

# 榆林市财政局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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

1. 贯彻执行中省关于财政发展规划、政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案及其他有关政策；分析预测全市财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与县（区）的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草本市财政、财务、会计管理方面的政策和规定。

3. 承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制市本级年度预决算草案；具体组织执行市本级预算；负责市本级政府预决算公开工作，指导县区、督促部门公开财政信息工作；受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制订市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善市以下转移支付制度；负责指导县区（榆横、榆神工业区管委会）财政业务工作；汇总榆横工业区管委会和榆神工业区管委会各类财政收支情况，并报市人大审议。

4. 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定全市彩票公益金使用管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

7. 负责对全市行政事业单位国有资产实行综合管理。

8. 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9. 负责办理和监督经济发展方面的市财政支出，中、省、市政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全市农业综合开发工作。

10. 会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本市社会保险基金预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全市政府性债务管理制度；负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 会同有关部门开展全市财政金融业改革和发展政策研究工作；拟订全市金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；负责地方金融机构资产和财务监管；负责管理道路交通事故社会救助基金。

13. 研究建立财政预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。

14. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实会计法律、法规和制度；拟定实施地方性会计规章、制度；负责管理全市会计人员；负责会计代理记账机构执业认定；指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务。

15. 监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

16. 承办市政府交办的其他事项。

17. 根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于调整榆林市财政局职责机构编制的通知》（榆办字[2019]55号）精神，职责调整如下：

（1）将农业综合开发项目管理职责划转至市农业农村局。

（2）将市级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划转至市审计局。

（3）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（4）市财政局所属承担行政职能的事业单位的行政职能全部收回机关。

## **（二）内设机构**

1. 撤销绩效评价科，职责划转至预算科。

2. 设立自然资源和生态环境科。

3. 根据上述职责及职责调整，市财政局内设机构 19 个：政秘科、综合科、法规税政科、预算科、国库科、经济建设科、行政科、政法科、教育科、文体科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业科、城市投资科、金融科、国际合作科、会计科、政府采购与行政事业单位资产管理科、人事科。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 榆林市财政局部门本级（机关） |
| 2  | 榆林市国库集中支付中心    |
| 3  | 榆林市预算绩效中心      |
| 4  | 榆林市收费资金中心      |
| 5  | 榆林市财政监督检查中心    |
| 6  | 榆林市会计服务中心      |
| 7  | 榆林市农村财务服务中心    |
| 8  | 榆林市财政信息中心      |
| 9  | 榆林市企业财务管理处     |
| 10 | 榆林市财政局空港生态区分局  |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 335 人，其中行政编制 45 人、事业编制 290 人；实有人员 326 人，其中行政 50 人、事业 276 人。单位管理的离退休人员 72 人（含企业退休 2 人），已经移交养老统筹办的离退休人员 72 人。

## 第二部分 2020 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<br>(按功能分类科目)      | 否    |                     |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                     |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                     |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本部门没有政府性基金预算<br>资金  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门没有国有资本经营预<br>算资金 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市财政局（汇总）

金额单位：万元

| 收 入             |          | 支 出             |           |
|-----------------|----------|-----------------|-----------|
| 项 目             | 决算数      | 项目              | 决算数       |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 9894.57  | 1. 一般公共服务支出     | 8,767.76  |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         | 0.00      |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         | 0.00      |
| 4. 上级补助收入       |          | 4. 公共安全支出       | 0.00      |
| 5. 事业收入         |          | 5. 教育支出         | 0.00      |
| 6. 经营收入         |          | 6. 科学技术支出       | 0.00      |
| 7. 附属单位上缴收入     |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      |
| 8. 其他收入         | 11.94    | 8. 社会保障和就业支出    | 535.85    |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 230.37    |
|                 |          | 10. 节能环保支出      | 16.57     |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      | 0.00      |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 5.00      |
|                 |          | 13. 交通运输支出      | 0.00      |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00      |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    | 0.00      |
|                 |          | 16. 金融支出        | 40.00     |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    | 0.00      |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00      |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 273.09    |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00      |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|                 |          | 23. 其他支出        | 0.00      |
|                 |          | 24. 债务还本支出      | 0.00      |
|                 |          | 25. 债务付息支出      | 0.00      |
|                 |          | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      |
| 本年收入合计          | 9906.51  | 本年支出合计          | 9,868.65  |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00     | 结余分配            | 0.00      |
| 年初结转和结余         | 226.40   | 年末结转和结余         | 264.26    |
| 收入总计            | 10132.90 | 支出总计            | 10,132.90 |

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：榆林市财政局（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         |            |            |                | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
| 合计           |                  | 9,906.51   | 9,894.57   | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 11.94    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 8,784.67   | 8,772.73   | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 11.94    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 32.00      | 32.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010350      | 事业运行             | 32.00      | 32.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20106        | 财政事务             | 8,747.17   | 8,735.23   | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 11.94    |
| 2010601      | 行政运行             | 3,953.57   | 3,953.57   | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010602      | 一般行政管理事务         | 204.00     | 204.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010603      | 机关服务             | 340.75     | 340.75     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010607      | 信息化建设            | 383.07     | 383.07     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010650      | 事业运行             | 795.93     | 795.93     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 3,069.85   | 3,057.91   | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 11.94    |
| 20113        | 商贸事务             | 5.50       | 5.50       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2011399      | 其他商贸事务支出         | 5.50       | 5.50       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 544.72     | 544.72     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 536.46     | 536.46     | 0.00           | 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 | 357.17     | 357.17     | 0.00           | 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   | 178.29     | 178.29     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.00       | 1.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市财政局（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-----------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称        |            |            |                | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
| 20806        | 企业改革补助          | 3.53       | 3.53       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080601      | 企业关闭破产补助        | 3.53       | 3.53       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业<br>支出 | 4.73       | 4.73       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2089901      | 其他社会保障和就<br>业支出 | 4.73       | 4.73       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出          | 233.02     | 233.02     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 233.02     | 233.02     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 187.21     | 187.21     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 45.81      | 45.81      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出          | 16.57      | 16.57      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21103        | 污染防治            | 16.57      | 16.57      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2110399      | 其他污染防治支出        | 16.57      | 16.57      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 213          | 农林水支出           | 5.00       | 5.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21307        | 农村综合改革          | 5.00       | 5.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2130799      | 其他农村综合改革<br>支出  | 5.00       | 5.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 217          | 金融支出            | 40.00      | 40.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21799        | 其他金融支出          | 40.00      | 40.00      | 0.00           | 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。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

