

2019 年

开平市资产管理委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 开平市资产管理委员会办公室 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 开平市资产管理委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）根据市政府授权，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、法规以及市政府有关规定履行国有资产出资人职责。

（二）根据国家、省有关国有资产管理的法律、法规和政策，负责起草本市公有企业资产管理的规章制度并组织实施。依照有关规定对公有资产管理进行监督。

（三）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，拟订考核标准，组织实施和考核。

（四）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，拟订考核标准，组织实施和考核。

（五）参与对所监管市属企业领导班子成员拟定人选，提出意见报市委组织部考察。

（六）按照有关规定，向所监管企业派出财务总监或监事，负责财务总监或监事会的日常管理工作。

（七）指导推进公有企业改制，推进公有企业的现代企业制度建设，完善公司法理结构，推动市属公有经济布局和

结构的战略性调整。

（八）指导国有企业做好党组织建设工作和党风廉政建设工作。

（九）培训国有企业资产管理人員；指导和镇、街道办事处下属国有企业的资产管理工作。

（十）承办市政府、市资产委交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1019.71	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	37.5
		九、卫生健康支出	9.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	363.35

收支总体情况表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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	171.05
		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	12.82
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	425
本年收入合计	1019.71	本年支出合计	1019.71

收支总体情况表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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	1019.71	支出总计	1019.71

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：开平市资产管理委员会办公室

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			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.60	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.60	0.00	0.00	12.60	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	412.4	0.00	0.00	412.4	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	412.4	0.00	0.00	412.4	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：开平市资产管理委员会办公室

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	1019.710	218.13	801.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.5	37.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.96	4.96	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	21.15	21.15	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	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	363.35	0.00	363.35	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	183.35	0.00	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	180.62	0.00	180.62	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	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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							
215	资源勘探信息等支出	171.05	157.82	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	171.05	157.82	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	163.75	157.82	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	425	0.00	425	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.6	0.00	12.6	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	12.6	0.00	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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	412.4	0.00	412.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	412.4	0.00	412.4	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	231.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	363.35	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	425.00	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	37.5
		九、卫生健康支出	9.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	363.35
		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：开平市资产管理委员会办公室

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	171.05
		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	12.82
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	425.00
本年收入合计	1019.71	本年支出合计	1019.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1019.71	支出总计	1019.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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	231.36	218.13	13.23
[208]社会保障和就业支出	37.5	37.5	0.00
[20805]行政事业单位离退休	34.57	34.57	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	4.96	4.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	0.00
[20808]抚恤	1.09	1.09	0.00
[080801]死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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
[210]卫生健康支出	9.99	9.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.63	6.63	0.00
[201103]公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00
[215]资源勘探信息等支出	171.05	157.82	13.23
[2150701]行政运行	163.75	157.82	5.93
[2150799]其他国有资产监管支出	7.30	0.00	7.30
[221]住房保障支出	12.82	12.82	0.00
[22102]住房改革支出	12.82	12.82	0.00
[2210201]住房公积金	12.82	12.82	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：开平市资产管理委员会办公室

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	218.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	191.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	37.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	67.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.5
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.57

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：开平市资产管理委员会办公室

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.82
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[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：开平市资产管理委员会办公室

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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[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	0.04
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.48

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：开平市资产管理委员会办公室

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.09
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.18
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.22
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.06
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.97
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.09

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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	20.27	20.27	0.00	0.00
“三公”经费	1.22	1.22	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	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	1.18	1.18	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.04	0.04	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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	363.35	0.00	363.35
212	城乡社区支出	363.35	0.00	363.35
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	183.35	0.00	183.35
2120803	城市建设支出	180.62	0.00	180.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.73	0.00	2.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.00	0.00	180.00
2121301	城市公共设施	180.00	0.00	180.00

注：

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 1019.71 万元，比上年减少 816.27 万元，下降 44.5%，主要原因是 1、因在职人员减少 1 人，人员经费收入减少 12 万元；2、因南楼水厂至城区供水复线工程、国资监管平台建设经费等项目基本完成，项目经费财政拨款收入减少 802.6 万元；支出预算 1019.71 万元，比上年减少 816.27 万元，下降 44.5%，主要原因是 1、因在职人员减少 1 人，人员经费减少 12 万元；2、因南楼水厂至城区供水复线工程、国资监管平台建设经费等项目基本完成，项目经费减少 802.6 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 1.22 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 7.6%，主要原因是根据中央厉行节约的要求，公务用车运行维护费支出减少。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 1.18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.18 万元），比上年减少 0.1 万元，下降 7.8%，主要原因是根据公务车辆年度保养和公务车辆使用情况作出调整减少；公务接待费 0.04 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。2019年，本部门机关运行经费安排20.27万元，比上年减少1.61万元，下降7.3%，主要原因是因在编人员减少1人，经费相应减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

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143.03万元，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3万元，主要是办公设备等。

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
市直资产经营公司绩效考核	260.4万元	市直公司完成业绩考核目标

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。