

2021 年度

漳州市人民政府国有资产监督管理

委员会

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳州市人民政府国有资产监督管理委员会单位的主要职责是：

（一）贯彻落实国家及我省有关国有资产监督管理的法律、法规，起草并组织实施我市有关国有资产监督管理的规范性文件。根据市政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任。按照规定定期向市政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等情况，建立健全国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业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，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。

（三）按照出资人职责，依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动，防止企业国有资产流失。负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行有关工作。

（四）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组，推进公司制股份制和混合所有制改革，积极探索集团层面股权多元化改革，推动国有企业改制上市。指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，强化国有企业经营投资事中、事后监督和责任追究。

（五）依法履行所监管企业负责人任免相关程序，并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。

（七）负责指导所监管企业党的建设和领导班子建设，指导企业群团工作。

（八）完成市委和市政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工。市财政局负责制定国有资本经营预算的制度和办法，部署国有资本经营预算编制工作，审核和汇总全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益。市国资委按照有关规定参与制定国有资本经营预算有关制度和办法，负责所监管企业国有资本预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上缴国有资本收益，监督国有资本收益的使用。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市人民政府国有资产监督管理委员会单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	行政单位	24

三、单位主要工作总结

2021 年，漳州市人民政府国有资产监督管理委员会单位主要任务是：我市国资系统认真贯彻市委市政府工作部署，不断深化国资监管制度改革，加强资本运作，切实推进企业经营管理水平提升，推动市属国有企业经济发展取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化投资管理，项目投资有序进行。
- （二）强化资本运作，融资水平得到提升。
- （三）完善国资监管制度，国资监管趋于完善。
- （四）强化创新驱动，促进企业可持续发展。
- （五）积极履行社会责任，营造安全稳定环境。
- （六）强化国企党建，党风廉政建设工作落实到位。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1913.56	一、一般公共服务支出	160.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	729.07	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	31.22
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1140.23
		九、卫生健康支出	33.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	515.26
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	729.07
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	9.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2642.63	本年支出合计	2648.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.61	年末结转和结余	0.00
总计	2648.24	总计	2648.24

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2642.63	2642.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1134.61	1134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	856.42	856.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	856.42	856.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	515.26	515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	515.26	515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	515.26	515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	729.07	729.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	694.62	694.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	694.62	694.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2648.24	1596.91	1051.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.12	68.15	91.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.64	0.00	34.64	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.64	0.00	34.64	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.81	68.15	32.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.81	68.15	32.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1140.22	941.15	199.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	176.17	0.00	176.17	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	138.49	0.00	138.49	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	861.28	845.28	16.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	861.28	845.28	16.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	515.26	515.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	515.26	515.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	515.26	515.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	729.07	0.00	729.07	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	694.62	0.00	694.62	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	694.62	0.00	694.62	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1913.56	一、一般公共服务支出	160.12	160.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	729.07	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	31.22	31.22	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1140.23	1140.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.95	33.95	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	515.26	515.26	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	729.07	0.00	0.00	729.07
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2642.63	本年支出合计	2648.24	1919.17	0.00	729.07
年初财政拨款结转和结余	5.61	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5.61			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2648.24	总计	2648.24	1919.17	0.00	729.07

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1919.17	1596.91	322.26
201	一般公共服务支出	160.12	68.15	91.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.64	0.00	34.64
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.64	0.00	34.64
20134	统战事务	24.67	0.00	24.67
2013499	其他统战事务支出	24.67	0.00	24.67
20199	其他一般公共服务支出	100.81	68.15	32.66
2019999	其他一般公共服务支出	100.81	68.15	32.66
205	教育支出	31.22	0.00	31.22
20509	教育费附加安排的支出	31.22	0.00	31.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.22	0.00	31.22
208	社会保障和就业支出	1140.22	941.15	199.07
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.93	44.93	0.00
20809	退役安置	176.17	0.00	176.17
2080905	军队转业干部安置	138.49	0.00	138.49
2080999	其他退役安置支出	37.68	0.00	37.68
20828	退役军人管理事务	6.90	0.00	6.90
2082804	拥军优属	6.90	0.00	6.90
20899	其他社会保障和就业支出	861.28	845.28	16.00
2089999	其他社会保障和就业支出	861.28	845.28	16.00
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	515.26	515.26	0.00
21507	国有资产监管	515.26	515.26	0.00
2150701	行政运行	515.26	515.26	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00

