

# 攀枝花市政府国有资产监督管理委员会

---

## 攀枝花市政府国有资产监督管理委员会 2017年部门预算支出绩效报告

### 一、部门概况

#### (一) 主要职能。

1. 根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，确保所监管企业国有资产保值增值。

2. 研究制定国有资产监督管理的制度和办法，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；指导和审核所监管企业的发展战略和规划，引导和支持企业培育核心竞争力，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

3. 组织实施国有资产产权界定、登记、划转、处置及纠纷调处，监督、规范国有产权交易。

4. 建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，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；负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责所监管企业的财务监督和财务管理。

5. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管

企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

6. 根据市政府授权，承担所监管的经营性事业单位转制改企工作。

7. 指导推进国有企业改革和重组；协调解决企业改革改组中的重大问题；牵头协调解决市属国有改制企业遗留问题，配合辖区政府处理好市属国有改制企业信访和维稳工作。

8. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，建立市场化的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度；根据市委授权负责其他部分市属国有企业领导人员的任免等管理工作。

9. 按照有关规定和市政府授权向国有企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

10. 承担所监管企业信访、安全、应急管理工作。

11. 根据授权对县（区）国有资产管理进行指导，协调中央、省在攀国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

12. 承办省国资委和市委、市政府交办的其他事项。

## **（二）机构及人员情况。**

截止 2017 年 12 月 31 日，市国资委机构编制 1 个，内设科室 11 个，另市政府国有企业监事会办公室设在我委。

市国资委编制为行政 28 人，工勤 5 人，2017 年末实有在

职人员 31，其中公务员 27 人，机关工勤 1 人，编制内聘用人员 3 人，退休人员 11 人。年末固定资产 754435.87 元，车辆 1 台。

### **（三）2017 年重点工作完成情况。**

2017 年，全市国资系统认真贯彻落实市委、市政府决策部署，围绕中心，服务大局，认真履职，国有企业改革发展活力进一步增强，国有经济影响力进一步提升，为促进全市经济社会发展作出了贡献。

1. 企业生产运行稳中有进。2017 年，国资监管企业实现资产总额 334.81 亿元，完成年度目标 285 亿元的 117.48%，同比增长 3.98%；实现营业收入 6.73 亿元，完成年度目标 3.8 亿元的 177.11%，同比增长 13.56%；实现净利润 2957 万元，完成年度目标 2000 万元的 147.85%，同比增长 4.4%；国有资产保值增值率 100.58%，完成年度目标 100.5%的 100.08%；上缴税金 7734 万元，同比增长 17.45%；上缴国有资本经营预算收入 600 万元，完成年度目标 600 万元的 100%。各项经济指标全面完成市政府下达的目标任务。

2. 国资国企改革扎实推进，国企支撑引领作用不断增强。一是改革政策体系不断完善。出台改革和完善国资管理体制等 11 个文件，“1+22”文件为主体的监管框架体系基本形成，新的国资监管模式初步建立。二是市场化选聘迈出关键步伐，率先在花城投资公司和立仁教育公司进行了试点，市场化选聘了

3 名副总经理，为逐步推行市场化选聘工作积累了经验。三是混合所有制发展成效明显，试点推进员工持股，成功申报攀枝花智慧城市产业投资公司纳入全省国有控股混合所有制企业开展员工持股试点单位，积极探索建立激励约束长效机制。四是市国投集团和建设集团完成全市重点项目融资 103 亿元，有效缓解了基础设施项目、重大产业项目资金缺口难题；总额达 150 亿元的钒钛、康养两支产业基金组建取得积极进展，为我市钒钛、康养产业发展和项目建设注入了新动力。五是在保障民生方面。市国投集团全力做好全市棚户区改造资金保障，累计申请了六期、总额达 65.23 亿元的专项贷款，到位并发放 33.14 亿元，服务棚改群众约 3 万户。市水务集团积极践行国企责任，坚持实施三级水质检验防控机制，强力推进污水处理规范化管理，确保了自来水水质综合合格率、污水达标排放率 100%。

3. 一批重难点工作推进扎实有力，国资监管方式不断优化。攀央企、省企“三供一业”分离移交稳步推进；攀枝花宾馆转企改制取得突破，成功实施了水务集团托管攀宾，制订了攀枝花宾馆转企改制方案，适时提交职代会讨论通过后报请政府研究审定并实施；金泰公司扭亏取得积极进展，通过去库存，累计回笼资金 5700 万元，偿还银行债务 3990 万元；完成川投化工 100%股权转让，川投电冶股权及债权转让正式启动，川投电冶磷渣堆山生态恢复治理全面推进。扎实推进涉企维稳工作，妥善解决川投化工职业病群体诊疗、国企职教幼教退休教师待

