

2019 年度

四川省万源市国有资产经营  
投资管理有限责任公司

部门决算

# 目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	22

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

受万源市政府委托，监督管理和开发投资项目以及对万源市基础设施、公益项目、重点工程投资。

### （二）2019年重点工作完成情况

#### 1、投资管理工作的。

今年实施的在建项目为万源市火车站站前广场建设项目，该项目为达州市重点建设项目，2018年该项目一阶段施工已结束，已完成投资额近6000万元。2019年的工作一是抓紧进行一阶段的审计结算工作；二是做好一阶段建成成品的维护及管理工作，如电梯的运行维护管理，环保公厕的运行管理，以及一层车道的运行、安全防护管理。第二阶段的施工需待三中食堂和学生宿舍搬迁完成后才能进行。

#### 2、融资工作。

一是继续做好万源市棚户区改造项目融资资金的拨付使用以及还款付息工作，为我市棚户区改造项目建设提供有力资金保障；二是做好万源市贫困村农村公路网建设项目融资资金的拨付使用，目前已按照工程进度拨付使用近2亿

元。

### 3、努力组织 2019 年非税收入任务。

现有行政资产 9 宗，企业资产 5 宗，始终坚持做到应收尽收和“收支两条线”，并对到期门市租金收取，结合市场行情进行适时调价，并向市财政局（上半年报市国资办）进行报批备案，确保非税收入应收尽收。2019 非税收入任务超额完成任务，实际解缴入库 7978 万元。

### 4、加强经营性资产的经营和管理力度。

一是经营和管理好企业改制结束分配或移交的资产，确保资产安全、完整、高效运行。加强对原豆坪酒厂、人民商场、教育宾馆等接收企业资产经营管理及安全排危检查，确保资产安全完整，确保无安全事故发生。目前教育宾馆资产已按合同期限收回，待下一步政府统筹安排使用。

二是做好成都万宝源酒店资产的管理工作。按照成都市规划建设此地段已纳入拆迁范围。在待拆迁期间，按照市委、政府的安排，该资产于 2016 年进行了清算移交，处于闲置状态，其间，公司聘请了专人进行看守管理。目前已正式签订了拆迁补偿协议，补偿金额 3720 余万元。

## 二、机构设置

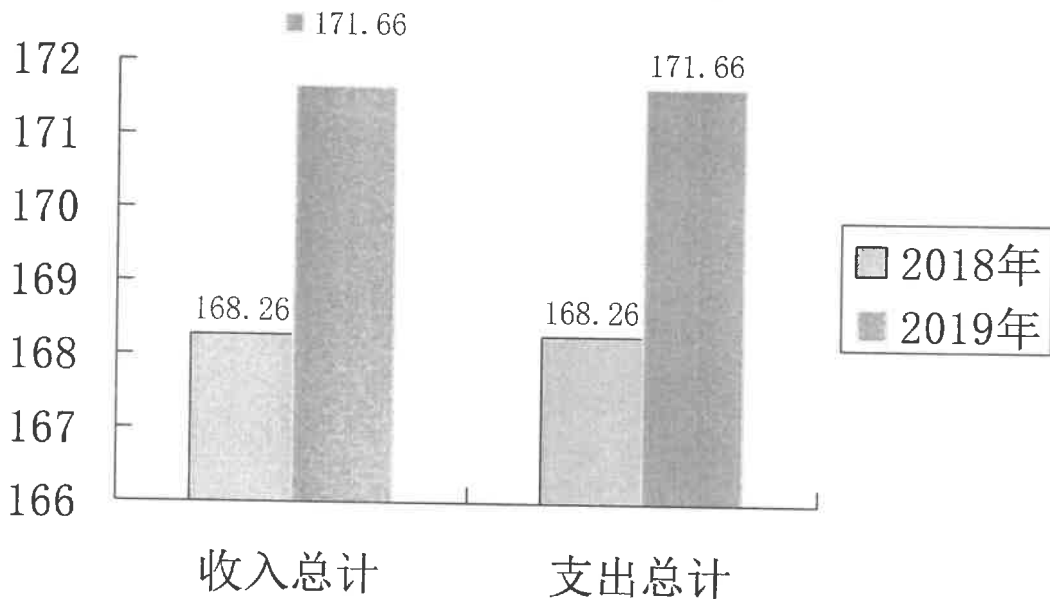
万源市国有资产经营投资管理有限责任公司属市财政局下属事业单位。无下属二级单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 171.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3.4 万元，增长 2.02%。主要变动原因是 2019 年增加了扶贫项目支出 5.12 万元。

