

榆林市市场监管服务中心

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

（一）主要职能。

1. 参与组织、指导、协调全市市场主体登记注册工作；
2. 负责全市企业名称的登记管理工作；
3. 负责市场主体登记信息的归集、统计、分析；
4. 负责建设维护市场主体登记注册业务系统网络；
5. 负责登记档案的管理、查询；
6. 负责外商投资企业的登记注册；
7. 负责民营企业、非公经济基层党组织建设工作；
8. 负责《公司法》《合伙企业法》《独资企业法》等商事登记法律的实施、宣传工作；
9. 负责全市登记注册工作人员的业务培训工作。

（二）内设机构。

榆林市市监管服务中心内设机构 3 个：1、注册登记科
2、调查统计科 3、非公有制经济党建服务科。

（三）2022 年度工作总结

1. 全市市场主体发展情况良好。截止 2022 年 12 月底，市场主体总量居全省第三，上半年为全省唯有的两个正增长地市，

受到了省局发文通报表扬（《陕市监发〔2022〕293号关于印发壮大市场主体经验做法的通知》）。

2. 优化营商环境工作稳步推进。去年的“市场监管”指标在全省组织的第三方评估中获得了90.31分的好成绩，位列全省第三，市发改委、市营商办对我局的优化营商环境工作给予了充分的认可与肯定，我中心再接再厉，争取市局今年获得市委、市政府发文表彰的“优化营商环境和信用建设”先进单位。

3. 下大力气开展人力资源市场整治工作。去年我中心承担的人力资源市场整治工作经过省局上报，市局获得国家市场监督管理总局、人力资源和社会保障部、公安部联合发文表彰的“人力资源市场整治”先进单位。

4. 认真组织参加全省“市场主体数据分析大赛”。经过我中心一年多的精心组织和选题准备，选派我局的吕媛同志参加此次大赛，通过不懈努力和激烈角逐，我局获得此次大赛第二名，荣获二等奖。

5. 扎实推进“小个专”非公党建工作。认真组织调研，主动作为，提出了全市“小个专”非公党建工作思路，组织召开了全市的“小个专”非公党建工作推进会，并主动联系省局，将省局原定在铜川举办的全省“小个专”非公党建培训班争取到我市举办，目前已做好培训班观摩点的打造工作。

6. 企业登记注册档案规范化管理。针对全市企业登记档案

存在的问题及现状，认真研究工作措施，计划建立全市企业登记注册档案互联网自助查询系统；草拟并出台了全市企业登记注册档案规范化管理和数字化建设工作的指导性文件。该项工作实施后，将有效解决目前企业登记档案管理混乱、丢失、查询不便等问题，我市企业登记档案管理工作将走在前列，成为全省乃至全国的工作亮点。

7. 开展“市场主体发展研究报告”课题项目。在市局指导下，成立了课题项目研究组，目前，正在进行近几年的市场主体研究、分析。

8. 开展登记注册业务指导工作。按照行政许可权相对集中改革的要求，对全市行政审批局的市场主体登记注册窗口业务进行指导、纠正 100 多起具体业务，组织召开了全市的市场主体登记注册培训会。

