

**榆林市横山区住房和城乡建设
公用事业服务中心
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 部门概况

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

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责宣传和贯彻执行中省市有关供气、供热、人防、消防、地震、气象等公用事业相关法律、法规、条例和规章；

协助主管部门做好供气、供热、人防、消防、地震、气象等方面的年度工作计划、项目审查、验收备案服务、资质受理、申报和年检、安全生产、统计、从业人员岗位培训工作；

承担区住房和城乡建设局交办的其他工作。

2023 年，公用事业服务中心在区委、区政府的坚强领导下，在区住建局的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来榆考察重要讲话精神，严格执行燃气行业相关法律法规及政策，牢固树立“听党的话、管理规范、业务精湛、服务优良”的工作理念，坚持以安全生产为主导，以干部作风建设为保障，以监督检查为抓手，深入开展燃气安全管理和宣传工作，完善市场管理机制，创新创优各项举措，不断推进燃气监管工作向纵深发展，切实提高行业服务质量和工作水平，较好的完成了全年既定的各项工作任务。一年来全区燃气安全生产“零事故”，确保了广大市民生命财产安全和社会公共安全。

（二）内设机构

本部门内设机构 5 个，分别为：

办公室：主要职能负责中心党建及党风廉政建设、人员管理、文件处理、会议组织、办公用品采购、统计汇总、宣传等工作；

燃气液化气室：主要职责是贯彻执行中省市区燃气液化气相关法律法规政策，协助主管部门做好燃气液化气日常管理工作，具体负责全区燃气液化气企业审查备案初审及批后管理工作，负责燃气液化气企业日常监管、安全检查及资料汇总等工作，承办主管部门交办的其他相关业务工作；

抗震设防室：主要职责是贯彻执行中省市区人民防空、防震减灾相关法律法规政策，协助主管部门做好人防、抗震减灾基础性工作，负责单建人防工程的管理服务工作，负责防震减灾工作的日常管理工作，承办主管部门交办的其他相关业务工作；

消防气象室：贯彻执行中省市区消防、气象相关法律法规政策，主要职责是协助主管部门负责消防设计审查验收基础性工作和后续服务，承办主管部门交办的其他相关业务工作；

财务室：主要职责是贯彻执行各级财经管理政策法规制度，负责中心账务管理、资产管理、调资、财务统计等工作。

二、部门决算单位构成

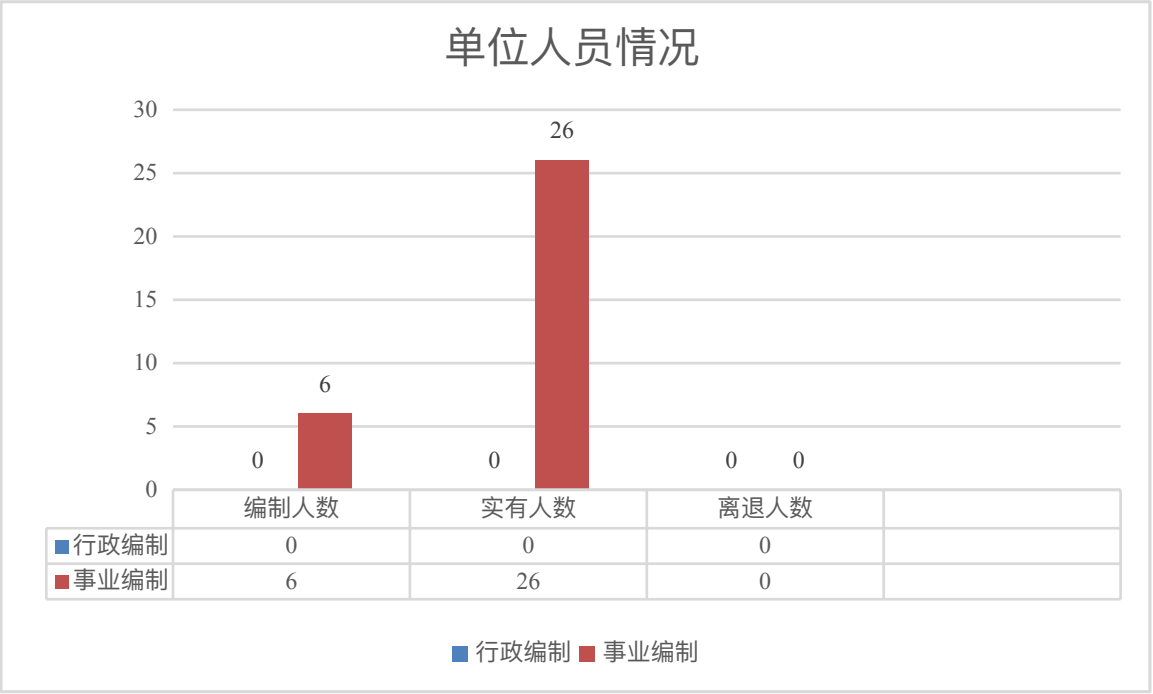
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市横山区住房城乡建设公用事业服务中

