

# 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年是党的二十大召开之年，也是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。一年来，面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，全省国资系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，始终坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，按照省委、省政府的决策部署，全力以赴稳增长、调结构、推改革、优监管、强党建，企业改革发展和党的建设取得新的成效。

一是多措并举稳增长，运行质效大幅提升。全省国资系统深入落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，高效统筹疫情防控和改革发展，企业生产经营呈现出“总体平稳、稳中向好、质效提升”的态势，主要指标创历史同期最好水平。全年累计实现营业收入1.61万亿元、同比增长11.5%，利润总额895.4亿元、同比增长36.6%，净利润651.4亿元、同比增长43.3%，劳动生产总值3381.9亿元、同比增长18.1%，已交税费1433.9亿元、同比增长38.6%。在全国省级监管企业中，稳居第一方阵。全年累计完成固定资产投资1429.5亿元，同比增长11.9%，主业投资集中度连续4年保持在99%以上。

二是综合施策调结构，竞争实力持续增强。瞄准企业发展中的短板，加快企业新旧动能转换，努力实现高质量发展。省属企

业共实施战略性新兴产业投资项目180个，总投资202.8亿元。研发经费投入226.9亿元，同比增长38.5%；研发投入强度1.41%，同比增长0.28个百分点，在全国31个省级地区中从第21位跃升至第13位。聚焦两链融合，建好用好秦创原，累计开展企校协同研发项目157个，孵化科技公司16家，启动成果转化项目9个。在数字化转型的战略规划、组织架构、制度建设、全员素质培养等方面全面发力，全年投入经费18亿元，同比增长超50%。

三是凝心聚力抓改革，体制机制不断优化。全省国资系统牢牢把握改革政策机遇，下好改革“先手棋”，聚焦重点、难点，勇挑重担、攻坚克难，中国特色现代企业制度更加成熟定型，省市各级企业董事会应建尽建，外部董事占多数基本实现，圆满完成国企改革三年行动。成功组建陕西轨道交通集团，全省轨道交通建设实现“一盘棋”发展。充分挖掘企业上市后备资源，大力推动企业上市，德银股份在香港联交所主板上市，华达股份创业板IPO首发过会。市场化经营机制更加完善，省、市国有企业管理人员竞争上岗人数占比分别达到40.2%和52.9%，2022年度末等调整和不胜任退出人数占比分别达到4.7%和4%，7869名各层级国有企业经理层成员全面实现任期制和契约化管理，200余户国有企业实施多种形式的中长期激励约束机制，累计激励1万余人次。

四是践行使命勇担当，国企责任充分彰显。全省国资系统积极履行社会责任，为全省经济社会稳定发展作出了积极贡献。全年累计生产煤炭2.78亿吨、同比增长11.4%，生产原油1130.1万吨、同比增长0.9%，发电1002.5亿千瓦时、同比增长20.7%，生产天然气75.8亿方、同比增长6.2%，全面完成能源资源保供稳价任务。粮、油、水、运供给安全可靠，能够满足群众需求。在全省就业

压力明显加大的情况下，省属企业累计发布就业岗位2.73万个，招聘高校毕业生1.87万人，社会招聘0.83万人，为全省稳就业作出积极贡献。各省属企业加大民营企业中小企业欠款化解力度，累计清偿欠款约4000万元；对符合条件的市场主体房租应免尽免，累计减免中小微企业房租4.6亿元，惠及市场主体7630户。联合省总工会建成陕西乡村振兴消费帮扶电商平台，举办线上线下展销活动，鼓励企业把职工餐厅、员工福利和企业商务活动等需求纳入消费帮扶范围，国企合力团累计消费帮扶产品3.76亿元。

五是突出重点优监管，工作质效不断提升。牢牢把握出资人定位，围绕优化国资监管、确保国有资产保值增值目标，以管资本为主加强国有资产监管。推进专业化监管，聚焦“管资本为主”的要求，坚持管资本与管党建、履行出资人职责与履行国资监管职责、党内监督与出资人监督相结合，制定关于进一步加强省属企业监督管理工作的实施意见，明确了新时代加强省属企业监管的目标任务、重点内容、监督方式和组织保障。实施体系化监管，省级经营性国有资产集中统一监管接收工作基本完成，66户企业完成工商变更登记，12户企业签订移交协议，整体工作完成率达到90.8%。产权登记系统全面建成并投入运行，2876户企业完成信息登记，国有资本分布及结构底数更加清晰。加强法制化监管，制定省属企业董事会评价办法、国资监管督办工作办法等国资监管制度，进一步健全完善国资监管制度体系。实现智能化监管，省级国资在线监管系统累计接入31户企业共180个系统，实现数据通、业务通。

#### （一）主要职责。

(1) 根据省政府授权，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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(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，制定考核标准，对所监管企业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，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，推进国有企业的现代企业制度建设，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。

(4) 准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

(5) 按照干部管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(6) 参与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决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

(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，督促所监管企业抓好安全生产工作。

(8) 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理地方性法规、政府规章草案，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。

(9) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(10) 职能转变。根据中央和省委关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变。完善规划投资监管、突出国有资本运营、强化激励约束，强化管资本职能，落实保值增值责任。健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。

