

榆林市政府债务中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022 年，我单位不断加强政府性债务管理，认真执行债务管理办法制度，保障政府债务“借、用、管、还”闭环管理，充分发挥政府债券效益，支持榆林经济高质量发展。一是积极争取新增政府债券 88.52 亿元，较上年增长 13.97 亿元，增长率 15.8%；二是按时完成到期债务还本付息，超额完成全年隐性债务化解；三是完成榆林学院二期项目纳入 PPP 项目储备库，榆林市大锦高速项目纳入 PPP 项目管理库；四是积极配合发改部门完成政府融资平台调研，推进融资平台整合升级。

（一）主要职能。

负责推进政府和社会资本合作模式（PPP）的推广、应用及政策扶持引导等有关工作；负责市本级政府性债务管理工作，进一步规范政府性债务“借、用、管、还”全过程。

（二）内设机构。

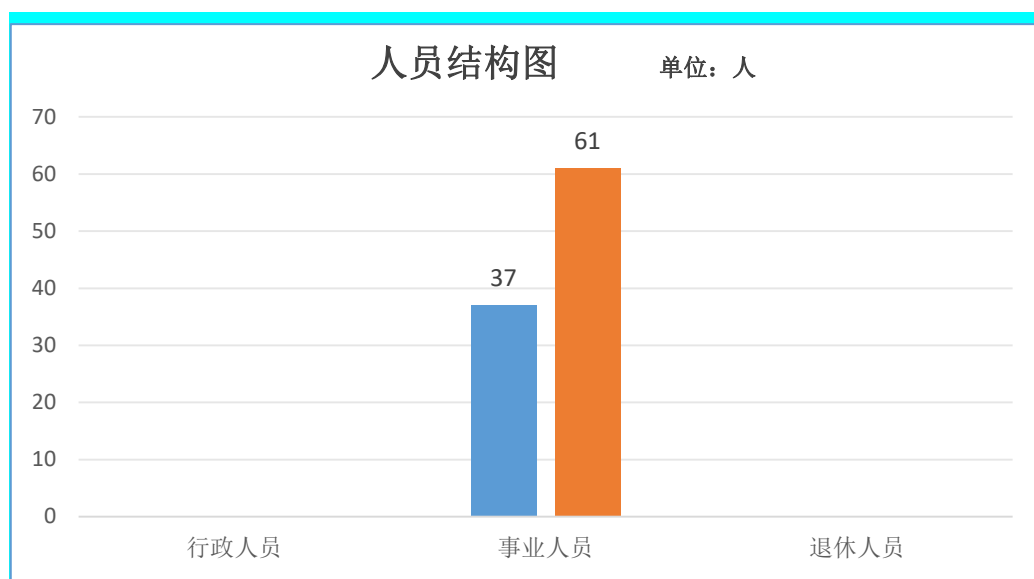
市政府债务中心内设科室 10 个：办公室、综合科、债务评估科、债务风控科、债务项目科、债务资产科、政债隐债科、政企项目培训科、政企项目评审科、政企项目信息科。

二、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。

三、单位人员情况

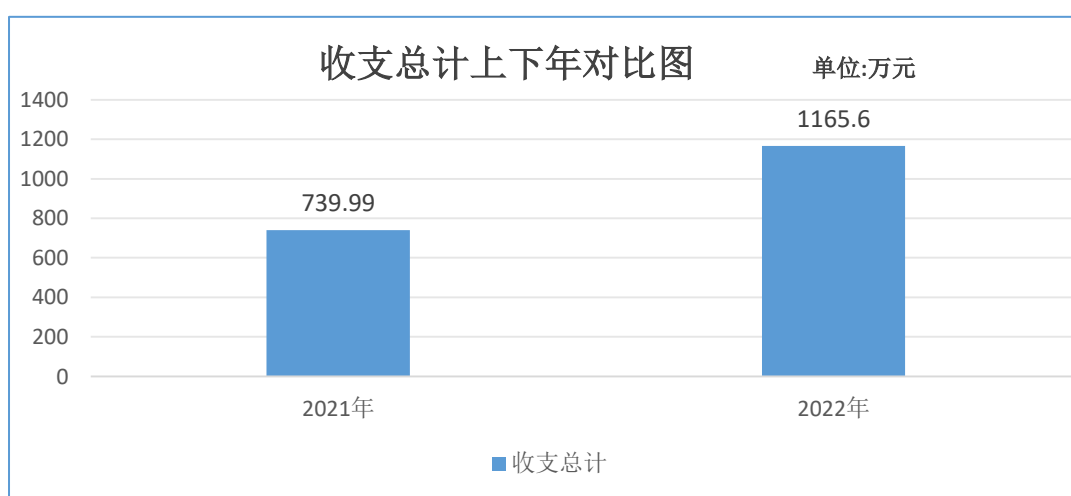
截至 2022 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1165.6 万元，与上年 739.99 万元相比收、支总计增加 425.61 万元，增长 57.51%。主要是人员经费增加。



