

榆林市收费资金中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、单位主要职能及机构设置

（一）主要职能

榆林市收费资金中心是实施市级行政事业性收费征收管理的专职机构，为市财政局直接领导和管理的副处级事业单位，人员实行公务员管理。其主要工作职责是：

1. 贯彻落实中省市有关非税收入征收管理的法律、法规、规章和制度，并根据上述法律、法规、规章和制度，参与研究拟定市级非税收入征收管理的具体实施办法；

2. 依照有关法律、法规、规章、制度和实施办法的规定，负责市本级行政性收费、事业性收费的征收管理和直接征收，组织、委托和督促市直各执收执罚单位做好非税收入的征缴工作；

3. 负责市级非税收入征收管理系统的网络建设与维护工作；

4. 负责市级非税收入票据的领购、保管、发放、核销、销毁检查等日常管理工作；

5. 负责全市非税收入月报及季度分析的编报工作；

6. 负责组织开展市级非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为；

7. 负责本单位思想政治、日常事务等工作，完成市财政局

交办的其他工作任务。

（二）内设机构

1. 办公室

贯彻落实中省市各项收费管理政策；负责市级行政事业性收费资金数据的接收、审核、确认以及编制非税收入统计报表和分析；负责收费中心的文件收发、传递，印鉴、文档保管，财务、党建等工作。

2. 票据管理科

负责市本级非税票据和其它财政票据的领购、发放和核销；负责全市交警规费票据的领购、发放和核销；负责市级非税收入征收管理系统的维护工作；根据票据库存情况，及时组织各类财政票据的调入，做好各类票据的领购、发放和核销及工本费核算等工作。

3. 稽查科

制定年度非税收入和财政票据稽查工作计划；督促检查市级执收执罚单位按时、足额解缴非税资金和规范使用财政票据，查处收费过程、财政票据管理中的违纪问题；做好执罚单位财政罚没票据的发放、核销和罚没收入收缴等管理工作；研究解决收费政策执行过程中存在的问题。

（三）工作任务

1. 狠抓收缴管理，确保非税收入得到应收尽收。

今年，市本级非税收入完成170777万元，同比下降55.58%。其中：行政事业性收费收入45850万元，同比增长40.23%；政府性基金收入、专项收入26866万元，同比下降86.5%；国有资源（资产）有偿使用收入45612万元，同比下降58.68%；罚没收入51615万元，同比增长21.72%；其他收入834万元。非税收入下降的主要原因：一是自然资源与规划局收取的国有土地使用权出让收入自2022年1月1日起，全部划转税务部门征收，较去年同期减少15.7亿元。二是财政国有资本经营收入较去年同期减少6.5亿元。三是受疫情影响部分执收执法单位非税收入明显减少。

2. 狠抓票据管理，确保非税票据“管得严、用得好”。

坚持“分次限量、核旧领新、限期使用、票款同步、月清月结”的原则，对各执收单位票据领购、使用、缴销、结存等环节实行全程监控。今年，市本级共发放各类财政票据4720002份，其中，政府非税收入一般缴款书429841份（电子），公安交警系统政府非税收入零星票据306000份，门诊票据3695000份，社会团体会费统一收据2950份，公益事业统一捐赠票据800份，行政事业性往来票据3600份，其他票据281811份。全年累计核销各类票据155299份。

