

湖州市人民政府国有资产监督管理委员会
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(5)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关国有资产监管工作的法律法规和政策，拟订并监督执行企业国有资产监督管理的有关政策和制度。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。根据市政府授权，履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2. 根据市委授权，领导有关国有企业党的建设的工作。指导区县国有企业党的建设的工作。

3. 负责推进市属国有企业改革和重组。拟订所监管企业国有资本布局结构总体规划并组织实施,推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4. 指导国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，负责市属企业董事会建设。协助管理市属国有企业领导班子和领导人员。

5. 负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定,承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6. 研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。指导所监管企业的安全生产管理工

作。承担企业国有资产的产权界定、资产统计、综合评价等基础管理工作。指导、监督区县企业国有资产管理工
作。

7. 指导市属国有企业人才队伍建设。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 职能转变。

(1) 强化以管资本为主加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，把重点转移到管理国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全上来，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。

(2) 强化出资人监督职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，改进监管方式，严格责任追究，加强监管协同、提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。

(3) 全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权相分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企业自主经营决策的事项回归于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上收归于一级企业，将配合承担的公共管理职能回归于政府相关部门和单位。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
2. 湖州市国有资产监管服务中心
3. 湖州市国有企业党建服务中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表1。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计66,442.53万元，支出总计66,442.53万元，与2020年度相比，各减少91,055.58万元，下降57.81%。主要原因是：一是市财政安排拨付政府性基金64,523.87万元，同比上年减少91,645.65万元，下降58.68%；二是因工作任务变化一般公共预算拨款项目经费有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计66,442.53万元；包括财政拨款收入66,442.53万元（其中，一般公共预算1,918.67万元，政府性基金预算64,523.87万元，国有资本经营预算0万

元)，占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 66,442.53 万元，其中基本支出 1,233.22 万元，占 1.86%；项目支出 65,209.31 万元，占 98.14%；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

2021 年度财政拨款收入总计 66,442.53 万元，支出总计 66,442.53 万元，与 2020 年相比，各减少 91,055.58 万元，下降 57.81%。主要原因是：一是市财政安排拨付政府性基金 64,523.87 万元，同比上年减少 91,645.65 万元，下降 58.68%；二是因工作任务变化一般公共预算拨款项目经费有所增加；财政拨款支出年初预算数 1,659.49 万元，完成年初预算的 4003.79%，主要原因是市财政年中追加国企资金注入项目 64,933.87 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,918.67 万元，占本年支出合计的 2.89%。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 590.07 万元，增长 44.41%。主要原因是：一是人员变动及社保缴费基数等调整；二是因工作任务变化一般公共预算拨款项目经费有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,918.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 180.55 万元，占 9.41%；卫生健康（类）支出 61.42 万元，占 3.20%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,676.69 万元，占 87.39%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,659.49 万元，支出决算为 1,918.67 万元，完成年初预算的 115.62%，主要原因是：一是人员变动及社保缴费基数等调整；二是因工作任务变化一般公共预算拨款项目经费有所增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.23 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预决算一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 94.37%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.86 万元，支出决算为 68.68 万元，完成年初预算的 111.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.92 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的

102.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

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160.00万元，支出决算为56.30万元，完成年初预算的35.19%，决算数小于预算数的主要原因是个别部门未申请补助资金，结余收回。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.03万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的114.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.25万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的111.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

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560.85万元，支出决算为552.63万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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289.42万元，支出决算为207.71万元，完成年初预算的71.77%，决算数小于

预算数的主要原因是：一是国资监管信息平台项目调整；二是因疫情管控需要取消个别培训。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 477.85 万元，支出决算为 916.35 万元，完成年初预算的 191.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加产权公司项目资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,233.22 万元，其中：

人员经费 1,121.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 111.37 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 64,523.87 万元，占本年支出合计的 97.11%。与 2020 年相比，政府性基

金预算财政拨款支出减少 91,645.65 万元，下降 58.68%。主要原因是减少追加国有土地使用权出让收入安排的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 64,523.87 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 64,523.87 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 64,523.87 万元，完成调整预算的 100.00%，主要原因是追加国有土地使用权出让收入安排的支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20,000.00 万元，完成调整预算的 100%，

