

**榆林市市场监督管理局
经济技术开发区（榆神工业区）分局
2022 年度单位决算**

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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、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、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于市市场监督管理局调整派出编制事宜的批复》（榆编办发〔2020〕244号）文件精神，榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局与榆林经济技术开发区（榆神工业区）管辖范围一致，在辖区范围内行使市市场监督管理局委托的市场监督管理职责，主要职责是：

- 1.负责市场综合监督管理。
- 2.负责市场主体统一登记指导工作。
- 3.负责组织和指导市场监管综合执法工作。
- 4.负责反垄断统一执法。
- 5.负责监督管理市场秩序。
- 6.负责宏观质量管理。
- 7.负责产品质量安全监督管理。
- 8.负责特种设备安全监督管理。
- 9.负责食品安全监督管理。
- 10.负责统一管理计量工作。
- 11.负责统一管理标准化工作。
- 12.负责统一管理认证认可与检验检测工作。
- 13.贯彻中省药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。

- 14.负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。
- 15.负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。
- 16.负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。
- 17.负责专利、商标等知识产权执法工作。
- 18.完成市局、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构

榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局设 9 个内设机构：1、政秘科 2、政策法规科 3、消保维权与市场监督管理科 4、质量监督管理科 5、食品安全监督管理科 6、药品与医疗器械监督管理科 7、特种设备监督管理科 8、标准计量与认证认可科 9、知识产权与广告监督管理科；设 2 个市场监管所：通达路所、清水路所；设 1 个参公事业单位：榆林市榆神工业区园区市场监管服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

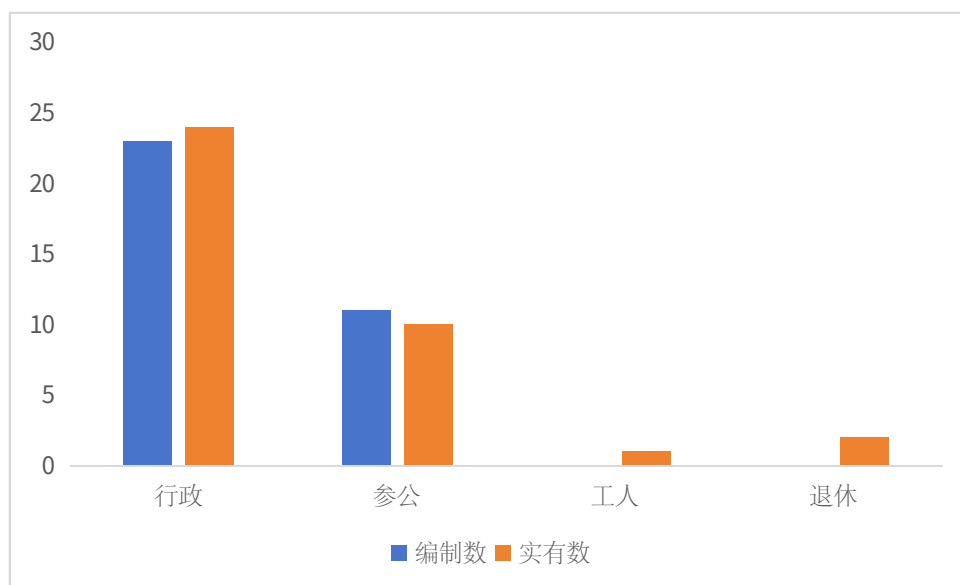
序号	单位名称
1	榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算”。

