

2022 年度  
四川省阿坝州  
九寨沟县国有资产管理中心部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2023 年 8 月 25 日

## 目录

第一部分 部门概况.....	5
一、基本职能及主要工作.....	5
(一) 主要职能.....	5
(二) 2022 年重点工作完成情况.....	6
二、机构设置.....	8
1、综合办公室.....	8
2、产权管理股.....	8
3、统计与绩效考核股 .....	9
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	11
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	11
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明...	13
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明...	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
(一) 机关运行经费支出情况.....	15
(二) 政府采购支出情况.....	15
(三) 国有资产占有使用情况.....	16
(四) 预算绩效管理情况.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
附件	
国资中心 2022 年部门整体支出绩效评价报告....	22
附件 2	
项目 2021 年绩效评价报告.....	27
第五部分 附表.....	44
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

按照《中共阿坝州委机构编制委员会办公室关于设立九寨沟县国有资产管理中心的批复》（阿编办(2017)122号）要求，结合九寨沟县实际，设立九寨沟县国有资产管理中心，作为九寨沟县人民政府直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位。

1、根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中华人民共和国公司法》和《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律法规，履行出资人职责，加强县属国有及控股(参股)企业的国有资产监管。

2、代表县人民政府向所监管的国有及控股(参股)企业派出监事会，并负责监事会的日常管理工作。

3、指导国有及控股(参股)企业完成改革和重组，建立健全现代企业制度，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。

4、按照法定程序对所监管的国有及控股(参股)企业负责人进行考核、任免，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机制。

5、负责国有企业资产保值增值监督管理，建立完善县级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运行情况进行监管，确保国有资产保值增值；负责所监管国有及控股(参股)企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。

6、参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算计划；组织和监督所监管企业国有资本经营预算执行情况；审查所监管县级国有独资、控股(参股)企业的年度国有资本经营决算报告；负责组织所监管企业上缴国有资本金收益。

7、根据县人民政府授权，负责县属国有及控股(参股)企业负责人的任免和管理。

8、制定县级国有资产管理办法和制度，并对县级国有资产管理进行指导和监督。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二) 2022年重点工作完成情况。

**1、建立健全管理机制。**按照深化国资国企改革工作要求，2022年4月，组建了以县长为主任、常务副县长为常

务副主任、各行业主管部门为成员的九寨沟县国有资产监督管理委员会，完善我县国资国企监督管理机制，召开2次九寨沟县国有资产监督管理委员会会议，研究部署国资国企工作，配合调研组对各县属国有企业管理、资产运作情况等方面进行全面审计巡查和调研，切实为企业进行“瘦身强体”，促进我县国有企业健康发展。

**2、探索建立现代国企管理制度。**修改完善并印发《九寨沟县关于建立健全县属国有企业法人治理结构的实施意见（修订版）》《九寨沟县县属国有企业国有资本保值增值结果确认暂行办法》《九寨沟县县属国有企业投资管理暂行办法》等6项的现代企业管理制度，推进我县国有企业发展规范化、制度化。

**3、持续推进国企改革工作。**我中心按照《九寨沟县深化县属国有企业改革三年行动方案》要求，积极探索混合所有制改革、持续推进县属国企三项制度改革、完善党对国有企业的领导等工作，将深化改革工作不断推向纵深。截止目前，已申报2家县属国有企业（矿泉水公司、建材公司）升规入统，在县属国有企业中发展7户混合所有制企业，分别在旅游、城市服务等领域，为我县国有企业发展激发活力。

**4、全面持续加强党的建设和队伍建设。**坚决贯彻中央、省、州、县要求，全面从严落实管党治党责任。在系统内开展党组织书记抓党建述职评议工作，完善党建工作

责任制。强化“两个责任”落实，严明政治纪律和政治规矩，持之以恒地贯彻落实中央八项规定精神，严防出现违规违纪问题。强化干部日常监督和从严管理，坚持把教育提醒作为干部日常管理监督的经常性、基础性工作来抓，有效推动了管党治党责任落实。

## 二、机构设置

我中心事业编制8名，内设3个股室（办公室、产权部、绩效考核部）。

### 1、综合办公室

处理中心运转的日常工作；负责中心综合协调、文电、会议、机要、保密、档案、财务、安全生产和信息化等工作；承担重要文件和主任办公会议决定事项的督办工作；指导所监管企业开展信访维稳工作；负责中心干部、人事及机构编制管理和所监管企业的人事、档案管理工作。

### 2、产权管理股

依照《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中华人民共和国公司法》《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律法规，研究提出县域内国有资产产权管理的建议，拟定国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷等方面的规章制度和管理办法，并组织实施；承担国有资产评估项目的核准和备案工作；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；



监督、规范国有产权交易，参与重大投资决策，履行出资人职责；拟定国有企业清产核资的政策及制度、方法，组织所监管企业完成清产核资工作；按照国家有关规定，负责所监管企业资产损失和债权损失核销工作；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

### 3、统计与绩效考核股

负责所监管企业国有资产和财务等统计工作；负责编报国有资本经营预算建议草案；负责所监管企业国有资本收益收缴工作；负责审核报批国有独资企业年度预(决)算草案；负责所监管企业收支决算的审核汇总工作；指导、规范所监管企业财务制度、会计核算制度建设；负责所监管企业清产核资和资产损失核销工作；负责拟订和完善所监管企业经营业绩考核制度及薪酬制度，经报批后组织实施；牵头组织实施所监管企业的年度目标考核工作；负责企业财务的监督检查工作；负责组织实施国有企业年度审计和专项审计工作。

