榆林市横山区非税收入事务中心

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

全年以推进非税收入征收管理制度化为抓手，进一步挖掘征收潜力，强化手段，勤征细管，堵塞征管漏洞，有效推进了非税收入征收管理科学化，确保依法征收、应收尽收、合理支出。一是加大非税收入征管力度。严格执行非税收入管理政策，全面落实中省收费清理，根据中省更新的收费项目清单，按收费项目严格收费并实行以票控费，从源头上保证了非税收入应收尽收，及时足额地解缴财政专户和国库。二是严格非税资金支出。强化资金专户管理，全程跟踪监督支出使用情况，提高资金使用效率，严格指标控制和支出项目的审核，保证了资金合理有效使用。

（一）主要职责

1、配合财政局执行政府非税收入征收管理制度和政策，组织实施行政事业性收费、罚没收入、政府性基金及其他非税收入征管和监缴工作；

2、负责财政票据的领购、保管、发放、核销、销毁、检查等日常工作；

3、配合区财政局开展全区非税收入和财政票据管理与专项稽查，全区《罚没许可证》的申领、换发工作；

4、负责政府非税收入数据的接收、审核、确认、入库、划转，及时编制政府非税收入统计报表及分析；

5、全区社会抚养费管理工作。

（二）内设机构

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位榆林市横山区非税收入事务中心：根据机构改革方案，本部门2021年由榆林市横山区收费管理中心更名为榆林市横山区非税收入事务中心，纳入无所属下级单位。

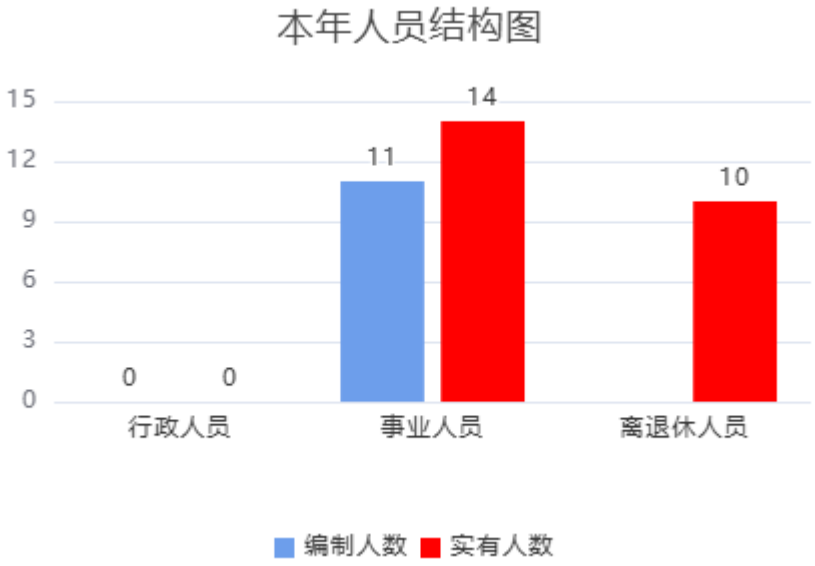
二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区非税收入事务中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员26人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员10人。遗属人员2人。



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

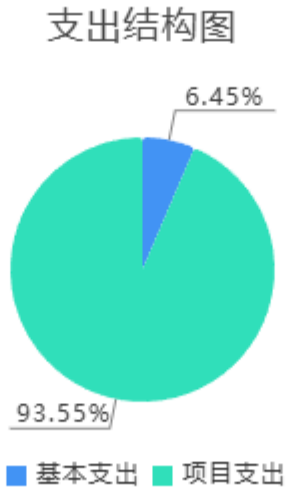
2024年度收入总计、支出总计均为2,709.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,547.83万元，增长1574.78%，增长的主要原因是：2024年增加消化暂付款2534.86万元，调入一人预算经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,709.62万元，其中：财政拨款收入2,709.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,709.62万元，其中：基本支出174.76万元，占6.45%；项目支出2,534.86万元，占93.55%。

