

榆林市工业发展服务中心 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、承担工业、制造业发展经验、模式、规律和趋势研究，搭建高层次人才服务平台，推动工业和制造业领域政产学研用合作，促进成果转化和协同创新。2022 年我中心推动产销对接、开展课题研究，牵头组成课题组，历时 4 个多月深入到煤矿、煤化工、盐化工、油气化工等领域进行了调研并形成调研报告。对我市高端能化干部培训基地建设进行了调研；进一步规范载能行业发展，组织产业上下游企业召开了榆林市镁合金产品走进建筑领域推介前期对接会，进一步推动我市镁合金产品发展。

2、负责原市手工业合作社联合社所有集体资产的管理运营。2022 年为排除安全隐患，对轻工大楼二楼及三楼的水、电及安全通道进行了全面改造。积极开展轻工大楼二三楼的招租工作，确保集体资产保值增值。

3、负责全市盐业综合管理监测，建立和完善全市食盐储备体系，负责食盐储备库日常管理和轮储，完善食盐和盐化工产品质量监测体系。2022 年中心会同第三方专业机构，编制完成了《榆林市工业和信息化局碘盐配给暂行管理办法》，进

一步提高了碘盐配给工作规范化运行水平。联合市应急局开展了全市制盐企业安全生产专项检查，发现反馈安全生产风险隐患 19 项，提出安全生产建议 4 条，有力地促进了制盐企业安全健康运营。

（二）内设机构。

本单位设有 8 个内设科室，分别为办公室、统计调查科、资源综合利用科、协同创新及设计科、行业质量标准监测科、合作交流科、盐行业服务科、手工业服务科。

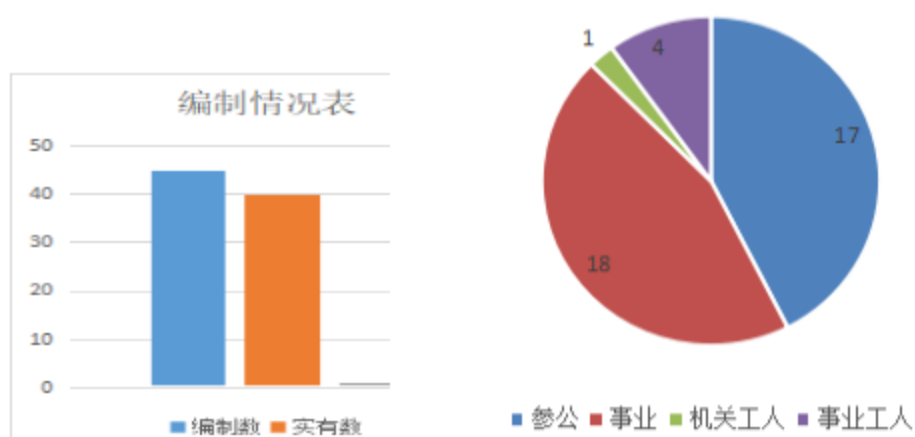
二、决算单位构成

本单位作为榆林市工业信息化局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2022 年底，市工业发展服务中心本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 40 人，其中参公 17 人、事业 18 人、机关工人 1 人、事业工人 4 人，单位管理的离退休人员 46 人。

