

榆林市大数据中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签：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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能

为统筹推进我市新型智慧社会建设，整合电子政务平台，发展大数据产业，成立榆林市大数据中心，为中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局所属事业单位，正县级建制。

单位主要职责是：贯彻执行中省市信息化管理等方面的法律、法规、规章和政策，落实“智慧社会、数字榆林”建设部署；负责公共基础数据资源的有效开放和共享工作；保障大数据中心的日常运行、管理和维护；承担市级智慧社会、电子政务和相关应用在大数据中心的展示、分析和调度工作；负责市级电子政务网络建设、运维服务和安全管理，协助推进全市网络安全保障体系建设；协助推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织；协助指导网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展；协助推进全市网络阵地建设、开展网络宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；组织开展新兴信息技术的推广应用、培训交流、信息咨询等工作。

（二）内设机构

现内设机构分别是：办公室、发展规划科、建设开发科、数据管理和运行维护科、舆情信息和网络安全科。

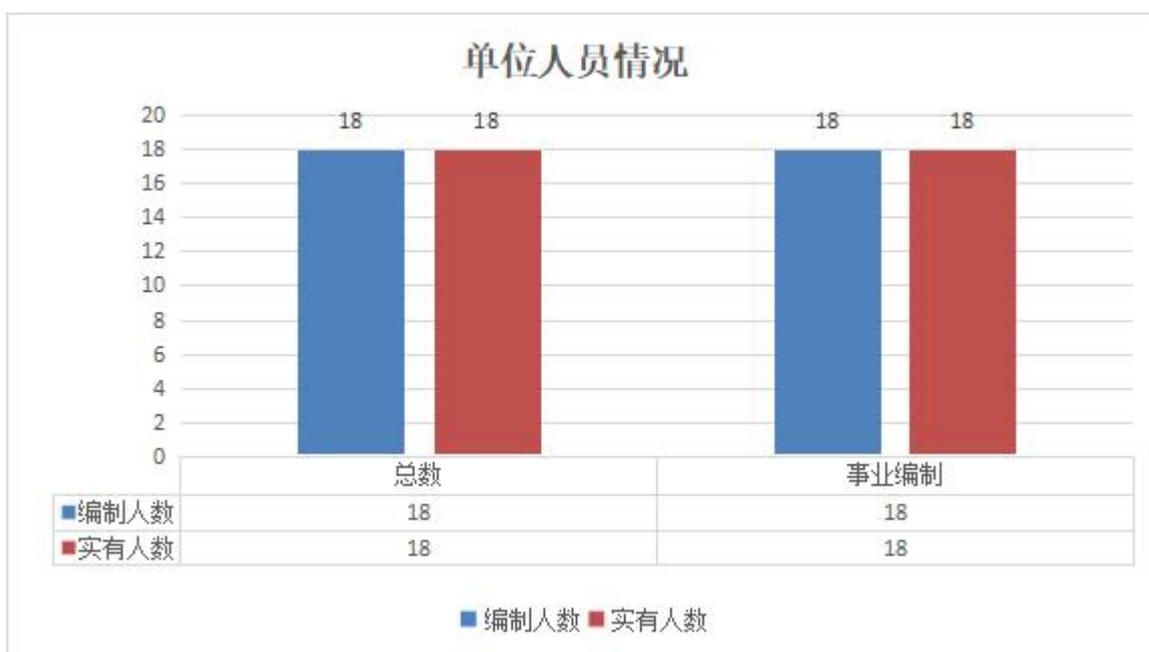
二、决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市大数据中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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

