2022 年度汕尾市城区国有资产管理中心 部门 决算

目 录

第一部分：汕尾市城区国有资产管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市城区国有资产管理中心 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕尾市城区国有资产管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区国有资产管理中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于国有企业资产管理的方针政策和法律法规、规章，制定全区国有企业资产管理规划、措施，并组织、督促实施。

（二）负责区国有企业、集体企业资产的监督管理，依照国家法律、法规制订区国有、集体企业资产管理制度，负责对区国有企业及集体企业进行产权登记、转让、划转处置等工作，承担所监管企业资产评估项目的核准、备案和管理工作，审核所出资金变动、发债方案等。

（三）负责调查、分析、研究国有企业资产现状和变动情况，建立健全国有企业资产管理信息系统；负责编制全区国有资本经营预算；组织实施对所监管企业国有资产的统计、稽核。

（四）负责国有企业改革日常工作，指导推进全区国有企业改革和重组，协调相关职能办理区国有企业改革的审批事项。完善公司治理结构。

（五）负责国有企业投资、资产处置的管理。按照出资人职责，向国有独资和重点国有控股企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作。

（六）负责本部门和区国有企业、集体企业党建党群、思想政治、精神文明建设以及维稳工作；指导区国有企业、集体企业的人才队伍建设和教育培训等工作。

(七) 承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

汕尾市城区国有资产管理中心内设机构有 4 个, 分别为综合股、组织股、改革促进股、资产管理股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位, 按照部门决算编报要求, 单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市城区国有资产管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,256.44	一、一般公共服务支出	31	589.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	158.07	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	634.61
	9		九、卫生健康支出	39	6.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	28.83
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	160.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,414.51	本年支出合计	57	1,420.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.64	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,420.15	总计	60	1,420.15

注：1. 本表反映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

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

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	1,414.51	1,414.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.04	586.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	150.95	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	428.55	428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	428.55	428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.61	634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

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	1,414.51	1,414.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	491.07	491.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	491.07	491.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

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	1,414.51	1,414.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

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	1,420.15	200.09	1,220.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.68	149.59	440.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	150.95	145.95	5.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	428.55	0.00	428.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	428.55	0.00	428.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.61	43.54	591.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

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	1,420.15	200.09	1,220.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	121.00	21.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	121.00	21.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	491.07	0.00	491.07	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	491.07	0.00	491.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.83	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.83	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.83	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

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	1,420.15	200.09	1,220.06	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	160.07	0.00	160.07	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	110.07	0.00	110.07	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	110.07	0.00	110.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

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	1,256.44	一、一般公共服务支出	33	589.68	589.68	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	158.07	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	634.61	634.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.96	6.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	28.83	28.83	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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、国有资本经营预 算支出	53	160.07	0.00	0.00	160.07
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

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
	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	1,414.51	本年支出合计	59	1,420.15	1,260.08	0.00	160.07
年初财政拨款结转和结余	28	5.64	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	3.64		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	2.00		63				
总计	32	1,420.15	总计	64	1,420.15	1,260.08	0.00	160.07

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

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,260.08	200.09	1,059.99
201	一般公共服务支出	589.68	149.59	440.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.64	3.64	0.00
2010301	行政运行	3.64	3.64	0.00
20106	财政事务	150.95	145.95	5.00
2010601	行政运行	145.95	145.95	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	6.54	0.00	6.54
2013299	其他组织事务支出	6.54	0.00	6.54
20199	其他一般公共服务支出	428.55	0.00	428.55
2019999	其他一般公共服务支出	428.55	0.00	428.55
208	社会保障和就业支出	634.61	43.54	591.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,260.08	200.09	1,059.99
20805	行政事业单位养老支出	22.54	22.54	0.00
2080502	事业单位离退休	22.54	22.54	0.00
20806	企业改革补助	121.00	21.00	100.00
2080699	其他企业改革发展补助	121.00	21.00	100.00
20807	就业补助	491.07	0.00	491.07
2080704	社会保险补贴	491.07	0.00	491.07
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
213	农林水支出	28.83	0.00	28.83
21301	农业农村	28.83	0.00	28.83
2130199	其他农业农村支出	28.83	0.00	28.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

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
301	工资福利支出	151.36	302	商品和服务支出	19.23
30101	基本工资	49.46	30201	办公费	12.28
30102	津贴补贴	38.69	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	30206	电费	0.84
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	12.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72
30199	其他工资福利支出	34.30	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	29.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	6.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	180.86		公用经费合计	19.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

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	160.07	0.00	160.07
223	国有资本经营预算支出	160.07	0.00	160.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.00	0.00	50.00
2230199	退休人员社会化管理支出	50.00	0.00	50.00
22399	其他国有资本经营预算支出	110.07	0.00	110.07
2239999	其他国有资本经营预算支出	110.07	0.00	110.07

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

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

注：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市城区国有资产管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市城区国有资产管理中心 2022 年度总收入 1,420.15 万元，其中本年收入 1,414.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,256.44 万元，比上年决算数增加 525.13 万元，增长 71.81%。主要变动情况：项目资金“出清重组企业解决职工退休社保费” 634.61 万元，2021 年度属于年初预留资金，没有通过年初预算，而 2022 年度列入本级预算。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 158.07 万元，比上年决算数增加 103.27 万元，增长 188.45%。主要变动情况：一是增加了解决历史遗留问题及改革成本支出 50.00 万元，二是企业负责人工资 44.09 万元在 2022 年度纳入国有资本经营预算，三是增加商业企业集团公司 6 家改制企业 7.20 万元留守人员工资。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区国有资产管理中心 2022 年度总支出 1,420.15 万元，其中本年支出 1,420.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 200.09 万元，比上年决算数增加 22.19 万元，增长 12.47%。主要变动情况：一是社保局把职工养老保险和职业年金的缴费基数调整为以实际实发工资一致，二是工资变到导致公积金缴费基数上升。

