

2021 年度
南京市人民政府国有资产监督管理委员会
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 根据市政府授权，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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(2) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，建立和完善企业绩效评价体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(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，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(4) 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(5) 分类处置、督办在巡察、审计和监督检查中发现移交的问题，对共性问题开展专项核查，组织国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议并督促整改。

(6) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，会同有关部门制订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的国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(7) 负责企业国有资产基础管理，组织起草国有资产管理的地方性法规、规章草案，拟订有关规章、制度。指导所监管企业加强法治国企建设。按照有关规定对区级国有资产管理工作进行指导和监督。

(8) 指导所监管企业党的建设、意识形态建设和社会主义精神文明建设。

(9) 职能转变。按照政企分开、政资分开、所有权与经营权分开的要求，以管资本为主推动职能转变，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全。以提高国有资本效率和增强国有企业活力为中心，将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于市属集团，将配合承担的公共和社会管理职能归位于相关政府部门和单位。改进监管方式，事前规范制度、事中加强监控、事后强化问责，进一步提高监管的科学性、针对性和有效性。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合处（政策法规处）、财务监督处、产权收益与资本运营处、企业发展改革处、考核分配处、督查处、企业领导人员管理处、党建工作处、群众工作处、机关党委（人事教育处）。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

1. 经营效益稳步提升。截至 12 月末，监管企业资产总额达

10593 亿元、净资产 4046 亿元，实现营业收入 1117 亿元、利润总额 135 亿元。监管企业全年完成投资 911 亿元，承担全市重大项目 120 个，投资达 458 亿元。南京银行、新工集团入选“中国企业 500 强”，旅游集团连续三年进入“中国旅游集团 20 强”。疫情期间提供 4100 余套隔离用房，组织 22000 余人（次）、1501 余批（次）党员干部和职工参加一线疫情防控，为中小微企业减免 1.3 亿元租金。

2. 三年行动全面启动。138 项任务已完成 130 项，总体完成率达 94.2%。剥离国有企业办社会职能工作基本完成，市区两级 643 户全民所有制企业全面完成改制或清退。继续指导旅游集团参加全国“双百行动”、南京工装参加全国“科改示范行动”、新工集团参加全省国有资本投资公司试点、江苏宝庆参加全省混改试点，市属集团全部实行工资总额预算备案管理、制定中长期激励工作方案、建立董事会向经理层授权清单、完成“外大于内”董事会建设。各级子企业董事会应建尽建比例达到 99.6%，任期制契约化管理基本实现全覆盖。相继出台完善董事会建设、推动创新激励、深化内部监督等 20 余项配套制度。

3. 产业布局持续优化。完成国资国企“十四五”发展改革规划。全面开展 48 个数字化转型应用场景建设，城建集团智慧停车共享平台接入市属国企 2.1 万余个泊位，城市运营中停车“难点”变为数字转型“亮点”。启动不动产历史遗留问题处置工作，探索 REITs 等投融资创新模式，接受党政机关和事业单位所办 41 户企业划转脱钩，14 户企业实施混合所有制改革，引入社会

资本 28.2 亿元，完成 92 户低效劣势企业清退转型，清理 31 户小微企业。启动实施上市发展三年行动（2021-2023）。扎实推进央地、省地和市区合作，累计合作项目达 33 个，27 个“万企联万村、共走振兴路”项目实现落地，总金额达到 54 亿元。

4. 监管职能不断完善。牵头制定出台《关于进一步加强市级开发区功能区国有公司国资监管的通知》，选拔推荐市属集团中层干部兼任区属企业外部董事，形成市区国企联动发展的新局面。强化常态化债券管控，开展非规范担保治理工作，全年完成非规范担保事项整改。安排监督项目 85 项，做好粮食购销领域腐败专项整治和民企挂靠国资专项整治，开展境外企业（资产）“大核查”。全力落实民企账款清欠要求。组织市属集团开展安全隐患大排查和危化品安全风险隐患摸排评估，全面建立安全生产全员岗位责任制。