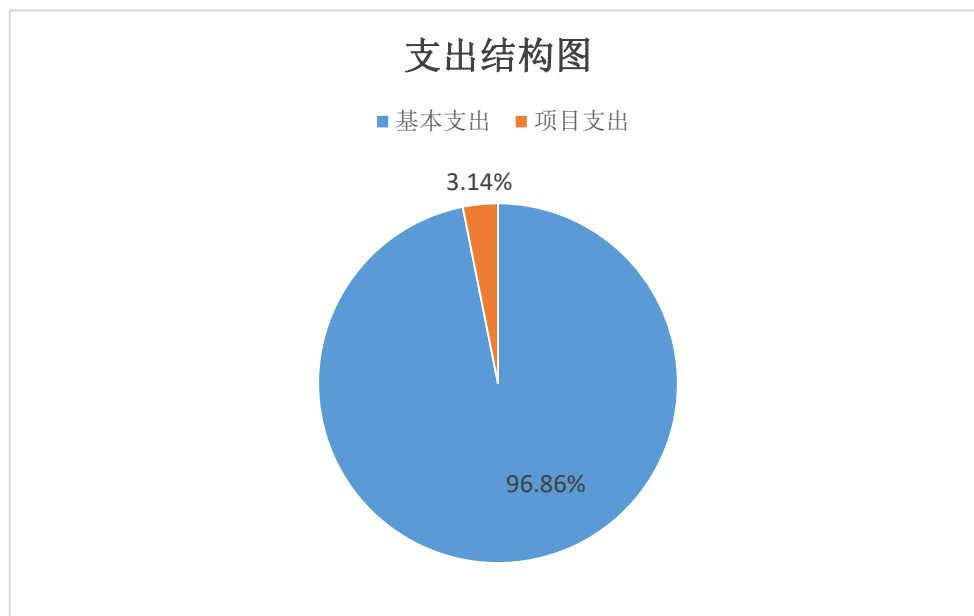
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1165.6 万元，其中：财政拨款收入 1165.6 万元，占 100%。



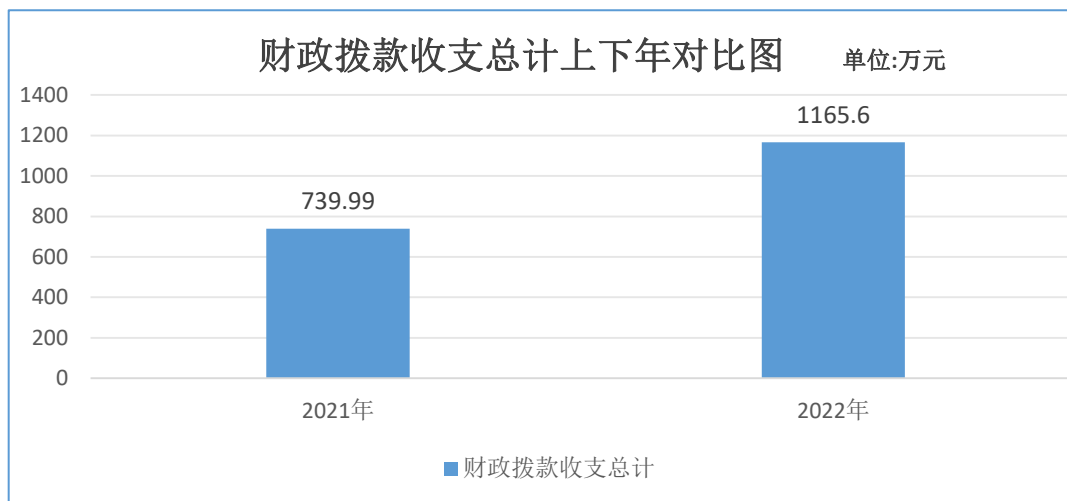
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1165.6 万元，其中：基本支出 1128.95 万元，占 96.86%；项目支出 36.65 万元，占 3.14%。



