

榆林市口岸服务中心 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。

榆林市口岸服务中心主要职责：

负责贯彻落实中央、省级单位有关口岸工作的方针、政策和规定；参与制定我市口岸发展规划；会同各驻榆联检单位对口岸货物、人员检验、检疫；协调口岸通关中各相关单位的工作关系；协调解决口岸发展建设相关问题，保持口岸畅通；完成市商务局交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据以上职责，榆林市口岸服务中心设置下列 4 个正科级内设机构：

办公室。负责公文处理、机要、保密、档案、编制、人事、劳资、宣传、信访、接待、考核、会务、印章管理等工作；负责综合性文稿的起草、督办工作；负责电子政务和办公自动化工作；开展普法教育及涉外法律援助工作。组织开展党群、党风廉政建设和内部审计工作；承担机关经费的预算、决算、管理、绩效评价，专项资金和业务资金的申报、管理、使用工作；负责采购、资产管理、统计、节能、后勤管理及口岸查验单位联合办公的服务工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

空港口岸科。参与编制口岸发展规划和年度口岸开放计划，组织开展口岸重大课题调研；承办航空口岸开放与关闭的申报工作，参与重大建设项目的审查和论证；负责协调国际（地区）客运、货运航线开辟的通关保障工作，组织协调新建或者扩建机场查验配套设施的规划建设，督促落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制，协调出入境客货集疏运工作，负责协调涉外重大活动的通关保障工作。

陆港口岸科。负责口岸联检单位的综合协调工作，统筹口岸大通关工作；负责陆港口岸申报、评估、验收、开放、运行、关闭工作；组织协调陆港口岸、海关特殊监管区查验配套设施的规划建设，协调推进海关特殊监管区优化升级，组织协调口岸新建园区查验配套设施验收工作，督促落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制，负责推进口岸跨区域合作交流，提高多式联运通关便利化水平。

电子口岸科（口岸应急指挥中心）。协调国际贸易“单一窗口”建设管理、推广应用，推动“智慧口岸”发展；负责口岸信息、业务数据的统计分析；负责口岸应急指挥中心的建设、管理和口岸安全预案制定工作；组织开展口岸自然灾害、通关事故、公共卫生事件、社会安全事件应急处置和管理工作；协助企业解决进出口经营资格、通关、退税等业务，负责口岸政策宣传、咨询、培训工作。负责地

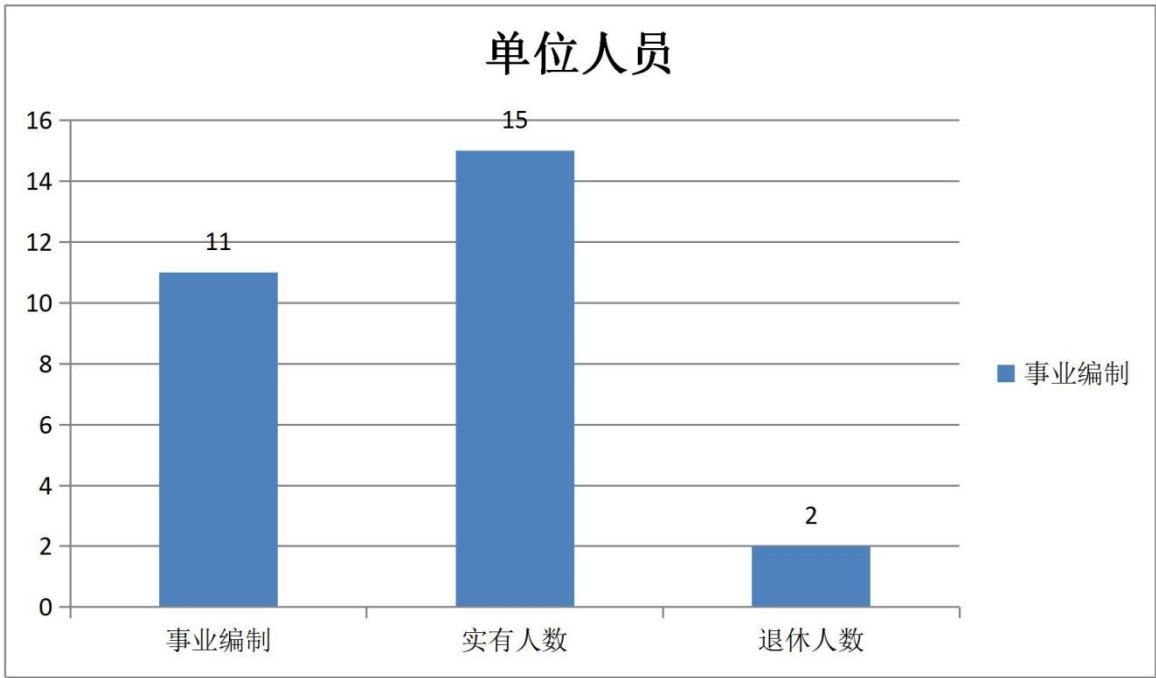
理标志产品创建、宣传工作；协助产品、技术“走出去”。负责优惠政策制定、宣传和兑现工作。指导进出口商协会工作；负责优化口岸营商环境工作。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市商务局所属事业单位，编制 2022 年决算。

