

2019 年度部门决算说明

渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

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，加强国有资产管理的工作。

(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监管。

(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、2019 年主要工作任务

2019 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、三中全会精神和市委、市政府决策部署，以“抓改革、强监管、优服务、促发展”为主线，坚持稳中求进，坚持改革发展，坚持创新驱动，全面加强国有企业党的建设，深化国资国企改革，加快国资监管职能转变，推动国有企业高质量发展，以优异的成绩向新中国成立 70 周年献礼。

具体目标是：2019 年底，市属国有企业资产总额达到 460 亿元，营业收入 8.5 亿元，实现利润 1.3 亿元，上缴国有资本

预算收益 610 万元。

（一）聚焦全面从严治党，持续加强党的建设

1. **持续强化政治建设。**坚定不移地把政治建设摆在首位，认真抓好理论学习，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，扎实开展“不忘初心、牢记使命”、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，强化和引导全体干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高政治站位，增强过硬本领。

2. **强化基层组织建设。**坚持在企业改革发展中同步谋划党的建设，积极推进党建工作与经营管理深度融合，组织开展“四强四优”创建和“十个一”主题活动，把党建工作融入企业经营管理和改革发展之中。大力推进“一企一品”建设和“四化”支部建设，努力打造一批具有特色亮点、影响力强的党建品牌。

3. **狠抓党风廉政建设。**认真履行党风廉政建设主体责任和纪委监督责任，强化对重点领域、关键环节的监控，健全和完善廉洁风险防控体系。加大案件查办力度，严肃查处违反中央八项规定精神、违规收送礼金、侵吞国有资产、利益输送等各类违规违纪问题，下力气整治不正之风，为市属国有企业改革发展营造良好的政治生态。

（二）聚焦国企改革创新，推动企业高质量发展

4. **持续完善法人治理结构。**严格按照《关于进一步建立和完善市属国有企业法人治理结构实施意见》确定的工作任务和时间要求，督促未完成公司制改制的企业，按照现代企业制度

进行改制，年内基本完成改制工作。

5. 深入推进“一企一策”改革。紧紧围绕“一企一策”改革的总体要求，督促和指导各监管企业按照本企业“一企一策”改革方案，抓好2019年各项改革任务的推动和落实。

6. 稳妥实施混合所有制改革。坚持“宜独则独、宜控则控、宜参则参”的原则，鼓励和支持市属企业加强和社会资本合作，通过股权投资、债务重组、项目合作等方式，积极稳妥发展混合所有制经济，逐步提升子公司混改面，放大国有资本功能，激发国有企业活力。

7. 做好“三供一业”维修改造。加快启动市属企业职工家属区“三供一业”分离移交，3月底前全面完成移交任务。集中做好“三供一业”维修改造工作，督促指导各县市区和接收单位严格按照程序和方案，做好立项、招标和维修改造，年底前全面完成省上下达的维修改造任务。

8. 加快转型发展步伐。认真贯彻落实中省文件要求，坚决禁止设立新的融资性平台公司，扎实推动市城投集团市场化转型，通过内部资产重组、整合归并同类业务等方式，转型为基础设施、公用事业、城市运营等领域市场化运作的国有企业，进一步增强造血功能，增加经营收益，提高投资回报。

9. 扎实推进国有资本投资运营试点。督促市产投集团加快改组步伐，完善法人治理结构，建立现代企业制度，强化投资融资、持股管理、股权运作、资产经营等功能，发挥好产业调整、产业引领、产业整合、产业培育平台作用。

（三）聚焦监管职能转变，增强国资监管服务水平

10. 加快国资监管职能转变。坚持以管资本为主推进市国资委职能转变，制定出台职能转变方案，公布监管权力清单和责任清单，精简一批监管事项，切实维护国有企业市场主体地位。

11. 狠抓市属企业主业管理。根据市属企业发展定位，分类确定企业主业范围，督促企业优化主业发展、完善主产业链条、减少同质化竞争。加快推动企业有序退出不具备竞争优势的非主业，引导企业集中精力和资源发展主业，把主业做优做精，努力推动市属企业逐步发展成为主业突出、结构合理、核心竞争力强的大企业大集团。

12. 突出企业投资项目监管。认真落实我市新出台的《市属国有企业投资监督管理办法》和《投资项目负面清单》，督促各企业建立完善本企业相关制度，规范投资管理流程和决策程序，形成完整的投资管理制度体系。

