

2018 年度
威海市人民政府国有
资产监督管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

（二）根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监管所出资企业国有资产保值增值的职责。按照权限管理市直部门（单位）举办的国有企业。

（三）负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。协调、指导国有企业对外合作；参与组织相关产业对接活动及项目的策划、联络、跟踪与服务。负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业、本领域城市国际化各项工作。

（四）负责市属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。

（五）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（六）指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企

业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

（七）参与制定市属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（八）监测市属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对各区市、市属开发区企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（九）负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，取消、下放、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资产流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。将配合承担的安全生产、应急管理、节能减排、环境

保护和信访稳定等公共管理职能归位于相关政府部门和单位。

二、机构设置

威海市国资委决算为委本级决算。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	494.78	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		社会保障和就业支 出	31	0.53
三、事业收入	3		医疗卫生与计划生 育支出	32	15.24
四、经营收入	4		资源勘探信息等支 出	33	420.97
五、附属单位上缴收入	5		住房保障支出	34	29.33
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	494.78	本年支出合计	54	466.07
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	6.6	年末结转和结余	56	35.31
	28			57	
合计	29	501.38	合计	58	501.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		494.78	494.78					
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.24	15.24					
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24					
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25					
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99					
215	资源勘探信息等支出	449.68	449.68					
21507	国有资产监管	449.68	449.68					
2150701	行政运行	449.68	449.68					
221	住房保障支出	29.33	29.33					
22102	住房改革支出	29.33	29.33					
2210201	住房公积金	29.33	29.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		466.07	434.84	31.23			
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.24	15.24				
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24				
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25				
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99				
215	资源勘探信息等支出	420.97	389.74	31.23			
21507	国有资产监管	420.97	389.74	31.23			
2150701	行政运行	420.97	389.74	31.23			
221	住房保障支出	29.33	29.33				
22102	住房改革支出	29.33	29.33				
2210201	住房公积金	29.33	29.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	494.78	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	0.53	0.53	
	4		九、医疗卫生和计划生育支出	18	15.24	15.24	
	5		……	19			
	6		十四、资源勘探信息等支出	20	420.82	420.82	
	7		……	21			
	8		十九、住房保障支出	22	29.33	29.33	
本年收入合计	9	494.78	本年支出合计	23	465.92	465.92	
年初财政拨款结转和结余	10	6.45	年末财政拨款结转和结余	24	35.31	35.31	
一般公共预算财政拨款	11	6.45		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	501.23	合 计	28	501.23	501.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		465.92	434.69	31.23
208	社会保障和就业支出	0.53	0.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.24	15.24	
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	
215	资源勘探信息等支出	420.82	389.59	31.23
21507	国有资产监管	420.82	389.59	31.23
2150701	行政运行	420.82	389.59	31.23
221	住房保障支出	24.6	24.6	
22102	住房改革支出	24.6	24.6	
2210201	住房公积金	24.6	24.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	315.31	302	商品和服务支出	111.09	310	资本性支出	8.26
30101	基本工资	202.92	30201	办公费	18.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费	2.12	31002	办公设备购置	7.57
30103	奖金	37.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.37	30206	电费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.69
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	30209	物业管理费	12.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	10.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.6	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.09	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	0.8	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.21	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.03	30239	其他交通费用	24.45	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.99	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		315.34	公用经费合计				119.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：威海市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

预 算 数						决 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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					2	1.49					1.49

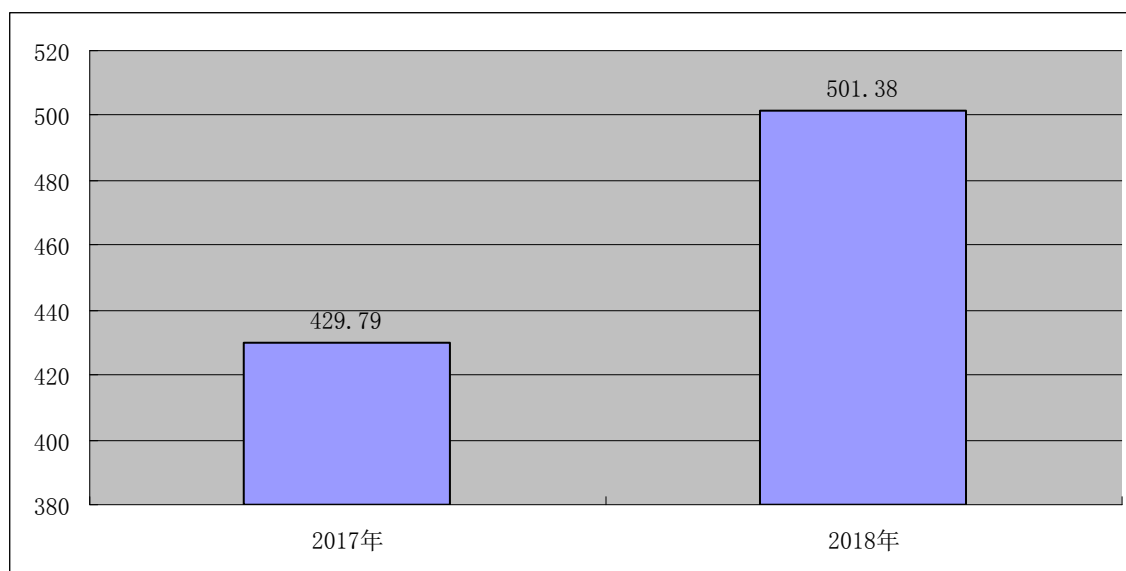
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