5. 党史学习扎实开展。全面落实“第一议题”制度，实施意识形态排查整治行动。对 16 家市属集团党委学习开展全覆盖巡学旁听，组建一支 100 人的党建督导员队伍开展督导，推动国资系统完成 12 项市级层面实事项目和 521 项企业层面实事项目。禄口机场突发疫情防控期间，全市国资系统建立临时党组织 26 个、党员突击队 455 支、党员先锋岗 492 个。全力支持派驻纪检监察组监督执纪问责。

第二部分
南京市人民政府国有资产监督管理委员会
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,462.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	56.04
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4.31	八、社会保障和就业支出	1,287.31
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,937.45
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,182.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4.31
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,466.45	本年支出合计	5,467.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.14	年末结转和结余	19.61
总计	5,487.59	总计	5,487.59

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		5,466.45	5,462.14						4.31
206	科学技术支出	56.04	56.04						
20699	其他科学技术支出	56.04	56.04						
2069999	其他科学技术支出	56.04	56.04						
208	社会保障和就业支出	1,287.31	1,287.31						
20805	行政事业单位养老支出	323.59	323.59						
2080501	行政单位离退休	80.43	80.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.11	162.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.05	81.05						
20899	其他社会保障和就业支出	963.71	963.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	963.71	963.71						
215	资源勘探工业信息等支出	2,935.91	2,935.91						
21507	国有资产监管	2,935.91	2,935.91						
2150701	行政运行	2,369.94	2,369.94						
2150702	一般行政管理事务	121.69	121.69						
2150799	其他国有资产监管支出	444.28	444.28						
221	住房保障支出	1,182.87	1,182.87						
22102	住房改革支出	1,182.87	1,182.87						

2210201	住房公积金	339.95	339.95						
2210202	提租补贴	842.92	842.92						
229	其他支出	4.31							4.31
22999	其他支出	4.31							4.31
2299999	其他支出	4.31							4.31

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,467.98	3,881.95	1,586.03			
206	科学技术支出	56.04		56.04			
20699	其他科学技术支出	56.04		56.04			
2069999	其他科学技术支出	56.04		56.04			
208	社会保障和就业支出	1,287.31	323.59	963.71			
20805	行政事业单位养老支出	323.59	323.59				
2080501	行政单位离退休	80.43	80.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.11	162.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.05	81.05				
20899	其他社会保障和就业支出	963.71		963.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	963.71		963.71			
215	资源勘探工业信息等支出	2,937.45	2,371.18	566.27			
21507	国有资产监管	2,937.45	2,371.18	566.27			
2150701	行政运行	2,371.48	2,371.18	0.30			
2150702	一般行政管理事务	121.69		121.69			
2150799	其他国有资产监管支出	444.28		444.28			
221	住房保障支出	1,182.87	1,182.87				

22102	住房改革支出	1,182.87	1,182.87				
2210201	住房公积金	339.95	339.95				
2210202	提租补贴	842.92	842.92				
229	其他支出	4.31	4.31				
22999	其他支出	4.31	4.31				
2299999	其他支出	4.31	4.31				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	5,462.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	56.04	56.04		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,287.31	1,287.31		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,937.45	2,937.45		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	1,182.87	1,182.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,462.14	本年支出合计	5,463.67	5,463.67		
年初财政拨款结转和结余	20.49	年末财政拨款结转和结余	18.96	18.96		
一、一般公共预算财政拨款	20.49					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,482.63	总计	5,482.63	5,482.63		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,463.67	3,877.64	1,586.03
206	科学技术支出	56.04		56.04
20699	其他科学技术支出	56.04		56.04
2069999	其他科学技术支出	56.04		56.04
208	社会保障和就业支出	1,287.31	323.59	963.71
20805	行政事业单位养老支出	323.59	323.59	
2080501	行政单位离退休	80.43	80.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.11	162.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.05	81.05	
20899	其他社会保障和就业支出	963.71		963.71
2089999	其他社会保障和就业支出	963.71		963.71
215	资源勘探工业信息等支出	2,937.45	2,371.18	566.27
21507	国有资产监管	2,937.45	2,371.18	566.27
2150701	行政运行	2,371.48	2,371.18	0.30
2150702	一般行政管理事务	121.69		121.69
2150799	其他国有资产监管支出	444.28		444.28
221	住房保障支出	1,182.87	1,182.87	
22102	住房改革支出	1,182.87	1,182.87	

