

# 天门市国有工业资产管理办公室 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 天门市国有工业资产管理办公室概况

#### 一、主要职责及机构设置情况

##### （一）主要职能

负责全市国有工业资产管理负责管理相关债权债务负责<回购/处置>不良金融债权。

##### （二）机构设置情况

内设科室 5 个：办公室、财务科、物业科、企业科、债权科。  
无二级单位。

#### 二、部门预算单位构成

纳入天门市国有工业资产管理办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下级预算单位。

#### 三、人员构成

本单位核定全额拨款编制数：20 人，全部系公益一类事业编制。在职实有人数 9 人；其他人员 8 人，遗属人员：1 人。

离退休人数 84 人，其中：离休人员 1 人、退休人员 83 人；由退休人员养老金由社保发放，离休人员离休费由财政供养。

### 第二部分 天门市国有工业资产管理办公室 2022 年部门预算情况说明

#### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年部门预算收入总额 358.24 万元，较

上年预算下降 25.1 万元,减少 7%。其中:一般公共预算财政拨款 358.24 万元,占收入总额的 100%;政府性基金收入无;纳入专户管理的非税收入无;事业单位经营收入无;其他收入无;上年结余无。收入减少主要原因是非税收入项目减少。

2. 预算支出情况:2022 年部门预算支出总额 358.24 万元,较上年预算下降 2.8 万元,减少 1%。人员类项目支出 294.27 万元,公用经费项目支出 14.64 万元,其他运转类项目支出无,特定目标类项目支出 49.33 万元。本年支出构成为:社会保障和就业支出 14.63 万元,占本年支出 4%、卫生健康支出 46.81 万元,占本年支出 13%、资源勘探信息等支出 289.29 万元,占本年支出 81%、住房保障支出 7.51 万元,占本年支出 2%。支出减少主要原因是退休在职职工 1 人,减少人员经费。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 14.64 万元,比上年预算增加 5.12 万元,增长 35%。其中:商品和服务支出 14.64 万元、办公费 1.35 万元、印刷费 0.10 万元、咨询费 0.00 万元、水费 0.09 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 0.90 万元、维修(护)费 0.09 万元、会议费 0.18 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 5.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 3.23 万元。增长原因是:主要是其他交通费用增加。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 3.07 万元,较上年预算减少 0.01 万元,下降 0.24%,其中:公务接待费 0.07 万元,较上年减少 0.01 万元,下降 11%,原因为在职人员减少 1 人,相应减少人均公用经

费和接待费；因公出国（境）经费无；公车运行维护费 3 万元，与上年持平。

#### 四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 4.15 万元，与上年持平。具体包括 1、木制台、桌类 0.89 万元；2、木骨架为主的椅凳类 0.95 万元；3、投影仪 1.51 万元；4、普通电视设备（电视机）0.8 万元。

#### 五、国有资产占用情况

截至 2021 年底，本部门占有使用国有资产 214.99 万元，主要资产为：房屋面积 5523 平方米，金额 89.02 万元；公务车辆 1 辆，价值 17.98 万元，系一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备无；通用设备 84.48 万元；家具用具 23.51 万元。

#### 六、重点项目预算的绩效目标

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

附件：

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市国有工业资产管理办公室					
填报人	王蕾	联系电话	0728-5810506			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入	财政拨款	358.25	100%	350.14	361.04
构成	其他资金					

		合计	358.25	100%	350.14	361.04
支出构成	支出	基本支出	308.92	86%	279.99	312.95
		项目支出	49.33	14%	70.15	48.09
		合计	358.25	100%	350.14	361.04
部门职能概述	1. <u>负责全市国有工业资产管理、负责处置相关不良债权债务。</u> ； 2. _____； 3. _____； .....					
年度工作任务	1. <u>严格管理所属国有资产</u> ； 2. <u>处置收缴相关不良债权债务</u> ； 3. <u>扎实抓好乡村振兴</u> ； 4. <u>做好机关日常工作</u> ；					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	乡村振兴帮扶	常年性项目	10	10	对接扶贫	
	专项公用经费	常年性项目	12	12	资产维修	
	债权咨询	常年性项目	10	10	债权咨询	
	办公自动化政府采购	常年性项目	4.15	4.15	办公设备	
	专项公用补差	常年性项目	13.18	13.18	专项公用	
整体绩效	长期目标（截止 年）		年度目标			

总目标	目标 1：全市国有工业资产管理 目标 2：负责处置相关不良债权债务		目标 1：全市国有工业资产管理 目标 2：负责处置相关不良债权债务				
长期目标 1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	效益指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	满意度指标	____指标			管理好工业资产管理		
		____指标			处置好相关不良债权债务		
		.....					
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	____指标					
指标	____指标						

		.....					
效益 指标		_____指标					
		_____指标					
		.....					
满意度 指标		_____指标				管理好工 业资产管 理	
		_____指标				处置好相 关不良债 权债务	
		.....					
年度目标 2:							
.....							

