

榆林市商务综合执法支队

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。

负责贯彻执行商务领域的法律、法规及规章；参与汽车销售、二手车流通、报废汽车回收拆解、生活必需品供应、家政服务、拍卖、外商投资、对外贸易、成品油、直销、商业特许经营、零售商促销、单用途商业预付卡、洗染业、美容美发等商贸流通领域的执法监督管理工作；受理商贸流通领域违法举报投诉；负责商贸流通领域执法数据收集分析、整理统计和上报工作；协同有关部门依法纠正和查处商贸流通领域违法违规行为；开展面向针对中小商贸流通企业的融资服务、市场开拓服务、科技应用服务、管理提升服务等项目。

（二）内设机构。

榆林市商务综合执法支队设置下列 7 个副科级内设机构：

（一）办公室。负责单位公文处理、印章、信息、档案、机要、保密、人事、劳资、接待、采购等工作；负责机关会议的组织 and 综合性文稿的起草工作；负责机关财务、财产的管理统计、编报预决算、各项资金的具体使用、划拨和管理核算工作；负责计划生育、党建、内部审计、考核工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

（二）法制业务科。贯彻落实法律法规规章及相关方针政策；负责规范执法人员的行为、指导监督执法程序；负责商务系

统法律法规的宣传、培训、咨询和法制相关工作；负责执法文书管理和案件归档、案卷保管、案卷评查工作；参与行政处罚案件审核、听证、复议和诉讼等工作；负责“双随机、一公开”监管库管理建设和联合执法处置工作；负责企业经营诚信信息报送和管理工作。

（三）监督管理科。负责查办榆林榆阳区中心新区、高新区、榆横工业园区、科创新城商务领域行业违法行为；负责处置商务系统信访、百姓问政等各类平台举报投诉的受理、回复、督办工作；负责行业专项市场整治和行业安全生产相关工作；负责商务领域的抽检、质量监测检验等相关工作；负责行业网络监督平台的运行管理工作。

（四）稽查一科。负责单用途商业预付卡监督检查工作；负责家庭服务业的监督检查；负责零售商促销的监督检查；负责拍卖的监督检查；负责直销行业的监督检查；负责家电维修服务业的监督检查；负责易制毒化学品进出口的监督检查。

（五）稽查二科。负责成品油和原油的监督检查；负责生活必需品供应的监督检查；负责汽车销售的监督检查；负责商业特许经营的监督检查；负责对外劳务合作的监督检查；负责外商投资的监督检查；负责对外贸易的监督检查。

（六）稽查三科。负责二手车流通监督检查；负责报废机动车回收活动的监督检查；负责再生资源回收行业的监督检查；负责餐饮业服务管理的监督检查；负责美容美发业的监督检查；负责洗染业的监督检查；负责机电产品国际招投标的监督管理。

(七)中小商贸企业服务科。为商贸流通企业提供政策、法律、财税、管理等咨询辅导服务;帮助商贸流通企业拓展银行、融资租赁等融资渠道;为商贸流通企业参加各类市场开拓、品牌推广等展会活动提供组织保障服务;帮助商贸流通企业拓展国际市场对接渠道,建立信息发布平台;为商贸流通企业提高相关专业培训、讲座等服务;为创业人员提高创业信息、创业辅导、政务代理等服务;为商贸流通企业提供行业调查统计、数据分析和风险预警信息。

