**目 录**

**第一部分 部门概况** ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

**第二部分** 2020**年度部门决算表** .......................

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、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

**第三部分** 2020**年度部门决算情况说明** .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

**第四部分 名词解释** .................................

**第五部分 附件** .....................................

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市人民政府国有资产监督管理委员会部门的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市有关国有资产监督管理的法律法规和方针、政策，起草我市有关国有资产监督管理的地方性法规、规章以及有关规范性文件，经批准后组织实施。拟订经营性国有资产的监管制度和办法并组织实施。

（2）根据市政府授权，依照法律法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。

（3）承担监管市属企业国有资产的相统一，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。

（4）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和健全国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、审计和稽核等方式，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（5）负责所监管企业工资分配管理工作，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策，规范所监管企业负责人收入分配、职务消费。

（6）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导所监管国有企业改革发展总体规划的研究编制，推动国有经济布局和结构战略性调整。指导推进国有企业改革和重组，指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构。

（7）按照市委规定，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。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。

（8）负责向所监管企业委派或推荐董事、监事，负责企业董事会和派出监事小组的日常管理工作。按照企业负责人管理权限的规定，负责所监管企业负责人的经济责任审计工作。

（9）负责组织和监督所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业年度国有资本经营预算编制和执行有关工作。

（10）依法对区级国有资产监管相关工作进行指导和监督。

（11）负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针及有关法律法规、标准等工作。

（12）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会部门包括10个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |  行政单位 |  47 |

三、部门主要工作总结

2020年，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会部门主要任务是：加强党对国有企业的全面领导，推动国有企业高质量发展、推进新时期国有企业改革，完善国有企业监管体制等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）国有经济高质量发展再上新台阶。**面对前所未有的严峻形势，国资委紧紧围绕“六稳”“六保”工作任务，攻坚克难、顽强拼搏，努力推动国有企业经济效益企稳回升。2020年，市国资委所出资企业资产总额、营业收入13844亿元，利润总额均逆势实现20%左右的增幅。与2015年相比，资产总额增长126%、营业收入增长257%、利润总额增长103%，“十三五”期间主要财务指标翻一番。国企品牌实力大幅提升，2020年建发集团（排名234）、国贸控股（排名284）、象屿集团（排名298）继续跻身《财富》世界500强榜单。

**（二）国企改革重点领域提速攻坚突破。**印发实施《厦门市国企改革三年行动实施方案》。**“党建+董监高”法人治理结构持续完善。**明确党组织在公司治理中的法定地位，推动国企把党建内容写入公司章程。优化董事会结构，配优配齐董事会成员，首批选聘10名外部董事。推动监事会试点，成立建发建团、国贸控股集团新一届监事会，象屿集团监事会正加快筹建。市场化选聘（转任）11名职业经理人。**多措并举深化改革重组。**加快推动市属国企混合所有制改革，开展第二批员工持股试点工作，市属企业整体混改率达70%，带动社会资本超过200亿元。健全国有资本授权经营体制，新设成立国有资本运营公司，批复4家企业改组国有资本投资公司方案。国企战略性重组步伐加快，夏商集团成立农业发展公司，配合省政府组建省港口集团，研究制定花木集团组建方案。**资产证券化大幅提速**。印发实施《厦门国有资产证券化及国有控股上市公司高质量发展三年（2020-2022年）行动计划》，推动国有企业借力资本市场加快实现高质量发展。建发物业在香港上市，中红医疗IPO通过发审会审核，国有上市公司达8家（建发股份等4家企业为上证综合指数成分股），新三板上市4家，资产证券化率40%。

**（三）国资监管激励约束机制更加健全。**加快以管资本为主转变职能，动态完善国资监管权责清单，在投资管理、资产处置、资产出租等方面加大授权试点。突出效益效率、服务保障、创新驱动，科学合理设置考核指标，进一步健全差异化分类考核评价体系。深化企业薪酬激励改革，印发《厦门市国资委所出资企业工资总额管理办法（试行）》，在3家企业推行股权激励计划，有效激发工作积极性。出台《关于新时期进一步加强和改进市属国有企业国有资产监督工作的意见》《关于加强市级国有金融资本风险监管的若干措施》等文件，加强国有资产各领域的监督管理。完善国企责任追究制度体系，督导18家所出资企业建立责任追究制度和报告制度，健全董事会、公司经营、子公司层面多级风险管理架构。

