

# 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

## 2018年度部门决算

### 一、部门主要职责

根据宝政办发[2015]86号文件规定，本部门的主要职责是：

1. 根据市政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责；监管市属企业国有资产，加强国有资产管理。

2. 承担监督监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过财务稽核对监管企业国有资产保值增值情况进行监管。改革国有资本授权经营体制，推动国有资本合理流动，优化配置。

3. 准确界定不同国有企业功能，对监管企业实行分类监管。

4. 推动市属国有经济布局 and 结构战略性调整，推进产业优化升级和转型发展，引导国有资本更多地投向新兴产业和优势企业；指导监管企业制定产业发展规划，督促其履行相关社会责任。

5. 指导推进国有企业改革和重组，发展混合所有制经济。组织协调监管企业合并、分立、解散、清算和关闭破产等工作，引导各类资本参与国有企业改革；负责监管企业投资、融资和上市审核工作。

6. 完善市属国有企业现代企业制度，推进公司制股份制改革。健全协调运转、有效制衡的公司治理结构，规范董事长、总经理行权行为。按照有关规定，代表市政府向履行出资的国有独资公司、

国有独资企业派出监事会；向国有控股、参股企业派出监事；负责监事会的日常管理工作。

7. 按照管理权限对国有企业领导人员实行分类分层管理。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制和企业薪酬分配制度，完善经营者激励和约束制度。

8. 参与拟订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；负责组织监管企业上交国有资本收益和市财政周转金的回收管理工作。

9. 负责监管企业财务监督、风险控制和市属国有企业经济运行分析工作；组织开展监管企业负责人离任和任期经济责任审计工作；负责监管企业工资总额、企业负责人工资调整审批工作。

10. 负责组织实施监管企业清产核资工作；承担监管企业资产评估项目的核准和备案工作；组织实施国有产权属界定、登记、划转、转让和纠纷调处等。

11. 按照出资人职责，配合相关部门监督检查监管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及法律法规、标准等工作。

12. 负责企业国有资产基础管理，推进经营性国有资产集中统一监管，依法对县区国有资产管理工作进行指导监督。

13. 指导全市国有企业主辅分离、辅业改制，推进企业办社会职能属地化管理，妥善解决国有企业历史遗留问题。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

(一) 加快追赶超越，市属国有经济持续向好。积极落实省市

工业稳增长促投资各项政策措施，抢抓发展机遇，奋力追赶超越，市属国有企业呈现持续向好发展态势。截止 12 月底，市属监管国有企业实现营业收入 173.96 亿元，同比增长 10.18%；利润总额 19.27 亿元，同比增长 34.21%；已交税费总额 19.89 亿元，同比增长 7.96%；工业总产值 152.82 亿元，同比增长 11.96%；工业增加值 59.69 亿元，同比增长 12.44%。西凤酒品牌价值突破 135 亿元，位列 2018 年中国 500 最具价值品牌榜 325 位，排名较去年上升 12 位。西凤酒入选“新华社民族品牌工程”，成为全国白酒行业第四家入选品牌。宝鸡机床集团建立了海外营销服务中心和海外研发与服务中心，产品开始走向非洲、美洲市场。

（二）聚力“三项改革”，国企改革稳步推进。将 36 户市属企业整合重组为 18 户，分类施策、整体推进，集中力量打好深化国企改革攻坚战。一是聚焦主业抓改革，品牌整合谋突破。重点推进西凤集团品牌整合、产能扩张、建立现代营销体系、净化市场等板块的改革，成效凸显。截止 12 月底，西凤集团实现销售收入 50.1373 亿元，顺利突破 50 亿元大关，同比增长 24%；实现利税总额 17.7630 亿元，同比增长 22%，被国家税务总局列入“千户集团”企业。二是整合重组聚合力，技改转型求脱困。整合市建材公司、外贸公司等 19 户企业，组建集团公司，摸清底子、落实措施，推进财务、运营、民生、办公“四统一”管理。宝氮集团 5 万吨甲醛、5 万吨甲缩醛项目达产达效，年产 5000 吨 SA81 醛树脂、液化气充装站等项目加快推进。五交化公司采取公开化竞拍方式整体对外租赁，年租

赁收入比 2017 年增长 79%，实现了企业运营和职工生活保障的自给自足。天润金属公司积极拓展钢材销售市场，2018 年 4 月份起实现了盈利。三是“人资分离”解难题，“处僵治困”谋突破。采取“人资分离”模式推进特困“僵尸”企业处置，市场化盘活企业资产，多渠道筹措改革资金，妥善安置职工。北马坊、秦源煤业公司完成关井闭坑，伟宝粤公司、轻工机械厂“人资分离”改革方案已经市政府研究通过，正在积极有序推进。

