

# 榆林市横山区招商服务中心 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

主要职责：配合发改科技局拟定并组织实施全区对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划、年度计划工作；协助策划组织本区域内各类招商引资活动，协调解决有关招商引资重大问题；建立全区招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务；协助贯彻执行中、省、市招商引资优惠政策，制定本区招商引资优惠政策并组织实施；负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作；负责全区招商引资工作的考核、评价和统计工作；负责区外企业和商（协）会在本区设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外横山企业和商会以及区内各镇、园区的招商引资工作；负责区外来横经济技术协作代表团的接待工作；承担区发展改革和科技局交办的其他工作。

### （二）内设机构

榆林市横山区招商服务中心，正科建制，经费为全额拨款。核定事业编制 8 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区发展改革和科技局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 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 272.92 万元，与上年相比收、支总计增加 52.07 万元，增长 23.58%。主要是宣传费用增加收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 272.92 万元，其中：财政拨款收入 272.92 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 272.92 万元，其中：基本支出 138.51 万元，占 50.75%；项目支出 134.41 万元，占 49.25%；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 272.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 52.07 万元，增 23.58%。主要原因是宣传费用增加。

### 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 232.92 万元，支出决算 272.92 万元，完成年初预算的 117.17%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.07 万元，增长 23.58%，主要原因是宣传费用增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。预算134.41万元，支出决算134.41万元，完成预算的100%

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。预算96.01万元，支出决算96.01万元，完成预算的100%

3. 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13.61万元，支出决算13.61万元，完成预算的100%

4. 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7.24万元，支出决算7.24万元，完成预算的100%

5. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%

6. 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5.6万元，支出决算5.6万元，完成预算的100%

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算15.91万元，支出决算15.91万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出138.51万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 128.56 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

(二) 公用经费 9.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、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情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。全年支出安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少 0 万元。

## 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少 0 万元。

## 4. 公用经费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算20万元，支出决算 20 万元，完成预算的100%。

外宾接待支出0万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加 20 万元，主要原因是政府经济科目变更。决算数较上年增加的主要原因是 2021 疫情影响未召开丝博会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

无

## 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 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），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0%。

## 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年招商引资到位资金达到 105 亿元，其中：省外到位资金 75 亿元，省内到位资金 30 亿元；直接利用外资达到 450 万美元；全年落实签约项目 16 个以上，引资额达到 200 亿元以上（其中：合同项目不少于 8 个，引资额不少于 80 亿元）；力争新落地开工项目 8 个以上，到位资金达到 30 亿元以上；策划包装项目 20 个，项目概算 100 亿元以上。参加举办丝博会一次。

本单位在部门决算中反映第六届丝绸之路博览会、项目策划包装两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 109.87 万元，占部门预算项目支出总额的 99.95%。

组织对本单位 2022 年度主管的第六届丝绸之路博览会、项目策划包装两个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 109.87 万元。组织对第六届丝绸之路博览会、项目策划包装两个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 109.87 万元，从评价情况来看，促进了横山区招商引资投入力度，为横山招商引资起到了很好的宣传作用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映第六届丝绸之路博览会、项目策划包装两个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 第六届丝绸之路博览会项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加举办丝绸之路博览会一次。整体绩效目标符合率 100%，整体绩效目标完成率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 第六届丝绸之路博览会项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：策划包装招商引资项目不低于 20 个，实际策划包装 22 个。整体绩效目标符合率 100%，整体绩效目标完成率 100%。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	第六届丝绸之路博览会						
主管部门及代码	榆林市横山区发展改革和科技局 329011		实施单位	榆林市横山区招商服务中心			
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	保证第六届丝绸之路博览会顺利召开				第六届丝绸之路博览会已顺利召开			
	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
绩 效 指 标	产出指 标	数量指 标	参加第六届丝绸之 路博览会	一次	一次	10	10	
		质量指 标	签约项目8 个合同 项目	8 个	4 个	10	10	
			签约项目8 个协议 项目	8 个	8 个	10	10	
		时效指 标	2022 年完成	2022 年完 成	2022 年已完 成	10	10	
		成本指 标	支出不超预算	≤50 万元	50 万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指 标	优化资源配置，提 高财政资金使用效 益	专项支出不 超预算安排	未超预算	10	9	
		社会效 益指 标	提升部门执行力和 公信力	进一步提高	进一步提高	10	9	
生态效 益指 标		指标 1:						
可持续 影响 指标		增加横山区固定资 产投资	增加 101 亿 元以上	增加了 103.05 亿元	10	10		
满意度 指标	服务对 象 满意度	所有参会人人员	98%	98%	10	10		

