

榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

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）主要职能。

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

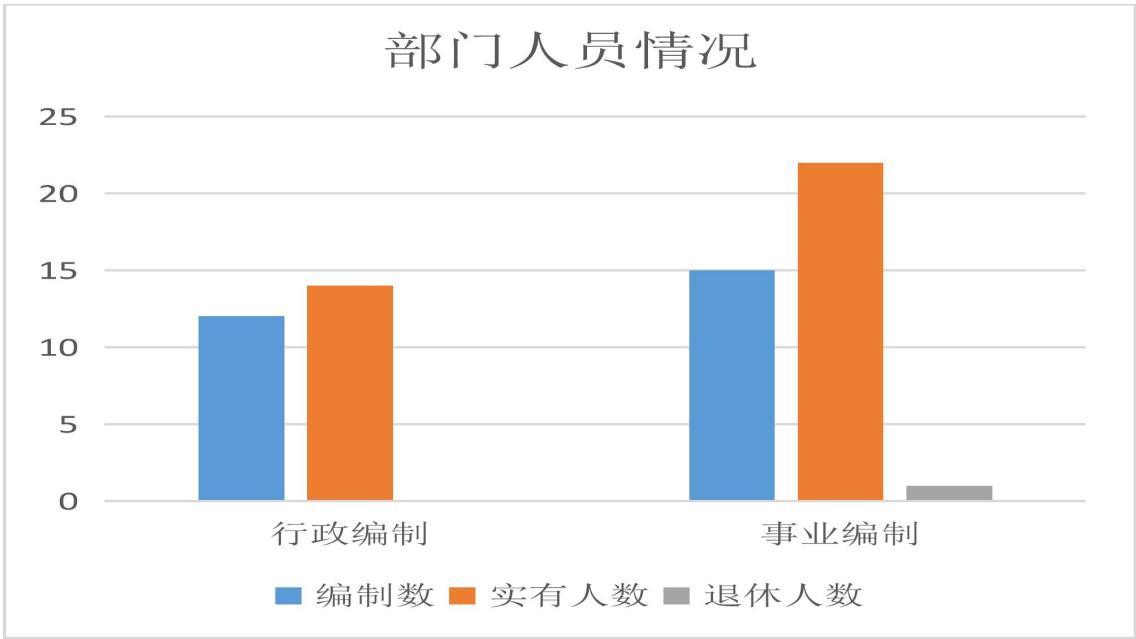
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

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
3	榆林市国有资产监督服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 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 36 人，其中行政 14 人、事业

22 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 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	否	

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	11412.39	1. 一般公共服务支出	0.00
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	7000.00	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	2.86
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	298.28	8. 社会保障和就业支出	715.75
		9. 卫生健康支出	18.99
		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. 资源勘探工业信息等支出	739.29
		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	28.89
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	7000.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	10080.20
		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	18710.67	本年支出合计	18585.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.22	年末结转和结余	132.90
收入总计	18718.89	支出总计	18718.89

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		18710.67	18412.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.28
205	教育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.74	715.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	58.07	58.07	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	38.54	38.54	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	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	585.13	585.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	585.13	585.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	企退役安置	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	863.98	565.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.28

21507	国有资产监管	863.98	565.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.28
2150701	行政运行	321.13	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.89
2150799	其他国有资产监管支出	542.85	413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.39
221	住房保障支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10080.20	10080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10080.20	10080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10080.20	10080.20	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		18585.99	607.88	17978.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.74	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	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	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	585.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	585.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	739.29	499.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	739.29	499.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	321.62	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支 出	417.67	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10080.20	0.00	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	11412.39	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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	7000.00	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	2.86	2.86	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	715.75	715.75	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	18.99	18.99	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. 资源勘探工业信息等支出	565.69	565.69	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	28.89	28.89	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	7000.00	0.00	0.00	7000.00
		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	10080.20	10080.20	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	18412.39	本年支出合计	18412.39	11412.39	0.00	7000.00
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
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	18412.39	支出总计	18412.39	11412.39	0.00	7000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	11,412.39	434.28	10,978.11
205	教育支出	2.86	0.00	2.86
20508	进修及培训	2.86	0.00	2.86
2050803	培训支出	2.86	0.00	2.86
208	社会保障和就业支出	715.74	60.77	654.97
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	0.00
20806	企业改革补助	585.13	0.00	585.13
2080601	企业关闭破产补助	585.13	0.00	585.13
20809	退役安置	69.84	0.00	69.84
2080999	其他退役安置支出	69.84	0.00	69.84
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	565.69	325.62	240.08
21507	国有资产监管	565.69	325.62	240.08
2150701	行政运行	152.24	152.24	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	413.45	173.38	240.08
221	住房保障支出	28.89	28.89	0.00
22102	住房改革支出	28.89	28.89	0.00
2210201	住房公积金	28.89	28.89	0.00
229	其他支出	10,080.20	0.00	10,080.20
22999	其他支出	10,080.20	0.00	10,080.20
2299999	其他支出	10,080.20	0.00	10,080.20