(二) 内设机构。

省国资委机关内设办公室（党委办公室）、政策法规处（研究室）、创新工作处（综合处）、规划发展处、财务监管处、资本运营处、企业改革处、考核分配处、公司治理处、监督处、央企工作处、企业领导人员管理处、人事处（离退休人员管理处）、党建处（党委组织部、党委统战部）、宣传处（党委宣传部）、机关党委。

## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

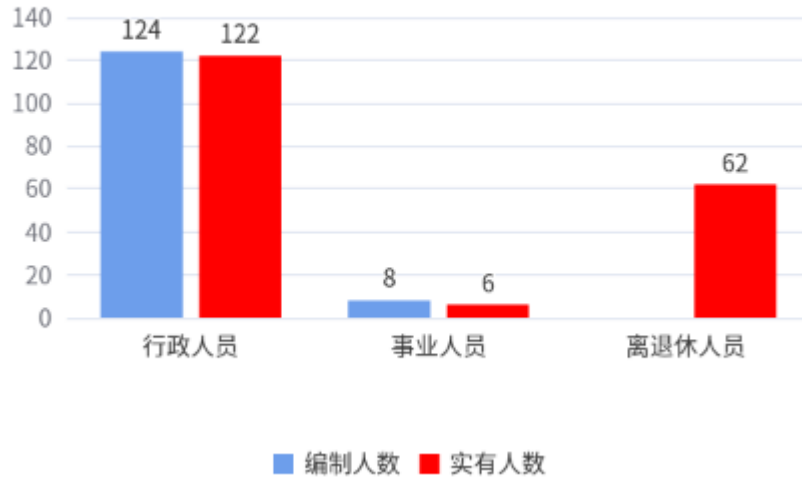
序号	单位名称
1	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会机关
2	陕西省国有企业经济运行监测分析中心

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制132人，其中行政编制124人、事业编制8人；实有人员128人，其中行政122人、事业6人。单位管理的离退休人员62人。



人员对比图

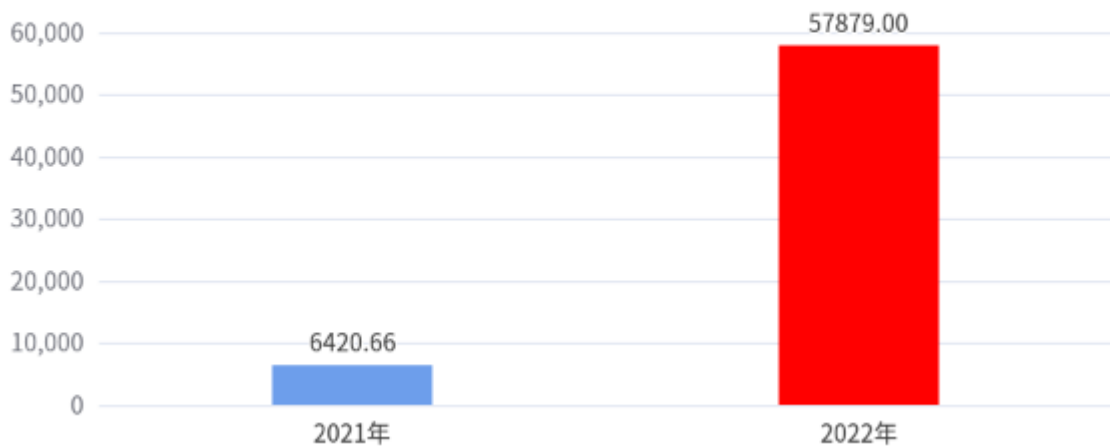


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为57,879万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51,458.34万元，增长801.45%，增长的主要原因是：2022年增加5亿元政府专项债，增加企业高层次人才发展专项资金674万元。

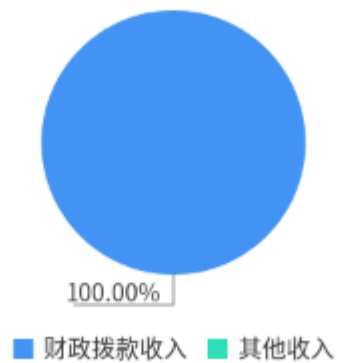
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计57,867.16万元，其中：财政拨款收入57,866.73万元，占100%；其他收入0.43万元，占0%。

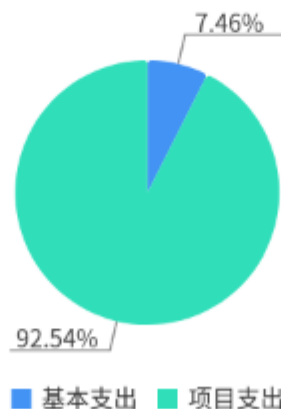
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计57,709.19万元，其中：基本支出4,306.51万元，占7.46%；项目支出53,402.68万元，占92.54%。

