**2021年部门所属预算单位信息公开目录**

**部门所属单位预算**

[一、馆陶县国有资产运营公司本级收支预算 2](#_Toc71713445)

一、馆陶县国有资产运营公司本级收支预算

单位预算收支总表

| 817001馆陶县国有资产运营公司本级 预算年度：2021 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 32.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.5 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 24.07 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 32.12 | 本年支出合计 | 32.12 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 32.12 | 支出总计 | 32.12 |

单位预算收入总表

| 817001馆陶县国有资产运营公司本级 预算年度：2021 | | | | |  | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目  编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 32.12 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 24.07 | 24.07 | 24.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21507 | 国有资产监管 | 24.07 | 24.07 | 24.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 24.07 | 24.07 | 24.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 817001馆陶县国有资产运营公司本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |
| 9 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 24.07 | 24.07 |  |  |  |  |
| 10 | 21507 | 国有资产监管 | 24.07 | 24.07 |  |  |  |  |
| 11 | 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 24.07 | 24.07 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2 | 2 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 817001馆陶县国有资产运营公司本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 32.12 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.5 | 4.5 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.55 | 1.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 24.07 | 24.07 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2 | 2 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 32.12 | 本年支出合计 | 32.12 | 32.12 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 32.12 | 支出总计 | 32.12 | 32.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 817001馆陶县国有资产运营公司本级 预算年度：2021 | | |  | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 32.12 | 32.12 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.5 | 4.5 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.5 | 4.5 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3 | 3 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.5 | 1.5 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1.55 | 1.55 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.55 | 1.55 |  |
| 9 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 24.07 | 24.07 |  |
| 10 | 21507 | 国有资产监管 | 24.07 | 24.07 |  |
| 11 | 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 24.07 | 24.07 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2 | 2 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2 | 2 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2 | 2 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 817001馆陶县国有资产运营公司本级 预算年度：2021 | | |  | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 32.12 | 27.32 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 27.32 | 13.5 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 13.5 | 1.5 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.5 | 4.2 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0 | 0 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.2 | 3 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3 | 1.5 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.5 | 1.5 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.5 | 0.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 2 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 2 |  | 2.8 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.8 |  | 0.8 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.8 |  | 0.1 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.1 |  | 0.8 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.8 |  | 1.1 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 1.1 |  |  |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2 | 2 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 2 | 2 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 817001馆陶县国有资产运营公司本级 预算年度：2021 | | |  | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 817001馆陶县国有资产运营公司本级 预算年度：2021 | | |  | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 817001馆陶县国有资产运营公司本级 预算年度：2021 | | |  | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县国有资产运营公司本级2021年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县国有资产运营公司本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县国有资产运营公司本级 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前馆陶县国有资产运营公司单位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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入32.12万元，其中：一般公共预算收入32.12万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转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年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算32.12万元，其中基本支出32.12万元，包括人员经费29.32万元和日常公用经费2.8万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排32.12万元，较2020年预算基本持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排2.8万元，主要用于办公费、水费、电费、维修费、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

2021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元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年持平，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,2021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2021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。

（二）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，2021年重点做好以下六项工作。

一、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。

二、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2021年底能够入住新居。

三、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，国绕守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，实现主题

四、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。

五、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。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2021年工作目标落到实处。

六、（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、政府采购预算情况

2021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** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合　计** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

截止2021年底，我单位没有国有资产。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **河北省省直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：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | **0** |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 0 |

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。