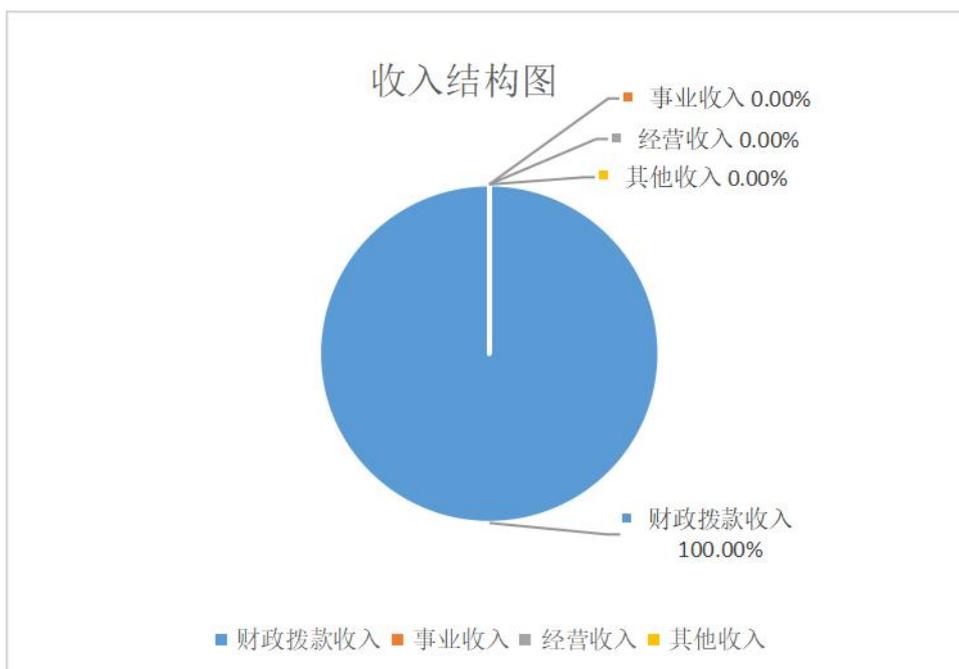
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 436.23 万元，与上年（213.18 万元）相比收、支总计增加 223.05 万元，增长 104.63%。主要原因是：1. 信息化项目建设投入增加；2. 通过招考录用人员增加，导致人员经费和公用经费增加。



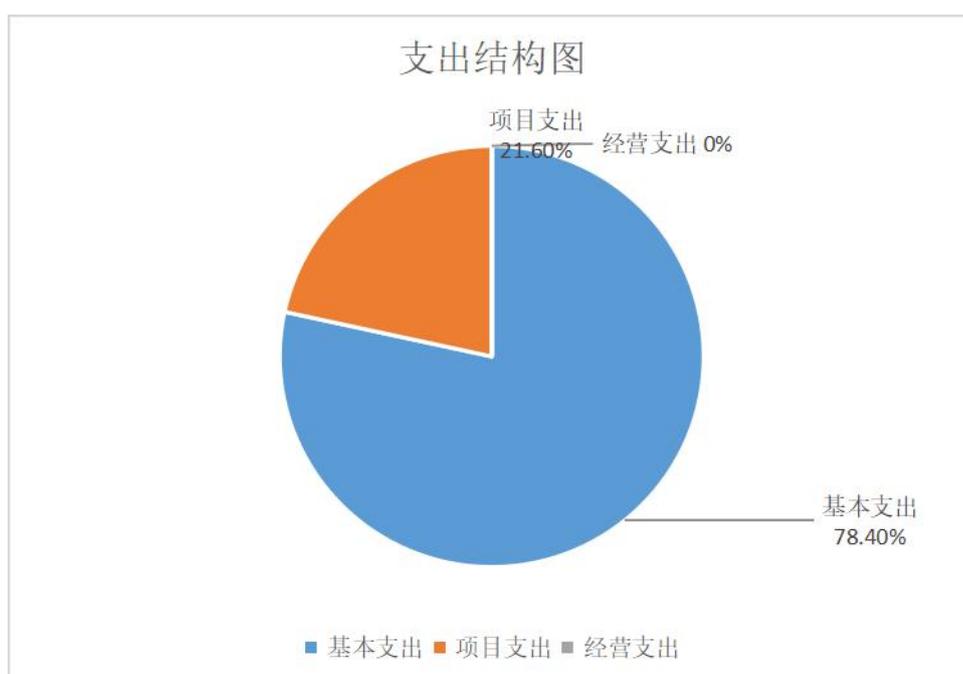
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 436.23 万元，其中：财政拨款收入 436.23 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%。