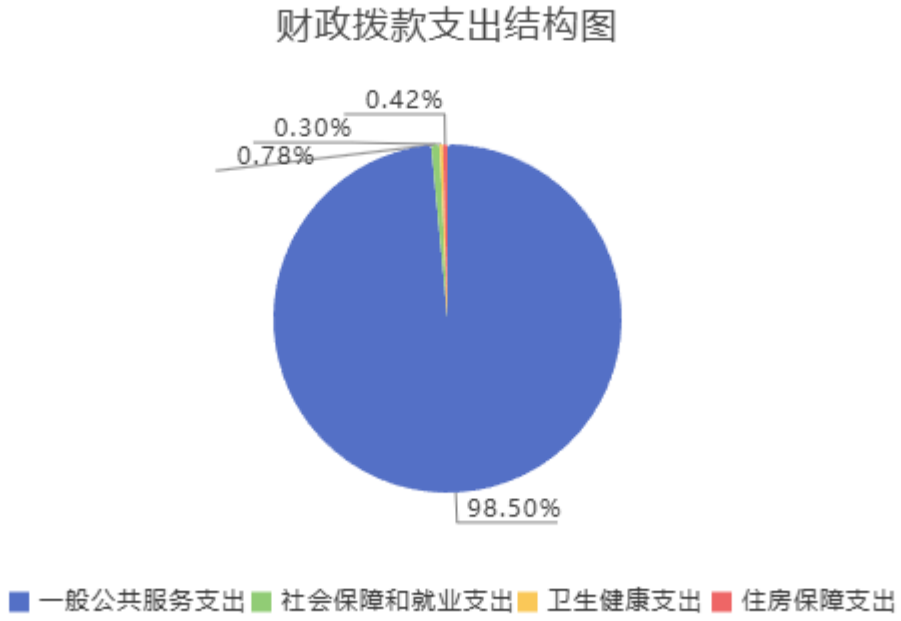


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,709.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,547.83万元，增长1574.78%，增长的主要原因是：2024年增加消化暂付款2534.86万元，调入一人预算经费增加。

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170.67万元，支出决算2,709.62万元，完成年初预算的1587.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,547.83万元，增长1574.78%，增长的主要原因是：2024年增加消化暂付款2534.86万元，调入一人预算经费增加。



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）事业运行（项）。年初预算130.27万元，支出决算134.04万元，完成年初预算的102.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位调入一人经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,534.86万元，新增支出的主要原因是：2024年增加消化暂付款2534.86万元。

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13.95万元，支出决算13.82万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：李政霖养老保险原单位未做调出，我单位不能做增员，养老保险未交部分。

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6.97万元，支出决算6.97万元，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0.47万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初工伤保险预算公式问题。

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2.85万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的115.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调入一人增加医保部分。

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4.76万元，支出决算4.76万元，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11.42万元，支出决算11.42万元，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174.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.79万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.98万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、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

本部门2024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，和专项经费预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定绩效管理流程图、预算绩效管理工作机制简图；制定绩效管理岗位责任制度，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任。

本部门在部门决算中反映2024年度票据管理费用0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2024年度主管的2024年度票据管理费用1个消化暂付款专项资金进行自评，涉及预算金额2534.86万元。

（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95分，全年预算数170.67万元，全年执行数2,709.62万元，预算执行率为1587.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体绩效良好，年终考核良好。失分数为5分，原因在于票据费用本年度为结算无法全面完成预算，同时预算执行过程中略有偏差，是因为本年度预算调整调入一人。（1）对于绩效管理的知识掌握专业知识还有不足，对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。（2）考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，对于绩效考评的结果不准确。下一步改进的方向和具体措施：加强绩效管理工作方面的相关学习，掌握专业的绩效管理知识。在思想上要对专项业务方面高度重视，在行动上预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。（2）深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

