

2019 年
荣成市国有资产
服务中心
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

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表

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）主要负责贯彻执行国有企业改革发展相关法律法规和方针政策。

（二）汇总分析全市经营性国有资产情况，统计、评价国有企业经营绩效和国有资产保值增值情况。

（三）负责市属国有企业资本收益上缴和经营预算编制，以及国有资产产权界定、转让、登记等具体事务性工作。

（四）组织指导市属国有企业改革和重组，推进现代企业制度建设、公司法人治理、国有资本优化等工作。

（五）推动市属国有企业实施财务等重大信息公开。

（六）指导、协调市属国有企业安全生产工作。

（七）开展市属国有企业负责人经营业绩考核评价，提出相关奖惩建议。

（八）完成市委、市政府及市财政局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市国有资产服务中心部门预算包括：荣成市国有资产服务中心预算。

纳入荣成市国有资产服务中心 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市国有资产服务中心。

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	67261	一、一般公共服务支出	25	11064
1、一般公共预算收入	2	67261	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	67261	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	55888
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	127
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	182
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	67261	本年支出合计	48	67261

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
67261	67261	67261	67261															

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	67261	2428	64833			
216	02	50	事业运行	1731	1731				
210	11	99	其他行政事业单位医疗保险支出	127	127				
221	02	01	住房公积金	182	182				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	55888	388	55500			
216	02	09	其他商业流通事务支出	9333		9333			

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	67261	一、一般公共服务支出	25	11064	11064	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	55888	55888	
	9		九、卫生健康支出	33	127	127	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	182	182	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	67261	本年支出合计	48	67261	67261	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			
216	02	50	事业运行	1731	1731	
210	11	99	其他行政事业单位医疗保险支出	127	127	
221	02	01	住房公积金	182	182	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	55888	388	55500
216	02	09	其他商业流通事务支出	9333		9333

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	2,404			合计	2,404
505		对事业单位经常性补助	2,404				
	01	工资福利支出	2,234	301		工资福利支出	2,234
					01	基本工资	820
					02	津贴补贴	809
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	18
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	248
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	127
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	13
					13	住房公积金	182
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	17
				302		商品和服务支出	170
					01	办公费	60
					02	印刷费	5
					03	咨询费	7
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	15
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	20
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	35
					17	公务接待费	2
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	19
					29	福利费	2
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	5
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	
	99	其他对事业单位补助					

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	
类	款			类	款			
506		对事业单位资本性补助						
	01	资本性支出（一）		310	资本性支出			
					01	房屋建筑物购建		
					02	办公设备购置		
					03	专用设备购置		
					05	基础设施建设		
					06	大型修缮		
					07	信息网络及软件购置更新		
					08	物资储备		
					09	土地补偿		
					10	安置补助		
					11	地上附着物和青苗补偿		
					12	拆迁补偿		
					13	公务用车购置		
					19	其他交通工具购置		
					21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置			
				99	其他资本性支出			
509		对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助			
	01	社会福利和救助		04	抚恤金			
					05	生活补助		
					06	救济费		
					07	医疗费补助		
					09	奖励金		
	02	助学金		08	助学金			
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴			
	05	离退休费		01	离休费			
			02	退休费				
			03	退职（役）费				
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助			

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
2														2	2		

2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			
			无			

注：1、荣成市国有资产服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府采购预算表

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 金预算				国有资本 经营预算
344	荣成市国有资产服务中心	216			商业服务业等支出										
			02		商业流通事务										
				50	事业运行	2.4	2.4	2.4	2.4						
					台式电脑	1.8	1.8	1.8	1.8						
					彩色激光打印机	0.4	0.4	0.4	0.4						
					激光打印机	0.2	0.2	0.2	0.2						

