

2020 年
汕头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 汕头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 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 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

(一) 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，法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责，承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项等。贯彻执行国家、省和市有关国有资产监督管理的方针政策和法律法规。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导推进国有企业改革、重组，通过法定程序对监管企业负责人进行任免。建立用人机制并制订完善经营者激励和约束制度，代表市人民政府向所监管企业派出监事会及负责监事会的日常管理工作，负责组织上交国有资本收益，按照有关制度承担关于资本经营预算编制等有关工作。起草国有企业国有资产管理的地方性法规，规章草案和规范性文件，依法指导监督区（县）国有资产管理

工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）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：汕头市纺织服装职业技术学校。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头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	24981.33	一、一般公共服务支出	194.45
二、财政专户拨款	1.90	二、外交支出	0.00
三、政府性基金预算拨款	13400.00	三、国防支出	0.00
四、其他资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	894.23
		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	5216.64
		九、卫生健康支出	51.00
		十、节能环保支出	13167.00
		十一、城乡社区支出	14525.30

收支总体情况表

单位名称： 汕头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	1650.13
		十四、资源勘探工业信息等支出	2621.32
		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	63.16
		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	38383.23	本年支出合计	38383.23
五、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： 汕头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
六、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
八、其他国有资本经营预算收入	6013.12	二十六、其他国有资本经营预算支出	5765.73
收入总计	44396.35	支出总计	44148.96

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。其他国有资本经营预算收支差额为财政局转移性支出。

收入总体情况表

单位名称： 汕头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	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	非税收入	6013.12	0.00	0.00	6013.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10306	国有资本经营预算收入	6013.12	0.00	0.00	6013.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030601	利润收入	1024.12	0.00	0.00	1024.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030603	产权转让收入	2737.00	0.00	0.00	2737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030698	其他国有资本经营预算收入	2252.00	0.00	0.00	2252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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。

支出总体情况表

单位名称： 汕头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	44148.96	1617.45	42531.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.45	0.0	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	194.45	0.00	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	194.45	0.00	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	894.23	849.33	44.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	894.23	849.33	44.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	894.23	849.33	44.9	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5216.64	216.64	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.04	40.04	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	58.35	58.35	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	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头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							
20899	其他社会保障和就业支出	5089.08	89.08	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5089.08	5089.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13167.00	0.00	13167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13167.00	0.00	13167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	13167.00	0.00	13167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14525.30	0.00	14525.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13400.00	0.00	13400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12800.00	0.00	12800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1125.30	0.00	1125.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1125.30	0.00	1125.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1650.13	0.00	1650.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1337.13	0.00	1337.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2621.32	437.32	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2621.32	437.32	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	437.32	437.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	2184.00	0.00	2184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头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	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5765.73	0.00	5765.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3689.32	0.00	3689.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	257.72	0.00	257.72	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	3431.60	0.00	3431.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	118.60	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	118.60	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1897.81	0.00	1897.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1897.81	0.00	1897.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头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	24981.33	一、一般公共服务支出	194.45
二、政府性基金预算	13400.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	6013.12	三、国防支出	0.00
四、财政专户拨款	1.90	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	894.23
		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	5216.64
		九、卫生健康支出	51.00
		十、节能环保支出	13167.00
		十一、城乡社区支出	14525.30
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1650.13

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头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	2621.32
		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	63.16
		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	5765.73
本年收入合计	44396.35	本年支出合计	44148.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	44396.35	支出总计	44148.96

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： 汕头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	24981.33	1617.45	23363.88
[201]一般公共服务支出	194.45	0.00	194.45
[20199]一般公共服务支出	194.45	0.00	194.45
[2019999]一般公共服务支出	194.45	0.00	194.45
[205]教育支出	892.33	849.33	43.00
[20503]职业教育支出	892.33	849.33	43.00
[2050302]中专教育支出	892.33	849.33	43.00
[208]社会保障和就业支出	5216.64	216.64	5000.00
[20805]行政事业单位养老支出	127.56	127.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.04	40.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	58.35	58.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.17	29.17	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	5089.08	89.08	5000.00
[210]卫生健康支出	51.00	51.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头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
[21011]行政事业单位医疗支出	51.00	51.00	0.00
[2101101]行政单位医疗支出	36.00	36.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助支出	15.00	15.00	0.00
[211]节能环保支出	13167.00	0.00	13167.00
[21199]其他节能环保支出	13167.00	0.00	13167.00
[2119901]其他节能环保支出	13167.00	0.00	13167.00
[212]城乡社区支出	1125.30	0.00	1125.30
[21299]其他城乡社区支出	1125.30	0.00	1125.30
[2129901]其他城乡社区支出	1125.30	0.00	1125.30
[214]交通运输支出	1650.13	0.00	1650.13
[21499]其他交通运输支出	1650.13	0.00	1650.13
[2149901]公共交通运营补助	1337.13	0.00	1337.13
[2149999]其他交通运输支出	313.00	0.00	313.00
[215]资源勘探信息等支出	2621.32	437.32	2184.00
[2150701]行政运行	437.32	437.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头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	2184.00	0.00	2184.00
[221]住房保障支出	63.16	63.16	0.00
[22102]住房改革支出	63.16	63.16	0.00
[2210201]住房公积金	63.16	63.16	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： 汕头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	1617.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	638.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	139.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	302.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.34
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	58.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.88
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

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： 汕头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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.27
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.84
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	763.54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	219.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	340.08
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	20.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	59.33
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	29.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	22.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	72.23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	160.71

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： 汕头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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	34.03
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	36.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	89.72

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头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	31.00	31.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）、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；公务用车工作及运行维护费公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务招待（外宾招待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头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	13400.00	0.00	0.00
[212]	城乡社区支出	13400.00	0.00	13400.00
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	13400.00	0.00	13400.00
[2120803]	城市建设支出	600.00	0.00	600.00
[2120899]	其他节能环保支出	12800.00	0.00	12800.00

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44396.35万元，比上年增加27658.92万元，增长165.25%，主要原因是监管企业资本金增加；支出预算44148.96万元，比上年增加27411.53万元，增长163.77%，主要原因是监管企业资本金增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元，比上年减少3.60万元，下降26.50%，主要原因是减少接待支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，原因是无因公出国；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元），比上年减少0.6万元，下降9.09%，原因是减少公务用车运行维护费；公务接待费4.00万元，比上年减少2.00万元，下降33.33%，原因是减少接待支出。

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31.00万元，比上年增加7.25万元，增加30.53%，主要原因是

人员增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排 910.60 万元，其中：货物类采购预算 886.00 万元，工程类采购预算 7.60 万元，服务类采购预算 17.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 158.6580 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 5 万元，主要是办公设备等。

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
重点项目绩效目标	30	为民生办实事落到实处

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。