

贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 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）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、2022 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）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、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 178,181.96 万元,与 2021 年相比,减少 56,590.42 万元,下降 24.1%。主要原因是：本年度减少了对监管企业的资本金注入和费用补贴;“对监管企业等审计检查费用”、“合同期内信息化项目”和“创新型国有企业中青年人才培养经费”等项目因疫情影响而调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 178,181.96 万元,其中：财政拨款收入 178,181.96 万元,占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 178,181.96 万元,其中：基本支出 1,195.49 万元,占 0.67%;项目支出 176,986.46 万元,占 99.33%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 178,181.96 万元,与 2021 年相比,减少 56,590.42 万元,下降 24.1%。主要原因是：本年度减少了对监管企业的资本金注入和费用补贴;“对监管企业等审计检查费用”、“合同期内信息化项目”和“创新型国有企业中青年人才培养经费”等项目因疫情影响而调整。

（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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 166,838.96 万元，占本年支出合计的 93.63%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57,851.77 万元，下降 25.75%。主要原因是：本年度减少了对监管企业的资本金注入和费用补贴；“对监管企业等审计检查费用”、“合同期内信息化项目”和“创新型国有企业中青年人才培养经费”等项目因疫情影响而调整。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出 47.16 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出科目（类）支出 7,871.27 万元，占 4.72%；卫生健康支出科目（类）支出 60.99 万元，占 0.04%；城乡社区支出科目（类）支出 20,000.00 万元，占 11.99%；资源勘探工业信息等支出科目（类）支出 138,642.44 万元，占 83.10%；商业服务业等支出科目（类）支出 126.17 万元，占 0.08%；住房保障支出科目（类）支出 90.93 万元，占 0.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 166,838.96 万元，支出决算为 166,838.96 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) 教育支出科目(类)进修及培训科目(款)培训支出科目(项)。当年预算为 47.16 万元,支出决算为 47.16 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(2) 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)行政单位离退休科目(项)。当年预算为 136.50 万元,支出决算为 136.50 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(3) 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 58.81 万元,支出决算为 58.81 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(4) 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 13.08 万元,支出决算为 13.08 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(5) 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 5,860.00 万元,支出决算为 5,860.00 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)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 1,802.88 万元，支出决算为 1,802.88 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（7）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 29.54 万元，支出决算为 29.54 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（8）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 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（9）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 28.03 万元，支出决算为 28.03 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（10）城乡社区支出科目（类）其他城乡社区支出科目（款）其他城乡社区支出科目（项）。当年预算为 20,000.00 万元，支出决算为 20,000.00 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

（11）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 761.77 万元，支出决算为 761.77 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，完成预算。

(12) 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 13.84 万元,支出决算为 13.84 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(13) 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 137,866.83 万元,支出决算为 137,866.83 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(14) 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 126.17 万元,支出决算为 126.17 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数,完成预算。

(15) 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 90.93 万元,支出决算为 90.93 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,195.49 万元,其中:人员经费 1,027.04 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 168.45 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0.59 万元，支出决算为 0.59 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.59 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 4.87%，减少原因是：厉行节约，本年度减少了公务用车维修保养费用开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是：同上年一样，本年度无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.59 万元，占 100%，比上年减少 0.03 万元，下降 4.87%，减少原因是：厉行节约，本年度减少了公务用车维修保养费用开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是：同上年一样，本年度无公务接待安排。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，完成预算的 0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）安排，未发生因公出国（境）费支出。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 0.59 万元，支出决算为 0.59 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 0.59 万元。主

要用于因工作需要而发生的公务用车保险费、维修费等。2022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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是：本年度无公务接待安排。具体是：国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0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2022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

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入11,343万元，本年支出11,343万元。具体支出情况如下：

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11,343.00万元，主要是用于解决国有企业资本金注入支出。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出168.45万元，比2021年减少4.11万元，下降2.38%，主要原因是：厉行节约，扎实推进节约型机关建设。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额9.25万元，其中：政府采购货物支出9.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额9.25万元，占政府采购支出

总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；无 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 14 项，涉及资金 176,986.46 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 干部教育培训项目完成情况综述：项目全年预算数 47.16 万元，执行数 47.16 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看该项目已完成年度绩效目标，达到预期目的和效果。

