

贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2020 年度部门决算公开报表

- (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表
- (七) 一般公共预算财政拨款“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收入支出决算表

三、2020 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) 一般公共预算财政拨款“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支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会概况

（一）部门职责

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）国有资产管理相关工作。

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）机构设置

本单位（部门）内设 11 个处室，下属 1 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：本级决算及所属非独立核算单位贵阳市国有资产运营中心决算。

二、2020 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	109,104.21	一、一般公共服务支出	16	5,001.00
二、国有资本经营预算财政拨款收入	2	8,035.00	二、教育支出	17	45,400.00
	3		三、科学技术支出	18	5,000.00
	4		四、社会保障和就业支出	19	16,088.61
	5		五、卫生健康支出	20	57.31
	6		六、交通运输支出	21	10,000.00
	7		七、资源勘探工业信息等支出	22	27,348.02
	8		八、商业服务业等支出	23	124.33
	9		九、住房保障支出	24	84.94
	10		十、国有资本经营预算支出	25	8,035.00
本年收入合计	11	117,139.21	本年支出合计	26	117,139.21
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
总计	15	117,139.21	总计	30	117,139.21

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117,139.21	117,139.21					
201	一般公共服务支出	5,001.00	5,001.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00					
205	教育支出	45,400.00	45,400.00					
20509	教育费附加安排的支出	24,206.52	24,206.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	24,206.52	24,206.52					
20599	其他教育支出	21,193.48	21,193.48					
2059999	其他教育支出	21,193.48	21,193.48					
206	科学技术支出	5,000.00	5,000.00					
20699	其他科学技术支出	5,000.00	5,000.00					
2069999	其他科学技术支出	5,000.00	5,000.00					
208	社会保障和就业支出	16,088.61	16,088.61					
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92					
20806	企业改革补助	16,000.00	16,000.00					
2080699	其他企业改革发展补助	16,000.00	16,000.00					
20808	抚恤	10.80	10.80					
2080899	其他优抚支出	10.80	10.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	57.32	57.32					
21011	行政事业单位医疗	57.32	57.32					
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09					
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27					
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96					
214	交通运输支出	10,000.00	10,000.00					
21499	其他交通运输支出	10,000.00	10,000.00					
2149901	公共交通运营补助	10,000.00	10,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	27,348.03	27,348.03					
21507	国有资产监管	27,348.03	27,348.03					
2150701	行政运行	1,115.02	1,115.02					
2150702	一般行政管理事务	680.37	680.37					
2150799	其他国有资产监管支出	25,552.64	25,552.64					
216	商业服务业等支出	124.33	124.33					
21602	商业流通事务	124.33	124.33					
2160299	其他商业流通事务支出	124.33	124.33					
221	住房保障支出	84.94	84.94					
22102	住房改革支出	84.94	84.94					
2210201	住房公积金	84.94	84.94					
223	国有资本经营预算支出	8,035.00	8,035.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,000.00	2,000.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,000.00	2,000.00					
22302	国有企业资本金注入	6,000.00	6,000.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	6,000.00	6,000.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	35.00	35.00					
2239901	其他国有资本经营预算支出	35.00	35.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117,139.21	1,407.72	115,731.49			
201	一般公共服务支出	5,001.00		5,001.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	5,000.00		5,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5,000.00		5,000.00			
205	教育支出	45,400.00		45,400.00			
20509	教育费附加安排的支出	24,206.52		24,206.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	24,206.52		24,206.52			
20599	其他教育支出	21,193.48		21,193.48			
2059999	其他教育支出	21,193.48		21,193.48			
206	科学技术支出	5,000.00		5,000.00			
20699	其他科学技术支出	5,000.00		5,000.00			
2069999	其他科学技术支出	5,000.00		5,000.00			
208	社会保障和就业支出	16,088.61	77.81	16,010.80			
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92				
20806	企业改革补助	16,000.00		16,000.00			
2080699	其他企业改革发展补助	16,000.00		16,000.00			
20808	抚恤	10.80		10.80			
2080899	其他优抚支出	10.80		10.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	57.32	57.32				
21011	行政事业单位医疗	57.32	57.32				
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09				
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27				
