

**2021年度  
三门峡市人民政府国有资产监督管理委员  
会部门决算**

**2022年9月**

# 目录

## 第一部分三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分2021年度部门决算

- 表一、收入支出决算总表
- 表二、收入决算表
- 表三、支出决算表
- 表四、财政拨款收入支出决算表
- 表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况

说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

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、国有资产占用情况说明

**第四部分名词解释**

# 第一部分三门峡市人民政府国有资产监管管理委员会概况

## 一、部门职责

（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条例》等法律、法规，履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管。

（二）指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代化国有企业制度建设，健全公司法人治理结构，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。

（三）负责所监管国有企业、市政府研究确定的相关企事业单位国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规章制度，拟订有关制度；依法对各县（市、区）国有资产管理日常工作进行指导监督。

（四）建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管国有资产的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。

（五）按照规定权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，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制度。

（六）参与拟订国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

（七）围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运行效率和回报水平。

（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产方针、政策及标准等工作，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（九）协调指导解决国有企业改革中职工实际困难和合理诉求；督促所监管企业做好安全生产、应急管理、节能减排、环境保护等工作。

（十）联系所监管企业法治建设和法律事务。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会内设办公室、企业发展改革科（市深化国有企业改革领导小组办公室）、财务监督与考核分配科、资本运营与收益管理科、人事科、产权管理科、党委办公室、职工工作科、法规法务科、监

督检查科10个内设科室。市国有资产运营服务中心、市城镇集体工业联合社2个委属事业单位。

### **三、部门决算单位构成**

三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括委机关和委属二级单位决算。

- 1、三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会机关
- 2、三门峡市国有资产运营服务中心
- 3、三门峡市城镇集体工业联合社

## **第二部分2021年度部门决算**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5,711.48	一、一般公共服务支出	32	4.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,183.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.30
	9		九、卫生健康支出	40	587.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.97
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,467.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,707.81
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	10,896.87	本年支出合计	58	10,896.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,896.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,896.87</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单位：万元

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	事业单位收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	10,896.87	10,896.87						
201	一般公共服务支出	4.20	4.20					
20111	纪检监察事务	4.20	4.20					
2011105	派驻派出机构	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	84.30	84.30					
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60					
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07					
20806	企业改革补助	31.70	31.70					
2080699	其他企业改革发展补助	31.70	31.70					
210	卫生健康支出	587.21	587.21					
21004	公共卫生	549.00	549.00					
2100499	其他公共卫生支出	549.00	549.00					
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21					
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66					
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55					
213	农林水支出	5.97	5.97					
21305	扶贫	5.97	5.97					
2130599	其他扶贫支出	5.97	5.97					

215	资源勘探工业信息等支出	3,467.70	3,467.70				
21507	国有资产监管	3,467.70	3,467.70				
2150701	行政运行	423.57	423.57				
2150799	其他国有资产监管支出	3,044.13	3,044.13				
221	住房保障支出	39.68	39.68				
22102	住房改革支出	39.68	39.68				
2210201	住房公积金	39.68	39.68				
229	其他支出	6,707.81	6,707.81				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,185.39	5,185.39				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,185.39	5,185.39				
22999	其他支出	1,522.42	1,522.42				
2299999	其他支出	1,522.42	1,522.42				

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：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,896.87	699.59	10,197.28			
201	一般公共服务支出	4.20		4.20			
20111	纪检监察事务	4.20		4.20			
2011105	派驻派出机构	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	84.30	52.60	31.70			
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60				
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07				
20806	企业改革补助	31.70		31.70			
2080699	其他企业改革发展补助	31.70		31.70			
210	卫生健康支出	587.21	38.21	549.00			
21004	公共卫生	549.00		549.00			
2100499	其他公共卫生支出	549.00		549.00			
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21				
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66				
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55				
213	农林水支出	5.97		5.97			
21305	扶贫	5.97		5.97			
2130599	其他扶贫支出	5.97		5.97			
215	资源勘探工业信息等支出	3,467.70	569.10	2,898.60			
21507	国有资产监管	3,467.70	569.10	2,898.60			
2150701	行政运行	423.57	423.57				

2150799	其他国有资产监管支出	3,044.13	145.53	2,898.60			
221	住房保障支出	39.68	39.68				
22102	住房改革支出	39.68	39.68				
2210201	住房公积金	39.68	39.68				
229	其他支出	6,707.81		6,707.81			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,185.39		5,185.39			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,185.39		5,185.39			
22999	其他支出	1,522.42		1,522.42			
2299999	其他支出	1,522.42		1,522.42			

