2018年
佛冈县公共资产管理中心部门预算

目　录

第一部分　佛冈县公共资产管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2018年部门预算表

一、收支总体预决表

二、收入总体预决表

三、支出总体预决表

四、财政拨款收支总体预决表

五、一般公共预算支出预决表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出预决表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预决表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2018年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　佛冈县公共资产管理中心概况

一、主要职责

统一管理全县国有资产，负责县直机关事业单位及相关机构的资产登记、置换、处置，负责全县经营国有资产和经营性国有资产的投资管理及收益管理，负责政府授权经营的资产，参股企业的国有资产监督管理及收益，承担县财政部门交办的其他任务。

二、机构设置

1、本部门内设机构：

办公室

2、人员构成情况：

本部门共有行政（事业）编制（6）人，在职（6）人，离退休人员（0）人；后勤空编（0）人，政府购买服务（0），政府临聘人员（0）人，单位自行聘请临工（0）

第二部分　2018年部门预算表

收支总体预决表

公开表1

单位名称：佛冈县公共资产管理中心　　单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款（补贴）	1,838,428	一、基本支出	1,098,428
二、财政专户管理资金		二、项目支出	732,000
三、单位资金		三、财政专户管理资金支出	
本年收入合计	1,838,428	本年支出合计	1,838,428
加：上年结转结余		减：财政专户管理资金上缴	
收入总计	1,838,428	支出总计	1,838,428

收入总体预决表

公开表2

单位名称：佛冈县公共资产管理中心　　单位：元

项目	2018年预算
一、财政拨款	1,838,428
1、一般公共预算拨款	1,838,428
2、政府性基金拨款	0
二、财政专户管理资金	
1、教育费附加	
2、地方教育附加费收入	
三、单位资金	
1、事业收入	
2、事业单位经营收入	
3、其他收入	
4、附属单位上缴收入	
5、上级补助收入	
6、事业单位经营收入	
7、其他收入	
收入合计	1,838,428

支出总体预决表

公开表3

单位名称：佛冈县公共资产管理中心　　单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	1,098,428
二、项目支出	1,098,428
三、财政专户管理资金支出	0
四、单位资金支出	0
五、财政拨款结转结余支出	0
六、财政专户管理资金结转结余支出	0
七、单位资金结转结余支出	0
八、财政拨款结余资金	0
九、财政专户管理资金结余资金	0
十、单位资金结余资金	0
支出合计	1,838,428

财政拨款收支总体预决表

公开表4

单位名称：佛冈县公共资产管理中心　　单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款（补贴）	1,838,428	一、一般公共预算	1,838,428
二、政府性基金预算	0	二、基金预算	0
三、财政专户管理资金（单位资金）		三、财政专户管理资金	
本年收入合计	1,838,428	本年支出合计	1,838,428
加：上年结转结余			
收入合计	1,838,428	支出合计	1,838,428

一般公共预算支出预决表（按功能分类科目）

公开表5

单位名称：佛冈县公共资产管理中心　　单位：元

功能科目	2018年预算		
科目	合计	一般公共预算拨款	基本支出	项目支出
合计	1,838,428	1,838,428	1,098,428	732,000
2011一般公共服务支出	975,414	975,414	975,414	0
2011699其他一般公共服务支出	975,414	975,414	975,414	0
2011699行政运营	975,414	975,414	975,414	0
2013信息与宣传支出	21,282	21,282	21,282	0
2013199其他宣传思想文化支出	21,282	21,282	21,282	0
2013199行政运营经费	21,282	21,282	21,282	0
2080社会保障和就业支出	35,400	35,400	0	35,400
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,000	252,000	0	252,000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,000	252,000	0	252,000
2011102医院保障支出	84,492	84,492	84,492	0
2011102行政运营支出	84,492	84,492	84,492	0
2080505行政运营经费	84,492	84,492	0	0

公开表6

一般公共预算基本支出预决表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县公共资产管理中心　　单位：元