实有人员情况表



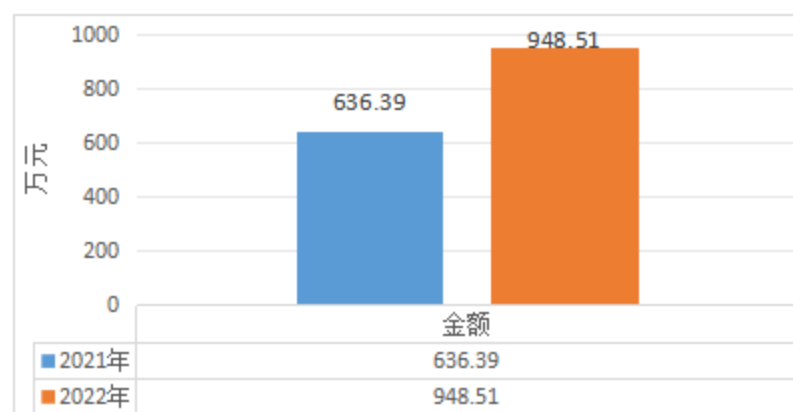
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 948.51 万元，与上年相比收、支总计增加 312.12 万元，增长 49.05%，主要是人员经费收支增加，具体为补发 2021 年度考核奖及 2022 年度考核奖。

