榆林市横山区产业园区管理委员会

2024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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

榆林市横山区产业园区管理委员会的主要职责和内设机构：

（一）主要职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。配合有关单位进行工程防震减灾、人防工程监督、消防审查和验收工作。

(八)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。

(九)推动实施园区创新发展战略，会同相关单位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。

(十)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。

(十一)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，配合相关单位开展园区土地征收、储备、出让和管理工作。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)负责派驻园区工作机构的协调服务工作。

(十五)承办区委区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

(一)、榆林市横山区产业园区管理委员会，为中共榆林市横山区委、区人民政府的派出机构，副县级建制。设7个内设机构，分别为：党政综合办公室、经济发展和招商合作部、规划建设部、产业科技创新部、公用事业部、营商环境服务部、安全环保部，均为副科级建制。维持原核定事业编制21名，设党工委书记1名，管理委员会主任1名，副书记（兼纪工委书记）1名，副主任2名，内设机构共核定领导职数7名。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区产业园区管理委员会本级

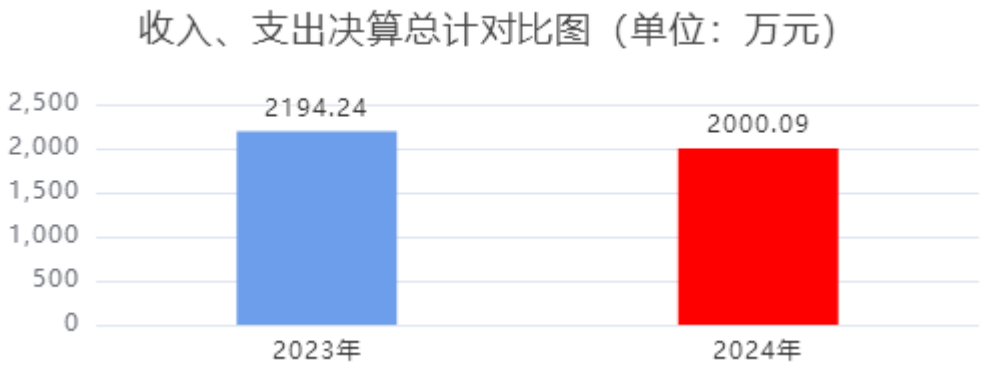
三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,000.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少194.15万元，下降8.85%，下降的主要原因是：化债资金减少。

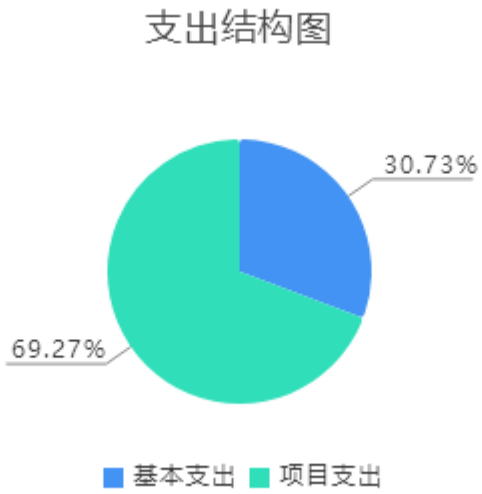


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,000.09万元，其中：财政拨款收入2,000.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,000.09万元，其中：基本支出614.57万元，占30.73%；项目支出1,385.52万元，占69.27%。

