

渭南市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 根据市政府授权，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，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(二) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(四) 准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类管。

(五) 按照干部管理权限，对所监管企业领导人员进行任免；通过法定程序对所监管企业领导人员进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(六) 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

(七) 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，督促指导所监管企业抓好安全生产工作。

(八)负责企业国有资产基础管理，根据权限，拟订国有资产管理地方性法规、政府规章草案，依法对县级国有资产管理工作进行指导和监督。

(九)依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构:办公室、党建科、资本运营科、考核分配科、改革治理科、监督科

二、2020年主要工作任务

2020年，市国资委工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议和省委十三届六次全会精神和市委、市政府决策部署，以“讲政治、守规矩、敢担当、创佳绩”为主线，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持深化改革，着力以管资本为主落实国资监管制度，着力稳定企业效益增长，着力优化国资布局结构，着力夯实企业基础管理，着力加强党的建设，确保我市国有企业健康平稳发展。

具体目标是：2020年底，市属国有企业资产总额突破480亿元，营业收入10亿元，实现利润2亿元，上缴国有资本预算收益680万元。

一、聚焦新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展

1、持续强化党的政治建设。学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，积极践行“两个维护”，把“两个维护”作为

党的最高政治原则和根本政治规矩。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，注重长效机制和制度建设。督促系统各级党组织和广大党员干部职工积极投身疫情防控阻击战。认真贯彻落实市委党建“留心护根”工程要求。

2、加强党对国有企业的领导。完善党组织和其他治理主体的权责，研究制定国企党组织“三重一大”前置研究讨论清单。认真落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，持续抓好党建重点任务落地落实。稳妥推行渭南国企党建智慧平台，用好用活智慧平台，实现党建工作与生产经营深度融合。

3、推动基层党组织建设标准化规范化。认真做好“组织工作落实年”相关活动，持续落实国有企业组织力三年提升行动。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，进一步规范抓实党支部工作。注重从一线职工中发展党员，关注入党积极分子在疫情防控 and 脱贫攻坚期间的政治表现。持续加大国企党建品牌创建，巩固品牌建设成效。

4、建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。配全、配强、配优国企领导班子，落实好国企党委把方向、管大局、保落实的作用。聚焦国资系统中心工作和干部人才能力素质短板，采取多种形式分级分层分类加大培训力度。充分挖掘企业内部潜在的人才资源，进行能力提升和培养，抓紧引进能干事、能担事的经营管理人才、党务干部人才、专业技术人才。

5、加强宣传思想工作。把牢政治方向，持续贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，通过媒体大力宣传渭南国资国企为全市经济社会发展作出的积极贡献，大力宣传在疫情防控中涌现出的先

进人物和事迹。认真落实意识形态工作责任制，推动国资国企领域意识形态工作不断实现新加强。

6、提高群团工会工作的整体水平。坚实企业改革发展群众基础，最大限度把职工群众团结在党组织周围，凝聚职工力量，保障职工有序参与公司治理，保障职工合法权益，推动企业群团工会组织的桥梁纽带作用得到充分发挥。

7、夯实全面从严治党主体责任。紧扣中央、省委和市委关于党风廉政建设和反腐败工作的重大决策部署，抓好全面从严治党主体责任落实。巩固拓展作风建设成果，扎实开展专项整治工作，配合做好政治巡察工作，努力在解决突出问题、加强薄弱环节上有新的突破，进一步巩固国资系统良好政治生态，为我市国有企业实现高质量发展提供坚强的纪律保证。

二、聚焦全面深化国有企业改革主线，推动高质量发展

8、持续深化国有企业改革。全面完成市属国有企业的“一企一策”改革任务。全力推进和落实国企改革三年行动。持续深化推进国有企业劳动人事分配三项制度改革。制定出台市属国有企业《董事会管理办法》，进一步加强国有企业董事会建设，完善法人治理结构。根据企业性质和类型，加强主业管理，非主业投资项目不得超过当年投资计划总额的10%。