3. 狠抓稽查调研，确保非税漏洞得到有效查堵。

一是稽查学、协会票据管理使用情况。4月份，对红十字会、律师协会、快递行业协会等8个社会团体的财政票据管理

使用情况进行了检查，并对发现的票据丢失、使用不规范等问题及时提出整改意见。**二是**对市本级经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费收缴情况进行了稽查调研。发现危险货物驾驶员从业资格考试费存在着不收费或收费账目不清的问题，我们及时对其自收费政策实施以来的各年数据进行了清算，并从历史和现实两个因素考虑，决定暂时先将其 2021—2022 年 4 月份期间应交未交的考试费上缴财政，并要求其从今年 5 月份起，严格按照规定标准收取费用并通过新系统解缴国库。**三是**认真开展“回头看”工作。6 月份，对市文物考古勘探工作队 2021 年度是否严格按照市政府会议纪要精神，收缴文物勘探发掘调查费情况进行了“回头看”。经稽查，2021 年考古队共进行 112 次考古勘探，税后收入 2596 万元，由市审计局专项审核后，已全额上缴财政，政策执行情况良好。**四是**抓好内部票据稽查。对收费中心成立以来的各类票据进行了内部清算，对因执行新系统而停止使用的财政票据、因收费项目被依法取消或单位发生合并、分立、撤销、职责变更等原因不再使用的财政票据以及因毁损变质不能使用的财政票据进行予以销毁，同时厘清了与局综合科的工本费账目并结算欠费 7478 元。**五是**配合局法规税政科对神木、府谷、靖边、子洲、米脂等 5 县 16 个单位 2019 年—2021 年 1 非税收缴情况进行了检查调研，并形成了调研报告。

二、部门决算单位构成

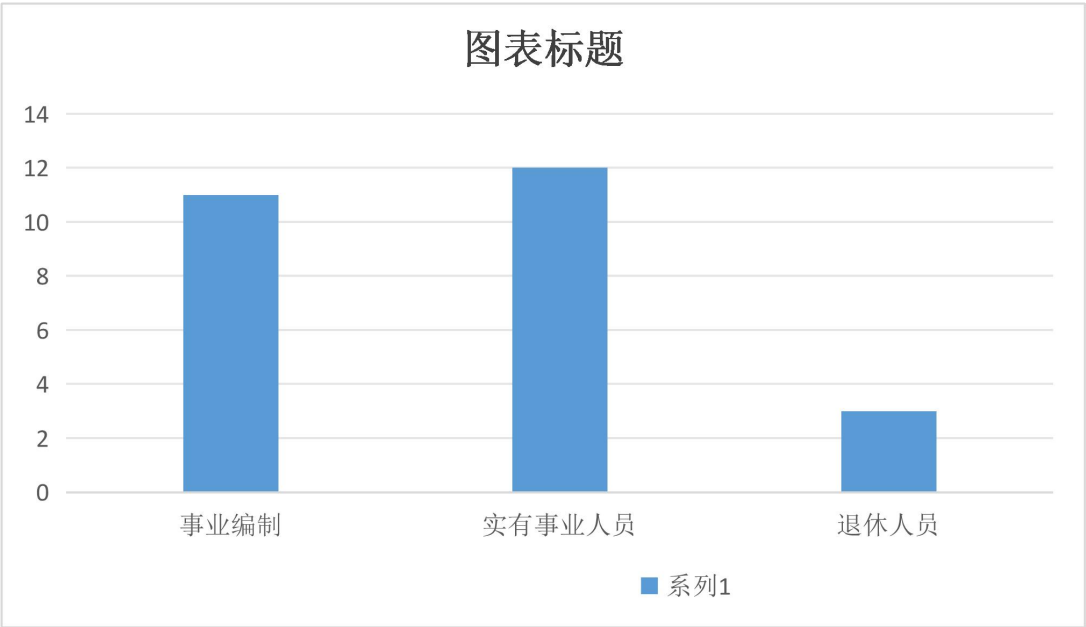
本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2022 年度

单位决算。

序号	单位名称
1	榆林市收费资金中心

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政参公 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 3 人。

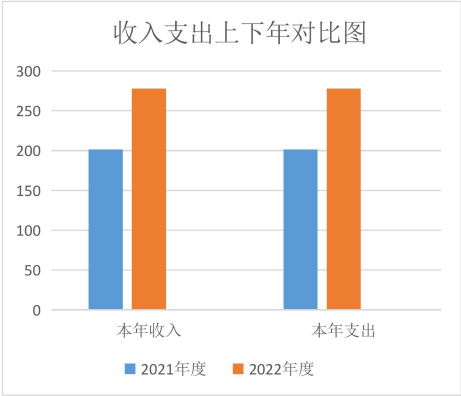


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

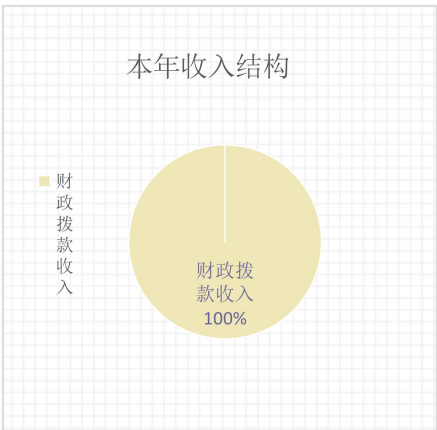
2022 年度收入、支出总计均为 277.84 万元，与上年相比收、支总计增加 76.67 万元，增长 38.11%。主要原因一是人员

