

榆林市地方金融工作局

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、贯彻执行中省有关金融工作的方针政策、法律法规和规章，督促落实市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2、草拟地方金融业发展和监管相关政策规定；研究制订全市金融业发展规划并组织实施；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

3、配合国家金融管理部门驻榆机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻榆金融机构的业务联系。研究分析全市宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

4、指导各县市区金融发展和改革工作；根据中省有关规定，指导和督促各县市区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

5、负责市属金融机构业务指导，参与市属金融机构的改革重组工作，会同有关部门做好市属金融机构负责人的绩效考核和薪酬分配管理。

6、组织推进全市资本市场发展，推动全市企业上市挂牌

工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资。

7、组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。

8、负责小额贷款公司的审核转报，小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的行业监管工作。

9、负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作。

10、负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

11、会同有关部门制订全市金融人才队伍建设规划，开展金融人才的引进和培养工作，建设金融人才库和人才梯队并组织实施。负责开展金融发展研究、金融信息数据分析、创新型机构高级管理人才任职资格等金融行业相关培训。

12、开展金融信息化建设相关工作。包括开展金融信息化平台建设，为金融信息化提供支撑保障工作。

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、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设 5 个机构，分别为政秘科、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、地方金融监管科。

二、部门决算单位构成

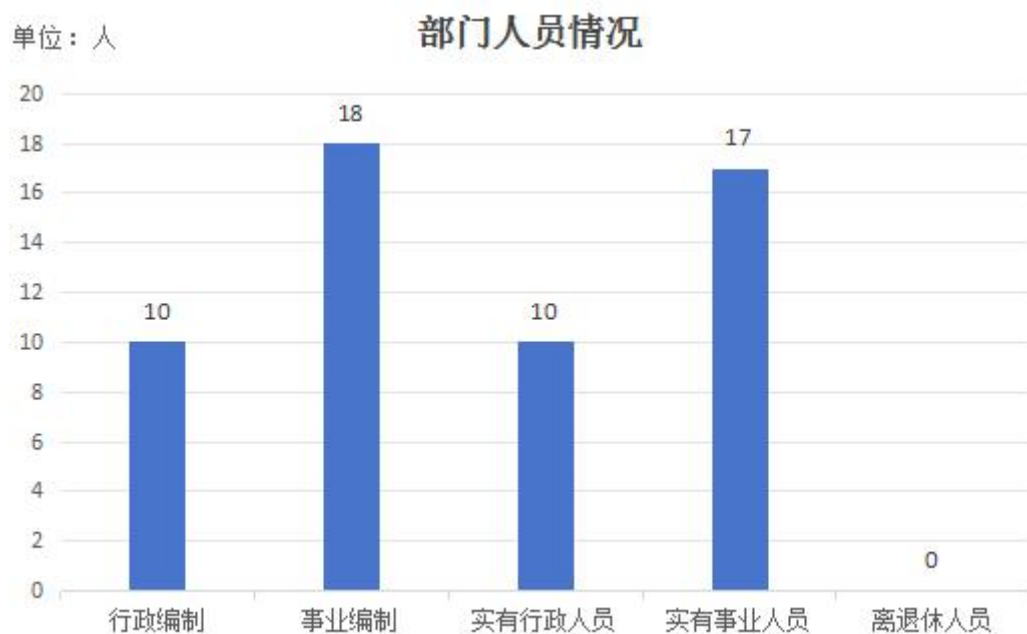
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市地方金融工作局本级（机关）

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。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 28 人，其中行政编制 10 人、事业编制 18 人；实有人员 27 人，其中行政 10 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

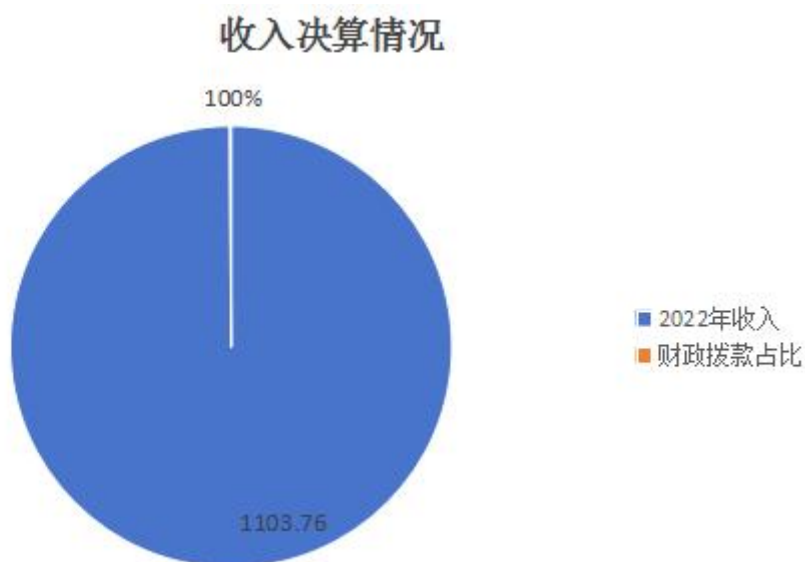
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1103.76 万元，与上年相比收、支总计增加 578.64 万元，增长 110.19%。主要原因是本年度追加了处非办专项业务费、人员考核奖及对金融机构考核奖收支。