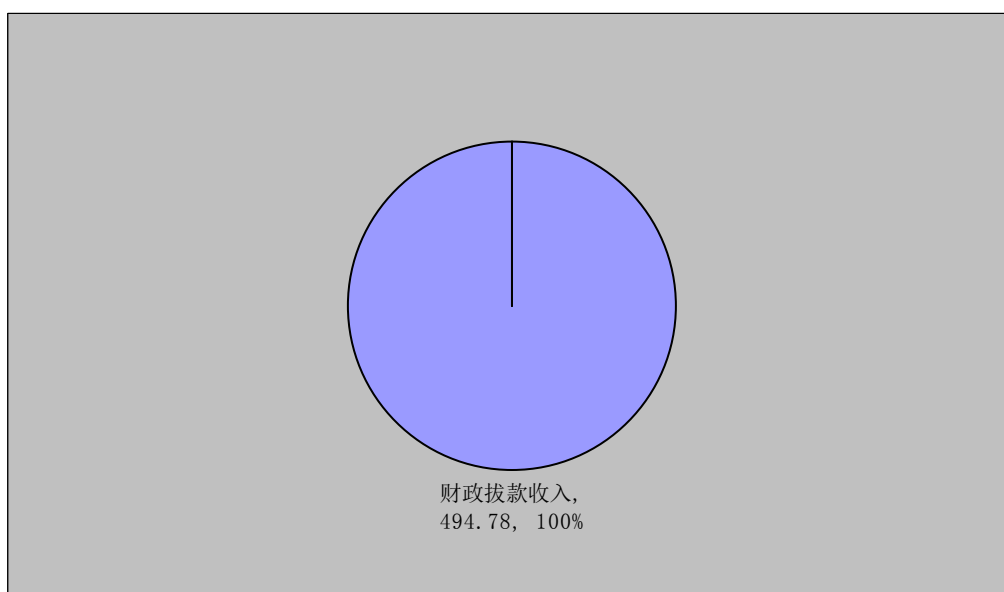
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 501.38 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 71.58 万元，增长 16.7%。主要是办公用房改造等原因增加收支。