9、全力以赴做好稳增长工作。克服外部环境影响，多措并举，围绕主业和战略性新兴产业谋划实施投资项目。进一步加强项目建设管理，严格审批年度投资计划，完善投资项目审批手续。调整优化国有资本布局，加大供给侧改革力度，做到外部稳投资，内部稳增长。

10、积极推进混合所有制改革。全面推动竞争类企业实行混改，支持有条件的公共服务类和功能类企业进行混改。凡新成立竞争类企业原则上必须是混合所有制企业，把是否吸引外部投资，形成产权多元作为衡量新设企业竞争力、成熟度、可行性的重要标准。严格遵循“因地施策、因业施策、因企施策”原则，坚持门当户对，优选合作伙伴，加强制度设计，构建共赢治理。

11、坚持防范化解重大风险。严格防范市属国有企业债务风险、投资风险、混改风险、财务风险、安全环保风险、法律风险等，落实管控措施，健全管控体系，切实履行风险防范主体责任，确保不发生重大风险、系统风险。加强国有企业的法治建设，落实企业法律顾问制度，推进依法治企。

12、全面完成“三供一业”维修改造和国有企业退休人员社会化管理工作。继续坚持周报告、月报告制度，发挥包联单位责任，持续推进工作进度，6月底前全面完成“三供一业”维修改造任务，9月底基本完成退休人员社会化管理工作。

13、科学编制“十四五”规划。聚焦主责主业，以推进国有资本布局优化和结构调整、推动企业转型发展为目标，科学谋划，高效推进，主动加强与行业主管部门协调，借助专业机构力量，确保企业规划与全国国有资本布局规划和省市规划在思路、目标、任务上有序衔接、协调一致。

三、聚焦提升国资监管效能，增强国资监管服务水平

14、着力优化国资监管方式。强化依法监管，加快完善国资监管制度体系，加大规范性文件的宣贯力度和执行力度，企业依法依规运营，国资委依法依规监管。强化精准监管，依据企业功能

定位，授权放权，差异化监管，着力提高监管的针对性。强化刚性监管，严密制度、严格考核，减少弹性，增强刚性。强化阳光监管，发挥国资信息监管平台作用，加强事前备案、事中监督和事后评价机制的落实，通过信息化手段，落实国资委监管责任。

15、严格落实《市属企业投资管理办法》。项目投资要聚焦主业，服从全市产业发展战略和市委、市政府重大决策，要体现新发展理念，注重投资回报。规范投资计划编制过程，完善投资计划内容，健全事中监管、事后评价工作细则和操作流程，把评价结果作为企业领导人考核和董事会建设的一项重要指标。

16、继续推进国有资本投资运营平台试点。按照《试点方案》，完成市产投集团国有资本投资运营改革试点收官工作，根据中介机构评价意见和时间节点要求，完成集团重点改革领域的探索，在抓实效上再下功夫。

17、健全市属监管企业财务预（决）算和国有资本经营预算管理体系建设。围绕总体预算目标与业务预算、成本费用预算、资金预算、投资预算、利润预算以及年度经营考核目标的有效衔接，根据企业功能和类别，坚持以定量和定性指标相结合，逐企业分类设置差异化考核指标。持续完善审计在揭示财务风险、规范会计核算、提高管理、督促整改等方面的规范和防护作用，维护国有资本的安全和出资人权益，确保国有资本经营预算收益足额上缴国库。

18、全面启动企业工资总额管理改革。根据中省《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》以及《渭南市市属企业工资总额管理办法》，完善国有企业法人治理结构，建立与市场经济相适

应的企业薪酬分配制度。加大工资总额监管力度，备案或核准企业的工资总额预算，并对预算执行情况进行动态的监管，同时对工资总额进行审核、清算及监督检查，确保国有监管企业工资改革全面落实。

19、着力强化监督与责任追究。落实《渭南市国有企业违规经营投资责任追究办法》，加强对重要业务、重大事项、关键环节的监管，加强对规划、投资、产权、财务、考核分配、选人用人等重要事项以及境外资产的监督。强化监督协同，充分运用纪检监察、审计监督以及社会监督力量，建立有效的监督协同联动，完善重大问题线索移交核查机制，进一步增强监督合力。完善问责机制，构建监督、整改与责任追究三位一体的工作闭环，加大追责力度，形成有效震慑。