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制

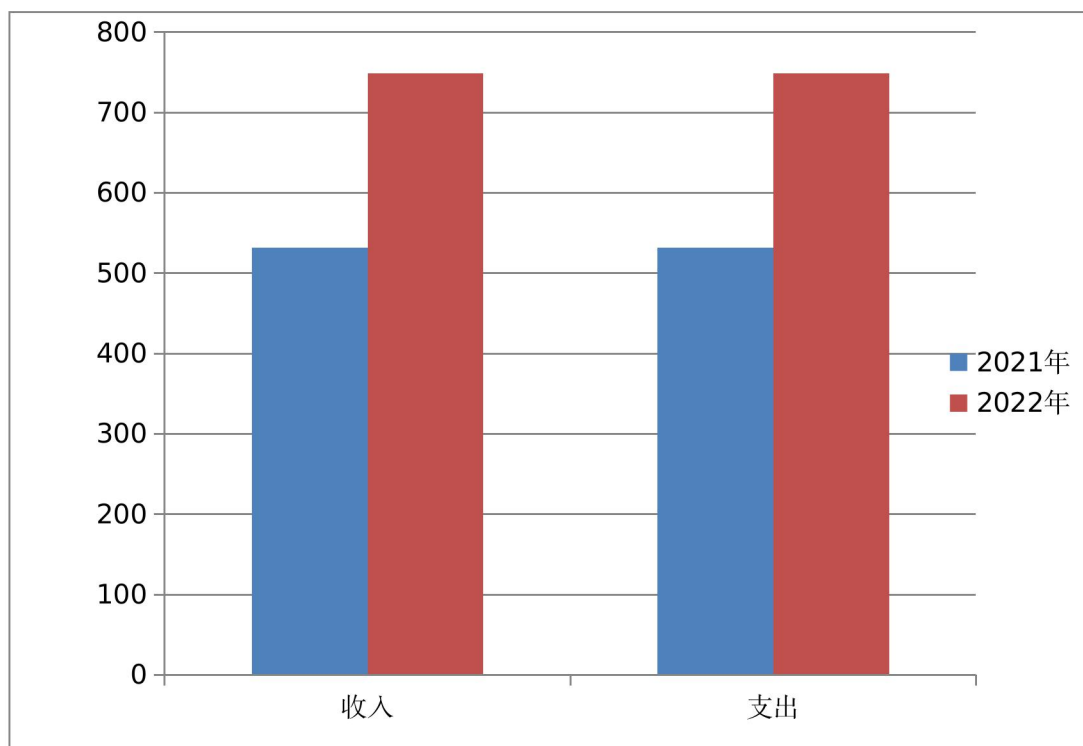
23 人、事业编制 11 人；实有人员 35 人，其中行政 24 人、工人 1 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

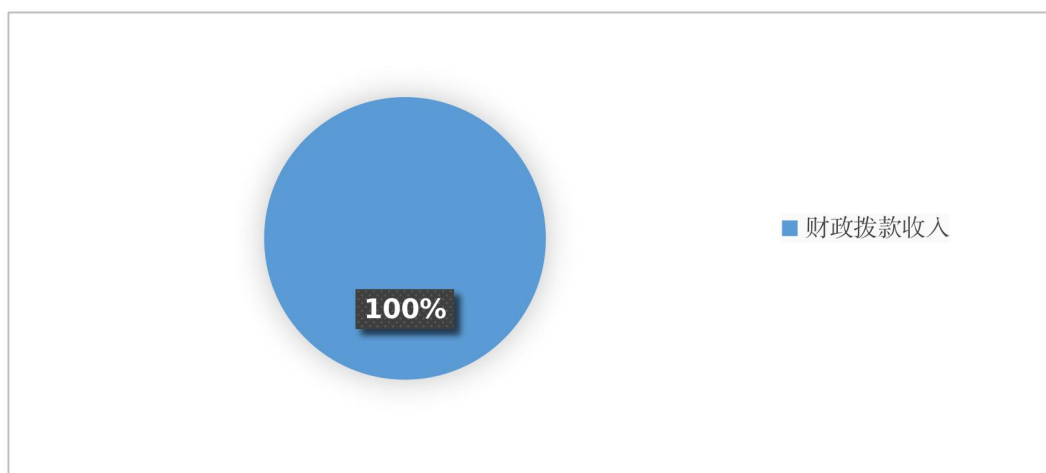
2022 年度收入总计、支出总计均为 748.51 万元，与上年相比收、支总计增加 216.88 万元，增长 40%。主要原因是机构合并人员增加，人员经费、公用经费收支增加。