（三）紧盯项目建设，培育经济发展引擎。全年 2 个市级重点项目，年度计划投资 2.2 亿元，截止 12 月底，已完成投资 2.41 亿元，占年度计划的 109.55%。西凤酒城一期项目酒库扩容 1.8 万方储罐区工程已完工，裕凤包装项目与西凤包装公司项目建成投产。九州纺织生产线转型升级改造项目(一期)空压系统已全部到位，80 台布机完成安装。红旗民爆集团在吉尔吉斯年产 1 万吨炸药生产线项目正式投产。大力开展降成本工作，争取到长安银行授信贷款 8 亿元，市属企业融资难、融资贵问题得到根本解决。突出以企引企，加大招商引资工作力度，全年实现招商引资到位资金 13.67 亿元，其中省际资金 13.67 亿元，完成年度任务的 151.88%，利用外资 100 万美元。

（四）加强国资监管，监管能力显著提升。以管资本为主加强国有资产监管，完善经营业绩考核办法，完成了 31 户监管企业的年薪制、目标值和综合任务年度考核。严把资产评估审核关和资产处置程序关，依法推进红旗民爆股权转让等 6 个项目进场交易，涉及

国有资产 2.75 亿元。审慎研究制定宝纺集团、宝氮集团等债务化解方案，推进宝纺集团“减员、降薪、降息、控亏、稳产和溯源降本”六项降本节支举措深入实施，打好风险防控攻坚战。加大国有资本收益收缴力度，全年共收缴国有资本收益到账资金 6200 万元。完善国有资本投资运营的市场化机制，市投资集团实体化运营迈出实质步伐，2018 年累计到位融资 26 亿元，其中直接融资 16 亿元，间接融资 10 亿元。新增银行授信额度 3.5 亿元。市国资公司累计融资 3.16 亿元，完成了四通公司增资扩股、“轴承佳苑”棚改、贝特尔童车、天润金属仓储等项目，为市属国有企业改革发展提供了强有力的资金支持。

（五）健全长效机制，民生保障和谐稳定。抓早抓小、主动作为、提前介入，建立健全信访维稳摸排分析、接访约访、风险评估长效机制。积极化解国企改革、历史遗留、社保欠费、特殊群体等重大民生稳定问题，全力维护企业和谐稳定。北马坊关井闭坑职工安置、北照集团政策性破产拖欠医保、人民印刷厂等民营改制企业退休职工医保欠费等五大类稳定问题得到基本解决。累计筹措资金 1614 万元，解决了秦岭化肥总厂、轴承厂等 11 户企业 1 万余人次职工基本生活保障、社保欠费等一批关系职工群众切身利益的突出问题。截止 12 月底，我市“三供一业”签订分离移交正式协议 100%，完成移交率 100%。全市 17 个企业办市政设施已全部完成移交并实现社会化管理；48 个企业办社区已全部签订正式移交协议，完成所涉及资产划转、职能和人员移交的等相关工作。

(六) 精准施策帮扶，脱贫攻坚成效明显。落实帮扶干部精准帮扶责任，27 名市国资委干部分别帮扶千阳县马家岭村 27 户贫困户。加大产业帮扶力度，投资 22.5 万元新建 30KW 屋顶光伏扶贫项目，搭载全村 60 户贫困户，户均增收约 400 元。设立 19 万元产业发展扶持资金，按户均 7000 元标准，专项用于发展规模化家庭种养殖产业，确保帮扶措施、资金、政策精准到人、到户，切实提高贫困户家庭收入。积极指导市属国有企业履行社会责任，天健医药、市国资公司 2 户企业协助包抓联系陈仓区拓石镇常家沟村、凤阁岭镇张家川村 2 个深度贫困村，通过送项目、送资金、送技术、送信息等多种形式带动贫困户增收。西凤酒集团大力发展“扶贫车间”，扩大 10 户联营酒企招收贫困人口数量，让群众在家门口上班，为群众提供了便利。西凤集团公司被授予全国“首批精准扶贫最具影响力企业”荣誉称号，扶贫工作经验入编《2018 年脱贫攻坚成果报告》。积极协调省国资系统助力脱贫攻坚宝鸡合力团产业扶贫项目建设，10 户中省国有企业在 5 个县区签约 12 个涉及工业、农业、金融、旅游等领域的重点项目，项目投资总额 5.79 亿元，已有 9 个项目投产运营，完成投资 2.62 亿元，带动就业 2735 人，带动贫困户 808 户。

