

附件 2

## 南通市国资委 2020 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、2020 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2020 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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020 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. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5. 分类处置、督办和核查在巡察、审计和监督检查中发现移交的问题，对共性问题开展专项核查，组织国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议并督促整改。

6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，会同有关部门拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7. 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政策及有关法律法规、标准等工作。

8. 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规、规章草案，拟订有关规章、制度，按照有关规定对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。

9. 协助有关部门指导所监管企业党的建设和社会主义精神文明建设。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **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，本部门设 8 个内设机构：

(1) 办公室（政策法规处）。负责机关日常运转，承担机关宣传、文电、会议、信息、机要、安全、保密、档案、政务公开等工作；拟订机关各项规章制度并督促落实；负责机关年度工作目标的编制、分解、检查和考核工作；负责机关财务、资产管理和后勤服务等工作；组织开展国有企业改革发展、国有资产监管重要问题的调查研究工作；提出完善国有资产监管的政策建议；承担综合性文稿起草工作；组织起草国有资产监督管理的地方性法规、规章草案，拟订有关规章、制度；承担机关政策性文稿审核协调和规范性文件的合法性审查；承担机关行政复议、行政应诉等工作；研究国有企业改革发展中的有关法律问题，指导推动所监管企业法治建设和法律顾问工作；承办机关法律事务；综合归口指导监督县（市）区国有资产监管

工作。

(2)财务监管与考核分配处。承办所监管企业财务预决算工作；指导所监管企业建立健全会计和财务管理制度；综合研究国有经济和所监管企业的运行状况；承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作；指导所监管企业风险管控；组织做好所监管企业内部审计工作；承担企业国有资产统计分析工作；分类完善所监管企业负责人经营业绩考核制度；对所监管企业负责人进行年度和任期经营业绩考核，并做好考核结果的应用；规范所监管企业工资分配管理，调控所监管企业工资分配水平，提出企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施；规范所监管企业负责人履职待遇、业务支出和职工福利保障；提出国有企业收入分配制度改革的指导意见。

(3)产权收益与资本运营管理处。研究提出完善国有产权管理的意见，拟订企业国有产权管理的规章制度和管理办法；承担所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作；承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作；审核所监管企业的资本金变动、股权管理及发债方案；监督、规范企业国有产权交易；研究建立国有资本运作制度，组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本运营，推动国有资本保值增值；指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作；组织所监管企业上交国有资本收益；承担拟订国

有资本经营预算有关制度的工作；承办国有资本预决算编制、执行的有关工作。

(4)企业发展改革处。研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议；指导所监管企业布局和结构调整；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进行监管；负责所监管企业国际化经营战略的牵头组织及境外投资管理工作；研究提出国有企业改革的政策建议；指导国有企业的现代企业制度建设；拟订所监管企业合并、股份制改造、上市、合资等重组方案；提出所监管企业国有资本投资公司、运营公司的改组和组建方案；承办所出资的国有独资公司章程的审核工作；指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题，配合有关部门做好下岗职工的安置工作。

(5)督查处。负责有关监督成果在处室和所监管企业的利用工作；拟订监督工作有关制度；对有关方面移交的需要企业自行整改落实的问题，向企业印发监督检查情况通报或整改通知，并督促企业整改；对有关方面移交的可能造成国有资产流失的问题线索，按规定开展延伸检查，对涉嫌重大违纪违法的，按规定程序移交有关部门；对有关方面提出的有关国有资产监管的工作建议，按照职能分送相关处室研究落实并跟踪督促；对有关方面监督检查发现的共性问题，组织开展专项核查；对所监管企业组织开展国有资产重大损失调查，研究提出所监管企业重大资产损失责任追究的意见建议；指导所监管企业安全生

产、节能减排、环境保护等工作。

(6)企业领导人员管理处（人事处）。按照管理权限，承担所监管企业领导人员考察工作并提出任免建议；负责对所监管企业领导人员的日常管理工作；负责所监管企业董事会及董事队伍建设，做好外部董事日常管理工作；拟订向市属国有控股和参股公司派出国有股权代表的方案；指导所监管企业人才工作、教育培训工作；承担机关的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和对外合作交流等工作。

