

2019 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 2019 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 2019 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

(一) 揭阳市国资委是揭阳市人民政府组成部门，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) 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，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，完善经营激励和约束制度。(5) 按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。(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。 (9) 承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

(一) 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：揭阳市污水处理厂。

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（与党委办公室合署）、发展改革科（加挂综合法规科牌子）、审计科（加挂财务管理科牌子）、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 2019 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、财政拨款	16920.28	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	18.12	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	55.74
		九、卫生健康支出	4.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9235.66

## 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、资源勘探信息等支出	439.95
		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	19.46
		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	18.12
本年收入合计	16938.4	本年支出合计	9773.05
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 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
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
七、上年结余、结存	291.93	二十六、国有资本经营预算支出	7457.28
收入总计	17230.33	支出总计	17230.33

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			
22102	住房改革支出	19.46	19.46	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	19.46	19.46	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	7457.28	0.00	0.00	7165.35	0.00	0.00	0.00	0.00	291.93	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7130	0.00	0.00	7130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7130	0.00	0.00	7130	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	327.28	0.00	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	291.93	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	327.28	0.00	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	291.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	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	17230.33	442.21	16788.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.74	55.74	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	31.73	31.73	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	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9235.66	109.94	9125.72	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							
21203	城乡社区公共设施	5547.73	0.00	5547.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5547.73	0.00	5547.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入	3687.93	109.94	3577.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3687.93	109.94	3577.99	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	439.95	252.95	187	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管支出	439.95	252.95	187	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	187	0.00	187	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.46	19.46	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							
2210201	住房公积金	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7457.28	0.00	7457.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7130	0.00	7130	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7130	0.00	7130	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	327.28	0.00	327.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	327.28	0.00	327.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.12	0.00	18.12	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	6067	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3687.93	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	7165.35	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	55.74
		九、卫生健康支出	4.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9235.66
		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、资源勘探信息等支出	439.95
		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	19.46
		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	7165.35
本年收入合计	16920.28	本年支出合计	16920.93
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	16920.28	支出总计	16920.28

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	6067	332.27	5734.73
[208]社会保障和就业支出	55.74	55.74	0.00
[20805]行政事业单位离退休	55.74	55.74	0.00
[2080505]行政事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	11.69	11.69	0.00
[210]卫生健康支出	4.12	4.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
[212]城乡社区支出	5547.73	0.00	5547.73

## 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
[21203]城乡社区公共设施	5547.73	0.00	5547.73
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	5547.73	0.00	5547.73
[215]资源勘探信息等支出	439.95	252.95	187
[21507]国有资产监管	439.95	252.95	187
[2150701]行政运行	252.95	252.95	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	187	0.00	187
[221]住房保障支出	19.46	19.46	0.00
[22102]住房改革支出	19.46	19.46	0.00
[2210201]住房公积金	19.46	19.46	0.00
[223]国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
[22301]解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	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
[2230199]其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
[22399]其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
[2239901]其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	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	332.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	282.96
[30101]基本工资	[50101]工资津补贴	65.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资津补贴	94.56
[30103]奖金	[50101]工资津补贴	55.3
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.46
[302]商品和服务支出	[502]办公经费	28.02

## 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
[30201]办公费	[50201]办公经费	5
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1
[30216]培训费	[50206]培训费	1
[30217]公务接待费	[50203]公务接待费	1
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.79
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.27
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.4
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.56

## 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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.29
[30301]离休费	[50905]离退休费	2.55
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	13.46

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	18.67	18.67	0.00	0.00
“三公”经费	4.5	4	0.5	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	3.5	3	0.5	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	3.5	3	0.5	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	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	3687.93	109.94	3577.99
212	城乡社区支出	3687.93	109.94	3577.99
21214	污水处理费及对应专项债务收入	3687.93	109.94	3577.99
2121401	污水处理设施建设和运营	3687.93	109.94	3577.99

注：无

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 17230.33 万元，比上年增加 13250.65 万元，增长 4842.54%，主要原因是增加城乡社区公共设施 and 国有资本经营预算；支出预算 17230.33 万元，比上年增加 13250.65 万元，增长 4842.54%，主要原因是增加城乡社区公共设施 and 国有资本经营预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元，比上年增加 1 万元，增长 28.57%，主要原因是国资委机关增加公务接待费 0.5 万元，污水处理厂增加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 0.5 万元，增长 14.29%，主要原因是因国企改革需要，需接待省国资委领导考察合作。

### 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。2019年，本部门机关运行经费安排18.67万元，比上年减少23.29万元，下降55.5%，主要原因是节约办公经费。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

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额72.95万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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

2019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
城投公司建设工程国开行贷款	5547.73	核销历史垫付城投公司建设工程国开行贷款
污水处理设施建设和运营	3687.93	改善水资源，提高生活水平

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。

**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。