

榆林市横山区税源监控中心 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

第五部分 附件

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、负责组织实施全区税源监控管理体系建设，提高税收效率，促进财政收入管理水平的提高；

2、建立税源监管信息网络和报表体系，汇总税源监管信息，分析研究税源变化、税收征管中存在的问题，提出意见和建议，为政府宏观决策提供科学依据；

3、组织开展全区税源普查和重点税源的调查分析，测算重点区域、行业、税源变化、税费负担情况，关注国家税收政策变化情况和周边地区税费政策的执行情况，推进税制改革；

4、培植财源，安排下达税源建设引导专项资金；推进政府和社会资本合作（PPP）的推广、应用及政策扶持引导等有关工作；

5、配合财政局做好全区政府性债务管理工作，进一步规范政府性债务“借、用、还”全过程。

（二）内设机构

本部门包括本级预算单位，无其他内设机构。

二、部门决算单位构成

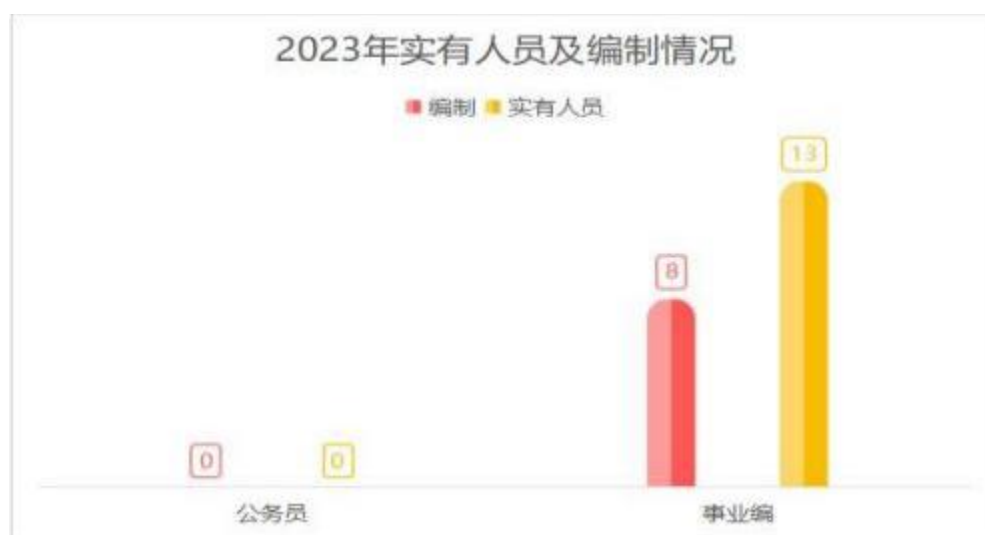
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个一级预算单位。

预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区税源监控中心

三、部门人员情况

截至2021 年底，本部门人员编制8 人，全部为事业编制 8 人,实有人员 12 人，全部为事业人员。单位管理的离退休 人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

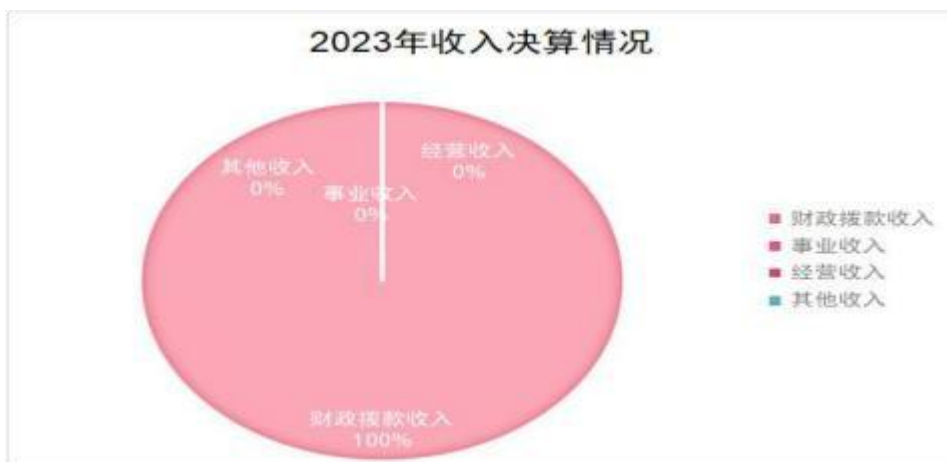
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 173.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.51 万元，下降 0.86%。主要原因是其他交通费用减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 173.92 万元，其中：财政拨款收入 173.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 173.92 万元，其中：基本支出 158.04 万元，占 90.87%；项目支出 15.88 万元，占 9.13%；经营支出 0 万元。



