2022年度包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）决算公开

批复时间：2023年9月8日

公开时间：2023年9月26日

**目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

**一、主要职能、职责**

1、根据包头市人民政府授权，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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管包头市本级所属企业的国有资产，加强国有资产管理。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，贯彻执行国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法；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，负责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，推动国有经济布局和结构调整。

4、通过法定程序和权限，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，完善经营者激励和约束制度。

5、按照有关规定和授权，代表包头市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6、负责组织所出资企业上交国有资本收益，参与拟定包头市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算编制和执行等工作。

7、对授权包头市国资委监管的本级国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

8、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区和包头市关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的法律法规、方针政策及标准等工作。

9、负责企业国有资产基础管理，起草包头市国有资产监督管理的地方性法规规章草案，制定有关规章制度。

10、负责协调所监管企业信访和维护稳定方面的工作。

11、承担中共包头市委员会企业工作委员会的职责；负责所监管企业经营管理人才队伍建设工作。

12、加强对国有资产运营公司的指导监督。

13、承办包头市人民政府交办的其他事项。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本单位内设机构包括办公室（党委办公室）、企业领导人员管理科（人事科）、规划发展科（政策法规科）、财务监管科、产权管理科、企业改革科、考核分配科、资本运营与收益管理科、党建工作科、另有市纪委派驻纪检组。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 包头市人民政府国有资产监督管理委员会部门（本级） | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 包头市国资国企改革发展促进中心 | 公益一类事业单位 |

**三、2022年度单位主要工作完成情况**

依法对市政府授权监管企业的国有资产进行监管，依法代表市政府履行出资人职责，确保国有资产保值增值。较好的承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，并贯彻执行国有资产保值增值指标体系，完成制定考核标准和措施办法；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。圆满完成2022年度预决算的编制及公开工作以及2022年度决算编报和财务报告相关工作。

1. 遗留问题全力化解

**1.积极解决机械学校医保、社保、职业年金欠费事宜**

及时请示市政府、积极协调市财政局，于3月份落实机械学校医疗保险、养老保险和职业年金欠费单位应缴部分30.11万元。与医保、社保、税务部门积极沟通对接，由我中心代机械学校缴纳医保历史欠费25.94万元、养老保险单位欠缴部分1.54万元、职业年金单位欠缴部分2.63万元。同时要求机械学校收缴养老、职业年金个人欠缴部分1.93万元，并指导缴纳至指定账户，彻底解决了该单位退休人员无法报销医保及养老金发放等问题，切实消除维稳信访隐患；

**2.及时落实4家单位退休人员供热补贴**

核算21-22年度4家单位退休人员供热补贴22.20万元，经市财政审核于1月份下发。机械学校和塑料所因事业单位法人证书未年检，原银行对公账户处于封存状态，由我中心代发至个人账户，其余两家已发放至单位对公账户；

