榆林市横山区国有资产经办中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

2024年，榆林市横山区国有资产经办中心在区委、区政府以及区财政局的领导下，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，扎实稳步推进各项工作。我中心紧紧围绕国有资产管理和国有企业改革发展的目标任务，积极履行职责，扎实推进各项工作。

（一）主要职责

1、做好全区行政事业单位国有资产配置、处置、使用以及国有资产的整合、共享、共用、盘活，维护国有资产的保值增值；

2、国有资产的资产报表编报、资产清查、清产核资、资产统计、资产评估、产权界定、产权登记、产权变动及产权纠纷处理、绩效考核、监督检查等基础工作；

3、履行出资人职责,监管区属国有企业工作。

（二）内设机构

榆林市横山区国有资产经办中心只包含本级一个机构，本单位无内设机构。

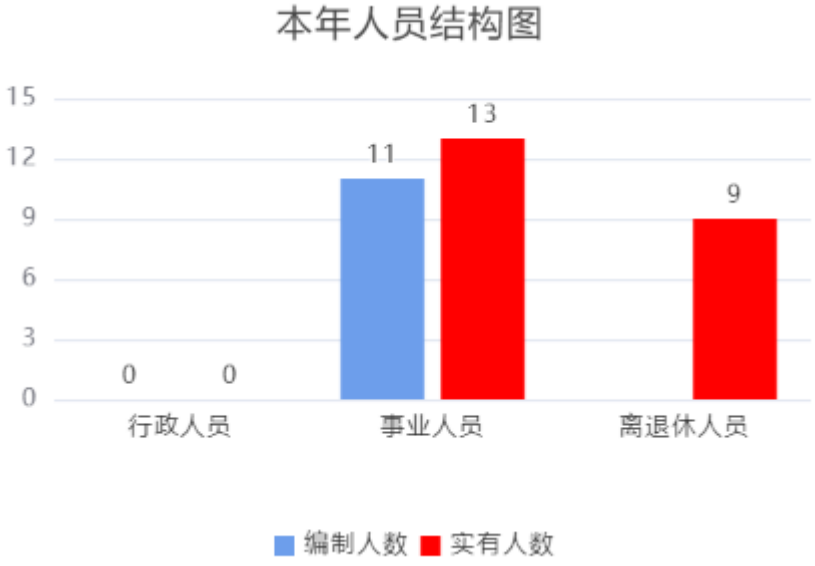
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区国有资产经办中心本级

三、部门人员情况

截至2024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；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

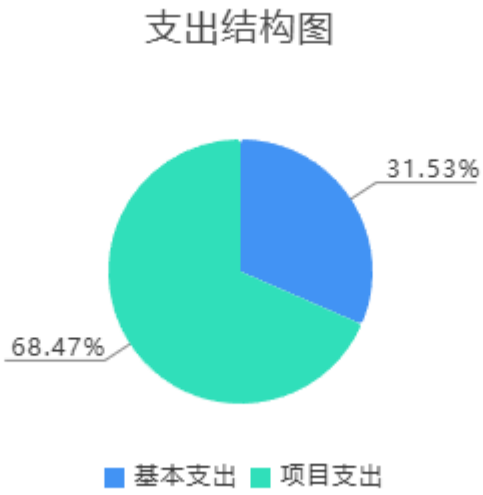
2024年度收入总计、支出总计均为453.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,077.28万元，下降70.39%，下降的主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计453.19万元，其中：财政拨款收入453.19万元，占100%。

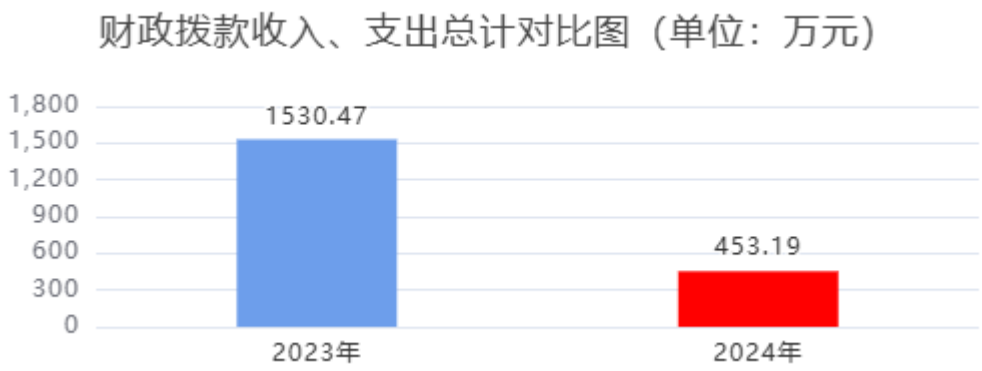
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计453.19万元，其中：基本支出142.89万元，占31.53%；项目支出310.31万元，占68.47%。