2210201	住房公积金	29.39	29.39	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00
22999	其他支出	9.00	9.00	0.00
2299999	其他支出	9.00	9.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	647.87	302	商品和服务支出	62.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	137.49	30201	办公费	1.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.54	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.10
30103	奖金	173.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.35	30206	电费	6.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.95	30207	邮电费	3.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.59	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	94.88	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	886.26	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	886.21	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	17.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		1534.13	公用经费合计					62.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		729.07	32.71	696.36
223	国有资本经营预算支出	729.07	32.71	1390.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	694.62	0.00	1389.25
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	694.62	0.00	1389.25
22399	其他国有资本经营预算支出	34.45	32.71	1.74
2239999	其他国有资本经营预算支出	34.45	32.71	1.74

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 5.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2642.63 万元，本年支出 2648.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年度收入 2642.63 万元，比上年决算数增加 694.69 万元，增长 35.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1913.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 729.07 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年度支出 2648.24 万元，比上年决算数增加 734.56 万元，增长 38.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 1596.91 万元。其中，人员支出 1534.13 万元，公用支出 62.78 万元。
2. 项目支出 1051.33 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1919.17 万元，比上年决算数增加 15.45 万元，增长 0.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 34.64 万元，较上年决算减少 9.40 万元，下降 21.34%。主要原因是减少专项经费项目支出。

(二) 2013499-其他统战事务支出 24.67 万元，较上年决算增加 24.67 万元，增长 100.00%。主要原因是调整功能科目。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 100.81 万元，较上年决算增加 99.76 万元，增长 9,500.95%。主要原因是调整功能科目。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 31.22 万元，较上年决算增加 31.22 万元，增长 100.00%。主要原因是调整功能科目。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 3.94 万元，较上年决算减少 9.89 万元，下降 71.51%。主要原因是人员及基数变动。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.00 万元，较上年决算增加 6.94 万元，增长 17.32%。主要原因是人员及基数变动。

（七）2080599-其他行政事业单位养老支出 44.93 万元，较上年决算增加 23.64 万元，增长 111.04%。主要原因是人员及基数变动。

（八）2080905-军队转业干部安置支出 138.49 万元，较上年决算增加 7.70 万元，增长 5.89%。主要原因是人员变动。

（九）2080999-其他退役安置支出 37.68 万元，较上年决算减少 3.75 万元，下降 9.05%。主要原因是人员变动。

（十）2082804-拥军优属支出 6.90 万元，较上年决算增加 6.90 万元，增长 100.00%。主要原因是启用新功能科目。

（十一）2089999-其他社会保障和就业支出 861.28 万元，较上年决算增加 861.28 万元，增长 100.00%。主要原因是调整功能科目。

（十二）2101101-行政单位医疗支出 33.95 万元，较上年决算增加 1.37 万元，增长 4.21%。主要原因是人员及基数变动。

（十三）2150701-行政运行支出 515.26 万元，较上年决算减少 126.62 万元，下降 19.73%。主要原因是人员变动。

（十四）2210201-住房公积金支出 29.39 万元，较上年决算减少 1.31 万元，下降 4.27%。主要原因是人员及基数变动。

（十五）2299999-其他支出 9.00 万元，较上年决算增加

9.00 万元，增长 100.00%。主要原因是调整功能科目。

（十六）2010301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算减少 1.92 万元，下降 100%。主要原因是调整功能科目。

（十七）2012599-其他港澳台事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 26.28 万元，下降 100%。主要原因是调整功能科目。

（十八）2013299-其他组织事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 2.01 万元，下降 100%。主要原因是调整功能科目。