**3.认真做好4家单位离退休人员增资核发工作**

分三批核发4家单位离退休人员增资部分，经财政审核无误下发（机械所、化工所已拨付至两单位账户，塑料所、机械学校已由我中心代发至退休人员个人账户）；

**4.申请2022年化工所、机械所社保、生活补贴**

向市财政局申请2022化工所、机械所2家单位在职人员的生活补贴、职业年金、社保费，共计80.69万元，目前已拨付至两家单位账户；

（二）内部管理持续规范

**1.办理6名工作人员的工资、社保、医保、公积金**

办理调任单位负责人及新考录人员的工资转移核定，及医保、社保、公积金个人账户的开户、转移、投保；

**2.完成新考录人员岗前培训工作**

按照市委组织部、市人社局文件要求，组织我中心5名新考录人员依托互联网平台开展新进人员岗前培训工作，5月份完成培训并予报备；

**3.开展事业单位法人登记相关工作**

完成2021年度事业单位登记管理工作和2021年度事业单位法人年度报告公示工作，积极探索制定事业单位章程（草案）；

**4.完成中心事业单位岗位设置备案**

撰写《事业单位岗位设置方案备案的报告》，完成我中心专业技术和管理岗位设置，已按规定进行备案；

**5.做好2021年度工作人员年度考核工作**

开展我中心6名工作人员2021年度考核工作，于5月份按要求将考核报告及考核结果进行备案；

**6.启动2022年市直事业单位公开招聘工作**

报党委会研究，经编办批复，确定招聘人员岗位条件，按人社局统一安排启动2022年市直事业单位公开招聘工作，9月份完成报名工作；

**7.加强中心财务监管**

一是通过与财政局积极沟通，5万元单位开办经费已于4月份落实到位；二是制定印发《包头市国资国企改革发展促进中心财务管理制度》；三是完成委机关和我中心财务统一管理，明确现有人员财务岗位职责，确保中心财务管理依规开展。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）2022年度收入、支出决算总计38,955.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加38,559.49万元，增长9,729.10%，变动原因：本年度增加财政专项资金拨款；与上年决算相比，收、支总计各增加37,461.36万元，增长2,506.67%。其中：

**（一）收入决算总计**38,955.83**万元。包括：**

1.本年收入决算合计38,953.56万元。与上年决算相比，增加37,520.65万元，增长2,618.49%，变动原因：本年度增加财政专项资金拨款。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少 0万元，减少0%。变动原因：本单位不涉及。

3.年初结转和结余2.27万元。与上年决算相比，减少59.29万元，减少96.31%，变动原因：2022年末账务调账结余。

**（二）支出决算总计**38,955.83**万元。包括：**

1.本年支出决算合计38,955.83万元。与上年决算相比，增加37,479.13万元，增长2,538.04%，变动原因：本年度增加财政专项资金拨款。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%。变动原因：本单位不涉及。3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少17.77万元，减少100.00%，2022年末账务调账结余。

包头市国资国企改革发展促进中心单位2022年度收入、支出决算总计254.88万元。与年初预算相比，收、支总计各增加117.84万元，增长85.99%，变动原因：单位新成立，去年无业务支出；与上年决算相比，收、支总计各增加254.88万元，增长0.00%。其中：

1. **收入决算总计**254.88**万元。包括：**

1.本年收入决算合计254.88万元。与上年决算相比，增加254.88万元，增长0.00%，变动原因：单位新成立，去年无业务支出。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：单位新成立，去年无业务支出。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：单位新成立，去年无业务支出。

**（二）支出决算总计**254.88**万元。包括：**

1.本年支出决算合计254.88万元。与上年决算相比，增加254.88万元，增长0.00%，变动原因：单位新成立，去年无业务支出。

2.结余分配0.00万元。。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：单位新成立，去年无业务支出。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：单位新成立，去年无业务支出。

**二、收入决算情况说明**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位2022年度本年收入决算合计38,953.56万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,127.49万元，与上年相比增加507.83万元，本年度增加财政专项资金拨款，占2.89%；

本年政府性基金预算财政拨款收入37,000.00万元，与上年相比增加37,000.00万元，变动原因：本年度增加财政专项资金拨款,占94.98%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入826.06万元，与上年相比增加12.81万元，变动原因：本年度增加财政专项资金拨款,占2.12%；

本年上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，占0.00%；变动原因：本单位不涉及。

本年事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，占0.00%；变动原因：本单位不涉及。

本年经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，占0.00%；变动原因：本单位不涉及。

本年附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，占0.00%；变动原因：本单位不涉及。

本年其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，占0.00%变动原因：本单位不涉及。

包头市国资国企改革发展促进中心单位2022年度本年收入决算合计254.88万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入254.88万元，与上年相比增加254.88万元，变动原因：单位新成立，去年无相关支出,占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：无相关支出,占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：无相关支出,占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：无相关支出,占0.00%；

本年事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：无相关支出,占0.00%；

本年经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：无相关支出,占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：无相关支出,占0.00%；

本年其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：无相关支出,占0.00%。

**三、支出决算情况说明**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位2022年度本年支出决算合计38,955.83万元，其中：

本年基本支出563.01万元，与上年相比增加87.09万元，变动原因：2022年新增考录公务人员,占1.45%；

本年项目支出38,392.82万元，与上年相比增加37,392.04万元，变动原因：本年度增加财政专项资金拨款,占97.39%；本年上缴上级支出0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，占0.00%；变动原因：本单位不涉及。

