

榆林市横山区工业商贸局 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（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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻落实中省市有关工业、商业、民营经济和信息化方面的法律、法规、规章和政策，并开展宣传工作；组织实施全区工业、商业、盐业行业等技术规范和标准，组织实施相关行业准入公告管理；拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策；推进全区能源体制改革，协调全区能源发展和改革中的重大问题。

2、监测分析全区工业、商业、民营经济运行状况，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中遇到的问题并提出政策建议。

3、负责全区中小企业服务体系建设；推动建立健全中小企业信用担保业和融资担保机制；负责全区非公有制经济、民营企业的发展工作，推进大众创业、万众创新工作，催生小企业，培育规上、限上企业；并依法维护企业的合法权益；负责企业人才队伍的建设。

4、根据中省市有关规定和经济发展实际，负责全区工业领域产业发展的管理工作；负责民爆企业的规划、布局、申报、

审核及生产方面的管理工作；负责全区室内装饰行业、包装装潢印刷业的行业管理；负责散装水泥等原材料行业的管理和推广工作；负责手工业联合社、工业企业减负。

5、负责对各种经济成分的企业实行宏观指导，规范企业行为，推进现代企业制度的建立，研究发展企业和企业集团的政策、措施。

6、负责全区现代服务业（物流业）发展工作，推进全区流通产业结构调整；指导商贸服务业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

7、规范市场流通秩序，负责行业市场秩序整顿工作：包括直销与特许经营管理、零售商促销行为管理、零售商供应商公平交易管理等；负责成品油、盐业、再生资源回收利用、二手车交易和报废汽车回收管理等特殊行业的管理。

8、执行中、省、市、区进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中、省、市、区促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

9、贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；按照中省市规定权限审批、核准、备案全区工业和信息化领域技术改造项目，指导企业技术创新和技术进步；推进相关科研成果产业化，推动全区加工业、信息服务业和新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10、负责全区机械（装备制造业）、冶金、钢铁、化工、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、新兴产业等产业发展的管理工作；负责全区振兴装备制造业组织协调工作，推动全区装备制造业发展；贯彻落实中、省、市、区工业、商业等产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，负责工业节能的监督管理工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

11、贯彻执行中省市信息化建设的方针政策，统筹推进全区信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，管理政府财政投资的信息化项目，推动数据资源交换和共享；指导全区工业信息化产业发展，促进工业、商业和信息化深度融合；负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；推动“互联网+”快速发展；加快电子商务提质升级；推动电子商务与传统产业深度融合；发展电子商务要素市场；完善电子商务民生服务体系；优化电子商务治理环境。

12、负责全区煤炭生产安全监督管理工作；监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿安全应急救援管理工作；负责煤矿安全保障能力建设；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行；依法监督煤矿事故隐患的整改并组织复查，督促煤矿依法关闭不具备安全生产条件的矿井；组织指导煤矿安全专项整治、资源整合和淘汰落后产能工作，负责煤矿事故调查处理及统计分析。

13、负责煤矿安全生产标准化建设工作；负责煤矿生产能力监督管理工作，依法查处超能力生产和违规生产行为；组织协调煤矿生产、技术研究和新技术的推广应用；负责全区能源生产安全等经济技术指标的统计分析和发布工作。

14、负责全区煤炭、兰炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业监督管理工作；负责全区煤层气开发、煤炭洗选加工为清洁能源产品的行业管理，参与煤转电项目建设管理工作。负责全区石油天然气利用的规划、勘探、开发及项目转化建设协调管理工作。

15、负责全区石油储备管理工作，监督管理商业石油储备。负责全区煤炭铁路运输计划管理工作，承担区煤炭铁路运输计划管理办公室的日常工作；负责“榆林煤”“榆林兰炭”品牌战略规划和推广工作；负责全区油气长输管道的安全监管与协调工作；负责全区煤矿采空区的普查和治理工作。

16、依照国家盐业法规和政策，加强对盐资源开发利用的监督管理，制止滥采乱挖，促进科学利用资源。

17、负责全区年度碘盐配给工作；负责全区食盐储备计划的管理以及宏观调控工作，确保全区食盐供应稳定；协调有关部门在我区盐业开发项目的论证和报批工作；指导全区开展食盐行政管理工作。

