

榆林市铁路民航发展中心 2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要责任

1. 承担全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运营等协调服务工作。

2. 负责全市铁路、机场建设前期及环境保护工作。

（二）机构设置

根据《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市交通运输局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕29号）、《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于调整榆林市交通运输局所属事业单位机构编制事宜的批复》（榆编办发〔2020〕171号）文件精神，撤销榆林市铁路建设办公室、榆林市机场建设和航空管理办公室，设立榆林市铁路民航发展中心，正县级建制，事业编制32名，财政全额拨款预算单位。本单位现设置正科级内设机构9个，（包括：办公室、财务科、规划科、铁路建设科、铁路运输科、机场建设科、航空市场科、安全科、宣传教育科）。

二、工作任务

（一）“五个加快”工作任务。

一是加快重点项目建设进度。2023年将加大推进4个续建项目、3个新开工项目建设力度，全年计划完成投资28.55亿元。

1. **续建项目**：**榆林榆阳机场二期扩建北指廊工程** 2023 年继续实施航管信息楼、塔台、国际货运用房、T1 航站楼改造工程，全面完成并具备投运条件，计划完成投资 1 亿元；**榆林机场航空口岸联检单位用房及配套设施建设项目** 2023 年续建榆林机场航空口岸联检单位用房项目绿化、室外道路及部分外立面工程，全面建成投用，计划完成投资 0.15 亿元；**冯红铁路项目** 2023 年计划完成全部征地拆迁工作，路基工程完成 40%，桥涵工程完成 50%，隧道工程完成 40%。大型临时设施和过渡工程全部完成，完成投资 18 亿元；**靖神铁路孟红支线及孟家湾机辆中心项目** 2023 年计划全部建成投运，完成投资 1.5 亿元。

2. **新开工项目**：**府谷民用机场项目** 计划 3 月份完成全部前期手续并开工建设，2023 年完成土方及部分基础工程，计划投资 4 亿元；**定边民用机场** 正在加快办理林地、土地等手续，计划于 10 月份完成全部前期手续并开工建设，2023 年完成土方及部分基础工程，计划投资 3.4 亿元；**郭神铁路专用线二期项目** 石窑店至神木北联络线征迁工作已启动，计划 6 月份开工建设，年底建成投运，计划完成投资 0.5 亿元。

二是加快恢复铁路、机场航线、班次，提高运输保障能力。 尽快克服疫情影响，积极推进《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》落实，加快恢复机场铁路、机场航线、班次，

提升客货运量，支持铁路民航企业恢复发展；完善航线补贴资金拨付机制，提高资金拨付效率；明确低成本航空行李托运费标准，加快推进低成本航空旅客行李运营工作；加快推进口岸联检单位用房、T1 国际厅改造工程建设，全力做好榆林机场航空口岸开放各项工作。

三是加快推进铁路民航规划的编制、审查、审批工作。全面完成《榆林中心城区轨道交通规划》编制，加快开展《多层次轨道交通统筹规划研究》编制工作，完成《榆林市民用航空发展规划》及《榆林榆阳机场总体规划》修编报批工作。

四是加快推进已完工程各项验收并尽快交付使用。加快推进榆林榆阳机场二期扩建、榆林机场路路面中修工程等已完工程的消防、人防、行业及竣工验收、决算审计等工作，并尽快交付使用。

五是加快厘清中心及各科室职能职责。进一步理顺单位职能职责，充分发挥我中心在铁路民航事业发展中应有的作用，以制度建设为引领，构建长效机制，建立职责清晰明确、权限分配科学的岗位设置体系，进一步明确岗位职责和权限分配，实现各司其职、各尽其责，助力我市铁路民航事业高质量发展。

（二）“五个加强”工作要求

一是加强铁路民航建设项目谋划、储备和前期工作。紧紧围

绕“十四五”交通规划发展方向、铁路民航发展需求，积极谋划机场、铁路高质量项目，积极推进榆林榆阳机场4E级配套建设项目，开展榆林机场第二快速干道工程、榆林至靖边城际铁路前期研究，推动子洲、清涧通用机场项目尽快启动，及延太高铁、孤山川至银子湾铁路专用线等项目前期工作。

