

宝丰县国有资产管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县国有资产管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县国有资产管理局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县国有资产管理局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县国有资产管理局概况

一、宝丰县国有资产管理局主要职责

宝丰县国有资产管理局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于国有资产管理工作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管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，集中统一履行县属功能类公益类企业国有资产、县属国有金融资本和其他经营类企业的出资人职责。监管县属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作，按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。（二）牵头开展国有资产管理相关工作，拟订各类企业国有资产管理体制，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查。拟订需要全县统一规定的开支标准和支出政策。依法管理资产评估有关工作。（三）指导推进全县国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；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。（四）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理相关政策，拟订有关制度，依法对乡（镇、林站、办事处）国有资产监督管理工作进行指导和监督。（五）建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产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。

（六）按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，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机制。（七）参与拟订全县国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上缴国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和监督执行。（八）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。（九）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（十）制订和完善县政府投资项目代建制管理办法，建立代建项目库，按照县政府性投资项目监督管理办法的要求，逐步建立科学合理的项目代建业务流程，监管代建项目的实施和工验收、移交，高质量完成政府投资项目建设。（十一）有关职责分工。县直行政事业单位国有资产管理职责分工，宝丰县国有资产管理局负责制定全县行政事业单位各类国有资产管理制并组织实施和监督检查；负责县直行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处及事业单位对外投资事项的审批和监督管理。（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县国有资产管理局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括宝丰县国有资产管理局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、党建办公室、财务监督与考

核分配股、项目管理股、行政事业资产股、企业资产股、国有资产服务中心等股室的预算。

第二部分

宝丰县国有资产管理局2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县国有资产管理局2024年收入总计23632.9万元，支出总计23632.9万元，与2023年预算相比，收入减少22725.4万元，下降49%，主要原因：政府性基金项目减少；支出减少22725.4万元，下降49%，主要原因：政府性基金项目减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县国有资产管理局2024年收入合计23632.9万元，其中：一般公共预算22620.9万元；政府性基金收入950万元；国有资本经营收入62万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县国有资产管理局2024年支出合计23632.9万元，其中：基本支出219.4万元，占0.9%；项目支出23413.5万元，占99.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县国有资产管理局2024年一般公共预算收支预算22620.9万元，政府性基金收支预算950万元，国有资本经营收支预算62万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加19370.6万

元，增长596%，主要原因：增加国有公司注册资本金；政府性基金收支预算减少42096万元，下降97.8%，主要原因：政府性基金项目减少；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县国有资产管理局2024年一般公共预算支出年初预算为22620.9万元。与2023年预算相比，增加19370.6万元，增长596%，主要是增加国有公司注册资本金。其中：基本支出219.4万元，占1%；项目支出22401.5万元，占99%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为22620.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.8万元，占0.1%；卫生健康（类）支出9.3万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出571.5万元，占2.5%；住房保障（类）支出17.3万元，占0.1%；其他（类）支出22000万元，占97.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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）。2024年预算数为22.1万元，与2023年预算相比，增加4.9万元，增长28.5%，主要是机关人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.7万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长16.7%，主要是机关人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为2万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，增长25%，主要是机关人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为7万元，与2023年预算相比，增加0.6万元，增长9.4%，主要是机关人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，无增减变动。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。2024年预算数为170万元，与2023年预算相比，增加19.6万元，增长13%，主要是专项经费增加。

7. 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）。2024年预算数为401.5万元，与2023年预算相比，减少2659.5万元，下降86.9%，主要是政府性基金项目减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为17.3万元，与2023年预算相比，增加4.4万元，增长34.1%，主要是机关人员增加。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2024年预算数为22000万元，与2023年预算相比，增加22000万元，主要是增加国有公司注册资本金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县国有资产管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为219.4万元。其中：

人员经费201.4万元，占91.8%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、基本工资、津贴补贴、住房公积金；

