

2018 年

中山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 中山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 中山市人民政府国有资产监督管理委员会 概况

一、主要职责

我委主要履行的公共职能包括：

1. 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、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责。

2. 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，拟定考核标准，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。

3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，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。

4. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、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。

5. 按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出董事、独立董事、监事会主席、专职监事和财务总监人选，负责监事会的日常管理工作。

6. 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。

7. 负责所监管企业的经营状况、财务状况及其有关经济活动的内部监督审计工作。

8. 负责所监管企业的党群及原事业离退休老干工作，指导、所监管企业安全生产、计划生育等工作。

9. 负责全市各市直机构企事业单位的武装工作。

10. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山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	23577.06	一、基本支出	2420.49
一般公共预算	14766.26	二、项目支出	21156.57
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	8810.80	0.00	0.00
社会保险基金预算	0.00	0.00	0.00
二、财政专户拨款	0.00	0.00	0.00
三、其他资金	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23577.06	本年支出合计	23577.06
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山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
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	23577.06	支出总计	23577.06

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： 中山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	23577. 06
一般公共预算拨款	14766. 26
基金预算拨款	0. 00
国有资本经营预算	8810. 80
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	23577. 06

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山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
收 入 总 计	23577.06

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山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	2420.49
工资福利支出	867.12
一般商品和服务支出	129.90
对个人和家庭的补助	1423.47
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	21156.57
日常运转类项目	138.50
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	531.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	5000.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	15487.07

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山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
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	23577.06
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	23577.06

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山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	14766.26	一、一般公共预算	14766.26
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	8810.80	三、国有资本经营预算	8810.80
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	23577.06	本年支出合计	23577.06

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山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		14766.26	2420.49	12345.77
205	教育支出	48.00	0.00	48.00
20508	进修及培训	48.00	0.00	48.00
2050803	培训支出	48.00	0.00	48.00
207	文化体育与传媒支出	232.27	0.00	232.27
20701	文化	60.00	0.00	60.00
2070108	文化活动	60.00	0.00	60.00
20704	新闻出版广播影视	172.27	0.00	172.27
2070408	出版发行	80.00	0.00	80.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	92.27	0.00	92.27
208	社会保障和就业支出	1320.28	1320.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	1320.28	1320.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	607.48	607.48	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： 中山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
2080502	事业单位离退休	566.69	566.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.36	104.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74	0.00
211	节能环保支出	950.00	0.00	950.00
21103	污染防治	950.00	0.00	950.00
2110304	固体废弃物与化学品	950.00	0.00	950.00
212	城乡社区支出	8400.00	0.00	8400.00
21203	城乡社区公共设施	8400.00	0.00	8400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8400.00	0.00	8400.00
214	交通运输支出	2400.00	0.00	2400.00
21401	公路水路运输	2400.00	0.00	2400.00
2140199	其他公路水路运输支出	2400.00	0.00	2400.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山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
215	资源勘探信息等支出	1368.64	1084.14	284.50
21507	国有资产监管	1368.64	1084.14	284.50
2150701	行政运行	1084.14	1084.14	0.00
2150703	机关服务	5.00	0.00	5.00
2150799	其他国有资产监管支出	279.50	0.00	279.50
221	住房保障支出	16.07	16.07	0.00
22102	住房改革支出	16.07	16.07	0.00
2210203	购房补贴	16.07	16.07	0.00
230	转移性支出	31.00	0.00	31.00
23002	一般性转移支付	31.00	0.00	31.00
2300208	结算补助支出	31.00	0.00	31.00

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： 中山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	2420. 49
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	867. 12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	139. 36
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	401. 80
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	54. 59
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104. 36
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	41. 74
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	27. 03
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	66. 23
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	15. 00
[50199]其他工资福利支出	[30112]其他工资福利支出	17. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	129. 90
[50201]办公经费	[30201]办公费	16. 25

表 6

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： 中山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	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.1
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.58
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.99
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	51.75
[50202]会议费	[30215]会议费	7.80
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	13.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.04

表 6

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： 中山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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1423. 47
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	38. 22
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18. 50
[50905]离退休费	[30301]离休费	14. 75
[50905]离退休费	[30302]退休费	554. 52
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	797. 48

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山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	14.20
其中：（一）因公出国（境）支出	13.20
（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	0.00
（三）公务接待费支出	1.00

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： 中山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

注： 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 23,577.06 万元，比上年减少 56,736.89 万元，下降 70.64%，主要原因是 2017 年年初预算安排了中山金融投资控股有限公司注册资本金 50,000 万元，国有改革专项资金 600 万元，翠亨投资有限公司建设资本金项目 12,366 万元，三乡应急抗咸工程贴息 216 万元等，2018 年预算未安排相关项目支出；支出预算 23,577.06 万元，比上年减少 56,736.89 万元，下降 70.64%，主要原因是 2018 年不再安排中山金融投资控股有限公司注册资本金 50,000 万元，国有改革专项资金 600 万元，翠亨投资有限公司建设资本金项目 12,366 万元，三乡应急抗咸工程贴息 216 万元等项目开支。

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 14.20 万元，比上年减少 2 万元，下降 12.35%，主要原因是根据市财政有关规定，压减公务开支。其中：因公出国（境）费 13.20 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 1 万元，比上年减少 2

万元，下降 66.67 %，主要原因是根据市财政有关规定，压减公务开支。

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 129.90 万元，比上年减少 1.17 万元，下降 0.89 %，主要原因是根据市财政有关规定，压减公务开支。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 73.25 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 3.50 万元，主要是以旧换新 7 台台式计算机等。

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
----	-----	------

注：我委本年度无重点项目绩效目标情况，故本表无数据。

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。