2. 项目支出 1,220.06 万元，比上年决算数增加 613.85 万元，增长 101.26%。主要变动情况：项目资金“出清重组企业解决职工退休社保费”634.61 万元，2021 年度属于年初预留资金，没有通过年初预算，而 2022 年度列入本级预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕尾市城区国有资产管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,414.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,256.44 万元，比上年决算数增加 525.13 万元，增长 71.81%；主要变动情况：项目资金“出清重组企业解决职工退休社保费”634.61 万元，2021 年度属于年初预留资金，没有通过年初预算，而 2022 年度列入本级预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：与上年决算数据持平；国

有资本经营预算财政拨款收入 158.07 万元，比上年决算数增加 103.27 万元，增长 188.45%；主要变动情况：一是增加了解决历史遗留问题及改革成本支出 50 万元，二是企业负责人工资 44.09 万元在 2022 年度纳入国有资本经营预算，三是增加商业企业集团公司 6 家改制企业 7.2 万元留守人员工资。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区国有资产管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,420.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,260.08 万元，比年初预算数减少 2,903.85 万元，下降 69.74%；主要变动情况：一是年初预算补充国有企业资本金基金项目金额是 2.00 千万元，实际支付金额是 100.00 万元，二是社会保险补贴年初预算是 1,140.00 万元，647.96 万元是由于僵尸企业部份职工需要解除合同，自己没有多余的钱预先垫付社保费，故没有按时办理解除合同手续，三是贫困户消防设施项目资金 300.00 万元，由于工程还没验收，部分工程款还没支付，四是大学生创意创新园 2022 年度租金 234.00 万元没付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数据持平；国有资本经营预算财政拨款支出 160.07 万元，比年初预算数增加 15.49 万元，增长 10.71%；主要变动情况：是增加企业负责人的绩效工资。

三、2022 年度财政拨款“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

汕尾市城区国有资产管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于该年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门 2022 年无产生公务接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门 2022 年无产生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 202.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 201.06 万元。授予中小企业合同金额 202.48 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 202.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2，二级项目 3 个，共涉及资金 687.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.87%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 50.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 31.24%。

共组织对“贫困户消防设施”“退休人员社医保费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 687.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 158.07 万元。其中对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，贫困户消防设施是解决我区建档立卡贫困户、低保户居住类场所电气火灾防范“四大治理要点”消防器材配备，保障贫困户对象生命、财产安全，保障经济社会平稳发展发挥，降低火灾起数。此项目的实施受益群众非常满意，一致得到社会好评。退休人员社医保费是根据省委、省政府的决策部署及《汕尾市城区人民政府办公室关于印发汕尾市城区国企出清重组“僵

尸企业”促进国资结构优化实施方案的通知》(汕市区府办〔2017〕16 号和《汕尾市城区人民政府关于优于全区国有企业出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的指导意见》(汕市区府〔2017〕28 号)及区政府九届一次常务会议等有关规定,依法依规做好涉及“僵尸企业”及国有企业公司制改革部分企业退休职工社保费支付工作。妥善处理企业与职工劳动关系,确保社会稳定,促进社会和谐,让到龄退休职工享受国家应有的退休待遇,老有所养。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 1,260.08 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元,国有资本经营预算支出 160.07 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施,从评价情况来看,本年度我部门狠抓重点工作之一,解决“僵尸企业”及“公司制”改革企业退休人员社保费中,严格按照文件要求及专项资金使用管理办法,资金拨付有完整的审批程序和手续,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确,财务完整。项目社会效益显著,达到了预期的效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“贫困户消防设施”和“退休人员社医保费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 1,420.15 万元,执行数 1,420.15 万元,完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益,主要是财政拨款收入预决算差异大,因本年度新增了项目资金 2,000.00 万元的“补充企业资本金”,其中 1,900.00 万元没有按预算指标下达,234.17 万元的租金没有按

期下达，647.96 万元的退休人员社医保费，由于僵尸企业部份需要解除劳动合同的职工，自己没有多余的钱预先垫付社保费，故没有按时办理解除合同手续，贫困户消防设备项目由于工期紧，任务重，本年度未结算，故存余部分资金未支付，以上项目造成决算数与预算数之间的差异大。发现的问题及原因主要是：1、在各项支出中预算绩效目标设置还需进一步细化和量化；2、在各项支出中预算绩效管理业务工作水平有待提高。下一步改进措施主要是 1、在各项支出中开展全过程绩效管理；2、在各项支出中加强预算绩效管理工作的培训。

1、贫困户消防设施的自评：我中心根据区政府指示，联合区消防大队，本着：安全第一、预防为主、防消结合“的消防工作方针，树立隐患险于明火，防范胜于救灾、责任重于泰山的思想”做到居安思危，消防安全警钟长鸣，本着对社会，对公众负责任的态度，明确责任，狠抓落实。100%完成政府下达的任务。

2、退休人员社医保费的自评：为妥善处理企业与职工劳动关系，确保社会稳定，促进社会和谐，让到龄退休职工享受国家应有的退休待遇，老有所养。一致得到受益群众的好评。

以本部门为主体的开展的重点绩效评价结果：本部门没开展重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。