



# 2022 年度

---

预算代码： 381

单位名称： 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《保定市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，受财政部门委托，履行部分国有金融资本出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）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的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励约束机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，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。

（三）研究建立国有资本运营制度，制定国有资本运营规划；推动国有资本规范运营，组建并指导市国资委履行出资人职责的国有资本投资、运营公司开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理市国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

（四）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；推动国有资本布局 and 结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

(五) 负责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。

(六) 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。

(七) 负责有关监督成果的利用工作, 分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题, 对共性问题组织开展专项核查, 组织开展国有资产重大损失调查, 提出有关责任追究的意见建议。

(八) 按照出人职责, 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。

(九) 负责企业国有资产基础管理, 贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规, 起草国有资产管理的法规、政府规章草案, 制定有关制度和办法, 依法对县市、区国有资产管理工作进行指导和监督。

(十) 建立健全党建工作责任制, 完善企业党建工作考核评价体系, 开展所监管企业党建工作考核; 指导所监管企业开展党的建设工作。

(十一) 负责市委管理领导人员企业以外的所监管企业、委属事业单位党组织的巡察工作; 指导所监管企业和委属事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改; 指导所监管企业开展内部巡察工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市人民政府国有资产 监督管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：保定市人民政府国有资产监督管理委员会      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	7160.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7440.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	700.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	510.60	八、社会保障和就业支出	39	2989.27
	9		九、卫生健康支出	40	173.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8190.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3652.25
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	106.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	700.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	15812.20	<b>本年支出合计</b>	58	15812.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	15812.20	<b>总计</b>	62	15812.20

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

公开 02 表

部门：保定市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>15,812.20</b>	<b>15,301.60</b>					<b>510.60</b>
208	社会保障和就业支出	2,989.27	2,978.67					10.60
20805	行政事业单位养老支出	1,803.89	1,803.89					
2080501	行政单位离退休	1,672.16	1,672.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.74	131.74					
20806	企业改革补助	935.18	935.18					
2080601	企业关闭破产补助	771.18	771.18					
2080699	其他企业改革发展补助	164.00	164.00					
20808	抚恤	250.20	239.60					10.60
2080801	死亡抚恤	247.24	236.64					10.60
2080802	伤残抚恤	2.96	2.96					
210	卫生健康支出	173.16	173.16					
21011	行政事业单位医疗	173.16	173.16					
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26					
2101103	公务员医疗补助	126.90	126.90					
212	城乡社区支出	8,190.90	7,690.90					500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,440.90	6,440.90					
2120801	征地和拆迁补偿支出	532.39	532.39					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	200.00	200.00					
2120810	棚户区改造支出	208.51	208.51					
2120814	农业生产发展支出	1,000.00	1,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00	4,500.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2121301	城市公共设施	1,000.00	1,000.00					
21299	其他城乡社区支出	750.00	250.00					500.00
2129999	其他城乡社区支出	750.00	250.00					500.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,652.25	3,652.25					
21505	工业和信息产业监管	2,300.00	2,300.00					
2150517	产业发展	300.00	300.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,000.00	2,000.00					
21507	国有资产监管	1,352.25	1,352.25					
2150701	行政运行	1,334.25	1,334.25					

2150799	其他国有资产监管支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	106.62	106.62					
22102	住房改革支出	106.62	106.62					
2210201	住房公积金	106.62	106.62					
223	国有资本经营预算支出	700.00	700.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	700.00	700.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	700.00	700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：保定市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	6	7
合计		15,812.20	3,591.96	12,220.24			
208	社会保障和就业支出	2,989.27	2,043.49	945.78			
20805	行政事业单位养老支出	1,803.89	1,803.89				
2080501	行政单位离退休	1,672.16	1,672.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.74	131.74				
20806	企业改革补助	935.18		935.18			
2080601	企业关闭破产补助	771.18		771.18			
2080699	其他企业改革发展补助	164.00		164.00			
20808	抚恤	250.20	239.60	10.60			
2080801	死亡抚恤	247.24	236.64	10.60			
2080802	伤残抚恤	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	173.16	173.16				
21011	行政事业单位医疗	173.16	173.16				
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26				
2101103	公务员医疗补助	126.90	126.90				
212	城乡社区支出	8,190.90		8,190.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,440.90		6,440.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	532.39		532.39			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	200.00		200.00			
2120810	棚户区改造支出	208.51		208.51			
2120814	农业生产发展支出	1,000.00		1,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121301	城市公共设施	1,000.00		1,000.00			
21299	其他城乡社区支出	750.00		750.00			
2129999	其他城乡社区支出	750.00		750.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3,652.25	1,268.69	2,383.56			
21505	工业和信息产业监管	2,300.00		2,300.00			
2150517	产业发展	300.00		300.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,000.00		2,000.00			
21507	国有资产监管	1,352.25	1,268.69	83.56			
2150701	行政运行	1,334.25	1,268.69	65.56			

