

铜川市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 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
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 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，加强国有资产管理。

2. 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，通过统计、稽核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。

3. 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，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4. 准确界定国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。

5. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，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，完善经营者激励和约束制度。

6. 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。

7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、市安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8. 负责企业国有资产基础管理工作，起草国有资产管理政府规章草案，对区县国有资产管理工作进行指导和监督。

9. 负责市国企改革领导小组日常工作。

10. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

铜川市国资委为正县级行政单位，内设五个科室，分别为：办公室、组织人事科、宣教群工科、产权管理和企业改革科、综合管理科。下属参公事业单位：市资产评估中心，财务不独立核算。

二、部门决算单位构成

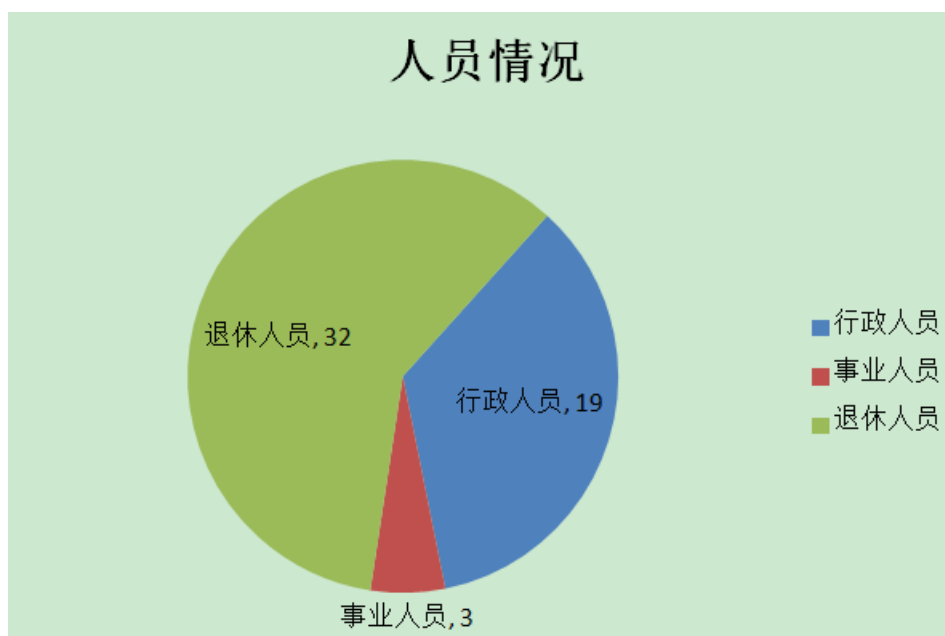
序号	单位名称
1	铜川市人民政府国有资产监督管理委员会（机关）

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：铜川市国资委部门本级（机关），下属参公事业单位铜川市资产评估中心财务不独立核算。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 15

人、事业编制 3 人；实有人员 22 人，其中行政 19 人、事业 3 人。
单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市政府国有资产监督管理委员会

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3,273.77	1、一般公共服务支出	43.59
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	87.00	8、社会保障和就业支出	1,665.90
		9、卫生健康支出	13.31
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	4.82
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	1,566.97
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	311.06
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	3,360.77	本年支出合计	3,605.65
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,491.74	年末结转和结余	2,246.86
收入总计	5,852.51	支出总计	5,852.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市政府国有资产监督管理委员会

2019 年

金额单位：万元

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				小计	其中：教育 收费			
合计		3,360.77	3,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
201	一般公共服务支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,170.62	1,170.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,106.12	1,106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,106.12	1,106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,970.18	1,883.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
21507	国有资产监管	1,970.18	1,883.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
2150701	行政运行	279.01	279.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,691.17	1,604.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
221	住房保障支出	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市政府国有资产监督管理委员会

2019 年

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						
合计		3,605.65	532.60	3,073.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,665.90	60.28	1,605.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,605.62	0.00	1,605.62	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,605.62	0.00	1,605.62	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.82	0.46	4.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.82	0.46	4.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.82	0.46	4.36	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,566.97	393.90	1,173.07	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,566.97	393.90	1,173.07	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,283.84	110.78	1,173.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.06	21.06	290.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市政府国有资产监督管理委员会

