

2021 年烟台市国有资产运营管理中心

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四单位 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

根据市政府授权或委托，对政府各类有形和无形资产统一运营管理；履行政府公务舱职能，对授权范围内的资产进行优化配置，建立政府主导的资产集中调配和共享机制；对在用资产进行维护管理，为政务活动提供保障；参与市属国有企业及国有改制企业国有资产的运营管理，承接财政履行出资人职责的企业股权；依法经营授权的资产和股权，确保国有资产保值增值。

二、预算单位构成

单位预算包括：烟台市国有资产运营管理中心本级预算。

纳入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市国有资产运营管理中心	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	438.90	一般公共服务支出	427.52
一般公共预算	438.90	财政事务	427.52
政府性基金预算		事业运行	67.82
二、财政专户管理资金		其他财政事务支出	359.70
三、事业收入		社会保障和就业支出	6.67
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	6.67
五、其他收入		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.67
		卫生健康支出	4.71
		行政事业单位医疗	4.71
		事业单位医疗	3.04
		其他行政事业单位医疗 支出	1.67
本年收入合计	438.90	本年支出合计	438.90
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	22.86	结转下年	
财政收回结转结余	-22.86		
收入总计	438.90	支出总计	438.90

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	438.90	438.90	438.90										
	228	烟台市财政局	438.90	438.90	438.90										
	228009	烟台市国有资产运营管理中心	438.90	438.90	438.90										
201		一般公共服务支出	427.52	427.52	427.52										
20106		财政事务	427.52	427.52	427.52										
2010650		事业运行	67.82	67.82	67.82										
2010699		其他财政事务支出	359.70	359.70	359.70										
208		社会保障和就业支出	6.67	6.67	6.67										
20805		行政事业单位养老支出	6.67	6.67	6.67										

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	6.67										
210		卫生健康支出	4.71	4.71	4.71										
21011		行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71										
2101102		事业单位医疗	3.04	3.04	3.04										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	1.67										

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	438.90	79.20	359.70
			228	烟台市财政局	438.90	79.20	359.70
			228009	烟台市国有资产运营管理中心	438.90	79.20	359.70
201				一般公共服务支出	427.52	67.82	359.70
	06			财政事务	427.52	67.82	359.70
		50		事业运行	67.82	67.82	
		99		其他财政事务支出	359.70		359.70
208				社会保障和就业支出	6.67	6.67	

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	05			行政事业单位养老支出	6.67	6.67	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	
210				卫生健康支出	4.71	4.71	
	11			行政事业单位医疗	4.71	4.71	
		02		事业单位医疗	3.04	3.04	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	438.90	一般公共服务支出	427.52
二、政府性基金预算		财政事务	427.52
		事业运行	67.82
		其他财政事务支出	359.70
		社会保障和就业支出	6.67
		行政事业单位养老支出	6.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67
		卫生健康支出	4.71
		行政事业单位医疗	4.71
		事业单位医疗	3.04
		其他行政事业单位医疗支出	1.67
本年收入合计	438.90	本年支出合计	438.90
三、上年结转	22.86	结转下年	
四、财政收回结转结余	-22.86		
收入总计	438.90	支出总计	438.90

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	438.90	79.20	71.54	0.87	6.79	359.70
	228	烟台市财政局	438.90	79.20	71.54	0.87	6.79	359.70
	228009	烟台市国有资产运营管理中心	438.90	79.20	71.54	0.87	6.79	359.70
201		一般公共服务支出	427.52	67.82	60.16	0.87	6.79	359.70
20106		财政事务	427.52	67.82	60.16	0.87	6.79	359.70
2010650		事业运行	67.82	67.82	60.16	0.87	6.79	
2010699		其他财政事务支出	359.70					359.70
208		社会保障和就业支出	6.67	6.67	6.67			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
20805		行政事业单位养老支出	6.67	6.67	6.67			
2080505		机关事业单位基本养老保险	6.67	6.67	6.67			
210		卫生健康支出	4.71	4.71	4.71			
21011		行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71			
2101102		事业单位医疗	3.04	3.04	3.04			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	1.67			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

