

# 榆林市企业财务中心

## 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 拟定企业财务会计报告编制办法并组织实施。
2. 拟定企业对外投、融资政策以及债券发行办法。
3. 承担全市国有资本经营年度预算编制有关工作。
4. 承担有关资产评估工作。
5. 负责中小企业等方面的单位预算有关工作。

### （二）内设机构。

我中心有 5 个内设机构：办公室、数字政府建设服务科、企业财务科、资本经营科、工业服务科。

### （三）工作任务

2022 年，我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精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，在局党组的正确领导下，一是通过提高征收比例，调整征收办法，国有资本经营收益实现历史最高水平，全年缴入国库国有资本经营收益和分红 20.8 亿元，二是多次到省厅资产处汇报工作，获取信息，交流业务，争取中省资金。三是及时兑现财政奖补政策，促进工业稳增长和民营经济高质量发展。四是严格管理“数字政府”建设资金。五是认

真开展调查研究工作。六是完成好各项常规工作。

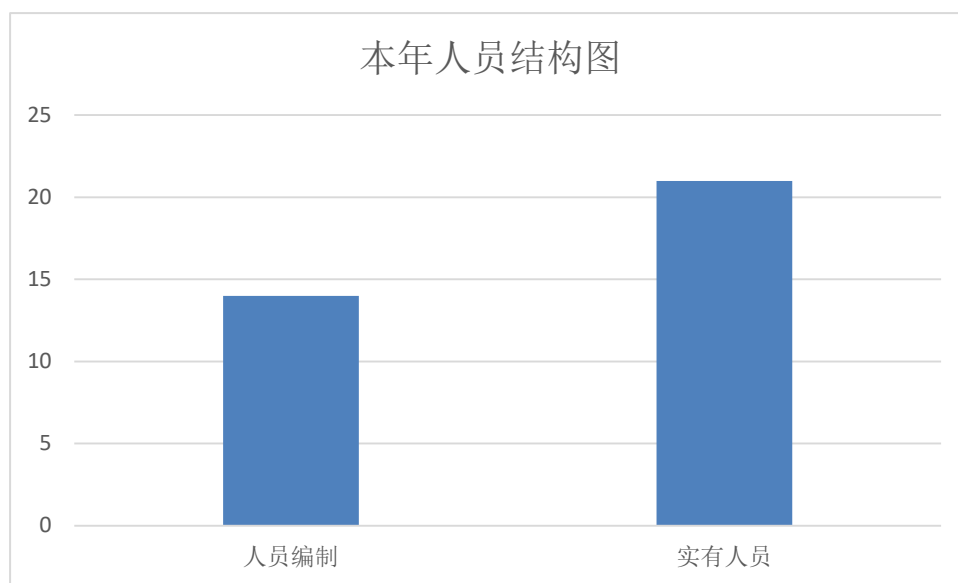
## 二、单位决算构成

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人（包含引进高层次人才 4 人）。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员构成情况

