

2021 年烟台市国资委
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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 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、主要职能

(一)贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作，起草企业国有资产监管规范性文件。

(二)根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责，依法维护国有资产出资人权益。按照权限管理市直部门(单位)举办的国有企业。

(三)负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

(四)负责市属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。承担市深化市属国有企业改革工作领导小组日常工作。

(五)制定、修改、审核所监管企业章程，审议董事会报告，指导所监管企业董事会建设。负责所监管企业年度财务预算和决算管理工作。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。指导监督所监管企业进行重大投资、为他人提供大额担保、转让重大财产等关系国有资产出资人权益的重大事项。

(六)指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导有关企业党建工作和人才队伍建设。

（七）参与制定市属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业国有资本经营预算建议草案。监督所监管企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所监管企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（八）监测市属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对各县市区企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（九）负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称烟台市国资委)部门预算包括委机关预算和涉及的国有资本经营预算。

纳入烟台市国资委 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市国资委	首次含涉及的国有资本经营预算

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	7,482.68	社会保障和就业支出	65.75
一般公共预算	1,017.68	行政事业单位养老支出	65.75
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75
国有资本经营预算	6,465.00	卫生健康支出	62.28
二、财政专户管理资金		行政事业单位医疗	62.28
三、事业收入		行政单位医疗	30.00
四、事业单位经营收入		其他行政事业单位医疗支出	32.28
五、其他收入		资源勘探工业信息等支出	889.65
		国有资产监管	889.65
		行政运行	879.15
		其他国有资产监管支出	10.50
		国有资本经营预算支出	6,465.00
		解决历史遗留问题及改革成本支出	5,770.00
		国有企业办职教幼教补助支出	200.00
		国有企业改革成本支出	700.00
		离休干部医药费补助支出	4,870.00
		其他国有资本经营预算支出	695.00
		其他国有资本经营预算支出	695.00
本年收入合计	7,482.68	本年支出合计	7,482.68
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
财政收回结转结余			
收入总计	7,482.68	支出总计	7,482.68

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金收支差额	上年结转(扣除收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合 计	7,482.68	7,482.68	1,017.68		6,465.00									
	311	烟台市国资委	7,482.68	7,482.68	1,017.68		6,465.00									
	311	烟台市国资委	7,482.68	7,482.68	1,017.68		6,465.00									
208		社会保障和就业支出	65.75	65.75	65.75											
20805		行政事业单位养老支出	65.75	65.75	65.75											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	65.75											
210		卫生健康支出	62.28	62.28	62.28											
21011		行政事业单位医疗	62.28	62.28	62.28											
2101101		行政单位医疗	30.00	30.00	30.00											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32.28	32.28	32.28											
215		资源勘探工业信息等支出	889.65	889.65	889.65											
21507		国有资产监管	889.65	889.65	889.65											
2150701		行政运行	879.15	879.15	879.15											
2150799		其他国有资产监管支出	10.50	10.50	10.50											
223		国有资本经营预算支出														
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出														
2230103		国有企业办职教教补助支出														
2230107		国有企业改革成本支出														
2230108		离休干部医药费补助支出														
22399		其他国有资本经营预算支出														
2239999		其他国有资本经营预算支出														

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		7,482.68	7,154.13	328.55
			311	烟台市国资委	7,482.68	7,154.13	328.55
			311001	烟台市国资委	7,482.68	7,154.13	328.55
208				社会保障和就业支出	65.75	65.75	
208	05			行政事业单位养老支出	65.75	65.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	
210				卫生健康支出	62.28	62.28	
210	11			行政事业单位医疗	62.28	62.28	
210	11	01		行政单位医疗	30.00	30.00	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	32.28	32.28	
215				资源勘探工业信息等支出	889.65	886.10	3.55
215	07			国有资产监管	889.65	886.10	3.55
215	07	01		行政运行	879.15	875.60	3.55
215	07	99		其他国有资产监管支出	10.50	10.50	
223				国有资本经营预算支出	6,465.00	6,140.00	325.00
223	01			解决历史遗留问题及改革成本支出	5,770.00	5,770.00	
223	01	03		国有企业办职教幼教补助支出	200.00	200.00	
223	01	07		国有企业改革成本支出	700.00	700.00	
223	01	08		离休干部医药费补助支出	4,870.00	4,870.00	
223	99			其他国有资本经营预算支出	695.00	370.00	325.00
223	99	99		其他国有资本经营预算支出	695.00	370.00	325.00