二是加强铁航中心干部队伍建设。结合干部作风能力提升年要求，加强干部考核评价和监督管理力度，落实好干部标准，切实将作风建设专项行动中查摆出的问题全部整改到位，确保干部作风进一步转变。全面推进高素质专业化队伍建设，加大人员培训、交流、锻炼力度，组织调研活动，不断提升全体干部的政治理论水平和业务能力，培养想干事、敢干事、能干事、干成事、不怕事的干部队伍。

三是加强铁路民航行业、航线营销等宣传。多途径丰富宣传载体，提高铁路民航声音的覆盖率、影响力。不断拓展宣传平台，及时、权威发布各类铁路民航信息及宣教资源。创新开展宣传活动，做好航线航班营销、热点解读、安全形势宣讲、知识科普等，营造浓厚的行业氛围。

四是加强与铁路民航相关单位的沟通协调，持续推动“双段长”制落地落实。加强与铁路、民航相关单位及企业的联系交流，积极对接，密切配合，紧盯目标任务、时间节点，科学规划、统

筹兼顾，扩大信息共享，共同推进行业建立多层次沟通联系机制，加快铁路民航重点项目建设，形成合力，协同推进铁路民航事业大发展。全面落实“双段长”制，常态化开展铁路沿线安全环境治理，明确工作任务，加强行业监管，协调有关县市区积极开展工作，确保消除安全隐患，有效净化铁路沿线环境。

五是加强铁路专支线建设力度，强化规划引领作用，加大协调工作力度。进一步推进“公转铁”工作，按照国家标准要求完善铁路运输网络，加快铁路专用线建设，提高铁路货运比重、提升运输效率、改善生态环境，破除榆林煤炭运输的发展瓶颈。积极协调解决项目推进过程中存在的问题，争取 2023 年新开工建设一批铁路专用线，确保运输结构调整工作取得实质性进展，有效提升我市煤炭外运能力。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 27 人，其中参公人员 18 人、事业 9 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预

算管理。2023年，本单位预算收入795.23万元，其中一般公共预算拨款收入795.23万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加185.49万元，收入预算增加的主要因素是人员增加引起财政拨款增加。

2023年，本单位预算支出为795.23万元，其中一般公共预算拨款支出795.23万元、政府性基金拨款支出0万元。2023年本单位预算支出较上年增加185.49万元，支出预算增加的主要因素是工资正常晋级晋档、新招录人员使工资及相关社保缴费增长。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位财政拨款收入预算为795.23万元，其中一般公共预算拨款收入795.23万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加185.49万元，收入预算增加的主要因素是人员增加引起财政拨款增加。

2023年，本单位财政拨款支出预算为795.23万元，其中一般公共预算拨款支出795.23万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加185.49万元，支出预算增加的主要因素是人员增加引起财政拨款支出增长。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出795.23万元，较

上年增加 185.49 万元，增加原因是人员增加引起财政拨款支出增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 795.23 万元，其中：

(1) 行政运行（2140201）378.07 万元，较上年增加 109.97 万元，原因是人员增加引起财政拨款支出增长。

(2) 其他铁路运输支出（2140299）210 万元，与上年持平。

(3) 行政单位医疗（2101101）23.86 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是人员增加引起财政拨款支出增长。

(4) 住房公积金（2210201）102.96 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是人员增加引起财政拨款支出增长。

(5) 行政单位离退休（2080501）0.54 万元，与上年持平。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.2 万元，较上年增加 4.43 万元，原因是人员增加引起财政拨款支出增长。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.6 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是人员增加引起财政拨款支出增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年我单位当年一般公共预算支出 795.23 万元，其中：

工资福利支出（301）524.89万元，较上年增加162.87万元，原因是人员增加引起财政拨款支出增长。

商品和服务支出（302）245.36万元，较上年减少1.24万元，原因是根据单位工作需要，调整预算10万元用于办公设备购置。

对个人和家庭的补助支出（303）14.98万元，较上年增加13.86万元，原因是上年未预算退休职工医保等费用，本年度予以预算。

资本性支出（310）10万元，较上年增加10万元，原因是上年未预算办公设备购置，本年度根据工作需要，预算10万元用于办公设备购置。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年一般公共预算支出795.23万元，其中：

