

榆林市横山区发展和改革委员会

2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；科技发展规划、引进国外智力规划；价格改革规划，年度价格工作计划；对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定单位规章。

2. 提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全区财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制

度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关单位组织实施市场准入负面清单制度。

5. 提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我区走出去有关工作。会同有关单位组织实施外商投资准入负面清单。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关单位拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市以及区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责区级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批区级政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计。规划全区重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实全区鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全区区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关单位开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重

大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关单位拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关单位规划布局区级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域区级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

11. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全区社会信用体系建设。

12. 组织拟订全区能源和能源化工产业的发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导小组安排的日常工作。负责全区电力行业管理、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能

源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设工作的。

13. 推进实施全区可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14. 组织拟订全区粮食、物资和能源储备管理法规规章草案和体制改革方案并组织实施。研究提出全区粮食、物资和能源储备总体规划、计划及区级储备品种目录的建议。提出区级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模、总体布局，并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全区粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全区粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15. 统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关单位健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。会同有关单位提出优化配置科技资源的政策措施建议，拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，统筹协调产业化关键、共性技术研发、攻关和创新，编制区级科技项目计划并组织实施，牵头组织科研成果转化应用示范。

16. 会同有关单位提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，统筹协调监管区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，会同有关单位拟订全区科技创新基地和平台建设规划并组织实施，负责区级重点实验室、工程技术研究中心（技术创新中心）以及科技创新公共服务平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

17. 负责全区科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估管理工作，组织实施创新调查和科技报告制度。指导全区科技保密工作。组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展相关领域技术发展需求分析，组织实施技术攻关。

18. 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局 and 协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责全区对外科技合作与交流工作、引进国外智力工作和区科学技术奖励组织及省级相关科技奖励提名推荐等相关工作。

19. 负责对纪检监察、司法、行政等工作涉及的价格不明或者有争议的实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有

偿服务进行价格认定和价格争议调解；宣传和贯彻执行价格和收费方针、政策、法律、法规；审定和调整区级管理的商品价格和经营性收费标准；负责推行明码标价、价格公共服务、价格诚信建设工作，规范市场价格行为。

20. 负责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。贯彻执行中、省、市、区招商引资优惠政策，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。负责区外企业和商（协）会在本区设立分支机构的备案管理工作；负责区外来横经济技术协作代表团的接待工作。

21. 牵头推进优化营商环境工作。负责投资环境 110 工作，受理区外在横山投资企业投诉并负责投诉的协调处理工作，会同有关单位查处违反政策规定的行为，保障区外各种经济社会组织和自然人在本区投资的合法权益。监测考核全区投资环境，建立综合考核评价体系，提出改善投资环境的建议。

22. 会同有关单位拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施全区军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

23. 承担设在区发展改革和科技局的各类领导小组办公室的具体工作。

24. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

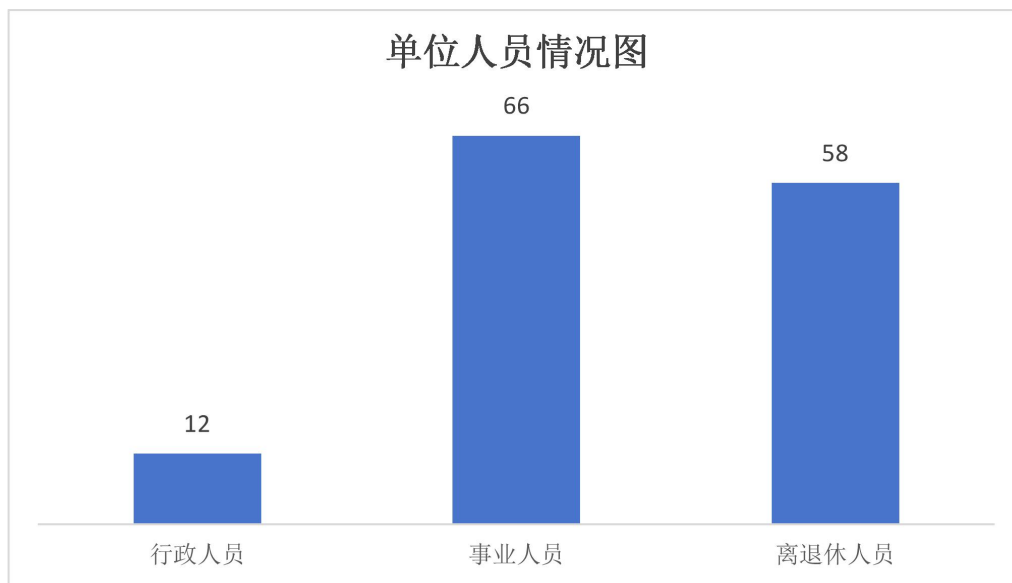
2023 年度除榆林市横山区发展改革和科技局本级行政单位外，下设 6 个事业单位，下设事业单位分别为：榆林市横山区招商服务中心、榆林市横山区粮食和物资收储中心（加挂榆林市横山区粮食流通稽查大队牌子，加挂榆林市横山区粮食质量检验站牌子）、榆林市横山区优化提升营商环境服务中心（加挂榆林市横山区联合征信中心牌子）、榆林市横山区科技发展服务中心、榆林市横山区产业发展和项目服务中心、榆林市横山区价格认证服务中心。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市横山区发展改革和科技局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

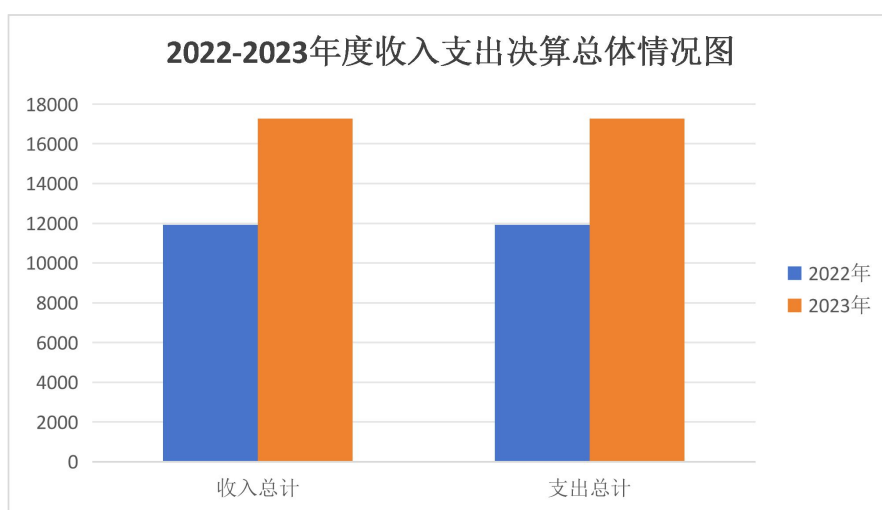
截至 2023 年底，单位人员编制 54 人，其中行政编制 11 人、事业编制 43 人；实有人员 78 人，其中行政 12 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