(7)党群工作处。负责机关的党群工作；协助有关部门指导所监管企业党的建设；指导和推进所监管企业意识形态工作、思想政治工作、企业文化建设工作、精神文明建设和履行社会责任；指导所监管企业的统战和党外知识分子工作；协调所监管企业的工会、青年、妇女工作；加强完善民主管理机制，负责信访工作，指导和协调所监管企业维护稳定方面工作。

(8)老干部处。负责机关离退休干部工作；负责原市工贸口六大主管局机关离退休人员的管理服务和老干部活动中心的日常管理。

本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市国资委本级。

### **三. 2020 年部门主要工作任务及目标**

2020 年是全面建成小康社会的决胜之年，也是“十三五”

规划的收官之年，做好各项工作意义重大。全市国资国企工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实市委市政府各项决策部署，扎实做好国企改革、国资监管和国企党建各项工作，坚定不移做强做优做大国有经济，努力推动国有经济布局更好、实力更强、结构更优、运营更高效、治理更完善，不断提升国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，加快构建国资监管大格局，进一步做强做优做大国有资本，全力推动全市国有企业高质量发展再上新台阶、开创新局面。

（一）突出“改革转型”，在激发国企活力上下功夫。一是优化国资布局。按照市委市政府部署安排和国有企业发展实际，有序推进集团公司主业核定、清产核资、产权转让等战略重组工作，引导国有资本不断向城市基础设施、城市公共服务、战略性新兴产业引育等领域集中。继续推进集中统一监管，对功能相近、业务类同的企业大力整合归并，扎实做好后续资产划转、监管等基础性工作，确保企业资产的完整性、人员的稳定性、财务的真实性和经营的连续性。加快盘活老工业用地，有序推进低效无效资产清理工作。二是深化资本运作。主动支持并积极引导产控集团、沿海集团等提升信用评级，力争实现AAA评级，全力降低融资成本。鼓励现有5家上市公司通过增发、并购等途径做大做强，继续推进江天化学创业板上市，培育扬子碳素、狼山钢绳等上市企业梯队。稳妥推进混改，积极引入



高匹配度、高认同感、高协调性的战略投资者，科学设置股权结构，推动企业在转换经营机制上取得新进展。推广金丝利药业混合所有制及员工试点经验，全年改建或新组建 5 家混合所有制企业。**三是开展差异化考核。**按照企业分类和行业特点，进一步完善年度综合绩效考核办法，更好发挥考核“指挥棒”和分配杠杆作用，对超额完成利润给予考核加分，对效益下滑的通过“一企一策”加强指导，更好推动企业自加压力、多增效益。引导各集团（公司）更加注重子公司建设，不断提升其运营管理水平，真正把子公司搞活做强，成为市场化转型的排头兵。

**（二）突出“职能转变”，在提升监管实效上下功夫。**一是**推进职能转变。**制定出台南通市改革国有资本授权经营体制工作方案，明确工作要求和工作内容。修订完善市国资委监管权力责任清单，减少审批审核事项，简化审批备案程序，强化依法监管、高效监管，履行好出资人职责。根据市政府要求，定期做好向市人大常委会汇报国有资产报告工作。二是**完善治理结构。**加强董事会建设，出台外部董事选聘管理办法，继续加大外部董事选派力度，拓展外部董事来源渠道，所有国有独资企业集团外部董事逐步配备并扩大占比，完善职工董事管理办法，健全董事会向出资人报告工作制度；加强监事会队伍建设，继续推进纪委书记（派驻纪检组长）兼任监事会主席，职工监事全部配齐到位。三是**优化监管方式。**建立健全国资监督会商工作机制，整合出资人监管、审计监督、纪检监察、企业

内控等力量、资源，建立发现问题、督促整改、强化追究的工作机制，形成国资监管新闭环，有效维护国有资本安全。继续推进信息化监管工作，运营好国资信息化监管平台，建立健全企业“三重一大”、投资、财务、产权、薪酬管理等监管信息系统，探索应用模块拓展和相关企业平台对接工作，整合各类信息资源，实现信息资源共享，推动监管信息化全覆盖，不断提高监管效能。**四是推动全市国资监管大格局建设。**根据国务院国资委、省国资委要求，国资系统加快构筑国资监管大格局建设，努力推动全省乃至全国国资监管“一盘棋”。我们也将进一步加强对县（市、区）国有资产监管工作的具体业务指导监督，特别是指导好县（市、区）级平台公司市场化转型工作，做到与市级平台公司转型统筹考虑，协力推进转型发展。