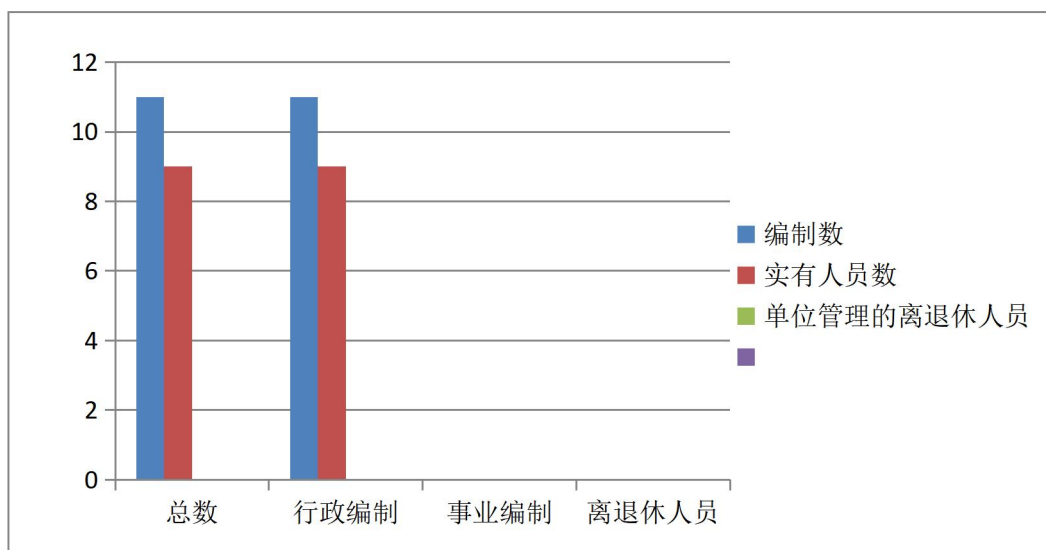
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市市场监督管理局所属编制 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 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

