

神木市国有资产保值增值中心

2023 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市国有资产保值增值中心部门的主要职责是：负责全市国有资产的日常管理工作，建立和完善国有资产的保值增值及绩效评价考核工作。负责行政事业单位闲置资产调剂，审批县级行政事业单位产权变动、资产购买处置事项。承担行政事业单位资产有偿使用收入、收益、处置收缴监督管理工作。承担上级交办的其他事项

（二）内设机构

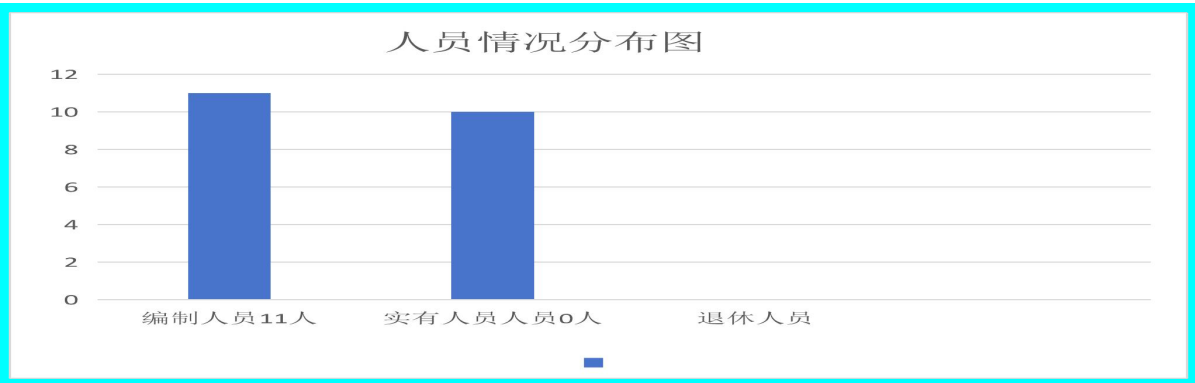
本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

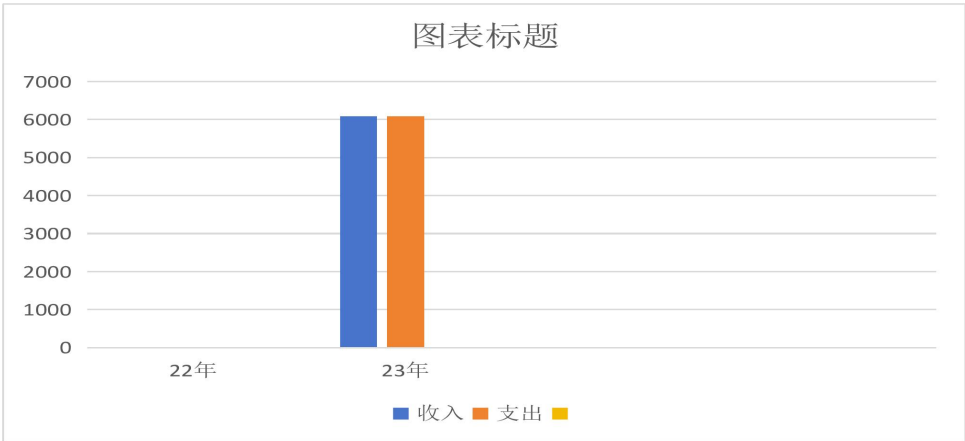
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

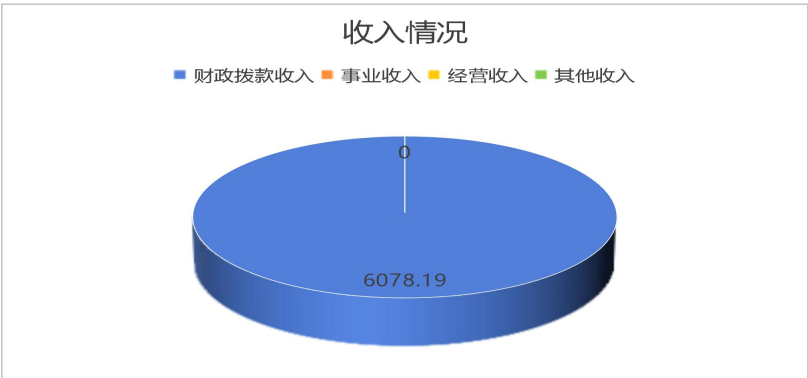
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6078.19 万元，与上年相比收入、支出总计增加 6078.19 万元，增长 0.00%。主要是农发重点基金利息 637.07 万元，中央企业独立工矿市政社区筹办社会职能运营补助资金 5210 万元，配置业务用车 22.4 万元，人员及公用经费 208.72 万元。本单位本年开始单独核算收支增加。



