

2022 年宝丰县国有资产管理局预算公开

目 录

第一部分 宝丰县国有资产管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县国有资产管理局 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 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 work，拟订各类企业国有资产管理制 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 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​​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、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县国有资产管理局预算单位构成

宝丰县国有资产管理局是一级预算单位，无下属二级单位，2022 年部门预算仅包含局本级预算，内设机构：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。

第二部分

宝丰县国有资产管理局 2022 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 2022 年收入总计 33544.1 万元，支出总计 33544.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4587.4 万元，增长 15.8%。主要原因是本年新增国有公司注册资本金项目；支出增加 4587.4 万元，增长 15.8%。主要原因是本年新增国有公司注册资本金项目。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县国有资产管理局 2022 年收入合计 33544.1 万元，其中：一般公共预算 820.0 万元；政府性基金 32569.3 万元；国有资本经营预算 154.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县国有资产管理局 2022 年支出合计 33544.1 万元，其中：基本支出 221.3 万元，占 0.7%；项目支出 33322.9 万元，占 99.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县国有资产管理局 2022 年一般公共预算收支预算 820.0 万元，政府性基金预算 32569.3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 180.2 万元，增长 28.2%，主要原

因是特定目标类避险安置房建设工程项目；政府性基金收支增加 4283.3 万元，增长 15.1%，主要原因是增加国有公司注册资本金。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县国有资产管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 820.0 万元。其中：基本支出 221.3 万元，占 27.0%；项目支出 598.7 万元，占 73.0%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 221.3 万元。其中：人员经费支出 203.4 万元，占 91.9%；公用经费支出 17.9 万元，占 8.1%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县国有资产管理局 2022 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费 0.0 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 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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。公务用车购置费预算数与

2021 年持平；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.2 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 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县国有资产管理局 2022 年政府性基金预算年初数为 32569.3 万元。支出具体情况如下：用于国有公司注册资本金项目支出 27997.0 万元；用于资产处置费用项目支出 3250.0 万元；用于购买河南润田丰置业有限公司办公楼项目支出 1322.3 万元。比 2021 年增加 4283.3 万元，增长 15.1%，主要原因是国有公司注册资本金项目支出增加。

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 2022 年国有资本经营预算收支均 154.9 万元，比上年增加 154.9 万元，增长 100.0%，主要原因是我单位增加上级转移支付专项资金。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县国有资产管理局 2022 年机构运转经费支出预算 17.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 4.6 万元，增长 34.6%，主要原因是业务量增加，业务人员增加。

（二）政府采购支出情况

宝丰县国有资产管理局 2022 年政府采购预算安排 0.0 万

元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县国有资产管理局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县国有资产管理局纳入预算绩效管理的支出总额为 33544.1 万元，其中：人员经费支出 203.4 万元；公用经费支出 17.9 万元；项目支出 33322.9 万元，涉及项目 16 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县国有资产管理局共有车辆 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县国有资产管理局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:宝丰县国有资产管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	820.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	820.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	32,569.3	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	154.9	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.2
		十一、节能环保	500.0
		十二、城乡社区事务	32,569.3
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	281.2
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	154.9
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	33,544.1	本 年 支 出 合 计	33,544.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	33,544.1	支 出 总 计	33,544.1

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县国有资产管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	33,544.1	33,544.1	820.0	820.0	32,569.3	154.9												
810	宝丰县国有资产管理局	33,544.1	33,544.1	820.0	820.0	32,569.3	154.9												
810001	宝丰县国有资产管理局	33,544.1	33,544.1	820.0	820.0	32,569.3	154.9												

2022 年部门支出预算表

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	33,544.1	221.3	203.0	0.4	17.9		33,322.9	32,760.9	562.0
			810	宝丰县国有资产管理局	33,544.1	221.3	203.0	0.4	17.9		33,322.9	32,760.9	562.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2		17.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6		0.6						
210	11	01		行政单位医疗	1.8		1.8						
210	11	02		事业单位医疗	6.1		6.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
211	99	99		其他节能环保支出	500.0						500.0		500.0
212	08	02		土地开发支出	32,569.3						32,569.3	32,569.3	
215	07	01		行政运行	230.5		164.2	0.4	17.9		48.0	48.0	
215	07	99		其他国有资产监管支出	50.7						50.7	50.7	
221	02	01		住房公积金	12.9		12.9						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	154.9						154.9	92.9	62.0

2022 年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	33,544.1	一、本年支出	33,544.1	820.0	820.0	32,569.3	154.9
（一）一般公共预算拨款	820.0	（一）一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	820.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	32,569.3	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款	154.9	（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.8	17.8	17.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.2	8.2	8.2		
		（十一）节能环保支出	500.0	500.0	500.0		
		（十二）城乡社区事务支出	32,569.3			32,569.3	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	281.2	281.2	281.2		
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	12.9	12.9	12.9		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	154.9				154.9
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	33,544.1	支出合计	33,544.1	820.0	820.0	32,569.3	154.9

