

# 榆林市城市建设信息化服务中心

## 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：榆林市城市建设信息化服务中心主要负责系统内信息化建设工作；负责中心城区城建档案收集、管理提供保障服务。

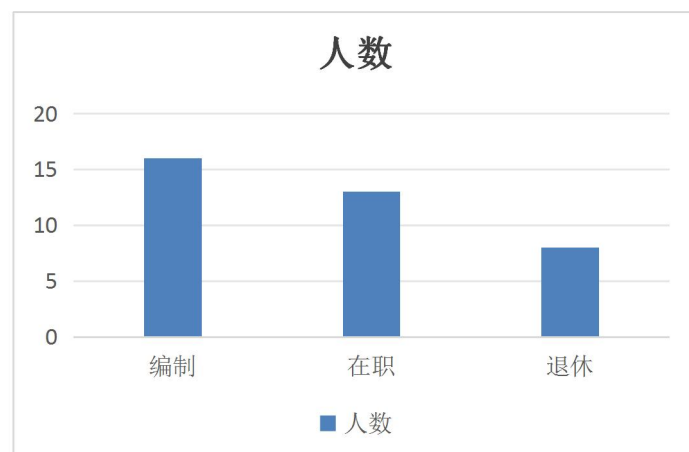
（二）内设机构：我单位科级建制，设置办公室、业务室、财务室、声像室、地下管线室等。

## 二、决算单位构成

本单位作为榆林市住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

## 三、单位人员情况

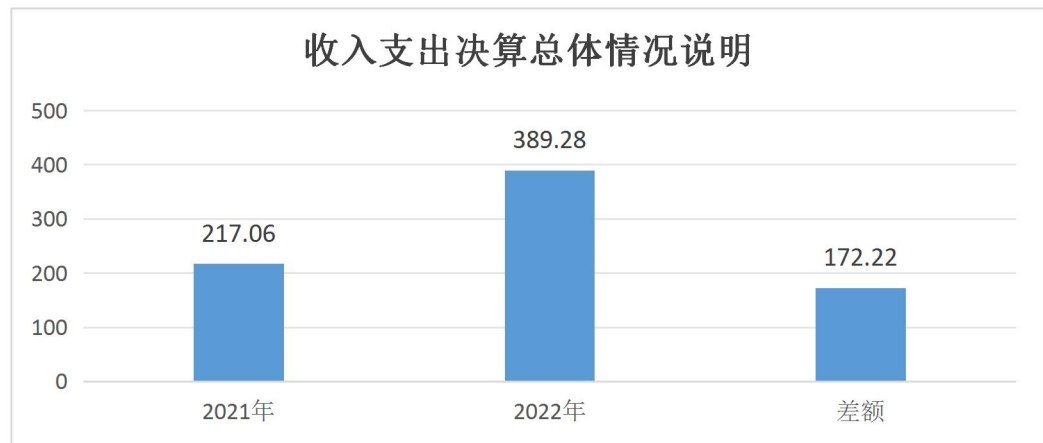
截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员8人。