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		434.28	414.93	19.35	
301	工资福利支出	414.68	414.68	0.00	
30101	基本工资	201.62	201.62	0.0	
30102	津贴补贴	49.98	49.98	0.0	
30107	绩效工资	27.68	27.68	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.73	47.73	0.0	
30109	职业年金缴费	31.84	31.84	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	11.34	11.34	0.0	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	0.0	
30113	住房公积金	32.01	32.01	0.0	
30199	其他工资福利支出	2.12	2.12	0.0	
302	商品和服务支出	19.35	0.0	19.35	
30201	办公费	7.70	0.0	7.70	
30202	印刷费	0.91	0.0	0.91	
30203	咨询费	1.50	0.0	1.50	
30211	差旅费	0.86	0.0	0.86	
30213	维修(护)费	0.43	0.0	0.43	
30228	工会经费	4.04	0.0	4.04	
30239	其他交通费用	1.23	0.0	1.23	
30299	其他商品和服务支出	2.68	0.0	2.68	

303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.00	
30305	生活补助	0.06	0.06	0.00	
30306	救济费	0.19	0.19	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

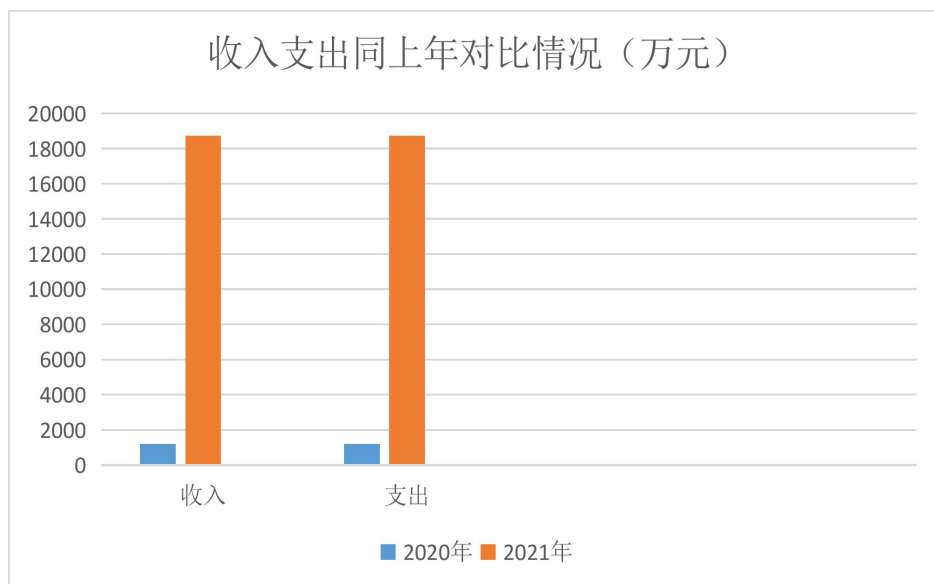
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	3.54