本单位不涉及本表内容，本表无数据。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	79.20	79.20
505	对事业单位经常性补助	78.33	78.33
50501	工资福利支出	71.54	71.54
50502	商品和服务支出	6.79	6.79
509	对个人和家庭补助支出	0.87	0.87
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50999	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	79.20	79.20
301	工资福利支出	71.54	71.54
30101	基本工资	19.53	19.53
30102	津贴补贴	29.66	29.66
30107	绩效工资	4.12	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	6.67
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04
330112	其他社会保障缴费	2.62	2.62
30113	住房公积金	5.90	5.90

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
302	商品和服务支出	6.79	6.79
30201	办公费	2.00	2.00
30211	差旅费	0.39	0.39
30227	委托业务费	3.00	3.00
30228	工会经费	0.80	0.80
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60
303	对个人和家庭补助	0.87	0.87
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源						
					总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基金预算			
				合 计	205.70	205.70	205.70				
			228	烟台市财政局	205.70	205.70	205.70				
			228009	烟台市国有资产运营管理中心	205.70	205.70	205.70				
201				一般公共服务支出	205.70	205.70	205.70				
	06			财政事务	205.70	205.70	205.70				
		99		其他财政事务支出	205.70	205.70	205.70				

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
总计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
烟台市国有资产运营管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及本表内容，本表无数据。

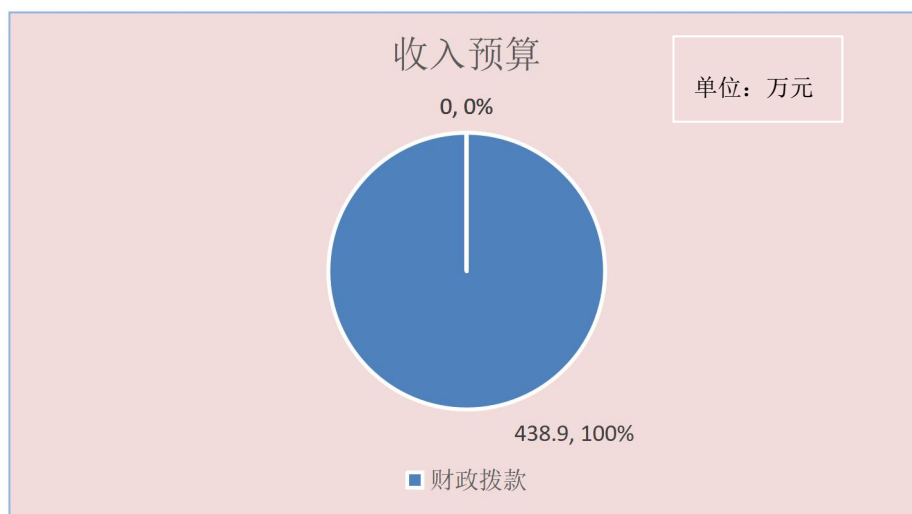
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

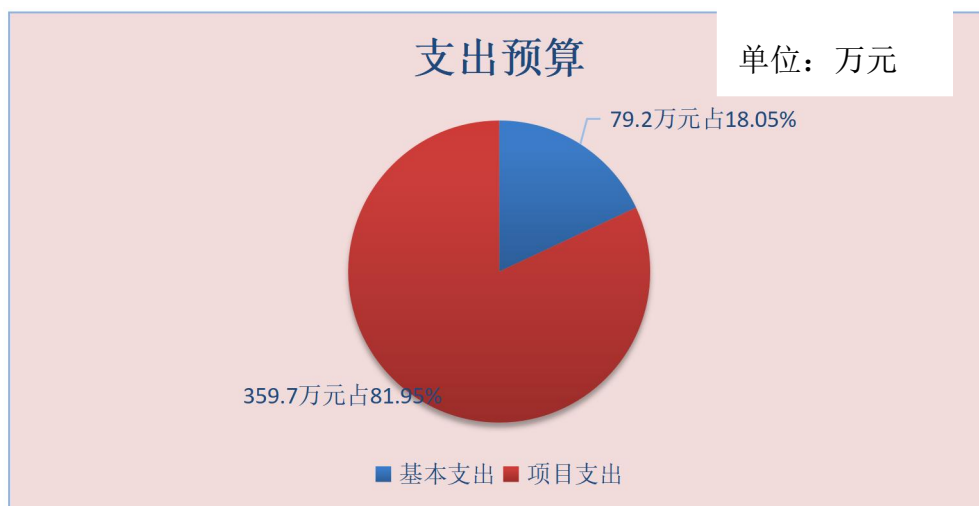
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 438.90 万元，比上年减少 165.13 万元，减少 27.34%，主要原因是压缩开支，减少其他财政事务支出。其中：财政拨款 438.90 万元，占 100%。