部门预算支出经济分类		部门预算支出经济分类		2018年预算
合计				1,098,428
501001	机关工资福利支出	301	工资福利支出	226,176
501001	工资福利支出	30101	基本工资	28,176
501001	工资福利支出	30102	津贴补贴	69,477
501001	工资福利支出	30103	奖金	28,176
501001	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险费	35,400
501001	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险费	11,292
501001	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	2,823
501001	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	31,292
501001	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
501002	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	872,252
501002	办公经费	30201	办公费	21,900
501002	办公经费	30202	印刷费	0
501002	办公经费	30203	咨询费	0
501002	办公经费	30204	手续费	0
501002	办公经费	30205	水费	0
501002	办公经费	30206	电费	0
501002	办公经费	30207	邮电费	0
501002	办公经费	30208	取暖费	0
501002	办公经费	30209	物业管理费	9,720
501002	办公经费	30211	差旅费（含：租车）	0
501002	办公经费	30212	租赁（扩、新）	0
501002	办公经费	30214	租赁费	0
501002	办公经费	30215	会议费	0
501002	办公经费	30216	培训费	0
501002	办公经费	30217	公务招待费	2,400
501002	办公经费	30218	专用燃料费	0
501002	办公经费	30219	劳务费用	0
501002	办公经费	30220	车辆租赁费	0
501002	办公经费	30227	委托业务费	0
501002	办公经费	30228	工会经费	0
501002	办公经费	30229	福利费	0
501002	办公经费	30231	公务用车运行维护费	25,500
501002	办公经费	30239	其他交通费用	6,720
501002	办公经费	30240	税费	0
501002	机关商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
501003	机关资本性支出	303	对个人和家庭的补助	0
501003	办公设备购置	30399	其他对个人和家庭的补助	0
501004	对个人和家庭的补助	307	债务利息及费用支出	0
501004	办公设备购置	30701	国内债务付息	0
501004	办公设备购置	30702	国外债务付息	0
501004	办公设备购置	30703	国内债务发行费用	0
501004	办公设备购置	30704	国外债务发行费用	0
501004	对个人和家庭的补助	310	资本性支出	0
501005	其他支出	399	其他支出	0
501005	其他支出	39906	赠与支出	0

公开表7

一般公共预算项目支出预决表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县公共资产管理中心　　单位：元

部门预算支出经济分类		部门预算支出经济分类		2018年预算
合计				732,000
501001	机关工资福利支出	301	工资福利支出	0
501001	工资福利支出	30101	基本工资	0
501001	工资福利支出	30102	津贴补贴	0
501001	工资福利支出	30103	奖金	0
501001	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险费	0
501001	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险费	0
501001	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	0
501001	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
501001	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
501002	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	732,000
501002	办公经费	30201	办公费	21,900
501002	办公经费	30202	印刷费	0
501002	办公经费	30203	咨询费	0
501002	办公经费	30204	手续费	0
501002	办公经费	30205	水费	0
501002	办公经费	30206	电费	0
501002	办公经费	30207	邮电费	0
501002	办公经费	30208	取暖费	0
501002	办公经费	30209	物业管理费	9,720
501002	办公经费	30211	差旅费（含：租车）	0
501002	办公经费	30212	租赁（扩、新）	0
501002	办公经费	30214	租赁费	0
501002	办公经费	30215	会议费	0
501002	办公经费	30216	培训费	0
501002	办公经费	30217	公务招待费	2,400
501002	办公经费	30218	专用燃料费	0
501002	办公经费	30219	劳务费用	0
501002	办公经费	30220	车辆租赁费	0
501002	办公经费	30227	委托业务费	0
501002	办公经费	30228	工会经费	0
501002	办公经费	30229	福利费	0
501002	办公经费	30231	公务用车运行维护费	25,500
501002	办公经费	30239	其他交通费用	6,720
501002	办公经费	30240	税费	0
501002	机关商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
501003	机关资本性支出	303	对个人和家庭的补助	0
501003	办公设备购置	30399	其他对个人和家庭的补助	0
501004	对个人和家庭的补助	307	债务利息及费用支出	0
501004	办公设备购置	30701	国内债务付息	0
501004	办公设备购置	30702	国外债务付息	0
501004	办公设备购置	30703	国内债务发行费用	0
501004	办公设备购置	30704	国外债务发行费用	0
501004	对个人和家庭的补助	310	资本性支出	0
501005	其他支出	399	其他支出	0
501005	其他支出	39906	赠与支出	0

