

2023

保密审查情况：已审阅

主要负责人审签情况：已审阅

# 目 录

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

2023

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

2023

- 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

## 一、单位主要职责及机构设置

为促进府谷县县属国有企业发展，根据中共榆林市委机构编制委员会办公室《关于调整府谷县国有企业收益监测中心机构编制事宜的批复》（榆编办发〔2022〕40号）文件精神，经研究，同意将府谷县国有企业收益监测中心更名为府谷县国有企业综合服务中心，事业编制11名调整为15名，其他机构事宜保持不变。

### （一）主要职责：

1. 承担全县国有企业国有资产管理政策和改革措施拟订及组织实施的服务保障工作。
2. 建立和完善国有企业国有资产保值增值考核办法，通过统计、稽核等方式对所监管企业的国有资产保值增值监测工作提供支撑。
3. 协助建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度的选人、用人体制，完善经营者激励和约束机制；按照县国资委有关规定，依法对所监管企业负责人及重要岗位人员

进行招聘、考察、考核、奖惩等人事管理工作。负责向县国资委提出任免所出资企业负责人建议人员名单。

4. 依照国家有关规定，负责全县国有企业国有资产的清产核资、资产统计、资产评估等基础性工作，组织建立国有资产信息网络，实行资产信息化管理。

5. 负责组织所监管企业上交国有资本经营收益，负责国有资本经营收益财政专户管理。参与制定企业国有资本经营预决算有关管理制度和办法。

6. 负责对县属国有企业的生产经营状况和财务运行情况进行分析、统计，收集、整理、汇总上报财务信息和各类报表。

7. 完成主管部门和上级部门交办的其他任务。

## （二）内设机构

1、办公室：负责本中心政务工作。负责起草有关重要文件；负责文电、档案、会议、信息、新闻、宣传、议案、建议、提案、安全保密、信访、机关安全、政务公开等工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；组织实施内部目标责任制和考核奖惩工作；负责内外综合协调工作。负责本中心人事、档案管理、创建、扶贫、资产管理、后勤等工作。承办内部教育培训工作。

2、党建办：负责中心党的日常工作，负责落实全面从严治党主体责任有关工作。负责监管企业党的建设工作，研究提出加强和改进党建工作的意见建议。指导监管企业党的组

织建设及党员教育、管理工作。负责监管企业党建目标责任考核工作。协助驻府企业做好党的建设和党员管理工作。指导县属国有企业的统战工作，协调企业工会和共青团工作。

3、财务室：负责中心机关的报账和经费预算管理，编制机关基本运转的年度用款计划；组织做好会计凭证帐簿、报表等以及其他会计资料的保管与定期归档工作；财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。

4、财务监管科：负责监管企业财务预决算有关工作。综合研究国有经济和县属国有企业的运行状况，承担国有资产统计分析、监管企业清产核资和资产损失核销工作。研究分析监管企业经营效益状况。指导企业风险管控，督促企业总会计师及财务负责人报告重要经营事项和重大风险，研究提出处理意见建议。组织实施监管企业财务抽查审计，指导企业开展内部审计工作。组织开展国有资产重大损失调查，提出责任追究的意见建议。推动整合监督力量，构建发现问题、推进整改、检查核实、问责追责监督工作。

规范所监管企业发行债券、对外捐赠、对外担保，管控所监管企业债务。审核监管企业发行债券和利润分配方案。拟定国有资本经营预算有关制度，承办国有资本经营预算编制和执行。组织监管企业上交国有资本收益。

5、企业改革与政策法规科：研究提出国有资产监管体制和制度改革完善的政策建议。拟定重大国有企业重组方案及企业新设、合并、分立、解散、清算、破产、上市、合资等

方案。拟定监管企业上市方案并指导上市工作。审核监管企业股份制改革、混合所有制改革方案。指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。

开展对监管企业的法律监督，督导监管企业重大法律纠纷案件处置，指导监管企业法治建设、合规管理和法律顾问工作。承办机关合规审查和法律事务工作。组织国资监管、国企改革发展和国有经济运行重大问题的调查研究。

6、规划发展科：研究提出国有资本布局和结构优化调整的政策建议，指导县属国有企业布局和结构调整，确认监管企业主业。审核监管企业发展战略和规划并指导实施。审核监管企业年度投资计划，组织开展监管企业投资项目后评价工作。负责监管企业招标采购的审批备案工作。研究提出县属企业产业发展、转型升级的对策建议，指导战略性新兴产业的培育和发展。