## 第二部分

# 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 年度收入合计 905.14 万元、支出合计 1576.08 万元。与 2021 年相比收入 37121.1 万元，减少 36215.97 万元减少 97.56%，与 2021 年相比支出 40881.52 万元，减少 39305.44 万元，减少 96.14%。主要变动原因是项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 905.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 298.05 万元，占 32.93%；政府性基金预算财政拨款收入 607.08 万元，占 67.07%；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 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1576.08 万元，其中：基本支出 607.67 万元，占 38.56%；项目支出 968.41 万元，占

61.44%；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 年度收入合计 905.14 万元、支出合计 1576.08 万元。与 2021 年相比收入 37121.1 万元，减少 36215.97 万元减少 97.56 %，与 2021 年相比支出 40881.52 万元，减少 39305.44 万元，减少 96.14%。主要变动原因是项目支出减少。

#### **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 年一般公共预算财政拨款支出 969 万元，占本年支出合计的 61.48%。2021 年为 4984.52 万元，与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 4015.52 万元，下降 80.56%。主要变动原因是政府性基金预算资金支出减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年一般公共预算财政拨款支出 969 万元，主要用于以下方面：

- 1.文化旅游体育与传媒（207）支出 200 万元，占 20.63%。
- 2.社会保障和就业（208）支出 15.45 万元，占 1.6%。
- 3.卫生健康支出（210）支出 6.93 万元，占 0.72%。

4. 节能环保支出（211）支出 160 万元，占 16.51%。
5. 资源勘探信息（215）支出决算为 576.59 万元，占 59.50%。
6. 住房保障（221）支出 10.03 万元，占 1.04%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 969 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（207）支出 200 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业（208）支出 15.45 万元，完成预算 100%。
3. 卫生健康支出（210）支出 6.93 万元，完成预算 100%。
4. 节能环保支出（211）支出 160 万元完成预算 100%。
5. 资源勘探信息（215）支出决算为 576.59 万元，完成预算 100%。
6. 住房保障（221）支出 10.03 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 607.67 万元，其中：

人员经费 344.28 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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 263.39 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

## **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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维

护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

3. 公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

5. 国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

6. 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 607.08 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，我机关运行经费支出 263.39 万元，比 2021 年减少 140.8 万元，减少 34.71%。主要原因是较 2021 年维修费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，我中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。主要用于…（具体工作）。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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆……其他用车主要是用于……单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

我中心按要求对 2022 年部门整体支出开根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对九寨沟县漳扎镇旅游基础设施改造提升项目（疫情防控资金)开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。



本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况执行较好。

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县国有资产管理中心 2022 年部门整体支出绩效评价报告》。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）指：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）指：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）指：反映财政部门集中安排的事业基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）指：反映上述项目以为的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 城乡社区（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）指：反应用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

15. 农林水（213）水利（03）防汛（14）指：反映防汛业务支出。

16. 农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）

指：反应上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17. 资源勘探信息（215）国有资产监管（07）其他国有资产监管支出（99）指：反应上述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 2159999

指：反应上述项目以外其他用于资源勘探信息方面的支出。

18. 资源勘探信息（215）安全生产监管（06）其他安全生产监管支出（99）指：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

19、住房保障（221）住房改革（02）公积金（01）

指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）

指：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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车辆购置支出（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；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。

25. 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。

# 第四部分 附件

附件 1

## 2022 年九寨沟县国有资产管理中心

### 整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

按照《中共阿坝州委机构编制委员会办公室关于设立九寨沟县国有资产管理中心的批复》（阿编办(2017)122号）要求，结合九寨沟县实际，设立九寨沟县国有资产管理中心，作为九寨沟县人民政府直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位。

##### （二）机构职能。

1、根据县人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中华人民共和国公司法》和《阿坝州企业国有资产监督管理暂行办法》等法律法规，履行出资人职责，加强县属国有及控股（参股）企业的国有资产监管。

2、代表县人民政府向所监管的国有及控股（参股）企业派出监事会，并负责监事会的日常管理工作。

3、指导国有及控股(参股)企业完成改革和重组,建立健全现代企业制度,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。

4、按照法定程序对所监管的国有及控股(参股)企业负责人进行考核、任免,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机制。

5、负责国有企业资产保值增值监督管理,建立完善县级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运行情况进行监管,确保国有资产保值增值;负责所监管国有及控股(参股)企业工资分配管理,制定所监管企业负责人收入分配政策,并组织实施。

6、参与制定国有资本经营预算有关管理制度;提出所监管企业年度国有资本经营预算计划;组织和监督所监管企业国有资本经营预算执行情况;审查所监管县级国有独资、控股(参股)企业的年度国有资本经营决算报告;负责组织所监管企业上缴国有资本金收益。

7、根据县人民政府授权,负责县属国有及控股(参股)企业负责人的任免和管理。

8、制定县级国有资产管理办法和制度,并对县级国有资产管理进行指导和监督。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(三)、人员概况。

