

附件 2

榆林市横山区国有资产经办中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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）机构设置

榆林市横山区国有资产经办中心为财政全额拨款事业单位，正科级建制。单位事业编制数 11 名，设主任 1 名，副主任 2 名。本部门无内设机构并且当年无变动。

二、工作任务

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、继续完成对郁林家园保障性住房地下室出售工作以及商铺维修。

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、完成本年对国有企业财政资金的补助工作

5、完成区人大、区委、区政府和区财政局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、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。本部门当年预算收入 3,317.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,317.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上一年增加 2,294.43 万元，主要原因是本年度项目增加；本部门当年预算支出 3,317.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,317.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2,294.43 万元，主要原因是本年度项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3,317.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,317.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 2,294.43 万元，主要原因是本年度项目增加；本部门当年财政拨款支出 3,317.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,317.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2,294.43 万元，主要原因是本年度项目增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3,317.70 万元，较上年增加 2,294.43 万元，主要原因是本年度项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3,317.70 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.05 万元，较上一年度减少 4.16 万元，原因是本年度新增退休人员 3 名；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.53 万元，较上一年减少 2.07 万元，原因是本年度新增退休人员 3 名；

（3）其他社会保障缴费（2089999）0.55 万元，较上一年度减少 0.14 万元，原因是本年度新增退休人员 3 名；

（4）事业单位医疗（2101102）3.51 万元，较上一年度减少 0.8 万元，原因是本年度新增退休人员 3 名；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 4.72 万元, 较上一年度较少 0.79 万元, 原因是本年度新增退休人员 3 名;

(6) 机关服务 (2150703) 3,269.66 万元, 较上一年度增加 2,305.14 万元, 原因是本年度项目新增。

(7) 住房公积金 (2210201) 13.68 万元, 较上一年度减少 2.73 万元, 原因是本年度新增退休人员 3 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3,317.70 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 164.49 万元, 较上年减少 38.86 万元, 原因是本年度我单位新增退休人员 3 人;

商品和服务支出 (302) 3,148.90 万元, 较上年增加 3,137.5 万元, 原因是本年度将专项业务支出以及对企业的补助支出列入商品和服务支出中。

对家庭和个人的补助 (303) 4.31 万元, 较上年减少 0.33 万元, 原因是实际支出减少。

对企业补助 (312) 0 万元, 较上年减少 680 万元, 原因是本年度将专项业务支出以及对企业的补助支出列入商品和服务支出中。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3,317.70 万元, 其中:

工资福利支出（301）164.49 万元，较上年减少 38.86 万元，原因是本年度我单位新增退休人员 3 人；

商品和服务支出（302）3,148.90 万元，较上年增加 3,137.5 万元，原因是本年度将专项业务支出以及对企业的补助支出列入商品和服务支出中。

对家庭和个人的补助（303）4.31 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是实际支出减少。

对企业补助（312）0 万元，较上年减少 680 万元，原因是本年度对企业补助相关预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.6 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），我单位无此类支出；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无此类预算支出；公务用车运行维护费 0.6 万元，较上年无变化；公务用

车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年度国有资产培训会	暂定	暂定	10	
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3,317.70 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

示例：本单位当年公用经费预算安排 10.76 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是政策变更，运行经费增加。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(……)

2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区国有资产经办中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2024年单位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）	否	
表5	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年度无政府性基金支出预算
表6	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	33177015.96	1687982.76	107600	31381433.2	
208	社会保障和就业支出	261335.82	261335.82			
20805	行政事业单位养老保险支	255752.52	255752.52			
2080505	机关事业单位基本养老保	170501.28	170501.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴	85251.24	85251.24			
20899	其他社会保障缴费	5583.3	5583.3			
2089999	其他社会保障缴费	5583.3	5583.3			
210	卫生健康支出	82256.26	82256.26			
21011	行政事业单位医疗	82256.26	82256.26			
2101102	事业单位医疗	35083.8	35083.8			
2101103	公务员医疗补助	47172.46	47172.46			
215	资源勘探工业信息等支出	32696610.2	1207577	107600	31381433.2	
21507	国有资产监管	32696610.2	1207577	107600	31381433.2	
2150703	机关服务	32696610.2	1207577	107600	31381433.2	
221	住房保障支出	136813.68	136813.68			
22102	住房改革支出	136813.68	136813.68			
2210201	住房公积金	136813.68	136813.68			

表2

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	合计	**	**	33,177,015.96	1,687,982.76	107,600.00	31,381,433.20	**
301	工资福利支出			1,644,882.76	1,644,882.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,804.00	573,804.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	485,976.00	485,976.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,697.00	104,697.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,501.28	170,501.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,251.24	85,251.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,083.80	35,083.80			
30111	公务员医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,172.46	47,172.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,583.30	5,583.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,813.68	136,813.68			
302	商品和服务支出			31,489,033.20		107,600.00	31,381,433.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	324,100.00		65,000.00	259,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,333.20			22,333.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,200,000.00			30,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助支出			43,100.00	43,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50501	工资福利支出	43,100.00	43,100.00			
31204	费用补贴	50701	费用补贴	6,800,000.00			6,800,000.00	

表3

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
		1,795,582.76	1,687,982.76	107,600.00	**
208	社会保障和就业支出	261,335.82	261,335.82		
20805	行政事业单位养老保险支出	255,752.52	255,752.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,501.28	170,501.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,251.24	85,251.24		
20899	其他社会保障缴费	5,583.30	5,583.30		
2089999	其他社会保障缴费	5,583.30	5,583.30		
210	卫生健康支出	82,256.26	82,256.26		
21011	行政事业单位医疗	82,256.26	82,256.26		
2101102	事业单位医疗	35,083.80	35,083.80		
2101103	公务员医疗补助	47,172.46	47,172.46		
215	资源勘探工业信息等支出	1,315,177.00	1,207,577.00	107,600.00	
21507	国有资产监管	1,315,177.00	1,207,577.00	107,600.00	
2150703	机关服务	1,315,177.00	1,207,577.00	107,600.00	
221	住房保障支出	136,813.68	136,813.68		
22102	住房改革支出	136,813.68	136,813.68		
2210201	住房公积金	136,813.68	136,813.68		

表4

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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
**	**	**	**	1,795,582.76	1,687,982.76	107,600.00	**
301	工资福利支出			1,644,882.76	1,644,882.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,804.00	573,804.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	485,976.00	485,976.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,697.00	104,697.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,501.28	170,501.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,251.24	85,251.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,083.80	35,083.80		
30111	公务员医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,172.46	47,172.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,583.30	5,583.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,813.68	136,813.68		
302	商品和服务支出			107,600.00		107,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对家庭和个人的补助支出			43,100.00	43,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50501	工资福利支出	43,100.00	43,100.00		

表5

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2024年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
355	全额	31,381,433.20
355001	榆林市横山区国有资产经办中心	31,381,433.20
355001	专用项目	31,381,433.20
355001	专项业务类	31,381,433.20
355001	2024年度国资办公用经费支出	1,381,433.20
355001	2024年度兴横管理有限公司注册资本金	30,000,000.00