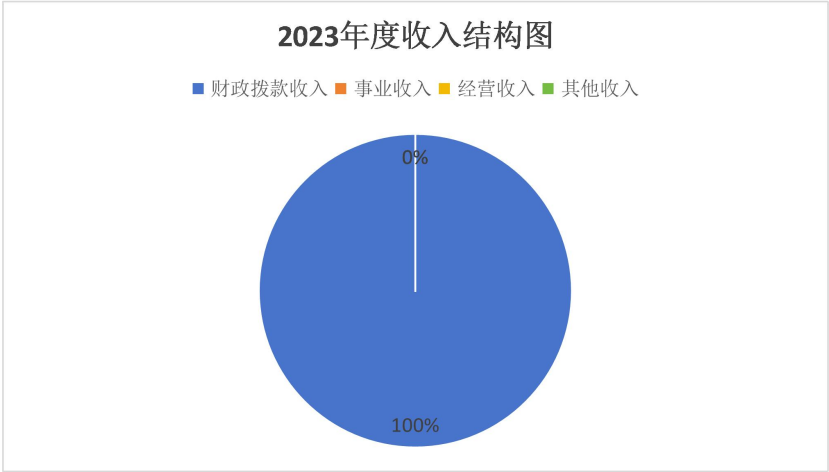
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 17272.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5343.79 万元，增长 44.80%。主要原因是冬季清洁取暖项目及智慧城市项目收支增加。



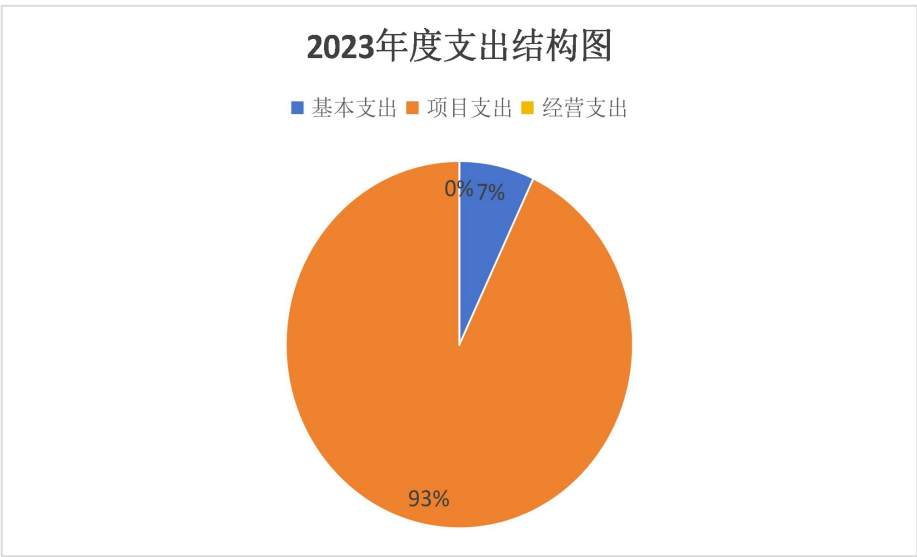
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 17272.32 万元，其中：财政拨款收入 17272.32 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

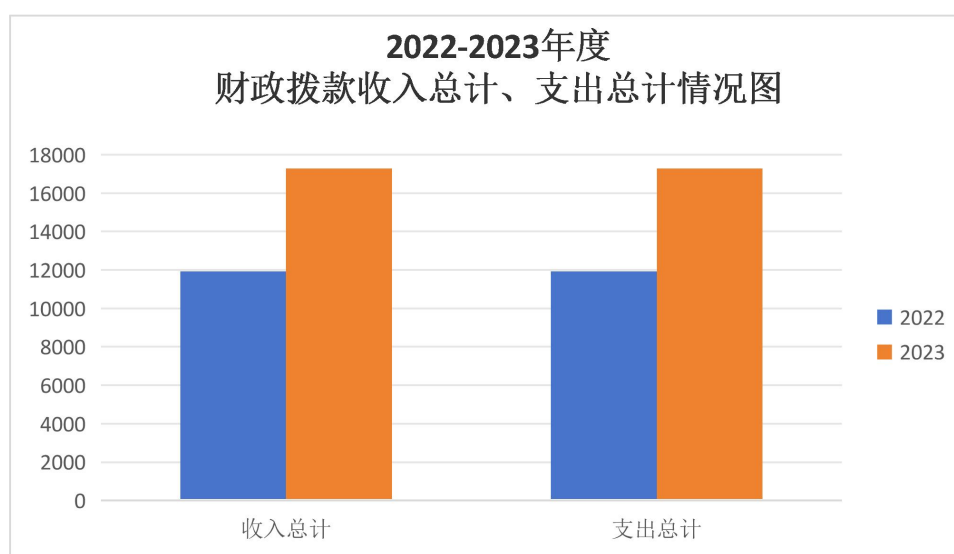
2023 年度本年支出合计 17272.32 万元，其中：基本支出 1210.12 万元，占 7.01%；项目支出 16062.20 万元，占 92.99%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

