

# 汉中市政府国有资产监督管理委员会

## 2022 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 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

**第三部分 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

市国资委贯彻落实党中央、省委、市委关于完善国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，促进国有资产保值增值，推动国有资本做优做大做强，有效防止国有资产流失的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产及参股企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监管企业国有资产及参股保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产及参股资产的保值增值情况进行监管；负责所监管国有企业工资分配管理工作，制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）研究拟订全市国有企业改革有关政策，指导推进国有企业改革、重组和剥离办社会职能，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(四) 准确界定不同国有企业功能，对监管企业实行分类监管。

(五) 按企业领导人员管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(六) 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

(七) 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的区域性法规、规章草案、规范性文件。建立规范统一、权责明确、分类管理的市属经营性国有资产监管体系。

(八) 根据中央、省委、市委关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变，对全市经营性国有资产进行统一监管。

(九) 指导区、县政府国有资产监管工作。完善规划投资监管、突出国有资本运营、强化激励约束，强化管资本职能，落实保值增值责任。

(十) 健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。

(十一) 按照出资人职责，负责督促检查监管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规等工作，负责监管企业的维稳工作。

## **（二）内设机构**

市国资委设机构：（1）办公室，行政编制 2 名；（2）党建人事科，行政编制 3 名；（3）资本运营科，行政编制 2 名；（4）考核监督科，行政编制 2 名；（五）改革发展科。行政编制 3 名。

## **（三）工作亮点及成效**

**一是建立 1+N 国资监管制度体系，提升了国资监管水平。**以市政府文件印发《汉中市国有资产监督管理办法》，健全了企业决策、投融资、财务管理、产权交易、业绩考核、劳动人事、党的建设等 50 多项制度，尤其是建立健全了企业领导人员薪酬管理体系，建立了在线监管平台，形成了权责清晰、要求明确、规范有序、高效便捷、监督有力的国资监管体系，推进了企业高质量发展。

**二是制定出台《汉中市特许经营权管理办法》，支持国有企业做强做大。**按照市委、市政府安排，在深入调研、广泛征求意见、充分借鉴外地先进经验基础上，调研形成《汉中市特许经营权管理办法》和《特许经营事项清单》，并以市政府文件下发，明确特许经营权的范围、经营主体资质、经营方式等，建立市级统筹管理机制，为国有企业进入特许经营事项畅通了渠道、提供了保障。

**三是深化国资国企改革，促进了企业高质量发展。**完成了国资国企 57 项改革任务，建立了国资统一监管体系，在市属正常生产经营企业普遍建立了市场化经营机制。在困难企业全面开展清产核资和财务审计工作，盘清了国有资产家底，突出解决了大

量历史遗留问题，为下一步深化企业改革、盘活存量资产打下了坚实基础。

**四是优化国有资本布局，提升了国有资本效益。**组建市交投集团、水投集团、“两山资源”公司、资本运营公司、避险安居公司、乡村振兴产业投资公司，完成“一城一交”公交企业整合，推进燃气市场整合，拓宽了国企经营领域，优化了国有资本布局。成立中省国有企业项目服务工作专班，建立健全联络机制，积极搭建平台促进县区与省企业点对点联系，梳理排查全市与中省企业合作项目意向，协调解决中省在汉企业 47 项具体问题，拓宽我市招商引资渠道，促进项目引进量质双升。

**五是创新工作措施，发挥了党建引领作用。**制定《高质量党建引领企业高质量发展若干措施》，推动企业普遍建立完善了党委前置研究讨论机制，强化了党组织把方向、管大局、促落实作用。创新开展国资系统“党建帮扶、连心共建”活动，探索建立结对共建“123 工作机制”和选派党建指导员制度，加强了正常生产经营企业人才队伍建设，弥补了困难企业党建力量薄弱短板，在企业之间形成优势互补、齐头并进的发展态势。以市委文件印发《深刻汲取张汉安严重违纪违法案件扎实开展以案促改既清廉国企建设实施方案》，牵头国企领域清廉汉中建设，通过开展五个检视、实施六大行动，促进国有企业守法经营、合规管理、确保国有资产保值增值。

