

2022年度常德市鼎城区国有资产经营管理中心部门 决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区国有资产经营管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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、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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市鼎城区国有资产经营管理中心概况

一、部门职责

（一）根据区人民政府授权制定全区经营性国有资产监督管理的有关制度和办法并组织实施。

（二）根据区人民政府授权，依法履行出资人职责，保障出资人权益，对区属国有企业进行监管。

（三）承担监督所监管国有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；会同有关部门做好所监管国有企业的工资分配管理工作，拟定监管国有企业负责人收入分配政策并组织实施；确定国有企业职工工资总额；对国有企业投资项目进行监管，强化国有企业经营投资责任追究。

（四）指导推进国有企业改革和重组，推动所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；指导国有企业完善公司章程，督促国有企业及时搞好董事会、监事会换届，并按相关程序，明确董事会、监事会人选。

（五）指导督促国有企业建立健全现代国有企业选人、用人制度，负责国有企业职工招聘、解聘方案的备案审查；对国有企业关键岗位人员进行资格符合性审查。

（六）负责国有企业合并、改制、解散、破产等重大事项的监管；按法律法规负责对国有企业国有资产的评估、交易、报损、处置的监管；负责指导所监管国企引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作。

（七）负责监管国有企业收支预算的审查备案，参与编制国企国有资本经营收益预算，督促国企及时上缴国有资本收益；参与区属国企投融资公司融资方案的确定，对投融资公司各类资金的收支活动进行监管，及时搞好债务监测和风险预警。

（八）按出资人职责，负责督促检查所监管国企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）指导、监督所监管国企的法律顾问管理工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区国有资产经营管理中心内设机构包括：内设股室6个，分别为综合办公室、政工人事部、资金管理部、资产部、投资经营部和绩效考核部。本部门共有编制人数15人，实有人数11人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区国有资产经营管理中心无下属单位，因此，常德市鼎城区国有资产经营管理中心2022年单位决算即常德市鼎城区国有资产经营管理中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,076.36	一、一般公共服务支出	32	68.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,230.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	4,500.00
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	500.00
八、其他收入	8	432.60	八、社会保障和就业支出	39	9.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4,049.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,934.43
	12		十二、农林水支出	43	1,675.68
	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	6,985.67
	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	134.86
	19		十九、住房保障支出	50	2,754.80
	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	
	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	
本年收入合计	27	26,738.96	本年支出合计	58	29,611.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,872.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29,611.76	总计	62	29,611.76

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：常德市鼎城区国有资产经营管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,738.96	26,306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	432.60
201	一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.32	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20807	就业补助	3.32	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2080705	公益性岗位补贴	3.32	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,671.00	3,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,671.00	3,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,934.43	8,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,704.43	5,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.43
2129999	其他城乡社区支出	5,704.43	5,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.43
213	农林水支出	1,675.68	1,675.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	468.76	468.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	376.02	376.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,206.66	1,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,206.66	1,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,985.67	6,716.57	0.00	0.00	0.00	0.00	269.10
21507	国有资产监管	485.67	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	269.10
2150701	行政运行	166.45	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2150702	一般行政管理事务	319.22	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	265.50

21508	支持中小企业发展和管理支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.86
22001	自然资源事务	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.86
2200199	其他自然资源事务支出	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.86
221	住房保障支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	260.00	260.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,611.76	224.19	29,387.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.00	12.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,049.00	0.00	4,049.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,049.00	0.00	4,049.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,978.00	0.00	3,978.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,934.43	0.00	8,934.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,704.43	0.00	5,704.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,704.43	0.00	5,704.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,675.68	45.74	1,629.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	468.76	45.74	423.02	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	376.02	0.00	376.02	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,206.66	0.00	1,206.66	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,206.66	0.00	1,206.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,985.67	166.45	6,819.22	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	485.67	166.45	319.22	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	166.45	166.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	319.22	0.00	319.22	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	134.86	0.00	134.86	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	134.86	0.00	134.86	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	134.86	0.00	134.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,754.80	0.00	2,754.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,754.80	0.00	2,754.80	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	254.80	0.00	254.80	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心

金额单位：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	23,076.36	一、一般公共服务支出	33	68.00	68.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,230.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	500.00	500.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.11	9.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,049.00	4,049.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,906.00	5,676.00	3,230.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,675.68	1,675.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6,716.57	6,716.57	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,754.80	2,754.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	26,306.36	本年支出合计	59	29,179.16	25,949.16	3,230.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,872.80	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,872.80		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				
总计	32	29,179.16	总计	64	29,179.16	25,949.16	3,230.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心			公开05表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称		本年支出	