	心
--	---

三、部门人员情况

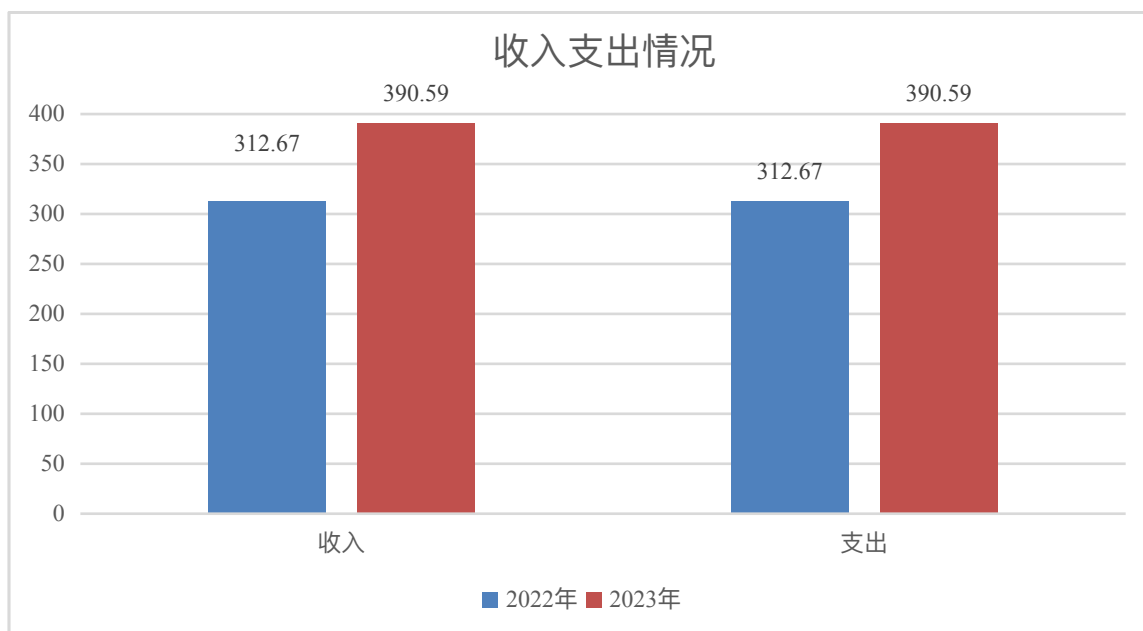
截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

