

2019 年
惠州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 惠州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 惠州市人民政府国有资产监督管理委员会 概况

一、主要职责

惠州市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职能是：根据市政府授权履行出资人职责和监督管理授权范围内的经营性国有资产，还承担市企业军转干部、企业处级、机关下海人员、职能局改制人员、国有企业专业技术人员及技师等退休后的管理工作。同时市国有劣势企业退市工作领导小组办公室作为市政府批准成立的独立核算临时机构也设在我委，负责处理市国有劣势企业退市工作领导小组日常工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：市工交资产经营有限公司、市商贸资产经营有限公司。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州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	53068.30	一、一般公共服务支出	1.17
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	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	11122.76
		九、卫生健康支出	74.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	37500.05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州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	1588.72
		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	0.00
		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、国有资本经营预算支出	2781.21
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	53068.30	本年支出合计	53068.30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州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
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	53068.30	支出总计	53068.30

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： 惠州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： 惠州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： 惠州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			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1020	0.00	0.00	1020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	301.32	0.00	0.00	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	301.32	0.00	0.00	301.32	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	855.46	0.00	0.00	855.46	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	855.46	0.00	0.00	855.46	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： 惠州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	53068.30	2003.63	51064.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11122.76	358.39	10764.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	358.39	358.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.21	96.21	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	181.08	181.08	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	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州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	10764.38	0.00	10764.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10764.38	0.00	10764.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37500.05	0.00	37500.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	37500.05	0.00	37500.05	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	37500.05	0.00	37500.05	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1588.72	1570.87	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州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							
21507	国有资产监管	1588.72	1570.87	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1570.87	1570.870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2781.21	0.00	2781.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1624.44	0.00	1624.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	40.16	0.00	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	564.28	0.00	564.28	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	1020	0.00	1020	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	301.32	0.00	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州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	301. 32	0. 00	301. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22399	其他国有资本经营预算支出	855. 46	0. 00	855. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2239901	其他国有资本经营预算支出	855. 46	0. 00	855. 46	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： 惠州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	12787. 03	一、一般公共服务支出	1. 17
二、政府性基金预算	37500. 05	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	2781. 21	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	11122. 76
		九、卫生健康支出	74. 38
		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： 惠州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	1588.72
		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	0.00
		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、国有资本经营预算支出	2781.21
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	53068.30	本年支出合计	53068.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	53068.30	支出总计	53068.30

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州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	12787.03	2003.63	10783.40
[201]一般公共服务支出	1.17	0.00	1.17
[20136]其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17
[2013699]其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17
[208]社会保障和就业支出	11122.76	358.39	10764.38
[20805]行政事业单位离退休	358.39	358.39	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	8.67	8.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	96.21	96.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支持	181.08	181.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.43	72.43	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： 惠州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
[20899]其他社会保障和就业支出	10764.38	0.00	10764.38
[2089901]其他社会保障和就业支出	10764.38	0.00	10764.38
[210]卫生健康支出	74.38	74.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.38	74.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	51.39	51.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.99	22.99	0.00
[215]资源勘探信息等支出	1588.72	1570.87	17.85
[21507]国有资产监管	1588.72	1570.87	17.85
[2150701]行政运行	1570.87	1570.87	0.00
[2150702]一般行政管理事务	12.85	0.00	12.85
[2150799]其他国有资本监管支出	5	0.00	5

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： 惠州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	2003. 63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	899. 22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	152. 54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	266. 97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	198. 25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	105. 46
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42. 18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	51. 39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64. 93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17. 50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	653. 04

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： 惠州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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	106.14
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	195.10
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	154.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	75.62
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	30.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	23.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	54.81
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	13.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	105.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50

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： 惠州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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	7.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.17

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： 惠州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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31. 98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	63. 65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17. 00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 25
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7. 80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 05
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	10. 20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1. 00

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： 惠州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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.05
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	280.27
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00

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： 惠州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	104.88
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	153.69
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

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： 惠州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	1300.47	126.47	0.00	1174.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州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	37500.05	0.00	37500.05
212	城乡社区支出	37500.05	0.00	37500.05
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	37500.05	0.00	37500.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37500.05	0.00	37500.05

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 53068.30 万元，比上年 增加 40579.73 万元， 增长 324.93 %，主要原因是 增加了财政统筹还本付息融资项目资金共 37500.05 万元，以及国有资本经营预算项目收入 2781.21 万元 ；支出预算 53068.30 万元，比上年 增加 40579.73 万元， 增长 324.93 %，主要原因是 增加了财政统筹还本付息融资项目资金共 37500.05 万元，以及国有资本经营预算项目支出 2781.21 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 10 %，主要原因是 公务接待费根据上年实际支出情况，减少 2 万元，其他无变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长- %，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 10.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.5 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 7.5 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 21.05 %，主要原因是 根据上年实际支出情况，减少 2 万元 。

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 1300.47 万元，比上年 增加 1148.13 万元，增长 753.66 %，主要原因是 在国有资本经营预算增加了“僵尸企业”出清工作经费 1020 万元、国有企业专项审计经费 40 万元、国有企业领导干部培训经费 30 万元、国有企业困难职工节日慰问和特困救助经费 20 万元、信访维稳工作经费 20 万元、国企改革工作经费 30 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 48.35 万元，其中：货物类采购预算 36.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 11.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 235.73 万元，分布构成情况为：房屋 449.14 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 9.6 万元，主要是 办公用的电脑、打印机、办公家具 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		

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。