

南通市国资委 2019 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门（单位）主要工作任务及目标。

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能：

1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4、通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定

国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性规定，拟订有关规章、制度，依法对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、南通市国资委机构设置及预算单位构成情况

1、机构设置。按照职责，市国资委设6个内设机构：办公室、财务监督与考核评价处、产权与收益管理处、企业发展改革处、组织人事处、监事会工作处。另按规定设立党群工作处、老干部管理处。

2. 预算单位构成情况。本部门无下属单位。

3. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市国资委部门本级。

三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标

2019年是新中国成立70周年，也是全面贯彻党的十九大精神的关键一年。全市国资国企工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕市委

市政府工作部署，聚焦国资国企高质量发展，聚力深化国资国企改革，全面强化国资监管能力，全面提升国企党建水平，加快实现国资监管从管企业向管资本转变，推动全面从严治党向基层延伸，为“强富美高”新南通建设贡献更大的国资力量。

主要目标是：全市国有资产总额突破 6000 亿元，市国资委出资企业国有资产总额突破 1900 亿元，资产负债率保持在合理区间，国有经济布局更加优化、各项经营指标好于去年，国有资本保值增值率超 105%。

对照上述总体要求和主要目标，重点把握以下四点原则：

一要增强国企实力。始终把做强做优做大国有企业作为首要任务，围绕市委市政府建设战略支点和“北大门”各项重点任务，积极引进战略投资者，推进投资主体多元化，不断增强国有经济的带动力。

二要激发改革动力。始终把深化国资国企改革作为主攻方向，稳步推进国资优化整合与集中统一监管，加快国有融资平台市场化转型步伐，引导各监管企业做精做优主业，努力提高国有资本配置效率。

三要彰显团队活力。始终把彰显团队干事创业的活力与潜能作为主要着力点，通过党建引领、评优争先、技能提升等方式搭建干事创业平台，充分激发国资国企干部职工的“主人翁”意识，全力打造一支素质高、凝聚力强的国资国企干部职工队伍。

四要提升国资影响力。始终把提升国资国企影响力作为

根本落脚点，对标全国全省先进、追赶超越目标，全力争创一流业绩，深化“走帮服”、慈善、双拥等服务支持力度，不断提升国有经济在全市的影响力。

重点工作安排如下：

（一）突出改革引领，推动举措落地见效。坚持突出重点，抓住关键，以重点领域和关键环节的突破，推动国资国企改革向纵深推进。**一是加快推进分类改革。**根据经营主业、政府赋予的职能，继续梳理现有企业架构，按照最有利于企业发展的方向“划行归市”，搭好框架。继续聚焦主业、做深做精，同时严控非主业投资管理，实现强身健体。优化国有资本投资方向和领域，通过整体上市、整合重组等壮大一批优质企业，形成一批技术水平高、产品质量优、竞争能力强的国有大企业集团。**二是加快市场化转型。**继续指导国有企业妥善化解政府性债务与历史性债务，进一步规范投融资行为，积极防范金融风险，加快融资平台市场化转型。优化企业领导人员考评指标体系，建立差异化薪酬分配制度。通过分类考核，根据贡献度大小拉开分配差距，强化考核结果在收入分配中的运用，充分发挥正向激励作用。**三是积极推进资产证券化。**大力推动国有企业用好资本市场，将更多优质资产注入上市公司，加强国有上市公司市值管理，让资产证券化成为企业高质量发展的推进器。**四是加快集中统一监管。**通过规范调整一批、委托监管一批、清理退出一批等方式纳入集中统一监管体系，优化国有经济布局结构，提高国有资产资源配置效率，提升市属国有资产监管水平和国有企业运营能力。

（二）突出经营效益，着力完善服务功能。始终把国有企业生产经营和项目发展牢牢抓在手上，加快重大项目建设，完善企业内控机制，着力提升国有企业对全市经济的贡献度。**一要抓好稳定增长。**明确经营目标任务，强化稳增长责任担当。各出资企业要科学制定经营目标和项目投融资建设计划安排，力争多增效益，多作贡献。要抓紧对一季度工作进行谋划安排，采取扎实有效措施，开好局起好步，实现一季度“开门红”，为完成全年目标任务打下坚实基础。**二要加快项目推进。**紧紧围绕市委市政府中心工作和重点任务，以重大项目建设为牵引，增加重点领域和薄弱环节的有效投入，储备开发一批重大项目，提升增长支撑力和发展后劲。鼓励企业加快“走出去”步伐，开拓新市场，培育新增长点。**三要加强内部管理。**组织开展降本增效、对标管理等活动，查找管理短板和瓶颈，推动企业管理集约化、精细化，推进管理工作的信息化建设。加强风险管控，抓好投资和资金风险管控，不断优化债务规模与结构。落实安全生产责任制，抓好隐患排查和治理，营造安全稳定的企业发展环境。**四要加大创新发展。**发挥企业主体作用和市场引导作用，鼓励企业加大技术创新投入力度，深化产学研合作，积极推进品牌、管理、商业模式创新。围绕产业链和价值链高端环节开展研发，加强科技创新，提升产品和服务附加值。发挥国有创投基金在创新过程中的引导作用，促进技术与资本有机结合。