收支情况对比图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

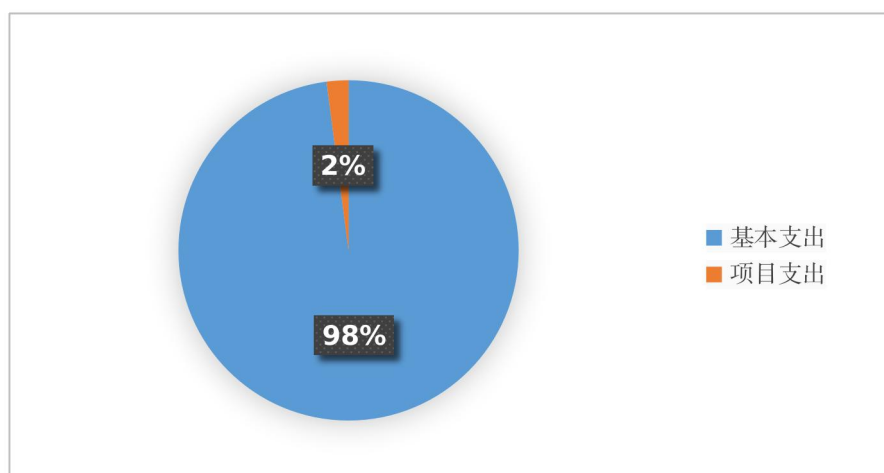
2022 年度本年收入合计 748.51 万元，其中：财政拨款收入 748.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



2022 年收入情况图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 748.51 万元,其中:基本支出 733.06 万元,占 98%;项目支出 15.45 万元,占 2%;经营支出 0 万元,占 0%。