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 2021 年度部门决算情况说明

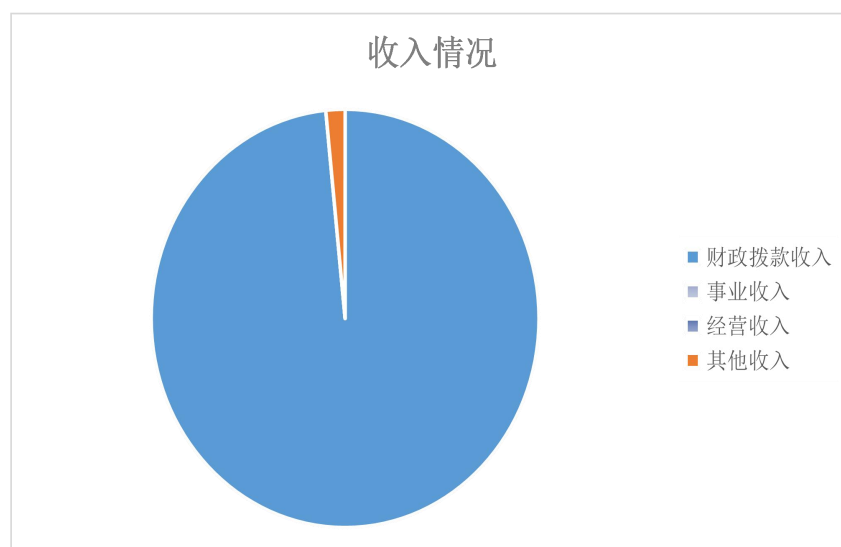
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 18718.89 万元，与上年（1205.12 万元）相比收、支总计增加 17513.77 万元，增长 1452.60%。主要原因为：1、榆林电力投资有限责任公司注册资本缴纳 10080 万元，2、榆林大数据有限公司增加注册资本缴纳 7000 万元。



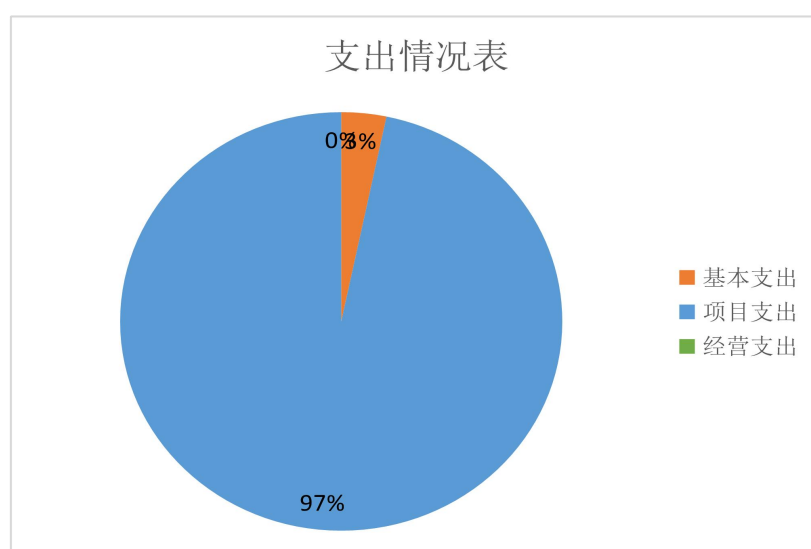
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 18710.67 万元，其中：财政拨款收入 18412.39 万元，占 98.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 298.28 万元，占 1.59%。



三、支出决算情况说明

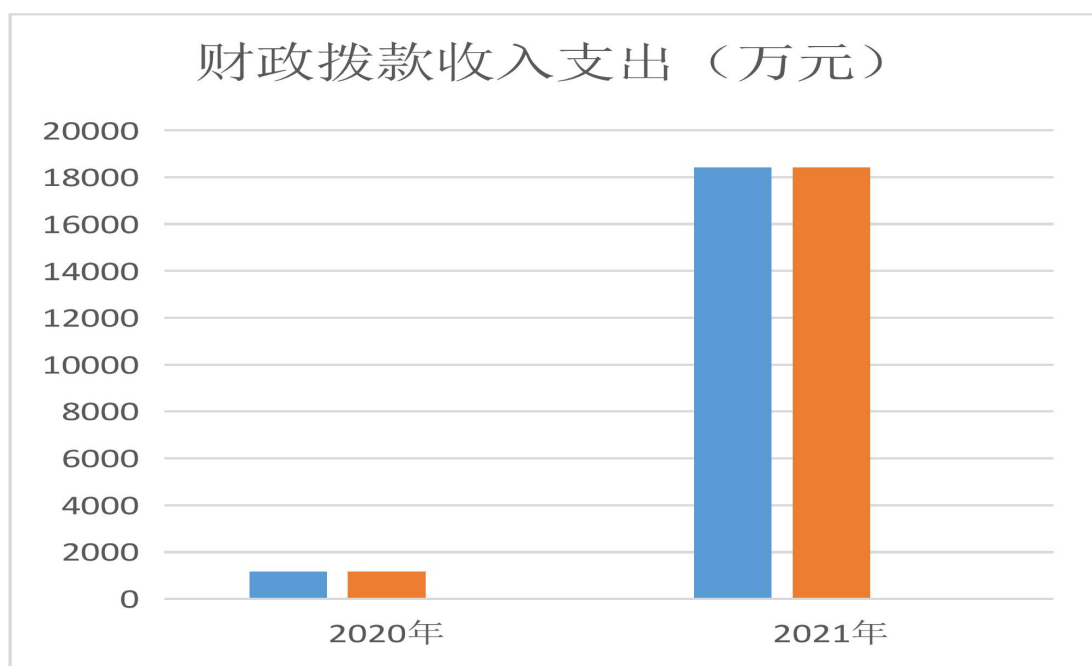
本年度支出合计 18585.99 万元，其中：基本支出 607.88 万元，占 3.27%；项目支出 17978.11 万元，占 96.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

