

榆林市横山区招商服务中心 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

（一）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

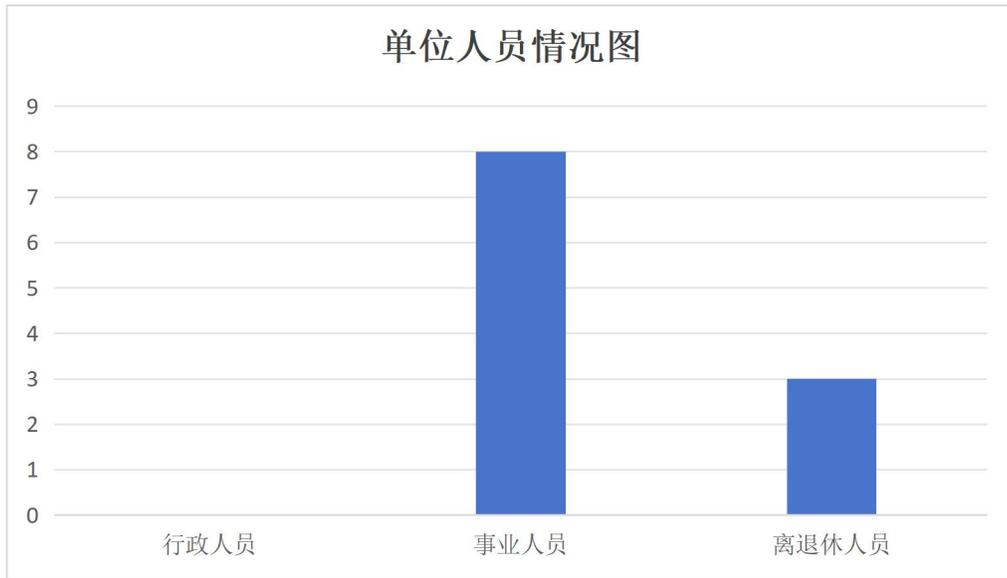
榆林市横山区招商服务中心，正科建制，经费为全额拨款。核定事业编制8名，其中主任1名，副主任1名。

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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 2023 年度单位决算情况说明

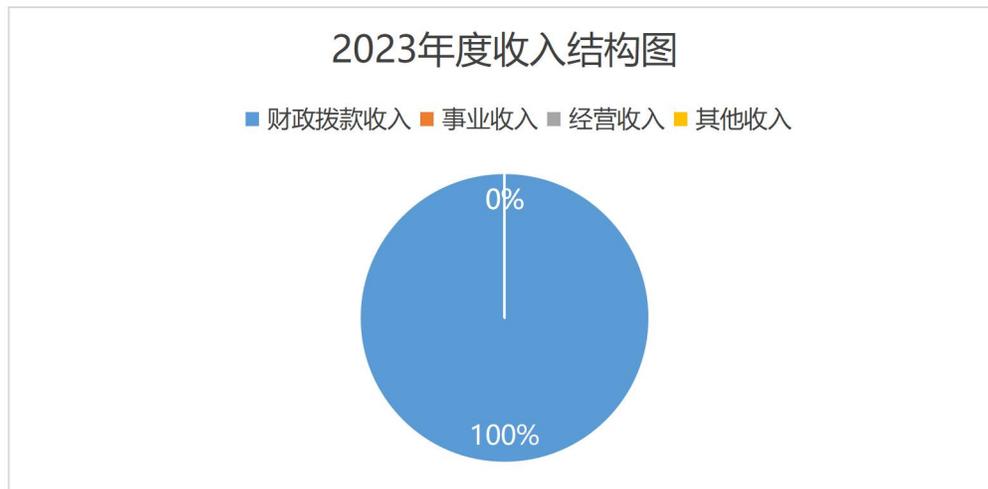
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 255.36 万元，与上年相比收、支总计减少17.56 万元，下降 6.43%。主要原因差旅费减少。



