

2019 年
河源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 河源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 河源市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市人民政府国有资产监督管理委员会 概况

一、主要职责

(一) 市国资委的主要职能是：1、根据市政府授权，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》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。2、指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产管理的工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动市属国有经济结构和布局的战略性调整。3、拟定市属国有企业经营者收入分配的有关政策、审核市属国有企业的工资总额和主要负责人的工资标准。4、按照市委、市政府的规定，对市管企业董事会成员、党委成员、纪委书记、经营班子成员进行管理，依照法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩；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机制。5、指导市属国有企业党建工作，指导市属国有企业党组织、思想建设和党员教育工作，指导市属国有企业的思想政治工作和企业文化建设。6、向所监管企业派出监事会和财务总监；负责监事会和财务总监的日常管理工作。7、通过统计、稽查

对所监管国有资产保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；负责监缴所监管企业国有资本金收益，并对资本收益的使用进行管理；维护国有资产出资人的权益。8、贯彻执行企业国有资产管理的行政法规，制定有关制度。9、承办市人民政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

（二）河源市国有资产经营有限公司成立于 2000 年 12 月，是事业化管理的企业，隶属于市国资委监管。公司主要经营市政府授权范围内的国有资产经营和管理、投资经营；以及市国资委授权的其他业务，对所投资的企业实施产权、人事、决策、投资收益和财务的监管，注册资金 1 亿元人民币。

（三）河源市市场物业管理处是副处级事业单位，实行企业化管理，隶属于市国资委监管。主要职能是履行所属和受委托管理的集贸市场的市场卫生、秩序、消防安全职责，并配合政府相关部门如工商、食品监督等职能部门的市场食品安全、秩序整治的相关工作。

（四）河源市对外加工装配服务公司于 2012 年由事业单位转为国有企业，仍由财政供给，市国资委委托市国资公司管理。主要任务：为河源市市直“三来一补”企业提供服务；协调全市工缴费价格水平，协调、维护统一的投资环境；协同加工单位（加工厂）对外谈判、签约；办理加工装配项下原辅材料、设备的进口和成品、半成品的出口报关及工缴

费结汇手续；为全市外商投资企业提供生产合同的打单和进出口许可证及产地证打证工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市国资委本级预算，以及纳入编制范围的监管企业预算。纳入预算的监管企业具体包括：河源市国有资产经营有限公司、河源市市场物业管理有限公司、河源市对外加工装配服务公司。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

市国资委机关内设机构共 4 个，分别是：办公室、改革发展科、产权登记科、财务审计绩效评价科。共有干部职工（含聘用）19 人，其中：行政编人员 11 人，工勤编人员 2 人，另聘请财务总监 6 人。离退休人员共 6 人。

河源市国有资产经营有限公司共有事业编制 27 人，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 27 人。离退休人员共 11 人。

河源市市场物业管理处共有事业编制 60 人，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 1 人，核拨事业单位编制 5 人，核补事业编制 0 人，自筹事业编制 54 人。离退休人员共 17 人。

河源市对外加工装配服务公司共有事业编制 13 人，其中：核拨事业单位编制 3 人，自筹事业编制 10 人。离退休人员共 7 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3346.36	一、一般公共服务支出	97.10
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	96.46
		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

收支总体情况表

单位名称： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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、资源勘探信息等支出	1231.42
		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	144.80
		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
		二十二国有资本经营预算支出	1776.58
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3346.36	本年支出合计	3346.36

收支总体情况表

单位名称： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	3346.36	支出总计	3346.36

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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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			
2210399	其他乡镇社区住宅支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1776.58	0.00	0.00	1776.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	268.17	0.00	0.00	268.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	268.17	0.00	0.00	268.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	365.26	0.00	0.00	365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	365.26	0.00	0.00	365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1143.15	0.00	0.00	1143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1143.15	0.00	0.00	1143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	3346.36	954.78	2391.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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							
215	资源勘探信息等支出	1231.42	616.42	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	263.65	183.65	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	967.76	432.76	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	967.76	432.76	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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							
2210399	其他城乡住宅支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1776.58	0.00	1776.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	268.17	0.00	268.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	268.17	0.00	268.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	365.26	0.00	365.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	365.26	0.00	365.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1143.15	0.00	1143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1143.15	0.00	1143.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1569.78	一、一般公共服务支出	97.10
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	1776.58	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	96.46
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	1231.42
		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	144.80
		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
		二十二国有资本经营预算支出	1776.58
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3346.36	本年支出合计	3346.36
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3346.36	支出总计	3346.36

