

贵州省国资委 2017 年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职责:

1. 根据省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省人民政府所属企业的国有资产，加强对所监管企业国有资产的管理工作。
2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟定和完善考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3. 指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全省国有经济布局 and 结构战略性调整。
4. 遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制、与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营者激励约束制度。根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。
5. 按照有关规定代表省政府向授权企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6. 承担组织所监管企业上缴国有资本收益职责，参与拟定国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算的编制和执行工作。

7. 监督检查所监管企业贯彻落实国家、省人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。

8. 负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

9. 负责企业国有资产管理，起草国有资产监督管理的地方性法规草案、规章草案，指导和监督市（州、地）国有资产管理工作。

10. 承办省委和省政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

1. 部门预算单位情况。省国资委部门预算单位包括省国资委本级（国资委机关和省国有企业监事会）和贵州省建筑设计研究院、贵州省煤炭设计研究院四个独立编制机构组成，省国资委是代表省政府履行授权监管企业出资人职责的特设机构，执行行政单位会计制度。贵州省国有企业监事会是是非独立核算的参公管理事业单位，财务预决算纳入省国资委本级编报。贵州省建筑设计研究院和贵州省煤炭设计研究院由全额拨款事业单位改制为企业，财政承担改制前离退休人员费用，财政拨款收支执行事业单位会计制度。

2.内设机构情况。国资委机关内设 18 个处室，分别是办公室（党委办公室）、政策研究室和法规处、产权管理处、财务监督和收益管理处、业绩考核和分配处、规划发展和外事处、企业改革和改组处、运行协调处、监事会工作处、企业领导人员管理处、党建工作处、群众工作处、人事教育处、机关党办、维稳和信访办公室、离退休工作处、驻委纪检组综合室、纪检监察室。省国有企业监事会内设 8 个监事会办事处。

2016 年末，省国资委机关编制人数 143 人，其中行政编制 84 人、参公管理事业编制 40 人、机关工勤编制 19 人。国资委部门预算单位财政供养人员共 581 人，其中在职人员 130 人、离退休人员 451 人。财政供养人员中省国资委本级 165 人（在职人员 130 人、退休人员 35 人），贵州省建筑设计研究院离退休 306 人，贵州省煤炭设计研究院离退休 110 人。

（二）部门预算单位构成

单 位	类 型
贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	行 政
贵州省建筑设计研究院	财政部分补助事业
贵州省煤矿设计研究院	财政部分补助事业

(三) 部门人员构成

单 位	人员编制数				年末财政供养人数		备注
	合计	行政编制	事业编制	工勤编制	在职	离退休	
贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	143	84	40	19	130	35	
贵州省建筑设计研究院	750	—	750		—	306	
贵州省煤矿设计研究院	270	—	270		—	110	
合 计	1133	84	40	19	130	451	财政供养人数 581 人

二、 部门预算安排情况说明

(一) 部门收支预算情况:

2017 年期初结转 583.2 万元, 本年收入预算 5294.48 万元, 均为公共财政预算拨款收入。本年支出预算总额 5794.48 万元, 其中: 国资监管支出 5643.54 万元, 住房保障—住房公积金 150.94 万元。

(二) 支出预算情况说明

1、支出预算总体情况: 2017 年支出预算额 5794.48 万元。其中: 基本支出预算 4588.88 万元, 占总支出额的 79.2%; 项目支出预算额为 1205.6 万元, 占总支出额的 20.8%。

基本支出 4588.88 万元中, 人员经费 4279.12 万元, 公用经费 309.76 万元, 分别占基本支出的 93.2% 和 6.8%。

项目支出 1205.6 万元中，国资监管事务经费 800 万元，其他国资监管支出 405.6 万元，分别占项目支出的 66%和 34%。2017 年度项目支出预算安排：国有资产监管事务 800 万元、建筑设计城乡社区管理支出 12 万元、有色金属贵阳公司包干经费 393.6 万元。

省国资委部门 2017 年度收支总预算 5,294.48 万元，较 2016 年收支总预算 4,970.76 万元，增加 323.72 万元，增加 6.5%。主要原因：国资委机关财政负担养老保险支出增加 200.7 万元，其他因素增支 123 万元。

（三）部门预算“三公”经费情况：

2017 年度国资委“三公经费”预算总额 20 万元，比上年预算减少 15 万元。其中：公车运行维护费 12 万元，较上年预算减少 3 万元；公务接待费预算 8 万元，较上年预算减少 7 万元。

三公经费预算减少的主要原因：一是公务接待活动减少，二是公务用车制度改革后市内公务用车减少。

因公出国（境）费用和公务用车购置费用财政实行总额控制，年初预算未分到各部门，年初部门预算不含因公出国人员费用预算。公车制度改革后省国资委机关保留公务车 5 辆，公车运行维护费支出预算 12 万元。

贵州省国资委

2017 年 2 月 24 日

表1

贵州省国资委2017年部门收支预算总表

单位：万元

2017年收入		2017年支出		备 注
项目	预算数	项目	预算数	
一、原一般公共预算拨款收入	5294.48	一、一般公共服务支出		
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
三、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
四、事业收入		四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入		五、教育支出		
六、其他收入		六、资源勘探信息等支出	5643.54	
		七、住房保障支出	150.94	
本年收入合计	5294.48	本年支出合计	5794.48	
上年结转	583.2	结转下年	83.2	
收 入 总 计	5877.68	支 出 总 计	5877.68	

