

榆林市横山区财政局 2023 年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 2023 年度部门决算表

- 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订区、镇（街道办）的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全区财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

（三）承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制区本级年度预决算草案；具体组织执行区本级预算；负责区本级政府预决算公开工作，指导镇（街道办）、部门公开财政信息工作；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善区以下转移支付制度；负责指导镇（街道办）财政业务工作。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全

区彩票公益金使用管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，管理和执行国库集中支付工作，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

（七）负责对全区行政事业单位国有资产实行综合管理。

（八）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

（九）负责办理和监督经济发展方面的区财政支出和中、省、市、区政府性投资项目的前期调研、论证审核、进度监督、预算管理、监督管理和资金审批等工作，参与项目招投标监督、工程过程监督、变更监督审查以及检查验收等相关管理服务工作；参与拟订区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区税政调研、财源税源监控、农村综合改革、惠农补贴资金的发放与监督等工作。

(十) 会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本区社会保险基金预决算草案。

(十一) 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度；负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

(十二) 会同有关部门开展全区财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全区金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责管理道路交通事故社会救助基金。

(十三) 研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

(十四) 负责管理全区会计工作；监督和规范会计行为；贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全区会计人员；负责会计代理记账机构执业认定；指导和监督本区注册会计师和会计师事务所的业务。

(十五) 负责财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量；负责财政投资的评审、预算绩效评价有关工作。

(十六) 负责本系统安全工作；为全区安全工作提供经费保障。

(十七) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本单位只包含本级一个机构。

二、部门决算单位构成

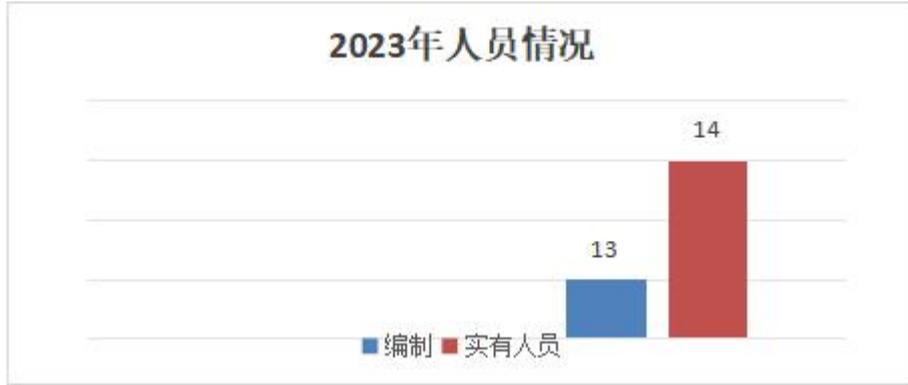
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级榆林市横山区财政局。

预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 榆林市横山区财政局 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

三、部门人员情况

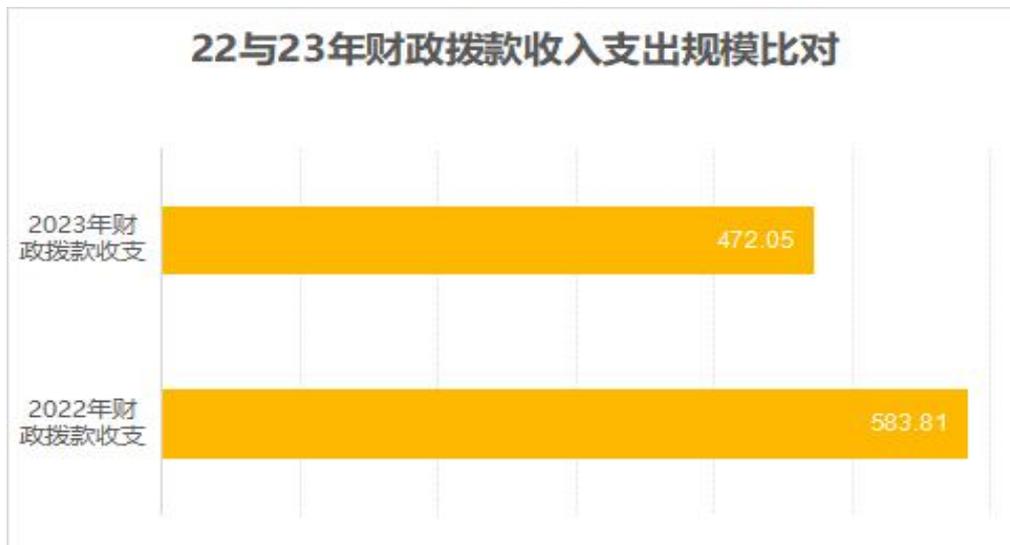
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 472.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 111.76 万元，下降 19.14%。主要是上年进行办公大楼维修，本年度没有该项预算资金。