九寨沟县国有资产管理中心事业编制 8 名，其中：主任 1 名(正科级)、副主任 2 名(副科级)，股级领导职数 3 名(正股级)。目前现有在编人员 9 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况。

我中心截止 2022 年 12 月 31 日止，收入合计 1576.08 万元。其中本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 298.05 万元，本年度政府性基金预算财政拨款收入 607.08 万元，

### (二) 部门财政资金支出情况。

截止 2022 年 12 月 31 日止，财政拨款支出 1576.08 万元。其中基本支出为 607.67 万元，项目支出 968.41 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一) 部门预算管理

本单位预算管理情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%， “三公经费” 控制较好。

预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

项目支出严格纳入经费预算，按照工程进度拨付资金，统筹安排各项资金，提高财政资金使用效益。完善项



目绩效管理责任。按财政相关要求开展绩效平价工作，明确本单位是执行主体，加强评价结果运用。

我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

## （二）结果应用情况。

我镇加强部门预算管理，合理安排财政资金，2022 年部门预算执行情况良好，控制支出成本，严格按照规定编制用款计划，支付资金，使用三公经费，各季度执行情况良好。开展绩效平价增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，资金使用效益不断提高。提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。

## （三）自评质量。

我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，无违规违法记录，通过加强预算收支管理，开展绩效评价，建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年年度评分为 100 分。

### （二）存在问题。

1、思想认识应提升。当前个别地方对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂

钩，基层对提高预算绩效管理的认识不到位。

2、成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

### （三）改进建议。

1、加强宣传培训和交流调研工作，修改完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研。

2、建议协调明确相关政策及实施细则，建议协调明确。

3、建立健全预算绩效目标管理机制。在编制预算时要同步编制指向明确、细化量化、合理可行的绩效目标。

4、建立健全预算执行绩效监控机制。按照要求报送相关项目绩效运行分析报告。加强对绩效目标实现情况的跟踪监控，需调整绩效目标的，要根据绩效目标管理的要求和审核流程，随同预算一并调整。

5、建立健全预算支出绩效评价机制。及时组织本部门及所属单位开展预算绩效自评工作；将预算评审论证拟安排的项目，全部纳入重点项目绩效评价范围，组织开展重点评价，并进一步拓展重点绩效评价领域。

6、建立健全绩效评价结果反馈应用机制。

7、建立健全绩效评价定期报告和公开机制。

## 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(九寨沟县污水处理厂财政补贴资金)

### 一、项目概况

2022 年九寨沟县城市经营管理有限公司根据县委、县政府关于加快企业改革的总体要求，为全面深化县属国有企业改革，不断增强国有企业活力、优化国有资本配置，加快企业的改革进程，将九寨沟县城市投资开发有限公司、九寨沟县城市经营管理有限公司、九寨沟县国兴物资经营有限公司进行整合重组，组建九寨沟县城市经营管理有限公司（公司下设县水厂、漳扎水厂、县城污水处理厂、漳扎污水处理厂、生活污水处理厂、餐厨垃圾处理厂、医疗废物处置中心、漳扎环卫园林部）。两水厂经营模式是自给自足，主要收入为自来水水费、水费按原水厂两种类别收取，其中居民用水单价 0.80 元/立方米、特种行业水价 0.90 元/立方米；政府委托供水企业代收两污水处理厂污水处理费，计量按实际用水量计，单价按 2018 年分三类收取污水处理费，其中居民用水污水处理费单价 0.85 元/立方米、非居民用水污水处理费单价 1.20 元/立方米，特种行业用水污水处理费单价 1.40 元/立方米。

九寨沟县城市生活污水处理厂，位于九寨沟县南坪镇，总占地面积约 30.48 亩，现由九寨沟县城市投资开发

有限公司管理运营。主要处理范围：九寨沟老城区生活污水、九寨沟县新城区生活污水、旅游季节暂住游客生活污水。九寨沟县漳扎镇污水处理厂于 2016 年建设，四川阿坝州九寨沟县漳扎镇污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为 1 万吨/日，由中国市政工程西南设计研究总院有限公司负责设计，项目投资近 2900 万元，阿坝州九寨沟县漳扎镇污水处理厂提标技改工程建设地点：阿坝州九寨沟县漳扎镇。污水出水：达将到一级A标准。阿坝州九寨沟县漳扎镇污水处理厂极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。

根据《污水处理费使用管理条例》规定，污水处理费按收支两条线执行，供水企业代收的污水处理费按月全额上交财政国库，两镇污水处理厂每季度按年初预算申请拨付运行经费。政府全额兜底拨付。

#### (一) 补贴资金申报及批复情况

补贴资金来源于《九寨沟县财政局关于批复 2022 年县级部门预算的通知》九财【2022】 2 号文件。

#### (二) 项目绩效目标内容：

实现污水的集中处理，达到一级A标准排放，保护环境。

#### (三) 项目资金申报相符性

实现污水的集中处理，达到一级A标准排放，与申报目标相符。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位

两镇污水处理厂财政资金来源于九寨沟县 2022 年财政部门预算，补贴资金总额 530 万元。资金下达及时。

#### 2. 资金使用

两镇污水处理厂财政补贴资金 530 万元，实际使用补助资金 530 万元。无结余。资金支付合规合理，符合预算。

### (二) 项目财务管理情况

资金整体转入公司基本账户，公司建立健全财务管理制度，确保资金安全运行。企业执行“统一管理、分开核算”原则。每笔费用支出执行“层层管理签字确认，原始凭证充分”。严禁现金支付。严格执行财政预算管理，原则上不得超预算。不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况。

