

南充市嘉陵区国有资产管理中心 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）国有资产管理中心职能简介

- 1、组织开展全区行政事业单位和国有企业国有资产的清理、登记。
- 2、负责全区国有资产的产权登记、界定和评审工作。
- 3、负责全区行政事业单位非经营性资产转为经营性资产的招租、出售、转让工作，对出租、出售的国有资产的基本情况进行审查，对出租、出售收益组织收缴。
- 4、负责全区行政事业单位和国有企业闲置资产（含土地资产）的经营管理。
- 5、负责全区行政事业单位资产的报损、报废工作。
- 6、负责全区大型设备资产的处置。
- 7、完成财政局交办的其他工作。
- 8、履行出资人职责，享有出资人权利，享有资产效益，参与重大决策和选择管理者等出资权利。

（二）国有资产管理中心 2019 年重点工作

- 1、加强调研，根据全面深化改革要求及嘉陵实际，向区政府提交完善区级国有资产管理制度的相关建议。
- 2、完成对全区国有资产的清理工作。
- 3、实现国有经营性资产利润最大化。

4、加强对国有资产管理的广泛宣传。

二、部门预算单位构成

国有资产管理中心共设置了办公室、综合科 2 个内设机构

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，国有资产管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 406.76 万元，支出包括：一般公共服务支出 385.8 万元；社会保障和就业 10.78 万元；医疗卫生 3.71 万元；住房保障支出 6.47 万元。国有资产管理中心 2019 年收支总预算 406.76 万元，比 2018 年收支预算总数增加 195.83 万元，主要原因是 2019 年评估拍卖砖厂、吸沙船、砂石国有化；国有资产的维修维护；因国有资产纠纷产生的法律咨询诉讼费；2018 年、2019 年畅丰车桥厂区及明华生物厂区守护费用等项目费用增加。

（一）收入预算情况

国有资产管理中心 2019 年收入预算 406.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 385.8 万元，占 94%，社会保障和就业 10.78 万元，占 3%；医疗卫生 3.71 万元，占 1%；住房保障支出 6.47 万元，占 2%。

（二）支出预算情况

国有资产管理中心 2019 年支出预算 406.76 万元，其中：基本支出 91.76 万元，占 23%；项目支出 315 万元，占 77%。

四、财政拨款收支预算情况

国有资产管理中心 2019 年财政拨款收支总预算 406.76 万元，

比 2018 年财政拨款收支总预算增加 195.83 万元，主要原因是 2019 年评估拍卖砖厂、吸沙船、砂石国有化；国有资产的维修维护；因国有资产纠纷产生的法律咨询诉讼费；2018 年、2019 年畅丰车桥厂区及明华生物厂区守护费用等项目费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 406.76 万元，支出包括：一般公共服务支出 385.8 万元、社会保障和就业 10.78 万元、医疗卫生 3.71 万元、住房保障支出 6.47 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国有资产管理中心 2019 年一般公共预算当年拨款 406.76 万元，比 2018 年预算数增加 195.83 万元，主要原因是 2019 年评估拍卖砖厂、吸沙船、砂石国有化；国有资产的维修维护；因国有资产纠纷产生的法律咨询诉讼费；2018 年、2019 年畅丰车桥厂区及明华生物厂区守护费用等项目费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国有资产管理中心 2019 年一般公共预算当年拨款支出 406.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 385.8 万元，占 94%；社会保障和就业支出 10.78 万元，占 3%；卫生健康支出 3.71 万元，占 1%；住房保障支出 6.47 万元，占 2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019 年预算数为 385.8 万元，主要用于单位的基本支出、评估、审计、资产管理系统维护费、法律咨询诉讼费、还房小区

门面清理费、国有资产维修维护费、拍卖佣金及相关守护费用等。

2. 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支出（项）2019年预算数为10.78万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.71万元，主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为6.47万元，主要用于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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国有资产管理中心2019年一般公共预算基本支出91.76万元，其中：

