

榆林市人民政府国有资产监督管理委员会 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

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。

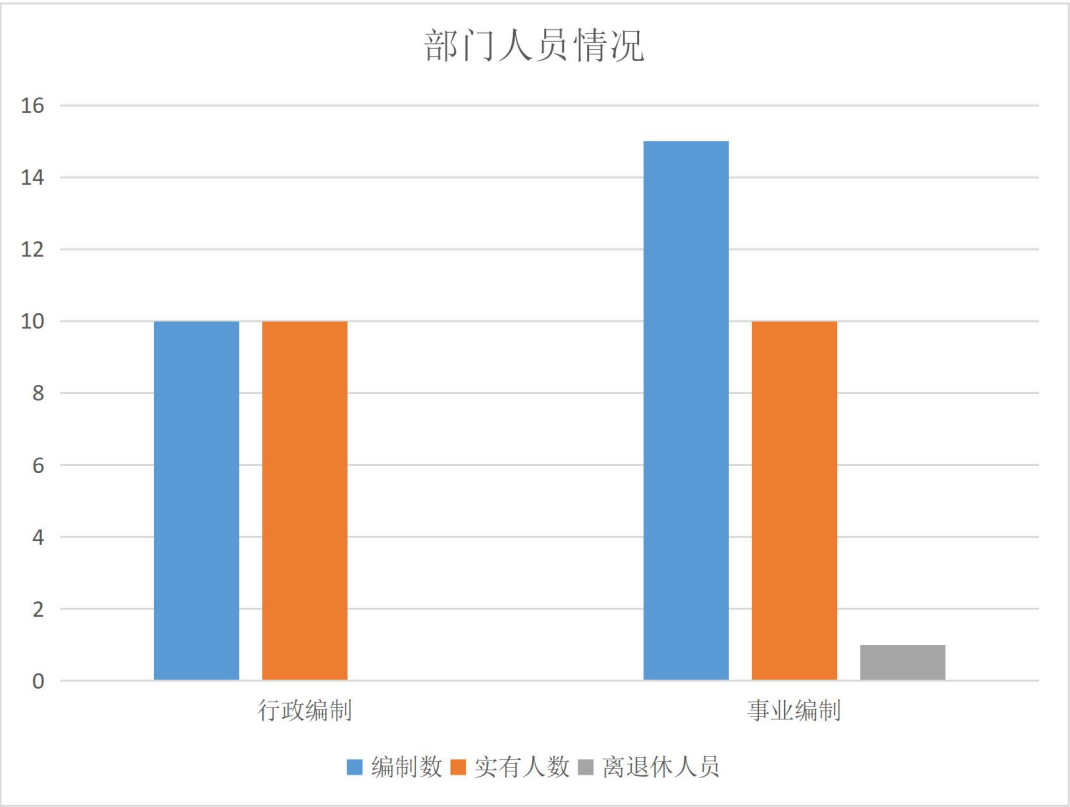
二、部门决算单位构成

纳入 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	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 10 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 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	本部门无政府性基金预算

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	608.15	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	379.70
		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	228.44
		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	608.15	本年支出合计	608.15
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	608.15	支出总计	608.15

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		608.15	608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	379.70	379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补 助	371.61	371.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭 破产补助	371.61	371.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业 干部安置	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信 息等支出	228.44	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监 管	228.44	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有 资产监管支 出	40.00	40.00	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。