（十九）2089901-其他社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年决算减少 863.44 万元，下降 100%。主要原因是调整功能科目。

（二十）2150799-其他国有资产监管支出 0.00 万元，较上年决算减少 3.41 万元，下降 100%。主要原因是调整功能科目。

（二十一）2299901-其他支出 0.00 万元，较上年决算减少 9.00 万元，下降 100%。主要原因是调整功能科目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 729.07 万元，比上年

决算数增加 719.12 万元，增长 7,227.34%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230199-其他解决历史遗留问题及改革成本支出 694.62 万元，较上年决算增加 694.62 万元，增长 100.00%。主要原因是调整功能科目。

(二) 2239999-其他国有资本经营预算支出 34.45 万元，较上年决算增加 34.45 万元，增长 100.00%。主要原因是调整功能科目。

(三) 2239901-其他国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年决算减少 9.95 万元，下降 100%。主要原因是调整功能科目。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1596.91 万元，其中：

(一) 人员经费 1534.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 62.78 万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的10.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度一般公共预算中无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的10.00万元，下降100.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2021年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平,主要是本单位无公务用车。截至2021年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平,主要是2021年一般公共预算中无公务接待。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度2个项目实施单位自评,分别是其他解决历史遗留问题及改革成本支出、其他国有资本经营预算支出等项目,涉及财政拨款资金共计1290.0万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年度机关运行经费支出62.78万元,比上年决算数减少13.17%,主要是:人员变动。

(二) 政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额1.47万元,其中:政府采购货物支出1.47万元、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0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00

万元，占小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2022 年度)											
单位名称	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会				预算单位编码	439002					
项目名称	其他解决历史遗留问题及改革成本支出				项目库编码	439002202100003					
财政资金安排 和使用情况	资金结构 (万 元)	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
		年初部门预算 安排金额 (含历 年结余结转) ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	支出金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金 额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	1255.00	0.00	1255.00	694.62	55.35	560.38	44.65	---	55.35	---
	① 中央财政资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	② 省级财政资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	③ 地方财政资 金	1255.00	0.00	1255.00	694.62	55.35	560.38	44.65	---	55.35	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	合计	1255.00	0.00	1255.00	694.62	55.35	560.38	44.65	10	55.35	5.54
年度总体目标 完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，减轻企业负担，增强企业核心竞争力，提升我市城市公共服务水平，有效改善民生服务群众。电子、冶金、纺织 " 三公司 " 退休干部享受事业待遇生活费补差财政拨款。				加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，减轻企业负担，增强企业核心竞争力，提升我市城市公共服务水平，有效改善民生服务群众。电子、冶金、纺织 " 三公司 " 退休干部享受事业待遇生活费补差财政拨款。						
年度绩效目标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	召开市属国有企业解决三供一业分离移交会议时间	及时召开市属国有企业解决三供一业分离移交会议	召开市属国有企业解决三供一业分离移交会议时间	及时	及时	6.25			
			电子、冶金、纺织三公司退休干部生活补贴发放时间	准时每月 15 日发放	每月 15 日	每月 15 日	每月 15 日	6.25			
		成本指标	组织专题会议与调研活动、跟踪企业三供一业分离移交工作进展	组织专题会议与调研活动、跟踪企业三供一业分离移交工作进展	组织专题会议与调研活动、跟踪企业三供一业分离移交工作进展	≤ 5 万元	0	6.25			