2210201	住房公积金	339.95	339.95	
2210202	提租补贴	842.92	842.92	

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,877.64	3,617.53	260.11
301	工资福利支出	3,524.72	3,524.72	
30101	基本工资	219.22	219.22	
30102	津贴补贴	1,097.23	1,097.23	
30103	奖金	147.59	147.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.73	273.73	
30109	职业年金缴费	134.67	134.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
30111	公务员医疗补助缴费	77.15	77.15	
30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
30113	住房公积金	1,239.36	1,239.36	
30114	医疗费	24.14	24.14	
30199	其他工资福利支出	296.71	296.71	
302	商品和服务支出	260.11		260.11
30201	办公费	64.08		64.08
30202	印刷费	12.03		12.03
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.30		4.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.55		6.55
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.99		9.99
30214	租赁费			

30215	会议费	6.26		6.26
30216	培训费	6.88		6.88
30217	公务接待费	1.04		1.04
30218	专用材料费	5.00		5.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.94		16.94
30229	福利费	10.41		10.41
30231	公务用车运行维护费	7.05		7.05
30239	其他交通费用	86.34		86.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.23		23.23
303	对个人和家庭的补助	92.81	92.81	
30301	离休费			
30302	退休费	91.98	91.98	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,463.67	3,877.64	1,586.03
206	科学技术支出	56.04		56.04
20699	其他科学技术支出	56.04		56.04
2069999	其他科学技术支出	56.04		56.04
208	社会保障和就业支出	1,287.31	323.59	963.71
20805	行政事业单位养老支出	323.59	323.59	
2080501	行政单位离退休	80.43	80.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.11	162.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.05	81.05	
20899	其他社会保障和就业支出	963.71		963.71
2089999	其他社会保障和就业支出	963.71		963.71
215	资源勘探工业信息等支出	2,937.45	2,371.18	566.27
21507	国有资产监管	2,937.45	2,371.18	566.27
2150701	行政运行	2,371.48	2,371.18	0.30
2150702	一般行政管理事务	121.69		121.69
2150799	其他国有资产监管支出	444.28		444.28
221	住房保障支出	1,182.87	1,182.87	
22102	住房改革支出	1,182.87	1,182.87	
2210201	住房公积金	339.95	339.95	
2210202	提租补贴	842.92	842.92	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,877.64	3,617.53	260.11
301	工资福利支出	3,524.72	3,524.72	
30101	基本工资	219.22	219.22	
30102	津贴补贴	1,097.23	1,097.23	
30103	奖金	147.59	147.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.73	273.73	
30109	职业年金缴费	134.67	134.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
30111	公务员医疗补助缴费	77.15	77.15	
30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
30113	住房公积金	1,239.36	1,239.36	
30114	医疗费	24.14	24.14	
30199	其他工资福利支出	296.71	296.71	
302	商品和服务支出	260.11		260.11
30201	办公费	64.08		64.08
30202	印刷费	12.03		12.03
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.30		4.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.55		6.55
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.99		9.99
30214	租赁费			
30215	会议费	6.26		6.26
30216	培训费	6.88		6.88

30217	公务接待费	1.04		1.04
30218	专用材料费	5.00		5.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.94		16.94
30229	福利费	10.41		10.41
30231	公务用车运行维护费	7.05		7.05
30239	其他交通费用	86.34		86.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.23		23.23
303	对个人和家庭的补助	92.81	92.81	
30301	离休费			
30302	退休费	91.98	91.98	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
12.56	0.00	7.56	0.00	7.56	5.00	10.00	17.00	8.09	0.00	7.05	0.00	7.05	1.04	6.26	9.81