2. 国有资本收益对监管企业资本金注入项目完成情况综述：项目全年预算数 2,000.00 万元，执行数 2,000.00 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看：该项目整体执行情况较好，完成年初工作安排。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评,涉及一般公共预算支出 166,838.96 万元, 国有资本经营预算支出 11,343.00 万元。部门整体自评得分为 100 分。从评价情况看: 2022 年度部门整体支出绩效完成情况较好。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 3。

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）教育支出科目（类）进修及培训科目（款）培训支出科目（项）：反映部门安排的用于培训的支出。

（七）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）行政单位离退休科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）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。

（十五）城乡社区支出科目（类）其他城乡社区支出科目（款）其他城乡社区支出科目（项）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境

卫生、建设市场管理与监督项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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（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。

（十九）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）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。

（二十一）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、前瞻性战略性新兴产业发展支出、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。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表

2. 项目支出绩效目标自评表

3. 部门整体支出绩效自评表

附件1

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	166,838.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11,343.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	47.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7,871.27
	9		九、卫生健康支出	40	60.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	138,642.44
	15		十五、商业服务业等支出	46	126.17
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	90.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	11,343.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	178,181.96	本年支出合计	58	178,181.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	178,181.96	总计	62	178,181.96

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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		178,181.96	178,181.96					
205	教育支出	47.16	47.16					
20508	进修及培训	47.16	47.16					
2050803	培训支出	47.16	47.16					
208	社会保障和就业支出	7,871.27	7,871.27					
20805	行政事业单位养老支出	208.39	208.39					
2080501	行政单位离退休	136.50	136.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	58.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08					
20806	企业改革补助	5,860.00	5,860.00					
2080699	其他企业改革发展补助	5,860.00	5,860.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1,802.88	1,802.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,802.88	1,802.88					
210	卫生健康支出	60.99	60.99					
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99					
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03					
212	城乡社区支出	20,000.00	20,000.00					
21299	其他城乡社区支出	20,000.00	20,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00	20,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	138,642.44	138,642.44					
21507	国有资产监管	138,642.44	138,642.44					
2150701	行政运行	761.77	761.77					
2150702	一般行政管理事务	13.84	13.84					
2150799	其他国有资产监管支出	137,866.83	137,866.83					
216	商业服务业等支出	126.17	126.17					
21602	商业流通事务	126.17	126.17					
2160299	其他商业流通事务支出	126.17	126.17					
221	住房保障支出	90.93	90.93					
22102	住房改革支出	90.93	90.93					
2210201	住房公积金	90.93	90.93					
223	国有资本经营预算支出	11,343.00	11,343.00					
22302	国有企业资本金注入	11,343.00	11,343.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	11,343.00	11,343.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：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		178,181.96	1,195.49	176,986.46			
205	教育支出	47.16		47.16			
20508	进修及培训	47.16		47.16			
2050803	培训支出	47.16		47.16			
208	社会保障和就业支出	7,871.27	214.98	7,656.29			
20805	行政事业单位养老支出	208.39	208.39				
2080501	行政单位离退休	136.50	136.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	58.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08				
20806	企业改革补助	5,860.00		5,860.00			
2080699	其他企业改革发展补助	5,860.00		5,860.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,802.88	6.59	1,796.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,802.88	6.59	1,796.29			
210	卫生健康支出	60.99	60.99				
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99				
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03				
212	城乡社区支出	20,000.00		20,000.00			
21299	其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	138,642.44	828.60	137,813.84			
21507	国有资产监管	138,642.44	828.60	137,813.84			
2150701	行政运行	761.77	761.77				
2150702	一般行政管理事务	13.84		13.84			
2150799	其他国有资产监管支出	137,866.83	66.83	137,800.00			
216	商业服务业等支出	126.17		126.17			
21602	商业流通事务	126.17		126.17			
2160299	其他商业流通事务支出	126.17		126.17			
221	住房保障支出	90.93	90.93				
22102	住房改革支出	90.93	90.93				
2210201	住房公积金	90.93	90.93				
223	国有资本经营预算支出	11,343.00		11,343.00			
22302	国有企业资本金注入	11,343.00		11,343.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	11,343.00		11,343.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	166,838.96	一、一般公共服务支出	33				
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	11,343.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	47.16	47.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,871.27	7,871.27		
	9		九、卫生健康支出	41	60.98	60.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,000.00	20,000.00		
	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	138,642.44	138,642.44		
	15		十五、商业服务业等支出	47	126.17	126.17		
	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	90.93	90.93		
	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	11,343.00			11,343.00
	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	178,181.96	本年支出合计	59	178,181.96	166,838.96		11,343.00
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				
总计	32	178,181.96	总计	64	178,181.96	166,838.96		11,343.00

