**益阳市资阳区国有资产管理局2019年部门预算说明**

目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、部门本级

三、部门预算收支概况（增减变化情况）

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购安排情况

1. 预算绩效情况及其他重要事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

 1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、“三公”经费情况表-一般公共预算

第一部分 益阳市资阳区国有资产管理局概况

一、职能职责

益阳市资阳区国有资产管理局经营管理城市规划区以内、长春经开区以外的一级土地市场，负责相应区域的基础设施建设。

二、机构设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有资阳区国有资产管理局本级。资阳区国有资产管理局内设五个部室，综合部、投融资部、财务部、工程部、资产部。

第三部分 益阳市资阳区国有资产管理局2018年度部门预算情况说明

一、收支概况

2019年部门预算仅包括本级预算，收入包括一般公共预算收入和其他收入；支出为基本支出。

1. 收入预算：2019年年初预算数34.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，一般公共预算拨款32.46万元，其他收入2.06万元。

本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。

2、支出预算：2019年年初预算数34.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，基本支出34.52万元，主要用于人员工资及五险一金的缴纳。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入32.46万元，具体安排情况如下：

2019年年初预算数为32.46万元。其中：社会保障和就业支出3.78万元，卫生健康支出1.89万元，资源勘探信息等支出24.52万元，住房保障支出2.27万元。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机构运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比上年预算减少（增加）0万元，下降（上升）0%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少（增加）0万元，主要是严格控制预算开支。

四、国有资产及政府采购情况说明

1、国有资产占用情况

截至2018年10月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。

2018年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。

2、政府采购安排情况

2018年资阳区国有资产管理局政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、预算绩效情况及其他重要事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共0个，涉及一般公共预算拨款 0万元。

1. 其他重要事项说明
 本单位无其他重要事项。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

二部分：

**部门预算需公开的表格情况（见附表）**

 1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

1. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支预算表

7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、“三公”经费情况表-一般公共预算