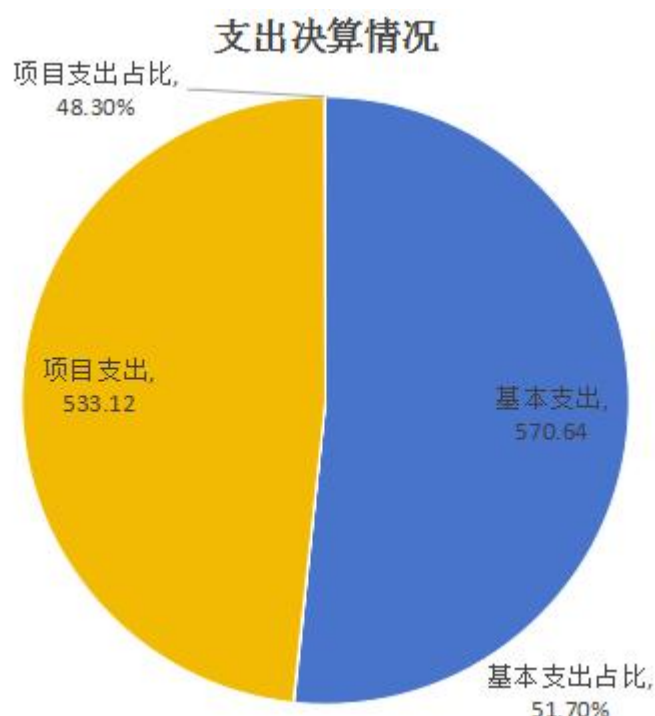
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1103.76 万元，其中：财政拨款收入 1103.76 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

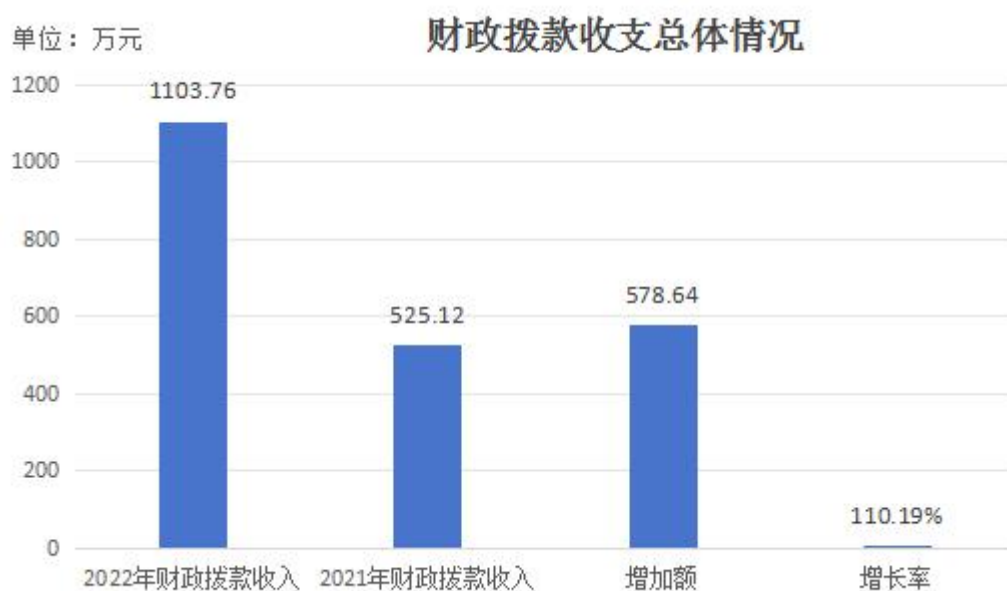
2022 年度本年支出合计 1103.76 万元，其中：基本支出 570.64 万元，占 51.70%；项目支出 533.12 万元，占 48.30%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

