

2019 年度
漳州市人民政府国有资产
监督管理委员会
预算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2019 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州市国资委的主要职责是：

（一）贯彻落实国家和我省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策，组织实施我市有关国有资产监督管理的地方性法规、规章及有关规范性文件，依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。

（二）根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，负责监管所监管企业（不含金融类企业）国有资产。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；建立健全国有资产保值增值指标体系，完善考核制度，负责所监管企业工资分配管理工作，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。

（四）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组，指导国有企业的现代企业制度建设，依法建立和完善公司法人治理结构，推进国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（五）依法选择所监管企业管理者，通过法定程序对负责人进行任免、考核，并根据其经营成果进行奖惩；建立符

合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选拔任用机制和激励约束机制。

（六）承担国有企业监事会工作办公室具体工作。按有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责所派出监事会的日常管理工作。

（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作。

（八）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及有关法律法规、标准等工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市国资委包括 7 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州市国资委	财政拨款	33	31

三、部门主要工作任务

（一）推进国企在全市发展中展现更大作为；

（二）出台国企改革和国资监管工作意见；

（三）完善国有资产管理体制；

- (四) 健全现代企业制度；
- (五) 分类推进国有企业改革；
- (六) 提升国有企业创新能力；
- (七) 加强和改进党对国有企业的领导。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	809.58	一、基本支出	809.58
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	383.88
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	0	公用支出	109.7
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	316
收入合计	809.58	支出合计	809.58

二、收入预算总表

2019年度收入预算总表							
							单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
439002	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	809.58	809.58	0	0	0	0

三、支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源						
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入	
439002	漳州市人民政府国有资产监督管理委员会			809.58	383.88	0	109.7	316							
		2150701	行政运行	419.82	268.7	0	97.12	54	419.82	419.82	0	0	0	0	0
		2150799	其他国有资产监管支出	273.5	0	0	11.5	262	273.5	273.5	0	0	0	0	0
		2080501	归口管理的行政单位离退休	1.08	0	0	1.08	0	1.08	1.08	0	0	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12	0	0	0	51.12	51.12	0	0	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	0	0	0	33.22	33.22	0	0	0	0	0
		2210201	住房公积金	30.84	30.84	0	0	0	30.84	30.84	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	809.58	一、基本支出	493.58
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	383.88
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	109.7
		二、项目支出	316
收入合计	809.58	支出合计	809.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2150701	行政运行	419.82	365.82	54
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12	
2210201	住房公积金	30.84	30.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08	
2150799	其他国有资产监管支出	273.5	11.5	262