编制部门：榆林市财政局（汇总）

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位<br>补助支<br>出 |
|------------------|----------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-----------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |          |          |            |          |                       |
| 合计               |                      | 9,868.65   | 5,820.13 | 4,048.52 | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 201              | 一般公共服务支出             | 8,767.78   | 4,785.35 | 3,982.43 | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务  | 32.00      | 32.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2010350          | 事业运行                 | 32.00      | 32.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 20106            | 财政事务                 | 8,730.28   | 4,753.35 | 3,976.93 | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2010601          | 行政运行                 | 3,944.14   | 3,944.14 | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2010602          | 一般行政管理事务             | 204.00     | 0.00     | 204.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2010603          | 机关服务                 | 340.75     | 0.00     | 340.75   | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2010607          | 信息化建设                | 385.92     | 0.00     | 385.92   | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2010650          | 事业运行                 | 789.91     | 789.91   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2010699          | 其他财政事务支出             | 3,065.56   | 19.30    | 3,046.26 | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 20113            | 商贸事务                 | 5.50       | 0.00     | 5.50     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2011399          | 其他商贸事务支出             | 5.50       | 0.00     | 5.50     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 535.86     | 531.33   | 4.53     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 527.60     | 526.60   | 1.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 351.01     | 351.01   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 175.59     | 175.59   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2080599          | 其他行政事业单位养老支出         | 1.00       | 0.00     | 1.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市财政局（汇总）

金额单位：万元

| 项目               |             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位<br>补助支<br>出 |
|------------------|-------------|------------|--------|-------|------------|----------|-----------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        |            |        |       |            |          |                       |
| 20806            | 企业改革补助      | 3.53       | 0.00   | 3.53  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2080601          | 企业关闭破产补助    | 3.53       | 0.00   | 3.53  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出 | 4.73       | 4.73   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2089901          | 其他社会保障和就业支出 | 4.73       | 4.73   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 210              | 卫生健康支出      | 230.37     | 230.37 | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗    | 230.37     | 230.37 | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2101101          | 行政单位医疗      | 187.21     | 187.21 | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2101102          | 事业单位医疗      | 43.16      | 43.16  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 211              | 节能环保支出      | 16.57      | 0.00   | 16.57 | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 21103            | 污染防治        | 16.57      | 0.00   | 16.57 | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2110399          | 其他污染防治支出    | 16.57      | 0.00   | 16.57 | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 213              | 农林水支出       | 5.00       | 0.00   | 5.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 21307            | 农村综合改革      | 5.00       | 0.00   | 5.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2130799          | 其他农村综合改革支出  | 5.00       | 0.00   | 5.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 217              | 金融支出        | 40.00      | 0.00   | 40.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 21799            | 其他金融支出      | 40.00      | 0.00   | 40.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2179901          | 其他金融支出      | 40.00      | 0.00   | 40.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 221              | 住房保障支出      | 273.09     | 273.09 | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 22102            | 住房改革支出      | 273.09     | 273.09 | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |
| 2210201          | 住房公积金       | 273.09     | 273.09 | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00                  |

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： 榆林市财政局（汇总）

金额单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数      | 项 目             | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 9,894.57 | 1. 一般公共服务支出     | 8,760.12 | 8,760.12   | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 2. 外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00     | 3. 国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 4. 公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 5. 教育支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 6. 科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 8. 社会保障和就业支出    | 535.85   | 535.85     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 9. 卫生健康支出       | 230.37   | 230.37     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 10. 节能环保支出      | 16.57    | 16.57      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 11. 城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 12. 农林水支出       | 5.00     | 5.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 13. 交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 15. 商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 16. 金融支出        | 40.00    | 40.00      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 17. 援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 19. 住房保障支出      | 273.09   | 273.09     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 23. 其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 24. 债务还本支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 25. 债务付息支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 9,894.57 | <b>本年支出合计</b>   | 9,861.00 | 9,861.00   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 65.83    | 年末财政拨款结转和结余     | 99.40    | 99.40      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 65.83    |                 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 国有资本经营财政拨款     | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>    | 9,960.40 | <b>支出总计</b>     | 9,960.40 | 9,960.40   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 榆林市财政局（汇总）

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |        | 项目支出     | 备注 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |    |
| 合计           |                  | 9,861.00   | 5,820.13 | 5,342.11 | 478.02 | 4,040.87 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 8,760.13   | 4,785.35 | 4,307.83 | 477.51 | 3,974.78 |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 32.00      | 32.00    | 32.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 2010350      | 事业运行             | 32.00      | 32.00    | 32.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 20106        | 财政事务             | 8,722.63   | 4,753.35 | 4,275.83 | 477.51 | 3,969.28 |    |
| 2010601      | 行政运行             | 3,944.14   | 3,944.14 | 3,550.21 | 393.93 | 0.00     |    |
| 2010602      | 一般行政管理事务         | 204.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 204.00   |    |
| 2010603      | 机关服务             | 340.75     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 340.75   |    |
| 2010607      | 信息化建设            | 385.92     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 385.92   |    |
| 2010650      | 事业运行             | 789.91     | 789.91   | 725.62   | 64.28  | 0.00     |    |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 3,057.91   | 19.30    | 0.00     | 19.30  | 3,038.61 |    |
| 20113        | 商贸事务             | 5.50       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 5.50     |    |
| 2011399      | 其他商贸事务支出         | 5.50       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 5.50     |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 535.86     | 531.33   | 530.82   | 0.51   | 4.53     |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 527.60     | 526.60   | 526.60   | 0.00   | 1.00     |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351.01     | 351.01   | 351.01   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 175.59     | 175.59   | 175.59   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.00     |    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市财政局（汇总）