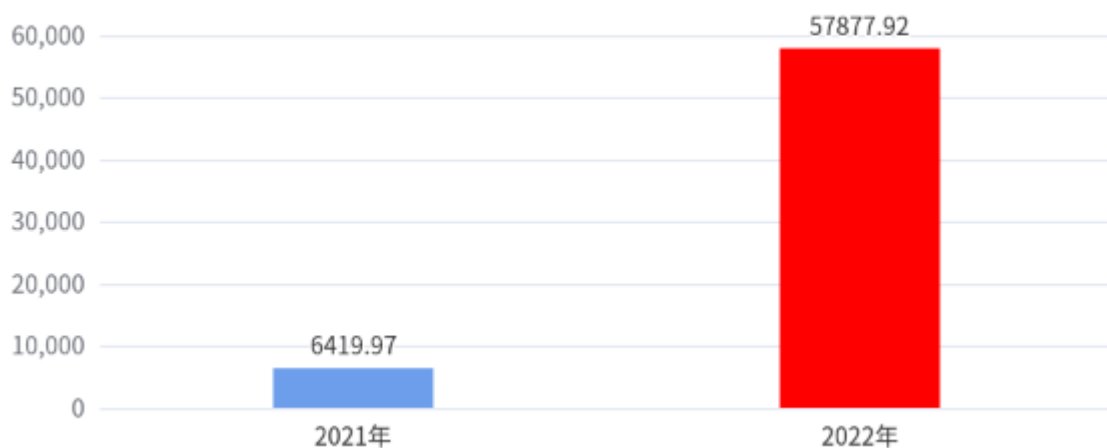
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为57,877.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51,457.95万元，增长801.53%，增长的主要原因是：2022年增加5亿元政府专项债，增加企业高层次人才发展专项资金674万元。

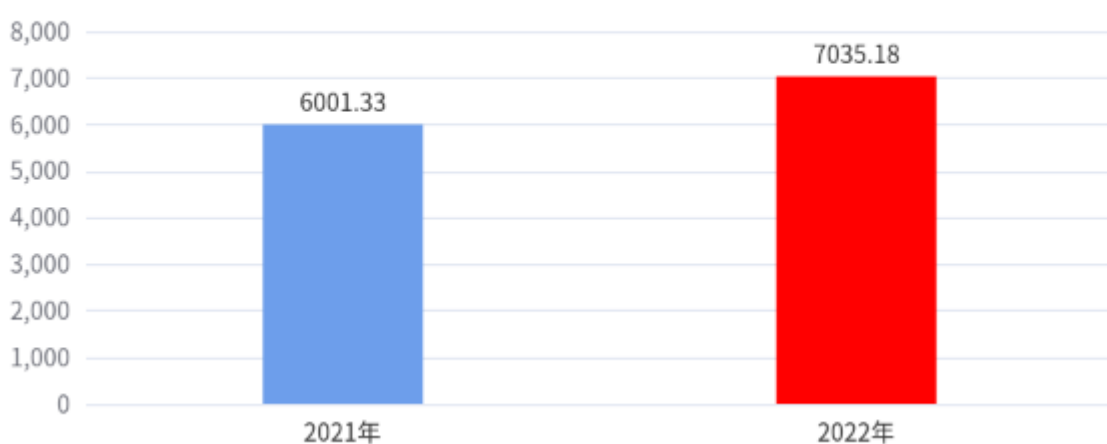
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,877.94万元，支出决算7,035.18万元，完成年初预算的89.3%，占本年支出合计的12.19%。与上年相比，财政拨款支出增加1,033.85万元，增长17.23%，增长的主要原因是：增加事业单位离退休、机关单位职业年金缴费、抚恤、国有资产监管行政运行等专项业务经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算26.4万元，支出决算19.89万元，完成年初预算的75.34%，决

算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，培训班次减少，经费支出降低。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算114.66万元，支出决算107.91万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于年初预算数的原因是：行政单位离退休人员经费支出增加。

3. 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22.82万元，支出决算22.82万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算117.55万元，支出决算116.22万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算300万元，支出决算289.5万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算58.7万元，支出决算58.7万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算637.42万元，支出决算625.04万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于年初预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政

运行（项）。年初预算130万元，支出决算129.28万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

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）。年初预算3,938.17万元，支出决算3,704.29万元，完成年初预算的94.06%，决算数小于年初预算数的原因是：决算数与预算数基本持平。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,157.55万元，支出决算1,627.76万元，完成年初预算的75.44%，决算数小于年初预算数的原因是：部分项目尚未执行完毕财政收回导致支出结余。

11. 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）。年初预算117.23万元，支出决算105.63万元，完成年初预算的90.10%，决算数小于年初预算数的原因是：干部调离和新进人员工资福利支出未执行完毕财政收回导致支出结余。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算255.26万元，支出决算228.14万元，完成年初预算的89.38%，决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金部分缴费未执行完毕财政收回导致支出结余。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.18万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：购房补贴经费未执行完毕财政收回导致支出结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,306.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,815.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费491.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算50,000万元，支出决算50,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算50,000万元，主要用于：西安液化天然气（LNG）应急储备调峰项目建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算674.01万元，支出决算674.01万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算674.01万元，主要用于：省级企业高层次人才发展资金。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算84万元，支出决算44.42万元，完成预算的52.88%，决算数较预算数减少39.58万元，主要原因是：我委认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，同时由于疫情影响没有发生因公出国（境）费用。决算数较上年增加的主要原因是增加了公务用车购置费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少20万元，主要原因是：疫情影响，因公出国（境）经费未发生支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：决算数与预算数基本持平。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算40万元，支出决算26.44万元，完成预算的66.1%，决算数较预算数减少13.56



