

南昌市国有资产监督管理委员会

2022年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市国有资产监督管理委员会单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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、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收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市国有资产监督管理委员会 单位概况

一、单位主要职能

南昌市国有资产监督管理委员会是代表市政府履行出资人职责的政府工作单位，主要职责是：

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规，履行国有资产出资人职责，监管所监管企业的国有资产，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，制订考核标准，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，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）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，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

（四）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，统筹推进所监管企业人才队伍建设，会同有关单位做好所监管企业人才的培养、推荐、选拔工作。

（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，按照出资人职责，指导、督促所监管企业落实安全生产责任。参加所监管企业重大及以上生产安全事故的调查，按照管理权限落实事故责任追究的有关规定。

（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，拟订有关规章制度；依法对县（区）国有资产管理进行指导和监督。

（八）负责推进、指导、协调、监督本单位、本系统的政府信息公开工作。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是办公室、综合调研科、运营统计和绩效考核科、资产管理科、改革改组科、企业发展科、组织人事科、监督科、综合治理办公室，另设机关党支部。

本单位 2022 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 36 人，离休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 18 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会 2022年度

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	108,155.42	一、一般公共服务支出	32	8.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,448.02	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16,760.61	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	100,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39,448.02
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7,988.96
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	16,760.61
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	164,364.05	本年支出合计	58	164,364.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	164,364.05	总计	62	164,364.05

注：1. 本表反映部门(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。

收入决算表

公开02表
2022年度
金额单位：万元

编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	164,364.05	164,364.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.20	1.20	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	49.97	49.97	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	39,448.02	39,448.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,448.02	39,448.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	39,448.02	39,448.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	7,988.96	7,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	1,268.95	1,268.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102		一般行政管理事务	1,268.95	1,268.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507		国有资产监管	1,462.97	1,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701		行政运行	1,462.97	1,462.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	5,257.03	5,257.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	5,257.03	5,257.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	16,760.61	16,760.61	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	4,156.27	4,156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230101		厂办大集体改革支出	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107		国有企业改革成本支出	1,813.94	1,813.94	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	2,113.99	2,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302		国有企业资本金注入	11,818.18	11,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202		公益性设施投资支出	11,818.18	11,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399		其他国有资本经营预算支出	786.16	786.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	786.16	786.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会

2022年度

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次 合计	164,364.05	1,089.20	163,274.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.20	1.20	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	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	39,448.02	0.00	39,448.02	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,448.02	0.00	39,448.02	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	39,448.02	0.00	39,448.02	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	7,988.96	931.62	7,057.33	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	1,268.95	0.00	1,268.95	0.00	0.00	0.00
2150102		一般行政管理事务	1,268.95	0.00	1,268.95	0.00	0.00	0.00
21507		国有资产监管	1,462.97	931.62	531.35	0.00	0.00	0.00
2150701		行政运行	1,462.97	931.62	531.35	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	5,257.03	0.00	5,257.03	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	5,257.03	0.00	5,257.03	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	16,760.61	0.00	16,760.61	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	4,156.27	0.00	4,156.27	0.00	0.00	0.00
2230101		厂办大集体改革支出	228.34	0.00	228.34	0.00	0.00	0.00
2230107		国有企业改革成本支出	1,813.94	0.00	1,813.94	0.00	0.00	0.00
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,113.99	0.00	2,113.99	0.00	0.00	0.00
22302		国有企业资本金注入	11,818.18	0.00	11,818.18	0.00	0.00	0.00
2230202		公益性设施投资支出	11,818.18	0.00	11,818.18	0.00	0.00	0.00
22399		其他国有资本经营预算支出	786.16	0.00	786.16	0.00	0.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	786.16	0.00	786.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会

2022年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	108,155.42	一、一般公共服务支出	33	8.88	8.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,448.02	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	16,760.61	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	74.06	74.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39,448.02	0.00	39,448.02	0.00
	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	7,988.96	7,988.96	0.00	0.00
	15		十五、商业服务等支出	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	83.52	83.52	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	16,760.61	0.00	0.00	16,760.61
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	164,364.05	本年支出合计	59	164,364.05	108,155.42	39,448.02	16,760.61
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	164,364.05	总计	64	164,364.05	108,155.42	39,448.02	16,760.61

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			108,155.42	1,089.20	107,066.21
201			8.88	0.00	8.88
			8.88	0.00	8.88
			8.88	0.00	8.88
208			74.06	74.06	0.00
			68.43	68.43	0.00
			1.20	1.20	0.00
			49.97	49.97	0.00
			17.27	17.27	0.00
			1.03	1.03	0.00
			1.03	1.03	0.00
			4.60	4.60	0.00
			4.60	4.60	0.00
211			100,000.00	0.00	100,000.00
			100,000.00	0.00	100,000.00
			100,000.00	0.00	100,000.00
215			7,988.96	931.62	7,057.33
			1,268.95	0.00	1,268.95
			1,268.95	0.00	1,268.95
			1,462.97	931.62	531.35
			1,462.97	931.62	531.35
			5,257.03	0.00	5,257.03
			5,257.03	0.00	5,257.03
221			83.52	83.52	0.00
			83.52	83.52	0.00
			74.74	74.74	0.00
			8.78	8.78	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表

