

国务院国有资产监督管理委员会
2017 年度部门决算



二〇一八年七月

目 录

一、基本情况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置
- (三) 部门决算编报范围

二、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

三、部门决算说明

- (一) 综合收入支出
- (二) 财政拨款支出
- (三) “三公”经费支出
- (四) 机关运行经费支出
- (五) 政府采购支出

(六) 国有资产占用情况

(七) 预算绩效情况

四、名词解释

附件

一、基本情况

(一) 部门职责

根据《国务院关于机构设置的通知》(国发〔2008〕11号),设立国务院国有资产监督管理委员会(正部级),为国务院直属特设机构。国务院国有资产监督管理委员会党委履行党中央规定的职责。

1. 根据国务院授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管中央所属企业(不含金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,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工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3. 指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4. 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。

5. 按照有关规定,代表国务院向所监管企业派出监事

会，负责监事会的日常管理工作。

6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制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。

7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的法律法规草案，制定有关规章、制度，依法对地方国有资产管理工作进行指导和监督。

9. 承办国务院交办的其他事项。

（二）机构设置

根据部门职责，国务院国有资产监督管理委员会设 20 个内设机构（正司局级），包括：办公厅（党委办公厅）、政策法规局、规划发展局、财务监管局、产权管理局、企业改革局、考核分配局、资本运营与收益管理局、综合局、监督一局（国有企业监事会工作办公室）、监督二局、监督三局、企业领导人员管理一局、企业领导人员管理二局、党建工作局（党委组织部、党委统战部）、宣传工作局（党委宣传部）、研究局、国际合作局、人事局、行业协会商会党建工作局（行业协会商会工作局）。另外，设立机关服务管理局（离退休干部管理局）、机关党委、党委巡视工作办公室。

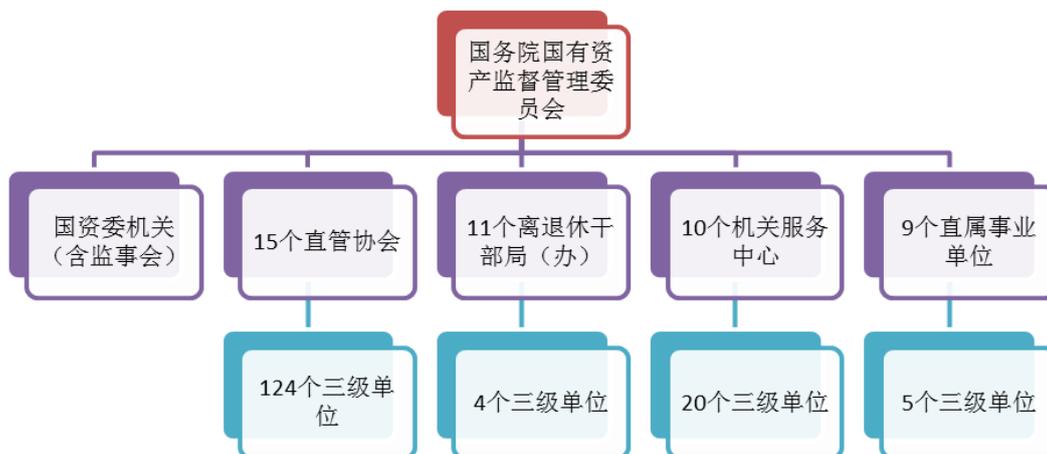
（三）部门决算编报范围

纳入国资委 2017 年度部门决算编报范围的单位包括：国资委机关（含国有重点大型企业监事会）、各行业协会、各离退休干部局（办）、各机关服务中心、直属事业单位等，共涉及预算单位 199 个，其中二级预算单位 46 个。

二级预算单位名单

序号	单位名称	序号	单位名称
1	国资委机关（含监事会）	24	国资委纺织离退休干部局
2	中国商业联合会	25	国资委建材离退休干部局
3	中国物流与采购联合会	26	国资委有色金属离退休干部局
4	中国机械工业联合会	27	中汽离退休干部办公室
5	中国钢铁工业协会	28	国资委机关服务中心
6	中国石油和化学工业联合会	29	国资委商业机关服务中心
7	中国轻工业联合会	30	国资委物资机关服务中心
8	中国纺织工业联合会	31	国资委机械机关服务中心
9	中国建筑材料联合会	32	国资委冶金机关服务中心
10	中国有色金属工业协会	33	国资委石化机关服务中心
11	中国工业经济联合会	34	国资委轻工机关服务中心
12	中国企业联合会	35	国资委纺织机关服务中心
13	中国质量协会	36	国资委建材机关服务中心
14	中国包装联合会	37	国资委有色金属机关服务中心
15	中国中小企业国际合作协会	38	国资委信息中心
16	中国企业国有产权交易机构协会	39	国资委干部教育培训中心
17	国资委机关离退休干部局	40	国企绩效评价中心
18	国资委商业离退休干部局	41	国资委研究中心
19	国资委物资离退休干部局	42	国资委监事会工作技术研究中心
20	国资委机械离退休干部局	43	国资委新闻中心
21	国资委冶金离退休干部局	44	中国大连高级经理学院
22	国资委石化离退休干部局	45	有色金属矿产地质调查中心
23	国资委轻工离退休干部局	46	中国工业经济管理研修学院

纳入部门决算范围单位情况



二、部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：国务院国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	290,745.46	一、一般公共服务支出	17	1,873.80
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	498.23
三、事业收入	3	209,655.74	三、教育支出	19	10,583.26
四、经营收入	4	46,890.70	四、科学技术支出	20	71,322.61
五、附属单位上缴收入	5		五、文化体育与传媒支出	21	21,873.28
六、其他收入	6	89,438.44	六、社会保障和就业支出	22	126,623.05
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	23	7,323.13
	8		八、节能环保支出	24	2,162.78
	9		九、资源勘探信息等支出	25	283,021.10
	10		十、国土海洋气象等支出	26	9,811.84
	11		十一、住房保障支出	27	17,193.97
	12		十二、其他支出	28	4,805.37
本年收入合计	13	636,730.34	本年支出合计	29	557,092.42
用事业基金弥补收支差额	14	1,360.82	结余分配	30	47,788.35
年初结转和结余	15	379,780.34	年末结转和结余	31	412,990.72
总计	16	1,017,871.49	总计	32	1,017,871.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：国务院国有资产监督管理委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		636,730.34	290,745.46	209,655.74	46,890.70	89,438.44
201	一般公共服务支出	2,256.52	1,292.91	962.95		0.66
20111	纪检监察事务	550.00	550.00			
2011105	派驻派出机构	550.00	550.00			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	374.03		374.03		
2011709	标准化管理	374.03		374.03		
20126	档案事务	1,332.48	742.91	588.92		0.66
2012604	档案馆	1,332.48	742.91	588.92		0.66
202	外交支出	548.53	541.95	1.96		4.61
20204	国际组织	548.53	541.95	1.96		4.61
2020401	国际组织会费	548.53	541.95	1.96		4.61
205	教育支出	12,717.75	3,409.38	9,125.30		183.07
20508	进修及培训	12,717.75	3,409.38	9,125.30		183.07
2050802	干部教育	12,350.15	3,041.78	9,125.30		183.07
2050803	培训支出	367.60	367.60			
206	科学技术支出	81,356.92	35,058.38	26,878.88	2,034.74	17,384.92
20603	应用研究	77,738.22	33,643.38	24,675.18	2,034.74	17,384.92

