

榆林市工业和信息化局

2022 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、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 2022 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）主要职能

1. 提出全市工业和信息化发展战略和政策，协调解决工业和信息化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化发展规划及行业规划，推进全市工业承接产业转移工作，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进产业结构战略调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合，提升信息化水平。

2. 贯彻落实中央、省市有关工业和信息化的法律法规和政策，拟订全市工业行业产业政策，组织实施工业行业技术规范标准和相关行业准入公告管理。

3. 负责全市工业领域产业发展的管理工作(含机械装备制造、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、盐业、电力、能源化工、新兴产业等)；承担全市振兴装备制造业组织协调责任，指导引进重大技术装备的消化创新，推动全市装备制造业发展。

4. 监测分析全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业企业生产要素保障服务工作。

5. 负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向

(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见,按照中省市规定权限审批、核准全市工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

6. 负责落实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;指导企业技术创新和技术进步,组织实施有关中省市科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7. 贯彻落实中央、省市工业和信息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;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8. 贯彻执行中央、省市信息化建设的方针政策,统筹推进全市信息化工作,协调信息化建设中的重大问题;指导全市信息产业发展,指导协调智能制造和工业互联网发展,组织重大项目和重大平台建设;推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,促进传统优势产业智能化改造升级;负责信息基础设施建设的规划、协调和管理;承担市信息化工作领导小组办公室日常工作。

9. 贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策,实施产业引导、政策支持,培植经济主体;拟订并组织实施全市中小企业、非公有制经济、县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划,促进结构调整和转型升级;负责中小企业、非公有制经济发展服务体系建设、技术创

新、融资担保、要素保障、合作交流等工作；承担市中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

10. 贯彻执行中央、省市有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策，拟订全市盐业管理政策和办法；负责管理全市食盐专营工作；负责市级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；监督管理全市盐资源的开发利用，协助涉盐县市区积极发展盐化工业，负责协调全市盐资源开发项目的论证和报批工作。

11. 落实集体经济政策；参与制定全市城镇集体经济政策；为成员单位提供服务，做好“指导、维护、监督、协调、服务”工作；指导基层联社组织建设，帮助集体企业建立现代企业制度；监督管理集体资产，确保增值保值；发展新型合作经济组织。

12. 贯彻中央、省市有关招标投标工作的法律法规和工业、信息产业招标投标工作的政策规定，拟订全市工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施；负责全市工业和信息产业招标投标活动的监督管理。

13. 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。

14. 负责全市食盐专营管理，制定盐业产业政策，组织落实中省储备盐制度和食盐供应应急管理

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 政秘科。负责局机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；承担重要会议的组织和会议决定事项的督办；承担文秘与公文管理、重要文件起草、新闻发布、政务信息、文电、会议、机要、保密、档案、信访等工作；负责局机关及所属单位机编制、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。

2. 运行监测协调科。贯彻落实中央、省市调控工业经济运行的政策和措施；综合分析全市工业经济运行和产业发展的重大问题，提出意见和建议；研究提出工业经济运行调控目标、政策和措施；监测、分析和预测全市工业经济运行态势，跟踪调控目标的执行情况；协调解决工业方面经济运行中的重大问题；保障工业企业生产要素综合供给和平衡，协调解决工业企业发展中煤电油气运等事宜。

3. 规划与科技创新科。负责研究全市新型工业化发展的战略问题，贯彻落实中央、省市工业和信息产业政策并监督执行；拟订并组织实施全市工业发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）以及市级财政性建设资金安排的建议；按照中央、省上规定权限，组织审批、核准全市工业固定资产投资项目；组织重大产业化示范工程；推动技术进步、技术开发、技术创新和产学研工作；指导行业质量品牌建设；推进企业技术创新体系建设，实施企业技术中心认定和管理，推动企业实施新产品和新技术开发，组织协调产学研合作创新工

作，实施技术创新示范企业认定；承担重要文件起草工作。

4. 装备工业科。负责全市装备制造业行业管理，落实中央、省市产业发展政策，研究提出行业发展规划及政策建议并组织实施；加强全市装备制造业固定资产投资管理，加强重点行业及企业经济运行监测分析；指导重大技术装备引进优化创新，提出重大技术装备自主创新政策建议并组织实施；依托中央、省市重点工程建设组织实施有关重大专项，推进重大技术装备设计、研发及产业化发展水平提升，提高装备制造业配套能力和水平；贯彻中央、省上有关招标投标工作的法律法规和工业、信息产业招标投标工作的政策规定，拟订全市工业和信息产业投资项目招标投标工作实施细则并监督实施；负责全市工业和信息产业招标投标活动的监督管理。

