

2020 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 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 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 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、研究提出市属国有经济布局 and 结构战略性调整的政策建议，牵头拟订市属国有企业中长期发展战略和实施计划；负责所监管企业年度投资计划和重大投资项目后评价的管理；指导所监管企业开展改制工作，协调解决所监管企业改革中的重大问题。

2、承担对所监管企业重大投资决策履行出资人职责的工作；指导所监管企业调整资产结构，优化国有经济布局，拟定所监管企业重组方案；拟订所监管企业资本运营的政策措施，指导所监管企业资本运营工作。

3、承担深化国有企业改革的统筹协调工作；起草综合性文件；负责有关规定和政策起草、拟订的协调工作；承担委机关有关规范性文件的合法性审核工作和法律事务；指导所监管企业法律事务工作，审核所监管企业公司章程；指导所监管企业发布社会责任报告；承担国有资产管理体制改革、国有企业改革发展涉及重大问题的调查研究工作。

4、建立和完善国有资产保值增值的考核办法；建立健全国有企业绩效评价考核体系，综合考核所监管企业的经营

业绩；根据有关规定，承担调控所监管企业工资分配总体水平的工作，规范市属企业负责人薪酬水平，完善所监管企业中长期激励与约束机制；规范所监管企业职工福利保障和企业负责人职务消费。

5、承担全市国有经济运行和国有资产统计评价工作；负责对所监管企业执行国资监管制度情况、指导所监管企业安全生产、环境保护工作，组织开展所监管企业内部审计工作，对监管企业共性和重大问题进行专项检查；指导监管企业风险管理与内部控制规范体系建设。

6、承担所监管企业国有资产产权界定、登记、转让、处置及纠纷调处等工作；依法承担国有股权管理的相关工作。

7、承担所监管企业国有资产评估项目的核准和备案工作；制定国有产权管理的制度和规则，监督检查国有产权管理工作情况；监督、规范国有产权交易。

8、编制本系统国有资本经营预算建议草案；监督指导评价所监管企业国有资本经营预算执行情况；审核所监管企业资本金变动、利润分配和弥补亏损方案、直接债务融资等事项；监督所监管企业对外捐赠赞助、借款和担保管理工作。

9、负责委机关机要、文电、统计、政务公开、信息、信访、保密、文书档案、扶贫、财务、安全生产、督办、计划生育、机关后勤服务和纪检监察等工作；承担对外宣传和新闻工作；负责委机关和指导所监管企业信息化建设等工作；

负责委机关人事管理、机构编制、劳动工资、人事档案管理、公务员培训、出国（境）管理和离退休人员服务；负责管理企业领导班子。

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、人员构成情况如下：

（一）内设机构 4 个，分别是办公室、规划发展与法规科、考核与内审科、产权与财务科，另设有机关党委。

（二）行政编制 14 名、工勤编制 2 名、政府聘员 3 名。现实有人员 17 人（其中：主任 1 人、副主任 1 人、三级调研员 1 人、四级调研员 2 人、科长 5 人（其中 2 人兼一级主任科员）、副科长 1 人（兼三级主任科员）、一级主任科员 1 人、工勤 2 人、政府聘员 3 人。）

第二部分 2020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、预算拨款	6917.37	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	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	58.01
		九、卫生健康支出	4.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6455.82

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、资源勘探工业信息等支出	297.70
		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	63.38
		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	6917.37	本年支出合计	6917.37
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	6917.37	支出总计	6917.37

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6455.82	0.00	6455.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	297.70	297.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	297.70	297.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	181.70	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	116	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.38	63.38	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	29.77	29.77	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	33.61	33.61	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	6917.37	307.55	6609.82	0.00	0.00	0.00	0.00
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	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.10	24.10	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支出	20.24	20.24	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6455.82	0.00	6455.82	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	6455.82	0.00	6455.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6455.82	0.00	6455.82	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	297.70	181.70	116	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	297.70	181.70	116	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	181.70	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	116	0.00	116	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							
221	住房保障支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.61	33.61	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	461.550	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6455.82	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	58.01
		九、卫生健康支出	4.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6455.82
		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、资源勘探工业信息等支出	297.70
		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	63.38
		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	6917.37	本年支出合计	6917.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6917.37	支出总计	6917.37

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	461.55	307.55	154
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	58.01	58.01	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	54.47	54.47	0.00
[2080501] 行政单位离退休	24.1	24.1	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	0.00
[2080505] 机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00
[20808] 抚恤	3.51	3.51	0.00
[2080801] 死亡抚恤	3.51	3.51	0.00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
[2082701] 财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
[210] 卫生健康支出	4.46	4.46	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
21011]行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.46	4.46	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	297.7	181.7	116
21507]国有资产监管	297.7	181.7	116
[2150701]行政运行	181.7	181.7	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	116	0.00	116
[221]住房保障支出	63.38	63.38	0.00
[22102]住房改革支出	63.38	63.38	0.00
[2210201]住房公积金	29.77	29.77	0.00
[2210203]购房补贴	33.61	33.61	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	307.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	257.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	56.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	120.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.12
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.77
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.36
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.1

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27.61
[30301]离休费	[50905]离退休费	24.1
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.51

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

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	22.13	22.13	0.00	0.00
“三公”经费	4.18	4.18	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	2.08	2.08	0.00	0.00

注： 注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、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。

二、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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	6455.82	0.00	6455.82
212	城乡社区支出	6455.82	0.00	6455.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6455.82	0.00	6455.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6455.82	0.00	6455.82

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6917.37万元，比上年增加6366.2万元，增长1155.1%，主要原因是增加了下属单位的预算收入；支出预算6917.37万元，比上年增加6366.2万元，增长1155.1%，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

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.18万元，比上年增加0.64万元，增长18.1%，主要原因是增加了公务接待费用。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2.08万元，比上年增加0.64万元，增长18.1%，主要原因是增加了公务接待费用。

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22.13万元，比上年减少37.91万元，下降63.2%，主要原因是

为进一步做好财政部关于一般性支出压减的工作，对机关运行经费厉行节约措施。

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2019年12月31日，本部门固定资产金额36.16万元，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

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
石展会经费	100万元	100万元
股权投资受托管理费	33.91万元	33.91万元
云杨公路新建工程项目	6455.82万元	6455.82万元

注：本部门2020年度共有3个项目，均进行绩效目标申报与绩效自评工作。

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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、城乡社区支出：反映本单位城乡社区业务的支出。

十六、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。

十七、商业服务业等支出：反映本单位商业服务业等方面的支出。

十八、住房保障支出：集中反映本单位用于住房方面的支出。

十九、其他支出：反映本单位不能划分到上述功能科目的之外政府支出。