

2021 年潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 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：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

会部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 概 况

一、单位主要职责

潮州市国资委的主要职责是：根据市人民政府授权，依法对由市国资委履行出资人职责的企业进行监督管理；指导推进所监管国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；拟订国企改革方案，推进国有企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构；研究提出企业国有资产经营过程中的有关意见并实施监督；对监管单位负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩；通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；负责监缴和管理所监管企业国有资产资本金收益，维护国有资产出资人的权益。

二、单位机构设置

潮州市国资委内设办公室、人事科、统计财务科、资产管理科、常委办公室 5 个机构。

三、部门决算单位构成

我部门（潮州市人民政府国有资产监督管理委员会）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：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,391.70	一、一般公共服务支出	31	0.48
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	60,601.05	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	24.28	八、社会保障和就业支出	38	273.26
	9		九、卫生健康支出	39	17.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	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	1,157.92
	15		十五、商业服务业等支出	45	728.93
	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	32.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	61,411.32
	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	232.56

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	63,017.03	本年支出合计	57	63,854.64
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	906.56	年末结转和结余	59	68.95
总计	30	63,923.59	总计	60	63,923.59

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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	63,017.03	62,992.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.26	273.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.45	36.45	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	31.84	31.84	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	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	63,017.03	62,992.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28
2080801	死亡抚恤	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,130.58	1,106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.27
21507	国有资产监管	1,130.58	1,106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	24.27
2150701	行政运行	423.82	399.54	0.00	0.00	0.00	0.00	24.27
2150702	一般行政管理事务	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	607.80	607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	728.93	728.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	728.93	728.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	63,017.03	62,992.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28
2160299	其他商业流通事务支出	728.93	728.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	60,601.05	60,601.05	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	507.05	507.05	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	7.05	7.05	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	63,017.03	62,992.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28
22302	国有企业资本金注入	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	63,854.64	637.91	63,216.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.26	148.90	124.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.45	36.45	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	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.37	0.00	124.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	63,854.64	637.91	63,216.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.37	0.00	124.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,157.92	438.84	719.08	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,157.92	438.84	719.08	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	451.16	438.84	12.32	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	98.96	0.00	98.96	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	607.80	0.00	607.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	728.93	0.00	728.93	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	728.93	0.00	728.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	63,854.64	637.91	63,216.73	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	728.93	0.00	728.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	61,411.32	0.00	61,411.32	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,317.32	0.00	1,317.32	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,310.27	0.00	1,310.27	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	63,854.64	637.91	63,216.73	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	232.56	0.00	232.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	232.56	0.00	232.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	232.56	0.00	232.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,391.70	一、一般公共服务支出	33	0.48	0.48	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	60,601.05	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	273.26	273.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.64	17.64	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	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	1,106.30	1,106.30	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	728.93	728.93	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	32.53	32.53	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	61,411.32	0.00	0.00	61,411.32
	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	232.56	232.56	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	62,992.75	本年支出合计	59	63,803.02	2,391.70	0.00	61,411.32
年初财政拨款结转和结余	28	810.27	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	810.27		63				
总计	32	63,803.02	总计	64	63,803.02	2,391.70	0.00	61,411.32

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,391.70	586.29	1,805.41
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
20132	组织事务	0.48	0.00	0.48
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	273.26	148.90	124.36
20805	行政事业单位养老支出	148.90	148.90	0.00
2080501	行政单位离退休	36.45	36.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.61	80.61	0.00
20808	抚恤	124.37	0.00	124.36
2080801	死亡抚恤	124.37	0.00	124.36
210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,391.70	586.29	1,805.41
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,106.30	387.22	719.08
21507	国有资产监管	1,106.30	387.22	719.08
2150701	行政运行	399.54	387.22	12.32
2150702	一般行政管理事务	98.96	0.00	98.96
2150799	其他国有资产监管支出	607.80	0.00	607.80
216	商业服务业等支出	728.93	0.00	728.93
21602	商业流通事务	728.93	0.00	728.93
2160299	其他商业流通事务支出	728.93	0.00	728.93
221	住房保障支出	32.53	32.53	0.00
22102	住房改革支出	32.53	32.53	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,391.70	586.29	1,805.41
2210201	住房公积金	32.53	32.53	0.00
229	其他支出	232.56	0.00	232.56
22999	其他支出	232.56	0.00	232.56
2299999	其他支出	232.56	0.00	232.56