### (三) 项目组织实施情况

本次财政补贴资金支付按经办人收集整理原始单据，财务审核原始凭证，部门负责人确认意见，分管负责人审批，财务负责人意见签字，总经理同意支付。

## 三、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况

实现污水的集中处理，达到一级A标准排放，保护环

境。资金支付 530 万元。

## (二)项目效益情况

1. 经济效益，补贴资金到位后，尽力做到收支平衡。

2. 社会效益，该项目的实施，全面提升了当地群众的生活质量和人居标准，构建和谐稳定社会。

3. 生态效益，为围绕县委“生态发展、绿色崛起”战略总体思路，以改善生活条件、提升人居环境为出发点和落脚点，以建设世界休闲度假旅游目的地为契机，努力打造宜居宜业的新九寨做贡献。

4. 满意度，九寨沟县生态环境质量改善明显，受益群众满意度 100%。

## 四、问题及建议

### (一)存在的问题

一是县城污水处理厂由于自备水源用户多，水量大，污水进厂量大，导致污水浓度低，成本增大。二是国家环保要求逐年完善，增设的设备设施运行费用未有出处。

### (二)相关建议

相关部门按照国家法律政策减少自备水源。

## 附件 2-2

### 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(九寨沟县张家湾棚户区改造项目第三年临时过渡项目)

#### 一、项目概况

由九寨沟县国有资产管理中心下属企业九寨沟县公共建设投资发展有限公司（原九寨沟县国瑞文化旅游投资开发有限公司）负责实施的九寨沟县张家湾棚户区改造项目已于 2019 年 3 月 21 日正式生效，根据《张家湾棚户区改造项目附条件搬迁补偿安置合同》约定，现需兑付 110 户产权置换户第三年（2021 年 3 月 21 日-2022 年 3 月 21 日）临时过渡安置费 1,505,882.00 元（大写：壹佰伍拾万零伍仟捌佰捌拾贰元整）。

#### (一)项目资金申报及批复情况

项目资金来源于县级财政资金。该项目根据《九寨沟县国有资产管理中心关于解决张家湾棚户区改造项目第三年临时过渡费的请示》（九国资(2022)64 号)文件，进行申报。九寨沟县财政局下达《九寨沟县财政局关于下达张家湾棚户区改造项目第三年临时过渡费的通知》（九财预(2022)507 号)文，下达资金 1,505,882.00 元（壹佰伍拾万零伍仟捌佰捌拾贰元整）。

#### (二)项目绩效目标项目建设内容：

支付张家湾棚户区 110 户产权置换户第三年（2021 年 3 月 21 日-2022 年 3 月 21 日）临时过渡安置费

1,505,882.00 元（壹佰伍拾万零伍仟捌佰捌拾贰元整）。

### （三）项目资金申报相符性

项目计划与申报目标相符。申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位

项目资金来源于县级财政资金。该费用总投资

1,505,882.00 元（壹佰伍拾万零伍仟捌佰捌拾贰元整）。

资金下达及时。

#### 2. 资金使用

实际使用 1,505,882.00 元（壹佰伍拾万零伍仟捌佰捌拾贰元整），全部用于支出张家湾棚户区改造项目 110 户产权置换户第三年临时过渡费。无结余。资金支付合规合理，符合预算。

### （二）项目财务管理情况

该项目严格按照项目管理办法对项目资金筹集、使用进行专项管理，建立健全财务管理制度，确保资金安全运行。严格执行财务制度，资金分配及时、拨付及时。不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况。

### （三）项目组织实施情况

项目建设严格按照国家有关规定，实行项目业主负责制。本项目由九寨沟县国瑞文化旅游投资开发有限公司为项目业主，负责该项目的建设管理工作。为保障项目顺利实施，成立项目实施工作领导小组，由谭永富为组长，华



继光任副组长，由钟元孟（综合部）杨娜英（财务部）杜鑫林（财务部）苟瑜羚（风控部）等成员按各自分工加强对项目推进、监督、管理工作。

## 项目绩效情况

### （一）项目完成情况

该次需支付张家湾棚户户区改造项目 110 户产权置换户第三年临时过渡费 1,505,882.00 元（壹佰伍拾万零伍仟捌佰捌拾贰元整）。已实际使用财政资金 1,505,882.00 元（壹佰伍拾万零伍仟捌佰捌拾贰元整），无结余。

### （二）项目效益情况

1. 社会效益，有利于“宜居环境”创建工作，促进民族团结、维护国家统一和安全稳定，改善城镇困难群众住房条件和居住环境条件，为九寨沟县实现构建“一主两核三带”绿色发展新布局，以“建设世界休闲度假旅游目的地和‘两山’理论实践创新基地，努力把九寨沟建成民族地区绿色发展、全域旅游、脱贫奔康的典范”，提升九寨沟的品质和形象起到一定的推动作用。