本年经营支出0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，占0.00%；变动原因：本单位不涉及。

本年对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，占0.00%。变动原因：本单位不涉及。

包头市国资国企改革发展促进中心单位2022年度本年支出决算合计254.88万元，其中：

本年基本支出140.39万元，与上年相比增加140.39万元，变动原因：单位上年新成立,上年无支出，占55.08%；

本年项目支出114.49万元，与上年相比增加114.49万元，变动原因：单位上年新成立,上年无支出,占44.92%；

本年上缴上级支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：无此项业务支出,占0.00%；

本年经营支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：无此项业务支出,占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，变动原因：无此项业务支出,占0.00%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计38,955.83万元，与年初预算相比，收、支总计各增加38,559.49万元，增长9,729.10%，变动原因：本年度增加财政专项资金拨款；与上年决算相比，收、支总计各增加37,461.36万元，增长2,506.67%，变动原因：本年度增加财政专项资金拨款。

包头市国资国企改革发展促进中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计254.88万元，与年初预算相比，收、支总计各增加117.84万元，增长85.99%，变动原因：单位上年新成立；与上年决算相比，收、支总计各增加254.88万元，增长0.00%，变动原因：单位上年新成立，上年无支出。

**五、一般公共预算支出决算情况说明**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,129.76万元。与年初预算396.33万元相比，完成年初预算的285.05%，其中：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类决算数为4.57万元，与年初预算相比增加4.57万元。其中：

1．一般公共服务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算资金。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为183.81万元，与年初预算相比增加149.91万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.23万元，支出决算130.2万元，完成年初预算的5838.57%。决算数与年初预算数的差异原因：支付退休人员工资。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算2.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：支付退休人员取暖费。

3．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31.68万元，支出决算30.11万元，完成年初预算的95.04%。决算数与年初预算数的差异原因：支付在职职工养老保险 。

4．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0万元，支出决算18.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：支付在职职工职业年金。

5．行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：支付在职职工职业年金。

**（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为16.77万元，与年初预算相比减少0.13万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.9万元，支出决算16.77万元，完成年初预算的99.23 %。决算数与年初预算数的差异原因：支付在职职工医疗保险。

**（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为24.19万元，与年初预算相比增加0.43万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23.76万元，支出决算24.19万元，完成年初预算的101.81%。决算数与年初预算数的差异原因：支付在职职工住房公积金。

**（五）农林水支出（类）**

1.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算493.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算资金。

**（六）资源勘探工业信息等支出（类）**

1. 国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算338.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算资金。

2. 国有资产监管（款）一般行政管理事务(项）。年初预算10万元，支出决算103万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算资金。

**（七）其他支出（类）**

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算资金。

包头市国资国企改革发展促进中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算254.88万元。与年初预算137.04万元相比，完成年初预算的185.99%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为78.09万元，与年初预算相比增加70.18万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算71.85万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算支出功能分类科目填写错误，故本项目年初无预算数，调剂后决算产生数据。

2．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0万元，支出决算4.11万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算支出功能分类科目填写错误，故本项目年初无预算数，调剂后决算产生数据。

3．行政事业单位养老支出（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算支出功能分类科目填写错误，故本项目年初无预算数，调剂后决算产生数据。

**（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为2.01万元，与年初预算相比增加2.01万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算支出功能分类科目填写错误，故本项目年初无预算数，调剂后决算产生数据。

**（三）资源勘探工业信息等支出（类）**

资源勘探工业信息等支出类决算数为169.88万元，与年初预算相比增加44.77万元。其中：

1.国有资产监管（款）机关服务（项）。年初预算125.11万元，支出决算136.08万元，完成年初预算的108.76 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加工资。

2.国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算33.80万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算支出功能分类科目填写错误，故本项目年初无预算数，调剂后决算产生数据。

**（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为4.90万元，与年初预算相比增加0.88万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.02万元，支出决算4.90万元，完成年初预算的121.89%。决算数与年初预算数的差异原因：调整基数。