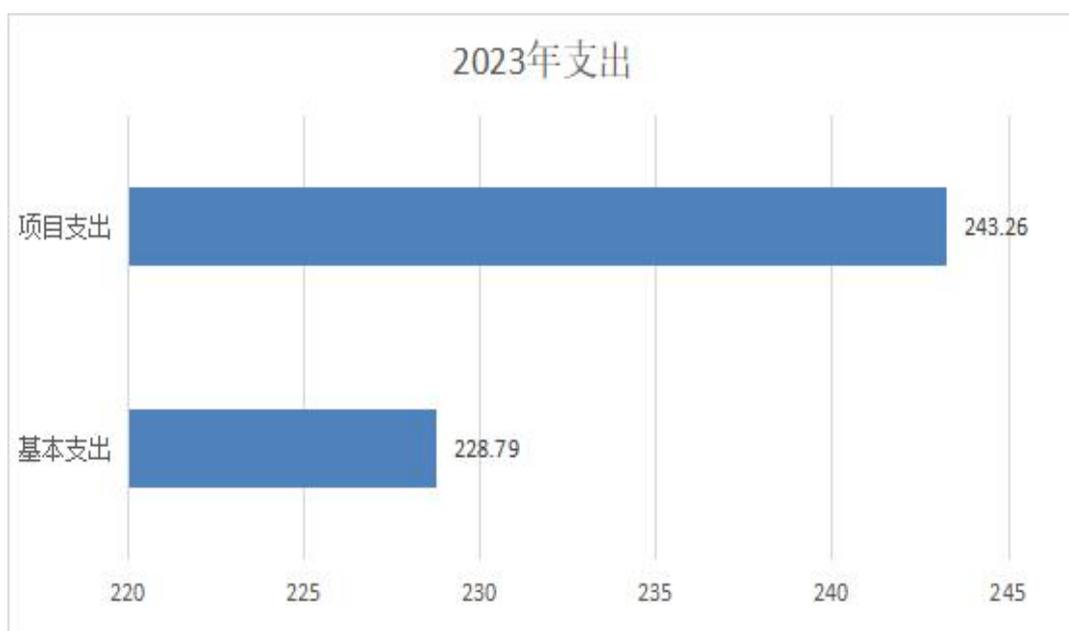


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 472.05 万元，其中：财政拨款收入 472.05 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

2023 年度本年支出合计 472.05 万元，其中：基本支出 228.79 万元，占 48.47%；项目支出 243.26 万元，占 51.53%；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

