

2020 年威海经济技术开发区  
国有资产监督管理委员会  
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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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、部门职责

（一）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管理法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等规定、根据管委授权，贯彻执行企业国有资产监督管理工作，起草有关规范性文件。

（二）根据区管委授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的职责。

（三）负责推进区属国企经营体制改革，修改企业章程，审议董事会报告。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（四）指导所监管企业完善公司法人治理结构。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。

（五）指导监管企业党建工作和人才队伍建设。

（六）制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。

（七）监督所出资企业上缴国有资本收益。推进所监管企业实施企业重大事项信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。

（八）完成工委、管委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

威海经济技术开发区国有资产管理办公室部门预算包括：威海经济技术开发区国有资产管理办公室机关预算。

纳入威海经济技术开发区国有资产管理办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

威海经济技术开发区国有资产管理办公室机关

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	197.74	一、一般公共服务支出	212.17
一般公共预算	197.74	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、招商引资	0.00
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	197.74	本年支出合计	212.17
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
九、上年结转	14.43		
收入总计	212.17	支出总计	212.17









表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
合计			500046	国资办	212.17	187.74	24.43			
201			500046	一般公共服务支出	14.80		14.80			
201	08		500046	审计事务	14.80		14.80			
201	08	99	500046	其他审计费	14.80		14.80			
210			500046	卫生健康支出	5.25	5.25				
210	11		500046	行政事业医疗	5.25	5.25				
210	11	02	500046	事业单位医疗	5.25	5.25				
215			500046	资源勘探信息等支出	170.69	161.06	9.63			
215	07		500046	国有资产监管	170.69	161.06	9.63			
215	07	01	500046	行政运行	170.69	161.06	9.63			
221			500046	住房保障支出	21.43	21.43				
221	02		500046	住房改革支出	21.43	21.43				
221	02	01	500046	住房公积金	9.97	9.97				
221	02	03	500046	购房补贴	11.46	11.46				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	197.74	一、卫生健康支出	5.25	5.25		
二、政府性基金预算		二、资源勘探信息等支出	170.69	170.69		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	21.43	21.43		
		四、一般公共服务支出	14.80	14.80		
本年收入合计	197.74	本年支出合计	212.17	212.17		
四、上年结转	14.43	五、结转下年				
收入总计	212.17	支出总计	212.17	212.17		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
合计			500046	国资办	197.74	187.74	146.89	19.05	21.80	10.00
201			500046	一般公共服务支出	10.00					10.00
201	08		500046	审计事务	10.00					10.00
201	08	99	500046	其他审计费	10.00					10.00
210			500046	卫生健康支出	5.25	5.25	5.25			
210	11		500046	行政事业医疗	5.25	5.25	5.25			
210	11	02	500046	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25			
215			500046	资源勘探信息等支出	161.06	161.06	120.21	19.05	21.80	

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
215	07		500046	国有资产监管	161.06	120.21	120.21	19.05	21.80	
215	07	01	500046	行政运行	161.06	120.21	120.21	19.05	21.80	
221			500046	住房保障支出	21.43	21.43	21.43			
221	02		500046	住房改革支出	21.43	21.43	21.43			
221	02	01	500046	住房公积金	9.97	9.97	9.97			
221	02	03	500046	购房补贴	11.46	11.46	11.46			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：经技区国有资产管理办公室无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
合计			187.74	187.74	合计			187.74	187.74
301		工资福利支出	146.88	146.88	505		对事业单位经常性补助	187.74	187.74
301	01	基本工资	32.73	32.73	505	01	工资福利支出	146.88	146.88
301	02	津贴补贴	13.75	13.75	505	02	商品和服务支出	21.80	21.80
301	03	奖金	30.81	30.81	505	99	离退休费	19.06	19.06
301	07	绩效工资	28.53	28.53					
301	08	机关事业单位基本养老保险费	10.24	10.24					



