

榆林市中小企业发展服务中心

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

监测分析中小企业运行态势，为中小企业提供融资担保、市场开拓、人才培养、创业创新、科技孵化、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务，维护中小企业合法权益。

（二）内设机构

我单位共设置办公室、培训科、信息咨询服务科、招商融资科、创业创新科等5个科室。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市工业和信息化局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

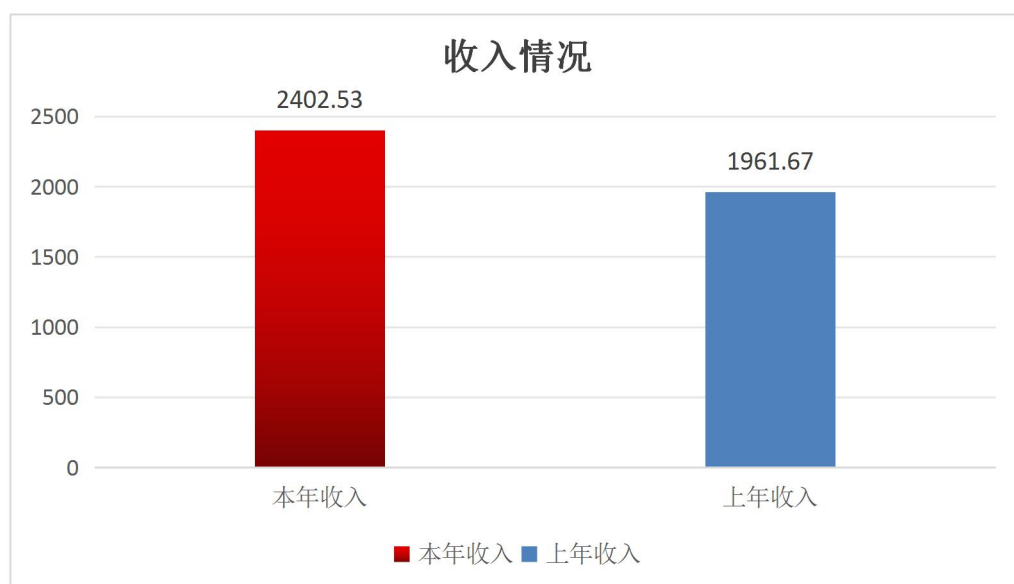
截止2022年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

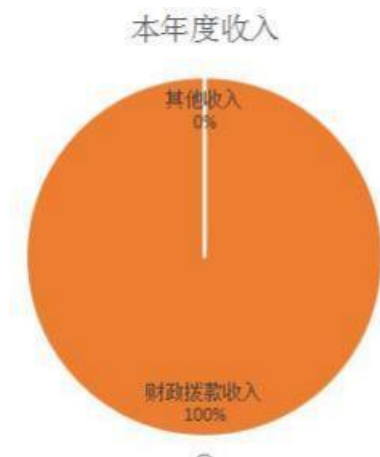
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2402.53万元，与上年相比收、支总计增加440.86万元，增长22.47%。主要是专项资金收支增加。



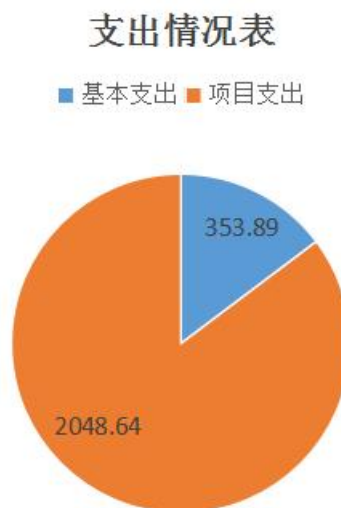
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2402.53万元，其中：财政拨款收入2402.53万元，占99.99%；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%。



