

2023 年
云浮市云安区国有资产管理服务中心 部门
预算

目 录

第一部分 云浮市云安区国有资产管理服务中心 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 云浮市云安区国有资产管理服务中心概况

一、主要职责

云浮市云安区国有资产管理服务中心为云安区财政局下属事业单位，其主要职责：

（一）根据云安区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及区政府有关规定履行出资人职责。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。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、稽核对所监管企业国有资产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，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）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，完善公司治理结构，推动云安区属国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）负责国有企业资产配置、出租、出借、处置和产权变动事项的审批，组织产权界定、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查。定期审核所辖企业的账务、经营情况。

（五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、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，完善经营者激励和约束制度。

（六）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方法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

（七）负责区政府投资项目的营运和管理，发展国有资产，壮大国有资产总量，提高国有资产收益。

（八）按照出资人职责，负责督促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。

（九）拟订国有企业国有资产管理体制，依法指导监督国有企业国有资产管理。

（十）向区委、区政府和上级国资部门报告有关国有资产管理，报告所辖企业的营运情况、发展计划。

（十一）承办云安区人民政府和市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

我部门为云安区财政局下属事业单位，现有事业编制12名，实有在职人数为12人，其中管理岗九级4名、专业技术岗十级2名、专业技术岗3名、技术工五级岗位1名、普工2名。单位内部设三个小组：综合组、产权内审与考核组、规划发展与法规组，其中主任1名、副主任3名、普通员工8名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：区国资中心专项预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鲲鹏城投集团、区金叶公司、区长丰公司、区腾安公司、区盛安房地产公司、区安发公司、区财务公司、区宏业公司和区兴安公司。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区国有资产管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	41,028.92	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	20,000.00
		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	0.00
		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	770.92

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区国有资产管理服务中心

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	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	4,658.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	15,600.00
本年收入合计	41,028.92	本年支出合计	41,028.92

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区国有资产管理服务中心

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	41,028.92	支出总计	41,028.92

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区国有资产管理服务中心

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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	600.00	0.00	0.00	600.00	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：云浮市云安区国有资产管理服务中心

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	41,028.92	0.00	41,028.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	770.92	0.00	770.92	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	770.92	0.00	770.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	770.92	0.00	770.92	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,658.00	0.00	4,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	550.00	0.00	550.00	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	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,981.00	0.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区国有资产管理服务中心

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							
2230299	其他国有企业资本金注入	1,981.00	0.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,127.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,127.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23008	调出资金	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	600.00	0.00	600.00	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：云浮市云安区国有资产管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20,000.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15,770.92	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	5,258.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	20,000.00
		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	0.00
		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	770.92
		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：云浮市云安区国有资产管理服务中心

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	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	4,658.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	15,600.00
本年收入合计	41,028.92	本年支出合计	41,028.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	41,028.92	支出总计	41,028.92

注：表中功能分类科目，根据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：云浮市云安区国有资产管理服务中心

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	20,000.00	0.00	20,000.00
[205]教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00
[20502]普通教育	20,000.00	0.00	20,000.00
[2050299]其他普通教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区国有资产管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00

注： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区国有资产管理服务中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区国有资产管理服务中心

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	15,770.92	0.00	15,770.92
212	城乡社区支出	770.92	0.00	770.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	770.92	0.00	770.92
2120804	农村基础设施建设支出	770.92	0.00	770.92
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区国有资产管理服务中心

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	5,258.00	0.00	5,258.00
223	国有资本经营预算支出	4,658.00	0.00	4,658.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	550.00	0.00	550.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	550.00	0.00	550.00
22302	国有企业资本金注入	1,981.00	0.00	1,981.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,981.00	0.00	1,981.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,127.00	0.00	2,127.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,127.00	0.00	2,127.00
230	转移性支出	600.00	0.00	600.00
23008	调出资金	600.00	0.00	600.00
2300803	国有资本经营预算调出资金	600.00	0.00	600.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云安区国有资产管理服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20,000.00
[309]资本性支出（基本建设）	8,000.00
[30901]房屋建筑物购建	8,000.00
[310]资本性支出	12,000.00
[31001]房屋建筑物购建	12,000.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云安区国有资产管理服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区国有资产管理服务中心

