

2019 年度

福建省国资委部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2019年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2019年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、财政拨款预算基本支出情况·····	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分名词解释 ·····	19

第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家和我省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策，起草并组织实施我省有关国有资产监督管理的地方性法规、规章及有关规范性文件，依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。

(二) 根据省人民政府授权，依法履行出资人职责，负责监管所监管企业（不含金融类企业）国有资产。

(三) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照规定定期向省人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况，建立健全国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式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，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策。

(四) 按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组，指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(五) 依法选择所监管企业管理者，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选拔任用机制和激励约束机制。

(六) 承担国有企业监事会工作办公室具体工作。按照有关规定，代表省政府向所监管企业派出监事会，负责所派出监事会的日常管理工作。

(七) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作。

(八) 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及有关法律法规、标准等工作。

(九) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省人民政府国有资产监督管理委员会部门包括 10 个机关行政处室及 15 个所出资企业，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省人民政府国有资产监督管理委员会	财政核拨	117	105
福建省机电(控股)有限责任公司	财政拨补	10	2
福建建工集团有限责任公司	财政拨补	87	87
福建船舶工业集团有限公司	财政拨补	26	19

福建省商业（集团）有限公司	财政拨补	7	7
福建省冶金（控股）有限公司	财政拨补	6	5
福建省能源集团有限责任公司	财政拨补	6	3
福建省建材（控股）有限责任公司	财政拨补	9	7
福建省轻纺（控股）有限责任公司	财政拨补	180	21
福建石油化工集团有限责任公司	财政拨补	2	2
福建省物资（集团）有限责任公司	财政拨补	8	8
中国福建国际经济技术合作公司离退休干部工作处	财政拨补	5	5
福建省交通运输集团有限责任公司	财政拨补	0	0
福建省汽车工业集团有限公司	财政拨补	64	38
福建省电子信息（集团）有限责任公司	财政拨补	179	96
福建省国有资产管理有限责任公司	财政拨补	50	10

三、部门主要工作任务

2019年总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，深入落实省委省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕做强做优做大国有资本，进一步强化大国资意识、构建大国资生态，确保完成全年目标任务，聚焦转型发展、聚焦国企改革、聚焦以管资本为主、

聚焦党的领导，履行好出资人职责，推进提质增效、增收节支、管理提升，争当坚持高质量发展落实赶超的排头兵。2019年省属企业主要经营目标是：资产总额增长 10%，营业收入增长 10%，利润总额增长 10%。要重点做好“一个确保，四个聚焦”等五个方面工作：

（一）确保完成全年目标任务，为稳增长作出积极贡献。

1. 紧盯目标任务。
2. 夯实基础管理。
3. 加强协同开放合作。

（二）聚焦转型发展，夯实企业高质量发展基础。

1. 做强做优主业。
2. 加快国有经济布局优化和结构调整。
3. 创新驱动引领高质量发展。
4. 强化项目带动增强发展后劲。
5. 落实资金人才等要素保障。

（三）聚焦国企改革，提升公司治理水平。

1. 深化各项改革试点。
2. 推进股权多元化和混合所有制改革。
3. 进一步完善企业法人治理结构。
4. 加快解决历史遗留问题。

（四）聚焦以管资本为主，提升国资监管效能。

1. 坚决贯彻落实上级决策部署。
2. 加快推进职能转变。
3. 强化监督和责任追究。

4. 严格防控经营风险。

(五) 聚焦党的领导，提升党建引领力。

1. 持续深入学习贯彻新思想。

2. 提升党建工作质量。

3. 激发干部新时代新担当。

4. 持之以恒正风肃纪反腐。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算拨款	6273.83	一、基本支出	5,474.90
二、基金预算财政拨款		人员支出	3,310.39
三、财政专户拨款	80.00	对个人和家庭补助支出	1,142.19
四、单位其他收入	39.96	公用支出	1,022.32
五、单位结余结转资金	114.26	二、项目支出	1,033.15
收入总计	6508.05	支出总计	6,508.05

