**2020 年度**

**四川省广元市昭化区****国有资产事务中心部门决算**

目 录

公开时间：2021 年 9 月 30 日

四川省广元市昭化区 国有资产事务中心部门决算 1

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 6

三、收支决算总体情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、其他重要事项的情况说明 9

十、名词解释 17

十一、附表 18

一、基**本职能及主要工作**

**（一）主要职能**

1.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，协助履行出资人职责，配 合管理区属企业的国有资产；

2.协助拟订全区国有资产管理办法和制度，协助完成所 监管企业工资总额管理工作，参与拟订所监管企业负责人收 入分配政策制定和实施等事务工作；

3.协助完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结 构的战略性调整等事务性工作，协助对所监管企业负责人进 行考核并根据其经营业绩进行奖惩；

4.协助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等事务 工作；

5.协助完成所监管企业国有资本经营预算的制定和执行 方案编制工作，协助搞好所出资企业国有资本收益上缴和全 区行政事业单位经营性资产收益等事务工作，协助做好行政 事业单位和国有企业国有资产监督管理工作；

6.完成区委、区政府和区财政局交办的其他任务。

**（二）2020 年重点工作完成情况。**

1.完成 AA 平台创建。出台了《创建 AA 京兆投资集团公 司资产（项目）整合任务落实方案》，完成集团公司资产评 级授信工作，获得 AA 级授信，资产总额达到 130 亿元，净 资产 85 亿元。

2.经济指标完成情况。一是监管国有企业全年完成经营

收入 8600 万元、实现净利润 1300 万元；二是完成项目投资

120300 万元，实现固定资产投资 8000 万元；三是实现国有

资本金经营预算收益 1163 万元；四是争取各级补助资金

19530 万元。

3.国有资产监管有方。一是加大国有资产处置力度。全 年完成公车处置 7 辆、报废 2 辆，处置房屋 1 处,实现资产处置收益 115.64 万元，产权交易进场率为 100%。二是强化经营性资产监管。对政府授权的资源和资产加强监管，建立了台帐。区东盛国投等公司实现砂石处置收入 4462.2 万 元。

4.项目建设拼搏有劲。一是紧紧围绕“投资大比武”要 求，完成白果等 4 乡镇增减挂钩项目；二是协助区国有企业 完成区村公路改扩建、大寨水库、王家片区棚改、污水厂技 改等项目建设，启动红岩港粮食物流园仓储项目。

5.国企改革推进有力。加快实现国企监管方式转变，确 保国有资产保值增值。坚持分类推进，根据国企功能界定和业务发展需要，设置三级公司股权架构，实行公司股权层级管理，设立产业投资、文化旅游等 6 大板块区属国有企业。出台了《广元市昭化区深化区属国有企业分层分类改革方案》《昭化区属国有企业负责人薪酬管理办法》，拟定了《昭化区属国有企业负责人经营业绩考核办法（试行）》。

6.结对帮扶精准有心。一是责任落实。制定帮扶计划， 调整充实人员，确保帮扶工作不脱节，不掉队，全年召开帮

扶工作会 10 次；二是强化目标导向聚焦工作重点。全面推

进安居工程、产业发展、基础设施、环境整治工程。实现“村 有现代农业示范园，社社有产业片，户户建庭院经济和微田 园”目标，种植猕猴桃 500 亩，脆桃 300 亩，覆盖农户 108

户（其中贫困户 31 户）、解决就业 115 人、仅务工人均年增

收 1 万元左右，累计实现村集体经济收入 8.4 万元。积极推 进安居工程建设，从根本上改善了刘庄村村容村貌；三是落 实帮扶活动开展。结合“走基层送温暖”、镇村两委换届等 活动的开展，做到吃农家、住农户、干农事。全年开展群众 会 4 次，出资 1.98 万元解决全村智能水表安装问题、发放物

资帮扶慰问物资 3 万余元，认真开展以购代帮工作；四是收 获帮扶成效明显。47 户贫困户全部实现精准脱贫、刘庄村整 村退出，群众满意度和社会认同度极高。

7.党建工作常抓有力。一是抓责任落实，严格按照全区 党建工作会议精神，制定了《2020 年度国资国企（系统）党 建工作要点》，召开了专题会议；二是抓党的组织建设，建 立支部 6 个，积极分子转预备党员，预备党员转正式党员 5

