

榆林市招商服务中心 2022 年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责招商项目征集、策划包装、咨询、对接、洽谈、落地保障服务、跟踪督办等工作；
2. 参与签约项目的审核和组织工作；
3. 承担全市招商引资统计、上报工作；
4. 负责联系协调县市区、产业园区和驻外联络中心的招商服务工作；
5. 负责招商网站、信息平台建立管理和投资资料编辑；
6. 策划组织实施境内外重点招商展会和招商引资活动；
7. 参与境外驻点招商和长三角、珠三角、环渤海等重点地区招商联络洽谈工作；
8. 参与国内知名企业、商协会来榆考察的接待、洽谈服务工作；

9. 协助有关部门执行招商优惠政策。

（二）内设机构

本部门 2021 年，根据单位职能职责，内设机构 6 个：办公室、信息宣传科、项目促进科、经济协作科、投资策划科、外资服务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市外事外经局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业（参公）18 人、事业 2 人、工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 13 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 534.84 万元，与上年相比收、支总计减少 359.98 万元，下降 40.23%。主要是疫情出外招商引资活动减少和 2022 年第六届丝博由市外事外经局承办致使收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 534.84 万元，其中：财政拨款收入 534.84 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

2022 年度本年支出合计 534.84 万元，其中：基本支出 514.96 万元，占 96.28%；项目支出 19.88 万元，占 3.72%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 534.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 359.98 万元，下降 40.23%。主要原因是疫情出外招商引资活动减少和 2022 年第六届丝博由市外事和对外协作局承办。

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 371.69 万元，支出决算 534.84 万元，完成年初预算的 143.89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 359.98 万元，下降 40.23%，主要原因是疫情出外招商引资活动减少和 2022 年第六届丝博由市外事外经局承办。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算 252.66 万元，支出决算 434.14 万元，完成年初预算的 171.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算追加人员经费预算。

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

年初预算 0.39 万元，支出决算 0.38 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员的公用经费预算使用办公经费结算导致。

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

年初预算 44.02 万元，支出决算 25.73 万元，完成年初预算的 58.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的养老保险未缴纳。

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

年初预算 22.01 万元，支出决算 12.86 万元，完成年初预算的 58.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的职业年金未缴纳。

5. 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 17.78 万元，支出决算 17.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.88 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是弥补单位防疫和运行支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 34.84 万元，支出决算 24.07 万元，完成年初预算的 69.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算补缴 2017-2020 年基础绩效奖部分住房公积金未补缴。

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 514.96 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 480.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二)公用经费 34.23 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位 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 4 万元,支出决算 1.18 万元,完成预算的 29.45%。决算数小于预算数的主要原因是疫情公务用车出车次数减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情期间来榆考察招商项目客商人数减少。

1.因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国(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 4 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 29.45%，决算数较预算数减少 2.82 万元，主要原因是疫情公务用车次数减。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 25.21 万元，支出决算 34.23 万元，完成预算的 135.78%。支出决算比上年减少（增加）8.02 万元，主要原因是疫情外出招商次数减少。

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 1 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 1 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度，制定了《预算绩效管理制度》和预算绩效评价考核体系；完善了预算绩效管理工作机制根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合主管部门开展本单位绩效评价公开评价信息；财务主管人员进行绩效指标的制定以及审核监督。最后财务分管领导对重大项目进行审核把关，确保绩效管理工作的合法、合规、高效。根据预算绩效管理要求，本单位对 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，涉及预算资金 225.4 万元，占部门预算项目支出总额的 116.62%。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，本年度我单位秉承高标准、严要求的宗旨较好的完成了各项既定目标任务。通过重大招商活动“走出去、引进来”的方式，全面实施“内外资

互动发展”，现代产业精准招商战略，加强跟踪重大项目推进服务工作；加大宣传招商引资优惠政策；在“双碳”背景下，进一步加快榆林市产业链升级转型高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映招商引资专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 19.88 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：签约招商引合同项目 108 个；共实施招商引资省内项目 279 个，实际到位资金 508.81 亿元；2022 年，全市实际利用外资 2.62 亿美元，储备包装策划项目 269 个，项目概算 2621.62 亿元，大规模外出招商活动有 6 次，接待来榆考察的客商和考察调研团 15 批次。发现的问题及原因：榆林在高端、精细化工等领域关键部分本土化产业薄弱。下一步改进措施：吸引全国有实力企业在高端能化、精细化工等领域展开合作。 下一步改进措施：待疫情结束，我市将加大招商引资力度，提升榆林招商引资环境，提升榆林知名度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	专项业务费						
主管部门及代码	榆林市外事和对外经济协作局			实施单位	榆林市招商服务中心		
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		19.88	10	40%