三、单位人员情况

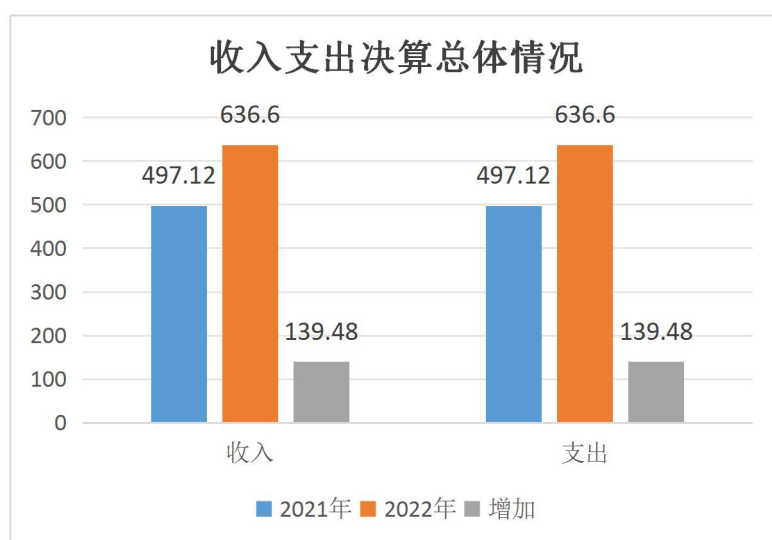
截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人，实有人数 15 人，其中退役军人 5 名。单位管理的退休人员 2 人，已经移交养老统筹办的退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 524.6 万元，年初结转 112 万元，年末结转 112 万元。与上年相比收、支总计增加 139.48 万元，增长了 28.06%。主要是 2022 年考核奖和项目增加。

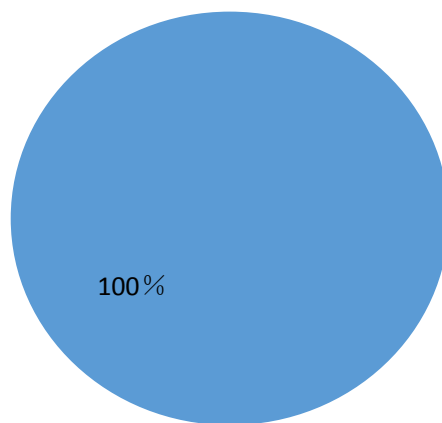


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 524.6 万元，其中：财政拨款收入 524.6 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%。