四、聚焦全市重点工作，履行国有企业责任担当

20、坚决打赢疫情防控阻击战。落实中省市关于疫情防控工作的各项决策部署，落实主体责任，强化防控措施，完善应急预案，坚决完成疫情防控工作任务。科学评估疫情影响，引导企业立足行业和自身实际，利用好中省市积极的财政政策和文件的货币政策，加快推动项目建设，持续做好城市供水、排水、供暖、押运等民生保障工作，确保国有经济平稳增长。

21、坚决打赢精准脱贫攻坚战。加强和省国资委系统渭南合力团的沟通合作，推动渭南合力产业扶贫有限公司顺利运营，完成产业扶贫项目实施，助力相关县市区扶贫工作。全力支持市属监管企业在包联村因地制宜发展产业项目，创新投资运营模式，完善利益联结机制，带动贫困户全面脱贫。

22、加快重点项目建设。集中资金和资源优势，推动在建项目如期完工，尽快达产达效，弥补受疫情影响的资金空缺。发挥资源禀赋优势，积极围绕完善产业链、培育新增长点、优化公共服务、基础设施建设、消费升级等谋划新增项目。事关疫情防控的医疗健康类、民生基础设施类项目，条件成熟的基础上，可优先开工建设。

23、全力服务经济发展。鼓励和引导市属企业积极投身“三个经济”，主动融入全市中心工作，继续加大招商引资力度，加强对外战略合作，吸引更多的社会资本在我市新能源产业、旅游业、重点基础设施和社会公共领域投资。发挥国有企业引领作用，持续加大和各县市区的合作力度，在推动市县融合发展方面再做贡献。落实创建文明城市各项工作任务。助力蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战，积极参与清洁能源取暖城市试点、污水处理厂提标改造、垃圾分类和固体废弃物整治工作，扎实落实秦岭生态环境常态化保护相关任务，促进黄河流域经济高质量发展。

三、部门决算单位构成

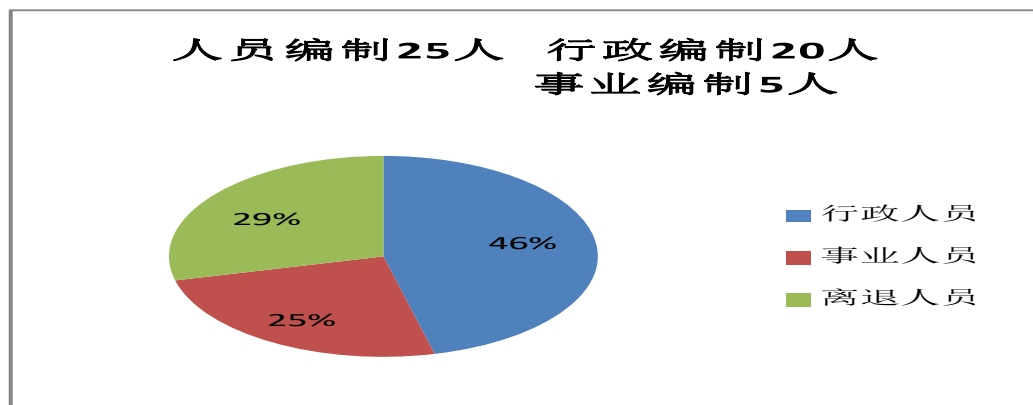
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）。纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市国资委本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制25人，其中行政编制20人、

事业编制 5 人；实有人员 37 人，其中行政人员 24 人、事业人员 13 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 664.02 万元，较上年减少 8061.70 万元，降幅 92.39%，主要原因是 2019 年有 1 笔青岛啤酒返还土地出让金及 2020 年人员减少；支出 661.37 万元，较上年减少 8064.35 万元，降幅 92.42%，主要原因是 2019 年有 1 笔青岛啤酒返还土地出让金及 2020 年人员减少。

项目	2020 年（万元）	2019 年（万元）	2020 较 2019	2020 较 2019 增减幅度(%)
收入总计	664.02	8725.72	-8061.70	-92.39