部门：国务院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	事业收入	经营收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
2060301	机构运行	77,398.93	33,643.38	24,335.89	2,034.74	17,384.92
2060302	社会公益研究	339.29		339.29		
20605	科技条件与服务	3,618.70	1,415.00	2,203.70		
2060503	科技条件专项	3,618.70	1,415.00	2,203.70		
207	文化体育与传媒支出	21,538.42	2,352.42	11,869.27	6,267.47	1,049.26
20702	文物	348.00	348.00			
2070299	其他文物支出	348.00	348.00			
20704	新闻出版广播影视	20,330.49	1,204.42	11,809.34	6,267.47	1,049.26
2070408	出版发行	20,330.49	1,204.42	11,809.34	6,267.47	1,049.26
20799	其他文化体育与传媒支出	859.94	800.00	59.94		
2079903	文化产业发展专项支出	859.94	800.00	59.94		
208	社会保障和就业支出	132,337.21	126,016.06	1,586.26	3.82	4,731.06
20805	行政事业单位离退休	132,337.21	126,016.06	1,586.26	3.82	4,731.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	93,873.69	90,820.17			3,053.52
2080502	事业单位离退休	28,129.10	25,889.08	1,586.26	3.82	649.93
2080503	离退休人员管理机构	10,334.42	9,306.81			1,027.61
210	医疗卫生与计划生育支出	8,029.53	5,652.00			2,377.53
21011	行政事业单位医疗	8,029.53	5,652.00			2,377.53
2101101	行政单位医疗	8,029.53	5,652.00			2,377.53

部门: 国务院国有资产监督管理委员会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
215	资源勘探信息等支出	344,875.22	93,344.86	154,654.65	33,709.63	63,166.09
21507	国有资产监管	344,875.22	93,344.86	154,654.65	33,709.63	63,166.09
2150701	行政运行	24,808.28	24,589.43			218.85
2150702	一般行政管理事务	4,605.26	4,605.26			
2150703	机关服务	52,475.59	3,099.85	20,770.08	13,383.88	15,221.78
2150704	国有企业监事会专项	7,149.96	7,149.96			
2150705	中央企业专项管理	9,752.21	9,752.21			
2150799	其他国有资产监管支出	246,083.93	44,148.15	133,884.57	20,325.74	47,725.46
220	国土海洋气象等支出	10,100.36	8,027.50	2,072.86		
22001	国土资源事务	10,100.36	8,027.50	2,072.86		
2200199	其他国土资源事务支出	10,100.36	8,027.50	2,072.86		
221	住房保障支出	17,923.80	15,050.00	2,443.54	30.75	399.51
22102	住房改革支出	17,923.80	15,050.00	2,443.54	30.75	399.51
2210201	住房公积金	11,565.14	9,150.00	2,135.76	27.17	252.21
2210202	提租补贴	1,764.42	1,650.00	105.96	0.54	7.91
2210203	购房补贴	4,594.24	4,250.00	201.82	3.04	139.39
229	其他支出	5,046.08		60.07	4,844.29	141.72
22999	其他支出	5,046.08		60.07	4,844.29	141.72
2299901	其他支出	5,046.08		60.07	4,844.29	141.72

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：国务院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	经营支出
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	5
合计		557,092.42	453,043.95	68,253.83	35,794.64
201	一般公共服务支出	1,873.80	1,195.77	678.03	
20111	纪检监察事务	675.23		675.23	
2011105	派驻派出机构	675.23		675.23	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	374.03	374.03		
2011709	标准化管理	374.03	374.03		
20126	档案事务	824.54	821.74	2.80	
2012604	档案馆	824.54	821.74	2.80	
202	外交支出	498.23		498.23	
20204	国际组织	498.23		498.23	
2020401	国际组织会费	498.23		498.23	
205	教育支出	10,583.26	5,549.20	5,034.07	
20508	进修及培训	10,583.26	5,549.20	5,034.07	
2050802	干部教育	10,260.85	5,549.20	4,711.65	
2050803	培训支出	322.41		322.41	
206	科学技术支出	71,322.61	69,546.01	1,349.81	426.79
20603	应用研究	67,769.10	67,342.31		426.79
2060301	机构运行	67,429.81	67,003.02		426.79
2060302	社会公益研究	339.29	339.29		

部门：国务院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	经营支出
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
20605	科技条件与服务	3,553.51	2,203.70	1,349.81	
2060503	科技条件专项	3,553.51	2,203.70	1,349.81	
207	文化体育与传媒支出	21,873.28	14,070.66	1,107.94	6,694.68
20702	文物	348.00		348.00	
2070299	其他文物支出	348.00		348.00	
20704	新闻出版广播影视	20,765.34	14,070.66		6,694.68
2070408	出版发行	20,765.34	14,070.66		6,694.68
20799	其他文化体育与传媒支出	759.94		759.94	
2079903	文化产业发展专项支出	759.94		759.94	
208	社会保障和就业支出	126,623.05	126,617.61		5.45
20805	行政事业单位离退休	126,623.05	126,617.61		5.45
2080501	归口管理的行政单位离退休	88,329.82	88,329.82		
2080502	事业单位离退休	28,250.02	28,244.57		5.45
2080503	离退休人员管理机构	10,043.21	10,043.21		
210	医疗卫生与计划生育支出	7,323.13	7,323.13		
21011	行政事业单位医疗	7,323.13	7,323.13		
2101101	行政单位医疗	7,323.13	7,323.13		
211	节能环保支出	2,162.78		2,162.78	
21110	能源节约利用	2,162.78		2,162.78	
2111001	能源节约利用	2,162.78		2,162.78	

部门：国务院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	经营支出
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
215	资源勘探信息等支出	283,021.10	208,720.29	47,611.14	26,689.67
21507	国有资产监管	283,021.10	208,720.29	47,611.14	26,689.67
2150701	行政运行	23,576.96	23,576.96		
2150702	一般行政管理事务	4,347.35		4,347.35	
2150703	机关服务	41,768.83	33,376.29	87.87	8,304.67
2150704	国有企业监事会专项	7,348.02		7,348.02	
2150705	中央企业专项管理	9,751.10		9,751.10	
2150799	其他国有资产监管支出	196,228.83	151,767.04	26,076.79	18,385.00
220	国土海洋气象等支出	9,811.84		9,811.84	
22001	国土资源事务	9,811.84		9,811.84	
2200199	其他国土资源事务支出	9,811.84		9,811.84	
221	住房保障支出	17,193.97	17,163.21		30.75
22102	住房改革支出	17,193.97	17,163.21		30.75
2210201	住房公积金	11,592.29	11,565.12		27.17
2210202	提租补贴	1,838.34	1,837.80		0.54
2210203	购房补贴	3,763.34	3,760.30		3.04
229	其他支出	4,805.37	2,858.07		1,947.30
22999	其他支出	4,805.37	2,858.07		1,947.30
2299901	其他支出	4,805.37	2,858.07		1,947.30