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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	1569.78	954.78	615.00
201 一般公共服务支出	97.10	97.10	0.00
20113 商贸事务	34.63	34.63	0.00
2011350 事业运行	34.63	34.63	0.00
20199 其他一般公共服务支出	62.47	62.47	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	62.47	62.47	0.00
[208] 社会保障和就业支出	96.46	96.46	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	96.46	96.46	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	87.18	87.18	0.00
[2080502] 事业单位离退休	9.29	9.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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]资源勘探信息等支出	1231.42	616.42	615.00
[21507]国有资产监管	263.65	183.65	80.00
[2150701]行政运行	183.65	183.65	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	80.00	0.00	80.00
[21599]其他资产勘探信息等支出	967.76	432.76	535.00
[2159999]其他资产勘探信息等支出	967.76	432.76	535.00
221]住房保障支出	144.80	144.80	0.00
[22102]住房改革支出	52.64	52.64	0.00
[2210201]住房公积金	52.64	52.64	0.00
[22103]城乡社区住宅	92.16	92.16	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	92.16	92.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
[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

注： **

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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	954.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	151.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	55.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	78.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.55

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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
[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
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	490.52
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	141.09
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	178.81
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	43.83
[30106] 伙食补助费	[50501] 工资福利支出	35.62
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	28.46
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	15.25
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	3.92
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	37.09

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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	6.46
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 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	47.94
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	11.70
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	2.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.20
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.20
[30206] 电费	[50201] 办公经费	2.50

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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	2.50
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.20
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.14
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	73.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	6.00

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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.40
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	3.60
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.40
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	5.90
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	2.90
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	9.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	5.00

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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	8.80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]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	191.66

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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	96.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[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	95.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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	47.94	47.94	0.00	0.00
“三公”经费	22.30	22.30	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	11.80	11.80	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	11.80	11.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.50	10.50	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会汇总

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： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3346.36 万元，比上年增加 1893.95 万元，增长 130.4%，主要原因是今年增加国有资本经营预算支出 1776.58 万元；支出预算 3346.36 万元，比上年增加 1893.95 万元，增长 130.4%，主要原因是今年增加国有资本经营预算支出 1776.58 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.3 万元，比上年减少 1 万元，下降 4.29%，主要原因是公务接待费比上年减少 1 万元。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 11.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.8 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 10.5 万元，比上年减少 1 万元，增长/下降 8.7%，主要原因是市国资委公务接待费比上年减少 1 万元。

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。2019年，本部门机关运行经费安排47.94万元，比上年增加0.2万元，增长0.42%，主要原因是今年公务交通补贴比上年增加了0.2万元。

四、政府采购情况

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额1452.49万元，分布构成情况为：房屋10767平方米，车辆5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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
河源市盛源资产经营有限公司过户及办证费	100	用于缴纳转移资产所需的税费及相关费用，加快盛源公司的组建进度。
中心市场升级改造资金	230	提升城市形象，优化农贸市场购物环境，为市民及经营户提供一个舒适的购销环境。
创业公司明珠工业园土地开发成本差价补助	300	用于支付工程款、集资款、员工工资等
解决退市企业下岗职工安置补偿费用	250	安置下岗职工补偿费用，维持社会稳定，有利于社会的可持续发展
其他国有企业资本金注入	365.26	保证国有资产保值与增值
其他国有资本经营预算支出	913.15	保证企业正常运行和企业持续稳定发展

注：单位：万元

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。

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。