2. 受益群众满意度 100%。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题

无

### （二）相关建议

无

## 附件 2-3

### 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(文旅投“食万八千里”九寨沟城市品牌推广宣传费)

#### 一、项目概况

为展现九寨沟县文化和全域旅游资源，大力宣传九寨沟县在巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴战略实施、灾后恢复重建等方面取得的成绩，充分展示九寨沟人文、饮食、自然景观等方面特色，不断满足人民对美好生活的新期待，根据县委五届常委会第 27 次会议工作安排，由九寨沟县文旅投资开发有限公司(以下简称：文旅投公司)作为业主实施采购《食万八千里》九寨沟县城市品牌推广项目，与浙江卫视合作拍摄了《食万八千里》(综艺节目)。该节目已于 2022 年 7 月在九寨沟县完成拍摄，并于 8 月 19 日在浙江卫视完成首播。

#### (一)项目资金申报及批复情况

项目总额 499.90 万元，文旅投公司向县人民政府申请 200 万元，县人民政府(九府函(2022)188 号)文件同意下达 200 万元。

#### (二)项目绩效目标项目建设内容：

节目/广告产品内容为：《食万八千里》实景推理探秘真人秀节目城市合作-九寨沟篇。节目发布期限：从签订合同之日起即 2022 年 08 月 02 日至 2022 年 12 月 30 日止。节目时长：60 分钟以内/每期。播出、重播平台：浙江卫视。

#### (三)项目资金申报相符性

(四)该项目资金与申报目标相符。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位

资金计划 2022. 12. 30 日到位，2022. 11. 10 日收到财政资金，资金下达及时。

#### 2. 资金使用

收到财政资金 200 万元已全额支付浙江了得文化创意有限公司。无结余。

### (二) 项目财务管理情况

该项目严格按照电视节目发布合同约定的方式支付发布费用，节目于 2022 年 8 月 19 日在浙江卫视播出后发布方按合同金额的 60%、40% 支付比例先后提出拨款申请，文旅投严格按照资金使用的审批程序，经相关经办人员、财务、分管领导、总经理签字确认后，由财务人员按照对方对公账户及时足额向发布方转账，

### (三) 项目组织实施情况

项目严格按照政府采购流程采取单一来源公开挂网招标的方式采购该项目，为确保项目顺利实施，文旅投公司工程项目部、营销策划部对接县委宣传部、县文旅局积极筹备项目前期各项工作，并依法依规办理相关手续。同时将该项目上报行业主管部门（县文旅局）（国投集团）备案。

## 三、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况

该项目已于 2022 年 7 月在九寨沟县完成拍摄，并于 8 月 19 日在浙江卫视完成首播。

## (二)项目效益情况

1. 经济效益，项目实施后节目的推广直接带动了旅游行业的发展增加了税收收入，提高了财政的经济实力。通过节目对文旅资源做了深度的体检与介绍，增加了九寨沟文旅品牌的塑造与传播吸引了更多的游客和客户，进而增加了经济收益。

2. 社会效益，该项目的实施，极大的提高了品牌美誉度。节目播出后建立了积极的品牌形象，提高了品牌的美誉度和声誉，进一步提升了受众的信任和认可度，为今后发展生态文化旅游奠定了良好的基础。加快全域旅游景点覆盖，创造了更对的就业机会。

3. 生态效益，为围绕县委“生态发展、绿色崛起”战略总体思路，全面落实全域旅游要求，以加大营销力度、丰富宣传方式为出发点，充分展示九寨沟人文、饮食、自然景观等方面特色，不断满足人民对美好生活新期待做贡献。

4. 满意度，100%。

## 四、问题及建议

### (一)存在的问题

无

### 五、相关建议

无

## 附件 2-4

### 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

#### (解除租赁协议补偿项目)

#### 一、项目概况

按照九寨沟漳扎镇国际生态旅游魅力小镇规划需要,经我中心与九寨沟旅游集团有限责任公司协商,双方就我中心收回明华停车场、明华停车场旁商业长廊及综合市场三宗国有土地经营权,并提前终止《租赁协议》达成一致。同时我县将参照评估报告给与九旅集团 1100 万元补偿。根据《九寨沟县人民政府办公室关于同意解决提前解除九寨沟县国有资产经营公司与九寨沟旅游集团有限责任公司租赁协议补偿金的批复》(九寨沟府办函[2020] 89 号)文件精神,由县住建局从魅力小镇建设征地拆迁费用中支付了 935 万元,剩余综合市场补偿款 165 万元还未支付(在打造漳扎镇国际生态旅游魅力小镇建设中,占用了原麟翔源酒店部分土地,用于漳扎镇学校、医院建设。目前,已将综合市场土地置换给原麟翔源酒店。)

#### (一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金来源于九寨沟县级财政资金。该项目根据《九寨沟县关于资产管理中心关于解决提前解除与九寨沟旅游集团有限责任公司《租赁协议》剩余资金的请示(九国资(2022)47 号)文件进行资金申报。根据《九寨沟县财政局关于下达前解除与九寨沟旅游集团有限责任公司《租赁协议》剩余资金的通知(九财预(2022)380 号)批复文件,同意该项目申报。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。

#### (二) 项目绩效目标。

该项目资金于 2022 年 10 月拨付至我中心，计划于 2022 年 12 月 31 日前支付完成。

(三) 项目资金申报相符性。该项目资金与申报目标相符。申报前期对本项目及租赁合同真实性进行了多方咨询了解，经核实申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