5. 消费品工业科。参与拟订全市轻工业（食品、医药、纺织、家电）以及建材、民爆物品发展规划、经济技术政策并进行监督实施和行业管理，协调行业关系和发展中的重大问题，落实产业扶持政策；参与建材重点项目的规划、设计审查工作；承担中药材生产扶持项目管理、国家药品储备管理工作；组织实施国家高技术产业中涉及生物医药的规划，执行相关政策和标准；落实集体经济政策，为成员单位提供服务；组织推进全市散装水泥推广工作；负责系统安全生产和民爆物品生产、销售的安全监管工作。

6. 电力与原材料科。承担全市兰炭、电石、铁合金、金属镁、烧碱、聚氯乙烯等工业行业管理工作；研究制定行业发展

规划及政策建议并组织实施；贯彻落实中央、省市产业发展政策和行业准入公告工作；提出电力和工业行业协同发展实施意见并组织实施；承担全市太阳能光伏产业行业管理工作；负责贯彻落实国家有关工业能源节约和资源综合利用、清洁生产、绿色制造促进的方针政策；组织实施绿色制造工程建设；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 信息化推进科。指导推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，制定全市信息化发展规划并组织实施；按照中省规定权限，组织审批、核准全市信息化固定资产投资项 目，统筹规划和监督信息化建设专项资金的使用，对重大信息化项目实施监督管理；统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作；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；协助省工业和信息化厅、通信管理局对在榆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；承担市信息化工作领导小组的日常工作。

8. 电子信息产业科。承担全市电子信息产品制造的行业管理工作，指导全市电子信息产业发展，拟订相关发展政策和措施，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；研究拟订并组织实施大数据

战略、规划和政策措施，贯彻执行大数据管理标准规范，推动重要信息资源的归集、共享、开放和应用。

9. 非公经济发展科。负责拟订中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展规划和政策措施；调查研究企业发展的重大问题，提出改革建议和措施；负责企业发展环境的优化和监督检查；指导民营经济转型升级和建立现代企业制度；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设；协调推进实施中小微企业知识产权战略、品牌培育、技术改造、技术服务和科研成果转化工作；承担市促进中小企业发展工作领导小组办公室的日常工作。

10. 中小企业服务科。负责全市中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价和考核；负责全市中小微企业融资服务体系建设；指导企业融资公共服务平台建设；搭建金融、担保机构与企业的信贷合作机制；推动引导民间资本和风险投资机构与企业合作；指导企业通过多层次资本市场融资。

11. 盐业管理科。贯彻执行中央、省市有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策，拟定全市盐业管理政策和办法；负责管理全市食盐专营工作；负责市级储备盐的监管，建立储备盐管理、轮换、动用制度；加强对盐资源开发利用的监督管理，协助涉盐县市区积极发展盐化工业，负责协调全市盐资源开发项目的论证和报批工作。

二、部门决算单位构成

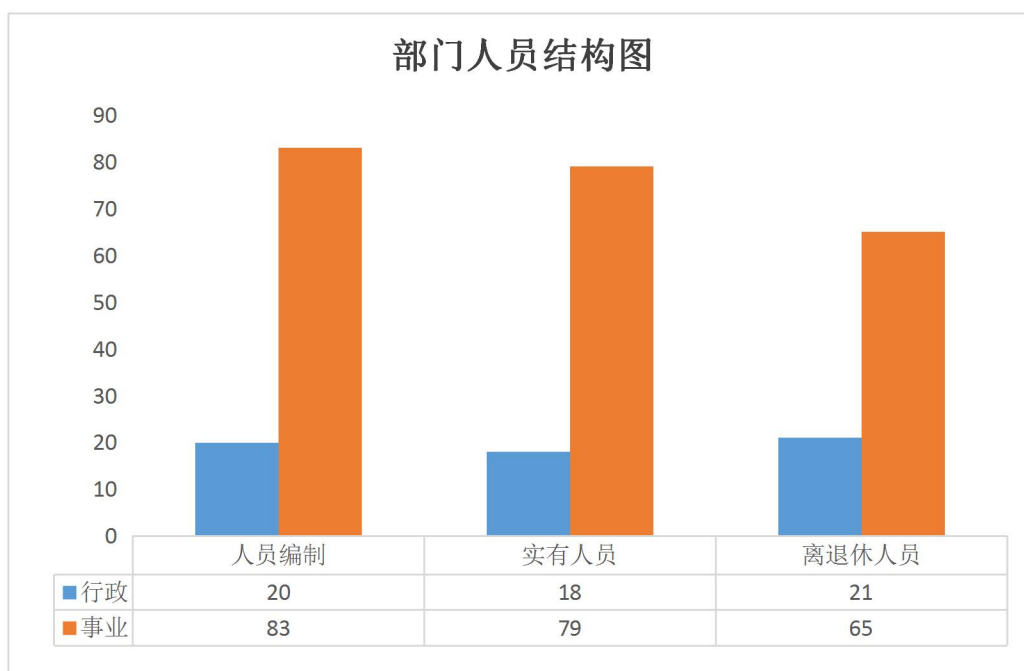
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市工业和信息化局（机关）
2	榆林市中小企业发展服务中心
3	榆林市工业发展服务中心
4	榆林市工业信息化推广应用中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 20 人、事业编制 83 人；实有人员 97 人，其中行政 18 人、事业 79 人。部门管理的离退休人员 89 人。