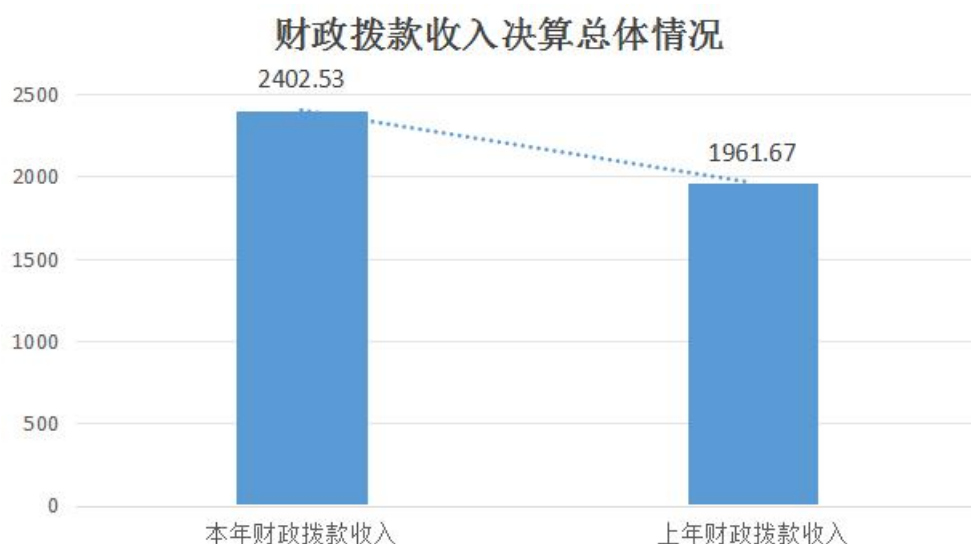
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2402.53万元，其中：基本支出353.89万元，占14.73%；项目支出2048.64万元，占85.27%；经营支出0万元，占0%。



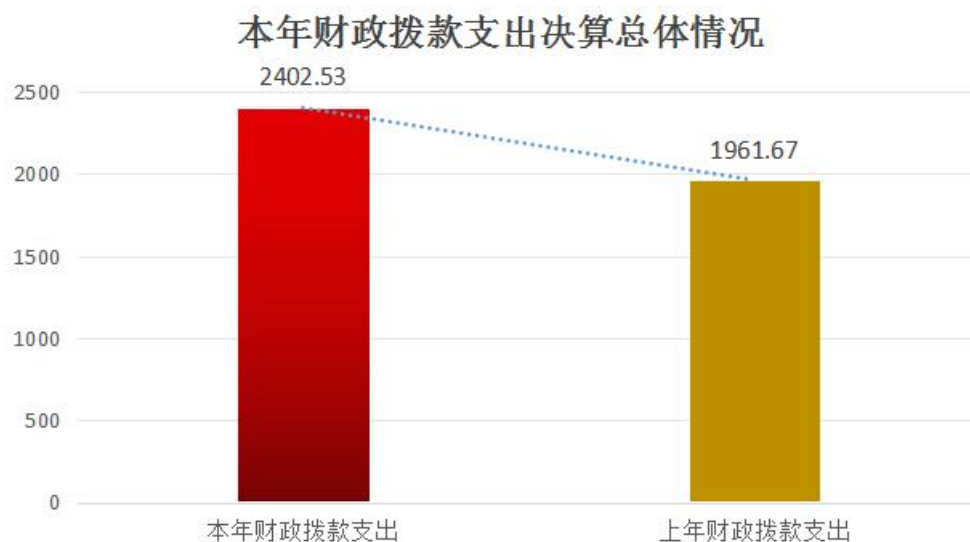
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2402.53元，与上年相比收入总计、支出总计增加440.86万元，增长22.47%。主要原因是专项资金收支增加。



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2402.53万元，支出决算2402.53万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加440.86万元，增长22.47%，主要原因是项目支出增加。



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）行政单位离退休（2080501）。年初预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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19.42万元，支出决算19.42万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（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9.71万元，支出决算9.71万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算12.05万元，支出决算12.05万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（21508）行政运行（2150801）。年初预算294.64万元，支出决算294.64万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（21508）其他支持中小企业发展和管理支出（2150