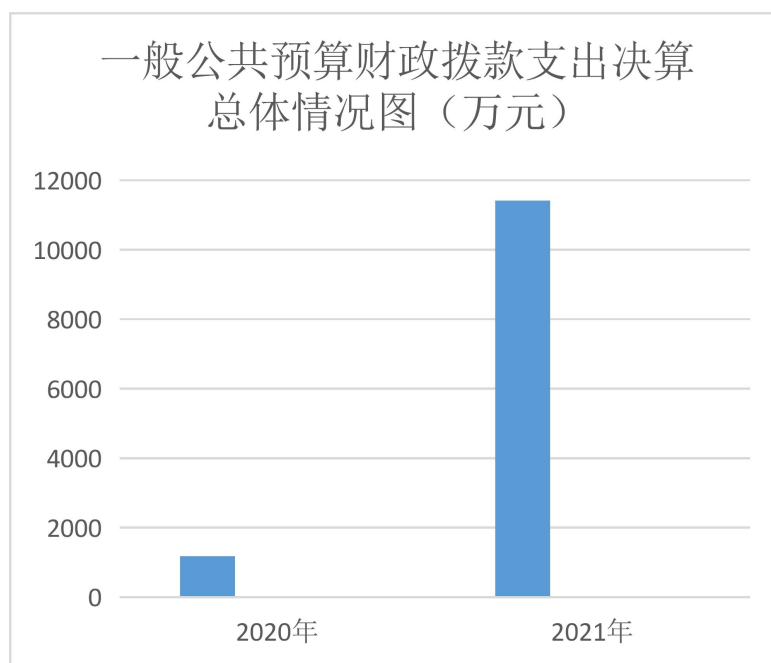
本年度财政拨款收入、支出总计均为 18412.39 万元，与上年（1174.95 万元）相比收、支总计各增加 17237.44 万元，

增长 1467.08%。主要原因是 1、榆林电力投资有限责任公司注册资本缴纳 10080 万元，2、榆林大数据有限公司增加注册资本缴纳 7000 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 11505.39 万元，支出决算为 11412.39 万元，完成预算的 99.19%。占本年支出合计的 61.98%。与上年（1174.95 万元）相比，财政拨款支出增加 10330.44 万元，增长 879.22%，主要原因是：榆林电力投资有限责任公司注册资本缴纳 10080 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 10 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 28.6%。
决算数小于预算数的主要原因为：受疫情影响，培训无法顺利开展，造成培训费预算数与决算数差距较大。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为 38.54 万元，支出决算为 38.54 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（类）行政事业单位养老支出（款）
行政事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 19.53 万元，支出决算为 19.53 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（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

预算为 658.48 万元，支出决算为 585.13 万元，完成预算的 88.86%。改制企业人员每年均有变动，为保障工作顺利开展，年初预算企业破产补助资金需适当增多。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

预算为 69.84 万元，支出决算为 69.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

预算为 164.77 万元，支出决算为 152.24 万元，完成预算的 92.40%。决算数小于预算数的主要原因是为了保障机关正常运行，避免经费不足，年初预算适当增多。