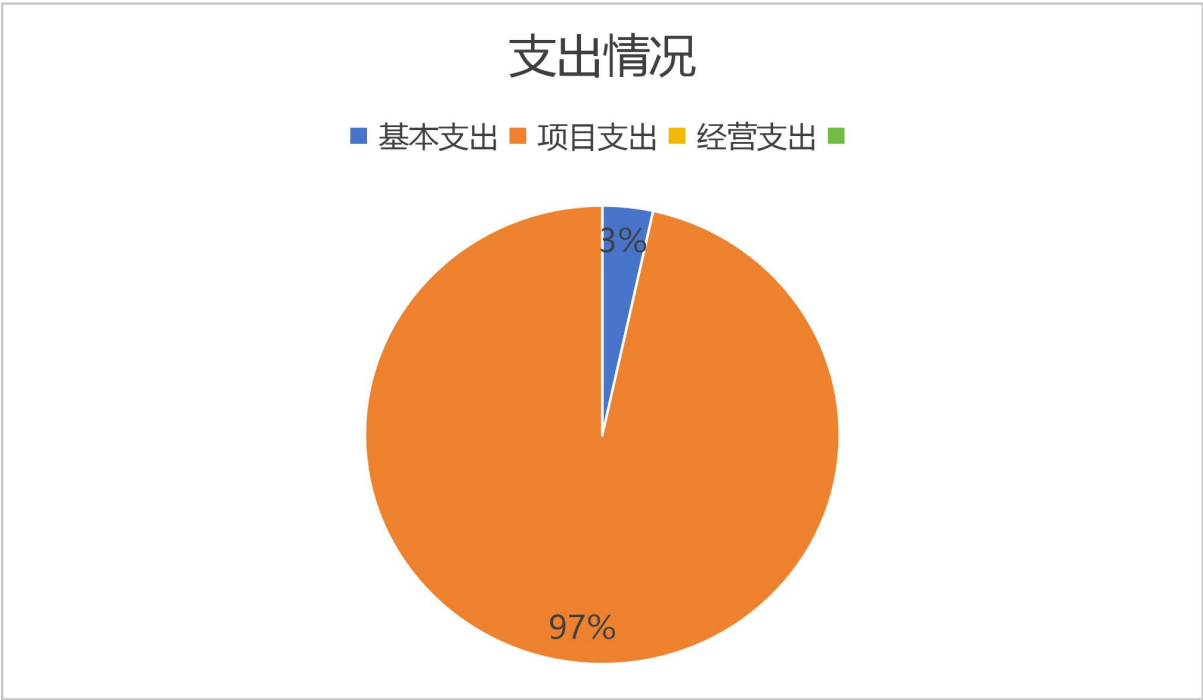
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6078.19 万元，其中：财政拨款收入 6078.19 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6078.19 万元，其中：基本支出 208.72 万元，占 3.43%；项目支出 5869.47 万元，占 96.57%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