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

金额单位：万元

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5,711.48	一、一般公共服务支出	3 3	4.20	4.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,183.39	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	84.30	84.30		
	9		九、卫生健康支出	4 1	587.21	587.21		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4	5.97	5.97		

	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	3,467.70	3,467.70		
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他地区支出	4 9				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	19		十九、住房保障支出	5 1	39.68	39.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	23		二十三、其他支出	5 5	6,707.81	1522.42	5185.39	
	24		二十四、债务还本支出	5 6				
	25		二十五、债务付息支出	5 7				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	27	10,896.87	本年支出合计	5 9	10,896.87	5711.48	5185.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	29			6 1				
政府性基金预算财政拨款	30			6				

				2				
国有资本经营预算财政拨款	31			6 3				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,896.87</b>	<b>总计</b>	<b>6 4</b>	<b>10,896.87</b>	<b>5711.48</b>	<b>5185.39</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  
金额单位: 万元

部门: 三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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		5,711.47	699.59	5,011.88
201	一般公共服务支出	4.20		4.20
20111	纪检监察事务	4.20		4.20
2011105	派驻派出机构	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	84.30	52.60	31.70
20805	行政事业单位养老支出	52.60	52.60	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	
20806	企业改革补助	31.70		31.70
2080699	其他企业改革发展补助	31.70		31.70
210	卫生健康支出	587.21	38.21	549.00
21004	公共卫生	549.00		549.00
2100499	其他公共卫生支出	549.00		549.00
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	
2101101	行政单位医疗	29.66	29.66	
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	
213	农林水支出	5.97		5.97
21305	扶贫	5.97		5.97
2130599	其他扶贫支出	5.97		5.97
215	资源勘探工业信息等支出	3,467.70	569.10	2,898.60
21507	国有资产监管	3,467.70	569.10	2,898.60
2150701	行政运行	423.57	423.57	

2150799	其他国有资产监管支出	3,044.13	145.53	2,898.60
221	住房保障支出	39.68	39.68	
22102	住房改革支出	39.68	39.68	
2210201	住房公积金	39.68	39.68	
229	其他支出	1,522.42		1,522.42
22999	其他支出	1,522.42		1,522.42
2299999	其他支出	1,522.42		1,522.42

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表

公开06表

金额单位：万元

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.82	302	商品和服务支出	50.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.57	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.16	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	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.07	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	30208	取暖费	0.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.96	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	0.66	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	2.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.35	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.83	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		39906	赠与	
30308	助学金	30228	工会经费	3.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30229	福利费	5.60	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产 产补贴	30231	公务用车运行维护 费	0.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保 险费	30239	其他交通费用	23.24			
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	1.74			
人员经费合计		649.00	公用经费合计				50.60

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	小计	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		公务接待费	公务接待费	
			公务用车购置费	公务用车运行费			小计	购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		7.00		7.00	2.00	3.32		3.08		3.08	0.23

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：三门峡市人民政府国有资产监督管理委员会

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
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			5,183.39	5,183.39		5,183.39	
229	其他支出		5,183.39	5,183.39		5,183.39	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,183.39	5,183.39		5,183.39	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,183.39	5,183.39		5,183.39	

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

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入10896.87万元，本年支出10896.87万元。与上年度相比，收入增加6066.23万元，增长125.58%；支出增加6066.23万元，增长125.58%。主要原因是增加政府性基金预算收支。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10896.87万元，其中：财政拨款收入10896.87万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10896.87万元，其中：基本支出699.59万元，占6.42%；项目支出10197.28万元，占93.58%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入10896.87万元，本年支出10896.87万元。与上年度相比，收入增加6066.23万元，增长125.58%；支出增加6066.23万元，增长125.58%。主要原因是增加政府性基金预算收支。

### 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5711.48万元，占支出合计的52.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加880.84万元，增长18.23%。主要原因是追加了项目预算。

#### （二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5711.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.2万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出84.3万元，占1.48%；卫生健康（类）支出587.21万元，

占10.28%；农林水支出（类）5.97万元，占0.1%；资源勘探工业信息等（类）支出3467.7万元，占60.71%；住房保障（类）支出39.68万元，占0.69%；其他支出（类）1522.42万元，占26.66%。

### （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722.23万元，支出决算为5711.48万元，完成年初预算的790.81%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为23万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的18.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.47万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的36.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