**六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算563.01万元，其中：

**（一）人员经费536.34万元**。主要包括：基本工资110.66万元、津贴补贴130.77万元、奖金68.03万元、社会保障缴费70.89万元、退休费126.96万元、抚恤金4.84万元、住房公积金24.19万元。

**（二）公用经费26.67万元**。主要包括：办公费9.15万元、邮电费0.94万元、物业管理费1.59万元、差旅费1.37万元、培训费0.24万元、公务接待费0.47万元、劳务费1.03万元、工会经费4.14万元、福利费5.78万元、公务用车运行维护费0.65万元、其他交通费用0.05万元、其他商品和服务支出0.86万元、办公设备购置0.4万元。

包头市国资国企改革发展促进中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算140.39万元，其中：

**（一）人员经费**135.57**万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金。

**（二）公用经费**4.82**万元**。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

包头市国资国企改革发展促进中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算140.39万元，其中：

**（一）人员经费**135.57**万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金。

**（二）公用经费**4.82**万元**。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

**七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算566.75万元，其中：

**（一）工资福利支出0.00万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

**（二）商品和服务支出19.91万元**。主要包括：办公费16.65万元，差旅费1.09万元，培训费0.8万元，劳务费0.4万元，福利费0.97万元。

**（三）资本性支出4.2万元。**主要包括：办公设备购置4.2万元。

**（四）对企业的补助542.65万元。**主要包括：费用补贴542.65万元。

包头市国资国企改革发展促进中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算114.49万元，其中：

**（一）工资福利支出0.00万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

**（二）商品和服务支出0.75万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

**（三）资本性支出2.95万元。**主要包括办公设备购置等。

**（四）对企业补助110.8万元。**主要包括费用补贴等。

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算566.75万元，其中：

**（一）工资福利支出0.00万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

**（二）商品和服务支出19.91万元**。主要包括：办公费16.65万元，差旅费1.09万元，培训费0.8万元，劳务费0.4万元，福利费0.97万元。

**（三）资本性支出4.2万元。**主要包括：办公设备购置4.2万元。

**（四）对企业的补助542.65万元。**主要包括：费用补贴542.65万元。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算3.00万元，支出决算1.12万元，完成预算的37.40%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算0.65万元，完成预算的26.00%；公务接待费预算0.50万元，支出决算0.47万元，完成预算的94.37%。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.12万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，占57.94%；公务接待费支出0.47万元，占42.06%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比持平。公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不涉及。

（2）公务用车运行维护费支出0.65万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.11万元，增长20.64%，变动原因：公务用车维护费费用增加，由于燃油价格上涨。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：国内公务接待支出0.47万元，接待5批次，50人次，开支内容：主要用于一是接待区外及区内各盟市来我委开展国资监管调研工作产生的接待费用；二是日常加班人员的就餐费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.14万元，增长43.15%，变动原因：加班餐增加。

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

包头市国资国企改革发展促进中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：全年无相关业务支出。**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

包头市国资国企改革发展促进中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及相关业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。开支内容：未购置公务用车。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及相关业务。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及相关业务。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及相关业务。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位2022年度政府性基金支出决算37,000.00万元。与上年决算相比，增加37,000.00万元，变动原因：本年度增加财政专项资金拨款。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出37000万元，主要用于包头乐园升级改造项目政府专项债券资金5000万元，包头市集中供热环城北干线工程专项债券资金30000万元，包钢职业技术学院产教融合实训大楼项目专项债券资金2000万元。

包头市国资国企改革发展促进中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不涉及相关业务。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位2022年度国有资本经营预算支出决算826.06万元。与上年决算相比，增加12.81万元，增长1.58%，变动原因：本年度增加财政专项资金拨款

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）支出775.78万元，主要用于搪瓷厂、亚麻厂退休职工社保费775.78万元。

(二) 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）主要用于包头亚麻纺织厂职工工作经费20万元，包铝股权转让缴纳税务局印花税10.43万元，包铝股权转让资产评估费11.85万元，包铝股权转让律师服务费8万元。

包头市国资国企改革发展促进中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、项目支出决算情况说明**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位2022年度预算安排项目14个，实施项目14个，完成项目14个，项目支出总金额38,392.82万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额38,392.82万元，本年其他资金0.00万元。

包头市国资国企改革发展促进中心单位2022年度预算安排项目3 个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额114.49万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额114.49万元，本年其他资金0.00万元。

**十二、机构运行经费支出决算情况说明**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位2022年度机构运行经费支出决算26.67万元。比上年决算相比，减少39.53万元，减少59.72%，变动原因：根据全年工作计划安排，据实发生运行经费。

