

2025 年度

中卫市国资委
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

市国资委负责贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策、决策部署及自治区党委、市委要求，把坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿国有资产监督管理工作各方面全过程。主要职责是：

根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，监督管理市属企业国有资产，加强国有资产管理。

负责所监管企业党的建设。监督所监管企业国有资产保值增值，建立和完善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的保值增值情况进行监管。负责对所监管企业负责人进行考核并提出任免建议。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。

指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，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。

按照干部管理权限，配合做好所监管企业领导人员任免、考核相关工作，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中国特色现代国有企业制度要求的选人、用人机制，完善企业负责人激励和约束制度。

负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本运营预决算编制和执行等工作。

按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

负责企业国有资产基础管理，制定有关制度，依法对县（区）国有企业资产监管工作进行指导和监督。

完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市国资委 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：中卫市人民政府国有资产监督管理委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14234747.21	一、一般公共服务支出	31	159478.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2397483.68	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10000000.00
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	1500000.00
八、其他收入	8	10000.00	八、社会保障和就业支出	38	352354.40
	9		九、卫生健康支出	39	93774.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1922704.70
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	216434.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2397483.68
	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	16642230.89	本年支出合计	59	16642230.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	16642230.89	总计	62	16642230.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开部门：中卫市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 02 表
金额单位：元

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			16642230.89	16642230.89	0.00	0.00		0.00	0.00	10000.00	
2011308			招商引资	149478.50	149478.50						
2013202			一般行政管理事务	10000.00	10000.00					10000.00	
2060599			其他科技条件与服务支出	10000000.00	10000000.00						
2070199			其他文化和旅游支出	1500000.00	1500000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178314.44	178314.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	174039.96	174039.96						
2101101			行政单位医疗	83441.69	83441.69						
2101103			公务员医疗补助	10333.20	10333.20						
2150701			行政运行	1532717.00	1532717.00						
2150702			一般行政管理事务	389987.70	389987.70						
2210201			住房公积金	159713.00	159713.00						
2210203			购房补贴	56721.72	56721.72						
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1095483.68	1095483.68						
2239999			其他国有资本经营预算支出	1302000.00	1302000.00						

支出决算表

公开部门：中卫市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 03 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11642230.89	2195281.01	14446949.88			
2011308			招商引资	149478.50		149478.50			
2013202			一般行政管理事务	10000.00		10000.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	10000000.00		10000000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	1500000.00		1500000.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178314.44	178314.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	174039.96	174039.96				
2101101			行政单位医疗	83441.69	83441.69				
2101103			公务员医疗补助	10333.20	10333.20				
2150701			行政运行	1532717.00	1532717.00				
2150702			一般行政管理事务	389987.70		389987.70			
2210201			住房公积金	159713.00	159713.00				
2210203			购房补贴	56721.72	56721.72				
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1095483.68		1095483.68			
2239999			其他国有资本经营预算支出	1302000.00		1302000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	14234747.21	一、一般公共服务支出	33	149478.50	149478.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2397483.68	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	10000000.00	10000000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1500000.00	1500000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	352354.40	352354.40		
	9		九、卫生健康支出	41	93774.89	93774.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1922704.70	1922704.70		
	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	216434.72	216434.72		
	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				2397483.68
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	16632230.89	本年支出合计	59	16632230.89	14234747.21		2397483.68
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				
合计	32	16632230.89	合计	64	16632230.89	14234747.21		2397483.68

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民政府国有资产监督管理委员会

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14234747.21	2195281.01	12039466.20
2011308			招商引资	149478.50		149478.50
2060599			其他科技条件与服务支出	10000000.00		10000000.00
2070199			其他文化和旅游支出	1500000.00		1500000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178314.44	178314.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	174039.96	174039.96	
2101101			行政单位医疗	83441.69	83441.69	
2101103			公务员医疗补助	10333.20	10333.20	
2150701			行政运行	1532717.00	1532717.00	
2150702			一般行政管理事务	389987.70		389987.70
2210201			住房公积金	159713.00	159713.00	
2210203			购房补贴	56721.72	56721.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2036093.16	302	商品和服务支出	159187.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490749.00	30201	办公费	25367.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	881973.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34614.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17776.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178314.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	174039.96	30207	邮电费	2064.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83441.69	30208	取暖费	6600.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10333.20	30209	物业管理费	3600.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3037.22	30211	差旅费	23742.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159713.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2100.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7776.00	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		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	72588.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		2026093.16	公用经费合计					159187.85
合 计		2195281.01						