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
1、一般公共预算财政拨款	608.15	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	379.70	379.70	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	228.44	228.44	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	608.15	本年支出合计	608.15	608.15	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
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				
总计	608.15	总计	608.15	608.15	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		608.15	196.54	96.55	99.99	411.61	
208	社会保障和就业 支出	608.15	196.54	96.55	99.99	411.61	
20806	企业改革补助	379.70	8.09	8.09	0.00	371.61	
2080601	企业关闭破产 补助	371.61	0.00	0.00	0.00	371.61	
20809	退役安置	371.61	0.00	0.00	0.00	371.61	
2080905	军队转业干部 安置	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等 支出	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	
21507	国有资产监管	228.44	188.44	88.46	99.99	40.00	
2150701	行政运行	228.44	188.44	88.46	99.99	40.00	
2150799	其他国有资产 监管支出	188.44	188.44	88.46	99.99	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		196.54	96.55	99.99	
301	工资福利支出	88.46	88.46	0.00	
30101	基本工资	19.08	19.08	0.00	
30102	津贴补贴	14.92	14.92	0.00	
30103	奖金	25.75	25.75	0.00	
30107	绩效工资	11.54	11.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24	0.00	
30109	职业年金缴费	3.62	3.62	0.00	
30113	住房公积金	4.22	4.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.09	2.09	0.00	
302	商品和服务支出	66.75	0.00	66.75	
30201	办公费	20.99	0.00	20.99	
30202	印刷费	4.70	0.00	4.70	
30203	咨询费	5.80	0.00	5.80	
30211	差旅费	1.64	0.00	1.64	
30215	会议费	1.69	0.00	1.69	
30216	培训费	2.78	0.00	2.78	
30227	委托业务费	19.80	0.00	19.80	
30228	工会经费	0.96	0.00	0.96	
30299	其他商品和服务支出	8.39	0.00	8.39	
303	对个人和家庭的补助	8.09	8.09	0.00	
30305	生活补助	8.09	8.09	0.00	
310	资本性支出	33.24	0.00	33.24	
31002	办公设备购置	33.24	0.00	33.24	

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	2.78
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	2.78

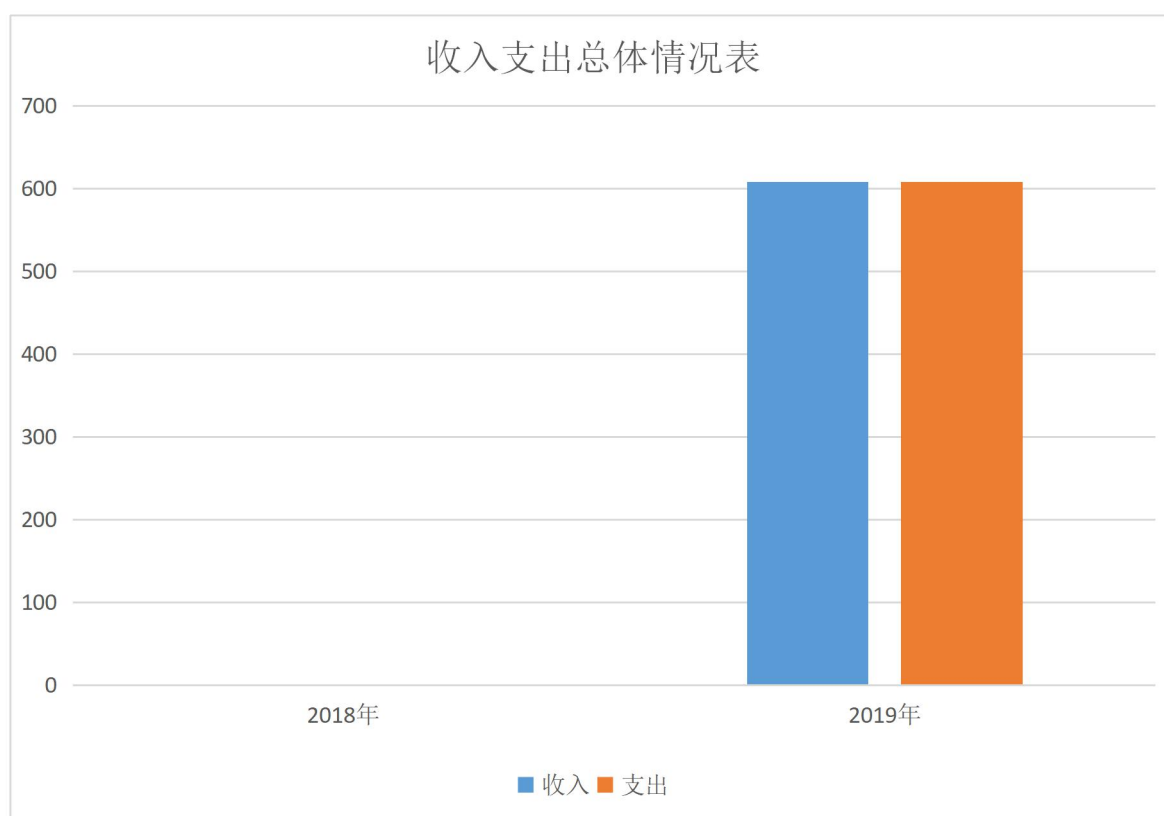
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