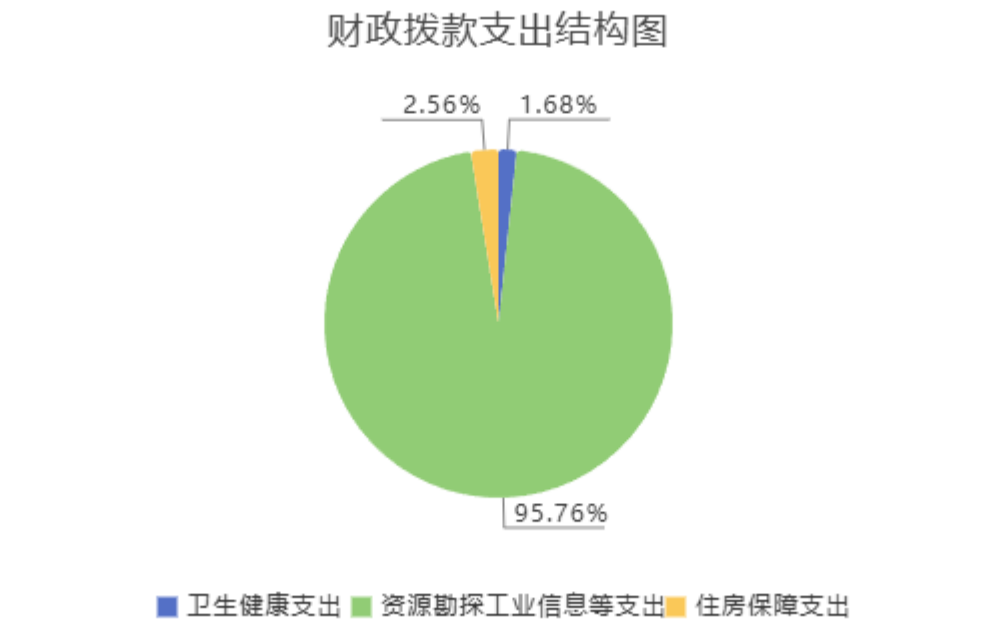
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为453.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,077.28万元，下降70.39%，下降的主要原因是：项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,317.70万元，支出决算453.19万元，完成年初预算的13.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,077.28万元，下降70.39%，下降的主要原因是：项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.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）。年初预算17.05万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度基本养老保险缴费支出于2025年支出。

2.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）。年初预算8.53万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度职业年金缴费支出于2025年支付。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.51万元，支出决算2.91万元，完成年初预算的82.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年剩余部分医保支出于2025年支付。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.72万元，支出决算4.72万元，完成年初预算的100%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）。年初预算3,270.22万元，支出决算221.13万元，完成年初预算的6.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在未支付的兴横项目注册资本金3000万元。

6.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）。年初预算0万元，支出决算212.85万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.68万元，支出决算11.59万元，完成年初预

算的84.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年剩余部分住房公积金支出于2025年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出142.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费125.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费17.30万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由单位主要负责人监管，财务人员具体负责绩效管理工作。明确责任分工，强化联动协同，确保预算绩效管理工作落到实处。

本部门在部门决算中反映兴横项目管理公司注册资本金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3285.53万元，占部门预算项目支出总额的95.97%。

组织对本部门2024年度主管的兴横项目管理公司注册资本金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额3285.53万元。

