

# 榆林市发展和改革委员会（本级） 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。

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

2. 提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市

场体系建设，会同有关单位组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5. 提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关单位组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关单位拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责市级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批市级政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计。规划全市重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关单位开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市

重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关单位拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关单位规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域市级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全市信用体系建设的政策措施;拟订全市社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全市社会信用体系建设。指导和监督管理全市企业和个人信用征信工作。

12. 组织拟订全市能源和能源化工产业的发展战略、规划、

计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导小组日常工作。负责全市电力行业管理、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设工。

13. 推进实施全市可持续发展战略。推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14. 组织拟订全市粮食、物资和能源储备管理和体制改革方案并组织实施。研究提出全市粮食、物资和能源储备总体规划、计划及市级储备品种目录的建议。提出市级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模总体布局，并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全市粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15. 会同有关单位拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施全市军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16. 承担设在市发展和改革委员会的各类领导小组办公室

的具体工作。

17. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 2022 年工作完成情况

1. 综合施策稳增长。先后报请市政府出台稳增长促投资 23 条、支持民企参与国有资金投资工程项目 8 条和扎实稳住经济 45 条等政策措施，成立稳增长工作专班，建立委内包联重点企业机制，定期深入企业调研经济运行情况和稳增长政策落实情况。全年地区生产总值完成 6543.65 亿元、同比增长 5.6%。

2. 全力以赴抓项目。一是强化要素保障。提前下达 3.15 亿元市本级政府投资前期费，抽调 8 个联审联批单位工作人员集中办公，双周召开联审联批会，240 个市级重点项目已取得各项批复 3102 项，办结率 87.8%。二是推动重大项目前期。成立陕煤二期等 10 个重大能化项目推进工作专班，按周调度推进前期工作，分别与国能、延长签订神华可降解材料、煤制清洁燃料基地合作协议。三是高效率推进项目开工。落实“四个一批”项目推进机制，举行省、市集中开工仪式 4 次、现场观摩 5 次，240 个市级重点建设项目开复工率、投资完成率分别达到 96.8%和 95.5%，同比分别提高 10.6 和 26.2 个百分点。四是提高政府投资项目管理水平。出台优化政府投资项目审批

流程若干措施，督导中省投资项目推进情况 5 批次，市本级政府投资项目累计开复工 112 个、开复工率 66.7%，完成投资 112.9 亿元、投资完成率 75.4%，同比提升 6.3 个百分点。

3. 坚定不移推转型。一是加快推进能源革命“一区三基地”建设。《榆林能源革命创新示范区创建方案》已上报待批，榆林中科洁净能源创新研究院建成投用，榆横综合中试及示范基地已引进总投资超 208 亿元的 2 个中试项目、4 个产业化项目。二是稳步推进煤电基地建设。陕北-湖北特高压直流输电工程建成投运；陕北至关中 750 千伏第三输电通道正在编制可研；陕北-河南电力外送通道建设方案已编制完成；全市累计发电 1488.7 亿度。三是培育壮大新动能。靖边智能无人系统和通航产业园总体规划通过专家评审，榆林低空飞行服务中心建成投运、常态化开展无人机试验飞行 371 架次，小熊飞机改无人机制造等项目落地榆林。四是加速推动氢能产业实质落地。合伙企业挂牌各项准备工作已就绪，振兴路加氢站建成投运，榆林科创新城零碳分布式智慧能源中心项目预即将建成投运，为省十七运运动员村和配套宾馆提供零碳绿色能源。五是新能源项目建设取得新突破。加快推进 15 个风电项目和 26 个光伏项目开工建设，新能源装备制造产业蓬勃发展，远景风机主机厂建成投产，隆基 5GW 光伏组件制造项目落地榆林。

4. 下大力气推改革。一是深化涉煤领域改革。与延长集团

巴拉素、可可盖煤矿分别签订合作开发框架协议，设立3亿元榆林延长煤炭转化投资基金。榆煤基金累计投资项目6个2.8亿元，2个投资项目实现盈利退出。二是纵深推进电力体制改革。能源互联网平台建设全面启动，榆神、神木、榆横增量配电试点公司获颁电力业务许可证，新增增量配电试点用户16个。三是大力优化提升营商环境。在全省率先出台《榆林市优化营商环境工作季度监测点评办法》，印发《榆林市行业信用建设年实施方案》，积极开展信用修复，累计完成行政处罚信用修复817条，行政许可和行政处罚合规率达到100%，综合信用指数排名全国第22位。四是深入推进公共资源电子交易。常态化推进不见面开标和远程异地评标，累计开展不见面开标项目2566个，占交易总量的88%；完成远程异地评标项目177个，占全省总量的65.6%；推行信用承诺代替投标保证金制度，累计释放社会流动资金15.2亿元。

5. 千方百计优生态。一是狠抓黄河流域警示片问题整改。涉及我市8项问题已全部完成整改销号，同时建立起长效机制，举一反三从源头杜绝同类问题再次出现。二是扎实做好能耗“双控”。印发《榆林市用能权有偿使用和交易试点实施方案》《榆林市用能权有偿使用和交易试点管理办法（试行）》，首批260户企业纳入交易。三是加快“两高”项目整改。截至目前，全市190户存量“两高”企业中，存在问题的112户企业，

已整改完成 81 户，完成率 72.3%。四是推进清洁取暖改造。印发《榆林市 2022 年冬季清洁取暖工作方案》，下达今年第一批改造任务，拨付第一批改造项目补助资金 3.7 亿元。全市 2022 年完成清洁取暖改造 32249 户，建筑节能改造 2052 户，建设气网建设 909 公里，电网改造 258 公里。

6. 倾心尽力促协调。一是做大做强县域经济。实施“一县一策”行动计划，储备县域经济项目 168 个、总投资 362 亿元。累计下达区域发展（振南）、县市区对口帮扶项目投资计划 3.578 亿元、支持 29 个项目建设，着力缩小南北县经济差距。全市产业园区标准化厂房建成 38.6 万平方米，承载能力显著增强。二是扎实做好后续扶持工作。投入“四位一体”资金 5200 万元支持 43 个易地搬迁后续扶持项目建设，已开工 16 个；全市易地搬迁劳动力 2.2 万人中已实现就业 1.8 万人，搬迁家庭人均纯收入达 1.33 万元。三是深化扬榆协作。落实省级协作资金 2.038 亿元、实施项目 46 个。搭建劳动力转移就业平台，帮助农村劳动力就业 1437 人外出就业。市县销往江苏消费帮扶产品 1.6 亿元，完成全年任务的 178%。四是全力保障粮食安全。建立应急成品粮油储备 3420 万斤，原粮储备规模达到 3.63 亿斤、位居全省前列。收购粮食 4.3 亿斤，有效保护种粮农民积极性。五是扎实做好民生实事。协调新增中心城区停车位 6000 余个，推动首批 31 家机关企事业单位内部停车场对外错时开放。

## （二）内设机构

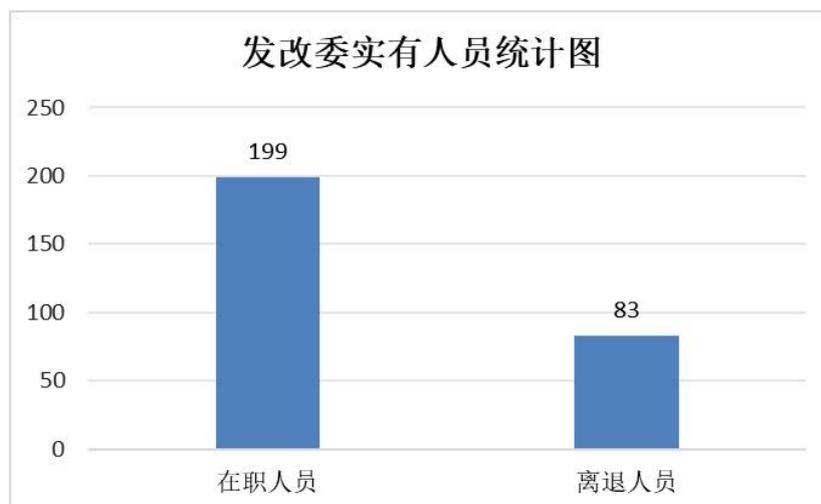
榆林市发展和改革委员会内设机构 17 个，政秘科、发展战略和规划科、国民经济综合科、法规科、体制改革科、固定资产投资科、区域发展科、农村经济科、基础设施和产业发展科、军民融合和高技术科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融贸易和信用建设科、评估督导科、能源化工科、价格科、粮食和物资储备科。