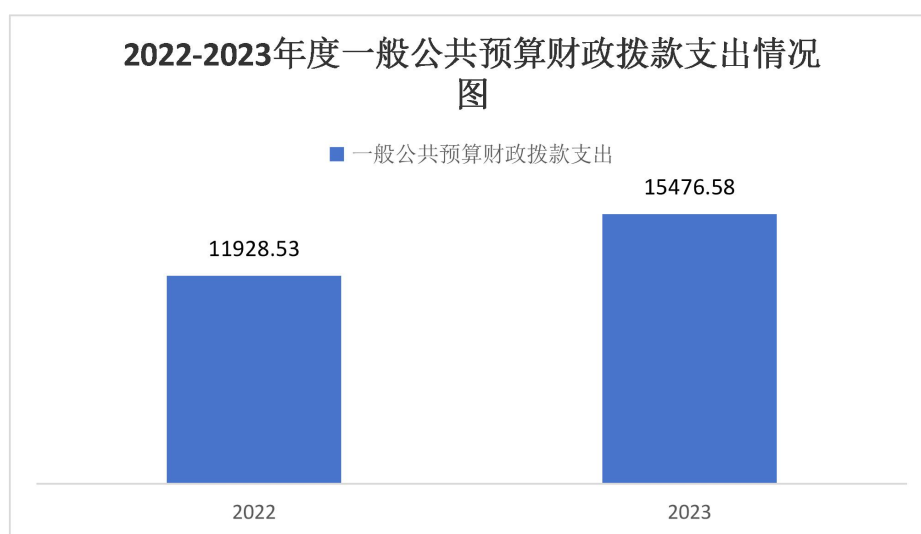
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 17272.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5343.79 万元，增长 44.80%。主要原因是冬季清洁取暖项目及智慧城市项目收支增加。

。



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 15476.58 万元，支出决算 15476.58 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 89.60%。与上年相比，财政拨款支出增加 3548.05 万元，增长 29.74%，主要原因是冬季清洁取暖项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 907.60 万元，支出决算 907.60 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算 1215.17 万元，支出决算 1215.17 万元，完成年初预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算 25.00 万元，支出决算 25.00 万元，完成年初预算 100%。

4. 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）。年初预算 553.51 万元，支出决算 553.51 万元，完成年初预算 100%。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 291.45 万元，支出决算 291.45 万元，完成年初预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算 100%。。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 116.25 万元，支出决算 116.25 万元，完成年初预算 100%。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 556.84 万元，支出决算 556.84 万元，完成年初预算 100%。

9. 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 96.63 万元，支出决算 96.63 万元，完成年初预算 100%。

10. 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 52.22 万元，支出决算 52.22 万元，完成年初预算 100%。

11. 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）。年初预算 3.30 支出决算 3.30 万元。完成年初预算 100%。

12. 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 57.79 万元，支出决算 57.79 万元，完成年初预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.58 万元，支出决算 13.58 万元，完成年初预算 100%。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 1432.48 万元，支出决算 1432.48 万元，完成年初预算 100%。

15. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 4183.58 万元，支出决算 4183.58 万元，完成年初预算 100%。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 1400 万元，支出决算 1400 万元，完成年初预算 100%。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 2309.00 万元，支出决算 2309.00 万元，完成年初预算 100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算 667.00 万元，支出决算 667.00 万元，完成年初预算 100%。

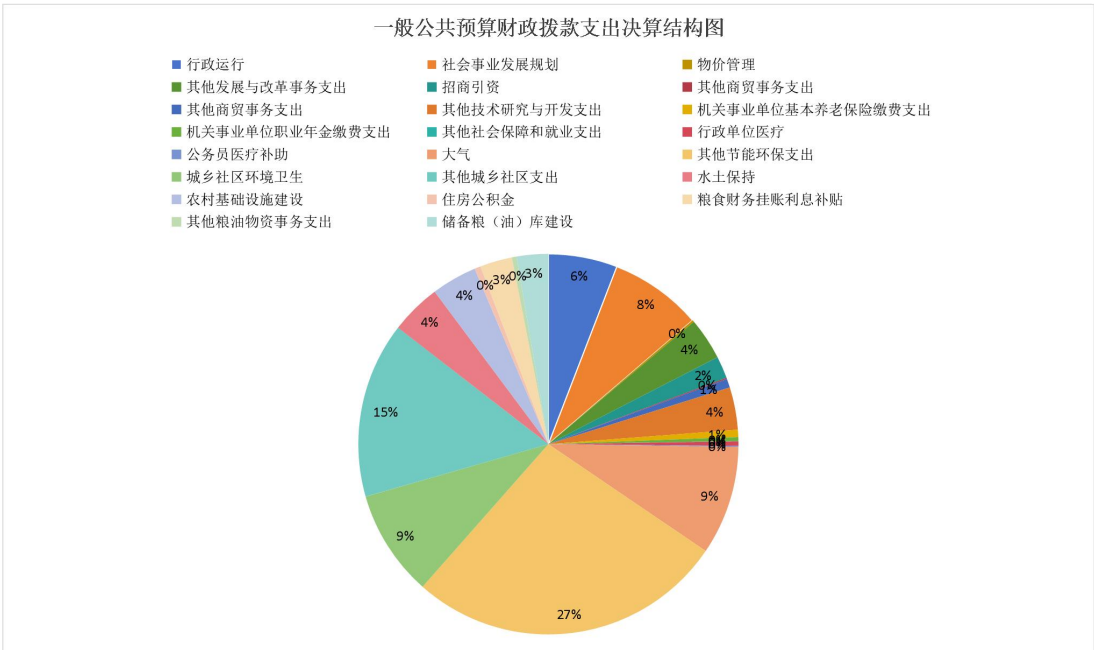
19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 600.00 万元，支出决算 600.00 万元，完成年初预算 100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 78.99 万元，支出决算 78.99 万元，完成年初预算 100%。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算 424.26 万元，支出决算 667.00 万元，完成年初预算 100%。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算 61.75 万元，支出决算 61.75 万元，完成年初预算 100%。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）年初预算 415.17 万元，支出决算 415.17 万元，完成年初预算 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1210.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1154.47 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、生活补助。

（二）公用经费 55.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 1795.74 万元，支出决算 1795.74 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 1795.74 万元，主要用于智慧城市项目建设。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 145%，决算数较预算数增加 1.45 万元，主要原因是年初未预算，年终追加科技培训。决算数较上年增加的主要原因是上年未开展相关培训。主要用于科技培训。

（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

2023 年度机关运行经费预算 55.65 万元，支出决算 55.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.18 万元，主要原因是差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本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，加

强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算要按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”不断提高工作效能，资金使用效益良好。

本单位在部门决算中反映 2023 年冬季清洁取暖等 17 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 13613.78 万元，占部门预算项目支出总额的 84.76%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位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 95，全年预算数 17272.32 万元，执行数 17272.32 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：1. 确保了工资正常发放、机关日常工作正常运转；2. 顺利完成了中央预算内和地方债券编报、谋划、策划、包装重大项目前期工作；3. 完成了黄河流域生态保护、横山区数字经济和高质量发展；4. 完成了本年度本区域冬季清洁取暖工作任务；5. 完成了本区域粮食储备、保管、政策性挂账利息还息等工作；6. 完成黄河流域生态保护、横山区数字经济和高质量发展；7. 完成了科技特派员、科技试验示范推广、科技 R&D、科技创新等工作 8. 完成了招商引资工作；9. 完成了杨凌农高会、重点项目观摩会。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

