

黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况

- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、根据州人民政府授权，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》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，履行出资人职责；负责所监管企业国有资产监管事务，按照有关规定代表州人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理。

2、贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，拟定和组织实施全州行政事业单位、企业国有资产监督管理制度和办法；负责州级行政事业单位、州属企业国有资产的综合管理工作；负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、州人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。指导和监督县（市、区）国有资产管理工作。

3、根据州人民政府授权，依照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行

办法》等规章，统一管理、运营州人民政府及州直各部门、事业单位所属国有资产，对州直行政、事业单位经营性国有资产和无形资产进行统一管理，促进国有资产做强做大，确保国有资产保值增值及收益。

4、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟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；承担所监管企业国有资产保值增值的职责，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；对政府授权监管企业在对外投资中所形成的股权和权益进行管理，督促监管企业加强对债权债务的管理。

5、按规定和授权管理资产评估工作，依法对行政事业单位国有资产进行处置；负责调剂处理州级行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产，促进国有资产的合理流动和优化配置，建立健全国有资产整合、共享、共用机制。

6、指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全州国有经济合理布局和战略性结构调整，推动国有及国有控股企业做大做强。

7、遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。根据授权，对所监管企业负责人按程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。

（二）部门预算单位构成

我部门由黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局本级及所属黔南州国有资产监督管理服务中心共 1 家事业单位单位组成。黔南州国有资产监督管理局是财政全额拨款行政单位，黔南州国有资产监督管理服务中心单位是财政全额拨款事业单位。

部门人员构成：

内设机构设置，局机关共三科（室）：、综合科、国企运行科、国资监管科。

（三）部门人员构成

州国资监管局总编制 26 人数、在职实有 25 人数（其中，实有行政编制 12 人、事业编制 9 人、机关工勤编制 2 人，州政府任免委托我局管理的州管国有企业监事会主席 2 人，不占我局编制），退休 1 人。

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下

（一）部门收支预算总表

- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 579.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 481.39 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 98 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 579.39 万元，其中：一般公共服务支出 398.39 万元，社会保障和就业支出 30.07 万元，住房保障支出 33.22 万元，卫生健康支出 18.37 万元，农林水支出 1.32 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 88.5 万元，增长 18%。主要原因：2022 年预算增加国有资本经营预算收支 98 万元。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 481.39 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 398.39 万元，占总收入 82.77%；社会保障和就业收入 30.07 万元，占总收入 6.24%；住房保障收入 33.22 万元，占总收入 6.90%；卫生健康收入 18.37 万元，占总收入 3.82%；农林水收入 1.32 万元，占总收入 0.27%。

2022 年收入总额较上年增加 88.5 万元，增长 18%，主要原因：2022 年预算增加国有资本经营预算收入 98 万元。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 579.39 万元，其中：一般公共预算拨款支出 481.39 万元，占部门支出的 83%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 98 万元，占部门支出的 17%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年增加 88.5 万元，同比增长 18%，主要原因：2022 年预算增加国有资本经营预算收入 98 万元。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 398.39 万元，占总支出 81.15%；社会保障和就业支出 30.07 万元，占总支出 6.13%；住房保障支出 33.22 万元，占总支出 7.68%；卫生健康支出 18.37 万元，占总支出 4.74%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.2%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 579.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 481.39 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 98 万元。相应安排支出预算 579.39

万元，其中：一般公共服务支出 398.39 万元，占总支出 81.15%；社会保障和就业支出 30.07 万元，占总支出 6.13%；住房保障支出 33.22 万元，占总支出 7.68%；卫生健康支出 18.37 万元，占总支出 4.74%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.2%；国有资本经营预算支出 98 万，占总支出 17%。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 88.5 万元，增长 18%。主要原因：2022 年预算增加国有资本经营预算收支 98 万元。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 481.39 万元，较上年减少 9.5 万元，主要原因：2022 年预算退休一人，调离一人。其中：基本支出 422.89 万元，占一般公共预算支出的 88%；项目支出 58.5 万元，占一般公共预算支出的 12%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 398.39 万元，占总支出 81.15%；社会保障和就业支出 30.07 万元，占总支出 6.13%；住房保障支出 33.22 万元，占总支出 7.68%；卫生健康支出 18.37 万元，占总支出 4.74%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.2%；国有资本经营预算支出 98 万，占总支出 17%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 481.39 万元，较上年减少 9.5 万元，其原因是：主要原因：2022 年预算退休一人，调离一人。其中：人员经费支出 366.04 万元，占一般公共预算基本支出的 76.1%；公用经费支出 56.85 万元，占一般公共预算基本支出的 11.80%；运转类其他项目支出 45.5 万元，占一般公共预算基本支出的 9.4%；特定项目项目支出 13 万元，占一般公共预算基本支出的 2.7%；

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 459.65 万元，占人员经费的 95%；对个人和家庭的补助支出 4.38 万元，占人员经费的 0.90%。公用经费主要是商品服务支出和 115.35 支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）115.35 万元，占公用经费的 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 1.88 万元，较上年增加（或减少）4 万元，主要原因是：根据 2021 年实际发生情况，调整 2022 年“三公”经费支出预算。其中：公务接待费预算为 0 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0 万元，与去年一致；公务用车运行维护费预算