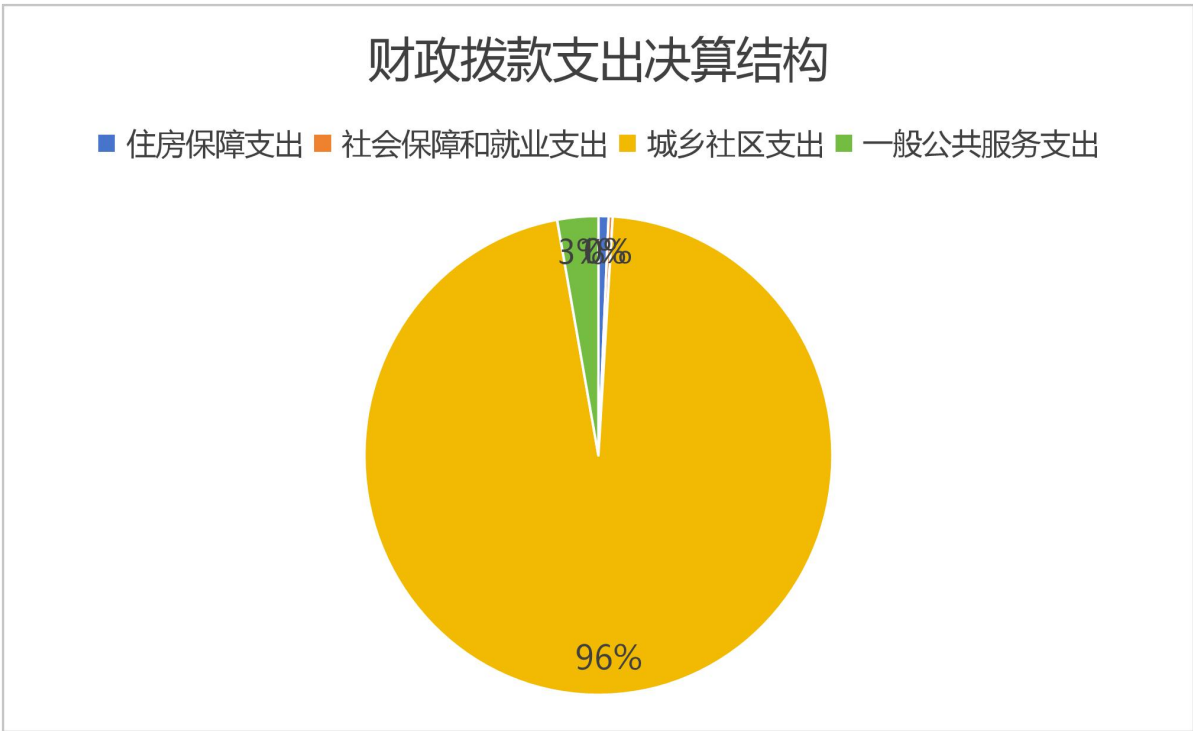
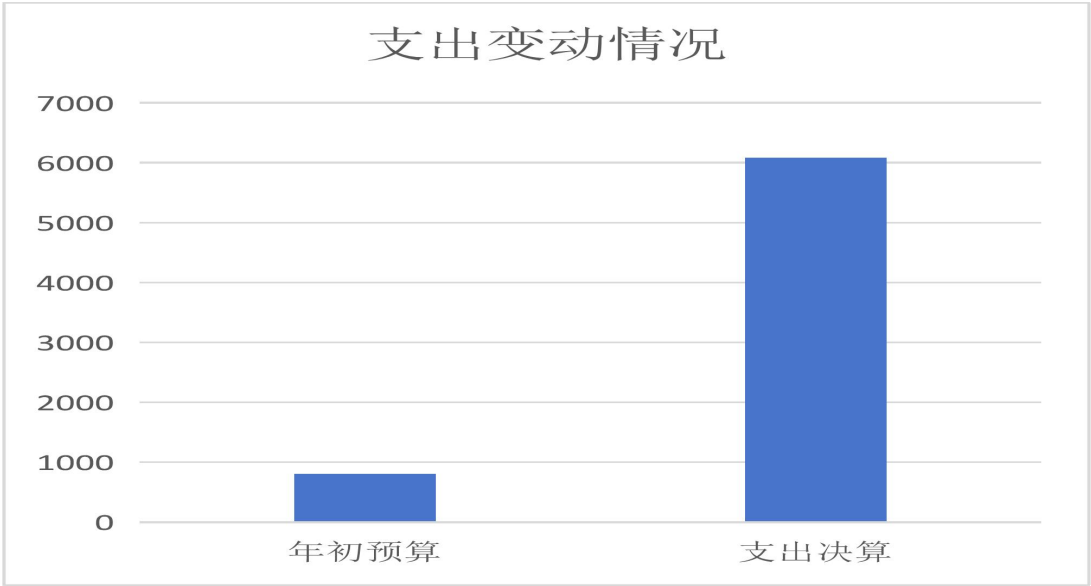
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6078.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6078.19 万元，增长 0.00%。其中农发重点基金利息 642.42 万元，中央企业独立工矿市政社区筹办社会职能运营补助资金 5210 万元，配置业务用车 24.5 万元，人员及公用经费 208.72 万元。本单位本年开始单独核算收支增加。

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 803.42 万元，支出决算 6078.19 万元，完成年初预算的 756.54%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 6078.19 万元，其中农发重点基金利息 642.42 万元，中央企业独立工矿市政社区筹办社会职能运

