

2018 年

韶关市国资委部门预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市国资委 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 韶关市国资委 概况

## 一、主要职责

（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《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。

（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政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动市属国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）对所监管企业负责人进行任免、考核与奖惩，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。

（五）代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（六）负责督促所监管企业上交国有资产收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

（七）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）授权营运机构对所监管企业的国有资产进行营运。

（九）拟定国有企业国有资产管理的制度规定，指导监督各县（市、区）国有资产管理工作。

（十）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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为委本级预算。本部门下属单位 1 个：市政府物业管理中心，该单位已在该单位重点领域信息公开专栏公开。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市国资委

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	88107.88	一、基本支出	397.38
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	87710.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	88107.88	本年支出合计	88107.88
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
收入总计	87710.50	支出总计	87710.50

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： 韶关市国资委

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	88107.88
一般公共预算拨款	88107.88
基金预算拨款	0.00
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	88107.88
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 韶关市国资委

单位：万元

项 目	2018 年预算
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
收 入 总 计	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市国资委

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	397.38
工资福利支出	265.21
一般商品和服务支出	65.22
对个人和家庭的补助	66.95
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	87710.50
日常运转类项目	20.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	82238.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	74.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	370.00



## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市国资委

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
城市建设支出	3602.00
其他城市基础设施配套费安排支出	286.50
污水处理设施建设运营	1120.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	88107.88
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	88107.88

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市国资委

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	83099.38	一、一般公共预算	83099.38
二、政府性基金预算	5008.50	二、政府性基金预算	5008.50
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	88107.88	本年支出合计	88107.88

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市国资委

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		88107.88	397.38	87710.50
201	一般公共服务支出	82607.52	55.52	82552.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	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： 韶关市国资委

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	464.00	0.00	464.00
2012506	华侨事务	370.00	0.00	370.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	94.00	0.00	94.00
20199	其他一般公共服务支出	82143.52	55.52	82088.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市国资委

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
2019999	其他一般公共服务支出	82143.52	55.52	82088
207	文化体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
20799	其他文化体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.96	40.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.96	40.96	0.00
212	城乡社区支出	5008.50	0.00	5008.50
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	3602.00	0.00	3602.00
2120803	城市建设支出	3602.00	0.00	3602.00
21213	城市基础设施配套费安排费及对应专项债务收入安排的支出	286.50	0.00	286.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排支出	286.50	0.00	826.50

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市国资委

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
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排支出	1120.00	0.00	1120.00
2121401	污水处理及设施建设和运营	1120.00	0.00	1120.00
215	资源勘探信息等支出	274.91	274.91	0.00
21507	国有资产管理	274.91	274.91	0.00
2150701	行政运行	274.91	274.91	0.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00
2210201	住房公积金	25.99	25.99	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： 韶关市国资委

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	397.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	273.99
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	71.36
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	129.73
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位养老保险缴费	38.31
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25.99
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利费	8.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	75.72
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.10

## 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： 韶关市国资委

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	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.22
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13.32
[50202]会议费	[30215]会议费	0.160
[50203]培训费	[30216]培训费	0.68
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.00



### 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： 韶关市国资委

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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[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	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.79
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.14
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	2.82
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.82
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	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： 韶关市国资委

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	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	44.85
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	2.65
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	42.20

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市国资委

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.20
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	0.00
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	3.40
（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： 韶关市国资委

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
城市建设支出	1500.00	0.00	1500.00
其他城市基础设施配套费安排支出	100.00	0.00	100.00
污水处理设施建设和运营	730.00	0.00	730.00
城市建设支出	352.00	0.00	352.00
污水处理建设和运营	60.00	0.00	60.00
污水处理建设和运营	330.00	0.00	330.00
城市建设支出	250.00	0.00	250.00
城市建设支出	1500.00	0.00	1500.00
其他城市基础设施配套费安排支出	186.50	0.00	186.50

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 88107.88 万元，比上年增加 87694.87 万元，增长 212.33 %，主要原因是对比上年度项目经费增加了预算安排；支出预算 88107.88 万元，比上年增加 87694.87 万元，增长 212.33 %，主要原因是对比上年度项目经费增加了预算安排。

### 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 4.2 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 5 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约的要求，从严控制“三公经费”的开支。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；公务用车购置及运行费 3.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.4 万元），比上年减少 0.1 万元，下降 3 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约的要求，从严控制“三公经费”的开支；公务接待费 0.8 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 11 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约的要求，从严控制“三公经费”的开支。

### 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65.22万元,比上年减少7.01万元,下降10%,主要原因是我委2017年行政编制20人,2018年行政编制减少编制为18人,减少了2人,所以我委机关运行费支出相应减少,其中:办公费10万元,印刷费0.1万元,邮电费1.5万元,差旅费15万元,会议费16万元,福利费0.22万元,日常维修费3.78万元,一般设备购置费2.82万元,办公用房水费2万元,电费2万元,公务用车运行维护费3.4万元,其他费用18.14万元。

#### **四、政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排2.82万元,其中:货物类采购预算2.82万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额195.47万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆4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,主要是货物类采购预算等。

## 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
自来水水资源补助资金	1500	覆盖率为 100%，依法合规并安全高效做好支出工作，力争 100%达到部门总体绩效目标
2018 年韶关市室外消防栓维护工程	100	覆盖率为 100%，依法合规并安全高效做好支出工作，力争 100%达到部门总体绩效目标
2018 年国资系统创文公益广告	150.00	覆盖率为 100%，依法合规并安全高效做好支出工作，力争 100%达到部门总体绩效目标
2018 年韶关市第四污水处理厂运营费	730.00	覆盖率为 100%，依法合规并安全高效做好支出工作，力争 100%达到部门总体绩效目标
2018 年华侨茶场事业费	20.00	覆盖率为 100%，依法合规并安全高效做好支出工作，力争 100%达到部门总体绩效目标
韶关市饮用水取水点调整工程	352.00	覆盖率为 100%，依法合规并安全高效做好支出工作，力争 100%达到部门总体绩效目标
2018 年韶关市第五污水处理厂运营费	60.00	覆盖率为 100%，依法合规并安全高效做好支出工作，力争 100%达到部门总体绩效目标
2018 年韶关市第一污水处理厂运营费	330.00	覆盖率为 100%，依法合规并安全高效做好支出工作，力争 100%达到部门总体绩效目标
华侨茶场专项补助金	74.00	覆盖率为 100%，依法合规并安全高效做好支出工作，力争 100%达到部门总体绩效目标
韶关市五里亭水厂游泳池建设工程项目	250.00	覆盖率为 100%，依法合规并安全高效做好支出工作，力争 100%达到部门总体绩效目标
韶关市金叶发展公司等监管国有企业增资	32,088.00	覆盖率为 100%，依法合规并安全高效做好支出工作，力争 100%达到部门总体绩效目标
韶关市城投集团增资	50,000.00	覆盖率为 100%，依法合规并安全高效做好支出工作，力争 100%达到部门总体绩效目标
2018 年购置水质检测设备及配套设施	1,500.00	覆盖率为 100%，依法合规并安全高效做好支出工作，力争

		100%达到部门总体绩效目标
韶关市消雪岭华侨茶场事业发展专项资金	370.00	覆盖率为 100%，依法依规并安全高效做好支出工作，力争 100%达到部门总体绩效目标
2018 年自来水年度行政事业性收入手续费	186.50	覆盖率为 100%，依法依规并安全高效做好支出工作，力争 100%达到部门总体绩效目标

注：无



## 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：**指在基本支出之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。