榆林市横山区发展改革和科技局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区发展改革和科技局									
年度 主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员工资福利	确保人员工资福利按时发放	按时发放	1154.47	1154.47		1154.47	1154.47		—	100%	—
	公用经费	保证单位正常运行	正常运行	55.65	55.65		55.65	55.65			100%	
	项目经费	及时完成本单位相关任务	依项目进度按时支付	16062.2	16062.2		16062.2	16062.2		—	100%	—
金额合计				17272.32	17272.32		17272.32	17272.32		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.保障工资正常发放、保障机关日常工作正常运转 2.顺利完成中央预算内和地方债券编报、谋划、策划、包装重大项目前期工作 3.完成黄河流域生态保护、横山区数字经济和高质量发展 4.完成本年度本区域冬季清洁取暖工作 5.完成本区域粮食储备、保管、政策性挂账利息还息等工作 6.完成黄河流域生态保护、横山区数字经济和高质量发展 7.完成科技特派员、科技试验示范推广、科技 R&D、科技创新等工作 8.完成招商引资工作 9.完成杨凌农高会、重点项目观摩会						1.保障工资正常发放、保障机关日常工作正常运转 2.顺利完成中央预算内和地方债券编报、谋划、策划、包装重大项目前期工作 3.完成黄河流域生态保护、横山区数字经济和高质量发展 4.完成本年度本区域冬季清洁取暖工作 5.完成本区域粮食储备、保管、政策性挂账利息还息等工作 6.完成黄河流域生态保护、横山区数字经济和高质量发展 7.完成科技特派员、科技试验示范推广、科技 R&D、科技创新等工作 8.完成招商引资工作 9.完成杨凌农高会、重点项目观摩会					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	确保人员工资福利按时发放			78 人		78 人		10		
		质量指标	工作质量			按月按时保完成		按时完成		10		
		时效指标	完成时间			2023 年底		按时完成		10		
		成本指标	支出不超预算安排(万元)			≤17272.32		17272.32		10		
	效益指标	经济效益指标	提升本区经济水平			进一步提高		进一步提高		9		

况	(30分)	社会效益指标	提升基本公共服务水平	进一步提高	进一步提高	9	
		生态效益指标	维护生态与经济发展平衡	进一步维护	进一步维护	9	
		可持续影响指标	提高可持续发展能力	进一步提高	进一步提高	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	进一步提升	进一步提升	9	
总分						95	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年冬季清洁取暖等 17 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市横山区 2021 年坡耕地水土流失综合治理工程马家梁、油房渠项目区项目绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成发展坡耕地面积 1.25 万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022 年县域经济高质量发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1000.00 万元，执行数 1000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金 1000.00 万元以投资入股的形式投入到榆能横山煤电一体化发电工程二期项目，已全部完成支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 无定河流域生态环境综合治理项目绩效自评综述：全

年预算数 2389.00 万元，执行数 2388.00 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：完成榆林市横山区无定河流域生态环境综合治理建设项目（一期）工程总体的 30%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2021 年冬季清洁取暖项目绩效自评综述：全年预算数 450.00 万元，执行数 113.347816 万元，完成预算的 25.20%。项目绩效目标完成情况：2021 年度实际完成冬季清洁取暖改造 3355 户，其中煤改气 2480 户，煤改电 875 户，另外还计划实施外墙保温改造 1560 户，完成气网建设 40 公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 易地搬迁后续扶持产业服务中心项目绩效自评综述：全年预算数 600.00 万元，执行数 600.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成树木移植、场地平整等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2023 年冬季清洁取暖项目绩效自评综述：全年预算数 642.77 万元，执行数 107.00 万元，完成预算的 16.60%。项目绩效目标完成情况：完成冬季清洁取暖改造 6799 户，其中煤改气 4865 户，煤改电 1934 户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 榆林中心城区横山区域 2021 年散煤治理项目绩效自评综述：全年预算数 153.76 万元，执行数 141.76 万元，完成预算的 92.20%。项目绩效目标完成情况：完成榆林中心城区散煤治理改造 443 户，其中煤改气 327 户，煤改电 116 户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 榆林市横山区 2021 年拦沙工程项目绩效自评综述：全年预算数 567.00 万元，执行数 567.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年拦沙工程 15 座建设任务，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，项目完工后项目可初步发挥效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2021 年冬季清洁取暖项目 2 项目绩效自评综述：全年预算数 1103.58 万元，执行数 365.075 万元，完成预算的 33.10%。项目绩效目标完成情况：2021 年度实际完成冬季清洁取暖改造 3355 户，其中煤改气 2480 户，煤改电 875 户，另外还计划实施外墙保温改造 1560 户，完成气网建设 40 公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2023 年冬季清洁取暖项目绩效自评综述：全年预算数 2789.28 万元，执行数 1312.597 万元，完成预算的 47.10%。项目绩效目标完成情况：2023 年度实际完成冬季清洁取暖改造 6799 户，其中煤改气 4865 户，煤改电 1934 户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 榆林市横山区 2021 年拦沙工程项目绩效自评综述：全年预算数 1700.00 万元，执行数 1700.00 万元，完成预算的 47.10%。项目绩效目标完成情况：退化林修复项目 4 万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2022 年冬季清洁取暖项目绩效自评综述：全年预算数 6286.77 万元，执行数 2148.6829 万元，完成预算的 34.20%。项目绩效目标完成情况：2022 年度实际完成冬季清

洁取暖改造 9476 户，其中煤改气 5815 户，煤改电 3661 户。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 300.00 万元，执行数 290.41 万元，完成预算的 96.80%。项目绩效目标完成情况：完成项目的施工图设计、环境影响评价、社会稳定风险评估。预算编制、防洪评价的编制工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 扩大有效投资考核奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 230.00 万元，执行数 230.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了殷市镇石碧则村集体经济合作社养殖场项目、石湾镇清水沟村道路硬化项目、殷市镇王山村阵地改造提升、韩岔镇三星村阳庄沟维修淤地坝工程、党岔镇胡新窑村常庄沟维修淤地坝工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 农村小型基础项目绩效自评综述：全年预算数 339.00 万元，执行数 339.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成用于农村小型基础设施建设、乡村道路硬化、乡村亮化工程、电网改造等项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 榆林市横山区粮食储备库新建库房项目绩效自评综述：全年预算数 649.79 万元，执行数 415.17 万元，完成预算的 63.89%。项目绩效目标完成情况：已完成了地基与基础全部工程的 100%，完成了两层钢结构主体结构工程的 90%、