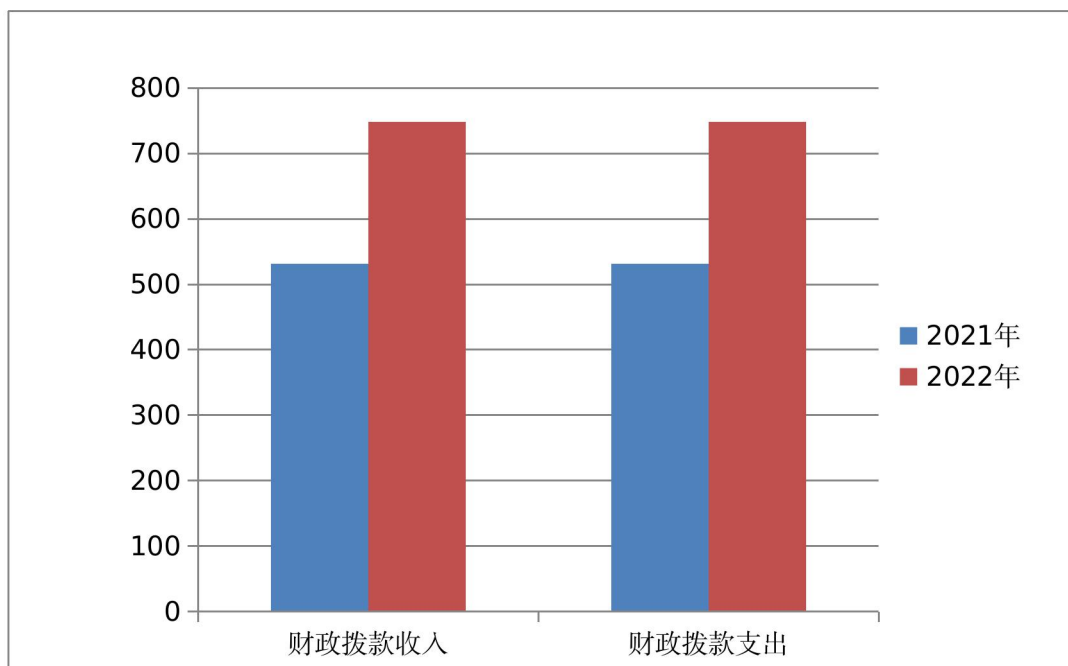


2022 年支出情况图

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 748.51 万

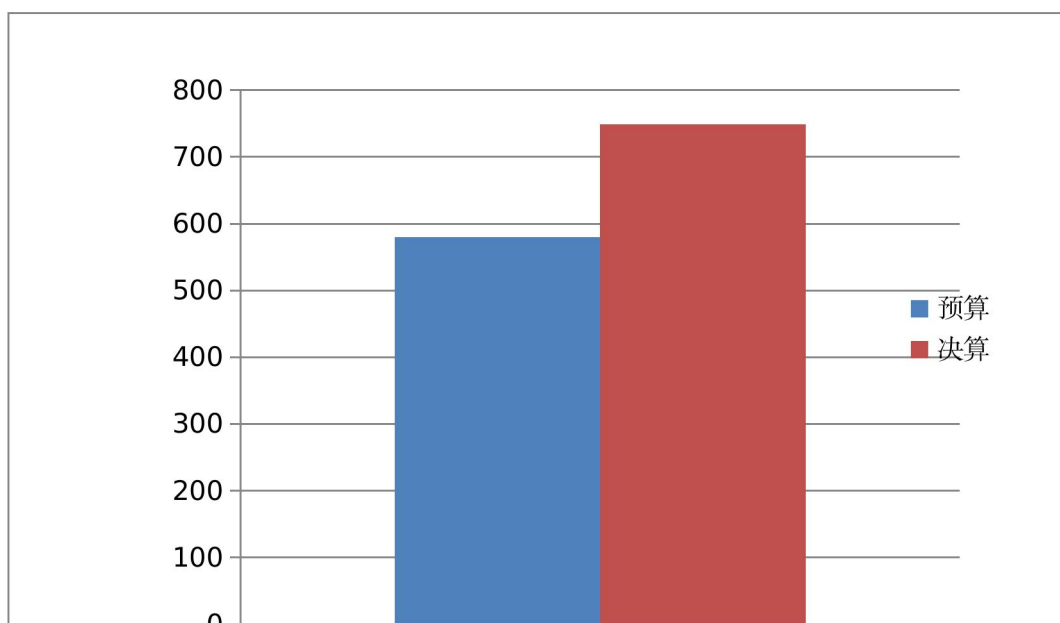
元，与上年相比，收入总计、支出总计增加 216.88 万元，增长 40%。主要原因是机构合并人员增加，人员经费、公用经费收支增加。



财政拨款收支情况对比表（单位：万元）

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算 579.69 万元，支出决算 748.51 万元，完成年初预算的 129%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 216.88 万元，增长 40%，主要原因是机构合并人员增加，人员经费、公用经费收支增加。



财政拨款预算决算对比图（单位：万元）

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 395.53 万元，支出决算 618.9 万元，完成预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于预算数

的主要原因是省级专项资金增加。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级专项资金增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 68.19 万元，支出决算 37.52 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

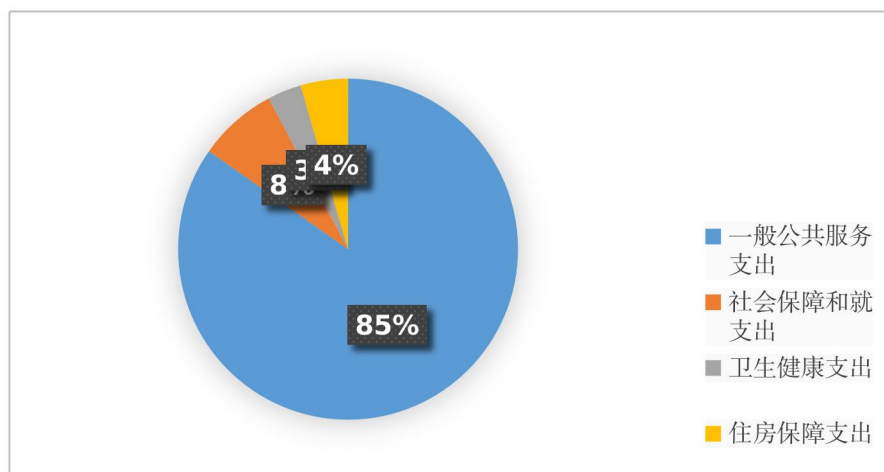
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 34.09 万元，支出决算 18.76 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 27.45 万元，支出决算 24.09 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 54.41 万元，支出决算 33.75 万元，完成预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员变动。



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 733.06 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 659.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的生活补助。

（二）公用经费 73.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费，委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 76.46 万元，支出决算 73.15 万元，完成预算的 95%。支出决算比上年减少 3.73 万元，主要原因是厉行节约，缩减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 5 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 5 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，主要是执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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，出台了预算绩效管理办法，成立了预算绩效领导小组，形成绩效目标监控工作机制；进一步完善了绩效管理工作，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况和绩效目标完成情况按季度进行监控，年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正；明确了绩效管理职能，成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组，各科、所、中心负责人为成员，并指定专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 748.51 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了市场监管各项工作任务，维护了良好的经营秩序，保障了食品药品、特种设备安全，营造了放心的消费环境，营商环境得到了进一步优化。