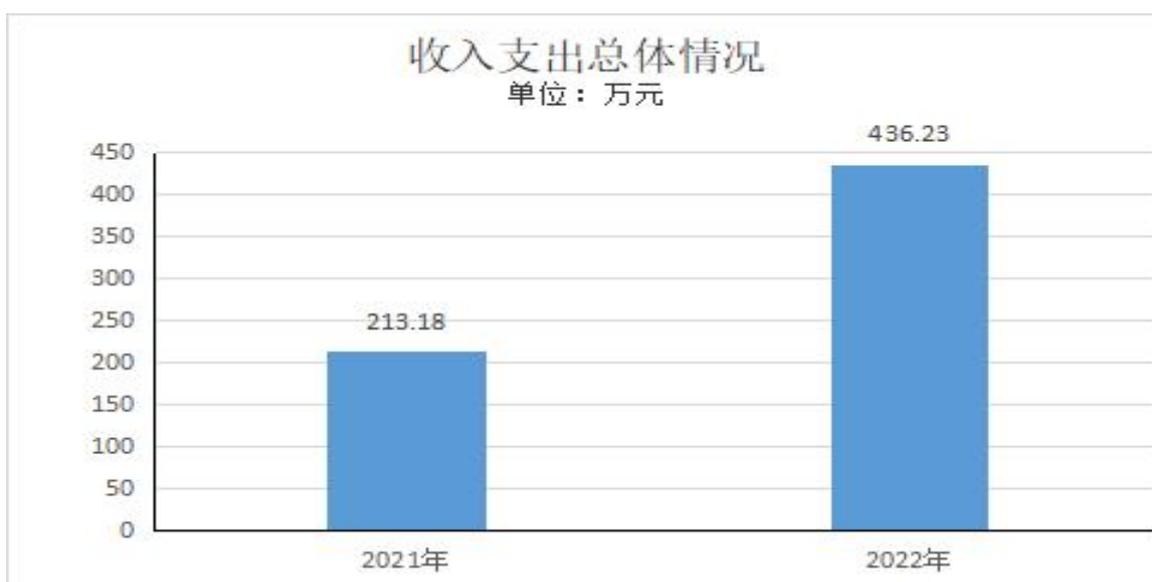
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 436.23 万元，其中：基本支出 342.00 万元，占 78.40%；项目支出 94.23 万元，占 21.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



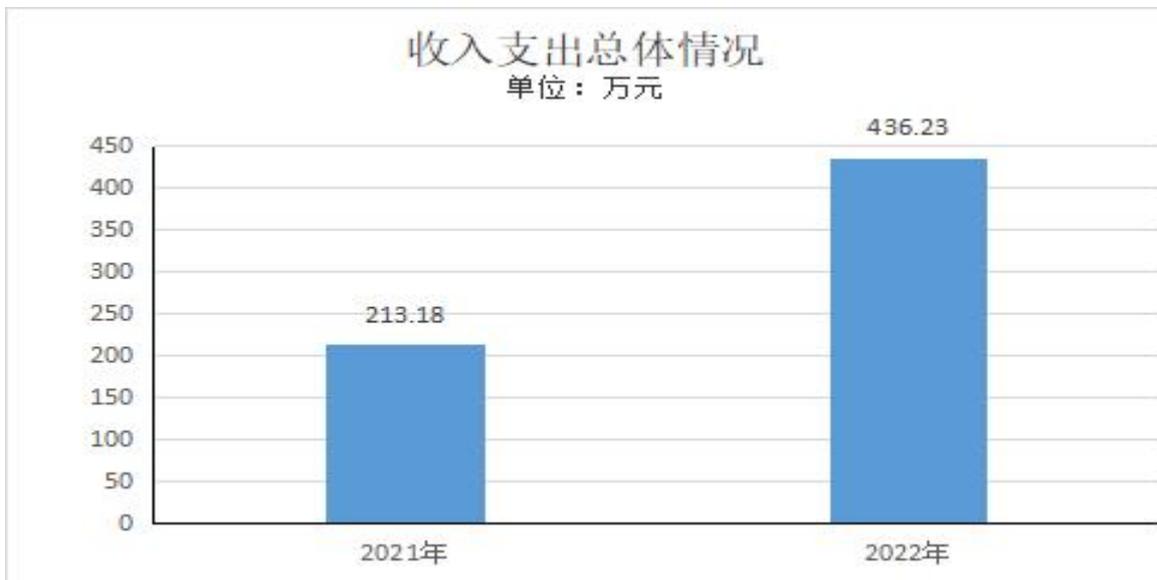
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 436.23 万元，与上年（213.18 万元）相比收、支总计增加 223.05 万元，增长 104.63%。主要原因是：1. 信息化项目建设投入增加；2. 通过招考录用人员增加，导致人员经费和公用经费增加。



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 469.19 万元，支出决算 436.23 万元，完成预算的 92.98%，占本年支出合计的 100%。与上年(213.18 万元)相比收、支总计增加 223.05 万元，增长 104.63%。主要原因是：1. 信息化项目建设投入增加；2. 通过招考录用人员增加，导致人员经费和公用经费增加。



1. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。
预算 293.79 万元，支出决算 286.07 万元，完成预算的 97.38%。决算数略小于预算数，属正常现象。

2. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。

预算 50 万元，支出决算 25.43 万元，完成预算的 50.86%。
决算数小于预算数的主要原因有：一是受疫情影响培训费预决算差异较大；二是部分办公费结余，如印刷费因票据未及时开具，当年未支付等。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。