图表如下：

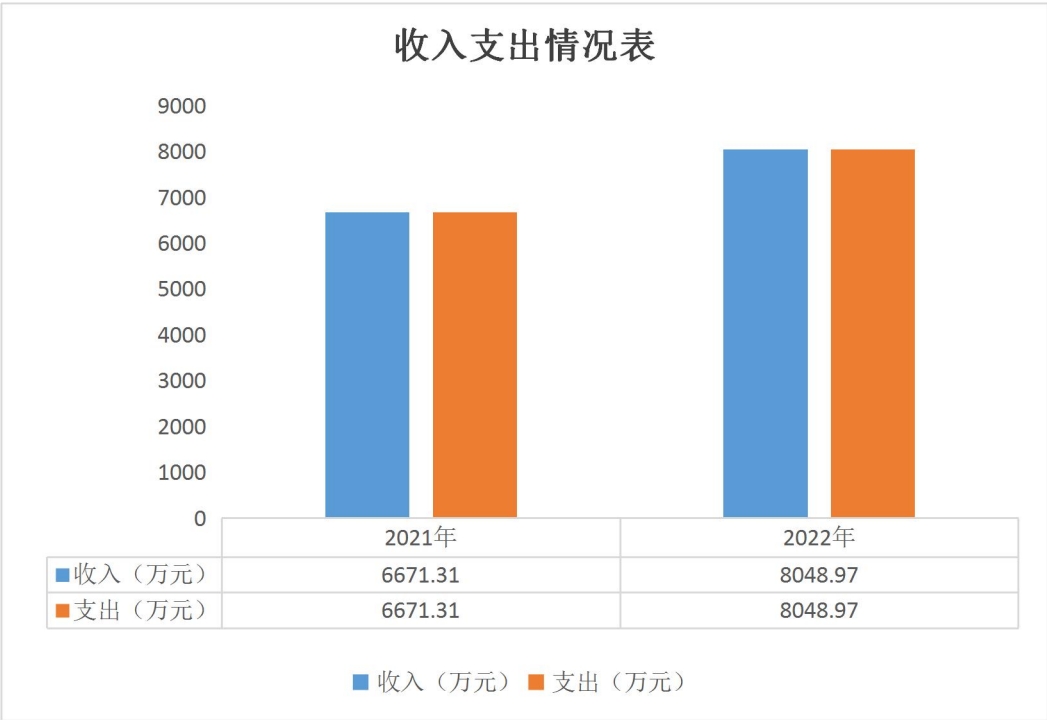


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8048.97 万元，与上年相比收、支总计增加 1377.66 万元，增长 20.65%。主要是专项资金收支增加。

图表如下：

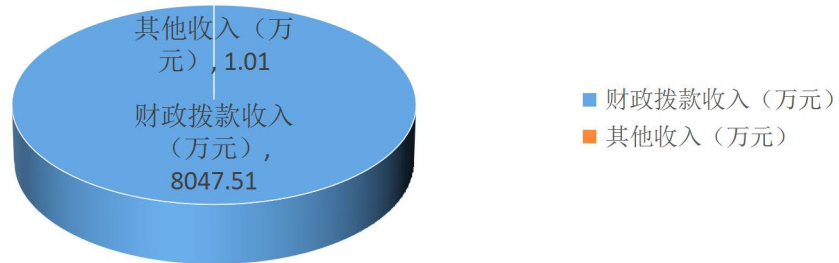


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8047.51 万元，其中：财政拨款收入 8046.5 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.01 万元，占 0.01%。

图表如下：

收入决算情况表

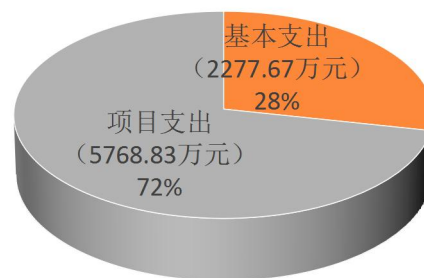


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8046.5 万元，其中：基本支出 2277.67 万元，占 28.31%；项目支出 5768.83 万元，占 71.69%；经营支出 0 万元，占 0%。