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	3273.77	1、一般公共服务支出	43.59	43.59	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1665.90	1665.90	0.00
		9、卫生健康支出	13.31	13.31	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	4.82	4.82	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	1481.79	1481.79	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	311.06	311.06	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3273.77	本年支出合计	3520.47	3520.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	2419.75	年末财政拨款结转和结余	2173.06	2069.06	104.00
1、一般公共预算财政拨款	2315.75				
2、政府性基金预算财政拨款	104.00				
总计	5693.53	总计	5693.53	5589.53	104.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市政府国有资产监督管理委员会

2019 年

金额单位：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		3520.47	447.42	399.59	47.83	3073.05	
201	一般公共服务支出	43.59	43.59	43.59	0.00	0.00	
20132	组织事务	43.59	43.59	43.59	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1665.90	60.28	60.17	0.11	1605.62	
20805	行政事业单位离退休	43.94	43.94	43.84	0.11	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	41.98	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.97	1.97	1.86	0.11	0.00	
20806	企业改革补助	1605.62	0.00	0.00	0.00	1605.62	
2080699	其他企业改革发展补助	1605.62	0.00	0.00	0.00	1605.62	
20808	抚恤	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00	
213	农林水支出	4.82	0.46	0.00	0.46	4.36	
21305	扶贫	4.82	0.46	0.00	0.46	4.36	
2130599	其他扶贫支出	4.82	0.46	0.00	0.46	4.36	
215	资源勘探信息等支出	1481.79	308.73	261.46	47.27	1173.07	
21507	国有资产监管	1481.79	308.73	261.46	47.27	1173.07	
2150701	行政运行	283.13	283.13	261.46	21.67	0.00	
2150799	其他国有资产监管支出	1198.67	25.60	0.00	25.60	1173.07	
221	住房保障支出	311.06	21.06	21.06	0.00	290.00	
22101	保障性安居工程支出	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	
22102	住房改革支出	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：铜川市政府国有资产监督管理委员会

2019 年

金额单位：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		447.42	399.59	47.83	
301	工资福利支出	334.55	334.55	0.00	
30101	基本工资	147.96	147.96	0.00	
30102	津贴补贴	54.64	54.64	0.00	
30103	奖金	43.05	43.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.98	41.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	25.86	0.00	
30113	住房公积金	21.06	21.06	0.00	
302	商品和服务支出	47.83	0.00	47.83	
30201	办公费	4.82	0.00	4.82	
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24	
30207	邮电费	1.64	0.00	1.64	
30208	取暖费	0.52	0.00	0.52	
30209	物业管理费	1.78	0.00	1.78	
30211	差旅费	0.18	0.00	0.18	
30212	因公出国（境）费用	1.19	0.00	1.19	
30215	会议费	1.64	0.00	1.64	
30216	培训费	0.95	0.00	0.95	
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
30226	劳务费	0.22	0.00	0.22	
30228	工会经费	7.34	0.00	7.34	
30239	其他交通费用	22.93	0.00	22.93	
30299	其他商品和服务支出	4.23	0.00	4.23	
303	对个人和家庭的补助	65.04	65.04	0.00	
30303	退休（役）费	2.04	2.04	0.00	
30304	抚恤金	20.05	20.05	0.00	
30305	生活补助	31.64	31.64	0.00	
30309	奖励金	0.81	0.81	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.51	10.51	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市政府国有资产监督管理委员会

2019 年

金额单位：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		
预算数	3.38	1.19	2.19	0.00	0.00	0.00	1.90	0.95
决算数	1.34	1.19	0.15	0.00	0.00	0.00	1.89	0.95

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市政府国有资产监督管理委员会

2019 年

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	
合计		104	0	0	0	0	104
212	城乡社区支出	104	0	0	0	0	104
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出	104	0	0	0	0	104
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	104	0	0	0	0	104

