

乌海市国有资产监督管理委员会 2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 22 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 2021 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 八、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 2021 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
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

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主管工作的综合部门。

（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2020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5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
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	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 2020 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:

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 5 人, 离休 0 人, 退休 0 人。

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、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 2021 年度收入、支出预算总 287.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 24.8 万元，增长 9.4%。

其中：基本支出 248.98 万元，项目支出 39 万元

（一）收入预算总计 287.98 万元。包括：

本年收入合计 287.98 万元。

一般公共预算拨款收入 287.98 万元，与上年相比增加 24.8 万元，增长 9.4%。主要原因是：人员经费人均经费提高，故预算收入有所增长。

（二）支出预算总计 287.98 万元。包括：

本年支出合计 287.98 万元。

1.一般公共服务支出（类）2.6 万元，主要用春节慰问、职工工会经费福利支出。与上年相比减少 0.03 万元，下降 1.15%。主要原因是我单位在编实有人数有一名退休，所需工会经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）29.51 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。与上年相比减少 0.03 万元，下降 0.1%。主要原因是我单位行政在编实有人数减少，养老保险缴费及职业年金缴费减少。

3.卫生健康支出（类）25.62 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助。与上年相比增加 15.44 万元，增长 60.27%。主要原因是我单位 2021 年预算中增加公务员医疗补助。

4.资源勘探工业信息等支出（类）213.78 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 9.62 万元。增长 4.5%。主要原因：2021 年我委调入一名事业编制人员。

5.住房保障支出（类）16.48 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少 0.2 万元，下降 2.21%。主要原因是我单位行政在编实有人数减少，住房公积金缴费减少。

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 287.98 万元，包括：一般公共预算财政拨款 287.98 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 2.46 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 2.6 万元，比上年预算数减少 0.03 万元。占总支出比 0.9%。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 29.51 万元，比上年预算数减少 0.03 万元。占总支出比 10.25%。主要用于在职人员养老保险缴费和职业年金缴费支出。

3.卫生健康类 25.61 万元，比上年预算数增加 15.44 万元。占总支出比 8.9%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

4.资源勘探工业信息等类 213.78 万元，比上年预算数增加 9.62 万元。占总支出比 74.23%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务。

5.住房保障类 16.48 万元，比上年预算数减少 0.2 万元。占总支出比 5.7%。主要用于在职人员住房公积金。

三、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 2021 年度财政拨款收、支总预算 287.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.8 万元，增长 9.4%。主要原因：一是一般公共服务支出减少 0.03 万元，主要原因是我单位在编实有人数有一名退休，所需工会经费减少。二是社会保障和就业支出减少 0.03 万元，主要原因是我单位行政在编实有人数减少，养老保险缴费及职业年金缴费减少。三是卫生健康支出增加 15.44 万元，主要是单位 2021 年预算中增加公务员医疗补助。四是资源勘探工业信息等支出增加 9.62 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务。五是住房保障支出减少 0.2 万元，主要原因是我单位行政在编实有人数减少，住房公积金缴费减少。

四、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 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 287.98 万元，与上年相比增加 24.8 万元，增长 9.4%，主要原因是：人员经费人均经费提高，故预算收入有所增长。

（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 2.6 万元，与上年相比减少 0.03 万元，下降 1.15%。变动原因：主要原因是我单位在编实有人数有一名退休，所需工会经费减少。

（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 0.22 万元，与上年相比增加 0.22 万元，增加 100%。变动原因：2021 年有退休人员 1 名。

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 19.53 万元，与上年相比减少 0.17 万元，下降 0.87%。变动原因：主要原因是我单位在编实有人数减少 1 人，养老保险缴费减少。

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 9.76 万元，与上年相比减少 0.08 万元，下降 0.82%。变动原因：主要原因是我单位在编实有人数减少 1 人，机关事业单位职业年金缴费减少。

（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 7.12 万元，与上年相比减少 0.99 万元，下降 13.9%。变动原因：主要原因是我单位在编实有人数减少 1 人，行政单位人员基本医疗保险缴费支出减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.49 万元，与上年相比增加 0.43 万元，增长 17.27%。变动原因：我单位事业编 2021 年增加 1 人，行政单位人员基本医疗保险缴费支出增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 16 万元，与上年相比增加 16 万元，增长 100%。变动原因：依据市财政局预算科要求，2021 年预算中增加公务员医疗补助。

（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 137.23 万元，与上年相比增加 9.9 万元，增长 7.21%。主要原因是我单位在编人员增加，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 39 万元，与上年相比减少 3 万元，下降 7.69%。主要原因是我国国有资产监管资金减少。

国有资产监管（款）机关服务（项）。年初预算 37.55 万元，与上年相比增加 7.77 万元，增长 20.69%。主要原因是 2021 年我委调入一名事业编制人员。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.48 万元，与上年相比减少 0.2 万元，下降 1.21%。主要原因是我单位行政在编实有人数减少，住房公积金缴费减少。

五、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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 287.98 万元，其中：

（一）人员经费 224.56 万元。主要包括以下支出：基本工资 29.75 万元、津贴补贴 72.96 万元、奖金 3.79 万元、绩效工资 15.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.53 万元、职业年金缴费 9.76 万元、职工基本医疗保险缴费 9.61 万元、公务员医疗补助缴费 16 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 16.48 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 0.06 万元等。

(二) 公用经费 24.42 万元。主要包括以下支出：办公费 2.1 万元、水费 0.5 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1.02 万元、差旅费 0.85 万元、培训费 33.25 万元、公务接待费 0.1 万元，工会经费 2.6 万元、福利费 3.25 万元、其他交通费用 9.9 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

六、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 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算

七、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 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.1 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。“三公”经费与上年相比增加 0 万元，增长 0%。其中：

(一) 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位 2021 年度预计无因公出国（境）业务发生。

(二) 公务接待费 0.1 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

(三)公务用车购置及运行维护费 0 万元,比上年预算 0 万元,减少 0 万元,减少 0%,本年预算比上年执行数 0 万元,增加 0 万元,增加 0%。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算 0 万元增加 0 万元,增长 0%,本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元,增长 0%;公务用车运行维护费 0 万元,本年预算比上年预算 0 万元,减少 00 万元,减少 0%,比上年执行数 0 万元,增加 0 万元,增加 0%。主要原因我委没有公务用车。

八、国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0%。我单位本年无国有资本经营预算。

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。

2021 年,我委机构运转经费财政拨款预算 24.42 万元,主要包括以下支出:办公费 2.1 万元、水费 0.5 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1.02 万元、差旅费 0.85 万元、培训费 3.25 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 2.6 万元、福利费 3.79 万元、其他交通费用 9.9 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。比上年机构运转

经费 25.34 万元，增加 0.92 万元，增长 3.77%。主要原因是我单位在编人员增加，机构运行经费预算增加。

二、政府采购预算情况说明

2021 年，政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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、国有资产占有使用情况说明

（一）单位共有车辆 0 辆，其中：机要应急车辆 0 辆，公务用车 0 辆。

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

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况：

2021 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 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 39 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**：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 2022 年部门预算公开表

详见附件：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。