18、负责重要消费品储备管理和市场调控工作，建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

19、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

20、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 政秘财务岗位。负责机关政务、党务工作，承担重要会议的组织和会议决定事项的督办；承担文电、会务、机要、档案、保密、信访、建议、提案、政务公开等工作；负责局机关及所属单位机构编制、人事、劳动工资、职称、培训等工作；负责机关财务、资产管理等工作；负责重要工作的督办和综合材料的起草；负责机关党建日常工作。

2. 工业和信息化岗位。贯彻落实国家工业政策法规，制定全区工业发展战略和工业长远发展规划，承担全区工业经济运行分析、工业企业改革、技术进步与装备、轻纺建材、手工业联合社、室内装饰装修、散装水泥、工业企业产权和企业领导人等内容项目的管理工作。指导推进全区信息化工作，拟定相关发展政策和措施；指导信息产业发展，协调产业发展中的重大问题和事项；承担信息产业培育、企业服务和招商引资等相关工作；推进信息化基础设施建设，负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作；协助省市工业和信息化厅、通信管理局对在横山区的通信网运行及电信和信息服务行业进行监督与服务，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；承担全区信息安全的统筹规划和协调管理，组织协调信息安全保障体系的建立，指导和协调跨行业网络与信息安全管理；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作；负责信息安全应急工作，协调处理重大事件；指导、协调信息安全技术开发。

3. 民营经济服务岗位。负责拟定全区促进民营经济发展的政策性文件并落实各项政策规定；负责优化民营企业发展环境，维护企业和员工合法权益；指导民营企业建立现代企业制度；

负责帮扶联系民营企业工作；负责民营企业品牌创建、融资解困、人才队伍建设工作；提出区级财政扶持民营经济(中小企业)专项资金项目安排意见，并组织实施；承担有关先进评选、表彰的组织和推动宣传工作；承担区非公有制经济发展工作领导小组和区促进非公有制经济联席会议的日常工作。

4. 商贸服务岗位。负责重要商品的流通管理工作，承担我区重要商品(肉类、食糖、小包装食品等)的储备调配；推动商贸流通体制改革和连锁经营经营、电子商务等现代流通方式的发展；加强农产品市场、冷链物流、农村市场等基础实施建设，推进改造升级及标准化建设；指导社会商业发展，培育家政服务龙头企业、培训家政服务人员；参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动信用建设和商务诚信体系建设；按规定对成品油、盐业、再生资源回收、二手车、直销等行业进行监督管理；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及安全监督管理等方面工作。

5. 能源协调管理岗位。负责全区煤矿、油气开发利用的规划、勘探、开发及项目转化建设协调管理工作；承办煤炭、油气企业安全管理业务工作。负责全区境内煤矿、石油、天然气长输管道(不含城镇燃气管道和炼油、化工、危险化学品企业厂区内管道)的安全监管职责；承办煤炭、油气企业生产、调度、运销业务工作；承办煤炭、油气企业技术测绘、采掘、机电、

运输、通风等安全监管和技术审批工作；承办全区煤炭运销业务工作；负责培训全区煤炭、石油工作人员的培训；负责监管全区原煤洗选转化工作。负责编制下达碘盐配给等指令计划组织监督实施；负责全区食盐储备计划的管理和宏观调控工作；负责全区食盐配送统计、分析和检查；负责普及群众食用碘盐知识，开展科学补碘工作；负责规范盐业经营单位食盐专营行为，监督建立全区盐行业信用体系。