部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25					
301	12	其他社会保障缴费	15.61	15.61					
301	13	住房公积金	9.97	9.97					
302		商品服务支出	14.80	14.80					
302	01	办公费	2.80	2.80					
302	02	印刷费	0.80	0.80					
302	07	邮电费	0.90	0.90					
302	11	差旅费	0.50	0.50					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	13	维修（护）费	2.00	2.00					
302	17	公务接待费	0.50	0.50					
302	28	工会经费	1.80	1.80					
302	39	其他交通费用	5.00	5.00					
302	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50					
303		对个人和家庭的补助	19.05	19.05					
303	02	退休费	19.05	19.05					
310		其他资本性支出	7.00	7.00					
310	02	办公设备	7.00	7.00					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	197.74	197.74		197.74	197.74		197.74	197.74
30101-基本工资	32.73	32.73	50501-工资福利支 出	146.88	148.88	2100502-事业单位医疗	5.25	5.25
30102-津贴补贴	13.75	13.75	50502-商品和服务 支出	31.80	31.80	2150701-行政运行	171.06	171.06
30103-奖金	30.80	30.80	50905-离退休费	19.06	19.06	2210201-住房公积金	9.97	9.97
30107-绩效工资	28.53	28.53				2210203-购房补贴	11.46	11.46
30108-机关事业单位 基本养老保险缴 费	10.24	10.24						
30110-职工基本医 疗保险缴费	5.25	5.25						
30112-其他社会保 障缴费	15.61	15.616						
30113-住房公积金	9.97	9.97						
30201-办公费	2.80	2.80						

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
30202-印刷费	0.80	0.80						
30207-邮电费	0.90	0.90						
30211-差旅费	0.50	0.50						
30213-维修(护)费	2.00	2.00						
30217-公务接待费	0.50	0.50						
30227-委托业务费	10.00	10.00						
30228-工会经费	1.80	1.80						
30239-其他交通费用	5.00	5.00						
30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50						
30302-退休费	19.06	19.06						
31002-办公设备购置	7.00	7.00						

表 9. 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						
								总 计	财 政 拨 款				财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 自 有 资 金
		合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算					国 有 资 本 经 营 预 算	类	款	项		
		合计					7.00	7.00	7.00	7.00				
500046	国资办	215			资源勘 探信息 等支出		7.00	7.00	7.00	7.00				
500046	国资办	215	07		国有资 产监管		7.00	7.00	7.00	7.00				
500046	国资办	215	07	01	行政运 行	办公 设备 购置	7.00	7.00	7.00	7.00				

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	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	
0.50	0	0	0	0	0.50

## 第三部分

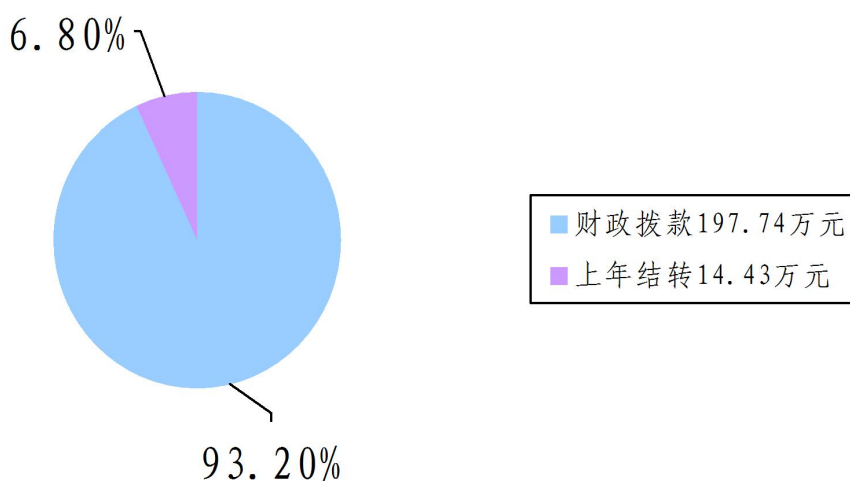
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 212.17 万元,其中:财政拨款 197.74 万元,占 93.20%, 财政专户管理资金 0 万元,占 0%。上年结转 14.43 万元,占 6.80%。