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市人民政府国有资产监督管理委员会
金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%									
合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	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				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民政府国有资产监督管理委员会

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
公开部门：中卫市人民政府国有资产监督管理委员会
金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2397483.68		2397483.68
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1095483.68		1095483.68
2239999			其他国有资本经营预算支出	1302000.00		1302000.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支入总计 33,284,461.78 元，与 2024 年度相比，收、支总计各减少 5,998,612.57 元，下降 26.50%，主要原因科学技术支出、国有资本经营预算、组织事务增加、增加，文化和旅游支出、农业生产发展减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计16,642,230.89元，其中：财政拨款收入16,642,230.89元，占100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入10,000.00元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 16,642,230.89 元，其中：基本支出 2,195,281.01 元，占 13.19%；项目支出 14,446,949.88 元，占 86.81%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元，对附属单位补助支出 0.00 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 33,264,461.78 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,008,612.57 元，下降 26.54%，主要原因是科学技术支出、国有资本经营预算增加，文化和旅游支出、农业生产发展减少。

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。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14,234,747.21 元，占本年支出合计的 85.53%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 7,616,096.25 元，下降 34.85%，主要原因是招商引资、科学技术支出、国有资本经营预算增加，文化和旅游支出、农业生产发展减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14,234,747.21 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 149,478.50 元，占 1.05%；科学技术（类）支出 10,000,000.00 元，占 70.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,500,000.00 元，占 10.54%；社会保障和就业（类）支出 352,354.40 元，占 2.48%；卫生健康（类）支出 93,774.89 元，占 0.66%；资源勘探信息（类）支出 1,922,704.70 元，占 13.51%；住房保障（类）支出 216,434.72 元，占 1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,171,443.00 元，支出决算为 14,234,747.21 元，完成年初预算的 65.55%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 149,478.50 元。决算数大于预算数的主要原因是中卫市商务局、中卫市财政局于 2025 年 9 月下达 2024 年招商引资奖励资金。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,000,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加高新集团资本金。

3.文化旅游体育与服务支出（类）文化和旅游（款）文

化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,500,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加旅游集团资本金。

4.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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 221,028.00 元，支出决算为 352,354.40 元。决算数大于预算数的主要原因是增加公益岗养老支出及 2020 年 1 月-2021 年 12 月职业年金做实支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 97,239.00 元，支出决算为 93,774.89 元。决算数小于预算数的主要原因是减少事业单位医疗支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（类）。年初预算为 1520472.00 元，支出决算为 1,532,717.00 元。决算数大于预算数的主要年内晋级 3 人，人员工资有所增加。

7.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（类）。年初预算为 103,000.00 元，支出决算为 389,987.70 元。决算数大于预算数的主要原因是增加党建及业务培训费、国资监管经费、外部董事报酬、企业年度财务报表审计费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。年初预算为 229,704.00 元，支出决算为 216,434.72 元。决算数小于预算数的主要原因是购房补贴调整清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,195,281.01元，其中：人员经费2,036,093.16元，公用经费159,187.85元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,036,093.16元，较2025年度年初预算数增加148340.16元，增长7.86%，年内补发工资调资部分，职务晋级3人，人员工资增加；较2024年度决算数增加1,078,166.28元，增长112.55%。

2.商品和服务支出159,187.85元，较2025年度年初预算数减少21,502.15元，降低11.90%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出；较2024年度决算数增加49,032.83元，增长27.14%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2025年度年初预算数增加（减少）0.00元；较2024年度决算数增加（减少）0.00元。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2025年度年初预算数增加（减少）0.00元；较2024年度决算数增加（减少）0.00元。

5.资本性支出0.00元，较2025年度年初预算数增加（减少）0.00元；较2024年度决算数增加（减少）0.00元。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2025年度年初预算数增加（减少）0.00元；较2024年度决算数增加（减少）0.00元。

7.对企业补助0.00元，较2025年度年初预算数增加（减少）0.00元；较2024年度决算数增加（减少）0.00元。

8.其他支出0.00元，较2025年度年初预算数增加（减少）0.00元；较2024年度决算数增加（减少）0.00元。

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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少（增加）0.00元，主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00，支出决算为0.00元；比2024年度减少（增加）0.00元。决算数小于（大于）预算数的主要原因无。决算数较上年减少（增加）的主要原因无。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元；比2024年度减少（增加）0.00元。决算数小于（大于）预算数的主要原因无。决算数较上年减少（增加）的主要原因无。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元；比2024年度减少（增加）0.00元%。决算数小于（大于）预算数的主要原因无。决算数较上年减少（增加）的主要原因无。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待