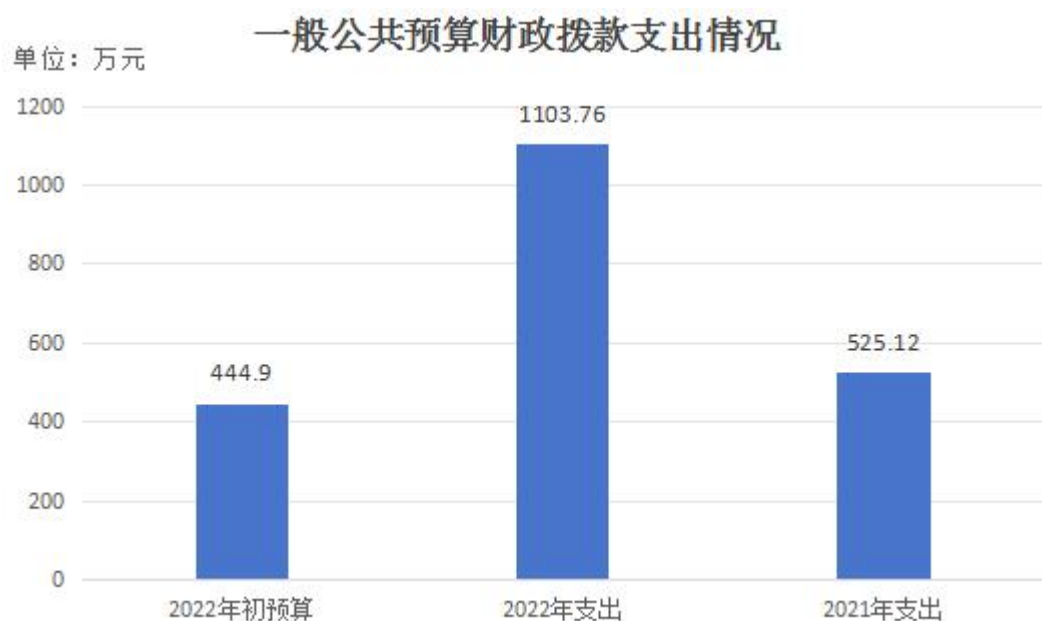
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1103.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 578.64 万元，增长 100.19%。主要原因是本年度追加了处非办专项业务费、人员

考核奖及对金融机构考核奖收支。



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444.90万元，支出决算1103.76万元，完成年初预算的248.09%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加578.64万元，增长100.19%，主要原因是本年度追加了处非办专项业务费、人员考核奖及对金融机构考核奖收支。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出(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 42.96 万元，支出决算 39.50 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分干部职工的养老保险个人账户未转入本单位社保系统，导致没有正常缴入社保费，未实际形成支出。

**2. 社会保障和就业支出(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 21.48 万元，支出决算 17.97 万元，完成年初预算的 83.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分干部职工的社保个人账户未转入本单位社保系统，导致没有正常缴

入社保费，未实际形成支出。

3. 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 16.95 万元，支出决算 16.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 金融支出（类）金融部门行政支出（款） 行政运行（项）。

年初预算 230.66 万元，支出决算 473.57 万元，完成年初预算的 205.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了人员考核奖及部门网站建设等收支。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。