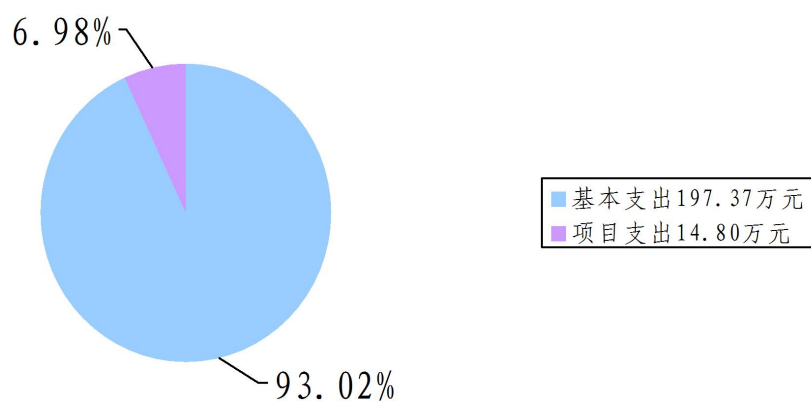
#### 2020 年度威海经济技术开发区国有资产管理 办公室收入预算总体情况



2020 年支出预算为 212.17 万元,其中:基本支出 197.37 万元,占 93.02%, 项目支出 14.80 万元,占 6.98%, 事业单位经营支出 0.00 万元,占 0%, 上缴上级支出 0.00 万元,占 0%。