费支出0.00元，主要用于无。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加（减少）0.00元，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入2,397,483.68元，支出2,397,483.68元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加811383.68元，增长51.16%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助、其他国有资本经营预算支出增加。具体情况如下：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加305,483.68元，其他国有资本经营预算支出增加505,900.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出159187.85元，比2024年度增加49032.83元，增长44.5%。主要原因是：2024年4月成立，2025年较上年度业务增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额0.00元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积247.91平方米，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市国资委组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1342.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 111.52%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。按照中卫市本级预算绩效管理工作要求，我单位高度重视，加强对单位预算绩效管理，围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，结合各项目特点细化量化评分标准，对项目资金使用、目标完成、效益实现等情况进行综合打，确保项目绩效管理取得实效。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，6 个项目自评得分均为 90 分以上同时也发现个别项目存在绩效指标设置不够精准、过程监控有待加强等问题。下一步，我单位将强化绩效目标管理，优化指标设置，加强动态监控，推动预算绩效管理提质增效，确保财政资金发挥更大效益。

（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是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。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

7.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.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）：指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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费和维修费、过桥过路费、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）。

15.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			党建及业务培训经费						
主管部门			市国资委		实施单位	市国资委			
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	10	4.1	10	41%	5	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				完成情况				
	开展发展对象及国企领导干部素质提升培训班，提升党员政治素养，有效发挥党组织战斗堡垒作用，进一步提升领导干部履职能力。				开展发展对象及市属国有企业深入推进高质量发展专题研讨班各 1 期。				
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	未完成原因分析
	产 出 指 标 （40 分）	数量 指标	指标 1：培训办班次数。		≥1 期	2 期	10	10	
			指标 2：培训覆盖人次。		≥80 人次	120 人次	10	10	
		质量 指标	指标 1：培训课程优良率。		≥90%	95%	10	10	
			指标 2：培训结业合格率 。		≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：培训计划完成及时性。		及时	及时	10	10	
	效 益 指 标 （40 分）	经济 效益 指标	指标 1：通过业务培训，提升国企领导水平、企业风控能力，间接促进国有资产保值增值。		100%	95%	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1：国企党员干部政治理论素养提升情况；基层党组织标准化规范化建设水平。		100%	95%	10	10	
		可持 续 影响 指标	指标 1：国资系统干部人才梯队建设与专业能力持续提升机制建立情况。		100%	95%	10	10	
	满意 度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度 指标	指标 1：参训学员满意度。		≥90%	95%	10	10	
总 分			100				95		

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			市属国有企业外部董事工作报酬							
主管部门			市国资委			实施单位		市国资委		
年度 总体 目标	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：	90	110	103.2		10	94%	9
			其中：当年财政拨款					—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
	预期目标					完成情况				
	为 4 家市属国有企业委派 11 名外部董事，进一步提升董事会运作水平、完善法人治理结构、增强决策科学性。					从出勤天数和参加企业董事会次数、工作实绩、履职能力、民主测评、廉洁从业 6 个方面对 11 名外部董事进行了年度考核评价，按照考核评价等级核定评价薪酬，进一步加强了外部董事管理。				
	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	未完成 原因分 析	
	产 出 指 标 （40 分）	数量指标	指标 1：外部董事人数核定。		11	11	10	10		
			指标 2：考核兑现覆盖人数。		11	11	10	10		
质量指标		指标 1：薪酬核定准确率。		100%	100%	10	10			
		指标 2：违规领取报酬现象。		0	0	10	10			
时效指标		指标 1：薪酬发放及时性。		及时	及时	10	10			
绩 效 指 标	效益 指标 （40 分）	经济效益 指标	指标 1：外部董事通过专业决策直接或间接为企业挽回/避免的经济损失。		100%	90%	10	10		
		社会效益 指标	指标 1：董事会规范运作水平不断提升，法人治理结构完善，决策科学性增强。		显著提升	董事会决议质量提升	10	10		
		可持续 影响指标	指标 1：外部董事人才队伍稳定性与专业化水平。		队伍稳定， 专业结构 优化	法律专业董事 4 名， 财会类董事 2 名，汉 语言专业 2 名，旅游 管理专业 1 名，经济 类专业 2 名。	10	10		
	满意度指 标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	指标 1：监管企业对外部董事履职及薪酬的满意度。		≥90%	92%	10	10		
总 分							100	99		