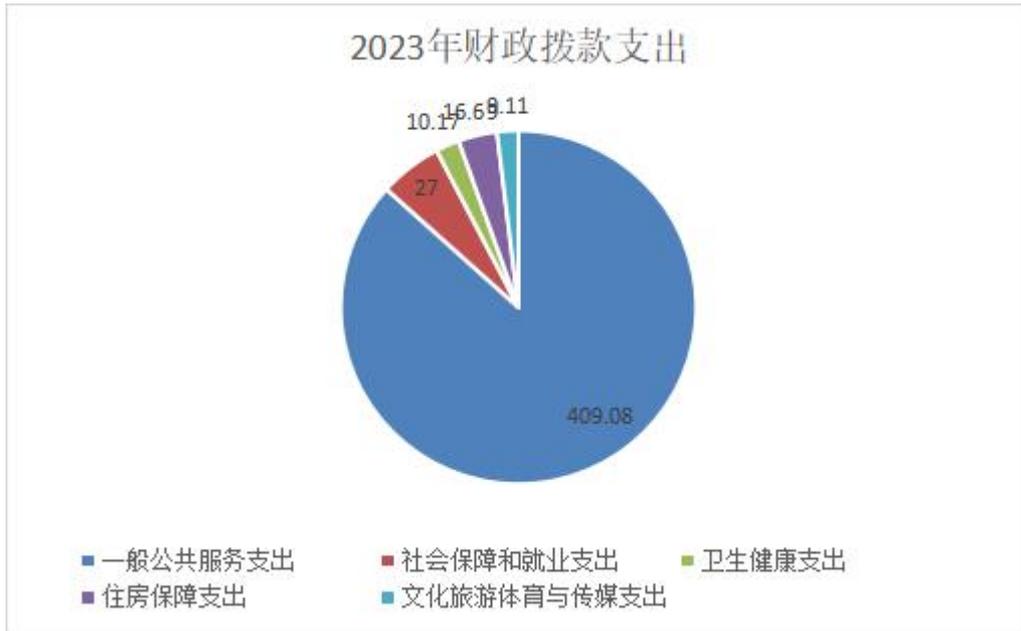
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 472.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 111.76 万元，下降 19.14%，主要是上年进行办公大楼维修，本年度没有该项预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 472.05 万元，支出决算 472.05 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 111.76 万元，下降 19.14%，主要是上年进行办公大楼维修，本年度没有该项预算资金。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 174.93 万元，支出决算 174.93 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 79.15 万元，支出决算 79.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 75 万元，支出决算 75 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 9.11 万元，支出决算 9.11 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出体育（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 17.73 万元，支出决算 17.73 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出体育（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 8.62 万元，支出决算 8.62 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 4.1 万元，支出决算 4.1 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.08 万元，支出决算 6.08 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.69 万元，支出决算 19.69 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 216.32 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和职业年金，职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.47 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费和其他交通费用。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 57.32 万元，支出决算 57.32 万元，完成预算的 100%。

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。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 57.32 万元，支出决算 57.32 万元，完成预算的 100%。主要用于两会期间各项费用，顺利保障会议圆满完成。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 12.47 万元，支出决算 12.47 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出情况良好。2023 年度我单位深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议及各级财政工作会议精神，紧紧围

绕区委、区政府决策部署，砥砺奋进，苦干实干，财政运行稳中有进、持续向好。2023年目标任务完成情况如下：

（一）精准减负纾困，积极财政政策落实有力。一是顶格落实税费减免政策。截至2023年11月底，我区新增减税降费共计12867户次，减免金额1.48亿元。二是及时兑付各类涉企奖补资金。2023年共兑付各类涉及奖补资金260多万元。三是大幅缩短项目评审时限。四是加大政府采购倾斜扶持中小企业力度。400万以下工程项目适宜由中小企业提供的全部预留给中小企业，业主可自主选择竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购的方式确定实施单位。政府采购项目不再收取投标保证金和履约保证金，推行“信用承诺制”，降低供应商准入门槛。五是严格执行行政事业性收费、政府性基金目录清单制。联合发改部门，对2023年新修订的中省公布的行政事业性收费目录清单、涉企行政事业性收费目录清单和政府性基金目录清单在政府门户网站进行公示。

（二）持续改善民生，群众获得感不断提升。一是全力以赴兜牢“三保”底线。认真履行保“三保”主体责任，预算安排“三保”支出18.86亿元，其中：保工资14.13亿元、保运转1.91亿元、保基本民生2.82亿元，确保“三保”预算不留缺口。二是全面落实教育支出“两个只增不减”要求。全年教育支出10.44亿元，同比上年增长0.48%。三是稳步落实民生政策提标工作。四是加大农村公益事业投入。全年累计投入中省市农村综合改革转移支付资金2001万元，投入革命老区建设资金1478万元，实施村级公益事业等项