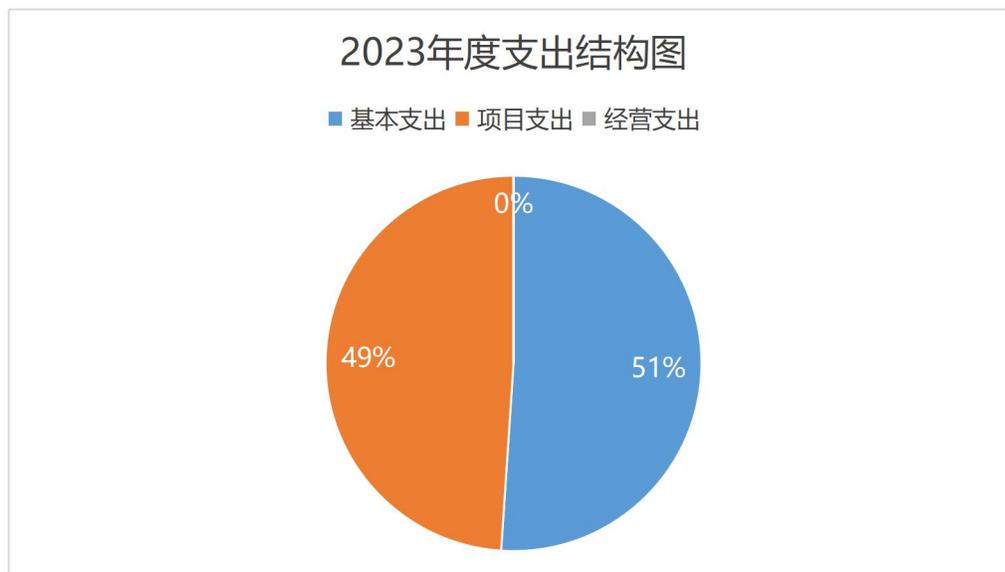
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计255.36万元，其中：财政拨款收入255.36万元，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 255.36 万元，其中：基本支出130.36 万元，占51.05%；项目支出125.00万元，占48.95%；经营支出0万元，占0%。



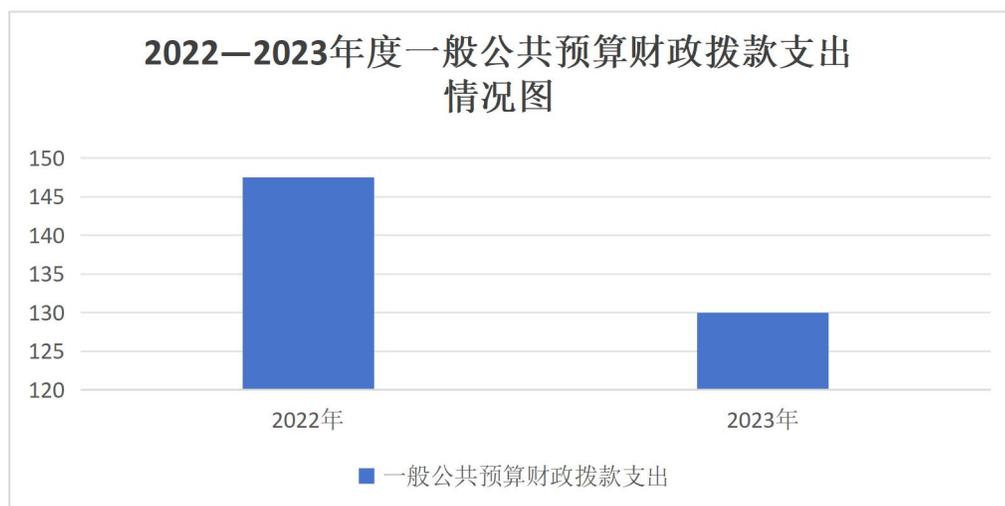
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 255.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 17.56 万元，下降 6.43%。主要原因差旅费减少。



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 129.98 万元，支出决算 129.98 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 50.90%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.56 万元，下降 6.43%。主要原因差旅费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。预算220.92万元，支出决算220.92万元，完成预算的100%

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算11.86万元，支出决算11.86万元，完成预算的100%