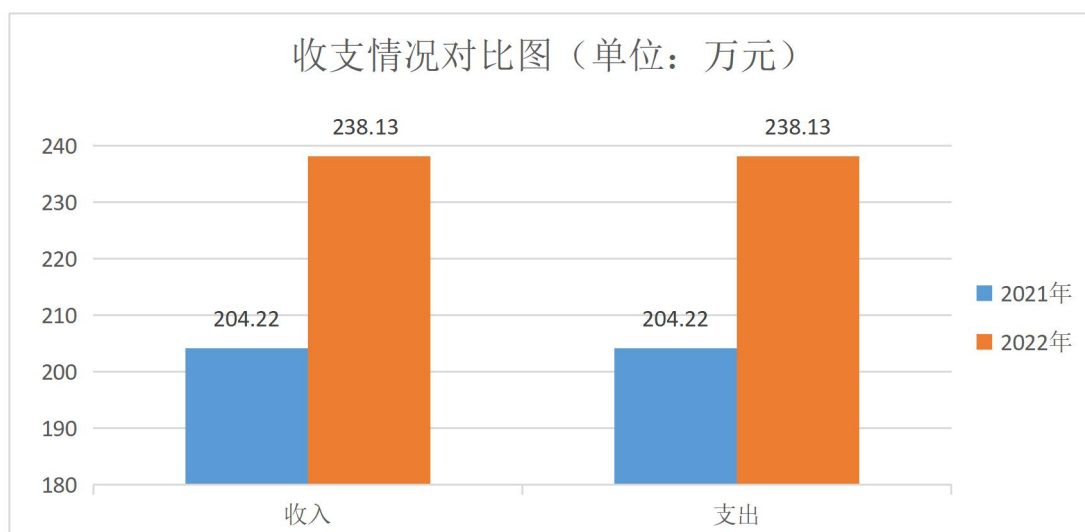
单位人员情况表



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

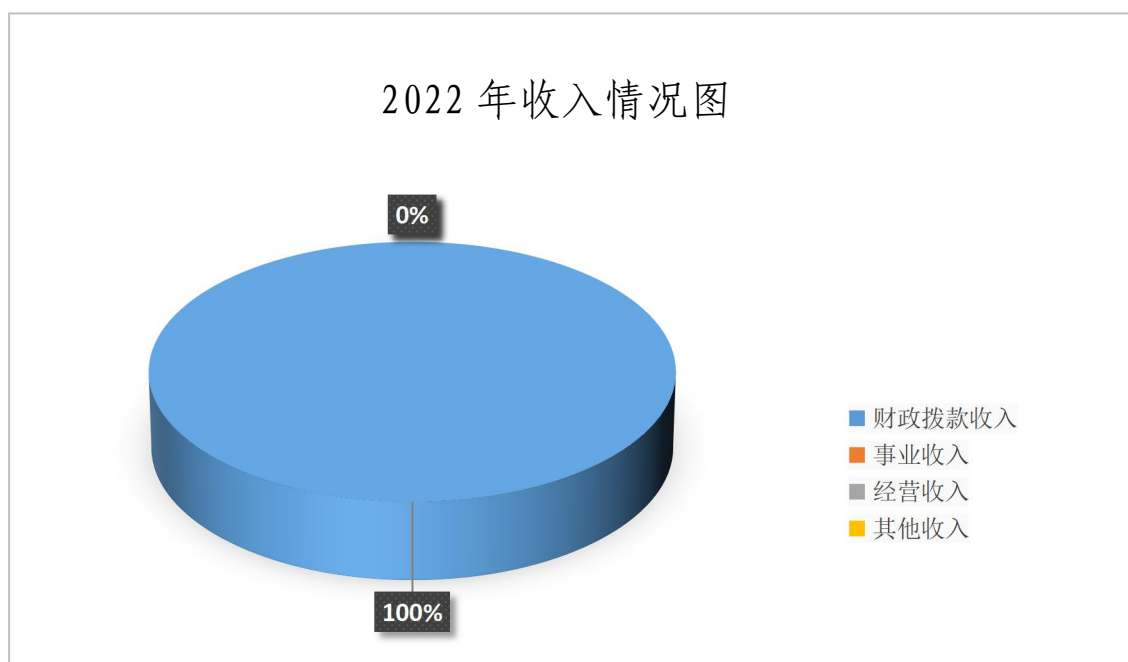
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 238.13 万元，与上年相比收、支总计增加 33.91 万元，增长 16.6%。主要是人员支出增加。



二、收入决算情况说明

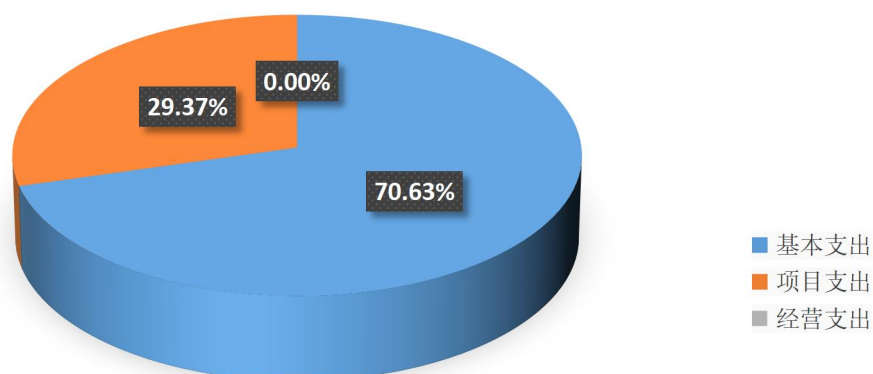
2022 年度本年收入合计 238.13 万元，其中：财政拨款收入 238.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 238.13 万元，其中：基本支出 168.2 万元，占 70.63%；项目支出 69.94 万元，占 29.37%；经营支出 0 万元，占 0%。