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96				
214	交通运输支出	10,000.00		10,000.00			
21499	其他交通运输支出	10,000.00		10,000.00			
2149901	公共交通运营补助	10,000.00		10,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	27,348.03	1,187.66	26,160.37			
21507	国有资产监管	27,348.03	1,187.66	26,160.37			
2150701	行政运行	1,115.02	1,115.02				
2150702	一般行政管理事务	680.37		680.37			
2150799	其他国有资产监管支出	25,552.64	72.64	25,480.00			
216	商业服务业等支出	124.33		124.33			
21602	商业流通事务	124.33		124.33			
2160299	其他商业流通事务支出	124.33		124.33			
221	住房保障支出	84.94	84.94				
22102	住房改革支出	84.94	84.94				
2210201	住房公积金	84.94	84.94				
223	国有资本经营预算支出	8,035.00		8,035.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,000.00		2,000.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,000.00		2,000.00			
22302	国有企业资本金注入	6,000.00		6,000.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	6,000.00		6,000.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	35.00		35.00			
2239901	其他国有资本经营预算支出	35.00		35.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	109,104.21	一、一般公共服务支出	17	5,001.00	5,001.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	18	45,400.00	45,400.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8,035.00	三、科学技术支出	19	5,000.00	5,000.00		
	4		四、社会保障和就业支出	20	16,088.61	16,088.61		
	5		五、卫生健康支出	21	57.31	57.31		
	6		六、交通运输支出	22	10,000.00	10,000.00		
	7		七、资源勘探工业信息等支出	23	27,348.02	27,348.02		
	8		八、商业服务业等支出	24	124.33	124.33		
	9		九、住房保障支出	25	84.94	84.94		
	10		十、国有资本经营预算支出	26	8,035.00			8,035.00
本年收入合计	11	117,139.21	本年支出合计	27	117,139.21	109,104.21		8,035.00
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一、一般公共预算财政拨款	13			29				
二、政府性基金预算财政拨款	14			30				
三、国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	117,139.21	总计	32	117,139.21	109,104.21		8,035.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳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		109,104.21	1,407.72	107,696.49
201	一般公共服务支出	5,001.00		5,001.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	5,000.00		5,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,000.00		5,000.00
205	教育支出	45,400.00		45,400.00
20509	教育费附加安排的支出	24,206.52		24,206.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	24,206.52		24,206.52
20599	其他教育支出	21,193.48		21,193.48
2059999	其他教育支出	21,193.48		21,193.48
206	科学技术支出	5,000.00		5,000.00
20699	其他科学技术支出	5,000.00		5,000.00
2069999	其他科学技术支出	5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	16,088.61	77.81	16,010.80
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
20806	企业改革补助	16,000.00		16,000.00
2080699	其他企业改革发展补助	16,000.00		16,000.00
20808	抚恤	10.80		10.80
2080899	其他优抚支出	10.80		10.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	57.32	57.32	
21011	行政事业单位医疗	57.32	57.32	
2101101	行政单位医疗	29.09	29.09	
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96	
214	交通运输支出	10,000.00		10,000.00
21499	其他交通运输支出	10,000.00		10,000.00
2149901	公共交通运营补助	10,000.00		10,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	27,348.03	1,187.66	26,160.37
21507	国有资产监管	27,348.03	1,187.66	26,160.37
2150701	行政运行	1,115.02	1,115.02	
2150702	一般行政管理事务	680.37		680.37
2150799	其他国有资产监管支出	25,552.64	72.64	25,480.00
216	商业服务业等支出	124.33		124.33
21602	商业流通事务	124.33		124.33
2160299	其他商业流通事务支出	124.33		124.33
221	住房保障支出	84.94	84.94	
22102	住房改革支出	84.94	84.94	
2210201	住房公积金	84.94	84.94	

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。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开06表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1,176.87	302	商品和服务支出	172.75
30101	基本工资	225.25	30201	办公费	40.11
30102	津贴补贴	211.22	30202	印刷费	1.14
30103	奖金	509.40	30207	邮电费	10.37
30107	绩效工资	10.22	30211	差旅费	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.67	30213	维修（护）费	1.05
30109	职业年金缴费	14.92	30215	会议费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	31.35	30216	培训费	0.20
30111	公务员医疗补助缴费	25.96	30217	公务接待费	0.37
30112	其他社会保障缴费	0.22	30226	劳务费	4.77
30113	住房公积金	85.66	30228	工会经费	8.73
303	对个人和家庭的补助	56.34	30229	福利费	1.17
30302	退休费	54.75	30231	公务用车运行维护费	0.85
30309	奖励金	1.59	30239	其他交通费用	46.72
			30299	其他商品和服务支出	51.87
			310	资本性支出	1.77
			31002	办公设备购置	1.77
人员经费合计		1,233.20	公用经费合计		174.51