目 102 个，极大地改善了村级基础设施建设。五是积极推动城乡基础设施改造。落实资金 2500 万元，支持老旧小区基础设施改造。

（三）坚持科学理财，财力保障水平不断提升。一是积极争取上级资金。2023 年争取到“一县一大事”补助奖金 1 亿元，对缓解我区财政压力有着十分重大的意义。二是坚持盘活财政存量资金。我局在用好财政增量资金的同时，着力做好盘活财政存量资金工作，2023 年累计盘活财政存量资金 3.35 亿元，财政资金使用效益不断提高。三是扎实开展项目评审工作，严把造价关。2023 年完成预算评审项目 787 个，送审价总金额 17.73 亿元，审定金额 16.16 亿元，核减金额 1.57 亿元，核减比例 8.83%。四是扩大“一卡通”兑付惠农补贴资金范围。2023 年我区纳入陕西财政惠民补贴资金“一卡通”兑付系统补贴项目共计 61 项，涉及单位 18 个，全年通过“一卡通”系统发放各类补贴资金 55 项 3.2 亿元。

（四）有效化解债务，财政可持续性显著增强。

（五）坚持依法行政，政府采购活动规范高效。一是严格执行采购程序和限额标准。按照《政府采购法》《陕西省 2021 年政府集中采购目录及限额标准》规定，认真组织政府采购活动。二是依法依规发布采购信息。全年累计在陕西省政府采购网和陕西省公共资源交易网上公开发布意向公开信息 230 条，采购公告 52 条，结果公告 56 条，单一来源公示 5 条，合同公示信息 370 条，主动接受社会监督。三是开展政府采购领域专项整治行动。我局与区纪委监委驻财政局

纪检监察组组成检查组，对列入整治范围的政府采购项目进行专项检查。对落实政策功能、确定采购需求、公开采购信息、开展履约验收等情况进行实地检查。专项检查结束后，我局根据检查情况，汇总形成专项整治工作总结分别报市财政局、区政府和区纪委监委。

（六）夯实会计基础，财务管理水平全面提升。一是规范代理记账管理工作。联合区行政审批局开展了全区代理记账公司申报材料审核、代理记账机构审批、信息变更和年度备案等工作，切实加强对代理记账机构的监督管理。二是加强行政事业单位内控制度建立。按照突出重点、整体推进的原则，指导全区各行政事业单位逐步构建起内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的内控制度体系。2023年内控报告总共上报333家单位，其中区级单位285家，乡镇48家。三是开展财务人员业务培训。为全面提升全区财务人员综合素质和业务能力，我局在东北财经大学和西南财经大学举办了2期财政业务能力及综合素质提升专题研修班，培训财务人员100名。12月份在职教中心举办了会计人员培训班，培训全区行政事业单位会计365名，进一步增强财务人员适应深化财税改革、全面实施预算绩效管理、加强政府债务管理、加快建立现代财政制度的能力。

