

榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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

榆林市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)是市政府工作部门,为正县级。市国资委贯彻落实党中央、省委、市委关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

(一) 主要职责。

1、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产管理。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。负责国有企业股份制改革审核和上市公司的审核和推荐工作。

4、对市属经营性国有资产集中统一监管,推进政企分开和政资分开。准确界定不同国有企业功能,对所监管企业实行分类监管。

5、按照干部管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6、参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

7、承担所监管企业国有资产的产权界定、产权登记、清产核资、划转、处置及产权纠纷调处等工作。承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。组织开展国有资产重大损失调查，开展向监管企业依法派驻总会计师试点工作。

8、负责企业国有资产基础管理，依法对县市区国有资产管理工作进行指导和监督。

9、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。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

11、职能转变。根据中央和省委、市委关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变。完善规划投资监管、突出国有资本运营、强化激励约束，强化管资本职能，落实保值增值责任。健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。整合创新发

展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。

（二）内设机构。

市国资委设下列 5 个内设机构：政秘科、规划发展和企业改革科、财务监管科、资本运营和公司治理科、考核分配科。

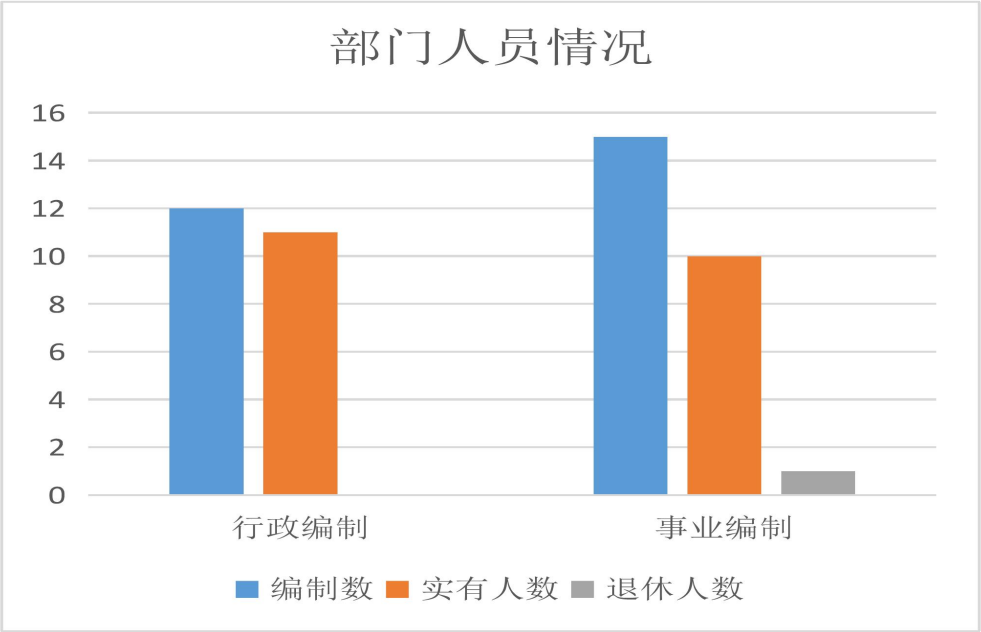
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会（机关）
2	榆林市企业经营者保障服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 26 人，其中行政 11 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 1 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 (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 (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 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 决算表	是	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1174.95	1. 一般公共服务支出	5.31
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	30.17	8. 社会保障和就业支出	694.95
		9. 卫生健康支出	15.96
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	466.89
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		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	18.29
		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	1205.12	本年支出合计	1201.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.49	年末结转和结余	8.22
收入总计	1209.61	支出总计	1209.61

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：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1205.12	1174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.17
201	一般公 共服务 支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办 公厅 (室)及 相关事 务机构	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党 委办公 厅(室) 及相关 事务机 构	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	694.95	694.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	25.80	25.80	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位 职业年	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金缴费支出								
20806	企业改革补助	668.95	668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	668.95	668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	470.62	440.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.17
21507	国有资产监管	468.78	438.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.17
2150701	行政运行	183.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2150703	机关服务	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	249.88	246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
21508	支持中小企业	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	发展和 管理支 出								
2150899	其他支 持中小 企业发 展和管 理支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	18.29	18.29	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

