

2020 年  
韶关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 2020（韶关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 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 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会概况

## 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、部门预算构成**

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：韶关市政府物业管理中心，均已在主管单位(韶关市人民政府国有资产监督管理委员会)公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关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、预算拨款   | 6024.31 | 一、一般公共服务支出    | 201.37  |
| 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   | 167.66  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 10.47   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 5309.39 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关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、资源勘探工业信息等支出  | 303. 66  |
|          |          | 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       | 31. 76   |
|          |          | 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   | 6024. 31 | 本年支出合计          | 6024. 31 |
| 四、上级补助收入 | 0. 00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0. 00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关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      |
| 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          | 6024.31 | 支出总计       | 6024.31 |

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。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

[illegible]







表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关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 |        |          |             |
| 21507   | 国有资产监管 | 303.66 | 303.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2150701 | 行政运行   | 303.66 | 303.66 | 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 | 31.76  | 31.76  | 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 | 31.76  | 31.76  | 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  | 29.46  | 29.46  | 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   | 2.30   | 2.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关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               | 6024.31 | 1416.06 | 4608.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 201.37  | 144.37  | 57.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20134   | 统战事务             | 57.00   | 0.00    | 57.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013405 | 华侨事务             | 57.00   | 0.00    | 57.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 144.37  | 144.37  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 144.37  | 144.37  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 167.66  | 167.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.66  | 167.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.08    | 0.08    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 113.26  | 113.26  | 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 | 36.21   | 36.21   | 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   | 18.11   | 18.11   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关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         |         |        |         |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 10.47   | 10.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 10.47   | 10.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 10.47   | 10.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护        | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助         | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 5309.39 | 758.14 | 4551.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 758.14  | 758.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 758.14  | 758.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 278.00  | 0.00   | 278.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 278.00  | 0.00   | 278.00  | 0.000    | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出   | 1841.90 | 0.00   | 1841.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营  | 1841.90 | 0.00   | 1841.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |



表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关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      |        |        |      |          |           |        |      |
| 2130210 | 自然保护区等管理  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 215     | 资源勘探信息等支出 | 303.66 | 303.66 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21507   | 国有资产监管    | 303.66 | 303.66 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2150701 | 行政运行      | 303.66 | 303.66 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 31.76  | 31.76  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 31.76  | 31.76  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称  |       |       |      |              |               |        |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴  | 2.30  | 2.30  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关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   | 2682. 41 | 一、一般公共服务支出    | 201. 37  |
| 二、政府性基金预算  | 3341. 90 | 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 | 0. 00    |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 167. 66  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 10. 47   |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 5309. 39 |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0. 00    |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0. 00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关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、资源勘探工业信息等支出  | 303. 66  |
|        |          | 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       | 31. 76   |
|        |          | 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 | 6024. 31 | 本年支出合计          | 6024. 31 |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 6024. 31 | 支出总计            | 6024. 31 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关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                       | 2682. 41 | 1416. 06 | 1266. 35 |
| [201]一般公共服务支出             | 201. 37  | 144. 37  | 57. 00   |
| [20134]机关事务               | 57. 00   | 0. 00    | 57. 00   |
| [2013405]华侨事务             | 57. 00   | 0. 00    | 57. 00   |
| [20199]其他一般公共服务支出         | 144. 37  | 144. 37  | 0. 00    |
| [2019999]其他一般公共服务支出       | 144. 37  | 144. 37  | 0. 00    |
| [208]社会保障和就业支出            | 167. 66  | 167. 66  | 0. 00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 167. 66  | 167. 66  | 0. 00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 0. 08    | 0. 08    | 0. 00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 113. 26  | 113. 26  | 0. 00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36. 21   | 36. 21   | 0. 00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 18. 11   | 18. 11   | 0. 00    |
| [210]卫生健康支出               | 10. 47   | 10. 47   | 0. 00    |
| [21011]行政事业单位医疗           | 10. 47   | 10. 47   | 0. 00    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关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     |
| [2101101]行政单位医疗       | 10. 47   | 10. 47  | 0. 00    |
| [211]节能环保支出           | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00    |
| [21105]天然林保护          | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00    |
| [2110507]停伐补助         | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00    |
| [212]城乡社区支出           | 1967. 49 | 758. 14 | 1209. 35 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 758. 14  | 758. 14 | 0. 00    |
| [21203]城乡社区公共设施       | 278. 00  | 0. 00   | 278. 00  |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 278. 00  | 0. 00   | 278. 00  |
| [2129901]其他城乡社区支出     | 931. 35  | 0. 00   | 931. 35  |
| [213]农林水支出            | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00    |
| [21302]林业和草原          | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00    |
| [2130201]行政运行         | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00    |
| [2130202]一般行政管理事务     | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00    |
| [2130204]事业机构         | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00    |
| [2130205]森林资源培育       | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关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 |
| [2130206]技术推广与转化   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130211]动植物保护     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130212]湿地保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130213]执法与监督     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130221]产业化管理     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130223]信息管理      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [215]资源勘探信息等支出     | 303.66   | 303.66  | 0.00 |
| [21507]国有资产监督管     | 303.66   | 303.66  | 0.00 |
| [2150701]行政运行      | 303.66   | 303.66  | 0.00 |
| [221]住房保障支出        | 31.76    | 31.76   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出      | 31.76    | 31.76   | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关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 |
| [2210201]住房公积金 | 29.46    | 29.46   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴  | 2.30     | 2.30    | 0.00 |

