

2024 年度
栾川县人民政府国有资产监督管理委员会部
门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
栾川县人民政府国有资产监督管理
委员会概况

2025年9月

一、部门职责

中共栾川县人民政府国有资产监督管理委员会党委履行县委规定职责。栾川县人民政府国有资产管理委员会贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）根据县政府授权，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》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，履行出资人职责，以管资本为主，加强对县政府出资企业的国有资产的监管。

（2）贯彻执行国家、省、市关于国有资产监督管理的法律、法规和政策；拟定国有资产监督管理的地方性法规、行政规章草案，并监督检查其贯彻实施情况；服务联络驻栾央企（省属、市属）企业改革发展工作。

（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，推动国有经济结构和布局的战略性调整，促进国有资本合理流动。

（4）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，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，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（5）按照规定权限，负责对所监管企业负责人的任免、考核管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束制度。

（6）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本运营效率和回报水平。

（7）规范国有资本动作，推动国有资本优化配置，组织指导国有资本投资（运营）公司开展国有资本运营，提升国有资本运营效率和回报水平。

（8）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家、省、市有关法律法规进行督促检查，指导、监督所监管企业法制建设及合规管理工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会内设机构 1 个，包括：综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：本级决算、无二级决算单位。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 IF BBLX='7' THEN '(汇总)' ELSE ''

2024 年度

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	14,972.50	一、一般公共服务支出	31	201.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,458.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9,744.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,008.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2,458.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	27,430.50	本年支出合计	57	27,430.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	27,430.50	总计	60	27,430.50

注：本表反映本年度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差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 IFBBLX='7' THEN

2024 年度

单位：万元

' (汇总) ' ELSE ''

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,430.50	27,430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,744.90	9,744.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9,744.90	9,744.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9,744.90	9,744.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,008.55	5,008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,008.55	5,008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,008.55	5,008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,458.00	2,458.00	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	1,340.00	1,340.00	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	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	999.80	999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称: 栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 IF BBLX='7'

2024 年度

单位: 万元

THEN '(汇总)' ELSE ''

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,430.50	148.76	27,281.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.87	148.32	53.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	201.87	148.32	53.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,744.90	0.00	9,744.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9,744.90	0.00	9,744.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9,744.90	0.00	9,744.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,008.55	0.00	5,008.55	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,008.55	0.00	5,008.55	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,008.55	0.00	5,008.55	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,458.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,118.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	118.20	0.00	118.20	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	999.80	0.00	999.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 IF BBLX='7' THEN '(汇总)' ELSE ''

2024 年度

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	14,972.50	一、一般公共服务支出	33	201.87	201.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	2,458.00	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	9,744.90	9,744.90	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	16.74	16.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.44	0.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	5,008.55	5,008.55	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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	0.00	0.00	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	2,458.00	0.00	0.00	2,458.00
	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	27,430.50	本年支出合计	59	27,430.50	14,972.50	10,000.00	2,458.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,430.50	总计	64	27,430.50	14,972.50	10,000.00	2,458.00

注：本表反映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支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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 IF

2024 年度

单位：万元

BBLX='7' THEN '(汇总)' ELSE ''

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,972.50	148.76	14,823.74
201	一般公共服务支出	201.87	148.32	53.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.87	148.32	53.55
2010301	行政运行	148.32	148.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	53.55	0.00	53.55
206	科学技术支出	9,744.90	0.00	9,744.90
20604	技术与开发	9,744.90	0.00	9,744.90
2060405	共性技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9,744.90	0.00	9,744.90
208	社会保障和就业支出	16.74	0.00	16.74
20807	就业补助	16.74	0.00	16.74
2080799	其他就业补助支出	16.74	0.00	16.74
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00
214	交通运输支出	5,008.55	0.00	5,008.55
21401	公路水路运输	5,008.55	0.00	5,008.55
2140104	公路建设	5,008.55	0.00	5,008.55

注：本表反映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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 IF BBLX='7' THEN '(汇总)' ELSE ''