### 三、部门决算单位构成

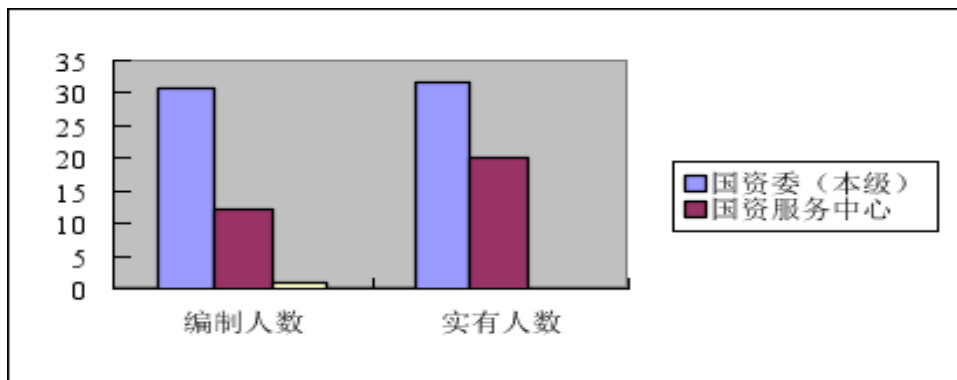
本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会本级（机关）
2	宝鸡市国有资产管理服务中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 31 人、事业编制 12 人；实有人员 52 人，其中行政 32 人、事业 20 人。单位管理的离休人员 1 人。

人员情况图表



#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

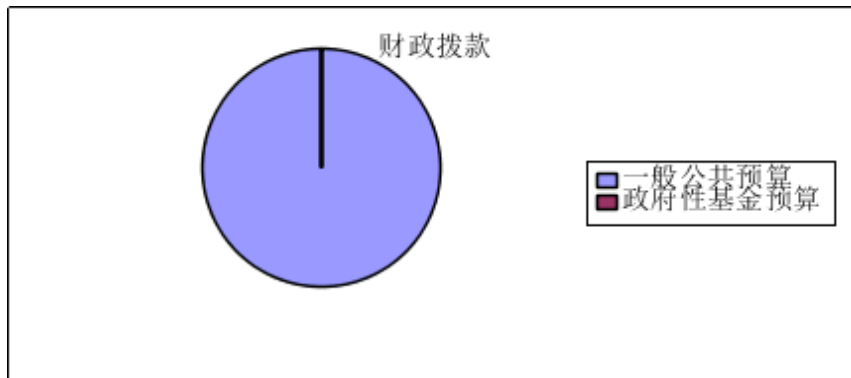
##### 1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入合计 1037.05 万元，较 2017 年 12089.83 万元，降低 11052.78 万元，降低 91.42%，降低原因为征地和拆迁补偿支出及职工安置费减少，国有资本收益减少。

（2）2018 年度本年支出合计 7950.15 万元，较 2017 年 8555.24 万元，降低 605.09 万元，降低 7.07%，降低原因同上。

## 2. 本年度收入构成情况

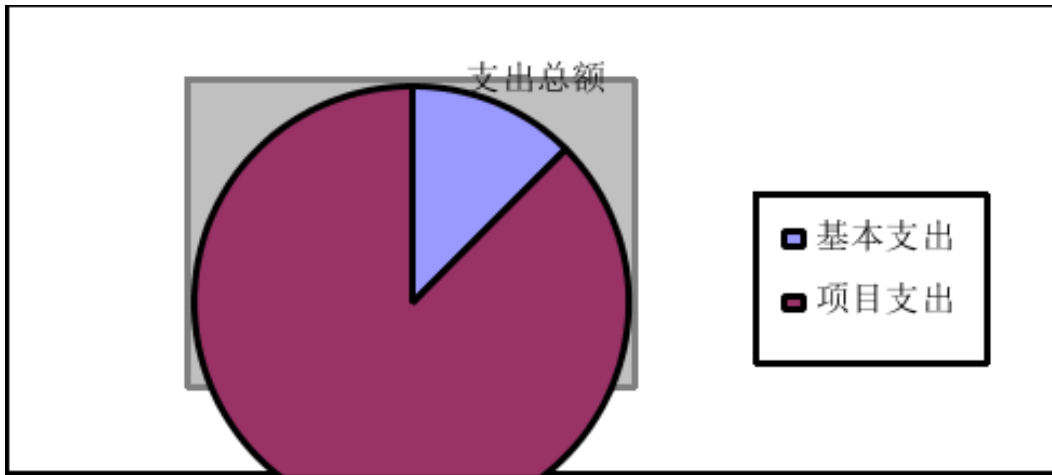
2018 年本年收入合计 1037.05 万元。其中：财政拨款 1037.05 万元，占总收入的 100%，包括：一般公共预算财政拨款 1037.05 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。