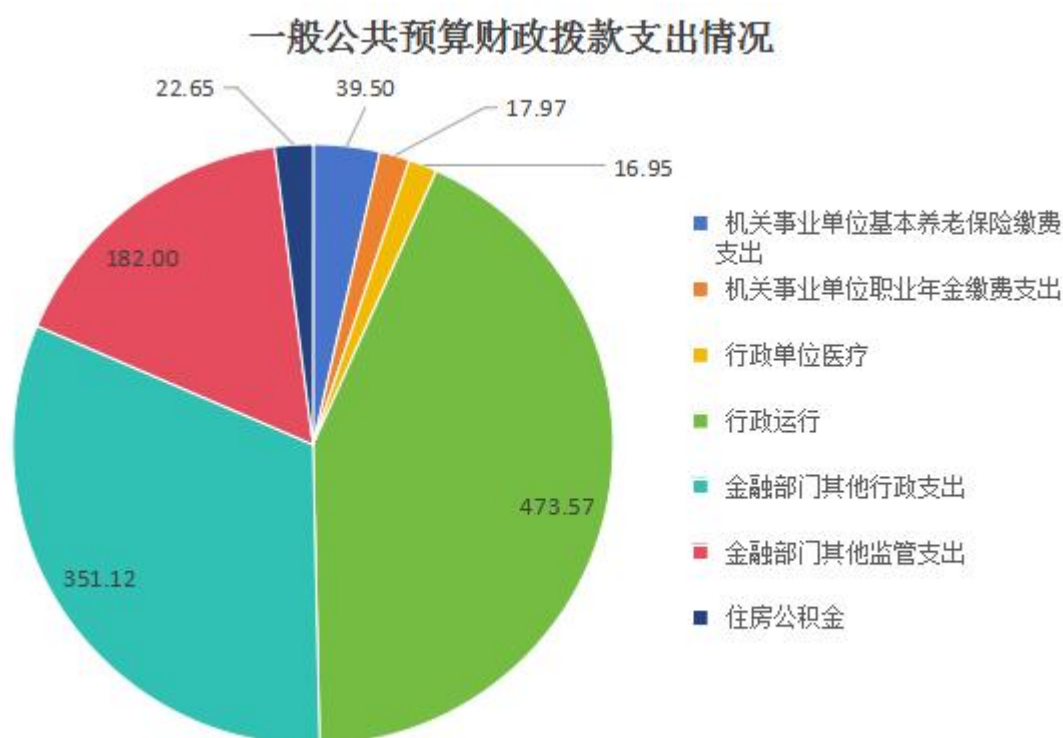
年初预算 100.00 万元，支出决算 351.12 万元，完成年初预算的 351.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了处非办专项业务费及对金融机构考核奖收支。

6. 金融支出（类）金融部门监管支出（款） 融部门其他监管支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 182.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了对金融机构考核奖收支。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算 32.85 万元，支出决算 22.65 万元，完成年初预算的 68.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含了将以前年度考核奖纳入缴费基数所需补缴的住房公积金，年末未完成此项工作，预算结余。



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 570.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 484.39 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、住房公积金。

(二) 公用经费 86.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 6 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 29.67%。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实政府“过紧日子”要求，大力压缩“三公”经费，严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策。决算数较上年减少的主要原因是本部门所保有的公务用车年久失修，暂停使用，本年度内未安排公务接待。

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 1.78 万元，完成预算的 44.50%，决算数较预算数减少 2.22 万元，主要原因是本部门所保有的公务用车年久失修，暂停使用。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 25 万元，支出决算 28.03 万元，完成预算的 112.12%，决算数较预算数增加 3.03 万元，主要原因是为进一步提升金融服务实体经济能力，本年度追加了专题培训经费并进行了相关培训。决算数较上年减少的主要原因是原计划举办的培训因疫情原因未能如期举办。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 97.67%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是严格控制会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度因工作需要举办了相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 86.25 万元，支出决算 86.25

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 66.81 万元，主要原因是本年度做预算时将部分专项业务费纳入行政运行经费，致使机关运行经费增高。

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 33.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 9.8 万元，占政府采购支出合同总额的 2.96%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 2.96%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 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 1 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 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，出台了《榆林市地方金融工作局预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制。明确了绩效管理职能，成立了榆林市地方金融工作局预算绩效管理工作领导小组，由副局长朱晓媛任组长，中心主任张晓峰及政秘科科长李永霞任副组长，组员由其他各科室负责人组成。

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 4 个，涉及预算资金 537.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100.90%。

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，在榆林市委市政府的坚强领导下，在省金融局的大力支持下，我们坚持以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示为统领，全方位推动金融业高质量发展，金融服务实体经济能力稳步提升，金融改革创新成效显著，防范化解金融风险、改善金融生态取得重大成果，为榆林经济转型升级高质量发展奠定了良好基础。全市金融业增加值 179.66 亿元，

同比增长 16.9%。截至年末，全市 29 家银行机构本外币各项存款余额 7159.77 亿元，同比增长 29.02%，较年初增加 1610.34 亿元；各项贷款余额 2774.22 亿元，同比增长 7.33%，较年初增加 189.39 亿元。38 家保险机构（不包括华夏、天安）实现原保险保费收入 79.81 亿元，同比增长 13.68%，保险赔付支出 24.39 亿元，同比下降 0.58%，保险深度 1.22%，保险密度 2205 元/人，较上年增加 300 元/人。9 家证券机构累计开户数 20.08 万户，2022 年新开户数 1.55 万户，证券行业营业收入 3950.03 万元，托管资产总额 73.87 亿元，同比增长 24.74%。18 家融资性担保公司注册资本金 51.24 亿元，担保户数 34937 户，在保余额 179.27 亿元。65 家小额贷款公司注册资本金 62.18 亿元，贷款户数 3004 户，贷款余额 30.93 亿元。24 家典当行注册资本 2.93 亿元，典当总额 9045.88 万元，同比增长 4.28%。