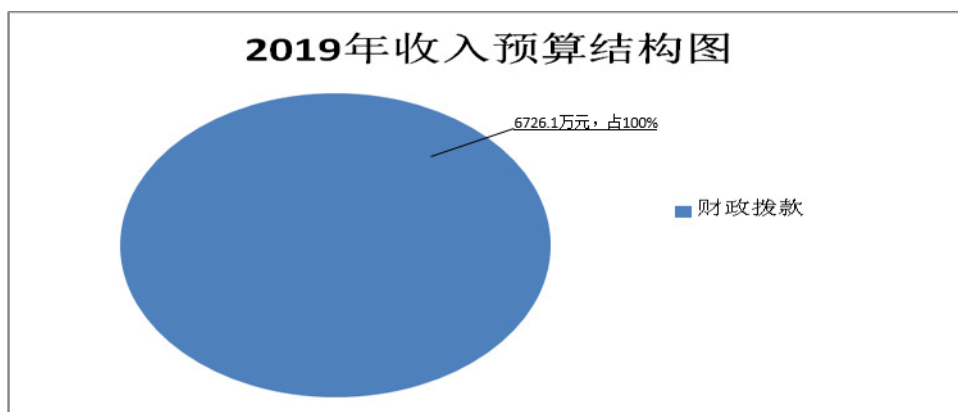
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

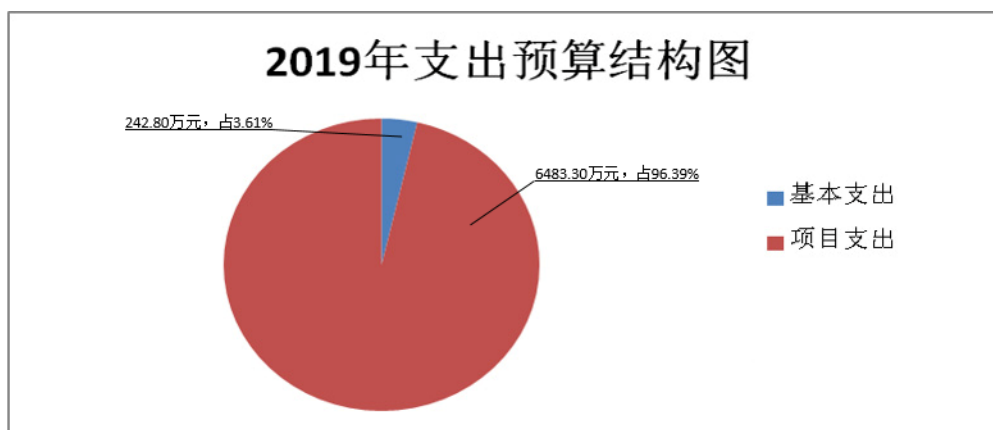
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 6726.1 万元,其中:财政拨款 6726.1 万元,占 100%。



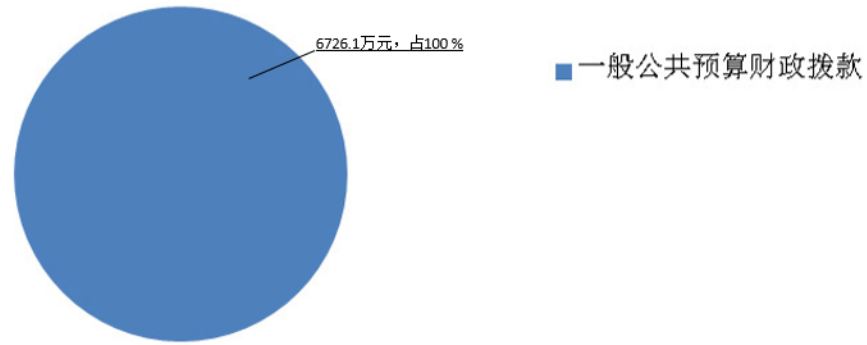
2019 年支出预算为 6726.10 万元,其中:基本支出 242.80 万元,占 3.61%,项目支出 6483.30 万元,占 96.39%。