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：国务院国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	290,745.46	一、一般公共服务支出	17	920.94	920.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	491.65	491.65	
	3		三、教育支出	19	3,827.65	3,827.65	
	4		四、科学技术支出	20	35,178.48	35,178.48	
	5		五、文化体育与传媒支出	21	2,252.42	2,252.42	
	6		六、社会保障和就业支出	22	123,345.79	123,345.79	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	23	5,712.00	5,712.00	
	8		八、节能环保支出	24	2,162.78	2,162.78	
	9		九、资源勘探信息等支出	25	94,156.69	94,156.69	
	10		十、国土海洋气象等支出	26	7,738.98	7,738.98	
	11		十一、住房保障支出	27	14,317.00	14,317.00	
本年收入合计	12	290,745.46	本年支出合计	28	290,104.38	290,104.38	
年初财政拨款结转和结余	13	39,610.70	年末结转和结余	29	40,251.78	40,251.78	
一般公共预算财政拨款	14	39,610.70		30			
政府性基金预算财政拨款	15			31			
总计	16	330,356.16	总计	32	330,356.16	330,356.16	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：国务院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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		290,104.38	226,331.86	63,772.53
201	一般公共服务支出	920.94	242.91	678.03
20111	纪检监察事务	675.23		675.23
2011105	派驻派出机构	675.23		675.23
20126	档案事务	245.71	242.91	2.80
2012604	档案馆	245.71	242.91	2.80
202	外交支出	491.65		491.65
20204	国际组织	491.65		491.65
2020401	国际组织会费	491.65		491.65
205	教育支出	3,827.65	350.69	3,476.96
20508	进修及培训	3,827.65	350.69	3,476.96
2050802	干部教育	3,505.24	350.69	3,154.55
2050803	培训支出	322.41		322.41
206	科学技术支出	35,178.48	33,828.67	1,349.81
20603	应用研究	33,828.67	33,828.67	
2060301	机构运行	33,828.67	33,828.67	
20605	科技条件与服务	1,349.81		1,349.81

部门: 国务院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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2060503	科技条件专项	1,349.81		1,349.81
207	文化体育与传媒支出	2,252.42	1,204.42	1,048.00
20702	文物	348.00		348.00
2070299	其他文物支出	348.00		348.00
20704	新闻出版广播影视	1,204.42	1,204.42	
2070408	出版发行	1,204.42	1,204.42	
20799	其他文化体育与传媒支出	700.00		700.00
2079903	文化产业发展专项支出	700.00		700.00
208	社会保障和就业支出	123,345.79	123,345.79	
20805	行政事业单位离退休	123,345.79	123,345.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	87,887.35	87,887.35	
2080502	事业单位离退休	26,008.38	26,008.38	
2080503	离退休人员管理机构	9,450.06	9,450.06	
210	医疗卫生与计划生育支出	5,712.00	5,712.00	
21011	行政事业单位医疗	5,712.00	5,712.00	
2101101	行政单位医疗	5,712.00	5,712.00	
211	节能环保支出	2,162.78		2,162.78
21110	能源节约利用	2,162.78		2,162.78

部门：国务院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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2111001	能源节约利用	2,162.78		2,162.78
215	资源勘探信息等支出	94,156.69	47,330.38	46,826.31
21507	国有资产监管	94,156.69	47,330.38	46,826.31
2150701	行政运行	23,521.79	23,521.79	
2150702	一般行政管理事务	4,347.35		4,347.35
2150703	机关服务	3,307.90	3,305.90	2.00
2150704	国有企业监事会专项	7,348.02		7,348.02
2150705	中央企业专项管理	9,751.10		9,751.10
2150799	其他国有资产监管支出	45,880.52	20,502.69	25,377.83
220	国土海洋气象等支出	7,738.98		7,738.98
22001	国土资源事务	7,738.98		7,738.98
2200199	其他国土资源事务支出	7,738.98		7,738.98
221	住房保障支出	14,317.00	14,317.00	
22102	住房改革支出	14,317.00	14,317.00	
2210201	住房公积金	9,172.94	9,172.94	
2210202	提租补贴	1,723.93	1,723.93	
2210203	购房补贴	3,420.13	3,420.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：国务院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	51,120.54	302	商品和服务支出	25,475.65	310	其他资本性支出	791.16
30101	基本工资	23,773.46	30201	办公费	1,166.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18,246.01	30202	印刷费	1,594.55	31002	办公设备购置	598.31
30103	奖金	522.08	30203	咨询费	506.17	31003	专用设备购置	37.08
30104	其他社会保障缴费	931.09	30204	手续费	22.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	364.33	30205	水费	260.16	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6,436.62	30206	电费	1,785.63	31007	信息网络及软件购置更新	116.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.27	30207	邮电费	878.31	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.57	30208	取暖费	1,299.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	626.11	30209	物业管理费	3,764.65	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	148,944.51	30211	差旅费	1,103.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	18,651.84	30212	因公出国（境）费用	25.04	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	92,961.45	30213	维修（护）费	1,014.10	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1,379.41	31019	其他交通工具购置	

部门: 国务院国有资产监督管理委员会

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
30304	抚恤金	3,838.33	30215	会议费	410.46	31020	产权参股	
30305	生活补助	2,914.03	30216	培训费	513.66	31099	其他资本性支出	38.79
30306	救济费		30217	公务接待费	19.27	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	10,145.31	30218	专用材料费	229.96	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	8.82	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	596.84	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	9,172.94	30227	委托业务费	1,111.77	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	1,723.93	30228	工会经费	620.71	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	3,420.13	30229	福利费	272.74	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	2,392.65	30231	公务用车运行维护费	695.70	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	2,452.88	30239	其他交通费用	2,025.17	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,262.19	30240	税金及附加费用	70.72			
			30299	其他商品和服务支出	4,109.47			
人员经费合计		200,065.05	公用经费合计					26,266.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：国务院国有资产监督管理委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,599.64	1,391.37	1,129.71		1,129.71	78.56	1,991.60	1,226.30	729.27		729.27	36.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：国务院国有资产监督管理委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

三、部门决算说明

(一) 综合收入支出

1. 收入

国资委 2017 年度收入合计 1,017,871.49 万元，其中本年收入 636,730.34 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 290,745.46 万元，系国资委机关（含监事会）及所属二、三级预算单位当年从中央财政取得的资金。决算数较上年增加 49,897.67 万元，增长 17.2%，主要是追加以前年度离退休人员和在职人员津贴补贴以及退休人员基本养老金经费。

(2) 事业收入 209,655.74 万元，系国资委所属单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如技术咨询服务收入、技术开发转让收入、宣传展览制作收入、服务和保障收入等。决算数较上年增加 30,167.52 万元，增长 14.4%，主要是国资委所属单位开展专业业务活动所取得的技术咨询服务收入、服务和保障收入等增加。

(3) 经营收入 46,890.70 万元，系国资委所属单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。决算数较上年减少 1,073.46 万元，降低 2.3%。

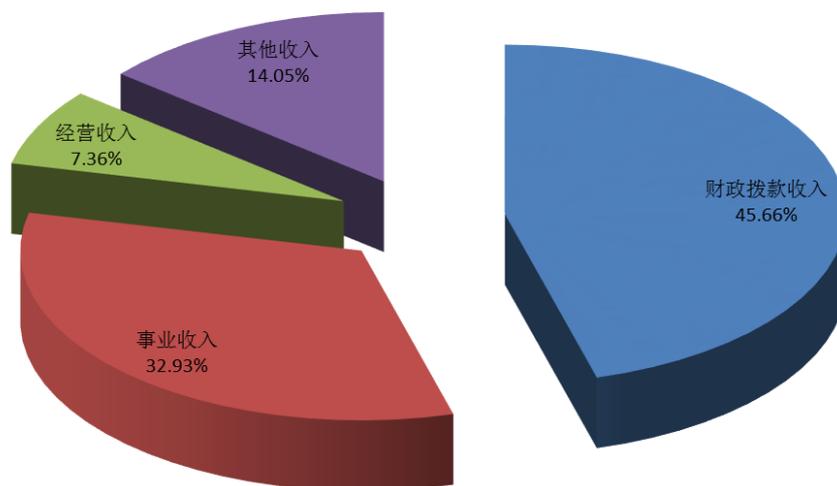
(4) 其他收入 89,438.44 万元，系国资委所属事业单位、有关行业协会及所属单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如投资收益、医疗补助、捐赠收入、

