

榆林市横山区国有资产经营办公室 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

榆林市横山区国有资产经营办公室(以下简称国资办)主要职责是：贯彻执行国家有关资产管理的方针、政策和法律、法规加强全区国有资产监管，完善国有资产监管制度和深化国有企业改革，维护国有资产的安全完整，优化资产配置，提高资产使用效益，实现国有资产的保值增值。

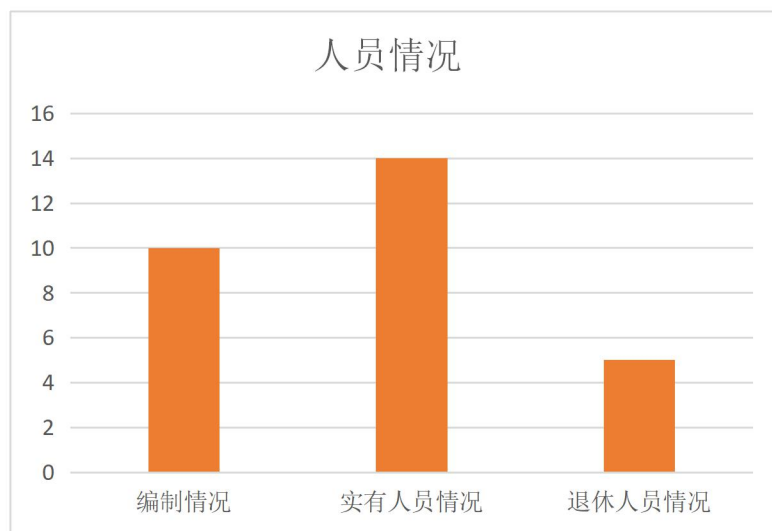
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共本级 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市横山区国有资产经营办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。本单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2019 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	本单位无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区国有资产经营办公室

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	2631.90	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	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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		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	2631.90
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	2631.90	本年支出合计	2631.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2631.90	支出总计	2631.90

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区国有资产经营办公室

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
1、一般公共预算财政拨款	2631.90	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	2631.90	2631.90	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		本年支出合计	2631.90	2631.90	
年初财政拨款结转和结余	2631.90	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2631.90	支出总计	2631.90	2631.90	

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：榆林市横山区国有资产经营办公室

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		208.70	194.92	13.78	
301	工资福利支出	194.92	194.92	0.00	
30101	基本工资	53.80	53.80	0.00	
30102	津贴补贴	27.67	27.67	0.00	
30107	绩效工资	33.00	33.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	43.97	0.00	
30109	职业年金缴费	15.06	15.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
30113	住房公积金	13.09	13.09	0.00	
302	商品和服务支出	13.78	0.00	13.78	
30201	办公费	3.34	0.00	3.34	
30202	印刷费	1.42	0.00	1.42	
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28	
30211	差旅费	2.62	0.00	2.62	
30217	公务接待费	0.64	0.00	0.64	
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	

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：榆林市横山区国有资产经营办公室

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	2.52	0.00	0.64	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00
决算数	2.52	0.00	0.64	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00