经费收支增加；二是社保缴费基数增加；三是加大非税收入票据稽查力度；四是推动非税系统一体化改革，日常经费开支增加。



二、收入决算情况说明

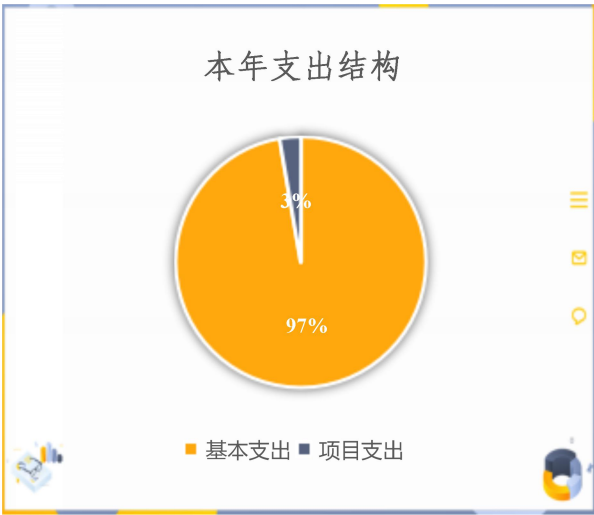
2022 年度收入合计 277.84 万元，其中：财政拨款收入 277.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

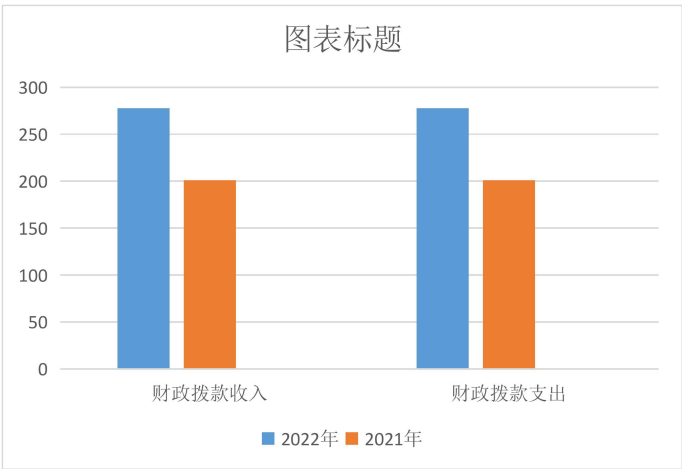
2022 年度支出合计 277.84 万元，其中：基本支出 270.28

万元，占 97.28%；项目支出 7.56 万元，占 2.72%；经营支出 0 万元。



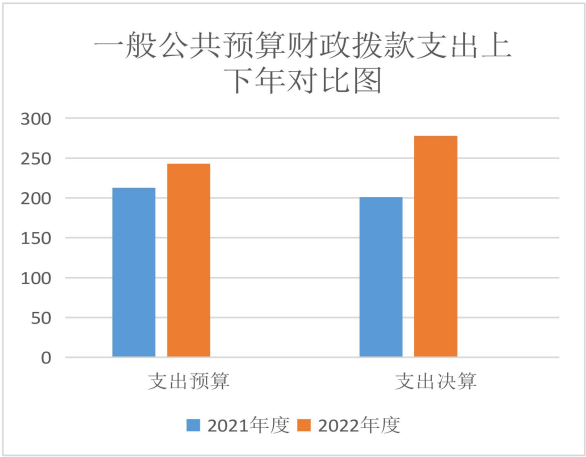
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 277.84 万元，与上年相比收入、支出总计均增加 76.67 万元，增长 38.11%。主要原因一是人员经费收支增加；二是社保缴费基数增加；三是加大非税收入票据稽查力度；四是推动非税系统一体化改革，日常经费开支增加。

