

2021 年
广东省湛江市雷州市国有资产管理公司 部
门预算

目 录

第一部分 雷州市国有资产经营公司概况

- 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 2021 年雷州市国有资产经营公司部门预算概况

一、主要职责

- (1) 代表市政府持有企业的国有资产产权（股权），享有《公司法》规定的公司权利和股东权利；
- (2) 负责对授权范围内国有资产收益进行管理，运用收益和合法的融资进行再投资；
- (3) 依照法定程序向全资、控股、参股企业委派或更换产权代表、财务总监，并对其进行考核、奖惩；
- (4) 以出资者身份对授权范围内的国有资产行使重大问题决策权；
- (5) 制定授权范围内的国有资产投资经营的战略发展规划、经济发展目标；
- (6) 依照法律、法规和国家规定，对所属企业在规定的限额以上的投资项目进行科学论证和审批；
- (7) 通过对所持有的国有资产（产权、股权）进行运作，实现企业资本结构、组织结构、产业结构和优化组合；
- (8) 积极推进企业体制改革，建立适应市场经济体制的企业组织形式和现代企业制度；
- (9) 接受国有资产管理机构的考核和监督，确保国有资产保值增值；

(10) 市国资委授权的其他职能。

二、部门机构设置

本部门机构设置分别为：1、办公室 2、工业部 3、基础产业部 4、商贸部 5、医药部 6、党委办 7、纪委办

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：雷州市国有资产经营公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1068.06	一、一般公共服务支出	287.23
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	430.52
		九、卫生健康支出	12.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市国有资产经营公司

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	0.00
		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	129.05
		二十、国有资本经营预算支出	59.08
		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	1068.06	本年支出合计	1068.06

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市国有资产经营公司

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	1068.06	支出总计	1068.06

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：雷州市国有资产经营公司

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			
223	国有资本经营预算支出	59.08	0	0	59.08	0	0	0	0	0	0	0	0
22399	其它国有资本经营预算支出	59.08	0	0	59.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2239901	其它国有资本经营预算支出	59.08	0	0	59.08	0	0	0	0	0	0	0	0

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 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市国有资产经营公司

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	1068.06	1068.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.23	287.23	0	0	0	0	0
20199	其它一般公共服务支出	287.23	287.23	0	0	0	0	0
2019999	其它一般公共服务支出	287.23	287.23	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	430.52	430.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	277.29	277.29	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	14.67	14.67	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	0	0	0	0	0
2080599	其它行政事业单位离退休支出	130.89	130.89	0	0	0	0	0
20827	财政对其它社会保险基金的补助	0.33	0.33	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市国有资产经营公司

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							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	0	0	0	0	0
2101199	其它行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	150	150	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150	150	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150	150	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	129.05	129.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	129.05	129.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.43	20.43	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市国有资产经营公司

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							
2210203	购房补贴	108.62	108.62	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	59.08	59.08	0	0	0	0	0
22399	其它国有资本经营预算支出	59.08	59.08	0	0	0	0	0
2239901	其它国有资本经营预算支出	59.08	59.08	0	0	0	0	0

注：表中功能分类科目，根据各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： 雷州市国有资产经营公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	858. 98	一、一般公共服务支出	287. 23
二、政府性基金预算	150. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	59. 08	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	430. 52
		九、卫生健康支出	12. 18
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	150. 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： 雷州市国有资产经营公司

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	0. 00
		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	129. 05
		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	59. 08
		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	1068. 06	本年支出合计	1068. 06
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1068. 06	支出总计	1068. 06

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市国有资产经营公司

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	858. 98	858. 98	0. 00
[201]一般公共服务支出	287. 23	287. 23	0
[20199]其它一般公共服务支出	287. 23	287. 23	0
[2019999]其它一般公共服务支出	287. 23	287. 23	0
[208]社会保障和就业支出	430. 52	430. 52	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	430. 19	430. 19	0. 00
[2080501]行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080502]事业单位离退休	277. 29	277. 29	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 67	14. 67	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7. 34	7. 34	0
[2080599]其它行政事业单位离退休支出	130. 89	130. 89	0
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 33	0. 33	0
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0. 17	0. 17	0
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 16	0. 16	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市国有资产经营公司

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
[210]卫生健康支出	12. 18	12. 18	0
[21011]行政事业单位医疗	12. 18	12. 18	0
[2101199]事业单位医疗	7. 66	7. 66	0
[2101102]其它行政事业单位医疗支出	4. 52	4. 52	0
[221]住房保障支出	129. 05	129. 05	0
[22102]住房改革支出	129. 05	129. 05	0
[2210201]住房公积金	20. 43	20. 43	0
[2210203]购房补贴	108. 62	108. 62	0

注： 表中功能分类科目，根据各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： 雷州市国有资产经营公司

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	858.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	441.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	183.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	77.07
[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	280.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	131.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.43
[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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.30

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： 雷州市国有资产经营公司

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

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：雷州市国有资产经营公司

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[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	31.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	371.24
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	366.72
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

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： 雷州市国有资产经营公司

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： *表中功能分类科目，根据各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：雷州市国有资产经营公司

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

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

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州市国有资产经营公司

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	150.00	150.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00

注： 本级有政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市国有资产经营公司

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	59.08	59.08	0.00

注： 本级有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 1068.06 万元，比上年增加 310.44 万元，增长 40.98%，主要原因是由于机构改革原医药管理服务中心在职职工及退休人员划入国资公司，增加在职人员工资福利费和退休人员养老补差费和雷州市国资系统 140 家企业清产核资评估费；支出预算 1068.06 万元，比上年增加 310.44 万元，增长 40.98%，主要原因是由于机构改革原医药管理服务中心在职职工及退休人员划入国资公司，增加在职人员工资福利费和退休人员养老补差费和雷州市国资系统 140 家企业清产核资评估费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 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。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 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 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

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

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 65.37 万元，分布构成情况为：房屋 190 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 0.5 万元，主要是办公电脑等。

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
雷州市国资系统 140 家企业清产核资评估项目	83.92	全面完成国资系统 140 家企业清产核资评估工作，彻底摸清企业资产、负债及净资产。

注：

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。