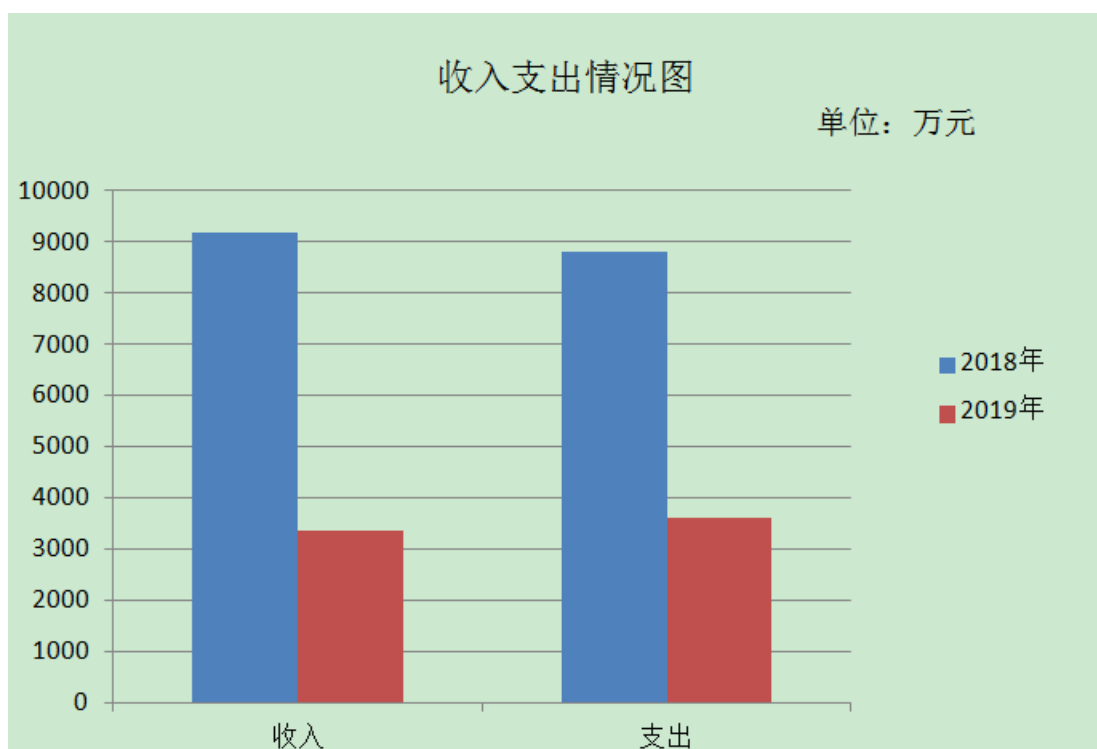
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 3360.78 万元，较上年减少 5809.08 万元，主要原因是企业注册资本金减少。

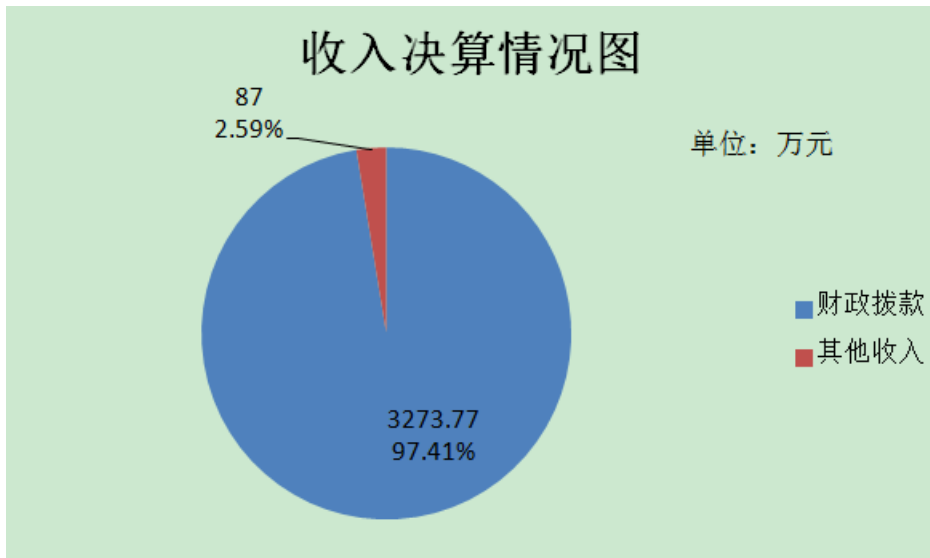
2019 年度本年支出合计 3605.64 万元，较上年减少 5208.9 万元，主要原因是国有企业家属区“三供一业”分离移交补助资金及企业注册资本金减少。



