

附件 1

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
2021 年度市级部门预算、“三公”
经费预算公开说明及填报口径说明

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- （一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）
- （二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）
- （三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）
- （四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- （五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）
- （六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- （七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- （八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）
- （九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10）
- （十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表 12）
- （十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）项目支出安排情况
- （六）专用名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

1. 根据市人民政府授权，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，监管市人民政府所属企业的国有资产，加强对所监管企业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职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟订和完善考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值进行监管；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。

3. 指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局 and 结构战略性调整。

4. 遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。

5. 承担组织所监管企业上交国有资本收益的职责，参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行工作。

6. 监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、市人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。

7. 负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

8. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，指导和监督区（市、县）国有资产管理工作的。

9. 加强以管资本为主的国有资产监管职责，完善规划投资监管和国有资本运营机制，指导国有资本投资运营平台开展国有资本运营。

10. 加强出资人监督管理职责，开展国有资产重大损失调查，分类处置和督办发现的问题，完善违法违规经营投资责任追究机制。

11. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12. 承担市委国有企业党的建设工作领导小组办公室职责。

13. 承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

1. 行政单位：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门本级，内设办公室（党委办公室）、政策研究和法规处、产权管理处、财务监管处、业绩考核和分配处、规划和改革发展处、综合协调处、督查处、信息化工作处、党群工作处、人事教育处（机

关党委办公室）11个职能处室。

2. 财政全额补助事业单位：贵阳市国有资产运营中心。

（三）部门人员构成

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会及所属单位总编制60人，包括：行政编制45人、工勤编制7人、事业编制8人。在职实有人数51人，包括：行政编制39人、工勤编制7人、事业编制5人。退休人员13人，包括：行政编制退休人员12人，工勤编制退休人员1人。

二、部门主要工作任务和政策依据

序号	主要工作任务	政策依据
1	全力保障经济发展安全强化政府债务管理，积极稳妥化解政府隐性债务，不断降低债务总量规模。	政府工作报告
2	优化投资结构，积极争取中央、省级资金，强化政金企对接，多渠道筹集项目建设资金。	政府工作报告
3	深入推进农村产业革命，实施农产品加工业提升行动和品牌培育行动，引进培育加工型流通型龙头企业，支持贵阳市农业农垦投资发展集团做大做强，推动农村一、二、三产业融合发展。	政府工作报告

4	持续激发市场活力动力加快构建以管资本为主的国有资产监管体制，推进国有资本优化布局和调整结构。	政府工作报告
---	--	--------

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算包括本单位及二级单位预算。贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会及所属单位部门预算总收入 67,192.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 56,117.36 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 11,075.00 万元。部门预算总支出 67,192.36 万元，其中：基本支出 1,117.56 万元，项目支出 66,074.80 万元。本年预算总体收支较上年增加 15,728.87 万元，主要原因：一是本年度一般公共预算中对企业投入的资本金和补助增加，二是本年度新纳入国有资本经营预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2021 年部门预算总收入 67,192.36 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 56,117.36 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 11,075.00 万元。2021 年部门预算总收入较上年增加 15,728.87 万元，主要原因：一是本年度一般公共预算中对企业投入的资本金和补助增加，二是本年度新纳入国有资本经营预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2021 年部门预算总支出 67,192.36 万元，其中：一般公共预算支出 56,117.36 万元，国有资本经营预算支出 11,075.00 万元。

按照支出功能科目分类：教育支出 27,031.50 万元，较上年增加 27,031.50 万元，主要原因是对企业投入用于教育方面的补助增加；社会保障和就业支出 10,880.05 万元，较上年减少 5,198.40 万元，主要原因是本年度财政用于企业改革发展方面的补助减少；卫生健康支出 57.70 万元，较上年增加 7.23 万元，主要原因是医保基数调整；资源勘探工业信息等支出 17,927.93 万元，较上年减少 2,194.98 万元，主要原因是对企业投入的补助减少；商业服务业等支出 135.10 万元，较上年增加 10.77 万元，主要原因是企业根据实际预测本年需要的补助较上年有所增加；住房保障支出 85.08 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是人员变动使得公积金支出减少；国有资本经营预算支出 11,075.00 万元，较上年增加 11,075.00 万元，原因是本年度新纳入国有资本经营预算。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2021 年财政拨款收入总预算 67,192.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 56,117.36 万元，较上年增加 4,653.87 万元，主要原因是对企业投入的资本金和补助增加；国有资本经营预算拨款收入 11,075.00 万元，较上年增加 11,075.00 万元，主要原因是本年度新纳入国有资本经营预算。2021 年财政拨款支出总预算 67,192.36 万元，其中：基本支出 1,117.56 万元，较上年减少 6.76 万元，主要原因是人员变动使得基本支出减少；项目支出 66,074.80 万元，较上年增加 15,735.63 万元，主要原因一方面是本年度一般公共预算中对企业投入的资本金和补助增加，另一方面是本年度新纳入国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2021 年部门一般公共预算支出 56,117.36 万元，其中：基本支出 1,117.56 万元，项目支出 54,999.80 万元。2021 年部门一般公共预算支出总体较上年增加 4,653.87 万元，其中：基本支出较上年减少 6.76 万元，主要原因是人员变动使得基本支出减少；项目支出较上年增加 4,660.63 万元，主要原因对企业投入的资本金和补助增加。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2021 年一般公共预算基本支出 1,117.56 万元。其中：人员经费 929.75 万元，公用经费 187.81 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

1. 2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算 2.54 万元，其中：公务用车运行维护费 2.12 万元，较上年预算数相比无增减变化；公务接待费 0.42 万元，较上年预算数相比减少 0.01 万元，主要原因是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费公务接待费预算安排。

2. 公务用车保有量：单位实有一般车辆 1 辆，用途为机要通信车。

3. 因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

无此项支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

2021 年国有资本经营预算支出 11,075.00 万元。按照支出功能科目分类：国有资本经营预算支出 11,075.00 万元，主要是用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出、其他国有企业资本金注入支出和其他国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）

详见附表。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

详见附表。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：今年我单位本级及下属 1 家二级单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算 187.81 万元，比上年预算减少 5.14 万元，下降 2.66%。

（二）政府采购情况：今年我单位及下属 1 家二级单位的政府采购预算总额 963.04 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 963.04 万元，其他采购预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位

及下属 1 家二级单位的国有资产合计 102.75 万元,其中流动资产 70.53 万元,固定资产 31.70 万元。贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位机关及其所属预算单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理情况:2021 年,实行绩效目标管理的一级项目 20 个,涉及财政拨款预算 66,074.80 万元。

(五)项目支出安排情况:2021 年一般公共预算支出中涉及教育民生项目范畴的专项支出有 27,000.00 万元,占一般公共预算支出总额的 48.11%,主要是针对学生优惠乘坐市区中高级车、普通车而给予承担这一社会公益服务的企业补贴,以使企业持续做好学生优惠乘车工作。

(六)专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映教育支出中除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出项目以外其他教育支出中其他用于教育方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):反映企业改革补助中除企业关闭破产补助、厂办

大集体改革补助项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

4. 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。

5. 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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、国有企业监事会专项、中央企业专项管理项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

7. 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。

8. 基本支出：指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。

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

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用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）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）