表4 2021年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
一、一般公共预算	1,017.68	一、社会保障和就业支出	65.75
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	62.28
三、国有资本经营预算	6,465.00	三、资源勘探信息等支出	889.65
		四、国有资本经营预算支出	6,465.00
本年收入合计	7,482.68	本年支出合计	7,482.68
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	7,482.68	支出总计	7,482.68

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1,017.68	1,014.13	698.97	127.43	187.73	3.55
	311	烟台市国资委	1,017.68	1,014.13	698.97	127.43	187.73	3.55
	31100	烟台市国资委	1,017.68	1,014.13	698.97	127.43	187.73	3.55
208		社会保障和就业支出	65.75	65.75	65.75			
20805		行政事业单位养老支出	65.75	65.75	65.75			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	65.75			
210		卫生健康支出	62.28	62.28	62.28			
21011		行政事业单位医疗	62.28	62.28	62.28			
2101101		行政单位医疗	30.00	30.00	30.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32.28	32.28	32.28			
215		资源勘探工业信息等支出	889.65	886.10	570.94	127.43	187.73	3.55
21507		国有资产监管	889.65	886.10	570.94	127.43	187.73	3.55
2150701		行政运行	879.15	875.60	570.94	127.43	177.23	3.55
2150799		其他国有资产监管支出	10.50	10.50			10.50	

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市国资委不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	7,154.13	7,154.13
501	机关工资福利支出	698.97	698.97
50101	工资奖金津补贴	503.74	503.74
50102	社会保障缴费	134.78	134.78
50103	住房公积金	60.45	60.45
502	机关商品和服务支出	187.73	187.73
50201	办公经费	142.23	142.23
50202	会议费	5.80	5.80
50203	培训费	4.00	4.00
50205	委托业务费	4.70	4.70
50206	公务接待费	3.00	3.00
50207	因公出国(境)费用	13.00	13.00
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50209	维修(护)费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	9.00	9.00
509	对个人和家庭的补助	6,267.43	6,267.43
50901	社会福利和救助	5,070.05	5,070.05
50905	离退休费	126.70	126.70
50999	其他对个人和家庭补助	1,070.68	1,070.68

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	7,154.13	7,154.13
301	工资福利支出	698.97	698.97
30101	基本工资	200.83	200.83
30102	津贴补贴	260.90	260.90
30103	奖金	42.01	42.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.75	65.75
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00
30112	其他社会保障缴费	39.03	39.03
30113	住房公积金	60.45	60.45
302	商品和服务支出	187.73	187.73
30201	办公费	37.90	37.90
30202	印刷费	10.00	10.00
30203	咨询费	2.70	2.70
30205	水费	1.90	1.90
30207	邮电费	5.50	5.50
30209	物业管理费	9.50	9.50

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	7,154.13	7,154.13
30211	差旅费	26.00	26.00
30212	因公出国(境)费用	13.00	13.00
30213	维修(护)费	3.00	3.00
30215	会议费	5.80	5.80
30216	培训费	4.00	4.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	12.00	12.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	39.43	39.43
30299	其他商品和服务支出	9.00	9.00
303	对个人和家庭的补助	6,267.43	6,267.43
30302	退休费	126.70	126.70
30305	生活补助	200.00	200.00
30307	医疗费补助	4,870.00	4,870.00
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	1,070.68	1,070.68

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算					
					合 计	3.55	3.55	3.55				
				311	烟台市国资委	3.55	3.55	3.55				
				311001	烟台市国资委	3.55	3.55	3.55				
215			资源勘探工业信息等支出			3.55	3.55	3.55				
215	07		国有资产监管			3.55	3.55	3.55				
215	07	01	行政运行			3.55	3.55	3.55				

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合计	19.00	13.00	3.00	0	3.00	3.00
烟台市国资委	19.00	13.00	3.00	0	3.00	3.00