公用经费17.9万元，占8.2%，主要包括：邮电费、水费、差旅费、其他交通费用、工会经费、办公费、福利费、电费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县国有资产管理局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县国有资产管理局2024年政府性基金预算年初数为950万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出950万元，占100%，其中，用于宝丰县食盐及生活必需品应急救援储备库建设项目支出100万元；用于宝丰县物资储备仓库及配套工程建设项目支出50万元，用于宝丰县动力电池循环再利用产业园及配套基础设施建设项目支出800万元。比2023年减少42096万元，下降97.8%，主要原因：政府性基金项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县国有资产管理局2024年国有资本经营预算收入62万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：国有资本经营预算无变动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县国有资产管理局2024年机关运行经费支出预算17.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加2.4万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县国有资产管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额

为23632.9万元。其中：人员经费支出201.4万元，公用经费支出17.9万元；项目支出23413.5万元，涉及项目14个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县国有资产管理局2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

宝丰县国有资产管理局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县国有资产管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,620.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	22,620.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	950.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	62.0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	22.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	9.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	571.5
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	17.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	62.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	22,950.0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	23,632.9	本 年 支 出 合 计	23,632.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	23,632.9	支 出 总 计	23,632.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县国有资产管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资金	
				小计	其中：财 政拨款															
	合计	23,632.9	23,632.9	22,620.9	22,620.9	950.0	62.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
810	宝丰县国有资 产管理局	23,632.9	23,632.9	22,620.9	22,620.9	950.0	62.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
810001	宝丰县国有资 产管理局	23,632.9	23,632.9	22,620.9	22,620.9	950.0	62.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县国有资产管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	23,632.9	219.4	200.7	0.7	17.9	0	23,413.5	22,339.5	1,074.0
			810	宝丰县国有资产管理局	23,632.9	219.4	200.7	0.7	17.9	0	23,413.5	22,339.5	1,074.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.1	22.1	22.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
215	07	01		行政运行	170.0	170.0	151.3	0.7	17.9	0	0	0	0
215	07	99		其他国有资产监管支出	401.5	0	0	0	0	0	401.5	339.5	62.0
221	02	01		住房公积金	17.3	17.3	17.3	0	0	0	0	0	0
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	62.0	0	0	0	0	0	62.0	0	62.0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	950.0	0	0	0	0	0	950.0	0	950.0
229	99	99		其他支出	22,000.0	0	0	0	0	0	22,000.0	22,000.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县国有资产管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	23,632.9	一、本年支出	23,632.9	22,620.9	22,620.9	950.0	62.0
（一）一般公共预算拨款	22,620.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	22,620.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	950.0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	62.0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	22.8	22.8	22.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	9.3	9.3	9.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	571.5	571.5	571.5	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	17.3	17.3	17.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	62.0	0	0	0	62.0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	22,950.0	22,000.0	22,000.0	950.0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	23,632.9	支出合计	23,632.9	22,620.9	22,620.9	950.0	62.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县国有资产管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	22,620.9	219.4	200.7	0.7	17.9	0	22,401.5	22,339.5	62.0
			810	宝丰县国有资产管理局	22,620.9	219.4	200.7	0.7	17.9	0	22,401.5	22,339.5	62.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.1	22.1	22.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
215	07	01		行政运行	170.0	170.0	151.3	0.7	17.9	0	0	0	0
215	07	99		其他国有资产监管支出	401.5	0	0	0	0	0	401.5	339.5	62.0
221	02	01		住房公积金	17.3	17.3	17.3	0	0	0	0	0	0
229	99	99		其他支出	22,000.0	0	0	0	0	0	22,000.0	22,000.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县国有资产管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	219.4	201.4	17.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.1	22.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.1	9.1	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.9	17.9	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.7	0.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.1	22.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.0	4.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.1	29.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.2	5.2	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.9	72.9	0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7	0	0.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.9	0	3.9
30228	工会经费	50201	办公经费	1.6	0	1.6
30201	办公费	50201	办公经费	7.1	0	7.1
30229	福利费	50201	办公经费	2.4	0	2.4
30206	电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.3	17.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县国有资产管理局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	23,632.9	22,620.9	22,620.9	950.0	62.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810		宝丰县国有资 产管理局				23,632.9	22,620.9	22,620.9	950.0	62.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	22.1	22.1	22.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.1	9.1	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.9	17.9	17.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.1	22.1	22.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	29.1	29.1	29.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.9	72.9	72.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	401.5	401.5	401.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.3	17.3	17.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,012.0	0	0	950.0	62.0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	22,000.0	22,000.0	22,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县国有资产管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县国有资产管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	950.0	0	0	0	0	950.0	0	950.0	
			810	宝丰县国有资产管理局	950.0	0	0	0	0	950.0	0	950.0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	950.0	0	0	0	0	950.0	0	950.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县国有资产管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	23,413.5	22,401.5	950.0	62.0	0	0	0	0	0
	810	宝丰县国有资产管理局	23,413.5	22,401.5	950.0	62.0	0	0	0	0	0
其他运转类	行政事业单位资产管理经费	宝丰县国有资产管理局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	食盐储备金	宝丰县国有资产管理局	133.5	133.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	担保公司政策性补助项目	宝丰县国有资产管理局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	国有资产管理工作经费	宝丰县国有资产管理局	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	国有资产评审费	宝丰县国有资产管理局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	国资委日常会议筹备费	宝丰县国有资产管理局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	行政事业单位资产管理信息系统	宝丰县国有资产管理局	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财企【2022】72号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	宝丰县国有资产管理局	62.0	62.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财企[2023]61号 河南省财政厅关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	宝丰县国有资产管理局	62.0	0	0	62.0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财债[2023]0050号 宝丰县动力电池循环再利用产业园及配套基础设施建设项目	宝丰县国有资产管理局	800.0	0	800.0	0	0	0	0	0	0

