榆林市横山区财政投资评审中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，我中心在区委、区政府和区财政局的正确领导下，紧紧围绕本年度的工作目标，以科学经济发展观，深化服务意识为宗旨，自觉服务经济建设大局，认真履职履责，充分发挥本单位职责，较好地完成了本年度的各项工作任务。

1.以建设学习型党组织为重点，扎实推进党建工作。

2.完成了财政投资项目的预算评审以及财政云项目入库储备工作。

3.开展了会计评估监督检查工作，保障了财税政策规范执行。

4.开展了各类专项检查工作。

5.完成了上级部门交付的其它工作。

（一）主要职责

配合财政局做好项目预（概）算竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和实效性的审核；工程建设各项支付合理性、准确性审核；项目预（概）算执行情况以及项目实施过程发生的重大设计变更及索赔情况审核；参与财政专项资金安排项目的立项审核、可行性研究报告投资估算和初步设计概算的审核。参与财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；参与监督检查会计信息质量工作；参与监督检查中省市转移性资金的使用情况；配合开展注册会计师和资产评估行业执业质量监督检查有关工作；参与全区预决算公开监督工作；参与拟定全局内控制度和

办法并组织实施，指导全区财政系统内部监督和风险控制制度建设；配合财政局监督检查全区财政系统内部执行相关财经法律、行政法规和规章制度情况；承担区财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

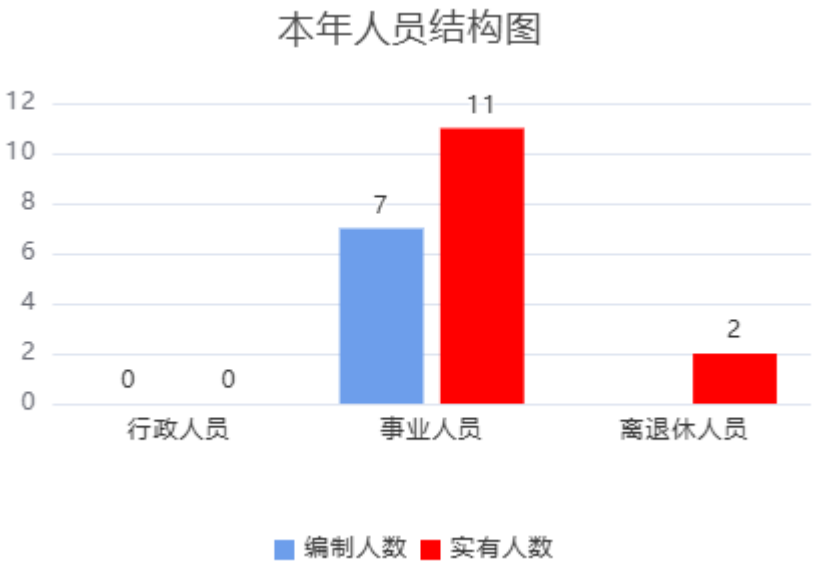
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区财政投资评审中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7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2人。退休人员待遇由机关养老发放。



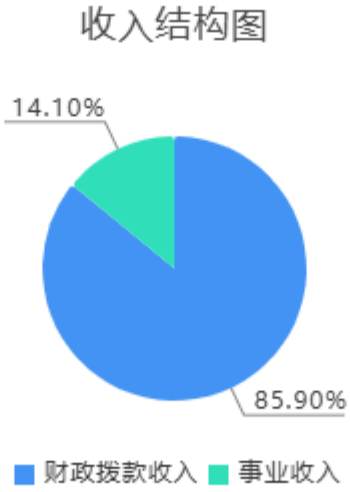
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,251.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加672.72万元，增长116.14%，增长的主要原因是：工资福利标准的调整和评审委托业务费的增加，2024年化债资金的支出。

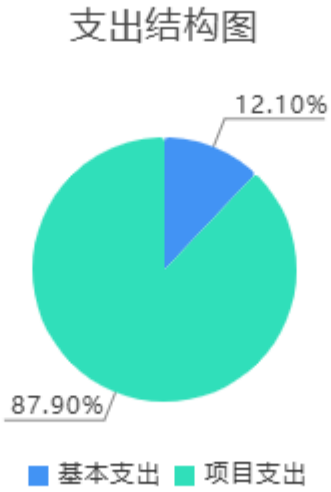
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,251.94万元，其中：财政拨款收入1,075.37万元，占85.90%；事业收入176.57万元，占14.10%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,251.94万元，其中：基本支出151.53万元，占12.10%；项目支出1,100.41万元，占87.90%。

