2021年度

四川省国有资产监督管理委员会部门决算

目录

公开时间：2022年8月25日

**[第一部分 部门概况 1](#_Toc2902)**

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc27383)

[二、机构设置 2](#_Toc15225)

**[第二部分2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc21747)**

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc7150)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc12147)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc13426)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc5832)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc20392)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc20255)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc4197)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc5057)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc24981)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc10251)

**[第三部分 名词解释 11](#_Toc24006)**

**[第四部分 附件 14](#_Toc5747)**

**[附件 14](#_Toc16195)**

**[第五部分 附表 23](#_Toc27386)**

[一、收入支出决算总表 23](#_Toc22862)

[二、收入决算表 23](#_Toc19996)

[三、支出决算表 23](#_Toc13250)

[四、财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc27724)

[五、财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc9518)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc13882)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc26221)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc10366)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc13373)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc32089)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc30318)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc418)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc24986)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc20009)

#

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

一是根据县政府授权，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》等法律法规，依法对县属国有企业履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产管理工作。

二是研究拟定国有资产管理的规范性文件，制定或拟定有关制度，依法监管企业国有资产。

三是承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

四是加强企业负责人管理，完善经营者激励和约束制度。

五是依法向企业派驻监事和加强监事会日常管理。

六是加强国有资本经营预算管理。

七是协调中央、省、市、外地在通江国有企业改革发展中与地方相关事宜。

八是承办县委、县政府交办的其他事项。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

一是持续深化国资国企改革。制定了《通江县国有资本运营发展战略规划》，为全县国企改革提供了战略方向；全面推进国有企业负责人薪酬制度改革，牵头落实了《县属国有企业功能界定与分类监管方案》《关于深化县属国有企业董事会改革建立专职外部董事队伍的意见》等制度，提升了国有资产监督管理的科学性。

二是服务城市建设成效显著。统筹安排投融资公司积极投身于城市建设，运用资产抵押、参与“PPP”项目、发行债券等多种融资渠道，积极参与五马桥和老东门棚户区改造、高明新区建设、高明大道、壁州大道、易地扶贫搬迁以及城乡供水管网等重点项目建设，服务县域经济发展。

## 二、机构设置

（一）机构人员情况。通江县国有资产监督管理委员会由两股一室（国有资产监管股、财务监督与评价股和办公室）组成，设定编制11人，现有人数11人，其中：办公室3人、国有资产监管股3人、财务监督与评价股3人、领导班子成员2人。事业身份11人。

（二）机构人员当年变动情况及原因。通江县国有资产监督管理委员会现有11人，总人数与2020年增加1人。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计144万元。与2020年相比，收、支总计各减少27.24万元，下降15.9%。主要变动原因是经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计144万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.99万元，占93.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计144万元，其中：基本支出139.20万元，占96.67%；项目支出4.8万元，占比3.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计144万元。与2020年相比，收、支总计各减少27.24万元，下降15.9%。主要变动原因是经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出144万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，收、支总计各减少27.24万元，下降15.9%。主要变动原因是经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出144万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出12.59万元，占8.74%；**卫生健康（类）**支出6.61万元，占4.59%；**农林水（类）**支出3.8万元，占2.64%；**资源勘探工业信息（类）**支出112.71万元，占78.27%；**住房保障（类）**支出8.31万元，占比5.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为144**，**完成预算的100%。**其中：

**1.社会保障和就业**支出**（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为1万元，完成预算的100%。**

**2.社会保障和就业**支出**（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.08万元，完成预算的100%。**

**3.社会保障和就业**支出**（类）其他社会保障和就业**支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**支出决算为0.51万元，完成预算的100%。**

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为0.72万元，完成预算的100%。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为5.73万元，完成预算的100%。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助**（款**）公务员医疗**补助（项）：**支出决算为0.16万元，完成预算的100%。**