金额单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |      | 项目支出  | 备注 |
|--------------|-------------|------------|--------|--------|------|-------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |       |    |
| 20806        | 企业改革补助      | 3.53       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 3.53  |    |
| 2080601      | 企业关闭破产补助    | 3.53       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 3.53  |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 4.73       | 4.73   | 4.22   | 0.51 | 0.00  |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 4.73       | 4.73   | 4.22   | 0.51 | 0.00  |    |
| 210          | 卫生健康支出      | 230.37     | 230.37 | 230.37 | 0.00 | 0.00  |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 230.37     | 230.37 | 230.37 | 0.00 | 0.00  |    |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 187.21     | 187.21 | 187.21 | 0.00 | 0.00  |    |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 43.16      | 43.16  | 43.16  | 0.00 | 0.00  |    |
| 211          | 节能环保支出      | 16.57      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 16.57 |    |
| 21103        | 污染防治        | 16.57      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 16.57 |    |
| 2110399      | 其他污染防治支出    | 16.57      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 16.57 |    |
| 213          | 农林水支出       | 5.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 5.00  |    |
| 21307        | 农村综合改革      | 5.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 5.00  |    |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出  | 5.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 5.00  |    |
| 217          | 金融支出        | 40.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 40.00 |    |
| 21799        | 其他金融支出      | 40.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 40.00 |    |
| 2179901      | 其他金融支出      | 40.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 40.00 |    |
| 221          | 住房保障支出      | 273.09     | 273.09 | 273.09 | 0.00 | 0.00  |    |
| 22102        | 住房改革支出      | 273.09     | 273.09 | 273.09 | 0.00 | 0.00  |    |
| 2210201      | 住房公积金       | 273.09     | 273.09 | 273.09 | 0.00 | 0.00  |    |

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市财政局（汇总）

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计   | 人员经费     | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |          |          |        |    |
| 合计       |                | 5,820.13 | 5,342.11 | 478.02 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 5,145.23 | 5,145.23 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 1,379.59 | 1,379.59 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 629.06   | 629.06   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 1,261.78 | 1,261.78 | 0.00   |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 18.14    | 18.14    | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 599.02   | 599.02   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 405.25   | 405.25   | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 185.37   | 185.37   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 195.57   | 195.57   | 0.00   |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 37.59    | 37.59    | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.10     | 7.10     | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 293.87   | 293.87   | 0.00   |    |
| 30114    | 医疗费            | 0.41     | 0.41     | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 132.50   | 132.50   | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 476.82   | 0.00     | 476.82 |    |
| 30201    | 办公费            | 73.17    | 0.00     | 73.17  |    |
| 30202    | 印刷费            | 7.47     | 0.00     | 7.47   |    |
| 30204    | 手续费            | 0.07     | 0.00     | 0.07   |    |
| 30206    | 电费             | 8.02     | 0.00     | 8.02   |    |
| 30207    | 邮电费            | 16.23    | 0.00     | 16.23  |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市财政局（汇总）

金额单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费   | 备注 |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      |        |        |        |    |
| 30208        | 取暖费       | 28.59  | 0.00   | 28.59  |    |
| 30209        | 物业管理费     | 4.90   | 0.00   | 4.90   |    |
| 30211        | 差旅费       | 44.44  | 0.00   | 44.44  |    |
| 30213        | 维修(护)费    | 80.35  | 0.00   | 80.35  |    |
| 30214        | 租赁费       | 1.68   | 0.00   | 1.68   |    |
| 30215        | 会议费       | 0.71   | 0.00   | 0.71   |    |
| 30216        | 培训费       | 20.90  | 0.00   | 20.90  |    |
| 30217        | 公务接待费     | 2.07   | 0.00   | 2.07   |    |
| 30226        | 劳务费       | 2.31   | 0.00   | 2.31   |    |
| 30227        | 委托业务费     | 1.30   | 0.00   | 1.30   |    |
| 30228        | 工会经费      | 47.51  | 0.00   | 47.51  |    |
| 30239        | 其他交通费用    | 128.45 | 0.00   | 128.45 |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 8.64   | 0.00   | 8.64   |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 196.88 | 196.88 | 0.00   |    |
| 30302        | 退休费       | 4.73   | 4.73   | 0.00   |    |
| 30304        | 抚恤金       | 69.13  | 69.13  | 0.00   |    |
| 30305        | 生活补助      | 29.13  | 29.13  | 0.00   |    |
| 30306        | 救济费       | 1.45   | 1.45   | 0.00   |    |
| 30309        | 奖励金       | 92.44  | 92.44  | 0.00   |    |
| 310          | 资本性支出     | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |
| 31002        | 办公设备购置    | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市财政局（汇总）

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费   | 培训费   |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |       |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7     | 8     |
| 预算数 | 10.00               | 0.00          | 6.00      | 4.00         | 0.00        | 4.00          | 26.50 | 19.70 |
| 决算数 | 2.07                | 0.00          | 2.07      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.71  | 46.48 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：榆林市财政局（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