(二) 财政拨款收支情况

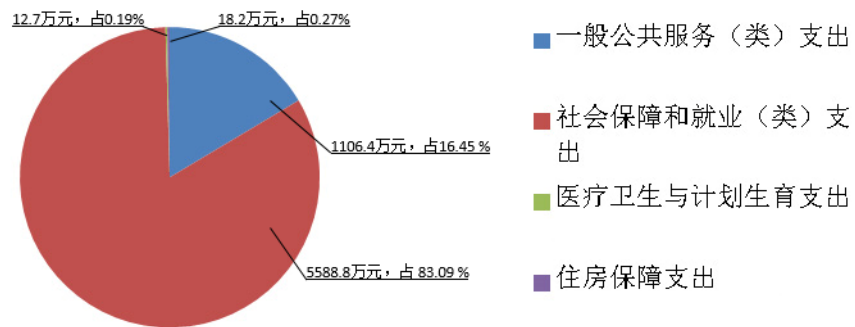
2019 年财政拨款收入预算为 6726.1 万元,其中:一般公共预算财政拨款 6726.1 万元,占 100 %。

2019年财政拨款收入预算结构图



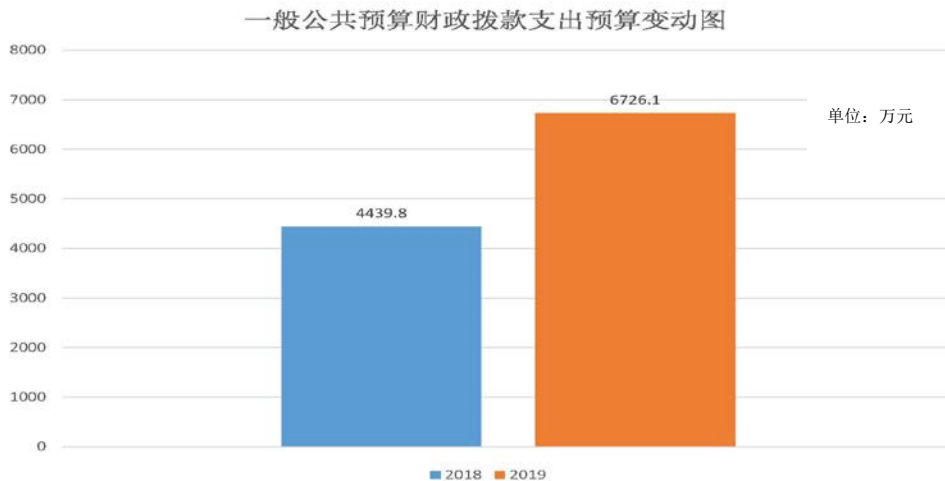
2019年财政拨款支出预算为6726.1万元，其中：一般公共服务（类）支出1106.4万元，占16.45%；社会保障和就业（类）支出5588.8万元，占83.09%；卫生健康支出12.7万元，占0.19%；住房保障支出18.2万元，占0.27%。

2019年财政拨款支出预算结构图

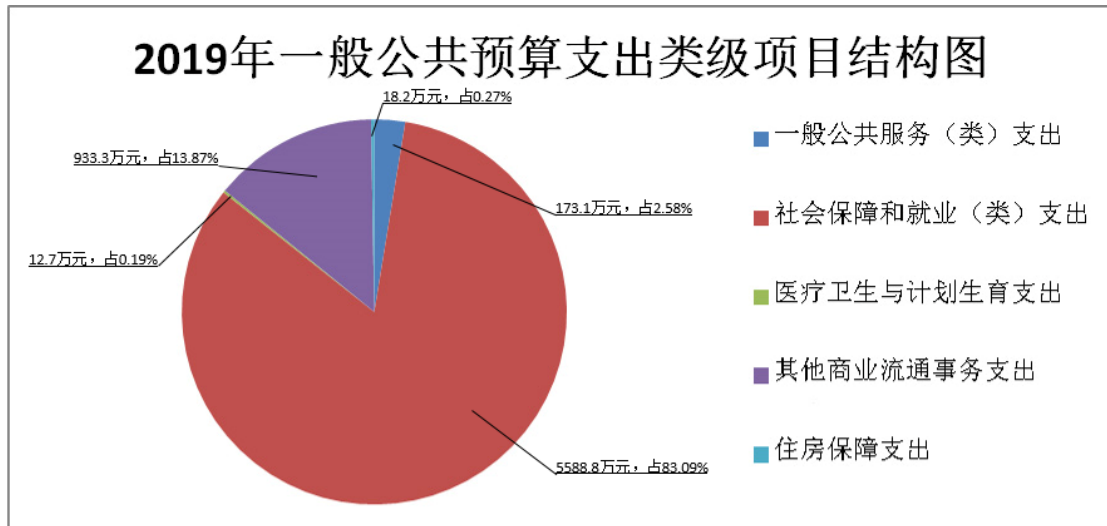


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款6726.1万元，比上年增长151.5%，主要原因是本年增加劳务派遣人员工资海商中心涉企政策奖励资金拨款和图审中心经费。



