

榆林市口岸服务中心 2021 年度单位决算

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

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

榆林市口岸服务中心主要职责：

负责贯彻落实中央、省级单位有关口岸工作的方针、政策和规定；参与制定我市口岸发展规划；会同各驻榆联检单位对口岸货物、人员检验、检疫；协调口岸通关中各相关单位的工作关系；协调解决口岸发展建设相关问题，保持口岸畅通；完成市商务局交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据以上职责，榆林市口岸服务中心设置下列 4 个正科级内设机构：

（一）办公室。负责公文处理、机要、保密、档案、编制、人事、劳资、宣传、信访、接待、考核、会务、印章管理等工作；负责综合性文稿的起草、督办工作；负责电子政务和办公自动化工作；开展普法教育及涉外法律援助工作。组织开展党群、党风廉政建设和内部审计工作；承担机关经费的预算、决算、管理、绩效评价，专项资金和业务资金的申报、管理、使用工作；负责采购、资产管理、统计、节能、后勤管理及口岸查验单位联合办公的服务工作；负责机关离退休人员服务管理

工作。

（二）空港口岸科。参与编制口岸发展规划和年度口岸开放计划，组织开展口岸重大课题调研；承办航空口岸开放与关闭的申报工作，参与重大建设项目的审查和论证；负责协调国际（地区）客运、货运航线开辟的通关保障工作，组织协调新建或者扩建机场查验配套设施的规划建设，督促落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制，协调出入境客货集疏运工作，负责协调涉外重大活动的通关保障工作。

（三）陆港口岸科。负责口岸联检单位的综合协调工作，统筹口岸大通关工作；负责陆港口岸申报、评估、验收、开放、运行、关闭工作；组织协调陆港口岸、海关特殊监管区查验配套设施的规划建设，协调推进海关特殊监管区优化升级，组织协调口岸新建园区查验配套设施验收工作，督促落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制，负责推进口岸跨区域合作交流，提高多式联运通关便利化水平。

（四）电子口岸科（口岸应急指挥中心）。协调国际贸易“单一窗口”建设管理、推广应用，推动“智慧口岸”发展；负责口岸信息、业务数据的统计分析；负责口岸应急指挥中心的建设、管理和口岸安全预案制定工作；组织开展口岸自然灾害、通关事故、公共卫生事件、社会安全事件应急处置和管理工作；协助企业解决进出口经营资格、通关、退税等业务；负

责口岸政策宣传、咨询、培训工作。负责地理标志产品创建、宣传工作；协助产品、技术“走出去”。负责优惠政策制定、宣传和兑现工作。指导进出口商协会工作；负责优化口岸营商环境工作。

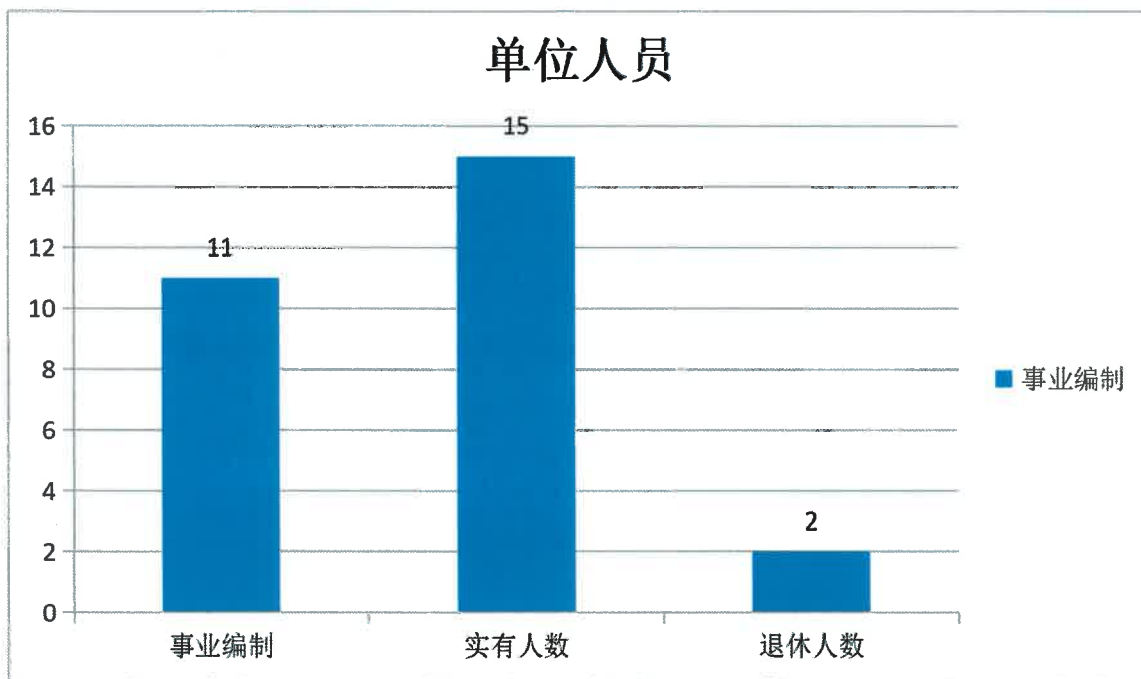
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制的单位 1 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市口岸服务中心（参照公务员事业单位）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人，实有人数 15 人，其中退役军人 5 名。单位管理的退休人员 2 人，已经移交养老统筹办的退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算，已公开空表

