

赣州市国有资产监督管理委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市国资委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市国资委部门概况

一、部门主要职能

（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》、《企业国有资产监督管理暂行管理条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管所监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作（包括对市属国有企业、行政事业企业的经营性资产、地方金融企业的国有资产及其收益的监管）。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计，稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益；负责所监管企业工资总额和分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，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；指导并负责国有上市公司审核和推荐工作。

（四）按干部管理权限，管理所监管企业负责人。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（六）负责所监管企业国有资本收益的监缴，制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算的编制、执行等工作。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规，标准等工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地区性法规，拟定有关规章、制度；依法对县（市、区）国有资产管理进行指导和监督。

（九）履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共 2 个，包括：赣州市国资委机关（行政单位）和赣州市国有企业改革发展服务中心（事业单位）。

本部门 2022 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：赣州市国有资产监督管理委员会		2022年度		金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	850.89	一、一般公共服务支出	32	15.00
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	652.50	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
八、其他收入	8	2.49	八、社会保障和就业支出	39	109.28
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	46.27
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	640.03
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	41.99
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	652.50
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1505.88	本年支出合计	58	1505.06
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	0.82
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1505.88	总计	62	1505.88

注：1.本表反映部门(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。

收入决算表

公开02表												
编制单位：赣州市国有资产监督管理委员会					2022年度			金额单位：万元				
项 目												
支出功能分类科目编码			科目名称			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
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
			合计			1505.88	1503.39	0	0	0	0	2.49
201			一般公共服务支出			15.00	15.00	0	0	0	0	0.00
20113			商贸事务			15.00	15.00	0	0	0	0	0.00
2011308			招商引资			15.00	15.00	0	0	0	0	0.00
208			社会保障和就业支出			109.28	109.28	0	0	0	0	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务			5.00	5.00	0	0	0	0	0.00
2080116			引进人才费用			5.00	5.00	0	0	0	0	0.00
20805			行政事业单位养老支出			104.28	104.28	0	0	0	0	0.00
2080501			行政单位离退休			40.99	40.99	0	0	0	0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.47	39.47	0	0	0	0	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			20.20	20.20	0	0	0	0	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助			3.41	3.41	0	0	0	0	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出			0.21	0.21	0	0	0	0	0.00
210			卫生健康支出			46.27	46.27	0	0	0	0	0.00
21011			行政事业单位医疗			46.27	46.27	0	0	0	0	0.00
2101101			行政单位医疗			46.27	46.27	0	0	0	0	0.00
215			资源勘探工业信息等支出			640.85	638.36	0	0	0	0	2.49
21507			国有资产监管			640.85	638.36	0	0	0	0	2.49
2150701			行政运行			617.84	617.84	0	0	0	0	0.00
2150702			一般行政管理事务			23.01	20.52	0	0	0	0	2.49
221			住房保障支出			41.99	41.99	0	0	0	0	0.00
22102			住房改革支出			41.99	41.99	0	0	0	0	0.00
2210201			住房公积金			41.99	41.99	0	0	0	0	0.00
223			国有资本经营预算支出			652.50	652.50	0	0	0	0	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出			33.17	33.17	0	0	0	0	0.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出			33.17	33.17	0	0	0	0	0.00
22399			其他国有资本经营预算支出			619.33	619.33	0	0	0	0	0.00
2239999			其他国有资本经营预算支出			619.33	619.33	0	0	0	0	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表
编制单位：赣州市国有资产监督管理委员会				2022年度		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
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			1505.06	834.56	670.50	0	0	0
201 一般公共服务支出			15.00	0.00	15.00	0	0	0
20113 商贸事务			15.00	0.00	15.00	0	0	0
2011308 招商引资			15.00	0.00	15.00	0	0	0
208 社会保障和就业支出			109.28	109.28	0.00	0	0	0
20801 人力资源和社会保障管理事务			5.00	5.00	0.00	0	0	0
2080116 引进人才费用			5.00	5.00	0.00	0	0	0
20805 行政事业单位养老支出			104.28	104.28	0.00	0	0	0
2080501 行政单位离退休			40.99	40.99	0.00	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.47	39.47	0.00	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			20.20	20.20	0.00	0	0	0
2080508 对机关事业单位职业年金的补助			3.41	3.41	0.00	0	0	0
2080599 其他行政事业单位养老支出			0.21	0.21	0.00	0	0	0
210 卫生健康支出			46.27	46.27	0.00	0	0	0
21011 行政事业单位医疗			46.27	46.27	0.00	0	0	0
2101101 行政单位医疗			46.27	46.27	0.00	0	0	0
215 资源勘探工业信息等支出			640.03	637.03	3.00	0	0	0
21507 国有资产监管			640.03	637.03	3.00	0	0	0
2150701 行政运行			617.84	617.84	0.00	0	0	0
2150702 一般行政管理事务			22.19	19.19	3.00	0	0	0
221 住房保障支出			41.99	41.99	0.00	0	0	0
22102 住房改革支出			41.99	41.99	0.00	0	0	0
2210201 住房公积金			41.99	41.99	0.00	0	0	0
223 国有资本经营预算支出			652.50	0.00	652.50	0	0	0
22301 解决历史遗留问题及改革成本支出			33.17	0.00	33.17	0	0	0
2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出			33.17	0.00	33.17	0	0	0
22399 其他国有资本经营预算支出			619.33	0.00	619.33	0	0	0
2239999 其他国有资本经营预算支出			619.33	0.00	619.33	0	0	0

