

榆林市企业经营管理者保障服务中心

2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023年度单位决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

榆林市企业经营管理者保障服务中心主要负责协调解决部分市属企业因企业改制或破产造成企业负责人生活困难问题。

（二）内设机构。

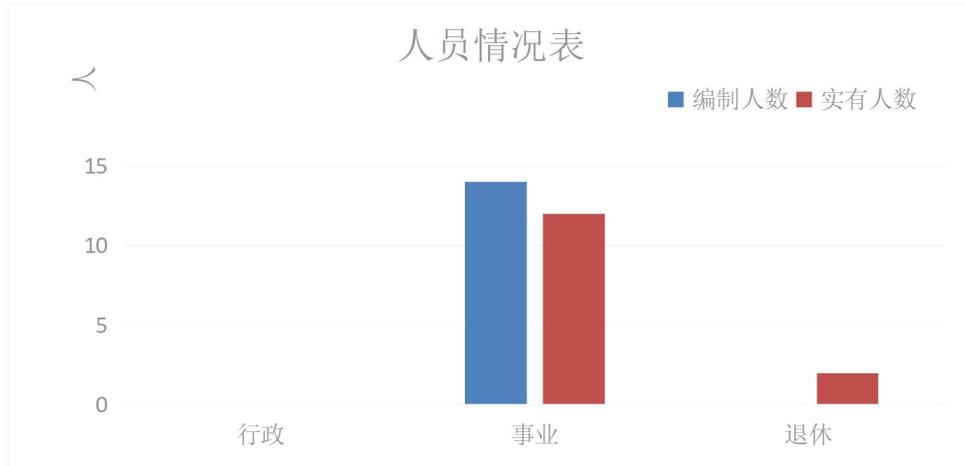
榆林市企业经营管理者保障服务中心共 2 个内设机构：办公室和业务科。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市人民政府国有资产监督管理委员会二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

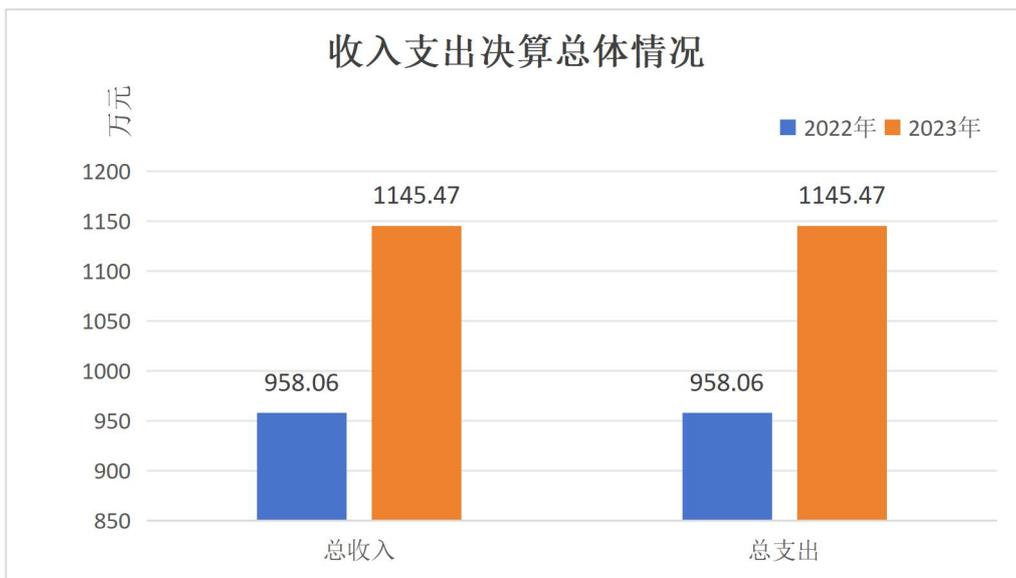
截至 2023 年底，我单位人员编制 14 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 14 人（含高层次人才引起 7 人）；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人（含高层次人才引起 5 人）。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

