

乌海市国有资产监督管理委员会 2023 年预算公开报告

批复时间：2023 年 1 月 17 日

公开时间：2023 年 2 月 07 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 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、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

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、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

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 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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

乌海市国有资产监督管理委员会部门 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市国有资产监督管理委员会 2023 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

1. 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）部门职责

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、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年乌海市国有资产监督管理委员会部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。

（一）乌海市国有资产监督管理委员会部门机构

2023年，乌海市国有资产监督管理委员会共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

（二）委属单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市国有资产监督管理委员会	财政拨款的行政单位
2	乌海市国有资产管理信息服务中心	公益一类事业单位

（三）乌海市国有资产监督管理委员会所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市国有资产监督管理委员会部门。公务员编制10个；实有公务员10人，比上年增加1人，增加的原因为2022年9月新考录公务员1人。工勤人员0人，与上年持平。离退休职工1人，与上年持平。

2. 乌海市国有资产管理信息服务中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制8个，实有人员8人，比上年增加2人，增加的原因为2022年9月新考录2人。离退休职工0人，与上年持平。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门 2023 年度收入、支出预算总计 607.45 万元，与上年相比收、支预算总计增加 305.76 万元，增长 101.35%，主要原因是基本支出增加 42.76 万元，新考录 3 名工作人员；新增项目支出 198 万元，市属监管企业乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费、原影剧院人员工资、无矿权产煤采煤区监控维护费，续延新增项目支出 65 万元，国资国企大额资金在线监管系统建设费，国有资产监管资金。

（一）收入预算总计 607.45 万元。包括：

1. 本年收入合计 607.45 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 607.45 万元，与上年相比增加 305.76 万元，增长 101.35%。主要原因是基本支出增加 42.76 万元，新考录 3 名工作人员；新增项目支出 198 万元，市属监管企业乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费、原影剧院人员工资、无矿权产煤采煤区监控维护费，续延新增项目支出 65 万元，国资国企大额资金在线监管系统建设费，国有资产监管资金。

（二）支出预算总计 607.45 万元。包括：

1. 本年支出合计 607.45 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 3.65 万元，主要用于春节

慰问、职工工会经费福利支出。与上年相比增加 0.62 万元，增长 20.46%。主要原因是我单位在编实有人数增加，所需工会经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）39.96 万元，主要用于退休人员取暖补贴、行政单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 8.63 万元，增长 27.55%。主要原因是我委在编实有人数增加，养老保险缴费及职业年金缴费增加。

（3）卫生健康支出（类）13.42 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少 12.2 万元，下降 47.62%。主要原因是本年度公务员医疗补助预算指标不在本部门执行，由医保部门统筹。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）528.95 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务。比上年预算数增加 304.24 万元。增长 135.39%。主要原因：2022 年 9 月我委新考录三名工作人员，项目支出增加市属监管企业乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费、原影剧院人员工资、无矿权产煤采煤区监控维护费。

（5）住房保障支出（类）21.47 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加 4.47 万元，增长 26.29%。主要用在职人员增加 3 人，住房公积金缴费支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会 2023 年收入预算合计

607.45 万元，包括本年收入 607.45 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 607.45 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门 2023 年支出预算合计 607.45 万元，其中：

基本支出 302.45 万元，占 49.79%；

项目支出 305 万元，占 50.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门 2023 年度财政拨款收、支总预算 607.45 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 607.45 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 305.76 万元，增长 101.35%。主要原因是基本支出增加 42.76 万元，新考录 3 名工作人员；新增项目支出 198 万元，市属监管企业乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费、原影剧院人员工资、无矿权产煤采煤区监控维护费，续延新增项目支出 65 万元，国资国企大额资金在线监管系统建设费，国有资产监管资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 607.45 万元，与上年相比增加 305.76 万元，增长 101.35%。主要原因是基本支出增加 42.76 万元，新考录 3

名工作人员；新增项目支出 198 万元，市属监管企业乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费、原影剧院人员工资、无矿权产煤采煤区监控维护费，续延新增项目支出 65 万元，国资国企大额资金在线监管系统建设费，国有资产监管资金。

（一）一般公共服务（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 3.65 万元，与上年相比增加 0.062 万元，增加 20.46%。变动原因：主要原因是我单位在编实有人数增加，所需工会经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.26 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 26.46 万元，与上年相比增加 5.75 万元，增长 27.76%。变动原因：主要原因是我单位在编实有人数增加，养老保险缴费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 13.23 万元，与上年相比增加 2.87 万元，增长 21.69%。变动原因：我单位在编人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.44 万元，与上年相比减少 2.18 万元，下降 20.53%。变动原因：2022 年事业人员基本医疗保险缴费支出在行政医疗保险中预算。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.98 万元，与上年相比增加 4.98 万元，增长 100%。变动原因：2022 年事业单位医疗在行政单位医疗中统一预算。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算 223.95 万元，与上年相比增加 41.24 万元，增长 22.57%。主要原因是我单位在编人员增加 3 名，行政运行经费预算增加。

国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 305 万元，与上年相比增加 263 万元，增长 86.23%。主要原因是市属监管企业乌海市兴泰砖瓦厂职工社保费、原影剧院人员工资、无矿权产煤采煤区监控维护费。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.47 万元，与上年相比增加 4.47 万元，增长 26.29%。主要原因是我单位在编人员增加，事业单位人员住房公积金缴费支出预算经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 302.45 万元，其中：

（一）人员经费 273.2 万元。主要包括：基本工资 72.79 万元、津贴补贴 75.55 万元、奖金 20.88 万元、绩效工资 25.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.46 万元、职业年金缴费 13.23 万元、职工基本医疗保险缴费 13.42 万元、其他社会保障缴费 3.44 万元、住房公积金 21.47 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、退休费 0.22 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元等。

（二）公用经费 29.25 万元。主要包括：办公费 1.57 万元、水费 0.3 万元、电费 1.2 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 2 万元、培训费 4.57 万元、工会经费 3.65 万元、福利费 4.57 万元、其他交通费用 9.54 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元、伙食补助费 0.3 万元。

七、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部门 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0%。我委无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。我委无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会部门 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是我部门不涉及境外出差的业务内容。

（二）公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是本年公务接待业务减少。

（三）公务用车购置及运行经费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因是我部门无公务用车。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，其中，本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少 0 万元，下降 0%；减少主要原因是我部门无公务用车。

十、项目支出预算情况说明

2023 年部门预算安排项目 6 个，项目预算总金额 305 万元。其中，财政本年拨款金额 305 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

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

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等。

2023 年我委机关运行经费财政拨款预算 29.25 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 1.57 万元、水费 0.3 万元、电费 1.2 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 2 万元、培训费 4.57 万元、工会经费 3.65 万元、福利费 4.57 万元、其他交通费用 9.54 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元、伙食补助费 0.3 万元；

2023 年机关运行经费比上年增加 1.82 万元，增长 6.6%，增长主要原因是 2022 年新入职事业编制人员 2 名、公务员 1 名，总人数增加。

二、事业运行经费安排情况说明

乌海市国有资产监督管理委员会属于行政机关，无事业运行经费。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年减少 18.6 万元，下降 -100%。资金来源为财政拨款：

1. 货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年减少 3.6 万元，下降 -100%。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年减少 15 万元，增下降 -100%。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型无，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 0 辆。

单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台。

2. 2023 年房屋建筑物情况。

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、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 6 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 305 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

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、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、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劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、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）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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。

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：18747892416

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表