

柳州市国资委 2020 年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市国资委 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019 年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市国资委概况

一、主要职责

（一）基本职能

1、根据市人民政府授权，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、法规和市人民政府规章履行出资人职责，监管柳州市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的规范性文件，制定有关监管制度，依法对县（区）企业国有资产管理工作进行指导和监督。

3、指导推进市属企业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、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指标体系，拟订考核标准，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；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、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，完善经营管理者激励和约束制度。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定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、根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

8、按照出资人职责，督促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。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）年度主要工作目标任务

1、持续深化供给侧结构性改革

重点做好实体企业结构调整升级。全力引导企业深化管理，狠抓增收节支。按照“三去一降一补”五大任务的要求，推进企业瘦身健体提质增效。大力推进“僵尸企业”处理，督促市级各主管部门加快对“僵尸企业”分类分批处置，化解过剩产能，不断提升盈利能力。全面推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交以及剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题各项工作，加快落实职教幼教退休教师待遇事项，适时推动生产经营类事业单位改革工作，妥善安置职工，维护社会稳定。

2、继续抓好财务监督与考核评价工作

对国有企业工资总额管理实行重大改革，全面推行新的工资总额管理模式强化推进企业在财务管理、业绩考核、财务年度决算及各项财务检查中存在问题的整改。继续对市属企业进行财务专项审计，完善对市属企业财务专项审计的流程。健全完善有关制度，根据集团组建新形势，在修订企业经营业绩考核办法的基础上，进一步研究制定更符合企业实际的业绩考核实施细则。突出降本增效，强化财务预算管理功能。强化风险防范，推进全面风险管理体系建设。

3、多措并举深入推进国企国资改革

改革国有资本授权经营体制机制，大力激发企业内生动力，推进职业经理人试点，指导东城集团、工贸公司开展职业经理人试点工作。积极稳妥发展混合所有制经济。通过引进战投、项目合作等方式引入非国有资本，适当提高我市国有企业混合所有制的比例。

4、强化监事会对企业的监督

加快完善我市国有企业监事会制度体系，实现外派监事会工作有规可依、有章可循。强化监事会对企业监督，突出监督重点，把企业“三重一大”决策作为监事会开展监督检查的重点。

5、突出政治建设统领，全面加强新时代国有企业党的建设

加强政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深化“六化一创”，持续推进国企党建高质量发展。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位 3 个。其中：

（一）行政单位 1 个，是柳州市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）参照公务员管理事业单位 1 个，是柳州市国有企业监事管理中心。

（三）全额拨款事业单位 1 个，是柳州市国有资本投资促进中心。

机关本级内设 9 个科室，分别为：办公室（党工委办公室）、政策法规与产权管理科、财务监督与考核评价科、企

业改革改组科、行政审批科、企业领导人管理与监事会工作科、规划发展科、企业党建群工宣传科、纪检监察室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为 67 人，其中：行政编制（含参公单位）48 人，事业编制 18 人，工勤编制 1 人。

编内在职 55 人，其中：行政在职 39 人，全额事业在职 15 人，工勤编制 1 人。退休 18 人。

（一）机关本级

编制 33 人，其中：行政编制 32 人，工勤编制 1 人。编内在职 27 人，其中：行政在职 26 人，工勤编制 1 人。退休 18 人。

（二）柳州市国有企业监事管理中心

参公编制 16 人，编内在职 13 人。

（三）柳州市国有资本投资促进中心

全额事业编制 18 人，编内在职 15 人，聘用人员 1 人。

第二部分：柳州市国资委 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市国资委 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020 年部门财政拨款收支预算 13270.65 万元，同比增加 1899.34 万元，同比增长 16.7%，增加的主要原因：增加中央及自治区配套资金 600 万元（含职教幼教补助）和增加企业改革发展补助支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2020 年部门一般公共预算支出 5237.65 万元，同比增加 1234.34 万元，同比增长 30.8%，增加的主要原因：增加中央及自治区配套资金 600 万元（含职教幼教补助）支出和企业改革补助支出。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）社会保障与就业类科目 4072.97 万元，占本年支出预算合计 30.7%，同比增加 1111.91 万元，同比增长 37.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及企业改革发展补助支出和国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助。