名；三是抓学习教育，制定 2020 年度“固定党日”和“三 会一课”主要学习内容，组织干部职工和全系统党员干部集中学习党的十九大以来的各项会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神、强化党员党员干部学习强国学习；四是抓队伍建设。组织观看警示教育片 4 次，学习先进典型事迹 4 次，召开了国企党建工作现场会和述职述廉大会等。

8.党风廉政重视有佳。一是深入开展反腐倡廉教育，层

层签订了《党建党风廉政建设目标责任书》；二是严格落实

从严治党。严格党内政治生活；开展谈心谈话活动，对新任 国企领导干部实行集中谈话；强化关键环节提醒告诫；三是 严格执行民主集中制，严格执行“三重一大”重大事项报告等 制度；四是严格廉政作风建设。学习了《中国共产党纪律处 分条例》等。

9.其他工作。认真开展安全、信访和维稳工作，扎实开 展依法行政和依法治企工作，强化机关自身建设和完成其他 交办事项等。

二、机**构设置**

区国有资产事务中心为区财政局下属参公管理事业单位，为财政全额供给一级独立预算单位。区委编委核定编制数为 5 名，劳务派遣人员 3 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。年末实有人员 8 名，其中在编在职人员 6 名，劳务派遣人员 1 名，借用人员 1 名。无离退休人员。

本单位无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2020 年区国有资产事务中心本年收入合计2505.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入751.63万元，占 30%；政府性基金预算财政拨款收入1753.4万元，占 70%。

2020 年区国资中心本年支出合计2505.03 万元，其中： 一般公共预算财政拨款支出751.63 万元，占 30%；政府性基金预算财政拨款支出 1753.4 万元，占70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年区国资中心财政拨款收入2505.03万元，其中当年财政拨款收入2505.03 万元。

2020 年区国资中心财政拨款支出 2505.03万元，其中当

年财政拨款支出2505.03 万元。

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**

2020 年一般公共预算财政拨款支出751.63万元，占本 年支出合计的 30%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

人员经费 79.77 万元，日常公用经费 86.71 万元，行政

事业类项目支出（企业补助）585.15 万元。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 住房保障支出 ：支出决算为 6.93 万元，完成预算 100%。。

2.金融支出: 支出决算为 21.91 万元，完成预算 100%。

3.资源勘探信息等支出: 支出决算665.11 万元，完成预算 100%。

4.农林水支出: 支出决算 9.37 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业 : 支出决算为 18.31 万元，完成预算 100%。

6.商业服务业支出 ：支出决算数为 20 万元，完成预算的 100%。

7.文化旅游体育与传媒支出 ：支出决算数为10万元。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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 751.63 万 元，其中：

人员经费 79.77 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、奖励金、 住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补 助支出等。

公用经费86.71万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、企 业补助支出等。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8 万元，完 成预算 77.67%。

# （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算 8 万元，占 100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元。**年初未安排预算。

# 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。年初未安排预算。

**3.公务接待费支出 8** 万元。主要用于执行公务、开展业

务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 73

批次 366 人次（不包括陪同人员），共计支出 8 万元，具体 内容包括：争取资金工作、招商引资工作、融资、AA 平台创 建、安全工作检查、会议工作餐、日常值班加班等用餐。

公务接待费支出决算与 2019 相比下降。主要原因 2020 年响应政府“关于过紧日子十条措施”和单位科学管理所致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算拨款支出 1753.4万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

# （一）机关运行经费支出情况

2020年度，区国有资产事务中心机关运行经费支出584.36万元，比 2019 年决算数增加，主要是因为机构改革人员增加、政府安排重点工作和项目支出增加、疫情对企业补助增加等。

# （二）政府采购支出情况

2020 年，区国有资产事务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

# （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区国有资产事务中心共有车辆0辆，其中： 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、其他用车0辆。本单位占有单价50万元以上通用设备0台（套），单 价100万元以上专用设备0台（套）。

# （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个

项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展

绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完 成情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。