二、收入决算情况说明

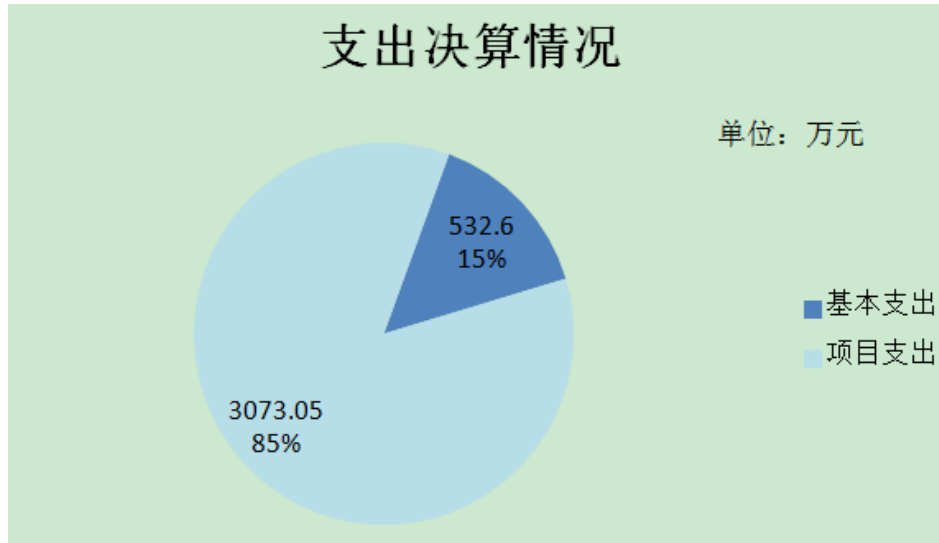
2019 年本年收入合计 3360.78 万元。其中：财政拨款 3273.77 万元，占总收入的 97.41%，包括一般公共预算财政拨款 3273.77 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他

收入 87 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2.59%，主要是国有企业扶贫捐款收入。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 3605.64 万元。其中：基本支出 532.6 万元，是为维持机关正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 14.77%；项目支出 3073.05 万元，是为完成国资监管和国资改革工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括国有企业注册资本金、“三供一业”分离移交补助、对企业补助等专项业务支出，占总支出的 85.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 3273.77 万元，较上年减少 5785.14 万元，主要原因是企业注册资本金减少。

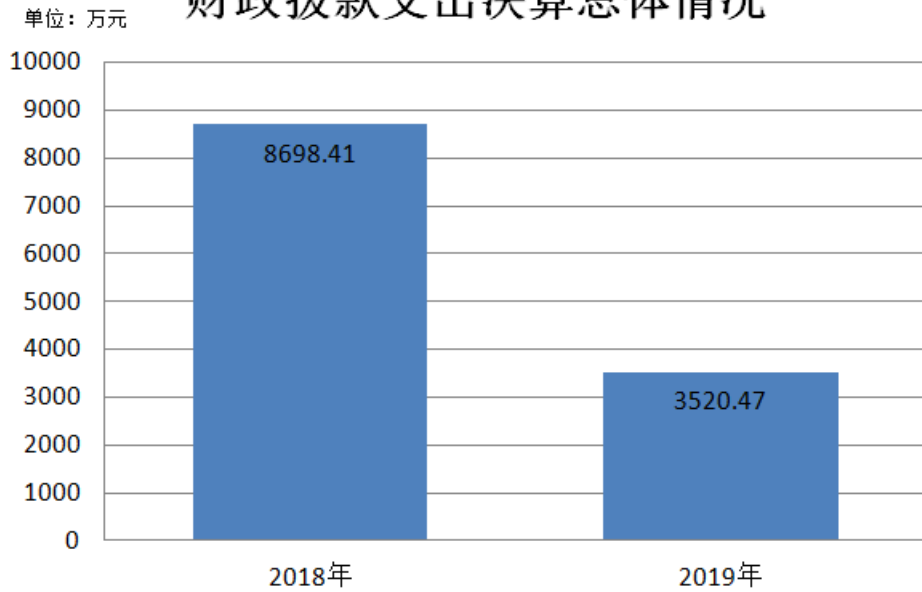
2019 年度本年财政拨款支出合计 3520.47 万元，较上年减少 5177.94 万元，主要原因是国有企业家属区“三供一业”分离移交补助资金及企业注册资本金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3520.47 万元，占本年支出合计的 97.64%。与上年相比，财政拨款支出减少 3277.94 万元，减少 48.22%，主要原因是企业注册资本金支出减少。

财政拨款支出决算总体情况



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为398.53万元，调整预算为3273.77万元，支出决算3520.47万元，完成全年预算的107.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

全年预算为0万元，调整预算为43.05万元，支出决算为43.05万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