图表如下：

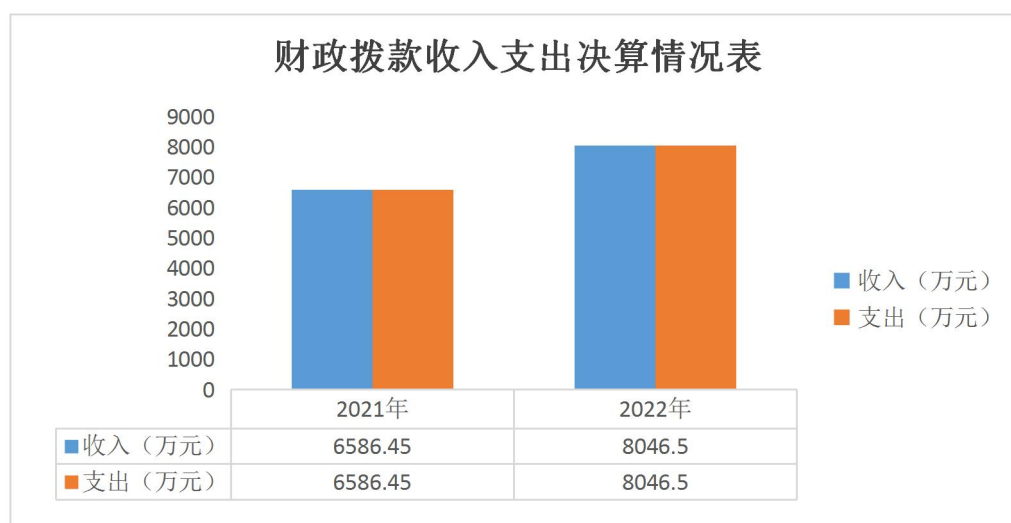
支出决算情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8046.5 元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1460.05 万元，增长 22.17%。主要原因是项目较 2021 年增加，项目资金增加。

图表如下：



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 8046.5 万元，支出决算 8046.5 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 1460.05 万元，增长 22.17%，主要原因是项目支出增加。

图表如下：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(20199)其他一般公共服务支出(2019999)。年初预算 7.24 万元，支出决算 7.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出(201)监狱(20407)行政运行(2040701)。年初预算 60.3 万元，支出决算 60.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)行政单位离退休(2080501)。年初预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)事业单位离退休(2080502)。年初预算 1.12 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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)。年初预算 115.68 万元，支出决算 115.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算 57.79 万元，支出决算 57.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(210)公共卫生(21004)其他公共卫生支出(2100499)。年初预算 73.90 万元，支出决算 73.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算 30.80 万元，支出决算 30.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算 47.89 万元，支出决算 47.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）。年初预算 5.28 万元，支出决算 5.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（211）能源管理事务（21114）其他能源管理事务支出（2111499）。年初预算 14.28 万元，支出决算 14.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（21505）行政运行（2150501）年初预算 447.52 万元，支出决算 447.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（21505）事业运行（2150550）。年初预算 1114.34 万元，支出决算 1114.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（21505）其他工业和信息产业监管支出（2150599）。年初预算 1370.64 万元，支出决算 1370.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（21508）行政运行（2150801）。年初预算 294.64 万元，支出决算 294.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（21508）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）。年初预算 2467.88 万元，支出决算 2467.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 资源勘探工业信息等支出（215）其他资源勘探工业信息等支出（21599）其他资源勘探工业信息等支出（2159999）。年初预算 57.41 万元，支出决算 57.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（21602）其他商业流通事务支出（2160299）。年初预算 1422.20 万元，支出决算 1422.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算 106.75 万元，支出决算 106.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 粮油物资储备支出（222）重要商品储备（22205）食盐储备（2220509）。年初预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299999）。

年初预算 330.00 万元，支出决算 330.00 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2277.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2154.89 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 122.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.15 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 27.65%。决算数小于预算数的主要原因是在工信系统内倡导厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是一是预算数也较去年减少，二是疫情原因，公务接待减少。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 2.2 万元，主要原因是从严控制公务用车使用，降低公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 5.15 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 14.17%，决算数较预算数减少 4.42 万元，主要原因是疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.73 万元。主要是本部门接受省工信厅等有关部门工作检查指导、与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 67 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 12 万元，支出决算

2.61 万元，完成预算的 21.75%，决算数较预算数减少 9.39 万元，主要原因是受疫情影响，线下及外出培训减少。决算数较上年减少的主要原因是去年培训费支出中包含一部分项目中的培训费。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 7 万元，支出决算 311.47 万元，完成预算的 4449.57%，决算数较预算数增加 304.47 万元，主要原因是我单位 2022 年会议费决算数含项目资金，预算数不包括项目资金，比如组团参加冬博会产生的会议费年初未预算。决算数较上年增加的主要原因是专项资金中的会议费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 102.98 万元，支出决算 75.54 万元，完成预算的 73.35%。支出决算比上年减少 20.15 万元，主要原因是倡导厉行节约，创建节约型机关，费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 865.20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 209.68 万元、政府采购服务支出 655.52 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 865.20 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 259.56 万元，占授予中小企业合同金额的 30%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 24.23%，