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目 标类	豫财债[2023]0002号宝丰县食盐及生活必需品应急救灾储备库建设项目.	宝丰县国有资 产管理局	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	豫财债[2023]0050号宝丰县物资储备仓库及配套工程建设 项目	宝丰县国有资 产管理局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	隐性债务化解	宝丰县国有资 产管理局	6,000.0	6,000.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	注册资本金1	宝丰县国有资 产管理局	16,000.0	16,000.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：宝丰县国有资产管理局				
年度履职目标	主要负责全县行政事业单位及县属国有企业的国有资产管理工作中。坚持“一切为了优化服务环境、一切为了国资保值增值、一切为了国企发展壮大”的“三个一切”的监管理念，坚持“一手抓服务、一手抓监管”的工作要求，不断提高全县国资国企监管水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	国有资产管理		拟订各类企业国有资产管理制，负责对执行情况进行监督检查。拟订全县行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查	
	监管企业国企资产保值增值		建立和完善全县国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。	
	优化国有资本布局结构		围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		23,632.9	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	23,632.9	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	219.4	
		（2）项目支出	23,413.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	国有资产增值保值	≥1亿元	
		增加国有公司注册资本金	≥3次	
	履职目标实现	年度工作目标实现	100%	
效益指标	履职效益	完善企业服务体系	完善	
	满意度	企业满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	
		对口部门满意度	≥90%	
		社会组织满意度	≥90%	
		外部监督部门满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县国有资产管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
810		23,413.5	23,413.5								
810001	宝丰县国有资产管理局	23,413.5	23,413.5								
410421220000000005691	国有资产管理工作经费	80.0	80.0			物业服务成本	≤30万元	物业服务面积	≥300万平方米	提升办公效率	≥95%
						人均成本	≤1.7万元	办公服务人数	≥35人	工作人员	≥95%
								设备利用率	≥95%		
								完成及时性	100%		
410421220000000009364	行政事业单位资产管理信息系统	6.0	6.0			系统维护运行成本	≤6万元	系统软件服务	≥1个	对工作效益、管理和决策支持改善或提升程度	明显
								系统正常运行率	100%	县机关事业单位	≥95%
								完成时间	2024年年底		
41042122000000011629	食盐储备金	133.5	133.5			购进盐款	≥110万元	调料盐等储备	200吨	营业利润	≥30万元
						运输仓储	≥23.5万元	合格	合格	应对突发事件	有效
								氯化钠	合格	维护市场稳定	有效
								2021	≤1年		
								无碘盐储备	200吨		
								精纯盐储备	900吨		
41042122000000011638	担保公司政策性补助项目	30.0	30.0			服务三农、中小微企业付出的人工成本	≤50万元	担保业务到期前	100%	被担保企业收入增加值	≥2%
								担保户数	≥76户	解决中小微企业融资难、贷款难	≤85%
								符合三农、中小微企业审核通过	100%		
41042122000000012787	国有资产评审费	50.0	50.0			总成本	≤200万元	对县属国有企业资产进行评估	≥10次	助力县城建设发展	促进
								对县属国有企业建设项目进行评审	≥30个	节约控制国有资本有效投入使用	≥8%
								以对建设项目评审公平公正为质量指标	100%		