全年预算为0万元，调整预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 46.25 万元，调整预算为 46.25 万元，支出决算为 41.98 万元，完成全年预算的 90.76%。决算数小于预算数的主要原因是区县调入人员养老关系未转入、人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

全年预算为 1.92 万元，调整预算为 1.92 万元，支出决算为 1.97 万元，完成全年预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因开支了上年结余资金。

5. 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）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 1106.12 万元，支出决算为 1605.62 万元，完成全年预算的 145.16%。决算数大于预算数的主要原因是开支了上年结余资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 16.34 万元，支出决算为 16.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 11.81 万元，调整预算为 11.81 万元，支出决算为 13.31 万元，完成全年预算的 112.7%。决算数大于预算数的主要原因是开支了上年结余资金。

8. 农田水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 3.5 万元，支出决算为 4.82 万元，完成全年预算的 137.71%。决算数大于预算数的主要原因是开支了上年结余资金。

9. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

全年预算为 289.05 万元，调整预算为 279.01 万元，支出决算为 283.13 万元，完成全年预算的 101.48%。决算数大于预算数的主要原因是开支了上年结余资金。

10. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

全年预算为 27.11 万元，调整预算为 1604.17 万元，支出决算为 1198.67 万元，完成全年预算的 74.72%。决算数小于预算数的主要原因是市属国有企业“三供一业”分离移交补助资金结余至下年拨付。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 140 万元，支出决算为 290 万元，完成全年预算的 207.174%。决算数大于预算数的主要原因是开支了上年结余资金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

全年预算为 22.4 万元，调整预算为 21.06 万元，支出决算为 21.06 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.42 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 334.55 万元和公用经费支出 47.83 万元。

人员经费 334.55 万元，主要包括：基本工资 147.96 万元、津贴补贴 54.64 万元、奖金 43.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.98 万元、职工基本医疗保险缴费 25.86 万元、住房公积金 21.06 万元。

公用经费 47.83 万元，主要包括：办公费 4.82 万元、印刷费 0.24 万元、邮电费 1.64 万元、取暖费 0.52 万元、物业管理费 1.78 万元、差旅费 0.18 万元、因公出国（境）费用 1.19 万元、会议费 1.64 万元、培训费 0.95 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 0.22 万元、工会经费 7.34 万元、其他交通费用 22.93、其他商品和服务支出 4.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

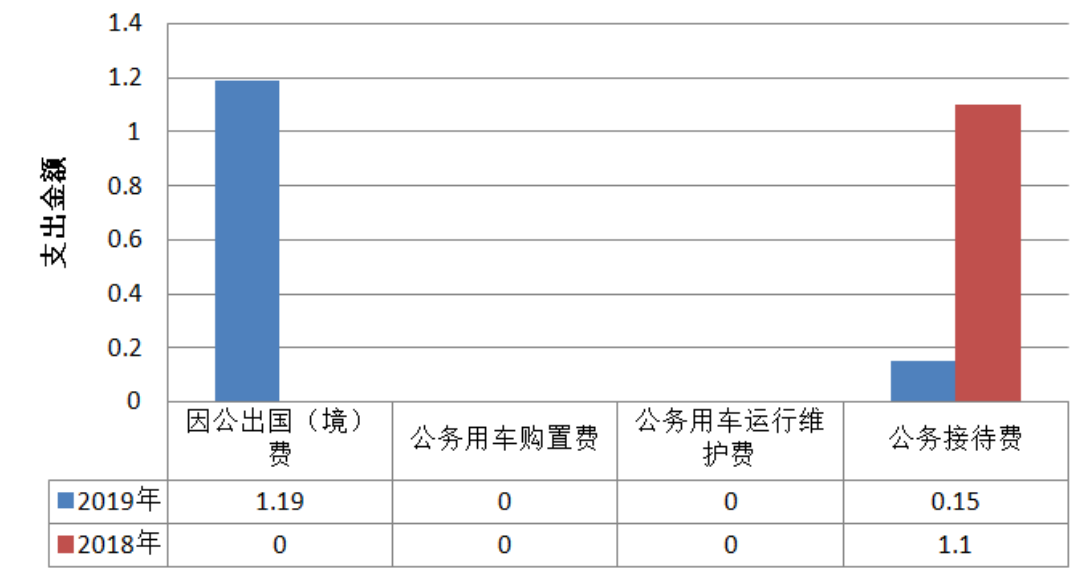
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.19万元，支出决算为1.34万元，完成全年预算的61.19%。决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.19万元，占88.81%；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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占11.19%，具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算情况表