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：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	512.17	302	商品和服务支出	34.40
30101	基本工资	82.27	30201	办公费	2.56
30102	津贴补贴	119.12	30202	印刷费	1.77
30103	奖金	108.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.84	30206	电费	2.47
30109	职业年金缴费	80.61	30207	邮电费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	2.06
30113	住房公积金	32.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.15
30199	其他工资福利支出	39.96	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	36.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27
30302	退休费	36.45	30217	公务接待费	0.13
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	2.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.31
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	3.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	548.62		公用经费合计	37.65

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	0.50	0.00	0.37	0.00	0.37	0.13

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	61,411.32	0.00	61,411.32
223	国有资本经营预算支出	61411.32	0.00	61411.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1317.32	0.00	1317.32
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.05	0.00	7.05
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,310.27	0.00	1,310.27
22302	国有企业资本金注入	60000.00	0.00	60000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	60,000.00	0.00	60,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	94.00	0.00	94.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	94.00	0.00	94.00

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。

第三部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度总收入 63,923.59 万元，其中本年收入 63,017.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,391.7 万元，比上年决算数增加 652.02 万元，增长 37.5%。主要变动情况：今年财政拨入市城建投、文旅投注资款和专项经费。

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 60,601.05 万元，比上年决算数增加 59,656.67 万元，增长 6,317.0%。主要变动情况：今年财政拨入市城建投集团注资款。

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，比上年决算数减少 1,834.3 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年市市场物业管理总站单位撤并没有做部门决算。

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 24.28 万元，比上年决算数减少 36.85 万元，下降 60.3%。主要变动情况：今年市市场物业管理总站单位撤并没

有做部门决算，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度总支出 63,923.59 万元，其中本年支出 63,854.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 637.91 万元，比上年决算数减少 2,920.75 万元，下降 82.1%。主要变动情况：今年市市场物业管理总站单位撤并没有做部门决算、去年基本支出包含行政性公司经费。

2. 项目支出 63,216.73 万元，比上年决算数增加 62,463 万元，增长 8,287.1%。主要变动情况：今年拨付给市城建投集团注资款、文旅投注资款和专项经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 62,992.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,391.7 万元，比上年决算数增加 652.02 万元，增长 37.5%；主要变动情况：今年财政拨入市城建投、文旅投注资款和专项经费；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：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 60,601.05 万元，比上年决算数增加

59,656.67 万元，增长 6,317.0%；主要变动情况：今年财政拨入市城建投集团注资款。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 63,803.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,391.7 万元，比年初预算数增加 1,075.08 万元，增长 81.7%；主要变动情况：今年财政拨入市城建投、文旅投注资款和专项经费；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 0.0%，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 61,411.32 万元，比年初预算数增加 61,411.32 万元，增长 100.0%，主要变动情况：财政拨城建投注资款。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算 3.50 万元的 14.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.37 万元，完成预算 3.0 万元的 12.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 3.0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.37 万元，完成预算 3.0 万元的 12.3%）；公务接待费支出