		合计	基本支出	项目支出
	栏次	7	8	9
	合计	25,949.16	220.59	25,728.57
201	一般公共服务支出	68.00	12.00	56.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	12.00	6.00
2010301	行政运行	12.00	12.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
205	教育支出	4,500.00	0.00	4,500.00
20502	普通教育	4,500.00	0.00	4,500.00
2050299	其他普通教育支出	4,500.00	0.00	4,500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00
20701	文化和旅游	500.00	0.00	500.00
2070109	群众文化	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	9.11	0.00	9.11
20807	就业补助	3.11	0.00	3.11
2080705	公益性岗位补贴	3.11	0.00	3.11
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00
211	节能环保支出	4,049.00	0.00	4,049.00
21103	污染防治	4,049.00	0.00	4,049.00
2110302	水体	3,978.00	0.00	3,978.00
2110399	其他污染防治支出	71.00	0.00	71.00
212	城乡社区支出	5,676.00	0.00	5,676.00
21299	其他城乡社区支出	5,676.00	0.00	5,676.00
2129999	其他城乡社区支出	5,676.00	0.00	5,676.00
213	农林水支出	1,675.68	45.74	1,629.94
21301	农业农村	468.76	45.74	423.02
2130101	行政运行	15.39	15.39	0.00

2130102	一般行政管理事务	376.02	0.00	376.02
2130104	事业运行	30.35	30.35	0.00
2130105	农垦运行	47.00	0.00	47.00
21303	水利	1,206.66	0.00	1,206.66
2130302	一般行政管理事务	1,206.66	0.00	1,206.66
21307	农村综合改革	0.26	0.00	0.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.26	0.00	0.26
215	资源勘探工业信息等支出	6,716.57	162.85	6,553.72
21507	国有资产监管	216.57	162.85	53.72
2150701	行政运行	162.85	162.85	0.00
2150702	一般行政管理事务	53.72	0.00	53.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,500.00	0.00	6,500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,500.00	0.00	6,500.00
221	住房保障支出	2,754.80	0.00	2,754.80
22101	保障性安居工程支出	2,754.80	0.00	2,754.80
2210108	老旧小区改造	254.80	0.00	254.80
2210199	其他保障性安居工程支出	2,500.00	0.00	2,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心			公开06表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.19	302	商品和服务支出	10.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.11	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.10	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.49			
人员经费合计		209.89	公用经费合计					10.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心				公开07表 金额单位：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		0	3230	3230	0	3230	0
212	城乡社区支出	0.00	3230.00	3230.00	0.00	3230.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3230.00	3230.00	0.00	3230.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开08表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开09表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						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
5.41	0.00	4.60	0.00	4.60	0.81	4.81	0.00	4.00	0.00	4.00	0.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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29,611.76万元。与上一年度相比，收、支总计各增加15,828.79万元，增长114.84%。主要原因是2022年区属监管企业财政拨款继续上国资中心预算指标，导致我中心本年收、支较去年大幅上涨。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26,738.96万元，其中：财政拨款收入26,306.36万元，占98.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入432.6万元，占1.62%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计29,611.76万元，其中：基本支出224.19万元，占0.76%；项目支出29,387.57万元，占99.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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29,179.16万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,426.63万元，增长199.2%。主要原因是2022年区属监管企业财政拨款继续上国资中心预算指标，导致我中心本年收、支较去年大幅上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出25,949.16万元，占本年支出合计的87.63%。与上一年度相比，财政拨款支出增加21,551.69万元，增长490.09%。主要是因为2022年区属监管企业财政拨款继续上国资中心预算指标，导致我中心本年财政拨款支出较去年大幅上涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出25,949.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出68万元，占0.26%；教育支出4,500万元，占17.34%；文化旅游体育与传媒支出500万元，占1.93%；社会保障和就业支出

9.11万元，占0.04%；节能环保支出4,049万元，占15.6%；城乡社区支出5,676万元，占21.87%；农林水支出1,675.68万元，占6.46%；资源勘探工业信息等支出6,716.57万元，占25.88%；住房保障支出2,754.8万元，占10.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为166.17万元，支出决算数为25,949.16万元，完成年初预算的15,616.03%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达21年绩效奖金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达21年协税护税工作经费。

3、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）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔指标系财政拨兴隆公司协税护税工作经费，上至我单位预算账户，我单位再拨付给公司。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,500万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔指标系财政拨江南新城公司工作经费，上至我单位预算账户，再由我单位拨付给公司。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为500万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔指标系