编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会

2022年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	994.15	302	商品和服务支出	82.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.14	30201	办公费	15.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	424.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.27	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.20	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.61	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		1,003.94	公用支出合计					85.26

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.27	1.10	0.32
1.因公出国（境）费	2	2.78	0.78	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.49	0.32	0.32
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.32
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	2
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	28
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市国有资产监督管理委员会

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计164364.05万元，其中年初结转和结余0.00万元，较2021年减少120.26万元，下降100.0%；本年收入合计164364.05万元，较2021年减少320521.14万元，下降66.1%，主要原因是：2021年拨付江西国控汽车投资有限公司注册资本金81755万元、拨付南昌工业控股集团有限公司注册资本金4000000万元、拨付改制企业困难补助951.10万元、拨付企业审计费用1103.25万元；2022年拨付市城市排水公司注册资本金100000万元、原洪城客运站土地出让金27946.48万元、市政公用集团土地出让金11501.54万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入164364.05万元，占100.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计164364.05万元，其中本年支出合计164364.05万元，较2021年增加4688.00万元，增长2914.48%，主要原因是：较2021年减少320521.14万元，下降66.1%，主要原因是：2021年拨付江西国控汽车投资有限公司注册资本金81755万元、拨付南昌工业控股集团有限公司注册资本金4000000万元、拨付改制企业困难补助951.10万元、拨付企业审计费用1103.25万元；2022年拨付市城市排水公司注册资本金100000万元、

原洪城客运站土地出让金27946.48万元、市政公用集团土地出让金11501.54万元。年末结转和结余0万元，与2021年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出1089.20万元，占0.7%；项目支出163274.84万元，占99.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为963.46万元，决算数为164364.05万元，完成年初预算的17059.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为8.88万元，主要原因是：追加特殊疑难信访问题补助资金8.88万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为51.16万元，决算数为74.06万元，完成年初预算数的144.8%，主要原因是：追加社会保障资金。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为100000万元，主要原因是：追加市城市排水公司注册资本金100000万元。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为39448.02万元，主要原因是：追加原洪城客运站土地出让金27946.48万元、市政公用集团土地出让金11501.54万元。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为828.75万元，决算数为7988.96万元，完成年初预算数的964.0%，主要原因是：追加国有资本经营收益返还7160.21万元。

(六) 住房保障支出年初预算数为83.52万元，决算数为85.52万元，完成年初预算数的100.0%。

(七) 国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数为16760.61万元，主要原因是：追加国有资本经营收益返还16760.61万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1089.20万元，其中：

(一) 工资福利支出 994.15万元，较2021年增加283.57万元，增长39.9%，主要原因是：补发了2021年欠发的奖金。

(二) 商品和服务支出 85.26万元，较2021年减少17.01万元，下降20.0%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项开支。

(三) 对个人和家庭补助支出9.80万元，较2021年减少40.68万元，下降80.6%，主要原因是：退休人员政府性奖计入工资福利支出。

(四) 资本性支出3.00万元，较2021年增加3.00万元，增长100%，主要原因是：购入办公用的资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.27万元，决算数为0.32万元，完成年初预算的7.5%，决算数较2021年增加0.32万元，增长100.00%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为2.78万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2021年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：当年未安排出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.49万元，决算数为0.32万元，完成预算的21.5%，决算数较2021年增加0.32万元，增长100.00%。决算数较年初预算数增长的主要原因是：因疫情原因，2021年没有兄弟单位来我单位学习交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，预算数决算数均与上年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2021年持平。

六、机关运行经费情况说明

本单位2022年度机关运行经费85.26万元，较上年决算数减少17.01万元，下降20.0%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额13.51万元，其中：政府采购货物支出11.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.02万元。授予中小企业合同金额13.51万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额13.51万元，占政府采购支出总额的100.0%。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100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况详见公开10表《国有资产占用情况表》，此表数据为空时，即本部门无相关资产。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门预算项目范围的10个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金163274.84万元，占项目支出总额的100.0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	原洪城客运站土地出让金						
主管部门	南昌市国有资产监督管理委员会(部门)			实施单位	南昌市国有资产监督管理委员会		
		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	27946.48	27946.48	27946.48	10	100	10
	其中：财政拨款	27946.48	27946.48	0	-	0	-
	其他资金	0	0	27946.48	-		-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成偿还购置原洪城客运站贷款及利息			全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施

绩效目标	产出指标	数量	购置原洪城客运站贷款	=27584.29万元	27584.29万元	15	15	
		质量	贷款合规性(%)	=100%	100	15	15	
		时效	偿还贷款	<2022年11月30日	100	15	15	
		成本	原洪城客运站贷款利息	=362.19万元	362.19万元	15	15	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	整合客运班线, 便民出行	100%	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度(%)	95%	100	10	10	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除所列各项以外其他用于优抚方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有企业监事会专项（项）：反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

“三公”经费：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、旅费、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）及租用费、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支出。

机关运行经费：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费用。