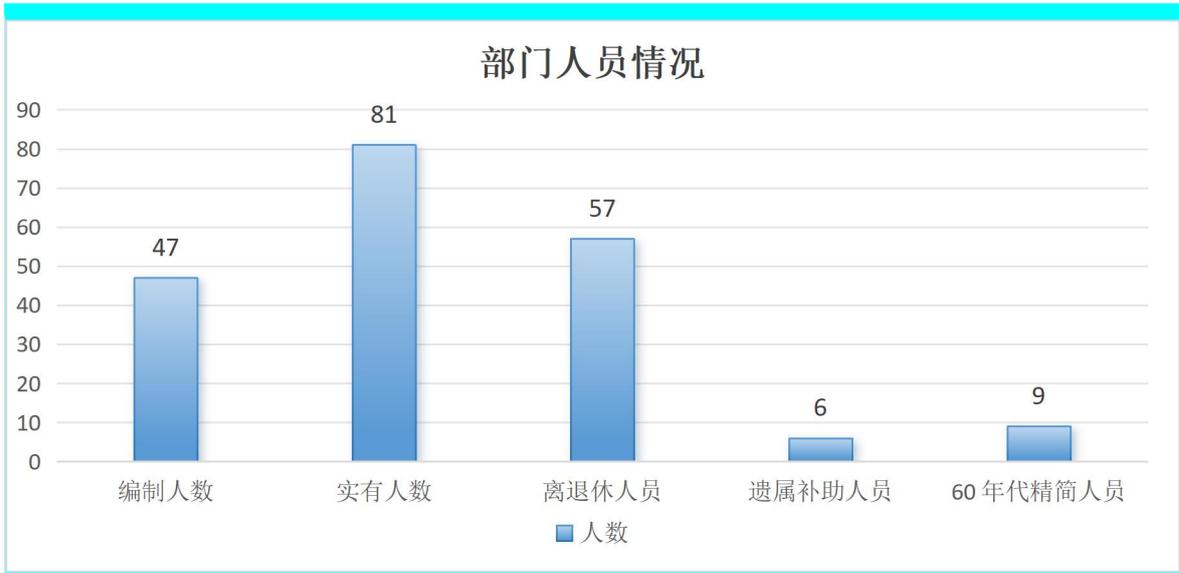
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区工业商贸局

三、部门人员情况

本部门人员编制 47 人，其中行政编制 9 人、事业编制 38 人；实有人员 81 人，其中行政 21 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 57 人；遗属补助人员 6 人；60 年代精简人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

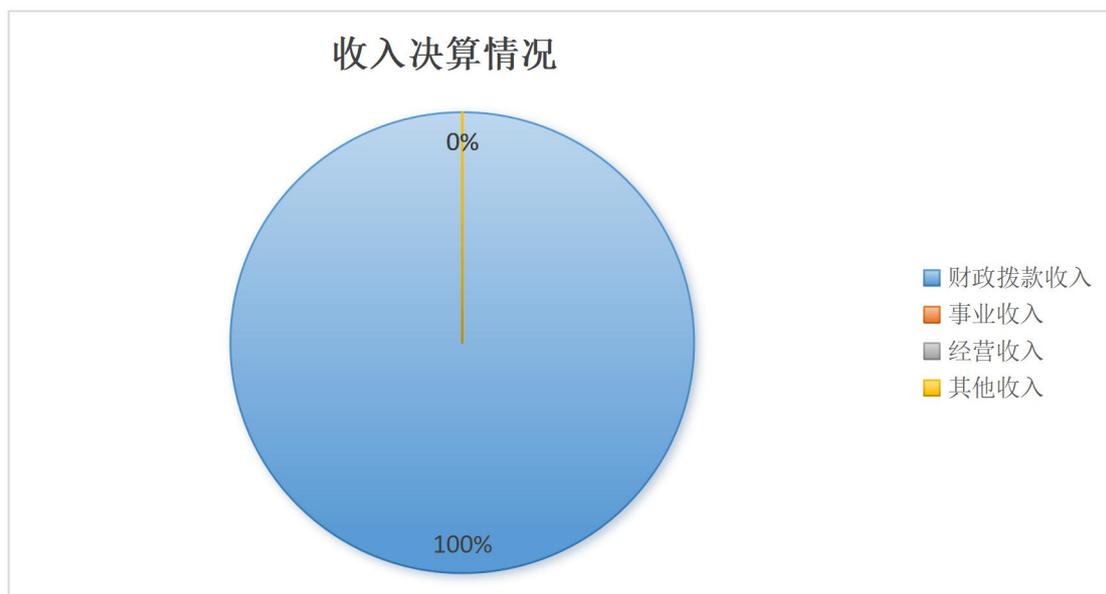
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 14425.86 万元，与上年相比收、支总计减少 3441.06 万元，减少 19.26%。主要是樊河煤矿二号井、三号井化解产能职工工资福利减少。