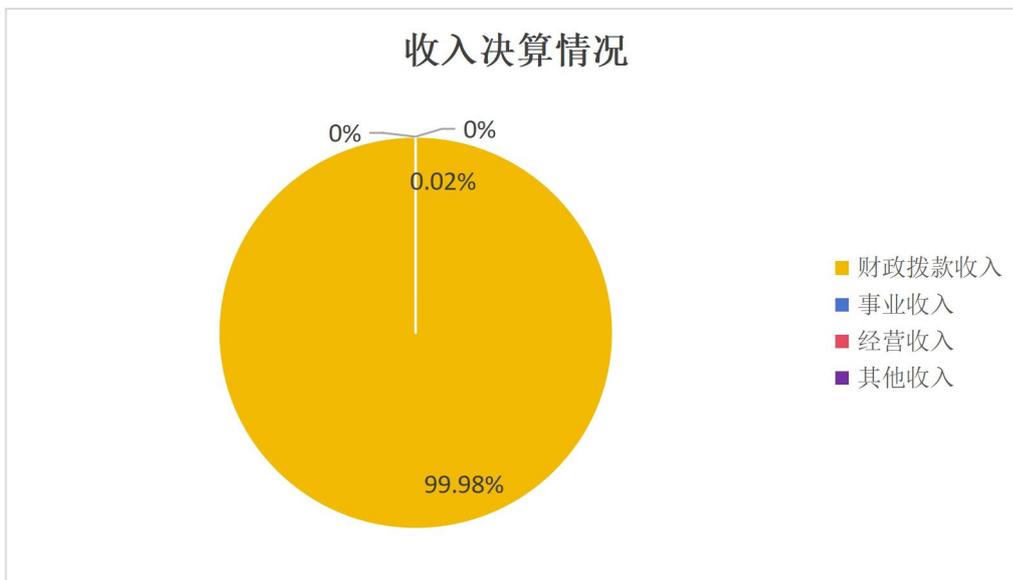
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1145.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 187.41 万元，增长（下降）19.56%。主要是 2023 年调整并补发已改制企业负责人生活困难补贴导致收支增加。



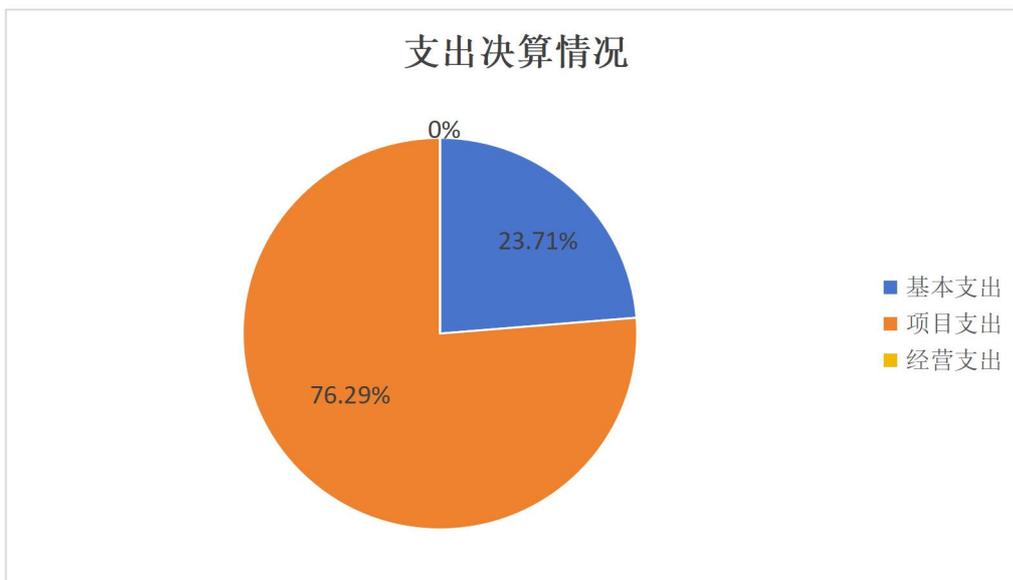
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1134.84 万元，其中：财政拨款收入 1134.61 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.23 万元，占 0.02%。