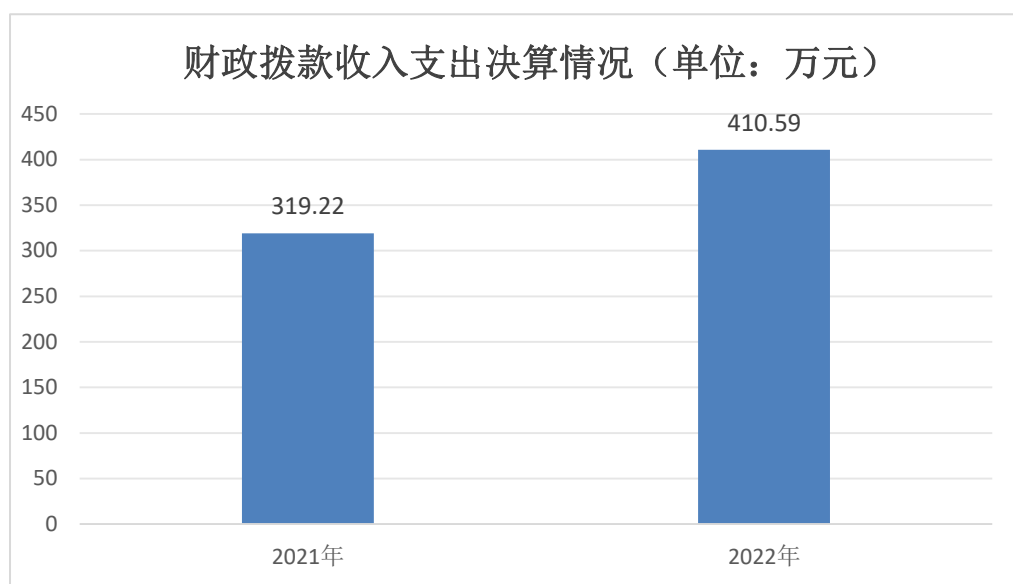


## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 410.59 万元，与上年相比收、支总计增加 91.37 万元，增长 28.62%。主要是工资福利收支增加。

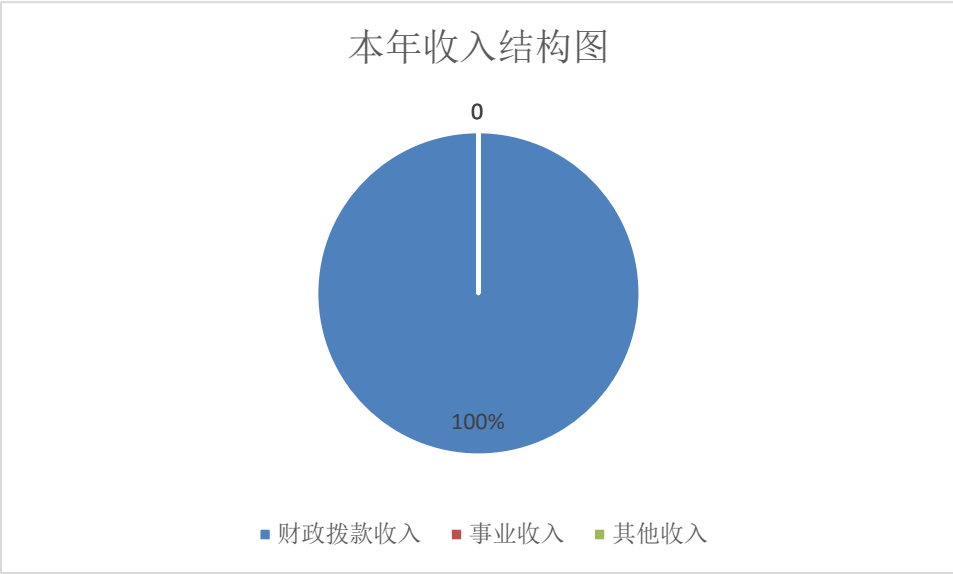
图二：收入支出决算总体情况



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 410.59 万元，其中：财政拨款收入 410.59 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%。

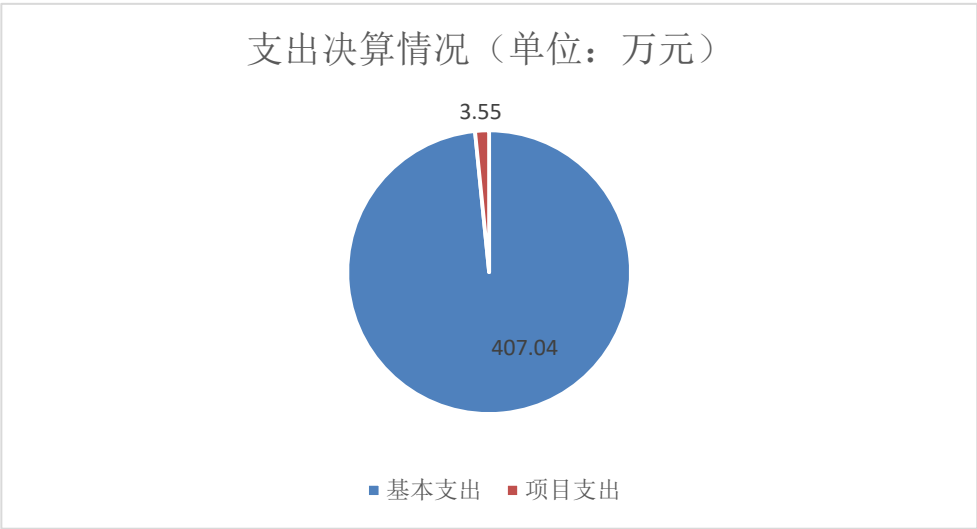
图三：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 410.59 万元，其中：基本支出 407.04 万元，占 99.14%；项目支出 3.55 万元，占 0.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

