

**2022 年度
自治区国资委部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区国资委是自治区人民政府直属的正厅级特设机构，内设8个职能处（室）和机关党委。根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于印发〈自治区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〉的通知》（宁党办〔2018〕128号）精神，主要职能是：

（一）根据自治区政府授权，依照相关法律法规规章履行出资人职责，监督管理自治区所属企业国有资产，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责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业领导人员收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进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，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）配合做好所监管企业领导人员任免、考核相关工作，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

中国特色现代国有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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关制度，依法对市县国有资产管理工作进行指导和监督。

（八）完成自治区党委和政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区国资委决算编报范围主要是本级部门决算，没有二级单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区国资委

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	27734980.13	一、一般公共服务支出	31	370875.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4251000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5638762.48
	9		九、卫生健康支出	39	818100.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	19937005.62
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1856130.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	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	
本年收入合计	27	27734980.13	本年支出合计	59	32871873.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9688990.00	年末结转和结余	61	4552096.50
总计	30	37423970.13	总计	62	37423970.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区国资委

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			27,734,980.13	27,734,980.13							
2150701			行政运行	13,639,087.12	13,639,087.12						
2150702			一般行政管理事务	6,182,900.00	6,182,900.00						
2210203			购房补贴	319,400.00	319,400.00						
2210201			住房公积金	1,536,730.53	1,536,730.53						
2101103			公务员医疗补助	315,000.00	315,000.00						
2101101			行政单位医疗	503,100.00	503,100.00						
2080116			引进人才费用	1,234,000.00	1,234,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,644,349.92	1,644,349.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,746,538.74	1,746,538.74						
2080501			行政单位离退休	613,873.82	613,873.82						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：自治区国资委

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	32,871,873.63	20,318,080.13	12,553,793.50		
2019999		其他一般公共服务支出	370,875.00	0.00	370,875.00			
2150701		行政运行	13,639,087.12	13,639,087.12	0.00			
2150702		一般行政管理事务	6,297,918.50	0.00	6,297,918.50			
2080116		引进人才费用	1,634,000.00	0.00	1,634,000.00			
2069999		其他科学技术支出	4,251,000.00	0.00	4,251,000.00			
2210201		住房公积金	1,536,730.53	1,536,730.53	0.00			
2210203		购房补贴	319,400.00	319,400.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	315,000.00	315,000.00	0.00			
2101101		行政单位医疗	503,100.00	503,100.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,644,349.92	1,644,349.92	0.00			
2080501		行政单位离退休	613,873.82	613,873.82	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,746,538.74	1,746,538.74	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：自治区国资委

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	27734980.13	一、一般公共服务支出	33	370875.00	370875.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	4251000.00	4251000.00		
	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	5638762.48	5638762.48		
	9		九、卫生健康支出	41	818100.00	818100.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	19937005.62	19937005.62		
	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	1856130.53	1856130.53		
	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				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27734980.13	本年支出合计	59	32871873.63	32871873.63		
年初财政拨款结转和结余	28	9688990.00	年末财政拨款结转和结余	60	4552096.50	4552096.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	9688990.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	37423970.13	合计	64	37423970.13	37423970.13		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区国资委

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计	20,318,080.13	12,553,793.50
		2019999	其他一般公共服务支出 370,875.00	0.00	370,875.00
		2150701	行政运行 13,639,087.12	13,639,087.12	0.00
		2150702	一般行政管理事务 6,297,918.50	0.00	6,297,918.50
		2080116	引进人才费用 1,634,000.00	0.00	1,634,000.00
		2069999	其他科学技术支出 4,251,000.00	0.00	4,251,000.00
		2210203	购房补贴 319,400.00	319,400.00	0.00
		2210201	住房公积金 1,536,730.53	1,536,730.53	0.00
		2101101	行政单位医疗 503,100.00	503,100.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助 315,000.00	315,000.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出 1,746,538.74	1,746,538.74	0.00
		2080501	行政单位离退休 613,873.82	613,873.82	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,644,349.92	1,644,349.92	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：自治区国资委