收入支出决算总表

编制单位：榆林市口岸服务中心 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	385.12	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	34.19
		9. 卫生健康支出	12.62
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	319.85
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	18.46
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	385.12	本年支出合计	385.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	112.00	年末结转和结余	112.00
收入总计	497.12	支出总计	497.12

注：本表反映单位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

编制单位： 榆林市口岸服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收费			
合计		385.12	385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208005	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	319.85	319.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市口岸服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		385.12	241.25	143.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业 等支出	319.85	175.98	143.87	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事 务	232.88	175.98	56.90	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业 流通事务支 出	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服 务业等支出	86.97	0.00	86.97	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业 服务业等支 出	86.97	0.00	86.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	18.46	18.46		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	18.46	18.46		0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市口岸服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	385.12	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	34.19	34.19	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	319.85	319.85	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	18.46	18.46	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	385.12	本年支出合计	385.12	385.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	112.00	年末财政拨款结转和结余	112.00	112.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	112.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	497.12	支出总计	497.12	497.12	0.00	0.00

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市口岸服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		385.12	241.25	143.87
208	社会保障和就业支出	34.19	34.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.92	33.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00
216	商业服务业等支出	319.85	175.98	143.87
21602	商业流通事务	232.88	175.98	56.90
2160201	行政运行	175.98	175.98	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.90	0.00	56.90
21699	其他商业服务业等支出	86.97	0.00	86.97
2169999	其他商业服务业等支出	86.97	0.00	86.97
221	住房保障支出	18.46	18.46	0.00
22102	住房改革支出	18.46	18.46	0.00
2210201	住房公积金	18.46	18.46	0.00

注：本表反映单位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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市口岸服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		241.25	214.11	27.14	
301	工资福利支出	214.11	214.11	0.00	
30101	基本工资	69.78	69.78	0.00	
30102	津贴补贴	78.94	78.94	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	22.62	22.62	0.00	
30109	职业年金缴费	11.31	11.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.62	12.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	
30113	住房公积金	18.46	18.46	0.00	
302	商品和服务支出	27.14	0.00	27.14	
30201	办公费	2.44	0.00	2.44	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	9.23	0.00	9.23	
30217	公务接待费	0.31	0.00	0.31	
30228	工会经费	2.71	0.00	2.71	
30239	其他交通费用	12.45	0.00	12.45	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	

30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：榆林市口岸服务中心

金额单位：万元

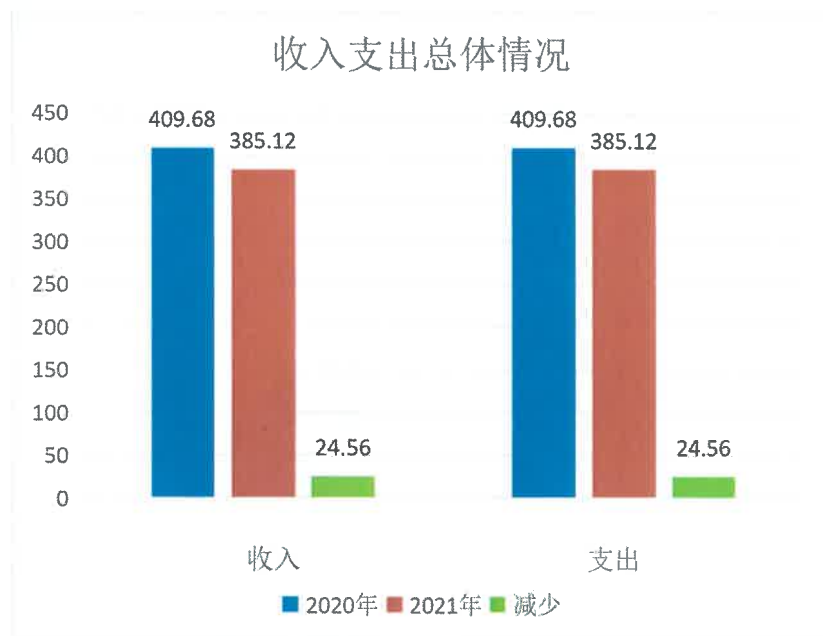
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
决算数	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