公开 03 表

编制部门：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,201.39	551.14	650.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	694.95	209.82	485.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	668.95	183.82	485.13	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	668.95	183.82	485.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	466.89	301.76	165.13	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	465.05	299.92	165.13	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	182.49	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产 监管支出	246.71	81.58	165.13	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.29	18.29	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：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,174.95	1. 一般公共服务支出	5.31	5.31	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	694.95	694.95	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	15.96	15.96	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	440.45	440.45	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	0.00	0.00	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	18.29	18.29	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
本年收入合计	1,174.95	本年支出合计	1,174.95	1,174.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					

收入总计	1,174.95	支出总计	1,174.95	1,174.95	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：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,174.95	524.70	487.52	37.18	650.26	
201	一般公共服务支出	5.31	5.31	0.00	5.31	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.31	5.31	0.00	5.31	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.31	5.31	0.00	5.31	0.00	
208	社会保障和就业支出	694.95	209.82	209.82	0.00	485.13	
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	668.95	183.82	183.82	0.00	485.13	
2080601	企业关闭破产补助	668.95	183.82	183.82	0.00	485.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	

215	资源勘探工业信息等支出	440.45	275.32	243.44	31.88	165.13	
21507	国有资产监管	438.61	273.48	243.44	30.04	165.13	
2150701	行政运行	156.05	156.05	135.56	20.49	0.00	
2150703	机关服务	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00	
2150799	其他国有资产监管支出	246.71	81.58	72.03	9.55	165.13	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	
221	住房保障支出	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.29	18.29	18.29	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：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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		524.70	487.52	37.18	
301	工资福利支出	303.51	303.51	0.00	
30101	基本工资	72.61	72.61	0.00	
30102	津贴补贴	67.98	67.98	0.00	
30103	奖金	69.85	69.85	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	25.35	25.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	0.00	
30109	职业年金缴费	8.10	8.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	9.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
30113	住房公积金	19.40	19.40	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.36	6.36	0.00	
302	商品和服务支出	37.18	0.00	37.18	
30201	办公费	9.55	0.00	9.55	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.60	0.00	0.60	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	

30207	邮电费	0.50	0.00	0.50	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	4.26	0.00	4.26	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.73	0.00	0.73	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	6.10	0.00	6.10	
30227	委托业务费	2.34	0.00	2.34	
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	10.31	0.00	10.31	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助	184.01	184.01	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	174.34	174.34	0.00	

30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	9.67	9.67	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	

31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

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 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	2.57

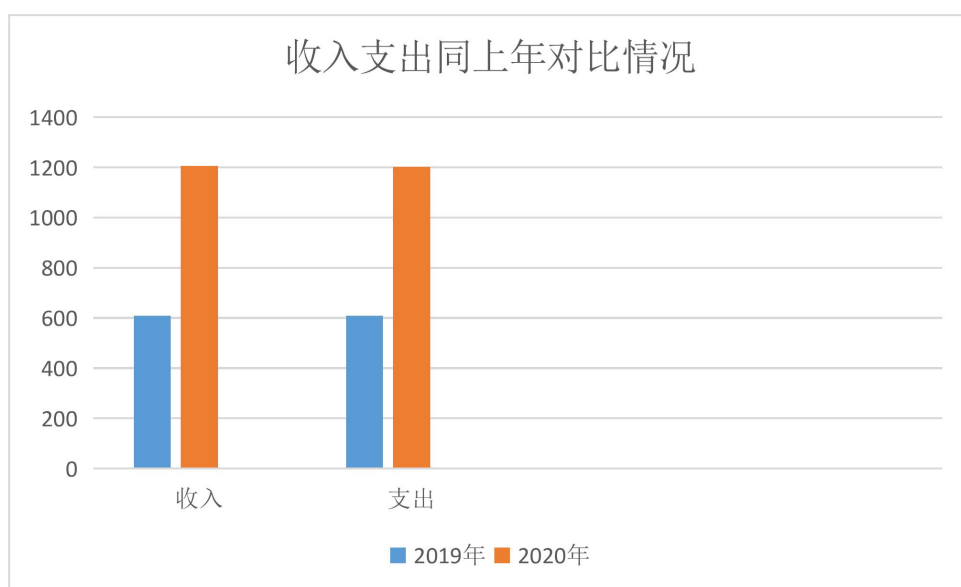
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