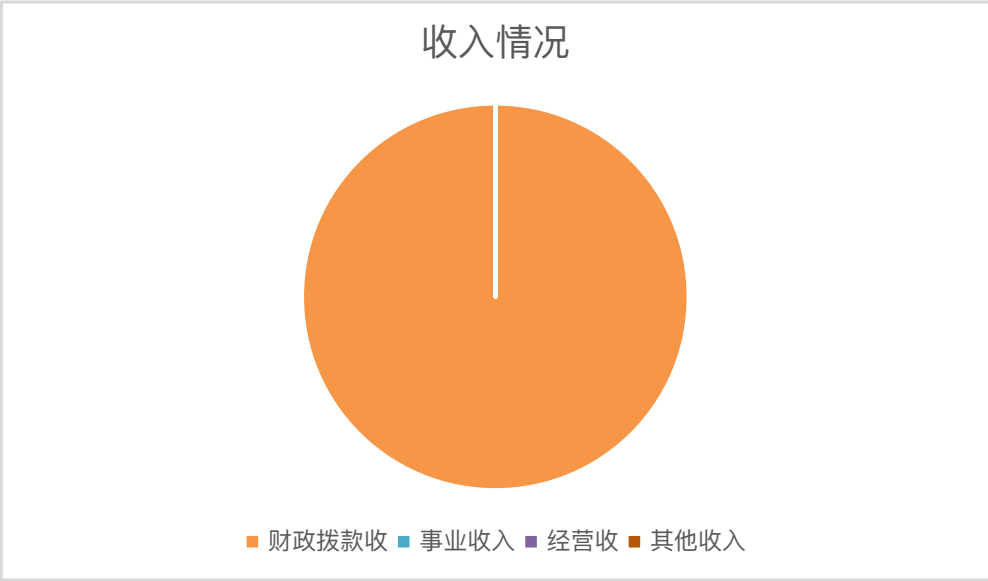
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 390.59 万元，与上年相比收、支总计增加 77.92 万元，增长 24.92%。主要是本年度调整人员工资标准人员经费增加、项目支出收支增加，故收支增加。



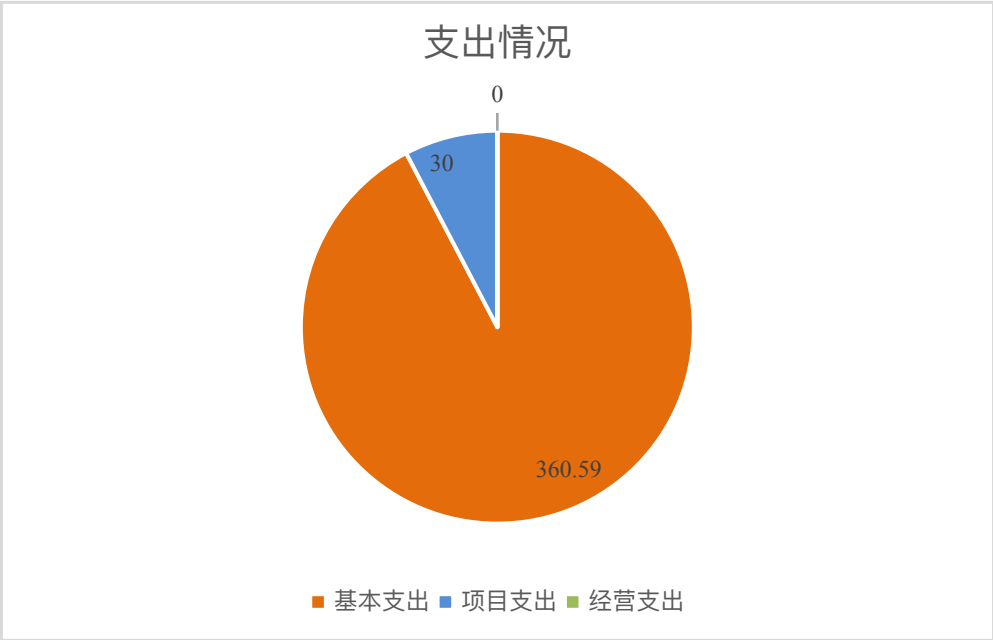
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 390.59 万元，其中：财政拨款收入 390.59 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%。