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	6508.05	6273.83	6273.83						80.00	114.26	39.96
365301	福建省人民政府国有资产监督管理委员会	4049.44	3935.18	3935.18							114.26	
365601301	福建省机电(控股)有限责任公司	318.77	318.77	318.77								
365601601	国防工业计量站	15.57	14.57	14.57								1.00
365601602	国防工业研究所	0.22	0.22	0.22								
365601603	国防工业研究所	1.20	1.20	1.20								
365602601	福建省建筑科学研究院	2.70	2.70	2.70								
365602602	福建建筑人才服务中心	122.74	122.74	122.74						80.00		
365603601	福建省船舶工程职业技术学校	80.00										
365603602	福建省船舶集团公司职业技能鉴定站	24.80	24.80	24.80								
365604301	福建省商业(集团)有限公司	296.69	296.69	296.69								
365605301	福建省冶金(控股)有限公司	166.96	166.96	166.96								
365605601	福建省冶金工业设计院有限公司	71.16	71.16	71.16								
365606301	福建省能源集团有限责任公司	283.47	283.47	283.47								
365606601	福建省煤炭工业科学研究所	11.04	11.04	11.04								
365608301	福建省建材(控股)有限责任公司	87.11	87.11	87.11								
365608601	福建省建筑材料工业科学研究所	4.41	3.60	3.60								0.81
365609301	福建省轻纺(控股)有限责任公司	235.57	235.57	235.57								
365609602	福建省轻工工业研究所	68.71	30.56	30.56								38.15
365609603	福建省纺织工业研究所	1.10	1.10	1.10								
365609604	福建省纺织计量站	0.20	0.20	0.20								
365610301	福建石油化工有限公司	162.53	162.53	162.53								
365610601	福建省化学工业科学研究所	33.90	33.90	33.90								
365617301	福建省物资(集团)有限责任公司	343.51	343.51	343.51								
365630	中福公司留守处本级	93.74	93.74	93.74								
365631601	福建省轻工研究所	13.99	13.99	13.99								
365632601	福建省光学技术研究所	5.20	5.20	5.20								
365632602	福建省电子技术研究所	13.32	13.32	13.32								

三、支出预算汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	一般公共预算拨款	一般公共预算拨款				基金预算拨款			中央财政拨款	中央财政拨款	中央财政拨款
											合计	合计	省级一般公共预算	中央财政拨款	品价油和税费改革	中央财政拨款	省级基金预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
**	**	**	**	6508.05	3074.95	1377.63	1022.32	1033.15	6508.05	6273.83	6273.83			80.00	114.26	39.96				
365609602	福建省轻工业研究所	2010102	行政管理事务	0.35	0.35				0.35							0.35				
365609602	福建省轻工业研究所	2010199	其他人事业务支出	5.61	5.61				5.61							5.61				
365301	福建省人民政府国有资产监督管理委员会	2010499	其他财政拨款改革支出	96.26				96.26							96.26					
365608601	福建省船舶重工技术学校	2080401	其他教育支出	80.00	80.00				80.00					80.00						
365301	福建省人民政府国有资产监督管理委员会	2080501	其他教育支出	0.81		0.81			0.81							0.81				
36560130	福建省机电(控股)有限责任公司	2080502	事业单位离退休	4.30	4.30		4.30		4.30											
36560160	国防工业研究所	2080502	事业单位离退休	200.58		182.18	18.40		200.58											
365601602	国防工业研究所	2080502	事业单位离退休	14.57		12.37	2.20		14.57											
365601602	国防工业研究所	2080502	事业单位离退休	0.22		0.12	0.10		0.22											
365601602	国防工业研究所	2080502	事业单位离退休	1.20			1.20		1.20											
365601602	国防工业研究所	2080502	事业单位离退休	2.70			2.70		2.70											
365601602	国防工业研究所	2080502	事业单位离退休	131.32		114.62	16.70		131.32											
365601602	国防工业研究所	2080502	事业单位离退休	52.21		44.21	8.00		52.21											
365601602	国防工业研究所	2080502	事业单位离退休	71.16		65.76	5.40		71.16											
36560330	福建省能源集团有限责任公司	2080502	事业单位离退休	181.40		181.40			181.40											
36560360	福建省煤炭工业科学研究所	2080502	事业单位离退休	11.04			3.60		11.04											
36560460	福建省轻工业科学研究所	2080502	事业单位离退休	3.60			3.60		3.60											
36560460	福建省轻工业科学研究所	2080502	事业单位离退休	93.51		83.61	9.90		93.51											
365604602	福建省轻工业科学研究所	2080502	事业单位离退休	30.56		23.66	6.90		30.56											
365604602	福建省轻工业科学研究所	2080502	事业单位离退休	1.10			1.10		1.10											
365604602	福建省轻工业科学研究所	2080502	事业单位离退休	0.20			0.20		0.20											
36561030	福建省石化工业集团有限责任公司	2080502	事业单位离退休	122.39		113.19	9.20		122.39											
36561060	福建省化学工业科学研究所	2080502	事业单位离退休	33.90		28.20	5.70		33.90											
36561730	福建省物资(集团)有限责任公司	2080502	事业单位离退休	146.02		132.72	13.30		146.02											
36563160	福建省轻工工业研究所	2080502	事业单位离退休	13.99		11.29	2.70		13.99											
36563260	福建省光学技术研究所	2080502	事业单位离退休	5.20			5.20		5.20											
365632602	福建省光学技术研究所	2080502	事业单位离退休	13.32		9.02	4.30		13.32											
365301	福建省人民政府国有资产监督管理委员会	2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出	197.28	197.28				197.28											
36560130	福建省机电(控股)有限责任公司	2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86				2.86											
36560430	福建省商业(集团)有限公司	2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09				11.09											
36560530	福建省冶金(控股)有限公司	2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52				7.52											
36560630	福建省能源集团有限责任公司	2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19				6.19											
36560630	福建省建村(控股)有限公司	2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95				5.95											
36560930	福建省轻工(控股)有限公司	2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70				9.70											
365609602	福建省轻工业研究所	2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02				14.02							14.02				