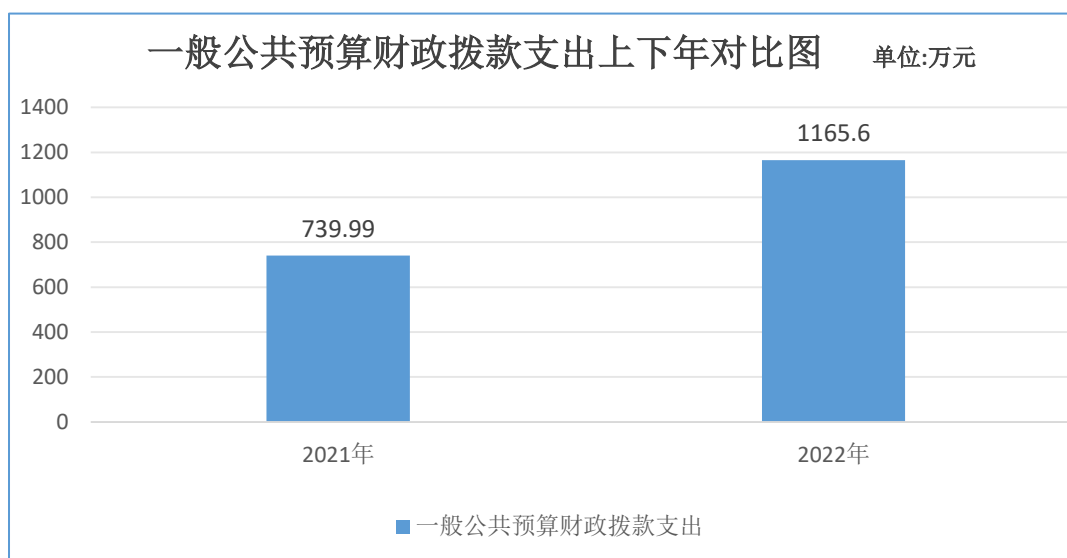
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1165.6 万元，与上年 739.99 万元相比收入总计、支出总计增加 425.61 万元，增长 57.51%。主要原因是人员经费增加。