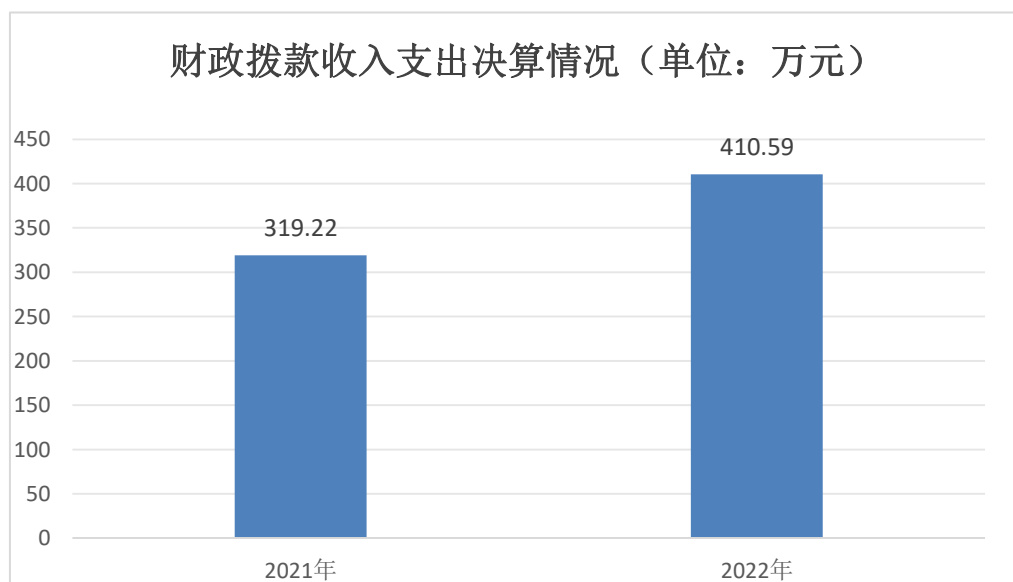
图四：支出决算情况结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 410.59 万元，与上年相比收、支总计各增加 91.37 万元，增长 28.62%。主要是工资福利收支增加。