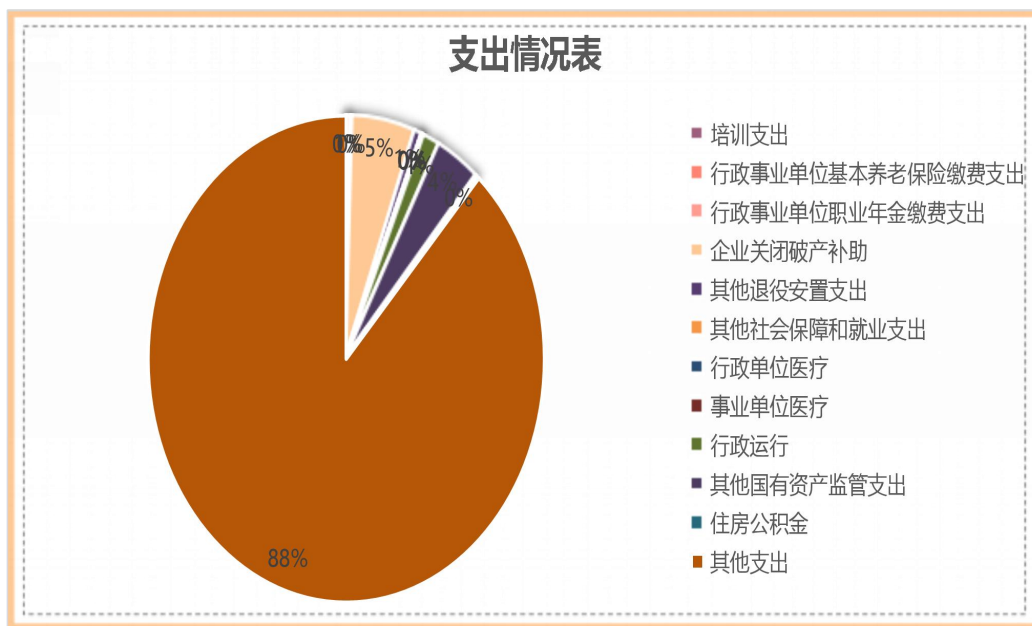
10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

预算为 413.45 万元，支出决算为 413.45 万元，完成预算的 1000%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 28.89 万元，支出决算为 28.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 10080.20 万元，支出决算为 10080.20 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.28 万元，包括人员经费支出 414.93 和公用经费支出 19.35。其中：

（一）人员经费 414.93 万元，主要包括：基本工资 201.62 万元，津贴补贴 49.98 万元，绩效工资 27.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.73 万元，职业年金缴费 31.84 万元，职工基本医疗保险缴费 7.65 万元，公务员医疗补助缴费 11.34 万元，其他社会保障缴费 2.7 万元，住房公积金 32.01 万元，其他工资福利支出 2.12 万元，生活补助 0.06 万元，救济费 0.19 万元。

（二）公用经费 19.35 万元，主要包括：办公费 7.70 万元，印刷费 0.91，咨询费,1.50 万元，邮电费 0.50 万元，差旅费 0.86 万元，维修（护）费 0.43 万元，工会经费 4.04 万

元,其他交通费用 1.23 万元,其他商品和服务支出 2.68 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。决算数小于预算数的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。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元,支出决算 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,从严控制公务接待费开支。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 10 万元,支出决算

3.54 万元，完成预算的 35.4%，决算数较预算数减少 6.46 万元，主要原因是 2021 年度受疫情影响，单位未举行培训，支出主要为参与各部门培训费用。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 6 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 23.67%，决算数较预算数减少 4.58 万元，主要原因是 2021 年度受疫情影响，单位严格控制会议召开。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 7000 万元，支出决算 7000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项)。本年支出决算 7000 万元，主要用于榆林大数据有限公司增加注册资本缴纳 7000 万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 37.18 万元，支出决算 37.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 17.83 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

本年度政府采购支出总额共 5.49 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 5.49 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，于 2020 年制定