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款							
										一般公共预算小计	一般公共预算拨款	商品价格和税费改革收入返还	中央财政拨款转移支付	基金预算小计	省级基金预算拨款	中央财政拨款转移支付				
365610300	福建省石化集团有限公司	2080505	相关事业单位基本养老金缴费支出	4.85	4.85				4.85	4.85										
36561730	福建省物资(集团)有限责任公司	2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58				15.58	15.58										
365630	中福公司留守处本级	2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85				7.85	7.85										
365603602	福建省船舶集团有限公司职业技能鉴定站	2080709	职业技能鉴定补贴	24.80	24.80			24.80	24.80	24.80										
36560401	福建省人民政府国有资产监督管理委员会	2101101	行政单位医疗	129.35	129.35				129.35	129.35										
36560430	福建省机电(控股)有限责任公司	2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				1.29	1.29										
36560530	福建省商业(集团)有限公司	2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				4.81	4.81										
36560630	福建省冶金(控股)有限公司	2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				3.26	3.26										
36560630	福建省能源集团(控股)有限责任公司	2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				2.69	2.69										
36560630	福建省建材(控股)有限责任公司	2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				2.58	2.58										
36560630	福建省轻工(控股)有限公司	2101102	事业单位医疗	4.40	4.40				4.40	4.40										
36560630	福建省轻工(控股)有限公司	2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				6.14	6.14										
36561730	福建省石化(控股)集团有限责任公司	2101102	事业单位医疗	2.10	2.10				2.10	2.10										
365630	中福公司留守处本级	2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				6.75	6.75										
365630	中福公司留守处本级	2101102	事业单位医疗	3.41	3.41				3.41	3.41										
36560630	福建省能源集团有限责任公司	2150104	煤炭勘探开采和洗选	74.77	33.20	7.06	34.51		74.77	74.77										
36560630	福建省能源集团有限责任公司	2150199	其他资源勘探业支出	10.15				10.15	10.15	10.15										
36560630	福建省能源集团有限责任公司	2150204	纺织业	115.84	48.72	28.61	38.51		115.84	115.84										
36560630	福建省冶金(控股)有限公司	2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	97.35	51.27	7.57	38.51		97.35	97.35										
36560630	福建省建材(控股)有限责任公司	2150289	其他制造业支出	73.43	28.11	2.81	42.51		73.43	73.43										
36561030	福建省石化(控股)集团有限责任公司	2150299	其他制造业支出	28.93	24.36		4.57		28.93	28.93										
365301	福建省人民政府国有资产监督管理委员会	2150701	行政运行	2620.90	2012.39		578.51		2620.90	2620.90										
365301	福建省人民政府国有资产监督管理委员会	2150799	其他国有资产监管支出	779.20				779.20	779.20	761.20										18.00
36560130	福建省机电(控股)有限责任公司	2159999	其他资源勘探信息等其他支出	111.52	14.38	44.50	52.64		111.52	111.52										
36560160	国防工业计划站	2159999	其他资源勘探信息等其他支出	1.00		1.00			1.00											
365602602	福建建福人才服务中心	2159999	其他资源勘探信息等其他支出	122.74				122.74	122.74	122.74										
36561730	福建省物资(集团)有限责任公司	2160203	机关服务	161.46	111.76	5.19	44.51		161.46	161.46										
36560430	福建省商业(集团)有限公司	2160299	其他资源勘探信息等其他支出	139.84	53.08	31.25	55.51		139.84	139.84										
36560130	福建省人民政府国有资产监督管理委员会	2210201	住房公积金	175.11		175.11			175.11	175.11										
36560430	福建省商业(集团)有限公司	2210201	住房公积金	1.80		1.80			1.80	1.80										
36560430	福建省商业(集团)有限公司	2210201	住房公积金	6.99		6.99			6.99	6.99										
36560630	福建省冶金(控股)有限公司	2210201	住房公积金	4.74		4.74			4.74	4.74										
36560630	福建省能源集团(控股)有限责任公司	2210201	住房公积金	6.72		6.72			6.72	6.72										
36560630	福建省建材(控股)有限公司	2210201	住房公积金	3.75		3.75			3.75	3.75										
36560630	福建省轻工(控股)有限公司	2210201	住房公积金	9.70		9.70			9.70	9.70										
36560630	福建省轻工(控股)有限公司	2210201	住房公积金	8.83		8.83			8.83	8.83										
36561030	福建省石化(控股)集团有限责任公司	2210201	住房公积金	3.05		3.05			3.05	3.05										
36561730	福建省物资(集团)有限公司	2210201	住房公积金	9.81		9.81			9.81	9.81										
365630	中福公司留守处本级	2210201	住房公积金	4.94		4.94			4.94	4.94										