**（三）突出“风险防控”，在防范化解风险上下功夫。**一是**把好经营风险关。**树立过紧日子思想，坚持眼睛向内、挖潜增效，持续开展品牌创建和质量提升工程。抓好投资项目的资金平衡测算，重点做好投资环节的可行性论证及风险评估、融资环节的担保行为规范、经营环节的两项费用管控等工作。做好“易企银”资金融通平台建设，牵头推动国有企业与政策性银行融资对接通道搭建工作，努力降低国有企业融资成本。二是**把好安全风险关。**按照安全生产目标管理责任书的要求，严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治、安全生产月、重点部位专项整治等活动，特别是化工企业、工程施工现场不能有丝毫松懈，进一步提升安全意识，确保国资系统安

全生产无重特大事故发生。三是把**好维稳风险关**。妥善处置企业历史问题，深入细致排查化解矛盾纠纷，做好职教幼教等信访维稳等工作，进一步规范信访秩序，维护社会和谐稳定。有序推进退休人员社会化管理工作，努力为国有企业公平参与市场竞争创造条件，提升国有企业市场竞争力。

**（四）突出“人才为先”，在加快队伍建设上下功夫。**一是**强化人才招引**。加强对企业人才需求工作调研和企业用工计划管理，指导企业做好年度用人计划安排和对外公开招聘员工工作，组织国有企业参加市人才招聘会和校园招聘。优化人才招聘方式，对不同类型企业招聘进行分级分类管理，对关键岗位、特殊人才及急需岗位人员打开绿色通道，简化程序、提高效率。二是**强化人才激励**。探索职业经理人制度，按照内部培养和外部引进相结合的原则，合理增加市场化选聘比例，研究建立退出机制。着力推动企业经理层任期制和契约化管理。创新人才招引、培养、激励机制，通过建立校企对接平台、出台人才保障细则、打通人才晋升渠道，真正把属于人才的“板凳”筑牢、加长、拉宽，让有能力有抱负的人才迎接国企挑战。三是**强化服务保障**。调整完善并出台市国资委班子成员挂钩联系各出资企业及各县（市、区）制度，着力帮助企业解决实际问题，加大对集团子公司市场化转型的调查研究、对县（市、区）国有融资平台公司市场化转型指导推进力度，努力增强国有经济活力。对企业报送需国资委决策事项，按照“急事急办”“特事特办”原则，10个工作日给予企业批复或答复。

**（五）突出“强基固本”，在强化党建引领上下功夫。**一是**强化国企党建**。全面落实公司党建进章程要求，范围进一步延伸至重点子公司，推动公司党委会前置审议程序落实，明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，厘清党委、董事会、经理层权责边界和工作程序，切实把党的领导真正融入公司治理。二是**强化教育管理**。配合市委组织部，严格规范做好企业领导人员的选拔任用工作，选优配强国企领导班子。加强企业领导人员管理，做好企业领导人员出国审查、兼职报备、外出备案、年度考核等工作。强化国有企业干部职工队伍培训教育，常态化办好“国企大讲堂”、国有企业深化改革高级研修班、中青年干部培训班，不断提升干部职工素质。三是**强化从严治党**。按照市委、市纪委相关部署要求，更加自觉地肩负起管党治党的政治重任，真正把纪律规矩挺在前面，严格执行中央八项规定和省市委十项规定，加强党性教育、宗旨教育、警示教育，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。切实把落实“两个责任”清单任务作为深入推进党风廉政建设的重要抓手，不断强化反腐倡廉宣传和警示教育，始终把全面从严治党贯穿于国资监管工作全过程。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：南通市国资委

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	2880.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2637.15
1. 一般公共预算	2880.14	二、外交支出		二、项目支出	242.99
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出	1699.23		
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1180.91		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	2880.14	<b>当年支出小计</b>			2880.14
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	2880.14	<b>支出合计</b>			2880.14

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市国资委

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2880.14
一般公共预算资金	小计	2880.14
	公共财政拨款（补助）资金	2880.14
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市国资委

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
2880.14	2637.15	242.99		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市国资委

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	2880.14	一、基本支出	2637.15
二、政府性基金预算		二、项目支出	242.99
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2880.14	支出合计	2880.14