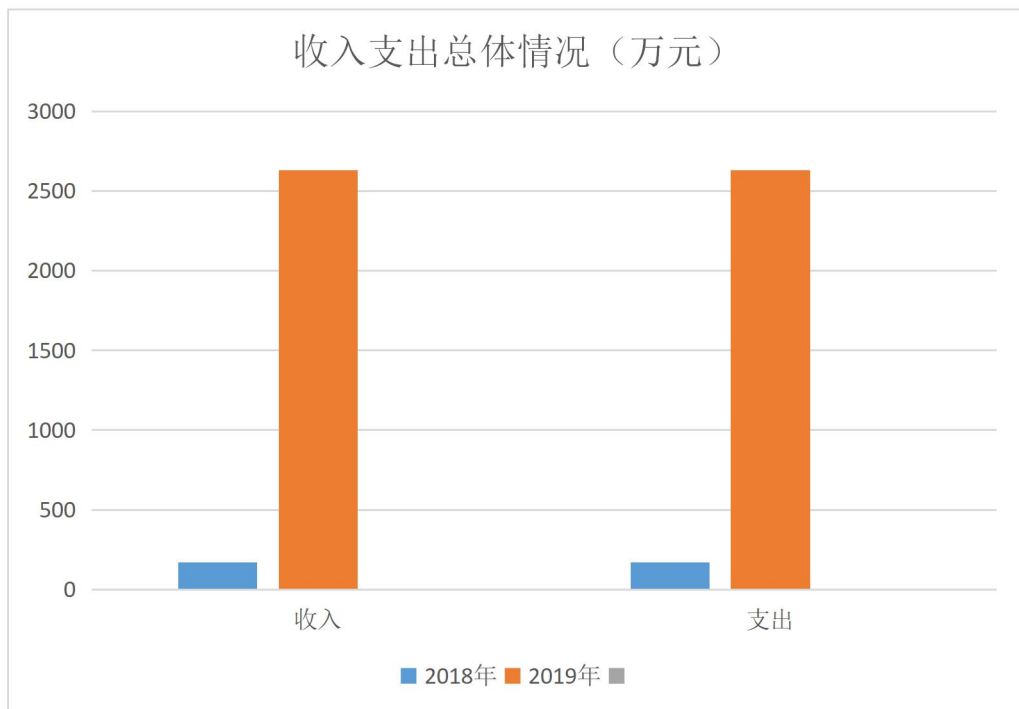
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

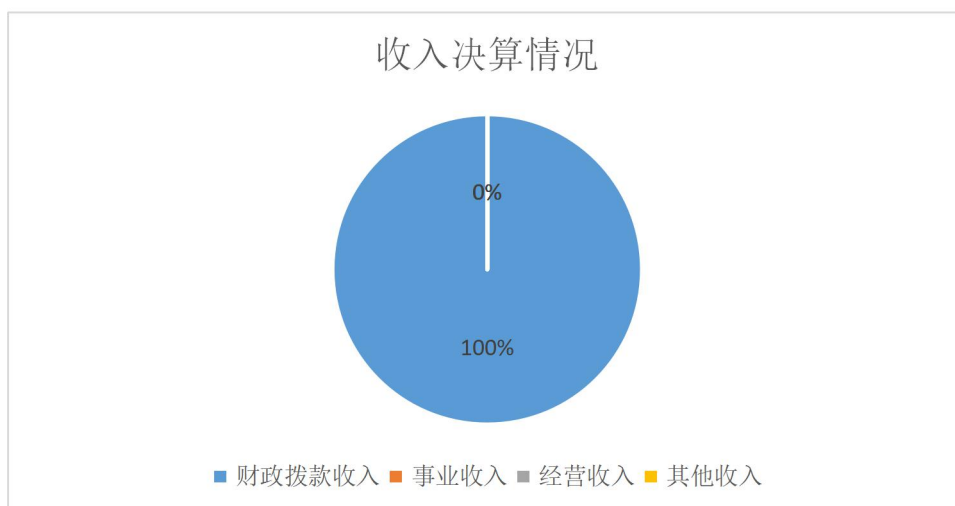
2019 年度收入情况：本年度收入 2631.90 万元，上年度收入 169.07 万元，较上年增加 2462.83 万元，收入增加是由于本年度补缴 2014 年 10 月-2018 年 8 月养老保险及职业年金和拨于经营公司的注入资本金，财政拨款增加。

2019 年度支出情况：本年度支出 2631.90 万，上年度支出 169.07 万元，较上年增加 2462.83 万元，支出增加原因是由于本年度补缴 2014 年 10 月-2018 年 8 月养老保险及职业年金和拨于经营公司的注入资本金。