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.21		0.85		0.85	0.37	1.21		0.85		0.85	0.37

注：本表反映部门本年度“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资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开08表
金额单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 公开09表
金额单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,035.00	8,035.00		8,035.00	
223	国有资本经营预算支出		8,035.00	8,035.00		8,035.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22302	国有企业资本金注入		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2230299	其他国有企业资本金注入		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22399	其他国有资本经营预算支出		35.00	35.00		35.00	
2239901	其他国有资本经营预算支出		35.00	35.00		35.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 117,139.21 万元，与 2019 年相比，增加 16,137.62 万元，增长 15.98%。主要原因：一是本年度一般公共预算财政拨款中对企业的费用补贴增加，二是本年度决算新纳入国有资本经营预算财政拨款收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 117,139.21 万元，其中：财政拨款收入 117,139.21 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 117,139.21 万元，其中：基本支出 1,407.72 万元，占 1.2%；项目支出 115,731.49 万元，占 98.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 117,139.21 万元。与 2019 年相比，增加 16,137.62 万元，增长 15.98%。主要原因：一是本年度一般公共预算财政拨款中对企业的费用补贴增加，二是本年度决算新纳入国有资本经营预算财政拨款收支。

（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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 109,104.21 万元，占本年支出合计的 93.14%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,102.62 万元，增长 8.02%。主要原因是：本年度对企业的费用补贴增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出 5,001.00 万元，占 4.58%；教育支出科目（类）支出 45,400.00 万元，占 41.61%；科学技术支出科目（类）支出 5,000.00 万元，占 4.58%；社会保障和就业支出科目（类）支出 16,088.61 万元，占 14.75%；卫生健康支出科目（类）支出 57.32 万元，占 0.05%；交通运输支出科目（类）支出 10,000.00 万元，占 9.17%；资源勘探工业信息等支出科目（类）支出 27,348.03 万元，占 25.07%；商业服务业等支出科目（类）支出 124.33 万元，占 0.11%；住房保障支出科目（类）支出 84.94 万元，占 0.08%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 109,104.21 万元，支出决算为 109,104.21 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）。当年预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（2）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为 5,000.00 万元，支出决算为 5,000.00 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（3）教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）其他教育费附加安排的支出科目（项）。当年预算为 24,206.52 万元，

支出决算为 24,206.52 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（4）教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算为 21,193.48 万元，支出决算为 21,193.48 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（5）科学技术支出科目（类）其他科学技术支出科目（款）其他科学技术支出科目（项）。当年预算为 5,000.00 万元，支出决算为 5,000.00 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为 62.67 万元，支出决算为 62.67 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（7）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为 14.92 万元，支出决算为 14.92 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（8）社会保障和就业支出科目（类）企业改革补助科目（款）其他企业改革发展补助科目（项）。当年预算为 16,000.00 万元，支出决算为 16,000.00 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（9）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）其他优抚支出科目（项）。当年预算为 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

(10) 社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

(11) 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为 29.09 万元，支出决算为 29.09 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

(12) 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

(13) 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为 25.96 万元，支出决算为 25.96 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

(14) 交通运输支出科目（类）其他交通运输支出科目（款）公共交通运营补助科目（项）。当年预算为 10,000.00 万元，支出决算为 10,000.00 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

(15) 资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 1,115.02 万元，支出决算为 1,115.02 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