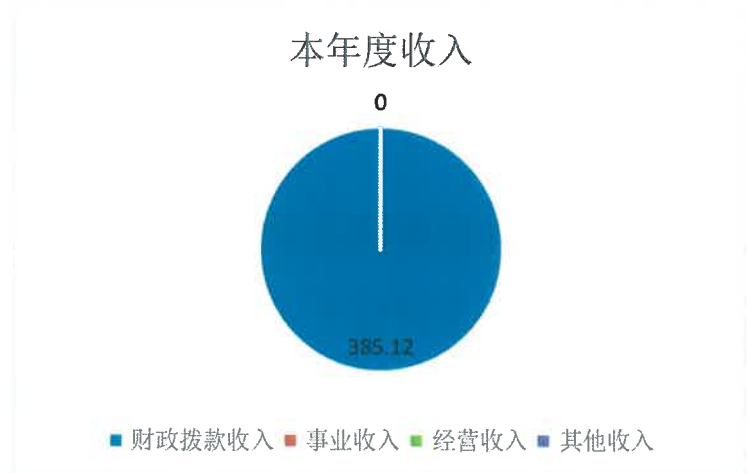
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 497.12 万元，（其中本年度收入 385.12 万元，上年度结转结余 112 万元），与上年度相比收、支总计减少 24.56 万元，下降 0.06%。主要是 2021 年专项资金减少。



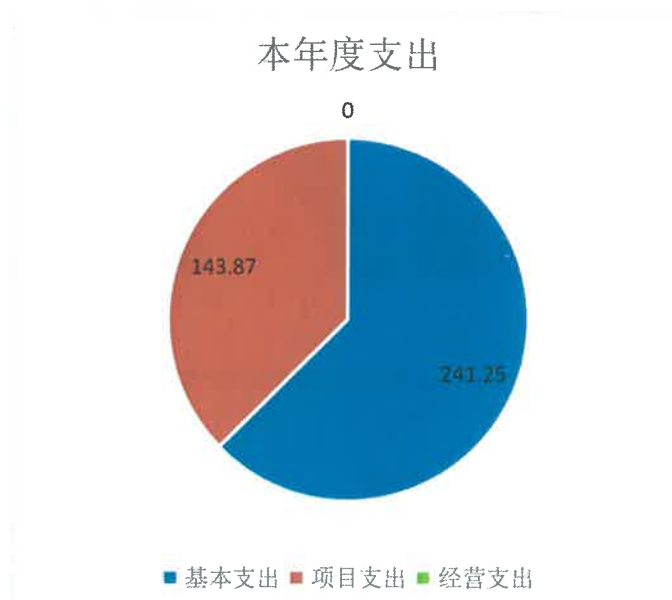
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 385.12 万元，其中：财政拨款收入 385.12 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%。