遇等遗留问题，确保了重大节假日及重要活动期间无赴省进京到市群访、集访和非法上访现象发生。加强企业产权交易监管，完成企业国有资产公开交易 50 宗，公开交易率 100%，交易金额 4000 余万元，增值率 107%。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2017 年市国资委本年收入合计 755.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 685.25 万元，占 90.72%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 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 70.08 万元，占 9.28%。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

全年累计支出 756.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.59 万元、社会保障和就业支出 82.55 万元、资源勘探信息等支出 628.79 万元、住房保障支出 42.55 万元。

## **三、部门财政支出管理情况**

### **（一）预决算编制情况。**

严格按照“预算法”要求，认真学习《预算法》、《市本级基本支出预算管理办法》、《市本级项目支出预算管理办法》等预算编制的法律、法规和有关制度，熟悉、掌握预算编制的相关政策，及时更新基础信息，按时完成预算编制工作，并按时保质报送部门预算草案。

2017 年度我委编报预算总额为 595.33 万元，其中基本支出 578.33 万元，用于保障市国资委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社保保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费。项目支出预算为 17 万元，用于单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，及其他专项业务工作的经费支出。

## **（二）执行管理情况。**

预算执行中，我委严格按照项目资金的用途和使用范围，确保专款专用，加强内控制度的建设和完善，严格执行财经纪律。2017 年我委财政预算实际到位数为 685.25 万元，年中财政调整预算增加 89.92 元。全年预算执行率达到 100%，年末结转结余 0 元。

## **（三）决算编制情况。**

我委按时编制完成了 2017 年度部门决算，真实全面的反映单位实际支出情况，做到了帐表一致，并在批复后及时向社会公开。

## **（四）支出绩效情况。**

2017 年，部门经费全力保障单位正常工作运转，建立健全了各项财务规章制度，制订了财务管理办法，公务卡使用暂行管理规定，出差审批制度、公务用车管理有关事项等单位内部控制制度。严格执行中央“八项规定”和省、市“十项规定”，会计核算符合行政事业单位会计制度，项目经费专款专用，无

挪用专项的情况，支付依据充分可靠，费用开支符合相关规定。

1. 机关厉行节约。2017 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.68 万元，同比下降 72.72%；公务接待费支出决算 1.54 万元，同比下降 0.9%。

2. 机关节能降耗。机关水、电、燃油节能降耗情况等。按照公共机构节能减排要求，在委领导高度重视下，2017 年用水、用电、用油均有所下降。

3. 专项资金使用情况。2017 年我委项目资金主要是业务运行费、办公楼物业管理费。业务运行经费的使用，满足了专项工作的开展，充分发挥了资金的有效作用。如在攀央企、省企“三供一业”分离移交稳步推进，攀枝花宾馆转企改制取得突破，金泰公司扭亏取得积极进展，川投化工 100%股权转让，川投电冶股权及债权转让正式启动，川投电冶磷渣堆生态恢复治理全面推进。企业产权交易规范化加强，企业国有资产公开交易 50 宗，公开交易率达 100%，交易金额 4000 余万元，增值率 107%。组织开展了 13 次安全隐患集中检查，发现隐患 40 余条，并逐条督促企业整改到位，有效地杜绝了安全生产事故的发生。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

通过对 2017 年单位支出绩效自评，市国资委在预算编制、执行及支出绩效方面，按照中央“八项”规定、省、市“十项”

规定的要求，结合单位实际情况，建立了单位财务制度和约束机制，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务核算，保障财务会计工作有序开展，各项开支厉行节约，做到量入为出，在保障基本运转的同时保证重点工作所需资金。同时通过绩效评价，分析资金使用情况，提高了资金的使用效率，强化了资金的管理责任，加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高了资金使用效率。

### **（二）存在问题。**

由于社保和财政计算医保等其他社保缴费口径有差异，导致其他社保缴费出现较大缺口，存在挤占公用经费情况。

### **（三）改进建议。**

对人员经费，建议财政足额预算人员的医保、公积金等费用；加强对财政资金支出绩效评价体系的系统培训。