		电子、冶金、纺织三公司退休干部补助	每年7月份执行补发上年增资	电子、冶金、纺织三公司退休干部补助	= 230 万元	212.5	6.25
	数量指标	召集市本级未完成三供一业分离移交工作的企业召开会议,就遇到相关问题进行充分解答	召集市本级未完成三供一业分离移交工作的企业召开会议,就遇到相关问题进行充分解答	召集市本级未完成三供一业分离移交工作的企业召开会议,就遇到相关问题进行充分解答	≥ 2 次	2	6.25
		电子、冶金、纺织三公司退休干部补助人数	37 人	电子、冶金、纺织三公司退休干部补助人数	= 37 人	37	6.25
	质量指标	三供一业分离移交工作情况完成率	三供一业分离移交工作情况完成率	三供一业分离移交工作情况完成率	≤ 100%	95	6.25
		电子、冶金、纺织三公司退休干部补助兑现率	电子、冶金、纺织三公司退休干部补助兑现率	电子、冶金、纺织三公司退休干部补助兑现率	= 100%	100	6.25
效益指标	经济效益指标	三供一业分离移交费用专项补助资金	三供一业分离移交费用专项补助资金	三供一业分离移交费用专项补助资金	= 1025 万元	482.1187	4.29
		改善退休干部生活境况	改善退休干部生活境况	改善退休干部生活境况	明显改善	明显改善	4.29
	社会效益指标	改善民生服务群众	改善民生服务群众	改善民生服务群众	改善民生服务群众	改善民生服务群众	4.29
		补助程序公平公开	解决历史遗留问题、无人上访	促进社会和谐稳定	明显改善	明显改善	4.29
	生态效益指标	促进城市基础设施优化整合	促进城市基础设施优化整合	促进城市基础设施优化整合	促进城市基础设施优化整合	促进城市基础设施优化整合	4.29
	可持续影响指标	减轻企业负担	增强企业核心竞争力	减轻企业负担	增强企业核心竞争力	增强企业核心竞争力	4.29
		保障退休干部晚年退休生活	保障退休干部晚年退休生活	保障退休干部晚年退休生活	有效促进	有效促进	4.26
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众测评满意度	群众测评满意度	群众测评满意度	= 100%	100
受助人满意度			受助人满意度	受助人满意度	= 100%	100	5
总分值		100			自评总得分 (S)		90.25
评价等级		优秀					
存在主要问题		2021 年申请财政补助概况如下: 旅投集团(漳州宾馆、芗江酒店)水电改造审定造价为 302.9688 万元,市财政补助(50%)共计 151.4844 万元;漳州商贸企业资产管理运营有限公司水电改造审定造价为 486.1332 万元,市财政补助合计 330.6343 万元。两项合计共 482.1187 万					

		<p>元；电子、冶金、纺织三公司退休干部生活补贴拨款支出 212.50 万元。</p> <p>2021 年申请财政补助概况如下：旅投集团（漳州宾馆、芗江酒店）水电改造审定造价为 302.9688 万元，市财政补助（50%）共计 151.4844 万元；漳州商贸企业资产管理运营有限公司水电改造审定造价为 486.1332 万元，市财政补助合计 330.6343 万元。两项合计共 482.1187 万元；电子、冶金、纺织三公司退休干部生活补贴拨款支出 212.50 万元。</p>
	<p>相关建议意见</p>	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会				预算单位编码	439002					
项目名称	其他国有资本经营预算支出				项目库编码	439002202100004					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排			支出情况		结余情况		预算执行情况		
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	支出金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③	分值	执行率 (%)	得分
	财政资金小计	35.00	0.00	35.00	34.45	98.43	0.55	1.57	---	98.43	---
	① 中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	② 省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	③ 地方财政资金	35.00	0.00	35.00	34.45	98.43	0.55	1.57	---	98.43	---
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---
合计	35.00	0.00	35.00	34.45	98.43	0.55	1.57	10	98.43	9.84	
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	为确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。深化国企改革，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。				为确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。深化国企改革，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值			
	产出指标	时效指标	开展专项检查完成时间	年度内及时开展专项检查工作	及时开展专项检查工作	及时	及时	2.5			
			开展国资监管调研会时间	年度内及时开展国资监管调研会	及时开展国资监管调研会	及时	及时	2.5			
			财务预决算组织培训时间	年度内及时开展财务预决算组织培训	及时开展财务预决算组织培训	及时	及时	2.5			
			召开市属国有企业投资计划及各企业安全专题会议时间	年度内及时召开市属国有企业投资计划及各企业安全专题会议	及时召开市属国有企业投资计划及各企业安全专题会议	及时	及时	2.5			
成本指标	购置国有资本监管办公物品	购置国有资本监管办公物品费用	购置国有资本监管办公物品费用	≤ 5.5 万元	4.82	2.5					