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元，决算数较预算数增加 1.19 万元，主要原因是：为进一步加大监管企业对外经贸合作力度，盘活市属国有企业资产，促进企业提质增效。按照市贸促会安排，我单位派出一人参加了由市贸促会组织越南的自组团——铜川经贸代表团。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，10 人次，预算为 2.19 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 6.85%，决算数较预算数减少 1.99 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.9 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 99.47%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，上年结余 104 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 89 分。

主要产出和效果：2019年，市国资委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻市委、市政府决策部署，重点围绕年度目标任务各项指标，落实责任，强化措施，全力促进国企扭亏增盈、提质增效，圆满完成了全年各项目标任务。

1. 推进国企整合重组，完成2个企业集团的组建工作。今年以来，我委重点推进能源集团公司和物产集团公司组建工作。目前，国兴能源公司已完成工商变更登记注册手续，并入企业的股权划转工作已完成。市国丰物产运营管理公司组建方案已经市政府审查同意，已健全了公司法人治理结构，确定了并入企业名单，公司已完成工商注册登记。

2. 国资运营平台发债融资工作积极推进。市国有资本投资运营公司和市开发投资公司完成了资产审计和信用评级工作，市国有资本投资运营公司取得AA信用评级，市开发投资公司信用评级由AA-增至AA。两家公司均已达到发行债券信用等级要求，目前，市国资公司债项评级已经通过，券商现场质检已完成，内审已通过，已于12月31日上报上交所受理。

3. 西北耐物流园项目建设积极推进。与西安聚航汇邦供应链管理有限公司就组建陕西西北耐汇邦供应链管理有限公司开展无车承运人业务进行了多次对接，商定待西北耐物流项目实施后共同组建铁运公司，进行公铁联运及大宗产品配送业务合作，现项目立项备案和年吞吐量500万吨的规划已完成，各项工作正在

积极推进中。

4. 国有企业公司制和混合所有制改革思路进一步厘清。一是协调解决市盐业总公司公司制改制工作全面完成。二是市五金总公司民营化改制工作，改制方案已经国企改革领导小组会议审议通过，改制工作正在实施。三是市建设集团与西安建工集团的混改，目前，西安建工已完成对市建设集团的尽职调查，按市政府安排正积极推进。四是市城市改造投资集团所属市志诚物业公司与陕西万源物业管理集团公司就混改合作已达成初步共识，计划适时签订合作框架协议。

5. 国企工资总额预算管理办法审议出台。在参照中、省《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》及省国资委《陕西省属企业工资总额管理办法》等文件的基础上，形成《铜川市市属国有企业工资总额管理办法》（试行），目前，已经我委审议通过正式出台。

6. 剥离国有企业办社会职能工作有序推进。一是协调解决了西北耐、西铁局等企业“三供一业”分离移交未尽事宜，研究拟订了“三供一业”维修改造相关工作原则，各接收企业维修改造工作全面展开，截止目前，国有企业职工家属区“三供一业”维修改造已完成52%。二是国有企业退休人员社会化管理摸底调查和《铜川市国有企业退休人员社会化管理服务工作实施方案》拟定工作。一方面先后两次对全市国企退休人员社会化管理工作进

行摸底调查，摸清了底数。另一方面在认真研学相关文件、外出考察学习、多部门研讨的基础上，制定了《铜川市国有企业退休人员社会化管理服务工作实施方案（草案）》，目前，该《实施方案》已经市政府审议通过，已印发实施。

7. 健全国企法人治理结构。推进市开发投资有限公司规范董事会建设和董事会选聘经理层试点，在公司制企业中开展市场化选聘经理层工作。一是按照选聘投融资总监岗位设置、任职条件和选聘流程等要求，市开发投资有限公司完成了1名投融资总监市场化选聘工作。二是在市国有资本投资运营有限公司、市城市改造投资（集团）有限公司中开展了市场化选聘经理或副经理工作，已拟定了方案，正积极推进。

8. 国有资本收益顺利完成。按照市政府下达我委2019年市级国有资本经营预算任务600万元任务，我委积极筹措，实际收缴国有资本收益3150万元，占任务的525%。