收入决算情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

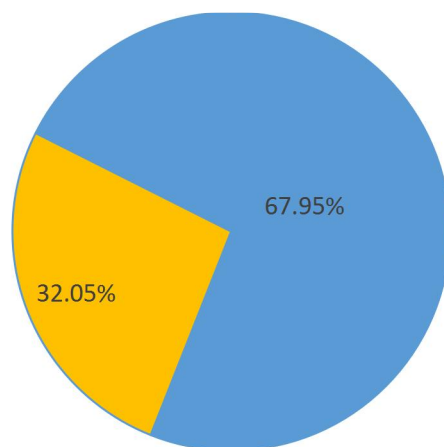


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 524.6 万元，其中：基本支出 356.46 万元，占 67.95%；项目支出 168.13 万元，占 32.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况

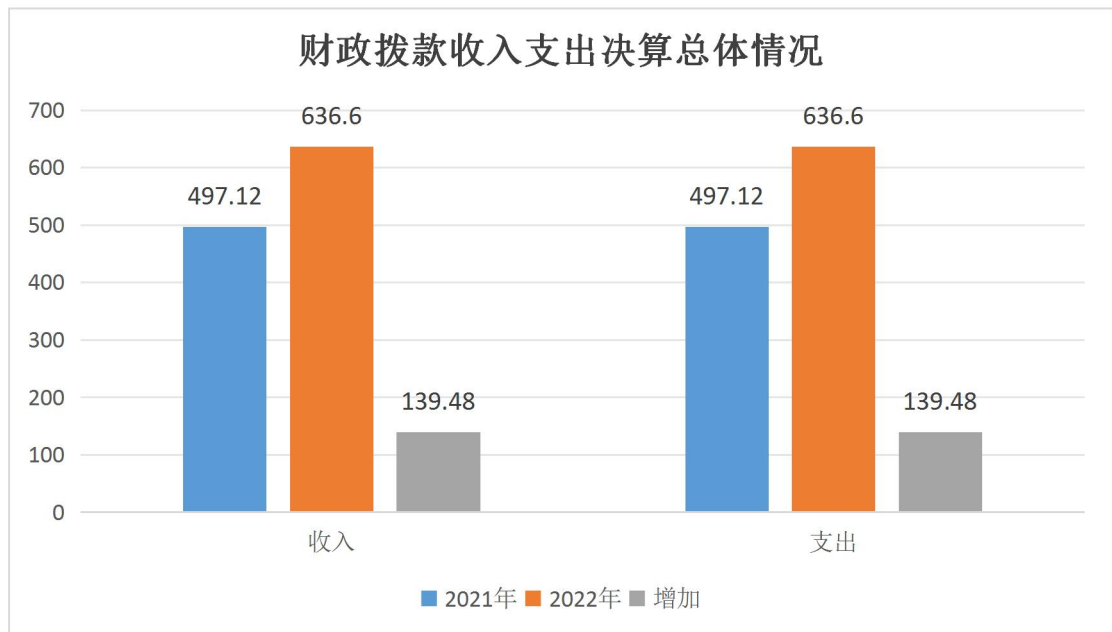
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

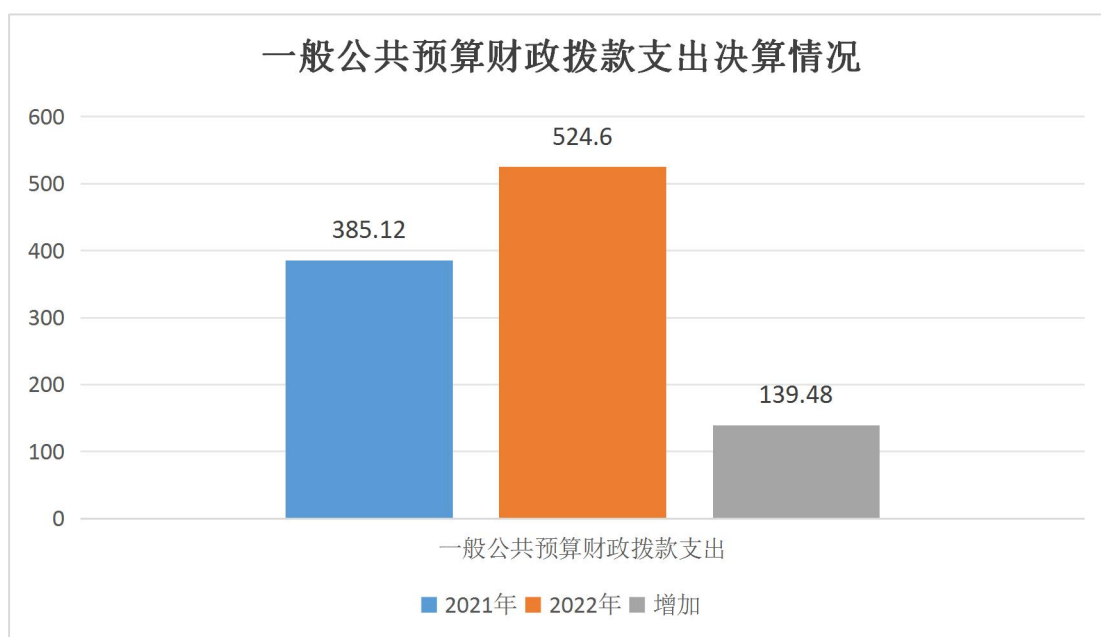
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 636.6 万元，