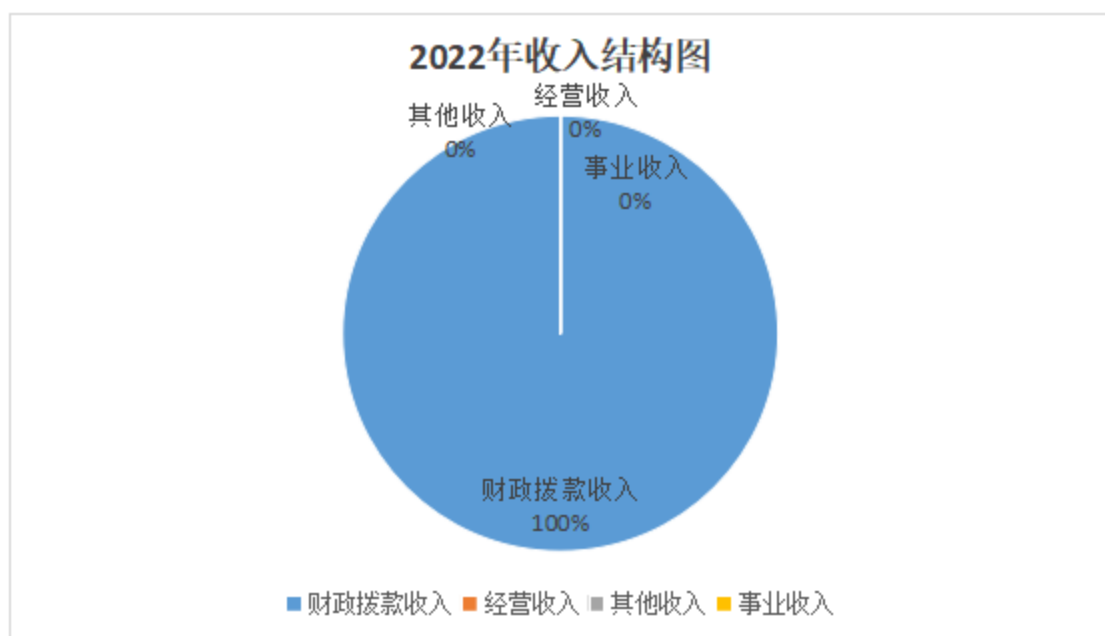
上下年收支总体情况表

金额：万元



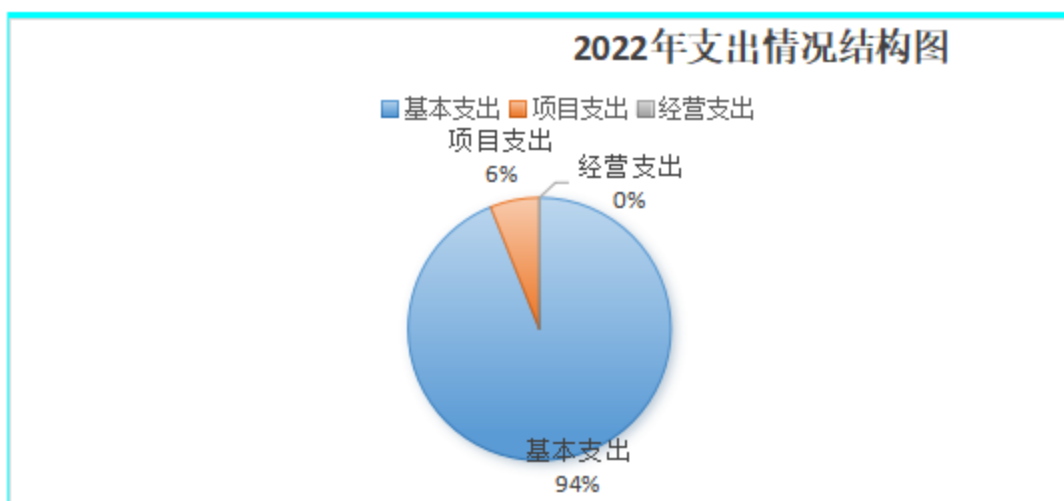
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 948.51 万元，其中：财政拨款收入 948.51 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%。



三、支出决算情况说明

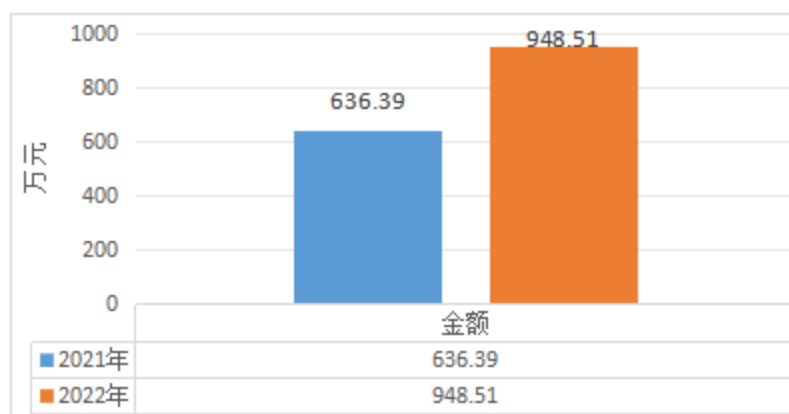
2022 年度本年支出合计 948.51 万元，其中：基本支出 891.10 万元，占 93.95%；项目支出 57.41 万元，占 6.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

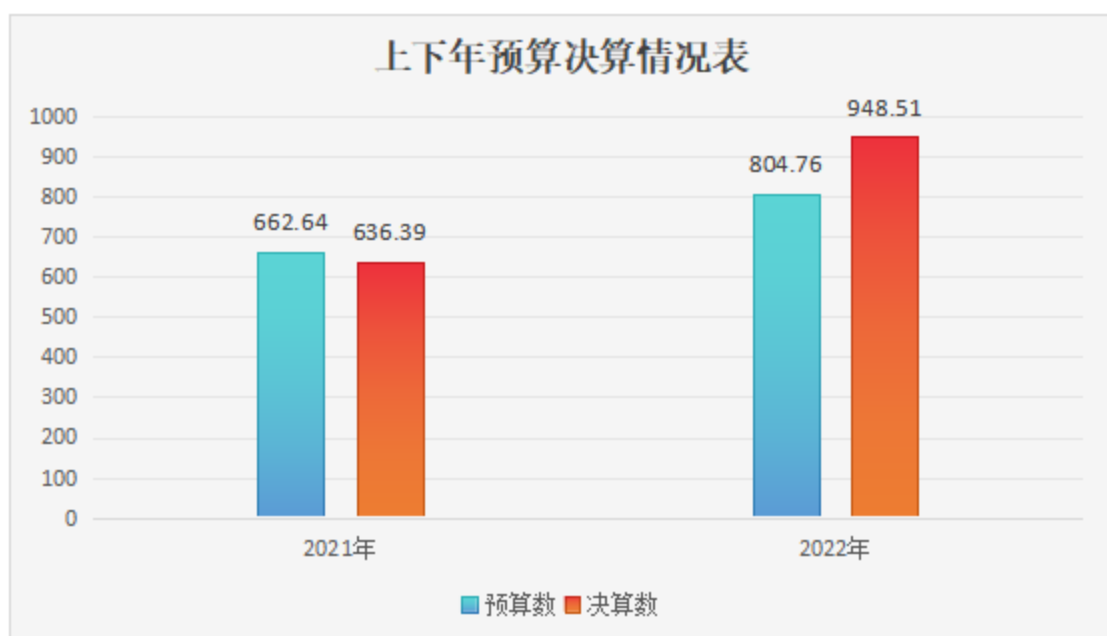
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 948.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 312.12 万元，增长 49.05%。主要原因是人员经费收支增加，具体为补发 2021 年度考核奖及 2022 年度考核奖。