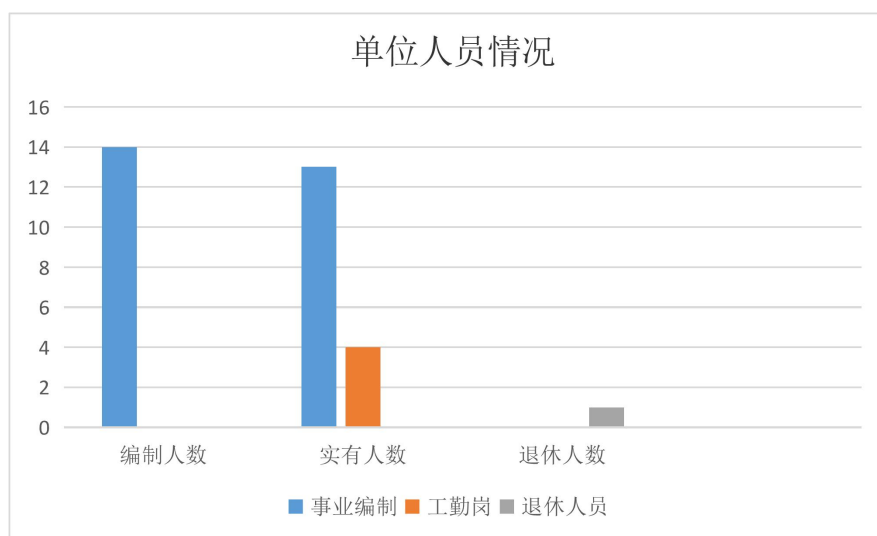
二、单位决算单位构成

纳入本年度单位决算编制的单位共 1 个:榆林市商务综合执法支队(参照公务员事业单位)。

本单位作为榆林市商务局二级预算单位,编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

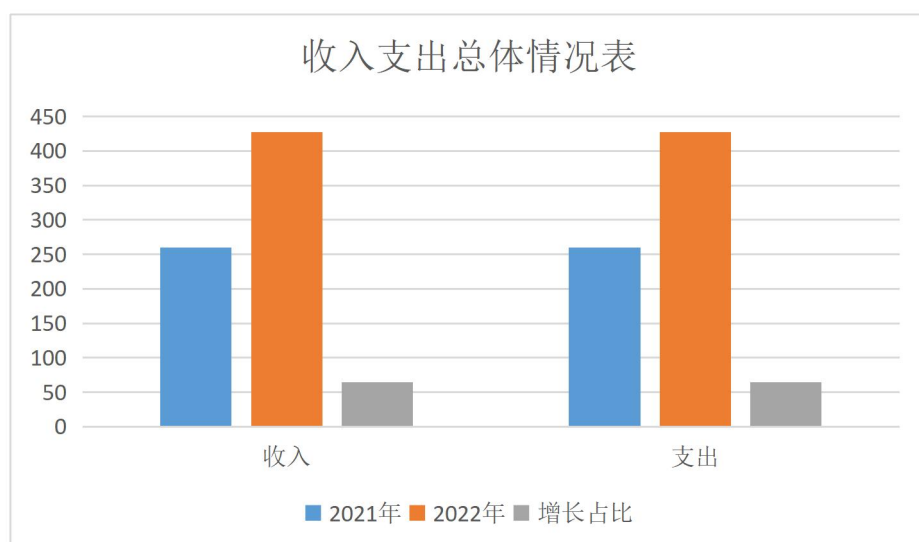
截至 2022 年底,本单位人员编制 14 人,其中事业编制 14 人;实有人员 17 人,其中事业 13 人,工勤岗 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

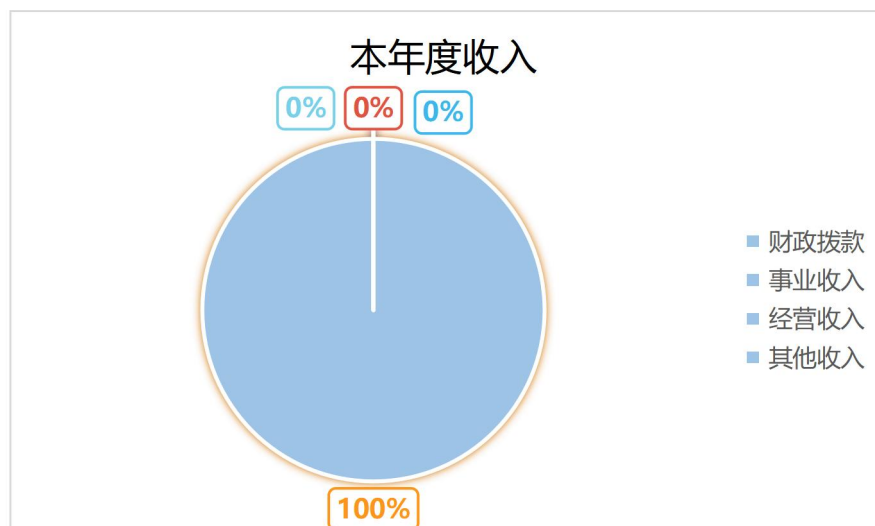
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 427.11 万元，与上年相比收、支总计增加 166.91 万元，增长 64.15%。主要是人员经费收支增加。