与上年相比收入总计、支出总计增加 139.48 万元,增长 28.06%。
主要原因是 2022 年年终考核奖和项目经费增加。

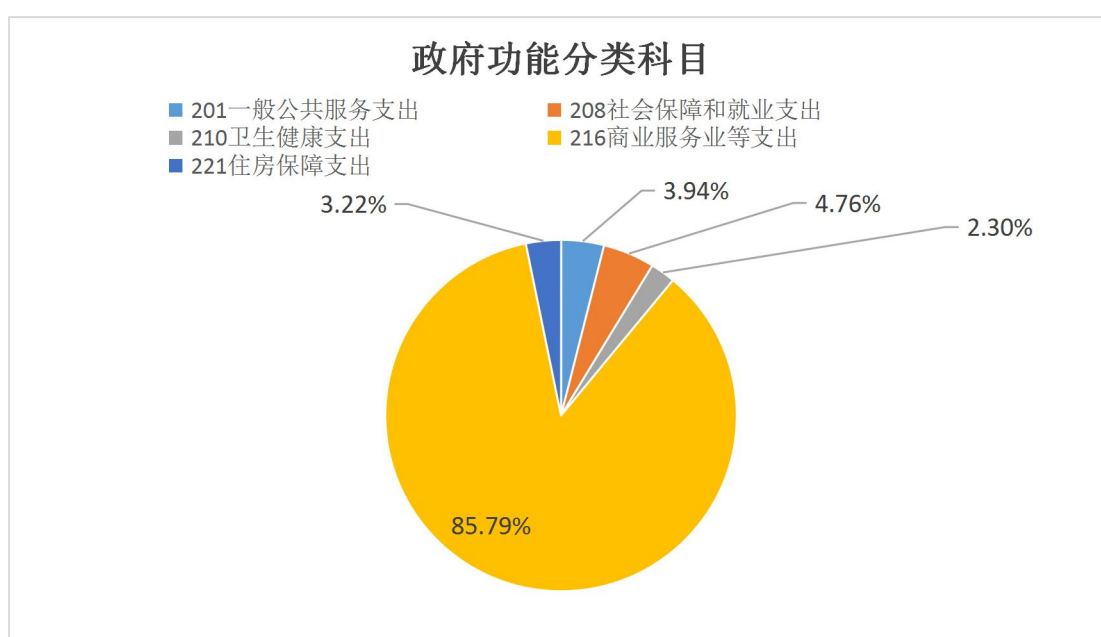


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 395.02 万元,年初结转 112 万元,支出决算 524.6 万元,年末结转 112 万元,完成年初预算的 125.51%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 139.48 万元,增长 28.06%,主要原因是 2022 年年终考核奖和项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 0 万元，年中追加预算 500 万元，支出决算 20.68 万元，完成年中预算的 4.14%。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算 265.02 万元,支出决算 302.59 万元,完成年初预算的 114.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员奖金收支增加。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算 130 万元,支出决算 147.45 万元,完成年初预算的 113.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 0.03 万元,支出决算 0.15 万元,完成年初预算的 500%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 31.58 万元,支出决算 16.1 万元,完成年初预算的 53.20%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 15.78 万元,支出决算 8.86 万元,完成年初预算的 56.15%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 12.90 万元,支出决算 12.04 万元,完成年初预算的 93.33%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算 25.37 万元，支出决算 16.87 万元，完成年初预算的 66.49%。

