

榆林市优化营商环境服务中心

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（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构设置

（一）主要职能。

参与全市营商环境建设规划、年度工作计划编制。配合市发改委指导、协调、调度各县市区、开发区、市级单位营商环境建设。参与全市营商环境建设工作及投诉举报问题督察督办工作，全市营商环境季度、年度考核测评等事务性工作。负责全市经济和市情信息资源开发和应用；开展全市经济运行监测预测和经济社会发展趋势分析；负责全市社会信用体系建设，联系协调市内开展联合征信和信用信息应用工作。负责市发改委系统信息化建设和纵向网的定期维护。承担全市经济信息系统内数据交换和信息共享有关工作。承担市优化提升营商环境工作领导小组、市社会信用工作领导小组和市联合征信工作领导小组的日常工作。

（二）内设机构。

设置6个内设机构，分别是：办公室、协调服务科、考核督办科、宏观经济科、公共信用科、信用综合科；均为正科级建制；设科长6名，副科长3名。

1. 办公室：负责单位日常管理；承担文秘、机要、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；负责单位财务、资产管理、劳资、绩效管理等工作；负责行业人才队伍建设和教育培训。负责单位工会、党建等工作。

2. 协调服务科：拟定全市营商环境建设规划和年度行动方案；研究分析全市优化营商环境工作重大问题，提出相关工作方案和政策建议；负责营商环境建设宣传、教育、培训工作；负责统筹推进全市优化营商环境工作；承担市优化提升营商环境工作领导小组日常工作。

3. 考核督办科：负责全市优化营商环境考核、评价工作；负责中省优化营商环境考核指标分解落实；负责全市营商环境建设专项整治、督导检查等协调工作；负责营商环境相关投诉举报问题受理、转办、督查督办等相关工作。

4. 宏观经济科：承担全市经济运行监测预测和经济形势分析，开展经济社会发展重大问题、发展战略和规划研究；参与全市经济社会发展战略、规划和重大政策制定；承担相关应用系统平台建设、信息化技术服务及网站建设运维工作；负责全市宏观经济大数据平台建设及应用工作；承担发改系统内信息化和纵向网络建设维护工作，承担发改系统内数据交换和信息共享工作。

5. 公共信用科：负责全市基本市情信息资源开发和深度研究；负责信息资源开发、综合评价分析和重点领域研究；承担全市信用信息监测分析和信息报送工作；负责全市联合征信工作和公共信用信息数据库的技术维护、分析挖掘、应用工作；承担信用信息征集共享工作；负责市信用平台、“信用榆林”网的建设运维工作；承担联合征信相关具体工作。

6. 信用综合科：参与制定全市社会信用体系建设规划、政策法规，组织实施年度工作；负责信用信息评价、信用应用推广、信用宣传教育和标准研究工作；组织开展全市社会信用监管工作，协调推进全市信用体系建设；组织开展信用管理日常工作；承担市社会信用工作领导小组办公室日常工作。

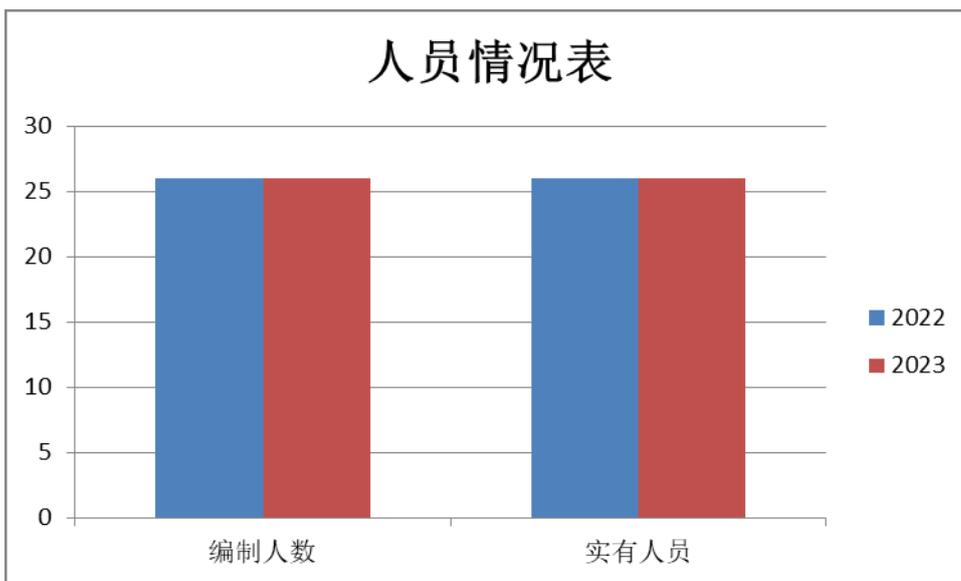
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市发展和改革委员会二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