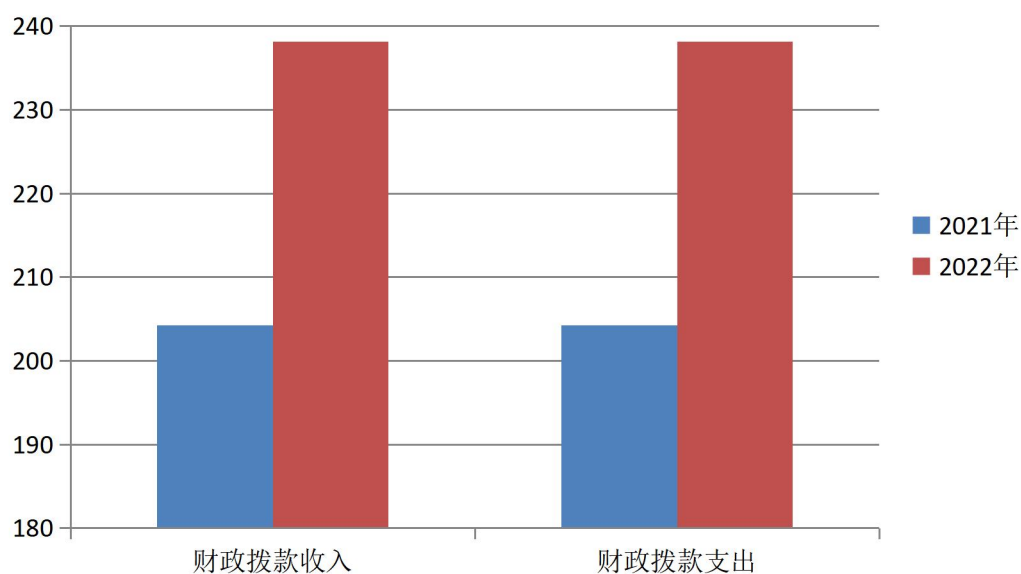
2022 年支出情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

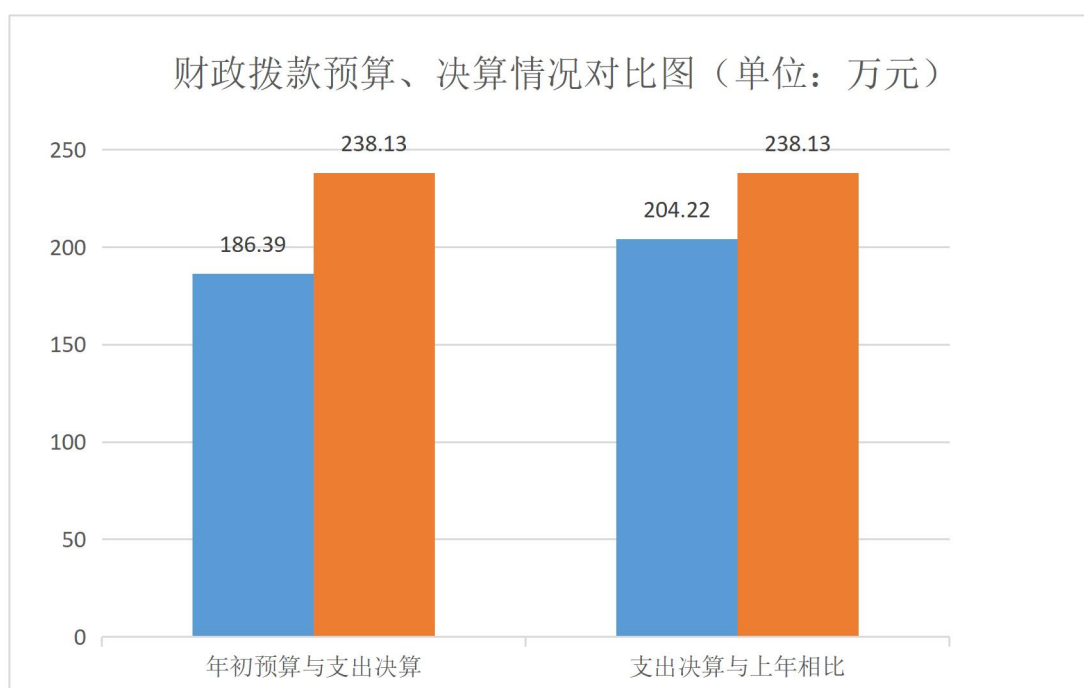
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 238.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 33.91 万元，增长。主要原因是人员支出增加。

财政拨款收支情况对比图（单位：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 186.39 万元，支出决算 238.13 万元，完成年初预算的 127.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.91 万元，增长 16.6%，主要原因是人员支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 78.94 万元，支出决算 141.8 万元，完成年初预算的 179.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他

市场监督管理事务（项）。预算 70 万元，支出决算 69.94 万元，完成预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分项目未完成。

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 13.81 万元，支出决算 8.19 万元，完成预算的 59.3%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险预算结余。

