目 录

第一部分 部门概况

一、部门（单位）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 2022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 2022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（单位）概况

 一、单位主要职责及机构设置

榆林经济技术开发区（榆神工业区）管理委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于园区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）严格贯彻执行国家、省、市有关国家级经济技术开发区建设的法律、法规和行政规章。

（二）依据榆林国家能源化工基地总体规划，全市城镇建设 体系规划、经济社会发展规划，编制园区经济和社会发展中长期规划、产业发展规划及年度计划，经批准后组织实施。

（三）依据法律、法规和规章制定和实施区内管理规定以及招商引资优惠政策。

（四）领导和协调有关部门设在开发区的派出机构的工作。

（五）负责区内财政和国有资产的监督管理工作。

（六）按国家有关法律规定组织开展区内建设项目招标投，审批和管理区内各类建设工程。

（七）负责区内各项基础设施、公用设施的建设和管理工作。

（八）负责区内行政审批、政务服务体系的信息化平台建 设，按权限审批、审核和申报入区的各类项目，办理规划、立项、建设等相关手续。

（九）负责执行中、省、市审计法律、法规、规章和方针政策，制定有关规范性文件，并依法监督执行。

（十）负责区内安全生产监督管理工作。

（十一）负责区内组织人事和劳动保障工作，依法对区内企业和各类用工实行劳动行政管理。

（十二）负责区内招商引资、进出口贸易和对外经济技术合作工作。

（十三）负责制定实施区内农、林、水、牧中长期发展规划。

（十四）负责区内城市管理执法工作，利用现代数字信技术，推进城市管理精细化、智慧化。

（十五）根据需要托管有关乡镇。

（十六）负责区内党的建设、意识形态建设、宣传、工会、青年、妇女等群团工作和科技创新、教育、文化广电、卫生、体育、旅游、统计、民政、金融商贸等社会发展方面的有关管理工作。

（十七）负责行使榆林市人民政府授予的其他职权，承办上级交办的其他工作。

榆林经济技术开发区（榆神工业区）管理委员会设置内设机构13个，分别为党工委办公室（改革办）、综合办公室、组织人事劳动局（劳动监察大队）、经济发展局、财政局（金融服务局）、招商服务局、规划建设局、社会和公用事业局（综合执法局）、农林水利局、应急管理局、行政审批局（政务服务中心）、科技创新局、审计局。事业单位8个，分别为土地储备中心、园林所、机关事务服务中心、市政环卫所、融媒体服务中心、建设工程质量安全监督站、工程预决算中心和综合执法服务中心。群团组织3个，分别为工会工作委员会、团工委和妇女联合会。国有资产管理部门1个，国有资产监督管理办公室。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位共有5个，包括:

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 机关事务服务中心 |
| 2 | 融媒体服务中心 |
| 3 | 建设工程质量安全监督站 |
| 4 | 工程预决算中心 |
| 5 | 综合执法服务中心 |

三、部门人员情况

截止2022年底，本部门人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人;实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为45886.92万元，与上年相比收、支总计增加15202.65万元，增长49.55%。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计45886.92万元，其中：财政拨款收入45886.92万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计45886.92万元，其中：基本支出19707.88万元，占42%；项目支出26179.04万元，占58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为45886.92万元，与上年相比收入总计、支出总计增加15202.65万元，增长49.55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预83332.41万元，支出决算45886.92万元，完成年初预算的55%，占本年支出合计的100%。

**一般公共预算拨款支出明细情况**

1、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出45886.92万元（不含债务还本付息支出），其中:

（1）行政运行（2010301）105万元

（2）一般行政管理事务（2010302）174万元

（3）机关服务（2010303）880万元

（4）政务公开审批（2010306）154万元

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1473万元

（6）一般行政管理事务（2010402）102万元

（7）一般行政管理事务（2010602）27万元

（8）一般行政管理事务（2010802）17万元

（9）一般行政管理事务（2011102）26万元

（10）一般行政管理事务（2011302）630万元

（11）工会事务（2012906）24万元

（12）一般行政管理事务（2013102）215万元

（13）一般行政管理事务（2013202）9万元

（14）一般行政管理事务（2060102）415万元

（15）一般行政管理事务（2070602）88万元

（16）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）6529万元

（17）一般行政管理事务（2110102）223万元

（18）行政运行（2120101）4万元

（19）一般行政管理事务（2120102）1084万元

（20）城管执法(2120104)16万元

（21）工程建设标准规范编制与监管（2120105）7万元

（22）工程建设管理(2120106)1万元

（23）城乡社区规划与管理（2120201）3万元

（24）小城镇基础设施建设（2120303）26916万元

（25）一般行政管理事务（2130202）1862万元

 （26）森林资源培育（2130205）28万元

（27）其他工业和信息产业监管支出（2150599）558万元

（28）中小企业发展专项（2150805）293万元

（29）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）679万元

（30）其他资源勘探工业信息等支出（2159999）450万元

（31）其他商业流通事务支出（2160299）245万元

（32）其他涉外发展服务支出（2160699）4万元

（33）其他金融支出（2179999）40万元

（34）一般行政管理事务（2200102）415万元

（35）土地资源储备支出（2200112）402万元

（36）一般行政管理事务（2240102）1488.92万元

2、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本部门当年一般公共预算支出45886.92万元（不含债务还本付息支出），其中:

工资奖金津补贴（30101）5534万元

社会保障缴费（30112）1147万元

住房公积金（30213）757万元

其他工资福利支出（30299）340万元

办公经费（30201）120万元

培训费（30216）15万元

公务接待费（30217）13万元

公务用车运行维护费（30231）64万元

其他商品和服务支出（30299）37896.92万元

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出45886.92万元（不含债务还本付息支出），其中:

工资奖金津补贴（50101）5534万元

社会保障缴费（50102）1147万元

住房公积金（50103）757万元

其他工资福利支出（50199）340万元

办公经费（50201）120万元

培训费（50203）15万元

公务接待费（50206）13万元

公务用车运行维护费（50208）64万元

其他商品和服务支出（50299）37896.92万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出45886.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

1. 人员经费7777.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用经费235.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022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

2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算106.59万元，支出决算77.36 万元，完成预算的72.57%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出非刚性支出。

 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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算90万元，支出决算64.29 万元，完成预算的71%，决算数较预算数减少25.71万元。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算16.59万元，支出决算13.07 万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少3.52万元。其中：国内公务接待支出13.07万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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

2022年度机关运行经费预算9949.61万元，支出决算11930.47万元，完成预算的119%。支出决算比上年增加1980.86万元，主要原因是管委会人事薪酬改革，工资绩效较上年有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年，榆神工业区完成政府采购项目共37笔，预算金额4020.36万元，实际采购金额为3951.93万元，节约资金68.43万元。其中，货物类9笔，预算金额691.33万元，实际采购金额为675.45万元，节约资金15.88万元；服务类28笔，预算金额3329.02万元，实际采购金额为3276.47万元，节约资金52.55万元。公开招标采购金额为797.36万元，占采购金额的20%;竞争性磋商采购金额为2278万元，占采购金额的57%，单一来源采购金额为945万元，占采购金额的23%。

（二）根据《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》文件要求，我区积极深化政府采购改革，不断加强和改进政府采购监管工作，强化采购人主体责任，持续优化政府采购营商环境，在中小企业预留份额、价格扣除等方面，积极落实政府采购支持中小企业发展政策。在政府采购合同授予中，采购国内企业的货物和服务4020.36万元，占比100%;采购大型企业的货物和服务396.8万元，占比9.8%;采购中小微企业的货物和服务3623.56万元，占比90 %。降低了政府采购交易成本，提升政府采购透明度，持续优化政府采购领域营商环境。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（部门）共有车辆4辆，均为执法执勤车。

2022年当年购置车辆0辆。

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我区认真贯彻落实《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于贯彻落实<中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（榆办字〔2019〕129号）文件精神，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以项目绩效监控为手段，以绩效评价为依托，以评价结果应用为保障，积极推进财政资金预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。

（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95，全年预算数50166.91万元万元，执行数47981.97万元，完成预算的为95.64%。通过对各部门（单位）2022年预算执行情况统计汇总，得出部分项目存在预算零支出、年中预算核减、追加预算截至年底未支出等现象。除部分项目因疫情及人员变动导致预算结余，剩余项目均因前期对项目论证的不够充分，预算编制不够科学导致资金滞留。预算资金的滞留不仅影响了项目执行，同时也导致了财政资金效益无法得到充分发挥。另外，各部门（单位）填报人员对项目了解程度不高，绩效目标填报质量一般，绩效考核缺少明确的参考依据。

建议在财政预算资金管理中，使用资金的预算单位在提出财政资金支出预算的时候，应结合当地经济社会发展的实际情况，结合部门单位履行职责的客观需求，科学地计算出需要资金的实际数额，细化量化财政预算编制的信息数据，制定科学合理的财政预算绩效管理目标。

预算绩效管理是深化财税体制改革、建立现代财政制度的关键环节，推进国家治理体系和治理能力现代化需要全面实施预算绩效管理，从而优化财政资源配置，提升公共服务质量。从现阶段地方政府财政管理的客观情况来看，相关部门的绩效管理意识还有待提高。

针对绩效目标填报质量一般的情况，必须要健全完善财政预算绩效目标管理。在财政预算绩效管理中，目标管理是一项重要的基础性工作，也是做好财政预算绩效评价的重要依据，贯穿于整个财政预算绩效管理的始终。现阶段各部门（单位）在进行财政预算绩效管理过程中，往往侧重于预算绩效评价，忽略了目标管理的重要性，不仅影响了财政预算绩效管理的实际成效，也影响了财政资金管理的科学性。所以加强财政预算绩效目标管理就成为了财政预算绩效管理中一项非常重要的工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写项目绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

无。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对清水工业园浩通路路面工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分91.3，综合评价等级为A。详见所附报告《榆神工业区清水工业园浩通路路面工程项目重点绩效评价报告》。

（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.我区部门的决算数据反映25个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整”或者删除。

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。

 第三部分 2022年度部门决算表

详情见附表

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

《榆神工业区清水工业园浩通路路面工程项目重点绩效评价报告》

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。