

榆林市横山区行政审批服务局

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：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市、区关于行政审批工作领域的法律法规和政策文件，制定区行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施；研究探索行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境，为区委、区政府科学决策提供参考。

2. 负责建立完善行政审批服务工作机制，对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理过程中存在的各种问题。

3. 负责办理市场准入、投资建设、交通运输、安全生产、城市管理、民生保障、园林水务、文教卫生、商贸流通、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案等方面的审批及相关联的部门管理事项，依法履行审批职责，并承担相应法律责任。

4. 负责进驻政务服务中心的垂直管理部门和双重管理

部门设置的窗口以及进驻的各部门政务服务工作的规范、管理和监督。

5. 负责行政审批服务局工作人员和政务服务中心进驻人员和事项的教育培训、管理和绩效考核工作。

6. 负责指导、监督各镇（街道）公共服务中心的审批服务工作。

7. 负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实，健全完善与相关工作部门的协调配合机制；负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审等工作。

8. 负责全区政务服务体系的信息化建设、网上审批和信息公开工作，建立健全电子监察系统及其管理工作；负责政务服务中心网上办事大厅和实体大厅“线上线下、虚实一体”政务服务平台的建设和管理工作，建立和完善区镇村三级政务服务体系。

9. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作；负责对审批程序复杂、专业要求较高，特别是带有制约和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。

10. 负责建设和管理 12345 热线平台；整合各类公共服务热线工作；负责对提供服务事项的部门服务质量、服务效果进行监督、考核。

11. 负责对审批办理情况向有关部门通报、通知、告知；负责对进入区政务服务平台的行政审批和服务事项投诉举报 的承办、转办和督办工作。

12. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施 监督管理 。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

行政审批服务局内设 12 个股室，即：办公室、农林水木股、城建项目股、交通管理股、投资项目股、商事注册一股、商事注册二股、12345 热线、一件事一次办股，督查考核股，帮办代办股，网络信息股。

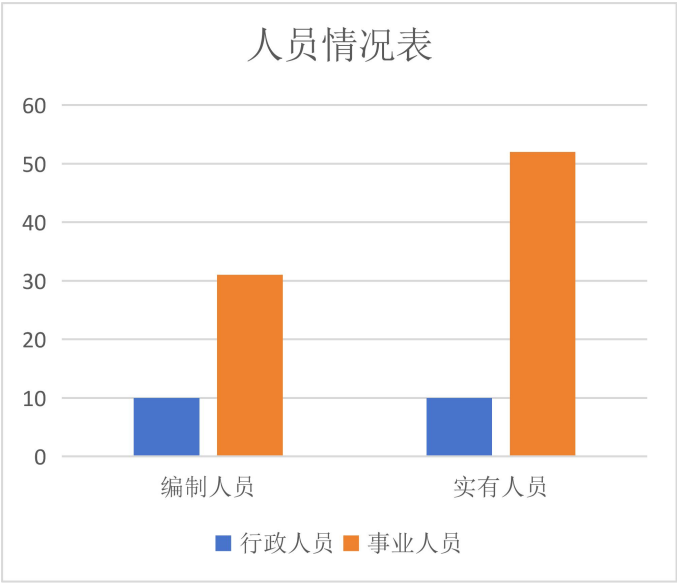
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区行政审批服务局
2	榆林市横山区政务服务中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 10 人，事业编制 31 人；实有人员 62 人，其中行政人员 10 事业 52 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 976.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 26.8 万元，上升 2.82%。主要是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 976.59 万元，其中：财政拨款收入 976.59 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 976.59 万元，其中：基本支出 724.67 万元，占 74.2%；项目支出 251.92 万元，占 25.8%；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 976.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 26.8 万元，上升 2.82%。主要原因是项目收支增加。

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 976.59 万元，支出决算 976.59 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.8 万元，上升 2.82%，主要原因是项目收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 789.27 万元，支出决算 789.27 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）。年初预算 67.56 万元，支出决算 67.56 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 33.78 万元，支出 33.78 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。预算 2.31 万元，支出 2.31 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 27.97 万元，支出 27.97 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）。预算为 55.69 万元，支出决算为 55.69 万元，完成预算的 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 724.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 699.43 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 25.24 万元**，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、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

本单位 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

本单位 2023 年度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”经费支出决算情况说明 本单位 2023 年度年度财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 7.28 万元。

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

本年度财政拨款公务用车运行维护费支出 7.28 万元。

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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 25.24 万元，支出决算 25.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少，主要原因是费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2023 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，加强财务活动的控制与监督；按照要求完成绩效评价工作；完善了绩效管理工作机制，积极完善绩效细化指标；明确了绩效管理职能，项目支出预算按照“谁支出，谁负责”的原则，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益，成立预算绩效管理评价小组，逐步完善绩效人员和岗位的配备。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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,,涉及预算资金 976.59 万元。占一般公共预算支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本年度较好的完成各项目标任务。切实贯彻执行政府要求过紧日子的指导思想,加强过程管理,强化成本控制,厉行节约。

（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 96,全年预算数 976.59 万元,执行数 976.59 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:良好。发现的问题及原因:有些项目支出流于形式,没有对项目进行督查、回头看。下一步改进措施:节约资源,减少不必要的开支。本部门财务管理有待 加强充实财务工作人员力量,提高整体业务能力。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区行政审批服务局									
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			
	任务 1	基本完成在职 人员的工资福 利发放；单位 专项业务正常 开展。	已完成	976. 59	976. 59	0	976. 59	976. 59	0	10	100%	10
	金额合计									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					
	基本完成在职人员的工资福利发放；单位专项业务正常开展。						基本完成在职人员的工资福利发放；单位专项业务正常开展。					
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	工资发放			保障职工工资按 时发放		保障职工工资按时 发放		20	20	
		质量指标	政务办公环境			显著提升		显著提升		10	10	
		时效指标	年度预算计划			按计划完成		按计划完成		10	10	
		成本指标	年度预算投入			291. 05		291. 05		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	改善群众办公环境			有效提升		有效提升		10	9	
		社会效益指标	服务对象满意度			高于 95%		高于 95%		20	19	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	受益对象满意度			高于 95%		高于 95%		20	18	
总分										100	96	