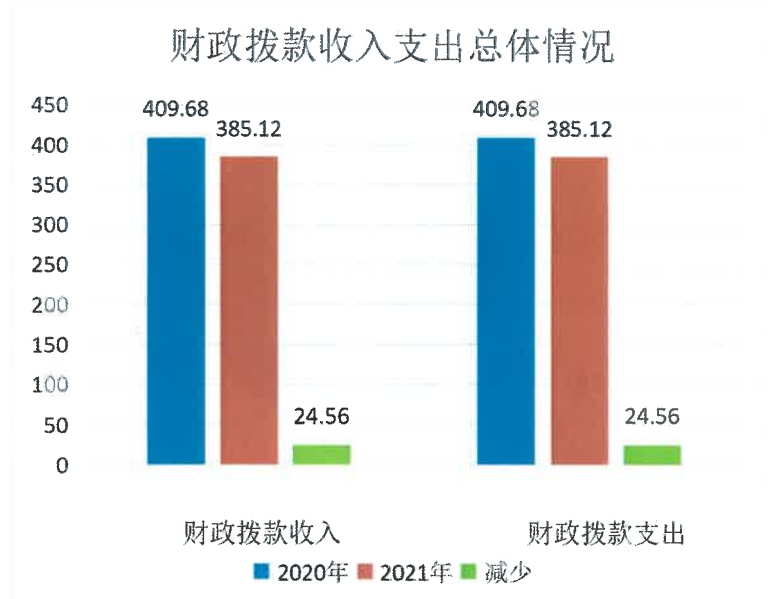
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 385.12 万元，其中：基本支出 241.25 万元，占 63%；项目支出 143.87 万元，占 37%；经营支出 0 万元，占 0%。



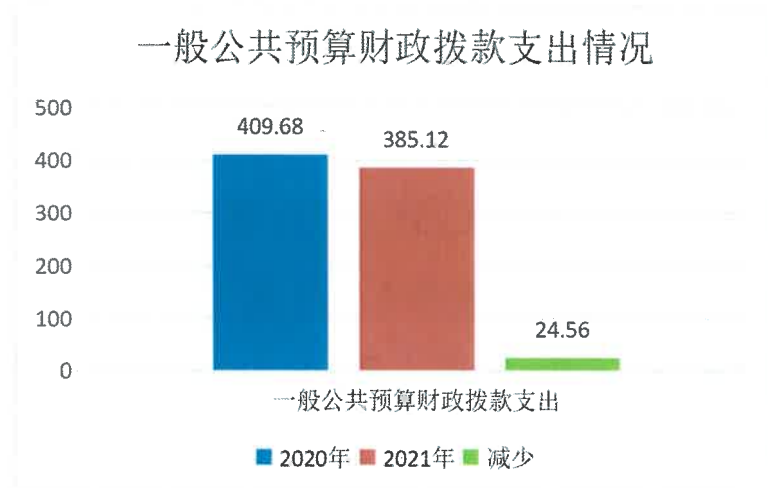
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 497.12 万元，（其中本年度收入 385.12 万元，上年度结转结余 112 万元），与上年相比收、支总计各减少 24.56 万元，下降 0.06%。主要原因专项资金减少。



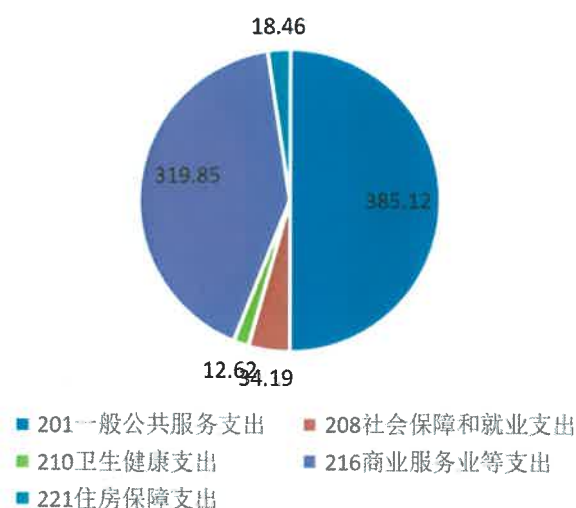
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 341.51 万元，上年度结转结余指标 56.9 万元，支出决算 385.12 万元，完成预算的 96.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.56 万元，下降 0.06%，主要原因是 2021 年专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

政府功能分类科目支出



1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。
预算 176.12 万元，支出决算 175.98 万元，完成预算的 99.92%。决算数小于预算数的原因是差旅费减少。

2. 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 22.62 万元，支出决算 22.62 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 11.31 万元，支出决算 11.31 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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 12.62 万元，支出决算 12.62 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

本年度无安排此项预算支出。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

预算 56.9 万元，为年初结转结余上年度指标，支出决算 56.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

预算 100 万元，支出决算 86.97 万元，完成预算的 86.97%。
决算数小于预算数的原因是办公经费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 18.58 万元，支出决算 18.46 万元，完成预算的 99.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动变化导致支出数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.25 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 214.11 万元，主要包括：基本工资 69.78 万元、津贴补贴 78.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