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表			单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	
合计		493.58	
301	工资福利支出	395.68	
30101	基本工资	140.6	
30102	津贴补贴	114.98	
30103	奖金	11.72	
30106	伙食补助费	11.8	
30107	绩效工资	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.12	
30109	职业年金缴费	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	
30111	公务员医疗补助缴费	15.33	
30112	其他社会保障缴费	1.4	
30113	住房公积金	30.84	
30114	医疗费	0	
30199	其他工资福利支出	0	
302	商品和服务支出	97.9	
30201	办公费	4	
30202	印刷费	0.5	
30203	咨询费	0	
30204	手续费	0.02	
30205	水费	0.18	
30206	电费	7	
30207	邮电费	12.5	
30208	取暖费	0	
30209	物业管理费	0	
30211	差旅费	1.5	
30212	因公出国(境)费用	0	
30213	维修费	4	
30214	租赁费	0	
30215	会议费	0.1	
30216	培训费	0.5	
30217	公务接待费	0.08	
30218	专用材料费	0	
30224	被装购置费	0	
30225	专用燃料费	0	
30226	劳务费	2.4	
30227	委托业务费	0.3	
30228	工会经费	7.67	
30229	福利费	0.56	
30231	公务用车运行维护费	0	
30239	其他交通费用	29.36	
30240	税金及附加费用	0	
30299	其他商品和服务支出	24.91	
303	对个人和家庭的补助	0	
30301	离休费	0	
30302	退休费	0	
30303	退职(役)费	0	
30304	抚恤金	0	
30305	生活补助	0	
30306	救济费	0	
30307	医疗费补助	0	
30308	助学金	0	
30309	奖励金	0	
30310	个人农业生产补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	
307	债务利息及费用支出	0	
30701	国内债务付息	0	
30702	国外债务付息	0	
30703	国内债务发行费用	0	
30704	国外债务发行费用	0	
309	资本性支出(基本建设)	0	
30901	房屋建筑物购建	0	
30902	办公设备购置	1	
30903	专用设备购置	0	
30905	基础设施建设	0	
30906	大型修缮	0	
30907	信息网络及软件购置更新	0	
30908	物资储备	0	
30913	公务用车购置	0	
30919	其他交通工具购置	0	
30921	文物和陈列品购置	0	
30922	无形资产购置	0	
30999	其他基本建设支出	0	
310	资本性支出	0	
31001	房屋建筑物购建	0	
31002	办公设备购置	1.32	
31003	专用设备购置	0	
31005	基础设施建设	0	
31006	大型修缮	0	
31007	信息网络及软件购置更新	0	
31008	物资储备	0	
31009	土地补偿	0	
31010	安置补助	0	
31011	地上附着物和青苗补偿	0	
31012	拆迁补偿	0	
31013	公务用车购置	0	
31019	其他交通工具购置	0	
31021	文物和陈列品购置	0	
31022	无形资产购置	0	
31099	其他资本性支出	0	
311	对企业补助(基本建设)	0	
31101	资本金注入	0	
31199	其他对企业补助	0	
312	对企业补助	0	
31201	资本金注入	0	
31203	政府投资基金股权投资	0	
31204	费用补贴	0	
31205	利息补贴	0	
31299	其他对企业补助	0	
313	对社会保险基金补助	0	
31302	对社会保险基金补助	0	
31303	补充全国社会保障基金	0	
399	其他支出	0	
39906	赠与	0	
39907	国家赔偿费用支出	0	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
39999	其他支出	0	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	13
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2019年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	改革发展与安全专项工作经费	1、市委办、市政府办《关于印发〈整合做强市属重点国有企业工作方案〉的通知》（漳委办〔2013〕85号）；2、市委办、市政府办《关于印发〈市属重点国有企业资产整合重组方案〉的通知》（漳委办发〔2014〕14号）；3、市委办、市政府办《印发〈关于整合分散在部门管理的市属国有企业的若干意见〉的通知》（漳委办发〔2014〕15号）；4、市委办、市政府办《关于印发〈印发〈关于市属行政事业单位土地房屋资产产权实行统一管理若干意见〉的通知》（漳委办发〔2014〕16号）；5、中共漳州市委、漳州市人民政府《关于漳州市分类推进事业单位改革的实施意见》（漳委发〔2012〕110号）；6、市政府办《关于印发漳州市事业单位分类实施意见的通知》（漳政办〔2014〕37号）；《漳州市关于分类推进事业单位改革中从事生产经营活动事业单位转制为企业的实施意见》（漳政办〔2015〕228号）以及市编办《关于市国资委所属事业单位分类意见的批复》（漳编办〔2015〕1107号）。	常年	1、组织专题会议与调研活动，构建起国有资本合理流动、有效配置、保值增值。2、召开整合重组市属国有企业资产专题会议优化市属国有企业的资源配置。3、组织市属国有企业监事会成员参加培训等工作。	深化国企改革，优化市属国有企业的资源配置，实现优势互补，发挥国有资本在产业发展、基础设施和公用事业建设中的重要作用，实现市属国有企业稳增长，确保国有企业保值增值。	部门发展性项目支出—专项工作经费	15	15		项目法，根据实际支出列支，当年结转资金缴回财政
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	办公用房租金	漳州市人民政府专题会议纪要〔2007〕380号	常年	1.完成国资系统运营维护，扩大国企影响力。 2.保障国资监管正常运转，为业务发展提供支撑。	保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好的满足业务发展需求。	部门发展性项目支出—专项工作经费	54	54		项目法，按合同执行，当年结转资金缴回财政
漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	“三公”退休人员补差经费	市政府1999年（第35次）专题会议纪要	常年	1、完成每月发放补贴 2、促进社会和谐稳定	对“三公”退休人员补差经费，体现党、市委市政府的关怀	部门发展性项目支出—社会事业发展专项	247	247		项目法，根据实际支出列支，当年结转资金缴回财政