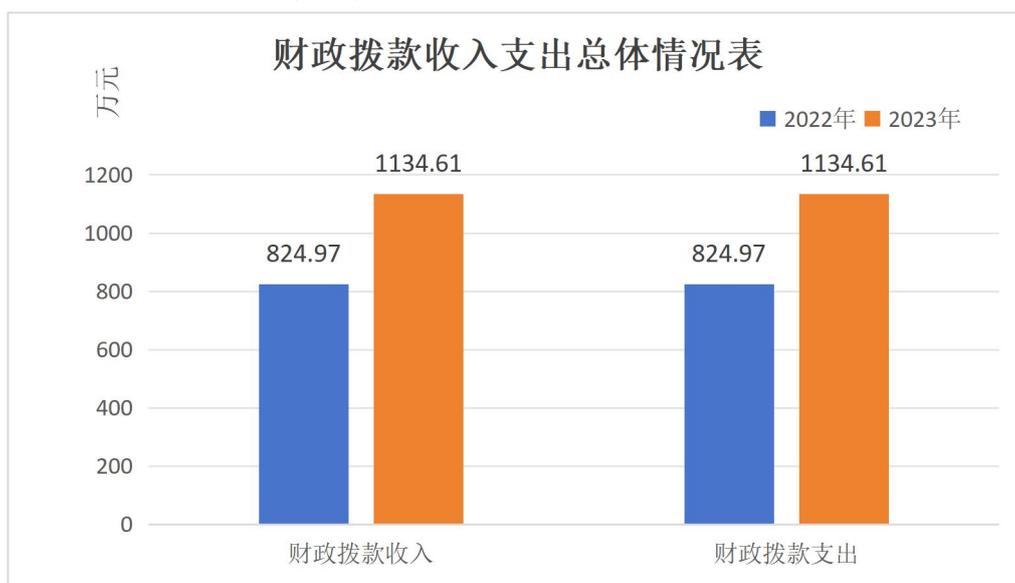
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1134.85 万元，其中：基本支出 269.02 万元，占 23.71%；项目支出 865.83 万元，占 76.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



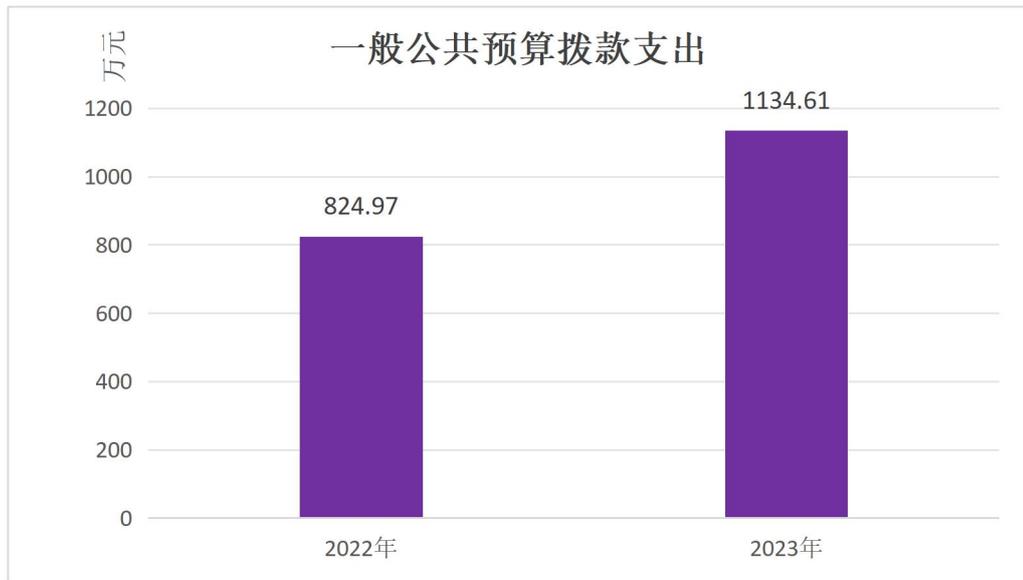
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1134.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 309.64 万元，增长 37.53%。主要原因是 2023 年调整并补发已改制企业负责人生活困难补贴导致收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1134.61 万元，支出决算 1134.61 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 309.64 万元，增长 37.53%。主要原因是 2023 年调整并补发已改制企业负责人生活困难补贴导致收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算 2.03 万元，支出决算 2.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。年初预算为 20.39 万元，支出决算为 20.39 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)。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 10.20 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）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 854.52 万元，支出决算为 854.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.94 万元，支出决算为 8.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。年初预算为 202.69 万元，支出决算 202.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.84 万元，支出决算为 35.84 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 264.29 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 4.48 万元**，主要包括：办公费、咨询费、

