

附件 2

## 2020 年度市直部门决算公开

# 国资委 2020 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 国资委概况

### 一、 主要职责

### 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 国资委 2020 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 国资委 2020 年度部门决算报表

### 一、 2020 年度收入支出决算总表

### 二、 2020 年度收入决算表

### 三、 2020 年度支出决算表

### 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表

### 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

### 八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 国资委概况

### 一、主要职责

(一) 依法监管国企资产。

(二) 制定国有资产监管的政策和制度，并监督执行。

指导和监督县（市）区国有资产管理工作的。

(三) 指导以下工作：

1. 推进全市国企改革；

2. 推进国企现代企业制度建设；

3. 完善公司法人治理结构；

4. 推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。

(四) 在监督所监管企业国有资产保值增值方面，承担以下责任：

1. 指导和监督企业资本运营；

2. 建立和完善国有资产保值增值指标体系；

3. 拟定考核标准；

4. 对国有资产保值增值情况进行监督；

5. 吸引各类资本任务；

6. 企业工资分配管理；

7. 制定企业负责人收入分配政策并组织实施。

(五) 负责所监管企业的领导班子建设，主要是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。

(六) 在所监管企业国有资本收益方面，承担以下责任：

- 1.组织企业上交国有资本收益；
- 2.参与制定国有资本经营预算有关制度；
- 3.编制本级国有资本经营预算建议草案。

(七) 负责监督国有资产制度落实情况；负责完善出资人监督体系；负责加强协同监督；负责健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

(八) 督促检查企业落实安全生产政策以及与相关法律法规、规章及标准等工作。

(九) 负责所监管企业党建工作。

(十) 市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 不得直接干预企业的生产经营活动。

## 二、部门决算单位构成

纳入国资委 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.国资委本级

## 第二部分 国资委 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 15881.81 万元，包括：

1.财政拨款收入 15881.81 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2038.26 万元，政府性基金收入 11104.48 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 2312.1 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8.上年结转和结余 426.97 万元，占收入总计的 3%。主要是企业资金等。

与上年相比，今年收入增加 13767.7 万元，增长 87%，主要原因：是杨柳河项目资金 11104.48 万元。

#### (二) 支出总计 4040.8 万元，包括：

1.基本支出 1080.68 万元，占支出总计的 27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 815.53 万元，对个人和家庭的补助支出 108.92 万元，商品和服务支出 156.24 万元。

2.项目支出 2960.12 万元，占支出总计的 73%。主要包括

四户企业、各集团经费等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

三、与上年相比，今年支出增加 1991.1 万元，增长 49%，主要原因：企业集团经费增加。

**(三) 年末结转和结余 11841.01 万元。**

主要是杨柳河项目资金原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 11101.07 万元，增长 94%，主要原因：是杨柳河项目资金 11104.48 万元

二、财政拨款支出决算情况

**(一) 总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 4040.8 万元，其中：基本支出 1080.68 万元，项目支出 2960.12 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1991.1 万元，增长 49%，主要原因：企业集团经费增加。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 82%，其中：基本支出完成年初预算的 84%，项目完成年初预算的 69%。

**(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2060.41 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 10 万元，占 0%；社会保障和就业支出 340.96 万元，占 17%；农林水支出 250 万元，占 12%；资源勘探工业信息等支出 882.55 万元，占 43%；住房保障支出 81.9 万元，占 4%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.1%。其他支出 493 万元，占 24%。

1.一般公共服务支出 10 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 10 万元，主要是信访事务等支出，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出 340.96 万元，具体包括：

(1) 行政事业单位养老支出支出 195.85 万元，主要是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的 100%。

(2) 其他社会保障和就业支出 145.11 万元，主要是其他社会保障和就业支出，完成年初预算的 100%。

3.农林水支出支出 250 万元，具体包括：

(1) 普惠金融发展支出 250 万元，主要是 其他普惠金融发展支出，完成年初预算的 100%。

4.资源勘探工业信息等支出 882.55 万元，具体包括：

(1) 国有资产监管 882.55 万元，主要是行政运行、一般行政管理事务和其他国有资产监管支出，完成年初预算的 100%。

5.灾害防治及应急管理支出 2 万元，具体包括：

(1) 住房改革支出 2 万元，主要是住房公积金和购房补贴，完成年初预算的 100%。

6.其他支出 493 万元，具体包括：

(1) 其他支出 493 万元，主要是其他支出完成年初预算的 100%。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 1980.4 万元，按支出功能分类科目分，包括：2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 23.7 万元、2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 1251.1 万元、2239901 其他国有资本经营预算支出 705.6 万元。

#### **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.03 万元，完成年初预算的 45%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是车辆节约经费。其中：公务用车购置及运行维护费 4.03 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 4.03 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 45%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是车辆节约经费。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 4.03 万元，主要用于车辆运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2038.26 万元，其中：人员经费 924.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生

活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 156.24 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 156.24 万元，比上年减少 30.9 万元，降低，主要原因是人员减少。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 XX 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是.....；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**1.绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 122 万元，自评覆盖率（开展绩效自评

的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)80分。

**2.部门评价情况。**我部门组织未对项目开展了部门评价。

### 第三部分 名词解释

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指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。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（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。

## 第四部分 国资委 2020 年度部门决算表