

乌海市国有资产监督管理委员会

2020 年部门预算公开报告

2020 年 4 月 17 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 2020 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

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 2020 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市国有资产监督管理委员会是乌海市人民政府工作部门。

（二）部门主要职责

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 2019 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 10 人，事业编制在职人数 4 人，聘用人员 2 人，无退休人员。

（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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

2、委属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止 2019 年 12 月，0 个事业单位在职人员编制 0 人，在职实有人数 0 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。委属单位具体工作职能和人员情况如下：

(1) 单位预算编码 0，为公益一类事业单位。编制人数 0 人，实有人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人。

(2) 单位预算编码 0，为公益二类事业单位。编制人数 0 人，实有人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人。

(3) 单位预算编码 0，为参照公务员法管理的事业单位。编制人数 0 人，实有人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020 年，收入预算 263.18 万元，我委是 2019 年 1 月 21 日机构改革新成立单位，2019 年未列入单位预算范围内。

支出预算 263.18 万元，2019 年未列入单位预算范围内。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 263.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 263.18 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 263.18 万元，其中：基本支出 221.18 万元，占比 84%；项目支出 42 万元，占比 16%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于在职人员机构运行、养老、医疗保险缴费、住房公积金、一般事务管理、津贴补贴及福利费方面支出。

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 263.18 万元，包括：一般公共预算财政拨款 263.18 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出 2.63 万元，占总支出比 1%。主要用于在职人员群众团体事务支出。

2. 国防支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

3. 公共安全支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

4. 教育支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

5. 科学技术支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

7. 社会保障和就业支出 29.54 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 11.22%。主要用于在职人员养老保险缴费和职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出 10.17 万元，比上年预算数增加 0 万元。占

总支出比 3.9%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

9.节能环保支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

10.城乡社区支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

11.农林水支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

12.交通运输支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

13.资源勘探信息支出 204.16 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 77.58%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务。

14.商业服务支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

15.金融支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

16.自然资源海洋气象支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

17.住房保障支出 16.68 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 6.3%。主要用于在职人员住房公积金。

18.粮油物资储备支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

19.灾害防治及应急管理支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

20.其他支出支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年，财政拨款“三公”经费支出预算 0.1 万元，我委

是 2019 年 1 月 21 日机构改革新成立单位，2019 年未列入单位预算范围内。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，我委是 2019 年 1 月 21 日机构改革新成立单位，2019 年未列入单位预算范围内。

2. 公务接待费 0.1 万元，我委是 2019 年 1 月 21 日机构改革新成立单位，2019 年未列入单位预算范围内。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，我委是 2019 年 1 月 21 日机构改革新成立单位，2019 年未列入单位预算范围内。

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。

1. 2020 年，我委机关运行经费财政拨款预算 25.34 万元，比上年增加 25.34 万元，增长 100%，主要包括以下支出：办公费 2.8 万元、印刷费 0.35 万元、水费 0.1 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 3.29 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 2.63 万元、福利费 3.29 万元、其他交通费用 10.8 万元。增加原因我委是 2019 年 1 月 21 日机构改革新成立单位，2019 年未列入单位预算范围内。

二、政府采购预算情况说明

2020年，政府采购预算总额174万元，其中：政府采购货物预算54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

2020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。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

根据2020年部门预算项目支出编制要求，2020年填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的50%。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10.26%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

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。

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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、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:18747892416

第六部分 部门预算公开表

详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。