## 二、单位决算构成

本单位作为榆林市发展和改革委员会二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

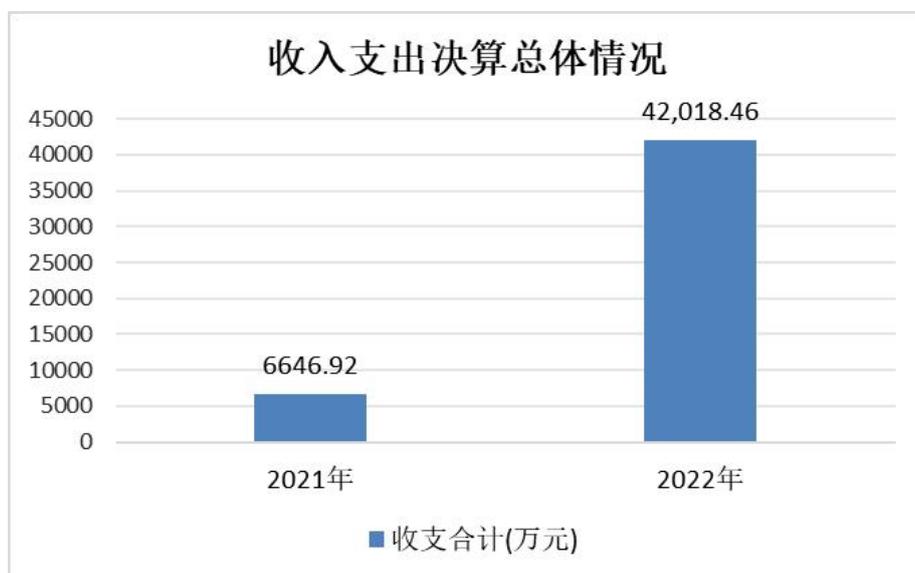
截至 2022 年底，本单位人员编制 222 人，其中行政编制 46 人、事业编制 176 人；实有人员 199 人，其中行政 36 人、事业 163 人。单位管理的离退休人员 83 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

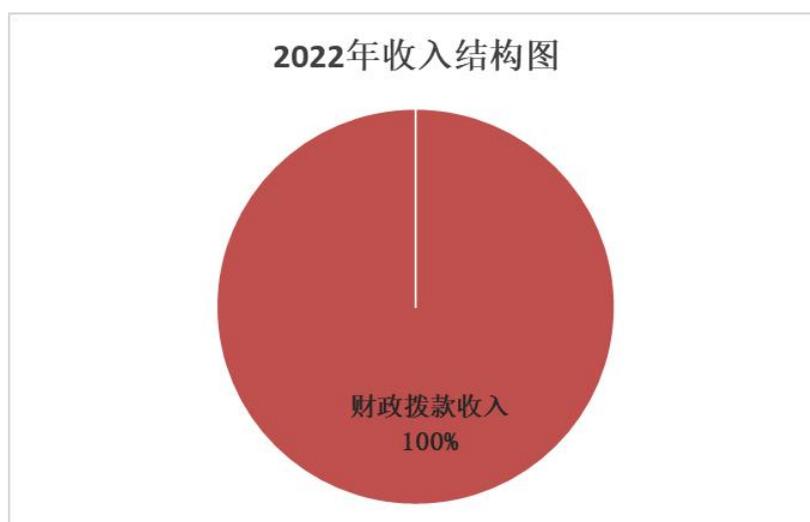
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 42,018.46 万元，与上年相比收、支总计增加 35,371.54 万元，增长 532.15%。主要是榆神榆横热电联产项目收支增加 35000 万元。



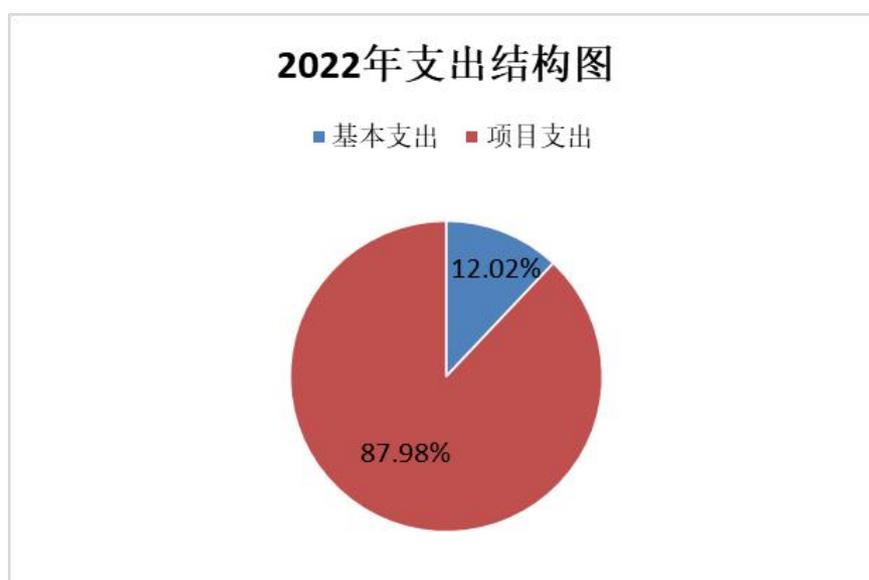
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 42,018.46 万元，其中：财政拨款收入 42,018.46 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 42,018.46 万元，其中：基本支出 5,052.31 万元，占 12.02%；项目支出 36,966.15 万元，占 87.98%；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

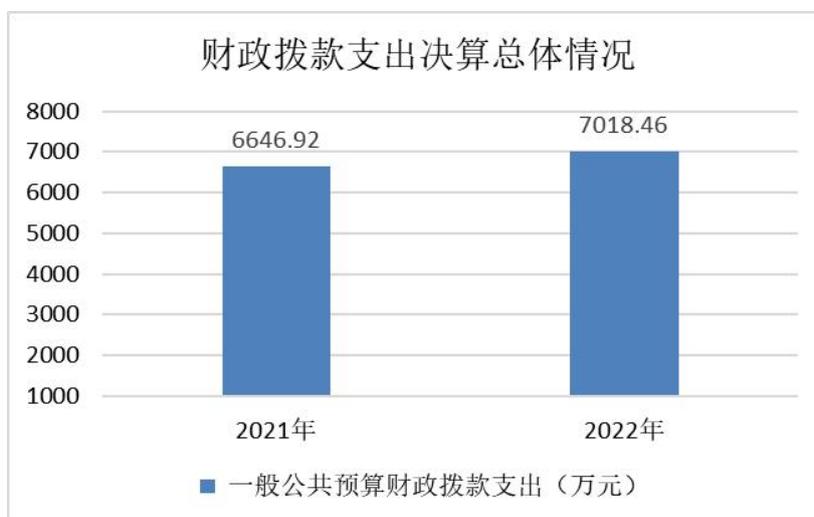
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 42,018.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 35,371.54 万元，增长 532.15%。主要原因是榆神榆横热电联产项目收支增加