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			国资监管工作经费							
主管部门			市国资委			实施单位		市国资委		
年度 总体 目标	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	15.46	6.4	10	41%	5	
			其中：当年财政拨款				—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
	预期目标				完成情况					
	履行出资人职责，推动国有资产监管工作有序开展，保障国有资产增值保值。					履行出资人职责，完成市属国有企业领导人员（竞）选聘面试工作，优化国企领导干部队伍，增强科学决策，保障国有资产增值保值。				
	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	未完成原因分析
		产出 指标 （40 分）	数量 指标	指标 1：监管企业覆盖面。		4 家	4 家	10	10	
			质量 指标	指标 1：委托第三方业务开展时效性。		100%	100%	10	10	
指标 2：保障国资监管工作有序开展。				100%	90%	10	10			
时效 指标			指标 1：资金拨付及时性。		及时	及时	10	10		
成本 指标			指标 1：资金到位率。		100%	100%	10	10		
效益 指标 （40 分）		经济 效益 指标	指标 1：通过监管履职推动企业降本增效的监管举措成效。		100%	100%	10	10		
		社会 效益 指标	指标 1：国有企业队伍建设优化情况。		100%	100%	10	10		
		可持续影 响指标	指标 1:国资监管制度体系建设完善情况。		100%	100%	10	10		
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	指标 1：监管企业满意度		≥90%	92%	10	10			
总 分							100	95		

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			旅游产业集团增加注册资本金						
主管部门			中卫市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		宁夏沙坡头旅游产业集团有限责任公司		
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：			150	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款			150	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				完成情况				
	挖掘旅游优势，促进旅游产业优化升级，带动旅游产业发展。				已全部完成				
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	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量 指标	接待游客 2 万人次		优秀	优秀	15	15	
		质量 指标	加强旅游从业人员的教育与培训		合格	合格	15	15	
		时效 指标	2024 年 12 月 31 日前		优秀	优秀	10	10	
		成本 指标	成本费用增长比例低于营业收入增 长比例 10%		优秀	优秀	10	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	年收入同比增长 10%		优秀	优秀	10	10	
		社会 效益 指标	挖掘旅游优势，促进旅游产业优化 升级，带动旅游产业发展。		优秀	优秀	10	10	
		生态 效益 指标			无	无	无	无	
		可持续 影响指 标	持续影响		优秀	优秀	10	10	
		满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	游客满意度		0.85	0.85	10	10
总 分						100	100		

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			市高新集团注册资本金						
主管部门			中卫市国资委			实施单位		中卫市高新技术产业开发集团有限公司	
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：			1000	10	100%	100
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	拓展工贸及数字产业相关业务，提升产业服务能力，促进产业高质量发展。					已全部完成。			
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1：工贸企业服务数量 16 家，数字企业服务 5 家。		优秀	优秀	15	15	
		质量指标	指标 1：增强职工的教育与培训		合格	合格	15	15	
		时效指标	指标 1：2025 年 12 月 31 日前		优秀	优秀	10	10	
		成本指标	指标 1：成本费用增长比例低于营业收入增长比例 10%		优秀	优秀	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1：年收入同比增长 10%		优秀	优秀	15	15	
		社会效益 指标	指标 1：带动当地人员就业		优秀	优秀	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1：满意度达到 90%		优秀	优秀	10	10	
总 分							100	100	

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		国有企业年度财务报表审计						
主管部门		市国资委			实施单位		市国资委	
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：	57.3	57.3	55.501	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	57.3	57.3	55.501	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				完成情况			
	保证企业年度财务状况及经营成果的真实性				保证企业年度财务状况及经营成果的真实性			
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1：完成审计的企业户数	42 户	42 户	15	15	
		质量指标	指标 1：审计报告出具规范率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：审计报告按时出具率	次年 4 月前	次年 4 月前	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本控制率	≤7.3	55.501	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1：促进企业规范管理，潜在风险预警	有效揭示	通过审计,发现并推动整改会计核算、资产管理等问题共计 12 项。	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升国资监管公信力与透明度	有效提升	审计结果为国资监管、考核提供了客观依据,增强了财务信息的公信力。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：推动企业建立健全内控体系	促进作用明显	审计建议促进了被审计企业完善财务制度、加强内部控制,长效机制逐步形成。	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1：被审计企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分						100	100	