卫生间维修改造完成 100%、部分安装工程、室外部分土建完成 60%，配电房土建工程完成 85%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 横山区智慧城市建设（一期）项目绩效自评综述：全年预算数 3100 万元，执行数 1795.7372 万元，完成预算的 57.93%。项目绩效目标完成情况：基础硬件支撑整体 65%。其中政务云及政务网已完成 95%，数据中心机房已完成 100%，IOC 运营中心已完成 100%，智慧路灯已完成 25%；停车场引导设备已完成 95%；充电桩设备已完成 6%。项目软件平台整体进度 65%。其中业务类应用建设进度 55%，基础能力支撑建设进度 90%，底层支撑建设进度 60%。设备到货进度 80%。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

(2023)

项目名称		榆林市横山区 2021 年坡耕地水土流失综合治理工程马家梁、油房渠项目区						
主管部门及代码		榆林市横山区水利局 403			实施单位	榆林市横山区水保生态建设中心 403005		
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	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		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			
	发展坡耕地面积 1.25 万亩				发展坡耕地面积 1.25 万亩			
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	坡改梯数量	1.25 万亩	1.27 万亩	10	10	
			控制水土流失面积	1.25 万亩	1.27 万亩	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	2022 年 5 月 1 日	2022 年 4 月 23 日	10	10	
		成本指标	财政投资	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进综合经济效益提高	显著提高	显著提高	5	4	
		社会效益指标	新增耕地面积	1.25 万亩	1.27 万亩	4	4	
			治理度	71%	71%	3	3	
			人均基本农田面积近	2.85 亩	2.85 亩	3	3	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥ 80%	≥ 80%	10	9	受自然天气影响
		可持续影响指标	设计使用年限	30 年	30 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分							98

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年县域经济高质量发展专项资金						
主管部门及代码		榆林市横山区发展改革和科技局			实施单位	榆林市横山区发展改革和科技局		
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	1000	1000	1000	10		
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1000	1000	1000	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	县域生产总值占地区生产总值比重高于全市平均水平，支持 1 个煤电一体化产业落地。				该专项资金 1000 万元以投资入股的形式投入到榆能横山煤电一体化发电工程二期项目，已全部完成支付。			
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	首位产业发展项目	≥1	1	5	5	
			首位产业增加值占县域生产总值比重提高	≥2%	提高	5	5	
		质量指标	按资金用途使用	符合相关标准要求	符合	5	5	
			质量安全事故	0	零事故	5	5	
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	5	5	
			资金及时拨付	及时	已拨付	5	5	
		成本指标	预算资金成本执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	县域生产总值占地区生产总值比重高于全市平均水平	进一步提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	进一步提高	提高	10	10	
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡，推动生态经济化	进一步提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高项目建设效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		无定河流域生态环境综合治理						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	横山区发展和改革委员会		
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	2389	2389	2388	10	99.96%	9
		其中：当年财政拨款	2389	2389	2388	—		—
		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			
	完成榆林市横山区无定河流域生态环境综合治理建设项目（一期）工程。				完成项目总体的 30%。			
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	河道治理（条）	2	30%	10	5	
			污水处理站及管网（个）	3	30%	10	5	
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024.12.31	100%	10	10	
		成本指标	支出不超计划下达资金安排（万元）	≤11285	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高项目地生产生活和发展条件	≥30%	提高	10	6	
		生态效益指标	所有项目污染物排放	达标	100%	15	10	
		可持续影响指标	设施使用年限	≥20	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年冬季清洁取暖项目						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	横山区发展和改革委员会		
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	450	450	113.347816	10	25.20%	4
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	450	450	113.347816	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度计划实施冬季清洁取暖改造 4471 户，其中煤改气 3644 户，煤改电 827 户，另外还计划实施外墙保温改造 1078 户，完成气网建设 40 公里.				2021 年度实际完成冬季清洁取暖改造 3355 户，其中煤改气 2480 户，煤改电 875 户，另外还计划实施外墙保温改造 1560 户，完成气网建设 40 公里.			
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	煤改气（户）	3644 户	2480 户	10	8	
			煤改电（户）	827 户	875 户	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止时间	2022 年 4 月 1 日	2022 年 4 月 1 日	10	10	
		成本指标	费用成本支出（≤万元）	450 万元	450 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善横山区大气空气质量	30 万平方公里	30 万平方公里	15	15	
		生态效益指标	PM2.5	≤60 微克/立方米	≤60 微克/立方米	15	15	
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率（≥%）	98%	98%	10	10		
总分							92	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		易地搬迁后续扶持产业服务中心项目						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	榆林市横山区发展和改革委员会和科技局		
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	600	600	600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	500	500	—	100%	—
		上年结转资金	0	100	100	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目总占地面积为 12793.33 m²，总建筑面积 7900 m²。建设主体三层的公益性社区服务中心一栋，主要为 1470 户保障性住房居民和 373 户易地搬迁安置居民提供社区服务配套设施，内设小型便民超市、老年少儿托管服务中心等功能区。容积率 0.62，绿地率 35%，停车位 81 个，项目建成后可服务周边 17000 多人				树木移植、场地平整等工作			
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	建成易地搬迁后续扶持产业服务中心	1 处	0 处	20	5	土地手续办理
		质量指标	合格率	≥99%	≥99%	10	9	
		时效指标	项目建设进度	2023 年完成	未完工	10	5	土地手续办理
		成本指标	支出不超预算	500	500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加搬迁群众就业岗位	进一步提高	进一步提高	10	10	
		社会效益指标	确保搬迁群众“搬得出，稳得住”	进一步提高	进一步提高	10	10	
		生态效益指标	所有项目污染物排放	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥30 年	≥30 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分							78

