

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况
- 三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 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项目支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.根据玉溪市人民政府授权，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、法规履行出资人职责，监管所出资企业（以下简称“监管企业”）的国有资产。

2.落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

3.承担监督监管企业国有资产保值增值的职责；负责审批玉溪市国有上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责监管企业工资总额及负责人薪酬管理工作。

4.指导推进监管企业改革和重组、股份制改革和混合所有制改革；推进监管企业现代企业制度建设、完善公司治理结构；负责国有资本授权经营体制改革，按照省市的规划部署推动国有经济布局 and 结构调整。

5.按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免、考核奖惩，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，完善管理者激励和约束制度；按出资比例委派股权代表；指导推行职业经理人制度；负责指导监管企业人才工作和教育培训工作。

6.负责监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草国有资产监督管理的规章制度；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改监管企业章程，审议董事会报告；依法对县（市、区）政府的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

7.按照出资人职责，负责督促检查监管企业贯彻落实国家和省市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：办公室、改革和规划发展科、财务监管和考核分配科、党建办公室。

所属单位 1 个，分别是：

1.玉溪市企业国有资本服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门 2025 年度部门决算编报的单位共 1 个。分别是：

1.玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会。

纳入我部门 2025 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门 2025 年末编制内实有人员 21 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 10 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 10 人，机关和事业工人 1 人；经费自理人员 0 人。

我部门 2025 年末其他人员 2 人。包括财政拨款开支经费的人员 2 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

（一）经济运行平稳有序

市国资国企紧紧围绕目标任务，通过加快企业转型发展、强化有效投资、加大经济运行分析调度等措施，推动企业经济运行平稳有序。截至 2025 年 12 月 31 日，玉溪市国资委监管企业及所属企业资产总额 973.15 亿元，其中：资产超过 100.00 亿元的企业 4 户；负债总额 534.99 亿元；所有者权益总额 438.16 亿元；上缴税收 1.71 亿元；完成营业收入 58.89 亿元。

（二）全力冲刺国企改革收官

一是指导 5 户监管企业“一企一策”、9 个县（市、区）和高新区“一县一策”制定国企改革实施方案，构建“1+5+10”改革框架，形成横向到边、纵向到底的工作格局，推进国企改革贯通基层、多点发力。二是强化工作统筹，进一步明确目标，压实责任；制定指导县（市、区）年度工作计划，深入推进市县两级国资国企协同联动工作机制，加大对县（市、区）的指导力度，统筹推进市县两级国资国企改革发展，加快构建全市国资国企“一盘棋”。

（三）强化战略布局明主业

一是推进监管企业战略性重组和专业化整合，围绕培育壮大玉溪文体旅产业的目标，组建成立玉溪融合文旅公司；玉溪家园公司整合形成“1+4”集团化产业发展格局，强化集团化管控；玉交集团合并分子公司，推进企业降本增效。二是加强监管企业主业管理。玉溪运营公司聚焦国有资本运营、综合交通建设运营、交通及民建工程建设施工；玉溪开投公司聚焦现代物流及枢纽经济、园区产业开发运营服务；玉溪抚投公司聚焦生态治理与环保产业、高原特色现代农业、土地资源开发、水利工程建设施工；玉溪家园公司聚焦城市投资开发建设运营、城市保障供应服务、民生社会事业投资运营；玉交集团聚焦交通运输及物流仓储服务、立体交通服务；玉溪融合文旅公司聚焦文化旅游开发、酒店服务与管理、体育赛事服务与运营。三是编制玉溪市“十五五”国有

资本布局和企业发展战略规划，建立“十五五”期间监管企业项目储备库。

第二部分 2025 年度部门决算表

(详见附件)

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年度收入合计 8031259.28 元。其中：财政拨款收入 8031259.28 元，占总收入的 100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加 2618541.74 元，增长 48.38%。其中：财政拨款收入增加 2618541.74 元，增长 48.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，与上年一致。主要原因是市国资委 2025 年新增：1. 拨付玉溪开投公司玉溪国际物流港铁路专用线项目经费 1000000.00 元；2. 玉溪文旅公司增加注册资本金 1000000.00 元；

3.市化债专班 2025 年预算 900000.00 元，纳入玉溪市国资委统计范畴因此比上年增幅较大。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年度支出合计 8031259.28 元。其中：基本支出 5956459.28 元，占总支出的 74.17%；项目支出 2074800.00 元，占总支出的 25.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 2618541.74 元，增长 48.38%。其中：基本支出增加 543741.74 元，增长 10.05%；项目支出增加 2074800.00 元，增长 100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，与上年一致。主要原因是市国资委 2025 年新增：1.拨付玉溪开投公司玉溪国际物流港铁路专用线项目经费 1000000.00 元；2.玉溪文旅公司增加注册资本金 1000000.00 元；3.市化债专班 2025 年预算 900000.00 元，纳入玉溪市国资委统计范畴因此比上年增幅较大。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 5956459.28 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4739259.87 元，占基本支出的 79.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1217199.41 元，占基本支出的 20.43%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2074800.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.玉溪国际物流港铁路专用线项目经费 1000000.00 元，主要用于项目前期可行性研究报告（核准申请报告）编制、项目社会稳定风险评估、环评、水保、地灾、测绘、用地等支出。

