

重庆市荣昌区国有资产经营管理中心 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

中心主要职能职责有以下四点：一是负责对在授权范围内的国有资产进行经营管理并保值增值。二是为基础设施项目的资金筹措和相关债务的清偿工作提供服务保障并监督实施。三是对区政府向兴荣公司及其子公司下达的基础设施建设任务提供服务保障并监督实施。四是相关基础设施资产的运营和城市综合开发提供服务保障。

（二）单位构成。

根据《重庆市荣昌区机构编制委员会关于区财政局所属事业单位机构编制事项调整的通知》（荣编〔2015〕181号）及《重庆市荣昌区机构编制委员会关于重庆市荣昌区财政会计培训管理中心不再加挂重庆市荣昌区财政预算绩效管理中心牌子及明确区财政局所属事业单位宗旨和职责任务的通知》（荣编〔2016〕61号）文件规定，我中心属财政局下属副处级全额拨款事业单位，其职能职责是：一是负责对在授权范围内的国有资产进行经营管理并保值增值。二是为基础设施项目的资金筹措和相关债务的清偿工作提供服务保障并监督实施。三是对区政府向兴荣公司及其子公司下达的基础设施建设

任务提供服务保障并监督实施。四是为相关基础设施资产的运营和城市综合开发提供服务保障。中心内设办公室、财务科、项目管理科、项目预算审计科、资产管理科 5 个科室。中心核定编制数为 18 名，领导职数配备 1 正 3 副。目前中心实有在编人员 13 人，实有领导正职 1 名，由赵纯金同志任主任；副职 2 名，由邓亚萍、钟卫任副主任。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 285.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 285.43 万元，比 2018 年增加 55.58 万元。其中：基本支出 285.43 万元，比 2018 年增加 55.58 万元，主要原因是人员的工资福利及社会保险缴费调整和保障部门正常运转的各项商品服务支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；2019 年无项目支出，与 2018 年持平。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2018 年增加 0 万元。中心 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 2 万元，与 2018 年持平。其中：公务接待费 2 万元，与 2018 年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

3、绩效目标设置情况。2019年无项目支出，故不涉及绩效管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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

行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：刘春蓝 电话：023-46743128

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营收支预算表

10、联系人名单

表 1

重庆市荣昌区国有资产管理中心 2019 年部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	285.43	合计	285.43
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	26.58
国有资本经营预算拨款收入		一般公共服务支出	227.55
事业收入		教育支出	1.42
事业单位经营收入		卫生健康支出	11.57
其他收入		住房保障支出	18.31
本年收入合计	285.43	本年支出合计	285.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	285.43	支出总计	285.43

表 2

重庆市荣昌区国有资产管理中心 2019 年部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业基金弥补收 支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费			
	合计	285.43	285.43							
201	一般公共服务支出	227.55	227.55							
20106	财政事务	227.55	227.55							
2010650	事业运行	227.55	227.55							
205	教育支出	1.42	1.42							
20508	进修及培训	1.42	1.42							
2050803	培训支出	1.42	1.42							
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58							
20805	行政事业单位离退休	26.58	26.58							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59							
210	卫生健康支出	11.57	11.57							

21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57						
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57						
221	住房保障支出	18.31	18.31						
22102	住房改革支出	18.31	18.31						
2210201	住房公积金	18.31	18.31						

表 3

重庆市荣昌区国有资产管理中心 2019 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	285.43	285.43				
201	一般公共服务支出	227.55	227.55				
20106	财政事务	227.55	227.55				
2010650	事业运行	227.55	227.55				
205	教育支出	1.42	1.42				
20508	进修及培训	1.42	1.42				
2050803	培训支出	1.42	1.42				
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58				

20805	行政事业单位离退休	26.58	26.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59				
210	卫生健康支出	11.57	11.57				
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				
221	住房保障支出	18.31	18.31				
22102	住房改革支出	18.31	18.31				
2210201	住房公积金	18.31	18.31				

表 4

重庆市荣昌区国有资产管理中心 2019 财政拨款收支总体 情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	285.43	合计	285.43	285.43		
一般公共预算拨款	285.43	一般公共服务支出	227.55	227.55		
政府性基金预算拨款		教育支出	1.42	1.42		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	26.58	26.58		

		卫生健康支出	11.57	11.57		
二、上年结转		住房保障支出	18.31	18.31		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	285.43	支出总计	285.43	285.43		

表 5

重庆市荣昌区国有资产管理中心 2019 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	229.86	285.43	285.43	
201	一般公共服务支出	184.78	227.55	227.55	
20106	财政事务	184.78	227.55	227.55	
2010650	事业运行	184.78	227.55	227.55	
205	教育支出	1.10	1.42	1.42	
20508	进修及培训	1.10	1.42	1.42	
2050803	培训支出	1.10	1.42	1.42	

208	社会保障和就业支出	20.59	26.58	26.58
20805	行政事业单位离退休	20.59	26.58	26.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	18.98	18.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	7.59	7.59
210	卫生健康支出	9.27	11.57	11.57
21011	行政事业单位医疗	9.27	11.57	11.57
2101102	事业单位医疗	9.27	11.57	11.57
221	住房保障支出	14.11	18.31	18.31
22102	住房改革支出	14.11	18.31	18.31
2210201	住房公积金	14.11	18.31	18.31

表 6

重庆市荣昌区国有资产管理中心 2019 年一般 公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	285.43	209.54	75.89
301	工资福利支出	210.97	209.54	1.42
30101	基本工资	48.29	48.29	

30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30107	绩效工资	44.62	44.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	18.98	
30109	职业年金缴费	7.59	7.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
30112	其他社会保障缴费	3.32	1.90	1.42
30113	住房公积金	18.31	18.31	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	57.68	57.68	
302	商品和服务支出	74.47		74.47
30201	办公费	30.00		30.00
30207	邮电费	4.06		4.06
30211	差旅费	24.00		24.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.42		1.42
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费	2.85		2.85
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

表 7

重庆市荣昌区国有资产管理中心 2019 年一般 公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2019 年预算数					
合计	因公出国 (境)	公务用车 购置及运 行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
2.00					2.00

表 8

重庆市荣昌区国有资产管理中心 2019 年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预 算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9

重庆市荣昌区国有资产管理中心 2019 年国有资本 经营收支预算表表

单位：万元

收入		支出		
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入				
国有资本经营预算拨款				
二、上年结转				
国有资本经营预算拨款				

		二、结转下年		
收入总计		支出总计		

表 10

2019 年部门预算提交人代会单位联系人名单

序号	单位名称	联系人		办公电话	手机
1	重庆市荣昌区国有资产管理中心	负责人	赵纯金	4677 3802	13883788517
		经办人	刘春蓝	4674 3128	15823248026