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,597,697.27	302	商品和服务支出	2,778,839.04	310	资本性支出	33,275.00
30101	基本工资	3,761,465.80	30201	办公费	319,004.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,146,978.00	30202	印刷费	6,381.50	31002	办公设备购置	33,275.00
30103	奖金	2,956,701.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,644,349.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,746,538.74	30207	邮电费	84,626.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	503,100.00	30208	取暖费	132,353.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	315,000.00	30209	物业管理费	376,298.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	67,400.00	30211	差旅费	180,276.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,536,730.53	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7,194.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	919,433.28	30214	租赁费	26,800.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	908,268.82	30215	会议费	44,666.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,200.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	613,873.82	30217	公务接待费	3,200.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	262,395.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11,800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	65,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	119,855.74	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	897,873.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	32,000.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	502,109.85	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17,505,966.09	公用经费合计				2,812,114.04	
合 计			20318080.13					

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区国资委

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
188000	38000	144000		144000	6000	123055.74	0	119855.74	0	119855.74	3200

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区国资委

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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,数据取自财决 09 表

备注：我委 2022 年无政府性基金拨款，数据为 0。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区国资委

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

备注：我委 2022 年无国有资本经营预算财政拨款，数据为 0。

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

2022 年度收、支总计 37423970.13 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2733638.54 元，下降 6.81%，主要原因是部分经费支出较 2021 年均有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27734980.13 元，其中：财政拨款收入 27734980.13 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32871873.63 元，其中：基本支出 20318080.13 元，占 61.81%；项目支出 12553793.50 元，占 38.19%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 37423970.13 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2729753.49 元，下降 6.8%，主要原因是部分经费支出较 2021 年均有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 32871873.63 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4451220.01 元，增长 15.66%，主要原因是 2022 年度在职人员工资关系结构变化导致各项社保费用补缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32871873.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 370875.00 元，占 1.13%；科学技术（类）支出 4251000.00 元，占 12.93%；社会保障和就业（类）支出 5638762.48 元，占 17.15%；卫生健康（类）支出 818100.00 元，占 2.49%；资源勘探信息（类）支出 19937005.62 元，占 60.65%；住房保障（类）支出 1856130.53 元，占 5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30211000.00 元，支出决算为 32871873.63 元，完成年初预算的 108.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨付人才经费 123.40 万元年初无预算数；二是在职人员工资关系结构变化导致各项社保费用补缴。其中，

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 400000.00 元，支出决算 1634000.00 元，完成年初预算的 408.5%，决算数大于预算数原因是财政拨付人才经费 123.40 万元年初无预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算 543100.00 元，支出决算 613873.82 元，完成年初预算的 113.03%，决算数大于预算数原因是 2022 年度追加退休人员退休费。

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 914700.00 元，支出决算 1644349.92 元，完成年初预算的 179.77%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年度在职人员工资关系结构变化导致养老保险补缴。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 457400.00 元，支出决算 1746538.74 元，完成年初预算的 381.84%，决算数大于预算数原因是 2022 年度在职人员工资关系结构变化导致职业年金补缴。

5.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 503100.00 元，支出决算 503100.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 315000.00 元，支出决算 315000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7.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 12063400.00 元，支出决算 13639087.12 元，完成年初预算的 113.06%，决算数大于预算数的原因是 2022 年度部分工资结构性调整，致使行政运行人员经费有所增加。

8.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 5562300.00 元，支出决算 6297918.50 元，完成年初预算的 113.23%，决算数大于预算数的原因是经费支出中还包括年初结转经费及年度中期追加经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 735900.00 元，支出决算 1536730.53 元，完成年初预算的 208.82%，决算数大于预算数的原因是 2022 年度在职人员工资关系结构变化导致住房公积金补缴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 319400.00 元，支出决算 319400.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算 1720000.00 元，支出决算 370875.00 元，完成年初预算的 21.56%，决算数小于预算数原因是项目按照合同要求支付款项。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 6676700.00 元，支出决算 4251000.00 元，完成年初预算的 63.67%，决算数小于预算数原因是项目按照合同要求支付款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20318080.13元，其中：人员经费17505966.09元，公用经费2812114.04元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16597697.27元，较2022年度年初预算数增加3523097.27元，增长26.95%，主要原因是2022年度部分工资结构性调整，致使行政运行人员经费有所增加；较2021年度决算数增加1715733.07元，增长11.53%。

2.商品和服务支出2778839.04元，较2022年度年初预算数增加544539.04元，增长24.37%，主要原因是2022年度驻村工作队差旅费补助为项目经费，不计入机关运行经费；较2021年度决算数增加373852.68元，增长15.54%。