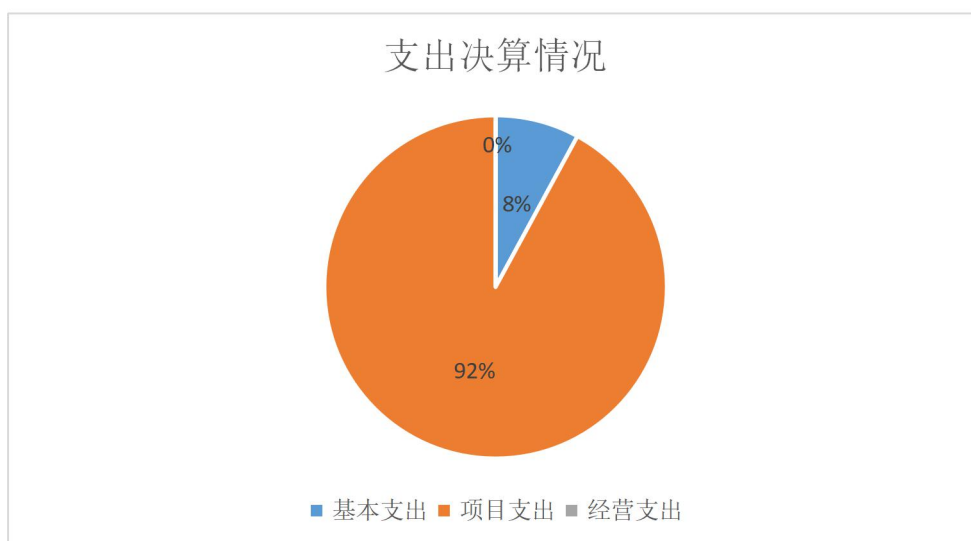
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2631.90 万元，其中：财政拨款收入 2631.90 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

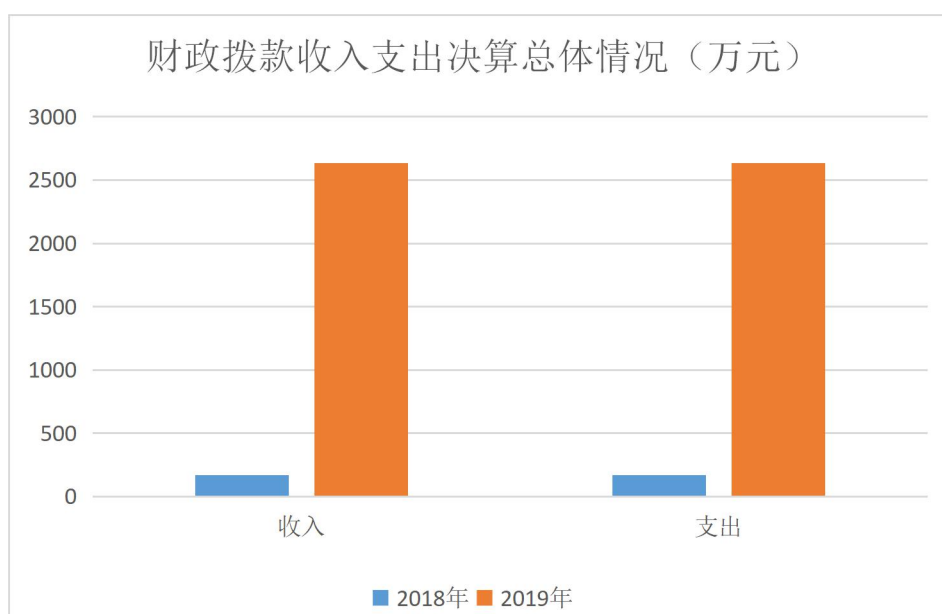
2019 年支出合计 2631.90 万元，其中：基本支出 208.70 万元，占支出 18%；项目支出 2423.20 万元，占 92%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本单位财政拨款收入 2631.90 万元，上年财政拨款收入 169.07 万元，较上年增加 2462.83 万元，收入增加是由于本年度补缴 2014 年 10 月-2018 年 8 月养老保险及职业年金和拨于经营公司的注入资本金，财政拨款增加。

2019 年本单位财政拨款支出 2631.90 万，上年财政拨款支出 169.07 万元，较上年增加 2462.83 万元，支出增加原因是由于本年度缴 2014 年 10 月-2018 年 8 月养老保险及职业年金和拨于经营公司的注入资本金。