35000 万元。

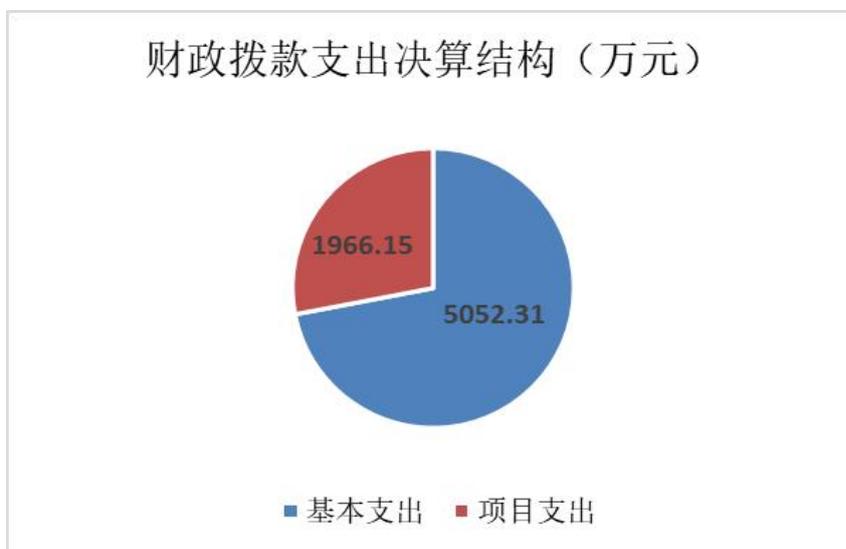


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,885.31 万元，支出决算 7,018.46 万元，完成年初预算的 180.64%，占本年支出合计的 16.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 371.54 万元，增长 5.59%，主要原因是一新增人员和职工调资、社保等费用增加；二按照市政府安排，由我委牵头开展榆林市碳达峰行动方案及碳排放达标规划等编制，增加了单位专项业务经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 2273.07 万元，年中因工作需要追加了预算，支出决算 4330.8 万元，完成年初预算的 190.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员和职工调资、社保等费用增加。

2. 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）。年初没预算，年中因工作需要追加的预算，支出决算为 337.64 万元。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初没预算，年中因工作需要追加的预算，支出决算为 237.2 万元。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。预算为 565 万元，年中因工作需

要追加了预算，支出决算为 1175.87 万元，预算完成率为 208.12%。决算数大于预算数的主要原因是规划编制费等项目支出按照合同进度支付往年项目款。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初没预算，年中因工作需要追加的预算，支出决算为 9.36 万元。

6. 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）。预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，预算完成率为 100%。决算数等于预算数。

7. 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）。预算为 392.32 万元，支出决算为 210.43 万元，调整预算完成率为 53.64%。决算数小于预算数的主要原因是当年增加退休人员及有部分人员的养老及职业年金尚未缴纳，待符合支付条件后支付。

8. 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）。预算为 196.16 万元，支出决算为 127.99 万元，预算完成率为 65.25%。决算数小于预算数的主要原因是当年增加退休人员及有部分人员的养老及职业年金尚未缴纳，待符合支付条件后支付。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初没预算，年中因工作需要追加的预

算，支出决算为 14.82 万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 158.04 万元，支出决算为 150.71 万元，预算完成率为 95.36%。决算数略小于预算数。

11. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初没预算，年中因工作需要追加的预算，支出决算为 0.59 万元。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初没预算，年中因工作需要追加的预算，支出决算为 156.9 万元。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 308.43 万元，支出决算为 215.28 万元，预算完成率 69.8%。决算数小于预算数的主要原因是当年增加退休人员及有部分人员的住房公积金尚未缴纳，待符合支付条件后支付。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初没预算，年中因工作需要追加的预算，支出决算为 48.6 万元。

## 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 5,052.31 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 4,690.39 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 361.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 35,000 万元，支出决算 35,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初没决算，年中增加的预算，用于榆神榆横热电联产项目。

## **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 11 万元，支出决算 6.18 万元，完成预算的 56.18%。决算数小于预算数的主要原因是我委加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费规模。决算数较上年增加的主要原因是公务用车和国内来访团组增多。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 32.81%，决算数较预算数减少 2.69 万元，主要原因是我委加强车辆管理，从严控制车辆运行维护费用。

#### 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 7 万元，支出决算 4.87 万元，完成预算的 69.53%，决算数较预算数减少 2.13 万元，主要原因是继续强化公务接待管理，认真履行来函接待，事前审批等制度，严格执行接待标准。其中：

**国内公务接待**支出 4.81 万元。主要是本单位业务科室和中心与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 37 个，来宾 282 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 19 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 5.68%，决算数较预算数减少 17.92 万元，主要原因是一我委继续强化培训管理，认真履行事前审批制度，厉行节约；二新冠疫情封控取消了部分培训。决算数较上年减少的主要原因是新冠疫情封控取消了部分培训。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是新冠疫情封控取消了会议。决算数较上年减少的主要原因是：一继续控制会议规模，减少会议次数，小型会议尽量安排在委内会议室节约会议经费；二新冠疫情封控取消了会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 268.15 万元，支出决算 361.92 万元，完成预算的 134.97%。支出决算比上年增加 26.3 万元，主要原因是差旅费和交通费增加。

## 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 1577.84 万元，其中：政府采购货物支出 45.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1532.65 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 831.66 万元，占政府采购支出合同总额的 52.71%，其中：授予小微企业合同

金额 766.16 万元，占授予中小企业合同金额的 92.12%；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 54.26%。

## 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 4 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 1 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，主要是移交机关事务服务中心等待出文。单价 100 万元以上的设备（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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”

的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”不断提高工作效能，资金使用效益良好。

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 9 个，涉及预算资金 1475.1 万元，占单位预算项目支出总额的 93.49%。

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，本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 46.37%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约。

## （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碳达峰行动方案及碳排放达标规划编制等 9 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市碳达峰行动方案及碳排放达标规划编制项目支出绩效自评综述：全年预算数 846 万元，执行数 215.7 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：榆林市碳达峰行动方案编制已完成，等待市政府印发，碳排放达标规划编制基本完成，等待评审修改征求相关单位意见后报市政府审核。发现的问题及原因：编制工作修改完善持续时间较长，推动不够快。下一步改进措施：加快完善修改意见，争取早日印发。

2. 榆林市规上工业企业核查服务项目支出绩效自评综述：

全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全市规上工业企业核查已完成，出具了核查结果汇总，摸清现状，提出改进措施，规范审批管理。

3. 2021 年市级节能专项资金服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 516 万元，执行数 148.5 万元，完成预算的 29%。项目绩效目标完成情况：完成了重点用能单位能效水平评价、能耗在线系统维护管理、开展节能监察培训宣传工作、对固定资产投资项目进行节能审查；榆林市十四五能耗双控达标规划、碳中和产业链规划基本完成等待评审验收。发现的问题及原因：编制工作修改完善持续时间长，推动不够快。下一步改进措施：加快完善修改意见，争取早日印发实施。

4. 榆林市天然气配网规划编制项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 65.5 万元，完成预算的 65.5%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。发现的问题及原因：受疫情影响，尾款支付相对迟缓。下一改进措施：加快资金支付进度。

5. 榆林市冬季清洁取暖专项工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 99.34 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。发现的问题及原因：由于按照合同约定，榆林市冬季清洁取暖管理信息平台项目待 2024 年冬季清洁取暖项目结束支付，故资金执行率为 66%。下一改进措施：加强项目监管，提高资金执行率。

6. 2022 年重点项目云观摩项目支出绩效自评综述：全年

预算数 68.2 万元，执行数 20.46 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：对全市重点建设项目建设场景和项目建设有关重大活动进行了素材采集，形成了全省重点项目云观摩视频初稿。下一步主要根据省委省政府安排，完成全省重点项目云观摩视频。

7. 靖边海则空天小镇园区系列规划编制项目支出绩效自评综述：全年预算数 368 万元，执行数 257.6 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：海则空天小镇总体规划，通过专家评审，整体完成情况较好，形成海则空天小镇控制性详细规划中期成果。下一步主要研究启动区的总体战略、功能布局、分区管控和专项统筹等，继续加快海则空天小镇控制性详细规划编制进度。

8. 榆林市低空飞行服务中心建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 346 万元，执行数 346 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标建成榆林市低空飞行服务中心，现已通过民航西北地区管理局的备案，正式投入运行。下一步将为市域内的通航企业和无人机用户提供低空飞行保障服务。