预算 450 万元，支出决算 68.8 万元，完成预算的 15.3%。
决算数小于预算数的主要原因是：一是部分项目处于竣工决算审计阶段，待完成后才可支付剩余款项；二是严格根据项目进度以及合同约定付款，剩余资金预计会结转至次年继续使用。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算 23.56 万元，支出决算 15.65 万元，完成预算的 66.43%。决算数略小于预算数，属于正常情况。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

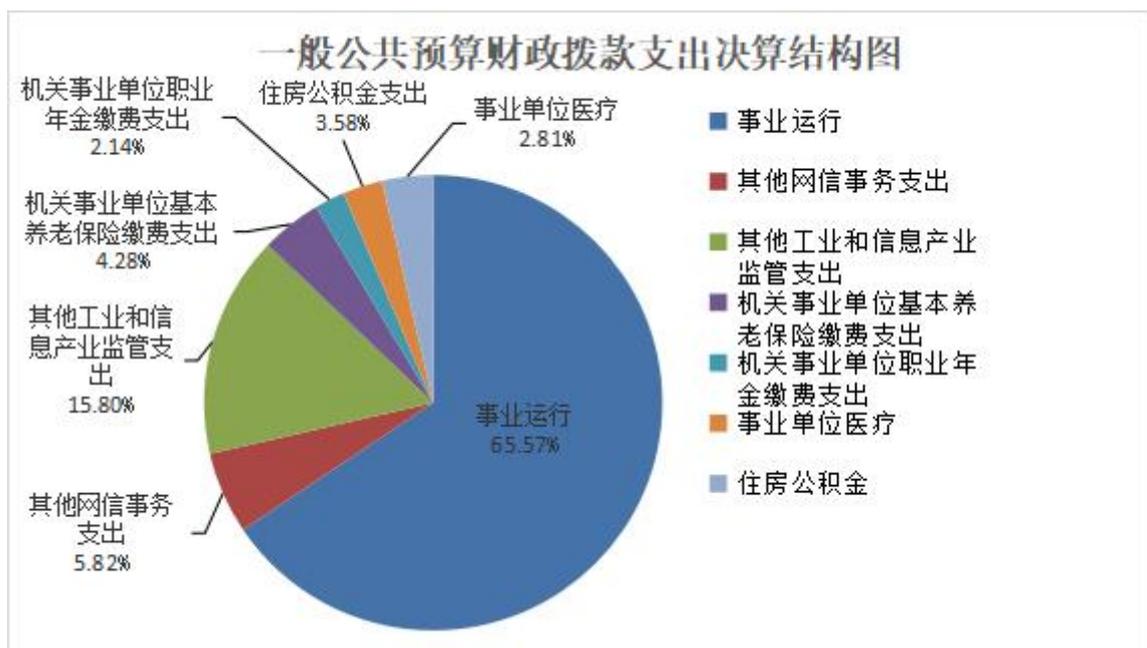
预算 31.41 万元，支出决算 18.67 万元，完成预算的 59.47%。决算数小于预算数，主要原因是人员变动较大，养老保险新增和转移手续均为办理完成，剩余资金将会结转至下年度，待手续办理完成后补缴该部门人员相关费用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 12.27 万元，支出决算 12.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 9.34 万元，支出决算 9.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 316.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用经费 11.06 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费以及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

本单位无政府性基金预算财政拨款，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、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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

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 2 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 91.60%，决算数略小于预算数，属于正常情况。

(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

本单位性质为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

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。单价 100

万元以上的专用设备（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，于2020年制定出台了《预算绩效管理实施办法》，包含了预算绩效管理工作目标、预算绩效管理实施范围、预算绩效管理职责分工、预算绩效管理工作任务、保障措施五个方面。全面推进实施预算绩效管理，贯穿了预算编制、执行、监督全过程，形成预算资金全覆盖的预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，为进一步做好预算绩效管理工作，成立了主任（局长）为组长，由分管财务领导为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，领导小组设在政秘科，统筹安排预算绩效管理、组织资金绩效评价工作；各业务科室负责分管专项预算资金和项目支出的绩效评估、目标设置、过程跟踪、评价实施、问题整改、结果应用等全过程预算绩效管理；下属事业单位负责本单位项目支出的全过程预算绩效管理。

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 50 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，我中心认真贯彻执行中省市信息化管理等方面的法律、法规、规章和政策，落实“智慧社会、数字榆林”建设部署；保障单位的日常运行、管理和维护；负责市级电子政务网络建设、运维服务和安全管理，协助推进全市网络安全保障体系建设；协助推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；协助推进全市网络阵地建设、开展网络宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；各项工作均按进度顺利推进。