2150799	其他国有资产监管支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	106.62	106.62				
22102	住房改革支出	106.62	106.62				
2210201	住房公积金	106.62	106.62				
223	国有资本经营预算支出	700.00		700.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	700.00		700.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	700.00		700.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保定市人民政府国有资产监督管理委员会

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	7160.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7440.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	700.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	2978.67	2978.67		
	9		九、卫生健康支出	41	173.16	173.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7690.90	250.00	7440.90	
	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	3652.25	3652.25		
	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	106.62	106.62		
	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	700.00			700.00
	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				
	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>	27	15301.60	<b>本年支出合计</b>	59	15301.60	7160.70	7440.90	700.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	15301.60	<b>总计</b>	64	15301.60	7160.70	7440.90	700.00

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

公开 05 表

部门：保定市人民政府国有资产监督管理委员会

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		7160.70	3591.96	3568.73
208	社会保障和就业支出	2,978.67	2,043.49	935.18
20805	行政事业单位养老支出	1,803.89	1,803.89	
2080501	行政单位离退休	1,672.16	1,672.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.74	131.74	
20806	企业改革补助	935.18		935.18
2080601	企业关闭破产补助	771.18		771.18
2080699	其他企业改革发展补助	164.00		164.00
20808	抚恤	239.60	239.60	
2080801	死亡抚恤	236.64	236.64	
2080802	伤残抚恤	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	173.16	173.16	
21011	行政事业单位医疗	173.16	173.16	
2101101	行政单位医疗	46.26	46.26	
2101103	公务员医疗补助	126.90	126.90	
212	城乡社区支出	250.00		250.00
21299	其他城乡社区支出	250.00		250.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00		250.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,652.25	1,268.69	2,383.56
21505	工业和信息产业监管	2,300.00		2,300.00
2150517	产业发展	300.00		300.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,000.00		2,000.00
21507	国有资产监管	1,352.25	1,268.69	83.56
2150701	行政运行	1,334.25	1,268.69	65.56
2150799	其他国有资产监管支出	18.00		18.00

221	住房保障支出	106.62	106.62	
22102	住房改革支出	106.62	106.62	
2210201	住房公积金	106.62	106.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

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	1,458.27	302	商品和服务支出	248.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.62	30201	办公费	21.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.19	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.11	30203	咨询费		310	资本性支出	2.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.74	30206	电费	11.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.26	30208	取暖费	4.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,882.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	603.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,020.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	239.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	9.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.00			
人员经费合计		3340.86	公用经费合计					251.11

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

公开 07 表

部门：保定市人民政府国有资产监督管理委员会

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
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			7,440.90	7,440.90		7,440.90	
212	城乡社区支出		7,440.90	7,440.90		7,440.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,440.90	6,440.90		6,440.90	
2120801	征地和拆迁补偿支出		532.39	532.39		532.39	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		200.00	200.00		200.00	
2120810	棚户区改造支出		208.51	208.51		208.51	
2120814	农业生产发展支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2121301	城市公共设施		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
223	国有资本经营预算支出	700.00		700.00
22399	其他国有资本经营预算支出	700.00		700.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	700.00		700.00

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

公开 09 表

部门：保定市人民政府国有资产监督管理委员会 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
21.60		21.60		21.60	0.70	14.72	0.00	14.72	0.00	14.72	0.00

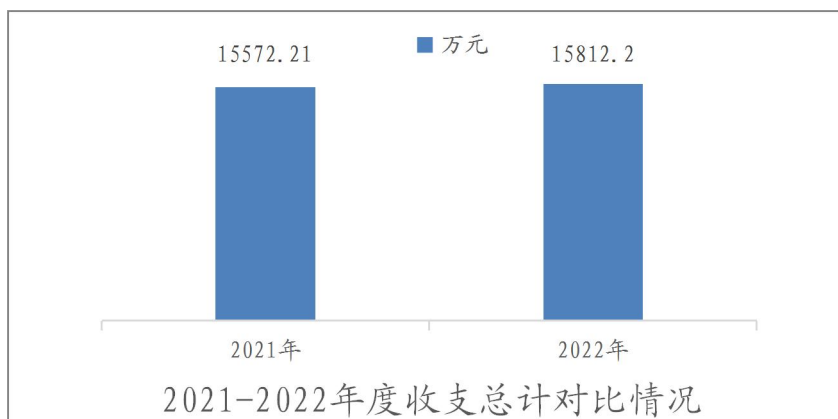
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