工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

（一）截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，为丰田燃油越野应急保障用车。单价100万元及以上的设备（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，建立了《榆林市工业和信息化局预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，按照绩效评价小组成员评价、评价小组组长审核、主要领导同意三步流程进行绩效管理。在年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，评价小组成员对照事先批复的预算绩效目标，开展绩效自评，并形成相应自评报告；明确了绩效管理职能，成立了专门的预算绩效管理领导小组，负责全局预算绩效管理工作，同时成立了预算绩效评价小组，负责预算绩效完成情况评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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19个，涉及预算资金5768.83万元，占部门

预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，全市工信系统深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，全力以赴稳增长、调结构、促转型，全市工业总产值突破 9000 亿元大关、增加值增长 7%，工业增加值总量占全省 39.7%，从 2007 年开始连续 16 年稳居全省第一。

组织对榆林市城乡人口碘盐配给专项经费开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1400 万元，从评价情况来看，该项目基本完成了目标任务，项目覆盖区域内居民合格碘盐普及率达到 97.78%，群众生活获得感和幸福指数得到提升，群众满意度达到 98%以上，实现了持续消除碘缺乏危害工作目标。

（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大学生薪酬补贴及专项工作经费项目 1 个项目支出绩效自评结果。

大学生薪酬补贴及专项工作经费项目支出绩效自评综述：大学生薪酬补贴及专项工作经费项目自评得分 99.8 分。全年预算数 2013.5 万元，执行数 2010.30 万元，完成预算的 99.84%。根据市委、市政府《关于加快民营经济高质量发展的实施意见》（榆发〔2019〕2 号文件精神，为了解决企业（组织）用人难、留人难等实际情况，榆林市中小企业服务中心组织每年选聘优秀高校毕业生到民营企业（组织）工作，其中 2018 年选聘 300

名大学生、2019 年选聘 300 名大学生、2020 年选聘 500 名大学生、2021 年选派 700 名大学生到民营企业（组织）工作，项目资金用于支付以上大学生奖补资金、培训等费用。2022 年该项目绩效目标完成情况，一是新选聘了 700 名优秀高校毕业生到民营企业工作，二是按时足额发放了 2019 年以来在岗选聘大学生薪酬奖补资金，激发了民营经济发展活力，夯实了民营企业人才工作基础。发现的问题及原因：目前没有发现问题。下一步改进措施：一旦发现问题，及时整改。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市选聘优秀高校毕业生到民营企业（组织）工作							
主管部门及代码	榆林市工业和信息化局 205001			实施单位	榆林市中小企业发展服务中心			
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	2013.5	2013.5	2010.30	10	99.84%	9.98	
	其中：财政拨款	2013.5	2013.5	2010.30	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:新选聘 700 名优秀高校毕业生到民企工作。 目标 2: 激发民营经济发展活力，夯实民营企业人才工作基础 目标 3: 按时足额发放 2019 年以来在岗选聘大学生薪酬奖补资金			目标 1:新选聘 700 名优秀高校毕业生到民企工作。 目标 2: 激发民营经济发展活力，夯实了民营企业人才工作基础 目标 3: 按时足额发放 2019 年以来在岗选聘大学生薪酬奖补资金				
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	新选聘优秀高校毕业生到民企工作数量	700 名	700	20	20	
		质量指标	新选聘大学生学为全日制大专以上	全部	全部	10	10	
		时效指标	按时足额发放 2019 年以来在岗大学生奖补	每月按时发放	每月按时发放	10	10	
		成本指标	组织选聘工作本着节约为目的	工作经费有所减少	工作经费有所减少	10	10	

	效益指标	经济效益指标	促进全市民营经济高质量发展，为民营经济持续健康发展夯实人才基础	长期影响	长期影响	10	10	
		社会效益指标	缓解我市毕业大学生就业压力	有所帮助	有所帮助	10	10	
		生态效益指标	缓解我市毕业大学生就业压力	有所帮助	有所帮助	5	5	
		可持续影响指标	为稳定高校毕业生就业做出积极贡献	长期影响	长期影响	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选聘大学生在岗人员及用人企业满意度	100%	100%	10	10	
总分							99.8	
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。								

（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 98.5 分。全年预算数 8046.5 万元，执行数 8046.5 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：工业经济保持平稳增长，工业转型升级持续推进，现代产业体系加快构建，民营经济活力不断激发，工业信息化建设稳步推进。2022 年，全市工业总产值突破 9000 亿元大关、增加值增长 7%，工业增加值总量占全省 39.7%，从 2007 年开始连续 16 年稳居全省第一。认真落实中省稳增长政策，累计为企业兑现超产超销、规上企业培育等资金

7500 多万元；引导企业申报中省工业转型升级、中小企业技改等项目，争取省级专项资金 8200 多万元，争取国家通信设施建设资金 5.1 亿余元，被市委、市政府表彰为争资争项先进单位。全面完成了招商引资、健康榆林、改革创新、放管服改革、百姓问政等各项工作任务。发现问题及原因：一是 6 月底前专项指标未全部下达完毕。二是资金略有结余，但未超过上年。三是年初预算不够细化。下一步改进措施：按照预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性，进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

