

# 赣州市国有资产监督管理委员会 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市国资委部门概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况

### 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、“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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 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。

（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 2021 年年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 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 18 人。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市国资委

2021年度

收 入			支 出		
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	627.37	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	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	344.52	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.25
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	45.65
	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	463.65
	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	42.84
	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	506.78
	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	10.00
	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	971.89	本年支出合计	58	1148.17
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	176.28	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1148.17</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1148.17</b>

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市国资委

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	971.89	971.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		社会保障和就业支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.32	1.32	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	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		卫生健康支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>		行政事业单位医疗	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>		资源勘探工业信息等支出	450.54	450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21507</b>		国有资产监管	450.54	450.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701		行政运行	362.98	362.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702		一般行政管理事务	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		住房保障支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>		住房改革支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>		国有资本经营预算支出	344.52	344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22301</b>		解决历史遗留问题及改革成本支出	55.06	55.06	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	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22399</b>		其他国有资本经营预算支出	289.47	289.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	289.47	289.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	10.00	10.00	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。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市国资委

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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1148.17	611.39	536.78	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1.32	1.32	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		46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>		463.65	433.65	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>		463.65	433.65	30.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行		376.10	376.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务		87.56	57.56	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>		506.78	0.00	506.78	0.00	0.00	0.00
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>		55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出</b>		451.72	0.00	451.72	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出		451.72	0.00	451.72	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2021年度

		支 出					
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
	1	栏 次		2	3	4	5
1	627.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
3	344.52	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	79.25	79.25	0.00	0.00
9	0.00	九、卫生健康支出	41	45.65	45.65	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	463.65	463.65	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	42.84	42.84	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	506.78	0.00	0.00	506.78
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	10.00	10.00	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
27	971.89	<b>本年支出合计</b>	59	1148.17	641.39	0.00	506.78
28	176.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
29	14.03		61	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
31	162.25		63	0.00	0.00	0.00	0.00
32	1148.17	<b>总计</b>	64	1148.17	641.39	0.00	506.78

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

编制单位：赣小

2021年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	79.25	79.25	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	79.25	79.25	0.00
2080501			行政单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	45.65	45.65	0.00
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	45.65	45.65	0.00
2101101			行政单位医疗	28.08	28.08	0.00
2101102			事业单位医疗	12.09	12.09	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	463.65	433.65	30.00
<b>21507</b>			<b>国有资产监管</b>	463.65	433.65	30.00
2150701			行政运行	376.10	376.10	0.00
2150702			一般行政管理事务	87.56	57.56	30.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	42.84	42.84	0.00
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	42.84	42.84	0.00
2210201			住房公积金	42.84	42.84	0.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	10.00	10.00	0.00
<b>22999</b>			<b>其他支出</b>	10.00	10.00	0.00
2299999			其他支出	10.00	10.00	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。

# 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

编制单位：赣州市国资委

2021年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>516.55</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>86.20</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	168.12	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.93	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.16	30203	咨询费	3.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.58	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.01	30207	邮电费	6.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.17	30208	取暖费	3.71	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	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	0.00	30211	差旅费	5.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.17	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	10.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.65</b>	30215	会议费	1.37	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	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	1.21	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.75	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	3.58	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.45	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.02	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	18.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.32	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	25.00	31299	其他对企业补助	0.00
		0.00			0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
		0.00			0.00	39906	赠与	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补贴	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		525.20	公用支出合计		86.20			

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。

## “三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市国资委

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.00	1.21
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	1.21
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	11
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	125
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市国资委

2021年度

项 目			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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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09表  
金额单位：万元

编制单位：赣州                      2021年度

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				506.78	0.00	506.78
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	506.78	0.00	506.78
<b>22301</b>			<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	55.06	0.00	55.06
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	55.06	0.00	55.06
<b>22399</b>			<b>其他国有资本经营预算支出</b>	451.72	0.00	451.72
2239999			其他国有资本经营预算支出	451.72	0.00	451.72

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市国资委

2021年度

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50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1148.17万元，其中年初结转和结余176.28万元，较2020年减少100.9万元，下降8.07%；本年收入合计971.89万元，较2020年减少31.85万元，下降3.17%，主要原因是：人员变化及工资调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入971.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1148.17 万元，其中本年支出合计 1148.17 万元，较 2020 年减少 101.44 万元，下降 8.12%，主要原因是：人员变化及工资调整；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 222.93 万元，下降 100%，主要原因是：财政一体化改革，年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 611.39 万元，占 53.25%；项目支出 536.78 万元，占 46.75%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 620.02 万元，决算数为 1148.17 万元，完成年初预算的 185.18%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 48.25 万元，决算数为 79.25 万元，完成年初预算的 164.25%，主要原因是：人员变动，经费调整。