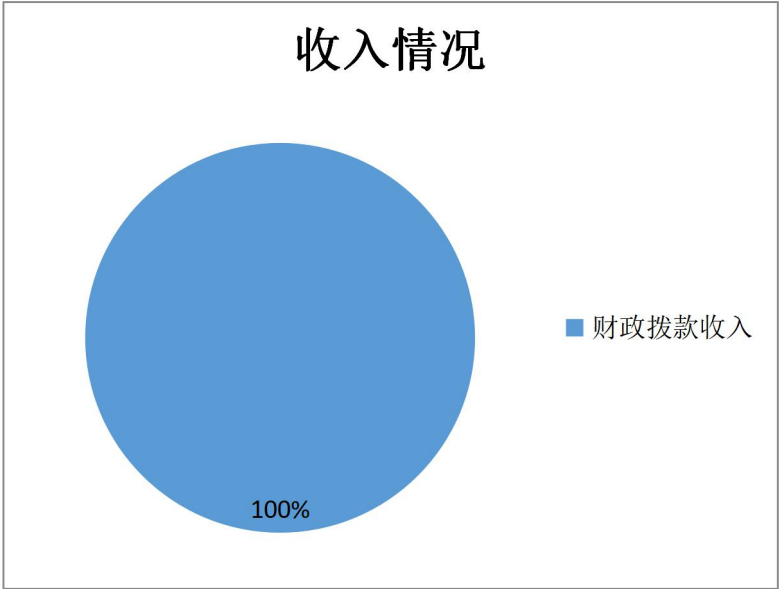
2019 年总收入 608.15 万元，较上年增长 608.15 万元，原因：本部门为 2019 年新设立单位，无上年数据。

2019 年总支出 608.15 万元，较上年增长 608.15 万元，原因：本部门为 2019 年新设立单位，无上年数据。



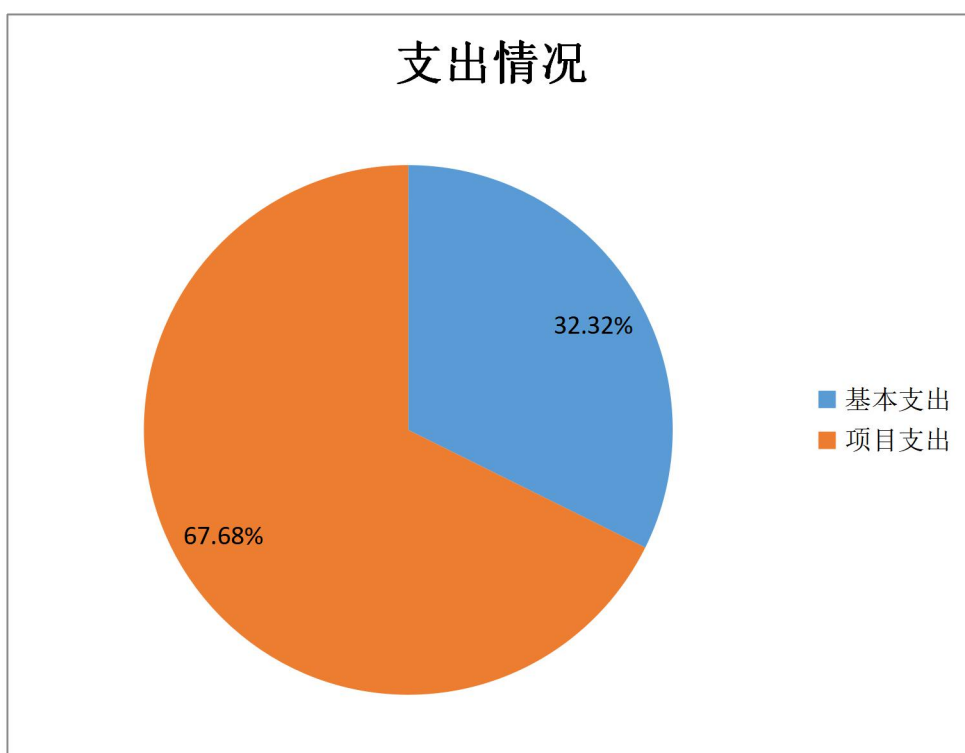
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 608.15 万元，其中：财政拨款收入 608.15 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