**（四）主动服务全市大局作出应有贡献。**全力以赴抗疫情稳运行，建立国企疫情防控机制，全方位保障我市口罩供应、公共交通、用水用气、“菜蓝子、米袋子”，积极稳市场、稳供应、稳预期。推动11家市属国企列入市级疫情防控重点保障企业名单，组织国资国企发动疫情捐款捐物累计3775万元，推动落实租金减免政策8.06亿元。深入开展国资国企招商引资三年千亿行动，策划推动网宇集团云计算总部、国家光电子创新中心新基建平台、中铁研究院（厦门）公司等项目，现有国资国企招商项目共计294个，意向计划总投资约2149.88亿元。加快国企战略发展基金实质运作，国企子基金总规模扩容至126亿元。助力“岛内大提升、岛外大发展”，2020年市属国企共承接199个重点建设项目，全年完成建设投资额639.4亿元，约占全市重点项目总投资的51.6%，轨道3、6号线，新机场和三条进出岛新通道等项目建设如火如荼、进展良好。

**（五）党建统领国资国企作用不断加强。**开展“深化大学习、提振精气神”活动，认真制定活动计划，落实落细学习任务，切实掀起国资系统学习热潮。出台《党委专职副书记党的建设工作直接责任清单》《关于市直管国有企业进一步加强党建工作考核及结果运用的指导意见》，将党建考核结果与企业相关人员薪酬绩效挂钩，压实党建工作责任。提高基层党建水平，持续打造国企党建标杆升级版，2020年16家市直管国企新设立党组89个，发展党员499人，新增党务干部230人，申报党建品牌126个，国企基层党建力量显著增强。从严从实抓好巡视巡察整改，成立督促国企巡察整改工作领导小组，对15家市直管国有企业党委巡察发现问题整改未完成事项进行再梳理再督促，建立长效机制，围绕市委巡察反馈问题，制定完善制度20个。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  公开01表 |
| 部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,884.17  | 一、一般公共服务支出 | 41.10  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00  | 二、外交支出 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 15,000.00  | 三、国防支出 | 0.00  |
| 四、上级补助收入 | 0.00  | 四、公共安全支出 | 0.00  |
| 五、事业收入 | 0.00  | 五、教育支出 | 0.00  |
| 六、经营收入 | 0.00  | 六、科学技术支出 | 70.00  |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  |
| 八、其他收入 | 0.00  | 八、社会保障和就业支出 | 1,285.15  |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 62.36  |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 5,786.95  |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00  |
|   |   | 二十一、国有资本经营预算支出 | 15,000.00  |
| 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 0.00  |
| 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 0.00  |
|  |   | 二十五、债务付息支出 | 0.00  |
|  |   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00  |
| **本年收入合计** | 22,884.17  | **本年支出合计** | 22,245.55  |
|  使用非财政拨款结余 | 0.00  |  结余分配 | 0.00  |
|  年初结转和结余 | 549.40  |  年末结转和结余 | 1,188.02  |
| **总计** | 23,433.57  | **总计** | 23,433.57  |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 二、收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表公开02表 |
| 部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |   |   |  单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 22,884.17 | 22,884.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 |  其他科技条件与服务支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,357.56 | 1,357.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,357.56 | 1,357.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1,257.96 | 1,257.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.60 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.56 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.56 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 54.39 | 54.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6,344.64 | 6,344.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 5,725.04 | 5,725.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150701 |  行政运行 | 2,201.79 | 2,201.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150702 |  一般行政管理事务 | 2,523.25 | 2,523.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 |  其他国有资产监管支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 619.60 | 619.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 |  其他资源勘探工业信息等支出 | 619.60 | 619.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2239901 |  其他国有资本经营预算支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 三、支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 支出决算表 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 公开03表 |
| 部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |   |   |   | 单位：万元 |   |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |   |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 22,245.55 | 3,456.32 | 18,789.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.10 | 0.00 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.10 | 0.00 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 41.10 | 0.00 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2060599 |  其他科技条件与服务支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,285.14 | 1,285.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,285.14 | 1,285.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1,185.54 | 1,185.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.60 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.36 | 62.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.36 | 62.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 46.19 | 46.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5,786.96 | 2,108.82 | 3,678.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21507 | 国有资产监管 | 5,176.20 | 2,108.82 | 3,067.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2150701 |  行政运行 | 2,108.82 | 2,108.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2150702 |  一般行政管理事务 | 2,067.38 | 0.00 | 2,067.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2150799 |  其他国有资产监管支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 610.76 | 0.00 | 610.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2159999 |  其他资源勘探工业信息等支出 | 610.76 | 0.00 | 610.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2239901 |  其他国有资本经营预算支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |   |   |
|   |   |   |   | 公开04表 |   |
| 部门/单位：厦门市人民政府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（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |   |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7,884.17  | 一、一般公共服务支出 | 41.10  | 41.10  | 0.00  | 0.00  |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00  | 二、外交支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 15,000.00  | 三、国防支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 70.00  | 70.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 1,285.15  | 1,285.15  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 62.36  | 62.36  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 5,786.95  | 5,786.95  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
|   |   | 二十一、国有资本经营预算支出 | 15,000.00  | 0.00  | 0.00  | 15,000.00  |   |
| 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
|  |   | 二十五、债务付息支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
|  |   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |
| **本年收入合计** | 22,884.17  | **本年支出合计** | 22,245.55  | 7,245.55  | 0.00  | 15,000.00  |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 549.40  | 年末财政拨款结转和结余 | 1,188.02  | 1,188.02  | 0.00  | 0.00  |   |
| 一般公共预算财政拨款 | 549.40  |   | 　 | 　 | 　 |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00  |   | 　 | 　 | 　 |   |   |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |   |   |
| **总计** | 23,433.57  | **总计** | 23,433.57  | 8,433.57  | 0.00  | 15,000.00  |   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共财政拨款支出决算表公开05表 |   |
| 部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |   |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
| 合计 | 7,245.55 | 3,456.32 | 3,789.23 |   |
| 201 | 一般公共服务支出 | 41.10 | 0.00 | 41.10 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.10 | 0.00 | 41.10 |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 41.10 | 0.00 | 41.10 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |  |
| 2060599 |  其他科技条件与服务支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,285.14 | 1,285.14 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,285.14 | 1,285.14 | 0.00 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1,185.54 | 1,185.54 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.60 | 99.60 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.36 | 62.36 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.36 | 62.36 | 0.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 46.19 | 46.19 | 0.00 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5,786.96 | 2,108.82 | 3,678.14 |  |
| 21507 | 国有资产监管 | 5,176.20 | 2,108.82 | 3,067.38 |  |
| 2150701 |  行政运行 | 2,108.82 | 2,108.82 | 0.00 |  |
| 2150702 |  一般行政管理事务 | 2,067.38 | 0.00 | 2,067.38 |  |
| 2150799 |  其他国有资产监管支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 610.76 | 0.00 | 610.76 |  |
| 2159999 |  其他资源勘探工业信息等支出 | 610.76 | 0.00 | 610.76 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |   |
|   |   |   |   |   |   | 公开06表 |   |
| 部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |   |   | 单位：万元 |   |
| 人员经费 | 公用经费 |   |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |   |
|   |
|   |
| 301 | 工资福利支出 | 2,078.06  | 302 | 商品和服务支出 | 190.14  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00  |   |
| 30101 | 基本工资 | 252.56  | 30201 | 办公费 | 39.81  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00  |   |
| 30102 | 津贴补贴 | 677.79  | 30202 | 印刷费 | 12.73  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00  |   |
| 30103 | 奖金 | 836.46  | 30203 | 咨询费 | 0.00  | 310 | 资本性支出 | 2.58  |   |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00  | 30204 | 手续费 | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00  |   |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00  | 30205 | 水费 | 0.43  | 31002 | 办公设备购置 | 2.58  |   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.60  | 30206 | 电费 | 13.91  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00  |   |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00  | 30207 | 邮电费 | 6.08  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00  |   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.19  | 30208 | 取暖费 | 0.00  | 31006 | 大型修缮 | 0.00  |   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.17  | 30209 | 物业管理费 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |   |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.03  | 30211 | 差旅费 | 0.00  | 31008 | 物资储备 | 0.00  |   |
| 30113 | 住房公积金 | 137.67  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿 | 0.00  |   |
| 30114 | 医疗费 | 0.00  | 30213 | 维修（护）费 | 7.00  | 31010 | 安置补助 | 0.00  |   |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.59  | 30214 | 租赁费 | 7.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00  |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,185.54  | 30215 | 会议费 | 5.00  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00  |   |
| 30301 | 离休费 | 0.00  | 30216 | 培训费 | 5.00  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00  |   |
| 30302 | 退休费 | 0.00  | 30217 | 公务接待费 | 1.63  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00  |   |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00  | 30218 | 专用材料费 | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00  |   |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00  | 30224 | 被装购置费 | 0.00  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00  |   |
| 30305 | 生活补助 | 0.00  | 30225 | 专用燃料费 | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00  |   |
| 30306 | 救济费 | 0.00  | 30226 | 劳务费 | 55.46  | 312 | 对企业补助 | 0.00  |   |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00  | 30227 | 委托业务费 | 17.21  | 31201 | 资本金注入 | 0.00  |   |
| 30308 | 助学金 | 0.00  | 30228 | 工会经费 | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00  |   |
| 30309 | 奖励金 | 0.00  | 30229 | 福利费 | 19.93  | 31204 | 费用补贴 | 0.00  |   |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31205 | 利息补贴 | 0.00  |   |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00  | 30239 | 其他交通费用 | 1.27  | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00  |   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,185.54  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00  | 399 | 其他支出 | 0.00  |   |
|  | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.68  | 39906 | 赠与 | 0.00  |   |
|  | 　 | 　 |  |  | 　 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00  |   |
|  |   |   |  |   |   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |   |
|  | 　 | 　 |  |   | 　 | 39999 | 其他支出 | 0.00  |   |
| 人员经费合计 | 3,263.61  | 公用经费合计 | 192.71  |   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | 公开07表 |
| 部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |   | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 1.63  |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00  |
|  其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00  |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.63  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 公开08表 |   |
| 部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |   |   | 单位：万元 |   |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |   |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
|   |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |   |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |   |