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源						单位结余 结转资金	单位其它 收入					
									一般公共预算拨款			基金预算拨款					总计	一般公共预算 拨款小计	中央 财政拨款 转移支付	省级基 金预算 拨款	中央 财政 转移 支付
									一般公共预算 拨款小 计	省级 公共 预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革返 还	中央 财政 转移 支付	基金预 算拨款 小计	省级基 金预算 拨款							
365301	福建省人民政府国有资产监督管理委员会	2210202	房租补贴	47.04	47.04				47.04	47.04											
36560130	福建省锂电(控股)有限责任公司	2210202	房租补贴	0.72	0.72				0.72	0.72											
36560430	福建省商业(集团)有限公司	2210202	房租补贴	2.64	2.64				2.64	2.64											
36560530	福建省冶金(控股)有限公司	2210202	房租补贴	1.88	1.88				1.88	1.88											
36560630	福建省能源集团有限责任公司	2210202	房租补贴	1.55	1.55				1.55	1.55											
36560830	福建省建材(控股)有限责任公司	2210202	房租补贴	1.40	1.40				1.40	1.40											
36560930	福建省轻纺(控股)有限责任公司	2210202	房租补贴	2.42	2.42				2.42	2.42											
36560960	福建省轻工业研究所	2210202	房租补贴	3.20	3.20				3.20	3.20											
36561030	福建省石化(集团)有限公司	2210202	房租补贴	1.21	1.21				1.21	1.21											
36561730	福建省物资(集团)有限责任公司	2210202	房租补贴	3.89	3.89				3.89	3.89											
365630	中福公司留守处本级	2210202	房租补贴	1.96	1.96				1.96	1.96											
365630	中福公司留守处本级	2299901	其他支出	11.44	11.44				11.44	11.44											

