

市国资委 2017 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市国有资产监督管理委员会为市政府直属特设机构，内设 25 个职能处室，主要职能是：

一是根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利；二是承担监管市属企业国有资产的责任，加强国有资产的管理工作，进一步完善权利、义务和责任相统一，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制；三是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；四是指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构战略性调整；五是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，建立符合社会主义市场经济体制和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；六是依法向所监管企业派出或推荐监事；承担所监管企业监事会和内部审计机构的管理、指导、监督的职责；负责所监管企业负责人的经济责任审计工作；七是负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订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；八是按照出资人职责，负责监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；九是负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的法规、规章，依法对区县（自治县）国有资产管理工作进行指导和监督；十是负责联络中央和外地在渝国有大型企业，指导国有企业扩大对外开放；11. 承办市政府交办的其他事项。

市国资委包含 2 个二级预算单位：国资委机关、国资委离退休人员工作办公室。国资委离退休人员工作办公室主要负责原市机械行管办、轻工行管办等多个单位机关离退休人员的管理服务工作。

二、部门预算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款收入 10,430.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 10,430.66 万元，比 2016 年增加 2,442.09 万元。其中：基本支出 8,621.10 万元，比 2016 年增加 1,389.13 万元，主要原因是基本支出按政策增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,809.56 万元，增加 1,052.96 万元，主要原因是今年年初预算中安排了国资监管经费预算，主要用于保障国有资产监管及代管的离退休人员的管理等工作。

2017 年本单位无政府性基金收支，与 2016 年一致。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算125.08万元，与2016年持平，其中：因公出国（境）费用35万元，比2016年增加15万元；公务接待费15.28万元，比2016年减少17.8万元；公务用车运行维护费74.8万元，比2016年增加2.8万元；公务用车购置费0万元。“三公”经费预算与2016年持平的主要原因是“三公”经费严格控制，调整支出结构，严格控制接待标准和数量，减少了接待费，同时根据工作需要增加了出国（境）费用和车辆保险费，总量持平。

四、其他重要事项的情况说明

- 1、部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费1,018.38万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、水电、国内差旅费、“三公经费”、其他商品和服务支出等。
- 2、政府采购情况。2017年本单位无政府采购预算。
- 3、绩效目标设置情况。2017年本单位实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,809.65万元。

附件：2017年市国资委预算表如下：

表1

市国资委财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	10,430.66	一、本年支出	10,430.66	10,430.66		
一般公共预算拨款	10,430.66	教育支出	12.39	12.39		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	5,537.08	5,537.08		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	382.70	382.70		
二、上年结转		资源勘探信息等支出	4,317.05	4,317.05		
一般公共预算拨款		住房保障支出	181.44	181.44		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	10,430.66	支出总数	10,430.66	10,430.66		

表 2

市国资委一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	10,430.66	8,621.10	1,809.56
205	教育支出	12.39	12.39	
20508	进修及培训	12.39	12.39	
2050803	培训支出	12.39	12.39	
208	社会保障和就业支出	5,537.08	5,384.68	152.40
20805	行政事业单位离退休	5,340.50	5,188.10	152.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,219.54	5,067.14	152.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.96	120.96	
20808	抚恤	196.58	196.58	
2080801	死亡抚恤	196.58	196.58	
210	医疗卫生与计划生育支出	382.70	382.70	
21011	行政事业单位医疗	382.70	382.70	
2101101	行政单位医疗	382.70	382.70	
215	资源勘探信息等支出	4,317.05	2,659.89	1,657.16
21507	国有资产监管	4,317.05	2,659.89	1,657.16
2150701	行政运行	2,480.92	2,480.92	
2150702	一般行政管理事务	1,657.16		1,657.16
2150703	机关服务	178.97	178.97	
221	住房保障支出	181.44	181.44	
22102	住房改革支出	181.44	181.44	
2210201	住房公积金	181.44	181.44	