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年冬季清洁取暖项目							
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革和科技局 329001			实施单位	横山区发展和改革和科技局			
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	642.77	642.77	107.0000	10	16.60%	2	
		其中：当年财政拨款	0	0	0.0000	—		—	
		上年结转资金	642.77	642.77	107.0000	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年计划实施冬季清洁取暖改造 6934 户，其中煤改气 5000 户，煤改电 1934 户。				2023 年度实际完成冬季清洁取暖改造 6799 户，其中煤改气 4865 户，煤改电 1934 户。				
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	煤改气（户）		5000	4865	10	9	
			煤改电（户）		1934	1934	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（%）		100%	100%	10	10	
		时效指标	截止时间		2024 年 4 月 1 日	2024 年 4 月 1 日	10	10	
		成本指标	费用成本支出（≤万元）		642.77 万元	642.77 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善横山区大气空气质量		30 万平方公里	30 万平方公里	15	15	
		生态效益指标	PM2.5		≤60 微克/立方米	≤60 微克/立方米	15	15	
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率（≥%）		98%	98%	10	10	
	总分							91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林中心城区横山区区域 2021 年散煤治理项目						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	横山区发展和改革委员会		
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	153.76	153.76	141.76	10	92.20%	8
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	153.76	153.76	141.76	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实中省市大气污染防治决策部署，全面打赢污染防治攻坚战和提高人民群众生活质量，2021 实施榆林中心城区散煤治理改造 443 户，其中煤改气 327 户，煤改电 116 户。				2021 实施完成榆林中心城区散煤治理改造 443 户，其中煤改气 327 户，煤改电 116 户。			
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	煤改气（户）	327 户	327 户	10	10	
			煤改电（户）	116 户	116 户	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止时间	2022 年 4 月 1 日	2022 年 4 月 1 日	10	10	
		成本指标	费用成本支出（≤ 万元）	153.76 万元	141.76 万元	10	8	
		社会效益指标	改善榆林中心城区横山区大气空气质量	15 万平方公里	15 万平方公里	15	15	
		生态效益指标	PM2.5	≤60 微克/立方米	≤60 微克/立方米	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率（≥%）	98%	98%	10	10	
总分	96							

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市横山区 2021 年拦沙工程						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	榆林市横山区发展和改革委员会和科技局		
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	567	567	567	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	567	567	567	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年拦沙工程 15 座建设任务，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，项目完工后项目可初步发挥效益。				完成 2021 年拦沙工程 15 座建设任务，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，项目完工后项目可初步发挥效益。			
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	维修加固淤地坝数量	15	15	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	预算控制数	2997	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食综合生产能力（kg）	3000-15000	3000-15000	10	10	
			保护耕地面积（hm2）	0.2-2.5	0.2-2.5	10	10	
		社会效益指标	保护下游人口（人）	77	77	10	10	
		生态效益指标	蓄水保土作用显著提高	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	20 年/50 年	20 年/50 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	100%	98%	10	8	
总分							98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年冬季清洁取暖项目 2						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	横山区发展和改革委员会		
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	1103.58	1103.58	365.0750	10	33.10%	3
		其中：当年财政拨款	0	0	0.0000	—		—
		上年结转资金	1103.58	1103.58	365.0750	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度计划实施冬季清洁取暖改造 4471 户，其中煤改气 3644 户，煤改电 827 户，另外还计划实施外墙保温改造 1078 户，完成气网建设 40 公里。				2021 年度实际完成冬季清洁取暖改造 3355 户，其中煤改气 2480 户，煤改电 875 户，另外还计划实施外墙保温改造 1560 户，完成气网建设 40 公里。			
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	煤改气（户）	3644 户	2480 户	10	8	
			煤改电（户）	827 户	875 户	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止时间	2022 年 4 月 1 日	2022 年 4 月 1 日	10	10	
		成本指标	费用成本支出（≤万元）	1103.58 万元	1103.58 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善横山区大气空气质量	30 万平方公里	30 万平方公里	15	15	
		生态效益指标	PM2.5	≤60 微克/立方米	≤60 微克/立方米	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率（≥%）	98%	98%	10	10	
	总分						91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年冬季清洁取暖项目						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	横山区发展和改革委员会		
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	2789.28	2789.28	1312.5970	10	47.10%	5
		其中：当年财政拨款	0	0	0.0000	—		—
		上年结转资金	2789.28	2789.28	1312.5970	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年计划实施冬季清洁取暖改造 6934 户，其中煤改气 5000 户，煤改电 1934 户。				2023 年度实际完成冬季清洁取暖改造 6799 户，其中煤改气 4865 户，煤改电 1934 户。			
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	煤改气（户）	5000 户	4865 户	10	9	
			煤改电（户）	1934 户	1934 户	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止时间	2024 年 4 月 1 日	2024 年 4 月 1 日	10	10	
		成本指标	费用成本支出（≤万元）	2789.28 万元	2789.28 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善横山区大气空气质量	30 万平方公里	30 万平方公里	15	15	
		生态效益指标	PM2.5	≤60 微克/立方米	≤60 微克/立方米	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率（≥%）	98%	98%	10	10	
	总分						94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市横山区 2021 年拦沙工程							
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	榆林市横山区发展和改革委员会和科技局			
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	1700	1700	1700	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	1700	1700	1700	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退化林修复项目 4 万亩				退化林修复项目 4 万亩				
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	退化林修复建设（万亩）	4	4	5	5		
			草原生态修复（万亩）	3	3	5	5		
			有害生物防治（万亩）	10	10	5	5		
			草种繁育（亩）	1000	1000	5	5		
		质量指标	天然林蓄积量增长情况	持续增长	持续增长	5	5		
			造林质量达标情况	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	退化林修复建设（万元）	2400	2400	2	2		
			草原生态修复（万亩）	120	120	2	2		
			有害生物防治（万亩）	10	10	2	2		
	草种繁育（亩）		500 元/亩	500 元/亩	2	2			
	效益指标	经济效益指标	提高群众经济收入	全区	全区	10	8		
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	10	8		
		生态效益指标	改善生态环境	全区	全区	6	6		
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分							96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年冬季清洁取暖项目						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	横山区发展和改革委员会		
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	6286.77	6286.77	2148.6829	10	34.20%	3
		其中：当年财政拨款	0	0	0.0000	—		—
		上年结转资金	6286.77	6286.77	2148.6829	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年计划实施冬季清洁取暖改造 10384 户，其中煤改气 7900 户，煤改电 2484 户。				2022 年度实际完成冬季清洁取暖改造 9476 户，其中煤改气 5815 户，煤改电 3661 户。			
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	煤改气（户）	7900 户	5815 户	10	8	
			煤改电（户）	2484 户	3661 户	10	10	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止时间	2023 年 4 月 1 日	2023 年 4 月 1 日	10	10	
		成本指标	费用成本支出（≤万元）	6286.77 万元	6286.77 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善横山区大气空气质量	30 万平方公里	30 万平方公里	15	15	
		生态效益指标	PM2.5	≤60 微克/立方米	≤60 微克/立方米	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率（≥%）	98%	98%	10	10	
	总分							91