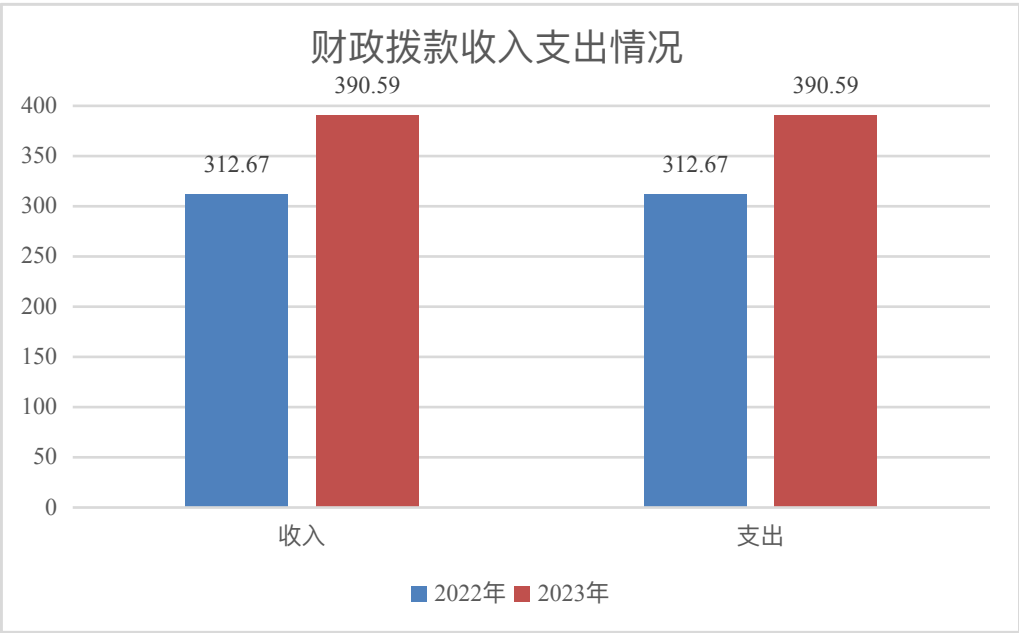
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 390.59 万元，其中：基本支出 360.59 万元，占 92.32%；项目支出 30 万元，占 7.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



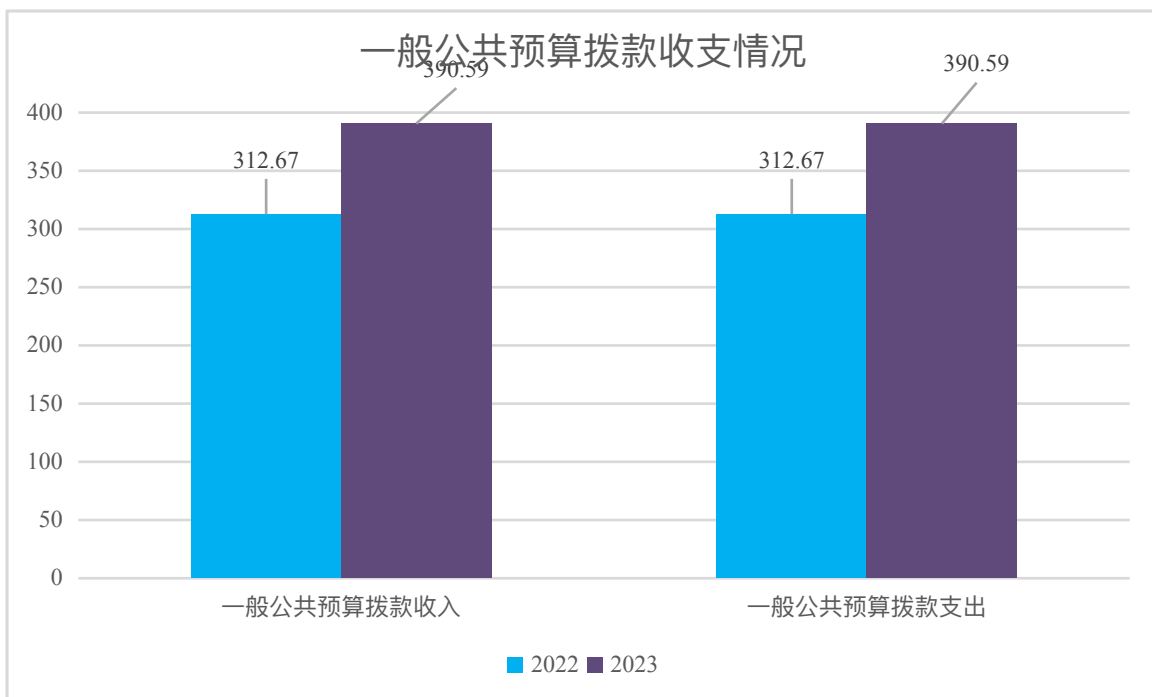
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 390.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 77.92 万元，增长 24.92%。主要原因是本年度调整人员工资标准人员经费增加、项目支出收支增加，故收支增加。