决算为 0.13 万元，完成预算 0.50 万元的 26.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.37 万元，占 74.0%；公务接待费支出 0.13 万元，占 26.0%。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。开支内容包括：没有接待任务；出国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有出国任务；境外业务培训及考察 0 万元，没有培训任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.37 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。公务用车运行及维护支出 0.37 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通讯工作。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于接待完美世界控股集团人员，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 1 次，接待人数共 9 人。主要包括：接待完美世界控股集团王雨蕴一行人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本委机关运行经费支出 37.65 万元，比年初预算增加 9.46 万元，增长 33.56%。主要增减变动情况是：本委今年有一位领导到深圳跟岗学习和市委组织部安排一名领导到我委挂职的差旅费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 46.99 万元，其中：政府采购货物支出 41.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.1 万元。授予中小企业合同金额 46.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 10.76 万元，占授予中小企业合同金额的 22.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 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。根据预算绩效管理要求，2021 年度我委组织对 2 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其

中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 625 万元，占国有资本经营预算资金项目支出总额的 1.02%；组织对 2021 年 0 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年 0 个政府性基金项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

组织对“僵尸企业”出清开展了项目支出绩效评价，涉及国有资本经营预算资金 500 万元。项目支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况看，基本上能完成绩效目标，达到中等水平。组织对“市级困难国有企业退休人员社会化管理”开展了项目支出绩效自评，涉及国有资本经营预算资金 125 万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况看，基本上能完成绩效目标，达到良好水平。组织本委整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2391.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本委整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况看，基本上能完成绩效目标，达到良好水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及“僵尸企业”出清专项资金、市级困难国有企业退休人员社会化管理专项资金绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 1336.62 万元，执行数为 2442.91 万元，完成预算的 182.8.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我委资金支出符合规范，对资金管理和费用支

出严格按照规定执行，会计核算规范，不存在支出依据不合规、不存在截留、挤占、挪用资金等情况。资产管理符合有关规定，按本单位内部管理制度执行，在巡察、审计、监督检查工作中没有发现资产管理的存在问题。部门整体支出绩效评价综合得分为 91 分，等次为优秀。发现的问题及原因主要是部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不够充分。下一步改进措施主要是提高对绩效管理的认识，注重绩效指标、评价指标的关联性，依据部门工作职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

“僵尸企业”出清专项资金绩效自评综述：全年预算资金为 1073 万元，财政局实际拨付项目资金为 500 万元，完成预算数的 46.6%。项目完成情况与效益是：“僵尸企业”出清工作任务 2020 年底前已全面完成，根据方案要求，2021 年起，主要解决“僵尸企业”出清注销后由平台公司吸收注销企业下岗人员的养老保险和医疗保险以及 2009 年 7 月以后退休人员的医疗保险。维护职工合法权益，推进企业改革发展：稳妥接续社会保险关系，按规定落实社会保险待遇，使在册职工和退休人员的合法权益得到保障。按《潮州市市属国有“僵尸企业”出清方案》测算，2021 年“僵尸企业”出清工作需要出清经费 2738 万元，年初编制预算资金为 1073 万元，财政局实际拨付项目资金为 500 万元，资金无法全部到位，缺口较大，不利于解决退休人员的医保费和在册人员的社保费的缴纳工作。改进意见：接下来在资金充分到位的情况下，将全面解决退休人员的医保费和在册人员的社保费的缴纳工作，使在册职工和退休人员的合法权益得到保障。

财政支出项目绩效自评表
(2021年度)

[illegible]

市级困难国有企业退休人员社会化管理专项资金绩效自评综述：全年预算资金为 250 万元，财政局实际拨付项目资金为 125 万元，完成预算数的 50.0%。项目完成情况与效益是：2021 年底前，尚未实行社会化管理的国有困难企业已退休人员已全部完成移交街道和社区实行社会化管理。截至 2021 年 12 月底，困难企业移交退休人员 7913 人；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。根据《潮州市推进国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》，退休人员社会化移交社区按每人 1500 元补助社区服务费用，由于财政资金无法一次性拨付，分 10 年按每年每人 150 元拨付，2021 年年初编制预算资金 250 万元也未能足额拨付，因此只能按财政拨付的金额进行安排。改进意见：接下来在财政资金充分到位的情况下，将把未拨付到位的资金一次性拨付给社区，使该项工作能顺利开展。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：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。