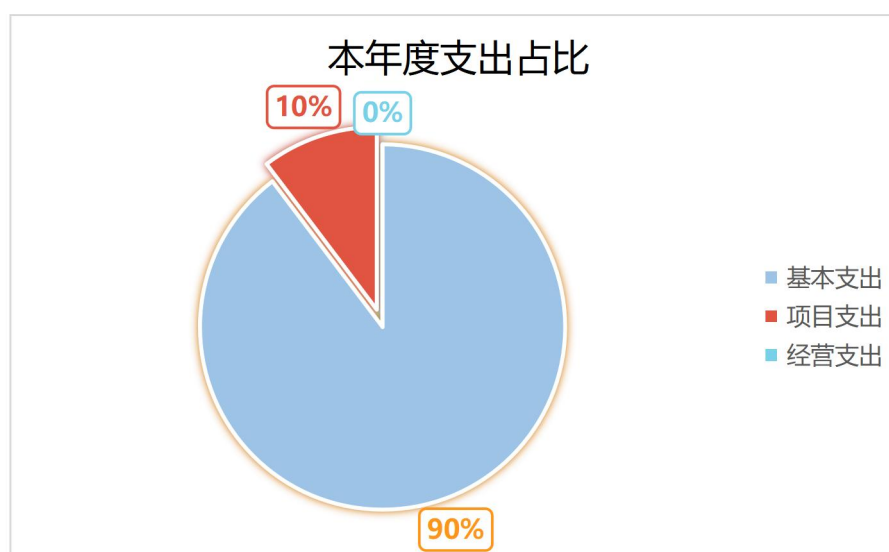
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 427.11 万元，其中：财政拨款收入 427.11 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%。



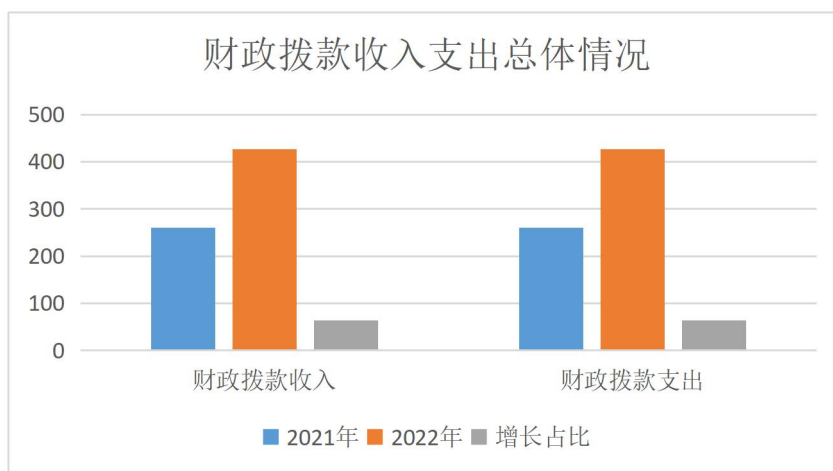
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 427.11 万元，其中：基本支出 383.09 万元，占 89.69%；项目支出 44.03 万元，占 10.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