2022 年财政拨款收支总体情况表



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 804.76 万元，支出决算 948.51 万元，完成年初预算的 117.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 312.12 万元，增长 49.05%，主要原因是人员经费支出增加，具体为补发 2021 年度目标责任考核奖及预发 2022 年度考核奖。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805) 事业单位离退休 (2080502) 支出年初预算数 1.29 万元, 支出决算 1.06 万元, 完成年初预算的 82%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常预算结余。

2. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出

(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 年初预算数 87.90 万元, 支出决算数 41.99 万元, 完成年初预算的 48%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政下达预算数较大, 属于正常预算结余。

3. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出

(20805) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 年初预算数 43.95 万元, 支出决算数 20.95 万元, 完成预算的 48%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政下达预算数较大, 属于正常预算结余。

4. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101101)

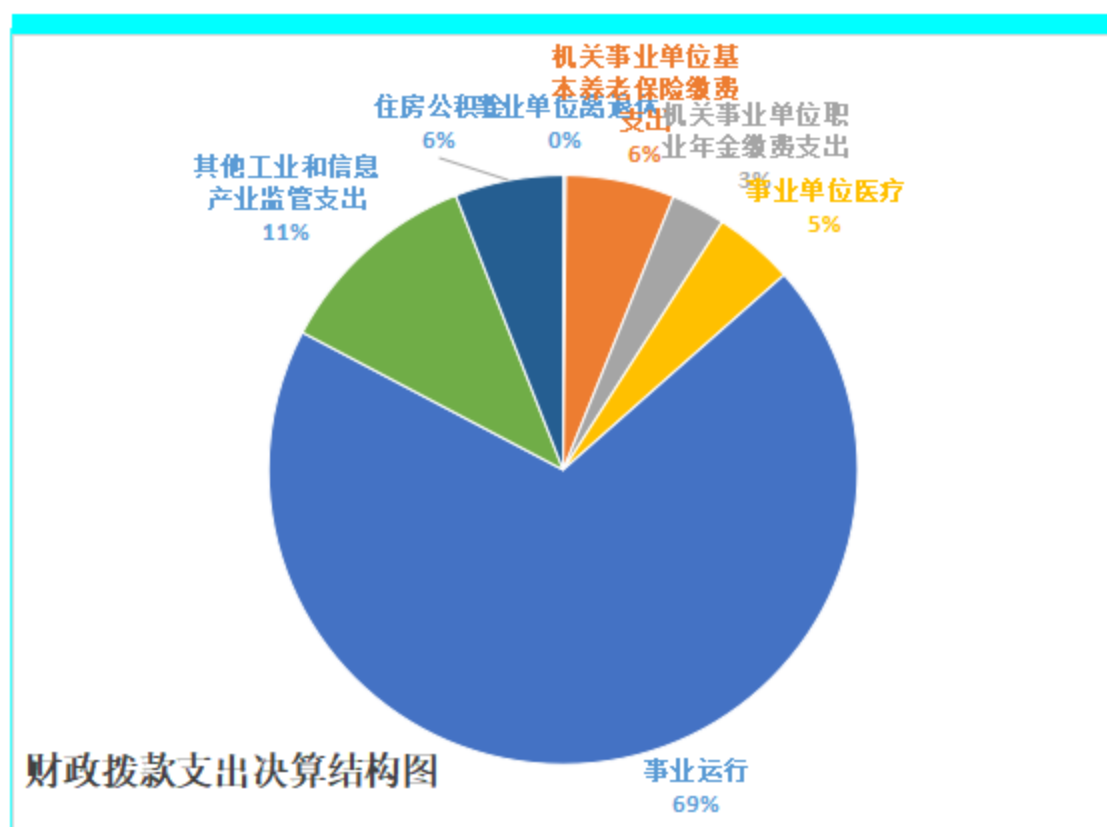
年初预算数 35.75 万元, 支出决算数 31.16 万元, 完成预算的 87%, 决算数小于年初预算数的主要原因是本年新增退休人员。

