

2022 年度揭阳市国资委 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市国资委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市国资委 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：揭阳市国资委 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市国资委概况

一、部门主要职责

1. 揭阳市国资委主要职责：（一）揭阳市国资委是市政府工作部门，为正处级。主要职责：（1）根据市人民政府授权，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》等法律法规及市人民政府有关规定履行出资人职责。（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，拟订考核标准，通过统计、稽核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，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，推动市属国有经济布局 and 结构的战略性调整。（4）负责所监管企业领导班子建设、人才队伍建设和后备队伍建设。指导所监管企业党的建设、党风廉政建设。

（5）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。（7）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。（8）起草国有企业国有资产管理规范性文件，依法指导

监督各地国有资产管理工作的。（9）完成市委、市政府和省国资委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：根据职责，设4个内设机构：人事秘书科（党委办公室）、发展改革科（综合法规科）、监督考核科、资产管理科。市国资委机关行政编制13名。其中：主任1名、副主任2名，正科级领导职数4名、副科级领导职数2名。后勤服务人员数2名。

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：揭阳市国资委 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市国资委

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	49209.39	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	4270.25	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.20	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	1.22	八、社会保障和就业支出	38	204.57
	9		九、卫生健康支出	39	8.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市国资委

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	4270.25
	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	48401.63
	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	23.74
	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	5.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	570.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市国资委

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	53486.07	本年支出合计	57	53483.71
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	5.13	年末结转和结余	59	7.48
总计	30	53491.19	总计	60	53491.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：揭阳市国资委

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	53486.07	53484.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
208	社会保障和就业支出	207.40	207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	187.66	187.66	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	39.66	39.66	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	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市国资委

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	53486.07	53484.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
20808	抚恤	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4270.25	4270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4270.25	4270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4270.25	4270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	48401.14	48399.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
21507	国有资产监管	48401.14	48399.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22

收入决算表

部门：揭阳市国资委

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	53486.07	53484.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2150701	行政运行	284.39	283.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2150799	其他国有资产监管支出	48116.75	48116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市国资委

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	53486.07	53484.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
22499	其他灾害防治及应急管理支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：揭阳市国资委

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	53483.71	598.48	52885.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.57	197.57	7.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	184.81	184.81	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	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市国资委

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	53483.71	598.48	52885.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4270.25	85.17	4185.08	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4270.25	85.17	4185.08	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4270.25	85.17	4185.08	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	48401.62	283.67	48117.95	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	48401.62	283.67	48117.95	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	284.87	283.67	1.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市国资委

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	53483.71	598.48	52885.23	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	48116.75	0.00	48116.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市国资委

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	53483.71	598.48	52885.23	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市国资委

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	49209.39	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	4270.25	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	5.20	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	204.57	204.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.33	8.33	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	4270.25	0.00	4270.25	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市国资委

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	48399.92	48399.92	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	23.74	23.74	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	5.20	0.00	0.00	5.20
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	570.00	570.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市国资委

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	53484.85	本年支出合计	59	53482.01	49206.56	4270.25	5.20
年初财政拨款结转和结余	28	3.39	年末财政拨款结转和结 余	60	6.23	6.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.39		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	53488.24	总计	64	53488.24	49212.79	4270.25	5.20

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

部门：揭阳市国资委

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	49206.55	512.80	48693.75
208	社会保障和就业支出	204.57	197.57	7.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	0.00	7.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	0.00	7.00
20805	行政事业单位离退休	184.81	184.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.47	36.47	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	111.09	111.09	0.00
20808	抚恤	12.75	12.75	0.00
2080801	死亡抚恤	12.75	12.75	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市国资委

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	49206.55	512.80	48693.75
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	48399.92	283.17	48116.75
21507	国有资产监管	48399.92	283.17	48116.75
2150701	行政运行	283.17	283.17	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	48116.75	0.00	48116.75
221	住房保障支出	23.74	23.74	0.00
22102	住房改革支出	23.74	23.74	0.00
2210201	住房公积金	23.74	23.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	570.00	0.00	570.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	570.00	0.00	570.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	570.00	0.00	570.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市国资委

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	353.99	302	商品和服务支出	25.27
30101	基本工资	99.61	30201	办公费	1.12
30102	津贴补贴	137.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.70	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	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	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.74	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

部门：揭阳市国资委

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	133.54	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	0.11
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	116.43	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	8.37
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.63
30399	其他对个人和家庭的补助	16.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市国资委

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市国资委

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	487.53		公用经费合计	25.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市国资委

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	4270.25	4270.25	85.17	4185.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4270.25	4270.25	85.17	4185.08	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4270.25	4270.25	85.17	4185.08	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	4270.25	4270.25	85.17	4185.08	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市国资委