		指标						
总分							98	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		项目策划包装						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329011			实施单位	榆林市横山区招商服务中心		
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
		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			
	包装策划项目 20 个以上				包装策划项目 22 个			
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	包装策划项目	不少于 20 个	22 个	15	15	
		质量指标	策划项目效果	符合横山区发展规划	22 各项目符合横山区发展规划	15	15	
		时效指标	2022 年完成	2022 年完成	2022 已年完成	10	10	
		成本指标	支出不超预算	≤60 万元	60 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	专项支出不超预算安排	未超预算	10	10	
		社会效益指标	为在横投资企业家提供便利	接待不少于 20 家企业咨询	接待完成 35 家企业咨询	5	5	
		生态效益指标	招商引资环保类项目	一个	一个	10	10	
		可持续影响指标	增加横山区固定资产投资	增加 101 亿元以上	增加了 103.05 亿元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有来访咨询企业	98%	98%	10	9	到访企业较少
总分						99		

### （三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93 分，截止 2022 年 12 月底，全年预算数 273.05 万元，预算执行数 272.92 万元，其中基本支出 138.51 万元，项目支出 134.41 万元，结余 0.13 万元预算执行率 99.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：93 分。发现的问题及原因：主要失分原因是 2021 年未绩效评价公开、预算绩效管理还有待提高，年底考核评为良好。人员超编等问题。下一步改进措施：进一步精细化预算。

#### 招商服务中心整体绩效评价指标体系表

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
投入 (17分)	预算编制 (17分)	部门预算	部门预算的完整性。预算公开文字叙述完整，报表齐全得 1 分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	部门预算公开按照文件要求进行。文字部分的完整性包括三大部分 11 项；报表完整性包括封皮、目录、16 套表。	1	1	
			部门预算的准确性。编报数据上下年度一致，得 0.5 分；编报数据前后一致，得 0.5 分；报表格式准确，得 0.5 分；每出错 1 处错误，扣 0.2 分，扣完为止。	部门预算编列预算数据准确，格式标准	1.5	1.5	
			部门预算细化性。按经济科目分类精准预算，得 0.5 分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准预算，得 0.5 分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的，得 0.5	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1.5	

			分；大于 10%的，得 0 分。			
			部门预算的及时性。部门预算编报各环节按时完成报送的，得 1 分；超过时限报送的，每超 1 个工作日，扣 0.5 分，扣完为止。	部门预算编报各环节按时完成报送的	1	1
		绩效目标	进行部门整体绩效目标编制，得 1 分；进行部门项目绩效目标编制，得 1 分；绩效目标资金填报准确，得 4 分；绩效目标指标明确，量化准确，得 4 分，绩效目标编制不明确、未量化的发现一处扣 1 分，扣完为止（未有专项资金的，得满分）。	预算绩效目标编制的完整、准确性以及合理性情况	10	10
		年初预算到位率	公共财政拨款收入（支出）预算到位率大于 95%，得满分；到位率小于 95%，按公式计算得分。（部门预算数、部门决算数指县本级财政指标数，扣除上级专项支出）。	以年初部门预算数与部门决算数的比率，评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力某部门得分=某部门公共财政拨款收入（支出）到位率÷95%×分值。 某部门公共财政拨款收入（支出）预算到位率=该部门公共财政拨款收入（支出）预算数÷该部门公共财政拨款收入（支出）决算数×100%	2	2
过程 (73分)	预算执行 (31分)	预算完成率	预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。	本年账面支出中预算支出合计数与本年账面预算收入合计数的比率，反映和评价部门预算的完成程度，预算完成率=本年预算支出合计数÷本年预算收入合计数*100%。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×	12	12