								以对资产评估公平公正为质量指标	100%		
								评审及时性	≥95%		
41042122000000013252	行政事业单位资产管理经费	20.0	20.0			人均成本	≤0.55万元	购置办公沙发	≤5套	提升服务	提升
						设备购置成本	≤8万元	购置打印机	≤5台	提升办公效率	≥95%
								购置电脑	≤5台		
								办公服务人数	≥35人		
								购置办公桌椅	≤30套		
								验收合格率	100%		
41042122000000022581	国资委日常会议筹备费	20.0	20.0			会议总成本	≤20万元	会议数量	≥12次	会议精神贯彻情况	明显
								会议出勤率	100%	参会人员	≥95%
								会议按期完成率	≥98%		
41042124000000045619	注册资本金1	16,000.0	16,000.0			增资成本	≤16000万元	公司数据	≥1个	实现利润	明显
								符合注册要求	符合	优化营商环境	明显
								持续时效	1年		
41042124000000054441	隐性债务化解	6,000.0	6,000.0			化解隐性成本	≤30000万元	化解隐性债务项目	≥4项	减少负债率	≥1%
								符合预期计划	符合	减少资产负债率	≥1%
								计划完成时限	2024年12月		
410421230000000039578	豫财企【2022】72号关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	62.0	62.0			尚未实行社会化管理的国企已退休人员管理	≤425元/人	尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员	≥1461人	降低国有企业成本	明显
								符合文件要求	符合	本集团所属企业综合满意度	≥80%
								完成时限	2023年12月		
410421240000000038818	豫财债【2023】0002号宝丰县食品及生活必需品应急救灾储备库建设项目	100.0	100.0			总投资	≤2519.76万元	标准化仓库	4000平方米	收益与融资平衡	平衡
								附属用房	1500平方米	增加税收	≥742.8万元
								货物电梯	2部	平衡盐价市场波动	平衡
								大门	1个	保障食盐市场供应	保障
								道路、广场	500平方米	促进就业机会	促进
								标准化仓库验收合格率	100%	扬尘	符合标准
								三层附属用房验收合格率	100%	气体排放	符合标准
								项目按时开工建设	按计划完成	噪音	符合标准
								项目建设按期完工	按计划完成	固体废弃物	符合标准
								项目资金按计划支出	按计划完成	污水	符合标准
410421240000000038833	豫财债【2023】0050号宝丰县动力电池循环再利用产业园及配套基础设施建设项目	50.0	50.0			总投资	≤24409万元	总用地面积	53214.5平方米	平均运营收入	≥1335.63元/年
								总建筑面积	65500平方米	收益与融资平衡	平衡
								仓储中心	19306平方米	收益与融资平衡	拉动
								商务物流综合楼	5300平方米	促进就业机会	促进
								辅助用房	230平方米	促进宝丰县主导产业转型升级	促进
								建筑基底面积	41130平方米	扬尘	符合标准
								道路面积	6703.05平方米	气体排放	符合标准
								绿化面积	5321.45平方米	噪音	符合标准
								机动车停车位	171个	固体废弃物	符合标准
								充电桩	34套	污水	符合标准
								物流园竣工验收合格率	100%		
								配套设施验收合格率	100%		
								项目建设按期完工	按计划完成		
								项目按时开工建设	按计划完成		
								项目资金按计划支出	按计划完成		
410421240000000045202	豫财企【2023】61号 河南省财政厅关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金	62.0	62.0			尚未实行社会化管理的国企已退休人员管理	≤425元/人	尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员数量	≥1461人	降低国有企业成本	明显
								符合文件要求	符合	本集团所属企业综合满意度	≥80%
								完成时限	2024年12月		

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县国有资产管理局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县国有资产管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。