## 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 389.28 万元，与上年相比收、支总计均增加 172.22 万元，增长 79.35%。主要原因是项目支出增加。



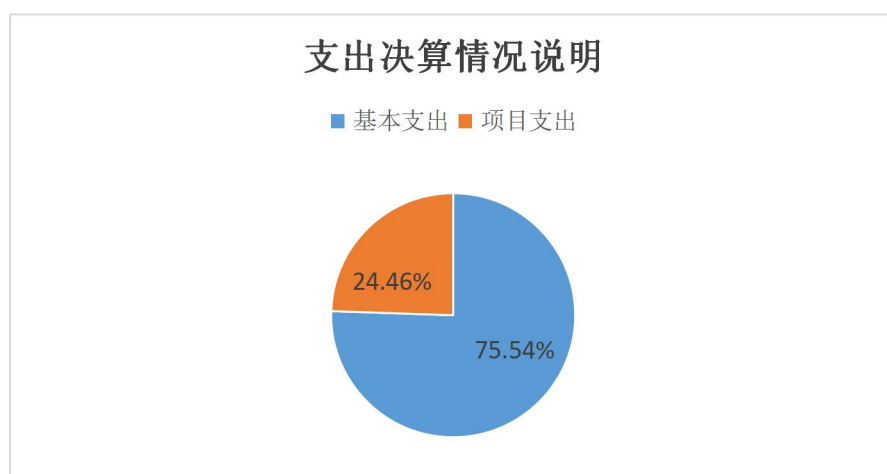
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 389.28 万元，其中：财政拨款收入 389.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占比为 0；经营收入 0 万元，占比为 0；其他收入 0 万元，占比为 0。



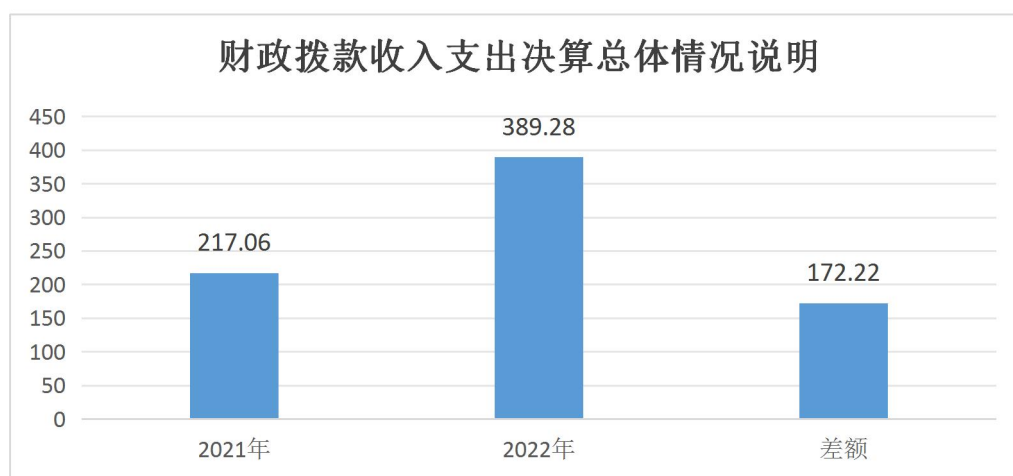
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 389.28 万元，其中：基本支出 294.08 万元，占 75.54%；项目支出 95.2 万元，占 24.46%；经营支出 0 万元，占比为 0。



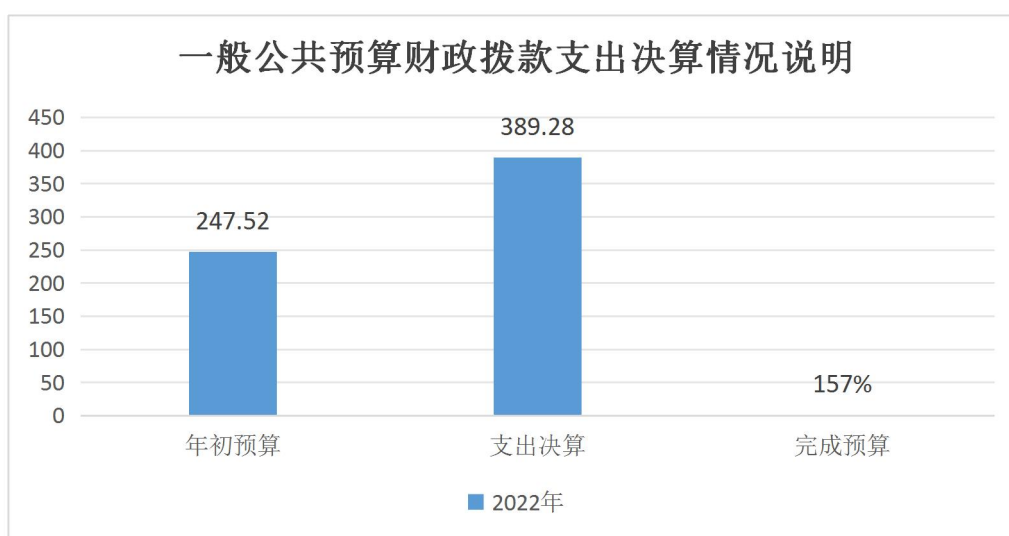
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 389.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 172.22 万元，增长 79.35%。主要原因是项目支出增加。