3.对个人和家庭的补助908268.82元，较2022年度年初预算数增加365168.82元，增长67.24%，主要原因是2022年度追加退休人员退休费及去世人员丧葬费抚恤金；较2021年度决算数减少77701.74元，降低7.89%。

4.资本性支出33275.00元，较2022年度年初预算数增加33275.00元，增长100%，主要原因是2022年度年初预算数为0元；较2021年度决算数减少1245.00元，降低3.61%。

七、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188000.00元，支出决算为123055.74元，完成预算的65.46%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因强化管理，严控经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加34942.23元，增长39.66%，主要原因是2022年度汽油费用涨价，导致公务用车使维护费增加。

（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）费预算为38000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2021年度因公出国（境）费支出无变化。决算数小于预算数的主要原因是2021年度无出国（境）安排。

2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为144000.00元，支出决算为119855.74元，完成预算的83.23%；比2021年度增加37,077.23元，增长44.79%。决算数小于预算数的主要原因是办公室加强公车管理，严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年度汽油费用涨价，导致公务用车使维护费增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出119855.74元，主要用于燃油费、车辆保险费、车辆维修费和过路过桥费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为6000.00元，支出决算为3200.00元，完成预算的53.33%；比2021年度减少2135.00元，下降40.02%。决算数小于预算数的主要原因是办公室严格控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是2022年接待任务减少。其中：国内接待费支出3200.00元，主要用于接待有关单位考察调研活动及承担其他公务接待任务。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次16人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人

次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少2044080.00元，降低100%，主要原因是2022年度部门预算批复中不含国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2778839.04元，比2021年度增加339332.68元，增长13.91%。主要原因是2022年度机关各项开支均有所增长。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额13181400.00元。其中：政府采购货物支出9149400.00元、政府采购工程支出4032000.00元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额5117400.00元，占政府采购支出总额的38.82%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3501.33 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；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说明

1.绩效管理工作开展情况。根据《自治区人民政府关于全面推进预算绩效管理的指导意见》《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》要求，我们组织力量对 10 个预算项目进行综合自评，实施全过程绩效管理，涉及预算资金 1435.90 万元，自评覆盖率达到 100%，做到在编制部门预算同时，编制预算绩效目标。严格执行财政部门批复预算，优化部门年度预算支出方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。2022 年度预算项目总体自评结果为良好。但由于受疫情影响，支出进度不够理想，在今后工作中将进一步强化预算执行力度，确保经费支出科学、合理、

有据、合法。根据年初设定的绩效目标，具体到每个项目绩效自评结果：

（1）国有企业监管支出及专项业务费项目自评得分为 99.7 分。

（2）企业财务决算审计及国企发展战略规划经费项目自评得分为 100 分。

（3）信息化运维项目自评得分为 100 分。

（4）纪检组执纪监督经费项目自评得分为 94.6 分。

（5）纪检监察专网涉密设备项目自评得分为 100 分。

（6）国有企业监管支出及专项业务费结转项目自评得分为 99.9 分。

（7）企业财务决算审计及国企发展战略规划经费结转项目自评得分为 40 分。

（8）自治区国有资本“十四五”规划编制经费结转项目自评得分为 97.9 分。

（9）自治区政务信息化建设项目专项资金结转项目自评得分为 91 分。

（10）人才项目经费结转项目自评得分为 100 分。

第四部分 名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**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。

四、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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交通费用。