利息收入、盘盈收入等。决算数较上年增加 13,640.27 万元，增长 15.3%，主要是国资委所属事业单位、有关行业协会及所属单位利息、固定资产租赁等收入增加。

(5) 用事业基金弥补收支差额 1,360.82 万元，系国资委所属部分事业单位在当年的财政拨款、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。决算数较上年增加 450.88 万元，增长 33.1%，主要是部分事业单位因事业支出增加导致当年收支缺口增大。

(6) 年初结转和结余 379,780.34 万元，系国资委所属单位以前年度支出尚未完成、结转到本年仍按原规定渠道继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入、其他收入结转资金。

国资委 2017 年度决算收入结构图示：



2. 支出

国资委 2017 年度支出合计 1,017,871.49 万元，其中本年支出 557,092.42 万元，支出具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出（类）1,873.8 万元，主要用于国资委所属档案机构正常运转的基本支出以及档案资料征集、整编、管理、保护等方面的支出以及派驻派出机构纪检监察事务项目经费。决算数较上年减少 23.22 万元，降低 1.2%。

(2) 外交支出（类）498.23 万元，主要用于有关协会缴纳相关国际组织会费等方面的支出。决算数较上年增加 6.6 万元，增长 1.3%，主要是按照相关国际组织要求据实缴纳。

(3) 教育支出（类）10,583.26 万元，为所属有关单位用于培训和相关运转费用的支出等。决算数较上年增加 1,896.52 万元，增长 21.8%，主要是培训次数和人数增多使成本增加。

(4) 科学技术支出（类）71,322.61 万元，主要用于有关科学事业单位正常运转支出、离退休人员保障支出及重点实验室相关设施运行维护、科研设备购置、公益性科学研究和应用研究等支出。决算数较上年增加 17,004.75 万元，增长 31.3%，主要是由于有关科学事业单位发放以前年度离退休人员和在职人员津贴补贴。

(5) 文化体育与传媒支出（类）21,873.28 万元，主要用于有关出版社、报社出版发行等方面的支出。决算数较上年减少 686.91 万元，降低 3.0%，主要是一次性项目减少。

(6) 社会保障和就业支出（类）126,623.05 万元，主要用于有关行政事业单位离退休人员经费支出及各离退休干部局（办）的工作支出。决算数较上年增加 34,215.01 万元，增长 37.0%，主要是归口管理的离退休人员基本养老金和津贴补贴标准提高，相应增加支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）7,323.13 万元，主要是委属离退休干部局离退休干部的医药费支出。决算数较上年减少 909.72 万元，降低 11.0%，主要是由于离退休干部局离退休人员医药费支出需求减少。

(8) 节能环保支出（类）2,162.78 万元，主要用于节能环保相关支出。决算数较上年增加 1,704.37 万元，增长 371.8%，主要是修缮改造项目支出增加。

(9) 资源勘探电力信息等事务支出（类）283,021.1 万元，主要用于国资委机关（含监事会）及所属行政事业单位的基本支出、中央企业专项管理、监事会工作专项和有关基本建设项目支出。决算数较上年增加 29,311.78 万元，增长 11.6%，主要原因：一是非归口管理的离退休人员基本养老金和津贴补贴标准提高，相应增加支出；二是一次性项目支出增加。

(10) 国土海洋气象等支出(类)9,811.84万元,主要用于国资委所属有关单位承担的地质及矿产资源调查、矿产资源专项收入安排的支出等。决算数较上年增加102.16万元,增长1.1%。

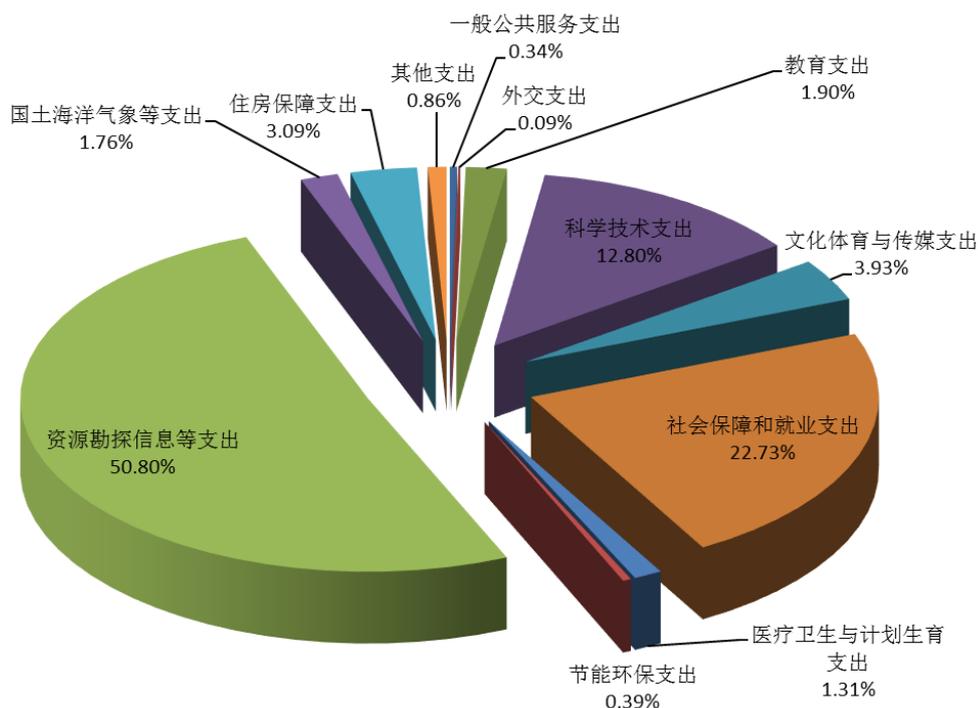
(11) 住房保障支出(类)17,193.97万元,主要用于国资委及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。决算数较上年增加295.22万元,增长1.7%,主要原因是发放的提租补贴和购房补贴增加。

(12) 其他支出(类)4,805.37万元。决算数较上年增加447.79万元,增长10.3%,主要是有关单位其他支出增加。

(13) 结余分配47,788.35万元,主要是执行事业单位会计制度的单位按规定提取的事业基金和职工福利基金以及交纳所得税。

(14) 年末结转和结余412,990.72万元,系国资委机关(含监事会)及所属单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余资金,部分事业收入、经营收入、其他收入结转资金。

国资委2017年度决算支出结构图示:



(二) 财政拨款支出

国资委2017年度一般公共预算财政拨款支出合计330,356.16万元，其中本年支出290,104.38万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）财政拨款支出675.23万元，用于中央纪委驻国资委纪检组人员的专项业务支出。

(2) 档案事务（款）档案馆（项）财政拨款支出245.71万元，用于机械、冶金档案馆运行及档案资料征集、整编、管理等方面的支出。

决算数较年初预算数减少534.99万元，下降36.7%，主

要是由于有关档案馆基建项目未完成。

2. 外交支出（类）

国际组织（款）国际组织会费（项）财政拨款支出491.65万元，用于各行业协会依据各国际组织章程规定向有关国际组织缴纳的会费支出。

决算数较年初预算数减少84.94万元，下降14.7%，主要原因是按照相关国际组织的要求实际缴纳的会费支出减少。

3. 教育支出（类）

进修培训（款）财政拨款支出 3,827.65 万元，具体情况如下：

干部教育（项）财政拨款支出 3,505.24 万元，用于有关干部教育培训机构的教育培训和运转支出。

培训支出（项）财政拨款支出 322.41 万元，用于为国资监管和中央企业发展提供人才保障开展教育培训的支出。

决算数较年初预算数减少 748.94 万元，下降 16.4%，主要是有关单位基建项目未能如期开展。

4. 科学技术支出（类）

（1）应用研究（款）机构运行（项）财政拨款支出 33,828.67 万元，用于科学事业单位维持机构运行的基本支出。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政拨款支出 1,349.81 万元，用于有关科学事业单位修缮项目

