

2022年度  
平顶山市国资局（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市国资局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

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 2022年度单位决算情况说明**

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

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山市国资局（本级）概况

## 一、单位职责

（一）指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 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。

（二）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理相关政策，拟订有关制度，依法对县（市、区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（三）建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产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。

（四）按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，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机制。

（五）参与拟订全市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决算编制和监督执行。

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

（七）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

平顶山市财政局（国资局）（本级）内设机构11个，包括：行政管理与监督检查科、组织与企业领导人员管理科、规划发展科、企业改革科、财务监管科、考核分配科、资本运营与收益管理科、产权管理科、党建工作科、群众工作科、宣传工作科。

从决算单位构成看，平顶山市财政局（国资局）（本级）决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市财政局（国资局）本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市国资局（本级）

2022年度

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  | 2,160.11 | 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  | 32.00    | 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  | 15.48    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 834.73   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 54.64    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 4.13     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 1,211.39 |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 55.22    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 32.00    |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 5.13     |



| 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      | 55 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,207.59 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,197.25 |
| 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 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 10.35    |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 2,207.59 | <b>总计</b>       | 62 | 2,207.59 |

注：本表反映单位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

单位：平顶山市国资局（本级）

2022年度

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               | 2,207.59 | 2,192.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.48 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 834.73   | 834.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 362.65   | 362.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 288.54   | 288.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.79     | 0.79     | 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 | 73.32    | 73.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20806    | 企业改革补助           | 367.80   | 367.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080601  | 企业关闭破产补助         | 367.80   | 367.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 103.16   | 103.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 103.16   | 103.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.12     | 1.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.12     | 1.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 54.64    | 54.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 54.64    | 54.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 54.27    | 54.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.37     | 0.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211      | 节能环保支出           | 4.13     | 4.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21103    | 污染防治             | 4.13     | 4.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2110301  | 大气               | 4.13     | 4.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 1,211.39 | 1,211.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21502    | 制造业              | 48.33    | 48.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2150299  | 其他制造业支出          | 48.33    | 48.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21507    | 国有资产监管           | 1,161.53 | 1,161.53 | 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     |
| 2150701  | 行政运行              | 939.99 | 939.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2150702  | 一般行政管理事务          | 42.00  | 42.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出        | 179.54 | 179.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出     | 1.53   | 1.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出     | 1.53   | 1.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出            | 55.22  | 55.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出            | 55.22  | 55.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金             | 55.22  | 55.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 32.00  | 32.00  | 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   | 32.00  | 32.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 32.00  | 32.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出              | 15.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.48 |
| 22999    | 其他支出              | 15.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.48 |
| 2299999  | 其他支出              | 15.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.48 |

注：本表反映单位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

单位：平顶山市国资局（本级）

2022年度

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               | 2,197.25 | 1,624.76 | 572.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 834.73   | 479.38   | 355.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 362.65   | 362.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 288.54   | 288.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.79     | 0.79     | 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 | 73.32    | 73.32    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20806    | 企业改革补助           | 367.80   | 12.45    | 355.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080601  | 企业关闭破产补助         | 367.80   | 12.45    | 355.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 103.16   | 103.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 103.16   | 103.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.12     | 1.12     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.12     | 1.12     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 54.64    | 54.64    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 54.64    | 54.64    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 54.27    | 54.27    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.37     | 0.37     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 4.13     | 0.00     | 4.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 4.13     | 0.00     | 4.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301  | 大气               | 4.13     | 0.00     | 4.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 1,211.39 | 1,030.38 | 181.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21502    | 制造业              | 48.33    | 0.00     | 48.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150299  | 其他制造业支出          | 48.33    | 0.00     | 48.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21507    | 国有资产监管           | 1,161.53 | 1,028.85 | 132.68 | 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         |
| 2150701  | 行政运行              | 939.99 | 939.99 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150702  | 一般行政管理事务          | 42.00  | 0.00   | 42.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出        | 179.54 | 88.86  | 90.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出     | 1.53   | 1.53   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出     | 1.53   | 1.53   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出            | 55.22  | 55.22  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出            | 55.22  | 55.22  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金             | 55.22  | 55.22  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 32.00  | 0.00   | 32.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 32.00  | 0.00   | 32.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 32.00  | 0.00   | 32.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出              | 5.13   | 5.13   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出              | 5.13   | 5.13   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出              | 5.13   | 5.13   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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