决算数大于预算数的主要原因是追加征地和拆迁补偿支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11,994.38 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加土地开发支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32,529.49 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15.81 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 5.60%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因是本年度未安排因公出国（境）并严控公务接待费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是均未安排因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是车改后无保留车辆；公务接待费支出决算为0.89万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.21万元，下降19.35%，主要原因是厉行节约严控公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6.09万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是部门车改后无保留车辆。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无购置公务用车计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是部门车改后无保留车辆。主要用于机关及下属预算单位人员所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 9.72 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 9.10%。国内公务接待 9 批次，累计 46 人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于开展国外、境外来宾接待工作。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.89 万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行考察调研、学习交流、检查指导等支出。接待 9 批次，累计 46 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 68.95 万元，支出决算为 65.64 万元，完成年初预算的 95.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动；比 2020 年度增加减少 1.36 万元，下降 2.03%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 222.29 万元，其中：政府采购货物支出 15.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 206.96 万元。授予中小企业合同金额 139.23 万元，占政府采购支出总额的 62.63%。其中，授予小微企业合同金额 85.08 万元，占授予中小企业合同金额的 61.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.87%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市国资委本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我委组织对 2021 年度所有 9 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 398.55 万元，其中：一般公共预算 398.55 万元。

（2）部门评价。组织对审计专项经费 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 25.70 万元，其中：一般公共预算 25.70 万元。审计专项经费项目由委内评价组开展绩效评价。

（3）整体评价。对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 398.55 万元，其中：一般公共预算 398.55 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是变更个别项目年初资金用途，主要是因为年初预算项目支出用途不够严谨；二是绩效指标设置上还欠合理，主要是业务处室人员绩效评价水平有待提高；三是项目执行率不

高，主要是资金支付期限界定不严格，如按合同约定支付，部分资金要留待下一年再支付等原因。下一步改进措施：一是编制年初预算时在项目资金用途上进一步精准细化；二是提高各业务处室人员绩效评价水平，年初效指标设置要进一步优化完善；三是明确支付期限，按年度实际支付金额编制年初预算，提高年度执行率。

3. 部门评价结果

项目一：审计专项经费项目 25.70 万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：进一步深化收入分配制度改革，切实履行企业国有资产出资人职责，落实国有资产保值增值责任。通过对市属三大国有企业的工资总额和年度经营业绩专项审计，建立健全“一适应两挂钩”的工资决定和正常增长机制和国有企业领导人员激励约束机制，推动国有经济做强做优做大，提高企业发展质量。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：2021 年按时完成对市属三大集团工资总额清算、薪酬兑现及经营业绩考核专项审计工作；涉及工资总额专项审计 6600 余人；国有企业领导人员薪酬兑现专项审计 30 人；切实履行国有资产出资人职责，做强做优做大我市国有经济；进一步提高我市国有企业发展质量。

(3) 发现问题及原因：一是因疫情等客观原因，工作实效性上有所欠缺；二是与被审计单位沟通不充分、不及时。

4. 整体支出绩效评价结果

2021 年度本部门整体支出绩效评价等次为优。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃

费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开放性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

附表1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	19,186,659.23	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	645,238,655.01	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,805,540.40
	9		九、卫生健康支出	40	614,213.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	645,238,655.01
	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	16,766,905.05
	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	
	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	664,425,314.24	本年支出合计	58	664,425,314.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	664,425,314.24	总 计	62	664,425,314.24