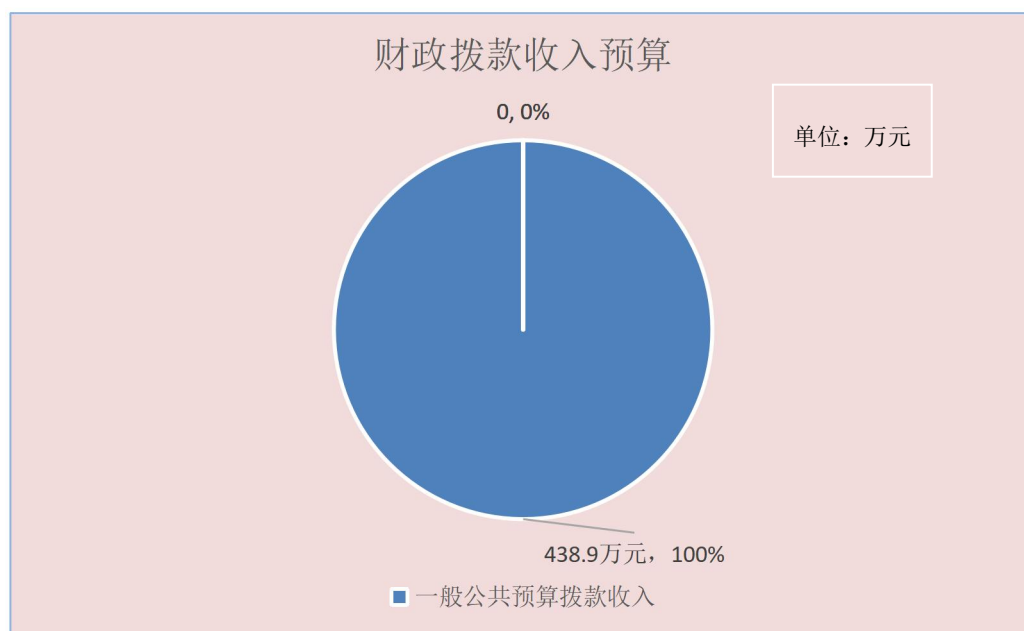


2021 年支出预算为 438.90 万元，比上年减少 165.13 万元，减少 27.34%，主要原因是压缩开支，减少其他财政事务支出。其中：基本支出 79.20 万元，占 18.05%；项目支出 359.70 万元，占 81.95%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 438.90 万元。其中：一般公共预算拨款收入 438.90 万元，占 100%。



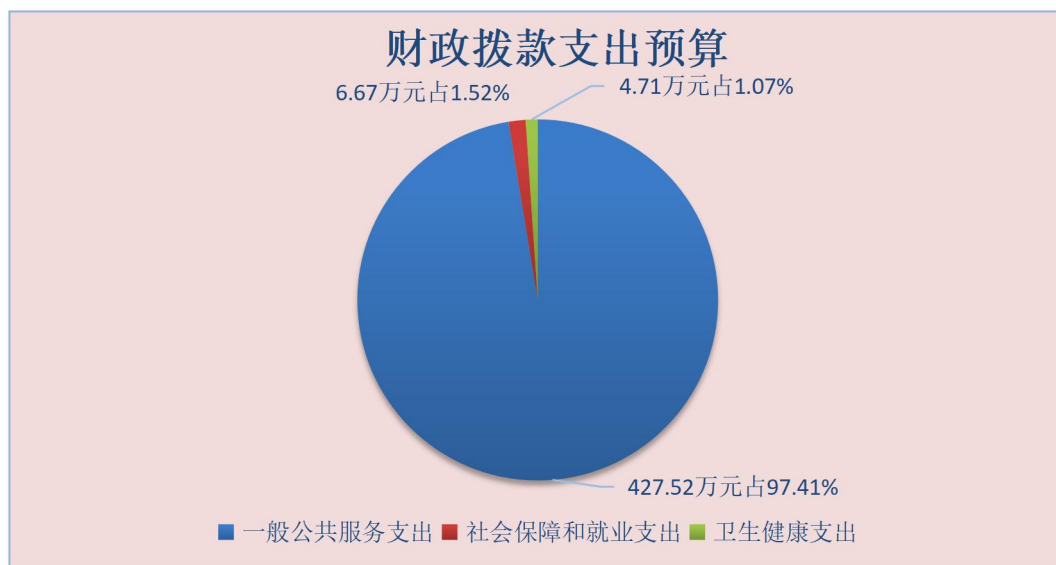
2021 年财政拨款支出预算为 438.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 427.52 万元，占 97.41%，主要用于单位工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出、其他资本性支出及项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 6.67 万元，占比 1.52%，主要用于单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