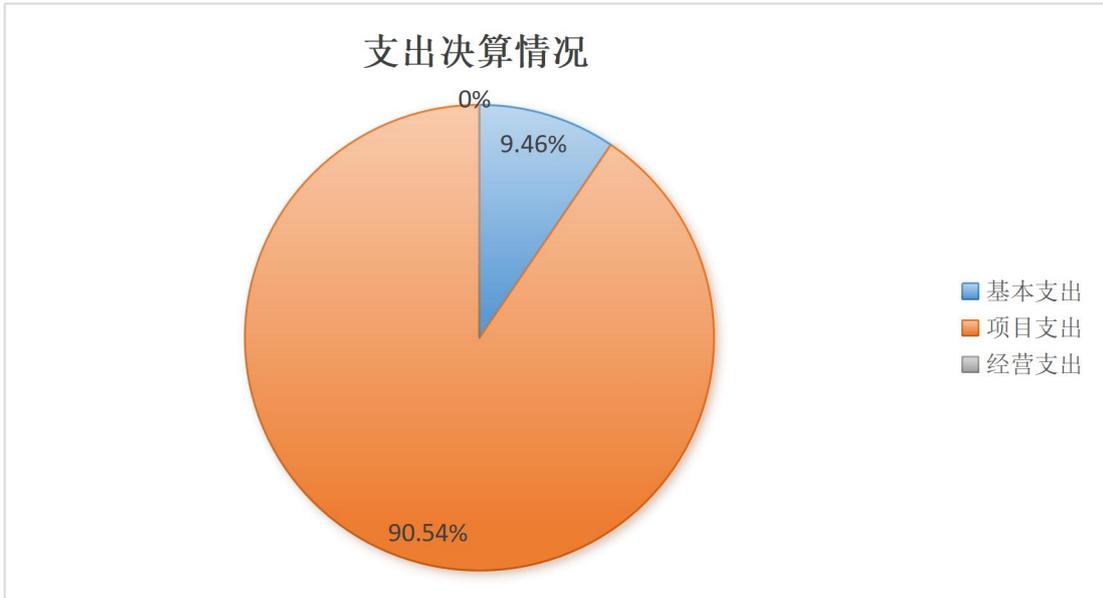
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14425.86 万元，其中：财政拨款收入 14425.86 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 14425.86 万元，其中：基本支出 1364.90 万元，占 9.46%；项目支出 13060.95 万元，占 90.54%；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 14425.86 万元，与上年相比收、支总计减少 3441.06 万元，减少 19.26%。主要是樊河煤矿二号井、三号井化解产能职工工资福利减少。



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 14425.86 万元，支出决算 14425.86 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 3441.06 万元，减少 19.26%，主要是樊河煤矿二号井、三号井化解产能职工工资福利减少。



