**馆陶县国有资产运营公司**

**2020年部门预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将我单位2020年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**

1、受县国有资产管理局委托行使对所属企业的国有资产运营的职权。

2、对授权范围的国有资产承担保值增值责任。

3、负责对全县行政事业单位非经营性资产转经营性资产的管理。

4、负责授权范围内国有资产的收益收缴和投资管理。

5、承担县政府授权的有关集体企业资产的管理。

6、对原轻工业局、城镇集体企业联社下属企业资产及人员管理。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位编码** | **单位名称** | **单位性质** | **财政供给政策** |
| --- | --- | --- | --- |
| 817 | 馆陶县国有资产运营公司 | 事业 | 财政性资金定额补助 |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县国有资产运营公司的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入33.7万元，其中：一般公共预算收入33.7万元。基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县国有资产运营公司部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为33.7万元，其中基本支出33.7万元，包括人员经费30.7万元和日常公用经费3万；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排33.7万元，较2019年增加7.35万元，其中：基本支出增加7.35万元，主要为增加人员经费，为人员工资及社会保险费用提高。其他支出无增减变化。

1. **机关运行经费安排情况**

2020年，我部门机关运行经费共计安排3万元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念,全面贯彻落实县委县政府的工作部署,2020年国资公司在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，进一步解放思想，开拓创新，上下齐心协力，切实做好2020年的各项工作：继续做好信访稳定工作；盘活国有资产1000万元，其中龙门美居盘活资产800万，温泉花园盘活资产200万元。

1. **分项绩效目标**

1、盘活国有资产

绩效目标：解决资产闲置率，争取把所有的闲置资产有效利用。

绩效指标：把所有的闲置资产有效利用完成率。

2、加强资产管理

绩效目标：改制一家、破产一家。

绩效指标：解决资产闲置，有效提高资产使用率

3、信访稳定

绩效目标：稳定职工情绪，做好信访工作。

绩效指标：解决在萌芽状态信访化解率。

1. **工作保障措施**

根据县委县政府决策部署，充分发挥部门职责作用，2020年重点做好以下五项工作。

1、继续做好信访稳定工作。我公司将站在讲政治顾大局高度，全力以赴做好信访工作，坚决杜绝进京访和赴县以上集体访。

2、加快推进龙门美居项目建设，完善各项手续，确保所有购房户2020年底能够入住新居。

3、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，实现主题教育理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率目标。

4、善始善终做好驻村扶贫工作，全力以赴完成王雷寨村精准扶贫的各项任务。

5、为了全面完成工作目标，我公司领导高度重视，成立了以副经理陈保岭任组长的考核领导小组，并且把任务层层落实到人，年终根据完成情况进行奖罚，从制度上确保2020年工作目标落到实处。

**六、政府采购预算情况**

2020年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 817馆陶县国有资产运营公司 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

截止2019年底，我单位没有国有资产。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：馆陶县国有资产运营公司 | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— |  |

**八、名词解释**

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**7、机关运行费：**为保障全部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。

**8、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。

**9、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、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。