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 356.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 328.31 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 28.15 万元，主要包括：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%。

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

2022 年度财政拨款安排为榆林市商务局本级机关单位没有安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位无公务用车，未发生运行维护费用。

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%，本年度无国内公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款未安排培训费预算，本年度未发生培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.57 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，本年度未发生会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 30.46 万元，支出决算 28.15 万元，完成预算的 92.42%。支出决算比上年增加 1.01 万元，

主要原因是差旅费增加。

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 110.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110.35 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 110.35 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，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

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，参照《榆林市商务局绩效管理办法》，设定明确的目标和指标，制定详细地预算计划，完善了绩效管理工作机制，对单位所有财政性资金做好事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理；明确了绩效管理职能，由局主要负责人任组长，财务工作分管领导任副组长，领导小组下设办公室，设在政秘科，由政秘科负责人任办公室主任，各科室负责人为成员。

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 5 个，涉及预算资金 168.14 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，2022 年我中心围绕本年度目标任务，在市委、市政府、商务局的坚强领导下，紧紧围绕习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，攻坚克难、奋发作为，逐步推进第三次航空口岸临时开放和航空口岸正式开放，边检营房建设前期工作。

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跨区域工作、榆西欧班列运

行等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. “跨区域工作” 项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 26.72 万元，完成预算的 53.44%。项目绩效目标完成情况：开展区域口岸调研 6 次，加强区域口岸合作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		跨区域合作工作经费						
主管部门及代码		市商务局			实施单位	市口岸服务中心		
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		26.72	10	53.44%	6
		其中：当年财政拨款	50		26.72	—		—
		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			
	目标一：积极配合市政府研究规划边防入驻榆林项目，提供必要的工作生活用房等保障措施。 目标二：不断整合榆西欧班列资源，争取市政府出台相关政策，力争实现班列的常态化运行。 目标三：顺利完成航空口岸可行性研究报告，抓紧申报航空口岸正式开放。				1、全年完成区域口岸调研 10 次。 2、保证日常工作正常运行。			
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: 开展区域调研	≥10 次	10 次	5	5	
			指标 2: 力争第三次口岸临时开放	1 次	0	5	0	因疫情影响
		质量指标	指标 1: 加强与国家口岸办、省口岸办的工作联系与中国口岸协会建立协作, 指导榆林口岸建设	效果显著	效果显著	10	10	
		时效指标	指标 1: 合理安排预算支出进度	年终达 100%	年终达 53.44%	10	6	
		成本指标	指标 1: 费用支出标准	严格按照相关制度执行	严格按照相关制度执行	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 扩大我市对外开放	工作效率显著提高	工作效率显著提高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 促进我市外向型经济高质量发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度达到 95%	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						86	
	备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

2. 2022 年专项业务费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 50 万元, 执行数 21.74 万元, 完成预算的 72.47%。项目绩

效目标完成情况：保证职工人员工资正常发放，维护机关日常工作正常运转，圆满完成年度各项目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		市商务局			实施单位	市口岸服务中心		
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	30		21.74	10	72.47%	7
		其中：当年财政拨款	30		21.74	—		—
		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			
	目标一：积极配合市政府研究规划边防入驻榆林项目，提供必要的工作生活用房等保障措施。 目标二：不断整合榆西欧班列资源，争取市政府出台相关支持政策，力争实现班列的常态化运行。 目标三：顺利完成航空口岸可行性研究报告，抓紧申报航空口岸正式开放。				全面完成			
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：保证机关正常运转	全面完成	全面完成	10	10	
		质量指标	指标 1：加强与国家口岸办、省口岸办的工作联系，全面完成市委市政府下达的各项具体工作目标任务。	效果显著	效果显著	10	9	