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算拨款	6273.83	一、基本支出	5354.94
二、基金预算财政拨款		人员支出	2965.63
		对个人和家庭补助支出	1366.99
		公用支出	1022.32
		二、项目支出	918.89
收入总计	6273.83	支出总计	6273.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6273.83	5354.94	918.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.30	4.30	
2080502	事业单位离退休	1130.19	1130.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.87	268.87	
2080709	职业技能鉴定补贴	24.80		24.80
2101101	行政单位医疗	129.35	129.35	
2101102	事业单位医疗	31.29	31.29	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	74.77	74.77	
2150199	其他资源勘探业支出	10.15		10.15
2150204	纺织业	115.84	115.84	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	97.35	97.35	
2150299	其他制造业支出	102.36	102.36	
2150701	行政运行	2620.90	2620.90	
2150799	其他国有资产监管支出	761.20		761.20
2159999	其他资源勘探信息等支出	234.26	111.52	122.74
2160203	机关服务	161.46	161.46	
2160299	其他商业流通事务支出	139.84	139.84	
2210201	住房公积金	226.61	226.61	
2210202	提租补贴	64.71	64.71	
2299901	其他支出	75.58	75.58	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	2,534.30
302	商品和服务支出	1,745.56
303	对个人和家庭的补助	1,921.02
310	资本性支出	72.95

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	5,354.94
30101	基本工资	651.36
30102	津贴补贴	529.23
30103	奖金	229.57
30107	绩效工资	176.93
30112	其他社会保障缴费	481.30
30113	住房公积金	296.61
30199	其他工资福利支出	169.30
30201	办公费	21.30
30202	印刷费	2.80
30204	手续费	0.20
30205	水费	6.00
30206	电费	32.00
30207	邮电费	46.20
30209	物业管理费	64.40
30211	差旅费	33.50
30213	维修(护)费	13.00
30214	租赁费	10.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	1.50

30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	21.00
30231	公务用车运行维护费	32.00
30239	其他交通费用	111.00
30299	其他商品和服务支出	491.42
30301	离休费	948.01
30302	退休费	68.08
30305	生活补助	51.04
30399	其他对个人和家庭的补助	853.89

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	90.30
1、因公出国（境）费用	50.00
2、公务接待费	8.30
3、公务用车费	32.00
其中：（1）公务用车运行维护费	32.00
（2）公务用车购置费	

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
365301	福建省人民政府国有资产监督管理委员会	无										

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，福建省人民政府国有资产监督管理委员会部门收入预算为6,508.05万元，比上年减少1,717.83万元，主要原因是减少一项财政贴息项目经费。其中：一般公共预算拨款6,273.83万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款80.00万元，其他收入39.96万元，单位结余结转资金114.26万元。相应安排支出预算6,508.05万元，比上年减少1,717.83万元，其中：人员支出3,310.39万元，对个人和家庭补助支出1,142.19万元，公用支出1,022.32万元，项目支出1,033.15万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出6,273.83万元，比上年减少1,747.67万元，主要原因是减少一项财政贴息项目经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)归口管理的行政单位离退休4.30万元。主要用于委机关离退休人员日常公用经费支出。

(二)事业单位离退休1,130.19万元。主要用于所出资企业离退休人员支出及日常公用经费支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出268.87万元。主要用于委机关和所出资企业本级及所属单位社保缴费

支出。

（四）职业技能鉴定补贴 24.80 万元。主要用于所出资企业省船舶集团公司技能鉴定站职业技能鉴定费工成本支出。

（五）行政单位医疗 129.35 万元。主要用于委机关在职人员医保缴费支出。

（六）事业单位医疗 31.29 万元。主要用于所出资企业本级及所属单位医保缴费支出。

（七）煤炭勘探开采和洗选 74.77 万元。主要用于所出资企业省能源集团有限责任公司本级人员支出和日常公用经费支出。

（八）其他资源勘探业支出 10.15 万元。主要用于所出资企业省能源集团有限责任公司本级专业职称评审费支出。

（九）纺织业 115.84 万元。主要用于所出资企业省轻纺(控股)有限责任公司本级人员支出和日常公用经费支出。

（十）黑色金属冶炼及压延加工业 97.35 万元。主要用于所出资企业省冶金(控股)有限公司本级人员支出和日常公用经费支出。

（十一）其他制造业支出 102.36 万元。主要用于所出资企业省建材(控股)有限责任公司、省石油化工集团有限责任公司本级人员支出和日常公用经费支出。

（十二）行政运行 2,620.90 万元。主要用于委机关在职人员工资、公用经费及代拨脱钩企业离休干部、5.12 退休

干部津补贴、管理服务经费等支出。

（十三）其他国有资产监管支出 761.20 万元。主要用于委机关国有资产监督管理业务工作经费支出。

（十四）其他资源勘探信息等支出 234.26 万元。主要用于所出资企业省建工集团专业技术职称评审费支出和省机电（控股）有限责任公司本级及所属单位人员支出和日常公用经费支出。