第三部分 天门市国有工业资产管理办公室 2022 年部门预算公开  
表

## 一、部门收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	358.24	201一般公共服务支出		支出类别分类	358.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	294.27
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	276.45
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	17.82
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	14.64
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	14.63	公用经费项目支出	14.64
上级补助收入		210卫生健康支出	46.81	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	49.33
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	49.33
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出	289.29		
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	358.24
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	276.45
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	59.82
		221住房保障支出	7.51	303对个人和家庭的补助	17.82
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	4.15
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	358.24	本年支出合计	358.24	本年支出合计	358.24
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	358.24	支出总计	358.24	支出总计	358.24

## 二、部门收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
603	天门市国有工业资产管理办公室	358.24	358.24	358.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603001	天门市国有工业资产管理办公室	358.24	358.24	358.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、部门支出总表

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	358.24	294.27	14.64		49.33
		09	产业科	358.24	294.27	14.64		49.33
		603	天门市国有工业资产管理办公室	358.24	294.27	14.64		49.33
2080505	机关事业单位基本养老保险	60300	天门市国有工业资产管理办公室	14.63	14.63			
2101102	事业单位医疗	60300	天门市国有工业资产管理办公室	46.81	46.81			
2150599	其他工业和信息产业	60300	天门市国有工业资产管理办公室	289.29	225.32	14.64		49.33
2210201	住房公积金	60300	天门市国有工业资产管理办公室	7.51	7.51			



## 四、财政拨款收支总表

收 入		支 出				单位：万元					
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	358.24	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	358.24	358.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	294.27	294.27		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	276.45	276.45		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	17.82	17.82		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	14.64	14.64		
		208社会保障和就业支出	14.63	14.63			公用经费项目支出	14.64	14.64		
		210卫生健康支出	46.81	46.81			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	49.33	49.33		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	49.33	49.33		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	289.29	289.29							
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	358.24	358.24	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	276.45	276.45		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	59.82	59.82		
		221住房保障支出	7.51	7.51			303对个人和家庭的补助	17.82	17.82		
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	4.15	4.15		
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		228国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	358.24	本年支出合计	358.24	358.24	0.00	0.00	本年支出合计	358.24	358.24	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	358.24	支出总计	358.24	358.24	0.00	0.00	支出总计	358.24	358.24	0.00	0.00

## 五、一般公共预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	358.24	294.27	14.64		49.33
		09	产业科	358.24	294.27	14.64		49.33
		603	天门市国有工业资产管理	358.24	294.27	14.64		49.33
2080505	机关事业单位基本养老保险	603001	天门市国有工业资产管理	14.63	14.63			
2101102	事业单位医疗	603001	天门市国有工业资产管理	46.81	46.81			
2150599	其他工业和信息产业监督	603001	天门市国有工业资产管理	289.29	225.32	14.64		49.33
2210201	住房公积金	603001	天门市国有工业资产管理	7.51	7.51			

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	308.92	294.27	14.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>276.45</b>	<b>276.45</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	39.62	39.62	0.00
30102	津贴补贴	15.82	15.82	0.00
30103	奖金	2.33	2.33	0.00
30107	绩效工资	3.84	3.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	14.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.81	46.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	7.51	7.51	0.00
30199	其他工资福利支出	145.78	145.78	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.64</b>	<b>0.00</b>	<b>14.64</b>
30201	办公费	1.35	0.00	1.35
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	0.18	0.00	0.18
30207	邮电费	0.27	0.00	0.27
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30213	维修(护)费	0.09	0.00	0.09
30215	会议费	0.18	0.00	0.18
30216	培训费	0.18	0.00	0.18
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	3.23	0.00	3.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.82</b>	<b>17.82</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	10.84	10.84	0.00
30305	生活补助	0.98	0.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.06678	0	3	0	3	0.06678

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 九、政府采购预算表

政府采购预算表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										41479.00		
09	产业科										41479.00		
603	天门市国有资产管理中心										41479.00		
60301	天门市国有资产管理中心办公自动化政府采购	[A060205]印制台、桌类	[2150599]其他工业和信息	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位	1	8900			8900.00		
60301	天门市国有资产管理中心办公自动化政府采购	[A060302]木质架为主的椅	[2150599]其他工业和信息	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位	14	680			9520.00		
60301	天门市国有资产管理中心办公自动化政府采购	[A020202]投影机	[2150599]其他工业和信息	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位	1	15060			15060.00		
60301	天门市国有资产管理中心办公自动化政府采购	[A02091001]普通电视设备	[2150599]其他工业和信息	[31002]办公设备购置	年初安排	行政事业单位	1	7999			7999.00		

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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等。

五、“三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)费用。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家族的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

十、本部门使用的主要支出功能分类科目：

1、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

2、工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。

3、其他工业和信息产业监管支出：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。