二、收入决算情况说明

收入合计 664.02 万元，较上年下降 92.39%，其中：财政拨款收入 664.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 664.02 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 67.95 万元，增幅（降幅）9.28%，主要原因是人员减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年减少 7991.15 万元，增幅（降幅）100%，主要原因是 2020 年没有政府性基金。

3、事业收入 0 万元，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

4、经营收入 0 元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

5、其他收入 0 元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

项目	2020 年（万元）	2019 年（万元）	2020 较 2019	2020 较 2019 增减幅度(%)
收入合计	664.02	8725.72	-8061.70	-92.39

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 661.37 万元，其中：基本支出 659.40 万元，占 99.70%；项目支出 1.97 万元，占 0.30%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 659.4 万元，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 544.08 万元，较上年减少 36.13 万元，降幅 6.23%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 3.37 万元，较上年减少 26.31 万元，降幅 88.65%，主要原因是 2019 年有一名在职死亡人员；商品和服务支出 111.95 万元，较上年减少 6.63 万元，降幅 5.59%，主要原因是严格按照支出制度执行。

2、项目支出 1.97 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括政府采购项目 1.97 万元，降幅 7995.28 万元，降幅 99.98%，主要原因 2019 年有青岛啤酒一笔土地返还金 7991.15 万、严格执行政府采购计划。

3、经营支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

项目	2020 年（万元）	2019 年（万元）	2020 较 2019	2020 较 2019 增减幅度(%)
财政拨款支出	661.37	8725.72	-8064.35	-92.42
基本支出	659.40	728.47	-69.07	-9.48

工资支出	544.08	580.21	-36.13	-6.23
商品和服务支出	111.95	118.58	-6.63	-5.59
对个人和家庭补助	3.37	29.68	-26.31	-88.65
项目支出	1.97	7997.25	-7995.28	-99.98

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入664.02万元，其中：一般公共预算拨款收入664.02万元，较上年减少70.55万元，降幅9.6%，主要原因是在职人员减少；政府性基金收入0万元，较上年减少7991.15万元，降幅100%，主要原因为不涉及。

2020年，本部门财政拨款支出661.37万元，其中：基本支出659.40万元，较上年减少69.07万元，降幅9.48%，主要原因是人员减少，严格控制支出；项目支出1.97万元，较上年减少7995.28万元，降幅99.98%，主要原因是2020年不涉及政府性基金。

项目	2020年(万元)	2019年(万元)	2020较2019	2020较2019增减幅度(%)
财政拨款	664.02	8725.72	-8061.70	-92.39
政府性基金		7991.15	-7991.15	-100
财政拨款支出	661.37	8725.72	-8064.35	-92.42
基本支出	659.40	728.47	-69.07	-9.48
项目支出	1.97	7997.25	-7995.28	-99.98

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出661.37万元，较上年减少73.20万元，降幅0.10%，主要原因是人员减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出661.37万元，其中：

(1) 行政运行(2150701)542.83万元，较上年减少37.3万元，降幅6.4%，原因是人员减少。

(2) 其他国有资产监管支出(2150799)66万元，较上年减少2.6万元，降幅3.8%，原因是2019年有上年结余资金。

(3) 行政单位离退休(2080501)3.37万元，较上年增加0.29万元，原因是退休人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出661.37万元，其中：

工资福利支出(301)544.08万元，较上年减少36.13万元，降幅6.23%，原因是人员减少。

商品服务支出(302)111.95万元，较上年减少6.63万元，降幅5.99%，原因是严格按制度减少支出。

对个人和家庭的补助支出(303)3.37万元，较上年减少26.31万元，降幅88.65%，原因是2019年有一名在职死亡人员。

资本性支出(310)1.97万元，较上年减少7995.28万元，降幅99.98%，原因2019年有青岛啤酒1笔土的返还资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出661.37万元，其中：

人员经费544.08万元，较上年减少36.13万元，降幅6.23%，原因是人员减少。主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工

资（30101）202.27万元、津贴补贴（30102）108.58万元、奖金（30103）71.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）46.63万元、职业年金缴费（30109）2.80万元、基本医疗保险缴费（30110）15.65万元、住房公积金（30113）32.55万元、其他工资福利支出（30199）63.64万元。

