

新洲区人民政府国有资产监督管理局 2020 年部门预算 公开目录

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

八、名词解释

九、联系方式

十、2020 年部门预算公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (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) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

新洲区人民政府国有资产监督管理局 2020 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能：承担监督全区国有资产的增值保值、区属国有企业监督管理、改革和重组工作。

(二)部门预算单位构成

新洲区人民政府国有资产监督管理局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

新洲区人民政府国有资产监督管理局总编制人数 12 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。无退休。(以上人员情况不含区对外联络处人员)

二、年度工作目标及主要任务

我局 2020 年将进一步推动区属国企改革，完善法人治理结构，做实做强区属国有企业，为构建以管资本为主的监管体系打下坚实基础。进一步加强国资监管，堵塞管理漏洞，促进我区国有资产管

理工作走上制度化、规范化的轨道。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020 年部门预算总收入 325.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 325.95 万元。

(二)2020 年部门预算总支出 325.95 万元。其中：基本支出 204.23 万元，项目支出 121.72 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 268.95 万元；社会保障和就业支出 18.43 万元；医疗卫生与计划生育支出 19.58 万元；住房保障支出 18.99 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 161.04 万元；商品和服务支出 43.19 万元；项目支出 121.72 万元（部门项目 121.72 万元）。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 325.95 万元，其中：当年预算 325.95 万元，比 2019 年预算减少 69.28 万元，下降 17%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 204.23 万元，比 2019 年预算减少 63.98 万元，增长下降 23%，主要原因：机构改革人员减少，相应人员工资及福利费、办公经费、政策性增资、津补贴和社会保障资金等减少。其中：

1. 人员经费 161.04 万元，包括：

(1)工资福利支出 161.04 万元，主要用于工作人员的基本工资、奖金、绩效工资、社会保险缴费等。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元，(无退休退养人员)。

2. 公用经费 43.19 万元，均为商品和服务支出，主要用于在职人员日常公用经费。

(二)项目支出 121.72 万元，其中：

1. 部门项目 121.72 万元。主要安排为：

(1)深化国有企业改革项目 41 万元(主要成效促进国有企业改革与发展，实现国有资产保值增值)；

(2)国有资产信息化管理项目 20 万元(主要成效促进全区国有资产合理分配使用，国有资产收益及国有资产信息操作，国有资产管理健康发展)；

(3)物业管理项目 20 万元(以前年度物业管理费用从日常公用经费里支出，因 2020 年日常公用经费中不能列入，现申请物业管理费列入专项资金用于日常秩序维护、保洁及厨后勤)；

(4)党建工作经费 0.72 万元(为落实区委组织部对党建工作的要求，完成本单位及国有企业党建工作)；

(5)战略性新兴产业发展引导基金 5 万元(区级发展战略性新兴产业发展引导基金，成立基金公司及其子公司)；

(6)国企专项审计管理项目 35 万元(主要成效准确执行国有资本金预算管理，精准核算国有资本经营预算收入，促进规范国有企业经营管理)。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围：国有资产监督管理局机关及下属 1 个二级单位。(区国有企业财务总监管理办公室)

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2019年预算减少2.4万元，减少100（数据有误100）%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，与2019年预算持平，主要原因：(无因公出国事项)。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。其中：

1. 公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，主要原因是：(无公务用车)。

2. 公务用车运行维护费0万元，与2019年预算持平，主要原因是：(公务用车费用在区公务用车应急平台中列支)。

3. 公务接待费0万元，比2019年预算减少2.4万元，主要原因是：(中央八项规定严格)。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区人民政府国有资产监督管理局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费43.19万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 101 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 101 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：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。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 121.72 万元。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(五) 基本支出：反映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。

（六）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（七）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（九）离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

（十）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委

托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)各单位其他专用名词解释。

九、联系方式

部门单位地址：新洲区邾城街永安大道 384 号

联系人：钱肖歌 联系电话：86981068

十、2020 年部门预算公开表

(一) 部门收支预算总表

表一 单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	325.95	一、一般公共服务支出	268.95
财政拨款	325.95	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	18.43
四、附属单位上缴收入		九、社会保障基金支出	
五、事业单位经营收入		十、医疗卫生与计划生育支出	19.58
六、用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.99
		二十一、粮食物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	325.95	本年支出合计	325.95
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	325.95	支出功能分类总计	325.95

(二) 部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	325.95
财政拨款	325.95
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	
政府性基金拨款	
街镇体制分成	
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	325.95
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	325.95

(三) 部门支出总表

表三

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中		
			基本支出	项目支出	其他支出
	合计	325.95	204.23	121.72	

201	一般公共服务支出	268.95	147.23	121.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.95	147.23	121.72	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	268.95	147.23	121.72	
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43		
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43		
210	卫生健康支出	19.58	19.58		
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58		
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58		
221	住房保障支出	18.99	18.99		
22102	住房改革支出	18.99	18.99		
2210201	住房公积金	15.71	15.71		
2210202	提租补贴	3.27	3.27		

（四）财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	325.95	一、一般公共服务支出	268.95
财政拨款	325.95	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.43
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	19.58
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.99
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	325.95	本年支出合计	325.95
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	325.95	支出功能分类总计	325.95

(五) 一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中	
			基本支出	项目支出
	合计	325.95	204.23	121.72
201	一般公共服务支出	268.95	147.23	121.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.95	147.23	121.72
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	268.95	147.23	121.72
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43	
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.43	18.43	
210	卫生健康支出	19.58	19.58	
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	
221	住房保障支出	18.99	18.99	
22102	住房改革支出	18.99	18.99	
2210201	住房公积金	15.71	15.71	
2210202	提租补贴	3.27	3.27	

(六) 一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

功能分类科目	科目编码	科目名称	总计	其中	
				人员支出	公用支出
		合计	204.23	161.04	43.19
301		工资福利支出	161.04	161.04	
30101		基本工资	49.16	49.16	
30102		津贴补贴	29.30	29.30	
30103		奖金	1.92	1.92	
30107		绩效工资	22.58	22.58	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43	
30110		职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	
30111		公务员医疗补助缴费	10.37	10.37	
30112		其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113		住房公积金	15.71	15.71	
30199		其他工资福利支出	3.00	3.00	

302	商品和服务支出	41.85		41.85
30201	办公费	1.34		1.34
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	3.24		3.24
30207	邮电费	1.02		1.02
30209	物业管理费	8.07		8.07
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.52		1.52
30228	工会经费	0.49		0.49
30229	福利费	2.53		2.53
30239	其他交通费用	5.06		5.06
310	其他资本性支出	1.34		1.34
31002	办公设备购置	1.34		1.34

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	
因公出国（境）费	
公务接待费	

公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

说明：国有资产监督管理局 2020 年没有财政拨款安排的三公经费支出。

(八) 政府性基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

说明：国有资产监督管理局 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