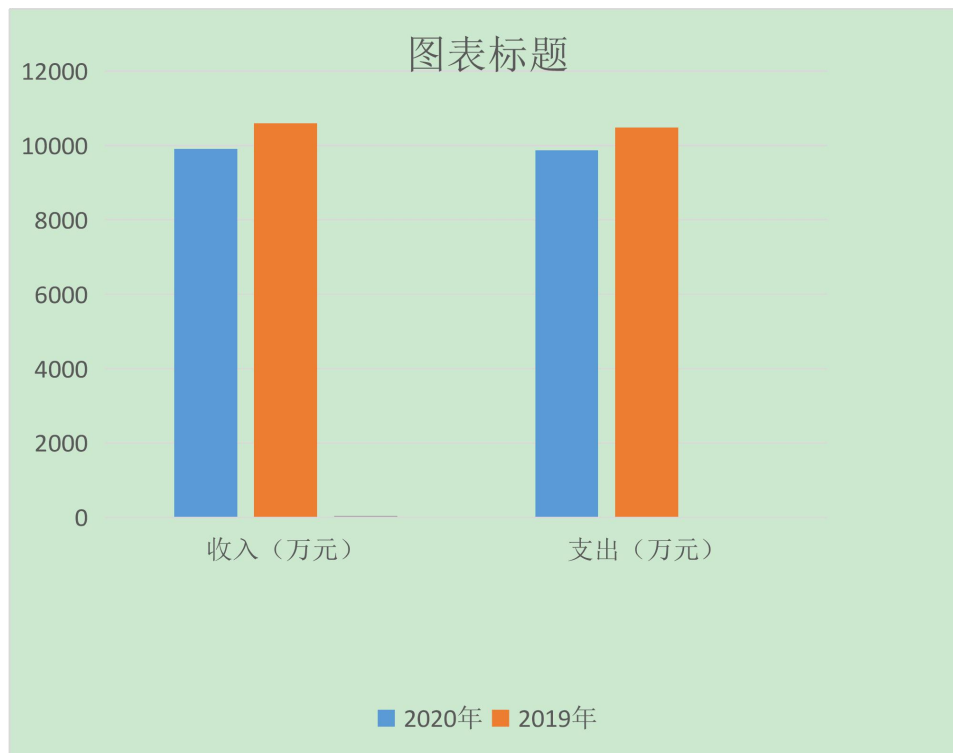
| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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。



### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

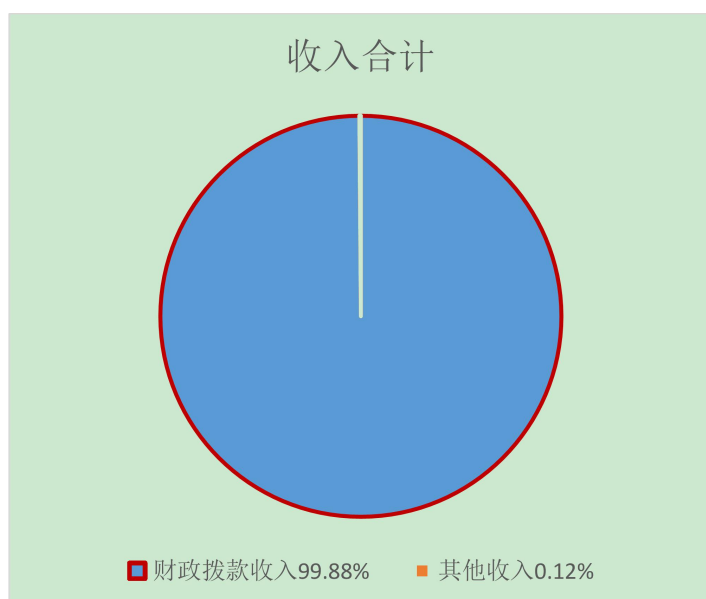
#### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 9906.51 万元，比上年 10599.78 万元减少 693.27 万元，减少 6.54%，主要原因是 2019 年年发放了二年考核奖励金和全国文明单位资金，且一次性补发 5 年公务交通补贴等。

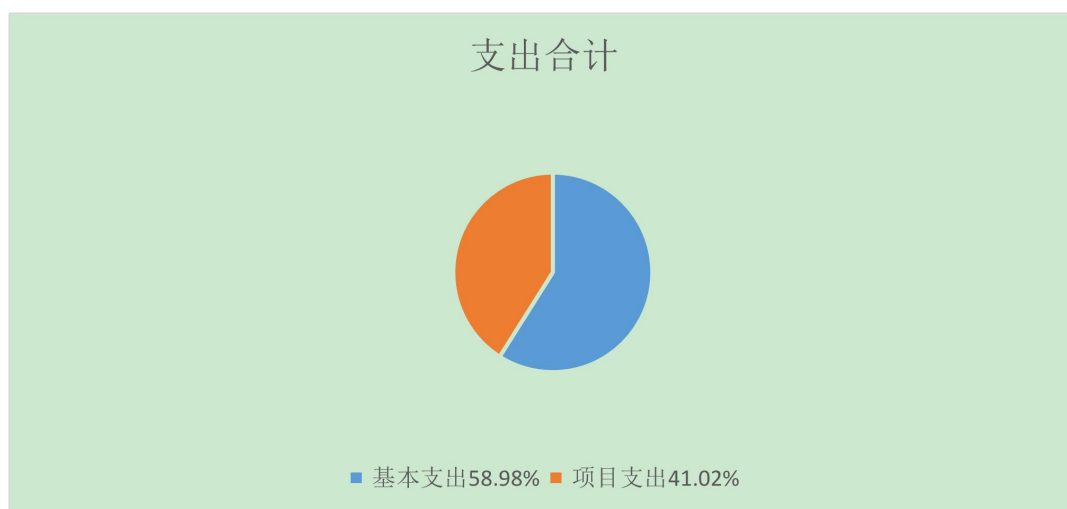
2020 年支出 9868.65 万元，比上年 10485.04 万元减少 616.39 万元，减少 5.88%，主要原因是 2019 年年发放了二年考核奖励金和全国文明单位资金，且一次性补发 5 年公务交通补贴等。