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 173.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.51 万元，下降 0.88%，主要原因是其他交通费用减少。

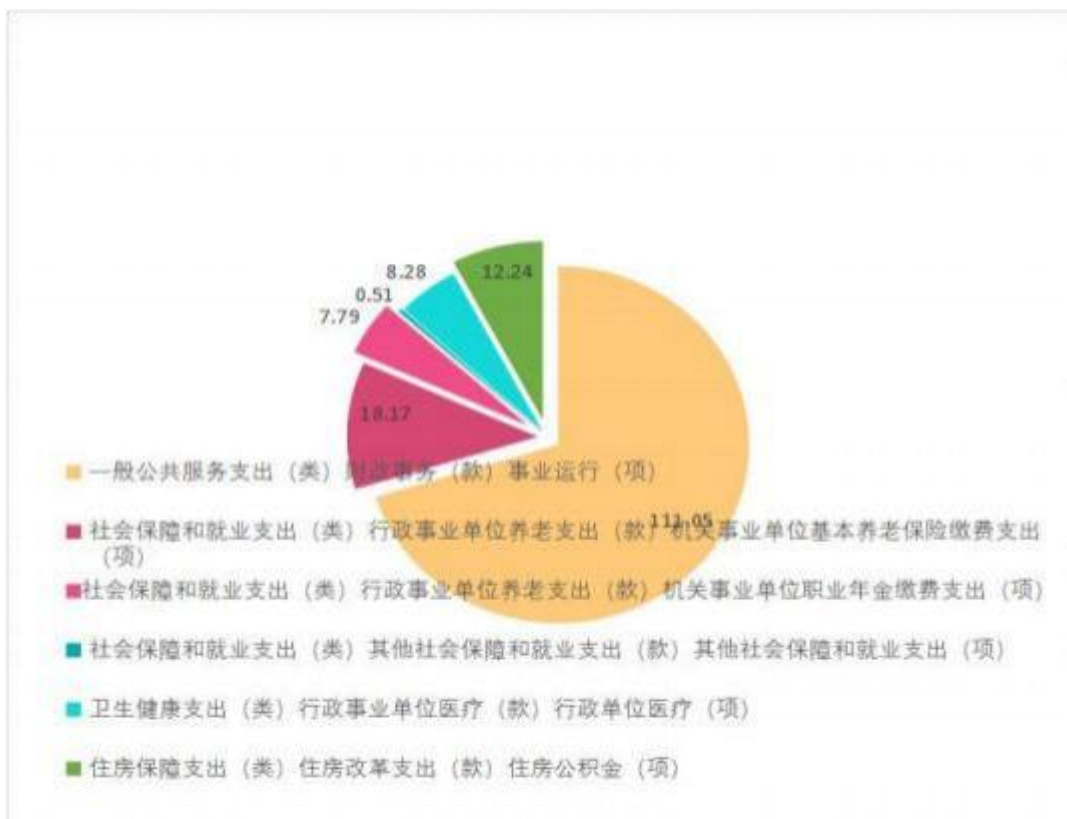


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 173.92 万元，支出决算 173.92 万元，完成年初预算的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 1.51 万元，下降 0.88%，主要原因是其他交通费用减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 111.05万元，支出决算 111.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相比基本持平。

2、社会保障和就业（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 18.17 万元，支出决算 18.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相比基本持平。