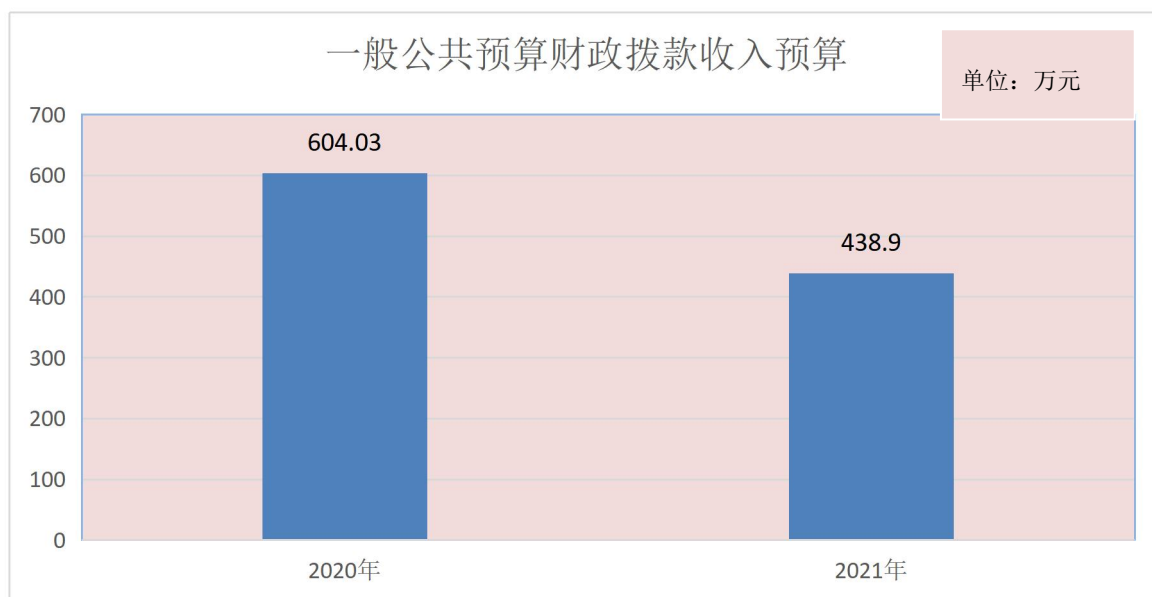
3. 卫生健康（类）支出 4.71 万元，占比 1.07%，主要用于

单位基本医疗保障支出和其他行政事业单位医疗支出

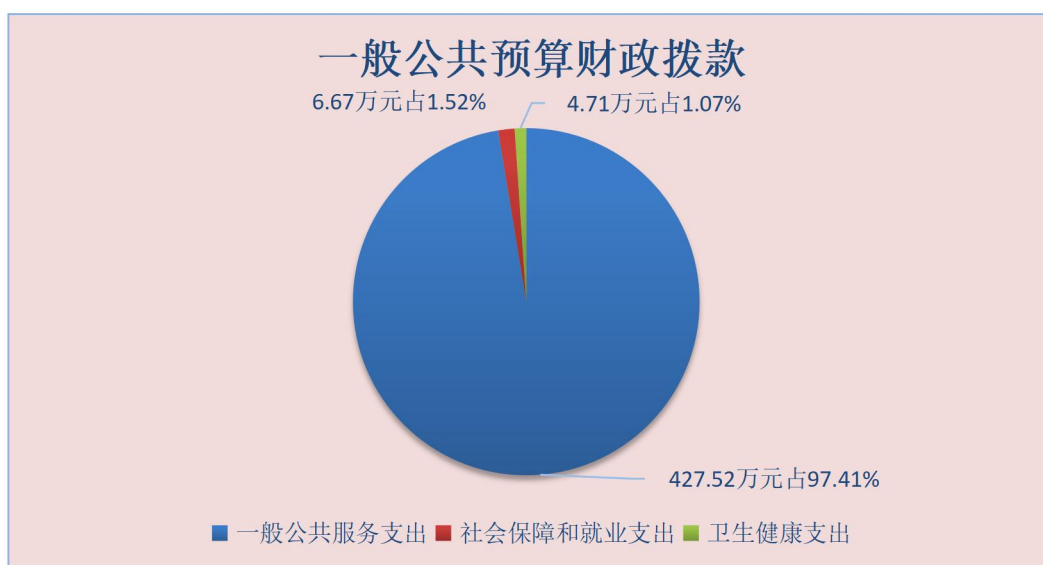


(三) 一般公共预算财政拨款收支预算情况

一、2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 438.90 万元，比 2020 年下降 27.34%，主要是其他财政事务支出减少。



二、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 438.90 万元，较去年下降 27.34%，其中：一般公共服务（类）支出 427.52 万元，占 97.41%，社会保障和就业（类）支出 6.67 万元，占 1.52%，卫生健康（类）支出 4.71 万元，占 1.07%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 67.82 万元，较去年增加 116.75%，主要是事业单位调入人员增加，相应增加工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）359.70 万元，较去年减少 36.63%，主要是单位项目资金支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）6.67 万元，较去年增加 120.86%，主要是调入人员增加，保险缴费及养老保险缴费相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）4.71 万元，较去年增加 127.54%，主要是调入人员增加，行政事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出缴费相应增加。

（四）政府性基金支出预算情况

2021 年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 79.20 万元，其中：

1. 人员经费 72.41 万元，主要用于发放在职人员工资、缴纳社会保障费等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 6.79 万元，主要用于日常办公经费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年财政拨款安排政府采购预算支出 205.70 万元。其中，政府采购工程类支出预算 202.8 万元，政府采购货物类支出预算 2.9 万元、政府采购服务类支出预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万元。

其中：1、因公出国（境）0 万元；

2、公务用车购置及运行费 0 万元；