(16) 资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为 680.37 万元，支

出决算为 680.37 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（17）资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）其他国有资产监管支出科目（项）。当年预算为 25,552.64 万元，支出决算为 25,552.64 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（18）商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）其他商业流通事务支出科目（项）。当年预算为 124.33 万元，支出决算为 124.33 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（19）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为 84.94 万元，支出决算为 84.94 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（六）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 1,407.72 万元，其中：人员经费 1,233.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 174.51 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）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”经费财政拨款支出情况总体说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.21 万元，比上年减少 6.18 万元，下降 83.58%，减少原因是：2020 年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费支出；按照相关规定要求，严格控制公务用车运行支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 5.87 万元，下降 100%，减少原因是：本年无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出 0.85 万元，占 69.84%，比上年减少 0.46 万元，下降 35.00%，减少原因是：按照相关规定要求，严格控制公务用车运行支出；公务接待费支出 0.37 万元，占 30.16%，比上年增加 0.15 万元，增长 65.82%，增加原因是：接待批次和人数有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.85 万元。主要用于因工作需要而发生的公务用车保险费、年审费、维修保养费、过路过桥费等支出。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%，具体是：国内公务接待支出 0.37 万元，主要是按规定开支公务接待的餐费支出。2020 年国内公务接待 4 批次，40 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 8,035 万元，本年支出 8,035 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出科目（类）解决历史遗留问题及改革成本支出科目（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出科目（项）财政拨款支出 2,000.00 万元，主要是用于解决国有企业历史遗留问题及改革成本支出；国有资本经营预算支出科目（类）国有企业资本金注入科目（款）其他国有企业资本金注入科目（项）财政拨款支出 6,000.00 万元，主要是用于解决国有企业资本金注入支出。国有资本经营预算支出科目（类）其他国有资本经营预算支出科目（款）其他国有资本经营预算支出科目（项）财政拨款支出 35.00 万元，主要是用于解决国有企业历史遗留问题。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年机关运行经费支出 174.51 万元，比 2019 年减少 28.65 万元，下降 14.1%，主要原因是：2020 年无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费支出；按照相关规定要求，严格控制公务用车运行支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年政府采购支出总额 571.37 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 571.37 万元，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%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 23 个项目进行了绩效自评，涉及资金 115,731.49 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《对监管企业审计检查等费用项目绩效自我评价报告》、《资产债务及融资管理服务项目绩效自我评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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租用费、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。

（五）机关运行经费：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。

（六）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）：反映除国家赔偿费用支出等项目以外的其他一般公共服务支出。

（八）教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）其他教育费附加安排的支出科目（项）：反映除农村中小学校舍建设等项目以外的教育费附加支出。

（九）教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）：反映除行政运行、学前教育、初等职业教育、农村中小学校舍建设等项目以外其他用于教育方面的支出。

（十）科学技术支出科目（类）其他科学技术支出科目（款）其他科学技术支出科目（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（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。

（十二）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（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職業年金支出。

（十三）社会保障和就业支出科目（类）企业改革补助科目（款）其他企业改革发展补助科目（项）：反映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。

（十四）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）其他优抚支出科目（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤等项目以外其他用于优抚方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）：反映除行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的行政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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（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，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）交通运输支出科目（类）其他交通运输支出科目（款）公共交通运营补助科目（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

（二十）资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）行政运行科目（项）：反映行政单位的基本支出。

（二十一）资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）一般行政管理事务科目（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十二）资源勘探工业信息等支出科目（类）国有资产监管科目（款）其他国有资产监管支出科目（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

（二十三）商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）其他商业流通事务支出科目（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十四）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（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。

（二十五）国有资本经营预算支出科目（类）解决历史遗留问题及改革成本支出科目（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出科目（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除厂办大集体改

革支出、“三供一业”移交补助支出等项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

（二十六）国有资本经营预算支出科目（类）国有企业资本金注入科目（款）其他国有企业资本金注入科目（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除国有经济结构调整支出、公益性设施投资支出等项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

（二十七）国有资本经营预算支出科目（类）其他国有资本经营预算支出科目（款）其他国有资本经营预算支出科目（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

五、附件

（一）对监管企业审计检查等费用项目支出绩效自我评价报告

1. 项目概况

（1）项目基本情况

项目背景：为进一步加强国有股东对监管企业的财务监督，维护国有股东利益，促进国资委更好地开展企业经营业绩评价考核、工资总额预决算管理、企业国有资产年度统计报告、确保国有资产保值增值、防止国有资产流失等国有股东工作。根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等规定，结合市国资委年度工作计划，市国资委开展了对监管企业2019年度财务决算报告复核工作。