（二）卫生健康支出年初预算数为 45.65 万元，决算数为 45.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算编制较准确，执行较好。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 425.29 万元，决算数为 463.65 万元，完成年初预算的 109.02%，主要原因是：人员变动，经费调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 42.83 万元，决算数为 42.84 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算编制较准确，执行较好。

（五）国有资本经营预算支出年初预算数为 58 万元，决算数为 506.78 万元，完成年初预算的 873.76%，主要原因是：追加了审计费、在线监管系统等支出。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加省级人才发展专项资金。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 611.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 516.55 万元，较 2020 年减少 57.07 万元，下降 9.95%，主要原因是：人员变动及工资调整。

（二）商品和服务支出 86.02 万元，较 2020 年增加 2.61 万元，增长 3.13%，主要原因是：印刷费、邮电费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 8.65 万元，较 2020 年增长 3.45 万元，增长 39.88%，主要原因是：人员变化。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.21 万元，完成预算的 40.33%，决算数较 2020 年增长 0.18 万元，增长 17.47%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.21 万元，完成预算的 40.33%，决算数较 2020 年增加 0.18 万元，增长 17.47%，主要原因是 2020 年公务活动受疫情影响导致减少，2021 年逐步恢复。决算数较年初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 11 批，累计接待 125 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，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 2021 年度机关运行经费支出 86.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 2.79 万元，增长 3.34 %，主要原因是：印刷费、邮电费等支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 447.7 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 447.7 万元。授予中小企业合同金额 447.7 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 420.9 万元，占政府采购支出总额的 94.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2021 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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 3 个，

涉及资金 180 万元。

组织对 2021 年度“国有企业改革、监管、考核经费”项目、“党员教育培训支出”项目、“国有资本监缴经费”项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 180 万元。从评价结果来看，通过实施“国有企业改革、监管、考核经费”项目，混合所有制改革完成 6 户，国企活力和效率得到提升，通过监督，有效减少企业违规问题的多发和易发，通过考核，有效激励企业领导人的积极性和创造力，群众对国企的满意度得到有效提高，国企品牌得到人民群众的更多认可。通过实施“党员教育培训支出”项目，常态化抓好党员理论教育培训和党性提升培训，加强思想理论武装，增强市国资系统党员干部的政治素质和党务干部的业务能力。通过实施“国有资本监缴经费”项目，强化了对国有资产监督管理，发挥了监事会的监督作用，实现从 2018 年至 2020 年上缴市财政国有资本经营收益持续增长，至 2020 年度高达 2.38 亿元，实现了预期的目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 1148.17 万元。从评价结果来看，市国资委认真贯彻落实全市国资国企座谈会、市属国企债务风险防控座谈会等一系列会议精神，以党建为引领，强化市属国企主体责任意识，规范重大事项管理，加强全方位、全链条监管，推动企业有序健康发展。

## （二）决算中项目绩效自评结果。

在单位决算中反映“国有企业改革、监管、考核经费”、“党员教育培训支出”项目绩效自评结果。

1. “国有企业改革、监管、考核经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成混合所有制改革6户；完善了经营业绩考核制度，强化了企业财务监督、风险控制，强化了企业高管激励措施，督促企业进一步完善内部审计机制、制度，加强国有资产监督管理。

2. “党员教育培训支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度举办了市国资系统学习贯彻党的十九届六中全会精神轮训班，党史学习教育系列培训班，入党积极分子和发展对象专题培训班等，共400余人参加，有序强化党员干部理论武装，提高政治素质和业务能力，助推国资国企高质量发展。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

(2021年度)								
项目名称		国企改革、监管、考核经费						
主管部门		赣州市国资委		实施单位		赣州市国资委		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、完成混合所有制改革2户以上。二、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。三、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。			完成混合所有制改革6户；完善了经营业绩考核制度，强化了企业财务监督、风险控制，强化了企业高管激励措施，督促企业进一步完善内部审计机制、制度，加强国有资产监督管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：混合所有制改革	>=2户	6	9	9	
			指标2：参与监督检查人数	>=10人	14人	9	9	
			指标3：考核国企数量	=7个集团	7	8	8	
		质量指标	指标1：资产负债率下降	=1%	3.57%	8	8	
			时效指标	指标1：业绩考核结果出具时间	=2021年12月31日	2021/12/30	8	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标		指标1：费用控制在预算范围内	=100%	100.00%	8	8
			指标1：审计企业资产规模	>=2000亿元	2600亿元	8	8	
		社会效益指标	指标1：减税降费、经营成本、企业负担等	=7个集团	7	8	8	
			生态效益指标	指标1：国企节能减排	=1%	1%	7	7
可持续影响指标	指标1：关注企业的可持续发展（年均增长）	>=1%		1%	7	7		
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1：调查群众对国企的满意度	>=95%	95%	10	10		
		总分				100	100	