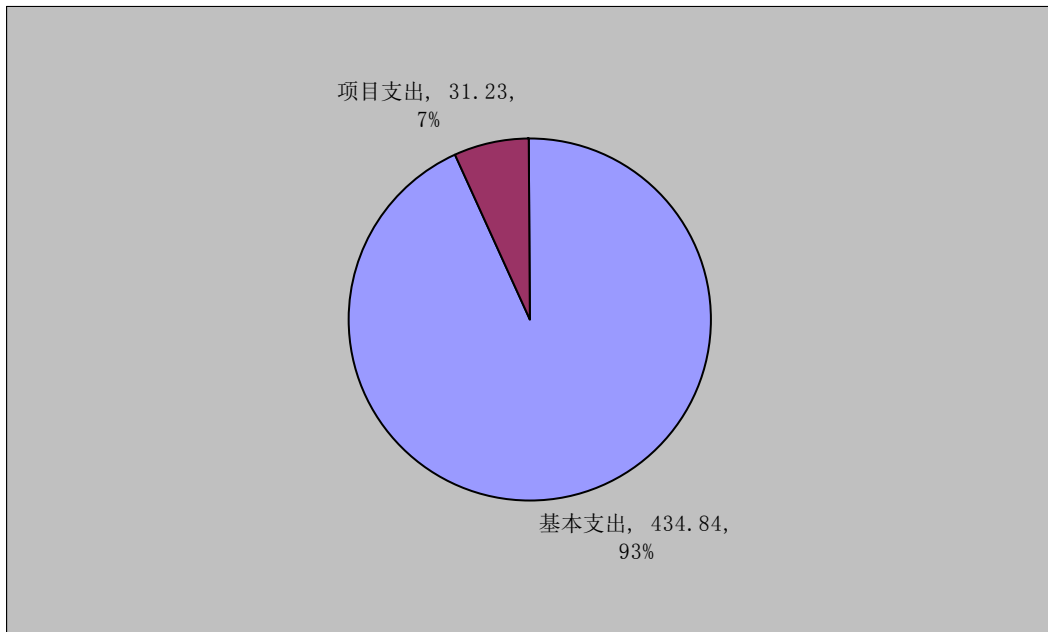
二、收入决算情况说明

本年收入合计 494.78 万元，其中：财政拨款收入 494.78 万元，占 100.0%。



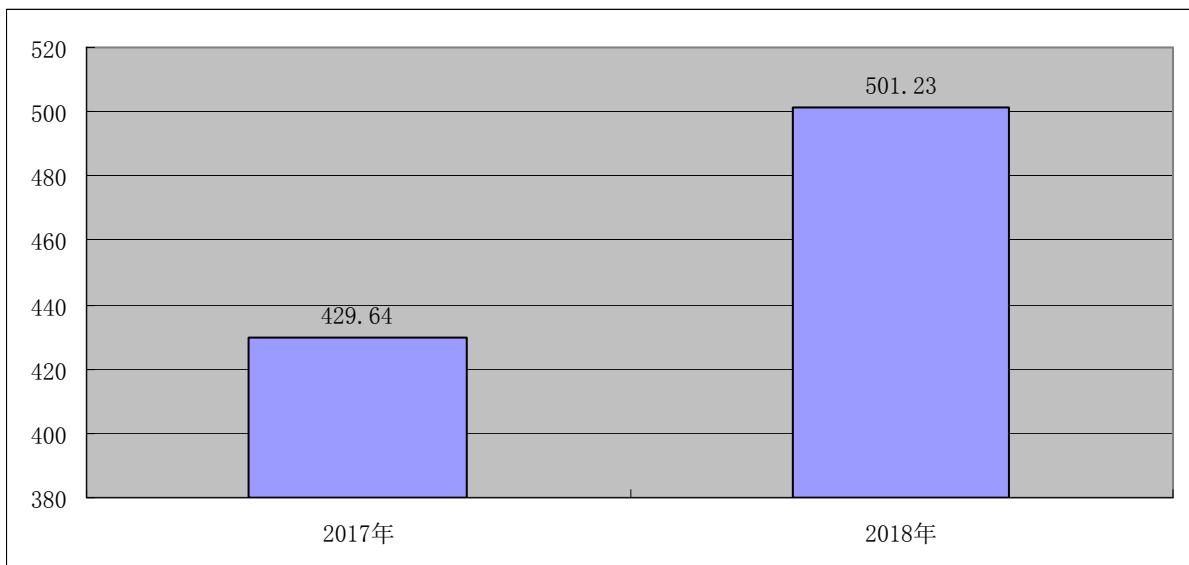
三、支出决算情况说明

本年支出合计 466.07 万元，其中：基本支出 434.84 万元，占 93.3%；项目支出 31.23 万元，占 6.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

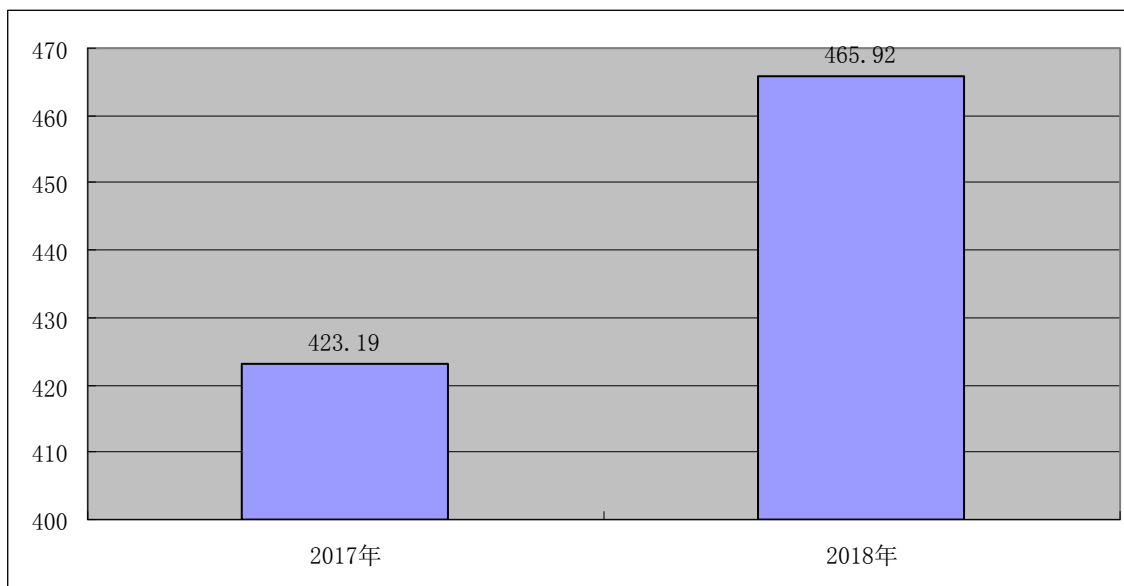
2018 年度财政拨款收、支总计 501.23 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 71.59 万元，增长 16.7%。主要是办公用房改造等原因增加收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