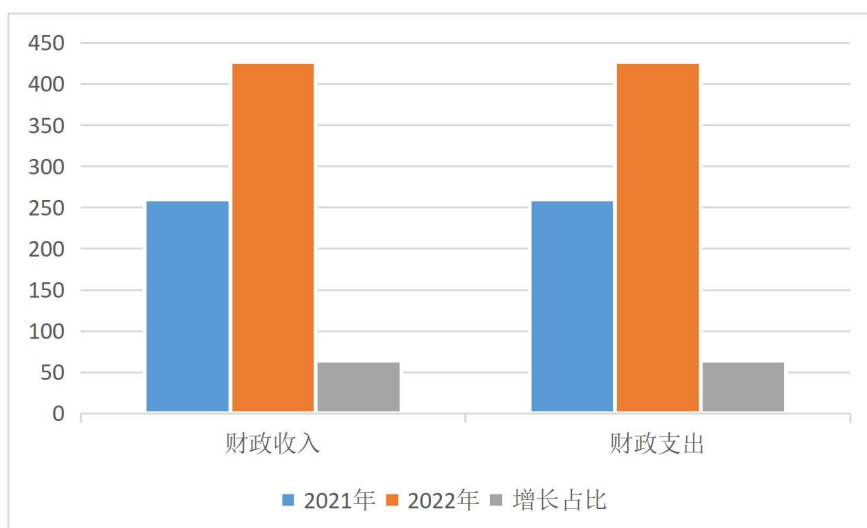
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 427.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 166.91 万元，增长 64.15%。主要原因人员经费收支增加。



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 493.18 万元，支出决算 427.11 万元，完成年初预算的 86.60%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 166.91 万元，增长 64.15%。主要原因是人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算 350.73 万元，支出决算 324.63 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情影响业务的正常开展。

2. 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 60 万元，支出决算 44.03 万元，完成预算的 73.38%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响商务执法工作的正常开展。

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

年初预算 30.6 万元，支出决算 19.21 万元，完成预算的 62.78%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数不准确。

4. 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 15.3 万元，支出决算 9.6 万元，完成预算的 62.75%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数不准确。

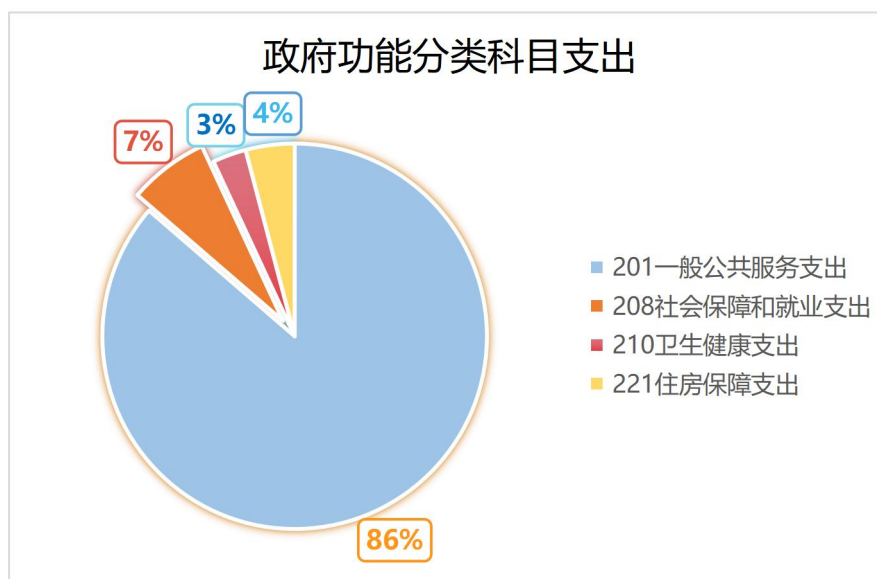
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算 12.1 万元，支出决算 12.1 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

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 24.45 万元，支出决算 17.54 万元，完成预算的 71.74%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数不准确。



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 383.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 361.11 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、退休费。

（二）**公用经费 21.98 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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，出台《榆林市商务综合执法支队预算绩效管理办法》；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，由支队负责人任组长，副支队长任副组长，领导小组下设办公室，设在办公室，由办公室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 1 个，涉及预算资金 44.03 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，支队在局党组和派驻纪检组的正确领导下，紧紧围绕年初工作计划，为推动商务领域监管执法工作提供坚强组织保障。2022 年支队监管执法工作重点围绕疫情防控工作情况、成品油市场整顿工作情况、安全生产监管工作情况、污染防治工作情况、信用体系建设信用工作情况、“双随机一公开”工作展开，全年检查情况如下：1. 疫情防控检查各类商贸流通企业 1113 家次，加油站 235 座，现场立行立改 327 家，限期整改 8 家，停业整顿 8 家；2. 商贸领域企业安全生产监督检查加油站 96 家（次）、商场 102 家（次）、4S 店 30 家（次），报废汽车回收拆解企业 7 家（次）、二手车市场 12 家（次）、农贸市场 2 家（次）、单用途预付卡 7 家（次），再生资源回收企业 58 家，处理投诉举报 10 起，下达责令整改书 31 份，均已完成整改。3. 加油站三次油气回收检查加油站 86 座，立