表2

贵州省国资委2017年部门收入总表

单位：万元

科 目		合 计	上年结转	原一般公共预算 拨款收入	原预算外转一般公 共预算管理资金收 入	政府性基金 预算拨款收 入	财政专户 管理资金	事业收 入	事业经营 收入	其他收 入	备注
科目编码	科目名称										
215	资源勘探信息等支出	5726.74	583.2	5143.54							
21507	国有资产监管	5726.74	583.2	5143.54							
2150701	行政运行	2109.42	116.8	1992.62							
2150702	一般行政管理事务	866.4	466.4	400							
2150799	其他国有资产监管支出	2750.92		2750.92							
221	住房保障支出	150.94		150.94							
22102	住房改革支出	150.94		150.94							
2210201	住房公积金	150.94		150.94							
	合 计	5877.68	583.2	5294.48							

表3

贵州省国资委2017年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
215	资源勘探信息等支出	5643.54	4437.94	1217.6			
21507	国有资产监管	5643.54	4437.94	1205.6			
2150701	行政运行	2092.62	2092.62				
2150702	一般行政管理事务	800		800			
2150799	其他国有资产监管支出	2750.92	2345.32	405.6			
221	住房保障支出	150.94	150.94				
22102	住房改革支出	150.94	150.94				
2210201	住房公积金	150.94	150.94				住房公积金
合 计		5794.48	4588.88	1205.6			

表4

贵州省国资委2017年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				备 注
项 目	预算数	项目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、本年收入	5294.48	一、一般公共服务支出	5,794.48	5,794.48		
（一）一般公共预算拨款	5294.48	二、外交支出				
1. 原一般公共预算拨款	5294.48	三、国防支出				
2. 原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出				
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出				
						
		六、资源勘探信息等支出	5643.54	5,643.54		国资监管
二、上年结转	548.6	七、住房保障支出	150.94	150.94		住房公积金
（一）一般公共预算拨款	548.6					
1. 原一般公共预算拨款	548.6					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金						
（二）政府性基金预算拨款						
		二、结转下年	48.60	48.60		
收入总计	5843.08	支出总计	5,843.08	5,843.08		

表5

贵州省国资委2017年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备 注
类	款	项				小计	省本级支出	补助市县支出	
合计				5794.48	4588.88	1205.6	1205.6		
201			一般公共服务支出						
201	01		人大事务						
201	01	01	行政运行						
215			资源勘探信息等支出	5643.54	4588.88	1205.6	1205.6		
215	07		国有资产监管	5643.54	4437.94	1205.6	1205.6		
215	07	01	行政运行	2092.62	2092.62				
215	07	02	一般行政事务管理	800		800	800		
215	07	99	其他国有资产监管	2750.92	2345.32	405.6	405.6		有色 经费393.6万
221			住房保障支出	150.94	150.94				
221	02		住房改革支出	150.94	150.94				
221	02	01	住房公积金	150.94	150.94				

表6

贵州省国资委2017年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

单位：万元

经济分类科目		基本支出			备 注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	工资福利支出	1481.79	1481.79		
30101	基本工资	587.75	587.75		
30102	津贴补贴	624.36	624.36		
	基本养老保险	200.7	200.7		
	奖金	48.98	48.98		
.....	其他工资及福利	20	20		
	商品和服务支出	458.48	168.72	289.76	下属单位离休公务费2.8万元
30201	办公费	50		50	
30202	印刷费	6		6	
	水费	2		2	
	电费	20		20	
	邮电费	6		6	
	取暖费	5		5	
	差旅费	62		62	
	因公出国人员费用	0			
	维护费	2		2	
	租赁费	3		3	
	会议费	20		20	
	培训费	10		10	
	公务接待费	8		8	
	劳务费	8		8	
	工会经费	22.25		22.25	
	福利费	10		10	
	其他商品及服务	43.62		43.62	
	公车运行维护费	11.89		11.89	
	其他交通费用	168.72	168.72		公务交通补贴
	对个人和家庭的补助	2628.61	2628.61		
30301	离休费	104.6	104.6		
30302	退休费	2306.07	2306.07		其中：2016年底前未参保人员增资160.49万元
	企业建国初期参加工作人员补助	67	67		
.....	住房公积金进	150.94	150.94		职工住房公积金
	其他资本性支出	20		20	
31002	办公设备购置	20		20	
	合 计	4588.88	4279.12	309.76	

表7

贵州省国资委2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2016年初预算数	2017年初预算数	2017年与上年预算数相比 增减变化比率	2017年与上年预算数相比 增减变化原因	2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	35	20	-42%	公务接待减少	0.35%	年初预算不含因公出国费用
一、因公出国（境）费	——	——	——	——	——	
二、公务接待费	20	8	-60%	公务接待减少		
三、公务用车购置及运行维护费	15	12	-20%			
1、公务用车运行维护费	15	12				
2、公务用车购置费	——	——	——	——	——	

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、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）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

表8

贵州省国资委2017年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备 注
		合计	基本支出	项目支出	
	合 计				

注：贵州省国资委2017年无政府性基金支出预算。