

2021 年

乐昌市国有资产监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市国有资产监督管理局 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市国有资产监督管理局概况

一、主要职责

根据市政府授权，依照相关法律和行政法规，负责对全市党政机关、事业单位经营性资产进行监督管理。承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责，负责所监管企业领导班子建设、人才队伍建设和后备队伍建设，指导所监管企业党的建设、党风廉政建设。推进国有（集体）企业改革重组。通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免或提出任免建议，并进行年度和任期考核、奖惩。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办法，承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

二、部门机构设置

本部门下设 4 个股室，1 个中心。分别为办公室、人事股、产权管理股、企业发展改革股、乐昌市政府物业服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7251.67	一、一般公共服务支出	1065.90
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	66.35
		九、卫生健康支出	14.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4992.11

收支总体情况表

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

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	196.85
		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	889.12
		十九、住房保障支出	27.23
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		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	7251.67	本年支出合计	7251.67

收支总体情况表

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

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	7251.67	支出总计	7251.67

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：乐昌市国有资产监督管理局

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			
215	资源勘探工业信息等支出	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	196.85	196.85	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	166.85	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	889.12	889.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	889.12	889.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	889.12	889.12	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	27.23	27.23	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	27.23	27.23	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	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

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	7251.67	404.58	6847.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1065.90	139.40	926.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	680.50	0.00	680.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	680.50	0.00	680.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	385.40	139.40	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.35	57.99	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.79	5.79	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	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4992.11	0.00	4992.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	563.00	0.00	563.00	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	4429.11	0.00	4429.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

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							
2120803	城市建设支出	4429.11	0.00	4429.11	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	196.85	165.85	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	196.85	165.85	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	166.85	165.85	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	889.12	0.00	889.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	889.12	0.00	889.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	889.12	0.00	889.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2822.56	一、一般公共服务支出	1065.90
二、政府性基金预算	4429.11	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	66.35
		九、卫生健康支出	14.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4992.11
		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：乐昌市国有资产监督管理局

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	196.85
		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	889.12
		十九、住房保障支出	27.23
		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	0.00
		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	7251.67	本年支出合计	7251.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7251.67	支出总计	7251.67

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：乐昌市国有资产监督管理局

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	2822.56	404.58	2417.98
[201]一般公共服务支出	1065.90	139.40	926.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	680.50	0.00	680.50
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	680.50	0.00	680.50
[20113]商贸事务	385.40	139.40	246.00
[2011350]事业运行	139.40	139.40	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	246.00	0.00	246.00
[208]社会保障和就业支出	66.35	57.99	8.36
[20805]行政事业单位养老支出	57.99	57.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.79	5.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.36	0.00	8.36

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.36	0.00	8.36
[210]卫生健康支出	14.11	14.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.96	4.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.11	8.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00
[212]城乡社区支出	563.00	0.00	563.00
[21203]城乡社区公共设施	563.00	0.00	563.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	563.00	0.00	563.00
[215]资源勘探工业信息等支出	196.85	165.85	31.00
[21507]国有资产监管	196.85	165.85	31.00
[2150701]行政运行	166.85	165.85	1.00
[2150799]其他国有资产监管支出	30.00	0.00	30.00
[220]自然资源海洋气象等支出	889.12	0.00	889.12
[22001]自然资源事务	889.12	0.00	889.12

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

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
[2200199]其他自然资源事务支出	889.12	0.00	889.12
[221]住房保障支出	27.23	27.23	0.00
[22102]住房改革支出	27.23	27.23	0.00
[2210201]住房公积金	27.23	27.23	0.00

注：无

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：乐昌市国有资产监督管理局

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	404.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	224.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	52.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	115.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.96
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	145.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	51.98
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	56.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.11

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：乐昌市国有资产监督管理局

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.59
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.01
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

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	19.20	19.20	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

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	4429.11	0.00	4429.11
[212]	城乡社区支出	4429.11	0.00	4429.11
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	4429.11	0.00	4429.11
[2120803]	城市建设支出	4429.11	0.00	4429.11

注： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市国有资产监督管理局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 7251.67 万元,比上年增加 1251.66 万元,增长 20.86%,主要原因是本年新增了乐昌市铅锌矿治理修复工程等项目;支出预算 7251.67 万元,比上年增加 1251.66 万元,增长 20.86%,主要原因是本年新增了乐昌市铅锌矿治理修复工程等项目。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元,比上年减少 1.68 万元,下降 29.58%,主要原因是贯彻落实八项规定要求,厉行节约,严格控制支出。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-(上年预算数基数为 0,不可比)%,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 2 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2 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 万元,比上年减少 1.68 万元,下降 45.65%,主要原因是贯彻落实八项规定要求,厉行节约,严格控制支出。

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。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。2021年，本部门机关运行经费安排19.20万元，比上年减少9.30万元，下降32.63%，主要原因是贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额5214.41万元，分布构成情况为：房屋34,291.64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

2021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
扶穷协会分红	450.00 万元	用于支付扶穷协会借款利息，维持单位融资信誉度。
化解隐性债务——乐昌新城核心区综合整治项目（付息）	720.94 万元	推动乐昌市土地利用整体规划的实施，加快发展乐昌市中心城区-乐城街道办事处，促进农村土地整治和农民生活安置的发展进程。
化解隐性债务——乐昌新城核心区综合整治项目（还本）	900.00 万元	推动乐昌市土地利用整体规划的实施，加快发展乐昌市中心城区-乐城街道办事处，促进农村土地整治和农民生活

		安置的发展进程。
化解隐性债务——武广铁路客运专线乐昌站站房及配套基础设施建设项目（付息）	399.64 万元	助推乐昌市加快融入珠三角“一小时经济圈”，推进乐昌振兴发展进程，优化区域竞争力，改善交通环境，加快工业发展。
化解隐性债务——武广铁路客运专线乐昌站站房及配套基础设施建设项目（还本）	800.00 万元	助推乐昌市加快融入珠三角“一小时经济圈”，推进乐昌振兴发展进程，优化区域竞争力，改善交通环境，加快工业发展。
化解隐性债务——武江河饮用水源置换工程（还本）	760.00 万元	解决武江河水源不稳定的问题，保障乐昌市饮用水的卫生安全。
韶财综【2020】16 号 乐昌市铅锌矿治理修复	579.12 万元	依照项目区域的地形外貌，地质环境，矿石种类、开采方式及规模。采矿活动对生态环境造成的影响、程度，地质灾害隐患等特征，参照城镇建设规划和生态规划，进行生态环境保护 and 分区治理。
韶财综【2020】32 号 铅锌矿治理修复工程	310.00 万元	依照项目区域的地形外貌，地质环境，矿石种类、开采方式及规模。采矿活动对生态环境造成的影响、程度，地质灾害隐患等特征，参照城镇建设规划和生态规划，进行生态环境保护 and 分区治理。
资产处置前期工作经费	463.00 万元	用于国有资产处置的前期工作，如评估、测算等，盘活国有资产，更好地开展国有资产处置变现工作。

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。