第五部分：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会部门整体绩效自评报告

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会部门整体支出绩效自评报告

部门名称：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

预算单位数量：1

填报人：林奕璇

联系电话：2266213

一、部门基本情况

（一）部门职能

根据市人民政府授权，依法对由潮州市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业进行监督管理；指导推进所监管国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；拟订国企改革方案，推进国有企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构；研究提出企业国有资产经营过程中的有关意见并实施监督；对监管单位负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩；通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；负责监缴和管理所监管企业国有资产资本金收益，维护国有资产出资人的权益。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

顺利完成本年度全市国有企业决算报表会审和全市国有企业产权登记；顺利完成有关企业改制工作和国有资产管理的各项工作；精心组织、周密安排、按时完成本市国有“僵尸企业”出清重组工作。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

一是制订了《关于深化市属国资国企改革的实施意见》。经市政府 2021 年度第 12 次常务会议审议通过后，由市委深改委以潮改委发〔2021〕4 号发文实施，明确了改革的“路线图”“时间表”和“任务书”，为高标准谋划国有企业发展之路提供政策保障。

二是全面完成国有企业公司制改革。以实施国企改革三年行动为抓手，深推公司制改革，制定《潮州市国资委监管国有企业公司制改革工作实施方案》；因企制宜，分类实施推进，指导督促县区和市直有关部门、企业明确目标，倒排工期，攻坚克难，层层传导压力、切实压实责任，“一企一策”指导各企业制订改制方案，全力推进我市全民所有制企业公司制改革，截止 2021 年 9 月底，全市 62 户改制任务全面完成，完成率 100.0%，改制进度全省最高排位第六名；公司制改革的全面完成，为我市国有经济布局调整和资产整合重组打下坚实的基础。

三是巩固“僵尸企业”出清成果。认真贯彻落实“历史遗留问题解决”战役部署，创新方法、改革攻坚，完善市公用建设开发公司、潮州旧机动车交易中心、市五金交电总公司、市旅游房地产开发实业公司、市中旅社等 5 个平台公司建设，按照一平台一方案要求，完善相关配套，规范平台公司管理，维护企业职工权益，防范化解风险隐患，巩固改革成果，解决历史遗留问题等，为新一轮国企改革轻装上阵打下基础。

四是构建国资监管新模式。按照市属国有经济一盘棋的思路，注重“系统性”集成、整体化推进，推动市属投融资平台与市属国有企业改革统筹谋划，《关于推进市属国有企业改革重组实施方案》，完成潮州城市建设投资集团有限公司、潮州府城文化旅游投资集团有限公司、潮州市国源资产管理有限公司、潮州市广济农业投资有限责任公司组建工作并正式运作；同时，将公

司制改制、低质无效资产退出、同类同质国企整合重组等改革统筹安排，注销 145 多家国有劣质企业，将原先分散的 176 家市属国有企业整合为城建集团、文旅集团、国源资产管理、广济农业 4 家一级企业（含二三级企业合计 46 家），形成“国资委→城建、文旅、国源资产管理、广济农业 4 家一级企业→子企业”的管理架构。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据市财政局《关于批复 2021 年度市直部门预算收支计划的通知》（潮财预【2021】8 号），年度部门年初批复支出预算 1336.62 万元，其中基本支出 429.62 万元，项目支出 907 万元；部门决算数为 63854.64 万元，其中基本支出 637.91 万元，项目支出 63216.73 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 62518.02 万元，导致差异原因主要是：财政拨入企业注资款等。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我委资金支出符合规范，对资金管理和费用支出严格按照规定执行，会计核算规范，不存在支出依据不合规、不存在截留、挤占、挪用资金等情况。资产管理符合有关规定，按本单位内部管理制度执行，在巡察、审计、监督检查工作中没有发现资产管理的存在问题。部门整体支出绩效评价综合得分为 91 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面完成国有企业公司制改革，截止 2021 年 9 月底，全市 62 户改制任务全