包头市国资国企改革发展促进中心单位2022年度机构运行经费支出决算4.82万元。比上年决算相比，增加4.82万元，增长0.00%，变动原因：单位上年新成立，上年无支出。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，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%。

包头市国资国企改革发展促进中心单位2022年度政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。

**十四、国有资产占用情况说明**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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0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0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

包头市国资国企改革发展促进中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

**十五、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金566.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，其中，一级项目 0个，二级项目3个，共涉及资金37,000.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

包头市人民政府国有资产监督管理委员会（部门）单位2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。共5个项目的绩效自评结果。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 非公经济党组织建设补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 市财政局工交科 | | | | | 实施单位 | 包头市国资委 | | |
| 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 | | 0 | | 0 | 4.57 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 0 | | 0 | 4.57 | — | 100% | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照组织部文件要求做好党员活动经费保障。 | | | | | 按照组织部文件要求做好党员活动经费保障。 | | | |
| 绩 效 指 标（90） | 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 |  |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | 资金到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 资金到位率=实际到位资金/计划资金\*100% |
| 质量指标 | | 预算执行率 | 100% | 100% | 10- | 10 | 资金到位率=实际支出资金/预算总金额\*100% |
| 时效指标 | | 年度党员活动经费 | 100% | 100% | 15 | 15 | 按年度目标执行，好党员活动经费保障。 |
| 成本指标 | | 社保缴费 | 100% | 100% | 10 | 10 | 按照年度预算目标执行 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 做好党员经费保障 | 100% | 100% | 30 | 30 | 好党员活动经费保障。 |
| 生态效益指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标（10） | 服务对象  满意度指标 | | 党员活动经费满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 平均满意度目标值达到100%以上 |
| 总 分 | | | | | | | 90 | 90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 包头亚麻纺织厂职工春节慰问金 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 市财政局工交科 | | | | | 实施单位 | 包头市国资委 | | |
| 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 | | 0 | | 0 | 9.48 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 0 | | 0 | 9.48 | — | 100% | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据市委、市政府工作部署。为维护社会稳定，发放亚麻厂职工春节慰问款。 | | | | | 根据市委、市政府工作部署。为维护社会稳定，发放亚麻厂职工春节慰问款。 | | | |
| 绩 效 指 标（90） | 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 |  |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | 补助资金下发次数 | 1 | 100% | 10 | 15 | 确保资金足额拨付 |
| 质量指标 | | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 20 | 15 | 确保资金及时拨付 |
| 时效指标 | | 预算执行情况 | 100% | 100% | 10 | 10 | 确保资金于年度内全额发放完成 |
| 成本指标 | | 春节慰问款 | 100% | 100% | 10 | 10 | 项目预算金额全部到位 |
| 社会效益指标 | | 保障人员安居乐业 | 100% | 100% | 15 | 15 | 保障国企健康持续发展 |
| 可持续影响指标 | | 提升职工生活质量 | 100% | 100% | 15 | 15 | 妥善解决历史遗留问题 |
| 满意度  指标（10） | 服务对象  满意度指标 | | 保障职工满意。 | 100% | 100% | 10 | 10 | 维护国有企业职工合法权益和社会和谐稳定 |
| 总 分 | | | | | | | 90 | 90 |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公文系统升级改造项目 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 市财政局工交科 | | | | | 实施单位 | 包头市国资委 | | |