第三部分

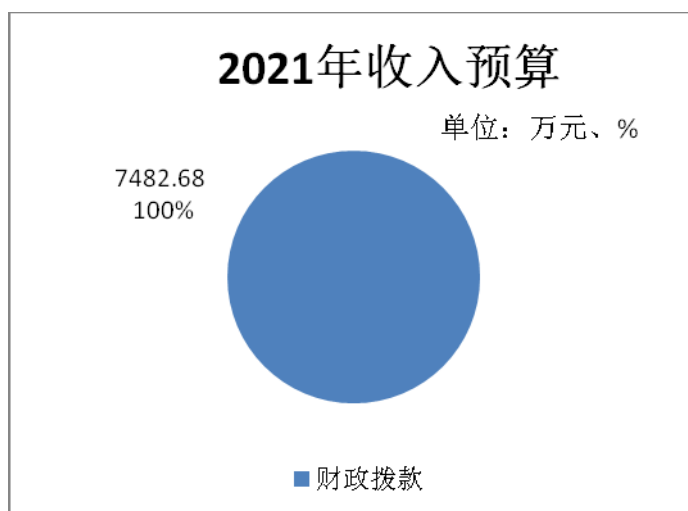
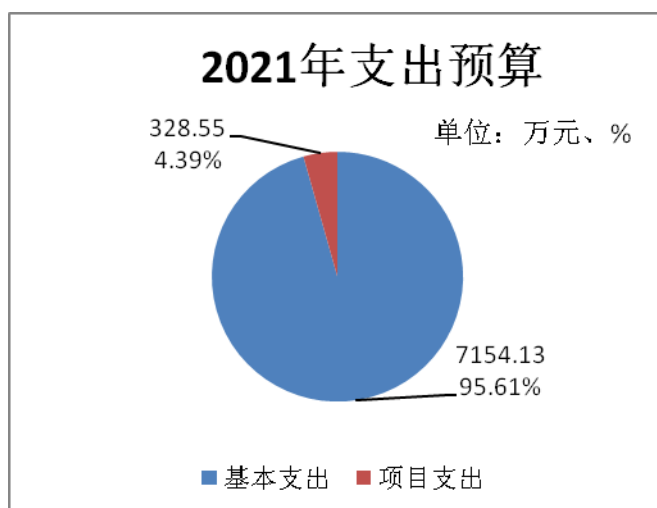
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 7482.68 万元，比上年增加 6379.17 万元，增加 578.08%，主要原因是新增加国有资本经营预算，其中：财政拨款 7482.68 万元，占比 100%，无上年结转。

2021 年支出预算为 7482.68 万元，比上年增加 6379.17 万元，增加 578.08%，主要原因是新增加国有资本经营预算。其中：基本支出 7154.13 万元，占比 95.61%；项目支出 328.55 万元，占比 4.39%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 7482.68 万元，其中一般公共预算 1017.68 万元，国有资本经营预算 6465.00 万元。

