

沁阳市人民政府  
国有资产监督管理委员会  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件:沁阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度  
部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

## 十三、项目（政策）绩效目标表

### 第一部分

#### 沁阳市人民政府国有资产监督管理委员会概况

##### 一、主要职能

###### （一）机构设置情况

2016年12月9日经沁阳市人民政府批准，沁阳市国有资产监督管理委员会正式成立，下设沁阳市国有资产监督管理委员会办公室；2019年3月更名为沁阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

###### （二）部门职责

负责监督检查所监管企业贯彻执行国有资产监督管理法规和政策规定的情况；起草国有资产监督管理工作的综合性文件材料；承担国资监管方面规范性文件的合法性审查和清理工作；研究提出国有企业改革发展、国有资产监管及体制改革、国资国企高质量发展等重大问题的政策建议；指导所监管企业重大调研工作；指导所监管企业的法治建设及合规管理工作；督促所监管企业做好安全生产、应急管理、节能减排、环境保护等工作；协调指导监管企业信访稳定工作和党风廉政建设工作。

指导所监管企业结构调整，审核所监管企业的主业发展战略和规划；对所监管企业重大投资进行监管和评价抽查；组织推动所监管企业开展科技创新、实施品牌战略和对外合作交流。指导所监管

企业建立健全会计和财务管理制度，监督指导财务预决算，指导总会计师(财务总监)业务工作；承担所监管企业经济运行和国有资产统计分析，对外发布统计信息；承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作；建立健全国有企业绩效评价指标体系，对所监管企业负责人进行年度和任期考核，综合考核经营业绩；提出所监管企业收入分配制度改革意见并组织实施，调控工资分配总体水平工作，审核负责人薪酬方案；完善所监管企业负责人长效激励约束机制，规范负责人履职待遇、业务支出，完善职工福利保障体系。落实国有资本运作制度规范，指导所监管企业开展国有资本运营，推动国有资本保值增值；指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理与服务，指导有关投资基金的设立和运作；归口管理市财政局(国资委)履行多元投资主体企业股东职责有关工作；组织所监管企业上交国有资本收益；承担拟订国有资本经营预算有关制度工作，承办预决算编制、执行有关工作；指导监督所监管企业开展内部审计。

研究提出国有企业改革的政策建议；拟订并牵头实施所监管企业改制、上市、重组方案和国有资本出资企业的组建方案，对需要国有股东决定的事项提出意见；承担所出资的国有独资公司章程的审核工作；组织指导所监管企业主辅分离、辅业改制工作；指导协调所监管企业关闭破产有关工作；提出完善国有产权管理制度的意见；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作；审核所监管企业资本金变动股权管理、对外担保及发债方案；监督、规范国有产权交易。

负责开展所监管企业领导班子建设及领导人员的日常监督管理工作；承担对所监管企业领导人员的推荐、考察、任免等相关管理工作；探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员考核、评价和选任方式；拟订向国有控股和参股公司派出股东代表的工作方案；指导所监管企业董事会、监事会建设；指导开展所监管企业经营管理人员培训工作和企业人才队伍建设。

负责指导所监管企业党组织设置，研究提出加强和改进党建工作的意见和建议；负责指导所监管企业基层组织建设和党员发展、教育、管理工作；指导所监管企业党的思想建设、精神文明建设、企业文化建设和新闻宣传工作；指导所监管企业的工会、青年、妇女工作；指导所监管企业做好统战工作和知识分子工作。

## **二、沁阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算单位构成**

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市人民政府国有资产监督管理委员会本身。

本说明仅包含沁阳市人民政府国有资产监督管理委员会本身。

## **第二部分**

### **沁阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度 部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年收入总计 20243 万元，支出总计 20243 万元。与

2020年相比，收、支总计各减少9973万元，减少33.01%。主要原因：原来国有企业注资已到位，仅对新成立国有企业进行注资。

## **二、收入预算总体情况说明**

我单位2021年收入合计20243万元，其中：一般公共预算收入20216万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入27万元；其他收入0万元；

## **三、支出预算总体情况说明**

我单位2021年支出合计20243万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出20243万元，占100%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位2021年一般公共预算收支预算20216万元，与2020年相比，收、支总计各减少10000万元，减少33.10%。主要原因：原来国有企业注资已到位，仅对新成立国有企业进行注资。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位2021年一般公共预算支出年初预算为20216万元。主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出20000万元，占98.93%；其他支出216万元，占1.07%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位2021年一般公共预算基本支出0万元；公用经费0万元。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2021年国有资金经营预算支出27万元，用于央企省企

退休人员社会化管理补助。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为0万元。比2020年增加0万元，较上年增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比2020年增加0万元，较上年增长0%。主要原因是我单位2021年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年增长0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2021年没有用车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2020年增加0万元，较上年增长0%。主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算0万元，与2020年预算数相比无增减。

### （二）政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

我单位2020年对4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金

30216万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为20243万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额20243万元。支出项目共3个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额20216万元。

#### （四）国有资产占用情况

我单位固定资产由沁阳市财政局统一核算管理。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、国有企业资本金注入，是指用于引导投资运营公司和中央企业更好地服务于国家战略，将国有资本更多投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域的资本性支出。