	其中：当年财政拨款	50		19.88	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成了年初预定计划				
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	策划包装项目	200 个	256 个	10	10	
			业务接待	10 批次	15 批次	10	10	
		质量指标	签订合同项目	100 个	108 个	10	10	
			利用外资	2 亿	2.1 亿	10	10	
		成本指标	专项业务费	50 万元	19.88 万元	4	4	受疫情原因，未能完成
			费用支出	严格执行相关规定	严格执行相关规定	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进榆林经济建设	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	增强主动服务意识	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	宣传招商	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	促进我市产业链的延伸	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体	≥85%	≥85%	10	10	
	总分							99
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。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

（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 100 分，全年预算数 371.69 万元，执行数 534.84 万元，完成预算的 143.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 实际利用外资情况。2022 年，全市实际利用外资 2.62 亿美元，完成全年任务的 131%，净增 8437 万美元，同比增长 47%，其中外商直接投资 7522 万美元，完成全年任务（6500 万美元）的 115.72%。

2. 资金到位情况。2022 年度，全市共实施招商引资省外项目 402 个，实际到位资金 944.42 亿元，同比增长 12.17%，完成全年目标任务的 100.15%；共实施招商引资省内项目 279 个，实际到位资金 508.81 亿元，同比增长 10.29%，完成全年任务 457 亿元的 111.34%。

3. 项目策划包装情况。2022 年度，全市策划包装项目 269 个，项目总概算 2621.61 亿元，确定了 108 个重点项目编入《2022 年榆林招商引资项目册》，项目总概算 1792.81 亿元。

4. 发现的问题及原因：一是招商引资项目储备签约和储备项目不足，与我市转型升级和高质量发展的要求有一定距离。二是招商引资专业化市场化水平不高，在招商产业策划、项目库建立、产业链现状分析、招商地图绘制、投资客商服务、招商引资基金管理等环节上缺乏专业化手段。下一步改进措施：2023 年，我单位将以贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指引，以融入国内大循环为主、国际国内双循环相互促进的新格局为统领，围绕“三转三

补”总要求，招商、会展联动效应，助推榆林转型升级高质量发展。

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≤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)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (4 0 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:部门(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 部门或本级党委政府 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	3	
		“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	
过 程 (15 分)	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 和考核部门(单位) 预算资金的规范运 行情况。	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。	预决算信息是指与部门预算、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%。	部门(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	资产管理程 (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是否健全完整、用以反映和考核部门(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。	部门(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，用以反映和考核部门(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	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。	预决算信息是指与部门预算、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%。	部门(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。	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是否健全完整、用以反映和考核部门(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。	部门(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，用以反映和考核部门(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	3	

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。	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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		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部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	100	

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) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 榆林市招商服务中心决算数据反映榆林市招商服务中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：()。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	否	本单位不涉及故公开空表

目录表

ML

编制单位：榆林市招商
服务中心

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	否	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：榆林市招商服务中心

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	534.84	一、一般公共服务支出	32	434.14
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	38.97
	9		九、卫生健康支出	40	17.78
	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	19.88
	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	24.07
	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	534.84	本年支出合计	58	534.84
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	534.84	总计	62	534.84

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
金额单位：万元

部门：榆林市招商服务中心

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		534.84	534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.14	434.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	434.14	434.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	434.14	434.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	25.73	25.73	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	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

部门：榆林市招商服务中心

公开 03 表
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		534.84	514.96	19.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.14	434.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	434.14	434.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	434.14	434.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	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

部门：榆林市招商服务中心

公开 04 表
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	534.84	一、一般公共服务支出	33	434.14	434.14	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	38.97	38.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.78	17.78	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	19.88	19.88	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	24.07	24.07	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	534.84	本年支出合计	59	534.84	534.84	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	534.84	总计	64	534.84	534.84	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

部门：榆林市招商服务中心

公开 05 表
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		534.84	514.96	19.88
201	一般公共服务支出	434.14	434.14	0.00
20113	商贸事务	434.14	434.14	0.00
2011301	行政运行	434.14	434.14	0.00
208	社会保障和就业支出	38.97	38.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.97	38.97	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00
216	商业服务业等支出	19.88	0.00	19.88
21699	其他商业服务业等支出	19.88	0.00	19.88
2169999	其他商业服务业等支出	19.88	0.00	19.88
221	住房保障支出	24.07	24.07	0.00
22102	住房改革支出	24.07	24.07	0.00
2210201	住房公积金	24.07	24.07	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
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市招商服务中心

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	475.10	302	商品和服务支出	34.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	112.41	30201	办公费	10.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	98.38	30202	印刷费	1.96	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	183.66	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费	0.00	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	0.21	30211	差旅费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.07	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.62	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	5.62	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

						补贴		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21	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	1.18			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.46			——
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	0.38			
			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		480.73	公用经费合计				34.23	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市招商服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：榆林市招商服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市招商服务中心

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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00

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。

补充数据表

补充表
金额单位：万元

编制单位：榆林市招商服务中心

2023 年 10 月

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						

车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导 干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备 （不含车辆）		_____	_____	_____
0.00	1.00	0.00		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
21.00	0.00	13.00	_____	_____	_____	_____

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