按照政府功能分类科目，其中：

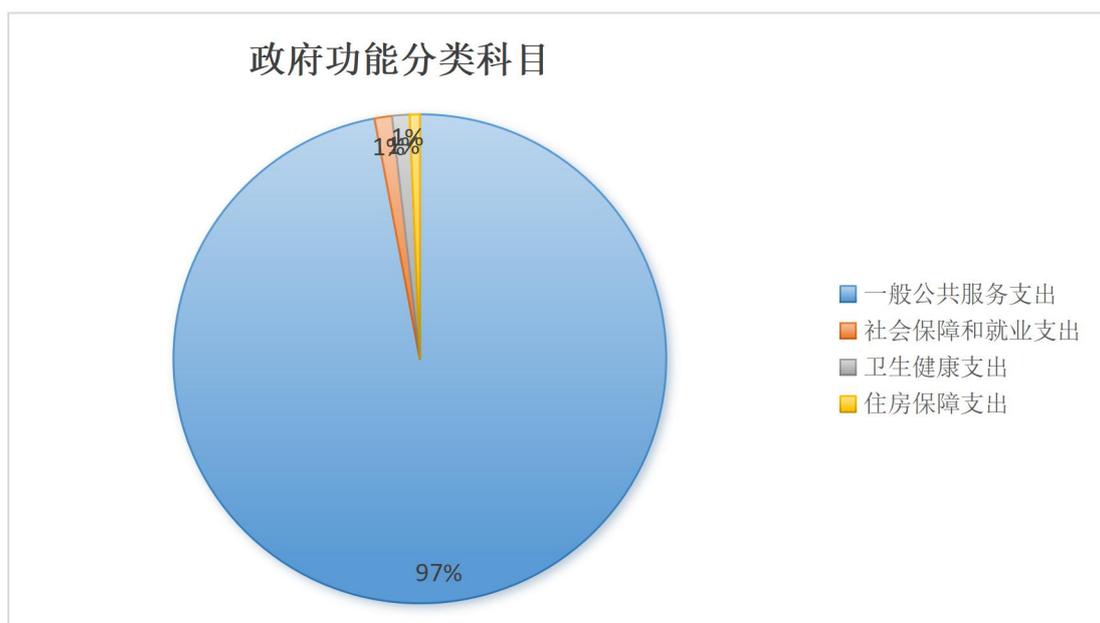
1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）行政运行（2011301）预算 968.38 万元，支出 968.38 万元，完成预算的 100%；其他商贸事务支出（2011399）预算 13060.95 万元，

支出 13060.95 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）其他社会保障和就业支出（20899） 其他社会保障和就业支出（2089999）。 预算 153.79 万元，支出决算 153.79 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011） 行政事业单位医疗（2101102） 公务员医疗补助（2101103）。 预算 154.24 万元，支出决算 154.24 万元，完成预算的 100%

4. 住房保障支出（221）住房保障支出（22102）住房公积金（2210201）。 预算 88.49 万元，支出决算 88.49 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 1364.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1323.06 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费 41.84 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、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

本部门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

本部门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

本年度无“三公”经费支出预算安排。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

本年度无一般公共预算公务培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 5.04 万元，决算数较预算数增加 5.04 万元，主要原因是上级部门要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 41.84 万元，支出决算 41.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 33.19 万元，主要原因是其他交通费及工会费支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门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，绩效目标的设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的社会、经济效益为目标的管理活动。完善了绩效管理工作机制，1. 绩效目标的设定，2. 绩效目标的审核，3. 绩效目标的批复。明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 14425.86 万元，占部门预算支出总额的 100%。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2023 年度绩效自评结果。

1. 2023 年度支出绩效自评综述：全年预算数 14425.86 万

元，执行数 14425.86 万元，完成预算的 100%。主要问题及原因分析：项目的工作进度没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，绩效意识不够强，认识不够充分，绩效目标有时会流于形式。改进的方向和具体措施：针对整体支出绩效中存在的一些问题，增强绩效意识，合理预算编制，按预算执行，完成绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年整体绩效支出							
主管部门及代码	榆林市横山区工业商贸局			实施单位	榆林市横山区工业商贸局			
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	14425.86	14425.86	14425.86	10	10	10	
	其中：财政拨款	14425.86	14425.86	14425.86	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工工资待遇;严肃财经纪律,落实好资金管理政策,保证资金安全,按时发放到位;保障单位正常运转、完成日常工作任务等方面的支出;以及其他商贸事务支出。			按时、足额、准确发放了所有职工各项工资福利待遇及各项社保缴费;单位各项业务工作正常运转、保证了其日常工作任务等方面的支出。以及其他商贸事务支出。				
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: 职工工资福利支出总额	1323.06 万元	1323.06 万元	5	5	
			指标 2: 经费支出	41.84 万元	41.84 万元	5	5	
			指标 3: 项目支出	13060.95 万元	13060.95 万元	5	5	
		质量指标	指标 1: 保证单位正常运转	100%	完成	5	5	
			指标 2: 人员工资福利	及时发放	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金及时足额发放	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 财政拨款收入总额	14425.86 万元	14425.86 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	有效	有效	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 促进就业率	良好	良好	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 环境改善情况	良好	良好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意评价	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 内部工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						97		
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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 14425.86 万元，执行数 14425.86 万元，完成预算的 100%。主要问题及原因分析：项目的工作进度没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，绩效意识不够强，认识不够充分，绩效目标有时会流于形式。改进的方向和具体措施：针对整体支出绩效中存在的一些问题，增强绩效意识，合理预算编制，按预算执行，完成绩效目标。