3、社会保障和就业（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 7.79 万元，支出决算 7.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相比基本持平。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相比基本持平。

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8.28 元，支出决算8.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相比基本持平。

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 12.24 万元，支出决算 12.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相比基本持平。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 15.88万元，支出决算 15.88万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相比基本持平。

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 158.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 154.93 万元**，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、事业单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费 3.11 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

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。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政支拨款因公出国（境）费出。

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

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 3.11 万元，支出决算 3.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.22 万元，主要原因是新调入工作人员，公用经费增加。

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，已公开空表。

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。

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，整体情况良好，重点工作完成如下：

一、共性工作完成情况。

（一）认真开展单位党建工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，全体干部职工要进一步提高政治站位，切实增强对新时代党的建设极端重要性的认识，学深悟透做实习近平总书记关于党的建设重要论述和新时代党的建设总要求，以党的政治建设统领税源监控、政府债务工作，牢牢抓紧抓细抓实单位党建工作，推动全区财政事业高质量发展。

（二）扎实开展“三个年”活动

成立榆林市横山区税源监控中心（区债务中心）“三个年”活动工作领导小组。组长由张志飞同志担任，副组长由白秀琴同志担任，成员由其他工作人员组成。领导小组下设办公室，办公室设在税控中心，负责“三个年”活动日常工作，制定“三个年”活动的实施方案，“三个年”活动重点任务台账。

（三）开展主题教育活动

成立榆林市横山区税源监控中心（区债务中心）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组。组长由张志飞同志担任，副组长由白秀琴同志担任，成员由其他工作人员组成。领导小组下设办公室，办公室设在税控中心，负责主题教育日常工作，完成领导小组交办的其他工作。

二、税源监控工作完成情况

（一）及时出具《榆林市横山区财政经济信息综合分析报告》

积极主动联系各提供涉税信息相关部门，采集重点企业、重点行业的经济基础数据，按季度出具《榆林市横山区财政经济信息综合分析报告》。创新财政管理，提高经济运行综合分析报告质量，努力将此打造成“展示横山经济发展成果、观测横山经济运行趋势的全景式窗口”，为领导决策提供科学依据。

（二）依据中省市财税等相关部门要求，按时高质量完成专项调研工作。

按时完成省市区财政部门下达的税费专项调查工作，结合本区域实际，有效推进财税体制改革。

1、开展重点行业企业和减税降费政策落实情况

3月份，根据（榆政财税函【2023】1号）文件要求，我中心联合税务部门积极组织对榆林能源集团横山煤电有限公司、陕西能源赵石畔煤电有限公司、陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司等三家重点行业企业和减税降费政策落实情况调研工作。从重点行业企业运行情况、企业当前面临的困难和问题、企业对今年形势的预判、企业对财税政策意见建议等四方面内容形成《榆林市横山区财政局开展重点行业企业和减税降费政策落实情况的调研报告》，并报市

财政局。

2、开展全区地方财经领域涉企收费专项治理自查工作

6 月份，根据榆政财税发〔2023〕6 号文件相关通知精神，我局高度重视，认真组织开展全区地方财经领域涉企收费专项治理自查工作，聚力推进“营商环境突破年”活动。我局进一步提高政治站位，成立工作专班；及时传达文件精神，扎实部署工作；积极政策宣传公开，落实收费公示制；大力强化监督检查，优化营商环境。通过深入开展自查自纠，未发现地方财经领域涉企乱收费、乱罚款、乱摊派等行为。

3、开展涉煤企业税费政策执行情况的调研工作

10 月份，根据榆政财税函〔2023〕4 号文件要求，我局高度重视，联合税务部门深入企业，与企业负责人和财务人员进行座谈。切实破解工作中重点难点，全面贯彻落实中省各项减税降费政策，我区涉煤生产企业（两户：横山县波罗镇二石碛煤矿、陕西中太能源投资有限公司）和煤电企业（两户：陕西榆林能源集团横山煤电有限公司、陕西能源赵石畔煤电有限公司）进行走访调研，了解企业基本情况，以及企业生产经营情况，减税降费特别是增值税留抵退政策执行情况，企业税费（包括行政事业性收费和罚没）缴纳情况及企业对当前经济形势的预判；对财税政策的意见和建议。