注： 无

表 6

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： 韶关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             | 1416. 06 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 331. 47  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 87. 42   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 70. 23   |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 70. 97   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 8. 60    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 36. 21   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 18. 11   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 10. 47   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 29. 46   |
| [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 | 0. 00    |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 81. 20   |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 9. 50    |

表 6

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： 韶关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     |
|------------------|------------------|--------|
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 0. 10  |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0. 10  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 2. 50  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 4. 00  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 1. 50  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0. 00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 16. 00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0. 00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 4. 00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0. 15  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0. 60  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 0. 50  |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 2. 00  |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 0. 00  |

表 6

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： 韶关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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 4. 50  |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 0. 24  |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 2. 00  |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 14. 46 |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 19. 05 |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 52. 70 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0. 00  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 0. 08  |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0. 00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 52. 62 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 2. 00  |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 2. 00  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置        | 0. 00  |
| [31013]公务用车购置      | [50303]公务用车购置      | 0. 00  |

表 6

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： 韶关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     |
|-----------------------|-----------------|--------|
| [31022]无形资产购置         | [50399]其他资本性支出  | 0.00   |
| [31099]其他资本性支出        | [50399]其他资本性支出  | 0.00   |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 682.34 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 138.59 |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 196.15 |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 52.26  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 120.34 |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 75.00  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出   | 100.00 |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 75.80  |
| [30201]办公费            | [50502]商品和服务支出  | 18.00  |
| [30205]水费             | [50502]商品和服务支出  | 2.00   |
| [30206]电费             | [50502]商品和服务支出  | 4.00   |
| [30207]邮电费            | [50502]商品和服务支出  | 8.00   |

表 6

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： 韶关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      |
|---------------------|---------------------|---------|
| [30214] 租赁费         | [50502] 商品和服务支出     | 19. 00  |
| [30228] 工会经费        | [50502] 商品和服务支出     | 12. 40  |
| [30239] 其他交通费用      | [50502] 商品和服务支出     | 11. 80  |
| [30299] 其他商品和服务支出   | [50502] 商品和服务支出     | 0. 60   |
| [303] 对个人和家庭的补助     | [509] 对个人和家庭的补助     | 190. 55 |
| [30302] 退休费         | [50905] 离退休费        | 113. 26 |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | [50999] 其他对个人和家庭的补助 | 77. 29  |