本单位 2022 年度未开展单位重点评价。

（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的产品质量监管专项及汽

瓶核查回收处置 2 个项目支出绩效自评结果。

1.产品质量监管专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度整体预算支出取得了良好效果，经开区营商环境得到进一步改善，市场监管服务能力有效提升。发现的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点商品质量安全监管专项补助经费						
主管部门及代码		榆林市市场监督管理局			实施单位	榆林市市监局经开分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.维护市场经济秩序，净化市场营销环境。 2.加强食品安全监管工作,建立食品重点商品质量监管长效机制，提高行政执法效能。 3.提升监管能力，满足业务工作开展需要，提升市场监管部门服务群众形象。 4.服务经济社会发展，加强特种设备监管，有效防范事故发生。			开展各类市场专项整治，完成食品、煤化工产品、劳保用品及成品油、生活用品抽样任务，加大执法办案力度，对不合格产品作出处置，保护消费者的合法权益和经营者合法权益，打击假冒伪劣商品，提高消费者权益保护意识，维护市场秩序，为人民群众营造绿色环保、和谐良性的消费环境。				
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：食品抽检批次	≥30 批次	45	6	6	
			指标 2：重点商品抽检批次	≥15 批次	25	6	6	
			指标 3：开展各类市场专项整治次数	≥10 次	41	6	6	
			指标 4：重大食品安全专项工作开展次数	≥1 批次	8	6	6	
			指标 5：成品油监督检查次数	1≥批次	4	6	6	
		质量指标	指标 1：不合格产品、问题样品核查处置率	100%	100%	2	2	
			指标 2：专项整治	100%	100%	2	2	

			工作完成率					
			指标 3：抽样任务完成率	100%	100%	2	2	
			指标 4：监督抽查工作合规率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1：抽检及专项整治任务完成时间	2022 年年底	12 月底	3	3	
			指标 2：补助资金到位及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	指标 1：预算执行率	100%	100%	3	3	
			指标 2：专项业务经费	15 万元	15 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：投入专项费	15 万元	15 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：市场主体质量主体责任知晓率	≥95	98%	3	3	
			指标 2：辖区内重大质量安全事故发生率	0	0	2	2	
		生态效益指标	指标 1：煤及煤化工产品抽检批次	≥3 批次	16 批次	5	5	
		可持续影响指标	指标：市场主体产品质量法律法规知晓率	≥90%	95%	10	7	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥96%	98%	10	7
	总分						94	
	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。各部门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。							

2.汽瓶核查回收处置专项经费项目支出绩效自评总述: 全年预算数 0.45 万元, 执行数 0.45 万元, 完成预算的 100%。对废旧气瓶进行回收处置, 解决废旧气瓶存在的安全隐患。保障

了人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定；规范了液化石油气瓶市场，改善营商环境，减少环境污染，促进液化石油气瓶市场和谐发展，液化石油气瓶用户满意度 98%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汽瓶核查回收处置专项经费						
主管部门及代码		榆林市市场监督管理局			实施单位	榆林市市监局经开分局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.45	0.45	0.45	10	100	10
		其中：财政拨款	0.45	0.45	0.45	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.对废旧气瓶进行回收处置，解决废旧气瓶存在的安全隐患。 2.保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。				范液化石油气瓶市场，改善环境，减少环境污染促进液化石油气瓶市场和谐发展			
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：报废气瓶处置	≥2 只	2	10	10	
		质量指标	指标 1：专项核查工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：更换部件验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：各项任务完成时间	2022 年年底前	12 月底	5	5	
			指标 2：核查工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：专项资金	0.45	0.45	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：规范液化石油气瓶市场	明显提升	效果显著	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障人	有效保障	持续保障	3	2	