		时效指标	指标 1: 合理安排 预算支出进度	年终达 100%	年终达 72.47%	10	6	
		成本指标	指标 1: 费用支出 标准	严格按照 相关制度 执行	严格按照 相关制度 执行	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 保证机关 正常运转	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 有效推动 我市对外开放进 一步扩大	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 促进我市 外向型经济高质 量发展	长期	长期	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意 度达到 95%	≥95%	≥95%	10	9	
	总分							91
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。								

3. 2022 年榆西欧班列运行项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响榆西欧班列运行次数减少。发现的问题及原因：受疫情影响榆西欧班列运行次数减少。下一步改进措施：逐步提高榆西欧班列运行次数。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆西欧班列工作经费
------	-----------

主管部门及代码		市商务局			实施单位	市口岸服务中心		
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		0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	50		0	—		—
		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			
	目标一：积极配合市政府研究规划边防入驻榆林项目，提供必要的工作生活用房等保障措施。 目标二：不断整合榆西欧班列资源，争取市政府出台相关支持政策，力争实现班列的常态化运行。 目标三：顺利完成航空口岸可行性研究报告，抓紧申报航空口岸正式开放。				1、榆西欧班列常态化运行 9 列			
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: 调研榆西欧班列运行情况	≥10 次	9	10	10	
		质量指标	指标 1: 开行榆西欧班列 10 次以上，累计发运货物 8000 吨以上	全面完成	基本完成	10	9	
		时效指标	指标 1: 合理安排预算支出进度	年终达 100%	年终达 0%	10	0	
		成本指标	指标 1: 费用支出标准	严格按照相关制度执行	严格按照相关制度执行	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 逐步实现榆林及榆林周边货物向榆林聚集	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 推动全市物流产业发展	显著提高	显著提高	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 促进我市外向型经济高质量发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度达到 95%	≥95%	≥95%	10	9	
总分							78	
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。								

4. 榆林市边检营房建设前期费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 500 万元, 执行数 20.68 万元, 完成预算的 0.04%。
项目绩效目标完成情况: 完成了边检营房公寓楼建设项目建议书。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市边检营房建设前期费						
主管部门及代码	市商务局			实施单位	市口岸服务中心		
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	500		20.68	10	0.04%	1
	其中: 当年财政拨款	500		20.68	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标一：积极配合市政府研究规划边防入驻榆林项目，提供必要的工作生活用房等保障措施。 目标二：不断整合榆西欧班列资源，争取市政府出台相关支持政策，力争实现班列的常态化运行。 目标三：顺利完成航空口岸可行性研究报告，抓紧申报航空口岸正式开放。				边检营房建设方案发改委正在申请立项，完成项目实施方案建议书			
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：积极协调发改委完成该项目的立项工作	全面完 成	正在完 成	10	7	
		质量指标	指标 1：完成边检项目实施建议书编制及大楼地形测绘	全面完 成	基本完 成	10	9	
		时效指标	指标 1：合理安排预算支出进度	年终达 100%	年终达 0.04%	10	1	
		成本指标	指标 1：费用支出标准	严格按 照相关 制度执 行	严格按 照相关 制度执 行	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	为正式开放榆林航空口岸，设立榆林边防检查站	力争完 成	正在完 成	10	6	
		社会效益 指标	边防检查站在航空口岸开放期间承担守护国门的重要职责	显著提 高	显著提 高	10	8	
		可持续影响 指标	指标 1：促进我市外向型经济高质量发展	长期	长期	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度达到 95%	≥95%	≥95%	10	9	
	总分							71
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。								

