

附件 1

# 琅琊区国有资产管理中心 2021 年部门 预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 1.琅琊区国有资产管理中心 2021 年财政拨款收支总表
- 2.琅琊区国有资产管理中心 2021 年一般公共预算支出表
- 3.琅琊区国有资产管理中心 2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.琅琊区国有资产管理中心 2021 年政府性基金预算支出表
- 5.琅琊区国有资产管理中心 2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.琅琊区国有资产管理中心 2021 年收支预算总表
- 7.琅琊区国有资产管理中心 2021 年收入预算总表
- 8.琅琊区国有资产管理中心 2021 年支出预算总表
- 9.琅琊区国有资产管理中心 2021 年政府采购支出表
- 10.琅琊区国有资产管理中心 2021 年政府购买服务支出表
- 11.琅琊区国有资产管理中心 2021 年项目支出表

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

在区政府授权的范围内统一行使国有资产“出资人”职权，受托监管区属国有资产，管理和运营授权资产及资金。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，琅琊区国有资产管理中心 2021 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	琅琊区国有资产管理中心本级	事业单位
2	琅琊区机关房管所	公益三类事业单位

### 三、2021 年度主要工作任务

- (一) 规范资产运营管理，完善资产档案及产权整理。
- (二) 加大国有债权清收力度，增加政府可用资金量。
- (三) 加强资产监管维护，做好安全生产工作。
- (四) 认真做好双拥共建及文明创建工作，强化宣传教育，

切实做好信访和社会管理综合治理工作。

(五)做好房屋征收工作中涉及的区属国有房屋确权工作。

(六)扎实推进工会工作，持续推动基层党建工作全面提升。

## 第二部分 2021 年部门预算表

## 琅琊区国有资产管理中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	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	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	59.61	59.61			
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	81.37	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	81.37	五、教育支出					
经常收入预算拨款		六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	6.93	6.93			
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	5.41	5.41			
		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、资源勘探信息等支出					
		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	9.42	9.42			
		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、预备费					

		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				
收入总计	81.37	支出总计	81.37	81.37		

部门公开表 2

## 琅琊区国有资产管理中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	59.61	59.61	
20104	发展与改革事务	59.61	59.61	
2010450	事业运行	59.61	59.61	
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
221	住房保障支出	9.42	9.42	
22102	住房改革支出	9.42	9.42	
2210201	住房公积金	7.54	7.54	
2210202	提租补贴	1.88	1.88	
	合计	81.37	81.37	

## 琅琊区国有资产管理中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	69.14	69.14	
30101	基本工资	20.91	20.91	
30102	津贴补贴	1.88	1.88	
30106	伙食补助费	3.48	3.48	
30107	绩效工资	14.53	14.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	7.54	7.54	
30199	其他工资福利支出	9.36	9.36	
302	商品和服务支出	11.01	0.05	10.96
30201	办公费	3.7		3.7
30202	印刷费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.2		0.2
30216	培训费	0.09		0.09
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	2.82	0.05	2.77
303	对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
30302	退休费	1.21	1.21	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合计		81.37	70.41	10.96



## 琅琊区国有资产管理中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：“琅琊区国有资产管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。”

## 琅琊区国有资产管理中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：琅琊区国有资产管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 琅琊区国有资产管理中心 2021 年收支预算总表

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	81.37	一、一般公共服务支出	139.61
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.93
五、其他收入	80	九、卫生健康支出	5.41
		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、资源勘探信息等支出	
		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	9.42
		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、预备费	
		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
<b>上年结余收入</b>		<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	<b>161.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>161.37</b>

## 琅琊区国有资产管理中心 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	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 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	139.60		59.61				80
20104	发展与改革事务	139.60		59.61				80
2010450	事业运行	139.60		59.61				80
208	社会保障和就业支出	6.93		6.93				
20805	行政事业单位养老支出	6.93		6.93				
2080502	事业单位离退休	1.26		1.26				
2080505	机关事业单位养老保险支出	5.67		5.67				
210	卫生健康支出	5.41		5.41				
21011	行政事业单位医疗	5.41		5.41				
2101102	事业单位医疗	5.41		5.41				
221	住房保障支出	9.42		9.42				
22102	住房改革支出	9.42		9.42				
2210201	住房公积金	7.54		7.54				
2210202	提租补贴	1.88		1.88				
合计		161.37		81.37				80