## 3. 本年度支出构成情况

2018 年本年支出合计 7950.15 万元，基本支出 996.05 万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 12.53%；项目支出 6954.10 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。包括：其他企业改革发展补助 6927.44 万元、其他国有资产监管支出 5.66 万元、食盐储备 21 万元。占总支出的 87.47%。





## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款收入 1037.05 万元。较 2017 年 12089.83 万元，降低 11052.78 万元，降低 91.42%，降低原因为征地和拆迁补偿支出及职工安置费减少，国有资本收益减少；2018 年度支出合计 2018 年度本年支出合计 7950.15 万元，较 2017 年 8555.24 万元，降低 605.09 万元，降低 7.07%，降低原因同上。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7950.16 万元，其中：基本支出 996.05 万元，项目支出 6954.10 万元。（既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出）。按政府功能分类科目，包括：其他企业改革发展补助 6927.44 万元、其他国有资产监管支出 5.66 万元、食盐储备 21 万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 996.05 万元，包括人员经费支出 869.51 万元，公用经费支出 126.54 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### (三) 2018 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

#### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 6.72 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行费用 6.17 万元（其中：公务用车运行维护费 6.17 万元），公务接待 0.55 万元。2018 年“三公经费”支出比 2017 年降低 15.38 万元，降低 69.59%。2018 年度三公经费预算数 9.9 万元，全年实际支出比预算数节约 3.18 万元，节约 32.12%。原因是我委健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

(1) 因公出国（境）费用 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护 6.17 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.17 万元）。公务用车运行及维护费主要用于汽车过路过桥费、汽油费、车辆保险费、汽修费，比 2017 年减少 15.38 万元，降低 69.59%。降低原因为 2017 年下属单

位购置车辆 1 台，2018 年无公务用车购置。

委机关及所属二级单位年末实有公务用车 2 辆。

(3) 公务接待费 0.55 万元，主要用于接待外地投资客商、省级有关部门、兄弟地市单位及其他业务接待。2018 年度公务接待累计 11 批次，60 人。比 2017 年增加 0.02 万元，增长 3.77%，主要是接待招商引资客商及相关单位，公务接待费略有增加。

## 2. 培训费支出决算情况

培训费支出 2.07 万元，比 2017 年减少 0.58 万元，减少 21.89%，主要是压缩培训规模及减少不必要培训开支。

## 3. 会议费支出决算情况

会议费支出 5.23 万元，主要是招商会议、工作会议及企业监管业务会议支出。比 2017 年减少 11.83 万元，降低 69.34%，主要是 2018 年未承担市政府招商引资大型活动，以及减少会议次数及规模。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 20 万。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.29%。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		原产权市场人员经费				
市级主管部门		市国资委		实施单位	市国资委	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20	20	100%	
		其中：省级财政资金				
		其中：市县财政资金	20	20	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	指标一：11人 年工资	100%	100%	
			指标二：在职11人，退休4人缴纳	100%	100%	
			指标三：机构正常运转	正常运转	正常运转	
		质量指标	保证业务正常开展	100%	100%	
		时效指标	完成时间	当年完成	2018年完成	
		成本指标	严控支出	不超预算	不超预算	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为保障职工生活	保障职工正常工作生活	保障职工正常工作生活	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%
	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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 宝鸡市国资委