5. 资源勘探工业信息等支出 (215) 工业和信息产业监管

(21505) 事业运行 (2150550) 年初预算数 488.15 万元, 支出决算数 754.07, 完成预算的 154%, 决算数大于预算数的主要原因是补发目标责任考核奖。

6. 资源勘探工业信息等支出（215）其他工业和信息产业监管支出（2150599）年初预算数 80 万元，支出预算数 57.41 万元，完成预算的 72%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，业务活动受限，故业务经费支出减少。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算 67.72 万元，支出决算数 41.88 万元，完成预算的 62%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政下达预算数较大，属于正常预算结余。



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 891.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 857.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 33.76 万元**，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、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 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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要

原因是厉行节约，减少“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）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

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因厉行节约，减少公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是受疫情影响，原有培训计划未能实施。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，原有培训计划未能实施。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是受疫情影响，原有会议计划未能实施。2021 年和 2022 年均无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位是非参照管理事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项发生。

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，其中其他用车 1 辆，主要是机构改革时并入原盐务局待报废车辆一台。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，制定了《榆林市工业发展服务中心制度汇编》，全面规范预算资金的使用与管理；明确了绩效管理职能，财务人员年初预算编制时将所有资金纳入绩效目标管理，年终对所有资金使用情况绩效自评，及时发现绩效目标偏离原因并纠正。

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 1 个，涉及预算资金 80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，各项工作务实扎实、有力有效。一是强化学习，提升干部政治水平和履职能力；二是从严从细强化党风廉政建设；三是分类施策盘活单位各项资产；四是夯实主体责任，推进支部建设；五是积极参与完成局机关多项工作任务。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（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履职专项业务经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 履职专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 57.41 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：一是分类施策盘活单位各项资产，对轻功大楼水电及安全通道进行了全面改造，排除安全隐患；积极推进合并单位的资产账务合并工作，并对原单位遗留的档案进行整理归档。二是推动盐产业健康发展，开展健康用盐宣传活动，编制完成《榆林市工业和信息化局碘盐配给暂行管理办法》，继续推进碘盐配给工作，开展制盐企业安全生产专项检查，发现反馈安全生产风险隐患 19 项，提出安全生产建议 4 条，有力地促进了制盐企业安全健康运营。三是推动产销对接、开展课题研究，

对我市高端能化干部培训基地建设进行了调研并形成调研报告。进一步规范载能行业发展，组织产业上下游企业召开了榆林市镁合金产品走进建筑领域推介前期对接会，进一步推动我市镁合金产品发展。组织全市 11 位手工艺人参加中国工艺美术学会举办的“中艺杯”工艺美术优秀作品大赛，我市的工艺美术作品在参赛的 3000 多件作品中脱颖而出，荣获 2 个金奖、4 个银奖和 8 个优秀奖。