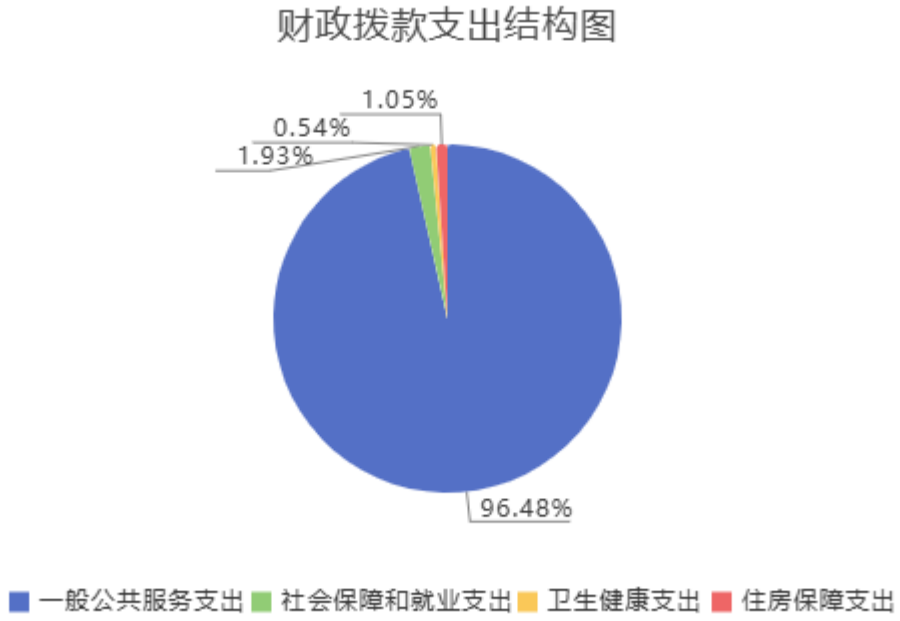


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,075.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加496.15万元，增长85.66%，增长的主要原因是：评审项目增多，评审服务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算649.98万元，支出决算1,075.37万元，完成年初预算的165.45%。占本年支出合计的85.90%。与上年相比，财政拨款支出增加496.15万元，增长85.66%，增长的主要原因是：本年度评审项目增多，年底追加评审服务费资金缺口。2024年七月工资标准的调整增加了年底调整工资硬缺口。



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）财政监察（项）。年初预算116.08万元，支出决算118.10万元，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年工资标准的调整年底追加调资部分硬缺口。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算496万元，支出决算919.37万元，完成年初预算的185.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度评审项目增多，年底追加评审服务费资金缺口。

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）。年初预算13.52万

元，支出决算13.52万元，完成年初预算的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）。年初预算6.76万元，支出决算6.76万元，完成年初预算的100%。

5.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0.45万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数的调整降低缴费的金额。

6.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2.77万元，支出决算2.77万元，完成年初预算的100%。

7.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3.08万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.33万元，支出决算11.33万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出151.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费140.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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10.67万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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决算情况说明

本部门2024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2024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

本部门2024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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门总体运行情况良好，并取得一定的成绩。

1.我中心本年度已完成预算评审项目1186个，已完成评审项目送审价总金额29.64亿元，核减金额2.67亿元，核减比例9%。经

过我中心全体人员共同努力和认真工作，进一步优化评审流程、严格落实评审时限、提高评审效率，累计为财政节约资金2.67亿元。在今后的工程项目评审过程中我中心将继续严把造价关，加大财政投资项目预算评审力度，持续强化财政监管职能。

2.认真做好财政云项目评审储备入库工作，2024年储备项目8360个，涉及350多个部门单位，保障了各类资金的顺利拨付。抽查财政云系统中上报的工程类项目，查看工程是否开工建设、工程开工建设后的实施进展程度、工程是否竣工，确保财政资金项目投资落实到位、实现项目管理科学化、精细化和规范化。

3.我中心抽调业务能力强的精干人员组建了会计和评估监督检查工作组，从5月下旬开始至9月上旬结束，对横山区卫生健康局、横山区城关小学、横山区水保生态建设中心3家行政事业单位和横山区石马洼农场1家国有企业进行会计评估监督检查。