9. 榆林市无人机产业大会服务采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 775 万元，执行数 310 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：按预期目标研究确定无人机航展总体方案，形成各子活动、子任务方案，完善了靖边机场入场道路建设。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |   |                        |                                  |   |             |     |    |         |
|---|---|------------------------|----------------------------------|---|-------------|-----|----|---------|
| 项目名称  | 榆林市碳达峰行动方案及碳排放达标规划编制  |                        |                                  |   |             |     |    |         |
| 主管部门及代码   | 榆林市发展和改革委员会 1161080001608208X7  |                        |                                  | 实施单位  | 榆林市发展和改革委员会 |     |    |         |
| 项目资金<br>(万元)  | 846   | 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  | 846                    | 846                              | 215.7   | 10          | 25% | 4  |         |
|   | 其中：财政拨款   | 846                    | 846                              | 215.7   | --          | --  | -- |         |
|   | 其他资金  |                        |                                  |   | --          | --  | -- |         |
| 年度总体目标  | 预期目标  |                        |                                  | 实际完成情况  |             |     |    |         |
|   | 分析经济社会发展目标、碳排放强度控制目标、能耗“双控”目标以及 2035 年远景目标和 2060 年前实现碳中和目标；预测评估项目对双碳目标的影响，提出削减替代措施及替代源，推动经济社会绿色低碳循环高质量发展。 |                        |                                  | 已完成榆林市碳达峰行动方案编制，分析经济社会发展目标、碳排放强度控制目标、能耗“双控”目标以及 2035 年远景目标和 2060 年前实现碳中和目标，等待市政府印发。 |             |     |    |         |
| 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：委托第三方编制碳达峰行动方案              | 1 份   | 1 份         | 10  | 10 |         |
|   |   |                        | 指标 2：编制 2019 年、2020 年碳排放清单和能源平衡表 | 1 份   | 1 份         | 10  | 10 |         |
|   |   | 质量指标                   | 为榆林市“碳中和”产业链发展提供指导               | 有效促进  | 有效促进        | 10  | 10 |         |
|   |   | 时效指标                   | 指标 1：完成调研工作                      | 7 月份  | 7 月份        | 5   | 5  |         |
|   |   |                        | 指标 2：提出整体思路框架                    | 7-8 月份  | 7-8 月份      | 5   | 5  |         |
|   |   |                        | 指标 3：完成碳达峰行动方案编制                 | 10 月份   | 10 月份       | 5   | 5  |         |
|   | 成本指标  | 公开招标，合理确定资金支付          | 10 月份                            | 10 月份   | 5           | 5   |    |         |
|   | 效益指标  | 经济效益指标                 | 指标 1：提升未来碳市场发展                   | 明显提升  | 明显提升        | 5   | 5  |         |
|   |   |                        | 指标 2：带动社会投资作用                    | 有效促进  | 有效促进        | 3   | 3  |         |
|   |   | 社会效益指标                 | 指标 1：项目示范引领作用                    | 有效带动  | 有效带动        | 3   | 3  |         |
|   |   |                        | 指标 2：促进“双碳”目标实现                  | 节能减排效果明显  | 节能减排效果明显    | 5   | 5  |         |
|   |   |                        | 指标 3：推动区域经济发展                    | 带动区域经济发展  | 带动区域经济发展    | 5   | 5  |         |
|   |   | 生态效益指标                 | 指标：优化生态环境，实现“双碳”目标               | 有效提升  | 有效提升        | 5   | 5  |         |
|   | 可持续影响指标   | 指标：持续推动榆林“碳中和”产业链高质量发展 | 有效提升                             | 有效提升  | 4           | 4   |    |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 指标：提升群众对节能降碳工作满意度      | ≥90%                             | ≥90%  | 10          | 9   |    |         |
| 总分  |   |                        |                                  |   |             | 93  |    |         |
| 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。 |   |                        |                                  |   |             |     |    |         |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |   |                                |                          |                  |  |             |    |         |    |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|------------------|--|-------------|----|---------|----|
| 项目名称  |   | 榆林市规上工业企业核查服务                  |                          |                  |  |             |    |         |    |
| 主管部门及代码   |   | 榆林市发展和改革委员会 1161080001608208X7 |                          | 实施单位             |  | 榆林市发展和改革委员会 |    |         |    |
| 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                         |                          | 12               | 12   | 12          | 10 | 100%    | 10 |
|   |   | 其中：财政拨款                        |                          | 12               | 12   | 12          | —  | —       | —  |
|   |   | 其他资金                           |                          |                  |  |             | —  | —       | —  |
| 年度总体目标  | 预期目标  |                                |                          |                  | 实际完成情况   |             |    |         |    |
|   | 为准确摸清全市辖区规上企业节能审查等审批情况，掌握企业实时能耗数据，建立规上企业和重点项目数量台账，邀请专家参与技术指导核查工作。 |                                |                          |                  | 组建技术团队，分批对市县两级核查组成员进行能耗核算培训，现场提供能耗核查技术支撑，汇总核查结果。 |             |    |         |    |
| 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：完成全市规上工业企业审批手续核查      | 完成全市规上工业企业审批手续核查 | 全部完成   | 10          | 10 |         |    |
|   |   | 质量指标                           | 指标 1：摸清底数，获取真实情况         | 掌握底数             | 摸清现状   | 5           | 5  |         |    |
|   |   |                                | 指标 2：指出问题提出整改措施          | 完成整改             | 完成整改   | 10          | 10 |         |    |
|   |   | 时效指标                           | 指标 1：完成核查培训              | 对核查人员和企业培训       | 完成培训指导服务   | 10          | 10 |         |    |
|   |   |                                | 指标 2：分组进行现场核查            | 完成核查任务           | 完成核查任务   | 5           | 5  |         |    |
|   |   |                                | 指标 3：汇总核查结果              | 汇总核查结果提出改进措施     | 整改任务完成   | 5           | 5  |         |    |
|   | 成本指标  | 指标：完成专家技术咨询费用支付                | 按实际完成量支付                 | 完成服务费用支付         | 5  | 5           |    |         |    |
|   | 效益指标  | 经济效益指标                         | 指标：有效促进节能减碳意识            | 有效提升             | 有效提升   | 6           | 6  |         |    |
|   |   | 社会效益指标                         | 指标：完善各项制度，落实能耗双控。        | 有效提升             | 有效提升   | 6           | 6  |         |    |
|   |   | 生态效益指标                         | 指标：实现节能减排，降低能耗，提升环境污染治理。 | 有效降低能耗           | 有效提升   | 6           | 6  |         |    |
|   |   | 可持续影响指标                        | 指标 1：规范管理，提升节约利用资源意识。    | 有效利用能源           | 提升能源节约意识   | 6           | 6  |         |    |
|   |   |                                | 指标 2：有效降低能源消费总量。         | 有效提升             | 有效提升   | 6           | 6  |         |    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 指标：对核查工作满意                     | ≥90%                     | ≥90%             | 10   | 9           |    |         |    |
| 总分  |   |                                |                          |                  |  |             | 99 |         |    |
| 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。 |   |                                |                          |                  |  |             |    |         |    |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |  |                                |                            |   |              |    |     |         |
|----------------|--|--------------------------------|----------------------------|---|--------------|----|-----|---------|
| 项目名称           |  | 2021 年市级节能专项资金                 |                            |   |              |    |     |         |
| 主管部门及代码        |  | 榆林市发展和改革委员会 1161080001608208X7 |                            | 实施单位  | 榆林市发展和改革委员会  |    |     |         |
| 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                         | 516                        | 516   | 148.5        | 10 | 29% | 4       |
|                |  | 其中：财政拨款                        | 516                        | 516   | 148.5        | —  |     | —       |
|                |  | 其他资金                           |                            |   |              | —  |     | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                                |                            | 实际完成情况  |              |    |     |         |
|                | 完成对重点用能单位能效水平进行评价；完成能耗在线系统维护管理；编制榆林市十四五能耗双控达标规划、碳中和产业链规划；开展节能监察培训宣传工作；对固定资产投资项目进行节能审查。 |                                |                            | 完成重点用能单位能效水平进行评价、能耗在线系统维护管理、开展节能监察培训宣传工作、对固定资产投资项目进行节能审查；榆林市十四五能耗双控达标规划、碳中和产业链规划基本完成等待评审验收。 |              |    |     |         |
| 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<br>指标   | 数量指标                           | 指标 1: 能效评价完成。              | 重点用能单位能效评价完成  | 重点用能单位能效评价完成 | 5  | 5   |         |
|                |  |                                | 指标 2: 节能监察培训宣传、固定资产节能审查完成。 | 节能监察培训完成  | 节能监察培训完成     | 5  | 5   |         |
|                |  |                                | 指标 3: 能耗双控达标规划、碳中和产业链规划完成。 | 规划编制基本完成  | 规划编制基本完成     | 10 | 8   |         |
|                |  | 质量指标                           | 指标 1: 通过评审初验               | 通过评审初验  | 通过评审初验       | 5  | 5   |         |
|                |  |                                | 指标 2: 出具评价审查结论             | 完成评价审查意见  | 完成评价审查意见     | 5  | 5   |         |
|                |  | 时效指标                           | 指标 1: 按计划完成相关工作            | 全部完成  | 全部完成         | 10 | 8   |         |
|                |  |                                | 指标 2: 规划编制基本完成, 通过专家初评。    | 通过专家初评  | 通过专家初评       | 5  | 5   |         |
|                | 成本指标   | 指标: 合理确定服务费用支付。                | 按照进度支付                     | 按照进度支付  | 5            | 5  |     |         |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益指标                         | 指标: 积极推进节能降耗, 促进企业实现能耗降低。  | 有效促进  | 有效促进         | 5  | 5   |         |
|                |  | 社会效益指标                         | 指标 1: 节能减碳意识增强             | 有效提升  | 有效提升         | 3  | 3   |         |
|                |  |                                | 指标 2: 资源节约利用促进。            | 有效利用  | 有效利用         | 2  | 2   |         |
|                |  | 生态效益指标                         | 指标: 最大限度降低企业能源消耗, 实现节能减排。  | 明显提升  | 明显提升         | 5  | 5   |         |
|                | 可持续影响指标  | 指标 1: 对节能降耗工作提供有力保障。           | 有效促进                       | 有效促进  | 5            | 5  |     |         |