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 390.59 万元，支出决算 390.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.92 万元，增长 24.92%，主要是本年度调整人员工资标准人员经费增加、项目支出增加，故支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算 310.05 万元，支出决算 310.05 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算 30.1 万元，支出决算 28.18 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出人员养老保险未缴纳。

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）。

年初预算 15.5 万元，支出决算 15.05 万元，完成年初预算的 100%。。

4. 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）。

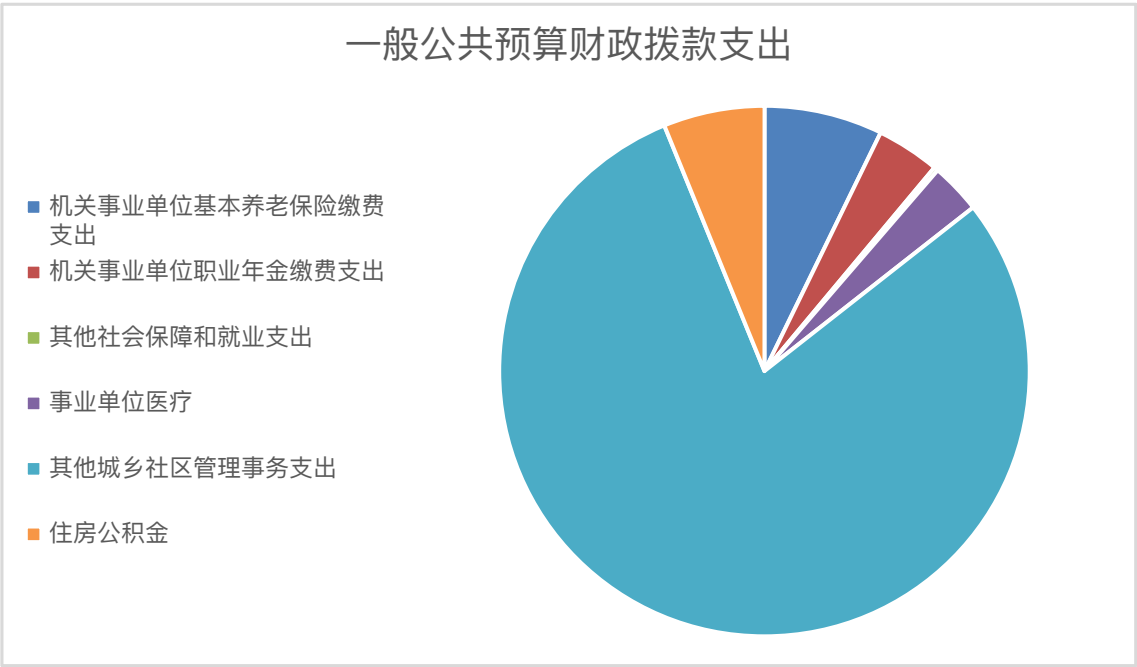
年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 12.25 万元，支出决算 12.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 24.06 万元，支出决算 24.06 万元，完成年初预算的 100%。