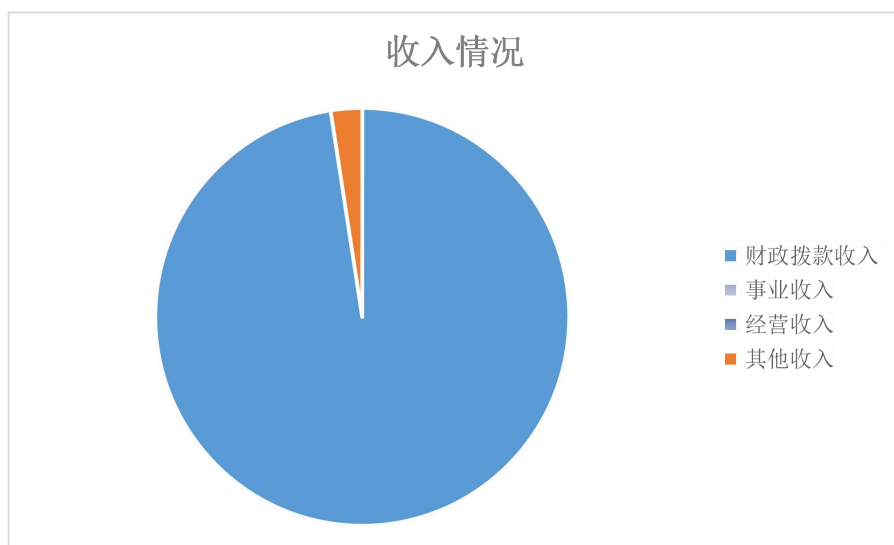
2020 年总收入（含下属单位）1205.12 万元，较上年增长 596.97 万元，同比增长率为：49.54%，主要原因为：因机构改革，本年度新增下属事业单位（榆林市企业经营者保障服务中心），各项经费相应增加。

2020 年总支出 1201.39 万元，较上年增长 593.24 万元，主要原因为：因机构改革，本年度新增下属事业单位（榆林市企业经营者保障服务中心），各项经费相应增加。



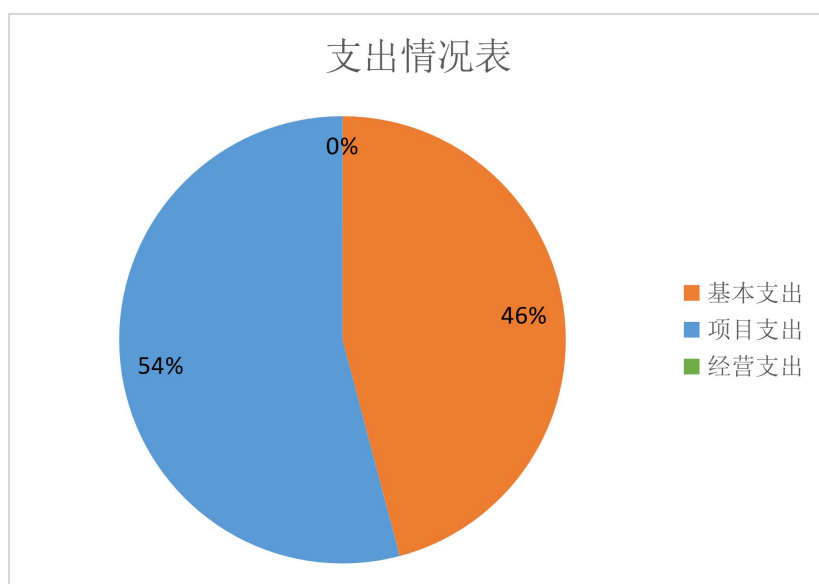
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1205.12 万元，其中：财政拨款收入 1174.95 万元，占 97.50%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.17 万元，占 2.5%。