| 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 | | 0 | | 0 | 4.20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 0 | | 0 | 4.20 | — | 100% | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为实现电子公文升级改造工程顺利完成，工作时提高使用效率。 | | | | | 为实现电子公文升级改造工程顺利完成，工作时提高使用效率。 | | | |
| 绩 效 指 标（60） | 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 |  |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | 完成电子公文升级改造 | 50台 | 100% | 15 | 15 | 确保资金足额拨付 |
| 质量指标 | | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 确保资金及时拨付 |
| 时效指标 | | 预算执行情况 | 100% | 100% | 15 | 15 | 确保资金于年度内全额发放完成 |
| 满意度  指标（10） | 服务对象  满意度指标 | | 节约成本实现保护资源作用提高工作效率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 高效完成改造。 |
| 总 分 | | | | | | | 60 | 60 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 包头市集中供热环城北干线工程 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 市财政局工交科 | | | | | 实施单位 | 包头市国资委 | | |
| 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 | | 0 | | 0 | 30000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 0 | | 0 | 30000 | — | 100% | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 该项目建成后可增加1600万平方米的供热面积及热能输送能力，对包头市政府提升供热市场的调控和保障能力具有十分重要的意义。可以缓解青、昆两区的供需矛盾，提高热源互补能力，保障居民正常用热，提高整个包头市的供热系统的安全性和可靠性，为集中供热系统的安全平稳运行奠定坚实的基础。 | | | | | 该项目建成后可增加1600万平方米的供热面积及热能输送能力，对包头市政府提升供热市场的调控和保障能力具有十分重要的意义。可以缓解青、昆两区的供需矛盾，提高热源互补能力，保障居民正常用热，提高整个包头市的供热系统的安全性和可靠性，为集中供热系统的安全平稳运行奠定坚实的基础。 | | | |
| 绩 效 指 标（90） | 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 |  |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | 资金到位率 | 1 | 100% | 10 | 10 | 资金到位率=实际到位资金/计划资金\*100% |
| 质量指标 | | 预算执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 资金到位率=实际支出资金/预算总金额\*100% |
| 时效指标 | | 项目建设期 | 100% | 100% | 15 | 15 | 确保资金于年度内全额发放完成 |
| 成本指标 | | 建设供热管网和泵站 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | | 保障居民正常供热 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | | 提高整个包头市供热系统的安全性和可靠性 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度  指标（10） | 服务对象  满意度指标 | | 保障居民正常供热，温暖过冬 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总 分 | | | | | | | 90 | 90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 亚麻厂留守人员经费问题 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 市财政局工交科 | | | | | 实施单位 | 包头市国资委 | | |
| 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 | | 0 | |  | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 0 | | 40 | 40 | — | 100% | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 拨付亚麻厂留守人员工作经费 | | | | | 拨付亚麻厂留守人员工作经费 | | | |
| 绩 效 指 标（90） | 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 |  |
| 产出指标（50） | 数量指标 | | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 资金到位率=实际到位资金/计划资金\*100% |
| 质量指标 | | 预算执行率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 资金到位率=实际支出资金/预算总金额\*100% |
| 时效指标 | | 拨付亚麻厂留守人员工作经费 | 100% | 100% | 20 | 20 | 拨付亚麻厂留守人员工作经费 |
| 成本指标 | |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | | 缓解企业资金紧张问题 | 100% | 100% | 10 | 10 | 缓解企业资金紧张问题 |
| 社会效益指标 | | 做好亚麻厂职工安置工作 | 100% | 100% | 10 | 10 | 发放工资、日常经费 |
| 生态效益指标 | | 促进社会稳定 | 100% | 100% | 5 | 5 | 对职工生活有所帮助 |
| 可持续影响指标 | | 持续促进国企改革 | 100% | 100% | 5 | 5 | 促进社会稳定 |
| 满意度  指标（20） | 服务对象  满意度指标 | | 留守人员正常工作 | 100% | 100% | 10 | 18 | 维护国有企业职工合法权益和社会和谐稳定 |
| 总 分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

