

附件 1

**贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
2022 年度部门预算、“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

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）专有名词解释

五、2022 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55人，包括：行政编制43人、工勤编制7人、事业编制5人。退休人员15人，包括：行政编制退休人员14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	深化国企国资改革。支持指导贵州推动国有企业聚焦主责主业进行战略性重组和专业化整合,调整盘活存量资产,优化增量资本配置。	《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）
2	深入实施乡村建设行动,鼓励国有企业和民营企业参与贵州乡村振兴。	《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）
3	深化国企改革,推进国企市场化、实体化转型,组建矿产能源集团。	政府工作报告
4	审核所监管企业资本金变动。	主要职能目标
5	承担所监管企业的财务监督工作,承办所监管企业财务决算的有关工作。	主要职能目标
6	指导所监管企业董事会建设工作。	主要职能目标
7	对所监管企业负责人进行年度考核。	主要职能目标
8	对所监管企业工资总额进行管理。	主要职能目标

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收入 98,310.82 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 86,962.14 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 11,348.68 万元。部门预算支出 98,310.82 万元,其中:教育支出 60.66 万元,社会保障和就业支出 9,469.95 万元,卫生健康支出 68.00 万元,资源勘探工业信息等支出 77,147.64 万元,商业服务业等支出 126.18 万元,住房保障支出 89.71 万元,国有资本经营预算支出 11,348.68 万元。本年部门预算总体收支较上年增加 31,118.45 万元,主要原因:本年对企业投入的资本金增加。

(二) 部门收入总体情况 (详见表 2)

2022 年部门预算收入 98,310.82 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 86,962.14 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 11,348.68 万元。2022 年部门预算收入较上年增加 31,118.45 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入增加 30,844.77 万元,主要原因是本年对企业投入的资本金增加;国有资本经营预算财政拨款收入增加 273.68 万元,主要原因是企业净利润增加,国有资本收益增加。

(三) 部门支出总体情况 (详见表 3)

2022 年部门预算支出 98,310.82 万元,其中:教育支出 60.66 万元,较上年减少 26,970.84 万元,主要原因是对企业投入用于教育方面的补助减少;社会保障和就业支出 9,469.95 万元,较上

年减少 1,410.10 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 68.00 万元,较上年增加 10.30 万元,主要原因是人员变动使得医保支出增加;资源勘探工业信息等支出 77,147.64 万元,较上年增加 59,219.71 万元,主要原因是对企业投入的资本金增加;商业服务业等支出 126.18 万元,较上年减少 8.92 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减少;住房保障支出 89.71 万元,较上年增加 4.62 万元,主要原因是人员变动使得公积金支出增加;国有资本经营预算支出 11,348.68 万元,较上年增加 273.68 万元,主要原因是国有资本收益增加,按照“以收定支、收支平衡”的原则,安排的支出相应增加。

(四) 财政拨款收支总体情况(详见表 4)

2022 年财政拨款收支总预算 98,310.82 万元,其中:一般公共预算拨款收支 86,962.14 万元,较上年增加 30,844.77 万元,主要原因是本年对企业投入的资本金增加;国有资本经营预算拨款支出 11,348.68 万元,较上年增加 273.68 万元,主要原因是企业净利润增加,国有资本收益增加,安排的国有资本经营预算收支增加。

(五) 一般公共预算支出情况(详见表 5)

2022 年部门一般公共预算支出 86,962.14 万元,其中:基本支出 1,219.30 万元,项目支出 85,742.84 万元。2022 年部门一般公共预算支出总体较上年增加 30,844.77 万元,其中:基本支出较上年增加 101.73 万元,主要原因是人员变动使得基本支出增加;项目支出较上年增加 30,743.04 万元,主要原因对企业投入

的资本金增加。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2022 年一般公共预算基本支出 1,219.30 万元。其中：人员经费 1,080.58 万元，公用经费 138.72 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

1. 2022 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，较上年预算数相比无增减变化。

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）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

无政府性基金支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

2022 年市级对下专项转移支付项目支出总额 1,968.00 万元。按照支出功能科目分类：社会保障和就业支出 1,968.00 万元，主要是专项转移支付下达到云岩区、南明区、观山湖区、花溪区、开阳县、清镇市等区（县、市），用于市属国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

2022 年国有资本经营预算支出 11,348.68 万元。按照支出功能科目分类：国有资本经营预算支出 11,348.68 万元，主要是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、前瞻性战略性产业发展支出、生态环境保护支出、支持科技进步支出、保障国家经济安全支出、对外投资合作支出、金融企业资本性支出项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

(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(机构)运行经费情况: 今年我单位本级及下属 1 家所属单位的机关(机构)运行经费财政拨款预算 138.72 万元, 比上年预算减少 49.09 万元, 下降 26.14%。减少原因为: 本年度公务移动通讯话费、住宅电话公务通话费、公务交通补贴项目不纳入机关(机构)运行经费进行预算安排。

(二) 政府采购情况: 今年我单位及下属 1 家所属单位的政府采购预算总额 384.3 万元, 其中: 政府采购货物预算 24.90 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 359.40 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 62,781.75 万元, 其中: 流动资产 62,552.85 万元, 固定资产 51.37 万元, 无形资产 177.52 万元。较上年相比, 本单位及下属 1 家二级单位的国有资产有所增加。本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

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 4 个，涉及财政拨款预算 97091.52 万元。

（五）项目支出安排情况

2022 年无重要项目、重大支出。

（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）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训的支出。

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、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）