				分值。			
	结转结余资金控制率	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。（本年度结转结余数是累计结余结转数减去年初结余结转数）。	结转结余率：本年度预算结转结余数与本年度预算收入合计数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×分值。 结转结余率=（本年度结转结余数/本年收入合计数）×100%	4	4		
		结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。	结转结余变动率：本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%	5	5		
		公用经费控制率小于或等于100%的，得2分，否则得0分。	公用经费预决算差异率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其预算数的比率，评价部门公用经费实际控制程度。某部门公用经费控制率=（部门公用经费支出决算数/部门公用经费支出预算数）×100%	2	2		

			公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的，得2分，否则得0分。	公用经费动态变动率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价公用经费动态变动率=[(本年度公用经费决算总额-上年度公用经费决算总额)÷上年度公用经费决算总额]×100%。	2	2	
过程 (73分)	预算执行 (31分)	三公经费控制率	动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。	预算动态变动率：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。	1.5	1.5	
			部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分；控制率大于1的，得0分。	支出控制率：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	1.5	1.5	
		政府采购预算执行率	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分；或未按规定进行政府采购手续的发现一处扣1分，扣完为止。有无预算采购情况不得分。	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。某部门得分=(某部门预算完成率-70%)÷(95%-70%)×分值。某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	3	3	
	预算管理 (30分)	部门决算	部门决算的完整性。决算公开文字叙述完整，报表齐全得1分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现1处，扣0.2分，扣完为止。	部门决算公开按照文件要求进行。包括文字部分的完整和报表的完整。	1	1	
部门决算的准确性。编报数据上下年度一致，得0.5分；编报数据前后一致，得0.5分；报表格式准确，得0.5分，每出错1处错误，扣0.2分，扣完为止。			部门决算编列预算数据准确，格式标准。	1.5	1.5		

			<p>部门决算细化性。按经济科目分类精准编报，得0.5分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准编报，得0.5分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门决算总额的比例小于等于10%的，得0.5分；大于10%的，得0分。</p>	<p>决算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目</p>	1.5	1.5	
			<p>部门决算的及时性。部门决算编报各环节按时完成报送的，得1分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>部门决算编报各环节按时完成报送的</p>	1	1	
过程 (73分)	预算管理 (34分)	<p>财政供养人员</p>	<p>编制内得满分。超编1人扣0.5分，扣完为止。另人员变动长期不办理工资手续扣1分（超过三个月视为长期）。</p>	<p>机构改革超编不算，但机构改革超编后调入、新分配人员算超编。编制数以文件为准，实有人员以发放工资表为准。</p>	2	0.5	<p>退役军人</p>
		<p>制度建设</p>	<p>有内控制度得1分，制度合规并且更新得1分，按制度规定运行得1分</p>	<p>部门单位按照国家规定建立合理、规范的内控制度和财务制度，并且按制度运行，从而加强风险防控。</p>	3	3	
		<p>绩效目标的实现</p>	<p>全部实现绩效目标得6分，未实现一处扣2分，扣完为止；未公开绩效目标的，不得分。</p>	<p>以2021年网上公开的绩效目标为准</p>	6	6	
		<p>部门绩效评价</p>	<p>部门整体绩效自评率100%的，得2分，不足100%的，每低10个百分点扣1.5分，扣完为止；部门预算项目支出绩效自评率100%的，得4分，不足100%的，每低10个百分点扣1.5分，扣完为止。</p>	<p>某部门整体评价率=已开展整体资金数÷应开展整体资金数×100% 某部门项目绩效自评率=绩效自评项目个数÷应进行绩效自评的项目总个数×100% 某部门得分=部门整体资金绩效自评率得分+部门预算项目支出绩效自评率得分</p>	6	5	<p>部门预算中项目预算不够全面</p>