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：赣州市国有资产监督管理委员会

2022年度

金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	850.89	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	652.50	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	109.28	109.28	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	46.27	46.27	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	638.36	638.36	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	41.99	41.99	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	652.50	0.00	0.00	652.50
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	1503.39	本年支出合计	59	1503.39	850.89	0.00	652.50
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1503.39	总计	64	1503.39	850.89	0.00	652.50

注：本表反映部门(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

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目					本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科 目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
				850.89	832.89	18.00	
201			一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	
20113			商贸事务	15.00	0.00	15.00	
2011308			招商引资	15.00	0.00	15.00	
208			社会保障和就业支出	109.28	109.28	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	104.28	104.28	0.00	
2080501			行政单位离退休	40.99	40.99	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3.41	3.41	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00	
210			卫生健康支出	46.27	46.27	0.00	
21011			行政事业单位医疗	46.27	46.27	0.00	
2101101			行政单位医疗	46.27	46.27	0.00	
215			资源勘探工业信息等支出	638.36	635.36	3.00	
21507			国有资产监管	638.36	635.36	3.00	
2150701			行政运行	617.84	617.84	0.00	
2150702			一般行政管理事务	20.52	17.52	3.00	
221			住房保障支出	41.99	41.99	0.00	
22102			住房改革支出	41.99	41.99	0.00	
2210201			住房公积金	41.99	41.99	0.00	

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表								
编制单位：赣州市国有资产监督管理委员会				2022年度		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	714.51	302	商品和服务支出	70.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.65	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.93	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	222.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.57	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.61	30207	邮电费	7.72	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.36	30208	取暖费	3.77	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	5.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.07	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.88	30215	会议费	0.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	42.89	30229	福利费	2.85	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
		0.00			0.00	399	其他支出	0.00
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	0.00
		0.00			0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00			0.00	39910	资本性赠与	0.00
10		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00			0.00			
人员经费合计		762.39	公用支出合计					70.50

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表		
编制单位：赣州市国有资产		2022年度					金额单位：万元		
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						
注：本表反映部门(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。									
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表	
编制单位：赣州市国有资产监督管理委员会			2022年度		金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
223	国有资本经营预算支出			652.50	0.00	652.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			33.17	0.00	33.17
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			33.17	0.00	33.17
22399	其他国有资本经营预算支出			619.33	0.00	619.33
2239999	其他国有资本经营预算支出			619.33	0.00	619.33
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。						

“三公”经费支出决算表					
编制单位：赣州市国有资产监督管理委员会				2022年度	公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数	
行次		1	2	3	
一、“三公”经费支出	1	3.00	3.00	1.12	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	3.00	3.00	1.12	
（1）国内接待费	7	—	—	1.12	
其中：外事接待费	8	—	—	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00	
二、相关统计数	10	—	—	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	8	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	64	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0	

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表			
编制单位：赣州市国有资产监督管理委员会		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1505.88 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 357.71 万元，增长 31.15%；本年收入合计 1505.88 万元，较 2021 年增加 357.71 万元，增长 31.15%，主要原因是：支付了全国性国资国企在线监管系统经费等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1503.39 万元，占 99.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.49 万元，占 0.17%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1505.06 万元，其中本年支出合计 1505.06 万元，较 2021 年增加 356.89 万元，增长 31.08%，主要原因是：支付了全国性国资国企在线监管系统经费等；年末结转和结余 0.82 万元，较 2021 年增加 0.82 万元，增长 100%。