（七）加强资产管理，资产盘活效益显著提高。

（八）深化财税改革，财政治理效能充分发挥。一是积极推动省以下财政体制改革工作。2023年以来，省市先后出台了一系列政策，对资源税、地方教育附加费、森林植被恢

复费等重要税费进行划分调整。二是拓展优化预算管理一体化系统。优化财政云系统功能，加快单位资金、专户资金、债务资金“上云”进程，建立覆盖财政业务全流程的“大监控平台”，提升政府预算管理信息化水平。三是直达资金快速精准落地。为确保中省直达资金“直达基层、直接惠企利民”，我局第一时间分配和下达直达资金预算指标。开展重点项目绩效评价，对2021-2022年财政巩街资金重点区域和专项支出在500万元以上的项目进行绩效评价。通过第三方绩效评价方式，对2023年乡村振兴衔接资金项目进行评价，涉及资金近3亿元。组织全区所有预算单位开展整体绩效自评，并将评价结果与2024年预算挂钩。举办2期预算绩效管理业务培训班，累计培训业务人员415名，“花钱必问效，无效必问责”的预算管理理念逐渐深入人心。五是深入推进非税收入精细化管理。根据全省非税收入收缴电子化改革和社会团体费票据电子化改革要求，推行非税收入票据和社会团体费票据电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制，全面提高票据监管效率和水平。2023年审核下放电子票据4515份，已成功开具财政收费电子票据3100份。

（九）强化财会监督，财经纪律约束显著增强。认真贯彻落实中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，依照省厅、市局的总体安排部署，重点围绕财经领域重大案件查处、财经纪律重点问题整治、会计评估行业专项监督等三大重点领域，依法依规扎实开展财会监督工作。一是健全机构，强化责任落实。成立横山区财会监督工作领导

小组及工作专班，制定出台了《横山区财会监督工作实施方案》，按职责分工分解落实了13项财会监督专项行动任务清单，细化了工作内容，夯实了工作责任。二是加强部门联动，形成工作合力，实现财会监督“一张网”展开。从2023年3月份到10月份，财会监督工作专班人员与审计、纪检、行业协会紧密配合，联合开展专项行动。重点对全区14个乡镇和教育、卫生、住建、乡村振兴等8个部门、26个事业单位及1个企业（供水公司）进行了全面检查。对检查出的会计凭证不规范、会计科目使用不准确、未按会计期间及时核算、内控制度执行不到位、固定资产管理不到位等5大类问题进行了全区通报问责，以案促改，以儆效尤。通过半年多的日常监督检查及专项行动，目前我区检查出的问题全部整改清零，规范了我区财经秩序，加强了财经纪律的刚性约束。

（十）加强涉农资金管理，乡村振兴任务全面落实。一是高质量完成涉农资金整合管理工作。全年整合涉农资金30978万元，其中：专项衔接资金18427万元（中央衔接资金4835万元、省级衔接资金2949万元、市级衔接资金9433万元、区级配套衔接资金1210万元），其他整合资金12551万元。资金由区巩衔领导小组安排，全部下达给10个部门和各镇办。二是832平台运行情况良好。开展政府采购脱贫地区农副产品工作是贯彻党中央、国务院决策部署，助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的重要举措。三是驻村帮扶工作成效显著。我单位一直以来对口帮扶雷龙湾镇。目前共

派出 2 名第一书记和 4 名驻村工作队员分别驻村帮扶雷龙湾镇沙郭梁村和周界村。2023 年以来，我局主要领导和分管领导多次到村调研指导工作、听取第一书记和驻村工作队员汇报，并及时召开驻村帮扶专题会议，制定帮扶计划，协调项目资金。2023 年我局在沙郭梁村和周界村共投入项目资金 103 万元，建成漫水桥 1 座，人饮工程 1 处，铺设砖砸路 1.43 公里，完善了村集体养殖场基础设施，改善了 2 个帮扶村基础设施建设，极大地提高了群众的幸福感和满意度。

本部门属于业务单位，在部门决算中不反映项目的绩效自评结果。

本部门 2023 年度无主管专项资金”

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.7，全年预算数 472.05 万元，执行数 472.05 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：

1、缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程中，逐渐理清思路，相继出台《项目绩效评价管理办法》和《部门整体绩效管理办法》《项目事前绩效自评报告》，但仍然缺乏系统的绩效管理和评价的理论体系和专业知识。不断在实践中学习摸索，逐渐完善。

2、预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

下一步改进措施：

1、加强专业人才培养，一方面基层单位要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。另一方面，对各岗位职责进行明确分工，保证人岗匹配，不仅有利于预算绩效工作的推进，还有利于提高预算绩效管理和评价工作成效。