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 $\leq$ 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	5	
		“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	5	
		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	2.5	6 月底前专项指标未全部下达完毕。
		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	资金略有结余，但未超过上年。

		“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	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） $\times$ 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 $\times$ 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进行选择的进行设置，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进行选择的进行设置，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。
总分					100	98.5	

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。

本部门对 2022 年度的 1 个项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优秀”。

附件：部门 2022 年度重点项目支出绩效自评报告

附件：

部门 2022 年度重点项目支出 绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称：榆林市城乡人口碘盐配给专项经费

自评项目单位：榆林市工业和信息化局

项目主管部门：榆林市工业和信息化局

项目单位法人代码：11610800016082135D

评价工作组负责人：蒋永飞（签章）

联系人：姬晓波

联系电话：0912-3265851

评价时间：2023 年 4 月 7 日

财政项目支出使用明细表

项目名称：榆林市城乡人口碘盐配给专项经费

项目单位：榆林市工业和信息化局

主管部门：榆林市工业和信息化局

项目安排：1400 万元；项目支出：1400 万元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
拨付榆林市盐业公司 2022 年碘盐配给专项经费	1400 万元	JZ-06-0021	
合 计	1400 万元		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	高志钧	项目负责人	蒋永飞
地 址	榆林市青山路市政府 2 号楼 727	联系电话	0912-3265851
项目起止时间	2022 年 1 月 1 日 ~ 2022 年 12 月 31 日		
项目属性	☐ 经常性 ☐ 一次性 ☐ 新增 ☒ 延续		
计划投资额 (万元)	1400	实际到位资金 (万元)	1400
其中：		其中：	
市财政	1400	市财政	1400
区、县财政		区、县财政	
其它		其它	

项目概况	碘盐配给工作是市政府“惠民工程”，属社会公益项目。市工信局是市政府盐业工作主管部门，负责对市级碘盐配给工作进行组织安排和指导监督，市盐业公司负责配给碘盐采购调运和配送。该项目总体目标为：完成2022年榆阳区城镇人口和南六县城乡人口碘盐配给工作，持续消除碘缺乏病对群众身体健康的危害。项目使用财政经费1400万元，覆盖城乡人口1683075人，按照每人2.8公斤标准发放碘盐，共计发放4712.61吨。项目于2022年12月31日完成，项目覆盖区域内居民合格碘盐普及率达到97.78%，群众生活获得感和幸福指数得到提升，群众满意度达到98%以上，实现了持续消除碘缺乏危害工作目标。				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	市级财政	1400	1400	1400	0
	区县财政				
	小计				
	其他配套资金				
	合计	1400	1400	1400	0
项目组织管理情况	项目立项依据		按照《榆林市人民政府关于对全市农业人口实施碘盐配给补贴的通知》（榆政函[2010]121号）中“按每人每年10元标准给予补贴。绥德、米脂、佳县、吴堡、清涧、子洲六县农业人口配给资金由市财政拨付”和《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市大骨节病等地方病防治专项行动方案（2018-2020年）的通知》中“继续在全市范围内实施碘盐财政全额补贴配给制，实现全市人口碘盐全覆盖”等有关精神，组织实施碘盐配给项目。		
	可行性研究报告结论		普及碘盐是世界各国通行的消除碘缺乏病最有效、最经济便捷的方法。		
	是否实施政府采购及采购金额		☐是 应采购金额 万元 采购金额 万元 ☒否 实际采		

	是否实行招投标	☐ 是 ☒ 否
	是否实行国库集中支付	☐ 是 ☐ 否
	是否实行资金报账制	☐ 是 ☐ 否
	是否实行工程代理和投资评审制	☐ 是 ☒ 否
	是否实行合同管理制	☐ 是 ☒ 否
	是否实行财政专户管理	☐ 是 ☐ 否
项目管理情况	管理制度和办法名称	《榆林市市级碘盐配给暂行管理办法》
	具体工作措施	市工信局年初向市财政局报送市级碘盐配给专项经费预算，6月底市财政资金拨付后，市工信局转拨市盐业公司。市盐业公司负责配给碘盐的采购调运并配送至县区，各县区盐业公司负责本辖区配给碘盐的配送。县区盐业主管部门协调各乡镇（街道办），指导各行政村（社区）开展集中发放工作。
	项目调整内容及报批程序和手续	无
	项目完工验收情况	经市工信局检查验收：该项目于2022年12月底完成，覆盖区域内群众已按规定标准领取到合格碘盐，项目预定目标均已圆满完成。
项目绩效情况	2022年市级碘盐配给工作于2022年12月初开始实施，于12月底完成集中发放。市工信局指导市县盐业公司开展碘盐采购调运和配送，相关县区盐业主管部门协调各发放单位及时开展碘盐发放工作，使项目覆盖区域内城乡居民足额领到政府免费碘盐。该项目的实施，有效保障了人民群众身体健康，实现了持续消除碘缺乏病危害目标，提高了群众生活幸福指数和社会满意度，取得了良好的社会效益！	