备注：本表反映 2017 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

市国资委一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2017 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,621.10	7,602.72	1,018.38
301	工资福利支出	1,968.76	1,968.76	
30101	基本工资	742.85	742.85	
30102	津贴补贴	655.40	655.40	
30103	奖金	113.77	113.77	
30104	其他社会保障缴费	167.78	167.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费	120.96	120.96	
30199	其他工资福利支出	168.00	168.00	
302	商品和服务支出	1,018.38		1,018.38
30201	办公费	18.55		18.55
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	40.66		40.66
30206	电费	25.39		25.39
30207	邮电费	56.00		56.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	43.19		43.19
30211	国内差旅费	199.30		199.30
30212	因公出国（境）费用	35.00		35.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.50		3.50

30215	会议费	65.00		65.00
30216	培训费	30.53		30.53
30217	公务接待费	15.28		15.28
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	53.92		53.92
30229	福利费	39.29		39.29
30231	公务用车运行维护费	74.80		74.80
30239	其他交通费用	178.97		178.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	68.95		68.95
303	对个人和家庭的补助	5,633.96	5,633.96	
30301	离休费	628.98	628.98	
30302	退休费	4,046.83	4,046.83	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12.67	12.67	
30306	救济费			
30307	医疗费	165.04	165.04	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	181.44	181.44	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	599.00	599.00	

表 4

市国资委一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017 年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
125.08	35.00	74.80		74.80	15.28

表 5

市国资委政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：市国资委无政府性基金预算，因此，此表无数据。

表 6

市国资委部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	10,430.66	教育支出	12.39
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5,537.08
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	382.70
事业收入		资源勘探信息等支出	4,317.05
事业单位经营收入		住房保障支出	181.44
其他收入			
本年收入合计	10,430.66	本年支出合计	10,430.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	10,430.66	支出总计	10,430.66

表7

市国资委部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费			
	合计	10,430.66		10,430.66							
205	教育支出	12.39		12.39							
20508	进修及培训	12.39		12.39							
2050803	培训支出	12.39		12.39							
208	社会保障和就业支出	5,537.08		5,537.08							
20805	行政事业单位离退休	5,340.50		5,340.50							
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,219.54		5,219.54							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.96		120.96							
20808	抚恤	196.58		196.58							
2080801	死亡抚恤	196.58		196.58							
210	医疗卫生与计划生育支出	382.70		382.70							
21011	行政事业单位医疗	382.70		382.70							
2101101	行政单位医疗	382.70		382.70							
215	资源勘探信息等支出	4,317.05		4,317.05							
21507	国有资产监管	4,317.05		4,317.05							
2150701	行政运行	2,480.92		2,480.92							
2150702	一般行政管理事务	1,657.16		1,657.16							
2150703	机关服务	178.97		178.97							
221	住房保障支出	181.44		181.44							
22102	住房改革支出	181.44		181.44							
2210201	住房公积金	181.44		181.44							

表 8

市国资委部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	10,430.66	8,621.10	1,809.56			
205	教育支出	12.39	12.39				
20508	进修及培训	12.39	12.39				
2050803	培训支出	12.39	12.39				
208	社会保障和就业支出	5,537.08	5,384.68	152.40			
20805	行政事业单位离退休	5,340.50	5,188.10	152.40			
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,219.54	5,067.14	152.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.96	120.96				
20808	抚恤	196.58	196.58				
2080801	死亡抚恤	196.58	196.58				
210	医疗卫生与计划生育支出	382.70	382.70				
21011	行政事业单位医疗	382.70	382.70				
2101101	行政单位医疗	382.70	382.70				
215	资源勘探信息等支出	4,317.05	2,659.89	1,657.16			
21507	国有资产监管	4,317.05	2,659.89	1,657.16			
2150701	行政运行	2,480.92	2,480.92				
2150702	一般行政管理事务	1,657.16		1,657.16			
2150703	机关服务	178.97	178.97				
221	住房保障支出	181.44	181.44				
22102	住房改革支出	181.44	181.44				
2210201	住房公积金	181.44	181.44				