|  |       |           |                     |      |      |    |    |  |
|--|-------|-----------|---------------------|------|------|----|----|--|
|  |       |           | 指标 2: 有效降低能源消费总量。   | 有效提升 | 有效提升 | 5  | 5  |  |
|  |       |           | 指标 3: 推动生态文明建设加快开展。 | 有效促进 | 有效促进 | 5  | 5  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标: 对节能降耗工作满意度提升。   | ≥90% | ≥90% | 10 | 9  |  |
| 总分   |       |           |                     |      |      |    | 89 |  |
| <p>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。</p> |       |           |                     |      |      |    |    |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |  |                                |                                     |                            |                 |        |     |         |  |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------|-----|---------|--|
| 项目名称  |  | 《榆林市天然气配网规划》编制项目               |                                     |                            |                 |        |     |         |  |
| 主管部门及代码   |  | 榆林市发展和改革委员会 1161080001608208X7 |                                     | 实施单位                       | 榆林市发改委          |        |     |         |  |
| 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                         |                                     | 100                        | 65.5            | 10     | 70% | 7       |  |
|   |  | 其中：财政拨款                        |                                     | 100                        | 65.5            | —      |     | —       |  |
|   |  | 其他资金                           |                                     |                            |                 | —      |     | —       |  |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标   |                                |                                     | 实际完成情况                     |                 |        |     |         |  |
|   | 通过编制《榆林市天然气配网规划》，在摸清现状的基础上，指导我市“十四五”期间天然气管线及开口等基础设施项目有序建设，保障我市天然气产业持续健康发展。 |                                |                                     | 完成《榆林市天然气配网规划》编制           |                 |        |     |         |  |
| 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                           | 形成《榆林市天然气管网现状调研报告》                  | 1 份                        | 1 份             | 10     | 10  |         |  |
|   |  |                                | 编制完成《榆林市天然气配网规划》                    | 1 份                        | 1 份             | 20     | 20  |         |  |
|   |  | 质量指标                           | 指导我市“十四五”期间天然气管线及开口等基础设施项目有序建设      | 严格按照规定执行、具有可操作性            | 严格按照规定执行、具有可操作性 | 5      | 5   |         |  |
|   |  |                                | 时效指标                                | 形成规划初稿                     | 9 月底前           | 9 月底前  | 10  | 10      |  |
|   |  | 成本指标                           | 合理确定经费支出                            | 形成规划正式稿                    | 12 月底前          | 12 月底前 | 10  | 10      |  |
|   |  |                                |                                     | 良好                         | 良好              | 5      | 5   |         |  |
|   | 效益指标   | 经济效益指标                         | 推进我市天然气管线及开口有序建设                    | 合理建设                       | 合理建设            | 5      | 5   |         |  |
|   |  | 社会效益指标                         | 指导我市天然气管线及开口等基础设施建设，保障我市天然气产业持续健康发展 | “十四五”期间，我市天然气管线建设以此为重要参考依据 | 对全市天然气管网建设具有指导性 | 10     | 9   |         |  |
|   |  | 生态效益指标                         | 改善大气质量                              | 全市空气质量持续改善                 | 全市空气质量持续改善      | 10     | 9   |         |  |
| 可持续影响指标   |  | 提升我市天然气气化率                     | 逐年提高                                | 气化率逐年提高                    | 5               | 4      |     |         |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 技术服务满意度                        | ≥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。 |  |                                |                                     |                            |                 |        |     |         |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |  |           |                      |  |        |     |    |         |
|---|--|-----------|----------------------|--|--------|-----|----|---------|
| 项目名称  | 榆林市冬季清洁取暖专项工作经费  |           |                      |  |        |     |    |         |
| 主管部门及代码   | 榆林市发展和改革委员会 1161080001608208X7   |           | 实施单位                 | 榆林市发改委   |        |     |    |         |
| 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   |           | 150                  | 99.34  | 10     | 66% | 7  |         |
|   | 其中：财政拨款  |           | 150                  | 99.34  | —      |     | —  |         |
|   | 其他资金   |           |                      |  | —      |     | —  |         |
| 年度总体目标  | 预期目标   |           |                      | 实际完成情况   |        |     |    |         |
|   | 确保顺利通过国家四部委的年度考核验收。确保清洁取暖各类改造项目合法合规，中央及市级补助资金规范使用。及时了解各县市区改造任务完成情况，动态掌握全市清洁取暖工作进展，保存项目档案资料 |           |                      | 完成 2021 年冬季清洁取暖工作绩效自评报告、2021 年冬季清洁取暖改造项目审计报告及榆林市冬季清洁取暖管理信息平台建设 |        |     |    |         |
| 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      | 2021 年冬季清洁取暖工作绩效自评报告 | 1 份  | 1 份    | 10  | 10 |         |
|   |  |           | 2021 年冬季清洁取暖改造项目审计报告 | 1 份  | 1 份    | 10  | 20 |         |
|   |  |           | 建立榆林市冬季清洁取暖管理信息平台    | 1 个  | 1 个    | 10  | 10 |         |
|   |  | 质量指标      | 项目验收合格率              | 100%   | 100%   | 5   | 5  |         |
|   |  |           | 平台运行情况               | 稳定   | 稳定     | 5   | 5  |         |
|   |  | 时效指标      | 在 2022 年示范期内提供技术支撑   | 2022 年   | 2022 内 | 10  | 9  |         |
|   | 成本指标   | 合理确定经费支出  | 良好                   | 良好   | 5      | 5   |    |         |
|   | 效益指标   | 经济效益指标    | 居民清洁取暖成本             | 降低   | 降低     | 5   | 5  |         |
|   |  | 社会效益指标    | 提升全市清洁取暖率            | 逐年提升   | 逐年提升   | 5   | 5  |         |
|   |  | 生态效益指标    | 空气质量达标指数             | 巩固空气质量全面达标城市   | 达标     | 5   | 4  |         |
|   |  | 可持续影响指标   | 清洁能源取暖面积             | 持续增加   | 逐年     | 5   | 4  |         |
|   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 人民群众对清洁取暖工作的认可度      | ≥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。 |  |           |                      |  |        |     |    |         |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |   |                 |                 |   |       |     |    |         |
|---|---|-----------------|-----------------|---|-------|-----|----|---------|
| 项目名称  | 2022 年重点项目云观摩   |                 |                 |   |       |     |    |         |
| 主管部门及代码   | 榆林市发展和改革委员会 1161080001608208X7  |                 | 实施单位            | 榆林市发改委  |       |     |    |         |
| 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  |                 | 68.2            | 20.46   | 10    | 30% | 8  |         |
|   | 其中：财政拨款   |                 | 68.2            | 20.46   | —     | 30% | —  |         |
|   | 其他资金  |                 |                 |   | —     |     | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标  |                 |                 | 实际完成情况  |       |     |    |         |
|   | 按照重点项目云观摩要求，对全市重点建设项目建设场景和项目建设有关重大活动进行素材采集，完成省市两级重点项目云观摩视频制作及相关宣传视频制作 |                 |                 | 对全市重点建设项目建设场景和项目建设和有关重大活动进行了素材采集，形成了全省重点项目云观摩视频初稿 |       |     |    |         |
| 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<br>指标  | 数量<br>指标        | 重点项目素材采集        | 2 次   | 2 次   | 10  | 10 |         |
|   |   |                 | 全省重点项目云观摩视频     | 1 次   | 1 次   | 10  | 10 |         |
|   |   | 质量<br>指标        | 视频通过初审          | 100%  | 100%  | 10  | 10 |         |
|   |   | 时效<br>指标        | 视频完成时间          | 2022 年 12 月底                                      | 完成    | 10  | 10 |         |
|   |   | 成本<br>指标        | 2022 年重大项目前期费   | 68.2 万元   | 按进度拨付 | 10  | 8  |         |
|   | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标  | 无               |   |       |     |    |         |
|   |   | 社会<br>效益<br>指标  | 宣传展示我市重点项目建设成果  |   |       | 20  | 19 |         |
|   |   | 生态<br>效益<br>指标  | 无               |   |       |     |    |         |
|   |   | 可持续<br>影响<br>指标 | 激发全市形成大抓项目的浓厚氛围 |   |       | 10  | 9  |         |
| 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度<br>指标   | 重点项目业主          | 满意              |   | 10    | 10  |    |         |
| 总分  |   |                 |                 |   |       |     | 94 |         |
| 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。 |   |                 |                 |   |       |     |    |         |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |   |           |                     |                               |       |     |    |          |  |