营补助资金 5210 万元，配置业务用车 24.5 万元，人员及公用经费 208.72 万元。增长 100%，主要原因是本单位本年度开始单独核算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 10.73 万元，支出决算为 42.46 万元,完成年初预算的 395.87%，

决算数大于预算数的主要原因是：年末补缴 17 年-21 年少缴纳部分 31.73 万元，故决算数增大。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 16.899 万元，支出决算为 16.899 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：年初按照实有人数进行预算，期间无养老保险转入转出人员。

3. 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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金年初未单独列支。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 642.42 万元，支出决算为 637.07 万元，完成年初预算的 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是：预算时按照农发重点建设基金贷款总规模 52000 万元，贷款期限 15 年，年利率 1.2%，经核算财政需每年补贴农发重点建设基金利息 642.42 万元。实际结算时利率会有浮动，导致产生差额。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位有车辆编制一个，于本年 3 月份追加预算购进业务用车一辆，决算数增大。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 138.75 万元，支出决算为 149.36 万元，完成年初预算的 107.65%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴 17-21 年住房公积金追加预算较多。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5210.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金预期总体目标为中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能全部移交地方政府，此项后期追加预算。

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 208.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 200.82 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 7.90 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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，已公开空表说明。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是

本单位无三公经费支出。。决算数较上年等于的主要原因是本单位无三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要业务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位建立绩效监控机制，对预算执行情况进行实时跟踪和监控。通过定期收集和分析数据，能够及时了解预算执行的进度和效果，发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施进行应对。

本单位在部门决算中反映购置业务用车、农发重点基金利息、中央企业 独立工矿市政社区筹办社会职能运营补助资金等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5876.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织购置业务用车、农发重点基金利息、中央企业 独立工矿市政社区筹办社会职能运营补助资金等三个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5876.92 万元，从评价情况来看，在绩效评价方面，我单位会采用多种评价方法，包括自评、互评和第三方评价等。通过全面、客观的评价，我单位能够准确了解预算绩效的实际情况，为未来的预算安排提供有力的参考。

（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 96 分，全年预算数 803.42 万元，执行数 6078.19 万元，完成预算的 756.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位一般公共预算收入完成 6087.08 万元，一般预算支出完成 6078.19 万元。我单位严格相应财政政策，控制日常经费支出，不必要不开支，坚持“过紧日子”。

发现的问题及原因：本单位对年初预算项目把控不精准，追加预算项目较多，主要是增加了农发重点基金利息 642.42 万元，中央企业独立工矿市政社区筹办社会职能运营补助资金 5210 万元，配置业务用车 24.5 万元。这部分项目资金量较大，预算调整较大。

下一步改进措施：本单位会建立绩效监控机制，对预算执行情况实时跟踪和监控。通过定期收集和分析数据，单位能够及时了解预算执行的进度和效果，发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施进行应对，争取下年度预决算能相对得到统一。

神木市国有资产保值增值中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市国有资产保值增值中心									
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			全年执行数			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	人员工资及经费	完成	210.16	210.16		208.73	208.73		—	—	—
	任务 2	配置业务用车	完成	24.50	24.50		22.40	22.40		—	—	—
	任务 3	农发重点基金利息	完成	642.42	642.42		637.07	637.07		—	—	—
	任务 4	中央企业 独立工矿 市政社区筹办社会 职能运营补助资金	完成	5210	5210		5210	5210		—	—	—
	金额合计			6087.08	6087.08		6078.19	6078.19		10	99.85%	9.99
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						
	实现全市各行政事业单位固定资产及基础设施管理精细化，使各项管理指标透明化，更好的服务于各行政事业单位管好本单位固定资产及基础设施。通过完善公司治理结构、创新激励机制、突出主业与产业升级等措施，深化国企改革，激发市场活力。通过资本市场、产业并购基金等方式，加大对国企关联业务的外延式发展，进一步做大资产规模。					对行政事业单位的固定资产及基础设施加强了管理，对国企改革、国资监管、服务大局、人才队伍建设等方面均取得了显著成效。然而，仍存在一些问题和挑战，需要继续加强和改进。未来，国有资产监督管理局将继续深化国企改革，加强国资监管，服务城市发展大局，积极履行社会责任，推动国有企业实现高质量发展						
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	行政事业单位个数			400 家		100%		15		15
		质量指标	保证资产保值增值			≥95%		≥95%		15		15
		时效指标	资产及时入账			≤30 天		≥99%		10		10
		成本指标	成本控制率			≤100%		≤100%		10		10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	增加企业收入			≤642.42 万元		100%		10		10
		社会效益指标	推动地方经济发展			推动		95%		10		10
		生态效益指标	环境污染减排			减少		95%		5		5
		可持续影响指标	企业可持续发展			持续		95%		5		5
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	企事业单位满意度			满意		95%		10		10
总分										100		99.99