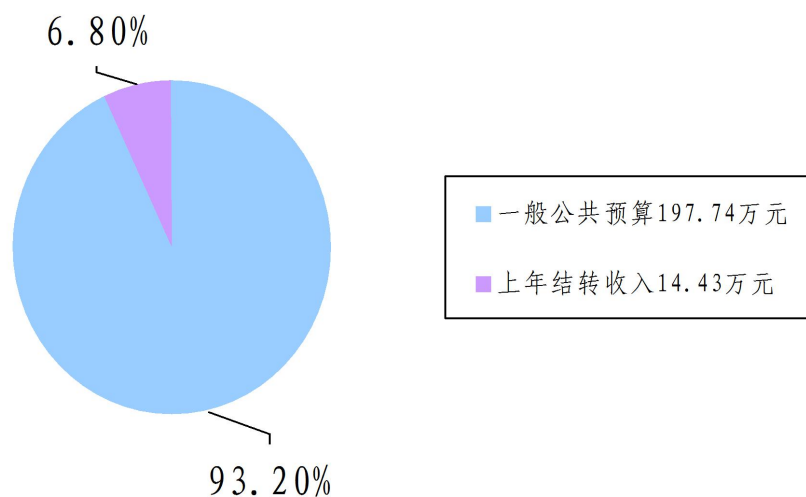
## 2020 年度威海经济技术开发区国有资产管理 办公室支出预算总体情况



### (二) 财政拨款收支情况

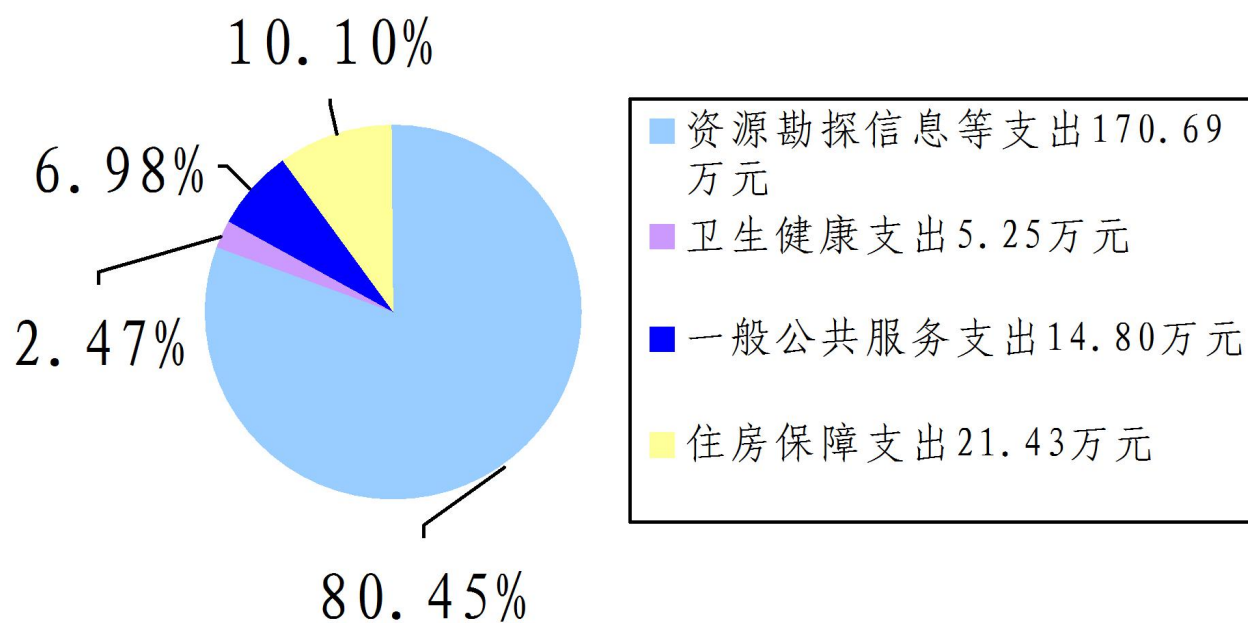
2020 年财政拨款收入预算为 212.17 万元，其中：一般公共预算 197.74 万元，占 93.20%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0%；上年结转收入 14.43 万元，占 6.80%。

## 2020 年度威海经济技术开发区国有资产管理 办公室财政拨款收入情况



2020年财政拨款支出预算为212.17万元，其中：一般公共服务支出（类）支14.8万元，占6.98%；卫生健康支出（类）支出5.25万元，占2.47%；资源勘探信息类等支出（类）170.69万元，占80.45%；住房保障支出（类）支出21.43万元，占10.10%。