差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数相同。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制、明确了绩效管理职能，主要通过以下 3 个方面开展绩效管理工作：1. 科学编制绩效目标。从数量、质量、成本、时效等方面细化绩效目标，与工作任务及资金安排相匹配。2. 突出考核指标内容。结合中心年度目标任务，制定具体绩效目标，实行百分制量化考核。3. 组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映企业改革补助等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 854.52 万元，占部门预算项目支出总额的 98.69%。本单位组织对 2023 年度企业改革补助等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 854.52 万元，从评价情况来看，我中心切实从政治上、生活上落实好市属已改制国有企业负责人待遇，采取切实有效措施，逐步解决历史遗留问题，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（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 95 分，全年预算数 1145.47 万元，执行数 1145.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：榆林市企业经营管理者保障服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，为陕西财政高质量发展提供坚实保障。发现的问题及原因：年初项目资金的绩效目标及指标值的设置多采用定性指标，定量指标使用较少。下一步改进措施：一是加强预算绩效编制工作。紧密结合工作实际，不断规范绩效目标指标设定，更加科学合理的反应单位项目绩效情况。二是紧抓支出进度。定期分析支出进度，及时纠正执行偏差，确保实际支出进度与

序时进度保持一致,不断提升预算完成率。三是加强培训学习。积极参加财政局等部门组织的业务培训和学习,通过学习强化财务人员在专业知识、法律法规等方面的学习,提升绩效目标的科学性和预算编制的合理性。

榆林市企业经营管理者保障服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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			
任务1	保障中心的日常运转	全面完成	290.95	280.09	10.86	290.95	280.09	10.86	—	100%	—	
任务2	保障已改制企业相关人员生活	全面完成	854.52	854.52	0	854.52	854.52	0	—	100%	—	
金额合计			1145.47	1134.61	10.86	1145.47	1134.61	10.86	10	100%	10	
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						
	1. 保障中心的日常运转 2. 保障已改制企业相关人员生活					1. 有效保障中心的日常运转 2. 有效保障已改制企业相关人员生活						
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	保障中心人员日常工作		12人	有效保障中心的日常工作	7	7				
			保障已改制企业相关人员生活		255人	有效保障已改制企业相关人员生活	8	8				
		质量指标	保障中心正常运转,保障已改制企业相关人员生活		有效保障	有效保障	10	9				
		时效指标	按时发放中心在职人员工资和福利待遇,按时发放改制企业相关人员的生活困难补贴等费用		按月发放	按月及时发放	10	9				
	成本指标	中心日常运转费用		290.95万元	290.95万元	7	7					
		改制企业相关人员经费		854.52万元	854.52万元	8	8					
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障中心正常运转,保障已改制企业相关人员生活		有效保障	有效保障	10	10				
		社会效益指标	保障中心正常运转,保障已改制企业相关人员生活		有效保障	有效保障	10	9				
可持续影响指标		保障中心正常运转,保障已改制企业相关人员生活		有效保障	有效保障	10	9					

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	对外服务满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映专项业务费 1 个项目支出绩效自评结果。具体见下：