（十五）机关服务 161.46 万元。主要用于所出资企业省物资（集团）有限责任公司本级人员支出和日常公用经费支出。

（十六）其他商业流通事务支出 139.84 万元。主要用于所出资企业省商业（集团）有限公司本级人员支出和日常公用经费支出。

（十七）住房公积金 226.61 万元。主要用于委机关及所出资企业在职人员住房公积金支出。

（十八）提租补贴 64.71 万元。主要用于委机关及所出资企业在职人员提租补贴支出。

（十九）其他支出 75.58 万元。主要用于所出资企业中福公司留守处人员支出、日常公用经费支出和老干部管理工作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 5,354.94 万元，其中：

（一）人员经费 4,332.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,022.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 50 万元。主要用于考察与国外企业经贸合作、探讨合作方式、框架和构想，寻求境外合作投资主体等活动，提升省属国有企业的发展能力和管理水平，与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排8.30万元。主要用于央企对接工作、各省、市、地区来榕调研等接待活动，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019年预算安排32万元，其中：公车运行费32万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降11%，主要原因是本年度公车与上年相比减少一辆。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019年福建省人民政府国有资产监督管理委员会部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金936.89万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	2019年总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实省委省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕做强做优做大国有资本，进一步强化大国资意识、构建大国资生态，确保完成全年目标任务，聚焦转型发展、聚焦国企改革、聚焦以管资本为主、聚焦党的领导，履行好出资人职责，推进提质增效、增收节支、管理提升，争当坚持高质量发展落实赶超的排头兵。2019年省属企业主要经营目标是：资产总额增长10%，营业收入增长10%，利润总额增长10%。要重点做好“一个确保，四个聚焦”等五个方面工作：（一）确保完成全年目标任务，为稳增长作出积极贡献。（二）聚焦转型发展，夯实企业高质量发展基础。（三）聚焦国企改革，提升公司治理水平。（四）聚焦以管资本为主，提升国资监管效能。（五）聚焦党的领导，提升党建引领力。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：资金到位率	95%
	产出	目标1：推进压缩所出资企业管理层级改革，处置管理层级企业	5户
		目标2：推动福建省国有企业结构调整基金投资运行，力争2019年基金到资	10亿元

	目标 3: 推动省属控股企业进入 2019 年省上市后备企业	15 户
	目标 4: 促进所出资企业提高资本运营效率, 力争 2019 年所出资企业国有资本经营预算收入	10 亿元
	目标 5: 办理所出资企业产权登记工作	60 户
	目标 6: 办理所出资企业资产评估备案	60 件
	目标 7: 完成 2018 年度所出资企业工资总额清算工作	17 户
	目标 8: 落实国有资产保值增值责任, 完成 2018 年度所出资企业负责人经营业绩考核工作	17 户
	目标 9: 开展对所出资企业落实全面从严治党主体责任情况的检查	16 户
	目标 10: 注重法律纠纷案件管理, 积极帮助企业发函协调相关部门	5 件
	目标 11: 加强公司章程管理, 做好章程审批工作, 发挥章程在公司治理中的统领作用	5 户
	目标 12: 着手推进“僵尸企业”处置, 盘活低效资产	3 户
	目标 13: 省属国有企业资产总额增长率	10%
效益	目标 1: 省属企业满意度	95%

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年福建省人民政府国有资产监督管理委员会部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 421.81 万元，比 2018 年减少 201.68 万元，主要原因是按照厉行节约的要求，从严安排机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2019 年福建省人民政府国有资产监督管理委员会部门政府采购预算总额 316.17 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 140.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，福建省人民政府国有资产监督管理委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆 17 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费，

指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。