支出。

决算数较年初预算增加 4,504.39 万元，增长 14.7%，主要是年中追加退休人员津贴补贴及基本养老金经费。

5. 文化体育与传媒支出（类）

（1）文物（款）其他文物支出（项）财政拨款支出 348 万元，用于文物保护类的修缮项目支出。

（2）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）财政拨款支出 1,204.42 万元，用于有关报社、出版社的人员经费和公用经费等基本支出。

（3）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）财政拨款支出 700 万元，用于支持文化产业发展专项资金项目支出。

决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 123,345.79 万元。具体情况如下：

归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 87,887.35 万元，用于各离退休干部局（办）管理的离退休人员支出。

事业单位离退休（项）财政拨款支出 26,008.38 万元，用于所属事业单位离退休人员支出。

离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 9,450.06 万

元，用于各离退休干部局（办）为离退休人员提供管理和服
务的工作支出。

决算数较年初预算数增加 25,156.92 万元，增长 25.6%，
主要是追加以前年度离退休人员和在职人员津贴补贴以及
退休人员基本养老金经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款
支出 5,712 万元，用于各离退休干部局（办）管理的离退休
人员医药费支出。

决算数等于年初预算数。

8. 节能环保支出（类）

能源节约利用（款）能源节约利用（项）财政拨款支出
2,162.78 万元，用于能源节约利用方面的改造支出。

决算数较年初预算数减少 639.59 万元，下降 22.8%，主
要是有关单位按项目实施进度列支。

9. 资源勘探信息等支出（类）

国有资产监管（款）财政拨款支出 94,156.69 万元，具
体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 23,521.79 万元，用于国
资委机关（含监事会）的人员工资、津补贴、日常公用支出
等。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 4,347.35 万元，

用于国资委机关（含监事会）用于维护机关正常运转、办公运行的相关行政事业类项目支出。

机关服务（项）财政拨款支出 3,307.90 万元，用于国资委所属的 10 个机关服务中心发生的支出。

国有企业监事会专项（项）财政拨款支出 7,348.02 万元，用于国有重点大型企业监事会履行对中央企业开展相关监督检查工作发生的支出。

中央企业专项管理（项）财政拨款支出 9,751.10 万元，用于国资委履行对中央企业的规划管理、财务监管、产权管理、改革改组、收益管理、干部管理、薪酬分配、宣传党务等相关管理工作发生的专项支出。

其他国有资产监管支出（项）财政拨款支出 45,880.52 万元，用于国资委所属预算单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的各项支出等。

决算数较年初预算数减少 11,702.09 万元，下降 11.1%，主要是部分项目资金结转下年继续使用。

10. 国土海洋气象等支出（类）

国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）财政拨款支出 7,738.98 万元，用于有关单位承担的地质及矿产资源调查、矿产资源专项收入安排的支出等。

决算数较年初预算数减少 288.52 万元，下降 3.6%，有关单位按项目实施进度列支。

11. 住房保障支出(类)

住房改革支出（款）财政拨款支出 14,317 万元，具体情况如下：

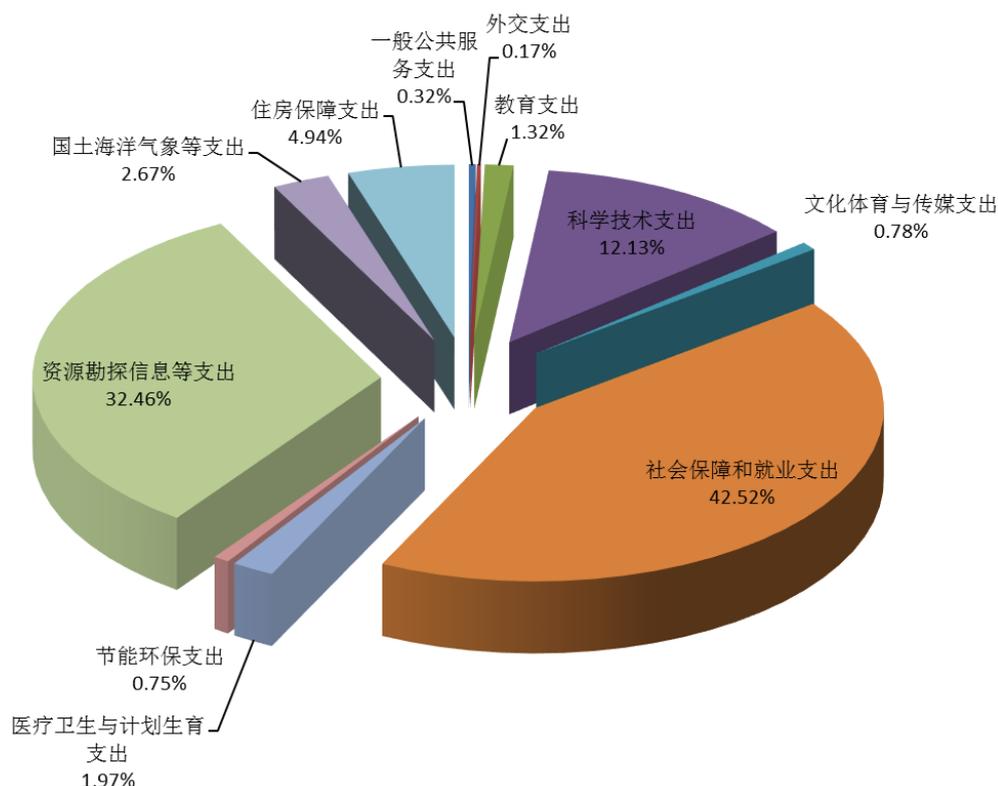
住房公积金（项）财政拨款支出 9,172.94 万元，用于国资委机关（含监事会）及所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

提租补贴（项）财政拨款支出 1,723.93 万元，用于《按照在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267号）规定向职工发放提租补贴的支出。

购房补贴（项）财政拨款支出 3,420.13 万元，用于国资委机关（含监事会）及所属单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

决算数较年预算数减少 1,091 万元，下降 7.1%，主要是由于有关单位购房补贴未能按计划发放。

国资委 2017 年度财政拨款支出结构图示：



(三) “三公”经费支出

“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。国资委“三公”经费支出范围包括国资委机关（含监事会）及所属二、三级预算单位。2017年国资委“三公”经费财政拨款年初预算数为2,599.64万元，决算数为1,991.6万元，较年初预算数减少608.04万元，降低23.4%，其中因公出国（境）费减少165.07万元、公务用车购置及运行费减少400.44万元、公务接待费减少42.53万元。国资委在预算执行过程中严格落实中央八项规定及其实施细则精神，艰苦奋斗、勤俭节约，切实降低“三公”经费支出。“三公”

经费具体使用情况如下：

1. 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017年国资委机关（含监事会）及所属单位因公出国（境）费财政拨款决算数为1,226.3万元，组织出国（境）团组共计91个，全年累计出国344人次。

2. 公务用车购置及运行费是指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、安全奖励费等支出。2017年国资委机关（含监事会）及所属单位公务用车购置及运行费财政拨款决算数为729.27万元。