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	128.62	302	商品和服务支出	20.14	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	34.64	30201	办公费	17.24	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	54.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.40	30203	咨询费	0.00	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	0.00	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	14.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	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	0.48	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	10.47	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.38				
人员经费合计		128.62	公用经费合计						20.14

注：本表反映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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 IF BBLX='7' THEN ' 2024 年度

单位：万元

(汇总)' ELSE ''

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 IF BBLX='7' THEN 2024 年度
' (汇总) ' ELSE ''

公开 08 表
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		2,458.00	0.00	2,458.00
223	国有资本经营预算支出	2,458.00	0.00	2,458.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,340.00	0.00	1,340.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,340.00	0.00	1,340.00
22302	国有企业资本金注入	1,118.00	0.00	1,118.00
2230201	国有经济结构调整支出	118.20	0.00	118.20
2230202	公益性设施投资支出	999.80	0.00	999.80

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县人民政府国有资产监督管理委员会 IF BBLX='7' THEN '（汇总）' ELSE '' 2024 年度

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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差。

说明：本部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 27430.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11323.93 万元，增长 70.31%，主要原因是 2024 年国企改革，企业优化项目资金支出，规范企业经营规模，提高资金使用效率，资本金的需求增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 27430.50 万元，其中：财政拨款收入 27430.50 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 27430.50 万元，其中：基本支出 148.76 万元，占 0.54%；项目支出 27281.74 万元，占 99.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 27430.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11323.93 万元，增长 70.31%，主要原因是 2024 年国企改革，企业优化项目资金支出，规范企业经营规模，提高资金使用效率，资本金的需求增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 14972.50 万元，占支出合计的 54.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1134.07 万元，下降 7.04%，主要原因是 2024 年国企改革，企业优化项目资金支出，规范企业经营规模，提高资金使用效率，资本金的需求减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 14972.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 201.87 万元，占 1.35%；科学技术（类）支出 9744.90 万元，占 65.09%；社会保障和就业（类）支出 16.74 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 0.44 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 5008.55 万元，占 33.45%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 227.47 万元，支出决算为 14972.50 万元，完成年初预算的 6582.19%。

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 184.47 万元，支出决算为 148.32 万元，完成年初预算的 80.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年在 12 月底前福利费、工会费、办公费等相关费用尚未列支，而 2024 年决算之后我单位先后又列支了剩余部分资金。

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 43.00 万元，支出决算为 53.55 万元，完成年初预算的 124.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年我单位新增公益性岗位人员 3 名，该年度列支金额包含 3 名公益性岗位人员的岗位补贴和社保补贴。

3.科学技术支出(类)技术与开发(款)共性技术与开发(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9744.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数额为 2024 年县国资委对县属国有企业支付的注册资本金，之前年度并未在该科目下列支。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该科目资金为 2024 年我单位新增 3 公益性岗位人员的岗位补贴款和社保补贴款。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

2024 年预算表中未详细分项，而 2024 年决算数将公务员医疗补助资金单独核算。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5008.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数 5008.55 为国有企业申请的企业注册资本金，注册资本金项目在年初预算中并未体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 148.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.31 万元，增长 5.17%，主要原因是一是 2024 年财政部门对人员经费标准以及公用经费核算标准进行了调整；二是我单位新增四名临时工作人员，办公经费有所增长。

其中：人员经费 128.62 万元，与上年度相比减少 3.67 万元，下降 2.77%，主要原因我单位严格按照县委县政府要求，从源头上把控用款计划，要求各科室节约使用办公用品，合理开支。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 20.14 万元，与上年度相比增加 10.99 万元，增长 120.09%，主要原因是一是 2024 年财政部门对人员经费标准以及公用经费核算标准进行了调整；二是我单位新增四名临时工作人

员，办公经费有所增长。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付城市建设发展有限公司的注册资本金。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 296.00 万元，支出决算为 2458.00 万元，完成年初预算的 830.41%。主要用于支付县属国有企业的注册资本金年末无结转结余资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 15.27 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 131.88%。机关运行经费较上年度增加 10.99 万元，增长 120.02%，主要原因是一是 2024 年财政部门对人员经费标准以及公用经费核算标准进行了调整；二是我单位新增四名临时工作人员，办公经费有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 100.00 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：我单位目前已将所有支出纳入绩效管理，包括一般公共预算支出，着力对每一个项目的支出做出绩效管理，确保财政资源高效配置，增强财政可持续性。预算绩效管理从年初开始，对每个项目全部实行绩效管理，

