

2022年度深圳市盐田区国有资产监督管理局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级） 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级） 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：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级） 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行有关国有资产管理的法律、法规，起草我区企业国有资产监管的规范性文件，拟定经营性国有资产的监管制度和办法，经批准后实施。

2. 领导区属国企加强党建工作和工青妇等群团工作，推进党员队伍建设；负责组织区属国企党委抓基层党建年终述职评议考核；负责审批区属国企党委关于召开党员大会或者党员代表大会进行换届选举的请示，指导其按期进行换届。

3. 指导所监管企业以及集体企业党的建设。

4. 负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过预算控制、产权监管、审计和稽核等，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权益，促进所监管企业履行社会责任。

5. 负责区属国有企业改革工作的统筹协调工作，指导服务区属国有企业改革。负责国资国企管理体制的研究，对国资国企改革发展提出意见建议。研究编制所监管企业改革发展规划，推进国有企业改革重组，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

6. 负责所监管企业国有产权界定、登记、变动、清产核资、监督检查和资产评估管理等工作，监督、规范国有产权交易。审核所监管企业的经营方针、投资计划、产权转让、国有股权管

理、重大资产处置等重大事项。指导、督促所监管企业落实安全生产责任制。

二、单位机构设置

深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）内设2个科室，分别为办公室、国资科（集体资产管理科）。

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：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）2022年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）

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	531.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1,974.00	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	4.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	46.58
	9		九、卫生健康支出	39	13.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	364.12
	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	103.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1,974.00
	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
	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	2,505.17	本年支出合计	57	2,505.40
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	0.23	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,505.40	总计	60	2,505.40

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

单位：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）

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	2,505.17	2,505.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58	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	31.05	31.05	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	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	363.88	363.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	358.83	358.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	232.52	232.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,974.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2230299	其他国有企业资本金注入	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	474.00	474.00	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。

支出决算表

单位：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）

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	2,505.40	395.76	2,109.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58	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	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	364.12	232.52	131.60	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	359.07	232.52	126.55	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	232.52	232.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

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
2230299	其他国有企业资本金注入	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	474.00	0.00	474.00	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

单位：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）

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	531.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,974.00	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	4.04	4.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.58	46.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.48	13.48	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	364.12	364.12	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	103.18	103.18	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	1,974.00	0.00	0.00	1,974.00

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
	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
	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	2,505.17	本年支出合计	59	2,505.40	531.40	0.00	1,974.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	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	0.23		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	0.00		63				
总计	32	2,505.40	总计	64	2,505.40	531.40	0.00	1,974.00

注：本表反映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

单位：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）

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	531.40	395.76	135.64
207	文化旅游体育与传媒支出	4.04	0.00	4.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.04	0.00	4.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.04	0.00	4.04
208	社会保障和就业支出	46.58	46.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	364.12	232.52	131.60
21501	资源勘探开发	5.05	0.00	5.05
2150102	一般行政管理事务	5.05	0.00	5.05
21507	国有资产监管	359.07	232.52	126.55
2150701	行政运行	232.52	232.52	0.00
2150702	一般行政管理事务	29.05	0.00	29.05
2150799	其他国有资产监管支出	97.50	0.00	97.50
221	住房保障支出	103.18	103.18	0.00
22102	住房改革支出	103.18	103.18	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	0.00
2210203	购房补贴	68.85	68.85	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）

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	371.16	302	商品和服务支出	24.61
30101	基本工资	163.20	30201	办公费	5.43
30102	津贴补贴	88.72	30202	印刷费	3.20
30103	奖金	24.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.81
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	3.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	371.16		公用经费合计	24.61

注：本表反映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

单位：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
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

单位：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）

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	1,974.00	0.00	1,974.00
223	国有资本经营预算支出	1,974.00	0.00	1,974.00
22302	国有企业资本金注入	1,500.00	0.00	1,500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,500.00	0.00	1,500.00
22399	其他国有资本经营预算支出	474.00	0.00	474.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	474.00	0.00	474.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）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

