

2019 年
云浮市人民政府国有资产监督管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 2019 云浮市人民政府国有资产监督管理委员会 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 2019 云浮市人民政府国有资产 监督管理委员会 概况

一、主要职责

云浮市国资委是市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。主要职责是：

1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市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、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。

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、拟订国有企业国有资产管理体制，依法指导监督各地国有资产管理体制工作。

9、拟订行政事业单位国有资产管理体制，负责本级行政事业单位国有资产监管。

10、承办市人民政府和省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

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：云浮市振云资产经营有限责任公司，云浮市能源交通发展总公司，云浮市商业企业集团公司，云浮市物资企业集团公司，云浮市食品企业集团公司。

本部门内设机构、人员构成情况：下设二科一室一会。企业国有资产管理科、行政事业资产管理科、办公室、监事会。行政编制 12 人（其中：主任 1 名，副主任 1 名，

调研员 2 名，副调研员 2 名），事业编制 2 人，工勤 2 名，
现有在职人员 16 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮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	551.17	一、一般公共服务支出	20
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	38
		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	1.35
		九、卫生健康支出	9.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0

收支总体情况表

单位名称： 云浮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	413.46
		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	68.91
		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
本年收入合计	551.17	本年支出合计	551.16
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： 云浮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
收入总计	551.17	支出总计	551.16

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。

收入总体情况表

单位名称： 云浮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			
2210201	住房公积金	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 云浮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	551.17	367.17	184	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20	0	20	0	0	0	0
20106	财政事务	20	0	20	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	20	0	20	0	0	0	0
205	教育支出	38	0.00	38	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38	0.00	38	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38	0.00	38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.35	1.35	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.35	1.35	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 云浮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							
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业的单位医疗	3.94	3.94	0	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	413.46	287.46	126	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	413.46	287.46	126	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	250.87	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	162.59	36.59	126	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮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	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮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	551.17	一、一般公共服务支出	20
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	38
		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	1.35
		九、卫生健康支出	9.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0
		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： 云浮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	413.46
		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	68.91
		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
本年收入合计	551.17	本年支出合计	551.16
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	551.17	支出总计	551.16

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮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	551.17	367.17	184
201 一般公共服务支出	20	0	20
20106 财政事务	20	0	20
2010699 其他财政事务支出	20	0	20
[205]教育支出	38	0.00	38
[20599]其他教育支出	38	0.00	38
[2059999]其他教育支出	38	0.00	38
208 社会保障和就业支出	1.35	1.35	0
20808 抚恤	1.35	1.35	0
2080801 死亡抚恤	1.35	1.35	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮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
[210]卫生健康支出	9.44	9.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101102 事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
[215]资源勘探信息等支出	413.46	287.46	126
[21507]国有资产监管	413.46	287.46	126
[2150701]行政运行	250.87	250.87	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	162.59	36.59	126
[221]住房保障支出	68.91	68.91	0.00
[22102]住房改革支出	68.91	68.91	0.00
[2210201]住房公积金	28.88	28.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮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
[2210203]购房补贴	40.03	40.03	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： 云浮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	367.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	258.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5.8
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	65.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	109.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.88

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：云浮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
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	3.47
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.94
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.1
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	88.81
[30301]离休费	[50905]离退休费	33.17
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	52.73

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮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	60.04	60.04	0.00	0.00
“三公”经费	3.54	3.54	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	2.1	2.1	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	2.1	2.1	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.44	1.44	0.00	0.00

注：注：1. 行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2. “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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 3. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。4. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮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	0	0.00	0
无	无	0	0.00	0

注： 本单位无政府性基金预算支出。

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 551.17 万元，比上年增加 201.69 万元，增长 57.7%，主要原因是增加了下属单位的预算收入；支出预算 551.17 万元，比上年增加 201.69 万元，增长 57.7%，主要原因是增加了下属单位的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.54 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 2.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.1 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；公务接待费 1.44 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

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 60.04 万元，比上年减少 10.01 万元，减少 14.3%，主要原因是行政资产管理经费预算的减少。

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 70.54 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 4.5 万元，主要是电子办公设备等。

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
无	0	无

注：：本年度本部门没有重点绩效目标项目。

第四部分 名词解释

（一）、财政拨款收入：指市财政当年拨付到市国资委的资金。

（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：指市国资委除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外银行利息的收入。

（五）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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发生的支出。

（十二）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市国资委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）、机关运行经费：为市国资委运行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、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务

(项)：指市国资委为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

(十五)、一般公共服务支出：反映市国资委提供一般公共服务的支出。

(十六)、社会保障和就业支出：反映本单位在社会保障与就业方面的支出。

(十七)、医疗卫生与计划生育支出：反映本单位在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十八)、城乡社区支出：反映本单位城乡社区业务的支出。

(十九)：资源勘探信息等支出：反映本单位用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

(二十)、商业服务业等支出：反映本单位商业服务业等方面的支出。

(二十一)、住房保障支出：集中反映本单位用于住房方面的支出。

(二十二)、其他支出：反映本单位不能划分到上述功能科目的之塔政府支出。