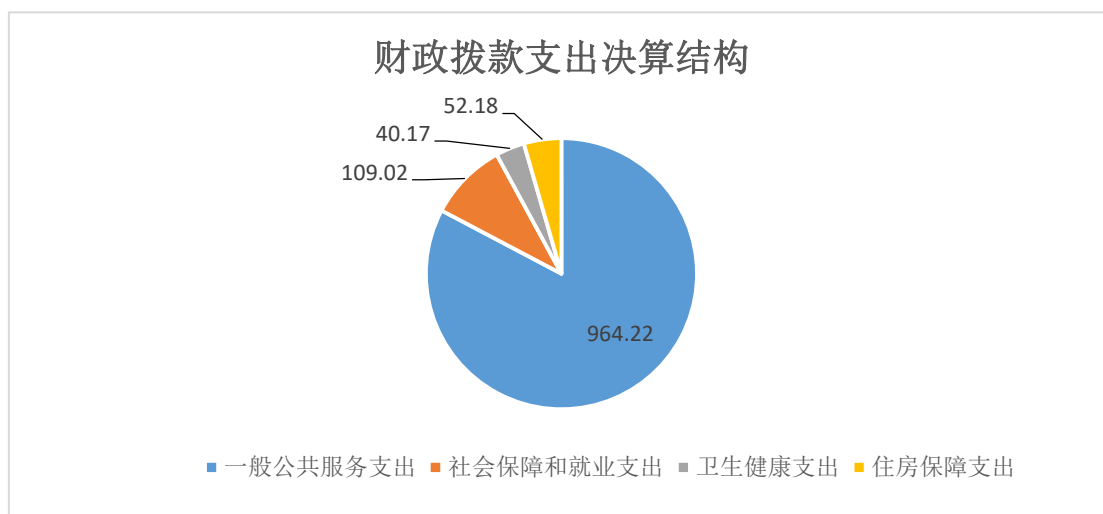


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 830.08 万元，支出决算 1165.6 万元，完成年初预算的 140.42%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 425.61 万元，增长 57.51%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算 509.89 万元，支出决算 929.58 万元，完成年初预算的 182.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中补发追加人员经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 40 万元，支出决算 34.65 万元，完成年初预算的 86.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分业务改为线上，未形成支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 106.22 万元，支出决算 71.6 万元，完成年初预算的 67.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分干部职工的养老保险关系无法转入本单位，导致资金未形成支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 53.11 万元，支出决算 35.43 万元，完成年初预算的 66.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分干部职工的职业年金关系无法转入本单位，导致资金未形成支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级下达双节慰问经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 41.19 万元，支出决算 40.17 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动正常结余。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 79.67 万元，支出决算 52.18 万元，完成年初预算的 65.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算补缴追加绩效部分住房公积金，因审批部门工作计划推迟，市本级单位均未补缴。

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 1128.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1102.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 26.74 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府“过紧日子”要求，大力压缩“三公”经费支出。决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是贯彻落实上级过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.6 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是线下培训减少，正常结余。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响部分培训改为线上。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，局机关先后出台了《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、

《榆林市市级单位预算绩效目标管理办法》等文件；完善了绩效管理工作机制，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，财务负责人任组长，科室负责人为副组长，成员由财务人员组成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展 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，进一步加强政府性债务管理，强化债务风险管控，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映政府性债务管理专项经费项目支出绩效自评结果。

政府性债务管理专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 30.37 万元，完成预算的 75.93%。项目绩效目标完成情况：按时完成政府债券项目需求报送，大力争取政府专项债券资金，支持榆林经济高质量发展。完成债务化解任务，按期还本付息，坚决防范化解政府债务风险，贯彻落实积极财政政策。发现的问题及原因：预算执行率不高，前半

年支出进度低，主要原因是受疫情影响，部分支出结算时间较晚。下一步改进措施：在严格执行预算的同时，提高预算执行率，确保年初绩效目标高效、有序完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府性债务管理专项经费						
主管部门及代码		榆林市财政局			实施单位	榆林市政府债务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	30.37	10	75.93%	7	
	其中：财政拨款	40	40	30.37	—	75.93%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：控制债务规模，防范债务风险；目标 2：完成当年化解任务，按时还本付息；目标 3：做好统计分析和风险监控；目标 4：定期开展专项业务培训、调研。			根据目标任务清单，我中心较好的完成了各项工作，坚决防范化解政府债务风险，贯彻落实积极财政政策。				
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：培训人次	10 人次	5 人次	3	2	受疫情影响线下培训减少
			指标 2：政府债务统计月报	12 期	12 期	3	3	
			指标 3：开展调研	2 次	2 次	4	4	
		质量指标	指标 1：政府债务余额控制	不超过中省下下达的债务限额	不超过中省下下达的债务限额	10	10	
			指标 2：债务化解任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：数据报送及时性	符合中省时限要求	符合中省时限要求	10	10	
		成本指标	指标 1：调研	10 万元	30.37 万元	3	3	
			指标 2：培训	10 万元		3	3	
			指标 3：用于债务管理的其他支出	20 万元		4	3	年终疫情加重，部分支出未能报账结算。
	效益指标	社会效益指标	指标 1：债务风险控制	不发生区域性、系统性债务风险	不发生区域性、系统性债务风险	15	15	
			指标 2：政府短期偿债压力	有效缓解	有效缓解	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91，全年预算数 1290.6 万元，执行数 1165.6 万元，完成预算的 90.31%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**一是**积极争取新增政府债券 88.52 亿元，为榆林稳投资、补短板发挥了积极作用；**二是**将全市行政机关、事业单位和国有企业纳入债务监测平台，实行按月监测平台数据，及时掌握隐性债务风险，守住债务风险底线。根据省财政厅通报结果，我市风险等级为绿色，风险总体可控。发现的问题及原因：**一是**新增专项债券逐年增加，但是专项债项目质量不高，项目自身收益覆盖还本付息不确定性很大，存在一定风险隐患。政府债务还本付息进入高峰期，偿债压力持续加大；**二是**县市区和市级部门入库或露头的 PPP 项目比较少，引导撬动社会资本严重不足。下一步改进措施：**一是**有序高效承接专项债券项目的评审，在省厅的指导下建立健全我市专项债券项目评审业务体系，加强专项债券政策培训，促进评审工作人员业务能力提升，切实提高专项债券发行项目质量，严防专项债券偿债风险；**二是**加强业务交流和舆论宣传，营造 PPP 模式发展良好氛围。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	机构改革后，三个单位合并，超编严重。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		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	0	受疫情影响部分支出未能报账结算
		“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	执行市局财务相关制度
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,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有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	91	
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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3597060。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	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