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市政府国有资产监督管理委员会

### 三、部门（单位）人员情况

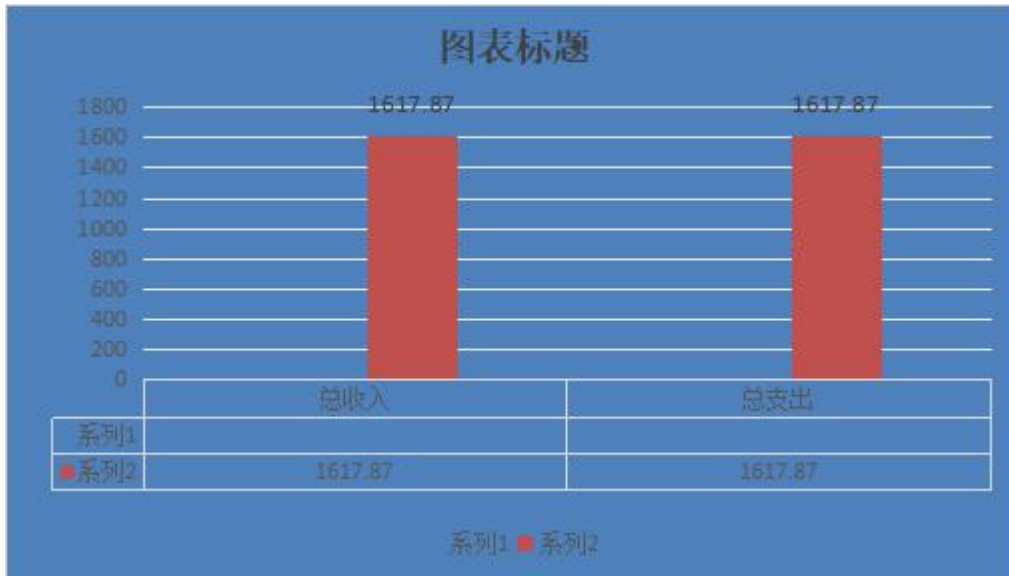
截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 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 年度收入和支出总计 1617.87 万元。（我委为 2021 年 10 月新成立单位，故无与上年比较数）。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1617.87 万元，其中：财政拨款收入 1504.60 万元，93.00 占%；其他收入 113.26 万元，占 7.00%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1583.48 万元，其中：基本支出 89.48 万元，占 5.65%；项目支出 1494.00 万元，占 94.35%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1504.60 万元。  
 (我委为 2021 年 10 月新成立单位，2021 年决算为财政代列，故无与上年比较数)。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 76.67 万元，支出决算 653.74 万元，完成年初预算的 852.67%，占本年支出

合计的 41.28%。（我委为 2021 年 10 月新成立单位，2021 年决算为财政代列，故无与上年比较数）其中：

**1. 培训支出（2050803）1.50 万元，主要用于国有企业领导培训支出。**

预算 3.0 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，本年度财政压缩支出。

**2. 其他企业改革发展补助（2080699）350 万元，主要用于国有企业改革支出。**

预算 0 万元，支出决算 350 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加企业发展补助资金，用于企业破产后各种遗留问题支出。

**3. 其他社会保障和就业支出（2089999）42.21 万元，主要用于机关到国有企业任职退休后生活困难补助。**

预算 0 万元，支出决算 42.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加企业发展补助资金，用于机关到企业领导退休生活补助费。

**4. 行政单位医疗（2101101）4.88 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。**

预算 0 万元，支出决算 4.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于年初人员未全部到位，无人员经费预算，单位 8 月份才追加人员经费预算。

**5. 行政运行（2150701）77.42 万元，主要用于维持机构正常运转及人员工资支出。**

预算 6.53 万元，支出决算 77.42 万元，完成预算的 1185.60%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是由于年初人员未全部到位，无人员经费预算，单位 8 月份才追加人员经费预算。