9. 全市企业国有资产统计工作全面完成。2018年纳入全市国有资产统计的国有及国有控股企业（以下简称国有企业）总户数为148户，市属国有企业80户（其中监管企业48户），区县属国有企业68户。148户国有企业资产总额206亿元，负债总额163亿元。

发现问题及原因：

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算

编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 因单位编制少导致经费不足：日常公用经费不足、与实际支出相差较大。另外公用经费支出基本为刚性支出，控制有一定难度。

下一步改进措施：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范资产管理，严格落实固定资产管理制度；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 加强财务人员学习，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称				负责人及电话			
主管部门				实施单位			
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：					
		其中：财政拨款					
		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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					
						
	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（单位）整体支出绩效自评表 （2019年度）

填报单位（盖章）

自评得分：89

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>（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，加强国有资产管理。</p> <p>（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，通过统计、稽核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。</p> <p>（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，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，推动国有经济布局结构的战略性调整。</p> <p>（四）准确界定国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。</p> <p>（五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，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，完善经营者激励和约束制度。</p> <p>（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。</p> <p>（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、省、市安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。</p> <p>（八）负责企业国有资产基础管理工作，起草国有资产管理政府规章草案，对区县国有资产管理工作进行指导和监督。</p> <p>（九）负责市国企改革领导小组办公室日常工作。</p> <p>（十）承办市政府交办的其他事项。</p>										
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>工资福利支出支出：334.55万元；商品和服务支出：97.58元；对个人和家庭补助支出65.04元；资本性支出：0.19元。</p>										
<p>（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、推进国企整合重组，完成2个企业集团的组建工作。 2、推进市国有资本投资运营公司做好投融资工作，完成一期发债。 3、推进西北耐火材料有限公司物流园建设工作。 4、选择3—5户企业，推进国有企业混合所有制改革。 5、出台《铜川市属企业工资总额管理办法》，稳妥推进监管企业工资决定机制改革工作。 6、推进剥离国有企业办社会职能工作，做好“三供一业”维修改造项目实施，投资改造项目完成50%以上。 7、健全企业法人治理结构，推进市开发投资有限公司规范董事会建设和董事会选聘经理层试点，在公司制企业中开展市场化选聘经理层工作。 8、完成国有资本收益600万元。 9、完成2018年度企业国有资产统计工作，做好《关于企业国有资产管理情况的专项报告》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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%</p> <p>预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。</p>	398.53万元	497.36万元	10		

	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%</p> <p>预算调整数: 部门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)。</p>	< 5%	24.80%	0	年中预算执行中，调整预算数较大，在以后年度预算中，在应预留上下功夫。
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年: 49%</p> <p>前三季度: 65%</p>	<p>半年: 48.5%</p> <p>前三季度: 66%</p>	4	
	结转结余率 (5分)	5	<p>部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p>	<p>①0 ≤ 结转结余率 ≤ 5% (2分)</p> <p>②5% < 结转结余率 ≤ 10% (2分)</p> <p>③10% < 结转结余率 ≤ 20% (1分)</p> <p>④结转结余率 > 20% (0分)</p>	<p>部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率</p>	5%	4.00%	2	

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p> <p>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。</p>	<p>“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%。</p>	70%	55.76%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>			5	
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>			5	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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。</p>				39	推进3户企业混改目前只推进了2户企业的混改, 原因为: 混合所有制改革受牵制因素较多。下一步将继续推进此项工作, 加大企业混合所有制改革力度。
		项目效益 (20分)	20		19	通过企业改制重组, 通过统筹推进监管企业招商引资和项目建设, 梳理监管企业闲置资产, 通过资产划转、股权合作等形式实现国有资产保值增值, 对本地经济社会发展贡献进一步提高。			
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 49.93 万元，上年结转 7.83 万元，调整预算数 48.43 万元，支出决算为 47.83 万元，完成预算的 95.79%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 4.3 万元、印刷费 0.24 万元、邮电费 1.64 万元、取暖费 0.52 万元、物业管理费 1.78 万元、差旅费 0.18 万元、因公出国（境）费用 1.19 万元、会议费 1.64 万元、培训费 0.95 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 0.22 万元、工会经费 7.34 万元、其他交通费用 22.93 万元、其他商品和服务支出 4.23 万元。决算数较预算数减少 2.1 万元，主要原因是其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 52.08 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 52.08 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 46.78 万元，占政府采购支出总金额的比重为 89.82%。其中：授予小微企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0

辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。