行立改 6 家，限期整改 3 家；4. 黑加油站（点）联合治理攻坚行动检查加油站 21 座，抽取样品 20 个，合格率 70%，捣毁黑油窝点 6 处，查获流动加油车 13 辆，查处地埋罐 10 具，控制嫌疑人 4 名，查获非法油品 12.6 吨；5. 报废机动车回收拆解检查取缔 3 处非法回收拆解报废机动车黑窝点，查获报废小汽车 19 辆，大车发动机 30 台、小汽车发动机 384 台、报废摩托车 27 辆、摩托车发动机 1271 台以及其他报废机动车零部件 3000 余件，车辆残料 48.24 吨。

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专项业务履职经费项目支出绩效自评结果。

专项业务履职经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 44.03 万元，完成预算的 73.38%。项目绩效目标完成情况：加强商务重点领域的监督检查，严格按照权责清单，实行“双随机、一公开”方式，落实行政执法“三项制度”，加强事中事后监管，做好汽车销售、成品油、汽车销售、单用途商业预付卡等方面的日常监管工作，让全市商务系统安全生产形势持续稳定。发现的问题及原因：由于受疫情封控影响严重，导致有些工作不能如期开展。下一步改进措施：我们将继续加强项目资金预算编制及履职经费项目的完成质量和时效，进一步促进商贸流通领域持续平稳健康发展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市商务综合执法支队专项业务费						
主管部门及代码		榆林市商务局 218001			实施单位	榆林市商务综合执法支队		
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	60	60	44.03	10	73.38	8
		其中：财政拨款	60	60	44.03	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强商贸流通重点领域的监督检查，严格按照权责清单，实行“双随机、一公开”方式，落实行政执法“三项制度”，加强事中事后监管，做好汽车销售、成品油、汽车销售、单用途商业预付卡等方面的日常监管工作，让全市商务系统安全生产形势持续稳定。				全额完成			
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	开展商务综合执法检查涉及县市区	12	12 个	2	2	
			开展商务综合执法加油站检查	≥200 座	438 座	15	10	
			开展商务综合执法商超酒店二手车等相关企业检查	≥300 家	1331 家	15	12	
			开展商务综合执法检查出动车辆	≥100 车次	169 车次	6	6	
			开展商务综合执法检查出动执法人员数	≥150 人次	627 人次	6	6	
			进行“双随机一公开”执法检查抽查	≥10 次	12 次	8	8	
		质量指标	案件办结率	≥95%	99%	3	3	
			管理能力	显著提高	显著提高	3	3	
		时效指标	预算支出进度	2022 年底	2022 年底	1	1	
		成本指标	预算控制数	≤60 万元	44.03 万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	为群众提供稳定安全的商务流通市场秩序,节约经济成本	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	显著提高	显著提高	5	5	
			在成品油市场、二手车交易市场、报废汽车市场等商务流通领域进行监督检查,保障商务流通领域市场稳定发展	扎实推进	扎实推进	10	10	
		可持续影响指标	商务流通领域更加安全稳定有序,便于群众在安全稳定有序的商务流通领域内进行社会活动	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	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 99，全年预算数 493.18 万元，执行数 427.11 万元，完成预算的 86.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 疫情防控检查各类商贸流通企业 1113 家次，加油站 235 座，现场立行立改 327 家，限期整改 8 家，停业整顿 8 家；2. 商贸领域企业安全生产监督检查加油站 96 家（次）、商场 102 家（次）、4S 店 30 家（次），报废汽车回收拆解企业 7 家（次）、二手车市场 12 家（次）、农贸市场 2 家（次）、单用途预付卡 7 家（次），再生资源回收企业 58 家，处理投诉举报 10 起，下达责令整改书 31 份，均已完成整改。3. 加油站三次油气回收检查加油站 86 座，立行立改 6 家，限期整改 3 家；4. 黑加油站（点）联合治理攻坚行动检查加油站 21 座，抽取样品 20 个，合格率 70%，捣毁黑油窝点 6 处，查获流动加油车 13 辆，查处地埋罐 10 具，控制嫌疑人 4 名，查获非法油品 12.6 吨；5. 报废机动车回收拆解检查取缔 3 处非法回收拆解报废机动车黑窝点，查获报废小汽车 19 辆，大车发动机 30 台、小汽车发动机 384 台、报废摩托车 27 辆、摩托车发动机 1271 台以及其他报废机动车零部件 3000 余件，车辆残料 48.24 吨。由于受疫情影响，导致有些工作不能如期开展。下一步改进措施：我们将继续加强项目资金预算编制及履职经费项目的完成质量和时效，在提高财政资金使用效益的同时进一步促进商贸流通领域持续平稳健康发展。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 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 $\leq$ 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：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	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程		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	
	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1 分; ③相关管理制度得到有效执行,1 分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1 分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公益岗 人员无 无公务 卡
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有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	99	
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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912)3259191。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