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

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		166,838.96	1,195.49	165,643.46
205	教育支出	47.16		47.16
20508	进修及培训	47.16		47.16
2050803	培训支出	47.16		47.16
208	社会保障和就业支出	7,871.27	214.98	7,656.29
20805	行政事业单位养老支出	208.39	208.39	
2080501	行政单位离退休	136.50	136.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	58.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	
20806	企业改革补助	5,860.00		5,860.00
2080699	其他企业改革发展补助	5,860.00		5,860.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,802.88	6.59	1,796.29
2089999	其他社会保障和就业支出	1,802.88	6.59	1,796.29
210	卫生健康支出	60.99	60.99	
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99	
2101101	行政单位医疗	29.54	29.54	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03	
212	城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
21299	其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	138,642.44	828.60	137,813.84
21507	国有资产监管	138,642.44	828.60	137,813.84
2150701	行政运行	761.77	761.77	
2150702	一般行政管理事务	13.84		13.84
2150799	其他国有资产监管支出	137,866.83	66.83	137,800.00
216	商业服务业等支出	126.17		126.17
21602	商业流通事务	126.17		126.17
2160299	其他商业流通事务支出	126.17		126.17
221	住房保障支出	90.93	90.93	
22102	住房改革支出	90.93	90.93	
2210201	住房公积金	90.93	90.93	

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	891.18	302	商品和服务支出	160.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.17	30201	办公费	13.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.65	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.30	30205	水费		310	资本性支出	8.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.08	30207	邮电费	10.60	31002	办公设备购置	8.44
30110	职工基本医疗保险缴费	32.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.03	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	135.66	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.97	399	其他支出	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	14.26	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.85	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	62.06	39999	其他支出	
人员经费合计		1,027.04	公用经费合计					168.45

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：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		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			11,343.00	11,343.00		11,343.00	
223	国有资本经营预算支出		11,343.00	11,343.00		11,343.00	
22302	国有企业资本金注入		11,343.00	11,343.00		11,343.00	
2230299	其他国有企业资本金注入		11,343.00	11,343.00		11,343.00	

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。

项目支出绩效目标自评表											
(2,022年度)											
单位（盖章）：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会					填报日期：2023/05/09						
项目名称		干部教育培训									
主管部门及代码		[212]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						
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	606,600.00	471,600.00	471,600.00	10	100.00	10			
		财政拨款:	606,600.00	471,600.00	471,600.00						
		-----本级安排:	606,600.00	471,600.00	471,600.00						
		-----其中:上级补助:									
		其他:									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		总目标:加强国资系统经营管理人员、党务干部的教育培训,进一步提升干部职工综合素质,为“强省会“行动夯实人才基础,有力提升国有企业创新力、竞争力、影响力、抗风险能力。目标1:举办贵阳市国有企业领导人员经营管理专题培训班,加强国有企业领导人员国企改革、现代企业管理、资本运作能力,进一步提升国有企业领导干部不断改革创新工作的管理理念、思路核方式方法;目标2:举办全市国企基层支部书记、党务工作人员能力提升培训班,通过学习提高贵阳市国企党务干部综合能力,使党务干部的知识不断得到更新,以适应新时期国企党务工作的需要,推动全市国企党建工作再上新的台阶,不断增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力,为深化全市国企改革发展提供坚强的政治和组织保障;目标3:通过举办市国有企业董事业务讲座,进一步加强监管企业投融资管理、风险防控等工作力度,不断提高监管企业管理人员的能力水平,不断完善其知识结构,拓展思维,树立科学的经营管理理念;目标4:按照全国安全生产专项整治三年行动部署,按照省市领导要求,通过举办安全生产培训班,督促企业落实安全生产主体责任,提高企业安全负责人“党政同责、一岗双责”的履职能力,提高市属国有企业安全生产管理水平,预防安全事故的发生,确保人民生命财产安全。			除受经费影响并经市委组织部同意不再举办的班次外,其余全部按期完成培训任务,有效提升了国企系统干部职工党务、业务能力水平,为企业高质量发展提供了强有力的人才支撑。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
		产出指标(50分)		培训班次	≤5次	≤4次	10	10			
				数量指标		培训天数	≤15天	≤13天	10	10	
						培训人次	≤420人次	≤310人次	10	10	
				质量指标		培训参与度	≥95%	≥100%	10	10	
						时效指标		培训计划按期完成率	≥95%	≥100%	5
		成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		效益指标(30分)	社会效益指标	2022年培训普及率	≥95%	≥100%	30	30			
满意度指标(10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥100%	10	10					
总分						100	100				
自评结论		通过开展干部教育培训,有效提升了国企系统干部职工党务、业务能力水平,为企业高质量发展提供了强有力的人才支撑。									