3. 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45.82万元，支出决算为52.07万元，完成年初预算的113.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年部分支出在家2021列支。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初预算为0万元，支出决算为31.7万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算549万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了项目支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）年初预算为25.23万元，支出决算29.66万元，完成年初预算的117.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年部分支出在2021年列支。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.84万元，支出决算8.56万元，完成年初预算的86.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算5.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了驻村干部预算支出。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）类年初预算为355.38万元，支出决算423.57万元，完成年初预算的121.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上年未支付款项今年支付。

10. 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）类年初预算为227.13万元，支出决算3044.12万元，完成年初预算的2170.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了项目预算。

11. 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34.36万元，支出决算39.68万元，完成年初预算115.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年部分支出在2021年支出。

12. 其他支出（类）其他支出（类）其他支出（类）年初预算0万元，支出决算1522.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了项目预算。

## 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699.59万元。与上年相比，增加了94.7万元，增长了15.66%。主要是人员调整人员经费增加。其中：人员经费649万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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9万元，支出决算为3.32万元，完成预算的36.89%。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三公经费相关支出减少。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.08万元，完成预算的44%，占92.77%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的12%，占7.23%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为7万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约及疫情原因公务用车运行支出减少。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行费支出3.08万元，主要用于公务用车加油费、过路费、维修费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年公务接待减少，相关支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.24万元，主要用于其他地市来我市调研、考察的接待支出。2021年共接待国内来访团组3个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，市政府国资委纳入预算绩效管理的支出总额为722.23万元，其中人员经费支出555.35万元，公用经费支出55.18万元；支出项

目共7个，支出金额111.7万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额111.7万元。

## （二）项目绩效自评结果。

附件6

部门绩效自评审核意见

单位: 万元

主管业务科室名称:

序号	部门(单位)名称	项目名称	项目金额	财政部门审核										审核后得分	结果应用建议			
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况					
				自评 数据 是否 公开	绩效 管理 是否 公开	绩效 是否 公开	自评 是否 公开	一 般 基 本 经 费	预算 调整 过大	基 本 完 成	完 成 大 部 分	完 成 部 分	未 完 成	基 本 实 现	大 部 分 实 现	实 现 部 分	实 现 预期 效 益 不 明 显	
一、部门整体绩效自评审核结果	722.7	是	是	是	是	是	是	✓			✓			✓			✓	100
二、项目自评审核结果	111.7	是	是	是	是	是	是	✓			✓			✓			✓	100
1 三门峡市人民政府 国有资产监督管理 委员会	国有企业改革与发展 工作经费	35	是	是	是	是	是	✓			✓			✓			✓	100
2 三门峡市人民政府 国有资产监督管理 委员会	国有企业党建工作经 费	20	是	是	是	是	是	✓			✓			✓			✓	100
3 三门峡市人民政府 国有资产监督管理 委员会	国有资产监管工作经 费	10	是	是	是	是	是	✓			✓			✓			✓	100
4 三门峡市人民政府 国有资产监督管理 委员会	市属国有企业工业改 革内退职工生活费补 差	9.7	是	是	是	是	是	✓			✓			✓			✓	100
5 三门峡市人民政府 国有资产监督管理 委员会	信访稳定等工作经费	10	是	是	是	是	是	✓			✓			✓			✓	100
6 三门峡市人民政府 国有资产监督管理 委员会	派驻纪检监察组公用 及业务开展经费	23	是	是	是	是	是	✓			✓			✓			✓	100
7 三门峡市人民政府 国有资产监督管理 委员会	电梯采购及安装经费	4	是	是	是	是	是	✓			✓			✓			✓	100

备注: 审核意见在相应情况下用✓标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

2021年，市政府国资委按照市财政局预算绩效管理工作的要求，紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的目标，逐步建立预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。年初预算的整体支出和7个项目支

出全部纳入了预算绩效管理，紧紧围绕国企改革、国资监管、国企党建等年度重点工作任务、目标分别设立绩效指标。

### **(三) 重点绩效评价结果**

根据2021年绩效目标设定，工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标全部完成；重点工作任务及目标指标全部完成；效益指标按照设定已全部完成。

## **九、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0万元，支出决算为5185.39万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了项目预算。

## **十、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55.18万元，支出总额为50.6万元，完成年初预算的91.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

2021年度机关运行经费支出50.6万元，较上年度减少24.59万元，下降32.70%。减少的主要原因是相应支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆2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2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）。

#### 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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：单位支付给在职职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。