3、公务接待费 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费持平，主要原因

把贯彻落实中央八项规定及省市一系列实施要求作为单位建设的重大政治任务，将整治“四风”问题贯穿始终，强化领会学习，狠抓督查落实。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购置 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 359.70 万元。本单位主管的专项资金的绩效目标表予以公示：

2021年预算项目支出绩效目标表

（2021）年度

项目名称	国有资产运行维护、采购等				
主管部门	烟台市财政局				
资金情况	财政拨款年度金额		359.7万元		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	加强国有资产管理，统一运营、统一平台，加快公物仓使用效率，盘活沉淀资产，提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。			完成采购任务，完成信息化平台建设，维持正常的国有资产运营维护和管理。	
总体绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	1、公物仓采购数量	122台	
			2、信息化平台装修面积	289平方	
			3、平台采购设备数量	65件	
		质量指标	1、质量合格率	95%	
			2、采购完成率	80%	
		时效指标	1、采购完成及时率	90%	
			2、项目按时完成	90%	
		效益指标	经济效益指标	1、提高公物仓库存周转能力	逐步提高
				2、提高国有资产使用效率	逐步提高
	社会效益指标		资产循环利用，节约办公经费	节约费用	
	可持续影响指标		持续时间	1年	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、受益人员满意度	80%	
			2、主管部门满意度	80%	
其他需要说明的问题	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要指事业单位的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事

务支出事务（项），主要指事业单位相关业务活动所发生的支出。

十六、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），主要指实行归口管理的事业单位开支的养老保险缴费支出。

十七、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），主要指行政事业单位职业年金缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指事业单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于指事业单位补充医疗补助缴费支出。