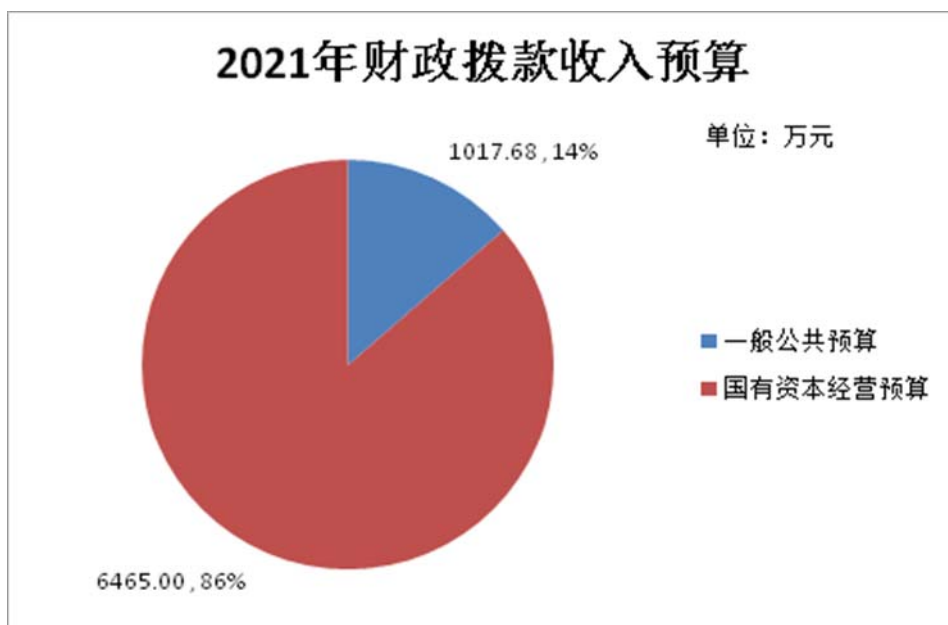
2021 年财政拨款支出预算为 7482.68 万元。具体情况如下：

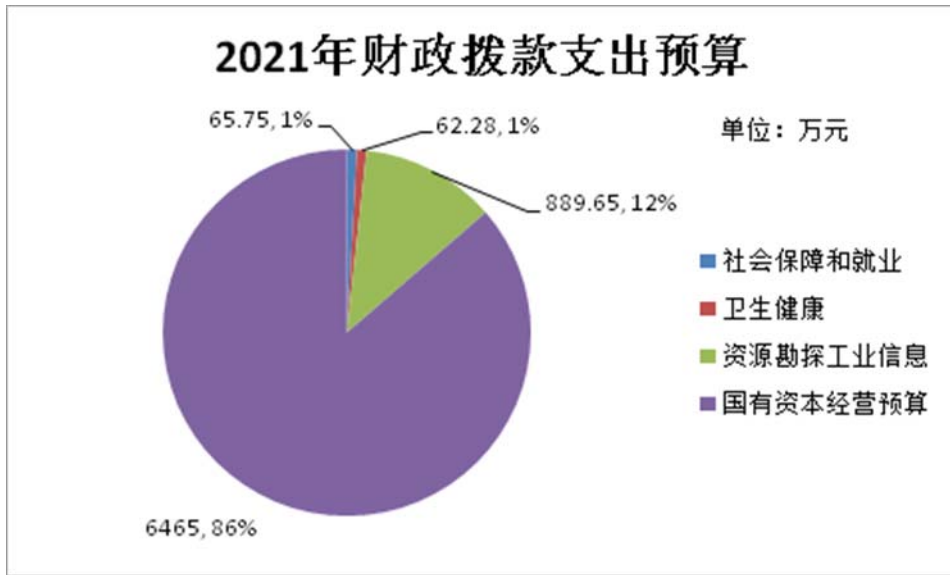
1. 社会保障和就业（类）支出 65.75 万元，占比 0.88%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 65.75 万元。