## 二、收入决算情况说明



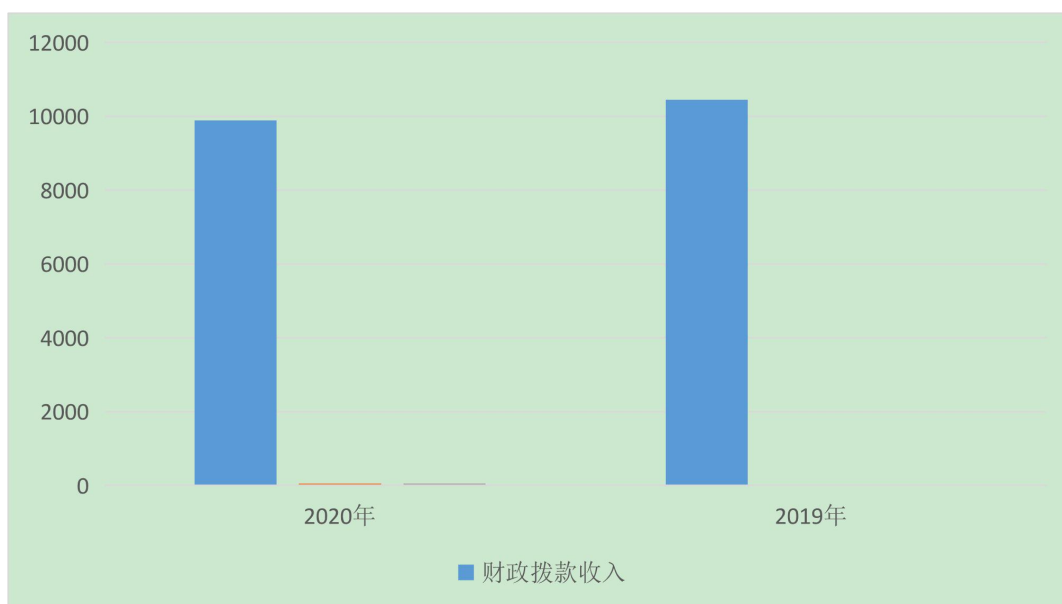
2020 年收入合计 9906.51 万元,其中:财政拨款收入 9894.57 万元,占 99.88%;其他收入 11.94 万元,占 0.12%。

## 三、支出决算情况说明

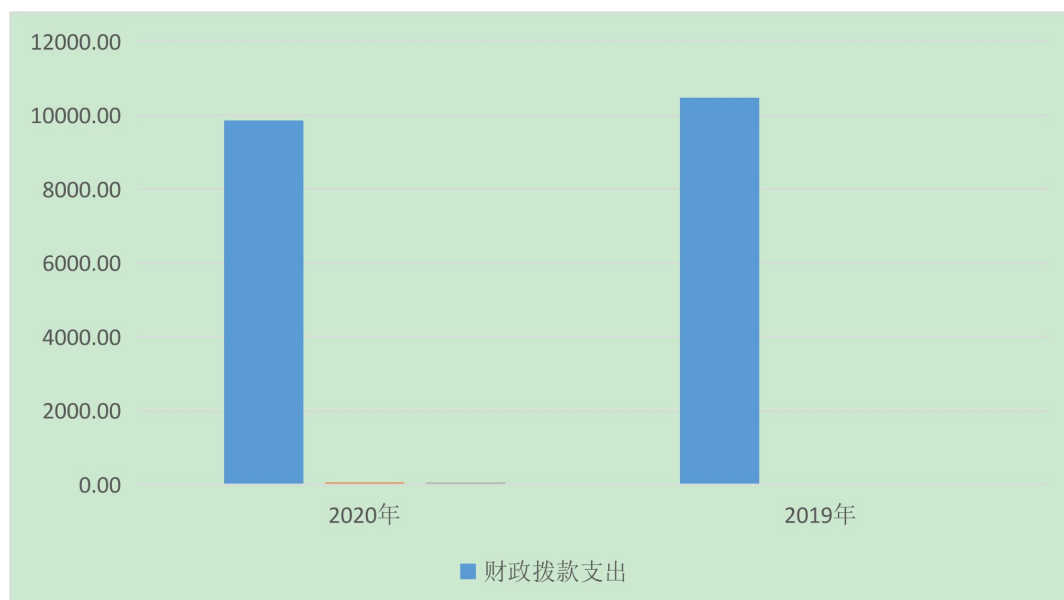


2020 年支出合计 9868.65 万元,其中:基本支出 5820.13 万元,占支出 58.98%;项目支出 4048.52 万元,占 41.02%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 9894.57 万元，比上年 10455.43 万元减少 560.86 万元，减少 5.36%，主要原因是 2019 年集中发放了二年考核奖励金和全国文明单位资金，且一次性补发 5 年公务交通补贴等。

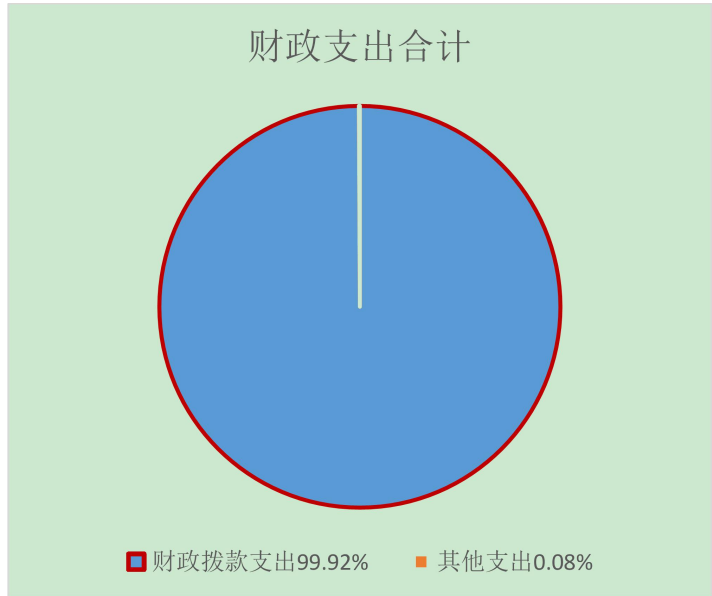


2020 年财政拨款支出 9861 万元，比上年 10472.65 万元减少 611.65 万元，减少 5.84%，主要原因是 2019 年集中发放了二

年考核奖励金和全国文明单位资金，且一次性补发 5 年公务交通补贴等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 9861 万元，占本年支出合计 9868.65 万元的 99.92%。与上年 10472.65 万元相比，减少 611.65 万元，减少 5.84%，主要原因是 2019 年集中发放了二年考核奖励金和全国文明单位资金，且一次性补发 5 年公务交通补贴等。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 10310.18 万元，支出决算为 9861 万元，完成预算的 95.64%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 3944.14 万元,支出决算为 3944.14 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。预算为 204 万元,支出决算为 204 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)。预算为 340.75 万元,支出决算为 340.75 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。预算为 385.92 万元,支出决算为 385.92 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。预算为 789.91 万元,支出决算为 789.91 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。预算为 3472.16 万元,支出决算为 3057.91 万元,完成预算的 88.06%。决算数小于预算数的主要原因是财政云改革事项与疫情防控事项等不确定因素增加等。

8. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。预算为 5.5 万元,支出决算为 5.5 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。 预算为 369.31 万元, 支出决算为 351.0 万元, 完成预算的 95.04%。决算数小于预算数是因为部分干部职工的养老保险系统没有正常录入, 没有实际形成支出, 财务挂账。

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)。 预算为 175.59 万元, 支出决算为 175.59 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。 预算为 1 万元, 支出决算为 1 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。 预算为 3.53 万元, 支出决算为 3.53 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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)。 预算为 4.73 万元, 支出决算为 4.73 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。 预算为 192.42 万元, 支出决算为 187.21 万元, 完成预算的 97.29%。决算数小于预算数是由于有个别人的医保系统没有维护正常。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 预算为 43.16 万元，支出决算为 43.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。 预算为 16.57 万元，支出决算为 16.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。 预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。 预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 284.49 万元，支出决算为 273.09 万元，完成预算的 95.99%。决算数小于预算数是有部分干部职工没有缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5820.13 万元，包括：人员经费支出 5342.11 万元和公用经费支出 478.02 万元。

人员经费 5342.11 万元，主要包括基本工资 1379.59 万元；津贴补贴 629.06 万元；奖金 1261.78 万元；伙食补助费 18.14 万元；绩效工资 599.02 万元；机关事业单位基本养老保险缴费

405.25 万元；职业年金缴费 185.37 万元；职工基本医疗保险缴费 195.57 万元；公务员医疗补助缴费 37.59 万元；其他社会保障缴费 7.10 万元；住房公积金 293.87 万元；医疗费 0.41 万元；其他工资福利支出 132.48 万元；退休费 4.73 万元；抚恤金 69.13 万元；生活补助 29.13 万元；救济费 1.45 万元；奖励金 92.44 万元。

公用经费 478.02 万元，主要包括办公费 73.17 万元；印刷费 7.47 万元；手续费 0.07 万元；电费 8.02 万元；邮电费 16.23 万元；取暖费 28.59 万元；物业管理费 4.9 万元；差旅费 44.44 万元；维修（护）费 80.35 万元；租赁费 1.68 万元；会议费 0.71 万元；培训费 20.9 万元；公务接待费 2.07 万元；劳务费 2.31 万元；委托业务费 1.30 万元；工会经费 47.51 万元；其他交通费用 128.45 万元；其他商品和服务支出 8.65 万元；办公设备购置 1.20 万元。

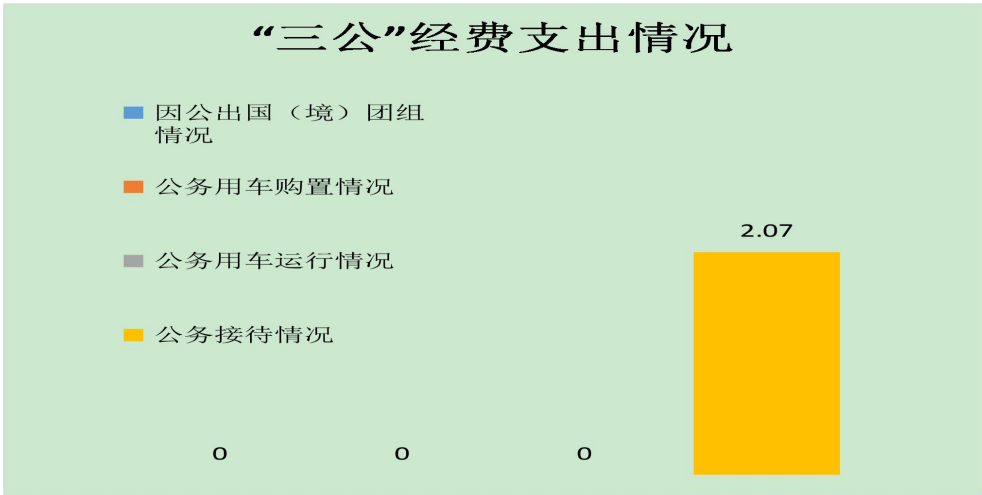
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 20.7%。决算数较预算数减少 7.93 万元，主要原因是大力压缩“三公”经费，更加严格控制公务接待费；决算数较上年“三公”经费决算数减少 1.47 万元，主要原

因是财政部门严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策要求。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.07 万元，占 20.7%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，主要原因是年初没有安排因公出国（境）经费；决算数较上年因公出国（境）决算数一致，主要原因是上年也没有安排因公出国（境）经费。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，主要原因是年初没有安排公务用车购置经费；决算数较上年公务用车购置费决算数一致，主要原因是上年没有安排公务用车购置经费。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是系统车辆属于待报废待处置状态，没有实际使用，没有产生支出费用；决算数较上年公务用车运行维护费决算数一致，主要原因是系统车辆属于待报废待处置状态，没有实际使用，没有产生支出费用。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 10 批次，155 人次，预算为 6 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 20.7%，决算数较预算数减少 3.93 万元，主要原因是主要原因是大力压缩“三公”经费，更加严格控制公务接待费；决算数较上年公务接待费决算数减少 1.47 万元，主要原因是主要原因是财政部门严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策要求。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 19.7 万元，支出决算为 46.48 万元，完成预算的 235.94%，决算数较预算数增加 26.78 万元，主要原因是财政云系统改革培训项目、乡镇财政所所长培训项目、财政

