

2020 年
东莞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 东莞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 东莞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》《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）承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制度考核标准，通过预算控制、产权监管等，对所监管企业国有资产的增值保值情况进行监管，维护国有资产出资人权益。

（三）负责所监管企业领导班子建设、队伍建设和后备队伍建设，指导所监管企业党组织党的建设、党风廉政建设以及市直管中央、省属企业党组织党的建设。指导推进所监管企业完善中国特色现代化国有企业制度，健全公司治理结构，加强所监管企业董事会建设，形成职责明确、协调运作、有效制衡的治理机制。

（四）通过法定程序对所监管企业领导人进行任免或提出任免建议，并进行年度和任期考核、奖惩。健全与现代企业制度要求相适应的企业领导人员选拔作用机制，完善企业领导人员激励和约束制度。履行所监管企业工资分配的监管职责，拟订并组织实施企业收入分配改革指导意见。（五）承担全市国有企业改革工作统筹协调职责、指导服务市属国有企业改革。依法指导园区国有企业、镇（街道）属企业资产监管工作。负责国资国企管理体制

的研究。对国资国企改革发展提出意见建议。研究编制所监管企业改革发展规划，推进国有企业改革重组，推动国有经济布局 and 结构战略性调整。（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责国有资本经营预决算编制和执行，组织所监管企业实施全面预算管理。

（七）按照出资人职责，负责监督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，根据监管清单，审核所监管企业的经营方针、投资计划、改制、产权转让、国有股权管理、重大资产处置等重大事项。（八）拟订企业国有资产监管的规范性文件、政策，建立国有资产交易监管制度，负责所监管企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。（九）完成市委、市政府和省人民政府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，部门预算为委本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞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	24229.65	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞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	1772. 20
		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	88. 45
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	22369. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	24229. 65	本年支出合计	24229. 65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	24229.65	支出总计	24229.65

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： 东莞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			
2230201	国有经济结构调整支出	22369.00	0.00	0.00	22369.00	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： 东莞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	24229.65	1600.72	22628.93	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1772.20	1512.27	259.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1772.20	1512.27	259.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1512.27	1512.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	259.93	0.00	259.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	22369.00	0.00	22369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	22369.00	0.00	22369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	22369.00	0.00	22369.00	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： 东莞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	1860.65	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	22369.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞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	1772. 20
		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	88. 45
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	22369. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	24229. 65	本年支出合计	24229. 65
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	24229. 65	支出总计	24229. 65

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞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	1860.65	1600.72	259.93
[215]资源勘探工业信息等支出	1772.20	1512.27	259.93
[21507]国有资产监管	1772.20	1512.27	259.93
[2150701]行政运行	1512.27	1512.27	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	259.93	0.00	259.93
[221]住房保障支出	88.45	88.45	0.00
[22102]住房改革支出	88.45	88.45	0.00
[2210201]住房公积金	88.45	88.45	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： 东莞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	1600.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1328.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	121.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	651.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	275.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	88.45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	37.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	120.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00

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： 东莞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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.65

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： 东莞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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	127.60
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	121.66
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	24.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	24.00

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： 东莞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	145.62	145.62	0.00	0.00
“三公”经费	9.20	9.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞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	0.00	0.00	0.00
/	/	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年本部门无政府性基金预算支出

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 24229.65 万元，比上年减少 1959.85 万元，下降 7.48%，主要原因是 2019 年机构改革后，我委 2019 年国有资本经营预算项目派出监事会费用转移给市审计局，我委 2020 年不用继续申报此项目；支出预算 24229.65 万元，比上年减少 1959.85 万元，下降 7.48%，主要原因是 2019 年机构改革后，我委 2019 年国有资本经营预算项目派出监事会费用转移给审计局，我委 2020 年不用继续申报支出此项目。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.2 万元，比上年减少 15 万元，下降 61.98%，主要原因是我委于 2019 年申报购置一台公务用车购置费 18 万元，2020 年不用申报。其中：因公出国（境）费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是根据市委市政府出国（境）公务安排及 2020 年我委其他相关出国（境）公务安排需报销相关费用；公务用车购置及运行费 3.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.8 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；公务接待费 2.4 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145.62万元，比上年减少181.78万元，下降55.52%，主要原因是厉行节约机关运行经费及2019年国资预算中的派出监事会费用专项移交给审计局，因此我委没有在2020年申报此专项预算。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排3.9万元，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3.9万元等。

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67.43万元，分布构成情况为：房屋0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5万元，主要是现时使用的相关办公设施，家具用具等已达到报废年限，需要重新购置等。

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
数据互联数据中心建设项目	5246 万元	通过开展本项目，推动数据互联数据中心三期的建设，将其打造成为由市属国企运营的高可靠政务型大数据中心和东莞市标杆性的大型中立机房。
樟村断面河涌水环境整治工程	5000 万元	根据《东莞市水污染治理指挥部会议纪要》（〔2019〕1号），

		2020 年底东引运河流域内基本实现晴天不排污，河涌消除黑臭，樟村断面达到地表 V 类水质。
补充东莞市金融控股集团注册资本金	4000 万元	达到申请设立金融控股公司，注册资本不少于 50 亿元的设立条件。
东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目	5000 万元	2020 年，回转窑 6 万吨/年的危废焚烧系统建成，项目配套设施基本完备，项目达到焚烧项目危废处置条件。
东莞科创金融公司安排注册资本金	3123 万元	新设立基金 1 个，新增投资股权项目 3 个，完成国有资产保值增值目标。

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。