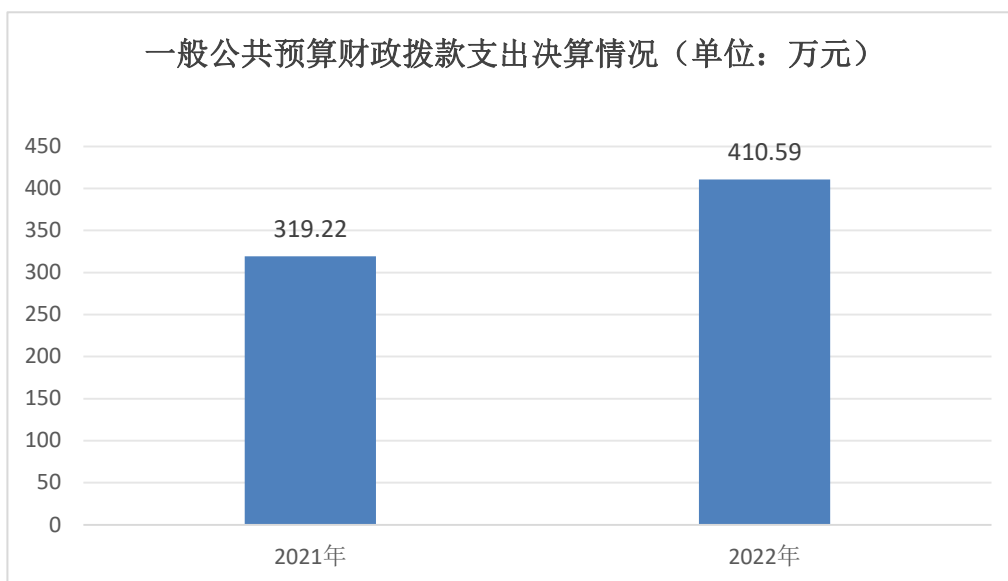
图五：财政拨款收入支出情况



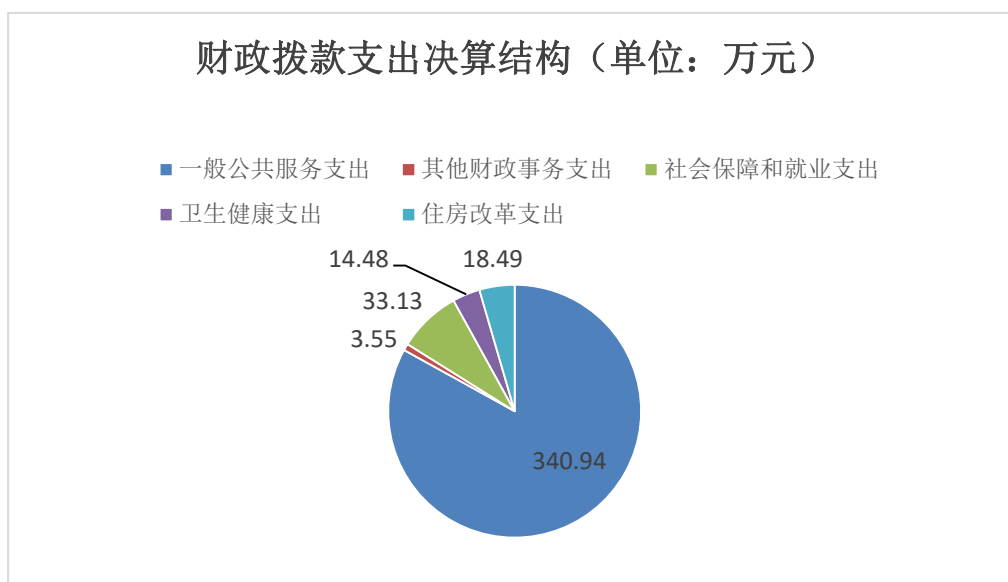
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 303.72 万元，支出决算 410.59 万元，完成预算的 135.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 91.37 万元，增长 38%，主要原因是工资正常晋级晋档使得人员经费增长及年中清算追加人员经费预算。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 282.28 万元，支出决算 340.94 万元，完成预算的 120.78%。决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋级晋档使得人员经费增长及年中清算追加人员经费预算。

**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 10 万元，支出决算 3.55 万元，完成预算的 35.5%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，部分业务工作未及时开展，支出进度缓慢。

**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 36.95 万元，支出决算 22.09 万元，完成预算的 59.78%，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但未能缴纳。

**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 18.48 万元，支出决算 11.04 万元，完成预算的 59.74%。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職業年金但未能缴纳。

**5. 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 14.48 万元，支出决算 14.48 万元，完成预算的 100%。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项)。年初预算 27.71 万元，支出决算 18.49 万元，完成预算的 66.73%，决算数小于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 410.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 396.76 万元，主要包括：基本工资 81.39 万元、津贴补贴 28.06 万元、奖金 155.64 万元、绩效工资 49.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.09 万元、职业年金缴费 11.04 万元、职工基本医疗保险缴费 14.48 万元、住房公积金 34.76 万元。

(二)公用经费 10.29 万元，主要包括：办公费 1.65 万元、印刷费 1.16 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 1.95 万元、工会经费 3.11 万元、其他交通费用 2.38 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、一般公共预算财政拨款“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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 0 万元，主要原因是受疫情影响，未安排培训。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度不涉及机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

### 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，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 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，做好企业财务工作，要在充分调研的前提下全面了解企业情况，要结合实际，实事求是，站位要高，脚步要实，要立足当前的经济环境大势，围绕

