

2021 年度
宝丰县国有资产管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县国有资产管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰县国有资产管理局概况

一、部门职责

(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，拟订各类企业国有管理制度，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和结构战略性调整，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度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、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县国有资产管理局内设机构 7 个。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、行政事业单位资产股、企业资产股、国有资产服务中心。

从决算单位构成看，宝丰县国有资产管理局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 宝丰县国有资产管理局本级

第二部分 2021 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：宝丰县国有资产管理局

2021 年度

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	18033.50	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	36124.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	200.00	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	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
	8		八、社会保障和就业支出	39	16.97
	9		九、卫生健康支出	40	7.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36124.00
	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	17997.04
	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	12.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本运营预算支出	52	200.00
	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	0.00
	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	54357.50	本年支出合计	58	54357.50
用事业基金弥补收支差额	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	54357.50	总计	62	54357.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宝丰县国有资产管理局

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54357.50	54357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.97	1697	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	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	36124.00	36124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27924.00	27924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4431.00	4431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23493.00	23493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8200.00	8200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8200.00	8200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信用等支出	17997.04	17997.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	17997.04	17997.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	17856.80	17856.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宝丰县国有资产管理局

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54357.50	216.70	54140.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	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	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	36124.00	0.00	36124.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27924.00	0.00	27924.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4431.00	0.00	4431.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23493.00	0.00	23493.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8200.00	0.00	8200.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8200.00	0.00	8200.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17997.04	180.24	17816.80			
21507	国有资产监管	17997.04	180.24	17816.80	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	17856.80	40.00	17816.8	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：宝丰县国有资产管理局

2021 年度

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	18033.50	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	36124.00	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	200.00	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	0.00	0.00	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	16.97	16.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.43	7.43	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	36124.00	0.00	36124.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	17997.04	17997.04	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	12.05	12.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本运营预算支出	53	200.00	0.00	0.00	200.00
	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	54357.50	本年支出合计	59	54357.50	18033.50	36124.00	200.00
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	18033.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	36124.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	200.00		63				

总计	32	54357.50	总计	64	54357.50	18033.50	36124.00	200.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	----------	--------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县国有资产管理局

2021 年度

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
栏次		1	2	3
	合计	18033.50	216.7	17816.8
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	0.00
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	17997.04	180.24	17816.80

21507	国有资产监管	17997.04	180.24	17816.80
2150701	行政运行	140.24	140.24	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	17856.8	40.00	17816.80
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宝丰县国有资产管理局

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.85	302	商品和服务支出	25.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.27	30201	办公费	1.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.53	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.04	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.16	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.68	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.81	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		190.85	公用经费合计					25.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：宝丰县国有资产管理局

2021 年度

预算数			决算数			公务接待费					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	公务用车购置及运行费						
		小计			小计						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：宝丰县国有资产管理局

2021 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
功能分类科目编码	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	36124.00	36124.00	0.00	36124.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36124.00	36124.00	0.00	36124.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27924.00	27924.00	0.00	27924.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4431.00	4431.00	0.00	4431.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23493.00	23493.00	0.00	23493.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	8200.00	8200.00	0.00	8200.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	8200.00	8200.00	0.00	8200.00	0.00

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。

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 年度收、支总计均为 54357.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21979.27 万元，增长 67.88%。主要原因是对国有公司注册资本金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 54357.50 万元，其中：财政拨款收入 54357.50 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 54357.50 万元，其中：基本支出 216.70 万元，占 0.40%；项目支出 54140.80 万元，占 99.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 54357.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21979.27 万元，增长 67.88%。主要原因是对国有公司注册资本金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18033.50 万元，占支出合计的 33.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.73 万元，下降 0.41%。主要原因是减少了一般公共预算财政拨款对国有公司注册资本金支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18033.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 16.97 万元，占 0.09%；

卫生健康（类）支出 7.43 万元，占 0.04%；资源勘探工业信息等（类）支出 17997.04 万元，占 99.80%；住房保障（类）支出 12.05 万元，占 0.07%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 639.80 万元，支出决算为 18033.50 万元，完成年初预算的 2818.62%。其中：

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）。年初预算为 13.90 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 122.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关行政单位医疗（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 114.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 114.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加变动。

4. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 113.20 万元，支出决算为 140.24 万元，完成年初预算的 123.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专项经费支出。

5. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 495.90 万元，支出决算为 17856.8 万元，完成年初预算的 3600.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增增加“增加金地公司资本金”、“文投公司注册资本金”等项目用于对国有公司增资。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 115.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加变动。

六、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 216.70 万元。其中：人员经费 190.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 25.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 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厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 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厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2021 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 28286.00 万元，支出决算为 36124.00 万元，完成年初预算的 127.71%。主要是增加注入国有公司资本金。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 13.30 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 194.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增变动，增加专项经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 15.48 万元，其中：政府采购货物支出 8.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.94 万元。授予中小企业合同金额 15.48 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 15.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，国有资产管理局组织对 2021 年度项目支出开展了绩效管理工作，并对“四馆工资”、“国有

“资产经营管理工作经费”、“食盐储备资金”、“行政事业单位资产管理经费”等项目进行了自评。

（二）项目绩效自评结果。

国有资产管理局组织对“四馆工资”、“国有资产经营管理工作经费”、“食盐储备资金”、“行政事业单位资产管理经费”等项目开展了项目绩效自评。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

十三、国有资产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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，主要用于增加对国有公司注册资本金。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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：单位支付给在职工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。