系统能力提升培训项目、预算绩效培训等项目增加；决算数较上年培训费决算数减少增加 14.58 万元，主要原因是上半年由于疫情防控要求不得安排大型培训，确有必要培训的尽量选择线上会议形式，以及大力压缩培训支出项目。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 26.5 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 2.68%，决算数较预算数减少 25.79 万元，主要原因是由于疫情防控要求不得安排大型会议，确有必要开会的尽量选择线上会议形式；决算数较上年会议费决算数减少 6.76 万元，主要原因是由于疫情防控要求不得安排大型会议，确有必要开会的尽量选择线上会议形式，以及大力压缩会议支出项目。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 501.65 万元，支出决算为 478.02 万元，完成预算的 95.28%。决算数较预算数减少 23.65 万元，主要原因是单位大力压缩机关运行经费；决算数较上年机关运行经费决算数减少 636.65 万元，主要原因是 2019 年度补发连续 5 年的公务交通补贴，全部列入其他交通费用科目。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 2838.13 万元，其中政府采购货物类支出 1758.54 万元、政府采购服务类支出 790.02 万元、政府采购工程类支出 289.57 万元。授予中小企业合同金额 1029.33 万元，占政府采购支出总额的 36.27%，其中：授予小微企业合同金额 790.02 万元，占政府采购支出总额的 27.84%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4048.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映保障市财政局机关各专项工作及财政改革共 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 保障市财政局机关各专项工作及财政改革项目绩效自评综述：该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 4048.52 万元，执行数 4048.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年初绩效目标任务，统筹疫情防控和经济社会发展，加强财政收支管理；全力支持重大项目建设，推动高质量发展；聚焦聚力，支持打赢“三大攻坚战”；坚持以人民为中心，继续保障和改善民生；深化财税体制改革，建立财政管理新机制；配合做好预算监督审查，全面提升依法理财能力；保障本年度全国会计专业技术资格考试顺利完成。下一步改进措施：为全市高质量发展作出积极贡献，让积极的财政政策更加积极有为，全体干部职工要积极上进，奋发有为。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       |                  |              |           |      |    |         |
|----------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------|-----------|------|----|---------|
| 项目名称     |  |  | 履职专项业务经费                                                                                                                                                                                                      |       |                  |              |           |      |    |         |
| 主管部门及代码  |  |  | 榆林市财政局                                                                                                                                                                                                        |       | 实施单位             |              | 榆林市财政局    |      |    |         |
| 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                                                                                                                                                                                                        | 1110  | 4048.52          | 4048.52      | 10        | 100% | 10 |         |
|          |  |  | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                       | 1110  | 4048.52          | 4048.52      | —         | 100% | —  |         |
|          |  |  | 其他资金                                                                                                                                                                                                          |       |                  |              | —         |      | —  |         |
| 年度总体目标   |  |  | 预期目标                                                                                                                                                                                                          |       |                  | 实际完成情况       |           |      |    |         |
|          |  |  | 目标 1：统筹疫情防控和经济社会发展，加强财政收支管理。<br>目标 2：全力支持重大项目建设，推动高质量发展。<br>目标 3：聚焦聚力，支持打赢“三大攻坚战”。<br>目标 4：坚持以人民为中心，继续保障和改善民生。<br>目标 5：深化财税体制改革，建立财政管理新机制。<br>目标 6：配合做好预算监督审查，全面提升依法理财能力。<br>目标 7：保障本年度全国会计专业技术资格考试顺利完成：（会计科） |       |                  | 全面完成年初绩效目标任务 |           |      |    |         |
| 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  | 确保全市地方财政收入目标圆满完成 | 420 亿元       | 420 亿元    | 50   | 50 |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 保障市财政局机关人数       | 300 多人       | 300 多人    |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 办公用房面积           | 13900 平米     | 13900 平米  |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 印刷文件数量           | 1 万份         | 1 万份      |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 邮寄文件数量           | 300 份        | 300 份     |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 购置办公用品批次         | 15 次         | 15 次      |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 维修改造办公室设施及建筑物    | 20 次         | 20 次      |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 供暖面积             | 15000 平米     | 15000 平米  |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 设施设备维护维修次数       | 50-80 次      | 50-80 次   |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 零星修缮次数           | 60-100 次     | 60-100 次  |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 办公耗材及办公设备采购      | 根据需要         | 根据需要定量采   |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 考试场次(会计科)        | 12 场         | 12 场      |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 考试机位(会计科)        | 967 个        | 967 个     |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 软件维护服务           | 5 套          | 5 套       |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 机房设备购置           | 老旧更换         | 设备更换 1 套  |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 全面推进预算绩效管理改革     | 100%         | 100%      |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 助力全市脱贫攻坚任务       | 12 县区全       | 12 县区全部脱贫 |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 全面完成财政云推广工作任务    | 10 个下属       | 10 个下属单位全 |      |    |         |
|          |  |  |                                                                                                                                                                                                               |       | 市本级重大项目开展绩效评价工作  | 4-6 个项目      | 4-6 个项目   |      |    |         |