已经制定的政策措施，在定制相关政策、拨付各类资金方面做好调查研究。

（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业务经费 1 个项目支出绩效自评结果。

财政系统业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 3.55 万元，完成预算的 35.5%。项目绩效目标完成情况：保障本单位工作正常运行。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要受疫情影响，部分工作未能开展实施；同时，按照过紧日子的要求，压缩支出。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，提高支出进度。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                                                                                                                                                       |                    |                |                   |       |                                |           |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------|--------------------------------|-----------|-------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                    | 财政系统业务经费       |                   |       |                                |           |       |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                    | 榆林市财政局（210001） |                   |       | 实施单位                           | 榆林市企业财务中心 |       |         |
| 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         | 10                | 10    | 3.55                           | 10        | 35.5% | 6       |
|                                                                                                                                                       |                    | 其中：财政拨款        | 10                | 10    | 3.55                           | —         | 35.5% | —       |
|                                                                                                                                                       |                    | 其他资金           |                   |       |                                | —         |       | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标               |                |                   |       | 实际完成情况                         |           |       |         |
|                                                                                                                                                       | 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 |                |                   |       | 保障了业务工作正常开展，因为疫情影响部分业务工作未及时开展。 |           |       |         |
| 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           | 保障单位工作人员经费        | 21 人  | 21 人                           | 20        | 20    |         |
|                                                                                                                                                       |                    | 质量指标           | 部门预决算公开覆盖率        | 100%  | 100%                           | 20        | 20    |         |
|                                                                                                                                                       |                    | 时效指标           | 按时完成年度工作任务        | 按时完成  | 按时完成                           | 10        | 10    |         |
|                                                                                                                                                       |                    | 成本指标           | 财政系统业务经费          | 10 万元 | 3.55                           | 10        | 5     | 受疫情影响   |
|                                                                                                                                                       | 效益指标               | 社会效益指标         | 保障企财中心正常运转服务好部门单位 | 有效保障  | 有效保障                           | 20        | 18    | 加强服务    |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标              | 服务对象满意度指标      | 单位职工、预算部门满意度      | ≥95%  | ≥95%                           | 20        | 20    |         |
| 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 98 分，全年预算数 282.28 万元，执行数 410.59 万元，完成预算的 135.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了单位正常运转，工资福利正常发放，工作业务正常开展。发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学，年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理。2. 部分项目支出进度低，主要原因是疫情影响，导致部分业务工作开展不及时，部分费用支出进度缓慢。下一步改进措施：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<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的人员编制数。 | 5  | 4    | 人员超编      |

|               |                    |           |                                                                                                                                             |                                                                              |   |   |        |
|---------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|
|               |                    | “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 | 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: 单位年度预算安排的项目支出总额。           | 5 | 5 |        |
| 过 程<br>(40 分) | 预算<br>执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率=0, 计 3 分;<br>0-10% (含), 计 2 分;<br>10-20% (含), 计 1 分;<br>20-30% (含), 计 0.5 分;<br>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 | 工资福利增加 |
|               |                    | 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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合单位预算批复的用途；<br>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 |  |
|     |                | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>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；<br>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%。<br>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。<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                                                                        | 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<br>管理<br>(10 分) | 管理<br>制度<br>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<br>管理<br>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；<br>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<br>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<br>履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据单位实际并结合单位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<br>效益<br>(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。                                                   | 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；<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单位，群体或个人。                                      | 5   | 5  |  |
| 总 分                                                             |                    |                   |                                                                                                |                                                                      | 100 | 98 |  |
| 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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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本预算单位的数据。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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) 3595922。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<br>(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<br>(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    | 本单位无政府性基金预算  |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 本单位无国有资本经营预算 |
| 表 9 | 一般公共预算财政拨款“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

编制单位：榆林市企业财务中心

金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 410.59 | 1. 一般公共服务支出     | 344.48 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 2. 外交支出         | 0.00   |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 3. 国防支出         | 0.00   |
| 4. 上级补助收入       | 0.00   | 4. 公共安全支出       | 0.00   |
| 5. 事业收入         | 0.00   | 5. 教育支出         | 0.00   |
| 6. 经营收入         | 0.00   | 6. 科学技术支出       | 0.00   |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00   | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 8. 其他收入         | 0.00   | 8. 社会保障和就业支出    | 33.13  |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 14.48  |
|                 |        | 10. 节能环保支出      | 0.00   |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 0.00   |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 0.00   |
|                 |        | 13. 交通运输支出      | 0.00   |
|                 |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   |
|                 |        | 16. 金融支出        | 0.00   |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 18.49  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                 |        | 23. 其他支出        | 0.00   |
|                 |        | 24. 债务还本支出      | 0.00   |
|                 |        | 25. 债务付息支出      | 0.00   |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计          | 410.59 | 本年支出合计          | 410.59 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 0.00   | 年末结转和结余         | 0.00   |
| 收入总计            | 410.59 | 支出总计            | 410.59 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：榆林市企业财务中心