截止2023年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。

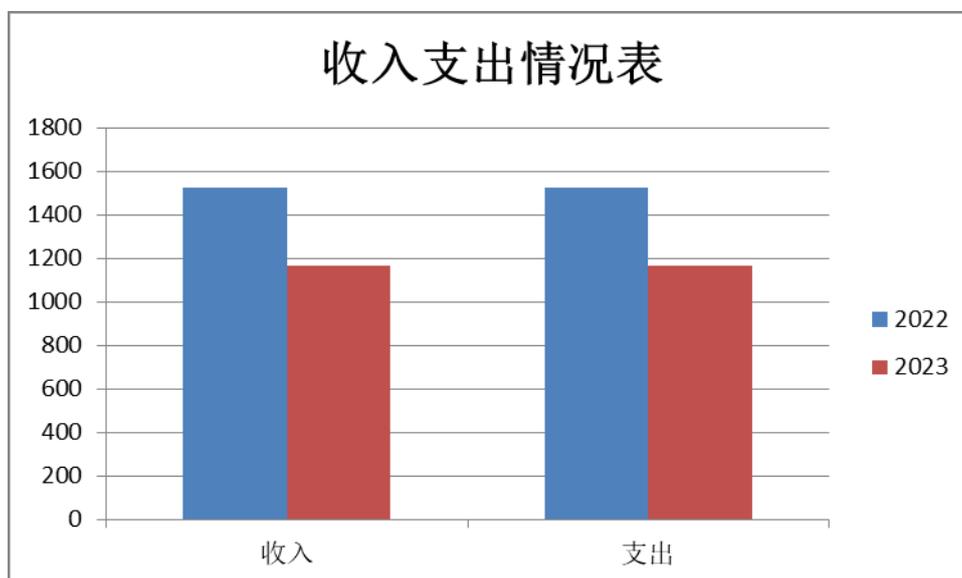
图表如下：



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

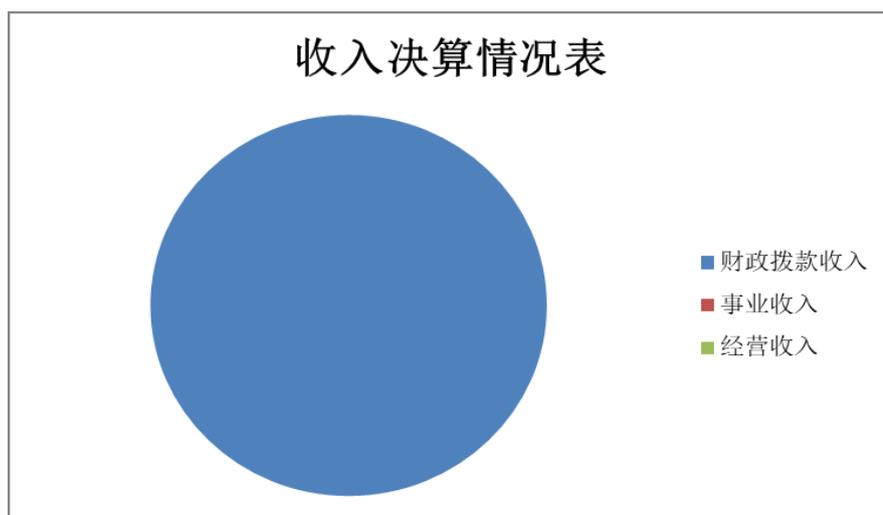
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1166.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 362.15 万元，下降 26.69%。主要是项目经费收支减少。（可用柱状图列示变动情况）