（二）卫生健康类科目 81.68 万元，占本年支出预算合计 0.6%，同比增加 6.12 万元，同比增长 8.1%，主要用于行政事业单位医疗保险支出及公务员医疗补助支出。

（三）资源勘探工业信息等类科目 1008.66 万元，占本年支出预算合计 7.6%，同比增加 118.18 万元，同比增长 13.3%，主要用于职工工资福利，其他社会保险支出，行政运行（公用经费支出及项目支出）。

（四）住房保障类科目 74.34 万元，占本年支出预算合计 0.6%，同比减少 1.86 万元，同比下降 2.4%，主要用于职工住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年部门一般公共预算基本支出 1039.46 万元，同比增加 75.36 万元，同比增长 7.8%，增加的主要原因：工资及福利支出增加和其他商品和服务支出增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费 893.31 万元，同比增加 90.64 万元，同比增长 11.3%，其中：

基本工资 215.98 万元，同比增加 2.95 万元，同比增长 1.5%；津贴补贴 147.22 万元，同比增加 2.95 万元，同比增长 2%；奖金 122.85 万元，同比增加 9.14 万元，同比增长 10.4%；绩效工资 79.39 万元，同比增加 9.14 万元，同比增长 13%；机关事业单位基本养老保险缴费 99.12 万元，同比减少 27.87 万元，同比下降 22%；职业年金缴费 49.56 万元，同比增加 49.56 万元，同比增长 100%；职工基本医疗保险缴费 46.46 万元，同比减少 1.16 万元，同比下降 2.4%；公务员医疗补助 35.12 万元，同比增加 7.27 万元，同比增长 26.1%；其他社会保障缴费 6.31 万元，同比增加 1.76 万元，

同比增长 38.6%；住房公积金 74.34 万元，同比减少 1.85 万元，同比下降 2.4%；退休费 16.94 万元，同比增加 1.08 万元，同比增长 6.4%。

（二）公用经费 146.16 万元，同比减少 15.27 万元，同比下降 9.5%。其中：

办公费 11.06 万元，同比减少 0.37 万元，同比下降 3.3%；印刷费 1.56 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 1.9%；水费 1.30 万元，同比减少 0.02 万元，同比下降 1.9%；电费 5.30 万元，同比减少 0.14 万元，同比下降 2.6%；邮电费 9.74 万元，同比减少 0.51 万元，同比下降 5.2%；物业管理费 1.04 万元，同比减少 0.02 万元，同比下降 1.9%；差旅费 18.68 万元，同比减少 0.41 万元，同比下降 2.2%；；维修(护)费 2.84 万元，同比减少 0.08 万元，同比下降 2.8%；会议费 3.22 万元，同比减少 0.10 万元，同比下降 3.1%；培训费 3.12 万元，同比减少 0.06 万元，同比下降 1.9%；公务接待费 2.01 万元，同比减少 0.05 万元，同比下降 2.2%；工会经费 12.39 万元，同比减少 0.31 万元，同比下降 2.5%；公务用车运行维护费 2 万元，同比上年持平；其他交通费用 39.54 万元，同比减少 1.92 万元，同比下降 4.9%；其他商品和服务支出 32.36 万元，同比减少 11.26 万元，同比下降 34.8%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4.01 万元，比 2019 年预算 4.06 万元，同比减少 0.05 万元，同比下降 1.2%。减少的主要原因：公务接待费减少 0.05 万元。

（一）因公出国（境）经费 2020 年预算 0 万元，同比上年持平。

（二）公务接待费 2020 年预算 2.01 万元，同比减少 0.05 万元，同比下降 2.4%，减少原因：严格审核，严禁违纪，减少铺张浪费。

（三）公务用车购置费及运行费 2020 年预算 2 万元，同比上年持平。

1. 公务用车运行维护费 2020 年预算 2 万元，同比上年持平。

2. 公务用车购置费 2020 年预算 0 万元，同比上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2020 年部门收支总预算 13270.65 万元，同比增加 1899.34 万元，同比增长 16.7%，增加的主要原因：增加中央及自治区配套资金 600 万元（含职教幼教补助）、增加国有资本经营收入 665 万元和增加企业改革发展补助支出。

