

## 榆林市横山区国资办 2021 年综合预算说明

### 一、主要职责及机构设置

(一) 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、法规加强全县国有资产监管，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，提高资产使用效率，实现国有资产的保值增值。

### 二、2021 年度工作目标任务

1、进一步完善资产条码化管理。为进一步加强单位对固定资产的监督管理，全面提升固定资产的管理水平，实现对固定资产的全程跟踪，对部分单位实行条码化管理。

2、完成郁林家园保障性住房地下室出售工作。

3、对行政事业单位进行资产专项清查。为了规范和加强行政事业单位国有资产管理，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，防止国有资产流失。

4、完成区人大、区委、区政府和区财政局交办的其他工作。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括本单位的预算，本单位为一级预算单位，无下属单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人，实有人数 14 人，事业 14 人，单位管理的离退休人员 5 人。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020 年预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

### 六、部门预算绩效目标说明

2021 年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 292.61 万元，其中基本支出 292.61 万元，包括人员经费 162.71 万元、商品服务支出 1.4 万元，专项业务费用 128.51 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，经营性收入 0 万元。

### 七、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 292.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.61 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门

预算收入较上年增加 82.43 万元，主要原因是本年度专项支出、经费增加，预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 292.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.22 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 82.43 万元，主要原因是本年度专项支出、经费增加，预算增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 292.61 万元，较上年增加 82.43 万元，主要原因是本年度专项支出、经费增加，预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 292.61 万元，较上年增加 82.43 万元，主要原因是本年度专项支出、经费增加，预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出较上年增加 82.43 万元，主要原因是本年度专项支出、经费增加，预算增加，其中：

工资福利支出（301）162.71 万元，较上年增加 2.44 万元。

商品和服务支出（302）1.4 万元，较上年不变。

专项业务经费支出（303）128.51 万元，较上年增加 80 万元。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2021 年本部门当年预算“三公”经费支出 10.6 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 1.4 万元（公用经费），其中办公费 0.5 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.2 万元、公务用车运行维护费 0.2 万元。

(八) 政府采购情况。

未安排 2021 年政府采购预算。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

榆林横山区国有资产经营办公室

2021年5月31日

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区国有资产经营办公室

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

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门上年无结转
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位未预算重点项目
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年部门专项资金绩效目标批复表	否	

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	292.62	一、部门预算	292.62	一、部门预算	292.62	一、部门预算	292.62
2	1、财政拨款	292.62	1、一般公共服务支出	291.22	1、人员经费和公用经费支出	164.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	292.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	162.71	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	292.62
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128.51	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	128.51	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1.40	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	292.62	本年支出合计	292.62	本年支出合计	292.62	本年支出合计	292.62
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	292.62	支出总计	292.62	支出总计	292.62	支出总计	292.62







表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	292.62	一、财政拨款	292.62	一、财政拨款	292.62	一、财政拨款	292.62
2	1、一般公共预算拨款	292.62	1、一般公共服务支出	291.22	1、人员经费和公用经费支出	164.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	162.71	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	292.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128.51	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	128.51	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1.40	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	292.62	本年支出合计	292.62	本年支出合计	292.62	本年支出合计	292.62
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	292.62	支出总计	292.62	支出总计	292.62	支出总计	292.62

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	292.62	162.71	1.4	128.51	
2	-		291.22	162.71	0	128.51	
3	-		291.22	162.71	0	128.51	
4	-		291.22	162.71	0	128.51	
5	215	资源勘探信息等支出	1.4	0	1.4		
6	21507	国有资产监管	1.4	0	1.4		
7	2150701	行政运行	1.4	0	1.4		

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			292.62	162.71	1.4	128.51	
2	301	工资福利支出			162.71	162.71	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.5	56.5	0	0	56.4996
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.76	20.76	0	0	20.7648
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.7	4.7	0	0	4.7083
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.07	31.07	0	0	31.074
7	30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	16.4	16.4	0	0	16.3907
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.2	8.2	0	0	8.195384
9	30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	3.4	3.4	0	0	3.394152
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.76	8.76	0	0	8.758383
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.92	12.92	0	0	12.9168
12	302	商品和服务支出			1.4	0	1.4	128.51	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	164.11	162.71	1.40	
2	-		162.71	162.71	0.00	
3	-		162.71	162.71	0.00	
4	-		162.71	162.71	0.00	
5	215	资源勘探信息等支出	1.40	0.00	1.40	
6	21507	国有资产监管	1.40	0.00	1.40	
7	2150701	行政运行	1.40	0.00	1.40	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			164.11	162.71	1.40	
2	301	工资福利支出			162.71	162.71	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.5	56.5	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.76	20.76	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.7	4.7	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.07	31.07	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	16.4	16.4	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.2	8.2	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.76	8.76	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.92	12.92	0.00	
12	302	商品和服务支出			1.40	0.00	1.40	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	128.51	
2	336	榆林市横山区国有资产经营办公室	128.51	
3	336001	榆林市横山区国有资产经营办公室	128.51	
4		专用项目	128.51	
5		重点税源调查	128.51	国有资产的管理和维护







表13

## 2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		国有资产维修维护费		
主管部门		财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		128.51
		其中：财政拨款		128.51
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	促进国有资产完善化管理			
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	行政事业单位资年报培训费	10
			保障房管理经费	10
			固定资产和自然性报表	6
			清产核资	5
			资产评估费，拍卖费	20
			资产测绘费	15
			资产维修费	50
			久其公司软件后台维护费	10
			雇佣人员劳务费	2.51
			质量指标	发放资金到位
	时效指标	完成时间	2021年底	
	成本指标	拨付专项资金	128.51	
	效益指标	经济效益	提高国有资产管理	提高
		社会效益	为政府宏观决策提供依据	有效
可持续影响		质量水平	持续提高	

	满意度指标	服务对象 满意度	服务满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------------	-------	-------------

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		榆林市横山区国有资产经营办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	国有资产监管工作	128.51	128.51	
金额合计			128.51	128.51	
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放	162.71	
			公用经费	1.4	
		质量指标	调研数据真实有效	100%	
		时效指标	调研完成时间	2021年底	
		成本指标	节约调研支出	有效	
	效益指标	经济效益	质量和水平	提高	
		社会效益	为政府宏观决策提供依据	有效	
		可持续影响	国有资产管理管质量水平	持续提高	
			服务满意度	≥90%	

表15

## 2021年部门专项资金绩效目标表

(2021年度)

专项(项目)名称		国有资产维修维护费		
市级主管部门		市财政局税政科	实施期限	2021年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	128.51	
		其中:财政拨款	128.51	
		其他资金		
年度目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政事业单位资年报培训费	10
			保障房管理经费	10
			固定资产和自然性报表	6
			清产核资	5
			资产评估费	20
			资产测绘费	15
			资产维修费	50
			久其软件后台维护费	10
			雇佣人员劳务费	2.51
			质量指标	调研数据真实有效
	时效指标	调研完成时间	2021年底	
	成本指标	节约调研支出	有效	
	效益指标	经济效益	质量和水平	提高
		社会效益	为政府宏观决策提供依据	有效
可持续		国有资产质量和水平	持续提高	
满意度	服务对象	服务满意度	>=90%	