## 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 247.52 万元，支出决算 389.28 万元，完成年初预算的 157.27%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 172.22 万元，增长 79.35%，主要原因是项目支出增加。



按照支出功能科目分类，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

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)。年初预算 24.9 万元，支出决算 15.62 万元，完成年初预算的 62.73%。决算

数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

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)。年初预算 12.45 万元,支出决算 7.81 万元,完成年初预算的 62.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 10.06 万元,支出决算 10.06 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算 181.19 万元,支出决算 337.13 万元,完成年初预算的 186.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 18.68 万元,支出决算 18.42 万元,完成年初预算的 98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变化。

### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 287.05 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）**公用经费 7.03 万元**，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、差旅费、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 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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）预算安排。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.5 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 23.04%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是严格压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是减少人次，严格压缩支出。

### （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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 52.95 万元，其中：政府采购服务支出 52.95 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 52.95 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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，每年根据绩效单位要求对本单位整体支出、项目支出在填报预算时进行事前绩效报表编制，事后绩效评价。在相关内控制度中对资金使用绩效进行管理；完善了绩效管理工作机制，在每年编制预算时由单位负责人审核后由财务人员上报，上级绩效单位审核后，填报入预算系统。年度结束后按相关单位要求编制事后绩效表；明确了绩效管理职能，本单位由相关人员负责绩效相关内容填报，单位主要负责人审核绩效相关报表报告。

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，涉及预算资金 389.28 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，我单位在 2022 年度整体支出中圆满完成本单位主要工作任务。整体支出情况良好，支出及时合理。

本单位 2022 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 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 履职业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 95.2 万元，完成预算的 90.67%。项目绩效目标完成情况：本单位整体支出情况较好，资金根据年度指标要求完成支付。发现的问题及原因：预算准确率有待提高。下一步改进措施：进一步加强预算资金使用管理，提高资金使用效率。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                                                                                                                                                       |                                                                                |             |          |                               |                        |                |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|-------|------------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                                                | 履职专项业务运行经费  |          |                               |                        |                |       |            |
| 主管单位及代码                                                                                                                                               |                                                                                | 榆林市住房和城乡建设局 |          |                               | 实施单位                   | 榆林市城市建设信息化服务中心 |       |            |
| 项目资金<br>（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      | 50       | 105                           | 95.2                   | 10             | 90.67 | 9          |
|                                                                                                                                                       |                                                                                | 其中：财政拨款     | 50       | 105                           | 95.2                   | —              | 90.67 | —          |
|                                                                                                                                                       |                                                                                | 其他资金        |          |                               |                        | —              |       | —          |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                                                           |             |          |                               | 实际完成情况                 |                |       |            |
|                                                                                                                                                       | 1：持续开展竣工档案的指导、验收、接收。<br>2：库存档案的查询利用。<br>3：完善榆林中心城区地下管网基础数据。<br>4：保证单位正常运转、业务开展 |             |          |                               | 基本完成                   |                |       |            |
| 绩效<br>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        | 接收档案数量   | >6000 卷                       | >6000 卷                | 10             | 10    |            |
|                                                                                                                                                       |                                                                                |             | 地下管线探测长度 | 12 公里                         | 完成                     | 10             | 10    |            |
|                                                                                                                                                       |                                                                                | 质量指标        | 进馆档案质量   | 符合国家行业标准                      | 符合                     | 10             | 10    |            |
|                                                                                                                                                       |                                                                                | 时效指标        | 资金支出进度   | 2022 年度<br>2022 年度<br>2022 年度 | 2022 年<br>度 2022<br>年度 | 10             | 10    |            |
|                                                                                                                                                       |                                                                                | 成本指标        | 资金投入     | 105 万元                        | 95.2 万元                | 10             | 9     | 完成上年疫情结转项目 |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                                                           | 经济效益指标      | 地下管线数据共享 | 逐步实现                          | 逐步实现                   | 10             | 10    |            |
|                                                                                                                                                       |                                                                                | 社会效益指标      | 档案事业现代化  | 逐步实现                          | 逐步实现                   | 10             | 10    |            |
|                                                                                                                                                       |                                                                                |             | 档案利用效率   | 优化提升                          | 优化提升                   | 5              | 5     |            |
|                                                                                                                                                       |                                                                                | 可持续影响指标     | 档案室节能降耗  | 明显降低                          | 降低                     | 5              | 4     | 逐步降低       |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标   | 档案利用者满意度 | >90%                          | >90%                   | 10             | 10    |            |
|                                                                                                                                                       | 总分                                                                             |             |          |                               |                        |                |       | 97         |
| 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 94，全年预算数 420.25 万元，执行数 389.28 万元，完成预算的 92.63%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度本单位保运行、保民生，运行良好，严格按照预算支出，降低各项支出，降低三公支出，严格资产管理防止资产流失，在此基础上较好的完成了年度工作任务。