7、产权与资本运营科：研究提出完善我县国有产权管理的意见并拟定有关规章制度。负责监管企业国有资产产权登记、转让、处置、资产评估项目的核准和备案工作。规范国有产权交易。负责上市公司国有股权管理工作。审核监管企业资本金变动、股权管理。研究建立国有资本运作制度，指导国有资本投资公司和运营公司开展运营。指导监管企业对所从事的金融业务加强管理和运营。组织指导有关基金的设立和运作。承办县属国有独资公司章程的制定或审批及县属国有控股、参股公司章程的审核。指导所监管企业优化管控

模式、去行政化、压缩管理层级。监督规范所监管企业设立子公司。

指导县属国有企业中国特色现代企业制度建设和董事会建设工作。提升健全县属国有企业治理体系和治理能力。负责股权代表和股东会的管理工作。按照有关规定，负责监管企业外部董事的管理工作。指导评估监管企业高质量发展；研究提出推动监管企业实施创新战略的政策建议；协调指导监管企业开展科技、管理、商业模式创新工作；指导县属国有企业品牌建设、知识产权工作和开展战略合作；督促所监管企业抓好应急管理、安全生产工作。

8、考核分配科：指导企业建立行业对标体系并组织考核。分类完善监管企业负责人经营业绩考核制度并对其进行年度考核。根据考核结果，调控县属国有企业工资分配总体水平，提出县属国有企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施。规范县属国有企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利保障。提出国有企业收入分配制度改革的指导意见。研究提出重大决策失误责任追究的意见和措施。

9、干部人事科：按照干部管理权限，负责监管企业领导班子建设和人员管理工作，参与监管企业领导人员的考察、任免等工作。健全完善适应中国特色社会主义现代化国有企业制度要求和市场竞争需要的企业领导人员考核、评价和任选方式。拟定向国有控股和参股企业派出国有股权代表的方案。规范监管企业的机构设置及劳动用工。承担县属国有企业人才工作的宏观管理和统筹协调。

## 10、周转金管理科

负责组织清理回收以前年度财政周转金借款。

## 11、工会

围绕单位中心工作，开展适合单位特点的职工文化体育等活动，做好职工思想政治工作；代表职工利益，依法维护职工的合法权益，做好职工的福利安排；与有关部门协商解决涉及职工切身利益的问题；依法收好、管好、用好工会经费。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 2023

### 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 717.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 62.28 万元，增加 0.95%。主要是业务扩展建设国资国企监管平台专项经费预算增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 717.23 万元，其中：财政拨款收入 717.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 717.23 万元，其中：基本支出 616.25 万元，占 85.92%；项目支出 100.98 万元，占 14.08%；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 717.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 62.2 万元，增加 0.95%。主要是业务扩展建设国资国企监管平台专项经费预算增加。

## 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 850.74 万元，支出决算 717.23 万元，完成年初预算的 84%。与上年相比，财政拨款支出增加 62.2 万元，增长 0.95%，主要是业务扩展建设国资国企监管平台专项经费预算增加。按照政府功能分类科目，其中：

**一般公共服务支出（201 财政事务（20106）事业运行（2010650）。**年初预算 850.74 万元，支出决算 717.23 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于年初预算数的主要原因是建设国资国企监管平台专项经费按合同进度支付。

## 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 616.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**预算支出 584.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础绩效、社保、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 31.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其它交通费、商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 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 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 190 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 190 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 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，本部门组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实施国资国企监管平台一期项目，搭建实时在线的国资监管平台，推动国有资产监管实现制度完备、标准统一、管理规范、实时在线、精准有力。国有企业通过全面的审计评估，我们可以为国有企业的健康发展提供有力保障，促进企业的长期稳定发展。

本单位在决算中反映国资国企监管平台建设 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元，占预算项目支