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	41,028.92	41,028.92	20,000.00	15,770.92	5,258.00	0.00	0.00	确保国资国企正常运作,推进企业改革发展,保障国有企业各项经费。
2023年国资 中心专项经费	770.92	770.92	0.00	770.92	0.00	0.00	0.00	保障国有企业专项经费,各项工作正常运作。
2023年国资 中心国有资本 经营预算支出	2,127.00	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	通过完成国有资本经营预算支出,保障区属企业正常运作,加快企业承建项目建设进度,促进企业高质量发展。
2023年国资 中心注册资本 金	1,981.00	1,981.00	0.00	0.00	1,981.00	0.00	0.00	完成注册资本金的注入,保障鲲鹏城投集团、长丰公司、宏业公司的正常运作。
2023年国资 中心解决历史 遗留问题及改 革成本支出	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	完成企业年度改革发展任务,在拓展业务模块上取得实质性进展,门店经营水平和服务质量得到较大提升。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区国有资产管理服务中心

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			
23年专项债券资金-云安区全域自然村集中供水工程(云安区城乡供水一体化)项目债券资金(云财债[2023]2号)	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部下达额度,在专项债券发行后,按经批准分配市县额度将一般债券资金转贷市县。
一般债券-云浮市云安区寄宿制学校建设工程	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部下达额度,在一般债券发行后,按经批准分配市县额度将一般债券资金转贷市县。
一般债券-云浮市云安区寄宿制学校建设工程(云财债【2023】2号)	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部下达额度,在一般债券发行后,按经批准分配市县额度将一般债券资金转贷市县。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区国有资产管理服务中心

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			
专项债券-云 浮市云安区新 能源交通配套 基础设施建设 项目(一期)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部下达额度,在专项债券发行后,按经批准分配市县额度将一般债券资金转贷市县。
国有资本经 营预算调出资 金	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	2024年国有资本经营预算调出资金

注：无

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41028.92万元，比上年增加32788万元，增长397.87%，主要原因是我区寄宿制学校建设工程项目由我中心下属公司长丰公司作业主单位负责建设，向上级申请了项目一般债券资金20000万元；我区重大民生工程全域自然村集中（城乡供水一体化）项目、新能源交通配套基础设施建设项目（一期）项目向上级申请了项目专项债券资金15000万元；支出预算41028.92万元，比上年增加32788万元，增长397.87%，主要原因是我区寄宿制学校建设工程项目由我中心下属公司长丰公司作业主单位负责建设，向上级申请了项目一般债券资金20000万元；重大民生工程全域自然村集中供水（城乡供水一体化）项目、新能源交通配套基础设施建设项目（一期）项目由我中心下属鲲鹏集团作业主单位负责建设，向上级申请了项目专项债券资金15000万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是本部门为区财政局下属股级事业单位，收支由区财政局统筹安排，不单独安排三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是本部门为区财政局下属股级事业单位，收支由区财政局统筹安排，不单独安排三公经费；公务用车购置及运行费0万元（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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是本部门为区财政局下属股级事业单位，收支由区财政局统筹安排，不单独安排三公经费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是本部门为区财政局下属股级事业单位，收支由区财政局统筹安排，不单独安排三公经费。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 80 万元，分

布构成情况为：房屋 1152.88 平方米，车辆 0 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，主要是没有购置固定资产的安排等。

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
2023 年国资中心专项经费	770.92	保障国有企业专项经费，各项工作正常运作。
国资中心国有资本经营预算支出	2727	通过完成国有资本经营预算支出，保障区属企业正常运作，加快企业承建项目建设进度，促进企业高质量发展。
国资中心注册资本金	1981	完成注册资本金的注入，保障鲲鹏城投集团、长丰公司、宏业公司的正常运作。
解决历史遗留问题及改革成本支出	550	完成企业年度改革发展任务，在拓展业务模块上取得实质性进展，门店经营水平和服务质量得到较大提升。

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：“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。