本年支出的具体构成为：基本支出 834.56 万元，占 55.45%；项目支出 670.50 万元，占 44.55%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 608.93

万元，决算数为 1503.39 万元，完成年初预算的 246.89%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 47.21 万元，决算数为 109.28 万元，完成年初预算的 231.48%，主要原因是人员变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为 45.54 万元，决算数为 46.27 万元，完成年初预算的 101.6%，主要原因是：预算编制较准确，执行情况较好。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 395.96 万元，决算数为 638.36 万元，完成年初预算的 161.22%，主要原因是：人员变动及经费调整。

（四）住房保障支出年初预算数委 28.84 万元，决算数为 41.99 万元，完成年初预算的 145.6%，主要原因是：人员变动。

（五）国有资本经营预算支出年初预算数为 91.38 万元，决算数为 652.49 万元，完成年初预算的 714.04%，主要原因是：追加了中国稀土集团成立大会经费、全国性国资国企在线监管系统、审计费等支出。

（六）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：增加了招商引资工作经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 832.89

万元，其中：

（一）工资福利支出 714.51 万元，较 2021 年增加 197.96 万元，增长 38.32%，主要原因是：人员变动及工资调整。

（二）商品和服务支出 70.5 万元，较 2021 年减少 15.7 万元，下降 18.21%，主要原因是：印刷费、差旅费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 47.88 万元，较 2021 年增加 39.23 万元，增长 453.53%，主要原因是：发放了奖励金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 3 万元，决算数为 1.12 万元，完成全年预算的 37.33%，决算数较 2021 年减少 0.09 万元，下降 7.44%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因为：我委未安排出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3 万元，决算数为 1.12 万元，完成全年预算的 37.33%，决算数较 2021 年减少 0.09 万元，下降 7.44%，主要原因是受 2022 年疫情影响，公务活动减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格遵守各项公务接待规定，压减经费支出。全年国内公务接待 8 批，累计接

待 64 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。主要原因是：2016 年年初公车改革后本单位不再保留公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 70.5 万元，较上年决算数减少 15.7 万元，降低 18.21%，主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅费、印刷费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 467.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 463.7 万元。授予中小企业合同金额 467.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 108.74 万元，占授予中小企业合同金额的 23.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 579.12 万元，占项目支出总额的 86.37%。

组织对“国有及国有控股企业审计费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 140.5 万元。从评价情况来看，通过实施“国有及国有控股企业审计费”项目，完成了对市属七大集团及部分国有控股企业的 2021 年财务报表审计工作，严格履行了国有资产监管职责，切实维护了国有资产出资人的权益。项目决策严格履行了相应程序，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，科学、合理分配项目资金；项目过程中合规使用资金符合相关的财务管理制度规定，严格按照管理制度有序组织实施；项目产出达到了既定目标，在计划时间前完成，实际完成率 100%、质量达标率 100%；项目效益显著，实施效益和服务对象满意度都达到了预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

850.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我委各项支出严格按照国家财经法律法规、预算绩效管理办法及委机关财务管理制度，全面实施预算绩效管理，严格执行分级审批制度，严把支出关，同时加强对企业全方位、全链条监管，推动企业有序健康发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度市级部门绩效自评总报告。

市国资委 2022 年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能

1. 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》、《企业国有资产监督管理暂行管理条例》等法律和行政法规履行出资人职责, 监管所监管企业的国有资产, 加强国有资产的管理工作 (包括对市属国有企业、行政事业企业的经营性资产的国有资产及其收益的监管)。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系, 制订考核标准, 通过统计, 稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管, 维护国有资产出资人的权益; 负责所监管企业工资总额和分配管理工作, 制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3. 指导推进国有企业改革和重组, 推进国有企业现代企业制度建设, 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; 指导并负责国有上市公司审核和推荐工作。

4. 按干部管理权限, 管理所监管企业负责人。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩, 建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制, 完善经营者激励和约束制度。

5. 按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6. 负责所监管企业国有资本收益的监缴，制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算的编制、执行等工作。