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计           |                      | 410.59     | 410.59     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务支出             | 344.48     | 344.48     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20106        | 财政事务                 | 344.48     | 344.48     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2010650      | 事业运行                 | 340.93     | 340.93     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2010699      | 其他财政事务支出             | 3.55       | 3.55       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 33.13      | 33.13      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出       | 33.13      | 33.13      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 22.09      | 22.09      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 11.04      | 11.04      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出               | 14.48      | 14.48      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 14.48      | 14.48      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 14.48      | 14.48      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出               | 18.49      | 18.49      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出               | 18.49      | 18.49      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金                | 18.49      | 18.49      | 0.00       | 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

编制单位：榆林市企业财务中心

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |      |            |          |               |
| 合计           |                  | 410.59     | 407.04 | 3.55 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 344.48     | 340.93 | 3.55 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20106        | 财政事务             | 344.48     | 340.93 | 3.55 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2010650      | 事业运行             | 340.93     | 340.93 | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 3.55       | 0.00   | 3.55 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 33.13      | 33.13  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 33.13      | 33.13  | 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 | 22.09      | 22.09  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.04      | 11.04  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.48      | 14.48  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 14.48      | 14.48  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 14.48      | 14.48  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出           | 18.49      | 18.49  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出           | 18.49      | 18.49  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金            | 18.49      | 18.49  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市企业财务中心

金额单位：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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 410.59 | 1. 一般公共服务支出     | 344.48 | 344.48     | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 2. 外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00   | 3. 国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 4. 公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 5. 教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 6. 科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 8. 社会保障和就业支出    | 33.13  | 33.13      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 14.48  | 14.48      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 10. 节能环保支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 11. 城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 12. 农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 13. 交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 16. 金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 19. 住房保障支出      | 18.49  | 18.49      | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 23. 其他支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 24. 债务还本支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 25. 债务付息支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 410.59 | <b>本年支出合计</b>   | 410.59 | 410.59     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 0.00   |                 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00   |                 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00   |                 |        |            |             |              |
| <b>收入总计</b>    | 410.59 | <b>支出总计</b>     | 410.59 | 410.59     | 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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市企业财务中心

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |      |
| 合计       |                  | 410.59 | 407.04 | 3.55 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 344.48 | 340.93 | 3.55 |
| 20106    | 财政事务             | 344.48 | 340.93 | 3.55 |
| 2010650  | 事业运行             | 340.93 | 340.93 | 0.00 |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 3.55   | 0.00   | 3.55 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 33.13  | 33.13  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 33.13  | 33.13  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.09  | 22.09  | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.04  | 11.04  | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.48  | 14.48  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.48  | 14.48  | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.48  | 14.48  | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 18.49  | 18.49  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.49  | 18.49  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.49  | 18.49  | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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：榆林市企业财务中心

金额单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算<br>数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|---------|
| 301      | 工资福利支出         | 396.76 | 302      | 商品和服务支出   | 10.29 | 310      | 资本性支出              | 0.00    |
| 30101    | 基本工资           | 81.39  | 30201    | 办公费       | 1.65  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00    |
| 30102    | 津贴补贴           | 28.06  | 30202    | 印刷费       | 1.16  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00    |
| 30103    | 奖金             | 155.64 | 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           | 49.28  | 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 | 22.09  | 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         | 11.04  | 30207    | 邮电费       | 0.02  | 31008    | 物资储备               | 0.00    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.48  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 1.95  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |
| 30113    | 住房公积金          | 34.76  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00    |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 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       | 0.00  | 39909    | 经常性赠与              | 0.00    |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 39910    | 本性赠与               | 0.00    |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 3.11  | 39999    | 其他支出               | 0.00    |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  |          |                    | ——      |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00  |          |                    | ——      |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 2.38  |          |                    | ——      |
| 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 | 0.00  |          |                    |         |
|          |                |        | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.00  |          |                    |         |
|          |                |        | 30701    | 国内债务付息    | 0.00  |          |                    |         |
|          |                |        | 30702    | 国外债务付息    | 0.00  |          |                    |         |
|          |                |        | 30703    | 国内债务发行费用  | 0.00  |          |                    |         |
|          |                |        | 30704    | 国外债务发行费用  | 0.00  |          |                    |         |
| 人员经费合计   |                | 396.76 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 10.29   |





# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市企业财务中心

金额单位：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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 1                   | 0.00          | 0.00      | 0.00             | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 1.00 |
| 决算数 | 0                   | 0.00          | 0.00      | 0.00             | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |

注：本表反应单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。