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市国资委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		2880.14
215	资源勘探工业信息等支出	1699.23
21507	国有资产监管	1699.23
2150701	行政运行	1456.24
2150702	一般行政管理事务	242.99
221	住房保障支出	1180.91
22102	住房改革支出	1180.91
2210201	住房公积金	101.53
2210202	提租补贴	1079.38

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：南通市国资委

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2637.15
一、人员经费小计		2247.89
301	工资福利支出	725.71
30101	基本工资	128.51
30102	津贴补贴	335.68
30103	奖金	25.46
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.58



30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.5
30111	公务员医疗补助缴费	15.28
30112	其他社会保障费	5.2
30113	住房公积金	101.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	35.97
303	对个人和家庭的补助	1522.18
30301	离休费	656.09
30302	退休费	851.20
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	13.68
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.02
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.19
二、公用经费小计		389.26
302	商品和服务支出	389.26
30201	办公费	30.52
30202	印刷费	3.5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	5.81

30216	培训费	6.16
30217	公务接待费	2.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.28
30229	福利费	12.60
30231	公务用车运行维护费	6.80
30239	其他交通费用	25.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	281.69

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：南通市国资委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		2880.14
215	资源勘探工业信息等支出	1699.23
21507	国有资产监管	1699.23
2150701	行政运行	1456.24
2150702	一般行政管理事务	242.99
221	住房保障支出	1180.91
22102	住房改革支出	1180.91
2210201	住房公积金	101.53
2210202	提租补贴	1079.38

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：南通市国资委

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2637.15
301	工资福利支出	725.71
30101	基本工资	128.51
30102	津贴补贴	335.68
30103	奖金	25.46
30106	伙食补助费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.58
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.5
30111	公务员医疗补助缴费	15.28
30112	其他社会保障费	5.2
30113	住房公积金	101.53
30199	其他工资福利支出	35.97
302	商品和服务支出	389.26
30201	办公费	30.52
30202	印刷费	3.5
30203	咨询费	
30207	邮电费	3.5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	5.81
30216	培训费	6.16
30217	公务接待费	2.24
30228	工会经费	8.28
30229	福利费	12.60

30231	公务用车运行维护费	6.80
30239	其他交通费用	25.16
30295	在职人员基层党组织活动经费	1.68
30296	离退休人员基层党组织活动经费	26.22
30297	特需费	3.20
30298	离退休人员管理工作经费	244.72
30299	其他商品和服务支出	5.87
303	对个人和家庭的补助	1522.18
30301	离休费	656.09
30302	退休费	851.20
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	13.68
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.19

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

### 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：南通市国资委单位：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			
41.01	13.04		6.80		6.80	6.24	5.81	22.16

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市国资委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0.00

注：本部门无相关项目

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：南通市国资委

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		389.26
302	商品和服务支出	389.26
30201	办公费	30.52
30202	印刷费	3.5
30203	咨询费	
30207	邮电费	3.5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	5.81
30216	培训费	6.16
30217	公务接待费	2.24
30228	工会经费	8.28
30229	福利费	12.60
30231	公务用车运行维护费	6.80
30239	其他交通费用	25.16
30295	在职人员基层党组织活动经费	1.68
30296	离退休人员基层党组织活动经费	26.22
30297	特需费	3.20
30298	离退休人员管理工作经费	244.72
30299	其他商品和服务支出	5.87

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：南通市国资委

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					4.45
一、货物 A	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	2.25
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他传真机	分散采购	0.20
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	1.40

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》规定品目名称填写。

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一. 收支预算总体情况说明

本部门（单位）本年度收入、支出预算总计 2880.14 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 726.11 万元，增长 33.71%。其中：

（一）收入预算总计 2880.14 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2880.14 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2880.14 万元，与上年相比增加 726.11 万元，增长 33.71%。主要原因是：(1) 在职及离退休人员提租补贴及公积金调增；(2) 离退休人员管理工作经费定额增加；(3) “商品和服务支出”部分项目定额增加。

（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%。主要原因是本单位无此项收入。

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%。主要原因是本单位无此项收入。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 2880.14 万元。包括：