附件：沁阳市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					纳入财政专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算	其他资金	
				一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		当年基金收入				上级基金专项转移支付
						小计	其中：财政拨款							
一、一般公共预算收入	20,216.00	一、基本支出												
财政拨款	216.00	人员支出												
非税收入	20,000.00	公用支出												
上级专项转移支付收入		二、项目支出	20,243.00			20,216.00	216.00						27.00	
二、政府性基金预算收入		部门支出												
当年基金收入		专项支出	20,243.00			20,216.00	216.00						27.00	
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入	27.00													
五、其他资金														
当年收入合计	20,243.00													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	20,243.00	支出总计	20,243.00			20,216.00	216.00						27.00	



## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,243.00	20,243.00				20,243.00		20,243.00
215			资源勘探工业信息等支出	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00
		05	中小企业发展专项	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00
215	08	05	国有企业注资（怀容公司等）	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00
223			国有资本经营预算支出	27.00	27.00				27.00		27.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	27.00	27.00				27.00		27.00
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.00	27.00				27.00		27.00
223	01	05	2021年国有企业退休人员社会化管理补助（焦财预[2020]505号提前下达）	12.00	12.00				12.00		12.00
223	01	05	2020年国有企业退休人员社会化管理补助（焦财预[2020]288号）	15.00	15.00				15.00		15.00
229			其他支出	216.00	216.00				216.00		216.00
	99		其他支出	216.00	216.00				216.00		216.00
		99	其他支出	216.00	216.00				216.00		216.00
229	99	99	承接铝电集团利息支出	216.00	216.00				216.00		216.00





## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	20,243.00	支出合计	20,243.00			20,216.00	216.00			27.00

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市国有资产监督管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,216.00				20,216.00		20,216.00
215			资源勘探工业信息等支出	20,000.00				20,000.00		20,000.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	20,000.00				20,000.00		20,000.00
		05	中小企业发展专项	20,000.00				20,000.00		20,000.00
215	08	05	国有企业注资（怀容公司等）	20,000.00				20,000.00		20,000.00
229			其他支出	216.00				216.00		216.00
	99		其他支出	216.00				216.00		216.00
		99	其他支出	216.00				216.00		216.00
229	99	99	承接铝电集团利息支出	216.00				216.00		216.00

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	27.00
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	27.00
上级专项转移支付收入	27.00	调出资金	
上年结转收入			
收入总计	27.00	支出总计	27.00

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市国有资产监督管理委员会		
年度履职目标	目标1:代表政府对沁阳市怀容投资运营集团有限公司进行注资20000万元和承接铝电集团利息216万元			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	国企注资（怀容公司20000万元）和承接铝电集团利息216万元		代表政府对沁阳市怀容投资运营集团有限公司进行注资20000万元和承接铝电集团利息216万元
预算情况	部门预算总额（万元）			20216
	1. 资金来源：（1）财政性资金			20216
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			0
（2）项目支出			20216	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合年度履职目标	年度履职目标是否符合国家政策，工作任务和项目预算安排是否合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	=100%	
		预算执行率	>=90%	
		预算调整率	<=15%	
		结转结余率	<=10%	
		决算真实性	=100%	
		资金使用合规性	=100%	
		管理制度健全性	>=90%	
		预决算信息公开性	按规定公开	
		资产管理规范性	管理规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
评价结果应用率		>=85%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=80%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=90%	
效益指标	履职效益	经济效益	平衡发展	
		社会效益	提升融资能力	
	满意度	服务对象满意度	=100%	

## 国有企业注资（怀容公司20000万元）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		国有企业注资（怀容公司20000万元）						
主管部门		沁阳市国有资产监督管理委员会		单位名称		沁阳市国有资产监督管理委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20000	年度资金总额:	20000			
		其中: 财政拨款	20000	其中: 财政拨款	20000			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	土地资产注入				土地资产注入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	土地摘牌	= 12块
		质量指标				质量指标	合格	合格
		时效指标				时效指标	2021年1月至2021年12月	全年
		成本指标				成本指标	厉行节约	厉行节约
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	平衡发展	平衡发展
		社会效益指标				社会效益指标	提升融资能力	提升融资
		生态效益指标				生态效益指标	项目生态稳定	项目稳定
		可持续影响指标				可持续影响指标	平台资产壮大	资产壮大
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	项目银行	= 100%

## 承接铝电利息（投资集团216万元）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		承接铝电利息（投资集团216万元）					
主管部门		沁阳市国有资产监督管理委员会		单位名称		沁阳市国有资产监督管理委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		216	年度资金总额：		216
		其中：财政拨款		216	其中：财政拨款		216
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按月付息				全年付息		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	还本付息6户	= 6户
		质量指标			质量指标	及时归还到位	及时归还
		时效指标			时效指标	2021年1月至2021年12月	全年
		成本指标			成本指标	控制成本，厉行节约	年8%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济平衡发展	平衡发展
		社会效益指标			社会效益指标	防范金融风险	防范风险
		生态效益指标			生态效益指标	金融生态稳定	稳定
		可持续影响指标			可持续影响指标	融资水平提高	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务银行	>= 90%