**（三）项目绩效评价结果。**

本单位未进行重点项目绩效评价。

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

包头市国资国企改革发展促进中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金114.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

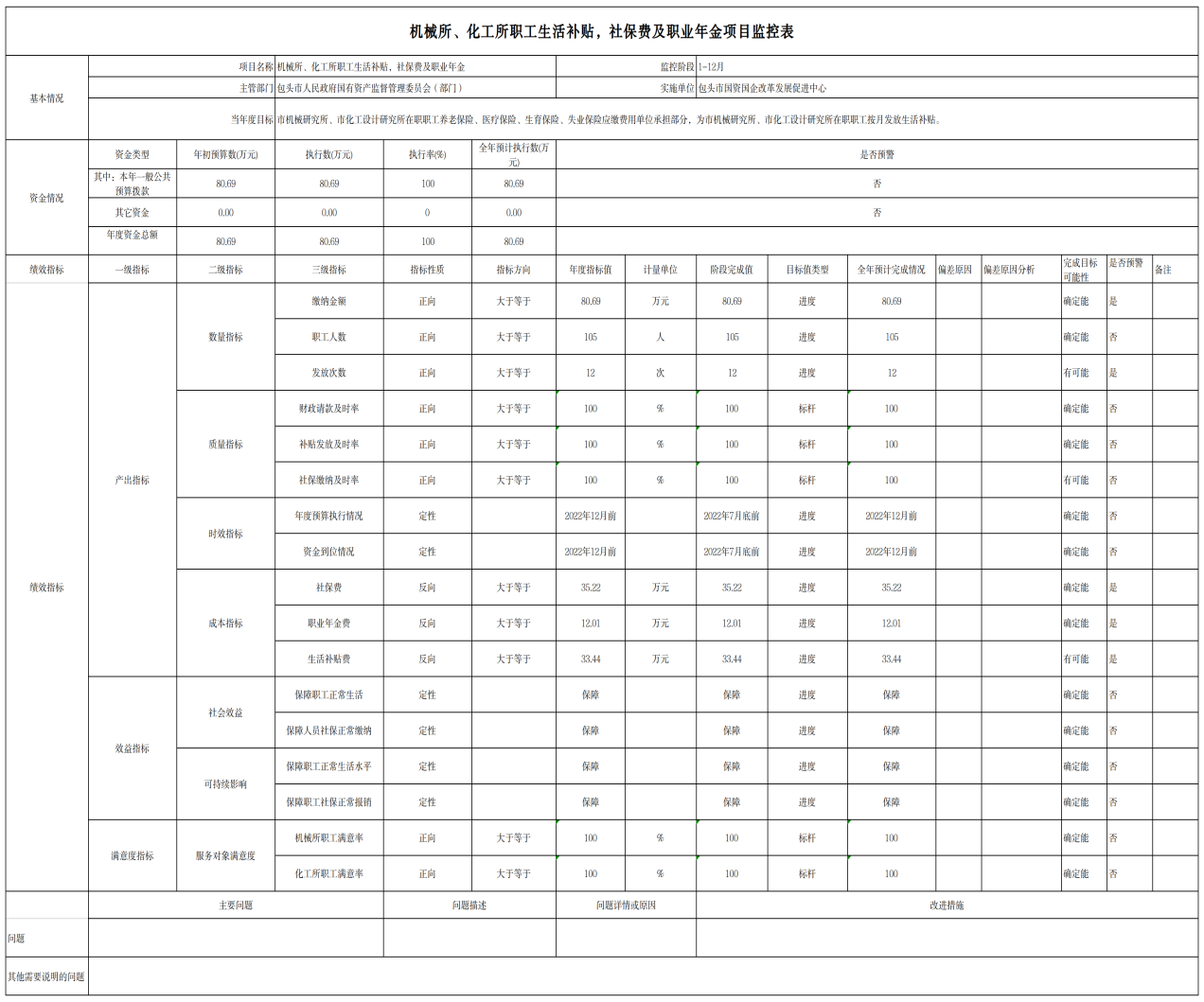
**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

包头市国资国企改革发展促进中心单位2022年度在决算中反映3 个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目。共3个项目的绩效自评结果。

1.机械所/化工所职工生活补贴，社保费及职业年金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95 分。全年预算数为80.69万元，执行数为80.69 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：为机械所/化工所职工按月发放生活补贴，按月为其缴纳社保费及职业年金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.机械工业技工学校人员养老、医保及职业年金欠费单位应缴部分项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为30.11万元，执行数为30.11万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：为机械工业技工学校人员补缴欠缴的养老、医保及职业年金欠费单位应缴部分，保障退休人员享受退休待遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.开办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为5万元，执行数为3.69万元，完成预算的73.80%。项目绩效目标完成情况：安排5万元开办经费用于采购办公设备，保障中心日常工作的正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。



## H:\3.开办经费项目监控表.png

## H:\2.机械学校医保社保项目监控表.png

**（三）项目绩效评价结果。**

本单位未进行重点项目绩效评价。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李栋 联系电话：0472-5901257

## 第五部分 2022年度单位决算表

（详见附件）