（1）2017年国资委机关（含监事会）及所属单位公务用车购置财政拨款支出0。

（2）2017年底，国资委机关（含监事会）及所属单位使用财政拨款安排公务用车运行维护费的公务用车保有量为256辆。

3. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。2017年国资委机关（含监事会）及所属单位公务接待费财政拨款决算数为36.03万元，其中国内接待费支出36.03万元，接待312批次、2,577人次；国（境）外接待费支出0。

（四）机关运行经费支出

国资委2017年度机关运行经费支出14,550.53万元，

比上年减少 426.94 万元，降低 2.9%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩日常开支，相应减少运行经费。

（五）政府采购支出

国资委 2017 年度政府采购支出总额 18,000.83 万元，其中政府采购货物支出 5,207.63 万元、政府采购工程支出 1,038.13 万元、政府采购服务支出 11,755.06 万元。授予中小企业合同金额 15,731.91 万元，占政府采购支出总额的 87.4%，其中授予小微企业合同金额 1,103.64 万元，占政府采购支出总额的 6.1%。

（六）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，国资委机关（含监事会）及所属单位共有车辆 609 辆，其中副部级及以上领导用车 91 辆、一般公务用车 472 辆、特种专业技术用车 32 辆、其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 169 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 44 台（套）。

（七）预算绩效情况

1. 绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，国资委组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 22 个，二级项目 212 个，共涉及资金 78,467.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“国资国企改革专项经费项目”“人才工

作综合项目”“国资国企协调与共享发展指导专项经费项目”“国资委所属单位监督评价专项经费项目”等4个项目开展了重点绩效评价，共涉及资金4,602.17万元。从评价情况来看，上述项目立项紧密结合所支持行业领域的服务、管理和发展需要，绩效目标根据项目自身特点合理设置，指标针对性较强、定位较准、覆盖面较为合理，管理制度健全、规范，能够按年初设定目标完成年度工作，任务完成质量普遍较高、时效性较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

国资委2017年在部门决算中反映“国资国企改革发展专项经费专项”及“国资国企国际交流合作专项”项目绩效自评结果。

(1) 国资国企改革发展专项经费专项绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，国资国企改革发展专项经费专项项目自评得分为96.50分。通过对重点行业的研究，稳步推进了中央企业战略性重组、央企间资源整合与合作。加强央企董事队伍培训，全面提升了履职业务能力，提升央企在重大事项决策、战略规划、风险防控等方面的治理水平。发现的主要问题是预算执行率较低，主要原因是经费调整等减少期数。下一步改进的措施：一是加强项目预算编制的科学性，提高资金使用效率；二是制订完善的实施方案，推进项目进度落实。

(2) 国资国企国际交流合作专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国资国企监督考核评价专项项目自评得分为 97.71 分。对 60 多家中央企业境外机构进行监管检查，做好境外预警、国际合作信息的动态掌握和推送，推动双边合作。协调安排高级别外事活动和培养中央企业高级管理人员、技能人才，为国企国资改革发展营造了良好外部环境。发现的主要问题及原因：一是部分项目研究完成率低于预期，主要是相关课题研究处于征求意见阶段；二是部分二级项目未能及时执行，主要是履行报批程序，时间滞后。下一步改进的措施：一是加强督促，及时高效完成相关工作；二是进一步合理分配资金。根据年初设定的绩效目标，该 2 个项目自评得分分别为 93.64 分、96.9 分。发现的主要问题：项目指标在申报和批复时均未赋予权重，导致评价时打分有一定随意性。下一步改进的措施：提高项目指标设置合理性、明确各指标权重，探索更加科学的绩效考核办法。

项目支出绩效自评表

(2017年度)

项目名称		国资国企改革专项经费						
主管部门及代码		[295]国务院国有资产监督管理委员会	实施单位	国务院国有资产监督管理委员会				
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2360.70	1560.57	10.00	66.11%	6.61	
		其中：财政拨款	1215.69	1162.20		84.20%		
		其他资金	1145.01	398.37		34.79%		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1: 保障国务院国有企业改革领导小组办公室、国资委改革办的运行。</p> <p>2: 加强对重点行业的研究，稳步推进中央企业战略性重组、央企之间资源整合与合作，培育具有世界水平的跨国公司。</p> <p>3: 研究国有资本运作制度，组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本运营；加强对中央企业金融业务和投资基金的管理与服务；</p> <p>4: 加强资本预算支出重点和方向的研究，做好中央企业国有资本经营预算建议草案编制和批复工作，进一步规范资本运营、预算管理等工作；做好2017年中央企业业绩考核、收入分配和劳动用工等各项工作，继续深化国有企业考核分配改革，充分发挥业绩考核与收入分配的杠杆作用，助力企业降本增效，不断增强国有企业的活力和竞争力。</p> <p>5: 积极稳妥推进中央企业兼并重组试点工作，探索央企重组的成功做法和有益经验；指导试点企业开展员工持股试点工作，及时跟进试点情况。</p> <p>6: 推动中央企业制定瘦身健体工作方案，深入开展压缩管理层级，压减法人单位工作。</p> <p>7: 举办3期企业讲习所，针对企业关注的管理问题，通过培训、交流和答疑的方式，促进管理水平提升和商业模式创新。</p> <p>8: 指导推进国有企业改制上市工作，对国有企业改制进行指导监督，深化建设规范董事会工作。</p> <p>9: 贯彻落实有关方案和文件精神，推进解决国有企业有关历史遗留问题，扩大中央企业分离移交“三供一业”试点，实现亏损子企业数量和亏损额逐年双下降。</p> <p>10: 在国资国企改革推荐过程中，对地方国资委及试点中央企业展开调研，形成研究报告40份；针对国资国企改革顶层文件，进行政策成效追踪评估及政策修订建议，形成课题报告30份。</p>			<p>1. 在确保保障国务院国有企业改革领导小组办公室、国资委改革办的运行基础上，保障国有企业改革举措出台及落地，创新体制机制，加快建立现代企业制度，尽快在国有企业改革重要领域和关键环节取得新成效。</p> <p>2. 2017年加强了对重点行业的研究，稳步推进中央企业战略性重组、央企之间资源整合与合作，培育具有世界水平的跨国公司。</p> <p>3. 组织召开部分中央企业金融业务管理培训班；开展国有资本投资运营公司试点、国资委履行多元投资主体中央企业股东职责、中央企业金融业务风险管理三个课题研究；完成资本运营与收益管理其他相关工作。</p> <p>4. 进一步加强对中央企业国有资本经营预算的监督检查和绩效评价工作；认真做好2018年度中央企业国有资本经营预算建议草案编制工作；规范资本预算支出，加强资本预算管理专项业务审核。</p> <p>5. 首批企业员工持股试点工作进展顺利，首批10户试点企业全部完成首期员工出资入股、企业工商变更或注册登记。</p> <p>6. 压减工作提前完成年度目标。截至2017年12月底，年内减少法人5568户，减少比例达10.67%，提前完超额完成“年内减少8%”的目标。</p> <p>7. 召开了中央企业压减工作讲习班等，加强企业间的经验分享和交流学习，并对下一步工作作出安排部署。指导中央企业强化内部管理，上一年中央企业通过加强采购管理，节约成本3600多万元。</p> <p>8. 公司制股份制改革取得重大进展，中央企业公司制改制全面完成；全面提升了董事履职业务能力，进一步完善了公司法人治理结构，全面提升了中央企业重大事项决策，战略规划、风险防控等方面的治理水平。</p> <p>9. 2017年项目呈现有序推进的较好局面。“三供一业”分离移交稳步推进。年底完成分离任务或实现签订协议的将达70%左右。在长沙重庆大连鸡西上海五个试点城市，稳步推进退休人员社会化管理试点工作；推进独立矿区剥离办社会职能综合改革试点；选择分离移交难度大的大庆油田、胜利油田等独立矿区，积极推进综合改革试点；对厂办集体改革重点地区企业开展调研督导，多次到辽宁省调研，督促地方尽快出台配套政策；指导鞍钢、国家电网等任务较重的企业，扎实开展改革基础工作；钢铁煤炭去产能目标提前完成。截至12月底，完成钢铁去产能595万吨、煤炭去产能2703万吨。</p> <p>10. 在国资国企改革推荐过程中，对地方国资委及试点中央企业展开调研，实地调研中央企业50家、梳理地方以上国资委政策条目215份、形成报告40份。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	央企战略性重组	稳步推进	有所推进	2	2	
			出台政策文件或推进具体改革措施	≥20项	20项	3	3	
			中央企业亏损企业和亏损额	逐年双下降	同比下降	1	1	
			召开中央企业外部董事座谈会	≥1次	1次	1	1	
			针对改革的关键方向，为政策制定建言献策，形成课题报告	≥20份	23份	3	3	
			编写《国资研究参考》内刊	24期	45期	3	3	
			完成国资国企改革专项研究报告	30篇	30篇	3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标	审定年度及任期考核结果	1次	1次	2	2	
			中央企业控股上市公司资产总额	稳步提高	同比提高	2	2	
			国有企业公司制股份制改革程度	稳步提高	同比提高	2	2	
			员工持股试点企业数量	10户	10户	3	3	
			举办企业讲习所	3期	3期	3	3	
			举办培训次数	≥2次	2次	3	3	
			培训人数	≥80人次	265次	2	2	
			实地调研地方国资委及中央企业	≥30次	40次	3	3	
		扩大分离移交“三供一业”试点	6省次	6省次	1	1		
		质量指标	企业内部和企业之间的资源配置效率	显著提升	有所提升	1	1	
			提高管理水平促进企业可持续发展	显著提升	有所提升	1	1	
			提高资本运营能力	取得积极进展	显著提升	1	1	
			聘请专家级别（教授级以上、享受政府特津贴、担任局级以上比率）	≥95%	100%	1	1	
			中央企业足额上交国有资本收益率	100%	100%	2	2	
	研究成果验收通过率		100%	90%	2	1.9	课题尚未结题。	
	时效指标	中央企业按时上交国有资本收益率	≥85%	100%	5	5		
	效益指标（28分）	经济效益指标	国有企业办社会负担	逐步减轻	有所减轻	6	6	
			可持续影响指标	国有企业竞争力	逐步提升	有所提升	7	7
		建设规范董事会企业治理水平		逐步提升	有所提升	7	7	
		央企管理水平		逐步提升	有所提升	6	6	
		社会效益指标	资金划转公共财政完成率	100%	100%	2	2	
			资本预算划转公共预算支持保障和改善民生支出比例	≥19%	≥22%	2	2	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指导中央企业内部重组和规范并购的满意度	≥90%	100%	2	2
	推进央企重组改制的企业满意度			≥90%	100%	1	1	
	试点企业满意度			≥90%	100%	2	2	
	建设规范董事会中央企业满意度			≥90%	100%	2	2	
	服务对象满意度指标		有关地方国资委满意度	≥90%	100%	1	1	
			研究工作承办厅局满意度	≥95%	100%	1	1	
企业讲习所培训企业满意度			≥90%	100%	1	1		
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评表