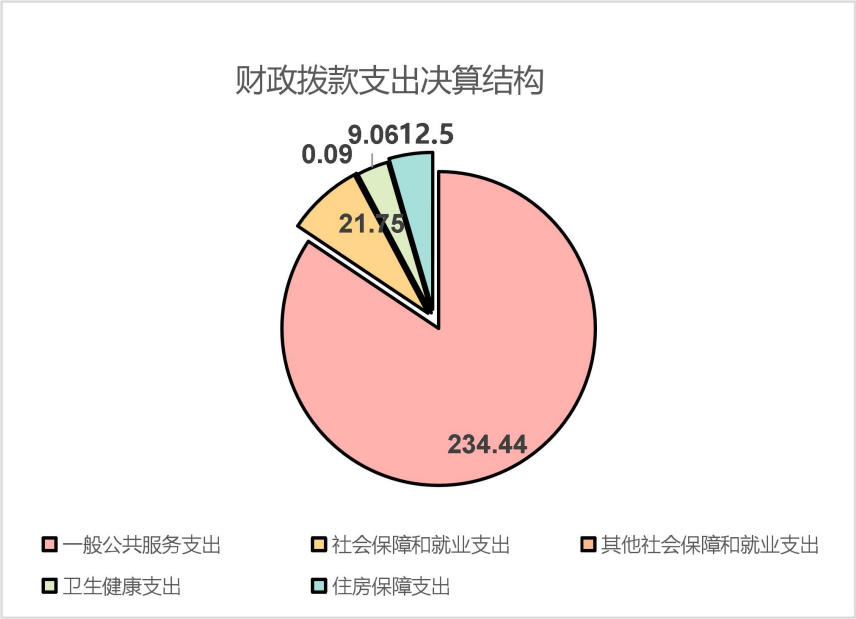


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 242.65 万元，支出决算 277.84 万元，完成预算的 114.50%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 76.67 万元，增长 38.11%，主要原因一是工资正常晋级晋档使得人员经费增长；二是追加人员经费预算。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算 166.71 万元,支出决算 226.89 万元,完成预算的 132.67%。
决算数大于预算数的主要原因一是工资正常晋级晋档使得人员经费增长;二是追加人员经费预算。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。预算 10 万元,支出预算 7.56 万元,完成预算的 75.60%。决算数小于预算数的主要原因是财政非税一体化系统报废的电脑因国产电脑改革未采购。

3. 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 0.09 万元,支出预算 0.09 万元,完成预算的 100%。

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)。预算 24.48 万元,支出预算 14.5 万元,完成预算的 59.23%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的养老保险未缴纳。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 12.24 万元,支出预算 7.25 万元,完成预算的 59.23%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的职业年金未缴纳。

6. 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 9.84 万元，支出预算 9.06 万元，完成预算的 92.07%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 19.29 万元，支出预算 12.5 万元，完成预算的 64.83%。
决算数小于预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算补缴 2017-2020 年基础绩效奖部分住房公积金未补缴。

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 270.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 253.01 万元，主要包括：基本工资 52.16 万元、津贴补贴 49.71 万元、奖金 85.41 万元、绩效工资 2.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.5 万元、职业年金缴费 7.25 万元、职工基本医疗保险缴费 6.14 万元、公务员医疗补助缴费 2.92 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 12.50 万元、其他工资福利支出 18.65、医疗费补助 0.66 万元，奖励金 0.13 万元，对个人和家庭的补助 0.78 万元。

（二）公用经费 17.28 万元，主要包括：办公费 2.76 万元、差旅费 3.50 万元、劳务费 1.43 万元、工会经费 2.12 万元、其他交通费用 7.38 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，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支出，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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

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用支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费预算 11.56 万元，支出决算 10.56 万元，完成预算的 91.35%。支出决算比上年减少 6.72 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副县级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我中心遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果

导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，组长由主任担任，两名副主任任副组长，成员由三名科长和中心财务人员组成。

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进行全面自评，包含专项业务费项目 1 个，涉及预算资金 277.84 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，完成了全年绩效目标任务，进一步规范了规范财政票据使用及收缴运转，提高了 2022 年度财政非税收入征缴质量，解决了群众关注度高的乱收费问题。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映财政系统专项业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