2022 年一般公共预算支出预算表

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	820.0	221.3	203.0	0.4	17.9		598.7	98.7	500.0
			810	宝丰县国有资产管理局	820.0	221.3	203.0	0.4	17.9		598.7	98.7	500.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.2	17.2	17.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	1.8	1.8	1.8						
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
211	99	99		其他节能环保支出	500.0						500.0		500.0
215	07	01		行政运行	230.5	182.5	164.2	0.4	17.9		48.0	48.0	
215	07	99		其他国有资产监管支出	50.7						50.7	50.7	
221	02	01		住房公积金	12.9	12.9	12.9						

备注：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				221.3	203.4	17.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.2	17.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.9	7.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.3	13.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.0	39.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.4	63.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.7	34.7	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.7	4.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.5	2.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.4		1.4
30216	培训费	50203	培训费	0.6		0.6
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3
30206	电费	50201	办公经费	1.1		1.1

30207	邮电费	50201	办公经费	1.4		1.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.9		3.9
30215	会议费	50202	会议费	0.8		0.8
30229	福利费	50201	办公经费	2.1		2.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.9	12.9	

2022 年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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
		合计				33,544.1	820.0	820.0	32,569.3	154.9							
810		宝丰县国有资产管理局				33,544.1	820.0	820.0	32,569.3	154.9							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.2	17.2	17.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	0.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.9	7.9	7.9									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5,349.3	530.0	530.0	4,819.3								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	24,500.0			24,500.0								

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,473.5	68.7	68.7	3,250.0	154.9							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.3	13.3	13.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.0	39.0	39.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.4	63.4	63.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.7	34.7	34.7									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4.7	4.7	4.7									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	0.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.5	2.5	2.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.6	0.6	0.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.8	0.8	0.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1									

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.9	12.9	12.9								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
0.2					0.2

注：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。

2022 年政府性基金支出预算表

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	32,569.3						32,569.3	32,569.3	
			810	宝丰县国有资产管理局	32,569.3						32,569.3	32,569.3	
212	08	02		土地开发支出	32,569.3						32,569.3	32,569.3	

项目支出预算表

单位: 万元

部门名称: 宝丰县国有资产管理局

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		
			33,322.9	598.7	32,569.3	154.9					
	810	宝丰县国有资产管理局	33,322.9	598.7	32,569.3	154.9					
特定目标 类	平财预(2021)352号宝丰县 重点采煤沉陷区大营镇李坪 韩庄新村避险安置房一起工 程项目	宝丰县国有资产管理局	500.0	500.0							
其他运转 类	注册资本金	宝丰县国有资产管理局	3,497.0		3,497.0						
其他运转 类	国有公司注册资本金	宝丰县国有资产管理局	7,500.0		7,500.0						
其他运转 类	购买河南润田丰置业有限公司办公楼	宝丰县国有资产管理局	1,322.3		1,322.3						
其他运转 类	资产处置费用	宝丰县国有资产管理局	3,250.0		3,250.0						
其他运转 类	增加河南宝盛利来资产运营 有限责任公司注册资本金	宝丰县国有资产管理局	12,618.0		12,618.0						
其他运转 类	增加宝丰县金地土地投资开 发有限公司注册资本金	宝丰县国有资产管理局	4,382.0		4,382.0						

其他运转类	搬家费	宝丰县国有资产管理局	10.0	10.0							
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	3.0	3.0							
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	5.0	5.0							
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	30.0	30.0							
其他运转类	前营 3 井主变设备资产过户税费	宝丰县国有资产管理局	20.7	20.7							
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							
其他运转类	平财预（2020）814 号 2021 年退休人员社会化管理资金	宝丰县国有资产管理局	30.9			30.9					
其他运转类	平财预（2021）639 号 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金(清算) 预算	宝丰县国有资产管理局	62.0			62.0					
特定目标类	河南省财政厅关于提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知	宝丰县国有资产管理局	62.0			62.0					

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）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。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。	
	监管企业国有资产保值增值		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；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。	
	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）		33,544.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		33,544.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		221.3	
	（2）项目支出		33,322.9	
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的产出和效果
		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相对应。
	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理。
		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）预算数。
		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政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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*100%
		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	≥4 亿元	
		增加公司注册资本金	≥10 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	≥95%	
		群众满意度	≥95%	
		对口部门满意度	≥95%	
		社会组织满意度	≥95%	
		外部监督部门满意度	≥95%	

2022 年度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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
810		33,260.9	33,260.9										
810001	宝丰县国有资产管理局	33,260.9	33,260.9										
4104212200000000056 91	国有资产管理 工作经费	30.0	30.0			人均成本	≤0.857 万元	办公服务人数	≥35 人	提升办公效率	≥95%	工作人员	≥95%
								设备利用率	≥95%				
								完成及时性	100%				
4104212200000000093 64	行政事业单位 资产管理信息 系统	3.0	3.0			系统维护运行成本	≤3 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	≥95%	县机关事业单位	≥98%
								系统正常运行率	100%				
								系统运行维护响应时间	≤1 小时				
4104212200000000116 38	担保公司政策性补助项目	30.0	30.0			三农、中小微企业担保业务交存银行保证金	1 万元	担保业务到期前	100%	被担保企业收入增加值	5%	三农、中小微企业	≥95%