4.我中心组织相关业务人员对我区在区政府网站平台所公开的2022年决算公开、2023年预算公开、2024年预算公开情况进行了全面检查。

5.结合我区财政管理实际，区财政局成立了工作专班、制定了工作方案，确保此项检查工作取得实效，将办公室设在我中心进一步推动财经纪律专项整治工作。

本部门在部门决算中反映2024年评审服务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金910.76万元，占部门预算项目支出总额的98%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对2024年评审服务费1个项目开展了部门重点评价，涉及

预算资金910.76万元，从评价情况来看，我中心本年度已完成预算评审项目1186个，已完成评审项目送审价总金额29.64亿元，核减金额2.67亿元，核减比例9%。经过我中心全体人员共同努力和认真工作，进一步优化评审流程、严格落实评审时限、提高评审效率，累计为财政节约资金2.67亿元。在今后的工程项目评审过程中我中心将继续严把造价关，加大财政投资项目预算评审力度，持续强化财政监管职能。

（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1075.37万元，全年执行数1075.37万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况良好，并取得一定的成绩。1.我中心本年度已完成预算评审项目1186个，已完成评审项目送审价总金额29.64亿元，核减金额2.67亿元，核减比例9%。经过我中心全体人员共同努力和认真工作，进一步优化评审流程、严格落实评审时限、提高评审效率，累计为财政节约资金2.67亿元。在今后的工程项目评审过程中我中心将继续严把造价关，加大财政投资项目预算评审力度，持续强化财政监管职能。2.认真做好财政云项目评审储备入库工作，2024年储备项目8360个，涉及350多个部门单位，保障了各类资金的顺利拨付。抽查财政云系统中上报的工程类项目，查看工程是否开工建设、工程开工建设后的实施进展程度、工程是否竣工，确保财政资金项目投资落实到位、实现项目管理科学化、精细化和规范化。3.我中心抽调业务能力强的精干人员组建了会计和评估监督检查工作组，从5月下旬开始至9月上旬结束，对横山区卫生健康局、横山区城关小学、横山区水保生态建设中心3家行

政事业单位和横山区石马洼农场1家国有企业进行会计评估监督检查。4.我中心组织相关业务人员对我区在区政府网站平台所公开的2022年决算公开、2023年预算公开、2024年预算公开情况进行了全面检查。5.结合我区财政管理实际，区财政局成立了工作专班、制定了工作方案，确保此项检查工作取得实效，将办公室设在我中心进一步推动财经纪律专项整治工作。发现的问题及原因：通过此次自评，各项绩效目标均已实现，单工作中仍有不足之处，主要体现在预算不够精准，存在调整预算追加了272.87万元评审服费。单位因业务增加未调整编制人员数，导致实有人员大于编制人员数4人。下一步改进措施：通过此次自评发现的问题和原因，我单位应加强预算管理，尽可能的提高财政预算的准确性和资金的使用效率。按照财政绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用的管理水平和效率。

榆林市横山区财政投资评审中心整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">榆林市横山区财政投资评审中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>保障 11名职工工资发放</td><td>完成</td><td>140.86</td><td>140.86</td><td>0</td><td>140.86</td><td>140.86</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>单位办公正常运转</td><td>完成</td><td>10.67</td><td>10.67</td><td>0</td><td>10.67</td><td>10.67</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>专项业务的正常进行</td><td>完成</td><td>923.84</td><td>923.84</td><td>0</td><td>923.84</td><td>923.84</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1075.37</td><td>1075.37</td><td>0</td><td>1075.37</td><td>1075.37</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障单位正常运行，开展会计信息质量，开展专项检查，开展预决算公开检查，开展财政投资评审和其他工作的完成。</td><td colspan="6">保障单位正常运行，开展会计信息质量，开展专 项检查，开展预决算公开检查，开展财政投资评 审和其他工作的完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">支出数额</td><td colspan="3">1075.37</td><td colspan="2">1075.37</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">预算准确率</td><td colspan="3">649.98</td><td colspan="2">1075.37</td><td>15</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时间</td><td colspan="3">2024年12月前</td><td colspan="2">完成</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">支出控制率</td><td colspan="3">不超过全年总预算</td><td colspan="2">不超</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">节约成本</td><td colspan="3">节约成本</td><td colspan="2">节约2.67亿</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">工作成果</td><td colspan="3">加快社会建设</td><td colspan="2">加快社会建设</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">改善区生态环境</td><td colspan="3">有效改善</td><td colspan="2">有效改善</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">社会影响</td><td colspan="3">提高单位社会影响</td><td colspan="2">显著提高</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">社会满意度</td><td colspan="3">满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年评审服务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2024年评审服务费项目绩效自评综述：全年预算数910.76万元，全年执行数910.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我中心本年度已完成预算评审项目1186个，已完成评审项目送审价总金额29.64亿元，核减金额2.67亿元，核减比例9%。经过我中心全体人员共同努力和认真工作，进一步优化评审流程、严格落实评审时限、提高评审效率，累计为财政节约资金2.67亿元。在今后的工程项目评审过程中我中心将继续严把造价关，加大财政投资项目预算评审力度，持续强化财政监管职能。发现的问题及原因：1.单位缺少专业技术人员。2.预算不够精准，存在调整预算追加了272.87万元评审服费。下一步改进措施：在今后的工程项目评审过程中我中心将继续严把造价关，加大财政投资项目预算评审力度，持续强化财政监管职能。加强预算管理，尽可能的提高财政预算的准确性和资金的使用效率。

