

连云港市国资委2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、依据《中华人民共和国公司法》、国务院发布的《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，根据市政府授权，履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

2、代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

3、建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

4、建立和完善国有资产保值增值评价考核体系；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；维护国有资产出资人的权益。

5、对所监管企业国有资产进行预算管理，对资本收益进行收缴并对其使用进行监督。

6、起草国有资产监督管理的规范性文件，制定有关国有资产监督管理制度。

7、依法对县、区的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

8、承办市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、监事会工作处、产权管理处、考核评价处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共一家，为市国资委本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年是全市“高质发展、后发先至”承上启下的一年，也是实现“十三五”目标任务的关键之年。**全市国有企业改革发展和国有资产监管工作的指导思想是：**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“两年上台阶，三年大变样”为基本要求，深化国有企业压缩管理层级、混合所有制改革等各项改革，推动国有资本做强做优做大。**基本思路是：**以提高发展质量和提升盈利能力为核心，以提升资产增长率、提升资产收益率、提升资产周转率、降低资产负债率为主线，全面做好稳增长、优结构、促改革、强监管、抓党建各项工作，推动国有企业更加健康可持续发展。**基本目标是：**国有企业资产总额2500亿元，净资产突破700亿元，营业收入突破280亿元，实现利润突破8亿元，上交税费15亿元，资产负债率下降0.8个百分点，完成5户二三级企业混合所有制改革，整合、压缩20户子公司，逐步实现对市级经营性资产监管全覆盖。

2019年，国资系统将坚持效益导向，以深化改革为动力，突出“五个导向”，稳中求进，谋划推动全年各项工作。

(一) 以提升竞争力为导向，进一步深化企业内部改革。按照《市属国有企业深化改革三年行动计划》要求，进一步优化资源配置，加大内部资源整合，加快非主业、亏损、僵尸企业退出步伐，压缩消化四级企业；严格执行非主业备案管理，将收益收缴比例从20%提高到28%；实施年度投资计划报备制度，对投资项目效果开展后评价，不断提高投资项目效益；规范企业发债行为，降低企业负债杠杆率，防范企业债务风险；通过增资扩股或转让存量股权方式，完成5户企业混合所有制改革，加大上市企业培育力度，提高资产证券化比重；推动企业“三供一业”分离移交中维修改造工作；配合破产管理人做好连云矿业公司破产处置工作。

(二) 以“三升一降”为导向，进一步完善经营业绩考核和薪酬改革。按照《市属监管企业主要负责人经营业绩考核办法》要求，充分发挥考核风向标和指挥棒作用，按照“科学合理、分类实施、注重实绩、务实管用”的原则，突出效益目标，完善考核细则，科学设置考核指标，突出考核的个性化和针对性，不断提升企业盈利能力。同时，认真贯彻落实国家、省《关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》精神，不断完善企业年度工资总额预算的调控机制，真正做到企业“效益好、工资涨，效益差、工资降”，不断激发企业发展活力。

(三) 以科学决策为导向，进一步完善现代企业制度。充分发挥公司党委领导核心和政治核心作用，促进公司党委与董

事会、经理层、监事会协调运转，切实发挥党委的“把方向、管大局、保落实”的定向把关作用。完善董事会决策机制，规范董事会会议流程和决策记录，充分发挥专门委员会作用，认真落实董事会决议事项督办工作。规范外部董事的遴选、解聘和辞职程序，强化外部董事调查研究和履职报告制度，确保外部董事管理规范有序。结合机构改革，探索完善全程监督的路径，整合企业内部的纪检监察、审计和监事会监督力量，形成监督工作合力。不断加强企业内部监督力量。