7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规，标准等工作。

8. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规，拟定有关规章、制度；依法对县（市、区）国有资产管理进行指导和监督。

9. 履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

10. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

市国资委为市政府工作部门，包括 1 个下属单位，为赣州市国有企业改革发展服务中心。内设 6 个职能科（室）：办公室（党委办公室）、规划发展科、宣传教育科、党群工作科（组织人事科）、考核评价科、企业改革和产权管理科。2022 年底编制人数 32 人，其中：行政编制 19 人，工勤编 1 人，全部补助事业编制 12 人；实有在职人数 31 人，其中：行政人员 21 人，工勤编人员 1 人，全部补助事业人员 9 人。

（三）2022 年度整体支出绩效目标

1. 决战决胜国资国企改革创新发展三年行动，推进赣州发投集团改组成国有资本投资公司、赣州国投集团改组成国

有资本运营公司改革试点，推进劳动、人事、分配三项制度改革，加强国企党的领导党的建设，推进市属国资国企高质量发展。

2. 全面贯彻《关于加强市属国有企业规范管理的若干规定》，牢固树立主体责任意识，加强市属国企重大事项规范管理，修订完善投融资相关监管制度，进一步规范投资管理，严控非主业投资，加强融资担保计划管理，防范企业代偿风险，防止国有资产流失，实现国有资产保值增值。

3. 完善国资委履职清单，建立以管资本为主的权力和责任清单，明确履职重点，厘清职责边界；强化“事前、事中、事后”全过程监管；稳步推进经营性资产统一监管覆盖，落实国资监管主体责任，促进国有资产保值增值。

4. 围绕做大做强“1+5+N”产业集群，服务和保障中国稀土集团有关工作，持续做强稀土新材料等优势产业，同时支持推进江钨产业园等稀土钨稀有金属产业重大项目。

5. 突出党的政治建设，用好用活赣州国资国企党建馆，扎实开展喜迎党的二十大系列主题活动。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我委各项支出严格按照国家财经法律法规、预算绩效管理办法及委机关财务管理制度，全面实施预算绩效管理，严格执行分级审批制度，严把支出关，提高财政资金使用效率。成立了专门的绩效管理工作领导小组，组织办公室和其他业

务科室组成评价考核组，对 2022 年度的资金使用及全年的部门工作进行了回顾。

（五）当年部门预算及执行情况

2022 年度年初预算数 789.93 万元，其中：基本支出 516.86 万元，项目支出 273.07 万元；2022 年执行数 1505.05 万元，其中：基本支出 834.56 万元，项目支出 670.49 万元。执行率为 190.52%，确保部门预算执行的及时性和均衡性。严格管理“三公”经费预算，严审“三公”经费支出财务管理程序及报销凭据，确保“三公”经费只减不增，且不超过年度预算。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

一年来，市国资委深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述精神，认真落实国资国企改革工作汇报会、全市国有企业警示教育大会等要求，强化市属国企规范化管理，全力稳增长、防风险、保稳定、惠民生，各出资监管企业整体生产经营稳中有进。截止 2022 年底，市国资委出资监管企业资产总额 2946.1 亿元，同比增长 6.43%；负债总额 1817.6 亿元，同比增长 6.05%；所有者权益总额 1128.5 亿元，同比增长 7.05%；实现营业总收入 158.2 亿元，同比增长 17.62%；利润总额 15.4 亿元。

（二）履职效果情况

市国资委利用有限的资金全力保障对出资监管企业的

监管工作顺利开展，保障了机关正常运转和各项工作顺利开展；保证了全体人员工资、津补贴足额按时发放；无虚列支出套取资金的现象。2022年度，全面完成市绩效考核评价指标。部门整体支出绩效管理评价结果较好。

（三）社会满意度

通过调查各出资监管企业对市国资委的满意度调查问卷调查，满意度达100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过自查自评，我委部门整体支出绩效管理工作整体较好，但距离上级部门还有一定差距。今后，我委将进一步加强部门预算编制、预算执行以及绩效管理，提高财政资金的使用效率，发挥资金价值最大化，为推动国有企业高质量发展做出应有的贡献。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价工作完成后，我单位将以此次评价结果作为下次预算编制的依据，并将根据市财政局要求，在本单位官方网站上公开。