|----------------|---|-----------|---------------------|-------------------------------|-------|-----|----|----------|--|
| 项目名称           | 靖边海则空天小镇园区系列规划编制项目  |           |                     |                               |       |     |    |          |  |
| 主管部门及代码        | 榆林市发展和改革委员会 1161080001608208X7  | 实施单位      | 榆林市发展和改革委员会         |                               |       |     |    |          |  |
| 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  |           | 368                 | 257.6                         | 10    | 70% | 7  |          |  |
|                | 其中：财政拨款   |           | 368                 | 257.6                         | —     |     | —  |          |  |
|                | 其他资金  |           |                     |                               | —     |     | —  |          |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |                     | 实际完成情况                        |       |     |    |          |  |
|                | 总体规划主要研究发展基础及发展条件、目标定位、发展策略与功能布局，并提出重点项目和实施指引；启动区控制性详细规划主要研究启动区的总体战略、功能布局、分区管控和专项统筹等。   |           |                     | 编制完成总体规划，并通过评审；形成控制性详细规划中期成果。 |       |     |    |          |  |
| 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      | 现场实地调研论证            | 集中组织 3 次以上                    | 3     | 6   | 6  |          |  |
|                |   |           | 召开线上研讨会             | 集中组织 5 次以上                    | 6     | 6   | 6  |          |  |
|                |   | 质量指标      | 规划通过评审会             | 100%                          | 100%  | 12  | 12 |          |  |
|                |   | 时效指标      | 规划编制完成时间            | 2021 年 12 月底                  | 完成    | 8   | 8  |          |  |
|                |   |           | 规划审批完成时间            | 2022 年 12 月底                  | 推进中   | 8   | 7  | 县区编制环评报告 |  |
|                |   | 成本指标      | 2020 年重大项目前期费       | 251 万元                        | 按进度拨付 | 5   | 5  |          |  |
|                |   |           | 2021 年重大项目前期费       | 117 万元                        | 按进度拨付 | 5   | 5  |          |  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 增加就业岗位、税收，带动地方经济发展  |                               |       | 8   | 8  |          |  |
|                |   | 社会效益指标    | 建立科普研学基地，提供科普研学交流   |                               |       | 7   | 7  |          |  |
|                |   | 生态效益指标    | 响应“双碳目标”，发展智能无人系统产业 |                               |       | 7   | 7  |          |  |
|                |   | 可持续影响指标   | 促进地方传统产业转型升级        |                               |       | 8   | 8  |          |  |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 靖边县、产业园区、相关科普研学机构   | 90%以上                         | 95%   | 10  | 10 |          |  |
|                | 总分  |           |                     |                               |       |     |    | 96       |  |
|                | 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。 |           |                     |                               |       |     |    |          |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |   |                                |                              |  |             |      |    |         |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|--|-------------|------|----|---------|
| 项目名称  |   | 榆林市低空飞行服务中心建设项目                |                              |  |             |      |    |         |
| 主管部门及代码   |   | 榆林市发展和改革委员会 1161080001608208X7 |                              | 实施单位   | 榆林市发展和改革委员会 |      |    |         |
| 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                         | 346                          | 346  | 10          | 100% | 10 |         |
|   |   | 其中：财政拨款                        | 346                          | 346  | —           | 100% | —  |         |
|   |   | 其他资金                           |                              |  | —           |      | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标  |                                |                              | 实际完成情况   |             |      |    |         |
|   | 为保障榆林全域范围内通用航空和无人机低空飞行安全并提供便捷的飞行保障服务流程，建设飞行服务中心为通用航空及无人机运行提供飞行计划、航空情报、航空气象、飞行情报、告警和协助救援等服务，推进榆林市低空飞行服务体系建设。 |                                |                              | 形成榆林低空飞行服务中心建设方案；<br>建成榆林市低空飞行服务中心，完成备案使其具备低空服务保障能力。 |             |      |    |         |
| 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                           | 现场实地调研论证                     | 集中组织 3 次以上   | 7           | 6    | 6  |         |
|   |   |                                | 飞行服务中心提供服务种类                 | 9 种以上  | 9           | 6    | 6  |         |
|   |   | 质量指标                           | 低空飞服中心建设完成，达到航空器管控要求         | 100%   | 100%        | 13   | 11 |         |
|   |   | 时效指标                           | 飞行服务中心完成建设时间                 | 2021 年 12 月底   | 完成          | 8    | 8  |         |
|   |   |                                | 飞行服务中心完成维护时间                 | 2024 年 6 月底  | 维护中         | 8    | 7  |         |
|   |   | 成本指标                           | 安排专项资金                       | 346 万元   | 按进度拨付       | 9    | 9  |         |
|   | 效益指标  | 经济效益指标                         | 对航空器统一管理                     | 避免城市“黑飞”、乱飞带来的损失                                     |             | 10   | 10 |         |
|   |   | 社会效益指标                         | 集中管控市域内的航空器                  | 规范航空器飞行管理  |             | 8    | 8  |         |
|   |   | 生态效益指标                         | 无                            |  |             |      |    |         |
|   |   | 可持续影响指标                        | 高效协调军民航与地方主管部门，缩短审批时限，加快审批进度 | 使得飞行更安全更高效   |             | 12   | 12 |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 通航企业及用户满意度                     | 满意                           |  | 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。 |   |                                |                              |  |             |      |    |         |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|  |  |                       |                     |   |       |     |    |         |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|-------|-----|----|---------|
| 项目名称   | 榆林市无人机产业大会服务采购项目   |                       |                     |   |       |     |    |         |
| 主管部门及代码  | 榆林市发展和改革委员会 1161080001608208X7   |                       | 实施单位                | 榆林市发改委  |       |     |    |         |
| 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   |                       | 775                 | 310   | 10    | 40% | 9  |         |
|  | 其中：财政拨款  |                       | 775                 | 310   | —     | 40% | —  |         |
|  | 其他资金   |                       |                     |   | —     |     | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |                       |                     | 实际完成情况  |       |     |    |         |
|  | <p>我市智能无人系统产业高质量跨越式发展，大力宣传榆林产业优势，争取吸引无人机相关企业来榆落地发展，举办榆林无人机产业大会。着力打造集各类飞行表演、飞行器体验、航空知识科普、相关娱乐活动等于一体的通用航空类展会活动，为我市经济发展增加新的增长极，打造智能无人系统与通航产业靓丽名片。</p> |                       |                     | <p>目标 1：研究确定无人机航展总体方案，形成各子活动、子任务方案。<br/>目标 2：落实航展资金，完善靖边机场入场道路建设。</p> |       |     |    |         |
| 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                  | 现场实地调研论证            | 集中组织 3 次以上  | 5     | 6   | 6  |         |
|  |  |                       | 召开线上研讨会             | 集中组织 3 次以上  | 4     | 6   | 5  |         |
|  |  | 质量指标                  | 航展总体方案、各活动子方案完成并被认可 | 100%  | 100%  | 13  | 13 |         |
|  |  |                       | 飞行动态表演、静态展示、论坛交流    | 保证质量和效果   |       | 8   | 7  |         |
|  |  | 时效指标                  | 航展顺利举办完成            | 举办结束时间  | 有序推进  | 8   | 7  |         |
|  |  | 成本指标                  | 安排专项资金              | 780 万元  | 按进度拨付 | 9   | 8  |         |
|  | 效益指标   | 经济效益指标                | 吸引无人机企业来榆注册落地、投资兴业  | 签约项目  |       | 8   | 8  |         |
|  |  |                       | 通过举办航展，带动地方消费       | 增加地方收入  |       | 7   | 7  |         |
|  |  | 社会效益指标                | 扩大榆林优越空域地域资源的宣传力度   | 有效宣传  |       | 7   | 7  |         |
|  |  | 生态效益指标                |                     |   |       |     |    |         |
|  | 可持续影响指标  | 带动项目和企业落地，助推地方转型升级发展。 | 扩大宣传度和影响力           |   | 8     | 8   |    |         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 通航与无人机企业、航空爱好者满意度     | ≥90%                |   | 10    | 10  |    |         |
| 总分   |  |                       |                     |   |       |     | 95 |         |
| <p>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。</p> |  |                       |                     |   |       |     |    |         |