横山区非税收入事务中心整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			横山区非税收入事务中心									
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			
	任务1	基本支出	完成	139.26	139.26	0	139.26	139.26	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	31.4	31.4	0	31.4	31.4	0	—	100%	—
	金额合计			170.66	170.66	0	170.66	170.66	0	10	100%	10
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					
	目标1：保障单位基本支出人员工资经费 目标2：保障全区票据管理工作正常进行						目标1完成情况：保障单位基本支出人员工资经费 目标2完成情况：保障全区票据管理工作正常进行					
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	保障办公人员		14人		14人			8		8
			保障项目实施数		1个		1个			7		7
		质量指标	保障单位运转率		100%		100%			5		5
			工程合格率		100%		100%			5		5
		时效指标	年度		2024年		2024年			10		10
		成本指标	财政资金投入		170.66万元		170.66万元			15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	全区票据管理工作高效率		100%		96%			10		9
		社会效益指标	促进全区非税收入增加		100%		100%			5		5
		生态效益指标	减少纸质票据的使用		100%		100%			5		5
		可持续影响指标	电子票据全面使用		持续投入		持续投入			10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%		96%			10		9
总分										100		**97**

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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.本部门无部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1榆林市横山区非税收入事务中心。评价得分95，综合评价等级为“A”,详见所附报告《榆林市横山区2024票据管理专项项目绩效评价报告》（报告名称应与所附文档标题一致）。

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.榆林市横山区非税收入事务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：0912-7610591。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：榆林市横山区非税收入事务中心　　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	2,709.62	一、一般公共服务支出	31	2,668.90
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		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	21.27
	9		九、卫生健康支出	39	8.04
	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	11.42
	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	2,709.62	本年支出合计	57	2,709.62
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	2,709.62	总计	60	2,709.62

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：榆林市横山区非税收入事务中心　　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	2,709.62	2,709.62					
201	一般公共服务支出	2,668.90	2,668.90					
20106	财政事务	2,668.90	2,668.90					
2010650	事业运行	134.04	134.04					
2010699	其他财政事务支出	2,534.86	2,534.86					
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27					
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	8.04	8.04					
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04					
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28					
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76					
221	住房保障支出	11.42	11.42					
22102	住房改革支出	11.42	11.42					
2210201	住房公积金	11.42	11.42					

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：榆林市横山区非税收入事务中心　　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	2,709.62	174.76	2,534.86			
201	一般公共服务支出	2,668.90	134.04	2,534.86			
20106	财政事务	2,668.90	134.04	2,534.86			
2010650	事业运行	134.04	134.04				
2010699	其他财政事务支出	2,534.86		2,534.86			
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27				
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	8.04	8.04				
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04				
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28				
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76				
221	住房保障支出	11.42	11.42				
22102	住房改革支出	11.42	11.42				
2210201	住房公积金	11.42	11.42				

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：榆林市横山区非税收入事务中心　　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	2,709.62	一、一般公共服务支出	33	2,668.90	2,668.90		
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	21.27	21.27		
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04		
	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	11.42	11.42		
	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	2,709.62	本年支出合计	59	2,709.62	2,709.62		
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	2,709.62	合计	64	2,709.62	2,709.62		

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：榆林市横山区非税收入事务中心　　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	2,709.62	174.76	2,534.86
201	一般公共服务支出	2,668.90	134.04	2,534.86
20106	财政事务	2,668.90	134.04	2,534.86
2010650	事业运行	134.04	134.04	
2010699	其他财政事务支出	2,534.86		2,534.86
208	社会保障和就业支出	21.27	21.27	
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	8.04	8.04	
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221	住房保障支出	11.42	11.42	
22102	住房改革支出	11.42	11.42	
2210201	住房公积金	11.42	11.42	

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：榆林市横山区非税收入事务中心　　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	152.41	302	商品和服务支出	20.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.00	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.96	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.01	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	24.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.38	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		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	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.44	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	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	3.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	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		153.79	公用经费合计					20.98

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：榆林市横山区非税收入事务中心　　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：榆林市横山区非税收入事务中心　　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：榆林市横山区非税收入事务中心　　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。