

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：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

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 | 2022年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）   | 否    |        |
| 表2 | 2022年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）   | 否    |        |
| 表3 | 2022年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） | 否    |        |
| 表4 | 2022年单位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5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 不涉及    |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                | 否    |        |

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

## 2022年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-不含上年结转）

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 |
|---------|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| 201     | 合计                  | 5,861,532.56 | 2,524,732.56 | 136,800.00 | 3,200,000.00 |    |
| 20103   | 一般公共服务支出            | 4,939,016.00 | 1,602,216.00 | 136,800.00 | 3,200,000.00 |    |
| 2010350 | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,939,016.00 | 1,602,216.00 | 136,800.00 | 3,200,000.00 |    |
| 2010399 | 事业运行                | 1,739,016.00 | 1,602,216.00 | 136,800.00 |              |    |
| 208     | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,200,000.00 |              |            | 3,200,000.00 |    |
| 20805   | 社会保障和就业支出           | 527,676.84   | 527,676.84   |            |              |    |
| 2080505 | 行政事业单位养老支出          | 513,469.44   | 513,469.44   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 342,312.96   | 342,312.96   |            |              |    |
| 20899   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 171,156.48   | 171,156.48   |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 14,207.40    | 14,207.40    |            |              |    |
| 210     | 其他社会保障和就业支出         | 14,207.40    | 14,207.40    |            |              |    |
| 21011   | 卫生健康支出              | 138,105.00   | 138,105.00   |            |              |    |
| 2101102 | 行政事业单位医疗            | 138,105.00   | 138,105.00   |            |              |    |
| 212     | 事业单位医疗              | 138,105.00   | 138,105.00   |            |              |    |
| 21299   | 城乡社区支出              |              |              |            |              |    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            |              |              |            |              |    |
| 221     | 其他城乡社区支出            |              |              |            |              |    |
| 22102   | 住房保障支出              | 256,734.72   | 256,734.72   |            |              |    |
| 2210201 | 住房改革支出              | 256,734.72   | 256,734.72   |            |              |    |
|         | 住房公积金               | 256,734.72   | 256,734.72   |            |              |    |

表2

2022年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-不含上年结转）

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             |          |          | 5,861,532.56 | 2,524,732.56 | 136,800.00 | 3,200,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,524,732.56 | 2,524,732.56 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,548,156.00 | 1,548,156.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 54,060.00    | 54,060.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |              |              |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 342,312.96   | 342,312.96   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 171,156.48   | 171,156.48   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 138,105.00   | 138,105.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 14,207.40    | 14,207.40    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 256,734.72   | 256,734.72   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,936,800.00 |              | 136,800.00 | 2,800,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00   |              | 20,000.00  | 100,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              |            | 40,000.00    |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              |            | 20,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              |            | 40,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00   |              |            | 100,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              |            | 60,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 150,000.00   |              |            | 150,000.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 400,000.00   |              |            | 400,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 180,000.00   |              | 30,000.00  | 150,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 200,000.00   |              |            | 200,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 200,000.00   |              |            | 200,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 140,000.00   |              |            | 140,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 400,000.00   |              |            | 400,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              |            | 20,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 29,700.00    |              | 29,700.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 135,000.00   |              | 35,000.00  | 100,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 702,100.00   |              | 22,100.00  | 680,000.00   |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |          | 400,000.00   |              |            | 400,000.00   |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50602    | 资本性支出（二） |              |              |            |              |    |
| 30999    | 其他基本建设支出       | 50602    | 资本性支出（二） | 400,000.00   |              |            | 400,000.00   |    |

表3

## 2022年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-不含上年结转）

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             | 2,661,532.56 | 2,524,732.56 | 136,800.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出       | 1,739,016.00 | 1,602,216.00 | 136,800.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 1,739,016.00 | 1,602,216.00 | 136,800.00 |    |
| 2010350 | 事业运行           | 1,739,016.00 | 1,602,216.00 | 136,800.00 |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 527,676.84   | 527,676.84   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 513,469.44   | 513,469.44   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 342,312.96   | 342,312.96   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171,156.48   | 171,156.48   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 14,207.40    | 14,207.40    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 14,207.40    | 14,207.40    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 138,105.00   | 138,105.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 138,105.00   | 138,105.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 138,105.00   | 138,105.00   |            |    |
| 212     | 城乡社区支出         |              |              |            |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出       |              |              |            |    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出         | 256,734.72   | 256,734.72   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 256,734.72   | 256,734.72   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 256,734.72   | 256,734.72   |            |    |

表4

## 2022年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-不含上年结转）

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             |          |          | 2,661,532.56 | 2,524,732.56 | 136,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,524,732.56 | 2,524,732.56 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,548,156.00 | 1,548,156.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 54,060.00    | 54,060.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |              |              |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 342,312.96   | 342,312.96   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 171,156.48   | 171,156.48   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 138,105.00   | 138,105.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 14,207.40    | 14,207.40    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 256,734.72   | 256,734.72   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 136,800.00   |              | 136,800.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 29,700.00    |              | 29,700.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00    |              | 35,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 22,100.00    |              | 22,100.00  |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |          |              |              |            |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50602    | 资本性支出（二） |              |              |            |    |
| 30999    | 其他基本建设支出       | 50602    | 资本性支出（二） |              |              |            |    |

表5

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）      | 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（二）      | 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、对社会保障基金补助       | 0.00 |
|           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
|           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
|           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
|           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 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6

## 2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额         |
|--------|-------------------|--------------|
|        | 合计                | 3,200,000.00 |
| 1      | 全额                | 3,200,000.00 |
| 801001 | 榆林市空港生态区开发建设管理委员会 | 3,200,000.00 |
|        | 专用项目              | 3,200,000.00 |
|        | 履职专项业务经费          | 3,200,000.00 |
|        | 空港管委会运转经费         | 3,200,000.00 |



# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林沙地森林公园管理中心

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 | 2022年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）   | 否    |        |
| 表2 | 2022年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）   | 否    |        |
| 表3 | 2022年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） | 否    |        |
| 表4 | 2022年单位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5 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 不涉及    |
| 表6 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                | 否    |        |

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

## 2022年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-不含上年结转）

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           | 5734643.77 | 696712.89 | 37930.88 | 5000000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 5480020.88 | 442090    | 37930.88 | 5000000  |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关  | 5480020.88 | 442090    | 37930.88 | 5000000  |    |
| 2010350 | 事业运行         | 480020.88  | 442090    | 37930.88 |          |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及  | 5000000    |           |          | 5000000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 145693     | 145693    |          |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 141777.6   | 141777.6  |          |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 94518.4    | 94518.4   |          |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴  | 47259.2    | 47259.2   |          |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 3915.4     | 3915.4    |          |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 3915.4     | 3915.4    |          |          |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 38041.09   | 38041.09  |          |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 38041.09   | 38041.09  |          |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 38041.09   | 38041.09  |          |          |    |
| 212     | 城乡社区支出       |            |           |          |          |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出     |            |           |          |          |    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     |            |           |          |          |    |
| 213     | 农林水支出        |            |           |          |          |    |
| 21302   | 林业和草原        |            |           |          |          |    |
| 2130205 | 森林资源培育       |            |           |          |          |    |
| 221     | 住房保障支出       | 70888.8    | 70888.8   |          |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 70888.8    | 70888.8   |          |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 70888.8    | 70888.8   |          |          |    |

表2

2022年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-不含上年结转）

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             |          |          | 5734643.77 | 696712.89 | 37930.88 | 5000000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 696712.89  | 696712.89 |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 218352     | 218352    |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 75744      | 75744     |          |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |            |           |          |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 147994     | 147994    |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 94518.4    | 94518.4   |          |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 47259.2    | 47259.2   |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 38041.09   | 38041.09  |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3915.4     | 3915.4    |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 70888.8    | 70888.8   |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4837930.88 |           | 37930.88 | 4800000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 130550     |           | 10550    | 120000   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 600000     |           |          | 600000   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 300000     |           |          | 300000   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 130000     |           |          | 130000   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 400000     |           |          | 400000   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100000     |           |          | 100000   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2200000    |           |          | 2200000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 8180.88    |           | 8180.88  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 269200     |           | 19200    | 250000   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 700000     |           |          | 700000   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50601    | 资本性支出（一） |            |           |          |          |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |          |            |           |          |          |    |
| 30906    | 大型修缮           | 50307    | 大型修缮     |            |           |          |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 200000     |           |          | 200000   |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50601    | 资本性支出（一） | 200000     |           |          | 200000   |    |

表3

## 2022年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-不含上年结转）

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             | 734643.77 | 696712.89 | 37930.88 |    |
| 201     | 一般公共服务支出       | 480020.88 | 442090    | 37930.88 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 480020.88 | 442090    | 37930.88 |    |
| 2010350 | 事业运行           | 480020.88 | 442090    | 37930.88 |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 |           |           |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 145693    | 145693    |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 141777.6  | 141777.6  |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94518.4   | 94518.4   |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47259.2   | 47259.2   |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 3915.4    | 3915.4    |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 3915.4    | 3915.4    |          |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 38041.09  | 38041.09  |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 38041.09  | 38041.09  |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 38041.09  | 38041.09  |          |    |
| 212     | 城乡社区支出         |           |           |          |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出       |           |           |          |    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       |           |           |          |    |
| 213     | 农林水支出          |           |           |          |    |
| 21302   | 林业和草原          |           |           |          |    |
| 2130205 | 森林资源培育         |           |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出         | 70888.8   | 70888.8   |          |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 70888.8   | 70888.8   |          |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 70888.8   | 70888.8   |          |    |

表4

## 2022年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-不含上年结转）

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             |          |          | 734643.77 | 696712.89 | 37930.88 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 696712.89 | 696712.89 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 218352    | 218352    |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 75744     | 75744     |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |           |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 147994    | 147994    |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 94518.4   | 94518.4   |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 47259.2   | 47259.2   |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 38041.09  | 38041.09  |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3915.4    | 3915.4    |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 70888.8   | 70888.8   |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 37930.88  |           | 37930.88 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10550     |           | 10550    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  |           |           |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  |           |           |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  |           |           |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |           |           |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |           |           |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  |           |           |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 8180.88   |           | 8180.88  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 19200     |           | 19200    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |           |           |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50601    | 资本性支出（一） |           |           |          |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |          |           |           |          |    |
| 30906    | 大型修缮           | 50307    | 大型修缮     |           |           |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |           |           |          |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50601    | 资本性支出（一） |           |           |          |    |

表5

2022年单位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           |      |                   |      |                   |      |
|---------------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 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（一）      | 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（二）      | 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、对社会保障基金补助       | 0.00 |
|               |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
|               |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
|               |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
|               |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
|               |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 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 |
| <b>本年收入合计</b> |      | <b>本年支出合计</b> |      | <b>本年支出合计</b>     |      | <b>本年支出合计</b>     |      |

表6

## 2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额    |
|--------|---------------------|---------|
|        | 合计                  | 5000000 |
| 1      | 全额                  | 5000000 |
| 801002 | 榆林沙地森林公园管理中心        | 5000000 |
|        | 专用项目                | 5000000 |
| -      | 专用项目                | 5000000 |
|        | 沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费 | 5000000 |