每年年初制定绩效自评方案，对部门（单位）所有财政性资金用于项目支出的绩效目标完成情况进行绩效自我评价。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2024年，对年初预算所有项目均开展中期运行监控，对各预算项目实施进程、预算执行情况、绩效目标实现程度等开展监控，及时掌握绩效运行情况，重点关注项目进度缓慢、完成情况不达预期的项目，切实提高监控工作质量，促进年初绩效目标如期保质保量实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.年初预算各项支出务必做到需要列支的一项不漏，无需列支的一项不列；2.每一笔资金都尽量做到用到实处，落到实处；3.做好支付计划，做到应支尽支，争取做到年终资金零结余。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为27430.50万元，其中基本支出148.76万元；项目支出27281.74万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金27281.74万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，22 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我部门能够及时地对项目定期的绩效评估，有助于跟踪绩效变化、发现问题和制定计划。

存在问题：一、目标设置不明确；二、考核机制不完善三、重视程度不够。

下步措施：一、明确设置目标质量，做到有据可依；二、建立一个全面的绩效评估机制；三、提高对绩效管理的重视程度。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

2025年10月

部门（单位）名称

栾川县人民政府国有资产监督管理委员会

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	507.47	122907.45	0	10	0.0%	0
	资金来源：（1）财政拨款	507.47	122906.32	0	-	0.0%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1.13	0	-	0.0%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	2024年将对负责人薪酬制度的落实情况进行重点监督，运用负责人薪酬与工资总额执行情况挂钩的方式，推动工资总额预算落实，通过与审计、纪检部门配合检查，推动负责人履职待遇等制度落实。	已完成

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
一、国企改革提升行动	1. 印发《栾川县国企改革提升行动方案》。起草提升方案草稿，征求相关单位和县属国有企业意见和建议，反复修改，通过市国资委备案和县法制 2. 落实提升行动的各项任务，准备佐证材料。3. 每月按时保质真实上报《量化采集表》。	已完成
二、AA+评级工作	1. 整理去年摸排的可整合壮大的资产和资源，重点是县直单位及二级结构出资企业情况和国有资产，筛选出可装入建发公司的优质资产和资源。2. 积极配合建发公司与评级机构对接评级方案，配合开展评级工作。	已完成
三、农旅整合重组	1. 组建重组整合工作专班。2. 聘请中介机构，制定实施方案。3. 清产核资和审计评估。4 办理企业合并、注销、资产划转等手续。	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	10%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	5	5	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	5	5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	完成效率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	目标实现的的可能性	可能	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	效益良好	良好	100%	20	20	0.00	
	满意度	满意的百分比	≥100%	100%	15	15	0.00	
总分				100	90			