			整体绩效自评质量满分 3 分。指标标准合理得 2 分，报告内容完整得 1 分，一处不合理扣 0.5 分，扣完为止。	整体绩效自评情况。报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	3	3	
			项目自评满分 5 分。项目自评绩效目标与预算绩效目标一致得 2 分，指标标准合理得 2 分，报告内容完整得 1 分	项目绩效自评情况。自评绩效目标与预算公开绩效目标一致性；报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	5	5	
			开展部门评价的，得 1 分，否则不得分；部门评价在区政府门户网站公开，得 1 分，否则不得分；部门评价按时报送财政部门，得 1 分，否则不得分；部门评价档案完整齐全，得 1 分，无档案不得分。	部门对绩效评方式、档案、评价结果有应用、整改等情况。	4	3	报送不及时
过程 (73分)	资产管理 (4分)	准确性	账面数与资产系统年报一致得 1 分，账面数与实际相符得 1 分。	本年度账务报表、资产年报报表、实际数是否一致。	2	2	
		使用率	使用率达 100%得满分，每下降一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	从固定资产管理系统中随机抽取不低于 30% 的资产进行核实其使用率。使用率=1-不用资产额/账面总净资产额*100%（不用资产是指一年使用累计达不到 30 日的资产）	2	2	
	其他管理 (4分)	预算绩效管理	制定本部门（单位）预算绩效管理制度的得 0.5 分；明确分管领导和专责人员的得 1 分；设置部门（单位）行业绩效指标的得 0.5 分。每缺一项，扣 0.2 分，扣完为止。	制度健全，分工明确。	2	0.5	超编三人

		财务管理	内部财务管理、会计核算制度健全规范，凭证、报表、账簿打印装订及时的得 0.5 分；单位经济事项及时入账、编制财务报表，按要求完成财政局报送季报、年报(含对账单)的得 1 分；变更财务负责人或会计人员时，档案移交内容齐全、程序规范，在区财政局相关股室及时办理印章、UK 等变更的得 0.5 分	主要考核部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，反映和评价部门(单位)预算资金的规范运行	2	2	
效果 (10分)	履职效益 (10分)	年度目标	年度区委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得 10 分；良好等次的，得 8 分；一般等次的，得 5 分；较差等次的，得 0 分。	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。	10	8	本年度被评为良好
总分					100	93	

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(7611072)。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 2022 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	是	本单位不涉及故公开空表
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

金额单位：万元

部门：榆林市横山区招商服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.92	一、一般公共服务支出	32	230.41
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	21.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	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	0.00
	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	15.91
	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	272.92	本年支出合计	58	272.92
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	272.92	总计	62	272.92

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

金额单位：万元

部门：榆林市横山区招商服务中心

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		272.92	272.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.41	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	230.41	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	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	13.61	13.61	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	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	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
部门：榆林市横山区招商服务中心							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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		272.92	138.51	134.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.41	96.01	134.41	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	230.41	96.01	134.41	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	134.41	0.00	134.41	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	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	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	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

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	272.92	一、一般公共服务支出	33	230.41	230.41	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	21.00	21.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60	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	15.91	15.91	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
<b>本年收入合计</b>	27	272.92	<b>本年支出合计</b>	59	272.92	272.92	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				
<b>总计</b>	32	272.92	<b>总计</b>	64	272.92	272.92	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。

公开04表  
金额单位：万元

部门：榆林市横山区招商服务中心

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市横山区招商服务中心

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		272.92	138.51	134.41
201	一般公共服务支出	230.41	96.01	134.41
20113	商贸事务	230.41	96.01	134.41
2011308	招商引资	134.41	0.00	134.41
2011350	事业运行	96.01	96.01	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.00
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.00
2210201	住房公积金	15.91	15.91	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

部门(单位): 榆林市横山区招商服务中心								公开06表
								金额单位: 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	128.38	302	商品和服务支出	9.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.01	30201	办公费	1.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	30.27	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	13.61	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	7.24	30207	邮电费	1.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.91	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	0.66	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	0.18	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	0.00	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	0.18	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55	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	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.85			
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	1.40			
			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	128.56		公用经费合计				9.96

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							
部门：榆林市横山区招商服务中心							
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

				公开08表
部门：榆林市横山区招商服务中心				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

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区招商服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

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。