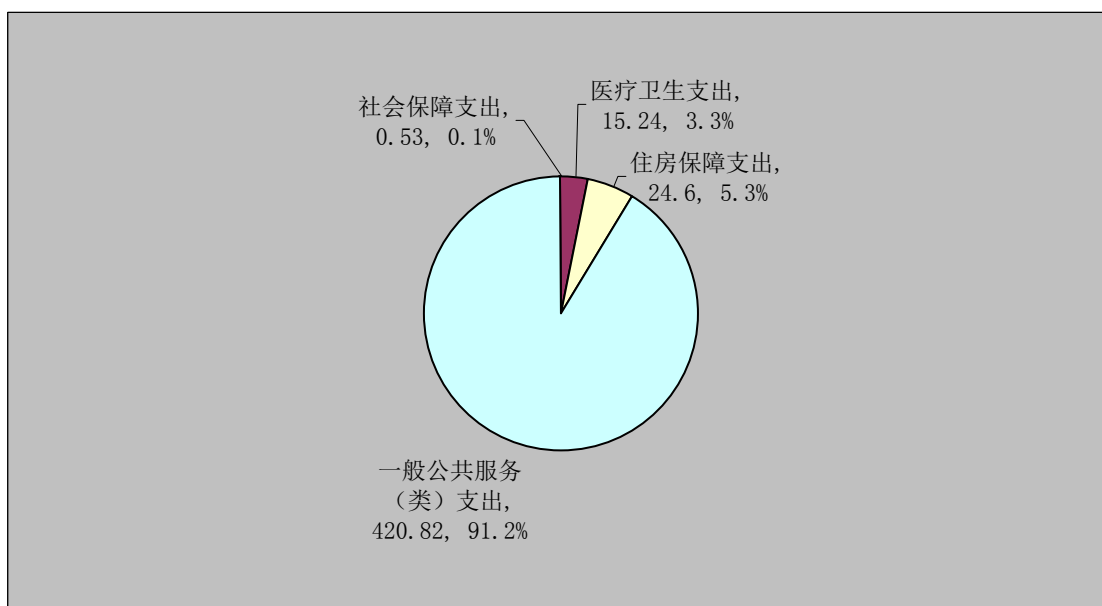
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 465.92 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 42.73 万元。主要是公用经费增长。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 465.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 420.82 万元，



占 91.2%；社会保障和就业支出 0.53 万元，占 0.1%；医疗卫生与计划生育支出 15.24 万元，占 3.3%；住房保障支出 24.6 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 501.23 万元，支出决算为 465.92 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因公用经费支出决算数小于预算数。其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于反映公用经费及项目方面的支出，年初预算为 456.13 万元，支出决算为 420.82 万元，完成年初预算的 92.3%。

（2）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出，主要反映用于失业、工伤保险等方面支出。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

（3）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出，主要反映用于反映医疗保险方面支出。年初预算为 15.24 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 100%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，主要用于住房公积金方面支出，年初预算为 29.33 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 434.69 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 315.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本医疗保险经费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人家庭补助支出万元。

公用经费 119.35 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

国资委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

市国资委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.49 万元，全部是公务接待费，完成年初预算预算的 74.5%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.51 万元，

主要原因是公务接待费比年初预算减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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 0 元。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 0 元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出 1.49 万元。全部为国内公务接待，共计接待 8 批次，67 人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，市国资委机关运行经费支出 119.35 万元，比 2017 年增加 16.69 万元，增长 16.3%。主要原因是受政府会计支出分类科目改革影响，工资福利支出中的交通补贴费用列支到公用经费中的其他交通费用。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年度，政府采购金额 8.26 万元，其中：政府采购货物金额 7.57 万元、政府采购服务金额 0.69 万元。授予中小企业合同金额 8.26 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.26 万元，占政府采购总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年底，市国资委无车辆；无单位价值 50 万元

以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、机关运行经费：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。