1. 资源勘探电力信息等（类）支出 1699.23 万元，主要用



于国有资产监管事务。与上年相比增加 191.10 万元，增长 12.67%。主要原因是：离退休人员管理工作经费定额增加以及“商品和服务支出”部分项目定额增加。

2. 住房保障（类）支出 1180.91 万元，主要用于职工住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 535.01 万元，增长 82.83%。主要原因是：在职及离退休人员提租补贴及公积金调增。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为2637.15万元。与上年相比增加 713.56万元，增长37.10%。主要原因是：(1)在职及离退休人员提租补贴及公积金调增；(2)离退休人员管理工作经费定额增加；(3)“商品和服务支出”部分项目定额增加。。

项目支出预算数：242.99万元。与上年相比增加12.55万元，增长5.45%。主要原因是：购信息软件以及增加网络设备维护经费。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

## 二. 收入预算情况说明

本部门（单位）本年度收入预算合计 2880.14 万元，其中：

一般公共预算收入 2880.14 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

本部门（单位）本年度支出预算合计 2880.14 万元，其中：  
基本支出 2637.15 万元，占 91.56%；

项目支出 242.99 万元，占 8.44%；

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

本部门（单位）2020 年度财政拨款收、支总预算 2880.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 726.11 万元，增长 33.71%。主要原因是：(1)在职及离退休人员提租补贴及公积金调增；(2)离退休人员管理工作经费定额增加；(3)“商品和服务支出”部分项目定额增加。。

### 五. 财政拨款支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年财政拨款预算支:2880.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 726.11 万元，增长 33.71%。主要原因是：(1)在职及离退休人员提租补贴及公积金调增；(2)离退休人员管理工作经费定额增加；(3)“商品和服务支出”部分项目定额增加。

其中：

#### （一）资源勘探信息等支出（类）

1. 国有资产监管（款）行政运行（项）支出 1456.24 万元，

与上年相比增加 178.55 万元，增长 13.97%。主要原因是：离退休人员管理工作经费定额增加。

2. 国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)支出 242.99 万元，与上年相比增加 12.55 万元，增长 5.45%。主要原因是：购信息软件以及增加网络设备维护经费。

## (二) 住房保障支出(类)

1. 住房改革(款)住房公积金(项)支出 101.53 万元，与上年相比增加 48.04 万元，增长 89.81%。主要原因是：职工住房公积金调整。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出 1079.38 万元，与上年相比增加 486.97 万元，增长 82.20%。主要原因是：在职及代管的 450 多名离退休人员提租补贴调整。

## 六. 财政拨款基本支出预算情况说明

本部门(单位)2020 年度财政拨款基本支出预算 2637.15 万元，其中：

(一) 人员经费 2247.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 389.26 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、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、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。

## 七. 一般公共预算支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 2880.14 万元，与上年相比增加 726.11 万元，增长 33.71%。主要原因是：(1) 在职及离退休人员提租补贴及公积金调增；(2) 离退休人员管理工作经费定额增加；(3) “商品和服务支出”部分项目定额增加。。

## 八. 一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预:2637.15 万元，其中：

（一）人员经费 2247.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 389.26 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、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、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。

## 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

本部门（单位）2020年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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6.8万元，占“三公”经费的52.15%；公务接待费支出6.24万元，占“三公”经费的47.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 6.80 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 6.80 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费支出预算 6.24 万元，比上年增加（减少）

0.55 万元，主要原因是：人员减少，“商品和服务支出”定额减少。

本部门（单位）2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 5.81 万元，比上年减少 1.32 万元，主要原因是：根据要求，进一步精简会议。

本部门（单位）2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 22.16 万元，比上年增加 1.34 万元，主要原因是：根据要求，加强企业领导人员和青年干部的培训。

#### 十. 政府性基金预算支出预算情况说明

本部门（单位）2020 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%。主要原因是本单位无相关项目支出。

#### 十一. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 389.26 万元，与上年相比增加 147.13 万元，增长 60.76%。主要原因是：离退休人员管理工作经费定额增加。

#### 十二. 政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 4.45 万元，其中：拟采购货物支出 4.45 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

#### 十三. 国有资产占用情况

本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 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

2020 年度，本部门单位共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 70 万元；本部门（单位）整体支出（□纳入、√未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 2880.14 万元。

### 第四部分 名词解释

一. **财政拨款：**指由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：**包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三. **财政专户管理资金：**指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. **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。

五. **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。

六. **“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。

**七. 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。

（各部门根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）