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央企业独立工矿市政社区筹办社会职能运营补助资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、购置业务用车项目绩效自评综述：全年预算数 24.50 万元，执行数 22.40 万元，完成预算的 91.43%。项目绩效目标完成情况：已按照相关政策要求购置了该车辆并投入使用。

2、农发重点基金利息项目绩效自评综述：全年预算数 642.42 万元，执行数 637.07 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：农发重点建设基金贷款总规模 52000 万元，贷款期限 15 年，年利率 1.2%，经核算财政需每年补贴农发重点建设基金利息 642.42 万元。

3、中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 5210.00 万元，执行数 5210.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成市政设施包 2 座生活污水处理厂（大柳塔生活污水处理厂、石圪台生活污水处理厂及配套泵站）、1 座净水厂（活鸡兔净水厂）、4 座换热站（大柳塔中心换热站、大柳塔南区换热站、大柳塔北二区换热站、大柳塔北三区换热站及配套泵站等十个生产场所）及市政管网共计 18 项市政设施的移交接工作。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		购置业务用车						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市国有资产保值增值中心	
项目资金 (24.5 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		24.50	22.40	10	91.43%	9.14
		其中:当年财政拨款		24.50	22.40	—		—
		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			
	全市国资体量大，涉及面广，使用车辆频繁，为方便业务工作开展特申请预算安排购买车辆一台，提高工作效率，减少租车费用。				已完成			
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	支付购车费用	1 辆	1 辆	13	13	
		质量指标	公车使用率	≥85%	≥85%	13	13	
		时效指标	购买完成及时率	≥100%	≥100%	12	12	
		成本指标	超预算率	0	0	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障单位运转效率	保障	保障	8	8	
		社会效益指标	提高办事效率	≥95%	≥95%	8	8	
		生态效益指标	尾气排放合格率	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	车辆使用年限	15 年	15 年	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各涉及业务事业单位满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分					100	99.14	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农发重点基金利息						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市国有资产保值增值中心	
项目资金 (24.5 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		642.42	637.07	10	99.17%	9.92
		其中:当年财政拨款		642.42		—		—
		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			
	全市国资体量大, 涉及面广, 使用车辆频繁, 为方便业务工作开展特申请预算安排购买车辆一台, 提高工作效率, 减少租车费用。				已完成			
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	支付基金利息的国企数量	4 家	4 家		10	
		质量指标	保证专款专用率	100%	100%		10	
		时效指标	还息及时率	100%	100%		9	
		成本指标	超预超预算率	0	0		10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政补贴利息	≤642.42 万元	≤642.42 万元		9	
		社会效益指标	推动地方经济发展力	推动	推动		10	
		生态效益指标	环境保护率	≥95%	≥95%		10	
		可持续影响指标	贷款期限	10-15 年	10-15 年		10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	国有企业满意度	95%	95%		10	
	总分					100	99.92	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金						
主管部门		神木市财政局			实施单位		神木市国有资产保值增值中心	
项目资金 (24.5 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		5210	5210	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		5210		—		—
		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			
	根据《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》(国发〔2016〕19 号)、《国务院国资委民政部财政部住房城乡建设部关于国有企业办市政社区管理等职能分离移交的指导意见》(国资发改革〔2017〕85 号)等有关政策规定和要求,我市神木市大柳塔镇人民政府与中国神华能源股份有限公司先后签订《供水移交协议》《供水补充移交协议》、《供暖移交协议》《供暖补充移交协议》、《物业移交协议》《物业移交补充协议》及《市政设施移交协议》《市政设施移交补充协议》移交市政设施共计 18 项给地方政府。				已完成			
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	指标 1: 中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能移交地方政府的比例指标 2: 地方政府将中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营维护费用纳入本级预算的比例	100%	100%	13	13	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	是否按计划转移	是	是	12	12	

		成本指标	初设批复投稿偏离	不偏离	不偏离	12	12	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目运营偏离值	不偏离	不偏离	8	8		
	社会效益指标	指标 1：国有企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营维护标准与当地政府其他市政社区等社会职能运营维护标准一致的比例	100%	100%	8	8		
	生态效益指标	污水处理科学处理程度	≥95%	95%	7	7		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：移交企业的综合满意度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（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