（三）退税减税降费政策落实落细

截至 2023 年 11 月底，我区新增减税降费共计 12871 户

次，退减免金额为 14774.58 万元。其中，2023 年新出台政策减税降费共计减免金额 396.97 万元，2023 年展期实施政策减税降费情况共计减免金额 7235.35 万元，2022 年年中出台政策在 2023 年的翘尾新增减税降费情况减免 4.65 万元。大规模增值税留抵退税 7136.61 万元。阶段性缓缴企业社会保险费 1 万元。

（四）做好财会监督专项行动整改工作

根据《榆林市财政局关于进一步做好财会监督专项行动整改工作的通知》（榆政财函【2023】79 号）文件精神，局里统一安排，细化专项行动任务清单，涉及我单位有减税降费政策、地方政府债务等落实情况。我中心针对前期自查梳理查出的问题，深入剖析原因，逐一对照，边查边改，建立整改台账，健全长效机制，做到条条落地、件件见效，巩固拓展专项整治行动成果。

三、政府债务管理工作完成情况

（一）有效化解债务，财政可持续性显著增强

综合债务率由 126%下降到 117%，风险等级也由黄色等级下降到最低的绿色等级。

（二）开展政府专项债券项目管理和资金使用情况检查

2 月 15 日，市财政局将对我区专项债券管理和资金使用情况开展专项检查调研，检查内容主要是 2022 年新增专项

债券资金使用管理情况和 2021 年及以前年度专项债券资金沉淀和闲置情况，进一步完善地方政府专项债券管理办法，优化资金使用，严格资金监管。

（三）开展 2023 年第一次专项债券项目评审工作

2 月 22 至 23 日，在市财政局一楼会议室参加涉及我区 5 个专项债券项目评审会。通过参会，我们要充分认识专项债券项目评审工作对于用好专项债券资金的重要性，评审工作是用好专项债券资金的一道重要关口，关系到专项债券资金能否充分发挥效益，实现区域高质量发展。

（四）参加省财政厅地方政府债务管理培训班

7 月份，我债务中心业务人员参加由省财政厅举办的地方政府债务管理培训班，为深入贯彻落实党中央、国务院关于地方政府债务风险防控决策部署，进一步强化我省地方政府债务管理水平，夯实债务工作人员能力素质基础，牢固树立风险防控意识，推进专项债券项目评审和投后管理工作不断提升。

（五）开展 2023 年第 3 次专项债券项目省级抽审工作

8 月 8 日，省政府债务中心开展 2023 年第 3 次专项债券项目省级抽审工作——榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目。政府专项债券是落实积极财政政策的重要抓手，是持续扩大有效投资、促进经济增长的积极举措。评审工作是用好专项债券资金的一道重要关口，关系到专项债券资金能否

充分发挥效益，实现区域高质量发展。

（六）参加市财政局举办地方债务管理培训

11月16-17日，市财政局举办地方政府债务管理培训班，深入贯彻落实中省市关于地方政府债务风险防控决策部署，进一步提高我市政府债务管理水平，牢固树立风险防控意识。培训内容为政府债务风险防范化解；地方政府专项债券项目有关政策及策划包装要点；预算管理一体化系统债务模块、预算模块、支付模块的操作培训；穿透式监测系统支出填报培训；全口径债务监测平台操作培训。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作，未开展部门重点评价。

本部门2023年度无主管专项资金。

（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分，全年预算数173.92万元，执行数173.92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、保障单位工作人员工资福利支出。

2、公用经费及项目经费用于维护单位日常开支，保障单位职能正常发挥。

3、完成上级主管部门安排的其他各项工作。

发现的问题及原因：

1、缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程

中，思路不清，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业
 知识，属于摸着石头过河，在实践中学习，在学习中磨炼。
 往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