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

填报日期：2023/05/09

项目名称		国有资本收益对监管企业资本金注入						
主管部门及代码		[212]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			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	10	100.00	10
		财政拨款:	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			
		-----本级安排:	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			
		-----其中:上级补助:						
		其他:						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《贵阳市市属企业国有资本收益收支管理办法》的规定，结合贵阳市政府年度工作目标及市国资委工作安排，安排国有资本收益支出用于增加监管企业国有资本金，推动国有资本向关键领域和优势产业集中，不断增强国有经济活力、控制力和影响力，促进我市国有经济持续健康发展和社会和谐稳定。目标一：支持国有企业优势产业技术改造。目标二：推动国有企业产品（或产业）结构调整和优化升级。目标三：增强国有经济活力、控制力和影响力，促进我市国有经济持续健康发展和社会和谐稳定。			完成对3家企业国有资本金注入共计2000万元，帮助至少1户企业实现产业产品结构调整，帮助至少1户企业完成产品技术升级改造。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	资本金注入项目实施企业户数	≥3户	≥3户	10	10	
		质量指标	按规定用途拨付资金率	=100%	=100%	10	10	
			资金拨付企业比例	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	及时拨付率	=100%	=100%	10	10
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	支持企业产业产品结构调整户数	≥1户	≥1户	10	10	
			支持企业技术改造升级户数	≥1户	≥1户	10	10	
		可持续影响指标	补充企业生产经营流动资金户数	≥1户	≥1户	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		
自评 结论	整体执行情况较好，完成市国资委年初工作安排。							

部门整体支出绩效自评表

(2,022年度)

单位(盖章): 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

填报日期:

2023/05/09

部门（单位）名称			贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会						
部门（单位）总体 资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			资金总额	983,108,174.78	1,781,819,585.01	1,781,819,585.01	10	100.00	10
			人员类项目	10,805,768.94	10,270,407.53	10,270,407.53			
			运转类公用经费项目	1,387,205.84	1,684,527.56	1,684,527.56			
			其他运转类						
			特定目标类项目	970,915,200.00	1,769,864,649.92	1,769,864,649.92			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会将紧紧围绕省委省政府、市委市政府决策部署，持续推动“强省会”行动计划实施，深化国企改革三年行动，防范化解重大风险，不断加强国有企业党的领导和党的建设，促进国有资产保值增值，不断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，全力以赴抓好以下工作： 一、完成对市属国有企业的资本金注入及贵阳市矿产能源投资集团有限公司（市矿能集团）的组建。 二、完成2021年监管企业年报复核、财务抽查等财务监督工作；完成国有资本经营预算、企业国有资产统计工作。 三、完成督办督查相关工作。 四、确保市国资委网络系统运行安全；运用信息化技术提高国资监管能力。 五、完成2021年度监管企业负责人经营业绩考核；完成监管企业工资总额预算管理工作。 六、完成安全生产指导督促和宣传工作；妥善处置信访维稳问题。 七、完成国家工作人员在线学法考试和在线观看法治视频工作；完成普法宣传活动。 八、继续推进并完成国有企业改革三年行动工作；健全市场化经营机制，完善中国特色现代企业制度。 九、完成党建工作成效检查考核、党员教育培训、发展党员、意识形态工作责任制专项检查、打造“筑固工程”示范点等工作。 十、做好生活垃圾分类、无烟机关考核、公共机构节能宣传周宣传工作；做好党风廉政工作调度会议、警示教育等工作。 十一、向监管企业委派外部董事，配齐建强国有企业董事会，推行经理层成员任期制和契约化管理；选派下属监管企业中青年国有企业骨干赴外挂职锻炼学习；加强国有企业领导人员国企改革、现代企业管理、资本运作、防范风险等能力。 十二、以信息化手段对监管企业债务情况进行监测，防范债务风险。				2022年，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会较好地完成了年度总体目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	数量指标		督促市属国有企业制定完善违规经营投资责任追究制度体系建设	≥10次	≥13次	1	1		
开展党风廉政工作调度会议			=2次	=2次	1	1			
组建新公司数量			≥1个	≥1个	1	1			
开展日常监管专项检查、督办所监管企业问题整改			≥4次	≥10次	1	1			
信息系统员工使用率			≥60%	≥75%	1	1			
完成2021年度监管企业负责人经营业绩考核			=8户	=8户	1	1			
完成2021年度监管企业工资总额清算工作			=8户	=8户	1	1			
完成2022年度监管企业工资总额预算管理工作			=4户	=4户	1	1			
完成对监管企业的安全检查全覆盖			=8家	=8家	1	1			
完成安全生产宣讲和培训			≥1次	≥2次	1	1			
在线观看法治视频频率			=100%	=100%	1	1			
开展警示教育			≥1次	≥1次	1	1			
外部董事派驻覆盖率			=100%	=100%	1	1			
挂职锻炼人数			=50人	=50人	1	1			
经理层成员任期制和契约化管理覆盖率			=100%	=100%	1	1			
资产债务管理信息平台运行			=100%	=100%	1	1			
承担党委会和主任办公会决定事项的督办工作			≥2次	≥5次	1	1			

绩效指标	产出指标 (50分)		开展控烟巡查	≥12次	≥12次	1	1		
			开展可回收垃圾、有毒有害垃圾分类回收、处置情况统计工作。	=12次	=12次	1	1		
			完成1户监管企业及部分下属子公司财务监督抽查工作	=1家	=1家	1	1		
			积极稳妥推进国有企业混合所有制改革企业户数	≥1户	≥2户	1	1		
			开展法治宣传活动	≥2次	≥8次	1	1		
			完成对监管企业的2021年度财务报告复核工作	=13家	=13家	1	1		
			打造“筑固工程”示范点	≥10个	≥14个	1	1		
			强化意识形态工作责任制专项检查	≥1次	≥1次	1	1		
			2022年度发展党员人数	≥500人	≥576人	1	1		
			开展党员教育培训	≥3次	≥3次	1	1		
			开展党建工作成效检查考核	≥4次	≥4次	1	1		
			清理“低效无效”企业户数	≥213户	≥215户	1	1		
			落实国有科技型企业股权和分红激励政策企业户数	≥1户	≥3户	1	1		
			市管国有企业退休人员社会化管理工作完成率	=100%	=100%	1	1		
			全民所有制公司制改革企业户数	≥16户	≥16户	1	1		
		质量指标		在线学法考试参考率和合格率	≥95%	≥100%	2	2	
				系统安全运行事件	=0起	=0起	2	2	
			对市属国有企业注入企业资本金	≥75661.12万元	≥157800万元	2	2		
			债务风险事件	=0件	=0件	2	2		
	时效指标		培训按期完成率	≥95%	≥100%	2	2		
			企业资本金注入及时率	=100%	=100%	2	2		
			挂职锻炼完成率	=100%	=100%	2	2		
	成本指标		“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工业发展基金投资收益率	≥4.6%	≥4.6%	10	10		
		社会效益指标	进京非访和群体性事件	=0件	=0件	5	5		
			市矿能集团新增就业岗位	≥25个	≥80个	5	5		
生态效益指标	市矿能集团生态环保	绿色环保，减少污染	达成年度指标	10	10				
满意度指标(10分)	满意度指标	监管企业满意度	≥90%	≥92%	10	10			
总 分						100	100		
绩效结论	2022年，贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门整体支出绩效完成情况较好。								