万元，主要原因是：疫情影响，公务车辆出行减少，运行维护费用降低。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算6万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少6万元，主要原因是：疫情影响，本年度未发生公务接待费用。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算26.4万元，支出决算19.89万元，完成预算的75.34%，决算数较预算数减少6.51万元，主要原因是：受疫情影响，培训班次减少，经费支出降低。决算数较上年增加的主要原因是本年加强培训力度，增加培训班次。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算33.72万元，支出决算1.81万元，完成预算的5.37%，决算数较预算数减少31.91万元，主要原因是：受疫情影响，减少会议次数，降低会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，本年度会议次数大幅减少，会议经费支出大幅降低。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算503.58万元，支出决算491.28万元，完成预算的97.56%。支出决算比上年减少71.54万元，主要原因是：受疫情影响，公用经费大幅减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共868.33万元，其中：政府采购货物支出50.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出818.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，离退休干部用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年我委预算管理制度逐步完善，加强建章立制，建立健全部门预算考核制度，对预算编制原则、预算管理体制、预算编制内容和程序、预算执行和预算监督等方面进行了详细的规定。2022年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，具体目标完成情况：产出指标主要包括年度投

资计划审核报告、形成调研报告或专题报告研究成果数量、重大活动的宣传报道等多项指标，2022年度均已完成目标任务；效益指标主要包括经济效益指标和社会效益指标。2022年，我委稳步提升国有资产监督能力，提供良好履职基础，提高服务社会发展能力，带动各类社会资本参与国企改革重组，规范国有资产转让进场交易，促进交易程序公共透明；满意度指标完成情况主要包括省属企业、市（区）国资委满意度和干部职工满意度等指标。2022年我委强化服务企业意识，提高办事效率，提升人员素质。坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，按照高质量发展要求，一手抓改革，一手抓发展，埋头苦干、锐意进取、积极作为，各项工作取得明显成效。全省国有经济发展呈现出稳中有进、活力增强、质效提升的良好局面，为全省经济社会发展发挥了重要的支撑和引领作用。监管企业和干部职工满意度达到90%以上。

在部门决算中反映办公场所租赁、监管企业事务管理等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1839.67万元，占部门预算项目支出总额的3.41%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.86分，全年预算数58553.71万元，执行数57709.19万元，完成预算的98.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我委年度总体目标较好完成，年度绩效指标共计11个均已实现，其中投资检查及评估报告年度指标值 $\geq 3$ 份、实际完成6份，验收合格率年度指标值 $\geq 95\%$ 、实际完成值 $\geq 95\%$ ，政府采购率年度指标值 $\geq 95\%$ 、实际完成值 $\geq 95\%$ ，信息发布及时性年度指标值 $\leq 2$ 天、实

际完成值 $\leq 2$ 天，房屋租赁费年度指标值773.33万元、实际完成值773万元，年度支出规模年度指标值〈预算数、实际完成值〈预算数，监管企业国有资产保值增值年度指标值持续增长、实际完成值100%，提高良好履职基础及提高服务保障水平年度指标值不断提升、实际完成值100%，监管企业对社会经济发展的贡献年度指标值当好高质量发展排头兵、实际完成值100%，机关在职干部满意度及省属企业满意度年度指标值 $\geq 95\%$ 、实际完成值 $\geq 95\%$ 。各项年度主要任务基本完成，但因疫情影响因公出国(境)项目经费、投资管理项目经费、监管平台及网络基础运维未能按照年初计划按时完成。发现的问题及原因：2022年预算执行过程中，整体预算进度不均衡，前三季度预算执行进度未达到目标进度。由于疫情原因部分项目延期开展甚至无法开展，项目资金支出未达预期导致部分项目绩效目标尚未实现。项目经费执行率低，出现偏离预算目标现象。下一步，省国资委将针对预算存在问题，对年度预算项目进行认真的梳理编报，加强预算审核，增强预算支出的科学性，提高预算水平和执行能力，杜绝预算大幅调整现象。同时，将加强预算执行情况监督力度，加快项目推进进度，确保项目按期完成，定期督导并检查存在的问题，及时整改，确保实现项目预算绩效目标，提高资金使用效益。下一步改进措施：根据绩效自评成果，我委将进一步完善预算管理制度，按照综合预算原则，严格执行《预算法》和财政部、省财政厅有关预算管理的规定，准确、细致编制预算，做到内容真实、清晰、具体，无虚报、重复申报的情况发生。同时严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算报表，做到账证、账实、账表相符。