（四）以强基提质为导向，进一步加强企业党的建设。积极适应国企改革发展的需要，进一步理顺各级党组织体系、完善党组织架构，打造以标准化为基础、制度化为保证、智慧化为手段的基层党建“三化联动”模式。加强基层党组织书记、党务干部和党员队伍建设，选优配强各级党务干部，加强对党务干部的教育、培养和使用，努力建设一支政治强、业务精、作风好、肯奉献的高素质复合型党务工作者队伍。按照“高标准、严筛选、精培育”要求，打造一批特色鲜明、内涵丰富、亮点突出、具有示范引领作用的优秀党建品牌。搭建党组织和党员创新创业、服务群众、维护稳定的载体平台。加强国企党建工作调研，形成一批富有国企特色的党建理论成果，更好地指导推动国企改革实践。

（五）以增强人才创新力为导向，进一步推进企业人才队伍建设。结合市属国有企业高质发展三年行动计划的实施，组织实

施人才培养工程，加强国企人才队伍建设。完善公开招聘、竞争上岗等多种方式，提高国企市场化选聘人才的比例和质量。大力推进国企中层干部年轻化，打好中层干部教育培训、交流调整、市场化选聘、挂职锻炼系列组合拳。认真落实党风廉政建设责任制，聚焦政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和群众纪律，运用好监督执纪“四种形态”，防微杜渐，净化企业发展环境。落实企业领导人员责任追究机制，实行重大决策终身责任追究制度。加强作风建设，高标准落实中央八项规定精神，保持正风肃纪高压态势，为企业改革发展保驾护航。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	655.45	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	571.33
1. 一般公共预算	655.45	二、外交支出	0.00	二、项目支出	84.12
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00		
		九、卫生健康支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	547.06		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	108.39		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
当年收入小计	655.45	当年支出小计			655.45
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0.00
收入合计	655.45	支出合计			655.45

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位:万元

项目名称		金额
收入总计		655.45
一般公共预算资金	小计	655.45
	公共财政拨款（补助）资金	655.45
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
655.45	571.33	84.12	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	655.45	一、基本支出	571.33
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	84.12
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	655.45	支出合计	655.45

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		655.45
215	资源勘探信息等支出	547.06
21507	国有资产监管	547.06
2150701	行政运行（国有资产监管）	547.06
221	住房保障支出	108.39
22102	住房改革支出	108.39
2210201	住房公积金	41.89
2210202	提租补贴	66.50

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
合计		571.33
301	工资福利支出	509.94
30101	基本工资	115.39
30102	津贴补贴	238.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.25
30109	职业年金缴费	20.67
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66
30112	其他社会保障缴费	3.42
30113	住房公积金	41.89
30199	其他工资福利支出	2.83
302	商品和服务支出	55.87
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	2.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	2.07
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.01
30228	工会经费	5.17
30229	福利费	3.45
30299	其他商品和服务支出	5.17
303	对个人和家庭的补助	5.52
30302	退休费	5.52

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		655.45
215	资源勘探信息等支出	547.06
21507	国有资产监管	547.06
2150701	行政运行（国有资产监管）	547.06
221	住房保障支出	108.39
22102	住房改革支出	108.39
2210201	住房公积金	41.89
2210202	提租补贴	66.50

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		
301	工资福利支出	509.94
30101	基本工资	115.39
30102	津贴补贴	238.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.25
30109	职业年金缴费	20.67
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66
30112	其他社会保障缴费	3.42
30113	住房公积金	41.89
30199	其他工资福利支出	2.83
302	商品和服务支出	55.87
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	2.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	2.07
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.01
30228	工会经费	5.17
30229	福利费	3.45
30299	其他商品和服务支出	5.17
303	对个人和家庭的补助	5.52
30302	退休费	5.52

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位:万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
34.08	6.01	4.00	2.01	0	0	2.01	11.07	17.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
无		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		55.87
302	商品和服务支出	55.87
30209	物业管理费	6.00
30213	维修(护)费	2.00
30202	印刷费	5.00
30201	办公费	12.00
30299	其他商品和服务支出	5.17
30228	工会经费	5.17
30216	培训费	2.00
30207	邮电费	5.00