13. 加强国有企业负债约束。认真贯彻落实中省要求，合理设置市属企业资产负债率约束指标，加强对市属企业债务的动态监测，实行负债规模和资产负债率双重管控。督促指导市属企业积极消化存量债务，鼓励和支持企业通过市场化债转股、资本性融资等方式，降低资产负债率。严控新增债务，坚决禁止超越企业承受能力的投资行为，审慎开展高风险业务投资。

14. 强化经营质量效益考核。以经营质量效益为重点，以高质量发展为目标，科学设置基本指标和分类指标，优化计分方法，实施个性化差异化考核。加强对专项工作的考核，对任务

完成较好的企业进行专项表彰。

15. 积极推进服务式监管。牢固树立服务理念，进一步改进工作作风，简化办事程序，优化工作流程，提升办事效率，全力支持企业发展。积极推进监管工作信息化，加快国资监管信息平台建设，建立统一的网络平台，提升监管和服务效能。

（四）聚焦全市重点工作，履行国有企业责任担当

16. 加快重点项目建设。围绕关中平原城市群次核心城市建设，精心策划项目，扎实研究论证，全面完成市上下达的42个项目策划任务，确保策划的项目符合我市产业实际、符合企业主业。集中精力打造一批精品项目、优质项目，增强企业的知名度与核心竞争力。

17. 积极助推脱贫攻坚。加强和省国资委系统渭南合力团的沟通合作，尽快完成剩余注册资本金的认缴，做好渭南合力产业扶贫有限公司的运营，加快推动第一批产业扶贫项目的建设，完成第二批产业扶贫项目的筛选和确定，确保项目顺利实施，投资资金按期落地。

18. 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，着力解决资金不足的难题。要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。

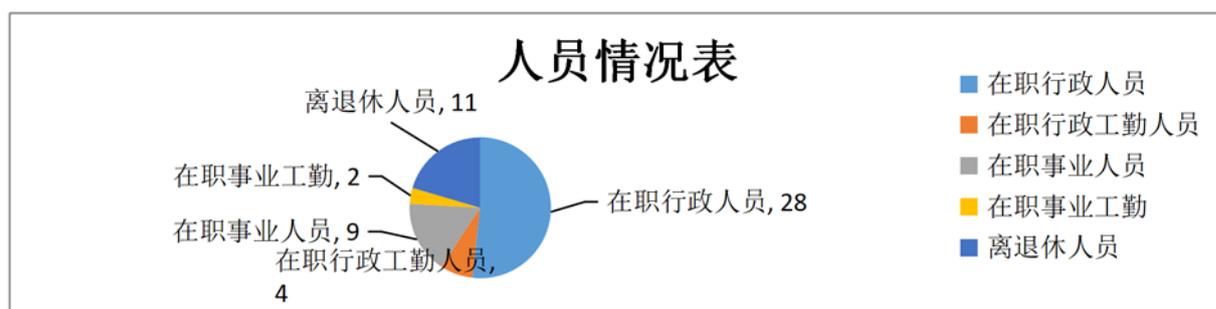
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 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 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 20 人、事业编制 10 人；目前实有人员 54 人，其中行政人员 28 人、行政工勤 4 人、事业人员 9 人、事业工勤 2 人。单位管理的离退休人员 11 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预

算当年拨 66 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 8725.72 万元，较上年增长 8014.50 万元，增幅 1126.86%，其主要原因是有一笔青啤搬迁土地出让金费用；支出 8725.72 万元，较上年增长 8014.5 万元，增幅 1126.86%，其主要原因是有一笔青啤搬迁土地出让金费用。

1、收入总计 8725.72 万元，较上年增长 1126.86%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 731.97 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 20.75 万元，增幅 2.91%，，其主要原因是增加一名在职人员死亡抚恤金费用。

（2）政府性基金收入 7991.15 万元，为市级财政当年拨付的 XX 基金，较上年增长 7991.15 万元，增幅 100%，其主要原因是有一笔青啤搬迁土地出让金费用。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（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,

2、支出总计 8725.72 万元,较上年增长 8014.50 万元,增幅 1126.86%。包括:

(1) 基本支出 728.47 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 580.21 万元,较上年增长 20.03 万元,增幅 1.63%,其主要原因是 2018 年目标责任考核奖金增加;对个人和家庭的补助支出 26.59 万元,较上年增长 26.59 万元,增幅 100%,其主要原因是增加一名在职人员死亡抚恤金费用;商品和服务支出 121.66 万元,较上年减少 15.90 万元,降幅 11.55%,其主要原因是压缩机关运行经费。