本部门 2022 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榆林市地方金融工作局专项业务费等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市地方金融工作局专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 83.50 万元，完成预算的 83.50%。项目绩效目标完成情况：保障本部门工作正常运行。发现的问题及原因：年初的预算还不够细化。下一步改进措施：

细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理，为全市高质量发展作出积极贡献，让积极的金融政策更加积极有为，全体干部职工要积极上进，奋发有为。

2. 榆林市地方金融统计及风险监测预警平台项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：该项目正在实施过程。发现的问题及原因：本项目计划正在属于实施过程；二是因疫情影响，导致项目推进缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

3. 防范和化解非法集资专项工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 119.5 万元，执行数 85.62 万元，完成预算的 71.65%。项目绩效目标完成情况：保障了市处非办防范和化解非法集资专项工作正常运行。发现的问题及原因：非法集资等政策宣传力度不够。下一步改进措施：积极宣传打非、处非等政策。

4. 金融机构考核奖励资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 364 万元，执行数 364 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对银行业金融机构及保险行业金融机构的考核奖励，发挥金融机构在榆林经济社会发展中的重要作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市地方金融工作局专项业务费						
主管部门及代码		榆林市地方金融工作局 234001			实施单位	榆林市地方金融工作局		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	83.5	10	83.50%	8.3
		其中：当年财政拨款	100	100	83.5	—	83.50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：全年贷款增速不低于 10%，不良贷款率稳步下降，全年不发生系统性金融风险。 目标 2：切实履行监管职能，全年开展不低于 2 次现场或非现场检查。 目标 3：为加强县市区各级领导干部金融政策和专业知识培训。举办 8—10 期榆林金融大讲堂；举办三期金融培训班。 目标 4：持续优化榆林市中小企业融资服务平台功能，力争入驻企业的成交额达到 10%以上。 目标 5：力争 1 户企业主板上市、5 户企业新三板挂牌，全市债券发行量增长 50%以上。 目标 6：积极完善榆林资本市场基础设施，推进“四基地、两中心、一分站”建设。				全面完成年初绩效目标任务			
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	专题讲座	预计 12 次	已完成	50	50	
			办公设备	根据需要定量采购	已完成			
			现场或非现场检查	≥2 次	已完成			
			企业挂牌	1 户主板上市，5 户	已完成			

			上市	新三板挂牌						
			培训数量	8—10 期次榆林金融大讲堂、3 期金融培训	已完成					
			全年贷款增速	≥10%	≥10%					
		质量指标	工作质量	≧95%	≧95%					
			办公设备购置	合格	合格					
			培训合格率	≥95%	≥95%					
			干部业务水平	不断提高	已完成					
		时效指标	按时预决算公开	财政批复后 20 日内	已完成					
			会议召开	每季度末	已完成					
			培训举办时间	4 月-11 月	已完成					
			现场或非现场检查	年中年末各 1 次	已完成					
		成本指标	费用支出标准	严格执行八项规定	已执行					
			三公经费支出	人均较上年只减不增	已执行					
		效益指标	经济效益指标	财政资金使用	高效使用			已完成	30	30
			社会效益指标	金融生态环境	显著提升			已完成		
	生态效益指标		无		已完成					
	可持续影响指标		经济社会	可持续发展	已完成					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10			
			职工满意度	≥95%	≥95%					
	总分							98.3		

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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市地方金融统计及风险监测预警平台						
主管部门及代码		榆林市地方金融工作局 234001			实施单位	榆林市地方金融工作局		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	4.8	10	4%	0.4
		其中：当年财政拨款	120	120	4.8	—	4%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	榆林市地方金融统计及风险监测预警平台预计建成登记备案系统、数据采集系统、地方金融监管系统、金融业综合统计系统、综合服务系统、统一门户系统等。				完成项目前期评审、招投标等工作，并签订实施合同			
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	建成登记备案系统	2022 年-2023 年建成 1 个	0	2.5	0	项目属于服务类，再在建过程中，各种指标无法量化
			建成数据采集系统	2022 年-2023 年建成 1 个	0	2.5	0	
			建成地方金融监管系统	2022 年-2023 年建成 1 个	0	2.5	0	
			建成金融业综合统计系统	2022 年-2023 年建成 1 个	0	2.5	0	
			建成综合服务系统	2022 年-2023 年建成 1 个	0	2.5	0	
			建成统一门户系统	2022 年-2023 年建成 1 个	0	2.5	0	