## 陕西省国资委部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保障我委正常运转和人员开支	2022年我委各项工作正常开展,人员经费按时发放	4,533.67	4533.67		4306.51	4306.51		——	94.77%	—
任务2	推动国有资产监管工作有序开展,确保国有资产保值增值,具体包括开展查处违规经营投资问题和国有资产流失问题,规范省属企业编制年度投资计划,进行投	国有资产监管工作有序开展,国有资产保值增值,但部分项目受疫情影响未能开展	1552.78	1552.78		959.57	959.57		——	61.80%	—
任务3	为机关正常运转提供必要的办公场所	为机关正常运转提供必要的办公场所	773.33	773.33		773	773		——	99.96%	—
任务4	西安液化天然气(LNG)应急储备调峰项目	按时拨付西安液化天然气(LNG)应急储备调峰项目专项债资金	50000	50000		50000	50000		——	100.00%	
任务5	拨付企业专项资金:省属企业困难抗美援朝老战士救济经费、2021年省属企业生活确有困难抗美援朝老战士、2021年省直企业择业军转干部个案救助、企业军转干部个案救助资金、2022年停产企业厂级领导和护厂人员生活费、省级部门2022年春节慰问补助资金、2022年六十年代精简人员生活补助资金、2022年第三批省级单位离休人员死亡一次性抚恤金	按时拨付完成各专项资金	1018.93	1018.94		996.05	996.05			97.75%	
任务6	2022年省级企业高层次人才发展资金	按计划完成2022年度省级企业高层次人才发展培训	675	675		674.005	674.005		——	99.85%	
金额合计			58553.71			57709.14			10	98.56%	9.86

预期目标（年初设定）		目标实际完成情况					
年度 总体 目标 完成 情况	<p>目标1:按照事前定规范，事中严监督，事后重评价的投资闭环管理体系，指导省属企业事前按照本企业战略发展规划完善年度投资计划，事中进行重大投资项目监督检查，事后开展重大已完工重大项目后评价工作，最终达到提高企业投资收益和投资管理能力的目的。</p> <p>目标2:维护国有资产监督管理机构对国家出资企业履行出资人职责的合法权益；加强对国有资产保护，促进国有资产监督管理和国有企业改革发展法治化和规范化；提高全省国资系统依法监管、依法治企的能力和水平。</p> <p>目标3:加强和规范国有企业违规经营投资责任追究工作，完善国有资产监督管理制度，落实国有资产保值增值责任，有效防止国有资产流失；强化政治巡察，坚持问题导向，着力发现问题，形成震慑，切实推动我省国企实现高质量发展。</p> <p>目标4:通过加强省国资委系统新闻宣传工作，大力宣传报道省属国有企业在深化改革、创新发展，服务全省战略、履行社会责任等方面取得的成绩，展现陕西国企的良好形象，在全社会积极营造支持、理解并参与国资国企改革的舆论氛围；宣传推广一批国有企业改革典型经验，引导国有企业对标先进找差距，形成典型引路、比学赶超的浓厚氛围。</p> <p>目标5:形成年度国有资产综合报告，不断完善企业公司治理结构、促进企业投融资管理、推动企业建立健全财务风险管理制度建设，有效防范财务风险。</p>		<p>全省国资系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，始终坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，按照省委、省政府的决策部署，全力以赴稳增长、调结构、推改革、优监管、强党建，企业改革发展和党的建设取得新的成效。年度总体目标均已实现，一是多措并举稳增长，运行质效大幅提升。二是综合施策调结构，竞争实力持续增强。三是凝心聚力抓改革，体制机制不断优化。四是践行使命勇担当，国企责任充分彰显。五是突出重点优监管，工作质效不断提升。六是培根铸魂强党建，党的领导更加有力。</p> <p>目标1完成情况:按照事前定规范，事中严监督，事后重评价的投资闭环管理体系，指导省属企业事前按照本企业战略发展规划完善年度投资计划，事中进行重大投资项目监督检查，事后开展重大已完工重大项目后评价工作，最终达到提高企业投资收益和投资管理能力的目的。</p> <p>目标2完成情况:维护国有资产监督管理机构对国家出资企业履行出资人职责的合法权益；加强对国有资产保护，促进国有资产监督管理和国有企业改革发展法治化和规范化；提高全省国资系统依法监管、依法治企的能力和水平。</p> <p>目标3完成情况:加强和规范国有企业违规经营投资责任追究工作，完善了国有资产监督管理制度，落实好国有资产保值增值责任，有效防止了国有资产流失；强化政治巡察，坚持问题导向，着力发现问题，形成震慑，切实推动我省国企实现高质量发展。</p> <p>目标4完成情况:通过加强省国资委系统新闻宣传工作，大力宣传报道省属国有企业在深化改革、创新发展，服务全省战略、履行社会责任等方面取得的成绩，展现陕西国企的良好形象，在全社会积极营造支持、理解并参与国资国企改革的舆论氛围；宣传推广一批国有企业改革典型经验，引导国有企业对标先进找差距，形成典型引路、比学赶超的浓厚氛围。</p> <p>目标5:已形成年度国有资产综合报告，不断完善企业公司治理结构、促进企业投融资管理、推动企业建立健全财务风险管理制度建设</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	完成投资检查及评估报告	≥3 篇	6篇	8	8	
	质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	8	8	
		政府采购率	≥95%	≥95%	8	8	