十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		国有企业监管支出及专项业务费							
主管部门		自治区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目资金 (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:		17.00	17.00	16.75	10	99%	9.9
		其中:当年财政拨款		17.00	17.00	16.75	—	—	—
		上年结转资金					—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障国企监管、产权、稽查等工作正常运行。				保障国企监管、产权、稽查等工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	出具评审意见	7份	4次	5	5		
			聘请中介数量	1次	8份	5	5		
			制定绩效评价实施方案	1份	1份	5	5		
		质量指标	绩效评价报告	大于90%	80%	5	5		
			绩效评价方法	根据具体项目采用科学合理评价方法	评价团队人员配备合理、专家参与度高	4	4		
			培训覆盖率	大于90%	95%	4	4		
		时效指标	绩效评价工作进度	按计划推进	100%	12	12		
	成本指标	产权管理工作经费	9万元	9万元	5	5			
		专项业务经费	8万元	7.75万元	5	4.8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国企监管影响力	程序规范、水平提升	程序规范、水平提升	15	15		
		可持续影响指标	国企监管持续影响力	有所提升	已有所提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业职工满意度	大于90%	通过验收	10	10			
总 分						100	99.7		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	企业财务决算审计及国企发展战略规划经费							
主管部门	自治区人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目资金 (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:	400.00	400.00	399.04	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	400.00	400.00	399.04	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.提高重组后区属企业决算审计质量,不断规范企业会计核算。 2.保障监督企业的财务决算审计工作高效开展。			1.提高重组后区属企业决算审计质量,不断规范企业会计核算。 2.保障监督企业的财务决算审计工作高效开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	被审计单位数量	13个	13个	7	7	
			提交各类审计报告	343份	343份	7	7	
			提交管理建议数量	13个	13个	7	7	
		质量指标	审计意见采纳比例	大于98%	100%	7	7	
		时效指标	评估按期完成率	大于90%	100%	7	7	
			审计按期完成率	大于90%	100%	7	7	
	成本指标	审计费	400万元	399.04万元	8	8	评审工作中标总额399.04万元,已全部支付。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	审计效果	有所提升	已有所提升	15	15	
		可持续影响指标	持续影响力	有所提升	已有所提升	15	15	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计企业满意度	大于90%	100%	10	10		
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化运维						
主管部门		自治区人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目资金 (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:	33.00	33.00	33	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	33.00	33.00	33	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.提高工作效率,提高门户网站社会影响力、认知度。 2.保障办公硬件软件正常运转。 3.保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命				1.提高工作效率,提高门户网站社会影响力、认知度。 2.保障办公硬件软件正常运转。 3.保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	软件维护数量	5套	5套	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	等于100%	100%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	1天	1天	10	10	
		成本指标	等保测评费用	15万元	15万元	5	5	
			国有企业财务监管平台运营维护费	7.1万元	7.1万元	5	5	
			企业财务快报系统云安全业务服务	6.9万元	6.9万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国企监管影响力	大于10年	大于10年	15	15	
		可持续影响指标	国企监管可持续影响力	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于90%	95%	10	10	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	纪检组执纪监督经费							
主管部门	自治区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级				
项目资金 (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:	2.00	2.00	1.45	10	73%	7.3	
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	1.45	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障驻国资委纪检组工作正常运行。 2.提高驻国资委纪检组工作效率。			1.保障驻国资委纪检组工作正常运行。 2.提高驻国资委纪检组工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审查调研次数	5次	5次	10	10	
			租车次数	10次	5次	10	10	
		质量指标	调查参与度	大于90%	100%	10	10	
		时效指标	调查按时完成率	大于90%	100%	10	10	
		成本指标	调查取证差旅费	2万元	1.45万元	10	7.3	节约调查取证差旅费用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	纪检监督影响力	有所提升	已有所提升	15	15	
		可持续影响指标	纪检监督可持续影响力	有所提升	已有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	大于80%	85%	10	10	
	总 分						100	94.6

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检监察专网涉密设备								
主管部门		自治区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级					
项目资金 (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:	15.00	15.00	15	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	15.00	15.00	15	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	驻国资委纪检监察组配置纪检监察专网涉密设备费用15万元,主要用于保障纪检监察工作正常开展。				驻国资委纪检监察组配置纪检监察专网涉密设备费用15万元,主要用于保障纪检监察工作正常开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标				10	10			
		质量指标				10	10			
		时效指标				10	10			
		成本指标					5	5		
							5	5		
							5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标				15	15			
		可持续影响指标				15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				10	10			
总 分						100	100			

