

濮阳市人民政府
国有资产监督管理委员会
2019 年度部门预算公开

2019 年 3 月 29 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 2019 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 2019 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2019年部门预算情况说明

一、预算收入支出总体情况说明

2019年市国资委收入总预算为1863.63万元，均为经费拨款，收入总计增加1058.716万元，增长131.5%，主要原因是工资福利性支出和对个人家庭补助增加，年内各项奖金增加，离退休人员物业补贴增加及上级转移资金导致；支出总预算为1863.63万元，支出总计增加1058.716万元，增长131.5%，主要原因是工资福利性支出和对个人家庭补助增加，年内各项奖金增加，离退休人员物业补贴增加及上级转移资金导致，其中工资福利支出为598.36万元，商品和服务支出为164.72万元，对个人和家庭补助支出为330.71万元，生产建设和事业发展专项支出为711.78万元。

二、收入预算总体情况说明

市国资委2019年收入合计1863.63万元，其中：一般公共预算基本收入1475.11万元；社会保障再就业收入390.52万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

市国资委2019年支出合计1863.63万元，其中：一般公共预算基本支出1475.11万元；社会保障再就业支出390.52万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；其他支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市国资委2019年一般公共预算收入支出预算1863.63万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加

1058.716 万元，增长 131.5%，主要原因是工资福利性支出和对个人家庭补助增加，年内各项奖金增加，离退休人员物业补贴增加及上级转移资金导致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市国资委部门2019年一般公共预算支出年初预算为1863.63万元。主要用于以下方面：工资福利性支出598.36万元，占32%；商品服务类支出164.72万元，占9%；对个人和家庭补助330.71万元，占18%；生产建设和事业发展专项支出为711.78万元，占41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市国资委2019年一般公共预算基本支出988.88万元，其中：人员经费949.08万元，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、生产建设和事业发展专项支出；公用经费39.8万元，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2019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

2019 年“三公”经费预算数为 48 万元，较 2018 年“三公”经费

预算 16 万元增加 32 万元。

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 2018 年无增长变化；

（二）公务用车购置及运行费 40 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车车辆运行费 40 万元，主要用于车辆燃油费 22.5 万元、车辆保险费 5 万元、车辆维修费 10 万元、过路过桥费及其他费用 2.5 万元，比 2018 年增加 28 万元，主要原因是车辆老化严重致使维修及燃油增高，年内外出公务事宜较多导致；

3、公务接待费 8 万元，主要用于省国资厅检查工作接待及其他地市来访接待，比 2018 年预算增加 4 万元，主要原因是国企改革攻坚工作事宜较多。

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2019年机关运行经费支出预算114.2万元，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2018年增加29.692万元，增加35%，主要原因：我单位一般专项支出增加导致。

（二）政府采购支出情况

2019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

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 489 万元。

（四）国有资产占用情况

2019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

2019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。

预算名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作职责任务所发生的支出。

4、“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。

5、机关运行经费：是指为保障行政单位正常运转所需各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳市国资委 2019 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1,477.88	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,477.88	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	369.71	369.71	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	20.81	20.81	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	1,087.36	1,087.36	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,477.88	支 出 总 计	1,477.88	1,477.88	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018执行数	2019年预算数			2019预算数比2018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
	合计		1,865.63	988.88	876.75	1,058.72	1.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.09	309.90	309.90	0.00	86.81	0.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.6	59.81	59.81	0.00	0.21	0.00
2101101	行政单位医疗	18.62	19.88	19.88	0.00	1.22	0.07
2101102	事业单位医疗	0	0.93	0.93	0.00	0.93	1.00
2150701	行政运行（国有资产监管）	1033.41	598.36	598.36	0.00	-435.05	-42%
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	36.14	164.72	0.00	164.72	128.58	3.50
2150799	其他国有资产监管支出	1158	712.03	0.00	712.03	-445.97	-39%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	988.88	620.48	295.00	73.40
	[601001]濮阳市人民政府国有资产监督	988.88	620.48	295.00	73.40
30101	基本工资	175.66	175.66	0.00	0.00
30102	津贴补贴	109.03	109.03	0.00	0.00
30103	奖金	220.38	220.38	0.00	0.00
30107	绩效工资	2.80	2.80	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.81	59.81	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	20.81	0.00	0.00
30113	住房公积金	31.99	31.99	0.00	0.00
30201	办公费	6.50	0.00	0.00	6.50
30202	印刷费	0.40	0.00	0.00	0.40
30205	水费	0.40	0.00	0.00	0.40
30206	电费	0.40	0.00	0.00	0.40
30207	邮电费	0.22	0.00	0.00	0.22
30208	取暖费	0.50	0.00	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.00	0.50
30215	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.00	0.50
30217	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00
30228	工会经费	1.78	0.00	0.00	1.78
30229	福利费	5.80	0.00	0.00	5.80
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	33.30	0.00	0.00	33.30
30299	其他商品和服务支出	1413.10	0.00	0.00	13.10
30301	离休费	118.41	0.00	118.41	0.00
30302	退休费	176.59	0.00	176.59	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2018年预算数						2018年预算执行数						2019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
【601001】濮阳市人民政府国有资产监督管理委	16	0	12		12	4	20.28	0			19.94	0.34	48.00	0.00	40.00	0.00	40.00	8.00

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

我单位2019年无使用政府性基金预算安排的支出

部门收支总表

单位：万元

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	1,477.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	387.75	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	1,865.63	八、社会保障和就业支出	369.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.00	十、卫生健康支出	20.81
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	1,475.11
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,865.63	支 出 总 计	1,865.63

部门收入总表

单位：万元

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
功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	1,865.63	0.00	1,477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	387.75	0.00	0.00
阳市人民政府国有资产监督	1,865.63	0.00	1,477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	387.75	0.00	0.00
归口管理的行政单位离退休	309.90	0.00	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关事业单位基本养老保险缴费	59.81	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行（国有资产监管）	598.36	0.00	598.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设行政管理事务（国有资产监	164.72	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.72	0.00	0.00
其他国有资产监管支出	712.03	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.03	0.00	0.00

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,865.63	988.88	876.75
	[601001]濮阳市人民政府国有资产监督管理委员会	1,865.63	988.88	876.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	309.90	309.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	0.00
2101101	行政单位医疗	19.88	19.88	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00
2150701	行政运行（国有资产监管）	598.36	598.36	0.00
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	164.72	0.00	164.72
2150799	其他国有资产监管支出	712.03	0.00	712.03