年度 绩效 指标 完成 情况	(50分)	时效指标	信息发布及时性	≤2 天	≤2 天	8	8	
	成本指标	房屋租赁费	773.33 万元	773万元	9	8		
		年度支出规模	≤预算数	<全年预算数	9	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	监管企业国有资产保值增值	持续增长	100%	10	10	
		社会效益指标	提高良好履职基础，提高服务保障水平	不断提高	100%	10	10	
			监管企业对社会经济发展的贡献	三好高质重及展 排	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关在职干部满意度	≥95%	≥95%	5	5
				省属企业满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	97.86	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公用办公场所租赁、监管企业事务管理等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数773.33万元，执行数773.00万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：按时完成年初预算绩效目标，已完成租赁合同签订及租金支付，保证了我委工作正常开展。

2. 监管企业事务管理项目绩效自评综述：全年预算数1066.34万元，执行数650.35万元，完成预算的60.99%。项目绩效目标完成情况：基本按时完成年初预算绩效目标。通过项目实施，优化国资监管方式，提升经济运营效率，推进国企国资改革，促进效益规模持续增长。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目未按计划执行，项目经费执行率低。下一步改进措施：合理编制项目执行计划及项目费用，确保合理编制费用并及时支出。



# 办公场所租赁项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公场所租赁项目经费							
主管部门	陕西省国资委			实施单位		陕西省国资委机关		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	773.33	773.33	773	10	99.96%	9.96	
	其中：当年财政拨款	773.33	773.33	773	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 为机关正常运转提供必要的办公场所。 目标2: 解决委机关干部职工的办公场所。 目标3: 为企业提供更便利的服务。			目标1: 为机关正常运转提供必要的办公场所。 目标2: 解决委机关干部职工的办公场所。 目标3: 为企业提供更便利的服务。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	租赁面积	4124.29 m <sup>2</sup>	4124.29 m <sup>2</sup>	15	15	
			租赁时间	≥1年	1年	15	15	
		质量 指标						
		时效 指标	按时交纳房租	年付	年付	10	10	
		成本 指标	年度预算	773.33万 元	773万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提供良好履职基础， 提高服务社会发展能	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	全体干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98.96		