公用经费111.95万元，较上年减少6.63万元，降幅5.59%，原因是严格按照制度执行。主要包括（单位支出涉及的款级科目）、办公费（30201）17.97万元、印刷费（30202）9.30万元、咨询费（30203）3.50万元、手续费（30204）0.05万元、邮电费（30207）1.65万元、差旅费（30211）4.12万元、会议费（30215）1.50万元、培训费（30216）4.76万元、招待费（30217）0.10万元、劳务费（30226）3.61万元、委托业务费（30227）14.50万元、工会经费（30228）10.91万元、福利费（30229）0.27万元、公务用车运行维护费（30231）7.36万元、其他交通费（30239）23.84万元、其他商品和服务支出（30299）8.52万元。

对个人和家庭补助3.37万元，较上年减少26.31万元，降幅88.65%，原因是2019年有一名在职人员死亡。主要包括行政单位离退休（30302）3.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.45万元，较上年增长0.14万元，增幅1.93%，主要原因是

车辆使用年限太长，维修费增加，较预算减少 0.15 万元，降幅 1.97%，主要原因是严格按照车辆管理制度执行。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 7.35 万元，占 98.65%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 1.35%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 7.35 万元，较上年增加 0.13 万元，增幅 1.8%，主要原因是车辆使用年太长、维修费增加，主要用于保险、加油、维修，较预算减少 0.25 万元，降幅 3.28%，主要原因是严格执行车辆管理制度。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 1 批次，19 人次，支出 0.10 万元，较上年增长 0.01 万元，增幅 11.11%，主要原因是严格执行公务接待制度。较预算减少 0.05 万元，降幅 5%，主要原因是加强公务接待管理，从严控制接待费用。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出4.75万元,较上年减少0.48万元,降幅9.18%,主要原因是压缩培训人数和次数。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.50万元,较上年增长0.24万元,增幅19.05%,主要原因是业务需要会议费增加。

项目	2020年(万元)	2019年(万元)	2020较2019	2020较2019增减幅度(%)
三公经费	7.45	7.31	0.14	1.92
车辆运行维护费	7.35	7.22	0.13	1.80
招待费	0.10	0.09	0.01	11.11
会议费	1.50	1.26	0.24	19.05
培训费	4.76	5.24	-0.48	-9.16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额1.97万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出1.97万元，较上年减少1.52万元，降幅43.55%，主要原因是严格执行政府采购制度；政府采购服务类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；政府采购工程类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

国有资产监督工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施达到对企业国有资产进行有效的监督检查。

企业财务审计及业绩考核培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施达到对4户国有企业进行年度性财务审计及对企业进行决算布置培训，有力的提高了企业财务人员的业务能力，使企业满意度提高。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出48.17万元，较上年减少-7.92万元，降幅14.12%，主要原因是人员减少，主要包括：办公经费2.97万元、咨询经费3.50万元、车辆运行维护经费7.35万元、其他交通经费21.37万元、工会经费10.91万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃油费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算收支
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	664.02	一、一般公共服务支出		一、基本支出	659.40
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	544.08
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	115.32
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1.97
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	52.80	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	661.37
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	661.37
		十四、资源勘探信息等支出	608.57	一、工资福利支出	544.08
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	115.32
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1.97
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	664.02		本年支出合计		661.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			2.65
收入总计	664.02		支出总计		664.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	664.02	一、一般公共服务支出		一、基本支出	659.40
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	544.08
		三、国防支出		日常公用经费	115.32
		四、公共安全支出		二、项目支出	
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	52.80		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	661.37
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	544.08
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	115.32
		十四、资源勘探信息等支出	608.57	三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1.97
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	664.02	本年支出合计	661.37	本年支出合计	661.37
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.65	年末财政拨款结转和结余	2.65
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	664.02	支出总计	664.02	支出总计	664.02