（1）污水处理厂运行经费项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 458 万元，执行数为 458 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全面完成了污水处理运行工作。

（2）区重点项目工作经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 1.16 万元，执行数为 1.16 万元，完成预算 的 100%。较好完成重点项目工作。

（3）昭化汉城博物馆文物保护经费项目绩效目标完成 情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完 成预算的 100%。通过项目实施，保护文物 1100 余件，免费 接待游客 10 万人次，较好开展爱国教育基地活动等。

（4）2020 年招商引资工作经费项目绩效目标完成情况 综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 的 100%。通过项目实施，加快我区工业发展，招商 3 户企业， 落地开工建设 3 户。

（5）2020 年资金争取工作经费项目绩效目标完成情况 综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预 算的 100%。通过项目实施，争取上三级补助资金 150 万元， 融资 5 亿元。

**项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 污水处理厂运行经费 |
| 预算单位 | 广元市昭化区国有资产事务中心 |
| 预 算 执 行 情 况 (万元) | 预算数: | 458 万元 | 执行数: | 458 万元 |
| 其中-财政拨款: | 458 万元 | 其中-财政拨款: | 458 万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年 | 预期目标 | 实际完成目标 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 度 目 标 完 成 情 况 | COD、氨氮磷达标排放，日处理能力增强。 | COD、氨氮磷达标排放，日处理能力增强。 |
| 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(包含数字 及文字描述) | 实际完成指标指标值(包含 数字及文字描述) |
| 项目完成指 标 | 数量指标 | 城市生活污水有效处 理率（%） | 昭化城区和昭化镇收 集污水有效处理率达 100% | 昭化城区和昭化镇收 集污水有效处理率达 100% |
| 项目完成指 标 | 质量指标 | 县城污水处理率（%） | 实现昭化主城区和昭 化镇城镇污水处理率 达 100%，达标排放。 | 实现昭化主城区和昭 化镇城镇污水处理率 达 100%，达标排放。 |
| 项目完成指 标 | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | 污水厂实现全天 24 小 时运行，做到收集 100%、处理 100%、达标 排放 100% | 污水厂实现全天 24 小 时运行，做到收集 100%、处理 100%、达标 排放 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 公众满意度 | 100% | 100% |

**项目绩效目标完成情况表（2020年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 区重点项目工作经费 |
| 预算单位 | 广元市昭化区国有资产事务中心 |
| 预 算 执 行 情 况 (万元) | 预算数: | 1.16 万元 | 执行数: | 1.16 万元 |
| 其中-财政拨款: | 1.16 万元 | 其中-财政拨款: | 1.16 万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年 | 预期目标 | 实际完成目标 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 度 目 标 完 成 情 况 | 确保区重点没项目的招商和引进工作正常推 进，更好的服务企业和地方经济发展。 | 确保区重点没项目的招商和引进工作正常推 进，更好的服务企业和地方经济发展。 |
| 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(包含数字 及文字描述) | 实际完成指标值(包含 数字及文字描述) |
| 项目完成指 标 | 数量指标 | 固定资产投资增长率（%） | 监管国有企业固定资 产投资增长率达 10%以 上 | 监管国有企业固定资 产投资增长率达 10%以 上 |
| 项目完成指 标 | 质量指标 | 项目完成率率（%） | 所实施项目完成率达 100% | 100% |
| 项目完成指 标 | 时效指标 | 三年改革行动计划完 成情况 | 国企三年改革行动方 案完成率达 100% | 国企三年改革行动方 案完成率达 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 公众满意度 | 100% | 100% |

