

**2019 年烟台市人民政府
国有资产监督管理委员会
部 门 预 算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)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，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作，起草企业国有资产监管规范性文件。

(二)根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责，依法维护国有资产出资人权益。按照权限管理市直部门(单位)举办的国有企业。

(三)负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

(四)负责市属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。承担市深化市属国有企业改革工作领导小组日常工作。

(五)制定、修改、审核所监管企业章程，审议董事会报告，指导所监管企业董事会建设。负责所监管企业年度财务预算和决算管理工作。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导监督所监管企业进行重大投资、为他人提供大额担保、转让重大财产等关系国有资产出资人权益的重大事项。

(六)指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导有关企业党建工作和人才队伍建设。

(七) 参与制定市属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业国有资本经营预算建议草案。监督所监管企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所监管企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

(八) 监测市属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对各县市区企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(九) 负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称烟台市国资委)部门预算包括委机关预算，无纳入烟台市国资委 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	备注
1	烟台市国资委	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,177.19	一、社会保障和就业支出	104.35
一般公共预算	1,177.19	二、卫生健康支出	63.93
政府性基金预算		三、资源勘探信息等支出	1,008.91
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	1,177.19	本年支出合计	1,177.19
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余			
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	1,177.19	支出总计	1,177.19

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
					合计	1,177.19	1,177.19	1,177.19															
311 001	烟 台 市 国 资 委	208			社会保障和就业支出	104.35	104.35	104.35															
		208	05		行政事业单位离退休	104.35	104.35	104.35															
		208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	93.72	93.72	93.72															
		208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.63	10.63	10.63															
		210			卫生健康支出	63.93	63.93	63.93															
		210	11		行政事业单位医疗	63.93	63.93	63.93															
		210	11	01	行政单位医疗	32.80	32.80	32.80															
		210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	31.13	31.13	31.13															

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
311 001	烟 台 市 国 资 委	215			资源勘探信息等支出	1,008.91	1,008.91	1,008.91																
		215	07		国有资产监管	1,008.91	1,008.91	1,008.91																
		215	07	01	行政运行	993.91	993.91	993.91																
		215	07	99	其他国有资产监 管支出	15.00	15.00	15.00																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
311001	烟台市国资委				合 计	1,177.19	1,128.94	48.25
311001	烟台市国资委	208			社会保障和就业支出	104.35	104.35	
		208	05		行政事业单位离退休	104.35	104.35	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.72	93.72	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
		210			卫生健康支出	63.93	63.93	
		210	11		行政事业单位医疗	63.93	63.93	
		210	11	01	行政单位医疗	32.80	32.80	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	31.13	31.13	
		215			资源勘探信息等支出	1,008.91	960.66	48.25
		215	07		国有资产监管	1,008.91	960.66	48.25
		215	07	01	行政运行	993.91	960.66	33.25
		215	07	99	其他国有资产监管支出	15.00		15.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,177.19	一、社会保障和就业支出	104.35	104.35		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	63.93	63.93		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探信息等支出	1,008.91	1,008.91		
		.				
本年收入合计	1,177.19	本年支出合计	1,177.19	1,177.19		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,177.19	支出总计	1,177.19	1,177.19		

表 5 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
311001	烟台市国资委				合 计	1, 177.19	1, 128.94	48.25
311001	烟台市国资委	208			社会保障和就业支出	104.35	104.35	
		208	05		行政事业单位离退休	104.35	104.35	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.72	93.72	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
		210			卫生健康支出	63.93	63.93	
		210	11		行政事业单位医疗	63.93	63.93	
		210	11	01	行政单位医疗	32.80	32.80	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	31.13	31.13	
		215			资源勘探信息等支出	1, 008.91	960.66	48.25
		215	07		国有资产监管	1, 008.91	960.66	48.25
		215	07	01	行政运行	993.91	960.66	33.25
		215	07	99	其他国有资产监管支出	15.00		15.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
311001	烟台市国资委				烟台市国资委 不涉及本表内容	0	0	0

注：烟台市国资委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1,128.94	1,128.94
301		工资福利支出	852.73	852.73
301	01	基本工资	242.58	242.58
301	02	津贴补贴	309.82	309.82
301	03	奖金	50.14	50.14
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.72	93.72
301	09	职业年金缴费	10.63	10.63
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.80	32.80
301	12	其他社会保障缴费	41.00	41.00
301	13	住房公积金	72.04	72.04
302		商品和服务支出	167.89	167.89
302	01	办公费	25.87	25.87