2. 卫生健康（类）支出 62.28 万元，占比 0.83%，主要用于行政单位医疗 30.00 万元，其他行政事业单位医疗 32.28 万元。

3. 资源勘探信息（类）支出 889.65 万元，占比 11.89%，主要用于行政运行 879.15 万元，其他国有资产监管支出 10.50 万元。

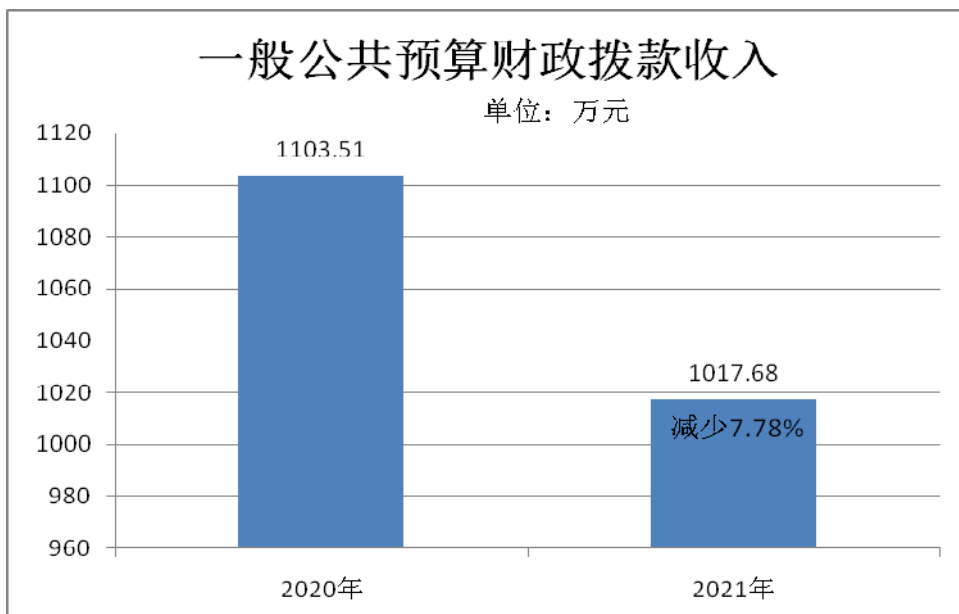
4. 国有资本经营预算（类）支出 6465.00 万元，占比 86.40%，主要用于国有企业办职教幼教补助 200.00 万元，国有企业改革成本 700 万元，离休干部医药费补助 4870.00 万元，其他国有资本经营预算 695 万元。



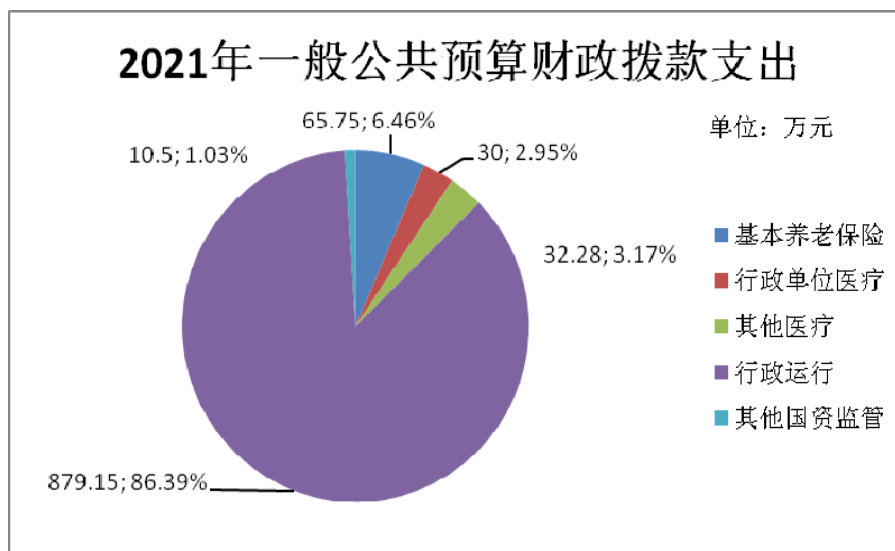


(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入为1017.68万元，比2020年收入1103.51万元减少7.78%，主要原因是经费压减。