899)。年初预算2048.64万元，支出决算2048.64万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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17.59万元，支出决算17.59万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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353.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费326.67万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算安排。

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

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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0.33万元，完成预算的16.5%，决算数较预算数减少1.67万元，主要原因是受疫情影响，线下及外出培训减少。决算数较上年减少的主要原因是控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算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，主要原因是控制会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算27.65万元，支出决算27.22万元，完成预算的98.44%。支出决算比上年减少5.72万元，主要原因是倡导厉行节约，费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元及以上的设备（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，建立了《榆林市中小企业发展服务中心预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，按照绩效评价小组成员评价、评价小组组长审核、主要领导同意三步流程进行绩效管理。在年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，评价小组成员对照事先批复的预算绩效目标，开展绩效自评，并形成相应自评报告；明确了绩效管理职能，成立了专门的预算绩效

管理领导小组，负责预算绩效管理工作，同时成立了预算绩效评价小组，负责预算绩效完成情况评价工作。

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2个，涉及预算资金2048.64万元，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，本年度保障了在职人员工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，顺利完成了大学生薪酬发放等工作任务，预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高。

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。

本单位在市级部门决算中反映大学生薪酬补贴1个项目支出绩效自评结果。

大学生薪酬补贴项目支出绩效自评综述：大学生薪酬补贴项目自评得分99.8分。全年预算数2013.5万元，执行数2010.30万元，完成预算的99.84%。根据市委、市政府《关于加快民营经济高质量发展的实施意见》（榆发〔2019〕2号文件精神，为了解决企业（组织）用人难、留人难等实际情况，榆林市中小企业服务中心组织每年选聘优秀高校毕业生到民营企业（组织）工作，其中2018年选聘300名大学生、2019年选聘

300名大学生、2020年选聘500名大学生、2021年选派700名大学生到民营企业（组织）工作，项目资金用于支付以上大学生奖补资金、培训等费用。2022年该项目绩效目标完成情况：一是新选聘了700名优秀高校毕业生到民营企业工作，二是按时足额发放了2019年以来在岗选聘大学生薪酬奖补资金，激发了民营经济发展活力，夯实了民营企业人才工作基础。发现的问题及原因：目前没有发现问题。下一步改进措施：一旦发现问题，及时整改。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	榆林市选聘优秀高校毕业生到民营企业（组织）工作							
主管部门及代码	榆林市工业和信息化局205001			实施单位	榆林市中小企业发展服务中心			
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	2013.5	2013.5	2010.30	10	99.84%	9.98	
	其中：财政拨款	2013.5	2013.5	2010.30	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：新选聘700名优秀高校毕业生到民企工作。 目标2：激发民营经济发展活力，夯实民营企业人才工作基础 目标3：按时足额发放2019年以来在岗选聘大学生薪酬奖补资金			目标1：新选聘700名优秀高校毕业生到民企工作。 目标2：激发民营经济发展活力，夯实了民营企业人才工作基础 目标3：按时足额发放2019年以来在岗选聘大学生薪酬奖补资金				
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	新选聘优秀高校毕业生到民企工作数量	700名	700	20	20	
		质量指标	新选聘大学生学为全日制大专以上	全部	全部	10	10	
		时效指标	按时足额发放2019年以来在岗大学生奖补	每月按时发放	每月按时发放	10	10	
		成本指标	组织选聘工作本着节约为目的	工作经费有所减少	工作经费有所减少	10	10	

	效益指标	经济效益指标	促进全市民营经济高质量发展，为民营经济持续健康发展夯实人才基础	长期影响	长期影响	10	10	
		社会效益指标	缓解我市毕业大学生就业压力	有所帮助	有所帮助	10	10	
		生态效益指标	缓解我市毕业大学生就业压力	有所帮助	有所帮助	5	5	
		可持续影响指标	为稳定高校毕业生就业做出积极贡献	长期影响	长期影响	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选聘大学生在岗人员及用人企业满意度	100%	100%	10	10	
总分							99.8	
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。								