人员经费76.13万元，主要包括：基本工资27.61万、津贴补贴23.96万、奖金2.3万、机关事业单位基本养老保险缴费10.78万、其他社会保障缴费1.25万、医疗费3.71万、住房公积金6.47万、其他对个人和家庭的补助支出0.05万。

公用经费15.63万元，主要包括：办公费1.5万、印刷费0.5万、咨询费0.9万、手续费0.1万、差旅费3.1万、维修（护）

费 0.78 万、会议费 0.15 万、工会经费 1.08 万、福利费 0.83 万、其他交通费 2 万、其他商品和服务支出 1.08、公务用车运行维护费 3.61 万。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

国有资产管理中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 3.61 万元，用于公务用车运行维护费 3.61 万元。

(一)因公出国(境)费

2019 年无因公出国(境)任务安排，无出国(境)团组人次，无因公出国(境)费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019 年公务用车购置及运行维护费 3.61 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 3.61 万元。

(三)公务接待费

我中心 2019 年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

我中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

我中心没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2019 年度，国有资产管理中心运行经费支出 15.63 万元，

比 2018 年增加 0.72 万元，增长 0.05%。主要原因是单位编制人员增加。

（二）政府采购支出情况

我中心 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

我中心 2018 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、... 等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年我中心 50 万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）主要用于单位的基本支出、评估、审计、资产管理系统维护费、法律咨询诉讼费、还房小区门面清理费、国有资产维修维护费、拍卖佣金及相关守护费用等。

7. 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支出（项）主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是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公务接待（含外宾接待）支出。

18. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：国有资产管理中心 2019 年部门预算公开报表

国资办

2019年部门预算

报送日期：2019年4月25日

部门预算收支总表

单位: 国资办

数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	406.76	一、一般公共服务支出	385.8
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	10.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.71
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	406.76	本年支出合计	406.76
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	406.76	支出总计	406.76

部门预算支出总表

国资办

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					406.76	91.76	315		
行财科					406.76	91.76	315		
国资办					406.76	91.76	315		
201			201	一般公共服务支出	385.8	70.8	315		
201	06		20106	财政事务	385.8	70.8	315		
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	385.8	70.8	315		
208			208	社会保障和就业支出	10.78	10.78			
208	05		20805	行政事业单位离退休	10.78	10.78			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78			
210			210	卫生健康支出	3.71	3.71			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.71	3.71			
221			221	住房保障支出	6.47	6.47			
221	02		22102	住房改革支出	6.47	6.47			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.47	6.47			

财政拨款收支预算总表

单位: 国资办		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位: 万元	
收入		支出 (按功能科目)						
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转	
一、本年收入	406.76	一、本年支出	406.76	406.76	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	406.76	一般公共服务支出	385.8	385.8	0	0	0	
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转		公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	10.78	10.78	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	3.71	3.71	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	6.47	6.47	0	0	0	
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		预备费						
		其他支出						
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	406.76	支出总计	406.76	406.76	0.00	0.00	0.00	