面完成，完成率 100.0%，改制进度全省最高排位第六名；公司制改革的全面完成，为我市国有经济布局调整和资产整合重组打下坚实的基础；巩固“僵尸企业”出清成果，规范平台公司管理，维护企业职工权益，防范化解风险隐患，巩固改革成果，解决历史遗留问题等，为新一轮国企改革轻装上阵打下基础。发现的问题及原因主要是：国有企业党的建设仍需加强；管理体制有待进一步完善；资产总量小、质量不优；人才队伍培养仍需极力提升。在健全管资本为主的国资监管体制上取得新的突破。在国有经济布局优化和结构调整上取得新的突破。下一步改进措施主要是：在完善中国特色现代企业制度上取得新的突破；在健全管资本为主的国资监管体制上取得新的突破；在建立健全市场化经营机制上取得新的突破。

（二）绩效分析

1、预算编制情况

（1）预算编制（满分 9 分， 自评得分 9 分）

①预算编制合理性。能根据本部门职责、市委市政府方针政策和工作要求、年度工作重点进行预算合理分配及编制功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂。能根据实际情况合理调整预算分配。

②提前下达率。退休人员社会化一般性专项转移支付提前下达比例达到 100.0%。

（2）目标设置（满分 10 分， 自评得分 8 分）

①绩效目标合理性。我委的部门整体绩效目标符合

2020 年度工作任务及客观实际。

②绩效指标明确性。绩效指标清晰、细化、可量化。

2、预算执行情况

(1) 资金管理情况（满分 22 分， 自评得分 20 分）

①部门预算资金支出率。按照财决 01 表 基本支出和项目支出合计决算数【84，3】/收入总计【31，3】*100%。

②财政拨款结转结余率。按照财决 01-1 表 年末财政拨款结转和结余决算数【92，24】/收入总计【32，3】*100%。

③国库集中支付结转结余存量资金效率性。我委存量资金变动率上年度为 0。

④财务合规性。根据年度政府采购信息统计报表数据统计。

⑤资金下达合法性。资金下达按市人大批复预算后 30 日正式下达。

⑥预决算信息公开性。部门预决算均按规定内容、在规定时限在规定范围内公开。

(2) 项目管理（满分 4 分， 自评得分 2 分）

①项目监管质量。单位有建立内部财务管理制度并能按财务管理制度执行。

(3) 采购管理（满分 5 分， 自评得分 4 分）

①采购合规性。合同备案表在“广东省政府采购网”备案公开

②采购政策效能。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》执行。

(4) 资产管理（满分 13 分， 自评得分 13 分）

①报送及时性。每月均在 8 号前报送。

②资产收益上缴的及时性。均在规定时间内上缴。

③资产盘点情况。每年均进行盘点。

④资产管理合规性。单位有建立资产管理制度；有按有关规章制度执行；处置国有资产有按规定执行；各项检查中没有发现存在问题。

⑤固定资产利用率。所有固定资产都在用，比率》90%。

3、预算使用效益

(1) 经济性（满分 3 分， 自评得分 3 分）

公用经费控制率。1. 日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数；2. “三公”经费实际支出数 5020.96<年初预算安排 35000。

(2) 效率性（满分 14 分， 自评得分 13 分）

①重点工作完成率。按时完成部门年度工作任务。

②绩效目标完成率。单位整体绩效目标中各项目目标均完成。

(3) 效果性（满分 19 分， 自评得分 19 分）

①社会经济环境效益。绩效目标均体现部门当年履职效果。

②群众信访办理情况。当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内。

③公众或服务对象满意度。服务对象对本部门评价良好。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

部门整体支出使用存在问题：部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不够充分；绩效目标设定不够合理，把年度工作计划或年度工作总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学，依据不充分。改进意见：提高对绩效管理的认识，注重绩效指标、评价指标的关联性，依据部门工作职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。