2.玉溪市“十五五”国有资本布局和企业发展战略规划项目经费 74800.00 元，主要用于支付采购的第三方发展战略规划咨询服务费用、规划印刷装订费等。

3.注资玉溪融合文旅产业发展有限公司项目经费 1000000.00 元，主要用于玉溪文旅公司成立初期各项业务开发费用支出。

三、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

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8031259.28 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 2618541.74 元，增长 48.38%，完成年初预算的 125.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 1062056.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.22%，年初无此项预算。其中：其他发展

与改革事务支出 1000000.00 元，主要用于拨付玉溪国际物流港铁路专用线项目经费；其他组织事务支出 62056.96 元，主要用于拨付人才公寓租赁使用经费；造成预决算差异的主要原因是市国资委代拨 2025 年第二批市预算内前期工作经费和人才公寓租赁费。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 662859.82 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.25%，完成年初预算的 103.42%。其中：行政单位离退休支出 166800.00 元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出 394375.36 元，主要用于机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出 101684.46 元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加导致的社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出 367988.17 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.58%，完成年初预算的 106.62%。其中：行政单位医疗支出 120433.97 元，主要用于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；事业单位医疗支出 84726.56 元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助支出 149298.32 元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；其他行政事业单位医疗支出 13529.32 元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗经费；造成预决算差异的主要原因是人员增加导致的卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 5556591.33 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.19%，完成年初预算的 109.69%。其中：行政运行支出 2346906.89 元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括办公费、印刷费、物业管理费等；一般行政管理事务支出 1664745.21 元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，包括办公费、印刷费、维修（护）费等；机关服务支出 1490359.23 元，主要用于事业单位人员经费及公用经费等；造成预决算差异的主要原因是人员增加导致的资源勘探工业信息等（类）支出增加。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 381763.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.75%，完成年初预算的 109.75%。其中：住房公积金支出 360799.00 元，主要用于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；购房补贴 20964.00 元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）的用于购买住房的补贴；造成预决算差异的主要原因是人员增加导致的住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 38300.00 元，决算为 30470.36 元，完

成年初预算的 79.56%；支出决算较上年减少 1218.38 元，下降 3.84%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 26000.00 元，决算为 19261.36 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 63.21%，完成年初预算的 74.08%；公务接待费支出年初预算为 12300.00 元，决算为 11209.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 36.79%，完成年初预算的 91.13%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少 6468.92 元，下降 25.14%；公务接待费支出决算较上年增加 5250.54 元，增长 88.12%；具体是国内接待费支出决算 11209.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 5250.54 元，增长 88.12%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 38300.00 元，支出决算为 30470.36 元，完成年初预算的

79.56%，支出决算较上年减少 1218.38 元，下降 3.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 26000.00 元，决算为 19261.36 元，完成年初预算的 74.08%；公务接待费支出年初预算为 12300.00 元，决算为 11209.00 元，完成年初预算的 91.13%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市国资委一直严格落实过“紧日子”思想，日常加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 6468.92 元，下降 25.14%；公务接待费支出决算增加 5250.54 元，增长 88.12%，具体是国内接待费支出决算 11209.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是市国资委一直严格落实过“紧日子”思想，日常加强公务用车管理，公务用车运行维护费支出减少；二是本年度市区外的业务促进交流次数有所增加，且增加“专项工作专班”核算范围导致接待费超上年。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于公务出差使用公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 70 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市国资委和专项工作专班日常业务工作及其他地州市业务交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会 2025 年机关运行经费支出 1217199.41 元，比上年减少 8053.53 元，下降 0.66%，主要原因是落实过“紧日子”思想。部门机关运行经费主要用于办公费 233304.62 元、印刷费 17173.40 元、水费 10218.80 元、电费 23314.50 元、邮电费 8750.00 元、物业管理费 143846.05 元、差旅费 82765.50 元、维修（护）费 18130.00 元、租赁费 56731.71 元、会议费 12610.00 元、培训费 18330.00 元、公务接待费 11209.00 元、劳务费 63570.05 元、委托业务费 150179.00 元、工会经费

42364.32 元、福利费 20000.00 元、公务用车运行维护费 19261.36 元、其他交通费用 178961.10 元、其他商品和服务支出 3000.00 元、办公设备购置 103480.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市人民政府国有资产监督管理委员会资产总额 603133.97 元，其中，流动资产 15652.43 元，固定资产 587481.54 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 121719.99 元，其中固定资产减少 119851.16 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，部门政府采购支出总额 467549.00 元，其中：政府采购货物支出 172559.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 294990.00 元。授予中小企业合同金额 454649.00 元，其中：授予小微企业合同金额 454649.00 元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基

金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。