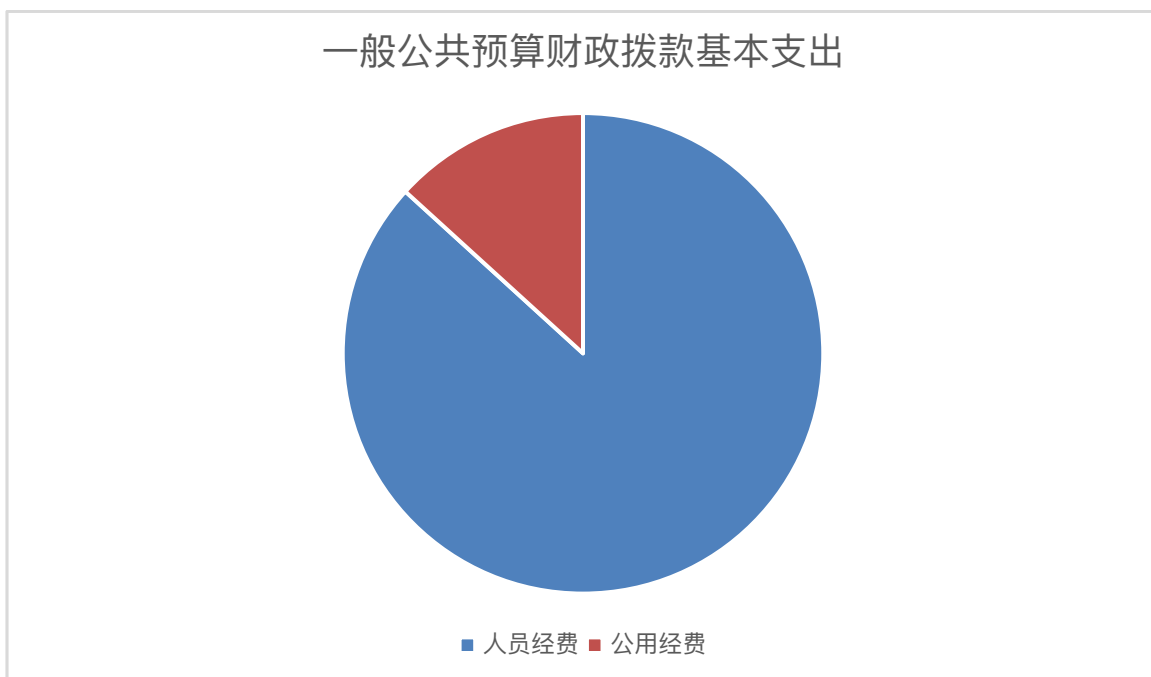


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.59 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 338.87 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。

（二）公用经费 51.72 万元，主要包括：项目费、办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数与上年数增加 2 万元，主要原因是新购买公车一辆。

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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是燃气宣传检查专用车辆。单价 100 万元及以上的设备（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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《预算法》和《榆林市横山区预算绩效管理实施办法》等制定了适合本部门的《部门预算绩效管理办法》，以规范部门整体绩效目标管理、运行监控、整体支出绩效评价等活动；完善了绩效管理工作机制，科室经办人员编制预算绩效目标，经财务科审核后，由主管领导审批通过；明确了绩效

管理职能，由部门负责人领导部门绩效管理工作，各科室负责人具体负责绩效目标实施，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门整体支出良好，我部门按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，绩效目标完成情况良好。2023 年，公用事业服务中心在区委、区政府和区住建局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行相关法律法规政策，牢固树立“听党的话、管理规范、业务精湛、服务优良”的工作理念，以党史学习教育为引领，以干部作风整顿为保障，以监督检查为抓手，各项工作实现了历史性突破，监督检查机制基本建立、日常管理更加规范、从业人员业务能力明显提升。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（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 97 分，全年预算数 390.59 万元，执行数 390.59 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：我部门立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。发现的问题及原因：目前我部门在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。下一步改进措施：在下年度的预算编制工作及预算执行中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心服务中心整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心服务中心									
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			
	保工资	保障人员工资及社保	100%	338.87	338.87	0	338.87	338.87	0	4	100%	4
	保运转	工作经费	100%	21.72	21.72	0	21.72	21.72	0	4	100%	4
	项目经费	更新办公设施	100%	30	30	0	30	30	0	3	3	3
	金额合计			390.59	390.59		390.59	390.59		10	100%	10