发现的问题及原因：从评价情况看，专项统计业务费项目能够按照要求在规定时间内完成，基本达到预期目标，取得一定成效。但从评价过程中也发现一些存在的问题，如在制订项目年度绩效目标时绩效目标不够细化的问题仍然存在，不利于项目绩效的考核评价；基于节约的原则，工作总成本方面仍需进一步控制。下一步改进措施：我单位将进一步细化量化绩效目标，为项目绩效评价提供更加可操作的依据。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市工业发展服务中心专项业务费						
主管部门及代码		榆林市工业及信息化局 205001		实施单位	榆林市工业发展服务中心			
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	80	80	57.41	10	71.76%	7	
	其中：财政拨款	80	80	57.41	—	71.76%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：配置办公设备，满足正常办公需求。 目标 2：加强原市手工业联社集体资产的管理运营，确保集体资产的保值增值。 目标 3：加强全市盐业的管理监测。 目标 4：强化工业、制造业的调查研究，促进协同创新发展。			目标 1：因办公楼维修改造项目暂停，办公设备配置滞后。 目标 2：对轻功大楼水电及安全通道进行了改造，积极推进轻功大楼招租事宜。 目标 3：保障了全市盐行业及居民用盐健康发展 目标 4：配合局机关开展各种工业领域工作。				
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：深入企业调查研究	2 次	2 次	10	10	
			指标 2：学习交流培训	2 次	2 次	10	8	
		质量指标	指标 1：食盐及盐化工产品质量	符合国家相关质量标准	符合国家相关质量标准	10	10	
			指标 1：资金支出进度	10 月底前资金支出率≥80%	10 月底前资金支出率≥80%	10	10	
		成本指标	指标 1：购置办公设备	13 万元	0 万元	10	0	办公场所改造暂停
	效益指标	经济效益指标	指标 1：集体资产收益增加	2022 年收益>2021 年收益	2022 年收益>2021 年收益	10	10	
		社会效益指标	指标 1：建立完善全市食盐储备体系，保障群众食用放心盐。	城镇居民用盐满意度≥90%	城镇居民用盐满意度≥90%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：为榆林食盐安全带来可持续的传播效应	持续安全	持续安全	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象及受益群众满意度	90%以上	90%以上	10	9	
	总分						82	

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 80 分，全年预算数 804.76 万元，执行数 948.51 万元，完成预算的 117.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是分类施策盘活单位各项资产，对轻功大楼水电及安全通道进行了全面改造，排除安全隐患；积极推进合并单位的资产账务合并工作，并对原单位遗留的档案进行整理归档。二是推动盐产业健康发展，开展健康用盐宣传活动，编制完成《榆林市工业和信息化局碘盐配给暂行管理办法》，继续推进碘盐配给工作，开展制盐企业安全生产专项检查，发现反馈安全生产风险隐患 19 项，提出安全生产建议 4 条，有力地促进了制盐企业安全健康运营。三是推动产销对接、开展课题研究，对我市高端能化干部培训基地建设进行了调研并形成调研报告。进一步规范载能行业发展，组织产业上下游企业召开了榆林市镁合金产品走进建筑领域推介前期对接会，进一步推动我市镁合金产品发展。组织全市 11 位手工艺人参加中国工艺美术学会举办的“中艺杯”工艺美术优秀作品大赛，我市的工艺美术作品在参赛的 3000 多件作品中脱颖而出，荣获 2 个金奖、4 个银奖和 8 个优秀奖。

发现的问题及原因：一是预算编制不够严谨，预算执行的准确性不强，导致部分开支范围扩大，出现无预算有支出的情况；二是学习相关财经费纪律不够深入，对各项条款悟的不透，

导致在执行过程中出现偏差；三是项目支出绩效指标准确性不高，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是加强预算支出管理，规范预算支出行为。各项支出严格执行有关财务规章规定的开支范围和开支标准；二是加强财务工作人员学习培训工作，强化财政资金使用的日常监督管理，加大对财政预算支出的约束与控制；三是完善财务制度，提升绩效管理水平，进一步完善各项绩效管理相关的制度、方法，按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

