

2020 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 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 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 2020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、预算拨款	37454.31	一、一般公共服务支出	6.17
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	11441.55
		九、卫生健康支出	90.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18534.55

## 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、资源勘探工业信息等支出	2161.53
		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	5219.76
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	37454.31	本年支出合计	37454.31

## 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	37454.31	支出总计	37454.31

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： 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			
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	810.82	0.00	0.00	810.82	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	810.82	0.00	0.00	810.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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	37454.31	2606.74	34847.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	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	11441.55	418.61	11022.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.61	418.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.19	129.19	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	192.95	192.95	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	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11022.94	0.00	11022.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2089901	其他社会保障和就业支出	11022.94	0.00	11022.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18534.55	0.00	18534.55	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	18534.55	0.00	18534.55	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	18534.55	0.00	18534.55	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2161.53	2097.38	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2161.53	2097.38	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	2097.38	2097.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2150799	其他国有资产监管支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5219.76	0.00	5219.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4107.62	0.00	4107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	76.50	0.00	76.50	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	901.12	0.00	901.12	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	3130.00	0.00	3130.00	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
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	810.82	0.00	810.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	810.82	0.00	810.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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	13700.00	一、一般公共服务支出	6.17
二、政府性基金预算	18534.55	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	5219.76	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	11441.55
		九、卫生健康支出	90.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18534.55
		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： 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、资源勘探工业信息等支出	2161.53
		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	5219.76
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	37454.31	本年支出合计	37454.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	37454.31	支出总计	37454.31

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： 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	13700.00	2606.74	11093.26
[201]一般公共服务支出	6.17	0.00	6.17
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011105]派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
[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	11441.55	418.61	11022.94
[20805]行政事业单位养老支出	418.61	418.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	129.19	129.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.95	192.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	96.47	96.47	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11022.94	0.00	11022.94
[2089901]其他社会保障和就业支出	11022.94	0.00	11022.94
[210]卫生健康支出	90.75	90.75	0.00

## 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
[21011]行政事业单位医疗	90.75	90.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	70.99	70.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.76	19.76	0.00
[215]资源勘探信息等支出	2161.53	2097.38	64.15
[21507]国有资产监管	2161.53	2097.38	64.15
[2150701]行政运行	2097.38	2097.38	0.00
[2150702]一般行政管理事务	33.15	0.00	33.15
[2150799]其他国有资本监管支出	31.00	0.00	31.00

注： 无

## 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	2606.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1159.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	168.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	369.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	258.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	112.91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.27
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	38.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106.47
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.54
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	798.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	119.17

## 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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	263.47
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	185.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	80.04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	76.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	107.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[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	0.00

## 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： 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
[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	7.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.20
[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	31.61
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.00
[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	[50201]办公经费	17.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00

## 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： 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	7.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[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	0.10
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.05
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00

## 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： 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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	477.56
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	158.72
[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	297.174

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	3434.13	164.13	0.00	3270.00
“三公”经费	38.30	34.30	0.00	4.00
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	30.80	30.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.30	20.30	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	3.50	0.00	4.00

注： 无

### 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	18534.55	0.00	18534.55
212	城乡社区支出	18534.55	0.00	18534.55
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	18534.55	0.00	18534.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	18534.55	0.00	18534.55

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 37454.31 万元，比上年减少 15613.99 万元，下降 29.42%，主要原因是根据合同财政财政统筹还本付息融资项目资金较去年减少 18965.50 万元，以及“僵尸企业”出清费用等国有资本经营预算项目收入比上年增加 2438.55 万元；支出预算 37454.31 万元，比上年减少 15613.99 万元，下降 29.42%，主要原因是根据合同财政统筹还本付息融资项目资金较去年减少 18965.50 万元，以及“僵尸企业”出清费用等国有资本经营预算项目收入比上年增加 2438.55 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 38.30 万元，比上年增加 20.30 万元，增长 112.78%，主要原因是按车改办一退一补政策，经车改办批准报废原有一辆公务用车后，拟购置一辆新公务用车，金额约 20.30 万元。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 30.80 万元（公务用车购置费 20.30 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元），比上年增加 20.30 万元，增长 193.33%，主要原因是按车改办一退一补政策，经车改办批准报废原有一辆公务用车后，拟购置一辆新公务用车，金额约 20.30 万元；公务接待费 6 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。2020年，本部门机关运行经费安排3434.13万元，比上年增加2133.66万元，增加164.07%，主要原因是一是按照省市对“僵尸企业”处置工作的有关部署和安排，2020年计划处置313户“僵尸企业”，按每户10万元标准安排破产清算经费，需清算经费3130万元，比上年1020万元增加2110万元。二是按车改办一退一补政策，经车改办批准报废原有一辆公务用车后，购置一辆新公务用车，金额约20.30万元。

### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排118.17万元，其中：货物类采购预算74.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算43.62万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额250.72万元，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29.10万元，主要是购置公务用车一辆以及办公使用的电脑、打印机、空调、监控设备、办公家具等。

## 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
市直企业军转干部生活补贴	1576.57 万元	通过按月给市直企业军转干部发放生活困难补助费，缴纳社会保险等，维护这个群体的和谐稳定，为惠州社会建设做出贡献。
企业处级、机关下海人员、职能局改制人员及市直技术人员和技师等退休人员生活补贴经费	8728.75 万元	为落实科学发展观，构建和谐社会，按照“以人为本”的思想，根据惠市委办发（2004）25号、惠市国资（2006）90号、惠市委办发（2006）12号、惠市国资（2010）1号、惠市国资（2012）3号等文件精神，为解决市直企业处级干部、行政事业单位办实业人员、原行政机构改制为企业的干部职工、企业专业技术人员和技师退休后生活补贴问题，由财政安排资金用于发放上述符合条件人员的退休生活补贴人数约 3439 人，消除他们的后顾之忧，维护社会稳定。
“僵尸企业”出清费用	3130 万元	对于符合条件并拟采取司法处置的“僵尸企业”，分批纳入破产或强制清算程序实施司法出清，完成“僵尸企业”基本出清目标。本年计划推进 313 户市属企业（含“僵尸企业”下属企业）的司法出清，优化国有资本存量，促进国资结构调整。

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。