

2019 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 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 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

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 and 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：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：汕头市光电研究所，汕头市纺织服装职业技术学校。

第二部分 2019 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、财政拨款	16681.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	56.00	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	781.78
		六、科学技术支出	85.63
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3114.87
		九、卫生健康支出	24.72
		十、节能环保支出	0.00

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
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	473.80
		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	38.92
		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	12217.71

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
本年收入合计	16737. 43	本年支出合计	16737. 43
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	16737. 43	支出总计	16737. 43

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
2230301	国有企业政策性补贴	32.60	0.00	0.00	32.60	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	884.00	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	884.00	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

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	16737. 43	1235. 12	15502. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	781. 78	639. 78	142. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	781. 78	639. 78	142. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中专教育	781. 78	639. 78	142. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	85. 63	64. 03	21. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	85. 63	64. 03	21. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	85. 63	64. 03	21. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3114. 87	114. 87	3000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	76. 74	76. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19. 35	19. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3038.13	38.13	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3038.13	38.13	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	473.80	352.80	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	473.80	352.80	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2150799	其他国有资产监管支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12217.71	0.00	12217.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10528.86	0.00	10490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	772.25	0.00	772.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2230301	国有企业政策性补贴	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	884.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	884.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	4463.72	一、一般公共服务支出	0.00
1. 预算安排拨款	4457.12	二、外交支出	0.00
2. 非税支出拨款	6.60	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算	12217.71	五、教育支出	781.78
四、上级财政补助	0.00	六、科学技术支出	85.63
五、财政专户拨款	56.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3114.87
		九、卫生健康支出	24.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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、资源勘探信息等支出	473. 80
		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	38. 92
		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、解决历史遗留问题及改革成本支出	10528. 86
		二十四、国有企业资本金注入	772. 25
		二十五、国有企业政策性补贴	32. 60
		二十六、其他国有资本经营预算支出	884. 00
本年收入合计	16737. 43	本年支出合计	16737. 43

表 4

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
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	16737.43	支出总计	16737.43

注： 无。

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	4519.72	1398.72	3121.00
[208] 社会保障和就业支出	3818.68	818.68	3000.00
[20805] 行政事业单位离退休	76.74	76.74	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	19.35	19.35	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	3741.94	741.94	3000.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	3741.94	741.94	3000.00
[210] 卫生健康支出	24.72	24.72	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00
[2101101] 行政单位医疗	17.45	17.45	0.00

表 5

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
[2101103] 公务员医疗补助	7.27	7.27	0.00
[215] 资源勘探信息等支出	473.80	352.80	121.00
[21507] 国有资产监管	473.80	352.80	121.00
[2150701] 行政运行	352.80	352.80	0.00
[2150799] 其他国有资产监管支出	164.40	43.40	121.00
[221] 住房保障支出	38.92	38.92	0.00
[22102] 住房改革支出	38.92	38.92	0.00
[2210201] 住房公积金	38.92	38.92	0.00

注： 无。

表 6

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	1235. 12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	449. 34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	109. 80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	217. 17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10. 52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57. 39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10. 97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4. 57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38. 92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45. 24
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 76

表 6

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	2. 61
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19. 44
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6. 60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]商品和服务支出	5. 83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	639. 24
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	238. 23
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	221. 50
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	21. 96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	82. 60

表 6

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2. 81
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	18. 95
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	51. 19
[30201]办公费	[50501]工资福利支出	0. 20
[30207]邮电费	[50501]工资福利支出	0. 80
[30213]维修（护）费	[50501]工资福利支出	0. 70
[30299]其他商品和服务支出	[50501]工资福利支出	0. 30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	101. 3
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	16. 75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	26. 96
[30301]离休费	[50905]离退休费	13. 08

表 6

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	44. 51

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： 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	23.75	23.75	0.00	0.00
“三公”经费	13.60	13.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	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。

表 8

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	0.00	0.00	0.00

注： 本级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 16737.43 万元，比上年 增加 7563.59 万元， 增长 82.45 %，主要原因是 今年部门收入预算包含国有资本经营预算收入 ；支出预算 16737.43 万元，比上年 增加 7563.59 万元， 增长 82.45 %，主要原因是 今年部门支出预算包含国有资本经营预算支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.60 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 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 ；公务用车购置及运行费 6.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.60 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 6.00 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 23.75 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 12%，主要原因是 2018 年本部门在职人员减少 3 人，已办理退休。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 51.20 万元，其中：货物类采购预算 1.20 万元，工程类采购预算 8.00 万元，服务类采购预算 42.00 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 90.60 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 5.00 万元，主要是办公设备等。

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
重点项目绩效目标	30	为民生办实事落到实处

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。