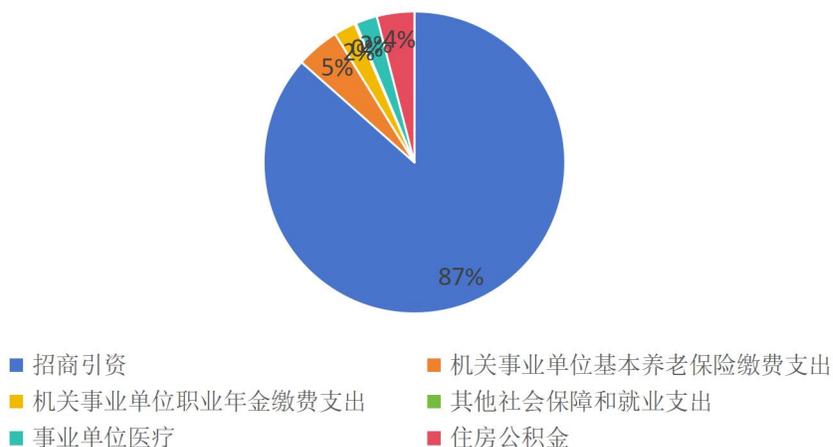
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算5.93万元，支出决算5.93万元，完成预算的100%

4. 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0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100%

5. 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5.90万元，支出决算5.90万元，完成预算的100%

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算10.32万元，支出决算10.32万元，完成预算的100%

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



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 130.36 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 127.55 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 2.82 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

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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2.82万元，支出决算2.82万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.14万元，主要原因差旅费减少。

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。

(二) 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94分，截止2023年12月底，全年预算数255.36万元，预算执行数255.36万元，其中基本支出130.36万元，项目支出125.00万元，预算执行率100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：94分。发现的问题及原因：预算绩效管理还有待提高，人员超编等问题。下一步改进措施：进一步精细化预算。

榆林市横山区招商服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区招商服务中心									
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			
年度主要任务完成情况	人员工资福利	确保人员工资福利发放	按时发放	127.55	127.55		127.55	127.55		—	100%	—
	公用经费	保证单位正常运行	正常运行	2.82	2.82		2.82	2.82		—	100%	—
	项目经费	及时完成单位相关任务	依项目进度按时支付	125	125		125	125		—	100%	—
	金额合计				255.36	255.36		255.36	255.36		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.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；3.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；4.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；5.负责全区招商引资工作的考核、评价和统计工作；6.组织第七届丝绸之路博览会、项目策划包装项目。						1.保障工资正常发放、保障机关日常工作正常运转 2.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；3.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；4.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；5.负责全区招商引资工作的考核、评价和统计工作；6.组织第七届丝绸之路博览会、项目策划包装项目。					
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			11人		11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)			≤255.36		≤255.36		10		
效益指	经济效益指标	提升本区招商引资水平			进一步提高		进一步提高		9			

况	标(30分)	社会效益指标	提升本区招商引资知名度	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	8	
		可持续影响指标	提高招商引资宣传能力	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						94	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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

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 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空理由
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	是	本单位不涉及故公开空表

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	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	255.36	一、一般公共服务支出	32	220.92
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	18.22
	9		九、卫生健康支出	40	5.90
	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	10.32
	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	255.36	本年支出合计	58	255.36
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	255.36	总计	62	255.36

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		255.36	255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	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	11.86	11.86	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.32	10.32	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：榆林市横山区招商服务中心

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		255.36	130.36	125.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.92	95.92	125.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	220.92	95.92	125.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	220.92	95.92	125.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	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	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.32	10.32	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

公开04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	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	255.36	一、一般公共服务支出	33	220.92	220.92	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	18.22	18.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.90	5.90	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	10.32	10.32	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	255.36	本年支出合计	59	255.36	255.36	0.00	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	255.36	总计	64	255.36	255.36	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

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		255.36	130.36	125.00
201	一般公共服务支出	220.92	95.92	125.00
20113	商贸事务	220.92	95.92	125.00
2011308	招商引资	220.92	95.92	125.00
208	社会保障和就业支出	18.22	18.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
221	住房保障支出	10.32	10.32	0.00
22102	住房改革支出	10.32	10.32	0.00
2210201	住房公积金	10.32	10.32	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。

公开05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)：榆林市横山区招商服务中心

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	127.55	302	商品和服务支出	2.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.02	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.07	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	19.65	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	11.86	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	5.93	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.32	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	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	0.00	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	1.72	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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	127.55		公用经费合计				2.82

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（单位）：榆林市横山区招商服务中心							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（单位）：榆林市横山区招商服务中心

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

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			
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	
预算数									
决算数									

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。

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

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。

第五部分 附 件