

2022 年
揭阳市国资委 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市国资委 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市国资委概况

一、主要职责

1. 揭阳市国资委主要职责：（一）揭阳市国资委是市政府工作部门，为正处级。主要职责：（1）根据市人民政府授权，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》等法律法规及市人民政府有关规定履行出资人职责。（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属国有经济布局 and 结构的战略性调整。（4）负责所监管企业领导班子建设、人才队伍建设和后备队伍建设。指导所监管企业党的建设、党风廉政建设。（5）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，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。（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。（7）按照

出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。（8）起草国有企业国有资产管理规范性文件，依法指导监督各地国有资产管理工作。（9）完成市委、市政府和省国资委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：根据职责，设 4 个内设机构：人事秘书科（党委办公室）、发展改革科（综合法规科）、监督考核科、资产管理科。市国资委机关行政编制 13 名。其中：主任 1 名、副主任 2 名，正科级领导职数 4 名、副科级领导职数 2 名。后勤服务人员数 2 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9365.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	232.49
		九、卫生健康支出	13.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8431.84

收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	659.60
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	5.20
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9365.39	本年支出合计	9365.39

收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9365.39	支出总计	9365.39

注：无

收入总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2150799	其他国有资产监管支出	379.65	376.95	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.20	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5.20	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	5.20	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9365.39	640.31	8725.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8431.84	91.62	8340.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2766.00	0.00	2766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2766.00	0.00	2766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5665.84	91.62	5574.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5665.84	91.62	5574.22	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	659.60	279.94	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	659.60	279.94	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	279.94	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	379.65	0.00	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2239999	其他国有资本经营预算支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	925.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8431.84	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	7.90	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	232.49
		九、卫生健康支出	13.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8431.84
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	659.60
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	5.20
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9365.39	本年支出合计	9365.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9365.39	支出总计	9365.39

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	925.65	548.70	376.95
[208]社会保障和就业支出	232.49	232.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	219.04	219.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	150.99	150.99	0.00
[20808]抚恤	13.46	13.46	0.00
[2080801]死亡抚恤	13.46	13.46	0.00
[210]卫生健康支出	13.76	13.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.76	13.76	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	656.89	279.94	376.95
[21507]国有资产监管	656.89	279.94	376.95
[2150701]行政运行	279.94	279.94	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2150799]其他国有资产监管支出	376.95	0.00	376.95
[221]住房保障支出	22.50	22.50	0.00
[22102]住房改革支出	22.50	22.50	0.00
[2210201]住房公积金	22.50	22.50	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	548.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	344.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	78.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	102.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	59.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.46
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.37
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.29
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.42
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.22
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	104.80
[30305]生活补助	[50599]其他对事业单位补助	104.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	69.85
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	37.35
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.18
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭补助	18.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	14.06

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	24.71	24.71	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	8431.84	91.62	8340.22
212	城乡社区支出	8431.84	91.62	8340.22
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2766.00	0.00	2766.00
2121301	城市公共设施	2766.00	0.00	2766.00
21214	污水处理费安排的支出	5665.84	91.62	5574.22
2121401	污水处理设施建设和运营	5665.84	91.62	5574.22

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	7.90	0.00	7.90
215	资源勘探工业信息等支出	2.70	0.00	2.70
21507	国有资产监管	2.70	0.00	2.70
2150799	其他国有资产监管支出	2.70	0.00	2.70
223	国有资本经营预算支出	5.20	0.00	5.20
22399	其他国有资本经营预算支出	5.20	0.00	5.20
2239999	其他国有资本经营预算支出	5.20	0.00	5.20

注：无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算9365.39万元,比上年减少2151.82万元,下降18.68%,主要原因是减少市城投集团注资款收入;支出预算9365.39万元,比上年减少2151.82万元,下降18.68%,主要原因是减少市城投集团注资款支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费3万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排24.71万元，比上年减少3.48万元，下降12.34%，主要原因是节约开支，减少办公经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排7.03万元，其中：货物类采购预算7.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额45.81万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是按工作安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市污水处理厂污水处理服务费	4207.32万元	改善水资源，提高生活水平
市污水处理厂厂外泵站管网维护管理费	255万元	保障污水有效收集处理，改善水环境

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。