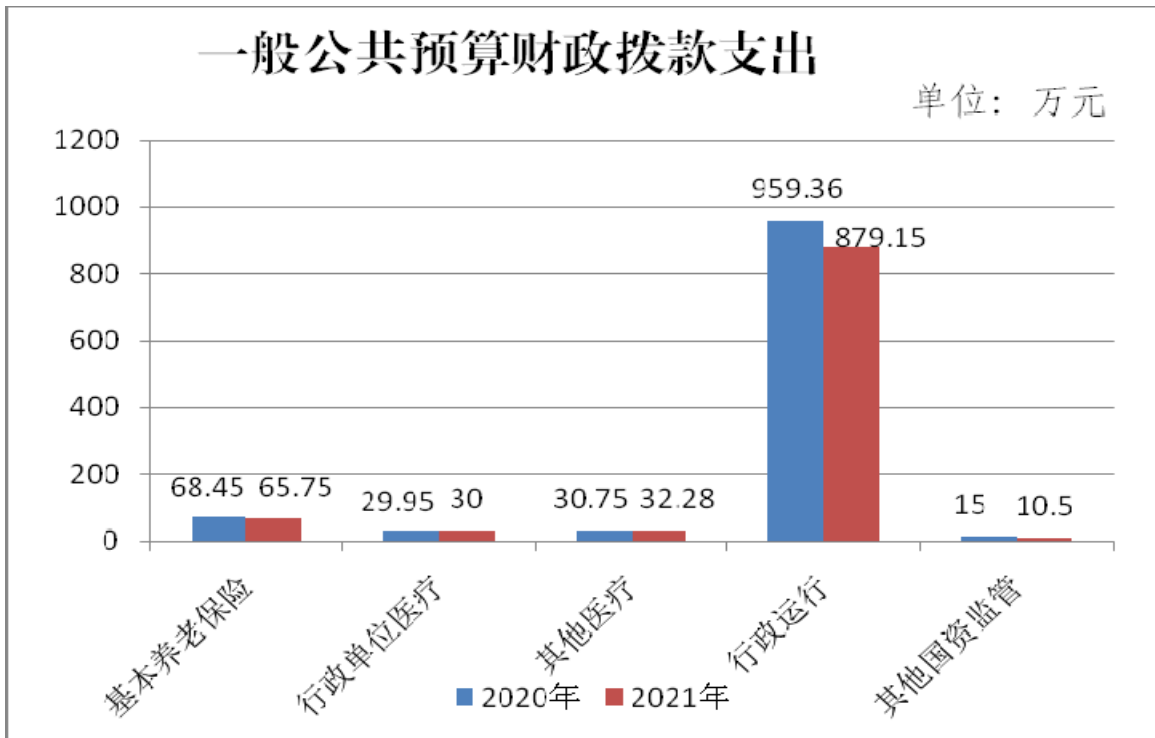
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为1017.68万元，具体情况如下：



1. 社会保障和就业类行政事业单位养老款机关事业单位基本养老保险缴费支出项 65.75 万元，占收入的 6.46%，比上年减少 3.94%，主要原因人员调整，主要用于基本养老保险缴费。

2. 卫生健康类行政事业单位医疗款行政单位医疗项 30.00 万元，占收入的 2.95%，比上年增加 0.17 %，主要原因是人员调整，主要用于行政单位医疗支出；卫生健康类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项 32.28 万元，占收入的 3.17%，比上年增加 4.98 %，主要原因是人员调整，主要用于行政单位补充医疗支出。

3. 资源勘探信息等支出类国有资产监管款行政运行项 879.15 万元，占收入的 86.39%，比上年减少 8.36 %，主要原因是压减经费、人员调整，主要用于工资福利、对个人家庭补助、商品和服务支出等支出；资源勘探信息等支出类国有资产监管款其他国有资产监管支出项 10.50 万元，占收入的 1.03%，比上年减少 30.00 %，主要用于老干部管理工作经费。



(四) 政府性基金预算收支情况

2021年烟台市国资委无政府性基金预算收入。

2021年烟台市国资委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 826.40 万元，主要用于社会保障缴费、工资、离退休费、住房公积金等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 187.73 万元，主要用于行政机关日常公用支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 3.55 万元，主要包括政府采购货物预算 3.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 19.00 万元。

1. 因公出国（境）费预算 13.00 万元。包括补充 2020 年留学人员有关费用。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.00 万元。包括公务用车购置经费

0 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

3. 公务接待费预算 3.00 万元。包括日常公务接待。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 1.5 万元。其中，因公出国（境）费增加 13 万元；公务用车购置费减少 12 万元；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是车辆减少；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是压缩公务接待，严格接待人数、标准。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市国资委共有委机关 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 187.73 万元，比 2020 年增加 26.59 万元，主要原因增加因公出国（境）费和工会经费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市国资委机关及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市国资委机关及所属预算单位无安排的投资类发展类项目，涉及当年财政拨款 0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、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

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市级行政单位用于基本养老保险缴费支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市级行政单位用于行政单位医疗支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指市级行政单位用于行政单位补充医疗支出。

十七、资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指市级行政单位用于工资福利、对个人家庭补助、商品和服务等支出。

十八、资源勘探信息（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）：指市级行政单位用于老干部管理工作经费支出。