深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）2022年度总收入2,505.4万元，其中本年收入2,505.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入531.17万元，比上年决算数减少91.92万元，下降14.8%，主要变动情况：根据财政部门有关部门要求，对项目经费进行了压减。

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1,974万元，比上年决算数增加1,423.5万元，增长258.6%，主要变动情况：增加深沙保集团注资款1,500.00万元。

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

深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）2022年度总支出2,505.4万元，其中本年支出2,505.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出395.76万元，比上年决算数减少32.22万元，下降7.5%，主要变动情况：人员工资根据组织部门要求调整。

2. 项目支出2,109.64万元，比上年决算数增加1,365.06万元，增长183.3%，主要变动情况：增加深沙保集团注资款1,500.00万元。

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

深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）2022年度财政拨款收入合计2,505.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入531.17万元，比上年决算数减少91.92万元，下降14.8%；主要变动情况：根据财政部门有关部门要求，对项目经费进行了压减；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，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入1,974万元，比上年决算数增加1,423.5万元，增长258.6%；主要变动情况：增加深沙保集团注资款1,500.00万元。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）2022年度财政拨款支出合计2,505.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出531.4万元，比年初预算数减少111.1万元，下降17.3%；主要变动情况：贯彻落实厉行节约要求，从严控制项目经费支出，全年实际支出比预算有所节约；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：与年初预算数持

平；国有资本经营预算财政拨款支出1,974万元，比年初预算数减少47万元，下降2.3%；主要变动情况：国有企业审计费用据实结算。

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

深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成全年预算4万元的24.6%，比上年决算数减少1.59万元，下降61.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.98万元，完成全年预算4万元的24.6%，比上年决算数减少1.59万元，下降61.9%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为0.98万元，完成全年预算4万元的24.6%，比上年决算数减少1.59万元，下降61.9%；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因疫情等因素影响，公务活动减少，公务用车运行维护费支出下降。

（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0.98万元，占100%；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0.98万元，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0.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于正常公务出行及传递机要文件。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括本单位2022年度无公务接待情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出24.61万元，比上年决算数增加1.83万元，增长8%。主要增减变动情况是：按计划开展日常工作，机关运行经费略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、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6.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.5万元，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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个，二级项目5个，共涉及资金2,109.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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1974万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对国有资本经营预算支出项目开展了重点绩效评价，涉及国有资本经营预算支出1974万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的工作目标，绩效情况较为理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出531.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算1974万元。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，总体支出绩效情况较为理想。同时本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及国有企业监管工作经费、日常业务经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2553.98万元，执行数2505.4万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制运行，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平和。发现的问题及原因主要是：预算编制不够合理；绩效目标设置不完整；项目完成及时性有待提高；预算执行还需加强；社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标及公众或服务对象满意度指标有待加强。下一步改进措施主要是预算编制中更加细化，根据当年业务工作的内容据实测算项目预算，提高预算编制的科学性、准确性和合理性。严格编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，确保绩效目标设置依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。加强项目管控，做好项目实施计划，及时开展项目采购工作，并在执行过程中加强项目监控管理，督促项目按计划进行，避免出现偏差。更加严格地执行年初设置的预算支付进度，加强项目监控，提高财政资金的使用效率。更加合理设置效益指标及满意度指标，提高绩效目标设置的可评估性。

国有企业监管工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为94.92万元，执行数为90.88万元，完成预算的95.7%。本项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标，有效提升国有企业规范化管理。

日常业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执

行数为19.45万元，完成预算的97.2%。本项目绩效目标按计划完成，有效提高日常业务工作完成效率。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对国有资本经营预算支出项目开展了重点绩效评价，涉及国有资本经营预算支出1974万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的工作目标，绩效情况较为理想。

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（单位）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。