2. 预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。
 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

榆林市横山区税源监控中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市横山区税源监控中心									
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	人员经费	已 完 成	154.93	154.93				
任务 2	公用经费	已 完 成	3.11	3.11		3.11	3.11		—	100 %	—	

	任务 3	税源普查经费	已完成	5	5		5	5	—	100%	—	
	任务 4	债务专项经费	已完成	10.88	10.88		10.88	10.88	—	100%	—	
	金额合计			173.92	173.92		173.92	173.92	10	100%	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					
	<p>1、日常公用经费，保障单位正常运转，完成日常工作任务。</p> <p>2、人员经费，包括在职人员工资、社保费等。</p> <p>3、重点税源调查调研经费，保障单位完成省市下达的关于开展全区税源普查和重点税源的调查分析工作的有效开展。</p> <p>4、债务管理经费，进一步完善地方政府专项债券管理办法，优化资金使用，配合财政局做好全区政府性债务管理工作，进一步规范政府性债务“借、用、还”全过程，严格资金监管保障，及时完成上级单位各项债务方面工作任务。</p>						<p>1、日常公用经费，保障单位正常运转，完成日常工作任务。</p> <p>2、人员公用经费，包括足额及时发放教师工资和社保费。</p> <p>3、重点税源调查调研经费，保障单位完成省市下达的关于开展全区税源普查和重点税源的调查分析工作的有效开展。</p> <p>4、债务管理经费，进一步完善地方政府专项债券管理办法，优化资金使用，配合财政局做好全区政府性债务管理工作，进一步规范政府性债务“借、用、还”全过程，严格资金监管保障，及时完成上级单位各项债务方面工作任务。</p>					
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	单位在职人员			12人	12人	15	15			
		质量指标	资金使用合规性			资金使用合规	资金使用合规	15	15			
		时效指标	资金兑付时限			2023年12月31日	2023年12月31日	10	10			
		成本指标	财政拨款			173.92万元	173.92万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展			有效提升	有效提升	10	9			
		社会效益指标	社会环境和谐稳定			有效改善	有效改善	20	20			
		生态效益指标	……									
可持续影响指标		……										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	≥98%	10	9				
总分							100	98				

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

2023 年度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

本无部门重点评价项目。

（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. 榆林市横山区税源监控中心部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，

4. 本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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：0912-7611912。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

2023年度部门决算公开表

预算代码： 336001

部门名称： 榆林市横山区税源监控中心

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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区税源监控中心

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	173.92	一、一般公共服务支出	32	126.93
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	26.47
	9		九、卫生健康支出	40	8.28
	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	12.24
	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	173.92	本年支出合计	58	173.92
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	173.92	总计	62	173.92

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：榆林市横山区税源监控中心

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		173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	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	18.17	18.17	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	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	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：万元

部门：榆林市横山区税源监控中心

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		173.92	158.04	15.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.93	111.05	15.88	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	126.93	111.05	15.88	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	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	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	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：万元

部门：榆林市横山区税源监控中心

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	173.92	一、一般公共服务支出	33	126.93	126.93	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	26.47	26.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28	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	12.24	12.24	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	173.92	本年支出合计	59	173.92	173.92	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	173.92	总计	64	173.92	173.92	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：万元

部门：榆林市横山区税源监控中心

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		173.92	158.04	15.88
201	一般公共服务支出	126.93	111.05	15.88
20106	财政事务	126.93	111.05	15.88
2010650	事业运行	111.05	111.05	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.88	0.00	15.88
208	社会保障和就业支出	26.47	26.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	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：万元

部门：榆林市横山区税源监控中心

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	154.09	302	商品和服务支出	3.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.85	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.36	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	36.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.24	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	0.84	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	0.84	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	2.41	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		154.93	公用经费合计					3.11

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：榆林市横山区税源监控中心

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：榆林市横山区税源监控中心

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
单位：万元

部门：榆林市横山区税源监控中心

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								
决算数								

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。