		质量指标	对银行、保险、证券的数据统计分析	≥85%	0	5	0	
			对地方金融组织的穿透式行为监管	≥85%	0	5	0	
			对上市挂牌企业的服务与监管	≥85%	0	5	0	
		时效指标	建成榆林市地方金融统计及风险监测预警平台	2023/4/1	0	5	0	
			榆林市地方金融统计及风险监测预警平台服务期限	长期	0	5	0	
		成本指标	建成登记备案系统	18.3 万元	0	1.5	0	
			建成数据采集系统	32.06 万元	0	1.5	0	
			建成地方金融监管系统	97.65 万元	0	1.5	0	
			建成金融业综合统计系统	50.25 万元	0	1.5	0	
			建成综合服务系统	79.8 万元	0	1.5	0	
			建成统一门户系统	13.35 万元	0	1.5	0	
			其他费用	25.69 万元	0	1	0	
	效益指标	经济效益指标	无		0	0	0	
		社会效益指标	强化地方政府对金融业的监管和服务水平，提高防范化解重大金融风险能力	≥85%	0	15	0	
		生态效益指标	无		0	0	0	
		可持续影响指标	从源头上切实加强和提高榆林市的金融防风险工作，促进本市金融行业健康发展	≥85%	0	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区金融服务中心（金融办）、处非办	≥90%	0	5	0	
			驻榆银行业金融机构、保险业金融机构、证券业金融机	≥90%	0	5	0	

			构，地方金融组织等					
总分							0.4	
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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林市地方金融工作局防范和化解非法集资专项工作经费						
主管部门及代码		榆林市地方金融工作局 234001			实施单位	榆林市地方金融工作局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	119.5	119.5	85.62	10	72%	7.2
		其中：当年财政拨款	119.5	119.5	85.62	—	71.65%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：年度存量案件核销比例不低于 5%，挽损兑付持续提升，确保不发生极端诉访事件。目标 2：加强处非业务培训，提升基层处非工作人员的能力和水平，监测预警系统和处非信息填报计划培训 4 次。目标 3：加强目标责任考核，畅通市县处非协调沟通渠道，不断优化信息共享机制。目标 4：加大调研督导力度，全年对案件信访维稳专项督办不低于 15 次。目标 5：强化案件化解处置的社会效果和司法效率相统一，切实保障集资参与群众的利益。目标 6：积极完善一案一策一台账一专班案件化解处置长效工作机制，做到底子清情况明。				全面完成年初绩效目标任务			
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	业务培训	预计 2 次	已完成	50	50	
			办公设备	根据需要定量采购	已完成			

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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市地方金融工作局金融机构考核奖励资金						
主管部门及代码		榆林市地方金融工作局 234001			实施单位	榆林市地方金融工作局		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	364	364	364	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	364	364	364	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：充分发挥金融机构在榆林经济社会发展中的重要作用； 目标 2：充分发挥财政对金融的正向引导激励作用，调动银行业金融机构发放贷款的积极性，助力保险业金融机构充分发挥社会稳定器功能； 目标 3：支持金融机构创新，加快全市经济社会持续健康发展和金融创新发展； 目标 4：提高金融机构服务水平及经营管理能力； 目标 5：按照《榆林市金融机构支持地方经济社会发展考核评价办法（试行）》（榆考办发[2018]1 号）精神，给予资金奖励。				全面完成年初绩效目标任务			
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	银行业金融机构支持地方经济社会发展优秀单位	5 家	已完成	50	50	
			银行业金融机构支持地方经济社会发展良好单位	5 家	已完成			
			保险业金融机构支持地方经济社会发展优秀单位	8 家	已完成			
			保险业金融机构支持地方经济社会发展良好单位	8 家	已完成			