**6. 一般行政管理事务（2150702）132.75 万元，主要用于业务活动及日常公用支出。**

预算 67.14 万元，支出决算 132.75 万元，完成预算的 197.72%。决算数大于预算数的主要原因是：当年追加预算及上年财政拨款结余资金用于今年支出。

**7. 住房公积金（2210201）5.67 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。**

预算 0 万元，支出决算 5.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于年初人员未全部到位，无人员经费预算，单位 8 月份才追加人员经费预算。

**8. 其他支出（2299999）39.31 万元，主要用于其他支出。**

预算 0 万元，支出决算 39.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转的企业重大项目前期费用支出。



## 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 89.48 万元，括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 82.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

（二）公用经费 6.49 万元，主要包括：培训费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 850.85 万元，支出决算 850.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他解决历史遗留问题及改革成本支出（2230199）。本年支出决算 850.85 万元，主要用于陕西磷化工总厂留守处遗属生活补助、市属国有困难企业应承担的大病保险费、企业困难职工帮扶资金以及市属国有企业历史遗留的问题各项困难补助。

## 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。（我委为 2021 年 10 月新成立单位，故无与上年比较数）。

### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：国内公务接待支出 2.5 万元。主要是本部门接待省国资委调研人员来汉发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 100 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 5.62 万元，完成预算的 187.33%，决算数较预算数大于 2.62 万元，主要原因是市属领导能力提高培训班、举办企业党务干部，入党积极分子培训班等支出。（我委为 2021 年 10 月新成立单位，故无与上年比较数）。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 4.5 万元，主要原因是厉行节约，减少会议次数，提高工作效率。（我委为 2021 年 10 月新成立单位，故无与上年比较数）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 6.49 万元，支出决算 6.49 万

元，完成预算的 100%。（我委为 2021 年 10 月新成立单位，故无与上年比较数）。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 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 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 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）预算绩效管理工作开展情况说明**

我委将 2022 年度财政批复的部门预算经费及运转类、特定目标类项目资金确定为绩效评估对象进行事前绩效评估。2022 年总体绩效评估资金规模分别为：2022 年纳入绩效管理的资金 1583.48 万元。采用定性与定量的方法对资金的必要性、合理性、经济性和可行性进行评判，形成评估报告。按各项预算资金周期，单位财务人员对绩效目标实施自评。对照评价指标、评价标准和评价方法，对设定的预算资金支出的经济性、效率性和效益性进行的客观评价，发布绩效评价报告。

通过自评本单位绩效目标完成情况与年初绩效目标基本一致，2022 年我委涉及一般公共预算当年拨款 1504.60 万元，其中

项目资金 1388.38 万元。自评结果为优秀等次。我委 2022 年度主要从以下三方面开展绩效评价工作：一是加强财政支出管理，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。二是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政运行资金开支。三是合理利用财力，保障重点项目及重点费用的正常开支。在预算执行过程中，对上年财政评价反馈的问题均按要求进行整改，并将其作为本年度预算绩效管理过程中的重点事项加以防范提高。

## **（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 97 分，全年预算数 189.93 万元，执行数 1583.48 万元，完成预算的 833.72%。本年本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为加强财政资金绩效运行监控，着力提高预算执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，我委专门成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、委办公室、业务科室为小组成员的预算绩效管理工作小组。合理设置岗位，明确了主任办公室为绩效管决策机构；委办公室为绩效管日常管理协调部门；各业务科室为绩效管执行部门。

年初由委办公室制定预算绩效管理年度工作计划，根据需要确定绩效监控目标和分解工作任务。我委根据财政云系统及财政局反馈的预算执行动态信息，分析和对照检查绩效目标，及时采取措施纠正预算执行环节中出现问题，对项目资金运行的全过程实施监管，促进预算绩效目标实现。

发现的问题及原因：2022 年度预算执行过程中存在追加预算及调整结构现象。原因分析：对绩效目标把握不够精准，绩效

评价重要性认识不够深刻，在绩效运行过程中监控作用发挥不到位。

下一步改进措施：一是细化目标。对单位自身业务进行全程梳理，充分认识到行政单位的非盈利性特征，分析单位工作职能，从单位的特殊性出发，制定科学合理的绩效评价指标。二是强化沟通。将绩效评价工作始终贯穿于各项工作的各个环节，强化与财政主管科室和其他部门的沟通联系，确保科学评价。三是做好反馈。严格遵守绩效考核标准，按照考核结果改进和变更工作，定期对绩效评价体系进行反馈，按照各个时期工作状况，及时对评价体系进行补充完善，实现科学评价，阶段性提升。