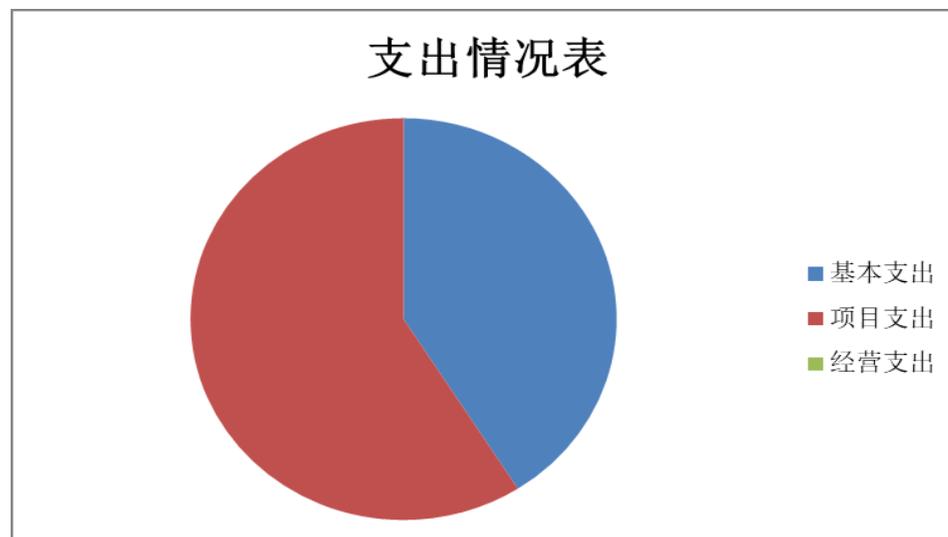
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1166.77 万元，其中：财政拨款收入 1166.77 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%。



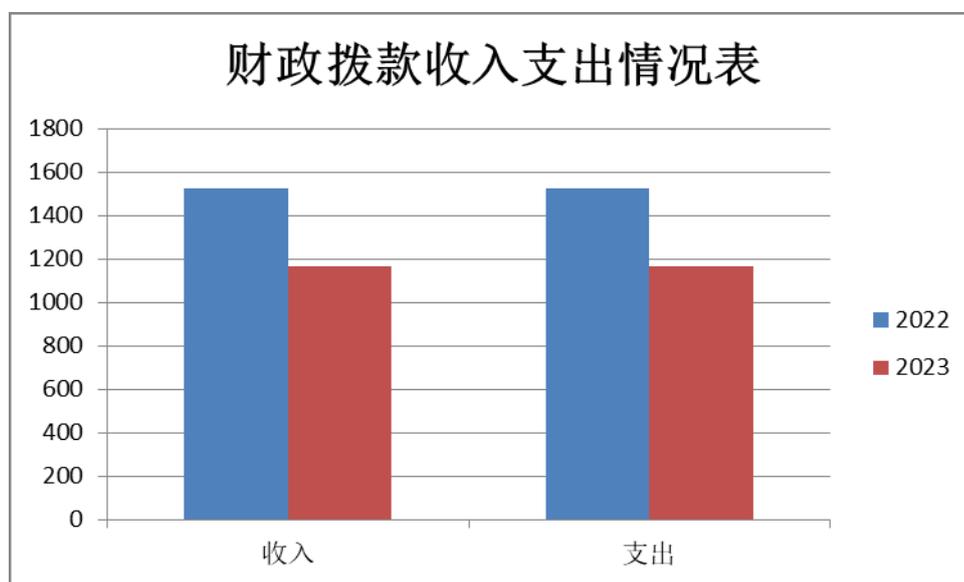
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1166.77 万元，其中：基本支出 478.23 万元，占 40.99%；项目支出 688.54 万元，占 59.01%；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 1166.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 362.15 万元，下降 26.69%。主要原因是专项经费减少。



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 452.13 万元，支出决算 1166.77 万元，完成年初预算的 258.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 362.15 万元，下降 26.69%，主要原因是专项经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。预算 16.91 万元，支出决算 16.79 万元，

完成预算的 99%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。预算 478.49 万元，支出决算 436.56 万元，完成预算的 91.24%，与预算基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。预算 2060.52 万元，支出决算 523.67 万元，完成预算的 25.41%。预算完成率低主要原因榆林市智慧信用建设项目，因特殊情况，没有实施；智慧社会建设专项资金采购完成的迟，所以支付率低。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他支出（款）其他统计信息事务支出（项）。预算 24.65 万元，支出决算 3.72 万元，完成预算的 15.08%。

5. 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）。预算 59.73 万元，支出决算 52.47 万元，完成预算的 87.85%，与预算基本持平。