单位：平顶山市国资局（本级）

2022年度

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  | 2,160.11 | 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  | 32.00    | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 834.73   | 834.73     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 54.64    | 54.64      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 4.13     | 4.13       | 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 | 1,211.39 | 1,211.39   | 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 | 55.22    | 55.22      | 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 | 32.00    | 0.00       | 0.00        | 32.00        |

| 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,192.11 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,192.11 | 2,160.11   | 0.00        | 32.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 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 | 0.00     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,192.11 | <b>总计</b>       | 64 | 2,192.11 | 2,160.11   | 0.00        | 32.00        |

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。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

单位：平顶山市国资局（本级）

2022年度

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               | 2,160.11 | 1,619.63 | 540.49 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 834.73   | 479.38   | 355.35 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 362.65   | 362.65   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 288.54   | 288.54   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.79     | 0.79     | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.32    | 73.32    | 0.00   |
| 20806    | 企业改革补助           | 367.80   | 12.45    | 355.35 |
| 2080601  | 企业关闭破产补助         | 367.80   | 12.45    | 355.35 |
| 20808    | 抚恤               | 103.16   | 103.16   | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 103.16   | 103.16   | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.12     | 1.12     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.12     | 1.12     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 54.64    | 54.64    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 54.64    | 54.64    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 54.27    | 54.27    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.37     | 0.37     | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出           | 4.13     | 0.00     | 4.13   |
| 21103    | 污染防治             | 4.13     | 0.00     | 4.13   |
| 2110301  | 大气               | 4.13     | 0.00     | 4.13   |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 1,211.39 | 1,030.38 | 181.01 |
| 21502    | 制造业              | 48.33    | 0.00     | 48.33  |
| 2150299  | 其他制造业支出          | 48.33    | 0.00     | 48.33  |
| 21507    | 国有资产监管           | 1,161.53 | 1,028.85 | 132.68 |



| 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     |
| 2150701  | 行政运行          | 939.99 | 939.99 | 0.00  |
| 2150702  | 一般行政管理事务      | 42.00  | 0.00   | 42.00 |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出    | 179.54 | 88.86  | 90.68 |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1.53   | 1.53   | 0.00  |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1.53   | 1.53   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出        | 55.22  | 55.22  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出        | 55.22  | 55.22  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金         | 55.22  | 55.22  | 0.00  |

注：本表反映单位本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：平顶山市国资局（本级）

2022年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 1,103.00 | 302      | 商品和服务支出   | 124.96 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 487.32   | 30201    | 办公费       | 10.87  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 156.37   | 30202    | 印刷费       | 1.40   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 185.11   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出              | 13.30 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 24.93    | 30205    | 水费        | 0.00   | 31002    | 办公设备购置             | 13.30 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.93    | 30206    | 电费        | 0.00   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.89     | 30207    | 邮电费       | 10.19  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 54.95    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 11.85  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 83.97    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.93   | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 14.51    | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 378.37   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 37.10    | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 228.06   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 104.66   | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 9.71   | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 1.40   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 3.30   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 19.73 | 39909        | 经常性赠与  | 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  | 39910        | 资本性赠与  | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 23.22 | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 8.55     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |        |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 32.37 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 1,481.36 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 138.26 |

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。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

单位：平顶山市国资局（本级）

2022年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市国资局（本级）

2022年度

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                | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |

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

公开09表

单位：平顶山市国资局（本级）

2022年度

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    |
| 16.50 | 0.00     | 15.00        | 0.00    | 15.00     | 1.50  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,207.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,563.60万元，下降41.46%，主要原因是：厉行节约，单位运行成本降低。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,207.59万元，其中：财政拨款收入2,192.11万元，占99.30%；其他收入15.48万元，占0.70%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,197.25万元，其中：基本支出1,624.76万元，占73.95%；项目支出572.49万元，占26.05%。

## 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、支总计均为2,192.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,579.08万元，下降41.87%，主要原因是：厉行节约，单位运行成本降低。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,160.11万元，占支出合计的98.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少459.59万元，下降17.54%，主要原因是：厉行节约，单位运行成本降低。



## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,160.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出834.73万元，占38.64%；卫生健康（类）支出54.64万元，占2.53%；节能环保（类）支出4.13万元，占0.19%；资源勘探工业信息等（类）支出1,211.39万元，占56.08%；住房保障（类）支出55.22万元，占2.56%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,244.60万元，支出决算为2,160.11万元，完成年初预算的173.56%。其中：

1. 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）。年初预算为270.60万元，支出决算为288.54万元，完成年初预算的106.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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0.00万元，支出决算为0.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出。

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79.40万元，支出决算为73.32万元，完成年初预算的92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整与人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为367.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作进度支

出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为103.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付抚恤金。

6. 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）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整及人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为59.50万元，支出决算为54.27万元，完成年初预算的91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整与人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付职工医保。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秸秆禁烧及综合利用资金等支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作进度支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为774.20万元，支出决算为939.99万元，完成年初预算的121.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、奖金等调整变动。

12. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国资企业在线监管系统建设支出。

13. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为179.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保及国有资产监督管理工作等支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出。

15. 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59.60万元，支出决算为55.22万元，完成年初预算的92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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1,619.63万元，其中：人员经费1,481.36万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费

138.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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支出年初预算为0.00万元，支出决算为32.00万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理。

## **九、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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

### **(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）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为15.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出138.26万元，比2021年度减少330.00万元，下降70.47%。主要原因是厉行节约，单位运行成本降低。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额34.78万元，其中：政府采购货物支出33.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额34.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,197.25万元，其中基本支出1,624.76万元，项目支出572.49万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金572.49万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度12个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效。

## 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十八、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):反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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):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支出。

二十、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项):反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 附件1



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:

2627620

| 项目名称         |                 | 国资企业在线监管系统建设费 |                      |                 |       |               |       |             |
|--------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|-------|---------------|-------|-------------|
| 主管部门         |                 | 平顶山市国有资产监督管理局 |                      |                 | 实施单位  | 平顶山市国有资产监督管理局 |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年初预算数         | 全年预算数                | 全年执行数           | 分值    | 执行率           | 得分    |             |
|              | 年度资金总额          |               | 42.00                | 42.00           | 10    | 100.00%       | 10.00 |             |
|              | 其中:政府预算资金       |               | 42.00                | —               | —     | —             | —     |             |
|              | 财政专户管理资金        |               |                      | —               | —     | —             | —     |             |
|              | 其他资金            |               |                      | —               | —     | —             | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标            |               |                      | 实际完成情况          |       |               |       |             |
|              | 监管职能转变,更好的履职尽责。 |               |                      | 监管职能转变,更好的履职尽责。 |       |               |       |             |
| 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 |
|              | 成本指标            | 经济成本指标        | 国资企业在线监管系统建设费用       | 42万元            | 42万元  | 10            | 10    |             |
|              |                 | 社会成本指标        |                      |                 |       |               |       |             |
|              |                 | 生态环境成本指标      |                      |                 |       |               |       |             |
|              | 产出指标            | 数量指标          | 企业组织机构基本信息管理系统       | 1个              | 1个    | 10            | 10    |             |
|              |                 |               | 国资监管统一数据采集交换系统       | 1个              | 1个    | 10            | 10    |             |
|              |                 |               | “三重一大”决策和大额资金动态监测子系统 | 1个              | 1个    | 10            | 10    |             |
|              |                 | 质量指标          | 国资企业在线监管系统运行正常日率     | ≥95%            | ≥95%  | 8             | 8     |             |
|              |                 |               | 服务响应时间               | ≤10分钟           | ≤10分钟 | 6             | 6     |             |
|              |                 | 时效指标          | 经费保障是否及时             | 是               | 是     | 6             | 6     |             |
|              | 效益指标            | 经济效益指标        |                      |                 |       |               |       |             |
|              |                 | 社会效益指标        | 加强国资监管信息化工作          | 加强              | 加强    | 20            | 20    |             |
|              |                 | 生态效益指标        |                      |                 |       |               |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 服务对象满意度       | ≥95%                 | ≥95%            | 10    | 10            |       |             |
| 总分           |                 |               |                      |                 |       | 100           | 100   |             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。