项目资金使用情况：对监管企业审计检查等费用总体预算规模为182.04万元，实际使用资金182.04万元，用于开展对监管企业2019年度财务决算报告复核工作。

资金来源：项目纳入市国资委2020年部门预算。

项目期限：对监管企业2019年度财务决算报告复核工作在2020年度内开展完毕。

（2）项目绩效目标

一是进一步强化市国资委对国有企业财务监督力度，履行好国有股东对监管企业国有资产年度统计报告、经营业绩评价考核、工资总额预决算管理等工作职责，确保国有资产保值增值、防止国有资产流失；二是进一步促进监管企业提升会计基础工作水平、规范企业会计核算、提高其会计信息质量，开展好其年度财务报告的编制和审计的组织实施工作，切实履行好其报表编制主体责任，及时发现防范相关财务风险，促进企业持续健康发展。

2. 自我评价结论

贵阳市国资委聘请中介机构对监管企业 2019 年度财务决算报告开展复核工作，从项目立项、绩效目标的设定、资金的拨付使用、资金的监督管理、项目的实施过程、资金效益等方面来看，总体情况较好，达到项目实施绩效目标。2020 年度“对监管企业审计检查”项目绩效自评得分：98 分。

（1）项目立项规范

2020年“对监管企业审计检查等费用项目”为部门项目支出内容，根据《关于批复2020年部门预算的通知》，该项目随市国资委部门预算指标整体批复立项，并按照规定采购前完成市财政局政府采购备案。

（2）绩效目标设立合理、明确。

市国资委设定的绩效目标：一是进一步强化市国资委对国有企业财务监督力度，履行好国有股东职责，确保国有资产保值增值、

防止国有资产流失；二是进一步促进监管企业提升会计基础工作水平、规范企业会计核算、提高其会计信息质量，切实履行好其报表编制主体责任，及时发现防范相关财务风险，促进企业持续健康发展等，目标合理充分且符合客观实际，符合《中华人民共和国企业国有资产法》、《会计法》、《公司法》等相关规定，具有合理性。

（3）项目资金拨付使用及时

2020年度“对监管企业审计检查等费用项目”部门预算指标批复金额182.04万元，资金到位率为100%；实际使用182.04万元，资金及时到位率为100%。

（4）资金管理安全合规

一是市国资机关财务管理制度对项目资金的支出管理、审批管理等业务流程制定了规范的管理制度；二是，项目资金管理遵循“谁经手、谁负责”原则，经手人、处室负责人、处室分管领导对发票、资料和事项的真实性、合法性负责；财务室对报账手续和资料的完整性负责；三是，及时向党委报告年度预算收支执行情况，预算变更情况，确保预算资金的管理和使用符合规范。“对监管企业审计检查等费用项目”资金严格按照政府购买服务的规定进行资金管理和使用，与审计中介机构签订《业务约定书》并按照合同约定完成项目费用的支付，资金使用符合政府购买服务相关财务管理规定。

（5）项目实施过程规范、复核服务质量较好

一是项目采购有市国资委“向社会购买服务工作领导小组”统一组织实施，遵循“公开、公平、公正”的原则，按照相关规定通过政府采购公开交易平台公开采购复核服务，选聘五家会计师事务所，对各监管企业2019年度财务决算报告开展复核工作。二是制定

了《对监管企业2019年度财务决算报告复核工作方案》，并按照方案加强项目执行过程中的跟踪和控制，加强沟通协作，及时了解项目进展情况。三是与中介机构签订《业务约定书》，对复核工作的总体目标、具体任务、工作内容和完成时间进行明确，合理划定的各方相关责任与义务，促进和保障了复核工作的顺利实施和复核工作质量。

（6）完成绩效目标、发挥好资金效益

一是通过强化监管企业的年报复核工作，强化企业软件数据勾稽关系的审核，提高了企业会计信息及国有资产统计数据的质量；二是提升监管企业会计基础工作水平，夯实企业财务管理基础，推动企业加强内部控制的建设，为企业提高经营管理水平提供决策基础；三是强化国有资产监督和管理，切实履行好股东责任和义务，及时发现和提示企业相关风险，为企业可持续健康发展提供建议。

3. 主要存在的问题

少数中介机构的服务意识和业务能力有待进一步提高，通过进一步完善采购方案等，对中介机构的人员配备作出合理的定位和要求，确保复核中介机构派出审计人员的专业性和人员配备的充分性。

4. 经验及建议

细化对中介服务机构的工作内容及服务要求，进一步提升复核工作质量。一是在复核工作过程中，中介机构要保证人员配备充足，派出人员要熟悉国有企业及国资监管相关的政策和规定，具有较为丰富国有企业服务经历，同时要避免发生项目实施主要人员更换的情况。二是中介机构人员要加强与监管部门的沟通，按照委托方的要求实施复核工作，客观发表复核意见。三是中介机构在项目实施