**7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为3.8万元，完成预算的100%。**

**8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监督（款）行政运行（项）：支出决算为9.02万元，完成预算的100%。**

**9.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）：支出决算为103.69万元，完成预算的100%。**

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.31万元，完成预算的100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出144万元，其中：

人员经费125.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费14.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他服务费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算的100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算的100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算的100%。**公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，国资委机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，国资委政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，国资委共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“国有企业改革”项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年国有资产监督管理委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.**卫生健康（类）行政事业单位医疗**（款）行政单位医疗（项）**：**指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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；**卫生健康（类）行政事业单位医疗**（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；**卫生健康（类）行政事业单位医疗**（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，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。

1. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

12.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；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）：指反映其他用于国有资产监管方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14.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。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.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，包括办公费及印刷费、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。

第四部分附件

附件

2021年国有资产监督管理部门

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

通江县国有资产监督管理委员会是县人民政府的直属事业单位，设办公室、财务监督与评价股、国有资产监管股等三个股室，按规定监管县属 22个国有企业。

1. 机构职能。

负责履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产管理等工作。

1. 人员概况。

1、通江县国资委设科级领导正科级1名、副科级1名，现有主任1名、副主任1名。

2、通江县国资委核定编制10人，现实有在岗人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计144万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.99万元，占93.74%。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计144万元，其中：基本支出139.20万元，占96.67%；项目支出4.8万元，占比3.33%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

截至2021年12月底，县国资委全年预算资金144万元，实际支付资金144万元，其中人员经费125.13万元，项目经费14.08万元。主要用于国资委人员经费、日常工作开展经费及项目资金等支出，资金按时按规定支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）结果应用情况。

各项经费已按财政预算金额安排到位，同时各项经费已按实际使用情况拨付到位。县国资委资金做到专款专用，做到集中财力，突出重点、明确范围，分类管理、强化监督，讲求绩效。

1. 自评质量

一是深入推进薪酬制度、实体化转型、监管体制等5项国有企业改革，完成企业权能分类改革，现代企业制度逐步完善。二是落实省委巡视组巡视反馈问题整改要求，对公职人员兼职问题进行全面清理，制定针对性措施，及时对公职人员兼任董事、监事进行了撤换，并完成工商登记备案。三是在红峰公司等5家企业实施薪酬制度改革，推进新的业绩考核、工资总额预算管理等措施，改革企业负责人薪酬结构，形成有效的激励约束机制。四是全面清理监管企业在招投标领域存在的问题，通过问责一批、规范一批等4项措施，招投标问题已整改到位，问责处理3人。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，通江县国资委按照县委、县政府部署，坚持以国有资产保值增值为目标，不断推进监管职能转变、提升监管质量，加快推进国有企业改革发展，提质增效，监管企业发展成效明显。

1. 存在问题。

1、人员、经费不足。国资委编制10人，现有正式在岗在编人员10人。国资委现有编制数是在2015年核算的，当时监管的国有企业少，然而近年来，由于国有资产的不断扩大，国有企业数量不断增加，全县国有企业已达到22家，关乎国有资产的增值发展越来越被重视，监管工作任务重，监管专项行动多，由于正式人员编制少，无法完成现有国有资产监管工作，严重影响了国资委工作的正常开展。

2、队伍履职尽责能力亟待提升。国资委职工队伍人员素质和业务能力参差不齐，部分职工政治意识、党性修养、法律知识、业务技能等有待进一步提高。

3、工作机制和管理制度需进一步完善。管理制度规范化程度需进一步提升，各项管理制度需进一步完善和修订，工作激励机制尚未完全形成。

（三）改进建议。

1、继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实十九大以来党的方针政策和省、市、县各级党委、政府的决策部署，教育引导全体党员干部从思想上、行动上与党中央保持一致，持续提高思想认识水平，持续改变工作作风，持续抓队伍建设，持续树好队伍形象。

2、持续开展“三基三化”“四统一”，行政执法“三项制度”“政风行风建设五大行动”建设。

3、项目绩效目标与指标不完整，绩效指标较少，不能完全衡量条件建设经费项目的完成情况，绩效指标未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够准确，整体逻辑关系不够清晰。