### （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 93，全年预算数 3895.31 万元，执行数 42018.46 万元，完成预算的 1078.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了单位正常运转及日常工作，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：规划费支出追加较多，项目支出执行率偏低，因规划费需按照合同支付导致年终结转资金较大。下一步改进措施：对于常年项目，争取纳入年初单位预算，减少追加比例，提高资金使用效率。加强与相关科室沟通，进一步细化各项目的具体实施内容，根据工作计划，及时使用，使相关工作提前实施，尽量减少年终结转结余资金。

## 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；<br>“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 | 0 |  |
|             |               | 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。<br>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。<br>预算调整率= $(预算调整数 / 预算数) \times 100\%$ 。                     | 预算调整数：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 | 1 |  |
|             |               | 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      | <p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p> | 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 | <p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>                                     | 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<br>采购<br>执行率      | <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>  | <p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p> | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡<br>刷卡率           | <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>   | 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<br>(20分) | 履职效益<br>(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;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>低于 75% 计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 5          | 5 |  |
| <b>总分</b>   |              |   |                                  | <b>100</b> |   |  |
| 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. 榆林市发展和改革委员会决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0912-3235840。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      | 否    |             |
| 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：榆林市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 收入               |                  | 支出              |                  |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目               | 决算数              | 项目              | 决算数              |
| 栏次               | 1                | 栏次              | 2                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 7,018.46         | 一、一般公共服务支出      | 6,081.51         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 35,000           | 二、外交支出          |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                  | 三、国防支出          |                  |
| 四、上级补助收入         |                  | 四、公共安全支出        |                  |
| 五、事业收入           |                  | 五、教育支出          |                  |
| 六、经营收入           |                  | 六、科学技术支出        |                  |
| 七、附属单位上缴收入       |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                  |
| 八、其他收入           |                  | 八、社会保障和就业支出     | 364.88           |
|                  |                  | 九、卫生健康支出        | 150.71           |
|                  |                  | 十、节能环保支出        | 157.49           |
|                  |                  | 十一、城乡社区支出       |                  |
|                  |                  | 十二、农林水支出        |                  |
|                  |                  | 十三、交通运输支出       |                  |
|                  |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                  |
|                  |                  | 十五、商业服务业等支出     |                  |
|                  |                  | 十六、金融支出         |                  |
|                  |                  | 十七、援助其他地区支出     |                  |
|                  |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                  |
|                  |                  | 十九、住房保障支出       | 215.28           |
|                  |                  | 二十、粮油物资储备支出     |                  |
|                  |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  |                  |
|                  |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                  |
|                  |                  | 二十三、其他支出        | 35,048.60        |
|                  |                  | 二十四、债务还本支出      |                  |
|                  |                  | 二十五、债务付息支出      |                  |
|                  |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>42,018.46</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>42,018.46</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                  | 结余分配            |                  |
| 年初结转和结余          |                  | 年末结转和结余         |                  |
|                  |                  |                 |                  |
| <b>总计</b>        | <b>42,018.46</b> | <b>总计</b>       | <b>42,018.46</b> |

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村子位数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 功能分类科目代码 | 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 |
|----------|-------------------|------------------|------------------|--------|------|------|----------|------|
| 合计       |                   | <b>42,018.46</b> | <b>42,018.46</b> |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出          | 6,081.51         | 6,081.51         |        |      |      |          |      |
| 20104    | 发展与改革事务           | 6,081.51         | 6,081.51         |        |      |      |          |      |
| 2010401  | 行政运行              | 4,330.80         | 4,330.80         |        |      |      |          |      |
| 2010404  | 战略规划与实施           | 337.64           | 337.64           |        |      |      |          |      |
| 2010406  | 社会事业发展规划          | 237.20           | 237.20           |        |      |      |          |      |
| 2010450  | 事业运行              |                  |                  |        |      |      |          |      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出       | 1,175.87         | 1,175.87         |        |      |      |          |      |
| 20105    | 统计信息事务            |                  |                  |        |      |      |          |      |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出        |                  |                  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 364.88           | 364.88           |        |      |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 9.36             | 9.36             |        |      |      |          |      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.36             | 9.36             |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 340.70           | 340.70           |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 2.28             | 2.28             |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休           |                  |                  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 210.43           | 210.43           |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 127.99           | 127.99           |        |      |      |          |      |
| 20806    | 企业改革补助            | 14.82            | 14.82            |        |      |      |          |      |
| 2080601  | 企业关闭破产补助          | 14.82            | 14.82            |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出            | 150.71           | 150.71           |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 150.71           | 150.71           |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 150.71           | 150.71           |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗            |                  |                  |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出            | 157.49           | 157.49           |        |      |      |          |      |
| 21114    | 能源管理事务            | 0.59             | 0.59             |        |      |      |          |      |
| 2111499  | 其他能源管理事务支出        | 0.59             | 0.59             |        |      |      |          |      |
| 21199    | 其他节能环保支出          | 156.90           | 156.90           |        |      |      |          |      |
| 2119999  | 其他节能环保支出          | 156.90           | 156.90           |        |      |      |          |      |

|         |                         |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出                  | 215.28    | 215.28    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 215.28    | 215.28    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 215.28    | 215.28    |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 35,048.60 | 35,048.60 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 35,000.00 | 35,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 35,000.00 | 35,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出                    | 48.60     | 48.60     |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出                    | 48.60     | 48.60     |  |  |  |  |  |