## 附件2

## 监管企业事务管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		监管企业事务管理					
主管部门		陕西省国资委		实施单位		陕西省国资委机关	
项目资金 (万元)		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
	年度资金总额	1,066.34	1066.34	650.35	10	60.99%	6.1
	其中:当年财政拨款	1,066.34	1,066.34	650.35	—	60.99%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	<p>目标1:加速企业财务信息化推进和监管平台数据应用,形成年度国有资产运行报告、年度企业国有资产专项报告、针对企业财务预决算及日常监管中发现的相关问题进行深入研究,查找原因,找到应对措施,针对发现的违规事件发布通报,督促企业限期整改。形成年度决算问题专项报告、财务风险实证研究报告。不断完善企业公司治理结构、促进企业投融资管理、推动企业建立健全财务风险管理制度建设,有效防范财务风险;促进国有企业保值增值,不断提高国有资本收益。</p> <p>目标2:加强对国资国企改革的指导,总结推广成功经验,发现存在问题并制定出台相应的规范性文件;加强省属企业产权管理,优化产权配置,防止国有资产流失;加快构建中国特色现代企业制度,形成更加市场化的公司治理体系;加大央企对接和招商引资工作力度,推动央企进陕取得更大进展;重点推进产业布局调整,进一步推动混合所有制经济发展,狠抓混股改和上市工作;完善国资监管体制机制,进一步加强党对国有企业的领导。</p> <p>目标3:规范省属企业按照本企业发展战略和规划,合理、合规新设子公司:结合企业实际发展情况,对省属企业主业进行动态调整,推动省属企业做强做优主业,提升竞争优势;项目以2021年试点工作为基础,扩大试点企业范围,初步建立“省属企业经营业绩考核对标评价体系”,实现企业精准定位,把国内外、行业对标逐步贯穿于考核指标设置、目标设定、过程监控和考核评价的全过程,找准对标对象,优化考核指标,实现考核指标的合理确定、过程的动态监控和评价的合理有效,推动省属企业实现质量变革、效率变革、动力变革;对2021年度监管企业负责人薪酬、履职待遇、业务支出等进行专项检查,并根据检查结果提出整改意见;为加强省级国有资本经营预算科技创新专项资金项目管理,提高资金使用效益,规范专项经费使用,保障项目执行合规,依据《省级国有资本经营预算科技创新专项资金管理办法》(陕财办资〔2018〕119号)和《省级国有资本经营预算科技创新专项资金项目验收管理办法》(陕国资规划发〔2014〕184号),拟委托第三方专家评审参与申报项目的评审工作及提供相关咨询服务;为强化对省属企业科技创新的评估与指导,拟委托第三方研究机构与专家针对企业创新体系进行课题研究及提供相关咨询服务。</p> <p>目标4:为加强省级国有资本经营预算科技创新专项资金项目管理</p>			<p>目标1:建成企业财务信息化推进和监管平台数据应用,形成年度国有资产运行报告、年度企业国有资产专项报告、针对企业财务预决算及日常监管中发现的相关问题进行深入研究,查找原因,找到应对措施,针对发现的违规事件发布通报,督促企业限期整改。形成年度决算问题专项报告、财务风险实证研究报告。不断完善企业公司治理结构、促进企业投融资管理、推动企业建立健全财务风险管理制度建设,有效防范财务风险;促进国有企业保值增值,不断提高国有资本收益。</p> <p>目标2:加强对国资国企改革的指导,总结推广成功经验,发现存在问题并制定出台相应的规范性文件;加强省属企业产权管理,优化产权配置,防止国有资产流失;加快构建中国特色现代企业制度,形成更加市场化的公司治理体系;加大央企对接和招商引资工作力度,推动央企进陕取得更大进展;重点推进产业布局调整,进一步推动混合所有制经济发展,狠抓混股改和上市工作;完善国资监管体制机制,进一步加强党对国有企业的领导。</p> <p>目标3:规范省属企业按照本企业发展战略和规划,合理、合规新设子公司:结合企业实际发展情况,对省属企业主业进行动态调整,推动省属企业做强做优主业,提升竞争优势;项目以2021年试点工作为基础,扩大试点企业范围,初步建立“省属企业经营业绩考核对标评价体系”,实现企业精准定位,把国内外、行业对标逐步贯穿于考核指标设置、目标设定、过程监控和考核评价的全过程,找准对标对象,优化考核指标,实现考核指标的合理确定</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		形成国有资产运行综合性报告	≥2份	2份	2	2	
		完成财务检查专题报告	≥3份	3份	2	2	
		开展省属企业调研次数	≥10次	10次	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成机制及指标设计方案	≥1篇	1篇	2	2	
			完成专项检查报告	≥1篇	1篇	2	2	
			重大活动宣传报道	≥2篇	13篇	2	2	
			微信公众号、微博发稿量	≥1000篇	6036篇	2	2	
			专版宣传	≥2版	7版	2	2	
			视频宣传	≥2次	36次	2	2	
			完成课题报告	1篇	1篇	2	2	
			出具法律意见书	20份	118份	2	2	
			完成年度投资计划审核备案报告	≥1份	1份	2	2	
			完成投资检查及评估报告	≥3份	6份	2	2	
			新媒体发稿量	≥200篇	793篇	2	2	
			质量指标	提升国有资本投资、运营公司专业能力	不断提升	100%	2	2
	相关整改意见落实率	≥95%			≥95%	2	2	
	服务保障离退休人员工作质量	有所提升			100%	2	2	
	退休工资发放及时率	100%			100%	2	2	
	经费发放准确率	100%			100%	2	2	
	不断提升为驻陕央企服务水平	持续推进			100%	2	2	
	时效指标	项目按时完成率	100%	100%	1	1		
			研究课题按时结题率	100%	100%	1	1	
			预算支出进度	12月底前完成	12月底前完成	1	1	
			投资检查及评估按时结题率	≥95%	≥95%	1	1	
			重要事项按省政府要求进度	按期完成	按期完成	1	1	
	成本指标	费用支出	≤当年预算安排	<当年预算安排	3	3		
效益指标 (30分)	经济效益指标	相关研究成果被引用	≥2次		3	3		
		相关建议被采纳次数	≥2次		3	3		
		监管企业国有资产保值增值	持续增长	100%	3	3		
		打基础、利长远、增后劲的好项目	不断增加	100%	3	3		
		解决驻陕央企发展困难和问题	不断提升	100%	3	3		
	社会效益指标	提供良好的履职基础，提升服务保障水平	不断提升	100%	3	3		
		监管企业对社会经济发展的贡献	当好高质量发展排头兵	100%	3	3		
		为全省转方式、调结构，构建具有陕西特色的现代产业体系中发挥积极的示范和引领作用	不断提升	100%	3	3		
		社会影响力	有所提升	100%	3	3		
		系统美誉度	有所提升	100%	3	3		
	生态效益指标							
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意	省属企业满意度	≥95%	≥95%	3	3	
服务对象满意度			≥95%	≥95%	3	3		

	目标 (10分)	满意度指标	工作人员及退休人员满意度	≥90%	≥90%	2	2	
			离休干部满意度	≥95%	≥95%	2	2	
总分						100	96.1	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的陕西省国有企业经济运行监测分析中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李杰）029-88660279。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,192.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	674.01	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	19.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	38	1,220.19
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5,566.97
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	228.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	674.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	50,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	57,867.16	<b>本年支出合计</b>	57	57,709.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.84	年末结转和结余	59	169.81
<b>总计</b>	30	57,879.00	<b>总计</b>	60	57,879.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	57,867.16	57,866.73					0.43
205	教育支出	19.89	19.89					
20508	进修及培训	19.89	19.89					
2050803	培训支出	19.89	19.89					
208	社会保障和就业支出	1,243.07	1,243.07					
20805	行政事业单位养老支出	246.95	246.95					
2080501	行政单位离退休	107.91	107.91					
2080502	事业单位离退休	22.82	22.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.22	116.22					
20808	抚恤	300.00	300.00					
2080899	其他优抚支出	300.00	300.00					
20809	退役安置	58.70	58.70					
2080905	军队转业干部安置	58.70	58.70					
20899	其他社会保障和就业支出	637.42	637.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	637.42	637.42					
215	资源勘探工业信息等支出	5,702.06	5,701.63					0.43
21501	资源勘探开发	129.28	129.28					
2150101	行政运行	129.28	129.28					
21507	国有资产监管	5,572.78	5,572.35					0.43
2150701	行政运行	3,704.71	3,704.29					0.42
2150702	一般行政管理事务	1,762.46	1,762.46					
2150799	其他国有资产监管支出	105.61	105.60					0.01
221	住房保障支出	228.14	228.14					
22102	住房改革支出	228.14	228.14					