编报说明。

一、立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

二、执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。

三、总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果。主要采用定性描述。

四、实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

五、支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。

六、资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年部门收入预算为 809.58 万元，比上年增加 78.66 万元，主要原因是增加项目支出中的社会事业发展专项资金。其中：一般公共预算拨款 493.58 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 809.58 万元，比上年增加 78.66 万元，其中：人员支出 383.88 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 109.70 万元，项目支出 316 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 809.58 万元，比上年增加 78.66 万元，主要原因是增加项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2150701 (行政运行) 419.82 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、年终一个月奖金、综合定额公用经费、福利费、公务交通补贴、其他保障缴费(工伤保险、生育保险)及办公用房租金。

(二) 2101101 (社会保障缴费) 33.22 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险) 51.12 万元。主要用于养老保险支出。

(四) 2210201 (住房公积金) 30.84 万元。主要用于住房公积金支出。

(五) 2080501 (归口管理的行政单位离退休公用经费) 1.08 万元。主要用于离退休人员的公用经费支出。

(六) 2150799 (其他国有资产监管支出) 273.50 万元。主要用于工会经费、职工教育经费、改革发展与安全专项工作经费及“三公司”退休人员补差经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 493.58 万元，其中：

(一) 人员经费 383.88 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 109.70 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 10 万元。主要用于调研经营业绩考核办法及与其他海外经销商探讨当地的营销情况，走访市场。与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 3 万元。主要用于对外开展合作与交流，接受工作检查指导等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是：公车改革，节约开支。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年共设置绩效目标3个，分别是办公用房租金、“三公司”退休人员补差经费项目及改革发展与安全专项工作经费，共涉及财政拨款资金316万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

立项项目名称	办公用房租金		
概况	2019年预算安排54万元用于租赁办公用房，保障国资系统安全稳定运行，有效改善办公环境，更好的满足业务发展需求。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	租赁时间	1月1日—12月31日
		场地租赁成本	≤54万元
	产出	租赁层数	≥2.5层
		租赁平方数	≥2231平方米
		正常运行率	100%
	效益	保障国资系统正常运转	有效保障
宣传我市企业或产品		有效提高	
	使用人员满意度	100%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

立项项目名称	“三公司”退休人员补差经费		
概况	2019年预算安排247万元用于对“三公司”退休人员补差，体现党、市委、市政府的关怀，促进社会稳定和谐。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金投入时间	1-12月
		资金投入金额	247万元
	产出	发放人数	≤31人
		及时、足额发放	及时、准确
	效益	改善退休人员生活状况	有效改善
		促进社会稳定和谐	有效促进
补差人员满意度		100%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	改革发展与安全工作		
概况	2019年预算安排15万元用于指导所监管单位贯彻执行国家和省、市有关企业改革的方针政策；指导所监管企业布局和调整，根据权限审核所监管企业的发展战略和规划，对所监管企业重大投资决策履行出资人职责，参与国有企业改制监督工作，指导所监管企业权属企业改革、改制改组、解散、破产等工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	召开市属国有企业投资计划及各企业安全专题会议时间	及时
		组织专题会议与调研活动、跟踪企业整合业务进展	≤15万元
	产出	召开市属国有企业投资计划专题会议	2次≤
		安全生产大排查大整治工作情况完成率	100%≤
	效益	市属重点国有企业资产总额	1500亿元
市属重点国有企业年度利润总额		30亿元≤	
优化我市市属国有企业的资源配置		事业单位转企改制	
	做大国有企业经济总量	增加	
	群众满意度	100%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出68.20万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车（摩托车）1辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。