组织对兴横项目管理公司注册资本金等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3285.53万元，从评价情况来看要绩效目标覆盖范围为人员经费、日常运行费用和项目专项资金支出，整体支出绩效完成情况良好，有效保障国有资产监管工作得顺利进行，同时有效避免我区国有资产流失。通过对我区国有企业进行资金补助，实现国有资产保值增值，同时为区域人员的就业有显著帮助，人民居住环境得到改善，群众生活质量显著提升。

（二）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100，全年预算数3603.2万元，全年执行数453.19万元，预算执行率为13.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位积极推进绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，继续完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由单位主要负责人监管，财务人员具体负责绩效管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：暂无。

横山区国有资产经办中心部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			榆林市横山区国有资产经办中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费和日常公用经费	人员经费和日常公用经费	已完成	317.7	317.7	0	302.6	302.6	0	—	95%	—
	专项工作经费	专项工作经费	已完成	3285.53	3285.53	0	150.59	150.59	0	—	5%	—
	金额合计			3603.2	3603.2	0	453.19	453.19	0	10	12.58%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：完成对区税务局迎宾路办公区维修改造工程项目资金的足额拨付 目标2：完成本年度对兴横管理有限公司注册资本金的注入工作。 目标3：完成对我区行政事业单位及国有企业国有资产监管工作 目标4：完成行政事业单位国有资产新购、置换、处置等相关工作。						目标1完成情况：完成对区税务局迎宾路办公区维修改造工程项目资金本年度足额拨付； 目标2完成情况：未完成兴横管理有限公司注册资本金的注入工作； 目标3完成情况：完成对我区行政事业单位及国有企业国有资产监管工作； 目标4完成情况：完成行政事业单位国有资产新购、置换、处置等相关工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值		实际完成值	分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	职工人数				13		13	5	5	
			国有资产监管单位数量				≥300		≥300	10	10	
		质量指标	工资发放及时率				100%		100%	5	5	
			资产监管覆盖率				100%		100%	5	5	
			检查整改率				100%		100%	5	5	
		时效指标	完成时间				12/31/2024		12/31/2024	10	10	
		成本指标	财政拨款金额				3603.2		3603.2	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目资金核减率				≥8%		≥8%	10	10	
		社会效益指标	财政资金使用规范性				有效提高		有效提高	10	10	
		可持续影响指标	持续带动区域经济发展				持续带动		持续带动	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥95%		≥95%	10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年度兴横项目管理有限公司注册资本金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2024年度兴横管理有限公司注册资本金项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.2024年度区税务局迎宾路办公区维修改造项目项目绩效自评综述：全年预算数285.53万元，全年执行数150.59万元，预算执行率为53%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

横山区区级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年度区税务局迎宾路办公区维修改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区国资办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>285.53</td><td>285.53</td><td>150.59</td><td>10</td><td>53%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>285.53</td><td>285.53</td><td>150.59</td><td>—</td><td>53%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">完成对区税务局迎宾路办公区维修改造工程项目资金的足额拨付。</td><td colspan="4">完成对区税务局迎宾路办公区维修改造工程项目资金本年度足额拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修标的数量</td><td>一家</td><td>一家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付情况</td><td>100%</td><td>53%</td><td>10</td><td>8</td><td>工程未完结，剩余项款未支付。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目注入时间</td><td>2024年度</td><td>2024年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">带动区域经济发展</td><td>带动</td><td>带动</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>285.53万元</td><td>285.53万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改善区域生态环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动区域经济发展</td><td>带动</td><td>带动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障我区税务工作正常开展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善区域生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续带动区域经济发展：</td><td>持续带动</td><td>持续带动</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

横山区区级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度兴横管理有限公司注册资本金						
主管部门	榆林市横山区财政局			实施单位		榆林市横山区国资办	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	3000	3000	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	3000	3000	0	—	0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	完成本年度对兴横管理有限公司注册资本金的注入工作。			未完成兴横管理有限公司注册资本金的注入工作。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	资金注入国有企业数量	一家	一家	10	10	
		质量指标	资金拨付情况	100%	0%	5	0	未进行注资。
		时效指标	项目注入时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	带动区域经济发展	带动	带动	10	10	
			财政拨款金额	3000万元	3000万元	5	5	
			改善区域生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动区域经济发展	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	保障区域国有企业开展相关工作	保障	保障	10	10	

		可持续影响指标	持续带动区域经济发展：	持续带动	持续带动	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	85	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的兴横项目管理有限公司注册资本金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额3285.53万元。