专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 11.32 万元，完成预算的 37.73%。决算数小于预算数，主要是由于原定于 2023 年采购的固定资产，由于批复未下达，导致本年度固定资产采购未发生。项目绩效目标完成情况：主要用于弥补日常公用经费的不足，保障我中心正常运转，同时，为保障已改制企业人员生活奠定基础。发现的问题及原因：我中心预算编制不够科学，完成率偏低，预算执行进度和效率方面还有待加强。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，提高支出进度。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		榆林市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位		榆林市企业经营管理 者保障服务中心	
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	30	30	11.32	10		
		其中：当年财政拨款	30	30	11.32	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障中心正常运转，维护中心有效运行。				全面完成预期目标，有效保障中心日常运 转，维护中心有效运行。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障机关日常 运转	12人	有效保障	15	15	
		质量指标	对外服务满意 度	≥95%	有效保障	15	15	
		时效指标	保障全年正常 运转	2023-12-31	按时完成	10	10	
		成本指标	年初预算成本	30万元	11.32万元	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障办公条件	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	保障对外服务 水平	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响 指标	保障对外服务 水平和满意度	有效保障	有效保障	10	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	保障在职员工 各项工作有序 开展	≥95%	有效保障	10	9		
总分						100	95	

2023年采购的
固定资产，由于
批复未下达，
导致本年度固
定资产采购未
发生

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的企业改革补助等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 854.52 万元。

企业改革补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 854.52 万元，执行数 854.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障已改制企业相关人员的生活补贴及各类应有待遇。发现的问题及原因：预算编制效率方面还有待加强。下一步改进措施：主动学习绩效评价相关知识，严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	已改制企业相关人员生活困难补贴资金							
主管部门	榆林市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位		榆林市企业经营管理 者保障服务中心		
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	0	854.52 万元	854.52 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	854.52 万元	854.52 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障已改制企业相关人员生活			全面完成, 有效保障了已改制企业相关人员生活				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改制企业相关 人员生活困难 补贴	255 人	255 人	20	20	
		时效指标	按时发放改制 企业负责人生 活困难补贴	按时发放	按时发放	15	15	
		成本指标	改制企业负责 人生活困难补 贴	854.52 万元	854.52 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	可持续影响 指标	保障改制企业 负责人生活	有效保障	有效保障	30	28	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2							
<h2>2023年度部门决算公开表</h2>							
	预算代码：						
	部门（所属单位）名称：						
	（部门名称/部门规范简称）/（所属单位名称/所属单位规范简称）						
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

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。

榆林市企业经营管理者保障服务中心整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市企业经营管理者保障服务中心2023年整体支出自评得分98分，优秀。

二、单位概况

(一) 部门基本情况。

主要职能：协调解决部分市属企业因企业改制或破产造成企业负责人生活困难问题，为原市属国企改制负责人提供保障服务、组织生活及日常管理。

组织机构：榆林市企业经营管理者保障服务中心隶属于榆林市人民政府国有资产监督管理委员会，副县级建制，设置办公室与业务科2个内设机构。

人员情况：事业编制7名，2023年末实有人数12人（含组织部刚性引进高层次人才5名），其中在职人员12人。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

2023年度，我单位负责发放市属国企改制负责人26人、享受生活困难补助的退休改制企业负责人102人、遗属补助29人的各项补助资金及申报缴纳医保的改制企业退休职工1908人。截止年底，已经全部缴纳以及发放完毕。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

保障已改制企业相关人员生活困难资金补贴。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

为了规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《榆林市人民政府<关于全面推进预算绩效管理的意见>的通知》（榆政发〔2018〕1号）和中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室《关于落实<中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（榆办字〔2019〕129号）等文件精神，结合单位实际情况，制定了《预算绩效管理实施办法》，为了进一步深化预算绩效管理，确保资源的合理分配和高效利用，本单位在制定了《预算绩效管理实施办法》后，继续推动其全面实施与细化。

(五) 当年单位预算及执行情况。

2023年，我单位年度收入和支出均为 1145.47 万元，年初预算数 228.0582 万元，预算完成率 502.27%，主要是由于专项资金改制企业负责人生活困难补贴。与上年相比收入总计、支出总计增加 187.41 万元，增长（下降）19.56%。主要是 2023 年调整并补发已改制企业负责人生活困难补贴导致收支增加。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

本单位按时为本单位职工发放工资，按时缴纳各项社会保险，保障各项办公用品及设备采购所需经费。同时，为

已改制企业负责人发放生活困难补贴和补助，及时申报并缴纳养老保险、医疗保险等各项社会保障。预决算的公开质量较上年明显提高，会计评估监督检查质量显著提高。

(二) 履职效果情况。

从社会效益方面分析，我单位有效保障了已改制企业负责人生活，履职效果良好。

(三) 服务对象满意度情况。

2023年，我单位积极探索新的工作方式方法，多次沟通相关单位，确保及时发放改制企业负责人的生活补贴，服务对象满意度大于95%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