## 琅琊区国有资产管理中心 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	139.60	59.61	80
20104	发展与改革事务	139.60	59.61	80
2010450	事业运行	139.60	59.61	80
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	
2080505	机关事业单位养老保险支出	5.67	5.67	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
221	住房保障支出	9.42	9.42	
22102	住房改革支出	9.42	9.42	
2210201	住房公积金	7.54	7.54	
2210202	提租补贴	1.88	1.88	
合计		161.37	81.37	80



## 琅琊区国有资产管理中心 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他资 金安排
		小 计	一般 预算 拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

说明：琅琊区国有资产管理中心未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

## 琅琊区国有资产管理中心2021年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般公共预算拨款	行政事业性收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
日常工作经费	机关房管所经费支出	滁州市琅琊区机关房管所	80									80			



## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

琅琊区国有资产管理中心 2021 年财政拨款收支预算 81.37 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 81.37 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；上年结转 0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 81.37 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 59.61 万元，占 73.25%；社会保障和就业支出 6.93 万元，占 8.52%；卫生健康支出 5.41 万元，占 6.65%；住房保障支出 9.42 万元，占 11.58%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

琅琊区国有资产管理中心 2021 年一般公共预算拨款 81.37 万元，比 2020 年预算拨款减少 6.21 万元，下降 7.09%，主要原因是公车改革，取消公务用车运行维护费及聘用驾驶员经费补助。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 59.61 万元，占 73.25%；社会保障和就业支出 6.93 万元，占 8.52%；卫生健康支出 5.41 万元，占 6.65%；住房保障支出 9.42 万元，占 11.58%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2021年预算59.61万元，比2020年预算减少7.29万元，下降10.90%，下降原因主要是公车改革，取消公务用车运行维护费及聘用驾驶员经费补助。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算5.41万元，比2019年预算增加0.35万元，增长6.92%，增长原因主要是医疗、工伤保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2021年预算6.93万元，比2020年预算增加0.09万元，增长1.32%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）2021年预算9.42万元，比2020年预算增加0.62万元，增长7.05%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

### 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

琅琊区国有资产管理中心2021年一般公共预算基本支出81.37万元，其中：

工资福利支出69.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 11.01 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1.22 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

琅琊区国有资产管理中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

琅琊区国有资产管理中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，琅琊区国有资产管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。琅琊区国有资产管理中心 2021 年收支总预算 161.37 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

琅琊区国有资产管理中心 2021 年收入预算 161.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 81.37 万元，占 50.42%，比 2020 年预算减少 6.21 万元，下降 7.09%，下降原因主要是公车改革，取消公务用车运行维护费及聘用驾驶员经费补助；

其他收入 80 万元，占 49.58%，比 2020 年预算增加 17.37 万元，增长 27.73%，增长原因主要是二级机构机关房管所为经费自理事业单位，在和财政拨款事业单位预算同一口径基础上增加了奖金、调资等支出。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

琅琊区国有资产管理中心 2021 年支出预算 161.37 万元，比 2020 年预算增加 11.16 万元，增长 7.43%，增长原因主要是二级机构机关房管所预算增加了奖金、调资等支出。其中，基本支出 161.37 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）单位运行经费**

琅琊区国有资产管理中心 2021 年单位运行经费财政拨款预算 11.01 万元，比 2020 年减少 2.38 万元，下降 17.77%，下降主要原因是公车改革，取消公务用车运行维护费及聘用驾驶员经费补助。

### **（二）政府采购情况。**

琅琊区国有资产管理中心 2021 年单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年底，琅琊区国有资产管理中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况。**

2021 年，琅琊区国有资产管理中心 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本单位无主管部门批复的重点项目预算绩效目标。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金，主要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、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**五、单位运行经费：**单位运行经费是指各部门的公用经费，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。