### 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<br>(15 分) | 预算配置<br>(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  | 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) $\times 100\%$ 。 | 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<br>(40 分) | 预算执行<br>(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) $\times 100\%$ 。                                  | 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 | 0 | 调整率较高 |
|              |                | 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。                                                                                                           | “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) $\times 100\%$ 。                            | 6 | 6 |       |
| 过程           | 预算管理<br>(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;<br>②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分;<br>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<br>使用<br>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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合单位预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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 |  |
|  |  | 预决算<br>信息公开性和<br>完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>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<br>采购<br>执行率      | 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；<br>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%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。    | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡<br>刷卡率           | 公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>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<br>(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;<br>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;<br>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  | 3  |                              |
| 产出<br>(25分) | 职责履行<br>(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进行选择的进行设置,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<br>(20分) | 履职效益<br>(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进行选择的进行                           | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                                                           | 15 | 12 | 社会效益<br>经济效益<br>生态效益<br>逐步实现 |
|             |               | 社会效益              |                                                                                          |                                                                              |    |    |                              |

|                                                                     |  |              |                                                                          |                                        |     |    |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----|
|                                                                     |  | 生态效益         | 设置,并将其细化为相应的个性化指标。                                                       |                                        |     |    |
|                                                                     |  | 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 | 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

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. 榆林市城市建设信息化服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

### 第三部分 2022 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         | 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 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市城市建设信息化服务中心

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  | 389.28 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 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 | 23.67  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.06  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 337.13 |
|                  | 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 | 18.42  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 389.28 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 389.28 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 389.28 | <b>总计</b>       | 62 | 389.28 |

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：榆林市城市建设信息化服务中心

金额单位：万元

| 项目      |                          | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|--------------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                     |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次      |                          | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |                          | 389.28     | 389.28     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出            | 23.67      | 23.67      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 23.67      | 23.67      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离<br>退休              | 0.24       | 0.24       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 15.62      | 15.62      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单<br>位职业年金缴<br>费支出   | 7.81       | 7.81       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出                   | 10.06      | 10.06      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗             | 10.06      | 10.06      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医<br>疗               | 10.06      | 10.06      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出                   | 337.13     | 337.13     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21203   | 城乡社区公共<br>设施             | 337.13     | 337.13     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2120399 | 其他城乡社<br>区公共设施支<br>出     | 337.13     | 337.13     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出                   | 18.42      | 18.42      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出                   | 18.42      | 18.42      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金                    | 18.42      | 18.42      | 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：榆林市城市建设信息化服务中心