工资福利支出（501）524.89万元，较上年增加162.87万元，原因是人员增加引起财政拨款支出增长。

商品和服务支出（502）245.36万元，较上年减少1.24万元，原因是根据单位工作需要，调整预算10万元用于办公设备购置。

办公设备购置（503）10万元，较上年增加10万元，原因是上年未预算办公设备购置，本年度根据工作需要，预算10万元用于办公设备购置。

退休费（509）14.98万元，较上年增加13.86万元，原因是上年未预算退休职工医保等费用，本年度予以预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.2 万元，较 2022 年同口径减少 0.85 万元（-16.83%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年同口径减少 0.85 万元，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置费 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算 1.5 万元，较上年同口径增加 0.3 万元，增加 25%。增加主要原因是人员增加引起财政预算拨款增加。本单位当年一般预算培训费预算 3.2 万元，与上年持平。会议费培训费包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
----	---------	----	----	-------	----

1	党课培训	2023年3月6日-3月 17日	40	20000	全年累计人次
2	业务培训	2023年4月10日-4月 21日	30	12000	
3	日常工作会 议	2023年12月14日	50	10000	全年累计人次
4	专项会议	2023年6月7日-6月8 日	25	5000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款795.23万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排30.2万元，较上年增加6.4万元，主要原因是人员增加引起公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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：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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称： 榆林市铁路民航发展中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未列入一般公共预算拨款

表1

2023年单位综合预算收支总表

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、部门预算	7,952,359.78	一、部门预算	7,952,359.78	一、部门预算	7,952,359.78	一、部门预算	7,952,359.78
1、财政拨款	7,952,359.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,852,359.78	1、机关工资福利支出	5,249,013.22
(1)一般公共预算拨款	7,952,359.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,249,013.22	2、机关商品和服务支出	2,453,530.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	453,530.56	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	149,816.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	32,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	803,474.88	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	149,816.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	238,622.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	5,848,678.26	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,029,584.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7,952,359.78	本年支出合计	7,952,359.78	本年支出合计	7,952,359.78	本年支出合计	7,952,359.78
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	7,952,359.78	支出总计	7,952,359.78	支出总计	7,952,359.78	支出总计	7,952,359.78

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	7,952,359.78	一、财政拨款	7,952,359.78	一、财政拨款	7,952,359.78	一、财政拨款	7,952,359.78
1、一般公共预算拨款	7,952,359.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,852,359.78	1、机关工资福利支出	5,249,013.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,249,013.22	2、机关商品和服务支出	2,453,530.56
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	453,530.56	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	149,816.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	32,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	803,474.88	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	149,816.00
		10、卫生健康支出	238,622.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	5,848,678.26	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,029,584.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7,952,359.78	本年支出合计	7,952,359.78	本年支出合计	7,952,359.78	本年支出合计	7,952,359.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,952,359.78	支出总计	7,952,359.78	支出总计	7,952,359.78	支出总计	7,952,359.78

表5

2023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）

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
		7,952,359.78	5,550,389.22	301,970.56	2,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	803,474.88	798,074.88	5,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	803,474.88	798,074.88	5,400.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,049.92	532,049.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,024.96	266,024.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	238,622.00	238,622.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	238,622.00	238,622.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	238,622.00	238,622.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	5,880,678.26	3,484,107.70	296,570.56	2,100,000.00	
21402	铁路运输	5,880,678.26	3,484,107.70	296,570.56	2,100,000.00	
2140201	行政运行	3,780,678.26	3,484,107.70	296,570.56	0.00	
2140299	其他铁路运输支出	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
221	住房保障支出	1,029,584.64	1,029,584.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,029,584.64	1,029,584.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,029,584.64	1,029,584.64	0.00	0.00	

表6

2023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）

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
				7,952,359.78	5,550,389.22	301,970.56	2,100,000.00	
301	工资福利支出			5,249,013.22	5,249,013.22	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,499,808.00	1,499,808.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	901,952.00	901,952.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,499.00	82,499.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	285,743.00	285,743.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532,049.92	532,049.92	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266,024.96	266,024.96	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	238,622.00	238,622.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,729.70	12,729.70	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,029,584.64	1,029,584.64	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,453,530.56	151,560.00	301,970.56	2,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	48,000.00	0.00	2,000.00	46,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	2,000.00	43,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	

