

**乌海市国有资产监督管理委员会**  
**2022 年部门预算公开报告**

**2022 年 2 月 25 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表

- 四、财政拨款预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职能、职责

### （一）职能

乌海市国有资产监督管理委员会是乌海市人民政府主管工作的综合部门。

### （二）职责

1、1. 根据乌海市政府授权，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，监管乌海市本级所属企业（不含金融类企业）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，制订考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产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，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构调整。

4. 按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5. 负责组织出资企业上交国有资本收益，参与拟订乌海市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。

6. 对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

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、自治区和乌海市安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等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，制定乌海市国有资产监督管理有关制度，依法对各区国有资产管理工作进行指导和监督。

9. 完成乌海市委、政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及预算单位构成情况**

从预算单位构成看，乌海市国有资产监督管理委员会预算包括：委本级预算和委属事业单位预算。

### **（一）乌海市国有资产监督管理委员会部门机构及人员基本情况**

乌海市国有资产监督管理委员会本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：

1. 财政拨款的行政单位 1 家，为乌海市国有资产监督管理委员会本级，内设机构 5 个，分别为办公室、企业领导人员管理和党建工作科、产权管理与政策法规科、资本运营与考核分配科、规划发展与企业改革科。截止 2021 年 12 月，乌海市国有资产监督管理委员会本级行政编制在职人数 9 人，事业编制在职人数 6 人，聘用人员 2 人，退休人员 1 人。

2. 参照公务员法管理的事业单位为 1 家，分别为乌海市国有

资产管理信息服务中心。

## (二) 乌海市国有资产监督管理委员会委属单位设置及人员情况

### 1. 纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	乌海市国有资产监督管理委员会	财政拨款的行政单位
1	乌海市国有资产管理信息服务中心	参照公务员法管理的事业单位

### 2、委属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止 2021 年 12 月，1 个行政单位在职人员编制 10 人，在职实有人数 9 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。委属单位具体工作职能和人员情况如下：

(1) 乌海市国有资产管理信息服务中心，单位预算编码 441001，为公益一类事业单位，主要负责全市经营性国有资产统计分析和信息发布工作；负责市国资委机关及二级单位的政务服务、综合保障、劳资、财务、档案、固定资产管理等工作；负责机关办公自动化的建设与管理；完成市国有资产监督管理委员会交办的其他任务。编制人数 8 人，实有人数 6 人，离休 0 人，退休 0 人。

## **第二部分 2022 年部门预算安排情况说明**

### **一、部门预算收支总体情况说明**

2022 年部门预算总收入 301.69 万元，其中：本年收入 301.69 万元，上年结转结余收入 4.36 万元。2022 年部门预算总支出 306.05 万元，其中本年支出 306.05 万元。

#### **(一) 部门预算收入情况说明**

部门预算总收入 301.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 301.69 万元，占比 100%。本年收入比上年净增加 13.71 万元，净增长 4.8%。变化原因：一是项目经费增加 3 万元，国有企业财务信息系统开发费。二是人员经费增加 10.71 万元，主要是人员经费增加。

上年结转人员经费 4.36 万元，比 2020 年增加 1.9 万元，增长 43.58%。

#### **(二) 部门预算支出情况说明**

部门预算本年支出 301.69 元，其中：基本支出 259.69 万元，占比 86.08 %，主要用于我委及所属二级单位在职人员、离退休人员取暖补助支出、住房公积金、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、一般事务管理、津贴补贴及福利费等；项目支出 42 万元，占比 13.92%，主要用于国有资产监管资金、国有企业财务信息系统开发费、聘用人员工资。

## **二、一般公共预算财政拨款收支情况说明**

### **(一) 财政拨款规模情况**

财政拨款收支预算 301.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款 301.69 万元，占比 100%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况**

1. 一般公共服务类支出 3.03 万元，比上年预算增加 0.43 万元。主要用于在职人员群众团体事务支出。

2. 社会保障和就业类支出 31.33 万元，比上年预算增加 1.82 万元。主要用于在职人员养老保险缴费和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 25.62 万元，比上年预算增加 0.01 万元。主要用于主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出 17 万元，比上年预算增加 0.52 万元。主要用在职人员住房公积金缴费支出。

5. 资源勘探工业信息类等类 224.71 万元，比上年预算数增加 10.93 万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务。

## **三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

乌海市国有资产监督管理委员会无政府性基金财政拨款。

## **四、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，较上年预算减少 0.1 万元，下降 100%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，较上年预算无变化。

2. 公务接待费 0 万元，较上年预算降低 100%。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，较上年预算无变化。

## **五、国有资本经营预算支出情况说明**

乌海市国有资产监督管理委员会无国有资本经营预算支出。

# **第三部分 其他公开事项说明**

## **一、机关运行经费安排情况说明**

2022 年，我委机关运行经费预算 27.43 万元，比上年增加 3.01 万元，上浮 12.33%，主要原因是：2022 年较 2021 年新增 1 人，职工工资基数上浮，工会经费、福利费、培训费按工资比例计提金额上涨。机关运行经费主要包括伙食补助费 0.2 万元、办公费 2.5 万元、水费 0.65 万元、电费 1.1 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 1.72 万元、培训费 3.79 万元、工会经费 3.03 万元、福利费 3.79 万元、其他交通费用 9.9 万元、离退休人员公用经费 0.05 万元。

## **二、政府采购预算情况说明**

政府采购预算总额 18.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 万元。

## **三、国有资产占有使用情况说明**

### **（一）车辆情况**

截至 2021 年末，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种

专业技术车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

2022 年房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，较上年增加 0 平方米。

#### **四、项目支出绩效目标情况说明**

2022 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标的项目 2 个，占全部预算项目的 66.67%。公开填报绩效目标的项目支出预算 27 万元，占全部项目支出预算的 64.29%。具体内容详见 2022 年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。

### **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指市本级当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是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、事业单位经营收入：**是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：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指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：**是指事业单位在预计用当年

的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、基本支出：**是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共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

**十、机关运行经费：**机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张云艳            联系电话：3995885

## **第六部分 2022 年部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开 12 张表