

2023 年
云浮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 云浮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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

云浮市国资委是市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。主要职责是：

1、研究提出市属国有经济布局 and 结构战略性调整的政策建议，牵头拟订市属国有企业中长期发展战略和实施计划；负责所监管企业年度投资计划和重大投资项目后评价的管理；指导所监管企业开展改制工作，协调解决所监管企业改革中的重大问题。

2、承担对所监管企业重大投资决策履行出资人职责的工作；指导所监管企业调整资产结构，优化国有经济布局，拟定所监管企业重组方案；拟订所监管企业资本运营的政策措施，指导所监管企业资本运营工作。

3、承担深化国有企业改革的统筹协调工作；起草综合性文件；负责有关规定和政策起草、拟订的协调工作；承担委机关有关规范性文件的合法性审核工作和法律事务；指导所监管企业法律事务工作，审核所监管企业公司章程；指导所监管企业发布社会责任报告；承担国有资产管理体制改革、国有企业改革发展涉及重大问题的调查研究工作。

4、建立和完善国有资产保值增值的考核办法；建立健全国有企业绩效评价考核体系，综合考核所监管企业的经营

业绩；根据有关规定，承担调控所监管企业工资分配总体水平的工作，规范市属企业负责人薪酬水平，完善所监管企业中长期激励与约束机制；规范所监管企业职工福利保障和企业负责人职务消费。

5、承担全市国有经济运行和国有资产统计评价工作；负责对所监管企业执行国资监管制度情况、指导所监管企业安全生产、环境保护工作，组织开展所监管企业内部审计工作，对监管企业共性问题 and 重大问题进行专项检查；指导监管企业风险管理与内部控制规范体系建设。

6、承担所监管企业国有资产产权界定、登记、转让、处置及纠纷调处等工作；依法承担国有股权管理的相关工作。

7、承担所监管企业国有资产评估项目的核准和备案工作；制定国有产权管理的制度和规则，监督检查国有产权管理工作情况；监督、规范国有产权交易。

8、编制本系统国有资本经营预算建议草案；监督指导评价所监管企业国有资本经营预算执行情况；审核所监管企业资本金变动、利润分配和弥补亏损方案、直接债务融资等事项；监督所监管企业对外捐赠赞助、借款和担保管理工作。

9、负责委机关机要、文电、统计、政务公开、信息、信访、保密、文书档案、扶贫、财务、安全生产、督办、计划生育、机关后勤服务和纪检监察等工作；承担对外宣传和新闻工作；负责委机关和指导所监管企业信息化建设等工作；负责委机关人事管理、机构编制、劳动工资、人事档案管理、

公务员培训、出国（境）管理和离退休人员服务；负责管理企业领导班子。

10、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、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况如下：

（一）内设机构 4 个，分别是办公室、规划发展与法规科、考核与内审科、产权与财务科，另设有关机关党委。

（二）行政编制 14 名、工勤编制 2 名、政府聘员 3 名。现实有人员 17 人（其中：主任 1 人、副主任 2 人<1 人为二级调研员>、四级调研员 2 人、正科级领导 3 人（其中 1 人为一级主任科员）、副科级领导 2 人、一级主任科员 1 人、四级主任科员 1 人、工勤 2 人、政府聘员 3 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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮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 | 4501.34 | 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 | 94.00 |
| | | 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 | 151.21 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.01 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 662.00 |

收支总体情况表

单位名称： 云浮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 | 3477.40 |
| | | 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 | 109.72 |
| | | 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 | 4501.34 | 本年支出合计 | 4501.34 |

收支总体情况表

单位名称： 云浮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 | 4501.34 | 支出总计 | 4501.34 |

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：云浮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 | | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 182.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3477.40 | 3477.40 | 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 | 3477.40 | 3477.40 | 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 | 333.46 | 333.46 | 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 | 3143.94 | 3143.94 | 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 | 109.72 | 109.72 | 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 | 109.72 | 109.72 | 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 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 65.32 | 65.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：云浮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 | 4501.34 | 601.40 | 3899.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.21 | 151.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.35 | 148.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 103.41 | 103.41 | 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 | 29.96 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 云浮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 | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 662.00 | 0.00 | 662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 182.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 182.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,477.40 | 333.46 | 3,143.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 3,477.40 | 333.46 | 3,143.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150701 | 行政运行 | 333.46 | 333.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3,143.94 | 0.00 | 3,143.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 云浮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 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 109.72 | 109.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.72 | 109.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.40 | 44.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 65.32 | 65.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表中各功能分类科目， 已根据实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮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 | 4319.34 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 182.00 | 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 | 94.00 |
| | | 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 | 151.21 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.01 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 662.00 |
| | | 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：云浮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 | 3477.40 |
| | | 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 | 109.72 |
| | | 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 | 4501.34 | 本年支出合计 | 4501.34 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4501.34 | 支出总计 | 4501.34 |