公开表8

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县公共资产管理中心　　单位：元

2018年“三公”经费	2018年预算
2018年“三公”经费	35,400
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护费	5,400
（三）公务接待费	30,000
1、公务用车购置费	
2、公务用车运行维护费	5,400
3、公务接待费	30,000

注：“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）经费反映因公出国（境）团组数、人数、时间、目的地、费用等情况；公务用车购置及运行维护费反映车辆购置、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位（含机关、事业单位）在开展业务活动时发生的各类招待费。

公开表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县公共资产管理中心　　单位：元

功能科目名称	合计	政府性基金预算拨款
		基本支出	项目支出
合计			

公开表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县公共资产管理中心　　单位：元

支出功能分类科目	合计	财政拨款（含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	财政专户管理资金	其他资金
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
合计	1,098,428	1,098,428	226,176	872,252				
501001机关事业单位基本养老保险缴费	252,000	252,000	0	252,000				
501002公用经费	81,600	81,600	81,600	0				
501003公务用车运行维护费	0	0	0	0				
501004公务接待费	0	0	0	0				

公开表11

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：佛冈县公共资产管理中心　　单位：元

功能科目	合计	财政拨款（含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	财政专户管理资金	其他资金	结转结转
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
合计	732,000	732,000	732,000						
2011699其他一般公共服务支出	732,000	732,000	732,000						
2011699行政运营	732,000	732,000	732,000						
501001机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,000	252,000	252,000						
501002公用经费	480,000	480,000	480,000						

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年收入预算1,838,428元，比上年减少0元，主要原因：

2018年收入预算1,838,428元，其中：一般公共预算拨款1,838,428元，基金预算拨款0元，事业收入0元，其他收入0元。2018年收入预算较2017年预算增加2,103,900元，其中：一般公共预算增加2,103,900元，

二、部门预算支出情况说明

2018年支出预算1,838,428元，其中：基本支出1,098,428元，项目预算支出732,000元。增长总额2,103,900元，其中：基本支出1,098,428元，项目预算支出732,000元。

2018年一般公共预算支出1,838,428元，其中：基本支出1,098,428元，项目支出732,000元。

2018年政府性基金支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

2018年国有资本经营支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

三、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算为35,400元，其中：因公出国（境）支出预算0元，公务用车购置及运行维护费预算5,400元，公务接待费预算30,000元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算较2017年预算减少0元，其中因公出国（境）支出预算减少0元，公务用车购置及运行维护费支出预算增加0元，公务接待费支出预算减少0元。“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省市关于压减行政经费的精神，严格控制支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算：0元，经费来源于部门自筹经费和财政拨款安排。其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。

四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产情况为：共有车辆1，价值为0元，车辆分别用于日常工作。

五、预算绩效信息公开情况

2018年预算项目中，100%以上项目已纳入绩效考核范围并进行了绩效信息公开，总计（8）个项目，分别为：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）绩效信息公开覆盖率达100%。

第四部分　名词解释

1、一般公共预算：指对应政府公共支出的财政收入，实现用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、撥款关系的政府机关、社会团体和其他单位，按照规定编制的、经由财政部门汇总、报经国家立法机关审议通过、国家级政府批准的、体现该单位全年度收支计划的、编成部门各级收支一览表、分项目反映的预算。

3、单位：指部门（本级）预算单位。

4、机构设置：指机构编制部门核定的机构人员编制，主要内容：（1）机构名称；（2）机构性质；（3）机构人员编制；（4）机构主要职责。

5、机构人员构成情况：指机构人员编制情况、实有人员情况、聘用人员情况、聘请临时人员情况。

6、一般公共预算拨款：指财政部门拨付的用于保障国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他机构履行其职责和开展事业活动的一般性财政资金。

7、政府性基金：指国家为了发展某项事业，根据有关法律、行政法规的规定，或者省级人民政府及其财政部门根据国家有关规定，在省级政府批准的项目、范围、标准、期限内，以政府名义向公民、法人和其他经济组织或个人筹集的、专项用于该项事业发展的资金。

8、国有资本经营收入：指国有企业上缴的税后利润。

9、财政专户管理资金：指财政部门代管的、属于预算外性质的、专项用于规定用途的资金。

10、部门预算项目支出及其他支出：指部门（本级）履行职责所需的、纳入部门预算管理的、用于项目支出及其他支出的资金。