

# 上饶市国资委部门 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市国资委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 上饶市国资委部门概况

### 一、部门主要职能

上饶市国资委成立于2004年10月30日，成立时属市政府直属正县级特设机构，2010年市“三定”规定调整为市政府工作部门；2019年1月机构改革后仍为市政府工作部门。

**工作职能主要有** 1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；监督市属国有企业国有资产保值增值的责任；2. 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；3. 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，统筹推动所监管企业人才队伍建设，会同有关部门做好监管企业人才的培养、推荐、选拔工作；4. 负责市属国有企业上交国有资本收益，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；5. 履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

### 二、部门基本情况

2020年度上饶市国资委共有预算单位1个，包括本上饶市国有资产监督管理委员会本级。

截止2020年度末内设科室5个（办公室、改革发展科、

产权管理科、财务监督与考核分配科、党群人事科)。市国资委机关现有行政编16名(含纪检监察编制3名)、后勤服务事业编制2名。设主任1名,副主任3名;正科级领导职数5名,副科级领导职数1名。目前在编人数20名。本部门2020年年末实有人数32人,其中在职人员20人,离休人员0人,退休人员15人,年末其他人员0人;年末学生人数0人。配备县级干部10人:党委书记、主任1名,监事会主席2名,派驻纪检组长1名,副主任3名,共6名班子成员;二级调研员1名,四级调研员2名。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	759.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	770.20
	15		十五、商业服务	46	0.00

			业等支出		
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	759.28	本年支出合计	58	770.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	86.99	年末结转和结余	60	76.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>846.26</b>	<b>总计</b>	62	<b>846.26</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会 2020 年度

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			759.28	759.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出		759.28	759.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管		704.28	704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行		402.98	402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资 产监管支出		301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探 工业信息等支 出		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘 探工业信息等 支出		55.00	55.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会

2020 年度

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			770.20	456.22	313.98	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出		770.20	456.22	313.98	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管		738.87	456.22	282.64	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行		456.22	456.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资 产监管支出		282.64	0.00	282.64	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探 工业信息等支 出		31.34	0.00	31.34	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘 探工业信息等 支出		31.34	0.00	31.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会

2020 年度

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次					1	栏 次	2	3
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	小 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	759.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输	45	0.00	0.00	0.00	0.00

		输支出					
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	770.20	770.20	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	<b>本年收入合计</b>	59	<b>759.28</b>	<b>770.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	<b>本年支出合计</b>	60	<b>770.20</b>	<b>770.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	年初财政拨款结转和结余	60	86.99	76.06	76.06	0.00
	29	年末财政拨款结转和结余	61	86.99			0.00
	29	一、一般公共预算财政拨款	61	86.99			
	30	二、政府性基金预算财政	62	0.00			

拨款							
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>846.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>846.26</b>	<b>846.26</b>	<b>0.00</b>
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	770.20	456.22	313.98
215		资源勘探工业信息等支出	770.20	456.22	313.98
21507		国有资产监管	738.87	456.22	282.64
2150701		行政运行	456.22	456.22	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	282.64	0.00	282.64
21599		其他资源勘探工业信息等支出	31.34	0.00	31.34
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	31.34	0.00	31.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	412.50	302	商品和服务支出	33.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.91	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.10	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30113	住房公积金	41.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.30	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	1.44	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00

			30299	其他商品和服务支出	2.74	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		423.06	公用支出合计				33.17	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10	4.025
1.因公出国（境）费	2	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0
（1）公务用车购置费	4	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	0
3.公务接待费	6	10	4.03
（1）国内接待费	7	-	4.03
其中：外事接待费	8	-	0
（2）国（境）外接待费	9	-	0
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	28
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次数（人）	17	-	256
其中：外事接待人次数（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待	19	-	0



批次（个）			
8. 国（境）外公务接待 人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会

2020 年度

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
						合计
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

2020 年

编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会

度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 846.26 万元，其中年初结转和结余 86.99 万元，较 2019 年增加 25.76 万元，增长 42.07%；本年收入合计 759.28 万元，较 2019 年增加 49.14 万元，增长 6.92%，主要原因是：人员增加，工资及其他增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 759.28 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%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 846.26 万元，其中本年支出合计 770.20 万元，较 2019 年增加 85.81 万元，增长 12.54%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余 76.06 万元，较 2019 年减少 10.93 万元，下降 12.57%，主要原因是：预算及执行更加科学。

本年支出的具体构成为：基本支出 456.22 万元，占 59.23%；项目支出 313.98 万元，占 40.77%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 720.13 万元，决算数为 770.20 万元，完成年初预算的 106.95%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 720.13 万元，决算

数为 770.20 万元，完成年初预算的 106.95%，主要原因是：国资国企监管支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：我委无此项支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 412.50 万元，较 2019 年增加 35.81 万元，增长 9.51%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 33.17 万元，较 2019 年减少 11.22 万元，下降 25.28%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 10.56 万元，较 2019 年增加 8.51 万元，增长 414.97%，主要原因是：离休费支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：厉行节约。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 4.03 万元，完成预算的 40.3%，决算数较 2019 年增加 0.4 万元，增长 10.88%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我委 2020 年无因公出国（境）的人。决算数较