22.62 万元、职业年金缴费 11.31 万元、职工基本医疗保险缴费 12.62 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 18.46 万元。

（二）公用经费 27.14 万元，主要包括：办公费 2.44 万元、差旅费 9.23 万元、公务接待费 0.31 万元、工会经费 2.71 万元、其他交通费用 12.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 31%。决算数小于预算数的主要原因是单位公务接待厉行节约，尽量减少不必要的接待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 31%，决算数较预算数减少 0.69 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元。主要是本单位与其他地市口岸办及外贸企业交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 26 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 0.07%，决算数较预算数减少 3.74 万元，主要原因是本年度无集体培训，培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 16.31 万元，支出决算 27.14 万元，完成预算的 166.4%。支出决算比上年增加 1.64 万元，主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 56.9 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 56.9 万元。授予中小企业合同金额 56.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中： 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，对单位所有财政性资金做好事前绩效评估管理、绩效目标管理；明确了绩效管理职能，由中心主要负责人任组长，财务工作分管领导任副组长，领导小组下设办公室，设在政秘科，由政秘科负责人任办公室主任，各科室负责人为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 3 个，涉及预算资金 156.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我中心在市委、市政府、市商务局的正确领导下，全面完成了 2021 年的各项目标任务：一是重点开展了大调研、大走访活动，主动赴省口岸办、西安边检、榆林海关等位汇报交流，深入西安、宁夏、内蒙等周边城市考察调研，为下一步做好口岸第三次临时开放和正式开放打下坚实基础。同时为配合发改、海关、铁路等相关单位开展 榆西欧班列常态化运行规划、论证等相关工作打下结实的基础。二是形成榆林市“十四五”口岸发展规划初步思路，正在委托陕西中联研究院进一步论证编制《榆林“十四五”口岸发展规划》，力争将榆林航空口岸开放 纳入中省《“十四五”口岸发展规划》。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映跨区域合作工作经费、专项业务费、航空口岸相关费用 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 跨区域合作工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 37.71 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：本年度力争将榆林航空口岸对外开放列入国家“十四五”规划；全面完成区域口岸调研 7 次；保证日常工作正常运行。发现的问题及原因：预算编制工作无法做到精确预算，有待于提高。我中心下一步将继续加强预算编制工作，做到细化到每个细节，提高预算执行率。

2. 专业业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.26 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标

完成情况：一是重点开展了大调研、大走访活动，主动赴省口岸办、西安边检、榆林海关等位汇报交流，深入西安、宁夏、内蒙等周边城市考察调研，为下一步做好口岸第三次临时开放和正式开放打下坚实基础。同时为配合发改、海关、铁路等相关单位开展榆西欧班列常态化运行规划、论证等相关工作打下结实的基础。二是形成榆林市“十四五”口岸发展规划初步思路，正在委托陕西中联研究院进一步论证编制《榆林“十四五”口岸发展规划》，力争将榆林航空口岸开放纳入中省《“十四五”口岸发展规划》。

3. 航空口岸相关费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 56.9 万元，执行数 56.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、深入开展调查研究，科学谋划榆林口岸“十四五”时期主要工作任务。二、高度重视新闻宣传工作，不断扩大口岸知名度和提高口岸影响力。全面完成航空口岸“十四五”规划编制和榆神高速出入口广告宣传牌的制作、宣传。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		跨区域合作工作经费						
主管单位及代码		市商务局			实施单位	市口岸服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50		37.71	10	75.00%	8	
	其中：财政拨款	50		37.71	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：力争将榆林航空口岸对外开放列入中省口岸十四五规划；根据航空口岸开放情况，协调配合海关、边防等口岸联检查验机构及市民航铁路发展中心和榆阳机场等相关单位做好榆阳机场国际厅改造工作。根据疫情防控形势适时向省口岸办提出第三次临开申请。 目标 2：配合发改、海关、铁路等相关单位开展榆西欧班列常态化运行规划、论证等相关工作。积极对接进出口企业及班列运行公司，调集进出口物资促进班列实现常态化运行。 目标 3：加强考察调研，推动口岸跨区域合作。				1、榆林航空口岸对外开放列入国家“十四五”规划 2、全年完成区域口岸调研 7 次。 3、保证日常工作正常运行。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：开展区域调研	≥10 次	12 次		13	
			指标 2：力争第三次口岸临时开放	1 次	0		0	因疫情影响
		质量指标	指标 1：加强与国家口岸办、省口岸办的工作联系与中国口岸协会建立协作，指导榆林口岸建设	效果显著	效果显著		15	
		时效指标	指标 1：合理安排预算支出进度	年终达 100%	年终达 75%		10	
		成本指标	指标 1：费用支出标准	严格执行相关	严格执行相关		8	