财政拨江南新城公司画墙工作经费，上至我单位预算账户，再由我单位拨付给公司。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔指标系财政拨原园艺场公益性岗位补贴，上至我单位预算账户，再由我单位拨付。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔指标系财政拨原园艺场退休人员绩效奖金，上至我单位预算账户，再由我单位拨付。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,978万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：系财政拨给江南新城公司和阳明湖公司的水体污染防治资金，上至我单位预算账户，再由我单位拨付。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为71万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：系财政拨给农垦公司镉污染防治资金，上至我单位预算账户，再由我单位拨付。

10、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）

年初预算为0万元，支出决算为5,676万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：系财政拨给平台公司的政府支出责任，上至我单位预算账户，再由我单位拨付。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：系财政拨

给原园艺场职工的各项补助资金，上至我单位预算账户，再由我单位拨付。

12、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为376.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：系财政拨款给原园艺场的解困补助资金和转移支付资金，上至我单位预算账户，再由我单位拨付。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为30.35万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为47万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：系财政拨款给原园艺场的国有农场中央补助资金，上至我单位预算账户，再由我单位拨付。

15、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,206.66万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：系财政拨款给农垦公司的枉水河道采砂工作经费，上至我单位预算账户，再由我单位拨付。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）

年初预算为135.56万元，支出决算为162.85万元，完成年初预算的120.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政把应拨付给兴隆公司和农垦公司的工作经费上至我单位该项指标。

18、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）

年初预算为0万元，支出决算为53.72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项指标为我单位专项预留资金，未上年初预算，年中追加。

19、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6,500万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：系财政拨款给农垦公司的注册资本金，上至我单位预算账户，再由我单位拨付。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为254.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：系财政拨款给江南新城公司的老旧小区改造资金，上至我单位预算账户，再由我单位拨付。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,500万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：系财政拨款给江南新城公司的保障性安居工程资金，上至我单位预算账户，再由我单位拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出220.59万元，其中：

人员经费209.89万元，占基本支出的95.15%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费10.7万元，占基本支出的4.85%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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5.41万元，支出决算为4.81万元，完成预算的88.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.51万元，增长170%，增长的主要原因是因全区经营性资产集中统一监管工作需要，向财政申请增加了接待费年度支出额度。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.6万元，支出决算为4万元，决算数小于预算数的主要原因是因全区经营性资产集中统一监管工作需要，向政府申请了公车，相应增加公务用车费用，与上年相比增加4万元，增长100%，增长的主要原因是因全区经营性资产集中统一监管工作需要，向财政申请了公车，相应增加公务用车费用。

（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，公务接待费支出决算0.81万元，占16.84%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占83.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.81万元，全年共接待来访团组8个、来宾60人次，主要是区县国资监管部门之间交流学习和各乡镇进行资产经营、处置发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，因全区经营性资产集中统一监管工作需要，向政府申请借用了公车更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4万元，主要是因全区经营性资产集中统一监管工作需要，向政府申请了公车支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入3230万元；年初结转和结余0万元；支出3230万元，其中基本支出0万元，项目支出3230万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

常德市鼎城区国有资产经营管理中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费0万元，比上年决算减少6.07万元，下降100%，主要原因是财政上指标科目有调整。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.24万元，系职工22年度继续教育培训费支出；按区委组织部人事管理要求，单位职工参与了年度继续教育培训。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区国有资产经营管理中心2022年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。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100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，常德市鼎城区国有资产经营管理中心共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

- 1、持续推进国有和集体资产清理整治。重大推进了清理整治重点难点问题整改，成立专班，按照“一宗一策、一策一议”原则，逐一下到各责任单位，一对一开展整改指导与督导。
- 2、继续推进经营性资产统一监管。积极推进了行政事业单位到期资

产的统一监管工作，接管了20多家单位的经营性资产几百宗，实现年租金收入近300万元。

3. 继续加强国企监管。完成了区属监管国企2021年度经营业绩考核，并兑现了负责人年薪。继续跟进企业债务资金管理和自主投资项目可行性研究审核，并督导企业资产注入工作。

（二）存在的问题及原因分析

1. 区属国企管理方面，三家平台公司都存在资产体量偏小、信用评级不高和债务基数大等问题，平台进行市场化转型难度较大。

2. 经营性资产统一监管方面，一是受经济大环境影响，存量闲置资产处置市场不景气；二是实体经济下滑，导致经营性资产出现闲置现象；三是国资和财政权责有待进一步厘清。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。

第五部分 附件

[2022年度国资中心整体支出绩效报告.doc](#)