

南充市嘉陵区国有资产管理中心 2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1、根据区政府授权，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》、《行政单位国有资产管理办法》、《事业单位国有资产管理办法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、研究制定国有资产管理的有关制度，依法对全区国有资产管理进行指导。

3、承担监督所有监管国有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，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的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。

二、部门预算单位构成

我中心共设置了办公室、综合科 2 个内设机构

三、收支预算总体情况

我中心 2018 年收入预算 196.71 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 32.05 万元，占 16.3%；一般公共预算拨款收入 164.66 万元，占 83.7%。

2018 年支出预算 196.71 万元，其中：基本支出 97.71 万元，占 49.67%；项目支出 99 万元，占 50.33%。

四、财政拨款收支预算情况

我中心 2018 年度财政拨款收支预算总计 196.71 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.5 万元。无较大增长。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

我中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 196.71 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.5 万元，无较大增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

我中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出 196.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 178.6 万元，占 90%；社会保障和就业支出 9.31 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育支出 3.21 万元，占 2%；住房保障支出 5.59 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：62.55 万元，主要用于单位的基本支出。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：84 万元，主要用于单位的评估、审计、资产管理系统维护费、拍卖佣金及相关守护费用等。
3. 社会保障和就业支出（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支出（项）：9.31 万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：3.21 万元，主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：5.59 万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

我中心 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 80.66 万元，其中：

人员经费 65.75 万元，主要包括：基本工资 23.32 万、奖金 1.94 万、伙食补助费、绩效工资 21.31 万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.21 万、职业年金缴费、其他社会保障缴费 4.34 万、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金 0.04 万、住房公积金 5.63 万、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.91 万元，主要包括：办公费 1.5 万、印刷费 0.5 万、咨询费 0.9 万、手续费 0.1 万、水费、电费、邮

电费、物业管理费、差旅费 2 万、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.3 万、租赁费 2.4 万、会议费 0.15 万、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费 0.93 万、福利费 0.7 万、其他交通费 0.7 万、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费 3.8 万、区直部门党组织活动经费 0.93 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

我中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.8 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 3.8 万元，与上年无变化。主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修。

3. 公务接待费

2018 年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我中心属事业单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

我中心 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

我中心2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：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。
4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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支出和公用支出。

15. 项目支出：指在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。

16. 经营支出：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发生的支出。

17. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用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。

国资办

2018年部门预算

报送日期：2018年2月11日

部门收支总表

单位:国资办

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	164.66	一、一般公共服务支出	163.6
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.31
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	15
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	164.66	本年支出合计	196.71
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	32.05	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	196.71	支出总计	196.71

部门支出总表

单位名称: 国资办

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					196.71	97.71	99		
行财科					196.71	97.71	99		
国资办					196.71	97.71	99		
201			201	一般公共服务	163.6	79.6	84		
201	06		20106	财政事务	163.6	79.6	84		
201	06	50	2010650	事业运行	79.6	79.6			
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	84		84		
208			208	社会保障和就业支出	9.31	9.31			
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.31	9.31			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.21	3.21			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.21	3.21			
216			216	商业服务业等支出	15		15		
216	99		21699	其他商业服务业等支出	15		15		
216	99	99	2169999	其他商业服务业等支出	15		15		
221			221	住房保障支出	5.59	5.59			
221	02		22102	住房改革支出	5.59	5.59			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.59	5.59			

财政拨款收支预算总表

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	164.66	一、本年支出	196.71	164.66			32.05
一般公共预算拨款收入	164.66	一般公共服务支出	163.6	146.55			17.05
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	32.05	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	32.05	社会保障和就业支出	9.31	9.31			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	3.21	3.21			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出	15				15
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	5.59	5.59			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	196.71	支出总计	196.71	164.66			32.05

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 国资办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				80.66	65.75	14.91
行财科				80.66	65.75	14.91
国资办				80.66	65.75	14.91
301		301	工资福利支出	65.71	65.71	
301	01	30101	基本工资	23.32	23.32	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	03	30103	奖金	1.94	1.94	
301	07	30107	绩效工资	20.75	20.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	9.31	9.31	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	30113	住房公积金	5.59	5.59	
302		302	商品和服务支出	14.91		14.91
302	01	30201	办公费	1.5		1.5
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	03	30203	咨询费	0.9		0.9
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修(护)费	0.3		0.3
302	14	30214	租赁费	2.4		2.4
302	15	30215	会议费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	0.93		0.93
302	29	30229	福利费	0.7		0.7
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	39	30239	其他交通费用	0.7		0.7
302	99	30299	其他商品服务支出	0.93		0.93
303		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位:国资办

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		84
			004	行财科		84
			318028	国资办		84
201			318028	一般公共服务		84
201	6		318028	财政事务		84
201	6	99	318028	其他财政事务支出	还房小区门面清理费用	20
201	6	99	318028	其他财政事务支出	拍卖佣金及相关守护费用	26
201	6	99	318028	其他财政事务支出	行政事业单位资产管理信息系统维护费	10
201	6	99	318028	其他财政事务支出	国有企业年度审计费	8
201	6	99	318028	其他财政事务支出	国有资产评估费用	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 国资办

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
001	合计	3.8		3.8		3.8
004	行财科	3.8		3.8		3.8
318028	国资办	3.8		3.8		3.8

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