(2017年度)

项目名称		国资国企国际交流合作专项经费						
主管部门及代码		[295]国务院国有资产监督管理委员会	实施单位	国务院国有资产监督管理委员会				
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3553.78	3176.14	10.00	89.37%	8.94		
	其中：财政拨款	3022.48	2646.76		87.57%			
	其他资金	531.30	529.38		99.64%			
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况					
	<p>1. 央企国际化经营管理制度不断完善，规模效益不断扩大，风险防控能力不断提升。</p> <p>2. 配合大局做好中央企业港澳工作，积极为国资国企改革发展营造良好外部环境。</p> <p>3. 结合外企优势，紧贴中央企业需求，培养中央企业组织中央企业高级管理人员、技能人才。</p>		<p>1. 2017年对60多家中央企业境外机构进行监督检查，做好境外预警、国际合作信息的动态掌握和推送，为中央企业提供了30多条信息，推动中白、中南双边合作，为中央企业“走出去”牵线搭桥；2017年对18家中央企业在32个国家的66个境外项目开展检查；创新完善局级专职监事检查团检查工作机制，组织13个局级团先在境内对13家中央企业开展境外国有资产检查。</p> <p>2. 2017年，26办上报监事工作专报1份、专项（情况）报告13份，印发提醒函19份，共计33份，深入揭示了招商局集团与中国外运长航战略重组、港珠澳大桥澳门口岸管理区进展、收购英国酒店、企业集团班子履职、企业董事会建设、企业党的领导与公司治理有机结合等重大事项和存在的问题、风险，并针对性提出有关意见和建议。</p> <p>3. 2017协调安排高级别外事活动数和培养中央企业高级管理人员、技能人才数均超过年度指标值，为国资国企改革营造了良好外部环境，促进了国资委、中央企业国际交流与合作工作。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	重大问题研究（央企境外投资监管、国际化经营情况）	≥2项	2项	4	4	
			境外资产检查企业户数	≥10户	28户	4	4	
			境外资产检查报告	≥10份	29份	3	3	
			境外资产检查整改意见通知、提醒函	≥10份	18份	3	3	
			撰写国际化经营、评价报告	1次	1次	3	3	
			港澳企业及重要子企业检查户数	≥30户	51户	3	3	
			协调安排高级别外事活动	≥5次	17次	4	4	
			编制国别投资环境分析报告	≤4个国别	4个	4	4	
			培养中央企业高级管理人员、技能人才	≥200名	450名	4	4	
			开展中央企业风险防范培训	≥1次	1次	3	3	
			检查中央企业境外机构	≥40个	60个	4	4	
			为中央企业提供国际交流合作及预警信息	≥20条	33条	4	4	
境外资产检查	≥500亿元	14000亿元	4	4				
绩效指标	产出指标	质量指标	课题研究评审通过率	≥90%	100%	3	3	
			报告领导批阅率	≥90%	100%	3	3	
			年度出境计划执行率	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	及时掌握境外项目进展情况	≥90%	90%	3	3	
			研究成果当年完成率	≥90%	60%	3	2	部分课题研究已经完成，但还处于征求意见阶段，未结题。
			单户企业境内现场检查总时间	≤2个月	2个月	3	3	
	单户企业境外现场检查时间	≤19天	18天	3	3			
	报告提交国资委领导时间	11月底前	11月底	2	2			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中央企业对国资委指导企业开展国际化经营工作的满意度	≥80%	100%	6	6	
全委对外事工作满意度			≥85%	90%	8	8		
监管企业对国资委国际交流与合作工作满意度			≥85%	90%	6	6		
总分					100	97.94		

3. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果

以“人才工作综合项目”为例，该项目综合评价得分92.2分，绩效级别评定为“优”。（绩效评价报告详见附件）

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是所属事业单位从事专业业务取得的收入等。

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，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入、捐赠收入、协会等民间非营利组织的相关收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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 to 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。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。

档案馆（项）：反映各级档案馆的支出。

11. 外交支出（类）国际组织（款）：反映向国际组织缴纳的会费、捐款等支出。

国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

干部教育（项）反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。

13. 科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

14. 科学技术支出（类）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

产业技术与开发（项）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理

的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

19. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）：反映用于能源节约利用方面的支出。

能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

20. 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）：反映国有资产监督管理委员会的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单位设置项级科目的其他项目支