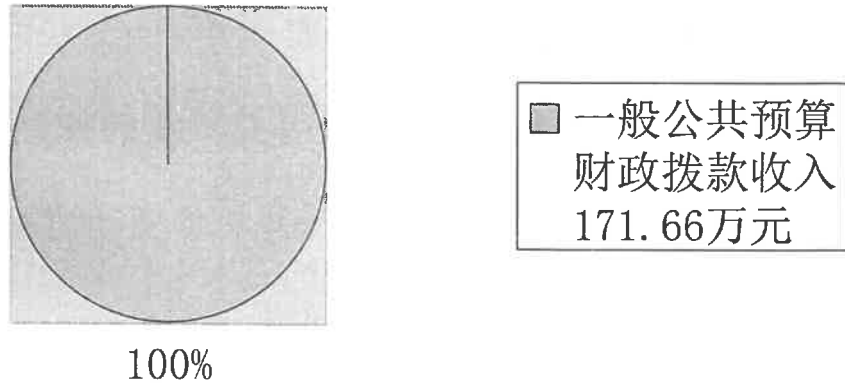
图1：收入决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 171.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 171.66 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

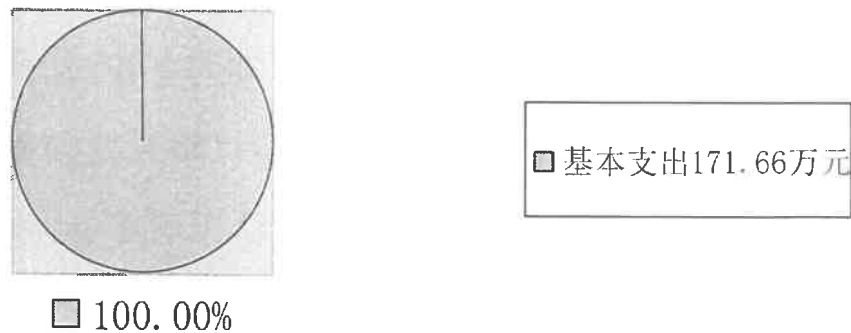
图2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计171.66万元，其中：基本支出171.66万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构图

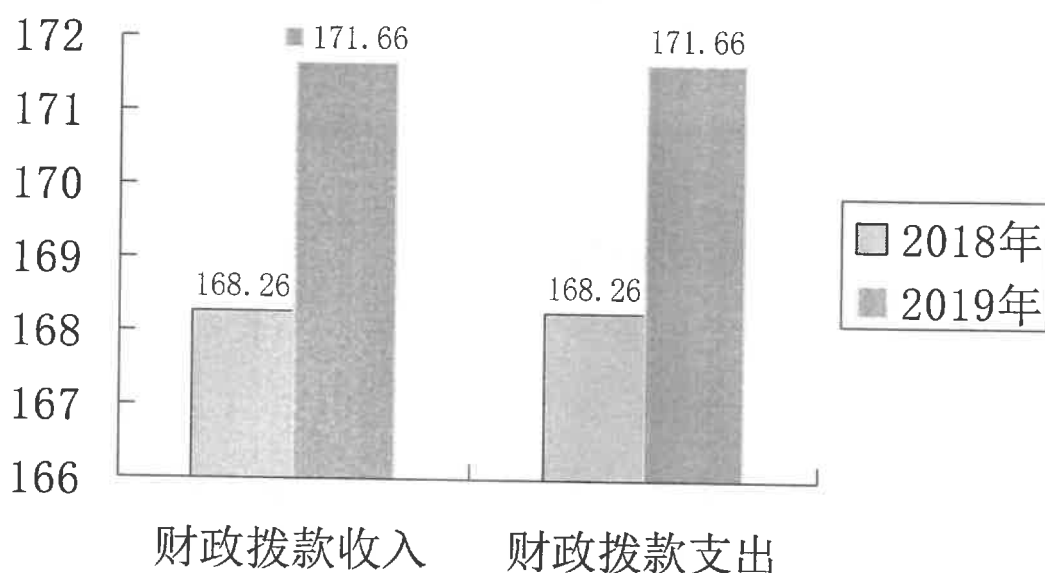


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计171.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3.4万元，增长2.02%。主要变动原因是2019年增加了扶贫项目支出5.12万元。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

