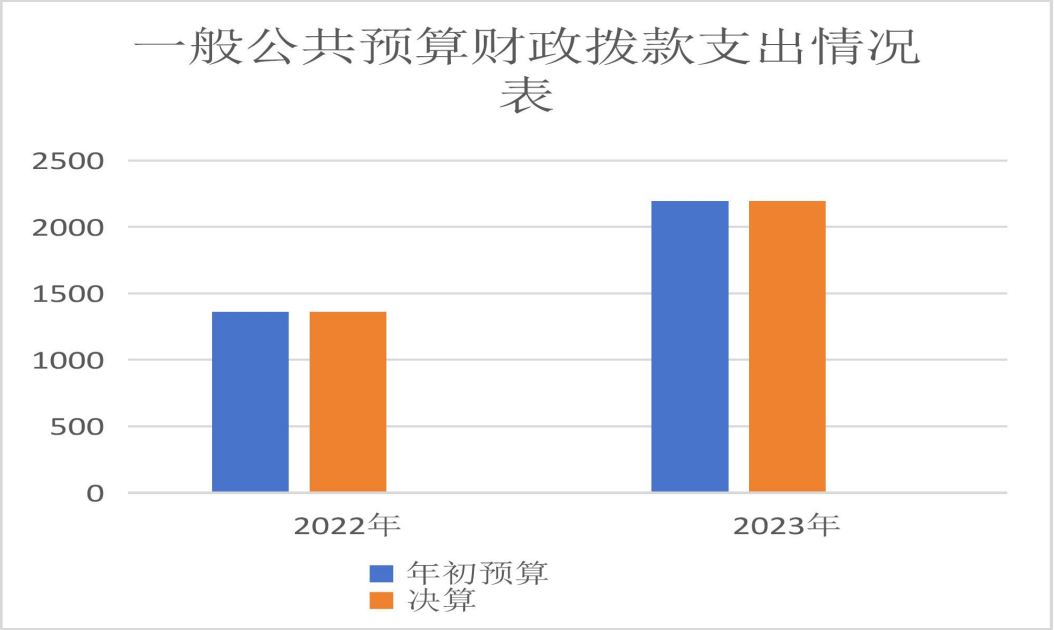
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2194.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 832.94 万元，增长 61.19%。主要原因是偿还往年债务收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2194.24 万元，支出决算 2194.24 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 832.94 万元，增长 61.19%，主要原因是偿还往年债务收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 2063.42 万元，支出决算 2063.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出（类）预算为 73.55 万元，支出决算为 73.55 万元，完成预算的 100%。