								担保户数	30 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%				
4104212200000000133 67	注册资本金	3,497.0	3,497.0			注资总成本	≤3497 万元	注入公司数量	≥1 个	优化营商环境	≥95%	企业满意度	≥90%
								符合注资要求	符合				
								完成时间	2022 年 7 月前				
4104212200000000164 34	购买河南润田丰置业有限公司办公楼	1,322.3	1,322.3			房屋平均成本	≤5039.07 元平方米	购置房屋面积	2564.6 平方米	工作效益提升率	≥90%	工作人员满意度	≥95%
						办公家具成本	≤11 万元	房屋质量验收合格率	100%				
						电脑成本	≤9 万元	完成时间	2022 年 7 月前				
						空调成本	≤10 万元	空调	≥14 台				
								电脑	≥11 台				
								办公家具	≥20 套				
								设备验收合格率	100%				
4104212200000000164 38	前营 3 井主变设备资产过户税费	20.7	20.7			税费总成本	20.68 万元	资产过户项目	1 项	为煤炭循环经济产业园特区持续供电	≥5 年	煤炭循环经济产业园特区	≥95%
								按税费标准执行	符合				

								完成时间	2022 年 12 月底前				
4104212200000000168 29	平财预（2020） 814 号 2021 年 退休人员社会 化管理资金	30.9	30.9			尚未实行社会化管理 的国有企业已退休人 员的管理成本	≤211.23 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	国有企业不承担 移交后的退休人 员社会化管理服 务费用的比例	100%	国企退 休人员 满意度	≥95%
								符合文件要求	符合	降低国有公司管 理成本	明显		
								完成任务时限	2022 年 12 月底前				
4104212200000000168 32	平财预（2021） 639 号 2020-2021 年国 有企业退休人 员社会化管理 补助资金(清 算) 预算	62.0	62.0			尚未实行社会化管理 的国有企业已退休人 员成本	≤424.37 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	降低国有企业管 理成本	明显	国企退 休人员 满意度	≥95%
								符合文件要求	符合				
								完成时限	2022 年 12 月 31 日				
4104212200000000194 89	增加宝丰县金 地土地投资开 发有限公司注 册资本金	4,382.0	4,382. 0			注资成本	≤4382 万元	注入公司数量	≥1 个	优化营商环境	明显	企业满 意度	100%
								符合注资要求	符合				
								计划完成时限	2022 年 6 月前				
4104212200000000194 90	增加河南宝盛 利来资产运营 有限责任公司 注册资本金	12,618.0	12,618 .0			注资成本	≤12618 万 元	注入企业数量	≥1 个	优化营商环境	明显	企业满 意度	≥95%
								符合注资要求	符合				
								计划完成时限	2022 年 6				

									月前				
410421220000000022009	国有公司注册 资本金	7,500.0	7,500.0			注资成本	≤7500 万元	注入企业数量	≥3 个	优化营商环境	正常	企业满意度	≥85%
								符合注资要求	符合				
								计划完成时限	2022 年 12 月 31 日				
410421220000000022405	资产处置费用	3,250.0	3,250.0			税费总成本	≤3250 万元	资产处置项目	1 项	增加税收	明显	企业满意度	≥85%
								按税费标准执行	符合				
								完成时间	2022 年 5 月前				
410421220000000022580	搬家费	10.0	10.0			物业服务成本	≤5 万元	线路改造	100 米	提升办公效率	明显	办公人员	≥95%
						线路改造成本	≤2 万元	物业管理面积	≥300 平方米				
						电脑成本	≤2 万元	验收合格率	≥95%				
						打印机成本	≤1 万元	公共设施设备损坏率	≤5%				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日				
								电脑	≥4 台				
								打印机	≥2 台				
410421220000000022581	国资委日常会议筹备费	5.0	5.0			会议总成本	≤5 万元	会议数量	≥12 次	会议精神贯彻情况	明显	参会人员	≥95%
								会议出勤率	100%				
								会议按期完成率	≥98%				

4104212200000000173 18	平财预（2021） 352 号宝丰县重 点采煤沉陷区 大营镇李坪韩 庄新村避险安 置房一起工程 项目	500.0	500.0			工程建设总成本	500 万元	安置房面积	≥100000 平方米	改善人居环境	明显	搬迁居 民	≥95%
								安置人数	211 人				
								房屋验收合格率	≥95%				
								计划完成时间	2022 年 12 月底				
810		62.0	62.0										
810001	宝丰县国有资 产管理局	62.0	62.0										
4104212200000000194 88	河南省财政厅 关于提前下达 2022 年国有企 业退休人员社 会化管理补助 资金预算的通 知	62.0	62.0			总成本	≤62 万元	国有企业已退休 人员管理服务工 作与原企业分离 的比例	100%	国有企业不承担 移交后的退休人 员社会化管理服 务费比例	100%	企业满 意度	100%
								国有企业新办理 退休人员社会化 管理服务与原企 业分离的比例	100%				
								全部发放	100%				
								完成及时性	及时				

2022 年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

2022 年政府采购汇总表

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							