

濮阳市人民政府
国有资产监督管理委员会
2018 年度部门预算公开

2018 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 濮阳市国资委概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 部门预算单位构成

第二部分 濮阳市国资委 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市国资委 2018 年部门预算表

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

第一部分：
濮阳市人民政府
国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）概况

一、单位主要职责

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和法规履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产管理。

（二）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，制订考核标准，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。

（三）指导推进全市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。

（四）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、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。

（五）按照有关规定和出资人职责向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（六）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算编制和执行等工作。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作。

（八）负责国有资产基础性管理，贯彻执行国家、省国有资产管理的法规、规章，拟订规范性文件，依法对各县（区）国有资产监督

管理工作进行指导和监督。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市国资委经费实行全额预算管理。内设16个机构：办公室、人事科、综合与政策法规科、企业领导人员管理科、统计与业绩考核科、企业分配科、产权管理科、规划发展科、企业改革科、监事会与审计工作科、党建与宣传工作科、劳动保障与群众工作科、机关党委、离退休干部工作一科、离退休干部工作二科、机关后勤保障中心。

三、市国资委部门预算单位构成

濮阳市人民政府国有资产监督管理委员会没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分：
濮阳市国资委2018年部门预算情况说明

一、预算收入支出总体情况说明

2018年市国资委收入总预算为804.914万元，均为经费拨款，收入总计增加97.08万元，增长14%，主要原因是工资福利性支出和对个人家庭补助增加导致；支出总预算为804.914万元，支出总计增加97.08万元，增长14%，主要原因是工资福利性支出和对个人家庭补助增加导致，其中工资福利支出为598.282万元，商品和服务支出为142.51万元，对个人和家庭补助支出为64.12万元，生产建设和事业发展专项支出为58万元。

二、收入预算总体情况说明

市国资委2018年收入合计804.914万元，其中：一般公共预算基本收入746.914万元，政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入58万元。

三、支出预算总体情况说明

市国资委2018年支出合计804.914万元，其中：基本支出746.914万元，占93%；项目支出58万元，占7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市国资委2018年一般公共预算收入支出预算804.914万元。政府性基金收支预算0万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加97.08万元，增长14%，主要原因是由于我单位各项补助及工资增加导致；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市国资委部门2018年一般公共预算支出年初预算为746.914万

元。主要用于以下方面：工资福利性支出 598.282 万元，占 80%；商品服务类支出 84.508 万元，占 11%；对个人和家庭补助 64.124 万元，占 9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市国资委2018年一般公共预算基本支出746.914万元，其中：人员经费719.314万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费预算情况的说明

2018 年“三公”经费预算数为 16 万元，较 2017 年“三公”经费预算 17.5 万元减少 1.5 万元，下降 9%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0，相比 2017 年无增长变化；

（二）公务用车购置及运行费 12 万元。其中公务用车购置 0 万元；

公务用车车辆运行费 12 万元，主要用于车辆燃油费 6 万元、车辆保险费 3.5 万元、车辆维修费 2 万元、过路过桥费及其他费用 0.5 万元，比 2017 年减少 2 万元，较上年下降 14.3%，主要原因是车辆保险减少 0.4 万元和车辆燃油减少 1.5 万元导致；

3、**公务接待费** 4 万元，主要用于省国资厅检查工作接待，比 2017 年预算减少 0.5 万元，主要原因是我单位严控接待各项不合理开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市国资委 2018 年机关运行经费支出预算 84.508 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，比 2017 年减少 8.052 万元，下降 10.5%，主要原因：我单位严控不合理办公费用支出安排。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我部门没有项目进行预算绩效评价。2018 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，市国资委固定资产总额 183.23 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 76.942 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤车 0 辆；单价 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）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词

附件：濮阳市国资委 2018 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,049.14	一、本年支出	8,049.14
（一）一般公共预算拨款	8,049.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	792.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	7,256.90
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	8,049.14	支 出 总 计	8,049.14

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017执行数	2018年预算数			2018预算数比2017年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出		792.24	792.24		-517.50	0.39
20805	行政事业单位离退休		792.24	792.24		-517.50	0.39
2080501	归口管理的行政单位离退休		792.24	792.24		-517.50	0.39
215	资源勘探信息支出		7,256.90	6,676.90	580.00	80.00	0.12
21507	国有资产监管		7,256.90	6,676.90	580.00	80.00	0.12
2150701	行政运行		6,258.82	6,258.82		1,415.86	0.29
2150702	一般行政管理事务		918.08	418.08	500.00	7.52	0.01
2150799	其他国有资产监管支出		80.00		80.00	80.00	
	合计		8,049.14	7,469.14	580.00	970.84	0.14

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	5,982.82	5,982.82	0.00
30107	绩效工资	51.75	51.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.61	646.61	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	199.73	199.73	0.00
30113	住房公积金	381.03	381.03	0.00
30102	津贴补贴	1,035.84	1,035.84	0.00
30103	奖金	1,839.74	1,839.74	0.00
30101	基本工资	1,828.12	1,828.12	0.00
302	商品和服务支出	845.08	0.00	845.08
30239	其他交通费用	418.08	0.00	418.08

30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	158.50	0.00	158.50
30207	邮电费	19.00	0.00	19.00
30202	印刷费	14.00	0.00	14.00
30205	水费	3.90	0.00	3.90
30215	会议费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	24.40	0.00	24.40
30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	18.30	0.00	18.30
30206	电费	3.90	0.00	3.90
30229	福利费	90.00	0.00	90.00
30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
303	对个人和家庭的补助	641.24	641.24	0.00
30301	离休费	85.66	85.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.00
30302	退休费	555.34	555.34	0.00
	合计	7,469.14	6,624.06	845.08

一般公共预算“三公经费”支出表

单位：千
元

2017 年预 算数						2017 年 预算执 行数						2018 年 预算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用 车购置 及运行 费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用 车购置 及运行 费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				400.00	100.00					17.44	12.41	140.00	0.00	40.00	0.00	40.00	100.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,049.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	8,049.14	八、社会保障和就业支出	792.24
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	7,256.90
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	8,049.14
		结转下年	
收 入 总 计	8,049.14	支 出 总 计	8,049.14

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
208	社会保障和就业支出	792.24		792.24							
20805	行政事业单位离退休	792.24		792.24							
2080501	归口管理的行政单位离	792.24		792.24							
215	资源勘探信息等支出	7,256.90		7,256.90							
21507	国有资产监管	7,256.90		7,256.90							
2150799	其他国有资产监管支出	80.00		80.00							
2150702	一般行政管理事务	918.08		918.08							
2150701	行政运行	6,258.82		6,258.82							
	合计	8,049.14		8,049.14							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	792.24	792.24	
20805	行政事业单位离退休	792.24	792.24	
2080501	归口管理的行政单位离退休	792.24	792.24	
215	资源勘探信息等支出	7,256.90	6,676.90	580.00
21507	国有资产监管	7,256.90	6,676.90	580.00
2150701	行政运行	6,258.82	6,258.82	
2150799	其他国有资产监管支出	80.00		80.00
2150702	一般行政管理事务	918.08	418.08	500.00
	合计	8,049.14	7,469.14	580.00