		质量指标	工作质量	≥95%	≥95%		
		时效指标	奖励资金拨付及时率	100%	已完成		
		成本指标	银行业金融机构支持地方经济社会发展优秀单位奖励金	80 万元	80 万元		
			银行业金融机构支持地方经济社会发展良好单位奖励金	60 万元	60 万元		
			保险业金融机构支持地方经济社会发展优秀单位奖励金	128 万元	128 万元		
			保险业金融机构支持地方经济社会发展良好单位奖励金	96 万元	96 万元		
	效益指标	经济效益指标	鼓励银行业金融机构发放贷款、保险业金融机构充分发挥社会稳定器功能	有效带动	已完成	30	30
			金融创新	有效带动	已完成		
		社会效益指标	全市新增贷款及贷款增速	稳定增长	已完成		
			金融生态环境	持续向好	已完成		
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分							100
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1103.76 万元，执行数 1103.76 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：2022 年，在榆林市委市政府的坚强领导下，在省金融局的大力支持下，我们坚持以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示为统领，全方位推动金融业高质量发展，金融服务实体经济能力稳步提升，金融改革创新成效显著，防范化解金融风险、改善金融生态取得重大成果，为榆林经济转型升级高质量发展奠定了良好基础。全市金融业增加值 179.66 亿元，同比增长 16.9%。截至年末，全市 29 家银行机构本外币各项存款余额 7159.77 亿元，同比增长 29.02%，较年初增加 1610.34 亿元；各项贷款余额 2774.22 亿元，同比增长 7.33%，较年初增加 189.39 亿元。38 家保险机构(不包括华夏、天安)实现原保险保费收入 79.81 亿元，同比增长 13.68%，保险赔付支出 24.39 亿元，同比下降 0.58%，保险深度 1.22%，保险密度 2205 元/人，较上年增加 300 元/人。9 家证券机构累计开户数 20.08 万户，2022 年新开户数 1.55 万户，证券行业营业收入 3950.03 万元，托管资产总额 73.87 亿元，同比增长 24.74%。18 家融资性担保公司注册资本金 51.24 亿元，担保户数 34937 户，在保余额 179.27 亿元。65 家小额贷款公司注册资本金 62.18 亿元，贷款户数 3004 户，贷款余额 30.93 亿元。24 家典当行注册资本 2.93 亿元，典当总额 9045.88 万元，同比增长 4.28%。发现的问题

及原因：一是金融规模结构与经济体量不匹配，二是部分地方法人金融机构存在风险隐患，三是直接融资规模小，四是金融中心路演平台建设缓慢。未达到年底投运目标。五是制度建设不完善。下一步改进措施：**一是**多措并举推进产融结合，坚持产业和金融一体规划、一体推进，从顶层设计、从源头上进行协同和融合，提高产融对接的精准性和有效性，切实推动金融产业链发展。**二是**进一步完善多层次投融资体系，充分发挥银行融资主渠道作用，强化保险保障服务功能，提高政府引导基金运用效率，提升担保服务能力，完善各类中介服务。**三是**深化金融改革创新，做大做强地方法人银行，引导金融机构加大对乡村振兴、绿色经济、科技创新、普惠和“三农”领域的支持，发挥重点支撑作用。**四是**积极对接资本市场，健全资本市场服务体系，扩大债券融资规模，大力培育上市后备企业，积极推动中小企业在新三板、区域股权交易中心挂牌，加快陕能股份、德林荣泽等优质企业在主板上市。**五是**提高监管履职能力，加强地方金融组织监管，严守金融风险底线。有序释放和化解存量不良贷款，常态化开展涉公职人员不良贷款（担保）清收和担保圈化解工作，加快推进地方法人金融机构改革，发展和处置齐头并进，稳妥化解农商行系统潜在风险，防范和处置非法集资，守住不发生系统性金融风险的底线。**六是**打造高素质金融干部队伍，加强各级领导干部金融政策和专业知识培训，提高运用金融知识谋划推动发展的能力。**七是**加快建设金融统计及风险监测预警平台和金融局门户网站，加强金融统计

和宣传等工作,提升金融工作的信息化现代化标准化管理和服务水平。**八是**深入学习宣传贯彻党的二十大精神,加强党对金融工作的领导,完善党组织建设,加强党风廉政建设,优化能力作风建设,以更严的要求更实的作风践行初心使命、加强党的建设。

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 ≤ 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	3	2	本年度追加人员经费及

			预算数) × 100%。	级党委政府临时交办而产生的调整除外)。			处非办专项业务费
		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≤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	