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位名称	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	664,425,314.24	664,425,314.24					
湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	658,469,100.69	658,469,100.69					
湖州市国有资产监管服务中心	4,882,992.37	4,882,992.37					
湖州市国有企业党建服务中心	1,073,221.18	1,073,221.18					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	664,425,314.24	664,425,314.24				
208			社会保障和就业支出	1,805,540.40	1,805,540.40				
20805			行政事业单位养老支出	1,242,500.40	1,242,500.40				
2080501			行政单位离退休	182,250.00	182,250.00				
2080502			事业单位离退休	57,375.00	57,375.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,753.80	686,753.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	316,121.60	316,121.60				
20899			其他社会保障和就业支出	563,040.00	563,040.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	563,040.00	563,040.00				
210			卫生健康支出	614,213.78	614,213.78				
21011			行政事业单位医疗	614,213.78	614,213.78				
2101101			行政单位医疗	310,521.00	310,521.00				
2101102			事业单位医疗	303,692.78	303,692.78				
212			城乡社区支出	645,238,655.01	645,238,655.01				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	645,238,655.01	645,238,655.01				
2120801			征地和拆迁补偿支出	200,000,000.00	200,000,000.00				
2120802			土地开发支出	119,943,778.61	119,943,778.61				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	325,294,876.40	325,294,876.40				
215			资源勘探工业信息等支出	16,766,905.05	16,766,905.05				
21507			国有资产监管	16,766,905.05	16,766,905.05				
2150701			行政运行	5,526,294.02	5,526,294.02				
2150702			一般行政管理事务	2,077,110.26	2,077,110.26				
2150799			其他国有资产监管支出	9,163,500.77	9,163,500.77				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

公开04表
金额单位：元

单位名称	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	664,425,314.24	12,332,208.97	652,093,105.27			
湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	658,469,100.69	6,490,295.42	651,978,805.27			
湖州市国有资产监管服务中心	4,882,992.37	4,791,192.37	91,800.00			
湖州市国有企业党建服务中心	1,073,221.18	1,050,721.18	22,500.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计	664,425,314.24	12,332,208.97	652,093,105.27		
208			社会保障和就业支出	1,805,540.40	1,242,500.40	563,040.00		
20805			行政事业单位养老支出	1,242,500.40	1,242,500.40			
2080501			行政单位离退休	182,250.00	182,250.00			
2080502			事业单位离退休	57,375.00	57,375.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,753.80	686,753.80			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	316,121.60	316,121.60			
20899			其他社会保障和就业支出	563,040.00		563,040.00		
2089999			其他社会保障和就业支出	563,040.00		563,040.00		
210			卫生健康支出	614,213.78	614,213.78			
21011			行政事业单位医疗	614,213.78	614,213.78			
2101101			行政单位医疗	310,521.00	310,521.00			
2101102			事业单位医疗	303,692.78	303,692.78			
212			城乡社区支出	645,238,655.01		645,238,655.01		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	645,238,655.01		645,238,655.01		
2120801			征地和拆迁补偿支出	200,000,000.00		200,000,000.00		
2120802			土地开发支出	119,943,778.61		119,943,778.61		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	325,294,876.40		325,294,876.40		
215			资源勘探工业信息等支出	16,766,905.05	10,475,494.79	6,291,410.26		
21507			国有资产监管	16,766,905.05	10,475,494.79	6,291,410.26		
2150701			行政运行	5,526,294.02	5,526,294.02			
2150702			一般行政管理事务	2,077,110.26		2,077,110.26		
2150799			其他国有资产监管支出	9,163,500.77	4,949,200.77	4,214,300.00		

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	19,186,659.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	645,238,655.01	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,805,540.40	1,805,540.40		
	9		九、卫生健康支出	41	614,213.78	614,213.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	645,238,655.01		645,238,655.01	
	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	16,766,905.05	16,766,905.05		
	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				
	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				
本年收入合计	27	664,425,314.24	本年支出合计	59	664,425,314.24	19,186,659.23	645,238,655.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	664,425,314.24	总 计	64	664,425,314.24	19,186,659.23	645,238,655.01	

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07表
金额单位：元

编制单位：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

项			目	本年支出		
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	19,186,659.23	12,332,208.97	6,854,450.26
208			社会保障和就业支出	1,805,540.40	1,242,500.40	563,040.00
20805			行政事业单位养老支出	1,242,500.40	1,242,500.40	
2080501			行政单位离退休	182,250.00	182,250.00	
2080502			事业单位离退休	57,375.00	57,375.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,753.80	686,753.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	316,121.60	316,121.60	
20899			其他社会保障和就业支出	563,040.00		563,040.00
2089999			其他社会保障和就业支出	563,040.00		563,040.00
210			卫生健康支出	614,213.78	614,213.78	
21011			行政事业单位医疗	614,213.78	614,213.78	
2101101			行政单位医疗	310,521.00	310,521.00	
2101102			事业单位医疗	303,692.78	303,692.78	
215			资源勘探工业信息等支出	16,766,905.05	10,475,494.79	6,291,410.26
21507			国有资产监管	16,766,905.05	10,475,494.79	6,291,410.26
2150701			行政运行	5,526,294.02	5,526,294.02	
2150702			一般行政管理事务	2,077,110.26		2,077,110.26
2150799			其他国有资产监管支出	9,163,500.77	4,949,200.77	4,214,300.00