一方面，有效保障了单位职工工资社保及日常公用经费的正常发放与缴纳，保证了单位工作的正常运转项目资金支出，业务工作正常开展。另一方面，有效保障了已改制企业负责人生活困难补贴发放及各类社会保障资金的申报和缴纳工作，完成了年初工作计划。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

2024年，我单位项目资金执行率较上年度有所提高，但仍存在部分资金预算不够精准，部分支出未完成。

(二) 下一步改进措施。

今后，我单位将继续严格执行预算精细化管理，合理安排预算，提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位2023年整体支出绩效自评得分98分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。

附件2

2023年度单位决算公开表

预算代码： 224002

所属单位名称： 榆林市企业经营者保障服务中心

榆林市企业经营者保障服务中心

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：

金额单位：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	1134.61	一、一般公共服务支出	32	2.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	885.11
	9		九、卫生健康支出	40	8.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	202.93
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1134.84	本年支出合计	58	1134.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.63	年末结转和结余	60	10.62
	30			61	
总计	31	1145.47	总计	62	1145.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1134.84	1134.61				
201	一般公共服务支出	2.03	2.03				
20101	人大事务	2.03	2.03				
2010150	事业运行	2.03	2.03				
208	社会保障和就业支出	885.11	885.11				
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20				
20806	企业改革补助	854.52	854.52				
2080601	企业关闭破产补助	854.52	854.52				
210	卫生健康支出	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94				
215	资源勘探工业信息等支出	202.92	202.69				

21507	国有资产监管	202.92	202.69				
2150799	其他国有资产监管支出	202.92	202.69				
221	住房保障支出	35.84	35.84				
22102	住房改革支出	35.84	35.84				
2210201	住房公积金	35.84	35.84				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

0.23
0.23

支出决算表

部门（单位）：

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		1134.85	269.02	865.83		
201	一般公共服务支出	2.03	2.03			
20101	人大事务	2.03	2.03			
2010150	事业运行	2.03	2.03			
208	社会保障和就业支出	885.11	30.59	854.52		
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20			
20806	企业改革补助	854.52		854.52		
2080601	企业关闭破产补助	854.52		854.52		
210	卫生健康支出	8.94	8.94			
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94			
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94			
215	资源勘探工业信息等支出	202.93	191.62	11.31		

21507	国有资产监管	202.93	191.62	11.31		
2150799	其他国有资产监管支出	202.93	191.62	11.31		
221	住房保障支出	35.84	35.84			
22102	住房改革支出	35.84	35.84			
2210201	住房公积金	35.84	35.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	1134.61	一、一般公共服务支出	33	2.03	2.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	885.11	885.11		
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94		
	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	202.69	202.69		
	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	35.84	35.84		
	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	1134.61	本年支出合计	59	1134.61	1134.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1134.61	总计	64	1134.61	1134.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：

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		1134.61	268.77	865.84
201	一般公共服务支出	2.03	2.03	
20101	人大事务	2.03	2.03	
2010150	事业运行	2.03	2.03	
208	社会保障和就业支出	885.11	30.59	854.52
20805	行政事业单位养老支出	30.59	30.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	
20806	企业改革补助	854.52		854.52
2080601	企业关闭破产补助	854.52		854.52
210	卫生健康支出	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	
215	资源勘探工业信息等支出	202.69	191.37	11.32
21507	国有资产监管	202.69	191.37	11.32
2150799	其他国有资产监管支出	202.69	191.37	11.32
221	住房保障支出	35.84	35.84	
22102	住房改革支出	35.84	35.84	
2210201	住房公积金	35.84	35.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：

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	264.00	302	商品和服务支出	4.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.75	30201	办公费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.77	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		264.29	公用经费合计					4.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.08	0	0	0	0	0	0.08	0
决算数	0.08	0	0	0	0	0	0.08	0

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。