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黄河流域生态保护和高质量发展发展奖补资金							
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	横山区发展和改革委员会			
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	300	300	290.41	10	96.80%	9	
		其中：当年财政拨款	300	300	290.41	—		—	
		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				
	完成项目的施工图设计、环境影响评价、社会稳定风险评估。预算编制、防洪评价的编制工作。				完成项目的施工图设计、环境影响评价、社会稳定风险评估。预算编制、防洪评价的编制工作。				
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	施工图设计（套）	1	100%	4	4		
			环境影响评价（套）	1	100%	4	4		
			社会稳定风险评估（套）	1	100%	4	4		
			预算编制（套）	1	100%	4	4		
			防洪评价（套）	1	100%	4	4		
		质量指标	工程文本质量要求	符合相关要求	符合	5	5		
			使用专项资金是否合规	合规	100%	5	5		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%	≥90%	10	10		
	成本指标	支出不超计划下达资金安排（万元）	≤300	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	项目地群众收入增加	≥20%	提高	5	1		
		社会效益指标	提高项目地生产生活和发展条件	≥30%	提高	5	2		
		生态效益指标	所有项目污染物排放	达标	100%	10	10		
		可持续影响指标	设施使用年限	≥20	达标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							92	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		扩大有效投资考核奖励资金项目						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	榆林市横山区发展和改革委员会和科技局		
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	230	230	230	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	230	230	230	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安排扩大有效投资资金 230 万用于建设殿市镇石碧则村集体经济合作社养殖场项目、石湾镇清水沟村道路硬化项目、殿市镇王山村阵地改造提升、韩岔镇三星村阳庄沟维修淤地坝工程、党岔镇胡新窑村常庄沟维修淤地坝工程				完成了殿市镇石碧则村集体经济合作社养殖场项目、石湾镇清水沟村道路硬化项目、殿市镇王山村阵地改造提升、韩岔镇三星村阳庄沟维修淤地坝工程、党岔镇胡新窑村常庄沟维修淤地坝工程。			
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	养殖场项目	1 处	1 处	5	5	
			道路硬化	1 条	1 条	5	5	
			阵地改造提升	1 处	1 处	5	5	
			淤地坝	2 座	2 座	5	5	
		质量指标	养殖场项目	合格	合格	5	5	
			道路硬化	合格	合格	5	5	
			阵地改造提升	合格	合格	5	5	
			淤地坝	合格	合格	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	支出不超计划下达资金安排	≤230 万元	≤230 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目地群众收入	增加收入	增加收入	8	7	
		社会效益指标	改善项目地生产生活和发展条件	提升	提升	8	7	
		生态效益指标	所有项目污染物排放	达标	达标	8	8	
		可持续影响指标	设施使用年限	≥10 年	≥10 年	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村小型基础项目						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会			实施单位	榆林市横山区发展和改革委员会和科技局		
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	339	339	339	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	用于农村小型基础设施建设、乡村道路硬化、乡村亮化工程、电网改造等项目				已全部完成项目，资金支付。			
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	农村小型基础设施项目个数	9	9	10	10	
		质量指标	按资金用途使用	符合相关要求	符合	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%	5	5	
			资金及时拨付	及时	已拨付	5	5	
		成本指标	费用成本支出	≤339	339	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高周边人员收入	进一步提高	提高	10	9	
		社会效益指标	带动周边人员就业人数	进一步带动	带动	10	9	
		生态效益指标	维护生态与经济的平衡，推动生态经济化	进一步提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	提高项目建设效率	提高	提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							96

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市横山区粮食储备库新建库房项目						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329001			实施单位	榆林市横山区发展和改革委员会 科技局		
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	649.79	649.79	415.17	10	63.89%	6
		其中：当年财政拨款	649.79	649.79				
		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			
	为深入贯彻习近平总书记关于粮食安全重要讲话和指示批示精神，保障国家粮食安全，我局结合实际情况，谋划并策划粮食安全项目，库房建成后完善储备粮油功能，全面落实党中央粮食安全大局。				现项目整体进度为：已完成了地基与基础全部工程的 100%，完成了两层钢结构主体结构工程的 90%、卫生间维修改造完成 100%、部分安装工程、室外部分土建完成 60%，配电房土建工程完成 85%。			
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	项目立项个数	1	1	5	5	
			完成项目可研、初设编制数量	1	1	5	5	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用成本支出（万元）	≤649.79	415.17	10	6	根据工程进度拨款
	效益指标	经济效益指标	储备功能实现率	进一步提高	提高	10	10	
		社会效益指标	承担储备功能效率	进一步提高	提高	10	10	
		生态效益指标	推动生态经济化	进一步提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	综合利用率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						92	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		横山区智慧城市建设（一期）项目						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会			实施单位	榆林市横山区发展和改革委员会		
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	3100	3100	1795.7372	10	57.93%	
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金	3100	3100	1795.7372	10	57.93%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	利用信息和通信技术令城市生活更加智能,高效利用资源,导致成本和能源的节约,改进服务和提高生活质量,减少对环境的影响,支持创新和低碳经济.实现智慧技术高度集成、智慧产业高端发展、智慧服务高效便民、以人为本持续创新,完成从数字城市向智慧城市的跃升。				现项目整体进度为：基础硬件支撑整体 65%。其中政务云及政务网已完成 95%，数据中心机房已完成 100%，IOC 运营中心已完成 100%，智慧路灯已完成 25%；停车场引导设备已完成 95%；充电桩设备已完成 6%。项目软件平台整体进度 65%。其中业务类应用建设进度 55%，基础能力支撑建设进度 90%，底层支撑建设进度 60%。设备到货进度 80%。			
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	项目立项个数	1	1	5	5	
			完成项目可研、初设编制数量	2	2	5	5	
		质量指标	工程文本质量要求	符合相关要求	符合	5	5	
			项目资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用成本支出（万元）	≤3100	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	进一步提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高服务效率	进一步提高	提高	10	10	
		生态效益指标	推动生态数字经济化	进一步提高	提高	10	10	

		可持续影响指标	综合利用率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市横山区发展改革和科技局决算数据反映 5 个单位收支情况，其中包含了代管的榆林市横山区优化提升营商环境服务中心（加挂榆林市横山区联合征信中心牌子）、榆林市横山区科技发展服务中心、榆林市横山区产业发展和项目服务中心、榆林市横山区价格认证服务中心单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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) 7611343。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 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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

