温州市人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算

**一、2017年度部门决算概况**

**（一）主要职能**

1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和市委、市政府有关规定，履行出资人职责。
 2、指导推进国有企业改革和重组；对监管企业（含企业化管理的事业单位，下同）国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；指导和促进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动市属国有经济结构和布局的战略性调整。
 3、根据市委的规定，依照法定程序对监管企业负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩；审核监管企业工资总额及主要负责人工资水平，研究制定并组织实施监管企业经营者收入分配政策，配合有关部门做好对企业化管理事业单位收入分配政策和工资水平的制订；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。
 4、负责监管企业党的建设工作。
 5、代表市政府向监管全资、控股、参股企业派出监事与财务总监、产权代表与董事，参与企业重大决策，监管国有资产。
 6、建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准和办法；通过统计、稽核，对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责对监管企业国有资产进行预算管理，编制国有资本经营预算。
 7、负责收缴监管企业国有资本金收益和占用费及产权转让收益，并对资本收益进行监督、管理、调度使用，维护国有资产出资人的权益。
 8、贯彻执行国家国有资产管理的法律、法规和政策；研究制定国有资产管理的规范性文件和有关规章制度；依法对县（市、区）国有资产管理机构进行指导和监督。
 9、承办市委、市政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

**（二）部门决算单位构成**

2017年度温州市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：本级决算1个行政单位，具体如下：温州市人民政府国有资产监督管理委员本级。

**二、2017年度部门决算报表**

见附件

**三、2017年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况**

1、2017年度收入总计2,313.37万元,具体情况如下：

（1）财政拨款收入2,304.83万元，较上年增加121.36万元，增长5.56%，主要原因是人员经费增加。

（2）其他收入0.76万元，较上年增加0.17万元，增长28.00%,主要原因是基本户利息增加。

（3）年初结转和结余7.78万元，较上年减少75.18万元，下降90.62%,主要原因是社保经费减少。

2、2017年度支出总计2,313.37万元，具体情况如下：

（1）206科学技术支出4.90 万元，主要用于国资监管信息化项目支出。较上年增加4.90万元，主要原因是国资监管信息化项目支出增加。

（2）208用于社会保障和就业支出3万元，主要委机关和下属事业单位人员基本养老保险和职业年金缴费支出。较上年增加3万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出增加。

（3）210医疗卫生与计划生育支出57.94万元，主要用于委机关和下属事业单位人员医疗费用支出。较上年减少0.09万元，下降0.02%。

（4）215资源勘探信息等支出1996.34万元，主要用于国有资产监管经费支出。较上年减少101.26万元，下降4.84%，主要原因是项目经费减少。

（5）221住房保障支出109.48万元，主要用于委机关和下属事业单位人员住房保障支出。较上年增加10.56万元，增长10.68%，主要原因是缴费额度调高。

（6）229其他支出138.07万元，主要用于委机关和下属事业单位人员经费支出。较上年增加138.07万元，主要原因是人员经费增加。

（7）年末结转和结余3.64万元，主要是历年银行利息。较上年减少8.46万元，下降69.93%，主要原因是项目支出结转和结余减少。

**（二）本年收入决算情况**

2017年度本年收入合计2,305.59万元，其中：财政拨款2,304.83万元，占99.97%；其他收入0.76万元，占0.03%。

**（三）本年支出决算情况**

2017年度本年支出合计2,309.73万元，其中：基本支出1,731.17万元，占74.95%；项目支出578.57万元，占25.05%。

**（四）财政拨款收入支出决算情况**

2017年度财政拨款收入总计2,309.73万元，支出总计2,309.73万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增45.59万元，增长2.01%，主要原因是人员支出增加。

**（五）一般公共预算财政拨款支出情况**

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算2,171.66万元，比年初预算增加112.07万元，增长5.44%。具体情况如下：

1．2069999其他科学技术支出4.90 万元，比年初预算增加4.90万元。主要是上年结转和结余支出。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.00万元，比年初预算增加2.00万元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3．2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.00万元，比年初预算增加1.00万元。主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4．2101101行政单位医疗支出57.94万元，与年初预算持平。

5．2150701国有资产监管行政运行支出1422.67万元，比年初预算增加95.86万元，增长7.22%。主要是人员经费支出增加。

6．2150702国有资产监管一般行政管理事务支出573.67万元，比年初预算减少9.27万元，下降1.59%。主要是部分项目经费有结余。

7．2210201住房公积金支出99.44万元，比年初预算增加14.34万元，增长16.85%。主要是人员增加。

8．2210203购房补贴支出10.03万元，比年初预算增加3.23万元，增长47.50%。主要是人员增加。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况**

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出1,593.09万元。其中：人员经费1,405.85万元，包括工资福利支出、社会保障支出；公用经费187.24万元，包括商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

**（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

2017年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入138.08万元，本年支出138.08万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：

1．2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出138.08万元。比年初预算增加138.08万元。主要是人员经费增加。

**（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况**

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出0.96万元，比年初预算减少3.04万元，下降76.06%，主要原因是出国（境）人员比计划少；比上年决算数增加0.96万元，增长100%，主要原因是2017年度有1人出访香港，2016年无人出国（境）。因公出国（境）费用主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 0.47万元，比年初预算减少5.03万元，下降91.41%，主要原因是来访单位比预算中的少；比上年决算数减少0.47万元，下降50.13%，减少的主要原因是来访单位比上年少。公务接待费主要用于接待其他地区来访单位等支出。其中，本部门国内公务接待4批次，23人次，支出0.47万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算持平；与上年决算数持平。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

**（九）其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况

2017年度温州市国资委机关等1家行政单位的机关运行经费支出187.24万元，比上年减少2.64万元，下降1.39%。

2、政府采购情况

2017年度温州市国资委本级及所属各预算单位政府采购预算376.51万元，采购支出总额333.18万元。其中：货物采购支出23.88万元；服务采购支出309.30万元。

3、国有资产占用情况

截止2017年底，温州市国资委本级资产合计855.10万元，比上年增长25.80%，主要原因是接收市环保局调拨资产及新采购办公设备。其中：流动资产58.36万元，占总资产的6.83%；固定资产796.74万元，占总资产的93.17%。固定资产含：单位价值100万元（含）以上专用设备1套。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目13个，共涉及资金573.67万元，占项目支出预算总额的100%。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 1个，为外部董事薪酬项目，主要用于支付我委聘用的市属国有企业外部董事劳务报酬，支出金额共计111.13万元，评价等次为良好。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.因公出国（境）费用：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。

8.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）费用。

9.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

10.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

12.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

13.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

14. 2069999其他科学技术支出中，主要用于国资监管信息化项目。

15．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于委机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

16．2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于委机关及下属事业单位人员职业年金缴费支出。

17．2100501行政单位医疗,主要用于委机关及下属事业单位人员医疗费用支出。

18．2150701国有资产监管行政运行，主要用于国有资产监管人员工资福利、社保及公用经费支出。

19．2150702国有资产监管一般行政管理事务，主要用于国有资产监管项目经费支出。

20．2210201住房公积金，主要用于委机关及下属事业单位人员住房公积金缴费支出。

21．2210203购房补贴，主要用于委机关及下属事业单位人员购房补贴支出。