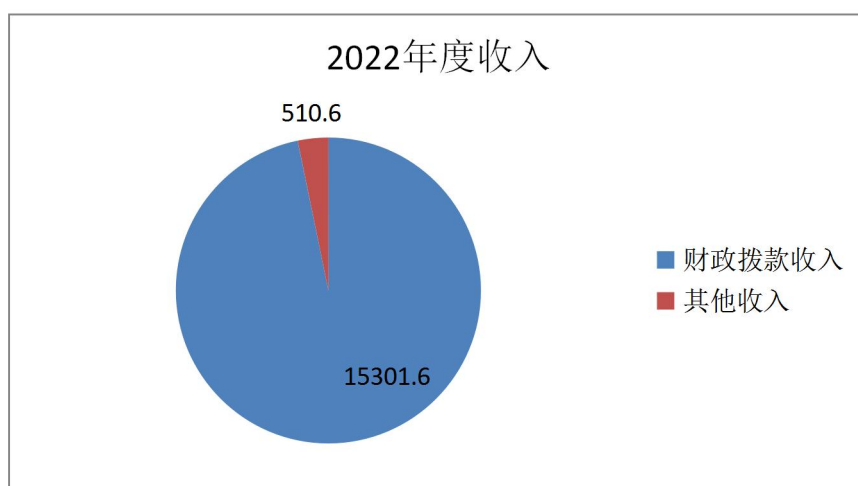
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）15812.2 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 239.99 万元，增长 1.5%，主要原因是 2022 年度人员增资调资，收支增加。如图所示：



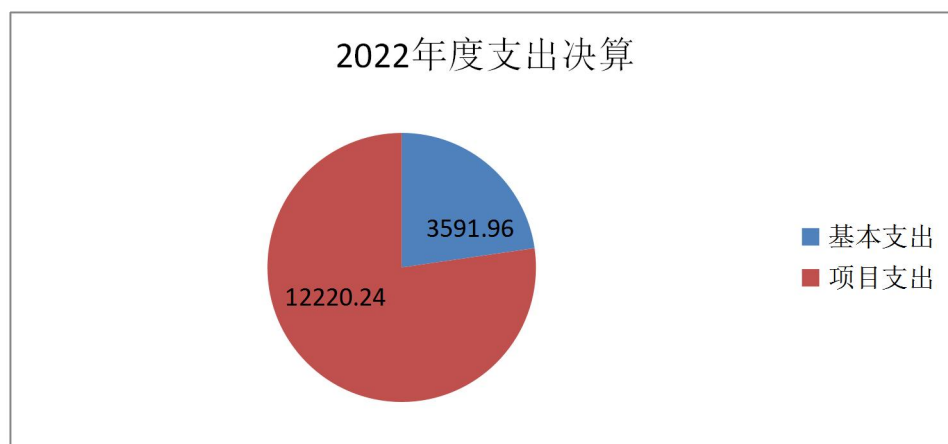
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计15812.2万元，其中：财政拨款收入15301.6万元，占96.8%；其他收入510.6万元，占3.2%。



## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计15812.2万元，其中：基本支出3591.96万元，占22.7%；项目支出12220.24万元，占77.3%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 15301.6 万元，比上年减少 262.48 万元，降低 1.6%，主要是 2022 年度项目预算减少；本年支出 15301.6 万元，比上年减少 270.61 万元，降低 1.5%，主要是 2022 年度项目支出减少。具体情况如下：