2019年一般公共预算支出预算为6726.1万元，比上年增长151.5%，其中：一般公共服务（类）支出173.1万元，占2.58%；社会保障和就业（类）支出5588.8万元，占83.09%；卫生健康支出12.7万元，占0.19%；住房保障支出18.2万元，占0.27%；其他商业流通事务支出933.3万元，占13.87%。



1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出173.1万元，主要用于人员经费和公用经费支出，比上年增长37.05%，主要原因是2019年单位在职人员比2018年增加。

2、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)12.7万元,比上年增加76.39%,主要原因是2019年单位在职人员比2018年增加。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)18.2万元,主要用于在职职工住房公积金支出比上年增加75%,主要原因是2019年单位在职人员比2018年增加。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)5588.8万元,主要用于在职职工社会保障支出和劳务派遣人员工资支出,比上年增加37.25%,主要原因是本年劳务派遣人员增加和单位在职职工人数增加。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)其他商业流通事务支出(项)933.3万元,主要用于海商中心涉企政策奖励资金、市属国有企业监管咨询费和经营考核审计费用等,比上年增加416.65%,主要原因是本年增加海商中心涉企政策奖励资金和图审中心经费。

(四) 政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年增长(下降)0%,主要是无政府性基金预算。

荣成市国有资产服务中心2019年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240.4万元,其中:

人员经费223.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利

支出、住房公积金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费 17 万元，主要原因是 2019 年单位在职人员比 2018 年增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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 2.4 万元，其中：财政拨款安排 2.4 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 2.4 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“三公”经费支出情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0.2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年预算减少 4.7 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 4.7 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是行政事业单位车改，单位无公务用车运行维护费用。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市国有资产服务中心部门所属各预算单位共有车辆 0 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）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市国有资产服务中心部门重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 6439 万元，分别为公益岗人员经费项目 5550 万元、市属国有企业审计经费项目 80 万元、国有企业经理人考察培训及国企监管咨询经费项目 70 万元、海商中心扶持资金项目 300 万元和图纸审查费用项目 439 万元。

公益岗人员经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
产出目标	时效	每月按时发放工资及缴纳社保缴费	准时率 100%
效果目标	时效	每月工资金额准确无误	准确率 100%
影响力目标	满意度	劳务派遣人员的满意度	满意度 100%

市属国有企业经营业绩考核审计项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	时效	按规定时间提交审计报告	按时
效果目标	社会效益	加强出资人对企业经营的监管和约束	按照审计准则要求
影响力目标	长效管理	提高国有企业经营业绩考核	企业经营考核的依据

国企经理人考察培训、国企监管咨询项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	>95%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	培训人数	≥100
	质量	完成培训学习，并取得结业证书	有效
效果目标	社会效益	提高企业管理者业务水平	有效
影响力目标	长效管理	提升企业管理水平、完善监督管理机制	规范

海商中心扶持资金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	大宗商品交易额	120000 万元
	质量	融资额	8000 万元
	时效	成本可控性	可控
效果目标	满意度	服务对象满意度	满意
影响力目标	信息共享	信息共享机制健全性	健全

图纸审查费用项目绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量指标	审查面积	约 200 万m ²
	质量指标	符合国家现行工程建设强制性标准、规范	合格
	时效指标	一审完成时限	5 个工作日
	成本指标	审查成本	2.6 元/m ²
效果目标	社会效益指标	建设项目设计质量安全	消除施工图设计质量隐患
影响力目标	满意度	项目业主满意度	100%

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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附

属事业单位。

八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。