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。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，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 $\times 100\%$ 。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 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: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	0	无重点支出
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 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: 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	2	涉及人员经费追加
		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 (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	0	采购项目未实施
		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	15	
		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	14	
		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	80	
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）部门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。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. 榆林市工业发展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。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：0912-3282192。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

目 录

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	

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	948.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	63.99
	9		九、卫生健康支出	39	31.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	811.48
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	948.51	本年支出合计	57	948.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	948.51	总计	60	948.51

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：榆林市工业发展服务中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	948. 51	948. 51					
208			社会保障和就业支出	63. 99	63. 99					
20805			行政事业单位养老支出	63. 99	63. 99					
2080502			事业单位离退休	1. 06	1. 06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 99	41. 99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 95	20. 95					
210			卫生健康支出	31. 16	31. 16					
21011			行政事业单位医疗	31. 16	31. 16					
2101102			事业单位医疗	31. 16	31. 16					
215			资源勘探工业信息等支出	811. 48	811. 48					
21505			工业和信息产业监管	754. 07	754. 07					
2150550			事业运行	754. 07	754. 07					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	57. 41	57. 41					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	57. 41	57. 41					
221			住房保障支出	41. 88	41. 88					
22102			住房改革支出	41. 88	41. 88					
2210201			住房公积金	41. 88	41. 88					

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：万元

部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	948. 51	891. 10	57. 41			
208			社会保障和就业支出	63. 99	63. 99				
20805			行政事业单位养老支出	63. 99	63. 99				
2080502			事业单位离退休	1. 06	1. 06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 99	41. 99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 95	20. 95				
210			卫生健康支出	31. 16	31. 16				
21011			行政事业单位医疗	31. 16	31. 16				
2101102			事业单位医疗	31. 16	31. 16				
215			资源勘探工业信息等支出	811. 48	754. 07	57. 41			
21505			工业和信息产业监管	754. 07	754. 07				
2150550			事业运行	754. 07	754. 07				
21599			其他资源勘探工业信息等支出	57. 41		57. 41			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	57. 41		57. 41			
221			住房保障支出	41. 88	41. 88				
22102			住房改革支出	41. 88	41. 88				
2210201			住房公积金	41. 88	41. 88				

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

单位：榆林市工业发展服务中心

公开04表
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	948.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.99	63.99		
	9		九、卫生健康支出	41	31.16	31.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	811.48	811.48		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.88	41.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	948.50	本年支出合计	59	948.51	948.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	948.50	总计	64	948.51	948.51		

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

单位：榆林市工业发展服务中心

公开05表
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		948. 51	891. 10	57. 41
208	社会保障和就业支出	63. 99	63. 99	
20805	行政事业单位养老支出	63. 99	63. 99	
2080502	事业单位离退休	1. 06	1. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 99	41. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 95	20. 95	
210	卫生健康支出	31. 16	31. 16	
21011	行政事业单位医疗	31. 16	31. 16	
2101102	事业单位医疗	31. 16	31. 16	
215	资源勘探工业信息等支出	811. 48	754. 07	57. 41
21505	工业和信息产业监管	754. 07	754. 07	
2150550	事业运行	754. 07	754. 07	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	57. 41		57. 41
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	57. 41		57. 41
221	住房保障支出	41. 88	41. 88	
22102	住房改革支出	41. 88	41. 88	
2210201	住房公积金	41. 88	41. 88	

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

部门：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	840.46	302	商品和服务支出	33.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.68	30201	办公费	7.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	352.30	30203	咨询费	0.5	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.95	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.89	30227	委托业务费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		857.34	公用经费合计					33.76

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：万元

单位：榆林市工业发展服务中心

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

单位：榆林市工业发展服务中心

公开08表
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：万元

单位：榆林市工业发展服务中心

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	1	0	0	0	0	1	2	2
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。