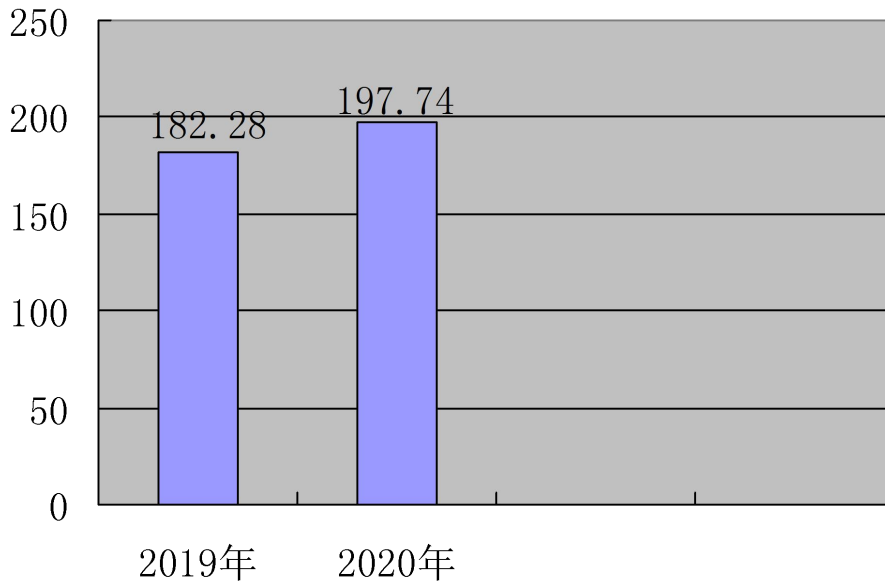
2020年度威海经济技术开发区国有资产管理  
办公室财政拨款支出情况



（三）一般公共预算收支情况

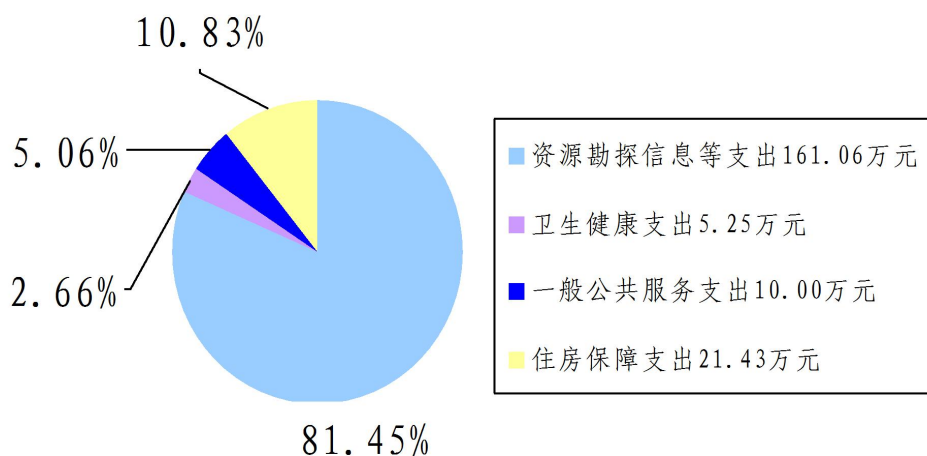
2020年一般公共预算当年拨款197.74万元，比上年增长8.48%，主要是增加退休人员一次性补助。

2020 年度威海经济技术开发区国有资产管理办公室  
一般公共预算当年拨款变动情况(单位:万元)



2020 年当年一般公共预算支出预算为 197.74 万元，比上年增加 8.48%，其中：一般公共服务支出（类）支出 10 万元，占 5.06%；资源勘探信息等（类）支出 161.06 万元，占 81.45%；卫生健康（类）支出 5.25 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 21.43 万元，占 10.83%。

## 2020年度威海经济技术开发区国有资产管理办公室一般公共预算支出情况



具体情况如下:

1、一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计费(项)支出10万元,比上年下降50%,主要是根据采用竞争方式压缩支出。

2、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(项)行政运行支出161.06万元,比上年增加12.60%,主要是增加退休人员发放一次性补助及工资调整变动所致。

3、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)支出5.25万元,比上年增加6.49%,主要是人员工资调整变动所致。

4、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出9.97万元,比上年增加9.44%,主要是人员工资调整变

动所致。

5、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 11.46 万元，比上年减少 12.35%，主要是人员工资调整变动所致。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海经济技术开发区国有资产管理办公室部门 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 187.74 万元，其中：

人员经费 165.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.80 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、因公出国（境）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、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、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020年政府采购预算7.00万元，其中：财政拨款安排7.00万元，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0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.50万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平，其中：因公出国（境）费与2019年持平0万元、公务用车购置及运行费与2019年持平0万元、公务接待费与2019年持平0.50万元。

### （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）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，威海经济技术开发区国有资产管理办公室部门有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0（台、套、件）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用

设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年经区国有资产管理办公室项目支出实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款 10.00 万元。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	区属国企负责人经营业绩审计费				
主管部门	威海经济技术开发区国有资产管理办公室				
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元			
项目总预算 (万元)	10	项目当年预算 (万元)	10		
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0		
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31		
项目立项依据及概况	1、《中华人民共和国企业国有资产法》 2、《企业国有资产监督管理暂行条例》 3、《威海市市管企业负责人经营业绩考核办法》 4、《威海经济技术开发区区属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	根据《威海经济技术开发区区属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》的要求，做好各国企业绩评价工作，提高业绩评价报告的质量，保证业绩评价的客观性、公正性、专业性。		根据《威海经济技术开发区区属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》的要求，做好各国企业绩评价工作，提高业绩评价报告的质量，保证业绩评价的客观性、公正性、专业性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	审计单位数量	=3	
		质量指标	审计结果的正确率	>=90%	
		时效指标	委托业务完成及时性	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	委托业务的公正性		=100%
		生态效益			
		可持续影响			
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标			



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、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经费和日常公用经费。

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

**五、“三公”经费：**指区级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**六、行政运行经费：**指财政拨款公用经费，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。

七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计费（项）：是指开展国资国企经营审计相关工作业务经费支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：是指主要用于本单位人员医疗方面支出。

九、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：是指开展国资监管日常工作经费支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指主要用于本单位人员住房公积金支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指主要用于本单位人员购房补助支出。