单位名称：国资办

项目				合计	工资福利支出													小计		
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金		医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																		
合计				406.76	76.08	27.61	23.96	2.3			10.78		3.71		1.25	6.47			330.63	
行财科				406.76	76.08	27.61	23.96	2.3			10.78		3.71		1.25	6.47			330.63	
国资办				406.76	76.08	27.61	23.96	2.3			10.78		3.71		1.25	6.47			330.63	
201			201	一般公共服务支出	385.8	55.12	27.61	23.96	2.3						1.25				330.63	
201	06		20106	财政事务	385.8	55.12	27.61	23.96	2.3						1.25				330.63	
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	385.8	55.12	27.61	23.96	2.3						1.25				330.63	
208			208	社会保障和就业支出	10.78	10.78					10.78									
208	05		20805	行政事业单位离退休	10.78	10.78					10.78									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78					10.78									
210			210	卫生健康支出	3.71	3.71							3.71							
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71							3.71							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.71	3.71							3.71							
221			221	住房保障支出	6.47	6.47										6.47				
221	02		22102	住房改革支出	6.47	6.47										6.47				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.47	6.47										6.47				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 国资办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				91.76	76.13	15.63
行财科				91.76	76.13	15.63
国资办				91.76	76.13	15.63
301		301	工资福利支出	76.08	76.08	
301	01	30101	基本工资	27.61	27.61	
301	02	30102	津贴补贴	23.96	23.96	
301	03	30103	奖金	2.3	2.3	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	10.78	10.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	30113	住房公积金	6.47	6.47	
302		302	商品与服务支出	15.63		15.63
302	01	30201	办公费	1.5		1.5
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	03	30203	咨询费	0.9		0.9
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	11	30211	差旅费	3.1		3.1
302	13	30213	维修(护)费	0.78		0.78
302	15	30215	会议费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	1.08		1.08
302	29	30229	福利费	0.83		0.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.61		3.61
302	39	30239	其他交通费	2		2
302	99	30299	其他商品与服务支出	1.08		1.08
303		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

单位:国资办

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		315
			004	行财科		315
			318028	国资办		315
201			318028	一般公共服务支出		315
201	6		318028	财政事务		315
201	6	99	318028	其他财政事务支出	国有企业年度审计费	10
201	6	99	318028	其他财政事务支出	行政事业单位资产管理信息系统维护费	15
201	6	99	318028	其他财政事务支出	拍卖佣金及相关守护费用	50
201	6	99	318028	其他财政事务支出	还房小区门面清理费用	50
201	6	99	318028	其他财政事务支出	国有资产评估费用	80
201	6	99	318028	其他财政事务支出	国有资产维修维护费	30
201	6	99	318028	其他财政事务支出	法律咨询诉讼费	30
201	6	99	318028	其他财政事务支出	行政事业单位资产清理费用	50

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

国资办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				91.76	76.13	15.63
行财科				91.76	76.13	15.63
国资办				91.76	76.13	15.63
501		501		22.21	22.21	
501	02	50102		15.74	15.74	
501	03	50103		6.47	6.47	
505		505		69.5	53.87	15.63
505	01	50501		53.87	53.87	
505	02	50502		15.63		15.63
509		509		0.05	0.05	
509	01	50901		0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 国资办

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	3.61		3.61		3.61	
004	行财科	3.61		3.61		3.61	
318028	国资办	3.61		3.61		3.61	

2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
318028-国资办	230	230									
还房小区门面 清理费用	50	50		全区的还房门面清 理及相关工作	完成全区24个还房小区门面和房屋清理	24个还房小区	影响年限	2019年全年	群众满意度	90%	
					还房小区剩余所有门面和房屋的清理	100%					
					完成时间	2019年底					
					还房小区门面清理人员的补助及加班费用	20万					
					还房小区门面清理的清理费用	30万					
国有资产评估 费用	80	80		区属国有资产评估 费用，确保固有资 产的价值、增值。	完成国有资产的评估	20次	持续年限	2019年全年	服务对象满意度	100%	
					评估达标率	95%					
					评估完成时限	2019年全年					
					收储企业残值评估	60万					
					行政事业单位资产评估	20万					
拍卖佣金及相 关守护费用	50	50		国有资产的拍卖佣 金及相关企业收储 后的保安守护费用	国有资产的相关守护费用	12次	影响年限	2019年底	满意度	90%	
					国有资产的拍卖数量	10次					
					拍卖成交率	90%					
					资产的守护时间	2019年全年					
					拍卖佣金	20万					
					相关守护费用	30万					
行政事业单位 资产清理费用	50	50		完成全区行政事业 单位资产的清理， 摸清家底。	完成全区行政事业单位的资产清理	353户	影响年限	2019年全年	服务对象满意度	100%	
					摸清家底	100%					
					完成清理时限	2019年底					
					清理资产的三方评估机构费用	30万					
					清理人员的加班、误餐费用	20万					