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国有企业监管支出及专项业务费结转							
主管部门	自治区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级				
项目资金 (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:	30.08	30.08	25.83	10	99%	9.9	
	其中:当年财政拨款	30.08	30.08	25.83	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国有企业监管及专项业务经费结转30.075万元。其中,国有资产重大损失调查核查经费结转8万元,自治区属国有企业三项制度改革评估费用结转7.5万元,区属国企工资总额清算费14.575万元。			国有企业监管及专项业务经费结转30.075万元。其中,国有资产重大损失调查核查经费结转8万元,自治区属国有企业三项制度改革评估费用结转7.5万元,区属国				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	结转项目	3项	3项	10	10	
		质量指标	国企监管报告	符合审计要求	符合要求	8	8	
		时效指标	国企监管审计验收	3个月	按时完成	8	8	
		成本指标	工资总额清算经费	14.575万元	11.325万元	8	8	按中标价格支付完毕,剩余金额为中标剩余金额,财政资金结余。
			核查经费	8万元	7万元	8	8	
		三项制度评估经费	7.5万元	7.5万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国企监管影响力	有所提高	已有所提升	15	15	
		可持续影响指标	国企监管持续影响力	有所提高	已有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业职工满意度	大于80%	通过验收	10	10	
总 分					100	99.9		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	企业财务决算审计及国企发展战略规划经费结转							
主管部门	自治区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级				
项目资金 (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:	28.00	28.00	0	10	100%	0	
	其中:当年财政拨款	28.00	28.00	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	企业财务决算审计及国企发展战略规划经费结转28万元,主要是监管企业“十四五”规划评审经费,保障监管企业“十四五”规划编制质量。			企业财务决算审计及国企发展战略规划经费结转28万元,主要是监管企业“十四五”规划评审经费,保障监管企业“十四五”规划编制质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制审计	1项	0	20	0	
		质量指标	审计内容	符合国家 规定	0%	10	0	
		时效指标	审计时间	3个月	0%	10	0	
		成本指标	审计费用	28万元	0万元	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国企监管质量	有所提高	已有所提升	15	15	
		可持续影响指标	国企监管质量	有所提高	已有所提升	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	监管企业被审计满意度	大于80%	100%	10	10	
总 分					100	40		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	自治区国有资本“十四五”规划编制经费结转							
主管部门	自治区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级				
项目资金 (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:	31.15	31.15	27.65	10	89%	8.9	
	其中:当年财政拨款	31.15	31.15	27.65	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自治区国有资本“十四五”规划编制经费结转31.15万元,主要用于保障自治区国有资本“十四五”规划编制顺利通过验收。			自治区国有资本“十四五”规划编制经费结转31.15万元,主要用于保障自治区国有资本“十四五”规划编制顺利通过验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息化建设项目	1份	1份	15	15	
		质量指标	国资国企监管系统运行	国务院国资委审核通过	审核通过	15	15	
		时效指标	国资国企监管系统验收运行	3个月	按时完成	10	10	
		成本指标	国资国企监管系统项目经费结转	31.15万元	27.65	10	9	按中标价格支付完毕,剩余金额为中标剩余。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规划编制效果	有所提升	已有所提升	15	15	
		可持续影响指标	规划编制效果	有所提升	已有所提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	规划编制人员满意度	大于90%	100%	10	10		
总 分						100	97.9	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区政务信息化建设项目专项资金结转						
主管部门		自治区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目资金 (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:	839.67	839.67	462.19	10	55%	5.5
		其中:当年财政拨款	839.67	839.67	462.19	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宁夏国资国企在线监管系统项目2021年末结转经费839.67万元。				宁夏国资国企在线监管系统项目2021年末结转经费839.67万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息化建设项目	1项	1份	15	15	
		质量指标	国资国企监管系统运行	与全国国资系统接入正常	已完成	15	15	
		时效指标	国资国企监管系统验收运行	1-2个月	按时完成	10	10	
		成本指标	国资国企监管系统项目经费结转	8396740元	4621875元	10	5.5	待整体验收后, 剩余款项一次付清。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进国企监管工作	覆盖面涉及90%	已有所提升	15	15	
		可持续影响指标	促进国企监管工作	覆盖面涉及90%	已有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国企使用满意度	大于75%	100%	10	10	
总 分						100	91	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人才项目经费结转							
主管部门		自治区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目资金 (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:	40.00	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	40.00	—	—	—
		上年结转资金					—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宁夏国资国企在线监管系统项目2021年末结转经费839.67万元。				宁夏国资国企在线监管系统项目2021年末结转经费839.67万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	人才项目	1	1	15	15		
		质量指标	人才培养	大于80%	已完成	15	15		
		时效指标	人才项目	按期结束	按时完成	10	10		
		成本指标	人才项目	40万	40万	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	人才项目	有所提升	已有所提升	15	15		
		可持续影响指标	人才项目	有所提升	已有所提升	15	15		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	有所提升	大于80%	100%	10	10			
总 分						100	100		