**项目支出绩效自评表**

(2021年度)

项目名称		党员教育培训费						
主管部门								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	实施单位 全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动党员坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。			2021年度举办了市国资系统学习贯彻党的十九届六中全会精神轮训班，党史学习教育系列培训班，入党积极分子和发展对象专题培训班等，共400余人参加，有序强化党员干部理论武装，提高政治素质和业务能力，助推国资国企高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：培训党组织书记、专职党务工作者、党员领导干部	400余人	超过400人	15	15	
		质量指标	指标1：培训结业考试合格率	合格率90%以上	95%以上	15	15	
		时效指标	指标1：培训完成时间	2021年11月底前	2021年11月底前完成	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	培训费用节约率	节约费用5%以上	5%以上	10	10	
		经济效益指标	指标1：国企主营业务收入和净利润增长	1%	超过1%	5	5	
		社会效益指标	指标1：推动党员帮助困难群众解决实际问题	>=50个	184个	10	10	
		生态效益指标	指标1：推动党员帮助社区整治环境	7个社区	7个社区	10	10	
	可持续影响指标	指标1：推动党员带动干部职工群众坚持用好学习强国日活率	学习强国日活率达80%以上	达到90%以上	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：培训对象满意度	>=99%	达到100%	10	10		
总分						100	100	

### （三）项目支出部门评价结果

#### 部门评价报告

#### （关于2021年度党员教育培训费的绩效评价报告）

##### 一、基本情况

（一）项目概况。在市委坚强领导和市委组织部的精心指导下，严格落实中央、省委、市委部署的基层党建重点任务，通过开展党员教育培训，扎实开展党史学习教育，强化思想建设，筑牢意识形态阵地，以常态化教育培训助推全市国资国企高质量发展。

（二）项目绩效目标。常态化抓好党员理论教育培训和党性提升培训，加强思想理论武装，增强市国资系统党员干部的政治素质和党务干部的业务能力。

##### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。根据年度党员教育培训次数、参加人数以及结业考试合格率相对应，评价党员教育培训取得的成绩。

（二）绩效评价标准。培训结业考试合格率达到90%以上，人次达到400余人。

（三）绩效评价工作过程。2022年初，对2021年度党员教育培训的完成次数和情况以及完成效果进行评价。

##### 三、评价结论

2021年度开展了贯彻党的十九届六中全会精神暨国有企业党支部书记示范培训班、市县国有企业负责人和创业高层次人才专题研讨班、举办6期国资大讲堂等活动，累计1000余人次参加；各企业组织本企业党员干部开展专题学习宣讲，参训人员近3000人次，实现党员干部学习教育全覆盖。开展两届入党积极分子培训班，学员培训结业考试合格率达到90%以上。

四、存在的问题：无。

五、有关建议：无。

六、其他需要说明的问题：无。

#### （四）部门整体支出绩效自评结果

## 2021 年度市国资委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，加强国有资产管理的工作（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）。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办法性法规，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。2021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30人，其中：行政人员20人，工勤编人员1人，全部补助事业人员9人。

**（三）2021年度整体支出绩效目标。**加强国企改革顶层设计，做实国资国企发展布局谋篇；做好“六稳”工作，落实“六保”任务；提升国资监管效能，积极推进国企高质量发展；主动服务“六大攻坚战”，推进对外开放走深向实；严格落实党建责任，全面加强党对国有企业的领导。

**（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，组织了办公室和其他业务科室组成评价考核组，对2021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。**2021年度预算数971.89万元，其中：基本支出627.37万元，项目支出344.52万元；2021年执行数1148.17万元，其中：基本支出611.39万元，项目支出536.78万元。执行率为118%，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”经费不超预算。

## **二、部门整体支出绩效实现情况**

**（一）履职完成情况。**一年来，市国资委认真贯彻落实全市国资国企座谈会、市属国企债务风险防控座谈会等一系列会议精神，以党建为引领，强化市属国企主体责任意识，规范重大事项管理，加强全方位、全链条监管，推动企业有序健康发展。在2021年，市国资委出资监管企业资产总额2762.4亿元，相比2020年增长5.44%；净资产1012.1亿元，相比2020年增长15.41%；营业总收入291.90亿元，相比2020年增长27.56%；利润总额31.68亿元，相比2020年增长91.62%。持续推进国企改革，加强国资监管，推动国企高质量发展。

**（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。2021年度，市绩效考核评价143项指标全面完成。部门整体支出绩效管理评价结果为良好。

**（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，为推动国有企业做大做强奠定基础。

### **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，我单位拟将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

2022年4月22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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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：指用一般公共预算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。