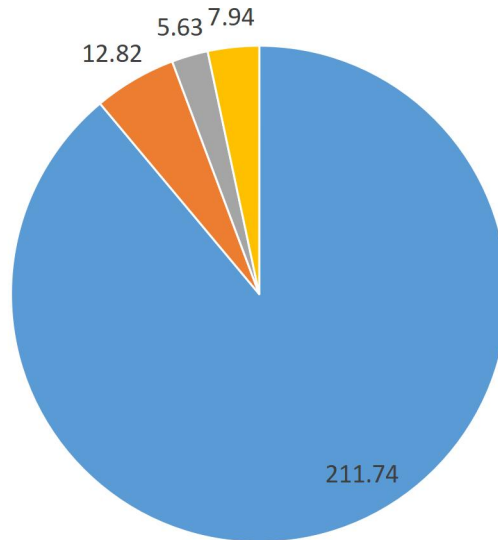
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 6.9 万元，支出决算 4.63 万元，完成预算的 67.1%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金预算结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.63 万元，支出决算 5.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.02 万元，支出决算 7.94 万元，完成年初预算的 72.05%。决算数小于年初预算的主要原因是住房公积金结余。

财政拨款支出情况图（单位：万元）

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



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 168.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 157.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 11.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

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预算安排。

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预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 6.14 万元，完成预算的 61.4%，决算数较预算数减少 3.86 万元，主要原因是受疫情影响，部分培训未开展。决算数较上年增加的主要原因是培训人员增加。

（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 2.82 万元，完成预算的 56.4%，决算数较预算数减少 2.018 万元，主要原因是受疫情影响，召开会议次数减少。决算数较上年增加的主要原因是市场监管业务增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.25 万元，支出决算 11.12 万元，完成预算的 153.38%。支出决算比上年增加 3.21 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，结合市局《榆林市市场监督管理局预算绩效管理办法（试行）》，制定了我中心的预算绩效管理办法，年初预算编制时对所有资金纳入绩效目标管理，实施过程中对预算执行情况 and 绩效目标完成情况按季度进行监控，年终对所有资金使用情况进行绩效自评，及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正；明确了绩效管理职能，建立绩效运行跟踪监控机制，定

期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。明确了绩效管理工作职能,成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组,各科室负责人为成员,并指定专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 70 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,2022 年度整体预算支出取得了良好效果,较好的完成了市场监管各项工作任务,市场主体状况稳步提升,进一步提升了登记注册工作人员的政治理论素养和业务工作能力,营商环境得到了进一步优化。市场监管服务能力有效提高。

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业务运行经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 业务运行经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 70 万元, 执行数 69.94 万元, 完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况: 2022 年度整体预算支出取得了良好效果, 我市营商环境得到进一步改善, 市场监管服务能力有效提升。发现

的问题及原因：问题是绩效目标的设置不够科学、全面，绩效管理工作的整体水平有待提高。原因是绩效工作的全局性较强，需要懂专业知识的财务人员和熟悉具体业务的工作人员互相配合完成，而相关人员缺少学习培训。下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，财务人员与业务人员加强沟通配合，按照实际业务开展情况设置绩效目标，保障绩效目标设置的科学性。同时加强制度建设，提升工作水平，做好绩效管理评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市场监管系统业务经费						
主管单位及代码		225001 榆林市市场监督管理局			实施单位	榆林市市场监管服务中心		
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 参与组织、指导、协调全市市场主体登记注册工作负责全市企业名称的登记管理工作。 2. 负责商事登记法律的实施及宣传工作。 3. 市场主体的归集、统计、分析。 4. 负责民营企业、非公经济基层党组织建设工作。 5. 负责全市登记注册工作人员的业务培训工作。 6. 负责登记档案的管理、查询。				提升了登记注册工作人员的政治理论素养和业务能力，提高了登记注册服务经济社会发展的质量、效能和水平。营商环境及商事法律的宣传使得我市营商环境得到进一步改善，市场监管服务满意度得到进一步提高。			
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	开展营商环境及商事法律的宣传活动	≥3 次	完成	10	10	
			培训人数	≥60 人	≥60 人	5	5	
			培训次数	≥3 次	≥3 次	5	5	
		质量指标	登记注册业务服务水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
			市场主体对商事制度及优化营商环境政策的了解	有效提高	有效提高	5	5	
		时效指标	工作完成期限	2022 年底	基本完成	15	12	部分工作进度较慢
		成本指标	业务经费	70 万元	69.94	10	8	受疫情影响
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济高质量发展	持续提升	持续提升	5	5	
		社会效益指标	优化我市营商环境	显著提升	显著提升	2	2	
		可持续影响指标	提升党的组织和党的工作有效覆盖，推动全市非公	持续提升	持续提升	8	6	服务水平有待提升

