

**2018 年烟台市人民政府
国有资产监督管理委员会**

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 根据市政府授权，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》等法律法规履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，加强市级企业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，拟定考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，依法维护国有资产出资人的权益。

3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局和结构的战略性调整。

4. 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，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责所监管企业工资分配管理工作。

5. 按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出国有股权代表、监事会，负责国有股权代表、监事会的日常管理工作；指导所监管企业董事会建设。

6. 参与制定国有资本经营预算有关配套管理制度和办法；按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，指导推进国有资本运营。

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安全生产方针政策及有关法律、法规等工作。

8. 负责企业国有资产基础管理;起草企业国有资产监督管理的规范性文件;负责企业国有产权交易监督管理工作;依法对各县市区企业国有资产管理工作进行指导和监督。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称烟台市国资委）部门预算只包括委机关预算。

纳入烟台市国资委 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市国资委	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	1,236.55	社会保障和就业支出	111.02
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	111.02
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.10
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.92
五、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	66.74
		行政事业单位医疗	66.74
		行政单位医疗	35.75
		其他行政事业单位医疗支出	31.01
		资源勘探信息等支出	1,058.79
		国有资产监管	1,058.79
		行政运行	1,043.79
		其他国有资产监管支出	15.00
本年收入合计	1,236.55	本年支出合计	1,236.55
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1,236.55	支出总计	1,236.55

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1,236.55	1,236.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	311	烟台市国资委	1,236.55	1,236.55									
	311 001	烟台市国资委	1,236.55	1,236.55									
208		社会保障和就业支出	111.02	111.02									
20805		行政事业单位离退休	111.02	111.02									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.10	102.10									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92									
210		医疗卫生与计划生育支出	66.74	66.74									
21011		行政事业单位医疗	66.74	66.74									
2101101		行政单位医疗	35.73	35.73									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.01	31.01									
215		资源勘探信息等支出	1,058.79	1,058.79									
21507		国有资产监管	1,058.79	1,058.79									
2150701		行政运行	1,043.79	1,043.79									
2150799		其他国有资产监管支出	15.00	15.00									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合计	1,236.55	1,161.55	75.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	111.02	111.02						
	05		行政事业单位离退休	111.02	111.02						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.10	102.10						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92						
210			医疗卫生与计划生育支出	66.74	66.74						
	11		行政事业单位医疗	66.74	66.74						
		01	行政单位医疗	35.73	35.73						
		99	其他行政事业单位医疗支出	31.01	31.01						
215			资源勘探信息等支出	1,058.79	983.79	75.00					
	07		国有资产监管	1,058.79	983.79	75.00					
		01	行政运行	1,043.79	983.79	60.00					
		99	其他国有资产监管支出	15.00		15.00					

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合计	1,236.55	1,161.55	75.00	0	0	0	0	0
311	烟台市国资委	1,236.55	1,161.55	75.00					
311001	烟台市国资委	1,236.55	1,161.55	75.00					

表 5. 2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	1,236.55	社会保障和就业支出	111.02
经费拨款（补助）	1,236.55	行政事业单位离退休	111.02
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.10
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.92
罚没收入		医疗卫生与计划生育支出	66.74
行政事业性收费		行政事业单位医疗	66.74
政府性基金		行政单位医疗	35.75
城市重点项目		其他行政事业单位医疗支出	31.01
		资源勘探信息等支出	1,058.79
		国有资产监管	1,058.79
		行政运行	1,043.79
		其他国有资产监管支出	15.00
本年收入合计	1,236.55	本年支出合计	1,236.55

表 6. 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利 支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务 支出	
		合计	1,236.55	885.49	97.07	178.99	75.00
	311	烟台市国资委	1,236.55	885.49	97.07	178.99	75.00
	311 001	烟台市国资委	1,236.55	885.49	97.07	178.99	75.00
208		社会保障和就业支出	111.02	111.02			
20805		行政事业单位离退休	111.02	111.02			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.10	102.10			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92			
210		医疗卫生与计划生育支出	66.74	66.74			
21011		行政事业单位医疗	66.74	66.74			
2101101		行政单位医疗	35.73	35.73			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.01	31.01			
215		资源勘探信息等支出	1,058.79	707.73	97.07	178.99	75.00
21507		国有资产监管	1,058.79	707.73	97.07	178.99	75.00
2150701		行政运行	1,043.79	707.73	97.07	178.99	60.00
2150799		其他国有资产监管支出	15.00				15.00

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	1,161.55	239.27	334.20	51.88	0	0	102.10	8.92	35.73	0	38.73	74.66	0	0	0	95.81	0	0	0	0	0	0	0.13	0	1.13
	311	烟台市国资委	1,161.55	239.27	334.20	51.88			102.10	8.92	35.73		38.73	74.66				95.81							0.13		1.13
	311001	烟台市国资委	1,161.55	239.27	334.20	51.88			102.10	8.92	35.73		38.73	74.66				95.81							0.13		1.13
208		社会保障和就业支出	111.02						102.10	8.92																	
20805		行政事业单位离退休	111.02						102.10	8.92																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.10						102.10																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.92							8.92																	
210		医疗卫生与计划生育支出	66.74								35.73		31.01														
21011		行政事业单位医疗	66.74								35.73		31.01														
2101101		行政单位医疗	35.73								35.73																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.01										31.01														
215		资源勘探信息等支出	983.79	239.27	334.20	51.88							7.72	74.66				95.81							0.13		1.13
21507		国有资产监管	983.79	239.27	334.20	51.88							7.72	74.66				95.81							0.13		1.13
2150701		行政运行	983.79	239.27	334.20	51.88							7.72	74.66				95.81							0.13		1.13