4、资金投入较少，项目建设是一项长期建设任务，投入资金有限。在一个时间范围内，完成一个整体的建设项目非常困难。

附件

2022年**通江县国有资产监督管理委员会**

**关于国有资产监管自评报告**

一、基本情况

（一）单位基本情况

通江县国有资产监督管理委员会是县人民政府的直属事业单位，负责履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产管理等工作。

（二）班子及内设机构配置情况

1、通江县国资委设科级领导正科级1名、副科级1名，现有主任1名、副主任1名。

2、通江县国资委核定编制10人，现实有在岗人员9人。设办公室、财务监督与评价股、国有资产监管股等三个股室，按规定监管县属 22个国有企业。

二、项目效益情况

截至2021年12月底，国资委国有资产监管经费实际支出23.4万元，支付依据合法合规，与预算相符。

三、目标完成情况

截至2021年底，国资委国有资产监管已全部实施完毕。

四、资金使用情况

截至2021年底，国资委国有资产监管按质量完成。

五、问题及改进措施

建议资金拨付应及早兑现。

2022年**通江县国有资产监督管理委员会**

**关于国有企业改革绩效自评报告**

一、基本情况

（一）单位基本情况

通江县国有资产监督管理委员会是县人民政府的直属事业单位，负责履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产管理等工作。

（二）班子及内设机构配置情况

1、通江县国资委设科级领导正科级1名、副科级1名，现有主任1名、副主任1名。

2、通江县国资委核定编制10人，现实有在岗人员9人。设办公室、财务监督与评价股、国有资产监管股等三个股室，按规定监管县属 22个国有企业。

二、资金使用情况

截至2021年12月底，国资委企业改革经费实际支出9万元，支付依据合法合规，与预算相符。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

截至2021年底，国资委企业改革已全部实施完毕。

（二）目标质量完成情况

截至2021年底，国资委企业改革按质按量完成。

（三）目标进度完成情况

2021年，国有企业改革工作按原计划完成。

四、项目效益情况

国有企业改革工作的实施，有效地推动了国有企业的发展，助力全县经济发展。

五、问题及改进措施

（一）存在的问题。

2021年，我单位各项目标任务全面完成，有力促进了全县国有企业经济社会发展，但仍然存在一些问题。

1、项目绩效目标与指标不完整

绩效指标较少，不能完全衡量条件建设经费项目的完成情况，绩效指标未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够准确，整体逻辑关系不够清晰。

2资金投入较少

项目建设是一项长期建设任务，投入资金有限。在一个时间范围内，完成一个整体的建设项目非常困难。

（二）相关建议。

请财政部根据国资委事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关预算项目。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 国有资产监督管理委员会 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 32.4 | 执行数： | 32.4 |
| 其中：财政拨款 | 32.4 | 其中：财政拨款 | 32.4 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成对国有资产的管理等工作 | 确保国有资产保值增值 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 工资福利保障人数 | =10人 | =10人 |
| 购置办公设备数量 | ≥3台（套） | 1 |
| 举办（组织外出）培训（会议）批次 | ≥3次 | ≥3次 |
| 质量指标 | 工资福利、运转、民生保障率 | ≥95% | ≥95% |
| “三公”经费下降率 | ≥20% | ≥10% |
| 培训合格率 | ≥90% | ≥90% |
| 时效指标 | 工资福利发放及时率 | =100% | =100% |
| 办公设备购置完成时间 | ≤12个月 | 12个月 |
| 成本指标 | 工资福利总额 | ≤101万元 | 118万元 |
| 国企负责人培训 | ≤10万元 | 6.4万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护企业经济健康发展 | 100% | 100% |
| 提升县域经济发展 | ≥90% | ≥90% |
| 社会效益指标 | 提升社会形象 | ≥90% | ≥90% |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高企业满意度率 | ≥90% | ≥90% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表