出台了《预算绩效管理实施办法》，包含了预算绩效管理工作目标、预算绩效管理实施范围、预算绩效管理职责分工、预算绩效管理工作任务、保障措施五个方面。全面推进实施预算绩效管理，贯穿了预算编制、执行全过程，形成预算资金全覆盖的预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，为进一步做好预算绩效管理工作，成立了主任（党委书记）为组长，由分管财务领导为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，领导小组设在政秘科，统筹安排预算绩效管理、组织资金绩效评价工作；各业务科室负责分管专项预算资金和项目支出的绩效评估、过程跟踪、评价实施、问题整改等全过程预算绩效管理；下属事业单位负责本单位项目支出的全过程预算绩效管理。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 17080 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，较好的发挥了财政资金的使用效率，基本完成年度目标任务，主要涉及以下方面：1、国有企业资本金注入；2、全面提升对市属监管国有企业的服务水平。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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榆林电力投资有限责任公司、榆林市大数据有限公司注册资本缴纳等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林电力投资有限责任公司注册资本缴纳项目支出绩效自评综述：全年预算数 10080 万元，执行数 10080 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成榆林电力投资有限责任公司首期 70%注册资本缴纳，完成公司设立等有关事宜并实质性开展工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 榆林大数据有限公司增加注册资本缴纳项目支出绩效自评综述：全年预算数 7000 万元，执行数 7000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成榆林大数据有限公司增加注册资本缴纳，统筹推进全市智慧社会、数字政府建设各项工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林电力投资有限责任公司注册资本缴纳						
主管部门及代码		市国资委			实施单位	榆林电力投资有限责任公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10080	10080	10080	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10080	10080	10080	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆林电力投资有限责任公司注册资本缴纳，融合区域内各方矛盾，统筹推进全市电力体制改革各项工作。				完成榆林电力投资有限责任公司首期70%注册资本缴纳，完成公司设立等有关事宜并实质性开展工作。			
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	参股组建公司	1 个	100%	10	10	
		质量指标	按照参股比例足额缴纳注册资本并享有相应股东权力	18%	100%	10	10	
		时效指标	按期缴纳注册资本	5 月上旬完成	100%	10	10	
		成本指标	按比例需要缴纳的注册资本	10080 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全力支持榆林电力体制改革各项工作取得突破	电投公司实质性运营	100%	10	10	
			有效降低获得电力成本，拉动区域经济持续健康发展	用电可靠 电价降低	100%	10	10	
		社会效益指标	落实国家电力体制改革相关政策	效果显著	100%	10	10	
			全面降低企业用电成本	有效降低	100%	10	10	
		可持续影响指标	全市用电环境和用电成本持续降低	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按期缴纳注册资本	≥85%	100%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林大数据有限公司增加注册资本缴纳						
主管部门及代码		市国资委			实施单位	榆林大数据有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7000	7000	7000	10	100%	10
		其中：财政拨款	7000	7000	7000	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆林大数据有限公司增加注册资本缴纳，统筹推进全市智慧社会、数字政府建设各项工作。				完成榆林大数据有限公司增加注册资本缴纳，完成公司增资等事宜并实质性开展项目建设工作。			
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	增加公司注册资本金	1 项	100%	10	10	
		质量指标	按照市政府会议纪要决定足额缴纳注册资本	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期缴纳注册资本	11 月完成	100%	10	10	
		成本指标	按照市政府会议纪要需要缴纳的注册资本	7000 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全力支撑智慧社会、数字榆林建设运维运营	项目建设运营实质性推进	100%	10	10	
			有效推动全市智慧社会、数字政府建设，促进市域数字经济发展	数字经济显著推进	100%	10	10	
		社会效益指标	落实国家及省上智慧社会建设相关政策	效果显著	100%	10	10	
			全面推进全市数字化转型进程	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	全市数据使用效率提升	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按期缴纳注册资本	≥100%	100%	10	10	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 18710.67 万元，执行数 18585.99 万元，完成预算的 100.67%。本年度本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，促进国有企业健康发展；2、完成榆林电力投资有限责任公司注册资本缴纳，融合区域内各方矛盾，统筹推进全市电力体制改革各项工作；3、完成榆林大数据有限公司增加注册资本缴纳，统筹推进全市智慧社会、数字政府建设各项工作；4、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。发现的问题及原因：1、年初预算不够细化，导致监管市属国有企业审计政府采购项目流标；2、受疫情因素影响，各项支出进度缓慢。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

(2021 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 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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	
	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) $\times$ 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	

过 程 (40 分)		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	项目未完成，有结余
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	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	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	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。			
		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
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	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
		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。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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) 履行职责而影响到的部门, 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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 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。