年初预算数增加（减少）的主要原因是：我委 2020 年无因公出国（境）的人。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我委 2020 年无因公出国（境）的人。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 4.03 万元，完成预算的 40.3%，决算数较 2019 年增加 0.4 万元，增长 10.88%，主要原因是来我委交流学习的对公接待费增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 28 批，累计接待 256 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待为主。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我委无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我委无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我委无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：0。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 33.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 11.22

万元，降低 25.28 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。

## 机构运行信息表

财决附 03 表

编制单位：上饶市国有资产监督管理委员会

2020 年度

金额单位：万元

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	33.17
（一）支出合计	2	10	4.25	（一）行政单位	25	33.17
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	10	4.25	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	—	4.25	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务	16	—	28	六、政府采购支出信息	39	—

接待批次（个）					
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40 1.95
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	256	1. 政府采购货物支出	41 1.95
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42 0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43 0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44 0.00
二、会议费	22	—	0.26	其中：授予小微企业合同金额	45 0.00
三、培训费	23	—	31.34		46

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 1.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我委无国有资产占用情况。



## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金282.64万元，占一般公共预算项目支出总额的90.02%。

组织对“国资监管、国企改革、监管企业审计工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出282.64万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全年项目的一二三级指标均已完成，效果明显。根据开展绩效评价工作的有关要求，结合具体情况设计了绩效评价考核指标体系，从项目决策、项目过程、项目绩效三方面进行了评价，综合评价得分为99.36分，绩效评价等次为优秀。

组织对上饶市国资委1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出770.2万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我委资金执行率较高，绩效情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映“国资监管、国企改革、监管企业审计工作经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“国资监管、国企改革、监管企业审计工作经费”项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为316万元，执行数为282.64万元，完成预算的89.43%。项目绩效目标完成情况：一是服务大局成效明显，综合发展质量进一步提高，坚持发展是第一要务的理念，围绕中心、服务经济社会发展大局，企业发展步伐加快，国有经济呈现“稳中有进、进中提质”的良好态势。二是国企改革加速落地，企业发展活力进一步激发改革催生动力，创新激发活力，在市委市政府高位推动下，全市国资国企敢闯敢试，攻坚克难，扎实推进了国资国企改革各项决策部署的落地见效。三是职能转变加快实现，国资监管效能进一步提升，按照职能转变的要求，大力推进依法监管，健全完善监管制度，增强国资监管的针对性、有效性、系统性。四是全面从严治党纵深推进，国企党建基础进一步夯实，按照新时代党的建设总要求，切实加强国企党的领导，以主题教育和“两推进两提升”创建活动为抓手，不断夯实国企党建基础，以高质量党建引领国资国企高质量发展。发现的问题及原因：一是指标设置应更加合理；二是应合理地制定预算目标。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、单位重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。二是加强本委内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市

财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升本委内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。三是加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

### 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	国资监管、国企改革、监管企业审计工作经费						
主管部门	市国资委			实施单位	市国资委		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (全年 执行数 /全年 预算 数)	得分
	年度资金 总额:	316万	316万	282.64万	10	89.43%	8.9

	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：推进改革措施落地 目标 2：推进国企转型升级 目标 3：推进监管职能优化			目标 1：推进了改革措施落地 目标 2：推进了国企转型升级 目标 3：推进了监管职能优化			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	指标 1：审计监管企业户数	9 个	9 个	5	5	
		指标 2：举办全市国资监管会议次数	1 次	1 次	5	5	
		指标 3：组织全市国资系统高管培训次数	1 次	1 次	5	5	
	质量指标	指标 1：将市属国有企业资产负债率控制在良性期间	65%内	46.10%	5	5	
		指标 2：对市属国有企业商务招待进行规范	制定相关制度	2020 年 8 月联合印发了《关于印发〈上饶市国有企业商务招待管理规定〉的通知》（饶国资字〔2020〕74 号）	5	5	
	时效	指标 1：组织开展市属国有企业调研	4 月底完成	3 月份	10	10	

	指标	指标 2: 监管企业年度内审工作	4 月底完成	4 月份	10	10	
	成本指标	指标 1: 国资监管、国企改革、监管企业审计工作经费控制在预算内	316 万	282.64 万	10	10	
效益指标 (25 分)	经济效益指标	指标 1: 做好国有资产保值增值工作	市属国有企业资产总额突破 2800 亿元	2931.3 亿	5	5	
		指标 2: 提资增效, 增强市属国有企业的营收能力	市属国有企业营收超 58 亿	93.1 亿	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 协调解决企业改制后有关后续遗留问题	按时支付离休人员慰问金、遗属抚恤金	已按时支付	5	5	
		指标 1: 做好争先创优工作	力争综治先进单位、文明单位、节能先进单位	已评得 2020 年度综治先进单位、文明单位、节能先进单位	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 做好市属国有企业服务工作	服务对象满意度 95% 以上	100%	10	10	
总分					100	98.9	
主管部门 (单位) 评价等级	优	良	中	差			
	优						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值

（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B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2019年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

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）：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。

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）：反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有企业监事会专项（项）：反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

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）：反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

“三公”经费支出是指用一般公用预算财政拨款安排的因公出国(境)支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位用一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。