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	伏牛山文化旅游发展公司运营经费							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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:	50	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	伏牛山文化旅游发展公司运营经费			良好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数额	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数量	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有企业股权资金占比	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	伏牛山文化旅游公司注册资本金							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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	60	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	60	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	伏牛山文化旅游发展有限公司注册 资本金		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数额	=60 万元	60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数量	=60 万元	60 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国企有资产股 权资金占比	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	农发公司注册资本金							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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	1398.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1398.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	农发公司注册资本金		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数额	=1398.5 万元	1398.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数量	=1398.5 万元	1398.5 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有企业股权资产占比	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	审计业务费用							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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	3.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	3.5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	审计业务费用		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=3.5 万元	3.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付金额	=3.5 万元	3.5 万元	10	10	0.00	
	质量指标	审计工作开展合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出具审计报告及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对企业监管效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	注册资本金（伏牛山文旅公司）							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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	930	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	930	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对国有企业注资			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数量	=930 万元	930 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数额	=930 万元	930 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨款及时性	收到请示 1 个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有企业股权占比	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2024 年职工大额医疗补助							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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	0.23	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0.23	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年完成		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每人补助标准	≥190 元	190 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥12 个	12 个	10	10	0.00	
	质量指标	完成效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2024 年	≤2024 年	2024 年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对环境的影响	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	国有企业审计费							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17	17	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	17	17	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据相关文件要求, 委托审计机构对企业年度决算报表进行测算、评估、审计等。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴标准	≥17 万元	17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴企业数量	=17 家	17 家	10	10	0.00	
	质量指标	审计工作开展有效率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出具审计报告时间	≤6 个	6 个	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对企业的监管效率提高	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	旅发公司“鸾州驿”资金							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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:	100	100	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	100	100	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	旅发公司“鸾州驿”服务中心升级改造资金		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数额	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数额	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨款及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有企业股权资产占比	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥91%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	农发公司注册（资本金）							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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	188.4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	188.4	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	向国企注资，增大国企资产。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数量	=188.4 万元	188.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数额	=188.4 万元	188.4 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨款及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有企业股权资产占比	有所增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	注册资本金（旅发）							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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	15	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	15	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对企业的注册资本金		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数额	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数额	=15万元	15万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出的合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨款的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有资产股权的占比	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	股权收购资金							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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	32000	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	32000	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	股权收购资金		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数额	=32000 万元	32000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数额	=32000 万元	32000 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业融资率	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	股权收购资金（旅发）							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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	22947.85	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	22947.85	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	注册资本金		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数额	=22947.85 万元	22947.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数量	=22947.85 万元	22947.85 万元	10	10	0.00	
	质量指标	拨款合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨款及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有企业股权资产占比	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	农发公司（注册资本金）							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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	500	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	500	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	向国企注资，增大国企资产。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数量	=500 万元	500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数额	=500 万元	500 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨款及时性	收到请示 1 个月内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有企业股权资产占比	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	注册资本金（伏牛山旅发）							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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	191.8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	191.8	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		注册资本金		已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数额	=191.8 万元	191.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数量	=191.8 万元	191.8 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出的合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有企业也得资产占比	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	咨询项目费							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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:	10	20	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	10	20	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	栾川县国资国企战略重组与专业化整合咨询项目		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	咨询费标本	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	咨询企业问题数量	≥15 个	15 个	10	10	0.00	
	质量指标	对问题解决的有效性	有效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每年咨询次数	≥12 次	12 次	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对企业监督效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	拨付注册资本金							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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	6128	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	6128	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	拨付注册资本金		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数量	=1000 万元	1000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数额	=1000 万元	1000 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨款及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有企业股权资产占比	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	返还 2022 年职业年金个人部分							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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:	0.4	0.41	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0.4	0.41	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	返还 2022 年职业年金个人部分		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	返还数额	=4100 元	4100 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=12 人	12 人	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	养老保障率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	伏牛山文化旅游发展公司庙子东沟宿集项目							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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:	130	130	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	130	130	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	伏牛山文化旅游发展公司庙子东沟宿集项目		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数额	=130 万元	130 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数额	=130 万元	130 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有企业股权资产占比	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥91%	91%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	伏牛山文旅发展有限公司注册资本金							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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	100	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	100	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	向国有企业注资		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数量	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数量	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨款及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有企业股权占比	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	股权转让资金							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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	314	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	314	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	股权转让资金		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数量	=314 万元	314 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数额	=314 万元	314 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨款及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	企业融资率	高于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥91%	91%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	国有企业注册资本金							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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	499.8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	499.8	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	向国企注资，增大国企资产。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数量	=499.8 万元	499.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数额	=499.8 万元	499.8 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨款及时性	收到请示 1 个月 内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有企业股权资产占比	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	洛阳伊翔建设管理有限公司注册资本金							
主管部门	栾川县人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位			栾川县人民政府国有资产监督管理委员会			
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	1000	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	1000	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	向国企注资，增大国企资产。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金数量	=1000 万元	1000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支出数额	=1000 万元	1000 万元	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨款及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国有企业股权资产占比	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。