过程		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	
	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	建设“四基地、两中心、一分站”，推动陕能股份主板上市，得1分。深入推进重点县区、园区隐性债务风险化解和融资平台存量债务处置，开展新实施政府投资项目和新出台民生政策财政承受能力评估得1分。建立金融风险监测预警信息系统持续压降银行业不良贷款，化解担保圈风险，严厉打击非法金融活动得1分。	依托榆林金融中心，加快“四基地、两中心、一分站”建设，推动陕能股份主板上市。深入推进重点县区、园区隐性债务风险化解和融资平台存量债务处置，开展新实施政府投资项目和新出台民生政策财政承受能力评估。建立金融风险监测预警信息系统，持续压降银行业不良贷款，化解担保圈风险，严厉打击非法金融活动。	8	7
		省考指标完成情况	各项指标均达到省考指标要求，得满分。	2022年直接融资额为677.07亿元；全年普惠金融贷款余额占比不低于上年末水平；全年创业投资累计金额占地区生产总值之比不低于上年末水平；辖内地方法人金融机构出现风险事件这一指标，可能存在扣分情形。恶性债券违约事件、非法金融活动及群体性事件、地方政府履约偿还专项借款事项及辖内上市公司重大违法违规导致退市等四项指标未出现减分情形。	5	5
		秦创原指标完成情况	各项指标均达到秦创原指标要求，得满分。	一是2022年新增4家省级上市后备企业，新增新三板挂牌企业1家；二是2022年11家科技型企业累计获得债权融资2018.78亿元；三是全市2022年实现股权融资65.18亿元	5	5
		单位职能工作	着力提升金融服务实体经济能力；积极发展多层次资本市场；加大金融支持乡村振兴力度；扎实开展地方金融监管工作；扎实开展地方金融监管工作；有效防范化解金融风险；持续推进金融基	职能工作任务已经完成	7	7

			础建设；持续加强党对金融工作的领导；扎实开展作风建设专项行动；深化落实全面从严治党工作责任；积极参与全市各类创建活动。			
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会 效益	金融生态环境	有效带动	15	15
		社会 公众 或服务 对象满 意度	95%（含）以上计 5 分； 企业满意度 85%（含）-95%，计 3 分； 职工满意度 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	均达到 95%以上	5	5
总分					100	98

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	本部门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

部门：榆林市地方金融工作局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,103.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.47
	9		九、卫生健康支出	40	16.95
	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	1,006.69
	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	22.65
	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	1,103.76	本年支出合计	58	1,103.76
使用非财政拨款结余	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	1,103.76	总计	62	1,103.76

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

部门：榆林市地方金融工作局

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		1, 103. 76	1, 103. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	57. 47	57. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	57. 47	57. 47	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	39. 50	39. 50	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	17. 97	17. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 95	16. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 95	16. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 95	16. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
217	金融支出	1, 006. 69	1, 006. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21701	金融部门行政支出	824. 69	824. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2170101	行政运行	473. 57	473. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2170199	金融部门其他行政支出	351. 12	351. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21702	金融部门监管支出	182. 00	182. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2170299	金融部门其他监管支出	182. 00	182. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	22. 65	22. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	22. 65	22. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	22. 65	22. 65	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

部门：榆林市地方金融工作局

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		1,103.76	570.64	533.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47	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	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,006.69	473.57	533.12	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	824.69	473.57	351.12	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	473.57	473.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	351.12	0.00	351.12	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.65	22.65	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

部门：榆林市地方金融工作局

公开04表
金额单位：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	1,103.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.47	57.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.95	16.95	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	1,006.69	1,006.69	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	22.65	22.65	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	1,103.76	本年支出合计	59	1,103.76	1,103.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,103.76	总计	64	1,103.76	1,103.76	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

部门：榆林市地方金融工作局

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
栏次		1	2	3
合计		1, 103. 76	570. 64	533. 12
208	社会保障和就业支出	57. 47	57. 47	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	57. 47	57. 47	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 50	39. 50	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 97	17. 97	0. 00
210	卫生健康支出	16. 95	16. 95	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 95	16. 95	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 95	16. 95	0. 00
217	金融支出	1, 006. 69	473. 57	533. 12
21701	金融部门行政支出	824. 69	473. 57	351. 12
2170101	行政运行	473. 57	473. 57	0. 00
2170199	金融部门其他行政支出	351. 12	0. 00	351. 12
21702	金融部门监管支出	182. 00	0. 00	182. 00
2170299	金融部门其他监管支出	182. 00	0. 00	182. 00
221	住房保障支出	22. 65	22. 65	0. 00
22102	住房改革支出	22. 65	22. 65	0. 00
2210201	住房公积金	22. 65	22. 65	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）：榆林市地方金融工作局

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	484.39	302	商品和服务支出	86.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	132.79	30201	办公费	7.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.23	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	158.30	30203	咨询费	9.80	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	43.63	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	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	17.97	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.65	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	0.00	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	9.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.35	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.65	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.11			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
			307	债务利息及费用支出	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		484.39	公用经费合计					86.25

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

部门：榆林市地方金融工作局

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

部门：榆林市地方金融工作局

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				

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

部门（单位）：榆林市地方金融工作局

公开09表
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	6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	3.00	25.00
决算数	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	2.93	28.03

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。