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村子位数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|------|-----------|
| 合计       |                   | <b>42,018.46</b> | <b>5,052.31</b> | <b>36,966.15</b> |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出          | 6,081.51         | 4,330.8         | 1,750.71         |        |      |           |
| 20104    | 发展与改革事务           | 6,081.51         | 4,330.8         | 1,750.71         |        |      |           |
| 2010401  | 行政运行              | 4,330.8          | 4,330.8         |                  |        |      |           |
| 2010404  | 战略规划与实施           | 337.64           |                 | 337.64           |        |      |           |
| 2010406  | 社会事业发展规划          | 237.2            |                 | 237.2            |        |      |           |
| 2010450  | 事业运行              |                  |                 |                  |        |      |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出       | 1,175.87         |                 | 1,175.87         |        |      |           |
| 20105    | 统计信息事务            |                  |                 |                  |        |      |           |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出        |                  |                 |                  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 364.88           | 355.52          | 9.36             |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 9.36             |                 | 9.36             |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.36             |                 | 9.36             |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 340.7            | 340.7           |                  |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 2.28             | 2.28            |                  |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休           |                  |                 |                  |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 210.43           | 210.43          |                  |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 127.99           | 127.99          |                  |        |      |           |
| 20806    | 企业改革补助            | 14.82            | 14.82           |                  |        |      |           |
| 2080601  | 企业关闭破产补助          | 14.82            | 14.82           |                  |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出            | 150.71           | 150.71          |                  |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 150.71           | 150.71          |                  |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 150.71           | 150.71          |                  |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗            |                  |                 |                  |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出            | 157.49           |                 | 157.49           |        |      |           |
| 21114    | 能源管理事务            | 0.59             |                 | 0.59             |        |      |           |
| 2111499  | 其他能源管理事务支出        | 0.59             |                 | 0.59             |        |      |           |
| 21199    | 其他节能环保支出          | 156.9            |                 | 156.9            |        |      |           |

|         |                         |          |        |          |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2119999 | 其他节能环保支出                | 156.9    |        | 156.9    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 215.28   | 215.28 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 215.28   | 215.28 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 215.28   | 215.28 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 35,048.6 |        | 35,048.6 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 35,000   |        | 35,000   |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 35,000   |        | 35,000   |  |  |  |
| 22999   | 其他支出                    | 48.6     |        | 48.6     |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出                    | 48.6     |        | 48.6     |  |  |  |

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村子位数误差。

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：榆林市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数      | 项目              | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 7,018.46 | 一、一般公共服务支出      | 6,081.51 | 6,081.51   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 35,000   | 二、外交支出          |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出          |          |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出        |          |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出          |          |            |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出        |          |            |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |            |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 364.88   | 364.88     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 150.71   | 150.71     |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出        | 157.49   | 157.49     |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |            |             |              |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |            |             |              |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |            |             |              |
|                |          | 十六、金融支出         |          |            |             |              |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |            |             |              |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |              |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 215.28   | 215.28     |             |              |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |              |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |

|                  |           |                     |           |          |           |  |
|------------------|-----------|---------------------|-----------|----------|-----------|--|
|                  |           | 二十三、其他支出            | 35,048.6  | 48.6     | 35000     |  |
|                  |           | 二十四、债务还本支出          |           |          |           |  |
|                  |           | 二十五、债务付息支出          |           |          |           |  |
|                  |           | 二十六、抗疫特别国债<br>安排的支出 |           |          |           |  |
| <b>本年收入合计</b>    | 42,018.46 | <b>本年支出合计</b>       | 42,018.46 | 7,018.46 | 35,000.00 |  |
| 年初结转和结余          |           | 年末结转和结余             |           |          |           |  |
| 一般公共预算财<br>政拨款   |           |                     |           |          |           |  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款  |           |                     |           |          |           |  |
| 国有资本经营预<br>算财政拨款 |           |                     |           |          |           |  |
| <b>总计</b>        | 42,018.46 | <b>总计</b>           | 42,018.46 | 7,018.46 | 35,000.00 |  |

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村子位数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

单位：榆林市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 功能分类科目代码 | 科目名称              | 本年支出合计          | 基本支出            | 项目支出            |
|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 合计       |                   | <b>7,018.46</b> | <b>5,052.31</b> | <b>1,966.15</b> |
| 201      | 一般公共服务支出          | 6,081.51        | 4,330.80        | 1,750.71        |
| 20104    | 发展与改革事务           | 6,081.51        | 4,330.80        | 1,750.71        |
| 2010401  | 行政运行              | 4,330.80        | 4,330.80        |                 |
| 2010404  | 战略规划与实施           | 337.64          |                 | 337.64          |
| 2010406  | 社会事业发展规划          | 237.20          |                 | 237.20          |
| 2010450  | 事业运行              |                 |                 |                 |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出       | 1,175.87        |                 | 1,175.87        |
| 20105    | 统计信息事务            |                 |                 |                 |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出        |                 |                 |                 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 364.88          | 355.52          | 9.36            |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 9.36            |                 | 9.36            |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.36            |                 | 9.36            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 340.70          | 340.70          |                 |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 2.28            | 2.28            |                 |
| 2080502  | 事业单位离退休           |                 |                 |                 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 210.43          | 210.43          |                 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 127.99          | 127.99          |                 |
| 20806    | 企业改革补助            | 14.82           | 14.82           |                 |
| 2080601  | 企业关闭破产补助          | 14.82           | 14.82           |                 |
| 210      | 卫生健康支出            | 150.71          | 150.71          |                 |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 150.71          | 150.71          |                 |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 150.71          | 150.71          |                 |
| 2101102  | 事业单位医疗            |                 |                 |                 |
| 211      | 节能环保支出            | 157.49          |                 | 157.49          |
| 21114    | 能源管理事务            | 0.59            |                 | 0.59            |
| 2111499  | 其他能源管理事务支出        | 0.59            |                 | 0.59            |
| 21199    | 其他节能环保支出          | 156.90          |                 | 156.90          |
| 2119999  | 其他节能环保支出          | 156.90          |                 | 156.90          |
| 221      | 住房保障支出            | 215.28          | 215.28          |                 |
| 22102    | 住房改革支出            | 215.28          | 215.28          |                 |
| 2210201  | 住房公积金             | 215.28          | 215.28          |                 |
| 229      | 其他支出              | 48.60           |                 | 48.60           |
| 22999    | 其他支出              | 48.60           |                 | 48.60           |
| 2299999  | 其他支出              | 48.60           |                 | 48.60           |

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村子位数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

单位：榆林市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |     |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 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         | 4,622.91 | 302   | 商品和服务支出   | 361.92 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 922.18   | 30201 | 办公费       | 40.37  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 754.76   | 30202 | 印刷费       | 20.00  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 2,086.00 | 30203 | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助           |          | 30204 | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 150.87   | 30205 | 水费        |        | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.43   | 30206 | 电费        |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 127.99   | 30207 | 邮电费       | 19.63  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 102.09   | 30208 | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 48.62    | 30209 | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.68     | 30211 | 差旅费       | 40.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 215.28   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 2.04   | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       | 4.40   | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 67.49    | 30215 | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.56   | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            | 28.58    | 30217 | 公务接待费     | 4.87   | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            | 20.55    | 30224 | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 18.36    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 29.91  | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |        | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 33.99  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |        | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业           |          | 30231 | 公务用车      | 1.31   | 39907 | 国家赔偿费用      |     |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |  |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|--|
|        | 生产补贴        |          |        | 运行维护费     |        |       | 支出                 |  |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 139.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39909 | 经常性赠与              |  |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 25.17  | 39910 | 资本性赠与              |  |  |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39999 | 其他支出               |  |  |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    |        |       |                    |  |  |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    |        |       |                    |  |  |
|        |             |          | 30703  | 国内债务发行费用  |        |       |                    |  |  |
|        |             |          | 30704  | 国外债务发行费用  |        |       |                    |  |  |
| 人员经费合计 |             | 4,690.39 | 公用经费合计 |           |        |       | 361.92             |  |  |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 项目           |                             | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出  |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|-----------------------------|-------------|----------|-------|----------|----------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |             |          | 小计    | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |             |
| 合计           |                             |             | 35000    | 35000 |          | 35000    |             |
| 229          | 其他支出                        |             | 35000    | 35000 |          | 35000    |             |
| 22904        | 其他政府性基金及对应 专<br>项债务收入安排的支出  |             | 35000    | 35000 |          | 35000    |             |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收<br>益专项债券收入安排的支出 |             | 35000    | 35000 |          | 35000    |             |
|              |                             |             |          |       |          |          |             |
|              |                             |             |          |       |          |          |             |
|              |                             |             |          |       |          |          |             |
|              |                             |             |          |       |          |          |             |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：榆林市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |      |
|     |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |      |
| 预算数 | 11                  |           | 7     | 4            |         | 4         | 5   | 19   |
| 决算数 | 6.18                |           | 4.87  | 1.31         |         | 1.31      | 0   | 1.08 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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。