5. 编制榆林航空口岸开放可行性研究报告经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 99 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况： 完成了航空口岸正式开放可行性研究报告。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		编制榆林航空口岸开放可行性研究报告经费						
主管部门及代码		市商务局			实施单位	市口岸服务中心		
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	100		99	10	99.00 %	9
		其中：当年财政拨款	100		99	—		—
		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			
	目标一：积极配合市政府研究规划边防入驻榆林项目，提供必要的工作生活用房等保障措施。 目标二：不断整合榆西欧班列资源，争取市政府出台相关支持政策，力争实现班列的常态化运行。 目标三：顺利完成航空口岸可行性研究报告，抓紧申报航空口岸正式开放。				航空口岸可行性研究报告已编制完成并通过专家评审			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	指标 1: 榆林航空口岸正式开放可行性研究报告	1 份	全面完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 全面完整评估榆林航空口岸正式开放编制可行性研究报告, 取得社会效益、经济效益等	全面完成	全面完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 合理安排预算支出进度	年终达 100%	年终达 99%	10	9	
		成本指标	指标 1: 费用支出标准	≤100 万元	99 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动航空口岸开放步伐, 扩大我市对外开放	逐步推进	逐步推进	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 增加社会群体对口岸的认知度	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 主动融入“一带一路”战略, 促进国际国内经济双循环, 推进榆林高端能源重化工业国际产能合作与城市经济转型升级。	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度达到 95%	≥95%	≥95%	10	9	
	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) 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 95, 全年预算数 636.6 万元, 执行数 636.6 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: 2022 年我中心围

绕本年度目标任务，在市委、市政府、商务局的坚强领导下，紧紧围绕习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，攻坚克难、奋发作为，逐步推进第三次航空口岸临时开放和航空口岸正式开放，边检营房建设前期工作。

发现的问题及原因：1. 预算编制不够精准。2. 内控制度不够完善。3. 预算执行率较低。下一步改进措施：积极推进业务工作，加强财务人员培训，提高预算编制准确率，强化内控管理制度。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	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	4	
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	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	2	
		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	2	
		“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	2	
		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	24	
		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	15	
		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	95
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. 榆林市口岸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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 3688480。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

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	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
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：榆林市口岸服务中心

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	524.6	一、一般公共服务支出	32	20.68
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	24.96
	9		九、卫生健康支出	40	12.04
	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	450.04
	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	16.87

	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	2.31
	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	524.6	本年支出合计	58	524.6
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	112.00	年末结转和结余	60	112.00
	30			61	
总计	31	636.60	总计	62	636.60

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

公开 02 表
金额单位：
万元

单位：榆林市口岸服务中心）

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		524.6	524.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	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	16.10	16.10	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	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	450.04	450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	450.04	450.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万

单位：榆林市口岸服务中心

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
项目							
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	524.6	356.46	168.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	450.04	302.59	147.45	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	450.04	302.59	147.45	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	147.45	0.00	147.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市口岸服务中心

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	524.6	一、一般公共服务支出	33	20.68	20.68	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	24.96	24.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.04	12.04	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	450.04	450.04	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	16.87	16.87	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	524.6	本年支出合计	59	524.6	524.6	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.00	年末财政拨款结转和结余	60	112.00	112.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.00		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	636.6	总计	64	636.6	636.6	0.00	0.00

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：榆林市口岸服务中心

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		524.6	356.46	168.13
201	一般公共服务支出	20.68	0.00	20.68
20104	发展与改革事务	20.68	0.00	20.68
2010404	战略规划与实施	20.68	0.00	20.68
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0.00
2080501	行政事业单位离退休费	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	0.00
210	卫生健康支出	12.04	12.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	0.00
216	商业服务业等支出	449.89	302.44	147.45
21602	商业流通事务	449.89	302.44	147.45
2160201	行政运行	302.44	302.44	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	147.45	0.00	147.45
221	住房保障支出	16.87	16.87	0.00
22102	住房改革支出	16.87	16.87	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	0.00

注：本表反映单位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：榆林市口岸服务中心

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	328.31	302	商品和服务支出	28.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	71.32	30201	办公费	2.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	137.39	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	16.10	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	8.86	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	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	0.25	30211	差旅费	6.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.87	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	0.15	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.15	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	0.00	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	2.77	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.94			———
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	3.00			
			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		328.31	公用经费合计					28.15

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

单位：榆林市口岸服务中心

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：榆林市口岸服务中心

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
金额单位：万
元

单位：榆林市口岸服务中心

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.57	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。