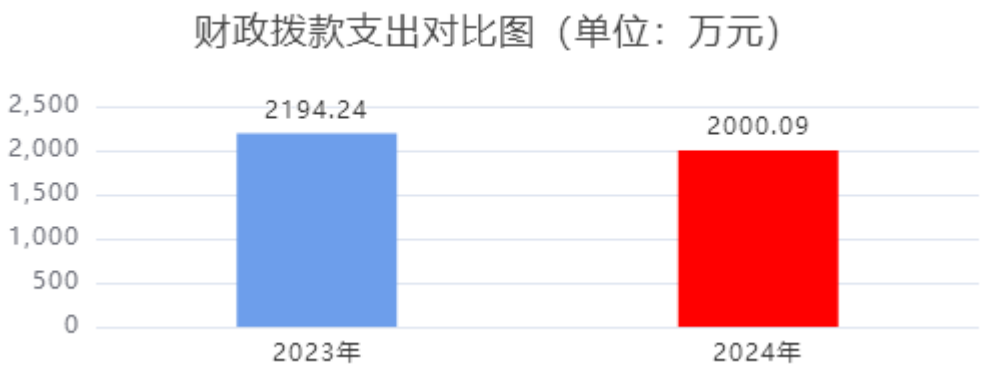


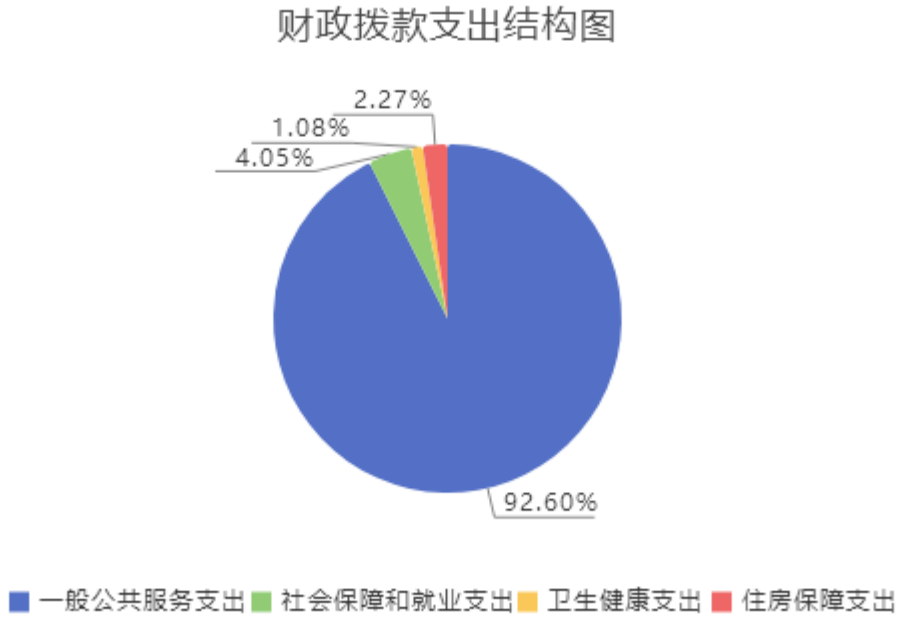
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,000.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少194.15万元，下降8.85%，下降的主要原因是：化债资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,198.08万元，支出决算2,000.09万元，完成年初预算的166.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少194.15万元，下降8.85%，下降的主要原因是：化债资金减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算0万元，支出决算76.23万元，新增支出的主要原因是：园区亮化费用。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算540.73万元，支出决算466.59万元，完成年初预算的86.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：偿还债务额度减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算509.37万元，支出决算1,309.29万元，完成年初预算的

257.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新开沟片区污水治理和芦阳四路工程支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54万元，支出决算54万元，完成年初预算的100%。

5.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）。年初预算27万元，支出决算27万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.93万元，支出决算10.93万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.63万元，支出决算10.63万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.41万元，支出决算45.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出614.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费577.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费37.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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2024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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，牢固树立“将绩效，重绩效，用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。通过合理的资金使用，园区工作取得显著成绩。

本部门在部门决算中反映2024年污水处理厂运行费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金509.37万元，占部门预算项目支出总额48.51%。

（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99，全年预算数1,198.08万元，全年执行数2000.09万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照区财政局预算绩效管理工作要求，结合我部门实际情况，拟定绩效管理办法，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，方案支持和工作指南，力求实现管理中每一个程序，每一个环节的科学化，规范化，合理化，高效化。发现的问题及原因：因本单位具体专项业务有不可预见性，进度没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，预算和执行有时会脱节。下一步改进措施：1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。3、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

榆林市横山区产业园区管理委员会整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">榆林市横山区产业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>人员和公用经费类</td><td>人员工资和人员社保支出</td><td>完成</td><td>531.29</td><td>531.29</td><td>0</td><td>614.57</td><td>614.57</td><td>0</td><td>—</td><td>115.68%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务类</td><td>单位专项业务支出</td><td>完成</td><td>666.8</td><td>666.8</td><td>0</td><td>1385.52</td><td>1385.52</td><td>0</td><td>—</td><td>207.79%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1198.09</td><td>1198.09</td><td>0</td><td>2000.09</td><td>2000.09</td><td>0</td><td>10</td><td>166.94%</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="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：一是2024年启动园区二路、工业三路、创业大道、创业七路、芦阳四路道路及管网工程和标准化厂房建设工作。二是启动怀远三路、芦阳二路、创业五路、创业六路道路及管网工程完成前期手续办理工作，争取年内开工建设。三是启动运动公园、园区雨污管网更新改造工程。
目标2：一是2024年启动江苏大厦、榆林市毛纤维检测技术研究中心、信发陕西总部基地、震远奥莱斯路商贸城等6个重点产业项目的建设工作。二是加快中药材加工仓储、凤凰建材市场、医养融合大健康产业综合体等项目前期手续办理工作，争取年内开工建设。</td><td colspan="7">目标1完成情况：园区二路、工业三路申报工作完成，其他项目申报工作在有序推进。
目标2完成情况：江苏大厦、榆林市毛纤维检测技术研究中心、信发陕西总部基地、震远奥莱斯路商贸城等6个重点产业项目的建设工作在有序推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>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="2">园区数量</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">园区运行达标率（%）</td><td>》95%</td><td>》95%</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025.12.31前</td><td>2025.12.31前</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标成本（元）</td><td>1198.09万元</td><td>2000.09万元</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为全区经济发展提供良好环境</td><td>有效提供</td><td>有效提供</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高市民幸福指数</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">园区环境达标率（%）</td><td>》95%</td><td>》95%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>园区经济环境达标率（%）</td><td colspan="2">》95%</td><td>》95%</td><td>7</td><td>7</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">服务对象满意度</td><td>》95%</td><td>》95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映园区污水治理和芦阳四路项目各1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.园区污水治理和芦阳四路项目绩效自评综述：全年预算数509.37万元，全年执行数1309.29万元，预算执行率为257.04%。项目绩效目标完成情况：园区污水治理和芦阳四路项目顺利完成。发现的问题及原因：年初预算不够精准。下一步改进措施：在以后的预算力保精准。

