

2020 年
江门市蓬江区国有资产监督管理局 部门预
算

目 录

第一部分 江门市蓬江区国有资产监督管理局 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 江门市蓬江区国有资产监督管理局概况

一、主要职责

（一）根据区人民政府授权，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、法规以及区政府有关政策规定，依法履行出资人职责。（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善企业国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过预算决算、产权监管，审计监督等对所监管企业保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益。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）指导协调国有企业改革工作，指导推进所监管企业改革重组，指导推进所监管企业建立健全中国特色现代国有企业制度，完善公司治理结构，推动区属国有经济布局 and 结构的战略性调整。（四）负责所监管企业的领导班子及人才队伍建设，通过法定程序对所监管企业领导班子成员进行任免或提出任免建议、并进行年度和任期考核、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企业领导人员选拔任用机制，完善经营者激励和约束制度，指导所监管企业党的建设、党风廉政建设等。推进所监管企业规范董事会制度建设。（五）负责组织所监管企业上交国有资本经营收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方

法，参与编制国有资本经营预决算，组织所监管企业实施国有资本经营预算。（六）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。根据有关规定程序，对所监管企业的重大事项进行审核。（七）负责起草所监管企业国有资产管理的规范性文件规定，指导所监管企业国有资产管理工作。（八）完成区委、区政府和市国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21392.62	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	20000
		八、社会保障和就业支出	11.80
		九、卫生健康支出	7.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区国有资产监督管理局

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	1360.22
		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	13.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	21392.62	本年支出合计	21392.62
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	21392.62	支出总计	21392.62

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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

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			
2150799	其他国有资产监管支出	1183.02	1183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

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	21392.62	140.60	21252.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	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	7.40	7.40	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区国有资产监督管理局

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							
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1360.22	108.20	1252.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1360.22	108.20	1252.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1183.02	0.00	1183.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.00	2.00	0.00	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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21392.62	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	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	20000.00
		八、社会保障和就业支出	11.80
		九、卫生健康支出	7.60
		十、节能环保支出	0.00
		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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

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	1360.22
		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	13.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	21392.62	本年支出合计	21392.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	21392.62	支出总计	21392.62

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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

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	21392.62	140.60	21252.02
[207]文化旅游体育与传媒支出	20000.00	0.00	20000.00
[20701]文化和旅游	20000.00	0.00	20000.00
[2070199]其他文化和旅游支出	20000.00	0.00	20000.00
[208]社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.40	11.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00
[20811]残疾人事业	0.40	0.40	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	0.40	0.40	0.00
[210]卫生健康支出	7.60	7.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.60	3.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区国有资产监督管理局

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
[215]资源勘探工业信息等支出	1360.22	108.20	1252.02
[21507]国有资产监管	1360.22	108.20	1252.02
[2150701]行政运行	108.20	108.20	0.00
[2150702]一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00
[2150799]其他国有资产监管支出	1183.02	0.00	1183.02
[221]住房保障支出	13.00	13.00	0.00
[22102]住房改革支出	13.00	13.00	0.00
[2210201]住房公积金	11.00	11.00	0.00
[2210203]购房补贴	2.00	2.00	0.00

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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

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	140.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	129.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	15.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	46.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	25.90
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5.98

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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）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	0.10
[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	0.88

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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

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	1.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.50
[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	1.64
[30306]救济费	[50201]办公经费	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.64
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.20
[31001]房屋建筑物构建	[50301]房屋建筑物构建	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.2
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	0.00
[312]对企业补助	[508]对企业资本性支出	0.00
[31201]资本金注入	[50801]对企业资本性支出（一）	0.00

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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

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	9.18	9.18	0.00	0.00
“三公”经费	0.60	0.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区国有资产监督管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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 21392.62 万元，比上年增加 15311.57 万元，增长 71.57%，主要原因是 2020 年市档案馆建设专项工程支出增加；预算中增加道路工程 PPP 项目以及增加商供集团退休人员医保费；支出预算 21392.62 万元，比上年增加 15311.57 万元，增长 71.57%，主要原因是 2020 年市档案馆建设专项工程支出增加；预算中增加道路工程 PPP 项目以及增加商供集团退休人员医保费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.6 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 40%，主要原因是 2020 年公务接待费有所减少。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 0.6 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 40%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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9.18万元，比上年增加9.18万元，增长100%，主要原因是本部门2019年机构改革成为独立预算部门。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排182.9万元，其中：货物类采购预算13.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算169万元等。

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46万元，分布构成情况为：房屋179.51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13.9万元，主要是办公通用设备的购置等。

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
档案馆建设专项	20000 万元	按照江门市档案中心项目 2020 年预计的投资需求，资金用于施工、设计、审查等项目。 数量指标：建设、改造、修缮工程量达 108076.7 平米； 质量指标：验收合格率达 100%； 时效指标：按期开工率达 100%； 成本指标：成本指标工程建设不超预算； 社会效益指标：设施功能运转无故障率达 100%；

		服务满意度指标：相关单位人员满意度 $\geq 95\%$
--	--	-------------------------------

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。