

2020 年
湛江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 湛江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 2020 年概况

一、主要职责

(一) 市国资委为市政府工作部门，根据市政府授权，依法履行出资人职责，维护国有资产出资人权益，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，负责企业国有资产的统计分析，起草拟定企业国有资产管理的地方规范性文件，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，完善法人治理结构，拟订企业负责人考核指标，并对企业负责人进行考核、奖罚，收缴企业国有资本收益。

(二) 预算年度的主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。新的一年，市国资委将按照党的十九届四中全会提出形成以管资本为主的国有资产监管体制要求，认真贯彻落实市委市政府决策部署，按照“服务大局、力推深改、转变职能、强化监管”的工作思路，转变监管理念，调整监管重点，改进监管方式，进一步优化国资布局、提高国资运营效率，发挥国资功能作用，全面推进国有企业改革发展，确保国有资本保值增值，为我市加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极作出积极贡献。

- 一、抓住机遇，全面深化国企国资改革。
- 二、以管资本为主加强国资监管，确保国有资产保值增值。
- 三、积极推进重点项目建设，夯实发展基础。

四、加强国有企业党的建设，全面从严治党。

二、部门预算构成

我部门预算为委本级预算。下设办公室（党委办公室）、企业国有资产监管科、企业改革科和人事科 4 个职能科室。本部门无下属单位。

本部门财政全额供给总人数 48 人，其中：全额供给在职 41 人（其中：行政 27 人、参公工勤 2 人、雇佣后勤 2 人，在职监事会人员 10 人），退休 7 人。

市国资公司人员经费及办公费包含在本预算内。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江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	53122.87	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	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	14243.32
		九、卫生健康支出	22.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27973.25

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江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	76.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	669.34
		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	138.05
		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	10000.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	53122.87	本年支出合计	53122.87

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江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	53122.87	支出总计	53122.87

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： 湛江市人民政府国有资产监督管理委员会

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府国有资产监督管理委员会

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府国有资产监督管理委员会

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江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			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10000.00	0.00	0.00	10000.00	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：湛江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	53122.87	851.41	52271.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14243.32	106.41	14136.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13627.97	0.00	13627.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13627.97	0.00	13627.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.02	106.08	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.94	0.00	68.94	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	52.55	52.55	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	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	440.33	0.33	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	440.33	0.33	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江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	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27973.25	0.00	27973.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出入收入安排的支出	15539.00	0.00	15539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	15539.00	0.00	15539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	12434.25	0.00	12434.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	11990.00	0.00	11990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	444.25	0.00	444.25	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江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							
2149901	公共交通运营补助	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	669.34	669.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	669.34	584.04	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	390.86	390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	246.53	161.23	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10000.00	0.00	10000.00	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	10000.00	0.00	10000.00	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：湛江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	5259.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	37863.25	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	10000.00	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	14243.32
		九、卫生健康支出	22.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27973.25
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	76.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江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	669.34
		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	138.05
		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	10000.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	53122.87	本年支出合计	53122.87
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	53122.87	支出总计	53122.87

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江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	5259.62	851.41	4408.21
[208]社会保障和就业支出	4353.32	106.41	4246.91
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3737.97	0	3737.97
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	3737.97	0	3737.97
[20805]行政事业单位养老支出	175.02	106.08	68.94
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55	0
[2080506] 机关事业单位年金缴费支出	34.92	34.92	0
[2080501]行政单位离退休	18.61	18.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	68.94	0	68.94
[20899]其他社会保障和就业支出	440.33	0.33	440.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	440.33	0.33	440.00
[210]卫生健康支出	22.91	22.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.91	22.91	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：湛江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
[2101101] 行政单位医疗	19.64	19.64	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00
[214] 交通运输支出	76.00	0.00	76.00
[21499] 其他交通运输支出	76.00	0.00	76.00
[2149901] 公共交通运营补助	76.00	0.00	76.00
[215] 资源勘探工业信息等支出	669.34	584.04	85.30
[21507] 国有资产监管	669.34	584.04	85.30
[2150701] 行政运行	390.85	390.85	0.00
[2150702] 一般行政管理事务	31.95	31.95	0.00
[[2150799] 其他国有资产监管支出	246.53	161.23	85.30
[221] 住房保障支出	138.05	138.05	0.00
[22102] 住房改革支出	138.05	138.05	0.00
[2210201] 住房改革支出	138.05	138.05	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：湛江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	851.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	774.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	187.82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	200.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.63
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	187.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	52.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	85.46
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.85

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：湛江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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：湛江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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.25
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18.61
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.47
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.14
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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：湛江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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江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	57.92	57.92	0.00	0.00
“三公”经费	7.26	7.26	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	2.51	2.51	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	2.51	2.51	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.75	4.75	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江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	37863.25	0.00	37863.25
208	社会保障和就业支出	9890.00	0.00	9890.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9890.00	0.00	9890.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	9890.00	0.00	9890.00
212	城乡社区支出	27973.25	0.00	27973.25
21208	国有土地使用权出入收入安排的支出	15539.00	0.00	15539.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	15539.00	0.00	15539.00
21214	污水处理费安排的支出	12434.25	0.00	12434.25
2121499	其他污水处理费安排的支出	11990.00	0.00	11990.00
2121402	代征手续费	444.25	0.00	444.25

注：无

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 53122.87 万元，比上年增加 6572.75 万元，增长 14%，主要原因是增加对企业政策性项目收入；支出预算 53122.87 万元，比上年增加 6572.75 万元，增长 14%，主要原因是增加对企业政策性项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.26 万元，比上年减少 0 万元，下降 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，比上年减少 0 万元，下降 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 2.51 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.51 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.75 万元，比上年减少 0 万元，下降 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。2020年，本部门机关运行经费安排 57.92 万元，比上年增加 23.32 万元，增长 67.4%，主要原因是

我委因工作需要，增加费用等支出。其中：办公费 8.85 万元，电费 1.5 万元，差旅费 5 万元，会议费 5 万元，培训费 8 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元，其他交通费用 22.12 万元等。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 32.75 万元，其中：货物类采购预算 27.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 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 101.5 万元，分布构成情况为：房屋 316 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 15 万元，主要是用于办公设施设备更新等。

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
无	0	0
无	0	0

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。