项目资金来源于九寨沟县 2022 年县级财政资金，项目总投资 165 万元。资金下达及时。

2. 资金使用。该项目总投资 165 万元，实际使用资金 165 万元。无结余资金。资金支付合规合理，符合预算。

### (二) 项目财务管理情况。

该项目严格按照项目管理办法对项目资金筹集、使用进行专项管理，建立健全财务管理制度，确保资金安全运行。严格按照《九寨沟县财政局关于下达前解除与九寨沟旅游集团有限责任公司《租赁协议》剩余资金的通知(九财预(2022)380 号)批复文件的有关规定，严格按照资金用途，专款专用的审批程序拨付资金，资金建立转账，管理规范。专项资金预算执行、跟踪机制，定期公开资金拨付使用信息，确保项目阳光公开。

### (三) 项目组织实施情况。

项目建设严格按照国家有关规定，实行项目业主负责制。本项目由九寨沟县关于资产管理中心作为项目业主，负责该项目的管理工作。为保障项目顺利实施，成立项目实施工作领导小组，领导小组下设办公室，由方斯蓓同志

负责项目的具体实施及日常工作。成员按各自分工加强项目推进、监督、管理工作。领导小组名单如下：

组 长：肖勇

副组长：泽里得珠、谭莉红

成 员：赵华睿、斯 蓓 、杨美座

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

项目完成对租用清平三村赵崇森等四户村民土地租金支付。项目总投资 165 万元，实际使用财政资金 165 万元，无结余资金。

#### （二）项目效益情况。

1. 社会效益，全面提升了周边群众的生活质量和人居标准，构建和谐稳定社会。

2. 满意度，周边群众的生活质量改善明显，受益群众满意度 100%。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

无。

#### （二）相关建议。

无

## 附件 2-5

### 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

#### (九寨沟县垃圾处理厂财政补贴项目)

##### 一、项目概况

2021 年九寨沟县城市经营管理有限公司根据县委、县政府关于加快企业改革的总体要求，为全面深化县属国有企业改革，不断增强国有企业活力、优化国有资本配置，加快企业的改革进程，将九寨沟县城市投资开发有限公司、九寨沟县城市经营管理有限公司、九寨沟县国兴物资经营有限公司进行整合重组，组建九寨沟县城市经营管理有限公司（公司下设县水厂、漳扎水厂、县城污水处理厂、漳扎污水处理厂、生活污水处理厂、餐厨垃圾处理厂、医疗废物处置中心、漳扎环卫园林部）。

九寨沟县生活垃圾处理厂，位于九寨沟县陵江乡原填埋场旁。项目于 2018 年 1 月 22 日取得经九寨沟县发展和改革局“九发行[2018]24 号”可行性研究报告的批复。项目规模为：总处理规模为日处理生活垃圾 200 吨。分两期建设，其中一期工程日处理生活垃圾 100 吨，二期工程为 100 吨/日。两期工程分别安装 1×100 吨/日垃圾无害化处理线及对应配套系统，项目总计征地面积 3.28 公顷，实际占地面积 2.38 公顷。两期工程同时建设，根据垃圾收运情况分期运营。项目的服务范围为九寨沟县城、漳扎镇、永丰乡、安乐乡、白河乡、保华乡、双河乡、陵江乡的生活垃圾。九寨沟县医疗废物处置中心厂，位于九寨沟县陵江



乡原填埋场旁。项目于 2018 年 1 月 22 日取得经九寨沟县发展和改革局“九发行[2018]26 号”可行性研究报告的批复。项目规模为：总处理规模为日处理医疗废物 1 吨。处理工艺：高温蒸汽处理技术，占地面积：4.87 亩。建设内容主要有灭菌系统设施、辅助设施、锅炉房、冷藏系统、给排水、电气、消防、道路、绿化、供电、通讯等配套设施；还包括除臭、污水处理等防止二次污染的措施。九寨沟县医疗废物处置中心厂有九寨沟城市投资开发有限责任公司负责运营管理工作，项目资金来源为灾后恢复重建资金。项目估算总投资 500 万元。九寨沟县餐厨垃圾处置厂位于九寨沟县陵江乡原填埋场旁，项目于 2018 年 1 月 22 日取得经九寨沟县发展和改革局“九发行[2018]22 号”可行性研究报告的批复。九寨沟县餐厨垃圾处置厂由九寨沟城市投资开发有限公司负责运营管理工作，工程建设总规模 20t/d，项目估算总投资 2,511.00 万元，资金来源为灾后恢复重建资金，其中第一部分工程费用 2,048.35 万元，第二部分工程建设其他费用 251.33 万元，基本预备费 183.97 万元，铺底流动资金 27.35 万元。运行经费政府全额拨付。