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	36
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	43	参加会议人次(人)	3,289
组织培训次数(个)	17	参加培训人次(人)	809

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
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。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		260.11
302	商品和服务支出	260.11
30201	办公费	64.08
30202	印刷费	12.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.99
30214	租赁费	
30215	会议费	6.26
30216	培训费	6.88
30217	公务接待费	1.04
30218	专用材料费	5.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.94
30229	福利费	10.41
30231	公务用车运行维护费	7.05
30239	其他交通费用	86.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.23
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	63.93
（一）政府采购货物支出	21.48
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	42.45
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 5,487.59 万元。与上年相比，收、支总计各增加 6.32 万元，增长 0.12%。其中：

（一）收入决算总计 5,487.59 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,466.45 万元。与上年相比，减少 12.48 万元，减少 0.23%，变动原因：本年未发生新设公司开办费。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 21.14 万元。与上年相比，增加 18.8 万元，增长 803.42%，变动原因：因代缴需要预转至银行托收账户的社保资金。

（二）支出决算总计 5,487.59 万元。包括：

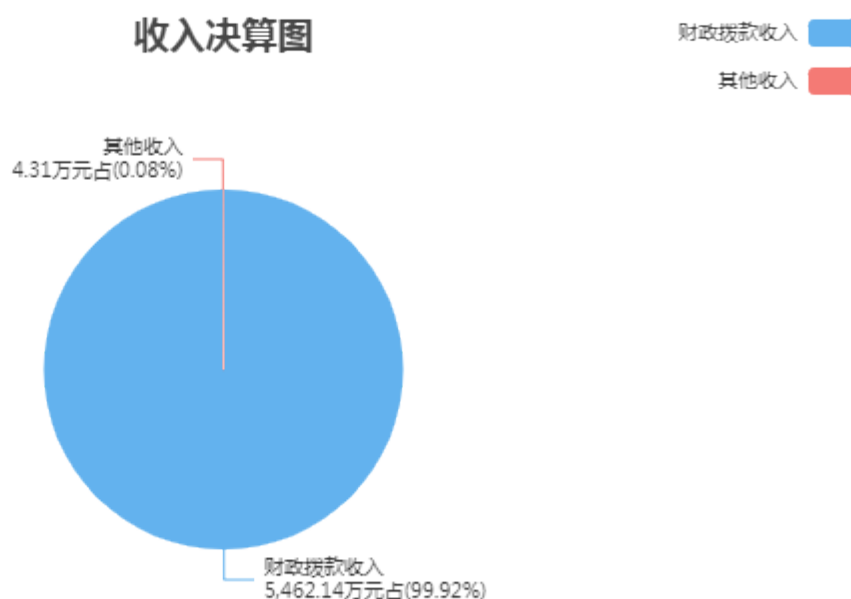
1. 本年支出决算合计 5,467.98 万元。与上年相比，增加 7.85 万元，增长 0.14%，变动原因：人员经费略有增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 19.61 万元。结转和结余事项：因代缴需要预转至银行托收账户的社保资金。与上年相比，减少 1.53 万元，减少 7.24%，变动原因：因代缴需要预转至银行托收账户的社保资金减少。