(2) 项目支出 7997.25 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,包括青啤搬迁土项目 7991.15 万元、办公设备购置、机关运行经费 6.1 万元,增幅 100%,主要原因有一笔青啤搬迁土地出让金资金。

(3) 经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比无增减变化。

(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，与上年对比无增减变化。

(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。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 8725.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 731.97 万元，较上年增长 20.75 万元，增幅 2.97%，其主要原因是 2018 年目标责任考核奖金增加，增加一名在职人员死亡抚恤金费用；政府性基金收入 7991.15 万元，较上年增长 7991.15 万元，增幅 100%，其主要原因是有一笔青啤搬迁土地出让金费用。

2019 年，本部门财政拨款支出 8725.72 万元，其中：基本支出 728.47 万元，较上年增长 20.03 万元，增幅 2.82%，其主要原因是增加一名在职人员死亡抚恤金费用；项目支出 7997.25 万元，较上年增长 7997.25 万元，增幅 100%，其主要原因是有一笔青啤搬迁土地出让金费用。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出734.57万元，较上年增长23.35万元，增幅3.28%，其主要原因是增加一名在职人员死亡抚恤金费用。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出734.57万元，其中：

(1) 一般公共服务支出648.73万元，较上年增长5.52万元，增幅0.85%，原因是上年年末有结余。

(2) 社会保障和就业支出85.84万元，较上年增长20.43万元，增幅31.23%，原因是增加一名在职人员死亡抚恤金费用。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出734.57万元，其中：人员经费606.80万元，较上年增长35.92万元，增幅6.29%，原因是增加一名在职人员死亡抚恤金费用、零星调资费用。

公用经费121.67万元，较上年减少15.89万元，降幅11.55%，原因是严格控制机关办公经费合理规范支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出734.57万元，其中：工资福利支出(301)580.21万元，较上年增长9.33万元，增幅1.63%，原因是目标责任考核、零星调资费用；

商品服务支出(302)124.28万元，较上年减少13.28万元，降幅9.65%，原因是严格控制机关办公经费合理规范支出；

对个人和家庭的补助支出（303）26.59万元，较上年增长26.59万元，增幅100%，原因是增加一名在职人员死亡抚恤金费用。

其他资本性支出（310）3.50万元，较上年增加3.32万元，增幅1844.44%，主要原因是购置3台笔记本电脑。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入7991.15万元，较上年增长7991.15万元，增幅100%，原因是有一笔青啤搬迁土地出让金费用，支出7991.15万元，较上年增长7991.15万元，增幅100%，原因是有一笔青啤搬迁土地出让金费用等，支出主要用于青啤搬迁土地出让金方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

无国有资本经营预算：2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.7万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是严格控制三公经费支出，较预算增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是严格控制三公经费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年减少 4.99 万元，降幅 100%，其主要原因是 2019 年无出国计划；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年下降 100%和 100%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，较上年无增减变化。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 7.22 万元，较上年减少 0.07 万元，降幅 0.96%，其主要原因是严格执行公务用车管理制度，主要用于车辆维修、保险、燃油费用，较预算减少 0.38 万元，降幅 5.26%，其主要原因是严格执行公务用车管理制度。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 1 批次，20 人次，支出 0.09 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 10%，其主要原因是严格执行招待费制度。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 5.23 万元，较上年减少 1.26 万元，降幅 19.41%，主要原因是严格执行培训制度及要求。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 1.26 万元，较上年增长 0.62 万元，增幅 96.87%，主要原因是三供一业业务增加。

（七）机关运行经费支出情况

2019年,本部门及下属单位机关运行经费支出73.68万元,较上年减少15.90万元,降幅11.55%,主要原因是压缩机关运行经费,主要包括:办公经费11.68万元、印刷经费9.40万元、差旅费经费5.02万元、公务用车运行维护费7.6万元、工会经费6万元、培训费5.2万元、会议费1.26万元、劳务费4.60万元。

(八) 政府采购支出情况

无政府采购预算:2019年,本部门及下属单位无政府采购支出,并已公开空表。

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。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、.培训费:反映机关和参公事业单位除因公出国(境)

培训费以外的培训费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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）。

6、2019 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）。

7、2019 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）。

8、2019 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）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

2020年9月3日

2019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

12表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		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							会议费	培训费									
		合计	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					合计	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					合计	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		
***	***	19.51	12.38	4.99	0.10	7.29		7.29	0.64	6.49	13.80	7.31		0.09	7.22		7.22	1.26	5.23	-5.71	-5.07	-4.99	-0.01	-0.07		-0.07	0.62	-1.26

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。