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. 神木市国有资产保值增值中心的决算数据反映一个单位的数据汇总情况，不包含代管、不包含其他单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128334661。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 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市国有资产保值增值中心

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	60,781,925.84	一、一般公共服务支出	32	1,717,632.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	168,993.85
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	58,470,666.67
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	424,633.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	60,781,925.84	本年支出合计	58	60,781,925.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	60,781,925.84	总计	62	60,781,925.84

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

公开 02 表

单位：元

单位：神木市国有资产保值增值中心

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		60,781,925.84	60,781,925.84	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,717,632.32	1,717,632.32	0	0	0	0	0
20106	财政事务	1,717,632.32	1,717,632.32	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	1,493,591.20	1,493,591.20	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	224,041.12	224,041.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	168,993.85	168,993.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	168,993.85	168,993.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,222.00	115,222.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,771.85	53,771.85	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	58,470,666.67	58,470,666.67	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	6,370,666.67	6,370,666.67	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,370,666.67	6,370,666.67	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	52,100,000.00	52,100,000.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	52,100,000.00	52,100,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	424,633.00	424,633.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	424,633.00	424,633.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	424,633.00	424,633.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市国有资产保值增值中心

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		60,781,925.84	2,087,218.05	58,694,707.79	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,717,632.32	1,493,591.20	224,041.12	0	0	0
20106	财政事务	1,717,632.32	1,493,591.20	224,041.12	0	0	0
2010650	事业运行	1,493,591.20	1,493,591.20	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	224,041.12	0	224,041.12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	168,993.85	168,993.85	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	168,993.85	168,993.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,222.00	115,222.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,771.85	53,771.85	0	0	0	0
212	城乡社区支出	58,470,666.67	0	58,470,666.67	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	6,370,666.67	0	6,370,666.67	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,370,666.67	0	6,370,666.67	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	52,100,000.00	0	52,100,000.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	52,100,000.00	0	52,100,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	424,633.00	424,633.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	424,633.00	424,633.00	0	0	0	0

2210201	住房公积金	424,633.00	424,633.00	0	0	0	0
---------	-------	------------	------------	---	---	---	---

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：神木市国有资产保值增值中心

单位：元

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	60,781,925.84	一、一般公共服务支出	33	1,717,632.32	1,717,632.32	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	168,993.85	168,993.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	58,470,666.67	58,470,666.67	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	424,633.00	424,633.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	60,781,925.84	本年支出合计	59	60,781,925.84	60,781,925.84	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	60,781,925.84	总计	64	60,781,925.84	60,781,925.84	0	0

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：元

单位：神木市国有资产保值增值中心

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		60,781,925.84	2,087,218.05	58,694,707.79
201	一般公共服务支出	1,717,632.32	1,493,591.20	224,041.12
20106	财政事务	1,717,632.32	1,493,591.20	224,041.12
2010650	事业运行	1,493,591.20	1,493,591.20	0
2010699	其他财政事务支出	224,041.12	0	224,041.12
208	社会保障和就业支出	168,993.85	168,993.85	0
20805	行政事业单位养老支出	168,993.85	168,993.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,222.00	115,222.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,771.85	53,771.85	0
212	城乡社区支出	58,470,666.67	0	58,470,666.67

21203	城乡社区公共设施	6,370,666.67	0	6,370,666.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,370,666.67	0	6,370,666.67
21299	其他城乡社区支出	52,100,000.00	0	52,100,000.00
2129999	其他城乡社区支出	52,100,000.00	0	52,100,000.00
221	住房保障支出	424,633.00	424,633.00	0
22102	住房改革支出	424,633.00	424,633.00	0
2210201	住房公积金	424,633.00	424,633.00	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市国有资产保值增值中心

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	1,992,365.08	302	商品和服务支出	79,017.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	544,975.45	30201	办公费	31,195.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	204,150.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	356,201.73	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115,222.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	53,771.85	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	70,985.30	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	31,242.81	30211	差旅费	2,297.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	424,633.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	191,182.94	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	15,835.97	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	15,835.97	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	10,531.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	33,483.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	1,511.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,008,201.05	公用经费合计					79,017.00

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：元

单位：神木市国有资产保值增值中心

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：元

单位：神木市国有资产保值增值中心

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			0	

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：元

单位：神木市国有资产保值增值中心

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	0
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。

</TG>

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果