单位：榆林市政府债务中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1165.60	一、一般公共服务支出	31	964.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	109.02
	9		九、卫生健康支出	39	40.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

收入支出决算总表

单位：榆林市政府债务中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1165.60	本年支出合计	57	1165.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1165.60	总计	60	1165.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：榆林市政府债务中心

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1165.60	1165.60					
201	一般公共服务支出	964.22	964.22					
20106	财政事务	964.22	964.22					
2010650	事业运行	929.58	929.58					
2010699	其他财政事务支出	34.65	34.65					
208	社会保障和就业支出	109.02	109.02					
20805	行政事业单位养老支出	107.02	107.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.60	71.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	40.17	40.17					
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17					
2101102	事业单位医疗	40.17	40.17					
221	住房保障支出	52.18	52.18					
22102	住房改革支出	52.18	52.18					
2210201	住房公积金	52.18	52.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市政府债务中心

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1165.60	1128.95	36.65			
201	一般公共服务支出	964.22	929.58	34.65			
20106	财政事务	964.22	929.58	34.65			
2010650	事业运行	929.58	929.58				
2010699	其他财政事务支出	34.65		34.65			
208	社会保障和就业支出	109.02	107.02	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.02	107.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.60	71.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	40.17	40.17				
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17				
2101102	事业单位医疗	40.17	40.17				
221	住房保障支出	52.18	52.18				
22102	住房改革支出	52.18	52.18				
2210201	住房公积金	52.18	52.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市政府债务中心

公开04表
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	1165.60	一、一般公共服务支出	33	964.22	964.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.02	109.02		
	9		九、卫生健康支出	41	40.17	40.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市政府债务中心

公开04表
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
	19		十九、住房保障支出	51	52.18	52.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1165.60	本年支出合计	59	1165.60	1165.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1165.60	总计	64	1165.60	1165.60		

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：万元

单位：榆林市政府债务中心

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		1,165.60	1,128.95	36.65
201	一般公共服务支出	964.22	929.58	34.65
20106	财政事务	964.22	929.58	34.65
2010650	事业运行	929.58	929.58	
2010699	其他财政事务支出	34.65		34.65
208	社会保障和就业支出	109.02	107.02	2.00
20805	行政事业单位养老支出	107.02	107.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.60	71.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	40.17	40.17	
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17	
2101102	事业单位医疗	40.17	40.17	
221	住房保障支出	52.18	52.18	
22102	住房改革支出	52.18	52.18	
2210201	住房公积金	52.18	52.18	

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：榆林市政府债务中心

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	1102.21	302	商品和服务支出	26.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	226.37	30201	办公费	2.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	117.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	460.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.1	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	

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：榆林市政府债务中心

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
30308	助学金		30228	工会经费	8.86	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.2			
			307	债务利息及费用支出				
			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		1102.21	公用经费合计					26.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：榆林市政府债务中心

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市政府债务中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：万元

单位：榆林市政府债务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.60
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。