

潼关县国有资产中心

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

2019 年 5 月，潼关县国有资产管理局变更为潼关县国有资产中心。主要职责：强化国有资产监管，确保国有资产保值、增值，努力做好登记、管理、监督工作，确保全年目标任务和各项工作的落实。

潼关县国有资产中心内设三个股室，即：办公室、行政事业股、企业股。

二、2019 年主要工作任务

严格按照《潼关县行政事业单位国有资产管理办法》的规定，严把各行政事业单位资产购置、处置、核销、调拨的审批、登记工作。

（一）企业“三供一业”剥离工作按照“先移交、后改造”的方案及时安排部署，完善工作方案，落实接收单位，扎实推进各项工作任务。

（二）完善国有资产信息统计网络，扎实做好国有资产统计工作。充分利用信息化手段，强化数据审核，提高财务快报的实效性、完整性、规范性和准确性。

为了认真贯彻落实《渭南市企事业单位公务用车制度改革指导意见》精神，加快潼关县企事业单位公务用车制度改革步伐，县车改办对全县 267 个事业单位、4366 人、167 辆公务用车实施车改。改革后，取消一般性公务用车 7 辆，保留公务用车 160 辆，每年节约资金 39 万元，节支率为 5.63%。

根据中省市车改方案及省车改办《关于加快公务用车“三化”工作建设的通知》精神，要求加快推进平台化、标识化、信息化建设，按照《潼关县车改办关于公务用车安装卫星定位系统工作实施方案的通知》精神，潼关县于今年 8 月份对 107 辆行政单位公务用车定位系统安装工作由易迅通公司上门安装，截止目前已完成全县行政事业单位三化工作。2020 年更加努力做好公务用车的管理使用。

三、部门决算单位构成

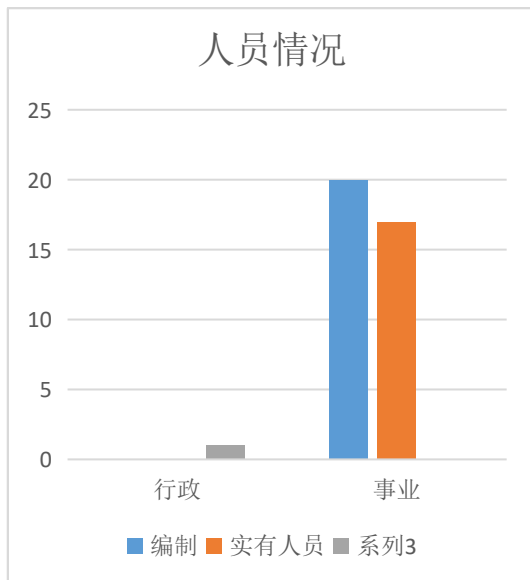
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县国有资产中心（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单

位管理的离退休人员 13 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 57 辆（系公车改革收缴的行政单位车辆）；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 225.43 万元，较上年增长 44.13 万元，增幅 24.34%，其主要原因是在职人员工资增长及项目支出增加；支出 225.43 万元，较上年增长 44.13 万元，增幅 24.34%，其主要原因是在职人员工资增长及项目支出增加。

1、收入总计 225.34 万元，较上年增长 24.34%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 225.34 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 44.13 万元，增幅 24.34 %，，其主要原因是在职人员工资增长及项目支出增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 225.43 万元，较上年增长 44.13 万元，增幅 24.34 %。包括：

(1) 基本支出 154.88 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 144.41 万元，较上年增长 23.28 万元，增幅 19.21%，其主要原因是在职

人员工资增加；商品和服务支出 10.47 万元，较上年减少 0.7 万元，降幅 6.27%，其主要原因是厉行节约，减少公用支出。

(2) 项目支出 70.46 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括修缮及服务项目 70.46 万元，与上年增加 43.79%，主要是本年度项目支出增加。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 225.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 224.34 万元，较上年增长 44.13 万元，增幅 24.34%，其主要原因是在职人员工资增长及项目支出增加；政府性基金收入 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 225.34 万元，其中：基本支出 154.88 万元，较上年增长 22.58 万元，增幅 17.07%，其主要原因是在职人员工资增长及在职人员增加；项目支出 70.46 万元，较上年增长 24.46 万元，增幅 43.79%，其主要原因是本年度项目支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出225.34万元，较上年增长44.13万元，增幅24.34%，其主要原因是在职人员工资增长及项目支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出225.34万元，其中：

(1) 一般公共服务支出70.46万元，较上年增长24.46万元，增幅43.79%，原因是项目支出增加。

(2) 社会保障和就业支出18.30万元，较上年增长18.30万元，增幅100%，原因是决算科目调整。

(3) 资源勘探信息等支出136.58万元，较上年增长4.28万元，增幅3.24%，原因是在职人员工资增长。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出225.34万元，其中：

人员经费144.41万元，较上年增长23.28万元，增幅19.21%，原因是在职人员工资增长。

公用经费10.47万元，较上年减少0.7万元，降幅6.27%，原因是厉行节约，减少公用支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门2019年一般公共预算拨款支出225.34万元，其中：

工资福利支出（301）144.41万元，较上年增长23.28万元，增幅19.21%，原因是在职人员工资增长；

商品服务支出（302）80.93万元，较上年增长20.76万元，增幅34.51%，原因是本年度项目支出增加；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.66万元，与上年比较增长0%，主要原因是执行八项规定，压缩开支。较预算增加0万元，是严格控制预算支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，与上年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆57台，购置车辆0台。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.76万元，与上年比较增长0%，主要原因是执行八项规定，压缩开支。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待12批次，30人次，支出0.9万元，与上年比较增长0%，主要原因是执行八项规定，压缩开支。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元。

（七）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门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费和公务接待费支出。

4、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：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。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按

功能分类科目)。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。