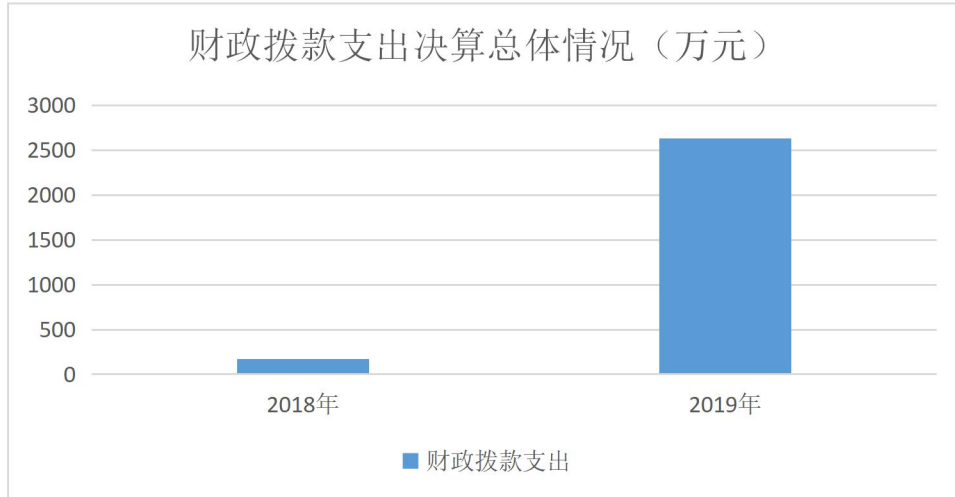


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 2631.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2462.83 万元，同

比增长1456.72%，主要原因是本年度补缴2014年10月-2018年8月养老保险及职业年金和拨于经营公司的注入资本金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出决算为2631.90万元，按照政府功能分类科目，其中：资源勘探信息等支出（类）为2631.90万元，公共安全支出（类）0万元；教育支出（类）0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出208.70万元，包括：人员经费支出194.92万元和公用经费支出13.78万元。

人员经费194.92万元，主要包括基本工资53.80万元、津贴补贴27.67万元、绩效工资33.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.97万元、职业年金缴费15.06万元、职工基本医疗保险缴费7.56万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金13.09万元。

公用经费 13.78 万元，主要包括办公费 3.34 万元、印刷费 1.42 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 2.62 万元、公务接待费 0.64 万元、委托业务费 5.00 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。

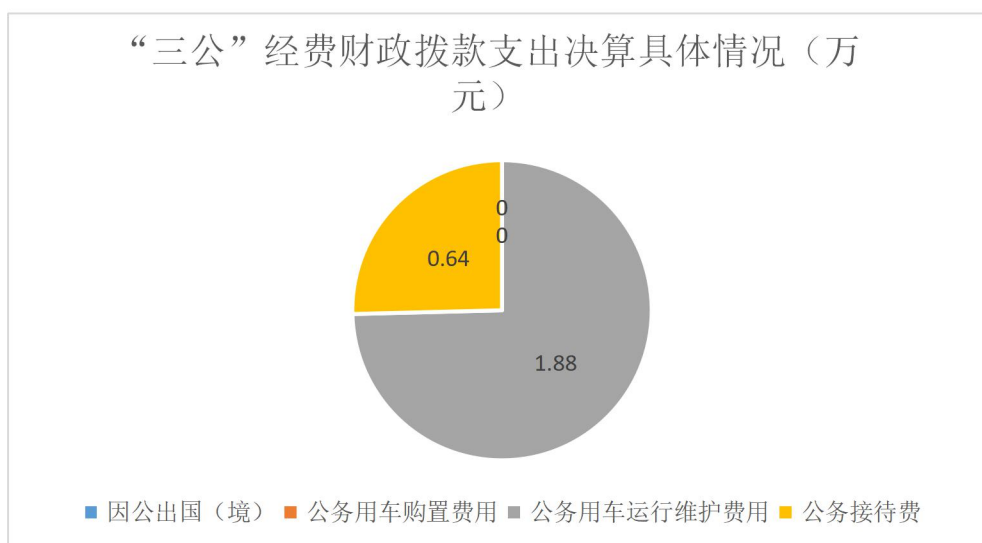
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 1.88 万元，占 75%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 25%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 485 批次，6428 人次，预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

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、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门不涉及 2019 年一般公共预算项目支出绩效自评。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位 1 辆车辆；单价 10 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年未购置车辆及单价 50 万元以上的通用设备。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。