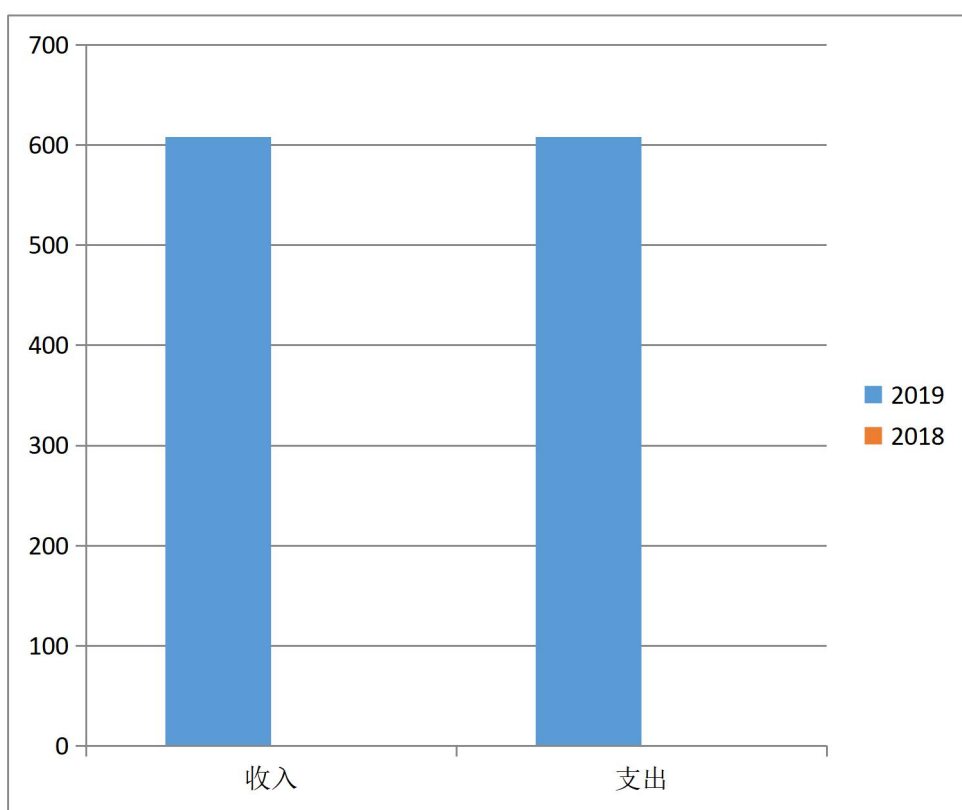
2019 年支出合计 608.15 万元，其中：基本支出 196.54 万元，占支出 32.32%；项目支出 411.61 万元，占 67.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 608.15 万元，较上年增长 608.15 万元，原因为：本部门为 2019 年新设立单位，无上年数据。