				制度	制度			
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：促进我市外向型经济高质量发展	长期	长期		28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度达到 90%	≥95%	≥95%		9	
总分							83	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	航空口岸相关费用						
主管单位及代码	市商务局			实施单位	市口岸服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		56.9		56.9	10	100.00%	10
	其中：财政拨款		56.9		56.9	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、深入开展调查研究，科学谋划榆林口岸“十四五”时期主要工作任务。 2、高度重视新闻宣传工作，不断扩大口岸知名度和提高口岸影响力。				1、完成航空口岸“十四五”规划编制 2、榆神高速出入口广告宣传牌的制作、宣传。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：“十四五”规划编制	1	1		10	
			指标 2：广告宣传牌	2	2		9	
		质量指标	指标 1：组织项目实施，全面完成该项目	优良	优良		10	
		时效指标	指标 1：按工作计划有效实施，全面完成	全面完成	全面完成		8	
		成本指标	指标 1：项目总支出控制在 56.9 万元以内	56.9 万元	56.9 万元		10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过编制航空口岸“十四五”规划及广告宣传，推动榆林口岸对外开放	逐步推进	逐步推进		15	
		社会效益指标	指标 1：通过完成各项工作，增强了榆林对外贸易的持续力和影响力	逐步改善	逐步改善		13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度达到 90%	显著提高	显著提高		8	
	总分						83	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 156.9 万元，执行数 143.87 万元，完成预算的 91.69%。本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我中心在市委、市政府、市商务局的正确领导下，全面完成了年初下达的各项目标任务。主要指标完成情况：夯实口岸发展基础，积极筹备口岸开放。一是重点开展了大调研、大走访活动，主动赴省口岸办、西安边检、榆林海关等位汇报交流，深入西安、宁夏、内蒙等周边城市考察调研，为下一步做好口岸第三次临时开放和正式开放打下坚实基础。同时为配合发改、海关、铁路等相关单位开展 榆西欧班列常态化运行规划、论证等相关工作打下结实的基础。二是形成榆林市“十四五”口岸发展规划初步思路，正在委托陕西中联研究院进一步论证编制《榆林“十四五”口岸发展规划》，力争将榆林航空口岸开放 纳入中省《“十四五”口岸发展规划》。发现的问题及原因：一是受到疫情影响，航空口岸开放全面停滞，西安咸阳国际机场作为国内十大航空港目前每日仅有 1-2 班国际航班，而且其中大部分为承接首都国际机场的航班。目前看来，近期内全面恢复对外通航的可能性不大；二是口岸开放建设涉及层次高、层面广、基础设施投资大，需要市委、市政府在对上汇报、对内协调、建设用地、项目资金等方面给予强力支撑支持。三是榆林对外开放意识不强，缺乏先进国际视野。口岸基础设施建设、人才、外向型优惠政策供给短板较为突出。外向型经济市场主体存量及培育严重不足，口岸营商环境还需进一步优化。四是

袁家砭村集体产业发展相对滞后，部分群众思想观念落后，其小农意识根深蒂固，发展意识淡薄，个别有等、靠、要的思想。患慢性病者、残疾人、年老体弱者，需政府继续保障相关政策。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	4	接待次数增加
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数)×100%。	预算调整数: 单位(单位) 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级单位 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的 50%; 6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	有以前 年度结 余
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经 费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三 公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数)× 100%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定; ②资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合单位预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分, 扣完 为止。	单位(单位)使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定, 用以 反映和考核单位(单位) 预算资金的规范运行情 况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	有闲置固定资产

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据单位 实际并结合单位整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置,并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工 程和 重大 项目 建 设完 成情 况					
		单位职 能工 作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位 整体支出绩效评价指 标时必须考虑的共性要素, 可根据单位实际并结合 单位整体支出绩效目 标设立情况有选择的进 行设置,并将其细化为相 应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	13	细化不 到位
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 单位 (单位) 履行职责而 影响到的单位, 群体或个 人。	5	5	
总 分					100	95	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指单位使用一般公共预算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。