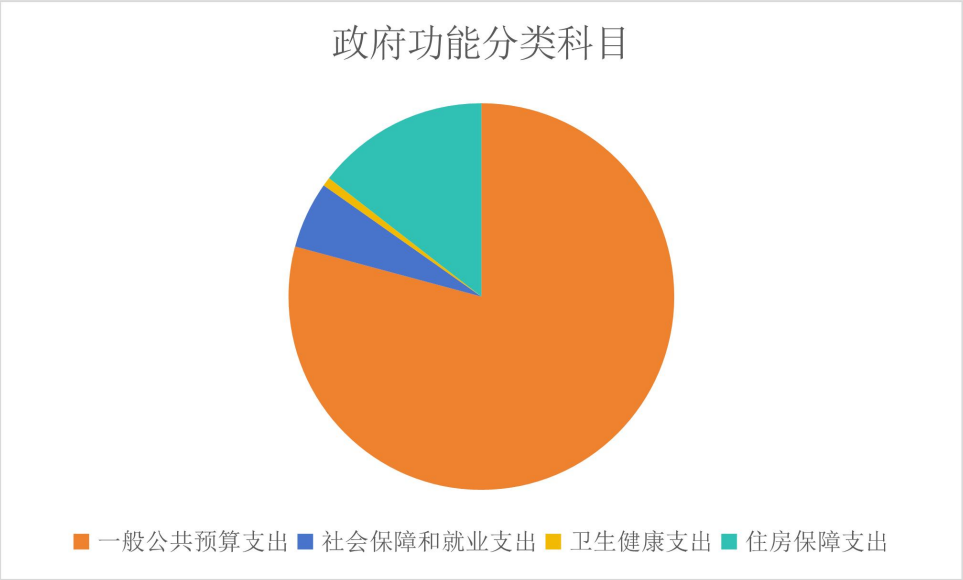
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 47.98 万元，支出决算为 47.98 元，完成预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 23.99 万元，支出决算 23.99 万元，完成预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 19.28 万元，支出决算为 19.28 万元，完成预算的 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 37.99 万元，支出决算为 377.99 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 494.79** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费87.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。决算数较上年无变化，主要原因是无机关运行经费预算安排，。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，组织对2023年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；明确了绩效管理职能，绩效管理人员配置：园区办公室主任、绩效预算人员、财务人员等，岗位配置有：绩效预算管理岗、绩效预算执行岗、绩效预算监督岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2194.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了园区2023年年初既定目标任务，保障了园区顺利运行及园区污水处理厂的顺利运行。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数2194.24万元，执行数2194.24万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算管理方面， 制度执行总体有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步 加强。下一步改进措施：不断建立、健全内控管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

产业园区部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">榆林市横山区产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>工资福利支出</td><td>园区 2023 年工资支出</td><td></td><td></td><td>494.79</td><td></td><td></td><td>494.79</td><td></td><td>3</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>商品服务支出</td><td>园区办公运行经费支出</td><td></td><td></td><td>87.68</td><td></td><td></td><td>87.68</td><td></td><td>3</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>园区污水处理厂运行及债务偿还</td><td></td><td></td><td>1611.76</td><td></td><td></td><td>1611.76</td><td></td><td>4</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td>2194.24</td><td></td><td></td><td>2194.24</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障横山区产业园区 2023 年工作顺利进行，横山产业园区污水处理厂顺利运行。</td><td colspan="6">保障横山区产业园区 2023 年工作顺利进行，横山产业园区污水处理厂顺利运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">招商引资</td><td>5 个企业</td><td colspan="3">5 个企业</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">横山区产业园区运行</td><td>产业园区运行顺利</td><td colspan="3">产业园区运行顺利</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">工作进度</td><td>年终全部完成</td><td colspan="3">年终全部完成</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">资金投入</td><td>2194.24 万元</td><td colspan="3">2194.24 万元</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提升横山新区管理工作和办事效率</td><td>90%以上</td><td colspan="3">90%以上</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	……				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	逐步提高	逐步提高	10	10
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果

1.横山区产业园区污水处理厂运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据预算明细支出，发现的问题及原因：因园区污水处理厂在试运行，区政府与污水处理厂运行单位签订临时委托合同。下一步改进措施：在污水处理厂始运行稳定后，与运行单位签订正式运行合同。

产业园区项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">横山新区污水处理厂运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">360001</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">产业园区</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>260</td><td>260</td><td>260</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:当年财政拨款</td><td>260</td><td>260</td><td>260</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障 2023 年园区污水处理厂顺利运行</td><td colspan="4">保障 2023 年园区污水处理厂顺利运行</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">园区污水处理厂运行</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">园区污水处理厂运行</td><td>园区污水处理厂达标 100%</td><td>园区污水处理厂达标 100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出</td><td>年终支出率达 95%以上</td><td>年终支出率达 100%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金投入</td><td>260 万元</td><td>260 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升产业园区污水处理厂工作效率</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2. 横山区产业园区偿还债务项目支出绩效自评综述:全年预算数 1351.76 万元，执行数 1351.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 根据预算明细支出，发现的问题及原因: 因园区偿还债务争取到资金不明确，预算难度大。下一步改进措施: 积极政府争取资金早日偿还完历史遗留债务。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	横山区产业园区偿还债务						
主管部门及代码	360001			实施单位	产业园区		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1351.76	1351.76	1351.76	10	100	10
	其中：财政拨款	1351.76	1351.76	1351.76	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2022 年园区征地补偿顺利运行			2022 年园区征地补偿顺利运行			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	园区偿还债务	1	1	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	园区偿还债务	园区偿还债务达标 100%	园区偿还债务达标 100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	工作进度	年终全部完成	年终全部完成	15	15	
			资金支出	年终支出率达 95%以上	年终支出率达 100%以上	10	100	
			……					
		成本指标	资金投入	1351.76 万元	1351.76 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	提升产业园区工作效率	95%以上	95%以上	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7880229。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表