	1、保障部门为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出； 2、在横山城区各小区及广场，乡镇全方位立体式开展燃气安全宣传；按季度对燃气企业安全隐患进行排查，对餐饮用户、居民用户一年不少于两次入户排查，对燃气从业人员安全培训；邀请专家对燃气企业、燃气使用场所安全隐患进行判定。				目标 1 完成情况：工资按时发放，工作经费安排合理 目标 2 完成情况：完成情况良好。		
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	检查燃气企业	6	6	5	5
			财政供养人员	26	26	5	5
		质量指标	工资发放率	100%	100%	5	10
			办公用品质量合格率、邮电费保障率及网络覆盖率	≥ 98	≥ 98	5	10
			完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15
		成本指标	人员经费	338.87	338.87	5	10
			项目经费	30	30	5	10
			工作经费	12.73	12.73	5	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金使用规范性	有效提升	有效提升	15	15
		社会效益指标	提升社会稳定	有效提高	有效提高	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	94%	10	7
	总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映更新办公设施等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

更新办公设施项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

更新办公设施项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		更新办公设施						
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局			实施单位		榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心	
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成办公设施更新				按照预算指标完成			
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	装修办公室	办公室 6 间 共 108 平方 米	办公室 6 间 共 108 平方 米	10	10	
			采购办公用品	电脑 12 台， 桌子椅子 各 12 把，茶 吧机 3 台， 档案柜 24 个，沙发 7 个，复印机 三台，空调 6 台，饮水 机 6 台，保 险柜两个 两个	电脑 12 台， 桌子椅子 各 12 把，茶 吧机 3 台， 档案柜 24 个，沙发 7 个，复印机 三台，空调 6 台，饮水 机 6 台，保 险柜两个 两个	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	2023 年度	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	财政资金使 用规范性	有效提升	有效提升	15	15	
		社会效益指标	改善我中心 办公环境	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	单位职工满 意度	≥95%	94%	10	8	
总分						100	98	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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.榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。
- 4.与年初预算单位相比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）7610181。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

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心

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	390.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.23
	9		九、卫生健康支出	40	12.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	310.05
	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	24.06
	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	390.59	本年支出合计	58	390.59
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	390.59	总计	62	390.59

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：榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心

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		390.59	390.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	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	28.18	28.18	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	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	310.05	310.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	303.33	303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	303.33	303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心

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		390.59	360.59	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	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	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.05	280.05	30.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	303.33	273.33	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	303.33	273.33	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.06	24.06	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：榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心

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	390.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.23	44.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.25	12.25	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	310.05	310.05	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	24.06	24.06	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	390.59	本年支出合计	59	390.59	390.59	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	390.59	总计	64	390.59	390.59	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

部门：榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出

码				
栏次		1	2	3
合计		390.59	360.59	30.00
208	社会保障和就业支出	44.23	44.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	0.00
212	城乡社区支出	310.05	280.05	30.00
21201	城乡社区管理事务	303.33	273.33	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	303.33	273.33	30.00
21299	其他城乡社区支出	6.72	6.72	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.72	6.72	0.00
221	住房保障支出	24.06	24.06	0.00
22102	住房改革支出	24.06	24.06	0.00
2210201	住房公积金	24.06	24.06	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）：榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心

公开 06 表
金额单位：万
元

科目代	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数
-----	------	----	----	------	----	----	------	-----

码		数	代码		数	代码		
301	工资福利支出	338.87	302	商品和服务支出	21.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	215.79	30201	办公费	5.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.71	30202	印刷费	0.65	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	13.83	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	28.18	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	15.05	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.06	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	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.38	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	0.55	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	0.08	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	4.02	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	2.00	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	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	21.72

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	3.74	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		338.87	公用经费合计					21.72

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							
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
 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				
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

部门：榆林市横山区住房和城乡建设公用事业服务中心								金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费	
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00			
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	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。