市国资委

2023年3月29日

在单位决算中反映“国有企业改革、监管、考核经费”、“招商引资”项目绩效自评结果。

1. 国有企业改革、监管、考核经费项目绩效目标：推进国资国企改革三年行动，优化国资布局结构，提高国资经济效益，提升国企核心竞争力；服务市属国有7大集团，加强国企监管，推动重大投融资和日常生产经营的监管全覆盖；为切实履行企业国有资产出资人职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，建立健全有效的激励和约束机制，通过完善考核方法，优化指标体系，建立健全科学合理的经营业绩考核体系。

2. 招商引资工作经费项目绩效目标：根据市委、市政府招商引资工作部署，重点围绕我市“两城两谷两带”产业，引进符合国家产业政策及我市鼓励优先发展的项目，特别是高新技术、高附加值、无污染低污染的项目不少于1个，签约金额不少于5亿元，完成实际进资不少于1亿元。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	招商引资工作经费							
主管部门	赣州市国有资产监督管理委员会			实施单位	赣州市国有资产监督管理委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	20	15	15	10	100	10	
	其中:财政拨款	20	15	15	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据市委、市政府招商引资工作部署,重点围绕我市“两城两谷两带”产业,引进符合国家产业政策及我市鼓励优先发展的项目,特别是高新技术、高附加值、无污染低污染的项目不少于1个,签约金额不少于5亿元,完成实际进资不少于1亿元。			我委全年共签约项目3个,签约金额20亿元,实际进资6.225亿元。签约项目分别是龙南道氏技术,签约金额10亿元,实际进资3亿元;兴国海文生物,签约金额5亿元,实际进资2.6亿元;梅花创投基金,签约金额5亿元,实际进资0.625亿元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	引进项目数量	=1个	3个	10	10	
		质量	完成招商引资任务	>=1亿元	6.225亿元	20	20	
		时效	完成引进项目和签约金额预定目标	及时	100	10	10	
		成本	各项会务费、差旅费等控制在预算额度内	符合	100	10	10	
	效益指标	经济效益	引进一家大型央企或省属国企或具有一定规模的大型民企入驻赣州	=1家	3家	10	10	
		社会效益	带动产业发展增长	基本达成	100	10	10	
		生态效益	要求项目能符合环保要求	基本达成	100	5	5	
		可持续影响	推动更多项目落地,形成产业链	>=1家	3家	5	5	
	满意度	满意度	服务对象对营商环境的满意度	>=90%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国有企业改革、监管、考核经费							
主管部门	赣州市国有资产监督管理委员会			实施单位	赣州市国有资产监督管理委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	70	24	24	10	100	10	
	其中:财政拨款	70	24	24	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.推进国企改革三年行动,优化国资布局结构,提高国资经济效益,提升国企核心竞争力。</p> <p>2.服务市属国有7大集团,加强国企监管,推动重大投融资和日常生产经营的监管全覆盖。通过形成监督合力,推动市属国企加强管理和内控体系建设,形成全面覆盖、分工明确、协同配合、制约有力的国有资产监督体系,防止国有资产流失,努力推动国企的高质量发展。</p> <p>3.为切实履行企业国有资产出资人职责,维护所有者权益,落实国有资产保值增值责任,建立健全有效的激励和约束机制,通过完善考核方法,优化指标体系,建立健全科学合理的经营业绩考核体系。</p>			<p>1.全面完成国资国企改革三年行动,国资布局更加优化,国资经济效益不断提高,国企核心竞争力不断提升。</p> <p>2.已加强国企监管,推动重大投融资和日常生产经营的监管全覆盖。通过形成监督合力,推动市属国企加强管理和内控体系建设,形成全面覆盖、分工明确、协同配合、制约有力的国有资产监督体系,防止国有资产流失,努力推动国企的高质量发展。</p> <p>3.已切实履行企业国有资产出资人职责,维护所有者权益,落实国有资产保值增值责任,建立健全有效的激励和约束机制,通过完善考核方法,优化指标体系,建立了健全科学合理的经营业绩考核体系。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	参与监督检查人数	≥10人	14人	2	2	
			审计企业资产规模	≥2200亿元	2904亿元	10	10	
			市属国企营业收入	≥220亿元	259亿元	10	10	
			考核国企数量	=7个集团	7个集团	5	5	
		质量	保质保量完成营收任务	=220亿元	259亿元	6	6	
			资产负债率下降	=1%	1.32%	5	5	
		时效	业绩考核结果出具时间	2022年12月31日	0	2	0	原因分析:2022年期间,根据省委、市委统一部署,对市属国企经营业绩考核办法进行了全面改革,新的考核方案、指标说明、考核细则的制定占用了大量时间,导致原定工作计划被推迟。改进措施:全力赶进经营业绩考核进度,集中人员做好考核得分最后的核算、复核工作,尽早出具业绩考核结果。
	效益指标	经济效益	国资布局结构	基本达成	100	8	8	
			提升国企核心竞争力	达成	100	8	8	
			提高国资经济效益	达成	100	8	8	
社会效益								
生态效益								
可持续影响	关注企业的可持续发展(年均增长)	≥1%	1%	6	6			
满意度	满意度	调查群众对国企的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

