

2023 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..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2023年度部门预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 17 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 18 |
| 一、预算收支总体情况..... | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 20 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 21 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 21 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 21 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 22 |
| 八、其他重要事项说明····· | 23 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 24 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市国资委的主要职责是：

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。

（一）加强国有资产的管理工作，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。

（二）指导推进授权监管的国有企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。

（三）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，三明市国资委包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023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 | 财政拨款 | 20 |

三、部门主要任务

2023年，三明市国资委主要任务是：加快向以管资本为主加强国有资本监管转变，进一步梳理权责清单，改进监管方式方法，建立“全方位、

全过程、全覆盖”的国资监管体系，持续做好国有资产保值增值。结合与省企、上企合作，推动农林集团、康养集团、路桥集团等企业转型发展，进一步提升企业竞争力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真落实国务院国资委《关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见》，加强市属企业债务风险管控工作，落实好与人行三明支行建立的风险监测预警防控联动机制，按照“一企一策”确定负债率监管线和预警线，有效防范化解企业重大债务风险，坚决守住不引发区域性、系统性金融风险的底线。进一步规范企业经营行为，落实好市属企业项目投资、融资和担保年度计划管理，有效防控风险。发挥好企业投资决策委员会等风控机构作用，规范投融资决策操作程序，确保企业可持续发展。

（二）持续推动企业转型发展。加快推动混合所有制改革，积极吸引上海国企等优质外部资本，引进先进管理经验，深化市属企业股权多元化，深化战略性合作，切实转变机制、搞活机制，引导市属企业高效应对市场竞争，提升企业核心竞争力。根据省上国企改革工作部署，着力推行外部董事制度，条件具备后加强外部董事配备，全面加强市属企业规范董事会建设，加快完善中国特色现代企业制度。

（三）加强企业负责人三年任期考核。为切实履行出资人职能职责，更好地发挥经营业绩考核的“指挥棒”和“风向标”作用，今年底对市属企业企业负责人2020-2022年任期经营业绩进行考核，配合市委组织部做好企业负责人任期综合考核评价。重点考察国有资本保值增值率、净资产收益率、资产负债率等重点财务绩效定量评价指标，激励企业负责人的担当作为，进一步选优配齐企业经营班子。同时，把任期考核作为一种中长

期考核手段，优化完善绩效考核体系，指导市属企业编制三年（2023-2025年）发展规划，科学引导企业负责人强化企业长期规划，提升企业的核心竞争力。

（四）实施党建引领企业高质量发展。加强党的组织建设，落实基层党组织按期换届制度，年底前完成市城发集团、交发集团党委换届选举工作。落实好《关于加强市属企业新时代廉洁文化三年行动的实施方案（2022-2024）》，通过开展理论学廉、担当践廉、制度护廉等“八大行动”，开展好市属企业廉洁文化建设，筑牢拒腐防变国企干部思想防线。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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 | 503.78 | 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 | |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 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 | 503.78 |
| | | 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、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 503.78 | 支出合计 | 503.78 |

三、支出预算总表

2023 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 | 503.78 | 483.78 | 20.00 | | | |
| 2150701 | 行政运行 | 503.78 | 483.78 | 20.00 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2023 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 | 503.78 | 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 | |
| | | 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 | 503.78 |
| | | 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、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 503.78 | 支出合计 | 503.78 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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 | 503.78 | 483.78 | 20.00 |
| 2150701 | 行政运行 | 503.78 | 483.78 | 20.00 |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 | | 503.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 392.90 |
| 302 | 商品和服务支出 | 70.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.44 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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 | 预算数 |
|-------|----------------|--------|
| 合 计 | | 483.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 392.90 |
| 30101 | 基本工资 | 106.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.02 |
| 30103 | 奖金 | 85.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.95 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.64 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.94 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.09 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.28 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.44 |
| 30201 | 办公费 | 12.48 |
| 30205 | 水费 | 0.15 |
| 30206 | 电费 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.10 |
| 30211 | 差旅费 | 9.54 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.70 |
| 30228 | 工会经费 | 2.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.44 |
| 30305 | 生活补助 | 40.44 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2023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 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.70 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

第三部分

2023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。2023年，三明市国资委部门收入预算为503.78万元，比上年增加67.19万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入503.78万元。

相应安排支出预算503.78万元，比上年增加67.19万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出503.78万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出503.78万元，比上年增长67.19万元，增长15.39%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了会议费和差旅费，同时合理保障了沪明合作对接项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2150701-行政运行（国有资产监管）424.71万元。主要用于主要用于机关人员经费支出和公共经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.95万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.48 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（四）2101101-行政单位医疗 14.64 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 483.78 万元，其中：

（一）人员经费 433.34 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 50.44 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.7 万元，与上年持平。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，本年度与上年度公务接待费持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，

七、 预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，市国资委共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金20万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

国资监管业务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------|--------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 20 | | |
| | 财政拨款: | 20 | | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体目标 | 推进国有企业改革，完善现代企业制度，对国有资产进行管理，完善国有资产管理体制，以管资本为主推动国有资本合理流动优化配置，强化企业内部监督，完善企业内部监督体系，防止国有资产流失。并委托福建武夷会计师事务所对纳入经营业绩考核的相关企业进行专项审计，为兑现企业负责人薪酬和下达经营业绩考核方案提供依据。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 国企审计费用 | ≥ 10 万元 |
| | 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 次 |
| | | 质量指标 | 市属国有企业审计项目验收合格率 | $\geq 100\%$ |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月前完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市属国有企业营业收入同比增长率 | $\geq 5\%$ | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|-------|
| | | 社会效益指标 | 市属国有企业税费总额增长率 | >=1% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度目标 | >=99% |

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

2023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50.44万元，比上年减少1.37万元，减少2.64%。主要原因是厉行节约、压减开支，会议费、差旅费减少。

（二）政府采购情况

2023年，三明市国资委部门政府采购预算总额11.8万元，其中：政府采购货物预算11.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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）。

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

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。