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支出和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	661.37	659.40	1.97	
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80		
20805	行政事业单位养老支出	52.80	52.80		
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.8	2.8		
215	资源勘探工业信息等支出	608.57	608.57	1.97	
21507	国有资产监管	608.57	608.57	1.97	
2150701	行政运行	542.83	542.83		
2150799	其他国有资产监管支出	65.74	63.77	1.97	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	661.37	595.62	65.75	
301	工资福利支出	544.08	544.08		
30101	基本工资	202.27	202.27		
30102	津贴补贴	108.58	108.58		
30103	奖金	71.96	71.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.63	46.63		
30109	职业年金缴费	2.80	2.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65		
30113	住房公积金	32.55	32.55		
30199	其他工资福利支出	63.64	63.64		
302	商品和服务支出	111.95	48.17	63.78	
30201	办公费	17.97	2.97	15.00	
30202	印刷费	9.30		9.30	
30203	咨询费	3.50	3.50		
30204	手续费	0.05	0.05		
30207	邮电费	1.65	1.65		
30211	差旅费	4.12		4.12	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	659.40	551.07	108.33	
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80		
20805	行政事业单位养老支出	52.80	52.80		
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.8	2.8		
215	资源勘探工业信息等支出	606.59	498.26	108.33	
21507	国有资产监管	606.59	498.26	108.33	
2150701	行政运行	542.82	494.65	48.17	
2150799	其他国有资产监管支出	63.77	3.61	60.16	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	659.40	547.45	111.95	
301	工资福利支出	544.08	544.08		
30101	基本工资	202.27	202.27		
30102	津贴补贴	108.58	108.58		
30103	奖金	71.96	71.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.63	46.63		
30109	职业年金缴费	2.80	2.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65		
30113	住房公积金	32.55	32.55		
30199	其他工资福利支出	63.64	63.64		
302	商品和服务支出	111.95		111.95	
30201	办公费	17.97		17.97	
30202	印刷费	9.30		9.30	
30203	咨询费	3.50		3.50	
30204	手续费	0.05		0.05	
30207	邮电费	1.65		1.65	
30211	差旅费	4.12		4.12	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	1.97	1.97				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
703001	市国资委	13.80	7.31		0.09			7.22	1.26	5.23	13.40	7.45		0.10	7.35		7.35	1.50	4.45	-0.40	0.18		0.01			0.13	0.24	-0.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		通用项目--专用购置					
主管部门		渭南市人民政府国有资产监督管理委员会		实施部门	渭南市人民政府国有资产监督管理委员会		
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		1.97	1.97	100%	
		其中：财政拨款		1.97	1.97	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	购置办公设备提升单位管理能力，保证单位正常运转			完场采购任务100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：购置1台电脑、	2个	100%		
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		成本指标	指标1：				
	指标2：						
	指标3：						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：国有资产保值增值	完成目标任务	100%		
			指标2：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1：				
指标2：							
指标3：							
.....							
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
可持续影响指标		指标1：					
	指标2：						
	指标3：						
						
.....							

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人满意	满意	大于等于98%	
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。				

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

14表

专项(项目)名称		专用项目					
主管部门		渭南市人民政府国有资产监督	实施部门	渭南市人民政府国有资产监督管			
项目资金(万元)		分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	64.03	64.03	100%		
		其中: 财政拨款	64.03	64.03	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	购置办公设备提升单位管理能力, 保证单位正常运转		完场任务100%				
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 企业财务审计、企业财务业绩考核培训	企业财务审计4户, 企业财务业绩考核培训80人	100%		
			指标2: 建立健全国有资产监督工作体系	1			
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						

标	效益指标	经济效益指标	指标1: 国有资产保值增值	完成目标任务	100%	
			指标2:			
			指标3:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监管对象的满意度	满意	大于等于98%		
		指标2: 审计及培训对象的满意度	满意	大于等于98%		
	指标3:					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位: _____ 自评得分: 90

15表

(一)简要概述部门职能与职责。
 (二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。
 (三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率>=95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率在<70%的,得0分。				9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%,用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。				5		
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率>=45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率>=75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。				4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%,用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时,足额上缴财政。	全部符合得5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分,有1项不符扣2分。				4		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				35		
		项目效益 (20分)	20						18		

备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。