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   |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             |               |               |              |             |             |             |
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3            | 4           | 5           | 6           |
| 合计      |                  | <b>389.28</b> | <b>294.08</b> | <b>95.20</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.67         | 23.67         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.67         | 23.67         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.24          | 0.24          | 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 | 15.62         | 15.62         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.81          | 7.81          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.06         | 10.06         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.06         | 10.06         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.06         | 10.06         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 337.13        | 241.92        | 95.20        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 337.13        | 241.92        | 95.20        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 337.13        | 241.92        | 95.20        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 18.42         | 18.42         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.42         | 18.42         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.42         | 18.42         | 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：榆林市城市建设信息化服务中心

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  | 389.28 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00   | 0.00       | 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 | 23.67  | 23.67      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 10.06  | 10.06      | 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 | 337.13 | 337.13     | 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 | 18.42  | 18.42  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 389.28 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 389.28 | 389.28 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 389.28 | <b>总计</b>       | 64 | 389.28 | 389.28 | 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：榆林市城市建设信息化服务中心

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      |                  | <b>389.28</b> | <b>294.08</b> | <b>95.20</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 23.67         | 23.67         | 0.00         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.67         | 23.67         | 0.00         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.24          | 0.24          | 0.00         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62         | 15.62         | 0.00         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.81          | 7.81          | 0.00         |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.06         | 10.06         | 0.00         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.06         | 10.06         | 0.00         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.06         | 10.06         | 0.00         |
| 212     | 城乡社区支出           | 337.13        | 241.92        | 95.20        |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 337.13        | 241.92        | 95.20        |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 337.13        | 241.92        | 95.20        |
| 221     | 住房保障支出           | 18.42         | 18.42         | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.42         | 18.42         | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.42         | 18.42         | 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：榆林市城市建设信息化服务中心

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         | 284.17 | 302   | 商品和服务支出   | 7.03 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 62.65  | 30201 | 办公费       | 1.94 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 22.18  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 112.40 | 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           | 34.83  | 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 | 15.62  | 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         | 7.81   | 30207 | 邮电费       | 0.28 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.06  | 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       | 0.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 18.42  | 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   | 2.87 | 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       | 0.35 | 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        | 2.87 | 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补贴 | 0.00    |
| 30306 | 救济费         | 0.00 | 30226 | 劳务费       | 0.89 | 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      | 2.16 | 39999 | 其他支出               | 0.00    |
| 30309 | 奖励金         | 0.00 | 30229 | 福利费       | 0.00 |       |                    | ——<br>— |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |       |                    | ——<br>— |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    | ——<br>— |
| 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 | 1.24 |       |                    |         |

|        |  |        |        |                   |      |  |  |      |
|--------|--|--------|--------|-------------------|------|--|--|------|
|        |  |        | 307    | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 0.00 |  |  |      |
|        |  |        | 30701  | 国内债务<br>付息        | 0.00 |  |  |      |
|        |  |        | 30702  | 国外债务<br>付息        | 0.00 |  |  |      |
|        |  |        | 30703  | 国内债务<br>发行费用      | 0.00 |  |  |      |
|        |  |        | 30704  | 国外债务<br>发行费用      | 0.00 |  |  |      |
| 人员经费合计 |  | 287.05 | 公用经费合计 |                   |      |  |  | 7.03 |

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

单位：榆林市城市建设信息化服务中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年<br>收入 | 本年支出   |                  |                  | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|---------------------|----------|--------|------------------|------------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 |                     |          | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>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

单位：榆林市城市建设信息化服务中心

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。

# 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：榆林市城市建设信息化服务中心

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        | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 1.50 |
| 决算数        | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.35 |

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。