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	02	印刷费	10.00	10.00
302	03	咨询费	3.00	3.00
302	05	水费	1.00	1.00
302	07	邮电费	5.00	5.00
302	09	物业管理费	15.00	15.00
302	11	差旅费	30.00	30.00
302	13	维修（护）费	2.00	2.00
302	15	会议费	5.00	5.00
302	16	培训费	4.00	4.00
302	17	公务接待费	4.00	4.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	28	工会经费	12.00	12.00
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	39	其他交通费用	47.02	47.02
303		对个人和家庭补助	108.32	108.32
303	02	退休费	107.08	107.08
303	09	奖励金	0.11	0.11
303	99	其他对个人和家庭补助	1.13	1.13

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府 性基 金预	国有资 本经营 预算			
311001	烟台市国资委				合 计		25.75	25.75	25.75	25.75					
311001	烟台市国资委	215			资源勘探信息等支出		25.75	25.75	25.75	25.75					
		215	07		国有资产监管		25.75	25.75	25.75	25.75					
		215	07	01	行政运行	公务用车	12.00	12.00	12.00	12.00					
		215	07	01	行政运行	办公电脑	13.75	13.75	13.75	13.75					

表 9 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
311001	烟台市国资委	20.00	0	16.00	12.00	4.00	4.00

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1,177.19 万元，其中：财政拨款 1,177.19 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 1,177.19 万元，其中：基本支出 1,128.94 万元，占 95.90%，项目支出 48.25 万元，占 4.10%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1,177.19 万元，其中：一般公共预算 1177.19 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 1,177.19 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 104.35 万元，占 8.86%；卫生健康（类）支出 63.93 万元，占 5.43%；资源勘探信息（类）支出 1,008.91 万元，占 85.71%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1,177.19 万元，比上年下降 4.80%，主要原因是人员调整。

2019 年当年一般公共预算支出 1,177.19 万元，比上年下降 4.80%，其中：社会保障和就业（类）支出 104.35 万元，占 8.86%；卫生健康（类）支出 63.93 万元，占 5.43%；资源勘探信息（类）支出 1,008.91 万元，占 85.71%。

具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 93.72 万元，比上年下降 8.21%，主要原因是养老保险等政策变化缴费比例调整；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 10.63 万元，比上年增长 19.17%，主要原因是养老保险等政策变化缴费比例调整。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 32.80 万元，比上年下降 8.20%，主要原因是人员调整，主要用于行政单位医疗支出；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 31.13 万元，比上年增长 0.39%，主要原因是人员调整，主要用于行政单位补充医疗支出。

3. 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出 993.91 万元，比上年下降 4.78%，主要原因是人员调整，主要用于工资福利、对个人家庭补助、商品和服务等支出；资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）支出 15 万元，与上年持平无增减，主要用于老干部管理工作经费。

（四）政府性基金支出预算收支情况

2019 年烟台市国资委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算1,128.94万元,其中:人员经费961.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费167.89万元,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、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、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。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算25.75万元,其中:财政拨款安排25.75万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算25.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 20 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 12 万元、公务用车运行维护费 4 万元，公务接待费 4 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 12 万元，其中，因公出国（境）费与 2018 年持平无增减、公务用车购置增加 12 万元、公务用车运行费与 2018 年持平无增减、公务接待费与 2018 年持平无增减。公务用车购置费增加主要原因是购置公务用车。

（三）机关运行经费情况

2019 年委机关 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 167.89 万元，较 2018 年预算减少 11.1 万元，下降 6.2%，主要原因是压减支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市国资委机关共有车辆 3 辆，其中，机要通信车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年烟台市国资委项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 48.25 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老干部管理工作经费						
主管部门	烟台市国资委						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2025 年）				年度目标（2019 年）		
	为离退休干部提供服务				为离退休干部提供服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	节日慰问 老干部	≥300 人次	数量指标	节日慰问 老干部	≥300 人次
		质量指标	任务完成率	≥100%	质量指标	任务完成率	≥100%
		成本指标	资金节约率	5%	成本指标	资金节约率	5%
		时效指标	对老干部 及时提供 服务	24 小时响应	时效指标	对老干部 及时提供 服务	24 小时 响应
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	工作质量	投诉≤1 起	社会效益	工作质量	投诉≤1 次
		可持续影响指标	离退休干 部为社会 服务	有建议	可持续影 响指标	离退休干 部为社会 服务	有建议
	满意度 指标	离退休干部满意率		90%以上	离退休干部满意率		90%以上

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市级行政单位用于基本养老保险缴费支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市级行政单位用于行政单位医疗支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指市级行政单位用于行政单位补充医疗支出。

十七、资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指市级行政单位用于工资福利、对个人家庭补助、商品和服务等支出。

十八、资源勘探信息（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）：指市级行政单位用于老干部管理工作经费支出。