出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

国有企业监事会专项（项）：反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

中央企业专项管理（项）：反映用于中央企业监督管理方面的支出。

其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

21. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）：反映国土资源管理等方面的支出。

其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23 其他支出（类）其他支出（款）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24. 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经费和日常公用经费。

25. 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。

26. 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。

27. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

28. 机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员

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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

人才工作综合项目绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的要求，2018年2月25日至3月15日，国资委委托对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对国资委企业领导人员管理一局（以下简称企干一局）承担的人才工作综合项目进行了绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

国资委是中央人才工作协调小组成员单位之一，负责对中央企业人才工作和人才队伍建设进行指导。人才是企业兴盛之基、发展之本，设立人才工作综合项目，是国资委履行好有关职责的必要条件，经费主要用于课题研究、工作调研、人才评审、教育培训、人才统计以及其他支撑性工作和事宜。充分用好项目经费，有利于更好地加强中央企业人才工作和人才队伍建设的战略规划、政策研究、宏观指导和工作协调，大力推动中央企业深入实施人才强企战略，为中央企业实现“做强做优做大”目标提供有力的人才支撑。

（二）项目预算支出情况

该项目 2017 年申请预算 492.8 万元，上年预算结转资金 12.63 万元，实际到位资金 505.43 万元；全年实际使用 314.39 万元，结余 191.04 万元。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。加大公开遴选力度，进一步拓宽选人用人视野，提高选人用人满意度和公信度；深入贯彻国企改革总体部署，积极推进国有企业人事制度改革；深入贯彻全面从严治党要求，大力加强中央企业领导班子建设和领导人员管理工作；大力加强干部管理信息化建设和干部人事档案数字化建设，提升干部工作科学化水平；贯彻落实国家重大人才工程，做好各类人才评先推优，不断加强中央企业高层次人才队伍建设，加大人才荣誉激励，为企业发展提供有力的支撑；做好人才工作调研和人才资源统计，提高人才工作科学化和信息化水平，不断加强对中央企业人才工作和人才队伍建设的宏观指导；增强董事履职能力，提升董事会运作的规范性、有效性，增强国有企业公司治理能力；推动国有企业完善现代企业制度，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构。

2. 项目绩效阶段性目标。召开人才评审工作会、推荐人才、举办培训、完成中央企业年度人才资源统计报表、完成中央企业人才工作相关课题研究报告、干部人事档案数字化

处理率、人才评审通过率、系统验收率、年度统计工作按期完成等定性和定量评价。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价范围和目的

客观公正地评价 2017 年度人才工作综合项目的绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益，为该项经费预算安排提供重要依据；及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高专项资金管理水平和使用效益。

（二）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系包括三级指标，一级指标包括项目决策、项目管理、项目绩效三个部分。项目决策主要包括项目目标、决策依据、决策程序、资金分配办法和分配结果。项目管理主要包括资金到位率、到位时效、资金使用、财务管理、组织机构、管理制度。项目绩效主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

（三）评价方法

本项目绩效评价选用了成本效益分析法、因素分析法和公众评判法，对项目资料进行查阅，评价项目管理的规范性、资金使用的合规性，综合评价项目预算执行情况，分析影响绩效目标实现及实施效果的内外部因素，运用专家评议法，

定量与定性相结合，综合分析评价项目取得的阶段性效益。

三、绩效目标的实现程度

专家组认为，人才工作综合项目为有关工作开展起到了有力支撑，取得了较好的成效，为中央企业实现“做强做优做大”目标提供了有力的人才支持和组织保证。此外，该项目在预算编制和项目管理方面还待加强。经评价，该项目综合评价得分 92.2 分，绩效级别评定为“优”。

（一）项目投入情况

财政部批复该项目专项经费 505.43 万元，其中当年财政拨款 492.8 万元，该项目以前年度结余资金 12.63 万元。全年可使用资金 505.43 万元，资金到位率 100%。

（二）项目资金管理情况

国资委制定了《国务院国有资产监督管理委员会机关财务管理暂行办法》、《国务院国有资产监督管理委员会机关项目经费管理暂行办法》等制度，有效规范了项目经费的使用和内部控制。

1. 经费批复流程

按照财政部时间要求及时向管理局上报经费预算，经过“二上二下”流程后，财政部批复年度经费预算。

2. 经费使用流程

项目工作方案按照委内工作程序向委领导签报，委领导批示同意后，再具体实施；主要经费支出均与相关单位签订

合同，报经领导同意后，按照财务报销有关规定支出相关经费；其他小额支出均按照财务报销有关规定支出相关经费。

3. 经费决算流程

经费决算由管理局统一完成，企干一局配合相关处室对年度经费预算执行情况进行分析和说明。

（三）项目产出情况

按照中组部的要求部署，认真做好国家“千人计划”企业创新平台评审推荐工作。一是组织开展了第十四批“千人计划”企业创新人才评审工作。二是按照人力资源社会保障部、中国科协、科技部、国资委的通知要求，组织召开了2017年中央企业创新争先奖评审会。三是按照中宣部、中组部的通知要求，组织中央企业和委直属单位开展文化名家暨“四个一批”人才评审推荐工作。四是按照中组部、人力资源社会保障部、中国科协、团中央的通知要求，组织中央企业和委直管协会开展第十五届中国青年科技奖候选人评审推荐工作。五是深入学习党中央、国务院关于振兴东北老工业基地的政策精神和战略部署，举办振兴东北老工业基地专题研讨班。六是按照人力资源和社会保障部的要求，为做好中央企业2016年度人才资源统计工作，组织举办了中央企业人才资源统计培训班。七是为认真落实习近平总书记关于人才工作的重要指示精神，把中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》落到实处，开展关于深化中央企业人才发展

体制机制改革的课题研究工作。八是为摸清中央企业技能人才队伍建设现状，开展了关于加强中央企业技能人才队伍建设的课题研究。

（四）项目绩效情况分析

通过组织开展国家“千人计划”有关工作，推动了中央企业统筹开发利用人才资源，进一步加强了企业高层次科技人才队伍建设；通过举办振兴东北老工业基地专题研讨班，扎实推进了中央企业驻东北二级单位开展供给侧结构性改革，大力实施创新驱动发展战略，切实增强了企业核心竞争力；开展年度中央企业人才资源统计工作，及时掌握了解了中央企业各类人才资源情况，为有关工作开展提供了基础性的数据支撑；进行的课题研究，对进一步加强中央企业人才工作的宏观指导，推动企业深入实施人才强企战略具有十分重要的意义。2017年企干一局人才工作综合工作得到委领导、相关部门较好评价，项目资金使用取得良好实效。

四、发现的主要问题

（一）预算执行率低

2017年人才工作综合项目申请财政资金505.43万元，实际支出为314.39万元，预算完成率为62.2%。

（二）未按时完成绩效指标

2017年人才工作综合项目产出指标“推荐人才数量”、“培训人数”和“举办培训班次数”年度指标未完成。主要

原因是因干部管理体制调整未能如期开展。

（三）绩效资料归集不充分

运用项目成果产生的绩效资料归集不完整，缺少衡量绩效的定性、定量资料。

五、有关建议

（一）决策方面

加强项目预算编制的科学性，深入分析需求，做好可行性研究，提高资金使用效率。

（二）管理方面

深入分析项目的工作重点与难点，制订完善的项目实施方案，推进项目进度计划的落实，进一步加强过程监管，确保项目有效实施。

（三）绩效资料归集方面

在项目实施过程中，注意项目绩效成果的收集与总结，形成科学、量化、可支撑的绩效成果资料。