

2018 年

江门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 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市人民政府国有资产监督管理委员会

概况

一、主要职责

江门市人民政府国有资产监督管理委员会是主管市属国有企业及其资产监督管理工作，指导集体资产及其他公有资产管理的职能部门。主要职能：

（一）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、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。

（二）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，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方案并组织实施。

（三）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，完善公司治理结构，推动市属国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）通过法定程序对所监管企业领导班子成员（包括所派出的企业董事会成员、监事会成员、经营管理层、财务总监和党组织领导成员；以及企业财务部长下管一级）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，指导国有企业做好党组织建设和党风廉政建设和反腐败建设等。

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

（六）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。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）负责起草市属国有企业国有资产管理的规范性文件，指导各市、区国有资产管理工作，指导集体及其它公有企业的资产管理工作。

（九）承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

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：江门市市直行政事业资产管理中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2597.54	一、基本支出	1070.82
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	7180.86
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2597.54	本年支出合计	8251.68
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	5654.14	---	0.00
收入总计	8251.68	支出总计	8251.68

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：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2597.54
一般公共预算拨款	1975.65
基金预算拨款	621.89
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2597.54

收入总体情况表

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转结余	5654.14
收 入 总 计	8251.68

支出总体情况表

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1070.82
工资福利支出	921.65
一般商品和服务支出	86.77
对个人和家庭的补助	62.40
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	7180.86
工资福利支出	0.00
商品和服务支出	581.21
对个人和家庭的补助	76.62
对企事业单位的补贴	250.00
转移性支出	0.00
债务利息支出	0.00
债务还本支出	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
基本建设支出	0.00
其他资本性支出	6273.03
其他支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	8251.68
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	8251.68

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1975.65	一、一般公共预算	1975.65
二、政府性基金预算	621.89	二、政府性基金预算	621.89
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2597.54	本年支出合计	2597.54

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能科目编码	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		1975.65	1070.82	904.83
208	社会保障和就业支出	164.07	164.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.07	164.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.87	35.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.57	91.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.3	78.3	0.00
21007	计划生育事务	15.12	15.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.12	15.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18	0.00
2101101	行政单位医疗	29.61	29.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能科目编码	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
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.98	30.98	0.00
215	资源勘探信息等支出	1665.09	760.26	904.83
21507	国有资产监管	1665.09	760.26	904.83
2150701	行政运行	697.44	697.44	0.00
2150702	一般行政管理事务	490.33	0.00	490.33
2150799	其他国有资产监管支出	477.32	62.82	414.50
221	住房保障支出	68.19	68.19	0.00
22102	住房改革支出	68.19	68.19	0.00
2210201	住房公积金	60.30	60.30	0.00
2210203	购房补贴	7.89	7.89	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1070.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	839.63
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	144.12
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	368.47
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	90.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.44
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	33.37
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	23.42
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	23.11
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.24
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	54.94
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.02
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	82.62

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.80
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	1.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.35
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	36.67
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.80
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	8.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	82.02
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	16.56
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	12.39
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	31.10
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	8.13

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3.25
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.59
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	2.32
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.31
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.36
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4.15
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.85
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	62.40
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	11.74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.12
[50905]离退休费	[30302]退休费	35.54

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：江门市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.80
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	0.80

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门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	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	621.89	0.00	621.89
[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	621.89	0.00	621.89
[2120803] 城市建设支出	621.89	0.00	621.89

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8251.68 万元，比上年增加 6433.63 万元，增长 353.88%，主要原因是 一是增加污水管网建设资金 6251.03 万元；二是增加“江门港”政策补贴性资金 250 万元；支出预算 8251.68 万元，比上年增加 6433.63 万元，增长 353.88%，主要原因是 一是增加污水管网建设资金 6251.03 万元；二是增加“江门港”政策补贴性资金 250 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.8 万元，比上年减少 1 万元，下降 20.83%，主要原因是 厉行节约，减少开支。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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年减少 1 万元，下降 20.83%，主要原因是 厉行节约，减少开支；公务接待费 0.8 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排86.77万元，比上年增加7.14万元，增长8.97%，主要原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相应增加

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排303.10万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算9万元，服务类采购预算294.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额1343.96万元，分布构成情况为：房屋1749.1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0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
审计外购服务	115万元	完成企业年度财务决算报表、财务预算执行情况和经营业绩考核等审计

注：本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。