其他需要说明的问题	无			
问题与建议	无			
主管部门审核意见	经市工信局审核认为，2022 年市级碘盐配给工作克服疫情因素影响，严密组织实施，按计划时间完成。市县盐业公司按时保质完成碘盐采购和配送工作，相关县区盐业主管部门协调各乡镇和街道办事处，指导各发放单位，及时将政府配给碘盐足额发放到群众手中。项目资金使用合理，群众满意度高，实现了普及碘盐、持续消除碘缺乏危害，保障群众身体健康的工作目标。			
评价人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	蒋永飞	副局长	榆林市工业和信息化局	
	姬晓波	盐业科负责人	榆林市工业和信息化局	
	李建鹏	盐业科科员	榆林市工业和信息化局	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 2023 年 4 月 7 日				

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. 本部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-3898062。

第三部分 2022 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	本部门无政府基金预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算
表 9	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	否	

附件3

收入支出决算总表

编制部门：榆林市工业和信息化局（汇总）

公开01表
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	8046.50	一、一般公共服务支出	32	7.24
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	60.3
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	1.01	八、社会保障和就业支出	39	175.44
	9		九、卫生健康支出	40	157.87
	10		十、节能环保支出	41	14.28
	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	5,752.42
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,422.20
	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	106.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	20
	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	330
	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	8,047.51	本年支出合计	58	8,046.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.46	年末结转和结余	60	2.47
	30			61	
总计	31	8,048.97	总计	62	8,048.97

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

编制部门：榆林市工业和信息化局（汇总）

公开02表
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		8,047.51	8,046.50					1.01
201	一般公共服务支出	7.24	7.24					
20199	其他一般公共服务支出	7.24	7.24					
2019999	其他一般公共服务支出	7.24	7.24					
204	公共安全支出	60.3	60.3					
20407	监狱	60.3	60.3					
2040701	行政运行	60.3	60.3					
208	社会保障和就业支出	175.44	175.44					
20805	行政事业单位养老支出	175.44	175.44					
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85					
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.68	115.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.79	57.79					
210	卫生健康支出	157.87	157.87					
21004	公共卫生	73.9	73.9					
2100499	其他公共卫生支出	73.9	73.9					
21011	行政事业单位医疗	78.68	78.68					
2101101	行政单位医疗	30.8	30.8					
2101102	事业单位医疗	47.89	47.89					
21099	其他卫生健康支出	5.28	5.28					
2109999	其他卫生健康支出	5.28	5.28					
211	节能环保支出	14.28	14.28					
21114	能源管理事务	14.28	14.28					
2111499	其他能源管理事务支出	14.28	14.28					
215	资源勘探工业信息等支出	5,753.43	5,752.42					1.01
21505	工业和信息产业监管	2,933.51	2,932.50					1.01
2150501	行政运行	447.52	447.52					
2150502	一般行政管理事务	1.01						1.01
2150550	事业运行	1,114.34	1,114.34					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,370.64	1,370.64					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,762.52	2,762.52					
2150801	行政运行	294.64	294.64					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,467.88	2,467.88					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	57.41	57.41					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	57.41	57.41					
216	商业服务业等支出	1,422.20	1,422.20					
21602	商业流通事务	1,422.20	1,422.20					
2160299	其他商业流通事务支出	1,422.20	1,422.20					
221	住房保障支出	106.75	106.75					
22102	住房改革支出	106.75	106.75					
2210201	住房公积金	106.75	106.75					
222	粮油物资储备支出	20	20					
22205	重要商品储备	20	20					
2220509	食盐储备	20	20					
229	其他支出	330	330					
22999	其他支出	330	330					
2299999	其他支出	330	330					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：榆林市工业和信息化局（汇总）		公开03表 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		8,046.50	2,277.67	5,768.83			
201	一般公共服务支出	7.24		7.24			
20199	其他一般公共服务支出	7.24		7.24			
2019999	其他一般公共服务支出	7.24		7.24			
204	公共安全支出	60.3	60.3				
20407	监狱	60.3	60.3				
2040701	行政运行	60.3	60.3				
208	社会保障和就业支出	175.44	175.44				
20805	行政事业单位养老支出	175.44	175.44				
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85				
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.68	115.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.79	57.79				
210	卫生健康支出	157.87	78.68	79.18			
21004	公共卫生	73.9		73.9			
2100499	其他公共卫生支出	73.9		73.9			
21011	行政事业单位医疗	78.68	78.68				
2101101	行政单位医疗	30.8	30.8				
2101102	事业单位医疗	47.89	47.89				
21099	其他卫生健康支出	5.28		5.28			
2109999	其他卫生健康支出	5.28		5.28			
211	节能环保支出	14.28		14.28			
21114	能源管理事务	14.28		14.28			
2111499	其他能源管理事务支出	14.28		14.28			
215	资源勘探工业信息等支出	5,752.42	1,856.49	3,895.92			
21505	工业和信息产业监管	2,932.50	1,561.86	1,370.64			
2150501	行政运行	447.52	447.52				
2150550	事业运行	1,114.34	1,114.34				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,370.64		1,370.64			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,762.52	294.64	2,467.88			
2150801	行政运行	294.64	294.64				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,467.88		2,467.88			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	57.41		57.41			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	57.41		57.41			
216	商业服务业等支出	1,422.20		1,422.20			
21602	商业流通事务	1,422.20		1,422.20			
221	住房保障支出	106.75	106.75				
22102	住房改革支出	106.75	106.75				
2210201	住房公积金	106.75	106.75				
222	粮油物资储备支出	20		20			
22205	重要商品储备	20		20			
2220509	食盐储备	20		20			
229	其他支出	330		330			
22999	其他支出	330		330			
2299999	其他支出	330		330			