出总额的 100%。

组织对国资国企监管平台建设 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 200 万元，从评价情况来看，国资国企监管平台建设项目通过信息化手段，构建一个全面、高效、智能的国资国企监管体系。项目包括平台的规划、设计、开发、测试、部署及后期维护等多个阶段，实现对国有资产的全方位监管，提升监管效率和水平。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 850.74 万元，执行数 717.23 万元，完成预算的 84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：中心积极推进国企改革，加强国资监管，通过调研、制定方案等措施，不断提升国有企业的发展质量和效益。成功完成国资办与国企中心合署办公机构改革事项，明确了履行出资人职责。进一步完善了国有企业资金管理、投资监督、三重一大决策、经营预算等办法草案。全年收缴国有资本收益显著增加，提高了政府的宏观调控能力。国有企业整合重组工作有序推进，部分国有企业实现了优化重组和转型升级。发现的问题及原因：县属国有企业尽管多而全，资产规模大，但也面临部分领域存在同质化竞争、市场盈利能力偏弱、改革创新力度不足等问题；同时，综合监管力度和效果有待提升。下一步改进措施：加大国企改革力度，推动国有企业整合重组和优化布局。加强国有企业内部管理，完善公司治理结构和决策机制。提升国有企业市场竞争力，推动国有企业向高质量

发展转型。加强监管力度，提升监管效果。建立健全国资监管体系，完善监管制度和流程。加强对国有企业的日常监管和风险防范，确保国有资产保值增值。

# 府谷县国有企业综合服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			府谷县国有企业综合服务中心									
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			
	基本支出	人员经费和公用经费	完成	609.74	609.74		615.25	615.25		—	100%	—
	其他交通费	其他交通费	完成	1	1		1	1		—	100%	—
	国资国企监管平台建设	国资国企监管平台建设	按合同进度40%支付	200	200		76	76		—	38%	—
	国有企业审平估	国有企业审平估	按合同支付	40	40		24.98	24.98		—	62.5%	—
	金额合计			850.74			717.23			10	84%	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					
	<p>国资国企监管平台建设和国有企业审计评估的年初设定预期目标围绕提高监管效能、优化监管流程、强化风险预警、提高审计质量、加强审计监督、促进国企改革和提升审计效率等方面进行。这些目标的实现将有助于推动国资国企的健康发展,确保国有资产的安全和保值增值。</p>						<p>国资国企监管平台建设和国有企业审计评估的目标实际完成情况良好,但仍需持续优化和完善,以更好地服务于国资国企的改革和发展。</p>					
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	宣传和加强国资国企监管、综合评估			2	2	10	10			
		质量指标	国资国企监管意识、合格规范			国资国企监管意识逐步规范	规范	15	14.5			
		时效指标	加强国资国企监管平台建设			按时开展平台建设安排	时效	15	14.5			
		成本指标	节俭使用资金			节俭支出	节俭支出	10	10			
效益指标(30)	经济效益	监管国有企业经营效益、多种			逐步提高、合规性	合规	10	10				

况	分)	指标	形式经济效益				
		社会效益指标	无重大问题	定性	定性	10	9
		生态效益指标	.....				
		可持续影响指标	国有企业运行规范性	逐步规范	规范	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国资国企对我单位平台建设的满意度	95%以上	95%以上	10	9
总分						100	<b>96</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国资国企监管平台建设 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：国资国企监管平台建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 76 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：国资国企监管平台建设项目按合同进度支付，在绩效目标完成方面取得了显著成效，发现的问题及原因：中心干部由机改前多个事业单位人员构成，年龄结构偏大，且女干部较多，存在人多却人浮于事的问题，下一步改进措施：通过加强数据质量管理、提升系统稳定性与安全性、扩大监管覆盖面以及持续优化平台功能等措施，可以进一步提升国资国企监管平台的效能和水平。

# 国资国企监管平台建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国资国企监管平台建设							
主管部门				实施单位				
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	200	76	76	10	38%	9	
	其中:当年财政拨款	200	76	76	—	38%	—	
	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				
	预期目标是建成一个功能完善的国资国企监管平台, 涵盖资产管理、投资管理、人事管理、财务管理等多个模块, 实现对企业运营全方位的监管。			国资国企监管平台已经基本建成, 并陆续上线了多个功能模块。经过后续的优化和完善, 平台功能已经比较全面, 能够满足监管部门的需求。				
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	宣传和加强国 资国企监管	2	2	10	10	
		质量指标	国资国企监管 意识	逐步规范	规范	15	15	
		时效指标	加强国资国企 监管平台建设	按时开展 平台建设 安排	时效	15	14	按合同进度 支付
		成本指标	节俭使用资金	节俭支出	节俭支出	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	监管国有企业 经营效益	合规性	合规	10	10	
		社会效益指标	无重大问题	定性	定性	10	10	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	国有企业运行 规范性	逐步规范	规范	10	9	进度缓慢, 加强规范
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	国资国企对我 单位平台建设的 满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	97		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的国资国企监管平台建设 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 200 万元。