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	2.00	5.00	2.00	0	0	15.00	5.00	0	15.00	24.85	0	0	0	4.00	4.00	4.00	0	0	0	28.80	0	12.00		4.00	52.50	0	0.84
	311	烟台市国资委	2.00	5.00	2.00			15.00	5.00		15.00	24.85				4.00	4.00	4.00				28.80		12.00		4.00	52.50		0.84
	311001	烟台市国资委	2.00	5.00	2.00			15.00	5.00		15.00	24.85				4.00	4.00	4.00				28.80		12.00		4.00	52.50		0.84
215		资源勘探信息等支出	2.00	5.00	2.00			15.00	5.00		15.00	24.85				4.00	4.00	4.00				28.80		12.00		4.00	52.50		0.84
21507		国有资产监管	2.00	5.00	2.00			15.00	5.00		15.00	24.85				4.00	4.00	4.00				28.80		12.00		4.00	52.50		0.84
2150701		行政运行	2.00	5.00	2.00			15.00	5.00		15.00	24.85				4.00	4.00	4.00				28.80		12.00		4.00	52.50		0.84

表 8. 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
	311001	烟台市国资委	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	311001	烟台市国资委	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
	311001	烟台市国资委	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注: 本单位无政府性基金预算

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
				311001	烟台市国资委	0	0	0	0	0

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合计	8.00	0	4.00	0	4.00	4.00
烟台市国资委	8.00		4.00		4.00	4.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1,236.55 万元，比上年增加 152.34 万元，增长 14.05%，主要原因是人员增加新增房屋租赁项目。其中：财政拨款 1,236.55 万元，无上年结转。

2018 年支出预算为 1,236.55 万元，比上年增加 152.34 万元，增长 14.05%，主要原因是人员增加新增房屋租赁项目。其中：社会保障和就业类 111.02 万元、医疗卫生与计划生育类 66.74 万元、资源勘探信息类 1,058.79 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 1,236.55 万元。其中：经费拨款 1,236.55 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 1,236.55 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 111.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.10 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 8.92 万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 66.74 万元，主要用于行政单位医疗 35.73 万元，其他行政事业单位医疗支出 31.01 万元。

3. 资源勘探信息（类）支出 1,058.79 万元，主要用于工资福利支出 707.73 万元，对个人和家庭补助 97.07 万元，商品和服务支出 238.99 万元，其他国有资产监管支出 15 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1,236.55 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费项 102.10 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费项 8.92 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款行政单位医疗项 35.73 万元，主要用于行政单位医疗支出；医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗支出项 31.01 万元，主要用于行政单位补充医疗支出。

3. 资源勘探信息等支出类国有资产监管款行政运行项 1043.79 万元，主要用于工资福利、对个人家庭补助、商品和服务支出等支出；资源勘探信息等支出类国有资产监管款其他国有资产监管支出项 15 万元，主要用于老干部管理工作经费。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年无政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 982.56 万元，主要用于社会保障缴费、工资、离退休费、住房公积金等支出。

2. 日常公用经费 178.99 万元，主要用于行政机关日常公用支出。

3. 机关运行经费安排 178.99 万元，比上年增长 19.26%（扣除口径调整增加劳务费后与上年持平），其中：办公费 2 万元，主要用于日常办公；水电费 15 万元，主要用于水电费支出；印刷费 5 万元，主要用于日常文印；咨询费 2 万元，主要用于法律等事务咨询；邮电费 5 万元，主要用于文件邮寄和办公电话；物业费 15 万元，主要用于支付物业服务费；差旅费 24.85 万元，主要用于因公出差费用；会议费 4 万元，主要用于日常一般会议支出；培训费 4 万元，主要用于主要业务及日常培训；招待费 4 万元，主要用于公务接待；劳务费 28.80 万元，主要用于支付聘用人员工资；工会经费 12 万元，主要用于提取拨付的工会经费；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于公务用车燃油及维修；其他交通费用 52.50 万元，主要用于公务用车补贴；其他商品和服务支出 0.84 万元，主要用于其他日常办公支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本单位 2018 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 8 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 4 万元。包括公务用车的燃料费、修理费以及其他费用，公务用车购置费为 0 万元。。

3. 公务接待费预算 4 万元。包括日常公务接待。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 3.5 万元，主要原因是公务用车改革后车辆减少。其中，因公出国（境）费无增减，主要原因是未安排出国（境）；公务用车购置费无增减，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费减少 3 万元，主要原因是公务用车改革后用车减少；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是公务接待稍有减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年，本部门机关及所属预算单位未安排投资类发展类项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。