

附件 1

峨边彝族自治县国有资产监督管理局 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县国有资产监督管理局

2026 年 3 月 24 日

目录

第一部分 县国有资产监督管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

第二部分 县国有资产监督管理局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 县国有资产监督管理局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县国有资产监 督管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，依法对县属企业的国有资产进行监督管理，依法对国有资产进行处置。

2. 研究拟订国有资产管理的规范性文件，制定有关制度。

3. 承担监督所监管企业国有资本保值增值的职责。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，确保国有资产保值增值；维护国有资产出资人权益。

4. 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。

5. 按照干部管理权限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，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施，完善经营者激励和约束制度。

6. 负责所监管企业工资分配管理工作；负责县级所监管的国有和国有控股企业的稳定工作；负责指导协调监管企业的安全生产工作。

7. 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；完成企业国有资产管理情况报告工作。

8. 协调中央、省、市外地在峨国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

（二）2026 年重点工作任务介绍：

1. 深化市场化改革，激活内生动力。构建资产处置、投资决策等关键领域制度体系，以“清单化”定边界、“流程化”管过程、“数字化”强监督。持续划转优质资产壮大企业规模，依托大渡河集团“AA”评级优势提升融资能力，通过租赁、合作等方式盘活存量资产。强化升规入统工作，推动黑竹沟集团在服务领域实现“AA”评级突破。

2. 优化国资布局，培育新质生产力。推进国企“减层级、减户数”专项行动，将产权及管理层级严控在 2 级以内，注销无存续价值企业并按“业务相近”原则重组。系统梳理县属国企功能定位，集中资源做强主业，提升国企在产业发展、民生保障、基础设施建设中的支撑能力，助力构建现代化产业体系。

3. 强化创新驱动，夯实项目支撑。从壮大资产、产业集群、绿色能源、基础建材、文旅生态五个维度发力，引导国有资本向

林竹精深加工、玄武岩新材料等特色产业集聚。谋划推进 24 个重点项目，总投资 41.6 亿元，以项目建设培育新动能，构建峨边特色现代化产业体系。

4. 创新监管模式，筑牢安全底线。以“管资本”为主深化监管改革，制定负面清单明确权责边界。动态监测债务风险，严控非主业及超规模举债。建立“事前审核、事中纠偏、事后评价”监管闭环，严把投资资金、收益等关键关口。坚持党委会前置研究“三重一大”事项，常态化开展资源领域监督检查，守住国有资产保值增值底线。

5. 聚焦县域大局，彰显国企担当。引领国企锚定“十五五”发展目标，当好县域战略“执行者”，聚焦基础设施、新兴产业攻坚发力；争做科技兴县与绿色发展“践行者”，加大研发投入与节能减排力度；筑牢民生保障“支撑者”防线，在保就业、应急处置等工作中主动作为，为全市国资国企高质量发展贡献峨边力量。

二、部门预算单位构成

县国有资产监督管理局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 1 个。

县国有资产监督管理局总编制 13 名，其中：行政编制 8 名，事业编制 5 名。在职人员总数 9 名，其中：行政 8 名，事业 1 名。

第二部分 峨边彝族自治县国有资产监 督管理局 2026 年部门预算表

详见附件 2：县国有资产监督管理局预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县国有资产监 督管理局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县国有资产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

县国有资产监督管理局 2026 年收支总预算 472.91 万元，比 2025 年收支预算总数减少 614.61 万元，主要原因是川南林业公司森林管护预算减少。

（一）收入预算情况

县国有资产监督管理局 2026 年收入预算 472.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 470.91 万元，占 99.58%；国有资本经营预算拨款收入 2 万元，占 0.42%。

（二）支出预算情况

县国有资产监督管理局 2026 年支出预算 472.91 万元，其中：基本支出 180.91，占 38.25%；项目支出 292 万元，占 61.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县国有资产监督管理局 2026 年财政拨款收支预算总数 472.91 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 1087.52 万元减少 614.61 万元，主要原因是川南林业公司森林管护预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 470.91 万元、本年国

有资本经营预算拨款收入 2 万元；支出包括：社会保障和就业支出 25.67 万元、卫生健康支出 4.8 万元、节能环保支出 280 万元、资源勘探工业信息等支出 147.16 万元、住房保障支出 13.29 万元、国有资本经营预算支出 2 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县国有资产监督管理局 2026 年一般公共预算当年拨款 470.91 万元，较上年预算数增加 104.04 万元。主要原因是：本年度在职人员由上年度 4 人增加为 9 人，主要增加项目是社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 25.67 万元，占 5.45%；卫生健康支出 4.8 万元，占 1%；节能环保支出 280 万元，占 59.46%；资源勘探工业信息等支出 147.16 万元，占 31.25%；住房保障支出 13.29 万元，占 2.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：2026 年预算数为 16.52 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项：2026年预算数为8.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项：2026年预算数为0.89万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康类行政事业单位医疗款行政单位医疗项：2026年预算数为4.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.节能环保类森林保护修复款森林管护项目：2026年预算数为280万元，主要用于：森林资源管护所发生的各项补助支出。

6.资源勘探工业信息类国有资产监管款行政运行项：2026年预算数为124.27万元，主要用于：行政单位的基本支出。

7.资源勘探工业信息类国有资产监管款其他国有资产监管项：2026年预算数为22.9万元，主要用于：其他国有资产监管方面的支出。

8.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：2026年预算数为13.29万元，主要用于：部门按规定由单位为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县国有资产监督管理局2026年一般公共预算基本支出180.91万元，其中：

人员经费 152.02 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 28.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

县国有资产监督管理局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2026 年，县国有资产监督管理局国有资本经营预算支出 2 万元。其中：项目支出 2 万元，比 2025 年预算数增加 2 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出纳入预算。

七、“三公”经费预算安排情况说明

县国有资产监督管理局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元。其中：公务接待费 2 万元。

公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2026 年公务接待费计划用于上级调研指导工作和各级部门

单位来我单位交流学习等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，县国有资产监督管理局运行经费财政拨款预算为28.89万元，比2025年预算增加14.86万元，主要原因是本年度在职人员由上年度4人增加为9人。

（二）政府采购情况。

县国有资产监督管理局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，县国有资产监督管理局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，县国有资产监督管理局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算292万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算292万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（十三）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待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十六）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。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。