过程中要为企业提供专业的指导和建议，从企业实际出发，提出可操作、切实有效的方案措施。

5. 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		对监管企业审计检查等费用		
主管部门		贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
资金来源	资金总额（万元）	182.04		
	财政资金	182.04		
	其中：本级安排	182.04		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		加强国有股东对监管企业的财务监督，履行国有股东职责；提升监管企业财务管理水平，及时发现和防范企业相关风险，促进企业持续健康发展。	完成项目绩效目标	
自评价分数		98		

（二）资产债务及融资管理服务项目支出绩效自我评价报告

1. 项目概况

项目采购主要包括市国资委资产债务管理信息平台、云上贵州贵阳分平台云服务、第三方评估服务等内容。资产债务管理信息平台项目主要包括软件功能性服务和数据工程服务。其中，软件功能性服务主要包括主题看板分析、风险预警管理、基础数据管理和平台等四大模块及 69 个功能点。该项目经市财政局同意后，由市国资委组织开展采购工作，并于 2019 年 9 月 26 日通过公开招标方式明确贵阳市大数据产业集团有限公司（以下简称“市大数据集团”）作为项目中标人。

市国资委资产债务管理信息平台，以摸清家底、强化债务分析、助力债务化解为要点，通过平台监管、主题分析，助力贵阳市国资

委拓展监管手段、丰富监管工具，提升监管效率，健全风险预警机制。业务数据管理系统实现了针对国资国企全量资产、债务、项目、中长期支出责任、企业担保等 5 类重要明细数据的采集、台账档案式数据更新等功能，可快速采集国企数据，便于国企用户在线管理数据，提升信息化水平和数据管理水平；同时，系统完成国有企业存量资产负债的全面、高效、智能、全生命周期管理，实现国有重点资产监管，全面提升国有资产监管运营能力。

2. 自我评价结论

2019 年 11 月，市国资委、市大数据集团、市块数据公司、平安智慧城公司对拟纳入平台的监管企业进行多轮线下培训，指导企业填报线下数据模板。2019 年 12 月，资产债务平台 V1.0 版本上线，资产、债务、项目、担保、应付工程款、中长期支出责任等六大台账系统和任务上报系统开通，满足市国资委日常监管需求。2020 年，市国资委、市大数据集团、市块数据公司、平安智慧城公司克服新冠肺炎疫情影响，抢抓工期、每周调度，一手抓监管企业任务上报，一手抓平台功能上线。截止到 2020 年底，资产债务管理信息平台完成 V1.0 到 V3.0 版本升级，实现平台功能 100% 上线，市国资委监管企业任务实现 100% 上报。同时，资产债务管理信息平台系统稳定运行，全年系统可用性指标为 99.92%，一般故障平均解决时长为 10 分钟，重大故障平均解决时长为 60 分钟。综上，项目绩效自评得分：100 分。

3. 主要存在的问题

一是市国资委资产债务管理信息平台功能模块多，目前主要使用的是台账系统、任务上报系统及主题报表查询系统，其余功能如

和市直有关部门业务数据的采集共享等，条件成熟时还需要进一步使用。二是目前市国资委正在大力开展“压缩管理层级、减少法人户数”等工作，故纳入平台监管的企业在持续减少中，有时会存在企业账户注销不及时的问题。

4. 经验及建议

为贯彻落实贵阳市深化国有企业改革决策部署，促进市属国有企业高质量发展，通过信息化手段实现国有资产和企业债务动态监管，有效防范化解企业债务风险。我委将做好以下工作：一是持续抓好资产债务管理信息平台运用，既抓任务填报完成率，又抓数据质量；二是继续加强与市大数据集团、市块数据公司、平安智慧城公司的沟通交流，持续完善平台功能，确保平台流畅使用。

5. 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		资产债务及融资管理服务		
主管部门		贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
资金来源	资金总额(万元)	199.88		
	财政资金	199.88		
	其中：本级安排	199.88		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		2020年7月底前实现资产债务管理信息平台全功能上线，实现市国资委对监管企业资产债务情况的动态监管和精细化管理，防范企业债务风险。	已实现资产债务管理信息平台全功能上线，市国资委监管企业未发生一笔债务违约事件。	
自评价分数		100		