

潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

2018 年市国资委预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

潮州市国资委内设办公室、人事科、统计财务科、资产管理科、党委办公室 5 个机构。主要职能是根据市人民政府授权，依法对由市国资委履行出资人职责的企业进行监督管理；指导推进所监管国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；拟订国企改制方案，推进国有企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构；研究提出企业国有资产经营过程中的有关意见并实施监督；对监管单位负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩；通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；负责监缴和管理所监管企业国有资产资本金收益，维护国有资产出资人的权益。

（二）人员构成情况

市国资委属行政编制，编制 21 名。现有在职人员 21 名，退休人员 4 名。

（三）预算年度的主要工作任务

对由市国资委履行出资人职责的企业进行监督管理；指

导推进所监管国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作等。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 379.45 万元，比上年增加 62.22 万元，增加 19.6%。其中：一般公共预算拨款 379.45 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。增加原因是单位人员增加和人员正常晋升工资。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 379.45 万元，其中：基本支出 374.45 万元，占 98.6%，比上年增加 67.22 万元，增加 21.8%。其中：工资福利支出 306.09 万元，对个人和家庭的补助 24.47 万元，商品和服务支出 37.38 万元，其他资本性支出等支出 6.5 万元；增加原因是单位人员增加和人员正常晋升工资。

项目支出预算 5 万元，占 1.3%，比上年减少 5 万元，减少 50%。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 3.5 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察

0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3 万元，主要包括：

(1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；(2) 公务车保有量 1 辆，全年运行费支出 3 万元，平均每辆 3 万元。比上年减少 0.6 万元，减少原因是严格控制使用公车。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，主要用于公务接待，比上年增加 0.12 万元，原因是外市国资系统到我委交流学习。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 28.2 万元，包括办公费 3.5 万元，印刷费 1.5 万元，水电费 2.75 万元等

(二) 政府采购预算 6.5 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 6.5 万元，服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

我委固定资产总额 85.04 万元，其中通用设备 69.77 万元，家具 15.27 万元。

简要说明本部门资产情况（以资产系统登记为准）

(三) 预算绩效情况

我委没有重点项目预算绩效目标。

(四) 专业名词解释

机关运行经费：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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词（无）。