|    |       |              |                 |                   |  |     |  |                      |    |    |  |
|----|-------|--------------|-----------------|-------------------|--|-----|--|----------------------|----|----|--|
|    | 质量指标  | 部门预算决算公开覆盖率  | 100%            | 100%              |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 办公耗材利用率      | 100%            | 100%              |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 印刷文件质量       | 符合国家            | 符合国家公文标           |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 施工维修材料质量     | 符合标准            | 符合标准              |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 零星维修质量达标率    | 100%            | 100%              |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 设施设备维修达标率    | 100%            | 100%              |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 取暖达标率        | 符合当地            | 符合当地取暖标           |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 软件维护服务验收合格率  | ≥98%            | ≥98%              |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 机房设备系统正常运行   | ≥96%            | ≥96%              |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 加强机房及核心数据库管理 | 确保机房            | 确保机房全年无           |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 考试通过率(会计科)   | 15%             | 15%               |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 机位保障率(会计科)   | 100%            | 100%              |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 时效指标         | 按时完成年度工作任务      | 12 月 31 日         |  |     |  | 12 月 31 日前完          |    |    |  |
|    |       |              | 信息中心机房年度维保服务    | 服务期 1 年           |  |     |  | 服务期 1 年              |    |    |  |
|    |       |              | 空调维保服务          | 服务期 1 年           |  |     |  | 服务期 1 年              |    |    |  |
|    |       |              | NBU 备份维保服务      | 服务期 1 年           |  |     |  | 服务期 1 年              |    |    |  |
|    |       |              | 工资统发系统维保服务      | 服务期 1 年           |  |     |  | 服务期 1 年              |    |    |  |
|    |       |              | 账务系统维保服务        | 服务期 1 年           |  |     |  | 服务期 1 年              |    |    |  |
|    |       |              | 对市本级安排的 2020 年度 | 3-12 月            |  |     |  | 3-12 月               |    |    |  |
|    |       |              | 考试时间            | 根据中省              |  |     |  | 根据中省市要求              |    |    |  |
|    | 成本指标  | 事业单位改革       | 12 月 31 日       | 12 月 31 日前完       |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 局机关履职业务投入资金  | 435 万元          | 435 万元            |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 事业单位履职业务投入资金 | 295 万元          | 295 万元            |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 信息中心履职监管     | 180 万元          | 180 万元            |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 考试考务费资金      | 200 万元          | 200 万元            |  |     |  |                      |    |    |  |
|    |       | 社会效益指标       | 公共服务效率和质量水平     | 提高                |  |     |  | 提高                   | 30 | 30 |  |
|    |       |              | 社会公众了解财政宏观政策方面  | 大力提升              |  |     |  | 大力提升                 |    |    |  |
|    |       |              | 根据疫情情况，确保考试顺利进行 | 按照上级要求进行，保障安全防护工作 |  |     |  | 按照上级要求进行，保障安全防护工作到位。 |    |    |  |
|    |       |              | 可持续影响指标         | 财政政策宣传持续性发挥作用     |  |     |  | 中长期                  |    |    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 社会公众满意度         | 提高                |  |     |  | 提高                   | 10 | 10 |  |
|    |       |              | 考试人员满意度及机位数满意度  | 100%              |  |     |  | 100%                 |    |    |  |
| 总分 |       |              |                 |                   |  | 100 |  |                      |    |    |  |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97.50 分。2020 年度本部门整体支出绩效评价等级为优秀。部门整体支出全年预算数 10320.99 万元，执行数 9868.65 万元，完成预算的 95.62%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，在中共榆林市委领导下，财政系统干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧扣追赶超越目标，面对突如其来的新冠肺炎疫情和极其严峻复杂的财政经济形势，攻坚克难、逆向前行，按照“积极的财政政策更加积极有为”的总体思路，紧扣市委、市政府“收缩战线、突出重点、守好底线”的部署要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，集中财力办大事、保重点、兜底线，切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、提绩效各项工作，财政运行回稳向好，为全市高质量发展作出了积极贡献。存在问题：1 是年初预算不够细化，2 是有应支未支部分款项，如质保金，其他应收款（取暖费预付），应付职工薪酬等，3 是受疫情因素影响。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

# 整体支出绩效自评表

(2020 年度)

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标              | 评分标准                                                                                                                                                 | 指标解释                                                                                        | 分值  | 自评得分 | 扣分原因<br>和其他说明 |
|--------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|
| 投入<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率         | 以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                                                   | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5   | 5    |               |
|              |                | “三公经费”变动率         | “三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                                                   | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。                                     | 5   | 5    |               |
|              |                | 重点支出安排率           | 重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。                                          | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                        | 5   | 5    |               |
| 过程<br>(40 分) | 预算执行<br>(15 分) | 预算调整率             | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。                                                     | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。              | 3   | 2.5  | 年初预算不够细化      |
|              |                | 支付进度              | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。                                                                                   | 按照相关规定，及时下达。                                                                                | 3   | 3    |               |
|              |                | 资金结余              | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。                                                                                                           | 按照相关规定，足额下达。                                                                                | 3   | 2    | 有应支未支部分       |
|              |                | “三公经费”控制率         | 以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。                                                                                                     | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。                                                   | 6   | 6    |               |
| 过程           | 预算管理<br>(15 分) | 管理制度健全性           | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。                                                              | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                                                                 | 3   | 3    |               |
|              |                | 资金使用合规性           | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。                                    | 3   | 3    |               |
|              |                | 预决算信息公开性和完善性      | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。                          | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                                           | 3   | 3    |               |
|              |                | 政府采购执行率           | 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。                                                                                                         | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                                  | 3   | 3    |               |
|              |                | 公务卡刷卡率            | 公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                                                                        | 部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。                           | 3   | 3    |               |
|              |                | 资产管理              | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。                                                                                         | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。                | 3   | 3    |               |
| 过程           | 资产管理<br>(10 分) | 资产管理安全性           | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；<br>⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。                                                       | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况                               | 4   | 4    |               |
|              |                | 固定资产利用率           | 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。                                                                                                                           | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%                                                          | 3   | 3    |               |
| 产出<br>(25 分) | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  |                                                                                                                                                      | 《政府工作报告》目标任务完成情况                                                                            | 25  | 10   |               |
|              |                | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                                                                                                | 省市重点工程和重大项目建设完成情况                                                                           |     | 10   |               |
|              |                | 单位职能工作            |                                                                                                                                                      | 单位职能工作                                                                                      |     | 5    |               |
| 效果<br>(20 分) | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                                                                      | 强化资金保障，助力脱贫攻坚，确保各项惠民政策落实；提高公共服务的效率和质量水平，促进社会公众全面了解财政政策和工作；<br>确保考试顺利进行。                     | 15  | 9    | 疫情因素          |
|              |                | 社会效益              |                                                                                                                                                      | 考试人员使用场地和机位数满意度为 100%；<br>社会公众及其他部门满意度，大于等于 95%。                                            |     | 5    |               |
|              |                | 社会公众或服务对象满意度      | 95%（含）以上计 5 分；<br>85%（含）-95%，计 3 分；<br>75%（含）-85%，计 1 分；<br>低于 75%计 0 分。                                                                             | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到<br>的部门，群体或个人。                                                     | 5   | 5    |               |
| 总分           |                |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                             | 100 | 97.5 |               |

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

## 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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。