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

编制单位：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

公开09表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	158,100.00	8,850.00
1. 因公出国（境）费	60,900.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	97,200.00	8,850.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	645,238,655.01	645,238,655.01		645,238,655.01	
212			城乡社区支出	645,238,655.01	645,238,655.01		645,238,655.01	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	645,238,655.01	645,238,655.01		645,238,655.01	
2120801			征地和拆迁补偿支出	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	
2120802			土地开发支出	119,943,778.61	119,943,778.61		119,943,778.61	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	325,294,876.40	325,294,876.40		325,294,876.40	

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

编制单位：湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

公开11表
金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。市国资委部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附表2

2021年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门： 湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	专项业务费	118.20	118.20	100.00%	2021年完成培训3次；完成国有企业混合所有制改革户数11家；完成交易评估项目检查3家；工作任务按工作计划规定时间完成；加强国企改革人才队伍建设，提高内部控制水平和内部审计人才质量；培训人员满意度98%	95	优
2	湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	国有企业党建工作经费	7.20	2.89	40.17%	2021年共赴西安等地高校引进人才4次；共引进人才550名，优化国有企业人才结构；因疫情管控需要国企基层党组织书记培训班未如期举办，故结余4.31万元全部上交财政。	73	中
3	湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	专项宣传经费	15.60	15.60	100.00%	2021年继续推广微信公众号扩大“湖州国资”影响力；在湖州日报宣传我市国资国企宣传共12期（年初为《湖州国资党建杂志》，年中已变更）；开展国资国企清廉系列主题宣传活动；国资国企工作对外宣传力度进一步提高；使用人员满意度达95%。	91	优
4	湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	国企资产管理平台经费	30.42	30.42	100.00%	2021年建立全市国资数据库，实现传统PC与浙政钉结合，掌握国有资产分布状况，提高工作效率，实现国有资产数字化监管。	92	优
5	湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	审计专项经费	25.70	25.70	100.00%	2021年按时完成对市属三大集团工资总额清算、薪酬兑现及经营业绩考核专项审计工作；涉及工资总额专项审计6600余人；国有企业领导人员薪酬兑现专项审计30人；切实履行国有资产出资人职责，做强做优做大我市国有经济；进一步提高我市国有企业发展质量。	99	优
6	湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	国有企业退休人员社会化管理经费	160.00	53.67	33.54%	2021年制订《湖州市国有企业退休人员社会化管理工作方案》；加强移交督导力度，定期通报全市各区县、市属企业移交进展，上报移交人数；加强工作衔接，完善优化移交工作流程、精简移交环节、规范服务事项；做好市属企业移交人数清点工作，准确率100%；配合市财政一同做好资金保障，确保工作经费落实到位，准确按时发放率100%，由于商务、交通、司法三个单位未申请补助资金，故结余部分由财政收回。	93	优
7	湖州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	国有资产监管信息平台租赁	30.00	14.90	49.67%	2021年通过租赁系统平台，国资监管信息系统2021年数据归集10645万条；开发模块12个；系统正常运行率达95%；维护次数10次；等级保护测评3；对于本系统所监管的市属国企的十一个模块数据覆盖率达到100%，做到数据准确，预警及时。服务对象满意度达到95%。	94	优
8	湖州市国有资产监管服务中心	业务费	9.18	9.18	100.00%	2021年去外地开展调研3次；完成月财务快报和国有资产统计报表12期；单位专技人员培训8人次；培训合格率达100%；加强对国有企业监管力度；企业满意度达到95%。	93	优
9	湖州市国有企业党建服务中心	业务费	2.25	2.25	100.00%	2021年开展国有企业党建工作调研3次；参加党务知识、高级职称人员专业知识培训2人次；完成国企党建工作目标；企业满意度达100%。	92	优
合计			398.55	272.81	68.45%			