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 根据市政府授权, 依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责; 监管市属企业国有资产, 加强国有资产管理。 2. 承担监督监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系, 制定考核标准, 通过财务稽核对监管企业国有资产保值增值情况进行监管。改革国有资本授权经营体制, 推动国有资本合理流动, 优化配置。 3. 准确界定不同国有企业功能, 对监管企业实行分类监管。 4. 推动市属国有经济布局 and 结构战略性调整, 推进产业优化升级和转型发展, 引导国有资本更多地投向新兴产业和优势企业; 指导监管企业制定产业发展规划, 督促其履行相关社会责任。 5. 指导推进国有企业改革和重组, 发展混合所有制经济。组织协调监管企业合并、分立、解散、清算和关闭破产等工作, 引导各类资本参与国有企业改革; 负责监管企业投资、融资和上市审核工作。 6. 完善市属国有企业现代企业制度, 推进公司制股份制改革。健全协调运转、有效制衡的公司治理结构, 规范董事长、总经理行权行为。按照有关规定, 代表市政府向履行出资的国有独资公司、国有独资企业派出监事会; 向国有控股、参股企业派出监事; 负责监事会的日常管理工作。 7. 按照管理权限对国有企业领导人员实行分类分层管理。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制和企业薪酬分配制度, 完善经营者激励和约束制度。 8. 参与拟订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算编制和执行等工作; 负责组织监管企业上交国有资本收益和市财政周转金的回收管理工作。 9. 负责监管企业财务监督、风险控制和市属国有企业经济运行分析工作; 组织开展监管企业负责人离任和任期经济责任审计工作; 负责监管企业工资总额、企业负责人工资调整审批工作。 10. 负责组织实施监管企业清产核资工作; 承担监管企业资产评估项目的核准和备案工作; 组织实施国有资产权属界定、登记、划转、转让和纠纷调处等。 11. 按照出资人职责, 配合相关部门监督检查监管企业贯彻落实有关安全生产方针政策及法律法规、标准等工作。 12. 负责企业国有资产基础管理, 推进经营性国有资产集中统一监管, 依法对县区国有资产管理工作进行指导监督。 13. 指导全市市属国有企业主辅分离、辅业改制, 推进企业办社会职能属地化管理, 妥善解决国有企业历史遗留问题。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018年度财政拨款支出7950.16万元, 其中基本支出996.05万元, 包括人员经费支出869.51万元、公用经费支出126.54万元; 项目支出6954.10万元, 包括其他企业改革发展补助6927.44万元、其他国有资产监管支出5.66万元、食盐储备21万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				(一) 加快追赶超越, 市属国有经济持续向好。(二) 聚力“三项改革”, 国企改革稳步推进。(三) 紧盯项目建设, 培育经济发展引擎。(四) 加强国资监管, 监管能力显著提升。(五) 健全长效机制, 民生保障和谐稳定。(六) 精准施策帮扶, 脱贫攻坚成效明显。							
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 < 70%的, 得0分。	计算公式: 976.33/976.33*100% 获取方式: 2018年决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(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。	计算公式: (1037.05-976.33) / 976.33*100% 获取方式: 2018年决算报表	5%	6.22%	3	2018市财政下达国有资产收益专项资金	年初编制预算时, 尽量充分考虑全年预算收益。

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
	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(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。	半年进度： 3190.06/797 0.16*100% 前三季度进度： 5818.21/797 0.16*100%	半年进度： 50% 前三季度进度： 75%	半年进度： 40.03% 前三季度进度： 72.99%	3	因大部分专项工作在下半年开展，上半年支出进度较慢。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的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。	0/0*100% 获取方式： 2018 年决算报表	≤20%	0	5	已完成	该指标未在年度预算中反映，我委无其他收入。
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%，用以反映和考核部门(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。	6.72/9.9*100% 获取方式： 2018 年决算报表	≤100%	67.88%	5	已完成	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(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5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理方法进行	资产管理严格按照资产管理方法进行	5	已完成	本年度资产管理规范，资产使用和处置按规定程序审批，新增资产配置按预算执行。

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
过程	预算管理（15分）	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5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门2018年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2018年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ *）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ *）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年决算取数根据工作效果进行统计，同时与2018年初预算目标绩效表比对	1、定性指标部分完成。2、定量指标：年初预算	1、定性指标部分完成。2、定量指标已完成。	40		
		项目效益（20分）	20			根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	定性指标完成100%	定性指标完成100%	20		

备注：

- “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。
- “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。





## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出97.67万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计97.67万元，比2017年100.76万元，减少3.09万元，降低3.07%，减少原因厉行节约，减少开支。

### （二）政府采购支出情况

市国资委严格按照政府采购相关规定执行，2018年本部门政府采购支出1.55万元，其中：办公设备更新及办公耗材1.55万元，授予中小企业的合同金额1.55万元，占政府采购支出总金额100%。

### （三）国有资产占用情况

截止2018年末，本部门所属各预算单位实际共有车辆2辆。

## 八、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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事  
业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支  
出。

九、部门 2018 年度决算表(见附件)