		开展专项检查费用	开展国资监管专项检查费用	开展国资监管专项检查费用	≤ 1.5 万元	1.44	2.5
		开展国资监管调研会	开展国资监管调研会费用	开展国资监管调研会费用	≤ 2 万元	0.15	2.5
		开展财务预决算相关工作费用	开展财务预决算相关工作费用	开展财务预决算相关工作费用	≤ 3 万元	0.6	2.5
		召开、参加国有资本监管相关会议	召开、参加国有资本监管相关会议费用	召开、参加国有资本监管相关会议费用	≤ 3 万元	1.89	2.5
		参加培训调研活动	参加培训调研活动费用	参加培训调研活动费用	≤ 5 万元	6.41	2.5
		编制福建省国企改革三年行动实施方案	编制福建省国企改革三年行动实施方案	编制福建省国企改革三年行动实施方案	≤ 8 万元	8	2.5
		编制漳州市“十四五”国有资本布局和结构性战略调整规划方案	编制漳州市“十四五”国有资本布局和结构性战略调整规划方案	编制漳州市“十四五”国有资本布局和结构性战略调整规划方案	≤ 7 万元	11.11	2.5
	数量指标	开展国资监管调研会次数	年度内开展国资监管调研会次数	开展国资监管调研会次数	≥ 12 次	40	2.5
		开展专项检查次数	年度内开展专项检查次数	开展专项检查次数	≥ 3 次	3	2.5
		开展财务预决算工作	年度内开展财务预决算工作	开展财务预决算工作次数	≥ 2 次	2	2.5
		召开市属国有企业投资计划专题会议次数	召开市属国有企业投资计划专题会议时间会议	召开市属国有企业投资计划专题会议次数	≥ 2 次	3	2.5
	质量指标	专项检查合格率	开展专项检查工作的合格情况	开展专项检查工作的合格率	= 100%	100	2.5
		国资监管调研工作完成率	开展国资监管调研工作完成情况	开展国资监管调研工作完成率	= 100%	100	2.5
		财务预决算工作完成率	开展财务预决算工作完成情况	开展财务预决算工作完成率	= 100%	100	2.5
		安全生产大排查大整治工作	安全生产大排查大整治工作	安全生产大排查大整治工作	= 100%	100	2.5

			情况完成率	情况完成率	情况完成率			
效益指标	经济效益指标	市属重点国有企业资产总额	市属重点国有企业资产总额	市属重点国有企业资产总额	≥ 2000 亿元	2642.8	5	
		资产保值增值率	资产保值增值情况	资产保值增值率	= 100%	100	5	
	社会效益指标	市属重点国有企业年度利润总额	市属重点国有企业年度利润总额	市属重点国有企业年度利润总额	≥ 27 亿元	67.8	5	
		生态效益指标	优化我市市属国有企业的资源配置	事业单位转企改制	优化我市市属国有企业的资源配置	事业单位转企改制	有效优化	5
	可持续影响指标	对国有企业及未来可持续发展的影响	对国有企业及未来可持续发展的影响	对国有企业及未来可持续发展的影响	有效提升效益	有效提升效益	5	
		做大国有企业经济总量	国有企业经济总量增加	做大国有企业经济总量	国有企业经济总量增加	国有企业经济总量增加	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对国有资本收缴收益满意度	对国有资本收缴收益满意度	对国有资本收缴收益满意度	满意	满意	5
群众测评满意度			群众测评满意度	群众测评满意度	= 100%	100	5	
总分值		100		自评总得分 (S)		94.84		
评价等级		优秀						
存在主要问题		提高资金预算准确率。						
相关建议意见		确保国有资本的保值增值，加强国有资本监督，确保国有资本出资人权益，推动国有企业快速发展。						