三、支出决算情况说明

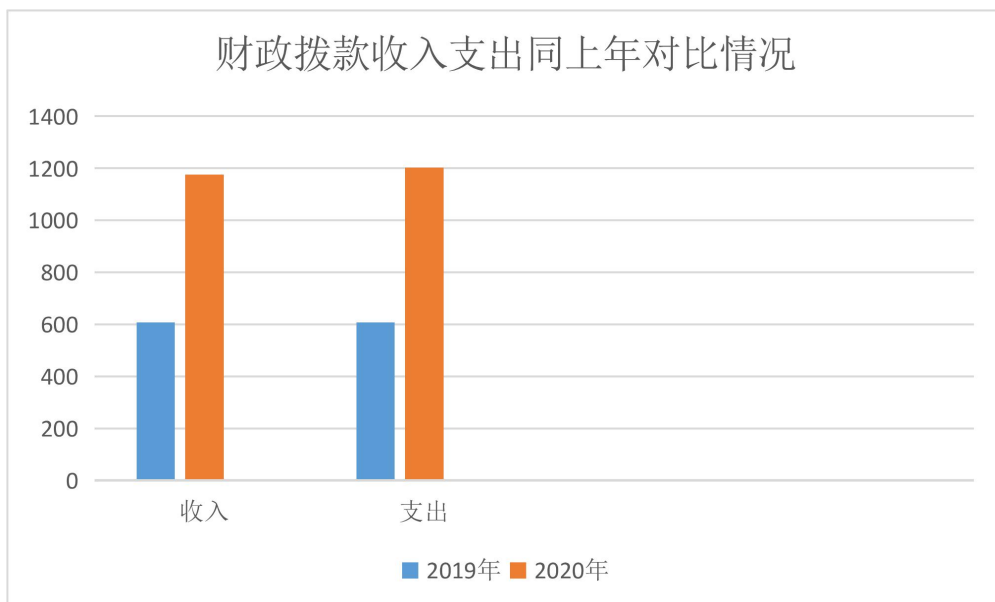
2020 年支出合计 1201.39 万元，其中：基本支出 551.14 万元，占 45.88%；项目支出 650.26 万元，占 54.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1174.95 万元，较上年增长 566.8 万元，原因：因机构改革，本年度新增下属事业单位（榆林市企业经营者保障服务中心），各项经费相应增加。

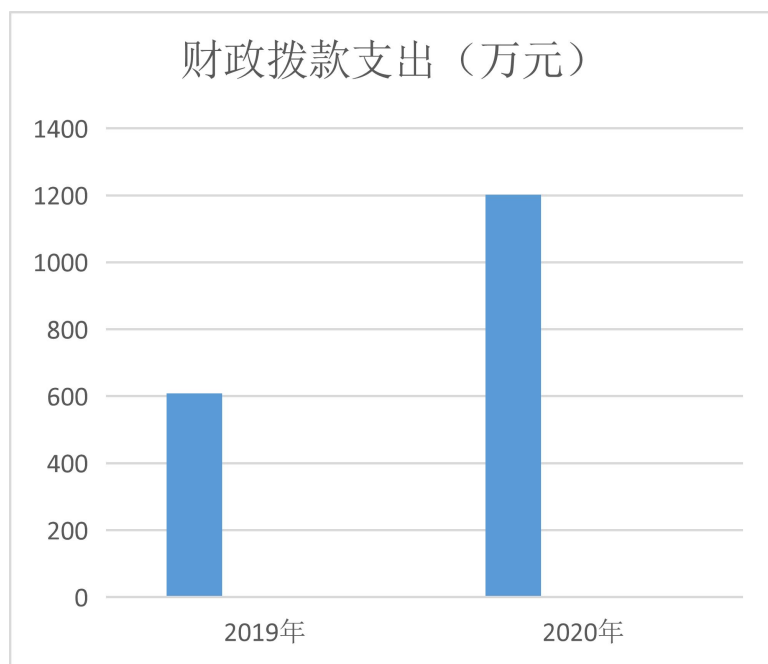
2020 年财政拨款支出 1201.39 万元，较上年增长 593.24 万元，原因：因机构改革，本年度新增下属事业单位（榆林市企业经营者保障服务中心），各项经费相应增加。



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 1201.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 593.24 万元，增长 50.62%，主要原因：是因机构改革，本年度新增下属事业单位（榆林市企业经营者保障服务中心），各项经费相应增加。