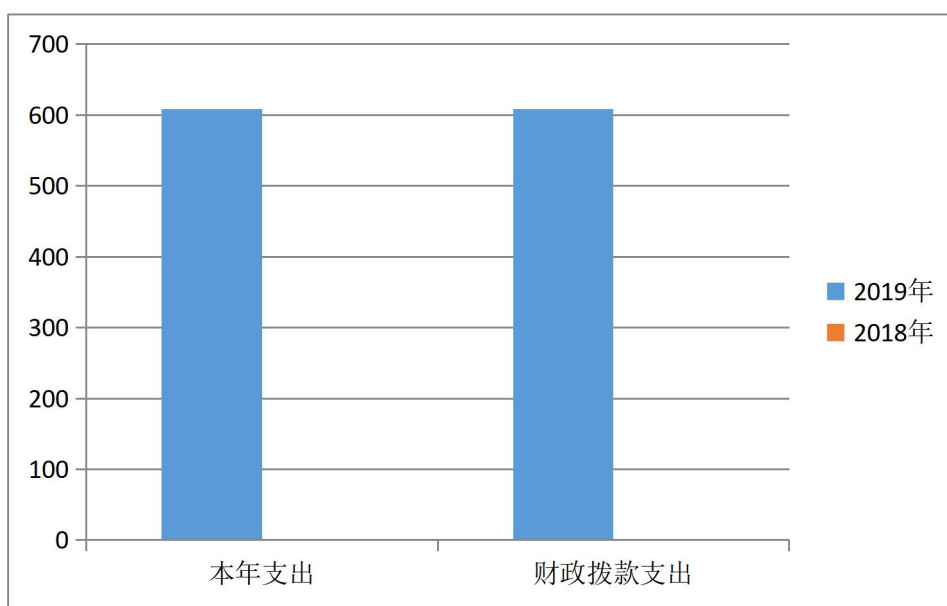
2019 年财政拨款支出 608.15 万元，较上年增长 608.15 万元，原因为：本部门为 2019 年新设立单位，无上年数据。



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 608.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 608.15 万元，主要原因本部门为 2019 年新设立单位，无上年数据。



（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 608.15 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出为 379.70 万元，主要用于改制企业关闭破产补助以及军转转业干部安置；资源勘探信息等支出 228.44 万元，主要用于维护机关正常运行。

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 196.54 万元，包括：人员经费支出 96.55 万元和公用经费支出 99.99 万元。

人员经费 96.55 万元，主要包括基本工资 19.08 万元，津贴补贴 14.92 万元，奖金 25.75 万元，绩效工资 11.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.24 万元，职业年金缴费 3.62 万元，住房公积金 4.22 万元，其他工资福利支出 2.09 万元，生活补助 8.09 万元。

公用经费 99.99 万元，主要包括办公费 20.99 万元，印刷费 4.7 万元，咨询费 5.8 万元，差旅费 1.64 万元，会议费 1.69 万元，培训费 2.78 万元，委托业务费 19.8 万元，工会经费 0.96 万元，其他商品和服务支出 8.39 万元，办公设备购置 33.24 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门按照厉行节约，反对浪费原则，严格把控“三公”经费。

（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 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。

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，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 2019 年无因公出国（境）人员。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因本部门 2019 年未购置车辆。

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 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，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，主要原因本部门严格把控公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.78 万元，主要原因是本部门为 2019 年新设立单位，无上年度数据。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 100%，主要原因是本部门为 2019 年新设立单位，无上年度数据。

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 1 个，涉及财政资金 40 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施有效防范化解改制档案保存风险，使得完整保存改制档案文件，便于永久查阅利用。

发现的问题及原因：由于资金有限，人手不足，时间紧迫，使得档案移交未能完成。

下一步改进措施：计划于 2020 年底将档案进行全面整理移交至市档案馆，防止改制档案遗留损失。

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为 99.99 万元，支出决算为 99.99 万元，完成预算的 100%。本部门为 2019 年新设立单位，2018 年无预算，按财政实际拨款支出。

（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共有车辆 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）。2019 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）。

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。