

2022 年度  
三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
三门峡市人民政府国有资产监督管理  
委员会概况

## 一、部门职责

（一）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》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规，履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管。

（二）指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代化国有企业制度建设，健全公司法人治理结构，优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动，指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（三）负责所监管国有企业、市政府研究确定的相关企业事业单位国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规章制度草案，拟订有关制度；依法对各县（市、区）国有资产管理工作进行指导监督。

（四）建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管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，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）按照规定权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束制度。

（六）参与拟订国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，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。

（七）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运行效率和回报水平。

（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产方针、政策及标准等工作，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（九）协调指导解决国有企业改革中职工实际困难和合理诉求；督促所监管企业做好安全生产、应急管理、节能减排、环境保护等工作。

（十）联系所监管企业法治建设和法律事务。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构10个,包括: 办公室、企业发展改革科(市深化国有企业改革领导小组办公室)、财务监督与考核分配科、资本运营与收益管理科、人事科、产权管理科、党委办公室、职工工作科、法规法务科、监督检查科。

从决算单位构成看,三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个(三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会本级和2个所属单位),具体包含:三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会本级、三门峡市国有资产运营服

务中心（财务非独立核算）、三门峡市城镇集体工业联合社。

第二部分  
2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

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	8,154.39	一、一般公共服务支出	32	1.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,269.54	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,200.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.57	八、社会保障和就业支出	39	814.44
	9		九、卫生健康支出	40	35.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.62

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	913.59
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,500.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,926.12
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,430.50	<b>本年支出合计</b>	58	10,430.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	10,430.50	总计	62	10,430.50
----	----	-----------	----	----	-----------

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

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		10,430.50	10,423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
201	一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.44	814.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	766.89	766.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	766.89	766.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	913.59	913.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	913.59	913.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	469.92	469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	443.67	443.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,926.12	5,919.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,269.54	2,269.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,269.54	2,269.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,656.57	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
2299999	其他支出	3,656.57	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

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		10,430.50	671.39	9,759.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.44	47.55	766.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	766.89	0.00	766.89	0.00	0.00	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	766.89	0.00	766.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	913.59	552.10	361.49	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	913.59	552.10	361.49	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	469.92	469.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	443.67	82.18	361.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,926.12	0.00	5,926.12	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,269.54	0.00	2,269.54	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,269.54	0.00	2,269.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,656.57	0.00	3,656.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,656.57	0.00	3,656.57	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

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	8,154.39	一、一般公共服务支出	33	1.15	1.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,269.54	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	814.44	814.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.69	35.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.62	4.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	913.59	913.59	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.89	34.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,919.54	3,650.00	2,269.54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,423.93	<b>本年支出合计</b>	59	10,423.93	8,154.39	2,269.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,423.93	<b>总计</b>	64	10,423.93	8,154.39	2,269.54	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

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		8,154.39	671.39	7,483.00
201	一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00
20111	纪检监察事务	1.15	1.15	0.00
2011105	派驻派出机构	1.15	1.15	0.00
206	科学技术支出	1,200.00	0.00	1,200.00
20604	技术与开发	1,200.00	0.00	1,200.00
2060499	其他技术与开发支出	1,200.00	0.00	1,200.00
208	社会保障和就业支出	814.44	47.55	766.89

20805	行政事业单位养老支出	47.55	47.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	0.00
20806	企业改革补助	766.89	0.00	766.89
2080699	其他企业改革发展补助	766.89	0.00	766.89
210	卫生健康支出	35.69	35.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	0.00
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	0.00
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00
213	农林水支出	4.62	0.00	4.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.62	0.00	4.62
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.62	0.00	4.62
215	资源勘探工业信息等支出	913.59	552.10	361.49
21507	国有资产监管	913.59	552.10	361.49
2150701	行政运行	469.92	469.92	0.00

2150799	其他国有资产监管支出	443.67	82.18	361.49
221	住房保障支出	34.89	34.89	0.00
22102	住房改革支出	34.89	34.89	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	0.00
222	粮油物资储备支出	1,500.00	0.00	1,500.00
22201	粮油物资事务	1,500.00	0.00	1,500.00
2220119	设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00
229	其他支出	3,650.00	0.00	3,650.00
22999	其他支出	3,650.00	0.00	3,650.00
2299999	其他支出	3,650.00	0.00	3,650.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	578.19	302	商品和服务支出	77.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.25	30201	办公费	22.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.59	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	30209	物业管理费	4.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	6.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.16	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
人员经费合计		593.35	公用经费合计					78.04

## 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：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

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		0.00	2,269.54	2,269.54	0.00	2,269.54	0.00
229	其他支出	0.00	2,269.54	2,269.54	0.00	2,269.54	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	2,269.54	2,269.54	0.00	2,269.54	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	2,269.54	2,269.54	0.00	2,269.54	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

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				

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10430.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 466.36 万元，下降 4.28%。主要原因是企业项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10430.50 万元，其中：财政拨款收入 10423.93 万元，占 99.94%；其他收入 6.57 万元，占 0.06%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10430.50 万元，其中：基本支出 671.39 万元，占 6.44%；项目支出 9759.12 万元，占 93.56%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10423.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 472.93 万元，下降 4.34%。主要原因是企业项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8154.39 万元，占支出合计的 78.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2442.91 万元，增长 42.77%。主要原因是增加了企业相关项目的财政拨款支出。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8154.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.15 万元，占 0.01%；科学技术支出 1200.00 万元，占 14.72%；社会保障和就业支出 814.44 万元，占 9.99%；卫生健康支出 35.69 万元，占 0.44%；农林水支出 4.62 万元，占 0.06%；资源勘探工业信息等支出 913.59 万元，占 11.20%；住房保障支出 34.89 万元，占 0.43%；粮油物资储备支出 1500.00 万元，占 18.40%；其他支出 3650.00 万元，占 44.76%

