

2022 年
河源市人民政府国有资产监督管理委员会
(本级) 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
- ## 第三部分 2022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) 市国资委的主要职责是: 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》《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. 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, 拟订考核标准, 通过统计、稽查对所监管企业国有资产的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, 拟订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; 4. 通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、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, 完善企业领导人员激励和约束机制; 5. 指导所监管企业的党建工作, 指导市属国有企业党组织的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. 负责组织所监管企业上缴国有资本收益, 并对资本收益的使用进行管理。参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法。按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作; 7. 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；8. 负责企业国有资产基础管理，拟订国有企业国有资产管理的规范性文件，制定有关规章制度；9. 完成市委、市政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：市国资委机关内设机构共6个，分别是：办公室、改革发展科、产权管理科、财务管理科、党群工作科、考核分配科。人员共有行政编制21人，工勤编人员2人，另聘请财务总监5人，离退休人员6人。

三、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 2022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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	4954.78	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	14.26
		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	300.00

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

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	1516.90
		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	0.00
		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	3123.62
		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	4954.78	本年支出合计	4954.78

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

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	4954.78	支出总计	4954.78

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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

表 2

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

单位：万元

表 2

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

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			
2239999	其他国有企业资本经营预算支出	1020.00	0.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

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

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	4954.78	524.92	4429.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1516.90	510.67	1006.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	510.67	510.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	510.67	510.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1006.23	0.00	1006.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1006.23	0.00	1006.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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

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							
223	国有资本经营预算支出	3123.62	0.00	3123.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	2101.32	0.00	2101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2101.32	0.00	2101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有企业资本经营预算支出	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有企业资本经营预算支出	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1531.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	300.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	3123.62	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	14.26
		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	300.00
		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：河源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	1516.90
		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	0.00
		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	3123.62
		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	4954.78	本年支出合计	4954.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4954.78	支出总计	4954.78

注：表中功能分类科目，根据本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：河源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	1531.16	524.92	1006.23
[208]社会保障和就业支出	14.26	14.26	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	14.26	14.26	0.00
[2080105]劳动保障监察	14.26	14.26	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	1516.90	510.67	1006.23
[21507]国有资产监管	510.67	510.67	0.00
[2150701]行政运行	510.67	510.67	0.00
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	1006.23	0.00	1006.23
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	1006.23	0.00	1006.23

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：河源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	524.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	264.30
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	264.30
[301]工资福利支出	[510]对社会保障基金补助	0.23
[30101]基本工资	[51003]补充全国社会保障基金	0.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	184.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	46.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.26

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：河源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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	75.91
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.27
[30205]水费	[50201]办公经费	0.25
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.00
[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	19.09
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：河源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	1102.35	1066.15	0.00	36.20
“三公”经费	3.30	3.30	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

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

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	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	3123.62	0.00	3123.62
223	国有资本经营预算支出	3123.62	0.00	3123.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.30	0.00	2.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.30	0.00	2.30
22302	国有企业资本金注入	2101.32	0.00	2101.32
2230299	其他国有企业资本金注入	2101.32	0.00	2101.32
22399	其他国有资本经营预算支出	1020.00	0.00	1020.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1020.00	0.00	1020.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 4,954.78 万元，比上年减少 46,312.39 万元，下降 90.34%，主要原因是今年注入资本金项目资金同比上年减少 45,800 万元；支出预算 4,954.78 万元，比上年减少 46,312.39 万元，下降 90.34%，主要原因是今年注入资本金项目资金同比上年减少 45,800 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.30 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 17.50%，主要原因是本年度因为疫情原因减少了公务接待费，导致比上年减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因为与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因为与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.30 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 70%，主要原因是本年度因为疫情原因减少了公务接待费，导致比上年减少。

三、机关运行经费安排情况

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。其中包括：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。2022年，本部门机关运行经费安排1,102.35万元，比上年增加1,026.44万元，增长1,352.18%，主要原因是统计口径变更，今年将部分项目支出经济分类纳入统计范围，增加的项目资金主要是市属国有企业退休科级人员生活医疗补助资金647.87万元及市属国有企业退休处级人员生活医疗补助资金358.36万元。

四、政府采购情况

2022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2021年12月31日，本部门固定资产金额131.77万元，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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
注入资本金	700.00	注入实收资本金保障公司做大做强
河源迎宾馆室内升级改造项目	760.00	提升河源迎宾馆内部环境，营造良好的政务接待环境，改善河源迎宾馆经营状况。

河源迎宾馆经营补贴	200.00	保障河源迎宾馆正常运转
土地开发成本差价补助	300.00	解决企业历史遗留问题，申请土地开发成本差价补助，让企业正常经营运作，避免债权人上访，维护社会稳定。
市属国有企业退休科级人员生活医疗补助资金	647.87	稳妥解决原市属国有企业退休科级人员退休后生活补贴，减少上访事件发生，有利于维护社会稳定。
市属国有企业退休处级人员生活医疗补助资金	358.36	稳妥解决原市属国有企业退休处级人员退休后生活补贴，有利于维护社会稳定。
其他国有资本经营预算支出	1401.32	保证企业正常运行和企业稳定发展，能够在经营过程中正常支付员工工资福利。

注： 金额单位万元。

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。