## 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			汉中市政府国有资产监督管理委员会									
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			
	任务 1	开办费，保障单位正常运转	40	40	40	0	77.42	77.42	0	—	193.55 %	—
	任务 2	保障机关人员正常办公基本支出	36.67	36.67	36.67	0	132.75	132.75	0	—	362.01 %	—
	任务 3	对企业改革的各项政策补助资金	113.26	113.26	0	113.26	1373.31	1294.43	78.88	—	12125.29%	—
	.....		189.93	189.93	76.67	113.26	1583.48	1504.60	78.88	—	833.72 %	—
	金额合计									10		10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>目标 1: 新成立单位购买办公家具、装修部分老旧失修办公室。</p> <p>目标 2: 新成立单位装修改造会议室, 装备会议视频系统。</p> <p>目标 3: 工作人员配备办公自动化设备, 保障日常工作正常有序开展。目标 4: 举办企业党务干部, 入党积极分子培训班。企业领导人员能力提升培训班。目标 5: 2023 年度机关干部到企业任领导后退休生活补助费, 中核 21 社区解决企业破产后有关遗留问题, 市水电设计院有限公司专项补助等</p>		<p>目标 1: 完成了单位购买办公家具、装修部分老旧失修办公室。</p> <p>目标 2: 完成了单位装修改造会议室, 装备会议视频系统。</p> <p>目标 3: 完成了工作人员配备办公自动化设备, 保障日常工作正常有序开展。</p> <p>目标 4: 举办了企业党务干部, 入党积极分子培训班。企业领导人员能力提升培训班。</p> <p>目标 5: 按时发放各项费用, 更好的服务社区居民, 保证国有资产保值增值, 国有企业稳定发展。</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
		数量指标	1. 开办费, 保障单位正常运转; 保障机关人员正常办公基本支出; 2 会议宣传报道; 3. 国企进汉专题会议; 4. 企业改制专题会议; 5. 做好各项国企进汉项目落地对接协调工作	1. 严格执行财务支出规定、合理有效提高资金使用效率; 2. 会议宣传报道 4 次; 3. 国企进汉专题会议 1 次; 4. 企业改制专题会议 1 次; 5. 做好各项国企进汉项目落地对接协调工作。	1 严格支出规定、合理有效提高资金使用效率。2. 4 次; 3. 1 次; 4. 1 次; 5. 不断提升国企进汉协调工作。	20	20
	产出指标 (50 分)	质量指标	1. 办公设备及家具、会议室装修、会议视频系统购置; 保障机关人员正常办公基本支出; 2. 落实干部到企业任职后退休生活费; 3. 帮助解决困难企业和职工改善生产生活, 确改制企业历史问题有效化解, 社会和谐稳定; 4 依法依规做好市级国有企业专项审计审计、资产评估工作; 5. 及时全额发放中核 21 社区解决企业破产后有关遗留问题的各项补助; 6. 保障水电设计院有限公司专项补助及时发放。	1. 严格按照政府采购及相关财务规定办理; 2. 900 元、1500 元、2100 元等根据退休时间有所不同; 3 全年不发生群访、赴省京上访事项; 4 完成率 100%; 5. 按时发放各项费用, 更好的服务社区居民; 6 保障水电设计院有限公司专项补助及时发放。	1. 严格按照政府采购及相关财务规定办理; 2. 根据退休时间有所不同发放到位; 3. 全年无群访、赴省京上访事项; 4. 完成率 100%, 保证国有资产保值增值, 国有企业稳定发展; 5 按时发放各项费用, 更好的服务社区居民; 6. 按时足额拨付, 确保国有企业稳定、持续发展。	10	9
	时效指标	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5	