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	5.20	0.00	5.20
223	国有资本经营预算支出	5.20	0.00	5.20
22399	其他国有资本经营预算支出	5.20	0.00	5.20
2239999	其他国有资本经营预算支出	5.20	0.00	5.20

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市国资委

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	3.00	0.00	3.00	1.00	0.35	0.00	0.24	0.00	0.24	0.11

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。

第三部分：揭阳市国资委 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

揭阳市国资委 2022 年度总收入 53491.19 万元，其中本年收入 53486.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49209.39 万元，比上年决算数增加 47653.38 万元，增长 3062.53%。主要变动情况：增加市投控集团注册资本金 48000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4270.25 万元，比上年决算数减少 713.50 万元，下降 14.32%。主要变动情况：部分污水处理服务费及厂外泵站管网维护管理费未付。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 5.20 万元，比上年决算数减少 0.80 万元，下降 13.33%。主要变动情况：市保安服务有限公司国有资本经营预算收入减少。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.22 万元，比上年决算数减少 69.09 万元，下降 98.26%。主要变动情况：减少“僵尸企业”出清经费。

（二）年度支出总体情况

揭阳市国资委 2022 年度总支出 53491.19 万元，其中本年支

出 53483.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 598.48 万元，比上年决算数增加 70.82 万元，增长 13.42%，主要变动情况：增加市区污水处理厂人员工资及办公经费。

2. 项目支出 52885.23 万元，比上年决算数增加 46796.05 万元，增长 768.51%，主要变动情况：增加市投控集团注册资本金 48000 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

揭阳市国资委 2022 年度财政拨款收入合计 53484.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49209.39 万元，比上年决算数增加 47653.38 万元，增长 3062.54%；主要变动情况：增加市投控集团注册资本金 48000 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 4270.25 万元，比上年决算数减少 713.50 万元，下降 16.71%；主要变动情况：部分污水处理服务费及厂外泵站管网维护管理费未付。；国有资本经营预算财政拨款收入 5.20 万元，比上年决算数减少 0.80 万元万元，下降 13.33%。主要变动情况：市保安服务有限公司国有资本经营预算收入减少。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市国资委 2022 年度财政拨款支出合计 53482.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49206.55 万元，比年初预算数增加 48280.90 万元，增长 5215.89%；主要变动情况：增加市投控集团注册资本金 48000 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 4270.25 万元，比年初预算数减少 4161.59 万元，下降 49.36%；主要变动情况：减少揭东区供水应急调度管道建设工程项目；国有资本经营预算财政拨款支出 5.20 万元，比年初预算数减少 2.70 万元，下降 34.18%；主要变动情况：市保安服务有限公司国有资本经营预算支出减少。

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

揭阳市国资委 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成全年预算 4.00 万元的 8.75%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 33.96%。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 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.24 万元，完成预算 3.00 万元的 8.00%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 40.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.24 万元，完成预算 3.00 万元的 8.00%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 40.00%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 1.00 万

元的 11.00%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 15.38%。

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：继续落实“过紧日子”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上一年减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.24 万元，占 68.57%；公务接待费支出 0.11 万元，占 31.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.24 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急保障。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于接待省国资委检查组，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 6 人。主要包括接待省国资委检查组 6 人陪同 3 人用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本揭阳市国资委机关运行经费支出 25.28 万元，比上年决算数减少 1.61 万元，下降 5.99%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本揭阳市国资委政府采购支出总额 55.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 53.00 万元。授予中小企业合同金额 5.96 万元，占政府采购支出总额的 10.65%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本揭阳市国资委共有车辆 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度揭阳市区污水处理厂厂外泵站管网维护管理费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 233.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.47%。

共组织对揭阳市区污水处理厂厂外泵站管网维护管理费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 233.75 万元。主要是开展污水治理工作，实现污染减排，推动水环境改善。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 233.75 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门 2022 年开展了揭阳市区污水处理厂厂外泵站管网维护管理费项目绩效自评。揭阳市区污水处理厂厂外泵站管网维护管理费项目预算 233.75 万元，经常性项目，主要用于支付揭阳首创水务有限责任公司厂外 3 座泵站及 25.658 公里管网运行及维护费用，保障厂外 3 座泵站及 25.658 公里管网正常运行。文件依据：《揭阳市区污水处理厂扩建工程（厂区二期）建设项目特许经营权（BOT）合同》。2022 年度揭阳市区污水处理厂厂外泵站管网维护管理费年初预算批复金额 255 万元。根据《揭阳市区污水处理厂扩建工程（厂区二期）建设项目特许经营权（BOT）合同》第 16.2 条款约定，厂外泵站及管网维护管理费与污水处理服务费按月同步支付。

项目绩效目标：开展污水治理工作，实现污染减排，推动

水环境改善。自评复核等级为优。

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。