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	是	本单位不涉及故公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市商务综合执法支队

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	427.11	一、一般公共服务支出	32	368.66
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	28.81
	9		九、卫生健康支出	40	12.10
	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	
	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	
	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	17.54
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	427.11	本年支出合计	58	427.11
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	
总计	30	427.11	总计	61	427.11

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

单位：榆林市商务综合执法支队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		427.11	427.11					
201	一般公共服务支出	368.66	368.66					
20113	商贸事务	368.66	368.66					
2011301	行政运行	324.64	324.64					
2011399	其他商贸事务支出	44.03	44.03					
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81					
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.21	19.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.60	9.60					
210	卫生健康支出	12.10	12.10					
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10					
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10					
221	住房保障支出	17.54	17.54					
22102	住房改革支出	17.54	17.54					
2210101	住房公积金	17.54	17.54					
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：榆林市商务综合执法支队

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		427.11	383.09	44.03			
201	一般公共服务支出	368.66	324.64	44.03			
20113	商贸事务	368.66	324.64	44.03			
2011301	行政运行	324.64	324.64				
2011399	其他商贸事务支出	44.03		44.03			
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81				
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	19.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60				
210	卫生健康支出	12.10	12.10				
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10				
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10				
221	住房保障支出	17.54	17.54				
22102	住房改革支出	17.54	17.54				
2210201	住房公积金	17.54	17.54				

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：榆林市商务综合执法支队

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	29	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	427.11	一、一般公共服务支出	30	368.66	368.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.81	28.81		
	9		九、卫生健康支出	38	12.1	12.1		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	17.54	17.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22			51				
本年收入合计	23	427.11	本年支出合计	52	427.11	427.11		
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	53				
一般公共预算财政拨款	25			54				
政府性基金预算财政拨款	26			55				
国有资本经营预算财政拨款	27			56				
总计	28	427.11	总计	57	427.11	427.11		

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：榆林市商务综合执法支队

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		427. 11	383. 09	44. 03
201	一般公共服务支出	368. 66	324. 64	44. 03
20113	商贸事务	368. 66	324. 64	44. 03
2011301	行政运行	324. 64	324. 64	
2011399	其他商贸事务支出	44. 03		44. 03
208	社会保障和就业支出	28. 81	28. 81	
20805	行政事业单位养老支出	28. 81	28. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 21	19. 21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 6	9. 60	
210	卫生健康支出	12. 10	12. 10	
21011	行政事业单位医疗	12. 10	12. 10	
2101101	行政单位医疗	12. 10	12. 10	
221	住房保障支出	17. 54	17. 54	
22102	住房改革支出	17. 54	17. 54	
2210201	住房公积金	17. 54	17. 54	

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：榆林市商务综合执法支队

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	360.98	302	商品和服务支出	21.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.86	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.38	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.69	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.60	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	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	0.24	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.20	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	0.13	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	0.13	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		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	2.60	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	13.04	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				
人员经费合计		361.11	公用经费合计					21.98

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：万元

单位：榆林市商务综合执法支队

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：榆林市商务综合执法支队

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：榆林市商务综合执法支队

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								
决算数								

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。