#### (一) 补贴资金申报及批复情况

补贴资金来源于《九寨沟县财政局关于批复 2022 年县级部门预算的通知》九财【2022】2 号文件。

#### (二) 项目绩效目标内容：

生活垃圾处理厂处理九寨沟县城、漳扎镇、永丰乡、安乐乡、白河乡、保华乡、双河乡、陵江乡的生活垃圾处理。医疗废物处置中心厂负责处置九寨沟县范围内的医疗

机构。餐厨垃圾处置厂负责处置九寨沟县城区、九寨沟景区及其他景区、景点。

### (三)项目资金申报相符性

实现垃圾的集中处理，从原始的垃圾填埋场提升到“热解焚烧”工艺，达到烟气 GB18485-2014 标准排放，保护环境。

## 二、项目实施及管理情况

### (一)资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位

垃圾三厂财政资金来源于九寨沟县 2022 年财政部门预算，补贴资金总额 160 万元。资金下达及时。

#### 2. 资金使用

垃圾三厂财政补贴资金 160 万元，实际使用补助资金 160 万元。无结余。资金支付合规合理，符合预算。

### (二)项目财务管理情况

资金整体转入公司基本账户，公司建立健全财务管理制度，确保资金安全运行。企业执行“统一管理、分开核算”原则。每笔费用支出执行“层层管理签字确认，原始凭证充分”。严禁现金支付。严格执行财政预算管理，原则上不得超预算。不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况。

### (三)项目组织实施情况

本次财政补贴资金支付按经办人收集整理原始单据，财务审核原始凭证，部门负责人确认意见，分管负责人审批，财务负责人意见签字，总经理同意支付。

## 三、项目绩效情况

### (一)项目完成情况

实现垃圾的集中处理，从原始的垃圾填埋场提升到“热解焚烧”工艺，达到烟气 GB18485-2014 标准排放，保护环境。资金支付 160 万元。

### (二)项目效益情况

1. 经济效益，补贴资金到位后，尽力做到收支平衡。

2. 社会效益，该项目的实施，全面提升了当地群众的生活质量和人居标准，构建和谐稳定社会。

3. 生态效益，为围绕县委“生态发展、绿色崛起”战略总体思路，以改善生活条件、提升人居环境为出发点和落脚点，以建设世界休闲度假旅游目的地为契机，努力打造宜居宜业的新九寨做贡献。

4. 满意度，九寨沟县生态环境质量改善明显，受益群众满意度 100%。

#### 四、问题及建议

##### (一) 存在的问题

工艺提升，成本增大。

##### (二) 相关建议

肯请上级部门对垃圾三厂运行经费作一次科学，合理的成本费用监审。

第五部分 附表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县国有资			2022年度		
收			支		
项	目	金额	项	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	298.05	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	607.08	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	
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	200.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.45
	9		九、卫生健康支出	40	6.93
	10		十、节能环保支出	41	160.00
	11		十一、城乡社区支出	42	607.08
	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	576.59
	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	10.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>905.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,576.08</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	670.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,576.08</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,576.08</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：四川省阿坝州九寨沟县国有资产管理中心

2022年度

金额单位：万元

科目代码	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
<b>合计</b>		<b>905.14</b>	<b>905.14</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.13</b>	<b>14.13</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.13</b>	<b>14.13</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.93</b>	<b>6.93</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.93</b>	<b>6.93</b>					
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>					
2110304	固体废物与化学品	160.00	160.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>607.08</b>	<b>607.08</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>236.08</b>	<b>236.08</b>					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	236.08	236.08					
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>371.00</b>	<b>371.00</b>					
2121499	其他污水处理费安排的支出	371.00	371.00					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>106.97</b>	<b>106.97</b>					
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>106.97</b>	<b>106.97</b>					
2150799	其他国有资产监管支出	106.97	106.97					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.03</b>	<b>10.03</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.03</b>	<b>10.03</b>					
2210201	住房公积金	10.03	10.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：四川省阿坝州九寨沟县国有资产管理中心

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合 计</b>		<b>1,576.08</b>	<b>607.67</b>	<b>968.41</b>			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>			
2070113	旅游宣传	200.00		200.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.46</b>	<b>14.13</b>	<b>1.33</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.13</b>	<b>14.13</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64				
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>1.33</b>		<b>1.33</b>			
2080699	其他企业改革发展补助	1.33		1.33			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.93</b>	<b>6.93</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.93</b>	<b>6.93</b>				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>160.00</b>		<b>160.00</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>160.00</b>		<b>160.00</b>			
2110304	固体废物与化学品	160.00		160.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>607.08</b>		<b>607.08</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>236.08</b>		<b>236.08</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	236.08		236.08			
<b>21214</b>	<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>371.00</b>		<b>371.00</b>			
2121499	其他污水处理费安排的支出	371.00		371.00			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>576.59</b>	<b>576.59</b>				
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>576.59</b>	<b>576.59</b>				
2150799	其他国有资产监管支出	576.59	576.59				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.03</b>	<b>10.03</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.03</b>	<b>10.03</b>				
2210201	住房公积金	10.03	10.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算明细表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：四川省阿坝州九寨沟县国有资产管理中心					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	行 次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算	国有资本经营预	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	算财政拨	5
一、一般公共预算财政拨款	1	298.05	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	607.08	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					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	200.00	200.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.45	15.45			
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93			
	10		十、节能环保支出	42	160.00	160.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	607.08		607.08		
	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	576.59	576.59			
	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	10.03	10.03			
	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	905.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,576.08	969.00	607.08		
年初财政拨款结转和结余	28	670.94	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	670.94		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	1,576.08	<b>总 计</b>	64	1,576.08	969.00	607.08		