			民群众生命财产安全					
		生态效益指标	指标 1: 改善环境, 减少环境污染	明显提升	效果显著	5	4	
		可持续影响指标	指标 1: 促进液化石油气瓶市场和谐发展	长期	长期	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 液化石油气瓶用户满意度	≥95%	98%	5	4	
			指标 2: 液化石油气瓶充装站满意度	≥95%	98%	5	4	
总分							94	
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。各部门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) 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 94 分。全年预算数 579.69 万元,执行数 748.51 万元,完成预算的 129%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:较好的完成了市场监管各项工作任务,维护了良好的经营秩序,保障了食品药品、特种设备安全,营造了放心的消费环境,营商环境得到了进一步优化。发现的问题及原因:问题是绩效指标设置不全面、不科学,部分项目实施进度缓慢。原因是业务人员工作能力有所欠缺。下一步改进措施:积极与相关部门对接,加快项目实施进度。

整体支出绩效自评表

(2022 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。	年末单位在职在编人数 34 人，工人 1 人，编制数 34 人，在职人员控制率=100%，	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”本年年初无预算，本年无支出，上年无预算无支出，“三公经费”变动率=0。	5	5	
		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%。	本年预算包括人员经费 659.91 万元，公用经费 73.15 万元，市局安排汽瓶监管经费 0.45 万元，省局安排重点商品质量监管经费支出 15 万元，实际项目支出 15.45 万元。部门(单位)年度预算安排的支出总额 748.51 万元。	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) $\times$ 100%。	单位本年度内无预算调整，预算调整率=0	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	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	本年无“三公经费”预算。	6	6	
过程	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。	单位建立健全财务管理制度。支出严格执行相关制度。	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支出符合部门预算批复的用途； 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。	部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，预算资金的规范运行。	3	3	

		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。	按规定内容、时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	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。	本年预算内无安排政府采购预算项目。	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%。	部门（单位）是按照《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	2	辖区内商户多数无刷卡收费
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。	部门（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健全完整，相关资产管理制度得到有效执行。	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。	单位的资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	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。	实际在用固定资产总额397.91 万元，所有固定资产总额397.91 万元。固	3	3	

				定资产利用率=100%			
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门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。	《政府工作报告》目标任务完成	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作		单位职能工作完成		15	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门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。	辖区市场健康有序的发展活力	15	4	创新意识有待加强
		社会效益		为人民群众营造了安全的生活环境,辖区内无重大安全事故,食品、药品、特种设备安全有保障,提高了消费者权益的保护意识。		4	持续保障辖区内生产、生活消费安全
		生态效益		改善市场环境,营造绿色环保、和谐良性的消费环境。		4	市场潜力有待挖掘
		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满意度 95%。	5	3	进一步提高公众对执法人员工作的认可度和满意度
总分						94	

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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表			
			ML
编制单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆林）		2023年10月	金额单位：万元
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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表					
单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	748.51	一、一般公共服务支出	32	634.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.32
	9		九、卫生健康支出	40	24.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	748.51	本年支出合计	58	748.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	748.51	总计	62	748.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
								公开02表
单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局						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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		748.51	748.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.35	634.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	634.35	634.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	618.90	618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	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	37.52	37.52	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	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
							公开03表
单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局					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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		748.51	733.06	15.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.35	618.90	15.45	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	634.35	618.90	15.45	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	618.90	618.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	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	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局

金额单位：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	1	748.51	一、一般公共服务支出	33	634.35	634.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.32	56.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.09	24.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	33.75	33.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	748.51	本年支出合计	59	748.51	748.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	748.51	总计	64	748.51	748.51	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
单位：：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局			金额单位：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		748.51	733.06	15.45
201	一般公共服务支出	634.35	618.90	15.45
20138	市场监督管理事务	634.35	618.90	15.45
2013801	行政运行	618.90	618.90	0.00
2013815	质量安全监管	15.00	0.00	15.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	56.32	56.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0.00
221	住房保障支出	33.75	33.75	0.00
22102	住房改革支出	33.75	33.75	0.00
2210201	住房公积金	33.75	33.75	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局						金额单位：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	659.85	302	商品和服务支出	73.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	138.24	30201	办公费	4.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	129.51	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	267.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.52	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.76	30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	30208	取暖费	6.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.30	30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.80	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.03			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		659.91	公用经费合计					73.15

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
			公开08表	
单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局			金额单位：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。

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								公开09表
单位：榆林市市场监督管理局经济技术开发区（榆神工业区）分局						金额单位：万元		
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：指单位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。