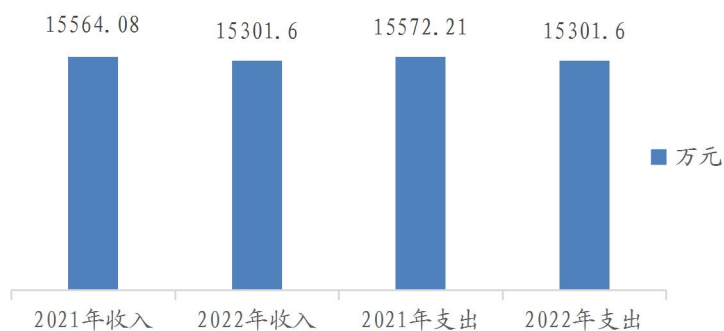
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7160.7 万元，比上年增加 97.98 万元，增长 1.4%，主要是 2022 年度人员增资调资；本年支出 7160.7 万元，比上年增加 89.85 万元，增长 1.3%，主要是 2022 年度人员增资调资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7440.9 万元，比上年增加 1036.63 万元，增长 16.2%，主要原因是主要是减少田野汽

车集团土地出让用于职工安置费 3051.12 万元,减少 2016 年 230 万平米老旧小区集中供热煤改电项目 700 万元,增加解决依棉问题处置期间所需资金 200 万元,增加平台公司注册资金 4000 万元,增加保定市公交亏损补贴 500 万元;本年支出 7440.9 万元,比上年增加 1036.63 万元,增长 16.2%,主要是主要原因是主要是减少田野汽车集团土地出让用于职工安置费 3051.12 万元,减少 2016 年 230 万平米老旧小区集中供热煤改电项目 700 万元,增加解决依棉问题处置期间所需资金 200 万元,增加平台公司注册资金 4000 万元,增加保定市公交亏损补贴 500 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 700 万元,比上年减少 1397.09 万元,降低 66.6%,主要原因是减少拨付保运集团国有资本金 1000 万元,减少拨付依棉集团有限公司问题处置资金 700 万元,增加保定天翔集团所需破产经费 302.91 万元;本年支出 700 万元,比上年减少 1397.09 万元,降低 66.6%,主要原因是减少拨付保运集团国有资本金 1000 万元,减少拨付依棉集团有限公司问题处置资金 700 万元,增加保定天翔集团所需破产经费 302.91 万元。

财政拨款收支与上年决算数对比如图:



2021-2022年度财政拨款收支对比情况



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 15301.6 万元，完成年初预算的 423.0%，比年初预算增加 12375.94 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目收入，增加解决依棉问题处置期间所需资金 200 万元，平台公司注册资金 6300 万元，保定市公交亏损补贴 750 万元，发投热力供热亏损补贴 1000 万元，2016 年 230 万平米老旧小区集中供热（煤改电项目）1000 万元，天翔集团破产经费 1304.8 万元，大世界商业城职工安置费 740.9 万元；本年支出 15301.6 万元，完成年初预算的 423.0%，比年初预算增加 12375.95 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目收入，增加解决依棉问题处置期间所需资金 200 万元，平台公司注册资金 6300 万元，保定市公交亏损补贴 750 万元，发投热力供热亏损补贴 1000 万元，2016 年 230 万平米老旧小区集中供热（煤改电项目）1000 万元，天翔集团破产经费 1304.8 万元，大世界商业城职工安置费 740.9 万元，死亡抚恤 236.64 万元。具体情况如下：

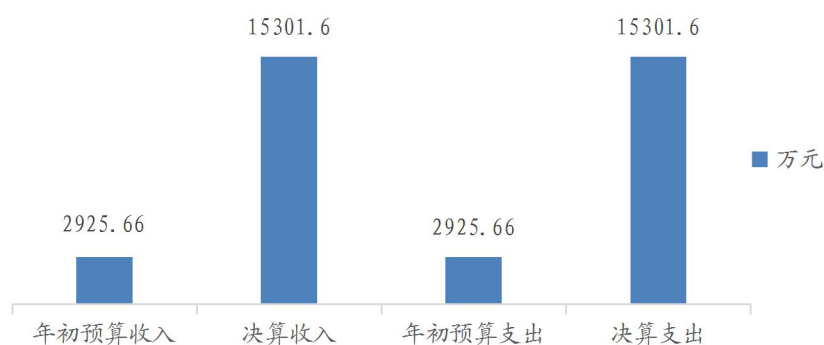
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 244.8%，比年初预算增加 4235.04 万元，主要是人员经费增加 579.68 万元，平台公司注册资金 2300 万元，保定市公交亏损补贴 250 万元，天翔集团破产经费 604.8 万元，死亡抚恤 236.64 万元，冲销市国资委国企周转资金 164 万元，原依棉职工公益岗位补贴及