			党建工作高质量发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥95%	94%	13	12	服务水平有待提升
			人民群众满意度	≥95%	94%	14	13	服务水平有待提升
总分							88	
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 93，全年预算数 254.29 万元，执行数 238.13 万元，完成预算的 93.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度整体预算支出取得了良好效果，市场主体存货量状况显著提升，完成了市场监管各项工作任务，营商环境得到了进一步优化，市场监管服务能力显著提高，市场监管服务满意度明显提高。发现的问题及原因：资金使用效率有待提高，绩效工作基本由财务人员展开，而实际业务的实施在具体科室，财务人员无法全面掌握资金使用绩效情况，今后将进一步规范绩效工作流程，提高绩效管理水平。下一步改进措施：针对存在的问题，我中心成立了主任任组长的预算绩效管理工作领导小组，对全单位预算绩效管理工作进行安排部署，细化责任，加强落实。加强整体绩效目标管理工作，注重财务部门与其他科室的沟通协调，根据各科室的工作计划、年度总结等材料，结合业务实际细化量化绩效指标，使项目支出绩效目标设置更完整、更科学明确。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

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

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

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	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	2	资产管理相关制度有待健全
		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	23	个别项目执行进度较慢。
		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	4	服务水平有待提升。
总分					100	95	
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）3689941。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	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市市场监管服务中心

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	238.13	一、一般公共服务支出	32	211.74
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	26.14	八、社会保障和就业支出	39	12.82
	9		九、卫生健康支出	40	5.63
	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	7.94
	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	238.13	本年支出合计	58	238.13
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	238.13	总计	62	238.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市市场监管服务中心

金额单位：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		238.13	238.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.74	211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	211.74	211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	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	8.19	8.19	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	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市市场监管服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		238.13	168.20	69.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.74	141.80	69.94	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	211.74	141.80	69.94	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	69.94	0.00	69.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	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	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市市场监管服务中心

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	238.13	一、一般公共服务支出	33	211.74	211.74	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	12.82	12.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63	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	7.94	7.94	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	238.13	本年支出合计	59	238.13	238.13	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	238.13	总计	64	238.13	238.13	0.00	0.00

注：本表反映部门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：榆林市市场监管服务中心

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		238.13	168.20	69.94
201	一般公共服务支出	211.74	141.80	69.94
20138	市场监督管理事务	211.74	141.80	69.94
2013801	行政运行	141.80	141.80	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	69.94	0.00	69.94
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	0.00
210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0.00
221	住房保障支出	7.94	7.94	0.00
22102	住房改革支出	7.94	7.94	0.00
2210201	住房公积金	7.94	7.94	0.00

注：本表反映部门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：榆林市市场监管服务中心

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	157.08	302	商品和服务支出	11.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.21	30201	办公费	1.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.30	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	66.38	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	0.00	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	8.19	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	4.63	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	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	0.12	30211	差旅费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.94	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	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.21	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	5.83			—
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	0.85			
			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		157.08	公用经费合计					11.12

注：本表反映部门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：榆林市市场监管服务中心

金额单位：万元

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：本表反映部门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。

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：榆林市市场监管服务中心

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	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00
决算数	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	6.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。