图4：财政拨款收入决算总计变动情况



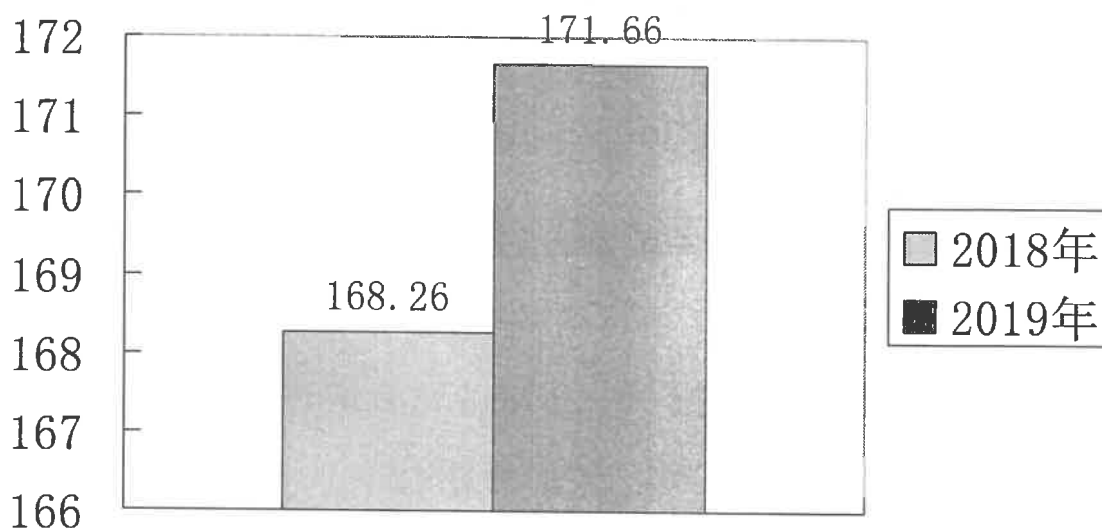
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出171.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3.4万元，增长2.02%。主要变动原因是2019年增加了扶贫项目支出5.12万元。



图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

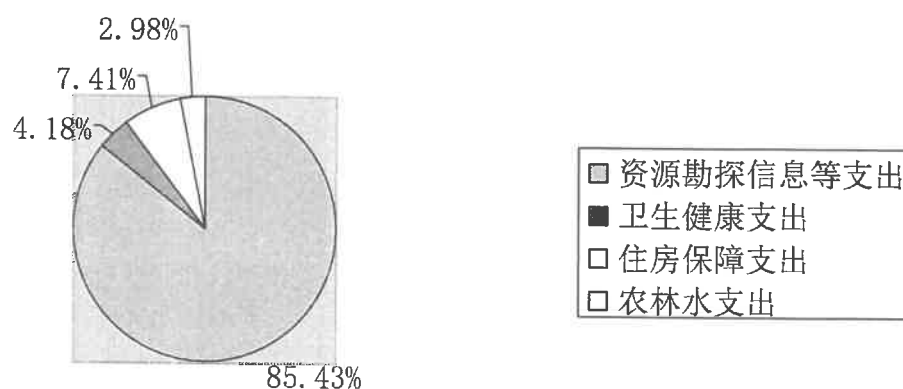


### 一般公共预算财政拨款支出

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出171.66万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出5.12万元，占2.98%；资源勘探信息等（类）支出146.65万元，占85.43%；卫生健康支出7.17万元，占4.18%；住房保障支出12.72万元，占7.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为171.66，完成预算70.05%。其中：

1. 农林水支出—扶贫—其他扶贫支出：支出决算为5.12万元，年初预算数为0。增加的原因是本年新增扶贫补助资金。

2. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为7.17万元，完成预算100%。

3. 资源勘探信息等支出—国有资产监管—行政运行：支出决算为146.65万元，完成预算65.13%。主要原因是加强内部管理，严格控制各项经费支出。

4. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为12.72万元，完成预算100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出171.66万元，其中：

人员经费143.89万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费27.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位严格控制公务接待支出；加强公务用车的管理，厉行节约，压缩支出。

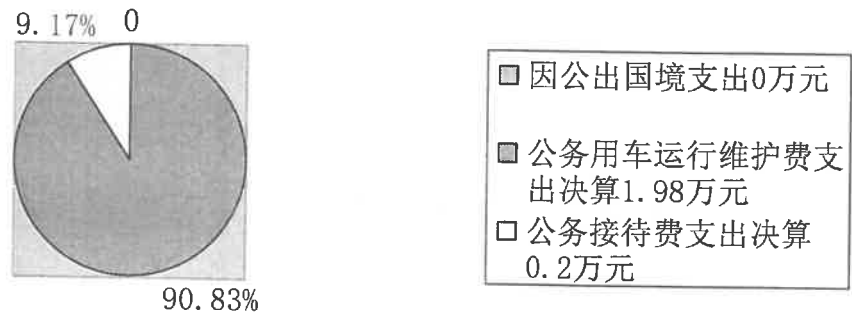
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.98万元，占90.83%；公务接待费支出决算0.2万元，占9.17%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图7：“三公经费”财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2018、2019 年均无出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.02 万元，下降 1%。主要原因是加强公务用车的管理，厉行节约，压缩支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.98 万元。主要用于单位正常运转、棚户区改造及农村公路建设项目融资工作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年增加/减少 0.02 万元，下降 1%。主要原因是单位加强内控管理，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.98 万元，主要用于国开行到我市