(一) 部门决算收支总表

(二) 部门决算收入总表

(三) 部门决算支出总表

(四) 部门决算财政拨款收支总表

(五) 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)

(六) 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按  
经济分类科目)

(七) 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

(八) 部门决算政府性基金收支

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	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 8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

## 部门决算收支总表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

01 表  
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,037.05	1、一般公共服务支出	1.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,037.05	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入		6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	7,007.25
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	30.41
6、其他收入		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	890.49
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	21.00
		21、其他支出	0.00

			0.00
			0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,037.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,950.15</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	<b>6,933.10</b>	<b>年末结转和结余</b>	<b>20.00</b>
<b>收入总计</b>	<b>7,970.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,970.15</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算收入总表

02 表  
单位：万元

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1,037.05	1,037.05					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	79.81	79.81					
20805	行政事业单位离退休	79.81	79.81					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.39	9.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.42	70.42					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.41	30.41					
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41					
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41					
215	资源勘探信息等支出	904.83	904.83					
21507	国有资产监管	904.83	904.83					
2150701	行政运行	864.83	864.83					
2150799	其他国有资产监管支出	40.00	40.00					
222	粮油物资储备支出	21.00	21.00					
22205	重要商品储备	21.00	21.00					
2220509	食盐储备	21.00	21.00					

## 部门决算支出总表

03表  
单位:万元

编制部门: 宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)

项目		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						
<b>合计</b>		7,950.15	996.05	6,954.10			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00			
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00			
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	7,007.25	79.81	6,927.44			
20805	行政事业单位离退休	79.81	79.81	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.39	9.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42	0.00			
20806	企业改革补助	6,927.44	0	6,927.44			
2080699	其他企业改革发展补助	6,927.44	0	6,927.44			
210	医疗卫生与计划生育支出	30.41	30.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00			
215	资源勘探信息等支出	890.49	884.83	5.66			
21507	国有资产监管	890.49	884.83	5.66			
2150701	行政运行	864.83	864.83	0.00			
2150799	其他国有资产监管支出	25.66	20.00	5.66			
222	粮油物资储备支出	21.00	0	21.00			
22205	重要商品储备	21.00	0	21.00			
2220509	食盐储备	21.00	0	21.00			



## 部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,037.05	1、一般公共服务支出	10,000.00	1.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出		7,007.25	
		9、医疗卫生与计划生育支出		30.41	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出		890.49	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出		21.00	
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,037.05</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>7,950.15</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		20.00	
一般公共预算财政拨款	<b>6,933.10</b>				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>7,970.15</b>	<b>支出总计</b>		<b>7,970.15</b>	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	7,950.16	996.05	869.51	126.54	6,954.10	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7,007.25	79.81	79.74	0.07	6,927.44	
20805	行政事业单位离退休	79.81	79.81	79.74	0.07	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.39	9.39	9.32	0.07	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42	70.42	0.00	0.00	
20806	企业改革补助	6,927.44	0.00	0.00	0.00	6,927.44	
2080699	其他企业改革发展补助	6,927.44	0.00	0.00	0.00	6,927.44	
210	医疗卫生与计划生育支出	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	890.49	884.83	758.36	126.47	5.66	
21507	国有资产监管	890.49	884.83	758.36	126.47	5.66	
2150701	行政运行	864.83	864.83	758.36	106.47	0.00	
2150799	其他国有资产监管支出	25.66	20.00	0.00	20.00	5.66	
222	粮油物资储备支出	21.00	0	0	0	21.00	
22205	重要商品储备	21.00	0	0	0	21.00	
2220509	食盐储备	21.00	0	0	0	21.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		996.05	869.51	126.54	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	79.81	79.74	0.07	
20805	行政事业单位离退休	79.81	79.74	0.07	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.39	9.32	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	30.41	30.41	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00	
215	资源勘探信息等支出	884.83	758.36	126.47	
21507	国有资产监管	884.83	758.36	126.47	
2150701	行政运行	864.83	758.36	106.47	
2150799	其他国有资产监管支出	20.00	0.00	20.00	

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。

## 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

07表

编制部门：宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	9.90		2.90			7.00	4.00	3.60
本年支出数	6.72	0	0.55	6.17	0	6.17	5.23	2.07
上年支出数	22.1	0	0.53	21.57	17.19	4.38	17.06	2.65
增减额	-15.38	0	0.02	-15.4	-17.19	1.79	-11.83	-0.58
增减率（%）	-69.59%	0.00%	3.77%	-71.40%	-100.00%	40.87%	-69.34%	-21.89%

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