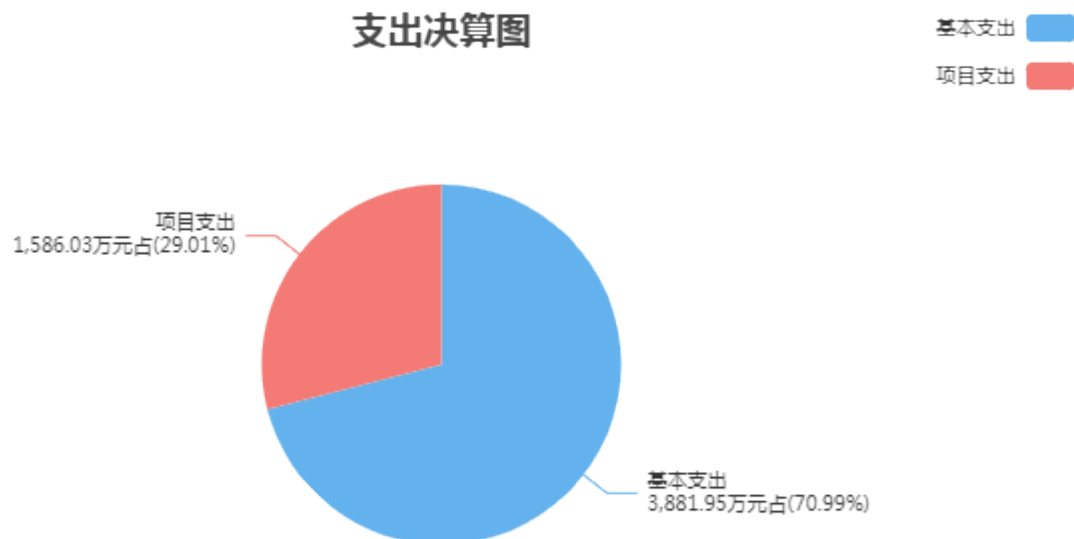
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 5,466.45 万元，其中：财政拨款收入 5,462.14 万元，占 99.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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 4.31 万元，占 0.08%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 5,467.98 万元，其中：基本支出 3,881.95 万元，占 70.99%；项目支出 1,586.03 万元，占 29.01%；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、支出决算总计 5,482.63 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2.01 万元，增长 0.04%，变动原因：人员经费略有增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 5,463.67 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 4,073.96 万元相比，完成年初预算的 134.11%。其中：

（一）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 56.04 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加信创工程和安可工程技术支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 88.83 万元，支出决算 80.43 万元，完成年初预算的 90.54%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休干部去世。

2. 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 162.11 万元，支出决算 162.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 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 81.05 万元，支出决算 81.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 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 0 万元，支出决算 963.71 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：国有企业职教幼教退休教师生活补贴为非年初部门预算项目。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算 1,982.04 万元，支出决算 2,371.48 万元，完成年初预算的

119.65%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2. 国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 149.76 万元，支出决算 121.69 万元，完成年初预算的 81.26%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，国企经营管理人员业务培训减少。

3. 国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算 468 万元，支出决算 444.28 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数与年初预算数的差异原因：外派董事年度绩效考核延迟至下一年度发放。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 299.25 万元，支出决算 339.95 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调入。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 842.92 万元，支出决算 842.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 3,877.64 万元，其中：

（一）人员经费 3,617.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 260.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,463.67 万元。与上年相比，增加 3.54 万元，增长 0.06%，变动原因：人员经费增加。

八、一般公共预算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决算 3,877.64 万元，其中：

（一）人员经费 3,617.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 260.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情

况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 8.09 万元。与上年相比，减少 31.83 万元，变动原因：未发生因公出国、购置公车等事项。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.05 万元，占“三公”经费的 87.14%；公务接待费支出 1.04 万元，占“三公”经费的 12.86%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 7.56 万元，支出决算 7.05 万元，完成预算的 93.25%，决算数与预算数的差异原因：严格控制公务用车使用，减少公务用车支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 7.05 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 5 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 20.8%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，外省市来委调研公务活动减少。其中：国内公务接待支出 1.04 万元，接待 5 批次，36 人次，开支内容：接待连云港、盐城、新余、南通、枣庄等地区来访公务用餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 10 万元，支出决算 6.26 万元，完成预算的 62.6%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响减少现场会议。2021 年度全年召开会议 43 个，参加会议 3289 人次，开支内容：会议场地费用。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 17 万元，支出决算 9.81 万元，完成预算的 57.71%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响减少现场培训。2021 年度全年组织培训 17 个，组织培训 809 人次，开支内容：培训场地、师资等费用。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与

上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 260.11 万元。与上年相比，增加 24.98 万元，增长 10.62%，变动原因：受疫情影响，为保障防疫工作导致办公费用增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 63.93 万元，其中：政府采购货物支出 21.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.45 万元。政府采购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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 5,487.59 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 5,487.59 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十九、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。