（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 1174.95 万元，支出决算为 1201.39 万元，完成预算的 102.25%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）其他委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）。预算为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算为 17.70 万元，支出决算为 17.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）企业改革补助（20806）企业关闭破产补助（2080601）。预算为 668.95 万元，支出决算为 668.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。预算为 6.91 万元，支出决算为 6.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（21507）行政运行（2150701）。预算为 156.05 万元，支出决算为 182.49 万元，完成预算的 116.94%。决算数大于预算数的主要原因是新增下属事业单位，人员经费相应增加。

9. 资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（21507）机关服务（2150703）。预算为 35.85 万元，支出决算为 35.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 资源勘探工业信息等支出（215）国有资产监管（21507）其他国有资产监管支出（2150799）。预算为 246.71 万元，支出决算为 246.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（21508）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）。预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算为 18.29 万元，支出决算为 18.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 524.70 万元，包括：人员经费支出 487.52 万元和公用经费支出 37.18 万元。

人员经费 487.52 万元，主要包括基本工资 72.61 万元，津贴补贴 67.98 万元，奖金 69.85 万元，绩效工资 25.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.70 万元，职业年金缴费 8.10 万元，职工基本医疗保险缴费 6.91 万元，公务员医疗补助缴费 9.05 万元，其他社会保障缴费 0.20 万元，住房公积金 19.40 万元，其他工资福利支出 6.36 万元，生活补助 174.34 万元，医疗

费补助 9.67 万元。

公用经费 37.18 万元，主要包括办公费 9.55 万元，咨询费 0.60 万元，邮电费 0.50 万元，差旅费 4.26 万元，维修（护）费 0.73 万元，劳务费 6.10 万元，委托业务费 2.34 万元，工会经费 1.80 万元，其他交通费用 10.31 万元，其他商品和服务支出 1 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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是本部门按照厉行节约，反对浪费原则，严格把控“三公”经费；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门2020年无因公出国（境）人员；决算数较上年因公出国（境）决算数减少0万元，主要原因是本部门2020年无因公出国（境）人员。

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0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无公务车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数减少0万元，主要原因是本部门无公务车辆。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因

是本部门无公务车辆；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0 万元，主要原因是本部门无公务车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，从严控制接待费开支；决算数较上年公务接待费决算数减少 0 万元，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，从严控制接待费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 25.70%，决算数较预算数减少 7.43 万元，主要原因是 2020 年度受新冠病毒疫情影响，单位未举行培训，支出主要为参与各部门培训费用。决算数较上年培训费决算数减少 0.21 万元，主要原因是实行厉行节约原则，在培训中严格遵守相关制度，培训前严格预算培训费用，控制培训成本。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 10 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 15.60%，决算数较预算数减少 8.44 万元，主要原因是 2020 年度受新冠病毒疫情影响，单位严格控制会议召开；决算数较上年会议费决算数减少 0.13 万元，主要原因是本部门按照上级要求严格把控会议经费支出。

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 37.18 万元，支出决算为 37.18 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 22.48 万元，决算数与预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少 62.81 万元，主要原因是本部门从严控制各项经费支出。

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 40.54 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 40.54 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度本部门无专项资金收入支出经费，故不涉及项目绩效自评工作。

2020 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称

主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体	年度目标			
	目标 1：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	

				
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				

（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 99 分。部门整体支出全年预算数 1205.12 万元，执行数 1201.39 万元，完成预算的 99.69%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、监管市属企业的国有资产，加强国有资产管理工 作，促进国有企业健康发展；2、保障 2929 名国企退休干部档案的保管；3、按照干部管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。发现的问题：对改制企业人员档案的保管及整理移交工作进度缓慢，原因是：人员档案复杂且年久未整理，根据市档案馆要求，需整理清晰并完整后方可移交。下一步改进措施：加快档案整理进度，按要求及时移交。

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	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：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	4	验收工作未完成
过程 (40分)	预算执行 (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	3	
		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	3	
		“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 (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； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； 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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； 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； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； 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。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 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； 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 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； 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 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	
		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。			15	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	6	
		社会效益				4	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
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。							

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。