（三）突出职能转变，优化国资监管体系。适应以管资本为主加强国资监管的新要求，以职能转化进一步优化国资

监管体系，不断提升国资监管系统性针对性有效性。一是**持续推进职能转变**。根据省国资委《以管资本为主推进职能转变方案》，加快制定我市国资委职能转变方案，实现从管企业向管资本转变，强化事前制度规范、事中常态监督、事后强化问责，履行好出资人职责。二是**完善法人治理结构**。加强董事会建设，继续加大外部董事选派力度，拓展外部董事来源渠道，所有国有独资企业集团外部董事逐步配备并扩大占比，制定外部董事管理制度，健全董事会向出资人报告工作制度；加强监事会队伍建设，职工监事全部配齐到位；探索职业经理人制度，内部培养和外部引进相结合，合理增加市场化选聘比例，建立退出机制。三是**加强对市县国资指导**。推动各县（市）区国资监管机构建立健全相关制度，压实全面从严治党主体责任，切实提升国资监管质量和党建工作水平。四是**强化舆论宣传引导**。今年是新中国成立 70 周年，各国有企业和国资监管机构要加大宣传力度，抓好重大理论宣传、主题宣传和典型宣传，全方位展现南通国资国企改革发展成就，为国有企业高质量发展营造良好舆论环境。

（四）突出从严治党，打造坚强领导核心。坚定落实全面从严治党政治自觉，不断提升管党治党水平，为国资事业发展提供坚强的政治保障。一是**提升机关工作水平**。落实好党组集体领导下的分工负责制，按照议事规则要求，落实好“三重一大”决策制度的各项要求。通过集中培训、挂职锻炼等方式，不断提升全体同志的业务能力，做国资监管工作的行家里手。继续做好走帮服、信访接待、老干部服务等各项工作，真正把讲政治、讲团结、讲奉献落到实处。二是抓

好干部队伍建设。配合市委组织部抓好国企领导班子配备和管理，把政治标准放在首位，强化敢于担当、攻坚克难的用人导向，把想改革、谋事业、善经营的企业家用起来，把有思路、有闯劲、有潜力的年轻人提拔起来。积极探索市属企业经营班子成员市场化选聘、契约化管理新机制。创新人才招引、培养、激励机制，通过建立校企对接平台、办好国企大讲堂、出台人才保障细则、打通人才晋升渠道，真正把属于人才的“板凳”筑牢、加长、拉宽。**三是加强党风廉政建设。**配合市纪委监委第十九派驻纪检组，抓好纪检监察各项工作督促落实，按照巡察工作全覆盖要求，强化即知即改，驰而不息抓好巡察整改；不断深化作风建设，坚持从严律己、从严带队伍，推进党风政风持续好转，巩固风清气正的政治生态，全力开创南通国资国企发展新局面。**四是维护企业和谐稳定。**落实意识形态工作责任制，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，做好新形势下企业统战工作，把责任信访、法治信访、阳光信访落实到位。履行好国有企业社会责任，让干部职工有获得感，让帮扶对象有幸福感。

同志们，让我们进一步凝心聚力、振奋精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全力以赴完成好生产经营和改革发展各项任务，努力推动全市国有企业高质量发展再上新台阶，为谱写中国梦南通新篇章而努力奋斗，以优异成绩庆祝新中国成立 70 周年。

第二部分 2019 年度部门预算表

（详见附表）

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市国资委 2019 年收入、支出预算总计 2154.03 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 161.54 万元，下降 6.98%。主要原因是基本支出和职能年改变项目经费减少。其中：

（一）收入预算总计 2154.03 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2154.03 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2154.03 万元，与上年相比减少 161.54 万元，下降 6.98%。主要原因是基本支出和职能改变项目经费减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）支出预算总计 2154.03 万元。包括：

1. 按功能分类

（1）资源勘探电力信息等（类）支出 1508.13 万元，主要用于国有资产监管事务。与上年相比减少 155.68 万元，下降 9.36%。主要原因是 2018 年预算中包含预下当年的在职

人员综合绩效考核奖等，而 2019 年预算中未下达该指标。

（2）住房保障（类）支出 645.90 万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比减少 5.86 万元，基本持平。

