

2019 年
中山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 中山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 中山市人民政府国有资产监督管理委员会 概况

一、主要职责

我委主要履行的公共职能包括：

1. 根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《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。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属国有经济布局和结构的战略性调整。

4. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5. 按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出董事、独立董事、监事会主席、专职监事和财务总监人选，负责监事会的日常管理工作。

6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，按照有关规定承担国有资本经

营预决算编制等有关工作。

7. 负责所监管企业的经营状况、财务状况及其有关经济活动的内部监督审计工作。

8. 负责所监管企业的党群及原事业离退休老干工作，指导、所监管企业安全生产、计划生育等工作。

9. 负责全市各市直机构企事业单位的武装工作。

10. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山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	9904.94	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	43.20
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	80.00
		八、社会保障和就业支出	1874.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	970.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山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	1575.84
		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	14.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	5315.90
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	31.00

收支总体情况表

单位名称： 中山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	9904.94	本年支出合计	9904.94
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	9904.94	支出总计	9904.94

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： 中山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			
22399	其他国有资本经营预算支出	1213.90	0.00	0.00	1213.90	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	1213.90	0.00	0.00	1213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300208	结算补助支出	31.00	31.00	0.00	0.00	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： 中山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	9904.94	2607.68	7297.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1874.88	1540.60	334.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1540.60	1540.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.07	330.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山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							
2080502	事业单位离退休	1072.20	1072.20	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	98.81	98.81	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	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	334.28	0.00	334.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	334.28	0.00	334.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1575.84	1052.96	522.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1575.84	1052.96	522.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山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							
2150701	行政运行	1052.96	1052.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	522.88	0.00	522.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5315.90	0.00	5315.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	1102.00	0.00	1102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	1102.00	0.00	1102.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山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							
22399	其他国有资本经营预算支出	1213.90	0.00	1213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1213.90	0.00	1213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300208	结算补助支出	31.00	0.00	31.00	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： 中山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	4589.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	5315.90	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	43.20
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	80.00
		八、社会保障和就业支出	1874.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	970.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山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	1575.84
		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	14.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	5315.90
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	31.00
本年收入合计	9904.94	本年支出合计	9904.94
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	9904.94	支出总计	9904.94

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山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	4589.04	2607.68	1981.36
[205]教育支出	43.20	0.00	43.20
[20508]进修及培训	43.20	0.00	43.20
[2050803]培训支出	43.20	0.00	43.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
[20706]新闻出版电影	80.00	0.00	80.00
[2070605]出版发行	80.00	0.00	80.00
[208]社会保障和就业支出	1874.88	1540.60	334.28
[20805]行政事业单位离退休	1540.60	1540.60	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	330.07	330.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山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
[2080502]事业单位离退休	1072.20	1072.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.81	98.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52	0.00
[20806]企业改革补助	334.28	0.00	334.28
[2080699]其他企业改革发展补助	334.28	0.00	334.28
[211]节能环保支出	970.00	0.00	970.00
[21103]污染防治	970.00	0.00	970.00
[2110304]固体废弃物与化学品	970.00	0.00	970.00
[215]资源勘探信息等支出	1575.84	1052.96	522.88
[21507]国有资产监管	1575.84	1052.96	522.88
[2150701]行政运行	1052.96	1052.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山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
[2150799]其他国有资产监管支出	522.88	0.00	522.88
[221]住房保障支出	14.12	14.12	0.00
[22102]住房改革支出	14.12	14.12	0.00
[2210203]购房补贴	14.12	14.12	0.00
[230]转移性支出	31.00	0.00	31.00
[23002]一般性转移支付	31.00	0.00	31.00
[2300208]结算补助支出	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： 中山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	2607.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	994.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	136.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	421.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	152.09
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	18.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	98.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	84.66

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： 中山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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	119.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.61
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	13.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.80
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00

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： 中山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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.39
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	7.56
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	49.24
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	3.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭补助	1494.07
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	14.75
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	277.11
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	38.22
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	12.25

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： 中山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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1151.74

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：中山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	119.50	119.50	0.00	0.00
“三公”经费	14.20	14.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	13.20	13.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、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： 中山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： 本部门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 9,904.94 万元，比上年减少 13,672.11 万元，下降 57.99%，主要原因是 2018 年年初预算安排了城建集团增资资金 8,400.00 万元、深中客运海上穿梭巴士运营补贴 2,400.00 万元、中山书展补助经费 60.00 万元、中山日报“报中报”经费 80.00 万元、中山日报《政报》经费 12.27 万元，2019 年预算未安排相关项目支出；另 2019 年国企资本金注入和供水设施项目贴息款比 2018 年分别减少 2,000.00 万元、1,675.80 万元；支出预算 9,904.94 万元，比上年减少 13,672.11 万元，下降 57.99%，主要原因是 2019 年不再安排城建集团增资资金 8,400.00 万元、深中客运海上穿梭巴士运营补贴 2,400.00 万元、中山书展补助经费 60.00 万元、中山日报“报中报”经费 80.00 万元、中山日报《政报》经费 12.27 万元等项目开支，另国企资本金注入和供水设施项目贴息款比 2018 年分别减少 2,000.00 万元、1,675.80 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 14.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 13.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费

0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化； 公务接待费 1.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，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 119.50 万元， 比上年 减少 10.41 万元， 下降 8.01 %，主要原因是 根据市财政有关规定，压减公务开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 76.60 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 6.88 万元，主要是 办公设备以旧换新 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
----	-----	------

注：本部门无重点项目绩效目标。

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。