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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	228.14	228.14					
223	国有资本经营预算支出	674.01	674.01					
22303	国有企业政策性补贴	674.01	674.01					
2230301	国有企业政策性补贴	674.01	674.01					
229	其他支出	50,000.00	50,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	57,709.19	4,306.51	53,402.68			
205	教育支出	19.89		19.89			
20508	进修及培训	19.89		19.89			
2050803	培训支出	19.89		19.89			
208	社会保障和就业支出	1,220.19	224.13	996.06			
20805	行政事业单位养老支出	246.95	224.13	22.82			
2080501	行政单位离退休	107.91	107.91				
2080502	事业单位离退休	22.82		22.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.22	116.22				
20808	抚恤	289.50		289.50			
2080899	其他优抚支出	289.50		289.50			
20809	退役安置	58.70		58.70			
2080905	军队转业干部安置	58.70		58.70			
20899	其他社会保障和就业支出	625.04		625.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	625.04		625.04			
215	资源勘探工业信息等支出	5,566.96	3,854.23	1,712.73			
21501	资源勘探开发	129.28	129.28				
2150101	行政运行	129.28	129.28				
21507	国有资产监管	5,437.68	3,724.95	1,712.73			
2150701	行政运行	3,704.29	3,619.32	84.97			
2150702	一般行政管理事务	1,627.76		1,627.76			
2150799	其他国有资产监管支出	105.63	105.63				
221	住房保障支出	228.14	228.14				
22102	住房改革支出	228.14	228.14				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	228.14	228.14				
223	国有资本经营预算支出	674.01		674.01			
22303	国有企业政策性补贴	674.01		674.01			
2230301	国有企业政策性补贴	674.01		674.01			
229	其他支出	50,000.00		50,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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	7,192.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	674.01	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19.89	19.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,220.19	1,220.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,566.96	5,566.96		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	228.14	228.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	674.01			674.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	50,000.00		50,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>57,866.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>57,709.18</b>	<b>7,035.17</b>	<b>50,000.00</b>	<b>674.01</b>
年初结转和结余	28	11.19	年末结转和结余	60	168.74	168.74		
一般公共预算财政拨款	29	11.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	57,877.92	<b>总计</b>	64	57,877.92	7,203.91	50,000.00	674.01

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,035.18	4,306.50	2,728.68
205	教育支出	19.89		19.89
20508	进修及培训	19.89		19.89
2050803	培训支出	19.89		19.89
208	社会保障和就业支出	1,220.19	224.13	996.06
20805	行政事业单位养老支出	246.95	224.13	22.82
2080501	行政单位离退休	107.91	107.91	
2080502	事业单位离退休	22.82		22.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.22	116.22	
20808	抚恤	289.50		289.50
2080899	其他优抚支出	289.50		289.50
20809	退役安置	58.70		58.70
2080905	军队转业干部安置	58.70		58.70
20899	其他社会保障和就业支出	625.04		625.04
2089999	其他社会保障和就业支出	625.04		625.04
215	资源勘探工业信息等支出	5,566.96	3,854.23	1,712.73
21501	资源勘探开发	129.28	129.28	
2150101	行政运行	129.28	129.28	
21507	国有资产监管	5,437.68	3,724.95	1,712.73
2150701	行政运行	3,704.29	3,619.32	84.97
2150702	一般行政管理事务	1,627.76		1,627.76
2150799	其他国有资产监管支出	105.63	105.63	
221	住房保障支出	228.14	228.14	
22102	住房改革支出	228.14	228.14	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	228.14	228.14	
2210203	购房补贴			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,708.26	302	商品和服务支出	479.02	310	资本性支出	12.26
30101	基本工资	974.09	30201	办公费	64.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	483.30	30202	印刷费	25.45	31002	办公设备购置	10.83
30103	奖金	1,282.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	180.55	30207	邮电费	20.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	79.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	49.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	228.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	54.50	30213	维修（护）费	1.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	106.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	105.66	30216	培训费		31022	无形资产购置	1.43
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	77.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.44	39907	国家赔偿费用支出	



科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	161.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,815.22					公用经费合计	491.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
229	其他支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	674.01		674.01
223	国有资本经营预算支出	674.01		674.01
22303	国有企业政策性补贴	674.01		674.01
2230301	国有企业政策性补贴	674.01		674.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	84.00	20.00	58.00	18.00	40.00	6.00	33.72	26.40
决算数	44.42		44.42	17.98	26.44		1.81	19.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。