30217	公务接待费	1.01
30211	差旅费	5.00
30229	福利费	3.45
30205	水费	2.00
30215	会议费	2.07

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：连云港市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位:万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物 A	政府采购专项	设备购置	办公设备	网上商城	4.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据连云港市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》（连财预〔2019〕2号），市国资委2019年度收入、支出预算总计655.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加79.88万元，增长13.88%。主要原因是人员工资体系正常增长。其中：

（一）收入预算总计655.45万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计655.45万元。

（1）一般公共预算收入预算655.45万元，与上年相比增加79.88万元，增长13.88%。主要原因是人员工资体系正常增长。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计655.45万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出655.45万元，主要用于人员

工资、社保、津补贴、福利、日常公用经费和国有资产监管业务支出。与上年相比增加79.88万元，增长13.88%。主要原因是人员工资体系正常增长。

2. 公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是……。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是……。

此外，基本支出预算数为571.33万元。与上年相比增加79.88万元，增长16.25%。主要原因是人员工资体系正常增长。

项目支出预算数为84.12万元。与上年持平。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

市国资委本年收入预算合计655.45万元，其中：

一般公共预算收入655.45万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

市国资委本年支出预算合计655.45万元，其中：

基本支出571.33万元，占87.17%；

项目支出84.12万元，占12.83%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市国资委2019年度财政拨款收、支总预算655.45万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加79.88万元，增长13.88%。主要原因是人员工资体系正常增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

市国资委2019年财政拨款预算支出655.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加79.88万元，增长13.88%。主要原因是人员工资体系正常增长。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出655.45万元，与上年相比增加79.88万元，增长13.88%。主要原因是人员工资体系正常增长。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市国资委2019年度财政拨款基本支出预算571.33万元，

其中：

（一）人员经费515.46万元。主要包括：基本工资115.39

万元、津贴补贴238.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.25万元、职业年金缴费20.67万元、职工基本医疗保险缴费34.66万元其他社会保障缴费3.42万元、其他工资福利支出2.83万元、住房公积金41.89万元、退休费5.52万元。

(二)公用经费55.87万元。主要包括：办公费12万元、印刷费5万元、水费2万元、邮电费5万元、物业管理费6万元、差旅费5万元、维修(护)费2万元、会议费2.07万元、培训费2万元、公务接待费1.01万元、工会经费5.17万元、福利费3.45万元、其他商品和服务支出5.17万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市国资委2019年一般公共预算财政拨款支出预算655.45万元，与上年相比增加79.88万元，增长13.88%。主要原因是人员工资体系正常增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市国资委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算571.33万元，其中：

(一)人员经费515.46万元。主要包括：基本工资115.39万元、津贴补贴238.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.25万元、职业年金缴费20.67万元、职工基本医疗保险缴费34.66万元其他社会保障缴费3.42万元、其他工资福利支出2.83万元、住房公积金41.89万元、退休费5.52万元。

(二)公用经费55.87万元。主要包括：办公费12万元、印刷费5万元、水费2万元、邮电费5万元、物业管理费6万元、

差旅费5万元、维修（护）费2万元、会议费2.07万元、培训费2万元、公务接待费1.01万元、工会经费5.17万元、福利费3.45万元、其他商品和服务支出5.17万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市国资委2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出4万元，占“三公”经费的66.56%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.01万元，占“三公”经费的33.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出4万元，比上年预算增加4万元，主要原因本年计划安排参加市级境外招商团1-2人次。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因……。

3. 公务接待费预算支出2.01万元，比上年预算减少1万元，主要原因上年度实际支出小于预算数，本年计划调低。

市国资委2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.07万元，比上年预算增加（减少）0万元。

市国资委2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支

出17万元，比上年预算减少10.99万元，主要原因为本年度培训计划减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市国资委2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出55.87万元，与上年相比增加0.36万元，增长0.65%。主要原因是：正常增长。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额4万元，其中：拟采购货物支出4万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。单价30万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计84.12万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经

费支出，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及其他费用。