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关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             | 142. 74 | 142. 74 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 2. 50   | 2. 50   | 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 | 2. 00   | 2. 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     | 2. 00   | 2. 00   | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 0. 50   | 0. 50   | 0. 00   | 0. 00    |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关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                   | 3341.90   | 0.00    | 3341.90 |
| 212     | 城乡社区支出                | 3341.90   | 0.00    | 3341.90 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出            | 1841.90   | 0.00    | 1841.90 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营           | 1841.90   | 0.00    | 1841.90 |
| 21217   | 城市基础设施配套对应专项债务收入安排的支出 | 1500.00   | 0.00    | 1500.00 |
| 2121701 | 城市公共设施                | 1500.00   | 0.00    | 1500.00 |
| 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 6024.31 万元，比上年减少 52060.06 万元，下降 89.63%，主要原因是对比上年度项目经费减少预算安排；支出预算 6024.31 万元，比上年减少 52060.06 万元，下降 89.63%，主要原因是对比上年度项目经费减少预算安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.50 万元，比上年减少 5.70 万元，下降 69.51%，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，比上年减少 4.50 万元，下降 100%，主要原因是我委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；公务用车购置及运行费 2.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），比上年减少 1.10 万元，下降 35.48%，主要原因是我委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 0.50 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 16.67%，主要原因是我委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142.74万元，比上年减少6.00万元，减少4.03%，主要原因是对比上年度人员减少所致。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排217.37万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算80.00万元，服务类采购预算135.37万元等。

#### 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9360.70万元，分布构成情况为：房屋4844.99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2.00万元，主要是货物类采购预算等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

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                                   |
|----------------------|------------|----------------------------------------|
| 自来水年度行政事业性收入手续费      | 178.00 万元  | 可大力节约人力，物力的投入，一站式服务市民，同时确保相关费用的及时回收。   |
| 自来水水资源补助资金           | 1500.00 万元 | 减少自来水的漏损与供水管暴漏后造成的损害，保障居民的正常用水，提高供水水质。 |
| 2020 年韶关市室外消防栓维护管理工程 | 100.00 万元  | 保证消防设施的完好率和可使用率，提高城市抗御火灾能力，做到零信访，零投诉。  |

|                               |            |                                                    |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 韶关市第一污水处理厂 2020 年度运营费         | 328.50 万元  | 处理十里亭片区污水, 净化排水水质, 保护水资源。                          |
| 韶关市第五污水处理厂 2020 年度运营费         | 360.00 万元  | 处理黄金村片区污水, 净化排水水质, 保障水资源。                          |
| 韶关市第四污水处理厂 2020 年度运营费         | 1153.40 万元 | 处理小阳山区, 武江科技园区, 沐溪工业园, 西联行政文化中心污水, 净化排水水质, 名校护水资源。 |
| 2020 年华侨茶场事业费                 | 20.00 万元   | 保障华侨茶场正常运作, 确保华侨茶场社会稳定。                            |
| 2020 年华侨茶场专项补助资金              | 37.00 万元   | 保障华侨茶场社会稳定发展, 确保华侨茶场历史遗留问题妥善解决。                    |
| 风度广场消防整治工程                    | 153.04 万元  | 风度广场消防整治工程                                         |
| 2020 年度市场设施零星维修维护及创文巩固等项目经费预算 | 90.00 万元   | 各市场的维护维修及创文巩固                                      |
| 临工人员工资、社保及创文巩固加班等费用           | 258.60 万元  | 各市场所要聘用的临时工工资社保等费用                                 |
| 启明北美食街合同纠纷案件应诉律师服务费           | 6.84 万元    | 启明北美食街合同纠纷案件应诉律师服务费                                |
| 市直行政事业单位资产收益统管业务管理费用          | 50.00 万元   | 公益一类或参公单位的资产 2020 年拨交使用要进行办理各项业务所需的基本费用            |
| 市财政预算核拨单位统管资产维修维护费用           | 80.14 万元   | 公益一类或参公单位的资产 2020 年拨交使用而要进行办理各项业务所需的维修维护基本费用       |
| 2020 年创文巩固广告宣传制作              | 12.05 万元   | 2020 年创文巩固广告宣传制作                                   |
| 2020 年度市场垃圾处理清运费及病媒生物消杀费      | 19.15 万元   | 2020 年度市场垃圾处理清运费及病媒生物消杀费                           |
| 2020 年市场日常卫生保洁承包服务费           | 115.38 万元  | 各市场每天的卫生清理和保洁费用                                    |
| 2019 年超额增收奖励性绩效工资             | 100.00 万元  | 因超额完成年度租金任务按规定增发的奖励性绩效                             |
| 复兴路旧城改造项目拆迁安置补偿款项追缴案件诉讼费      | 19.85 万元   | 复兴路旧城改造项目拆迁安置补偿款项追缴案件诉讼费                           |

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。