调研考察融资项目情况及贷款资金使用情况。国内公务接待4批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出1.98万元，具体内容包括：接待生活费、住宿费等共计1.98万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年，万源市国投公司机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是单位无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2019年，万源市国投公司政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，万源市国投公司共有车辆1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1辆……其他用车主要是用于单位日常工作运行及融资工作需要。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）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对棚户区改造及农村公路建设项目融资工作、火车站站前建设项目工作经费、注册商标管理费用及非税收入征收成本费用项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体支出预算执行情况较好，全面完成了年初预算绩效目标。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，一是非税收入征收成本费用，2019年超额完成非税收入任务，其征收成本费用严格控制在预算标准内；二是棚户区改造及农村公路建设项目融资工作，年度内严格控制预算经费，并全面完成棚户区改造项目的拨款支付工作、全面完成农村公路建设项目的资金拨付使用工作。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中无项目支出反映。

##### 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市国有资产经营投资管理有限责任公司部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

## 第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 资源勘探信息支出（类）——国有资产监管（款）——其他国有资产监管支出（项）：反映除行政运行、一般行政

管理服务、机关服务、国有企业监事会专项、中央企业专项管理以外的其他国有资产监管方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指本单位精准扶贫工作经费。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

13. 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。

14. 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。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “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。

17. 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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 万源市国有资产经营投资管理有限责任公司 2019 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。万源市国有资产经营投资管理有限责任公司属万源市财政局下属二级事业单位。内设办公室、投融资部、资产经营部、综合部。

(二) 机构职能。受万源市政府委托，监督管理和开发投资项目以及对万源市基础设施、公益项目、重点工程投资。

(三) 人员概况。公司现有在职在编人员 15 人，领导职数一正一副。公司现有人员平均年龄 45 岁。其中：1、管理岗位 5 人。其中：管理七级 1 人，管理八级 3 人，管理九级 1 人；2、专业技术岗位 6 人。其中：中级职称 4 人，初级职称 2 人；3、工勤岗位 4 人。其中：高级工 2 人，中级工 2 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2019 年本年收入合计

171.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 171.66 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。2019 年本年支出合计 171.66 万元，其中：基本支出 171.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位严格执行 2019 年度年初预算，并严格控制各项支出，压缩“三公经费”支出，2019 年一般公共预算支出决算数为 171.66 万元，完成预算 70.05%。其中：

1. 农林水支出—扶贫—其他扶贫支出：支出决算为

5.12 万元，年初预算数为 0。增加的原因是本年新增扶贫补助资金。

2. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为 7.17 万元，完成预算 100%。

3. 资源勘探信息等支出—国有资产监管—行政运行：支出决算为 146.65 万元，完成预算 65.13%。主要原因是加强内部管理，严格控制各项经费支出。

4. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为 12.72 万元，完成预算 100%。

## （二）存在问题。

1、预算编制工作做早、做细、做实不够，不能把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准。

2、绩效评价工作开展不细、不详。按照国家有关规定和单位具体情况进行绩效评价，明确评价项目和评价方法，加强业务管理和项目成本核算，控制费用支出。单位根据绩效评价结果，改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益。

3、职责分工不细化，不明晰。按内部控制要求明确相关人员岗位及职责、权限，确保办理货币资金的审批与执行，保管、记录与盘点清查，会计记录与审计监督岗位相分离；不得由一人办理货币资金业务的全过程；出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务等账目的登记工作。

### （三）改进建议。

- 1、进一步强化组织领导，明确职能职责。
- 2、进一步健全规章制度，规范操作流程。
- 3、注重结果应用，健全约束机制。进一步探索把评价结果作为调整优化支出结构的参考依据，并在下年度预算安排中予以体现。
- 4、通过开展绩效评价工作，逐步树立绩效理念，争取让“花钱不讲效益”的局面得到很大改变，支出效益得到逐步提高。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表