2. 按支出用途

（1）基本支出预算数为 1923.59 万元。与上年相比减少 111.69 万元，减少 5.49%。主要原因是 2018 年预算中包含预下当年的在职人员综合绩效考核奖等，而 2019 年预算中未下达该指标。

（2）项目支出预算数为 230.44 万元。与上年相比减少 49.85 万元，下降 17.79%。主要原因是因职能改变项目经费压减。

二、收入预算情况说明

南通市国资委本年收入预算合计 2154.03 万元，其中：

一般公共预算收入 2154.03 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

南通市国资委本年支出预算合计 2154.03 万元，其中：

基本支出 1923.59 万元，占 89.30%；

项目支出 230.44 万元，占 10.70%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市国资委 2019 年度财政拨款收、支总预算 2154.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 161.54 万元，下降 6.98%。主要原因是基本支出和职能改变项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市国资委 2019 年财政拨款预算支出 2154.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 164.54 万元，下降 6.98%。主要原因是基本支出和职能改变项目经费减少。其中：

（一）资源勘探信息等支出（类）

1. 国有资产监管（款）行政运行（项）支出 1277.69 万元，与上年相比减少 105.83 万元，减少 7.65%。主要原因是 2018 年预算中包含预下当年的在职人员综合绩效考核奖等，而 2019 年预算中未下达该指标。

2. 国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）支出 230.44 万元，与上年相比减少 49.85 万元，减少 17.79%。主要原因是因职能改变项目经费压减。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53.49 万元，与上年相比增加 2.49 万元，增加 4.88%。主要原因是新

进军转干部 1 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 592.41 万元，与上年相比减少 8.35 万元，下降 1.39%。主要原因是离退休人员人数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市国资委 2019 年度财政拨款基本支出预算 1923.59 万元，其中：

（一）人员经费 1681.46 万元。主要包括：基本工资 124.39 万元、津贴补贴 234.71 万元、奖金 26.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.65 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 25.04 万元、公务员医疗补助缴费 15.65 万元、其他社会保障缴费 8.46 万元、住房公积金 53.49 万元、其他工资福利 26.46 万元、离休费 587.84 万元、退休费 498.27 万元、生活补助 15.18 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.21 万元。

（二）公用经费 242.13 万元。主要包括：办公费 18.23 万元、印刷费 3 万元、邮电费 3 万元、差旅费 32.40 万元、会议费 7.13 万元、培训费 6.82 万元、公务接待费 2.79 万元、工会经费 8.84 万元、福利费 13.95 万元、公务用车运行维护费 6.80 万元、其他交通费用 27.18 万元、特需费 4.10 万元、离退休人员管理工作经费 103.18 万元、其他商品和

服务支出 111.99 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市国资委 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。
与上年相比增加（减少） 0 万元，增加（减少） 0 %。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市国资委 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 2154.03 万元，与上年相比减少 161.54 万元，下降 6.98%。
主要原因是基本支出和职能改变项目经费减少。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市国资委 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1923.59 万元，其中：

（一）人员经费 1681.46 万元。主要包括：基本工资 124.39 万元、津贴补贴 234.71 万元、奖金 26.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.65 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 25.04 万元、公务员医疗补助缴费 15.65 万元、其他社会保障缴费 8.46 万元、住房公积金 53.49 万元、其他工资福利 26.46 万元、离休费 587.84 万元、退休费 498.27 万元、生活补助 15.18 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.21 万元。

（二）公用经费 242.13 万元。主要包括：办公费 18.23 万元、印刷费 3 万元、邮电费 3 万元、差旅费 32.40 万元、

会议费 7.13 万元、培训费 6.82 万元、公务接待费 2.79 万元、工会经费 8.84 万元、福利费 13.95 万元、公务用车运行维护费 6.80 万元、其他交通费用 27.18 万元、特需费 4.10 万元、离退休人员管理工作经费 103.18 万元、其他商品和服务支出 111.99 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出 242.13 万元，与上年相比增加 3.32 万元，增长 1.39%。主要原因是培训费、工会费增加。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市国资委 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 6.8 万元，占“三公”经费的 50.04%；公务接待费支出 6.79 万元，占“三公”经费 49.96%。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 13.59 万元。

1. 单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 6.8 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出预算 0 万元，与去年持平。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 6.8 万元，与去年持平。

3. 公务接待费支出预算 6.79 万元，比上年减少 3.24 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待。

(二) 2019 年度会议费支出预算 7.13 万元，与上年持平。

(三) 2019 年度培训费支出预算 20.82 万元，比上年增加 3.24 万元，主要原因是工作任务加大、培训批次增多。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 3.50 万元，其中：拟采购货物支出 3.50 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占有情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年绩效项目、目标待财政审定。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运

行维护费、福利费及其他费用。

附件：南通市国资委 2019 年部门预算表