（二）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100分。

全年预算数2402.53万元，执行数2402.53万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度保障了在职人员工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，顺利完成了民营企业大学生选聘和薪酬发放等工作任务。发现问题及原因：绩效运行监控较为薄弱。

下一步改进措施：按照预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算管理水平。

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%（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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	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	5	
		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） $\times$ 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 $\times$ 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	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。	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. 榆林市中小企业发展服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3893720。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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市中小企业发展服务中心

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	2402.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.61
	9		九、卫生健康支出	40	12.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2343.28
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2402.53	本年支出合计	58	2402.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2402.53	总计	62	2402.53

注：1. 本表反映单位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

单位：榆林市中小企业发展服务中心

公开02表
金额单位：万元

科目 代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2402.53	2402.53					
208			社会保障和就业支出	29.61	29.61					
20805			行政事业单位养老支出	29.61	29.61					
2080501			行政单位离退休	0.49	0.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71					
210			卫生健康支出	12.05	12.05					
21011			行政事业单位医疗	12.05	12.05					
2101101			行政单位医疗	12.05	12.05					
215			资源勘探工业信息等支出	2343.28	2343.28					
21508			支持中小企业发展和管理支出	2343.28	2343.28					
2150801			行政运行	294.64	294.64					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2048.64	2048.64					
221			住房保障支出	17.59	17.59					
22102			住房改革支出	17.59	17.59					
2210201			住房公积金	17.59	17.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：榆林市中小企业发展服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2402.53	353.89	2048.64			
208			社会保障和就业支出	29.61	29.61				
20805			行政事业单位养老支出	29.61	29.61				
2080501			行政单位离退休	0.49	0.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71				
210			卫生健康支出	12.05	12.05				
21011			行政事业单位医疗	12.05	12.05				
2101101			行政单位医疗	12.05	12.05				
215			资源勘探工业信息等支出	2343.28	294.64	2048.64			
21508			支持中小企业发展和管理支出	2343.28	294.64	2048.64			
2150801			行政运行	294.64	294.64				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	2048.64	0.00	2048.64			
221			住房保障支出	17.59	17.59				
22102			住房改革支出	17.59	17.59				
2210201			住房公积金	17.59	17.59				

注：本表反映单位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：榆林市中小企业发展服务中心

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	2402.53	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	29.61	29.61		
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05		
	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	2343.28	2343.28		
	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	17.59	17.59		
	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	2402.53	本年支出合计	59	2402.53	2402.53		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2402.53	总计	64	2402.53	2402.53		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市中小企业发展服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2402.53	353.89	2048.64
208			社会保障和就业支出	29.61	29.61	
20805			行政事业单位养老支出	29.61	29.61	
2080501			行政单位离退休	0.49	0.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	
210			卫生健康支出	12.05	12.05	
21011			行政事业单位医疗	12.05	12.05	

2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	
215	资源勘探工业信息等支出	2343.28	294.64	2048.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	2343.28	294.64	2048.64
2150801	支持中小企业发展和管理支出	294.64	294.64	
2150899	行政运行	2048.64		2048.64
221	其他支持中小企业发展和管理支出	17.59	17.59	
22102	住房保障支出	17.59	17.59	
2210201	住房改革支出	17.59	17.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开06表

单位：榆林市中小企业发展服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.21	302	商品和服务支出	27.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.03	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.50	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.65	30203	咨询费		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		30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.71	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	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	0.26	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.59	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	6.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	6.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	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	13.67	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	5.54			
人员经费合计		326.67	公用经费合计					27.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：榆林市中小企业发展服务中心

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：本表反映单位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：万元

单位：榆林市中小企业发展服务中心

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：本表反映单位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：榆林市中小企业发展服务中心

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	0	0	0	0	0	0	1	2
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。