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专项业务费 1 个项目支出绩效自评结果。

专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 25.43 万元，完成预算的 50.86%。决算数略小于预算数，属于正常情况。

项目绩效目标完成情况：作为其他运转类项目，主要用于弥补公用经费的不足，保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的办公费、委托业务费、差旅费、培训费、办公设备购置、其他商品和服务等相关支出。

发现的问题及原因：在绩效自评过程中，发现我中心预算执行进度和效率方面还有待加强；预算编制不够科学，主要是由于预算和实际发生有所出入。

下一步改进措施：我中心将严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保执行完所有的预算指标，全面完成单位制定的各项目标任务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项业务费（榆林市大数据中心）							
主管部门及代码	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（108001）			实施单位	榆林市大数据中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	25.43	10	50.86%	5	
	其中：当年财政拨款	50	50	25.43	—	50.86%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展； 目标 2：推进网络安全和信息化重点项目建设。			目标 1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展；目标 2：推进网络安全和信息化重点项目建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：支持信息化项目建设运维	≥10 个	≥10 个	10	10	
		质量指标	指标 1：保障业务正常开展	提升工作效率	提升工作效率	15	15	
		时效指标	指标 1：预算资金支付进度	12 月底前完成	12 月底前完成	15	15	
		成本指标	指标 1：配套运行经费	50 万元	25.43	10	10	该项指标已在预算执行率中扣分
	效益指标	社会效益指标	指标 1：政府决策、社会管理和公共服务能力	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：数据资源运行环境	可持续迭代更新	可持续迭代更新	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：网络用户满意度	≥90%	≥90%	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 99，全年预算数 469.19 万元，执行数 436.23 万元，完成预算的 92.98%。通过整体绩效自评，2022 年度，我中心认真贯彻执行中省市信息化管理等方面的法律、法规、规章和政策，落实“智慧社会、数字榆林”建设部署；保障单位的日常运行、管理和维护；负责市级电子政务网络建设、运维服务和安全管理，协助推进全市网络安全保障体系建设；协助推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；协助推进全市网络阵地建设、开展网络宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；各项工作均按进度顺利推进。

2022 年度，预算执行及绩效管理中存在的问题是预算编制不够科学，主要是由于预算和实际发生有所出入，下年度将会进一步做好前期工作，使预算编制更切合实际支出。同时，我单位将会继续落实、规范财务运行，加强预算支出管理，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，不断健全各项资金使用管理制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

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 ≤ 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) × 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	核定编制数 18 人，实有人数 18 人，在职人员控制率 = 100%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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] × 100%。	5	5	本单位无公务用车，不涉及“三公经费”
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 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) × 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	
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) × 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	因普调工作涉及追加人员经费预算
		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	

过程 (40分)	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≤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）×100%。	6	6	本单位无公务用车
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	仅存在极少部分人员没有公务卡，导致无法使用公务卡结算的情况

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	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单位(单位)履行职责而影响到单位,群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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
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
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：榆林市大数据中心

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	436.23	一、一般公共服务支出	31	311.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.01
	9		九、卫生健康支出	39	12.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	68.80
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	436.23	本年支出合计	57	436.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	436.23	总计	60	436.23

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市大数据中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		436.23	436.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	286.07	286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	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	18.67	18.67	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	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

单位：榆林市大数据中心

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		436.23	342.00	94.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.50	286.07	25.43	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	311.50	286.07	25.43	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	286.07	286.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	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	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

单位：榆林市大数据中心

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	436.23	一、一般公共服务支出	33	311.50	311.50	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	28.00	28.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.27	12.27	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	68.80	68.80	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	15.65	15.65	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	436.23	本年支出合计	59	436.23	436.23	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	436.23	总计	64	436.23	436.23	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市大数据中心

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		436.23	342.00	94.23
201	一般公共服务支出	311.50	286.07	25.43
20137	网信事务	311.50	286.07	25.43
2013750	事业运行	286.07	286.07	0.00
2013799	其他网信事务支出	25.43	0.00	25.43
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	0.00
210	卫生健康支出	12.27	12.27	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	68.80	0.00	68.80
21505	工业和信息产业监管	68.80	0.00	68.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68.80	0.00	68.80
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	0.00

注：1. 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。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位 榆林市大数据中心

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	336.94	302	商品和服务支出	11.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.66	30201	办公费	3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	1.43			
人员经费合计		316.09	公用经费合计				11.06	

注：1. 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。

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

单位：榆林市大数据中心

公开 09 表
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) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83

注：本表反映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。