国资国企监管平台建设专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 76 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：国资国企监管平台建设项目按合同进度支付，在绩效目标完成方面取得了显著成效，但仍存在一些问题和不足。通过加强数据质量管理、提升系统稳定性与安全性、扩大监管覆盖面以及持续优化平台功能等措施，可以进一步提升国资国企监管平台的效能和水平。

#### （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。

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. 我中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：  
(0912) 8710891。

2023

## 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）：府谷县国有企业综合服务中心

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	717.23	一、一般公共服务支出	32	717.23
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	717.23	本年支出合计	58	717.23
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	717.23	总计	62	717.23

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：万元

部门（单位）：府谷县国有企业综合服务中心

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		717.23	717.23					
201	一般公共服务支出	717.23	717.23					
20106	财政事务	717.23	717.23					
2010650	事业运行	616.25	616.25					
2010699	其他财政事务支出	100.98	100.98					

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：万元

部门（单位）：府谷县国有企业综合服务中心

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		717.23	616.25	100.98			
201	一般公共服务支出	717.23	616.25	100.98			
20106	财政事务	717.23	616.25	100.98			
2010650	事业运行	616.25	616.25	0.00			
2010699	其他财政事务支出	100.98	0.00	100.98			

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）：府谷县国有企业综合服务中心

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	717.23	一、一般公共服务支出	33	717.23	717.23		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	717.23	本年支出合计	59	717.23	717.23		
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	717.23	总计	64	717.23	717.23		

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）：府谷县国有企业综合服务中心

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		717.23	616.25	100.98
201	一般公共服务支出	717.23	616.25	100.98
20106	财政事务	717.23	616.25	100.98
2010650	事业运行	616.25	616.25	0.00
2010699	其他财政事务支出	100.98	0.00	100.98

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	581.15	302	商品和服务支出	31.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	168.78	30201	办公费	24.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.20	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.94	30203	咨询费		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	160.36	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.09	30206	电费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.93	30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.61	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	3.30	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	2.52	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	0.79	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		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	0.18	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	2.77	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		584.45			公用经费合计		31.80	

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）：府谷县国有企业综合服务中心

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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）：府谷县国有企业综合服务中心

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				

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）：府谷县国有企业综合服务中心

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								
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。

附件3

### 收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：万元

部门（单位）：府谷县国有企业综合服务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	717.23	一、一般公共服务支出	32	717.23
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	717.23	本年支出合计	58	717.23
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	717.23	总计	62	717.23

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

## 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县国有企业综合服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	717.23	717.23					
201			一般公共服务支出	717.23	717.23					
20106			财政事务	717.23	717.23					
2010650			事业运行	616.25	616.25					
2010699			其他财政事务支出	100.98	100.98					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县国有企业综合服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	717.23	616.25	100.98			
201			一般公共服务支出	717.23	616.25	100.98			
20106			财政事务	717.23	616.25	100.98			
2010650			事业运行	616.25	616.25	0.00			
2010699			其他财政事务支出	100.98	0.00	100.98			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表  
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县国有企业综合服务中心

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	1	717.23	一、一般公共服务支出	33	717.23	717.23		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	717.23	本年支出合计	59	717.23	717.23		
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	717.23	总计	64	717.23	717.23		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门（单位）：府谷县国有企业综合服务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				<b>717.23</b>	<b>616.25</b>	<b>100.98</b>	<b>717.23</b>	<b>616.25</b>	<b>100.98</b>				
201			一般公共服务支出				717.23	616.25	100.98	717.23	616.25	100.98				
20106			财政事务				717.23	616.25	100.98	717.23	616.25	100.98				
2010650			事业运行				616.25	616.25	0.00	616.25	616.25	0.00				
2010699			其他财政事务支出				100.98	0.00	100.98	100.98	0.00	100.98				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县国有企业综合服务中心

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	581.15	302	商品和服务支出	31.80	310	资本性支出		
30101	基本工资	168.78	30201	办公费	24.81	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	18.20	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置		
30103	奖金	68.94	30203	咨询费		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	160.36	30205	水费	0.20	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.09	30206	电费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	29.93	30207	邮电费	0.81	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	41.61	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	3.30	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	2.52	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	0.79	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		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	0.18	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	2.77	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		584.45	公用经费合计				31.80		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表  
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县国有企业综合服务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表  
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县国有企业综合服务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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。