

2018 年
新兴县国有资产管理
办公室部门预算

第一部分 新兴县国有资产管理办公室概况

一、主要职责

（一）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。

（二）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，拟订考核标准，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。

（三）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。

（四）根据县政府授权，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。

（五）按照有关规定，代表县人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

（七）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、标准等工作。

（八）拟订国有企业国有资产管理体制，依法指导监督国有企业资产管理工作。

（九）根据县政府授权，拟订行政事业单位国有资产管理体制，负责行政事业单位国有资产监管。

（十）承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

（二）本部门内设机构、人员情况：本办共设 3 个职能股（室），包括办公室、资产管理股、财务监督股。2018 年度我办列入预算编制的编制人数为 11 名，2018 年初实有在职人员 8 名。

第二部分 2018年部门预算表

表1

部门预算收支总体情况表

单位名称： 新兴县国有资产管理办公室

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	10691.76	一、基本支出	115.08
二、财政专户拨款		二、项目支出	10576.68
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	10691.76	本年支出合计	10691.76
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	10691.76	支出总计	10691.76

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表2

部门预算收入总体情况表

单位名称：新兴县国有资产管理办公室

单位：万元

收入	
项目	2018年预算
一、财政拨款	10691.76
一般公共预算拨款	115.08
基金预算拨款	10576.68
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	10691.76
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	10691.76

表3

部门预算支出总体情况表

单位名称： 新兴县国有资产管理办公室

单位：万元

支出	
项目	2018年预算
一、基本支出	115.08
工资福利支出	99.32
一般商品和服务支出	15.76
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	10576.68
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	10576.68
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	10691.76
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	10691.76

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县国有资产管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算拨款	115.08	一、一般公共预算拨款	115.08
二、基金预算拨款	10576.68	二、基金预算拨款	10576.68
本年收入合计	10691.76	本年支出合计	10691.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县国有资产管理办公室

单位：万元

功能科目名称	2018年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	115.08	115.08	
[208]社会保障和就业支出	14.34	14.34	
[20805]行政事业单位离退休	14.34	14.34	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.1	4.1	
[210]医疗卫生与计划生育支出	3.17	3.17	
[21011]行政事业单位医疗	3.17	3.17	
[2101102]事业单位医疗	3.17	3.17	
[215]资源勘探信息等支出	88.49	88.49	
[21507]国有资产监管	88.49	88.49	
[2150701]行政运行	88.49	88.49	
[221]住房保障支出	9.08	9.08	
[22102]住房改革支出	9.08	9.08	
[2210201]住房公积金	9.08	9.08	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：新兴县国有资产管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年基本支出预算
	合计	115.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	99.32
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	21.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	51.05
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.24
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	4.1
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.17
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9.08
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15.76
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.48
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.18
[50201]办公经费	[30206]电费	0.42
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.16
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.96
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	0.52
[50203]培训费	[30216]培训费	0.16
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.64
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2

[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.24
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：新兴县国有资产管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年项目支出预算
	合计	0
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：新兴县国有资产管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年项目支出预算
	合计	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县国有资产管理办公室

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	115.08
“三公”经费	2.64
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2
（三）公务接待费支出	0.64

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县国有资产管理办公室

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
[212]城乡社区支出	10,576.68		10,576.68
[21208]国有土地使用权出让收入	10576.68		10576.68
[2120802]土地开发支出	10576.68		10576.68

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县国有资产管理办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计	10576.68	10576.68		10576.68			
新兴县国有资产管理办公室	10576.68	10576.68		10576.68			
县城区道路基础设施建设工程（二期）项目贷款利息	156.00	156.00		156.00			
县城区道路基础设施建设工程（一期）项目贷款利息	579.00	579.00		579.00			
国有资产管理办公室支广兴大道中、西段道路升级改造工程贷款本金（指标）	362.89	362.89		362.89			
国有资产管理办公室支新兴县城区道路基础设施建设工程西一环（城西路、平南路）贷款本金（指标）	6,411.80	6,411.80		6,411.80			
国有资产管理办公室支新兴县城区道路基础设施建设工程西一环（城西路、平南路）贷款本金（指标）	153.40	153.40		153.40			
国有资产管理办公室支新兴县城区道路基础设施建设工程西一环（城西路、平南路）贷款本金（指标）	97.89	97.89		97.89			
国有资产管理办公室支县城镇化基础设施建设工程贷款利息（指标）	416.00	416.00		416.00			
国有资产管理办公室支新兴县教育基础设施建设工程贷款利息（指标）	3.09	3.09		3.09			
国有资产管理办公室支新兴县新成工业园登山运动体育步道工程贷款本金（指标）	166.00	166.00		166.00			
国有资产管理办公室支湖心岛及环湖路工程和南侧小公园工程贷款本金（指标）	2,179.00	2,179.00		2,179.00			
国有资产管理办公室支新兴县新成工业园登山运动体育步道工程贷款本金（指标）	14.64	14.64		14.64			
国有资产管理办公室支湖心岛及环湖路工程和南侧小公园工程贷款本金（指标）	36.97	36.97		36.97			

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 10691.76 万元，比上年增加 592.36 万元，增长 5%，主要是我办在 2018 年增加了对办下属公司相关工程项目的利息和本金支出预算。支出预算 10691.76 万元，比上年增加 592.36 万元，增长 5%，主要原因是我办在 2018 年增加了对办下属公司相关工程项目的利息和本金支出预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 2.64 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 8%，主要原因是我办完成公务用车改革，按照财政预算相关标准调整车辆运行经费预算安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 8%，主要原因是按照财政预算标准增加车辆运行经费；公务接待费 0.64 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 15.76 万元，比上年增加 2.6 万元，增长 19%，主要原因是财政预算标准调整导致经费安排增加。其中：办公费 4.48 万元，公务接待费 0.64

万元，差旅费 0.96 万元，办公用房水电费 0.6 万元，邮电费 0.16 万元，会议费 0.52 万元，培训费 0.16 万元，其他费用 6.24 万元，公务用车运行维护费 2 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排为 0。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，2018 年预计购置车辆 0 辆，报废车辆 0。

六、预算绩效信息公开情况

暂未进行预算绩效。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。