经费 99.92 万元；支出完成年初预算 244.8%，比年初预算增加 4235.04 万元，主要是人员经费增加 579.68 万元，平台公司注册资金 2300 万元，保定市公交亏损补贴 250 万元，天翔集团破产经费 604.8 万元，死亡抚恤 236.64 万元，冲销市国资委国企周转资金 164 万元，原依棉职工公益岗位补贴及经费 99.92 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7440.9 万元（本部门无政府性基金年初预算，故无法和年初预算进行比对），比年初预算增加 7440.9 万元，主要是增加解决依棉问题处置期间所需资金 200 万元，平台公司注册资金 4000 万元，保定市公交亏损补贴 500 万元，大世界商业城职工安置费 740.9 万元，发投热力供热亏损补贴 1000 万元，2016 年 230 万平米老旧小区集中供热（煤改电项目）1000 万元；政府性基金预算财政拨款本年支出 7440.9 万元（本部门无政府性基金年初预算，故无法和年初预算进行比对），比年初预算增加 7440.9 万元，主要是增加解决依棉问题处置期间所需资金 200 万元，增加平台公司注册资金 4000 万元，增加保定市公交亏损补贴 500 万元，大世界商业城职工安置费 740.9 万元，发投热力供热亏损补贴 1000 万元，2016 年 230 万平米老旧小区集中供热（煤改电项目）1000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 700 万元（本部门无国有资本经营年初预算，故无法和年初预算进行比对），比年初预算增加 700 万元，主要是天翔集团破产经费 700 万元；国有资

本经营预算财政拨款本年支出 700 万元(本部门无国有资本经营年初预算,故无法和年初预算进行比对),比年初预算增加 700 万元,主要是天翔集团破产经费 700 万元。



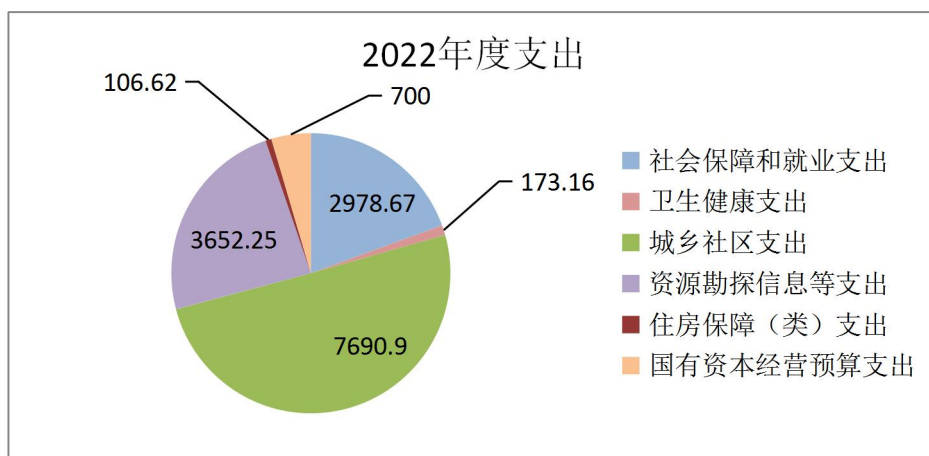
2022年度财政拨款收入与年初收入对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 15301.6 万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出 2978.67 万元,占 19.5%,主要用于行政事业单位养老支出 1803.89 万元、企业改革补助支出 935.18 万元、抚恤支出 239.6 万元;卫生健康支出 173.16 万元,占 1.1%,主要用于行政事业单位医疗支出;城乡社区支出 7690.9 万元,占 50.3%,主要用于解决依棉问题处置期间所需资金 200 万元,平台公司注册资金 4000 万元,保定市公交亏损补贴 750 万元,大世界商业城职工安置费 740.9 万元,发投热力供热亏损补贴 1000 万元,2016 年 230 万平米老旧小区集中供热(煤改电项目) 1000 万元;资源勘探信息等支出 3652.25 万元,占 23.9%,主要

用于行政运行支出 1334.25 万元，注册资本金 2300 万元；住房保障（类）支出 106.62 万元，占 0.6%，主要用于住房改造支出；国有资本经营预算支出 700 万元，占 4.6%，主要用保定天翔集团破产经费 700 万元。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3591.96 万元，其中：