2、提高预算绩效指标设置的科学性和合理性，根据以往项目执行过程所能达到的指标实现程度，不断完善和优化指标体系和绩效目标，做到合情、合理、合法、科学、规范。

榆林市横山区财政局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|--------|------|------|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1 | 人员经费 | 良好 | 216.32 | 216.32 | | 216.32 | 216.32 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 公用经费 | 良好 | 12.47 | 12.47 | | 12.47 | 12.47 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | 国库财政业务 | 良好 | 243.26 | 243.26 | | 243.26 | 243.26 | | — | 100% | — |
| | …… | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 472.05 | | | | | | 10 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 1、按期按量完成地方财政收入; 2、保障全区一般公共预算支出全部完成; 3、重点保障民生项目和三保 | | | | | | 整体完成情况良好 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 国库财政信息业务保障资金 | | | 243.36 | 243.36 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用效率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 资金保障时间 | | | 2023年12月31日前 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 资金成本 | | | 243.36 | 243.36 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保障全区一般公国预算支出 | | | 100% | ≥99% | 15 | 14.9 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高经济发展水平 | | | 显著提高 | >98% | 15 | 13.8 | | | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位满意程度 | | | 98% | 98% | 10 | 10 | | | |
| | | 总分 | | | | | | | 100 | 98.7 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门属于业务单位，在部门决算中不反映省级项目的绩效自评结果。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无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. 榆林市横山区财政局部门的决算数据反映本级 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比没有变化情况说明、也不涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-7611544。

第三部分 2023 年度部门决算表

2023年度部门决算公开表

预算代码： 305001

部门名称： 榆林市横山区财政局

(榆林市横山区财政局)/(榆林市横山区财政局)

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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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
金额单位：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 | 472.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 409.08 |
| 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 | 9.11 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.17 |
| | 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 | 16.69 |
| | 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 | 472.05 | 本年支出合计 | 58 | 472.05 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 472.05 | 总计 | 62 | 472.05 |

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
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 | | 472.05 | 472.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 409.08 | 409.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 409.08 | 409.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 174.93 | 174.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 79.15 | 79.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.35 | 26.35 | 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 | 17.73 | 17.73 | 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 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.69 | 16.69 | 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
金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 472.05 | 228.79 | 243.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 409.08 | 174.93 | 234.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 409.08 | 174.93 | 234.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 174.93 | 174.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 79.15 | 0.00 | 79.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.11 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 9.11 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 9.11 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.35 | 26.35 | 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 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.69 | 16.69 | 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

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 472.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 409.08 | 409.08 | 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 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.17 | 10.17 | 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 | 16.69 | 16.69 | 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 | 472.05 | 本年支出合计 | 59 | 472.05 | 472.05 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 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 | 472.05 | 总计 | 64 | 472.05 | 472.05 | 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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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 | | 472.05 | 228.79 | 243.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 409.08 | 174.93 | 234.15 |
| 20106 | 财政事务 | 409.08 | 174.93 | 234.15 |
| 2010601 | 行政运行 | 174.93 | 174.93 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 79.15 | 0.00 | 79.15 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.11 | 0.00 | 9.11 |
| 20703 | 体育 | 9.11 | 0.00 | 9.11 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 9.11 | 0.00 | 9.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.35 | 26.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.73 | 17.73 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.62 | 8.62 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.17 | 10.17 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.17 | 10.17 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.69 | 16.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.69 | 16.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.69 | 16.69 | 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

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区财政局（本级）

| 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 | 196.72 | 302 | 商品和服务支出 | 12.47 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 74.18 | 30201 | 办公费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.79 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.89 | 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 | 0.54 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.73 | 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 | 8.62 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.08 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.69 | 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 | 19.61 | 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 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 19.19 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.61 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----------|------|--------|-------|-------|
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | 216.32 | | | 公用经费合计 | | 12.47 |

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

| 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 | | 0.00 | |
| | | | | |

注：本表反映部门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

部门（单位）：榆林市横山区财政局（本级）

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.32 | 0.00 |

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：指部门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。