1.2024年度兴横管理有限公司注册资本金专项资金绩效自评综述：全年预算数3000万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.2024年度区税务局迎宾路办公区维修改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数285.53万元，全年执行数150.59万元，预算执行率为53%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

横山区专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年度区税务局迎宾路办公区维修改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区国资办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>285.53</td><td>285.53</td><td>150.59</td><td>10</td><td>53%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>285.53</td><td>285.53</td><td>150.59</td><td>—</td><td>53%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成对区税务局迎宾路办公区维修改造工程项目资金的足额拨付。</td><td colspan="4">完成对区税务局迎宾路办公区维修改造工程项目资金本年度足额拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修标的数量</td><td>一家</td><td>一家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付情况</td><td>100%</td><td>53%</td><td>10</td><td>8</td><td>工程未完结，剩余项款未支付。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目注入时间</td><td>2024年度</td><td>2024年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">带动区域经济发展</td><td>带动</td><td>带动</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>285.53万元</td><td>285.53万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改善区域生态环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动区域经济发展</td><td>带动</td><td>带动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障我区税务工作正常开展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善区域生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续带动区域经济发展：</td><td>持续带动</td><td>持续带动</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

横山区专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年度兴横管理有限公司注册资本金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区财政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区国资办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3000</td><td>3000</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3000</td><td>3000</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成本年度对兴横管理有限公司注册资本金的注入工作。</td><td colspan="5">未完成兴横管理有限公司注册资本金的注入工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金注入国有企业数量</td><td>一家</td><td>一家</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付情况</td><td>100%</td><td>0%</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2">未进行注资。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目注入时间</td><td>2024年度</td><td>2024年度</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">带动区域经济发展</td><td>带动</td><td>带动</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>3000万元</td><td>3000万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改善区域生态环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动区域经济发展</td><td>带动</td><td>带动</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障区域国有企业开展相关工作</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续带动区域经济发展：</td><td>持续带动</td><td>持续带动</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>85</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1.本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1.本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.榆林市横山区国有资产经办中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7611547。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

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办中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	453.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	7.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	433.98
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	453.19	本年支出合计	57	453.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	453.19	总计	60	453.19

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：榆林市横山区国有资产经办中心　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	453.19	453.19					
210	卫生健康支出	7.63	7.63					
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63					
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91					
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72					
215	资源勘探工业信息等支出	433.98	433.98					
21507	国有资产监管	433.98	433.98					
2150703	机关服务	221.13	221.13					
2150799	其他国有资产监管支出	212.85	212.85					
221	住房保障支出	11.59	11.59					
22102	住房改革支出	11.59	11.59					
2210201	住房公积金	11.59	11.59					

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：榆林市横山区国有资产经办中心　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	453.19	142.89	310.31			
210	卫生健康支出	7.63	7.63				
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63				
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91				
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72				
215	资源勘探工业信息等支出	433.98	123.67	310.31			
21507	国有资产监管	433.98	123.67	310.31			
2150703	机关服务	221.13	123.67	97.46			
2150799	其他国有资产监管支出	212.85		212.85			
221	住房保障支出	11.59	11.59				
22102	住房改革支出	11.59	11.59				
2210201	住房公积金	11.59	11.59				

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：榆林市横山区国有资产经办中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	453.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	7.63	7.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	433.98	433.98		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.59	11.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	453.19	本年支出合计	59	453.19	453.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	453.19	合计	64	453.19	453.19		

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

公开05表

编制部门：榆林市横山区国有资产经办中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	453.19	142.89	310.31
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
215	资源勘探工业信息等支出	433.98	123.67	310.31
21507	国有资产监管	433.98	123.67	310.31
2150703	机关服务	221.13	123.67	97.46
2150799	其他国有资产监管支出	212.85		212.85
221	住房保障支出	11.59	11.59	
22102	住房改革支出	11.59	11.59	
2210201	住房公积金	11.59	11.59	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市横山区国有资产经办中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.58	302	商品和服务支出	17.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.66	30201	办公费	10.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费	4.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		125.58	公用经费合计					17.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区国有资产经办中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市横山区国有资产经办中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区国有资产经办中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。