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |   |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |   |
| 部门/单位：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 　 | 　 | 单位：万元 |   |
| 项 目 | 本年支出 |   |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |   |
|   |
|   |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |   |
| 合计 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |   |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |   |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |   |
| 2239901 |  其他国有资本经营预算支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |   |
| 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  |   |

 第三部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余549.40万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入22,884.17万元，本年支出22,245.55万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,188.02万元。

（一）2020年收入22,884.17万元，比上年决算数增加17,648.44万元，增长337.08％，主要原因是：预算调整增加国有资本经营预算财政拨款15000万元,具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,884.17万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入15,000.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（二）2020年支出22,245.55万元，比上年决算数增加18,305.05万元，增长464.54％，主要原因是：增加国有资本经营预算支出15000万元，具体情况如下：

1.基本支出3,456.32万元。其中，人员支出3,263.61万元，公用支出192.71万元。

2.项目支出18,789.23万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出7,245.55万元，比上年决算数增加3,305.05万元，增长83.87%，主要原因是：加大政策扶持力度，政策性补助支出增加，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一） 2019999（项级科目）其他一般公共服务支出41万元，上年无该项指出。主要是安可替代工程支出。

（二）2060599（项级科目）其他科技条件与服务支出70万元，上年无该项指出。主要是信息服务经费等方面的支出。

（三）280502（项级科目）行政单位离退休1185.54万元，较上年决算数增加792.71万元，增长201.79%。主要原因是国企离退改制人员经费增加。

 （四）2080505（项级科目）机关事业单位基本养老保险缴费支出99.60万元，较上年决算数减少14.29万元，下降12.55%。主要原因是人数减少。

（五）2101101（项级科目）行政单位医疗46.19万元，较上年决算数增加7.48万元，增长19.32%。主要原因是人员变动。

（六）2101103（项级科目）公务员医疗补助16.17万元，较上年决算数减少0.84万元，下降4.94%。主要原因是人员变动。

（七）2140101（项级科目）行政运行2108.82万元，较上年决算数增加19.14万元，增长0.92%。与上年基本持平。

（八）2140102（项级科目）一般行政管理事务2067.38万元，较上年决算数增加894.49万元，增长76.26%。主要原因是发展经费北站物业管理服务费经费增加。

（九）2239901（项级科目）其他国有资产监管支出1000万元，较上年决算数增加930.48万元，增长1338.43%。主要原因是资本金增加。

（十）2159999（项级科目）其他资源勘探工业信息等支出610.76万元，上年无该项指出。主要是疫情防控市级重点保障企业贷款贴息方面的支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出15,000.00万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他国有资本经营预算支出（项级科目）15,000.00万元，主要用于中文投二期基金出资款。

五、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3,456.32万元，其中：

（一）人员经费3,263.61万元，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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费192.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.63万元，比年初预算的2.00万元下降 18.50%。主要原因是接待批次减少。具体情况如下：
 （一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