注：本表中各功能分类科目，已根据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：云浮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 | 4319.34 | 601.40 | 3717.94 |
| [205]教育支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 |
| [20599]其他教育支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 |
| [2059999]其他教育支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 151.21 | 151.21 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 148.35 | 148.35 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 103.41 | 103.41 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.96 | 29.96 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.98 | 14.98 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮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 |
| [210] 卫生健康支出 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
| [21011] 行政事业单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
| [2101101] 行政单位医疗 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
| [212] 城乡社区支出 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| [21201] 城乡社区管理事务 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| [2120199] 其他城乡社区管理事务支出 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| [215] 资源勘探工业信息等支出 | 3477.40 | 333.46 | 3143.94 |
| [21507] 国有资产监管 | 3477.40 | 333.46 | 3143.94 |
| [2150701] 行政运行 | 333.46 | 333.46 | 0.00 |
| [2150799] 其他国有资产监管支出 | 3143.94 | 0.00 | 3143.94 |
| [221] 住房保障支出 | 109.72 | 109.72 | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出 | 109.72 | 109.72 | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金 | 44.40 | 44.40 | 0.00 |
| [2210203] 购房补贴 | 65.32 | 65.32 | 0.00 |

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮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 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 601.40 |
| [301]工资福利支出 | 464.64 |
| [30101]基本工资 | 78.95 |
| [30102]津贴补贴 | 184.13 |
| [30103]奖金 | 74.70 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.96 |
| [30109]职业年金缴费 | 14.98 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 4.73 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 2.28 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.37 |
| [30113]住房公积金 | 44.40 |
| [30199]其他工资福利支出 | 30.14 |
| [302]商品和服务支出 | 30.86 |
| [30201]办公费 | 13.88 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮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 | 预算 |
|-------------------|--------|
| [30217] 公务接待费 | 1.12 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 2.10 |
| [30239] 其他交通费用 | 13.76 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | 105.90 |
| [30302] 退休费 | 103.41 |
| [30304] 抚恤金 | 2.49 |

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮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 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 3.22 | 3.22 | 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 | 2.10 | 2.10 | 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 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、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。

二、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮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 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本部门无国有资本经营预算支出情况，以空表公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮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 | 预算 |
|------------------|---------|
| 合 计 | 3717.94 |
| [302]商品和服务支出 | 575.58 |
| [30206]电费 | 480.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 95.58 |
| [310]资本性支出 | 3142.35 |
| [31099]其他资本性支出 | 3142.35 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|---------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 601.40 | 601.40 | 601.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 云浮市人民政府国有资产监督管理委员会 | 601.40 | 601.40 | 601.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 464.64 | 464.64 | 464.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 105.90 | 105.90 | 105.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 3899.94 | 3899.94 | 3717.94 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详见明细 |
| 云浮市人民政府 国有资产监 督管理委员会 | 3899.94 | 3899.94 | 3717.94 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 详见明细 |
| 云浮市城区污 水处理厂土地使 用税 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 合理使用经费，支付单位面积土 地税收额 100%，周边群众满意度 100%。 |
| 云浮市城区污 水处理有限公司 营运经费 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 合理使用经费，完成市城区污 水管网建设、维护和改造任务。 资金到位及时率达 100%，下拨经 费符合相关政策比率 100%。 |
| 云浮市高端人 才社区项目 | 3048.35 | 3048.35 | 3048.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为提升我市人才住房保障能力， 打造高端人才社区，合理使用经 费，项目主体工程完成率目标值 90%，项目资金完成率 100% |
| 国有企业改革 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 合理使用经费，项目资金使用完成 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 审计、评估业务及 国有资产监管费 | | | | | | | | 率 100%，国有资产监管率 100% |
| 国有企业职教 幼教退休教师待 遇财政补助资金 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 合理使用经费，项目资金完成率 100%，解决历史遗留问题 1 个 |
| 城区路灯养护 经费 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 合理使用经费，使城区路灯亮灯 率达到 98% ，路灯设备完好率达 98% |
| 股权投资受托 管理费 | 79.58 | 79.58 | 79.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 合理使用经费，完成股权投资 受托管理任务，防范化解风险。 项目资金使用完成率 100%，项目 投资回报率 0.8% |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4501.34万元，比上年增加3444.62万元，增长325.97%，主要原因是2023年度增加了部门管理职能的项目专项资金；支出预算4501.34万元，比上年增加3444.62万元，增长325.97%，主要原因是2023年度增加了部门管理职能的项目专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.22万元，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2.1万元（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2.1万元，比上年增加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；公务接待费1.12万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排30.86万元，比上年增加7.86万元，增长34.17%，主要原因是人员办公经费、其他交通费用的增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.5万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额91.87万元，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0.5万元，主要是办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|----------------------|------------|---|
| 云浮市高端人才社区项目 | 3048.35 | 为提升我市人才住房保障能力，打造高端人才社区，合理使用经费，项目主体工程完成率目标值90%，项目资金完成率100% |
| 国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助资金 | 94.00 | 合理使用经费，项目资金完成率100%，解决历史遗留问题1个 |
| 股权投资受托管理费 | 79.58 | 合理使用经费，完成股权投资受托管理任务，防范化解风险。项目资金使用完成率 |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| | | 100%，项目投资回报率 0.8% |
| 城区路灯养护经费 | 480.00 | 合理使用经费，使城区路灯亮灯率达到 98%，路灯设备完好率达 98% |
| 云浮市城区污水处理有限公司营运经费 | 132.00 | 合理使用经费，完成市城区污水管网建设、维护和改造任务。资金到位及时率达 100%，下拨经费符合相关政策比率 100% |

注：本部门 2023 年有 5 个绩效申报重点项目，其中云浮市城区污水处理有限公司营运经费项目是涉及本部门职能的政府统筹项目支出。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。