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 758.77 万元，支出决算为 8154.39 万元，完成年初预算的 1074.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 23.00 万元，决算数 1.15 万元，完成年初预算的 5.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1200.00

万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了企业项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为 1.48 万元, 决算数 1.37 万元,完成年初预算的 92.56%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

4. 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)。年初预算数为 48.10 万元, 决算数 46.18 万元,完成年初预算的 96.01%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 766.89 万元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 27.44 万元, 决算数 26.48 万元,完成年初预算的 96.50%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 10.14 万元, 决算数 9.21 万元,完成年

初预算的 90.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.62 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村书记及干部相关支出。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算数为 468.97 万元，决算数 469.92 万元，完成年初预算的 100.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未支付款项今年支付。

10. 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）。年初预算数为 143.56 万元，决算数 443.67 万元，完成年初预算的 309.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了项目预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 36.08 万元，决算数 34.89 万元，完成年初预算的 96.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1500.00 万元，完成年

初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业项目资金预算。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3650.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了企业项目资金预算

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 28.20 万元，下降 4.03%。主要原因是人员调整相关支出减少。

其中：人员经费 593.35 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 55.65 万元，下降 8.57%。主要原因是人员调整相关支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.04 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 27.44 万元，增长 54.24%。主要原因是上年未支付款项今年支付。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮



电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 2269.54 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于企业项目建设，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.77万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出1.77万元。主要用于支付车辆维修、加油、过路费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 78.01 万元，支出决算为 77.50 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。机关运行经费较上年度增长 29.86 万元，增长 62.69%，主要原因是上年未支付款项今年支付。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 3.95 万元，其中：政府采购货物支出 3.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况**

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为758.77万元，其中人员经费支出593.49万元，公用经费支出55.04万元；支出项目共7个，支出金额110.24万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额110.24万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

#### **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2022年项目支出共7个，决算资金共47.61万元，占2022年所有项目支出总额的0.007%。

无

#### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的0个项目进行了重点项目再评价，评价得分0分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：无

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年04月							
部门（单位）名称		三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	758.77	16078.82	10423.93	10	64.83 %	7.2
	资金来源：（1）财政拨款	758.77	16072.25	10423.93	-	64.86 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	6.57	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	加强国企改革任务落实，完善市属企业协同监管机制，加强风险防范和企业人才队伍建设，推进国企党建和经营深度融合，推动市属国有企业聚集主责主业，不断提升服务全市发展战略的能力。			基本完成			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
加强国企改革行动任务落实	1. 形成部门工作合力，发挥协调督办作用。 2. 加强工作落实情况的督导考核。3. 加快推进各项任务。			基本完成			

完善市属企业协同监管机制	1. 推进在线监管平台建设。2. 持续开展“万人助万企”工作。3. 探索通报协商机制。		基本完成					
加强风险防范	完善重点企业经济运行分析会制度，加强分类管控，强化风险防范意识。		基本完成					
继续加强人才队伍建设	1. 加强改进企业领导人员管理办法。2. 制定出台市场化选聘制度。3. 开展企业职工技能提升培训。4. 搭建学习交流平台。		基本完成					
加强国有企业党建	1. 强化政治建设。2. 优化企业党组设置。3. 开展五星党支部建设。4. 推进国企党建和经营深度融合。		基本完成					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

	专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
	预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
	预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
	结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	≤100%	85%	2	2	0.00	
	政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	加强国有企业党建	≥90%	100%	3	3	0.00	
		继续加强人才队伍建设	逐步提高	100%	2	2	0.00	
		进一步加强风险防范	逐步提高	100%	2	2	0.00	
		完善市属企业协同监管机制	≥90%	100%	2	2	0.00	
		加强国企改革行动任务落实	≥90%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	加强国有企业党建	≥90%	100%	3	3	0.00	



		继续加强人才队伍建设	逐步提高	100%	2	2	0.00	
		进一步加强风险防范	逐步提高	100%	2	2	0.00	
		完善市属企业协同监管机制	≥90%	100%	3	3	0.00	
		加强国企改革行动任务落实	≥90%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	逐步提高	100%	10	10	0.00	
		社会效益	逐步提高	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	97.2		

部门（单位）项目绩效自评表

附件6 (表1)



### 三门峡市政府国资委部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称: 企业科

单位: 万元

序号	部门(单位名称)	项目名称	项目金额	财政部门审核												审核后得分	结果应用建议				
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况				预期效益实现情况							
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现			大部分实现	实现部分	实现预期效益不明显	
一、部门整体绩效自评审核结果				✓	✓	✓	✓					✓						100			
二、项目自评审核结果				110.24																	
1	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	国有企业改革和发展工作经费	30	✓	✓	✓	✓					✓					✓			100	
2	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	国有企业党建工作经费	20	✓	✓	✓	✓					✓					✓			100	
3	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	国有资产监管工作经费	8	✓	✓	✓	✓					✓					✓			100	
	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	信访稳定等工作经费	8	✓	✓	✓	✓					✓					✓			100	
	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	国有市属工业企业改革内退职工生活费补差	7.2	✓	✓	✓	✓					✓					✓			100	
	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	原棉纺厂内退职工生活费、退休职工工龄工资	14.04	✓	✓	✓	✓					✓					✓			100	
	三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会	派驻纪检监察组公用及业务开展经费	23	✓	✓	✓	✓					✓					✓			100	

备注: 审核意见在相应情况下用✓标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。