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

编制部门：榆林市工业和信息化局（汇总）

公开04表
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	8,046.50	一、一般公共服务支出	33	7.24	7.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	60.3	60.3		
	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	175.44	175.44		
	9		九、卫生健康支出	41	157.87	157.87		
	10		十、节能环保支出	42	14.28	14.28		
	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	5,752.42	5,752.42		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,422.20	1,422.20		
	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	106.75	106.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20	20		
	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	330	330		
	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	8,046.50	本年支出合计	59	8,046.50	8,046.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	8,046.50	总计	64	8,046.50	8,046.50		

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

编制部门：榆林市工业和信息化局（汇总）		公开05表 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		8,046.50	2,277.67	5,768.83
201	一般公共服务支出	7.24		7.24
20199	其他一般公共服务支出	7.24		7.24
2019999	其他一般公共服务支出	7.24		7.24
204	公共安全支出	60.3	60.3	
20407	监狱	60.3	60.3	
2040701	行政运行	60.3	60.3	
208	社会保障和就业支出	175.44	175.44	
20805	行政事业单位养老支出	175.44	175.44	
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.68	115.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.79	57.79	
210	卫生健康支出	157.87	78.68	79.18
21004	公共卫生	73.9		73.9
2100499	其他公共卫生支出	73.9		73.9
21011	行政事业单位医疗	78.68	78.68	
2101101	行政单位医疗	30.8	30.8	
2101102	事业单位医疗	47.89	47.89	
21099	其他卫生健康支出	5.28		5.28
2109999	其他卫生健康支出	5.28		5.28
211	节能环保支出	14.28		14.28
21114	能源管理事务	14.28		14.28
2111499	其他能源管理事务支出	14.28		14.28
215	资源勘探工业信息等支出	5,752.42	1,856.49	3,895.92
21505	工业和信息产业监管	2,932.50	1,561.86	1,370.64
2150501	行政运行	447.52	447.52	
2150550	事业运行	1,114.34	1,114.34	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,370.64		1,370.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,762.52	294.64	2,467.88
2150801	行政运行	294.64	294.64	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,467.88		2,467.88
21599	其他资源勘探工业信息等支出	57.41		57.41
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	57.41		57.41
216	商业服务业等支出	1,422.20		1,422.20
21602	商业流通事务	1,422.20		1,422.20
2160299	其他商业流通事务支出	1,422.20		1,422.20
221	住房保障支出	106.75	106.75	
22102	住房改革支出	106.75	106.75	
2210201	住房公积金	106.75	106.75	
222	粮油物资储备支出	20		20
22205	重要商品储备	20		20
2220509	食盐储备	20		20
229	其他支出	330		330
22999	其他支出	330		330
2299999	其他支出	330		330

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

编制部门：榆林市工业和信息化局（汇总）

单位：万元

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	2,081.66	302	商品和服务支出	122.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.62	30201	办公费	18.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	363.51	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	797.1	30203	咨询费	0.5	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	131.38	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.79	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.44	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	3.4	30211	差旅费	16.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.75	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	73.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.98	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.59	30217	公务接待费	0.71	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	25.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.89	30227	委托业务费	1.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.3	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	1.8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.13			
人员经费合计		2,154.89	公用经费合计					122.78

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

编制部门：榆林市工业和信息化局（汇总）

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

编制部门：榆林市工业和信息化局（汇总）

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

编制部门：榆林市工业和信息化局（汇总）

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	9.15	0	4	0	4	5.15	7	12
决算数	2.53	0	1.8	0	1.8	0.73	311.47	2.61

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。