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 \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	2	人员编制小于在职人数
		“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	3	
		“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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	部分生态效益不完善
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2023 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 榆林市横山区工业商贸局的决算数据反映 1 个预算部门的数据汇总情况, 其中无代管的单位收支情况。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912-7611341)。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算
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

编制部门：榆林市横山区工业商贸局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,425.86	一、一般公共服务支出	14,029.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	153.79
一、一般公共预算财政拨款收入	14,425.86	九、卫生健康支出	154.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14425.86	本年支出合计	14425.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	14425.86	支出总计	14425.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 榆林市横山区工业商贸局

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				小计	其中：教育收费			
合计		14425.86	14425.86						
201	一般公共服务支出	14,029.33	14,029.33						
20113	商贸事务	14,029.33	14,029.33						
2011301	行政运行	968.38	968.38						
2011399	其他商贸事务支出	13,060.95	13,060.95						
208	社会保障和就业支出	153.79	153.79						
20805	行政事业单位养老支出	152.36	152.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70						
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43						
210	卫生健康支出	154.24	154.24						
21011	行政事业单位医疗	154.24	154.24						
2101101	行政单位医疗	154.24	154.24						
221	住房保障支出	88.49	88.49						
22102	住房改革支出	88.49	88.49						
2210201	住房公积金	88.49	88.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市横山区工业商贸局

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						
合计		14425.86	1364.90	13060.95			
201	一般公共服务支出	14,029.33	968.38	13,060.95			
20113	商贸事务	14,029.33	968.38	13,060.95			
2011301	行政运行	968.38	968.38	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	13,060.95	0.00	13,060.95			
208	社会保障和就业支出	153.79	153.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	152.36	152.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	99.67	99.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	52.70	52.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	1.43	1.43	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.43	1.43	0.00			
210	卫生健康支出	154.24	154.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	154.24	154.24	0.00			
2101101	行政单位医疗	154.24	154.24	0.00			
221	住房保障支出	88.49	88.49	0.00			
22102	住房改革支出	88.49	88.49	0.00			
2210201	住房公积金	88.49	88.49	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区工业商贸局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	14425.86	1. 一般公共服务支出	14029.33	14029.33		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	153.79	153.79		
		9. 卫生健康支出	154.24	154.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	88.49	88.49		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	14425.86	本年支出合计	14425.86	14425.86		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	14425.86	支出总计	14425.86	14425.86		

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。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支出决算表

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区工业商贸局

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
合计		14,425.86	1,364.90	13,060.95
2011301	行政运行	968.38	968.38	0
2011399	其他商贸事务支出	13060.95	0	13060.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0
2101101	行政单位医疗	154.24	154.24	0
2210201	住房公积金	88.49	88.49	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区工业商贸局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
科目代码	科目名称				
合计		1364.9	1323.06	41.84	
301	工资福利支出	1213.13	1213.13		
30101	基本工资	422.79	422.79		
30102	津贴补贴	213.21	213.21		
30103	奖金	4.31	4.31		
30107	绩效工资	167.51	167.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.67	99.67		
30109	职业年金缴费	52.7	52.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	154.24	154.24		
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43		
30113	住房公积金	88.49	88.49		
30199	其他工资福利支出	8.79	8.79		
302	商品和服务支出	41.84		41.84	
30201	办公费	8.78		8.78	
30205	印刷费	0.46		0.46	
30228	工会经费	13.10		13.10	
30239	其他交通费用	19.50		19.50	
303	对个人和家庭的补助	109.94	109.94		
30305	生活补助	109.94	109.94		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：榆林市横山区工业商贸局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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								
决算数							5.04	

注：本表反映部门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。