

2020 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、部门预算构成

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会概况

## 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和结构的战略性调整。（4）负责所监管企业领导班子建设、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。

2. 揭阳市水务集团有限公司主要职责：（一）贯彻落实国家和地方水务相关政策和我市水生态发展规划，履行非行政性的水务及水环境社会公共服务职能。（二）按照市政规划要求，负责实施水环境整治和水务一体化的企业运营，统一经营水环境整治和涉水业务的政府经营权。（三）在履行社会公共责任的基础上，创新探索水务建设和营运新模式，采取合资、控股、参股等混合所有制形式，发展城市公共水务，提高企业盈利能力，实现水务资产保值增值。（四）强化智慧水务建设管理，打造“揭阳市智慧水务平台”，依托信息管理系统和大数据分析，将传统水务管理与现代信息化技术进行深度融合，实现水厂运行、水量水压监测、水质监测等运行状况的实时监控和处置，提升城市涉水产业链的稳定性和可靠性。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市国资委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市水务集团有限公司

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。

## 第二部分 2020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	5469.33	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	67.19
		九、卫生健康支出	4.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4780.43

## 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	575.87
		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	20.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	20.50
本年收入合计	5469.33	本年支出合计	5469.33

## 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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5469.33	支出总计	5469.33

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







注：

## 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	5469.33	465.9	5003.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	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	28.70	28.70	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	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	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							
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4780.43	114.5	4665.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础调入配套安排的支出	612.24	0.00	612.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	612.24	0.00	612.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排	4168.19	114.5	4053.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4168.19	114.5	4053.69	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	575.87	258.87	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	575.87	258.87	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	258.87	258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.52	20.52	0.00	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							
223	国有资本经营预算支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	668.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4780.43	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	20.50	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	67.19
		九、卫生健康支出	4.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4780.43
		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	575.87
		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	20.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.000
		二十三、国有资本经营预算支出	20.50
本年收入合计	5469.33	本年支出合计	5469.33
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5469.33	支出总计	5469.33

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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	668.40	351.40	317.00
[208]社会保障和就业支出	67.19	67.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.00	61.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本老	28.70	28.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金	28.35	28.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休	3.95	3.95	0.00
20808]抚恤	5.53	5.53	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.53	5.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
[210]卫生健康支出	4.82	4.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.82	4.82	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	575.87	258.87	317.00

## 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
[21507]国有资产监管	575.87	258.87	317.00
[2150701]行政过行	258.87	258.87	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	317.00	0.00	317.00
[221]住房保障支出	20.52	20.52	0.00
[22102]住房改革支出	20.52	20.52	0.00
[2210201]住房公积金	20.52	20.52	0.00

注：

## 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	351.4
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	304.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	70.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	94.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	55.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	1.00
[30228]工会经费	[50299]其他商品和服务支出	2.92
[30229]福利费	[50299]其他商品和服务支出	0.27
[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	[50299]其他商品和服务支出	11.40
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	0.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.08
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.53
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭的补助	<b>0.10</b>
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	13.45

注：

## 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	28.15	28.15	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：

## 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	4780.43	114.5	4665.93
212	城乡社区支出	4780.43	114.5	4665.93
21213	城市基础设施配套费安排的支出	612.24	0.00	612.24
2121301	城市公共设施	612.24	0.00	612.24
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4168.19	114.5	4053.69
2121401	污水处理设施建设和运营	4168.19	114.5	4053.69

注：

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算5469.33万元,比上年减少11761万元,下降68.25%,主要原因是减少城乡社区公共设施和国有资本经营预算;支出预算5469.33万元,比上年减少11761万元,下降68.25%,主要原因是减少城乡社区公共设施和国有资本经营预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元,比上年减少0.5万元,下降12.5%,主要原因是揭阳市水务集团有限公司减少公务用车运行维护费0.5万元。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,公务用车运行维护费3万元),比上年减少0.5万元,下降12.5%,主要原因是揭阳市水务集团有限公司减少公务用车运行维护费0.5万元;公务接待费1万元,比上年增长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

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排28.15万元，比上年增加0.13万元，增长0.05%，主要原因是办公经费按照厉行节约和按需采购原则，坚持节约、不浪费。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额42.03万元，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

2020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
污水处理设施建设和运营	4168.19 万元	改善水资源，提高生活水平
其他国有资产监管支出	317.00 万元	推进国资、国企改革

注：

## 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。