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。







31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95	890.00	360.00		360.00	530.00		530.00			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	890.00	360.00		360.00	530.00		530.00			
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			—		—					
31302	对社会保险基金补助	102			—		—					
31303	补充全国社会保障基金	103			—		—					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—		—					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县国有资产管理中心

2022 年度

公开 06 表

金额单位：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		969.00	607.67	361.33
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
2070113	旅游宣传	200.00		200.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.46</b>	<b>14.13</b>	<b>1.33</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.13</b>	<b>14.13</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>1.33</b>		<b>1.33</b>
2080699	其他企业改革发展补助	1.33		1.33
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.93</b>	<b>6.93</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.93</b>	<b>6.93</b>	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>160.00</b>		<b>160.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>160.00</b>		<b>160.00</b>
2110304	固体废弃物与化学品	160.00		160.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>576.59</b>	<b>576.59</b>	
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>576.59</b>	<b>576.59</b>	
2150799	其他国有资产监管支出	576.59	576.59	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.03</b>	<b>10.03</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.03</b>	<b>10.03</b>	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																									公开07表								
部门：四川省阿坝州九寨沟县国有资产管理中心																							金额单位：万元										
科目代码	科目名称	合计	工资福利支出												商品和服务支出						对个人和家庭的补				对企业补								
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事	职业年	职工基	其他社	住房公	医疗费	其他工	小计	办公费	邮电费	差旅费	租赁费	培训费	劳务费	工会经	税金及	小计	生活补助	个人农	其他个	小计	费用补				
栏次		1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	23	26	29	31	36	38	42	44	49	54	56	95	98				
合计		263.39	145.74	40.02	16.58	38.79	7.16	9.49	4.64	6.46	7.85	10.05	0.76	4.96	263.39	12.43	0.33	0.93	165.00	0.21	0.60	1.06	82.83	199.87	153.92	41.65	4.30	360.00	360.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00																															
20701	文化和旅游	200.00																															
2070113	旅游宣传	200.00																															
208	社会保障和就业支出	15.46	14.13					9.49	4.64															1.33	1.33								
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13					9.49	4.64																								
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					9.49																									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64						4.64																								
20806	企业改革补助	1.33																						1.33	1.33								
2080699	其他企业改革发展补助	1.33																						1.33	1.33								
210	卫生健康支出	6.93	6.93							5.46	1.47																						
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93							5.46	1.47																						
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46							5.46																							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47									1.47																					
211	节能环保支出	160.00																															
21103	污染防治	160.00																															
2110304	固体废弃物与化学品	160.00																															
215	资源勘探工业信息等支出	576.59	114.65	40.02	16.58	38.79	7.16			6.38		0.76	4.96	263.39	12.43	0.33	0.93	165.00	0.21	0.60	1.06	82.83	198.54	152.60	41.65	4.30							
21507	国有资产监管	576.59	114.65	40.02	16.58	38.79	7.16			6.38		0.76	4.96	263.39	12.43	0.33	0.93	165.00	0.21	0.60	1.06	82.83	198.54	152.60	41.65	4.30							
2150799	其他国有资产监管支出	576.59	114.65	40.02	16.58	38.79	7.16			6.38		0.76	4.96	263.39	12.43	0.33	0.93	165.00	0.21	0.60	1.06	82.83	198.54	152.60	41.65	4.30							
221	住房保障支出	10.03	10.03									10.03																					
22102	住房改革支出	10.03	10.03									10.03																					
2210201	住房公积金	10.03	10.03									10.03																					

注：本表以“万元”为计量单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县国有资产管理中心		2022年度		公开08表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
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	145.74	302	商品和服务支出	263.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.02	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.85	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.76	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.96	30214	租赁费	165.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	152.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	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	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	41.65	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	30240	税金及附加费用	82.83			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		344.28	公用经费合计		263.39			

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：四川省阿坝州九寨沟县国有资产管理中心

2022年度

金额单位：万元

项	目	本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合	计	<b>160.00</b>	<b>361.33</b>
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出		<b>200.00</b>
<b>20701</b>	文化和旅游		<b>200.00</b>
2070113	旅游宣传		200.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出		<b>1.33</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
<b>20806</b>	企业改革补助		<b>1.33</b>
2080699	其他企业改革发展补助		1.33
<b>210</b>	卫生健康支出		
<b>21011</b>	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
<b>211</b>	节能环保支出	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>
<b>21103</b>	污染防治	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>
2110304	固体废弃物与化学品	160.00	160.00
<b>215</b>	资源勘探工业信息等支出		
<b>21507</b>	国有资产监管		
2150799	其他国有资产监管支出		
<b>221</b>	住房保障支出		
<b>22102</b>	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：四川省阿坝州九寨沟县国有资产管理中心 2022年度

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			607.08	607.08		607.08	
212	城乡社区支出		607.08	607.08		607.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		236.08	236.08		236.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		236.08	236.08		236.08	
21214	污水处理费安排的支出		371.00	371.00		371.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		371.00	371.00		371.00	

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：四川省阿坝州九寨沟县国有资产管理中心

2022年度

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				
栏次		1	2	3	4
合	计	本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；



十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开12表

部门：四川省阿坝州九寨沟县国有资产管理中心

2022年度

金额单位：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			
	本表无数据			

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县国有资产管理中心

2022年度

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
		本表无数据									

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。