 （三）公务接待费支出1.63万元，比年初预算的2.00万元下降18.50%。主要是公务接待减少，累计接待7批次、112人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果为“大于等于90分”。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件。

**（一）机关运行经费**

2020年度机关运行经费支出192.71万元，比上年决算数增长-19.58%，主要是:机关节能减排效果明显。

**（二）政府采购情况**

本部门2020年度政府采购支出总额43.68万元，其中：政府采购货物支出43.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

 **一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

**十三、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。

 第五部分 附件（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标表** |
|  |  |  |  | （2020年度） |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位名称** | **厦门市人民政府国有资产监督管理委员会** |
| **预算金额** | **支出结构** | **资金总额** | **其中：财政资金** | **投入计划** | **支出结构** | **资金总额** | **其中：财政资金** | **投入计划** |
| 人员支出 | 3,060.33 | 3,060.33 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | 基建项目 |  |  |  |
| 公用支出 | 296.86 | 296.86 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | 事业单位经营支出 |  |  |  |
| 部门专项 | 335.00 | 335.00 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | 市对区转移支付支出 |  |  |  |
| 发展经费 | 2,815.00 | 2,815.00 | 第一季度20%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度30% | **合计** | 6,507.19 | 6,507.19 |  |
| **绩效目标** | **年度工作任务** | **绩效指标** | **目标值** | **涉及项目** | **涉及财政资金** | **备注** |
| 1.做好国企财务监管和培训工作 | 举办国企财务管理培训场次 | ≥3场 | 财务监管和产权管理网络版系统32万元； 厦门国资委企业安全生产监管平台38万元；专项业务费35万元。 |  105.00  |  |
|
| 对国企进行财务报告审查、财务决算统计、监督管理、投资监管等评审的国企家次 | ≥3家 |
| 为企业提供在线报送服务和企业分析评价等服务的企业家次 | ≥19家 |
| 2.监督所监管企业资产保值增值和内控体系 | 对部分国有企业资产质量审计的国企家次 | ≥12家 | 专项业务费110万元，主要用于国资监管专项业务经费，国资系统宣传教育精神文明建设经费，专项审计经费。 |  300.00  |  |
| 对部分国有企业进行内控制度体系检查的国企家次 | ≥12家 |
| 对境外企业进行审计的国企家次 | ≥1家 |
| 3.安全、有序地做好厦门北站综合交通枢纽运营管理工作 | 全年设备安全运行率 | 95% | 厦门北站物业管理费补助2304万元 |  2,304.00  |  |
| 窗口服务满意度 | 90% |
| 重大责任事故 | 0' |

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

|  |
| --- |
| **国有企业公共服务补助资金项目绩效目标表** |
| **（2020年）** |
| **项目名称** | 国有企业公共服务补助资金 | **实施期限** | 当年 |
| **实施单位** | 市国资委 | **主管部门** | 市国资委 |
| **总目标** | 1.厦门北站综合交通枢纽配套管理资产运营正常。 |
| 2.保障厦门北站综合交通枢纽配套公共服务安全有序。 |
| 3.做好驻港联络事项。 |
| **投入目标** | **预算资金** | 2745万元 | **其中,财政拨款数** | 2745万元 |
| **资金使用范围** | 1.厦门北站物业管理费补助，主要用于补助厦门北站日常运行经费、一次性专项技术改造费用支出。2.职教幼教补助，主要用于按我市国有企业职教退休人员的数量、职称标准扣除相应的省、市退休金标准后给予的我市国有企业职教退休人员政策性补助。3.中厦公司驻港工作经费，主要用于驻港联络处来港过境联络、企业教育、培训、会议等活动费用补助支出。 |
| **资金投入计划** | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% |
| **绩效指标** | **指标类别** | **具体指标** | **目标值** |
| **产出指标1** | 北站绿化养护达标率 | ≥95% |
| **产出指标2** | 北站安全责任事故 |  |
| **产出指标3** | 全年设备安全运行率 | 95% |
| **产出指标4** | 驻港办协助办理事项、联络次数 | ≥5 |
| **产出指标5** | 北站设施设备完好率 | ≥95% |
| **指标类别** | **具体指标** | **目标值** |
| **效益指标1** | 提升旅客便捷度 | 有效提升 |
| **效益指标2** | 窗口服务满意度 | 90% |
| **效益指标3** | 驻港办服务对象满意度 | 100% |