县级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年评审服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区财政投资评审中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区财政投资评审中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>480</td><td>910.76</td><td>910.76</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>480</td><td>910.76</td><td>910.76</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">委托第三方对全区的财政投资资金进行评审，提高资金使用效率</td><td colspan="5">完成全区的财政投资资金进行评审，提高资金使用效率</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">评审范围及个数</td><td>全区财政安排资金</td><td>全部完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">评审覆盖率</td><td>评审覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2024年12月前完成</td><td>全部完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">节约成本</td><td>为财政节约成本</td><td>节约2.67亿</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">工作成效</td><td>提高资金使用效率</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高社会评价</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善环境</td><td>改善环境</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进区域经济发展</td><td>促进区域经济发展</td><td>促进发展</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1.本部门无部门重点评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1.本部门无部门重点评价项目绩效评价。

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.榆林市横山区财政投资评审中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-7611642。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 2024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	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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区财政投资评审中心　　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	1,075.37	一、一般公共服务支出	31	1,214.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	176.57	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.71
	9		九、卫生健康支出	39	5.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,251.94	本年支出合计	57	1,251.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,251.94	总计	60	1,251.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市横山区财政投资评审中心　　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	1,251.94	1,075.37		176.57			
201	一般公共服务支出	1,214.05	1,037.47		176.57			
20106	财政事务	1,214.05	1,037.47		176.57			
2010606	财政监察	118.10	118.10					
2010608	财政委托业务支出	1,095.95	919.37		176.57			
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71					
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	5.85	5.85					
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85					
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77					
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08					
221	住房保障支出	11.33	11.33					
22102	住房改革支出	11.33	11.33					
2210201	住房公积金	11.33	11.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市横山区财政投资评审中心　　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	1,251.94	151.53	1,100.41			
201	一般公共服务支出	1,214.05	113.64	1,100.41			
20106	财政事务	1,214.05	113.64	1,100.41			
2010606	财政监察	118.10	113.64	4.47			
2010608	财政委托业务支出	1,095.95		1,095.95			
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71				
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	5.85	5.85				
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77				
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08				
221	住房保障支出	11.33	11.33				
22102	住房改革支出	11.33	11.33				
2210201	住房公积金	11.33	11.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市横山区财政投资评审中心　　单位：万元

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收入	1	1,075.37	一、一般公共服务支出	33	1,037.47	1,037.47		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.71	20.71		
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.33	11.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,075.37	本年支出合计	59	1,075.37	1,075.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,075.37	合计	64	1,075.37	1,075.37		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市横山区财政投资评审中心　　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	1,075.37	151.53	923.84
201	一般公共服务支出	1,037.47	113.64	923.84
20106	财政事务	1,037.47	113.64	923.84
2010606	财政监察	118.10	113.64	4.47
2010608	财政委托业务支出	919.37		919.37
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71	
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
221	住房保障支出	11.33	11.33	
22102	住房改革支出	11.33	11.33	
2210201	住房公积金	11.33	11.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市横山区财政投资评审中心　　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	140.74	302	商品和服务支出	10.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.34	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.61	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.76	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.87	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		140.86	公用经费合计					10.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区财政投资评审中心　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市横山区财政投资评审中心　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区财政投资评审中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								
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。

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。

9.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10.财政投资评审：财政投资评审是财政预算管理的重要组成部分，它是由财政部门内部专司财政评审的机构，依据国家法律、

法规和部门规章的规定，运用专业的技术手段，从工程经济和财政管理的角度出发，对财政支出项目全过程进行技术性审核与评价的财政管理活动。