

2022 年度
三明市人民政府国有
资产监督管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2022年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、财政拨款预算基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市国资委部门的主要职责是：三明市国资委部门的主要职责是：根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，代表市政府履行国有资产出资人职责；加强国有资产管理的工作，依法对所监管的国有资产保值增值进行监督，实行管资产、管人、管事相结合；指导推进授权监管的国有企业事业单位的改革和发展；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；积极推行公有制的多种有效实现形式；规划国有经济布局，推动国有经济结构调整。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市国资委部门包括6个机关行政处（科）室，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市国资委	财政核拨	21

三、部门主要工作任务

2022年，三明市国资委部门主要任务是：以贯彻落实国

企改革三年行动为抓手，持续深化国企改革，力争到 2022 年 6 月基本完成、12 月底前全面完成改革任务。推动企业集团内部融合发展，健全市场化经营机制，完善收入分配制度，有效提升市属企业核心竞争力。加强企业风险管控力度，在保障项目建设资金需求的同时严控债务风险，加强对全系统信用风险的监控预警，确保不出现信用违约。2022 年总体经营目标：企业资产总额 1360 亿元，增长 10%以上；净资产 504 亿元，增长 3%以上；营业收入 152 亿元、利润总额 11 亿元、实现税费 10 亿元，均增长 10%以上。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续深化国企改革，做强做优做大市属国企。
- （二）推动市属国企主动融入“一区三新城”建设。
- （三）持续打好“大招商招好商”攻坚战役。
- （四）加快国资监管信息化建设。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	436.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.19
十、上年结转结余		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	379.83
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	436.59	支出合计	436.59

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		436.59	436.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19									
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19									
2150701	行政运行(国有资产监督)	379.83	379.83									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		436.59	387.69	48.90			
2150701	行政运行（国有资产监管）	379.83	330.93	48.90			
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	436.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		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	42.57
		九、卫生健康支出	14.19
		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	379.83
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	436.59	支出合计	436.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		436.59	387.69	48.90
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.38	28.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.19	14.19	
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	
2150701	行政运行（国有资产监管）	379.83	330.93	48.90

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		436.59
301	工资福利支出	335.01
302	商品和服务支出	100.71
303	对个人和家庭的补助	0.87
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	387.69	335.88	51.81
301	工资福利支出	335.01	335.01	0.00
30101	基本工资	99.17	99.17	0.00
30102	津贴补贴	78.22	78.22	0.00
30103	奖金	61.18	61.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	28.38	0.00
30109	职业年金缴费	14.19	14.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	14.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	0.00
30113	住房公积金	21.29	21.29	0.00
30199	其他工资福利支出	14.58	14.58	0.00
302	商品和服务支出	51.81	0.00	51.81
30201	办公费	11.34	0.00	11.34
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30211	差旅费	11.42	0.00	11.42
30228	工会经费	2.13	0.00	2.13
30239	其他交通费用	20.77	0.00	20.77
303	对个人和家庭的补助	0.87	0.87	0.00
30302	退休费	0.87	0.87	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.70
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.70
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市国资委部门收入预算为436.59万元，比上年减少10.14万元，主要原因是人员退休。其中：一般公共预算拨款收入436.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算436.59万元，比上年减少10.14万元，主要原因是人员退休。其中：基本支出387.67万元、项目支出48.9万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出436.59万元，比上年减少10.14万元，降低2.3%，主要原因是人员退休，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2101101-行政单位医疗14.19万元。主要用于单位医疗支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出14.19万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.38万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（四）2150701-行政运行（国有资产监管）支出 379.83 万元。主要用于国有资产监管管理支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 387.69 万元，其中：

（一）人员经费 335.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 51.81 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）费用、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。与上年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0.7万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，三明市国资委部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金48.9万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市人民政府国有资产监督管理委员会业务费 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		48.9	
	财政拨款:		48.9	
	其他资金:		0	
总体目标	依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，对国有资产进行监督管理，并根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》，聘请专门资质的机构进行市属国有企业经营业绩的专项审计。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	市属国有企业进行经营业绩专项审计	3家
		质量指标	市本级企业国有资本保值增值率	100.00%
		时效指标	资金到位及时率	100.00%
		成本指标	企业国有资产行业管理经费	18.00万元
	企业改革与发展业务费		4.00万元	
	党建纪检监察业务费		16.9万元	
	市属国有企业经营业绩考核专项审计经费		10.00万元	
	效益指标	经济效益指标	国有资产经济收入增长率	10.00%
		可持续影响指标	投入产出率	100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业满意度	100.00%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，三明市国资委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.81万元，比上年减少3.85万元，降低7.4%。主要原因是单位人员退休。

（二）政府采购情况

2022年，三明市国资委部门政府采购预算总额32万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市国资委部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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。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）。

2022年部门预算安排购置车辆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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。