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	15,476.58	一、一般公共服务支出	32	3,123.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,795.74	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	556.84
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	152.15
	9		九、卫生健康支出	40	71.38
	10		十、节能环保支出	41	5,616.06
	11		十一、城乡社区支出	42	3,709.00
	12		十二、农林水支出	43	1,267.00
	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	78.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	901.18
	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	1,795.74
	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	17,272.32	本年支出合计	58	17,272.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	17,272.32	总计	62	17,272.32

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

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		17, 272. 32	17, 272. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 123. 99	3, 123. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	2, 701. 28	2, 701. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	907. 60	907. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010406	社会事业发展规划	1, 215. 17	1, 215. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	553. 51	553. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	306. 45	306. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	291. 45	291. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	116. 25	116. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	116. 25	116. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	556. 84	556. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	556. 84	556. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	556. 84	556. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	152. 15	152. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	148.86	148.86	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	96.63	96.63	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	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,616.06	5,616.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,432.48	1,432.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,432.48	1,432.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,183.58	4,183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4,183.58	4,183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,709.00	3,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,309.00	2,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,309.00	2,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,267.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	901.18	901.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	486.01	486.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	424.26	424.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	415.17	415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	415.17	415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,795.74	1,795.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,795.74	1,795.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,795.74	1,795.74	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

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		17, 272. 32	1, 210. 12	16, 062. 20	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 123. 99	907. 60	2, 216. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	2, 701. 28	907. 60	1, 793. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	907. 60	907. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010406	社会事业发展规划	1, 215. 17	0. 00	1, 215. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	553. 51	0. 00	553. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	306. 45	0. 00	306. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	291. 45	0. 00	291. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	116. 25	0. 00	116. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	116. 25	0. 00	116. 25	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	556. 84	0. 00	556. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	556. 84	0. 00	556. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	556. 84	0. 00	556. 84	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	152. 15	152. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	148.86	148.86	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	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,616.06	0.00	5,616.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,432.48	0.00	1,432.48	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,432.48	0.00	1,432.48	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,183.58	0.00	4,183.58	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4,183.58	0.00	4,183.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,709.00	0.00	3,709.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,309.00	0.00	2,309.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,309.00	0.00	2,309.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	901.18	0.00	901.18	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	486.01	0.00	486.01	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	424.26	0.00	424.26	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	61.75	0.00	61.75	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	415.17	0.00	415.17	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	415.17	0.00	415.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,795.74	0.00	1,795.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,795.74	0.00	1,795.74	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,795.74	0.00	1,795.74	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

公开 04 表
金额单位：万元

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	15,476.58	一、一般公共服务支出	33	3,123.99	3,123.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,795.74	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	556.84	556.84	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	152.15	152.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.38	71.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,616.06	5,616.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,709.00	3,709.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,267.00	1,267.00	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	78.99	78.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	901.18	901.18	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	1,795.74	0.00	1,795.74	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	17,272.32	本年支出合计	59	17,272.32	15,476.58	1,795.74	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	17,272.32	总计	64	17,272.32	15,476.58	1,795.74	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
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		15,476.58	1,210.12	14,266.46
201	一般公共服务支出	3,123.99	907.60	2,216.38
20104	发展与改革事务	2,701.28	907.60	1,793.68
2010401	行政运行	907.60	907.60	0.00
2010406	社会事业发展规划	1,215.17	0.00	1,215.17
2010408	物价管理	25.00	0.00	25.00
2010499	其他发展与改革事务支出	553.51	0.00	553.51
20113	商贸事务	306.45	0.00	306.45
2011308	招商引资	291.45	0.00	291.45
2011399	其他商贸事务支出	15.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	116.25	0.00	116.25
2019999	其他一般公共服务支出	116.25	0.00	116.25
206	科学技术支出	556.84	0.00	556.84
20604	技术与研究与开发	556.84	0.00	556.84
2060499	其他技术与研究与开发支出	556.84	0.00	556.84
208	社会保障和就业支出	152.15	152.15	0.00

20805	行政事业单位养老支出	148.86	148.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.63	96.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
210	卫生健康支出	71.38	71.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.38	71.38	0.00
2101101	行政单位医疗	57.79	57.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	0.00
211	节能环保支出	5,616.06	0.00	5,616.06
21103	污染防治	1,432.48	0.00	1,432.48
2110301	大气	1,432.48	0.00	1,432.48
21199	其他节能环保支出	4,183.58	0.00	4,183.58
2119999	其他节能环保支出	4,183.58	0.00	4,183.58
212	城乡社区支出	3,709.00	0.00	3,709.00
21205	城乡社区环境卫生	1,400.00	0.00	1,400.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,400.00	0.00	1,400.00
21299	其他城乡社区支出	2,309.00	0.00	2,309.00
2129999	其他城乡社区支出	2,309.00	0.00	2,309.00
213	农林水支出	1,267.00	0.00	1,267.00
21303	水利	667.00	0.00	667.00
2130310	水土保持	667.00	0.00	667.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600.00	0.00	600.00
2130504	农村基础设施建设	600.00	0.00	600.00
221	住房保障支出	78.99	78.99	0.00

22102	住房改革支出	78.99	78.99	0.00
2210201	住房公积金	78.99	78.99	0.00
222	粮油物资储备支出	901.18	0.00	901.18
22201	粮油物资事务	486.01	0.00	486.01
2220112	粮食财务挂账利息补贴	424.26	0.00	424.26
2220199	其他粮油物资事务支出	61.75	0.00	61.75
22204	粮油储备	415.17	0.00	415.17
2220403	储备粮（油）库建设	415.17	0.00	415.17

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）：榆林市横山区发展和改革委员会（本级）

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	1,030.52	302	商品和服务支出	55.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	217.95	30201	办公费	6.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	331.72	30202	印刷费	0.00	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	178.33	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	96.63	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	52.22	30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	26.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78.99	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	123.95	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	123.95	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

				用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,154.47	公用经费合计					55.65

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
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		0.00	1,795.74	1,795.74	0.00	1,795.74	0.00
229	其他支出	0.00	1,795.74	1,795.74	0.00	1,795.74	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,795.74	1,795.74	0.00	1,795.74	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,795.74	1,795.74	0.00	1,795.74	0.00

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
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			0.00	

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）：榆林市横山区发展和改革委员会（本级）

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		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

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。