

**攸县国有资产管理服务中心工作
办公室 2019 年部门预算和“三公”
经费预算说明**

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县国有资产管理服务中心 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- （一）根据县人民政府授权，负责履行国有资产出资人职责，保障出资人权益；
- （二）负责县属国有企业的归口管理工作；
- （三）负责全县政府投融资平台公司的财务监督管理、工资总额管理、对外招聘人员进出管理、专项资金管理、领导班子薪酬管理、绩效考核管理等事务性工作；
- （四）负责对县属国有企业经营效益、资产负债、资产保值增值等财务状况组织开展审查、考核工作；
- （五）负责督促县属国有企业上交国有资本收益，承办县属国有企业国有资本经营预算管理有关的事务性工作；
- （六）负责做好县属国有企业资产评估、产权登记、资产清查、资产统计及资产配置、使用、处置、监管等事务性工作；

（七）指导所监管县属国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，承担外派董事和外派监事会的日常管理和服务工作；

（八）负责根据上级主管部门（原为市企改办）的要求，对口做好国企改革相关工作；

（九）协助承担管理所监管企业党的建设的工作；

（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置

攸县国有资产管理服务中心属县政府直属正科级事业单位，内设 5 个业务股室。分别为办公室、资产管理股、综合考核股、企财监管股、法制改革股。截止 2018 年底，国资中心实有人员 14 人，其中在编 12 人，从卫计系统借调 1 人，退伍安置 1 人，无退休人员。

三、 部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围仅包括本单位机关，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包含机关和股室的预算。收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2019 年年初预算数 298.73 万元，其中，一般公共预算拨款 166 万元；其他收入拨款 132.73 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 298.73 万元，其中，工资福利支出 161.51 万元，一般商品和服务支出 86.59 万元，对个人和家庭的补助支出 0.63 万元，业务性商品和服务支出 50 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：总收入预算同比上年预算增加 74.75 万元。主要原因是本年度统发人员增加，津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 166 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 166 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费预算 161.51 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费预算 4.49 万元。

（二）项目支出

2019 年年初算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2019年年初预算机关运行经费共安排 136.59万元，上年度预算机关运行经费 82.9万元，本年度比上年度预算增加53.69万元，增加64.76%。严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费中人均的“六公”经费下降幅度较大，但本年统发人员增加导致人员经费总额有所增加，并且本年业务性商品服务支出中预算增加了平台公司年度经营业绩专项评价审计费50万。

（二）政府采购预算：政府采购2019年度预算数5.02万元，比上年预算减少4万元。其中：政府采购货物5.02万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有情况：截止2018年12月31日，本单位共有办公及业务用房256平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体绩效目标的金额为298.73万元，其中，基本支出298.73万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数 0万元，上年度“三公”经费预算数 17万元，比上年减少17 万元。其中：（1）公务接待预算数 0万元。（2）本年公务用车运行维护费0万元。（3）因公出国（境）费用0万元。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费2万元，与上年持平。主要是平台公司各类化债会议、部门工作会议等开支。

2019年预算安排培训费2万元，与上年持平。主要是财务人员培训、平台公司政府采购培训等开支。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无单独网站，按要求统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三

部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：攸县国有资产管理服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	166.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	298.73
经费拨款	166.00	二、公共安全支出		工资福利支出	161.51
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	86.59
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	0.63
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	50
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	132.73	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出	298.73	其他支出	
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	298.73	本 年 支 出 合 计	298.73	本 年 支 出 合 计	298.73
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	298.73	支 出 总 计	298.73	支 出 总 计	298.73

部门收入总表

单位名称：攸县国有资产管理服务中心

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
440	攸县国有资产管理中心	298.73	166			132.73	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县国有资产管理服务中心

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的 非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
215	07	01	行政运行	298.73	166			132.73	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县国有资产管理服务中心

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
215	07	01	行政运行	248.73	248.73	161.51	86.59	0.63							
215	07	99	其他国有资产监管支出	50	50				50						

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县国有资产管理服务中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费										伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	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	医疗费	其他社会 保障缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
215	07	01	440		攸县国有资产管理中心	行政运行	161.51	119.1	44.4	30.06	33.6	11.04	18.62			5.51	2.69	9.93			0.49	20	10	18

财政拨款收支总表

单位名称：攸县国有资产管理服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	166.00	一、一般公共服务支出			
经费拨款	166.00	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出	166.00	166.00	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	166.00	本 年 支 出 合 计	166.00	166.00	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县国有资产管理服务中心

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
215	07	01	行政运行	166	166	161.51	4.49								

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县国有资产管理服务中心单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费										伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	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	医疗费	其他社会 保障缴费					
类	款	项	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
215	07	01	440			攸县国有资产管理中心	行政运行	161.51	119.1	44.4	30.06	33.6	11.04	18.62			5.51	2.69	9.93			0.49	6.3	14.25	3.24

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县国有资产管理服务中心

单位：万元

[illegible]

附件14

纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县国有资产管理服务中心

单位：万元

[illegible]

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县国有资产管理服务中心

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县国有资产管理中心	0	0	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2018年预算申请				部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出	其他支出			产出指标	效益指标
合计	298.73	298.73						
攸县国有资产管理服务中心	298.73	298.73			受人民政府委托，对全县国有企业统一管理，实现保值增值。全县国有资产的管理、国有企业的监督考核、人员配备、工资总额管理等相关工作。	1、履行国有资产出资人的职责，建立有效的国有资产管理监督和运营机制，防止国有资产流失，实现国有资产的保值增值。 2、完善县属国有企业的年度绩效评价考核办法，对县属国有企业进行经营业绩考核。 3、引导县属国有企业优化债务结构，防范化解县属国有企业债务风险。 4、出台县属国有企业改革实施方案，推进企业市场化转型改革。	1、三公经费增减率：-5%。2、部门整体支出支付进度：100%。 3、结转结余资金增减率：0。 4、按规定及时公开部门预决算。 5、政府采购执行率：100%。 6、重点工作办结率：100%。 7、完成县属国企经营业绩考核审计需经费50万。	1、严格执行中央八项规定及财务清单八十条规定，控制公用经费等各项开支，合理安排资金，提高资金使用效益。 2、实现国有资产的保值增值，严防国有资产的流失。 3、让社会公众及服务对象对本单位的工作满意。

附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

[illegible]

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县国有资产管理服务中心

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	166	161.51	4.49
301	工资福利支出	161.51	161.51	0
30101	基本工资	44.4	44.4	
30102	津贴补贴	30.06	30.06	
30107	绩效工资	33.6	33.6	
30103	奖金	11.04	11.04	
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	5.51	
30109	职业年金缴费	2.69	2.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30106	伙食补助费	6.3	6.3	
30113	住房公积金	14.25	14.25	
30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302	商品和服务支出	4.49		4.49
30201	办公费	4.49		4.49
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		

30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公务用车运行维护费	0		
30211	差旅费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	0		
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	0		
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	0		
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		

31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		