人员经费 3340.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 251.1 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.3 万元，支出决算为 14.72 万元，完成预算的 66.0%，较预算减少 7.58 万元，降低 34.3%，主要是强化了内部控制，规范了收支行为，厉行节约，压减“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 0.32 万元，降低 2.1%，主要是主要是强化了内部控制，规范了收支行为，厉行节约，压减“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**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平；主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 21.6 万元，支出决算 14.72 万元，完成预算的 68.1%。较预算减少 6.88 万元，降低 31.9%，主要是强化了内部控制，规范了收支行为，厉行节约，压减“三公”经费支出；较上年减少 0.32 万元，降低 2.1%，主要是强化

了内部控制，规范了收支行为，厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 14.72 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.88 万元，降低 31.9%，主要是强化了内部控制，规范了收支行为，厉行节约，压减“三公”经费支出；较上年减少 0.32 万元，降低 2.1%，主要是强化了内部控制，规范了收支行为，厉行节约，压减“三公”经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.7 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算减少 0.7 万元，（本部门本年度无公务接待费支出，故无法和年初预算进行比对）；较上年度减少 0.15 万元（本部门本年度无公务接待费支出，故无法和上年度进行比对）。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 251.11 万元，比 2021 年度增加 16.3 万元，增长 6.9%。主要原因是集中统一监管企业及调整处室结构等工作开展，印刷费、维修费等支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 16.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.02 万元。授予中小企业合同金 16.07 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 15.6 万元，占政府采购支出总额的 97.1%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加（减少）1 辆，主要是 2022 年 7 月 29 日核销 1 辆丢失车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 4 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，共涉及资金 3403.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7440.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 1 个国有资本经营预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金 700 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映保定天翔集团破产经费项目及数投集团注册资本金支撑数字保定项目建设资金项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）保定天翔集团破产经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保定天翔集团破产经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1304.8 万元，执行数为 1304.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照稳中求进的工作总基调，依法依规加快破产进程，力争早日安置完职工，实现破产终结，预算执行过程中未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定市国资委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保定天翔集团破产经费	项目级次	市本级项目	实施（主管）单位	保定市人民政府国有资产监督管理委员会本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1304.8	到位数	1304.8	执行数	1304.8	100%
	其中：财政资金	1304.8	其中：财政资金	1304.8	其中：财政资金	1304.8	
	其他		其他		其他		
三、	年度预期目标			具体完成情况			总体



目标完成情况									完成率	
	加快处置破产进程				按照稳中求进的工作总基调，依法依规加快破产进程，力争早日安置完职工，实现破产终结。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	发放补贴人数	15	≤	802	人	495人	完成	15
		成本指标	成本控制率	15	≤	100	%	100%	完成	15
		时效指标	工作计划完成率	15	=	100	%	100%	完成	15
		质量指标	资金拨付的完整性	15	=	100	%	100%	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	群体上访次数	30	≤	1	次	0次	完成	30
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
填报人：王振漫							联系电话：3226571			

(2) 数投集团注册资本金支撑数字保定项目建设资金项目  
 绩效自评综述：数投集团注册资本金支撑数字保定项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：数字保定多个重点项目已经落地实施，其他项目有序推进，助力我市加快发展数字经济，精心打造现代化品质生活之城，预算执行过程中未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定市国资委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	数投集团注册资本金支撑数字保定项目建设资金			项目级次	市本级项目	实施（主管）单位	保定市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	2000	到位数	2000	执行数	2000	100%				
	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	2000					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	支持数字保定建设，促进产业发展				数字保定多个重点项目已经落地实施，其他项目有序推进，助力我市加快发展数字经济，精心打造现代化品质生活之城。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值		单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描				

							述)				
	产出指标 (50)	数量 指标	支持 企业 个数	10	=	1	户数	1 户	完成	10	
		质量 指标	项目 建设 资金 使用 准确 率	15	=	100	百分比	100%	完成	15	
		时效 指标	专项 资金 按时 拨付 率	15	=	100	百分比	100%	完成	15	
		成本 指标	补贴 金额	10	=	2000	万元	2000 万元	完成	10	
	效益指标 (30)	社会 效益 指标	促进 数字 保定 建设	30		文字 描述	推动数字 保定保定 建设,促进 产业发展	数字保定多个项 目已落地实施,推 动数字保定建设 持续稳健发展	完成	30	
	满意度指 标 (10)	服务 对象 满意 度指 标	企业 满意 度	10	≥	90	百分比	100%	完成	10	
	预算执行 率 (10)	预算 执行 率	预算 执行 率	10							10
	<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施											

填报人：张宇

联系电话：13021879921

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### **十、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类