专项业务经费绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 7.56 万元，完成预算的 75.60%。项目绩效目标完成情况：维护日常办公运行，保障非税收入统计工作，提升了办公效率，从而进一步提高了财政非税收入。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，狠抓支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		专项业务费						
主管单位及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市收费资金中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	7.56	10	75.60%	8	
	其中：财政拨款	10	10	7.56	—	75.60%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	规范财政票据使用管理和收缴运转，提高财政非税收入；解决、治理群众关注度高的乱收费问题。			规范了社会团体财政票据的使用管理，调研了公共停车收费情况，保障了单位正常运转。				
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	开展非税收入调研	4 次	4 次	5	5	
			统计非税收入报表	12 期	12 期	4	4	
			采购财务专用笔记本电脑	1 台	1 台	4	4	
		质量指标	调研意见采用率	90%	90%	4	4	
			采购执行率	100%	100%	4	4	
			提升办公效率	100%	100%	3	3	
		时效指标	非税收入调研	按调研计划及时完成调研报告	按调研计划及时完成调研报告	4	4	
			非税收入业务相关支出	符合财务制度要求及时支出	符合财务制度要求及时支出	4	4	
			及时统计非税收入报表	每月底前	每月底前	5	5	
		成本指标	非税收入调研	6.3 万	4.3 万	4	2	因疫情影响
			非税收入业务相关支出	3 万	2.56 万	4	2	因疫情影响
			采购财务专用笔记本电脑	0.7 万	0.7 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	规范财政票据使用，提高 2022 年财政非税收入。	较上年有明显提高	较上年有明显提高	10	9	稽查力度不够
		社会效益指标	规范 2022 年非税收入收缴运转，解决、治理群众关注度高的乱收费问题。	明显改善	明显改善	10	9	稽查力度不够
		可持续影响指标	规范 2022 年非税票据管理及使用及收缴运转，增加财政非税收入。	有显著提高	有显著提高	10	8	稽查力度不够
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							82	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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。								

（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 97 分，全年预算数 242.65 万元，执行数 277.84 万元，完成预算的 114.50%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：市收费资金中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以非税收入征管为主线，以票据管理为核心，以稽查调研为手段，勇于探索，主动作为，较好地完成了各项工作任务。

发现的问题及原因：1. 专项业务费支出进度较低。主要原因是受疫情影响取消了部分单位财政非税收入票据使用管理专项稽查，致使预算执行率低。2. 绩效目标编制不科学、不细致。年初专项业务费的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致数量指标值未达到要求。

下一步改进措施：1. 提高年初预算执行率。科学合理测算资金需求，应编尽编，减少多报、漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。2. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。

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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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：单位（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：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	追加人员经费

		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过 程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	财务制度不健全
		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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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（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。	预决算信息是指与单位预算、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%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资产 管理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	单位(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(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。	单位(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(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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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。	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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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	14	稽查力 度不够
		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单位（单位）履行职责而影响到单位，群体或个人。	5	5	
总 分					100	97	
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. 决算数据反映本单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3533067。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	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：榆林市收费资金中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	277.84	一、一般公共服务支出	32	234.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.84
	9		九、卫生健康支出	40	9.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	277.84	本年支出合计	58	277.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	277.84	总计	62	277.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：榆林市收费资金中心

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		277.84	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.44	234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	234.44	234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

单位：榆林市收费资金中心

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		277.84	270.28	7.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.44	226.89	7.56	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	234.44	226.89	7.56	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市收费资金中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	277.84	一、一般公共服务支出	33	234.44	234.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.84	21.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.06	9.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.50	12.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	277.84	本年支出合计	59	277.84	277.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	277.84	总计	64	277.84	277.84	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市收费资金中心

金额单位：万元

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		277.84	270.28	7.56	
201	一般公共服务支出	234.44	226.89	7.56	
20106	财政事务	234.44	226.89	7.56	
2010601	行政运行	226.89	226.89	0.00	
2010699	其他财政事务支出	7.56	0.00	7.56	
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	0.00	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	0.00	
221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00	
22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00	
2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：榆林市收费资金中心

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.22	302	商品和服务支出	17.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.16	30201	办公费	2.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	85.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.71	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.65	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.43	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.38			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		253.01	公用经费合计					17.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：榆林市收费资金中心

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：榆林市收费资金中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市收费资金中心

金额单位：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：指单位使用一般公共预算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。