为 1.88 万元，较上年减少 6.02 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策；公务用车购置费预算为 0 万元，与上年一致。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.3%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重（%）
合计	-	-			
一、因公出国（境）费	0	0			
二、公务接待费	2000	0	-2000	100%	0%
三、公务用车购置及运行维护费	-	-			
1、公务用车购置	-	-			
2、公务用车运行维护费	79000	18800	-60200	76%	0.3%

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门（单位）国有资金经营预算的支出 98 万元，该项目为 2022 年部门预算编制范围新增内容，无上年预算数，主要用根据黔南州人民政府常务会议纪要（黔南府常议〔2018〕3 号十四届（23）次之二）会议，缴纳公益性岗位社保维护地方社会稳定。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 56.85 万元，较上年增加 19.75 万元，主要原因：根据 2021 年业务实际开展情况编制 2022 年机关运行经费预算。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 113.8 万元，累计折旧 66.66 万元，净值 47.20 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 21.13 万元，专用设备 0 万元，家具、用具、装具及植物 17.71 无形资产 8.36 万元），固定资产原值较上年增加 1.9 万元，主要原因是人员变动购买办公资产。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 58.5 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成 6 等工作任务，其中，完成视频网络会议费项目、黔南州州管重点国有企业改革项目项目、落实向州人大报告国有资产管理情况报告及开展经营业绩考核工作经费项目、国企改革服务中心运行经费项目、国企党务工作者综合能力培养提升项目、购买州级行政事业管理系统技术服务。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 58.5 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是视频网络会议费资金 1.82 万元，占项目预算支出的 3.1%；二是黔南州州管重点国有企业改革项目资金 13.65

万元，占项目预算支出的 23.33%；三是落实向州人大报告国有资产管理情况报告及开展经营业绩考核工作经费资金 9.10 万元，占项目预算支出的 15.6%；四是国企改革服务中心运行经费资金 13.65 万元，占项目预算支出的 23.33%；五是国企党务工作者综合能力培养提升资金 7.28 万元，占项目预算支出的 12.44%；六是购买州级行政事业管理系统技术服务资金 13 万元，占项目预算支出的 22.2%

1. 视频网络会议费项目相关情况如下：

（1）项目概述：为进一步创新监管方式，推动信息化运用，提升对监管企业的监管效能。

（2）立项依据：根据国务院国有资产监督管理委员会《关于进一步改进视频会议分会场管理的通知》、贵州省人民政府国有资产管理委员会《关于开通贵州国资监管视频会议的通知》以及《关于印发国资监管大数据平台专线电路租费、视频会议系统设备统谈结果的通知》文件要求，设立视频网络会议费项目。

（3）实施主体：黔南州国有资产监督管理局

（4）实施方案：根据黔南财预[2022]12 号批复，本项目用于开展州国资监管局视频网络会议方面，主要包括以下内容：按照省国资委要求开展相关视频会议。

（5）实施周期：2022 年。

（6）年度预算安排：2022 年拟安排项目预算 1.82 万元。

2. 黔南州州管重点国有企业改革项目相关情况如下：

（1）项目概述：实施战略重组、专业化整合，完善现代企业制度，全面加强党对企业领导，深化劳动、人事、分配三项制度改革。

（2）立项依据：根据州委州政府工作安排力争 2 年内打造 1 家 AAA 级信用企业，力争 3 年内培育 1 家企业上市，国有资本竞争力显著提升。

（3）实施主体：黔南州国有资产监督管理局

（4）实施方案：根据黔南财预[2022]12 号批复，本项目用于开展黔南州州管国有企业改革工作方面，主要包括以下内容：黔南州州属国有企业改革。

3. 落实向州人大报告国有资产管理情况报告及开展经营业绩考核工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述：开展国企业绩考核调研，做好向人大报告资产管理情况。

（2）立项依据：人大报告国有资产管理情况报告及开展经营业绩考核工作。

（3）实施主体：黔南州国有资产监督管理局

（4）实施方案：根据黔南财预[2022]12 号批复，本项目用于开展州属国有企业业绩考核及国有资产人大报告事项，主要包括以下内容：落实向州人大报告国有资产管理情况报告及开展经营业绩考核。

4. 国企改革服务中心运行经费项目相关情况如下：

（1）项目概述：提升国企改革服务质量

（2）设立依据：根据黔南州人民政府常务会议纪要（黔南府常议〔2018〕3号十四届（23）次之二）会议，维护地方社会稳定。

（3）实施主体：黔南州国有资产监督管理局

（4）实施方案：根据黔南财预[2022]12号批复，本项目用于开展国企改革服务中心日常开支，主要包括国企改革服务中心人员经费，公用经费。

5. 国企党务工作者综合能力培养提升项目相关情况如下：

（1）项目概述：州委国企工委开展全州党务人员综合能力水平服务。

（2）设立依据：州委国企工委工作职能。

（3）实施主体：黔南州国有资产监督管理局

（4）实施方案：根据黔南财预[2022]12号批复，本项目用于开展州委国企工委党务工作，主要包括党务工作印刷费、办公费、差旅费。

6. 购买州级行政事业管理系统技术服务项目相关情况如下：

（1）项目概述：指导完成资产年报在线编制、审核及汇总上报。

(2) 设立依据：州国资监管局三定方案

(3) 实施主体：黔南州国有资产监督管理局

(4) 实施方案：根据黔南财预[2022]12号批复，进一步夯实基础数据，为下部相关政策调整提供依据和支撑，及时、高效的完成当年资产年报工作。

(六) 部分专有名词解释

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人员支出和运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。