六、部门收入预算情况说明

2020 年部门收入总预算 13270.65 万元，同比增加 1899.34 万元，同比增长 16.7%。2020 年部门收入预算总体增加的主要原因：中央及自治区配套资金 600 万元（含职教幼教补助）在公共预算部分安排 600 万元和企业改革补助支出在调入公共预算部分安排 3210 万元。

（一）一般公共预算收入 5237.65 万元，同比增加 1234.34 万元，同比增长 30.8%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元，同比增加 0 万元，

同比上年持平。

（三）国有资本经营预算收入 8033 万元，同比增加 665 万元，同比增长 9%。

七、部门支出预算情况说明

2020 年部门支出总预算 13270.65 万元，同比增加 1899.34 万元，同比增长 16.7%。2020 年部门支出预算总体增加的主要原因：增加中央及自治区配套资金 600 万元（含职教幼教补助）；企业改革发展补助支出；“三供一业”移交补助支出及其他国有企业资本金注入。

（一）按支出功能分类科目划分

1. 社会保障与就业类科目 4072.97 万元，占本年支出预算合计 30.7%，同比增加 1111.91 万元，同比增长 37.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及企业改革发展补助支出和国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助。

2. 卫生健康类科目 81.68 万元，占本年支出预算合计 0.6%，同比增加 6.12 万元，同比增长 8.1%，主要用于行政事业单位医疗保险支出及公务员医疗补助支出。

3. 资源勘探工业信息等类科目 1008.66 万元，占本年支出预算合计 7.6%，同比增加 118.18 万元，同比增长 13.3%，主要用于职工工资福利，其他社会保险支出，行政运行（公用经费支出及项目支出）。

4. 住房保障类科目 74.34 万元，占本年支出预算合计 0.6%，同比减少 1.86 万元，同比下降 2.4%，主要用于职工住房公积金支出。

5. 国有资本经营预算类科目 8033 万元，占本年支出预算合计 60.5%，同比增加 665 万元，同比增长 9%。主要用于“三供一业”移交补助支出及其他国有企业资本金注入。

（二）按支出结构划分

1. 基本支出 1039.46 万元；占支出总预算 7.8%，同比增加 75.36 万元，同比增长 7.8%。主要用于工资福利支出、行政运行支出。

2. 项目支出 12231.19 万元；占支出总预算 92.2%，同比增加 1823.98 万元，同比增长 17.5%。主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助、“三供一业”移交补助支出、其他国有企业资本金注入、其他企业改革发展补助等。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2020 年部门国有资本经营预算支出 8033 万元，同比增加 665 万元，同比增长 9%，增加的主要原因：“三供一业”分离移交费用增加。

基本支出 0 万元，同比增加 0 万元，同比上年持平。项目支出 8033 万元，同比增加 665 万元，同比增长 9%。

十、政府采购预算情况说明

2020 年政府采购预算 168.23 万元，同比增加 72.45 万元，增长 75.6%，增加的原因对 2019 年拨付的国有资本金和“三供一业”分离移交补助资金进行专项审计费用增加。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购 168.23 万元（其中：货物类采购 15.23 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 153 万元），占政府采购预算的 100%，同比增加 72.45 万元，增长 75.6%。

（二）分散采购 0 万元（其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元），占政府采购预算的 0%，同比增加 0 万元，同比上年持平。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020 年纳入政府购买服务预算管理的项目有 2 个，涉及金额 45.52 万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020 年本级及下属单位共有 1 个行政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 130.64 万元，同比减少 13.62 万元，同比下降 9.4%，减少的原因办公费及其他商品和服务支出等均有所减少。

另外，下属共有 1 个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算 24.41 万元，同比减少 0.73 万元，同比下降 2.9%，减少的原因其他商品和服务支出稍有减少。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制 1 辆，实有车辆 1 辆。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，实有 0 辆公车；下属单位柳州市国有资本投资促进中心核定公务用车编制 1 辆，实有 1 辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020 年纳入预算绩效管理的项目有 2 个,金额 8033 万元,涉及一般公共预算拨款支出 3810 万元。其中:企业改革补助支出,项目预算 6033 万元;注入企业国有资本金,预算金额 2000 万元。

第四部分: 名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含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。