市属国有及国有控股企业审计项目 部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景：为切实履行市属企业国有资产出资人职责，维护国有资产出资人的权益，落实国有资产保值增值责任，按照《赣州市属国企负责人经营业绩考核办法》（赣市府办发〔2017〕16号）文件要求，对市属七大集团进行2021年年报审计。

2. 主要内容及实施情况：委托具有专业资质的第三方审计机构，对市属七大集团及部分国有控股企业的2021年财务报表进行审计。项目经验收后，最终出具审计报告200余份。

3. 资金投入和使用情况：项目预算150万元，2022年上半年通过公开招标确定了四个品目的中标单位，最终中标金额合计140.5万元并签订了相应的审计服务合同。2022年底，已按合同约定，将140.5万元的审计服务费全额支付。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标：为落实国有资本经营预算制度，统筹用好国有资本收益，对市国资委出资监管企业和其他单位下属国有控股企业进行 2021 年财务报表审计，对被审计企业出具财务报表审计报告、管理层建议书等内容的报告（至少 200 份审计报告）。

2. 阶段性目标：为落实《赣州市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（赣市府办发〔2010〕44 号），委托第三方审计机构对市国资委出资监管企业和其他单位下属国有控股企业进行财务报表审计，第三方审计机构在 2022 年 11 月底前出具审计报告，且报告质量合格率达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对市属国有及国有控股企业财务报表和经营业绩进行审计，真实反映企业经营状况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则：重点围绕成本、质量、时效、效益进行绩效评价。通过设置量化指标，最准确反应出项目实施情况，从而指导项目计划的完善和项目推进效率的提高。

2. 评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重
决策 (10分)	项目立项	立项依据充分性	5
	资金投入	资金分配合理性	5
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	10
	组织实施	管理制度健全性	5
		制度执行有效性	5
产出 (50分)	产出数量	实际完成率	25
	产出质量	质量达标率	15
	产出时效	完成及时性	10
效益 (20分)	项目效益	实施效益	10
		满意度	10
合计			100

3. 评价方法：根据项目实施的实际情况开展评价。

（三）绩效评价工作过程

2022 年底，对项目全年推进情况和成效进行评议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评分表详见附件。

评价结论：完成了对市属七大集团及部分国有控股企业的 2021 年财务报表审计工作，严格履行了国有资产监管职责，切实维护了国有资产出资人的权益。项目决策严格履行了相应程序，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门

实施；项目产出达到了既定目标，在计划时间前完成，实际完成率 100%、质量达标率 100%；项目效益显著，实施效益和服务对象满意度都达到了预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《赣州市国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（赣市府办发〔2010〕44号）开展项目。在资金使用的过程中，严格履行“三重一大”决策程序，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

（二）项目过程情况

委托具有专业资质的第三方审计机构，对市属七大集团及部分国有控股企业进场审计，审计形式包括：现场查阅、人员询问、银行函证、重新计算、数据分析等。项目资金使用合规，管理制度健全并有效执行。

（三）项目产出情况

按计划时间，2022年11月底前出具了审计报告200余份，报告均符合验收要求。

（四）项目效益情况

2021年七大集团主营业务收入整体增长率达到13%，已推进深化国企收入分配改革相关工作：2022年在赣州旅投集团建立了企业年金制度。

经调查，审计报告使用单位满意度达 90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

暂无。

六、有关建议

暂无。

七、其他需要说明的问题

暂无。

附件：审计费项目支出部门评价评分表

市国资委

2023 年 3 月 29 日

第四部分 名词解释

财政拨款：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。