林市横山区产业园区管理委员会污水处理和芦阳四路项目绩效自评

（2024年度）

项目名称	榆林市横山区产业园区管理委员会						
主管部门	工程建设部			实施单位		标远环保有限责任公司	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	509.37	509.37	1309.29	10	257.04%	9
	其中：当年财政拨款	509.37	509.37	1309.29	—	257.04%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标1、保障园区污水全部处理；目标2、保障榆高专附中段芦阳四路通路。			目标1、全部完成；目标二、全部完成。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	污水处理厂数量	1座	1座	10	10	
			榆高专附中段芦阳四路	1处	1处	10	10	
		质量指标	达标率（%）	》95%	》95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025.12.31前	2025.12.31前	10	10	
		成本指标	指标成本（元）	509.37	1309.29	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	为全区经济发展提供良好环境	有效提供	有效提供	8	8	
		社会效益指标	提高市民幸福指数	有效提高	有效提高	7	7	
		生态效益指标	园区环境达标率（%）	》95%	》95%	8	8	
		可持续影响	园区经济环境达标率（%）	》95%	》95%	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	》95%	10	10	
总分						100	99	

（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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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.榆林市横山区产业园区管理委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.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。

6.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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区产业园区管理委员会　　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	2,000.09	一、一般公共服务支出	31	1,852.11
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	81.00
	9		九、卫生健康支出	39	21.57
	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	45.41
	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	2,000.09	本年支出合计	57	2,000.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,000.09	总计	60	2,000.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市横山区产业园区管理委员会　　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	2,000.09	2,000.09					
201	一般公共服务支出	1,852.11	1,852.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,852.11	1,852.11					
2010304	专项服务	76.23	76.23					
2010350	事业运行	466.59	466.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,309.29	1,309.29					
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00					
20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00					
210	卫生健康支出	21.57	21.57					
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57					
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93					
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63					
221	住房保障支出	45.41	45.41					
22102	住房改革支出	45.41	45.41					
2210201	住房公积金	45.41	45.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市横山区产业园区管理委员会　　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	2,000.09	614.57	1,385.52			
201	一般公共服务支出	1,852.11	466.59	1,385.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,852.11	466.59	1,385.52			
2010304	专项服务	76.23		76.23			
2010350	事业运行	466.59	466.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,309.29		1,309.29			
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00				
20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00				
210	卫生健康支出	21.57	21.57				
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57				
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93				
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63				
221	住房保障支出	45.41	45.41				
22102	住房改革支出	45.41	45.41				
2210201	住房公积金	45.41	45.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市横山区产业园区管理委员会　　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收入	1	2,000.09	一、一般公共服务支出	33	1,852.11	1,852.11		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	81.00	81.00		
	9		九、卫生健康支出	41	21.57	21.57		
	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	45.41	45.41		
	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	2,000.09	本年支出合计	59	2,000.09	2,000.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	2,000.09	合计	64	2,000.09	2,000.09		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市横山区产业园区管理委员会　　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	2,000.09	614.57	1,385.52
201	一般公共服务支出	1,852.11	466.59	1,385.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,852.11	466.59	1,385.52
2010304	专项服务	76.23		76.23
2010350	事业运行	466.59	466.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,309.29		1,309.29
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	
20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
210	卫生健康支出	21.57	21.57	
21011	行政事业单位医疗	21.57	21.57	
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63	
221	住房保障支出	45.41	45.41	
22102	住房改革支出	45.41	45.41	
2210201	住房公积金	45.41	45.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市横山区产业园区管理委员会　　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	577.14	302	商品和服务支出	37.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.96	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.50	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		577.14	公用经费合计					37.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区产业园区管理委员会　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市横山区产业园区管理委员会　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区产业园区管理委员会　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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
预算数								
决算数								

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。