**项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 昭化汉城博物馆文物保护经费 |
| 预算单位 | 广元市昭化区国有资产事务中心 |
| 预 算 执 行 情 况 (万元) | 预算数: | 10 万元 | 执行数: | 10 万元 |
| 其中-财政拨款: | 10 万元 | 其中-财政拨款: | 10 万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年 | 预期目标 | 实际完成目标 |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 度 目 标 完 成 情 况 | 保护文物 1100 余件，免费接待游客 10 万人次， 开展爱国教育基地活动。 | 保护文物 1100 余件，免费接待游客 10 万人次 开展爱国教育基地活动。 |
| 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(包含数字 及文字描述) | 实际完成指标值(包含 数字及文字描述) |
| 项目完成指 标 | 数量指标 | 省级以上文物保护单 位保护规划完成率 | 启动省级以上文物保 护单位规划，完成任务 的 85% | 启动省级以上文物保 护单位规划，完成任务 的 85% |
| 项目完成指 标 | 质量指标 | 验收合格率（%） | 做到可移动文物保护 完成率达 100% | 100% |
| 项目完成指 标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时 间 | 博物馆运行系统故障 修复响应时间控制在 15 分钟之内完成 | 博物馆运行系统故障 修复响应时间控制在 15 分钟之内完成 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 游客满意度 | 95% | 95% |

**项目绩效目标完成情况表 （2020年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2020 年招商引资工作经费 |
| 预算单位 | 广元市昭化区国有资产事务中心 |
| 预 算 执 行 情 况 (万元) | 预算数: | 5 万元 | 执行数: | 5 万元 |
| 其中-财政拨款: | 5 万元 | 其中-财政拨款: | 5 万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年 度 目 标 完 成 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 招商企业 3 户，落地开工建设 3 户。 | 招商企业 3 户，落地开工建设 3 户。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 情 况 |  |  |
| 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(包含数字 及文字描述) | 实际完成指标值(包含 数字及文字描述) |
| 项目完成指 标 | 数量指标 | 招商活动签约项目个 数 | 实现签约 2-3 个招商项 目 | 实现签约 3 个招商项目 |
| 项目完成指 标 | 质量指标 | 项目完成率（%） | 一年建设期项目完成 率达 90%以上，长期投 资 项 目 完 成 率 在 30%-60% | 年建设期项目完成率 达 90%以上，长期投资 项目完成率在 30%-60% |
| 项目完成指 标 | 时效指标 | 工程计量拨款及及时 率（%） | 加强招商引资企业规 范管理、实现项目顺利 推进 | 加强招商引资企业规 范管理、实现项目顺利 推进 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 公众满意度 | 90%以上 | 90%以上 |

**项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2020 年资金争取工作经费 |
| 预算单位 | 广元市昭化区国有资产事务中心 |
| 预 算 执 行 情 况 (万元) | 预算数: | 15 万元 | 执行数: | 15 万元 |
| 其中-财政拨款: | 15 万元 | 其中-财政拨款: | 15 万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年 | 预期目标 | 实际完成目标 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 度 目 标 完 成 情 况 | 争取上三级补助资金 150 万元，融资 5 亿元。 | 争取上三级补助资金 150 万元，融资 5 亿元。 |
| 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(包含数字 及文字描述) | 实际完成指标值(包含 数字及文字描述) |
| 项目完成指 标 | 数量指标 | 争取财政资金到位数 | 争取上三级各项关于 中小企业和金融、担保 企业补助资金 300 万元 | 争取上三级各项关于 中小企业和金融、担保 企业补助资金 300 万元 |
| 项目完成指 标 | 质量指标 | 验收合格率（%） | 100% | 100% |
| 项目完成指 标 | 时效指标 | 工程计量拨款及时率（%） |  100% | 100%  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：本单位 2020 年财务支出符合国家财经法 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， 资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预 算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在 2020 年 基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。综合评价结果为优良级。

十、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.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。

3.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。

4.文化体育与传媒支出：指其他用于文化旅游体育与传 媒方面的支出。

5.社会保障和就业支出：指为反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.城乡社区支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的 支出。

7.农林水支出：指财政部门通过涉农贷款增量奖励的支 持农业、农村和农民发展的支出。

8.资源勘探信息等支出：指其他用于资源勘探工业信息 等方面的支出。

9.金融支出：指其他用于金融发展方面的支出。

10.商业服务业等支出：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。

11.住房保障支出：指反映行政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。

12.国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机 构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收 益。

13.“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。

14.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表

## 1、收入支出决算总表

## 2、收入决算表

## 3、支出决算表

## 4、财政拨款收入支出决算总表

## 5、财政拨款支出决算明细表

## 6、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 13、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 14、国有资本经营预算财政拨款支出决算表