6. 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）。预算 29.86 万元，支出决算 26.24 万元，完成预算的 87.88%，与预算基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万

元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 20.70 万元，支出决算 19.44 万元，完成预算的 93.91%，决算数与预算数基本持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 94.27 万元，支出决算 87.57 万元，完成预算的 92.89%，决算数与预算数基本持平。

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 478.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 458.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 20.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1371.18 万元，其中：政府采购货物支出 233.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1137.52 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1371.18 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）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，我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，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。

我单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）进行了自评，涵盖项目 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1820.08 万元。

（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，全年预算数 1166.77 万元，执行数 1166.77 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行实现情况：持续优化我市营商环境，完成了政府下达的各项任务，费用开支合理，项目整体评价较高。存在的主要问题是绩效指标设置不够细化，下一步将细化绩效指标设置。

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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（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: 单位 (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: 单位 (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、上级单位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	
	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	2	
		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支出符合单位预算批复的用途;	单位 (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, 用以反映和考核单位 (单位) 预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)		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。				
		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。	预决算信息是指与单位预算、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%。	单位(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。	单位(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、用以反映和考核单位(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。	单位(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，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	3	

		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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位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单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
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。							

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映智慧社会建设专项资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 智慧社会建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 876.95 万元，执行数 173.74 万元，完成预算的 19.81%。

智慧社会建设专项资金绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	智慧社会建设专项资金							
主管部门	榆林市发展和改革委员会			实施单位	榆林市优化营商环境服务中心			
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		
	年度资金总额：	876.95	876.95	173.74		19.81%	1.98	
	其中当年财政拨款	876.95	876.95	173.74		19.81%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	876.95	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 提升我市信用监测平台服务能力; 目标2: 打通惠企政策兑付各个环节, 提升惠企资金兑付效率; 目标3: 持续优化我市营商环境。			2023年完成了项目招标工作, 启动建设。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建成榆林市联合奖惩信用监测服务平台	1套	1套	6.25	6.25	
			建成榆林市惠企政策网上超市(亲清在线)平台建设	1套	1套	6.25	6.25	

	质量指标	重点用于公共信用信息、宏观经济等“数字政府”应用项目的数据分析比对和信用监测应用联合奖惩	100%	90%	6.25	5.50	2023年11月 下达资金	
		推进惠企政策在线兑付, 实现政策兑付信息	95%	50%	6.25	3.13	2023年11月 下达资金	
	时效指标	计划任务完成时间	2024年12月	50%	6.25	3.13	2023年11月 下达资金	
		资金支付时间	2024年底达100%	50%	6.25	3.13	2023年11月 下达资金	
	成本指标	榆林市联合奖惩信用监测服务平台	350.05万元	50%	6.25	3.13	2023年11月 下达资金	
		榆林市惠企政策网上超市(亲清在线)平台	526.90万元	50%2023年11月 下达资金	6.25	3.13	2023年11月 下达资金	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	投资完成率	≥90%	50%	10.00	6.00	2023年11月 下达资金
		社会效益指标	为“数字政府”建设提供支持, 为市级部门分级分类监管提供支撑	有效支持	70%	10.00	7.00	2023年11月 下达资金
			持续支持完善“数字政府”建设	不断完善	50%	10.00	5.00	2023年11月 下达资金
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						63.63		

2. 2023年重大项目前期费项目绩效自评综述：全年预算数491万元，执行数176.74万元，完成预算的36%。

2023年重大项目前期费绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	2023年重大项目前期费							
主管部门	榆林市发展和改革委员会		实施单位	榆林市优化营商环境服务中心				
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:	491	491	176.74		36.00%	3.6	
	其中:当年财政拨款	491	491	176.74		36.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	确保市委、市政府重大规划,课题高质量完成			2023年12月完成了项目招投标和合同签订工作,启动了项目建设。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目个数	38	38	12.50	12.50	
		质量指标	编制效果	为项目库建设提供依据	为项目库建设提供依据	12.50	12.50	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	50%	12.50	6.25	11月资金下达
		成本指标	无	无		12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方发展	有效促进	有效促进	7.50	7.50	
		社会效益指标	促进社会发展	有效促进	有效促进	7.50	7.50	
		生态效益指标	无	无	有效促进	7.50	7.50	
		可持续影响指标	落实“十四五”规划	落实“十四五”规划	已落实	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00	
总分							87.35	