表6

2023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）

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
				7,952,359.78	5,550,389.22	301,970.56	2,100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	20,000.00	180,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	32,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	149,850.00	0.00	19,850.00	130,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,020.56	0.00	50,020.56	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	301,560.00	151,560.00	0.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	656,100.00	0.00	46,100.00	610,000.00	
303	对个人和家庭的补助			149,816.00	149,816.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	149,816.00	149,816.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

表7

2023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）

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
		5,852,359.78	5,550,389.22	301,970.56	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	803,474.88	798,074.88	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	803,474.88	798,074.88	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	5,400.00	0.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,049.92	532,049.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,024.96	266,024.96	0.00	
210	卫生健康支出	238,622.00	238,622.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	238,622.00	238,622.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	238,622.00	238,622.00	0.00	
214	交通运输支出	3,780,678.26	3,484,107.70	296,570.56	
21402	铁路运输	3,780,678.26	3,484,107.70	296,570.56	
2140201	行政运行	3,780,678.26	3,484,107.70	296,570.56	
2140299	其他铁路运输支出	0.00	0.00	0.00	
21403	民用航空运输	0.00	0.00	0.00	
2140304	机场建设	0.00	0.00	0.00	
2140399	其他民用航空运输支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,029,584.64	1,029,584.64	0.00	
22102	住房改革支出	1,029,584.64	1,029,584.64	0.00	
2210201	住房公积金	1,029,584.64	1,029,584.64	0.00	

表8

2023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）

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
				5,852,359.78	5,550,389.22	301,970.56	
301	工资福利支出			5,249,013.22	5,249,013.22	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,499,808.00	1,499,808.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	901,952.00	901,952.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,499.00	82,499.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	285,743.00	285,743.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532,049.92	532,049.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266,024.96	266,024.96	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	238,622.00	238,622.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,729.70	12,729.70	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,029,584.64	1,029,584.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400,000.00	400,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			453,530.56	151,560.00	301,970.56	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

表8

2023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）

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
				5,852,359.78	5,550,389.22	301,970.56	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19,850.00	0.00	19,850.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,020.56	0.00	50,020.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,560.00	151,560.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,100.00	0.00	46,100.00	
303	对个人和家庭的补助			149,816.00	149,816.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	149,816.00	149,816.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
215	榆林市交通运输局	2,100,000.00	
215005	榆林市铁路民航发展中心	2,100,000.00	
	专用项目	2,100,000.00	
	履职专项业务经费	2,100,000.00	
	专项业务经费	2,100,000.00	实施时间：2023年 实施目标：开展全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作。 开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210万元	
		其中:财政拨款		210万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作, 开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	航班通达城市	≥33个	
			航线数量	≥36条	
			旅客增长率	≥3.8%	
			货邮增长率	≥6%	
			电气化铁路运能	≥5000万吨/年	
		质量指标	铁路航线网路布局合理	保持	
			工程项目建设合格率	100%	
		时效指标	项目推进进度	12月底完成	
			资金支付进度	12月底支出达90%	
		成本指标	各项资金投入	210万元	
	效益指标	经济效益指标	优化铁路民航网路后直接经济效果, 主要包括提升本地区经济效益、节约出行.	提升	
		社会效益指标	人民出行服务质量	提升	
			当地旅游产业	提升	
		生态效益指标	铁路建设、机场建设节约土地资源	显著	
			推进行业节能减排效果	显著	
	可持续影响指标	持续推动榆林铁路民航事业高质量发展	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%		

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市铁路民航发展中心			
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
	人员及公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利运转	585.24	585.24	
	专项业务经费	开展全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作，开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作	210	210	
金额合计			795.24	795.24	
年度 总体 目标	目标1：保障单位日常办公和各项工作的顺利运转。 目标2：搞好全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作，开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作。				
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	铁路安全检查次数		≥12次
		质量指标	铁路安全检查次数		100%
		时效指标	资金支付进度		12月底前≥95%
		成本指标	三公经费		只减不增
			公用经费		只减不增
			专项业务经费		按预算列支，专款专用
	效益指标	经济效益指标	促进榆林客货运运量提升		显著提升
			本地区经济效益		提升
		社会效益指标	人民出行便利程度		提升
		生态效益指标	推进行业节能减排		显著
		可持续影响指标	持续推动榆林铁路民航事业高质量发展		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出行满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:				