	成本指标	严格执行财务支出规定、合理有效提高资金使用效率。	财政拨款数	以支定收，严格执行预算	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高服务国有企业水平，推进中心工作	服务水平显著提高，国有资产保值增值。	服务水平显著提高，国有资产保值增值。	10	9
	社会效益指标	保障社会稳定	持续提升	有所提升	10	10
	生态效益指标	降低水电消耗	有所降低	持续降低	5	5
	可持续影响指标	国有企业正常运转	保障国有企业平稳运行，国有资产保值增值。	保障国有企业平稳运行，国有资产保值增值。	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国有企业满意度… 服务对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10
总分					100	97

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 汉中市政府国有资产监督管理委员会部门的决算数据反

映本部门 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0916-2626034。

## 第三部分 2022 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	部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：汉中市政府国有资产监督管理委员会（汇总）				金额单位：万元	
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	653.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	850.85	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	1.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	113.26	八、社会保障和就业支出	39	392.21
	9		九、卫生健康支出	40	4.88
	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	0.00
	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	210.17
	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	5.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	850.85
	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	118.19
	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
本年收入合计	27	1,617.87	本年支出合计	58	1,583.48
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	34.38
	30			61	
总计	31	1,617.87	总计	62	1,617.87

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	
部门：汉中市政府国有资产监督管理委员会（汇总）							金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,617.87	1,504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.21	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	210.17	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	210.17	210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	850.85	850.85	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	850.85	850.85	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	850.85	850.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.58	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26
22999	其他支出	152.58	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26
2299999	其他支出	152.58	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	113.26

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							
部门：汉中市政府国有资产监督管理委员会（汇总）						金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,583.48	89.48	1,494.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.21	0.00	392.21	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.21	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.21	0.00	42.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	210.17	77.42	132.75	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	210.17	77.42	132.75	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	132.75	0.00	132.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	850.85	0.00	850.85	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	850.85	0.00	850.85	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	850.85	0.00	850.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.19	0.00	118.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	118.19	0.00	118.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	118.19	0.00	118.19	0.00	0.00	0.00

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

部门：汉中市政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：万元

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	653.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	五、教育支出	37	1.50	1.50	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	850.85	八、社会保障和就业支出	40	392.21	392.21	0.00	0.00
	4		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88	0.00	0.00
	5		十四、资源勘探工业信息等支出	46	210.17	210.17	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	51	5.67	5.67	0.00	0.00
	9		二十一、国有资本经营预算支出	53	850.85	0.00	0.00	850.85
	14		二十三、其他支出	55	39.31	39.31	0.00	0.00
	19							
	21							
	23							
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,504.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,504.60</b>	<b>653.75</b>	<b>0.00</b>	<b>850.85</b>
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>	<b>32</b>	<b>1,504.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,504.60</b>	<b>653.75</b>	<b>0.00</b>	<b>850.85</b>

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				
部门：汉中市政府国有资产监督管理委员会（汇总）			金额单位：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		653.75	89.48	564.27
205	教育支出	1.50	1.50	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	392.21	0.00	392.21
20806	企业改革补助	350.00	0.00	350.00
2080699	其他企业改革发展补助	350.00	0.00	350.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.21	0.00	42.21
2089999	其他社会保障和就业支出	42.21	0.00	42.21
210	卫生健康支出	4.88	4.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	210.17	77.42	132.75
21507	国有资产监管	210.17	77.42	132.75
2150701	行政运行	77.42	77.42	0.00
2150702	一般行政管理事务	132.75	0.00	132.75
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00
229	其他支出	39.31	0.00	39.31
22999	其他支出	39.31	0.00	39.31
2299999	其他支出	39.31	0.00	39.31

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

部门：汉中市政府国有资产监督管理委员会（汇总）		单位：万元						
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	82.99	302	商品和服务支出	6.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.35	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		82.99	公用经费合计				6.49	

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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		850.85		850.85
223	国有资本经营预算支出	850.85		850.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	850.85		850.85
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	850.85		850.85

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

部门：汉中市政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	5.00	3.00
决算数	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.50	5.62

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。

## 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。