第三部分 2023 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	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	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	是	本单位无三公经费支出

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

单位：榆林市优化营商环境服务中心

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	1,166.77	一、一般公共服务支出	32	980.73
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	79.04
	9		九、卫生健康支出	40	19.44
	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	87.57
	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	1,166.77	本年支出合计	58	1,166.77
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	1,166.77	总计	62	1,166.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

单位：榆林市优化营商环境服务中心

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,166.77	1,166.77					
201		一般公共服务支出	980.73	980.73					
20104		发展与改革事务	977.02	977.02					
2010404		战略规划与实施	16.79	16.79					
2010450		事业运行	436.56	436.56					
2010499		其他发展与改革事务支出	523.67	523.67					
20105		统计信息事务	3.72	3.72					
2010599		其他统计信息事务支出	3.72	3.72					
208		社会保障和就业支出	79.04	79.04					
20805		行政事业单位养老支出	79.04	79.04					
2080502		事业单位离退休	0.33	0.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24					
210		卫生健康支出	19.44	19.44					
21011		行政事业单位医疗	19.44	19.44					
2101102		事业单位医疗	19.44	19.44					
221		住房保障支出	87.57	87.57					
22102		住房改革支出	87.57	87.57					
2210201		住房公积金	87.57	87.57					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

单位：榆林市优化营商环境服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,166.77	478.23	688.54			
201			一般公共服务支出	980.73	292.19	688.54			
20104			发展与改革事务	977.02	292.19	684.83			
2010404			战略规划与实施	16.79		16.79			
2010450			事业运行	436.56	292.19	144.37			
2010499			其他发展与改革事务支出	523.67		523.67			
20105			统计信息事务	3.72		3.72			
2010599			其他统计信息事务支出	3.72		3.72			
208			社会保障和就业支出	79.04	79.04				
20805			行政事业单位养老支出	79.04	79.04				
2080502			事业单位离退休	0.33	0.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24				
210			卫生健康支出	19.44	19.44				
21011			行政事业单位医疗	19.44	19.44				
2101102			事业单位医疗	19.44	19.44				
221			住房保障支出	87.57	87.57				
22102			住房改革支出	87.57	87.57				
2210201			住房公积金	87.57	87.57				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

单位：榆林市优化营商环境服务中心

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	1,166.77	一、一般公共服务支出	33	980.73	980.73		
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				
	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	79.04	79.04		
	9		九、卫生健康支出	41	19.44	19.44		
	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	87.57	87.57		
	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	1,166.77	本年支出合计	59	1,166.77	1,166.77		
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	1,166.77	总计	64	1,166.77	1,166.77		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

单位：榆林市优化营商环境服务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,166.77	478.23	688.54	1,166.77	478.23	688.54				
201			一般公共服务支出				980.73	292.19	688.54	980.73	292.19	688.54				
20104			发展与改革事务				977.02	292.19	684.83	977.02	292.19	684.83				
2010404			战略规划与实施				16.79		16.79	16.79		16.79				
2010450			事业运行				436.56	292.19	144.37	436.56	292.19	144.37				
2010499			其他发展与改革事务支出				523.67		523.67	523.67		523.67				
20105			统计信息事务				3.72		3.72	3.72		3.72				
2010599			其他统计信息事务支出				3.72		3.72	3.72		3.72				
208			社会保障和就业支出				79.04	79.04		79.04	79.04					
20805			行政事业单位养老支出				79.04	79.04		79.04	79.04					
2080502			事业单位离退休				0.33	0.33		0.33	0.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				52.47	52.47		52.47	52.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				26.24	26.24		26.24	26.24					
210			卫生健康支出				19.44	19.44		19.44	19.44					
21011			行政事业单位医疗				19.44	19.44		19.44	19.44					
2101102			事业单位医疗				19.44	19.44		19.44	19.44					
221			住房保障支出				87.57	87.57		87.57	87.57					
22102			住房改革支出				87.57	87.57		87.57	87.57					
2210201			住房公积金				87.57	87.57		87.57	87.57					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财批批复06表
金额单位：万元

单位：榆林市优化营商环境服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	454.55	302	商品和服务支出	20.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	161.52	30201	办公费	5.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.23	30202	印刷费		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	67.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.24	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	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	0.41	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87.57	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	3.59	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	3.59	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		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	4.33	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	8.92	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		458.14	公用经费合计					20.09

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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。