出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市横山区产业园区管理委员会（汇总

单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2194.24	一、一般公共服务支出	31	2063.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.55
	9		九、卫生健康支出	39	19.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2194.24	本年支出合计	57	2194.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2194.24	总计	60	2194.24

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：榆林市横山区产业园区管理委员会（汇总）　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2194.24	2194.24					
201	一般公共服务支出	2063.42	2063.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2063.42	2063.42					
2010350	事业运行	451.65	451.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1611.76	1611.76					
208	社会保障和就业支出	73.55	73.55					
20805	行政事业单位养老支出	71.98	71.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.98	47.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99					
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	19.28	19.28					
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28					
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28					
221	住房保障支出	37.99	37.99					
22102	住房改革支出	37.99	37.99					
2210201	住房公积金	37.99	37.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：榆林市横山区产业园区管理委员会（汇总）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2194.24	**582.47**	**1611.76**			
201	一般公共服务支出	2063.42	541.65	1611.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2063.42	541.65	1611.76			
2010350	事业运行	451.65	541.65	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1611.76	0.00	1611.76			
208	社会保障和就业支出	73.55	**73.55**	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	71.98	**71.98**	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.98	47.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	**1.57**	**1.57**	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	**1.57**	**1.57**	0.00			
210	卫生健康支出	**19.28**	**19.28**	0.00			
21011	行政事业单位医疗	**19.28**	**19.28**	0.00			
2101101	行政单位医疗	**19.28**	**19.28**	0.00			
221	住房保障支出	**37.99**	**37.99**	0.00			
22102	住房改革支出	**37.99**	**37.99**	0.00			
2210201	住房公积金	**37.99**	**37.99**	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：榆林市横山区产业园区管理委员会（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2194.24	一、一般公共服务支出	33	2,063.42	2,063.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.55	73.55		
	9		九、卫生健康支出	41	19.28	19.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.99	37.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2194.24	本年支出合计	59	2194.24	12194.24		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2194.24	总计	64	2194.24	2194.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市横山区产业园区管理委员会（汇总）　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,194.24**	**582.47**	**1,611.76**
201	一般公共服务支出	2,063.42	451.65	1,611.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.42	451.65	1,611.76
2010350	事业运行	451.65	451.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,611.76	0.00	1,611.76
208	社会保障和就业支出	73.55	73.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.98	71.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.98	47.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
210	卫生健康支出	19.28	19.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	0.00
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	0.00
221	住房保障支出	37.99	37.99	0.00
22102	住房改革支出	37.99	37.99	0.00
2210201	住房公积金	37.99	37.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：榆林市横山区产业园区管理委员会（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	494.79	302	商品和服务支出	87.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	190.71	30201	办公费	14.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.03	30202	印刷费	8.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	115.22	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.98	30206	电费	8.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.99	30207	邮电费	1.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	8.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	18.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87.68
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.24	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.84	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.33	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		494.79	公用经费合计					87.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：榆林市横山区产业园区管理委员会（汇总）　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：榆林市横山区产业园区管理委员会（汇总）　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：榆林市横山区产业园区管理委员会（汇总）　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金 额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。