(三) 项目绩效自评结果

1. 榆林市横山区委行政审批服务局专项业务经费自评综述：全年预算数 976.59 万元，执行数 976.59 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因： 有些项目支出流于形式，没有对项目进行督查、回头看。下一步改 进措施：节约资源，减少不必要的开支。本部门财务管理有待 加强充实财务工作人员力量，提高整体业务能力。

整体支出绩效自评表

(2023 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：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	编制超出
		“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	
		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：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)×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	有结余
		“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	
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	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
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) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话： 0912-7611946。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 2023 年度部门决算表

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	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：

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	9765864.03	一、一般公共服务支出	32	7892732.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1036496.82
	9		九、卫生健康支出	40	279694.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	556940.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9765864.03	本年支出合计	58	9765864.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9765864.03	总计	62	9765864.03

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：万元

部门（单位）：

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		9765864.03	9765864.03					
201	一般公共预算支出	7892732.37	7892732.37					
20103	政府办公厅（室）及相关	7892732.37	7892732.37					
2010306	政务公开审批	3476529.59	3476529.59					
2010350	事业运行	4416202.70	4416202.70					
208	社会保障和就业支出	1036496.82	1036496.82					
20805	行政事业单位养老支出	1013394.12	1013394.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险	675595.44	675595.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	337798.68	337798.68					
20899	其他社会保障和就业支出	23102.70	23102.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	23102.70	23102.70					
210	卫生健康支出	279694.08	279694.08					
21011	行政事业单位医疗	279694.08	279694.08					
2101101	行政单位医疗	21498.12	21498.12					

2101102	事业单位医疗	120580.92	120580.92					
2101103	公务员医疗补助	137615.04	137615.04					
221	住房保障支出	556940.76	556940.76					
22102	住房改革支出	556940.76	556940.76					
2210201	住房公积金	556940.76	556940.76					

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：万元

部门（单位）：

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		9765864. 03	7246626. 48	2519237. 55			
201	一般公共预算支出	7892732. 37	5373494. 82	2519237. 55			
20103	政府办公厅（室）日常运转支出	7892732.37	5373494.82	2519237. 55			
2010306	政务公开审批	3476529. 59	957292. 04	2519237. 55			
2010350	事业运行	4416202. 70	4416202. 70				
208	社会保障和就业支出	1036496. 82	1036496. 82				
20805	行政事业单位养老支出	1013394. 12	1013394. 12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675595. 44	675595. 44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337798. 68	337798. 68				
20899	其他社会保障支出	23102. 70	23102. 70				
2089999	其他社会保障支出	23102. 70	23102. 70				
210	卫生健康支出	279694. 08	279694. 08				
21011	行政事业单位医疗支出	279694. 08	279694. 08				
2101101	行政单位医疗	21498. 12	21498. 12				

2101102	事业单位医疗	120580.92	120580.92				
2101103	公务员医疗补助	137615.04	137615.04				
221	住房保障支出	556940.76	556940.76				
22102	住房改革支出	556940.76	556940.76				
2210201	住房公积金	556940.76	556940.76				

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

部门（单位）：

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	9765864.03	一、一般公共服务支出	33	7892732.37	7892732.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4036496.82	4036496.82		
	9		九、卫生健康支出	41	279694.08	279694.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	556940.76	556940.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9765864.03	本年支出合计	59	9765864.03	9765864.03		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9765864.03	总计	64	9765864.03	9765864.03		

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：万元

部门（单位）：

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		9765864. 03	7246626. 48	2519237. 55
201	一般公共预算支出	7892732. 37	5373494. 82	2519237. 55
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	7892732.37	5373494.82	2519237. 55
2010306	政务公开审批	3476529. 59	957292. 04	2519237. 55
2010350	事业运行	4416202. 70	4416202. 70	
208	社会保障和就业支出	1036496. 82	1036496. 82	
20805	行政事业单位养老支出	1013394. 12	1013394. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	675595. 44	675595. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337798. 68	337798. 68	
20899	其他社会保障和就业支出	23102. 70	23102. 70	
2089999	其他社会保障和就业支出	23102. 70	23102. 70	
210	卫生健康支出	279694. 08	279694. 08	
21011	行政事业单位医疗	279694. 08	279694. 08	
2101101	行政单位医疗	21498. 12	21498. 12	
2101102	事业单位医疗	120580. 92	120580. 92	
2101103	公务员医疗补助	137615. 04	137615. 04	
221	住房保障支出	556940. 76	556940. 76	
22102	住房改革支出	556940. 76	556940. 76	
2210201	住房公积金	556940. 76	556940. 76	

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：万元

部门（单位）：

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	6813933.42	302	商品和服务支出	252,393.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	2164911.70	30201	办公费	34,797.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1159418.02	30202	印刷费	3,197.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	492950.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1123522.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675595.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	337798.68	30207	邮电费	19,626.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	142079.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	137615.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23102.70	30211	差旅费	27,582.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	556940.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	180300.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	180300.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	92,189.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	252,393.06
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6994233.42	公用经费合计					252,393.06

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：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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

注：本表反映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
单位：万元

部门（单位）：

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	72759.91		72759.91		72759.91			
决算数	72759.91		72759.91		72759.91			

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。