

2024年
罗定市国有资产监督管理局部门预算

目 录

第一部分 罗定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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）**
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表**
- 九、政府性基金预算支出情况表**
- 十、国有资本经营预算支出情况表**
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市国有资产监督管理局概况

一、主要职责

(一) 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》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。

(二) 负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准。通过预算控制、产权监管、审计和稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益，促进所监管企业履行社会责任。

(三) 统筹协调所监管国有企业改革工作指导国有企业改革和重组，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(四) 负责所监管企业国有资产的产权界定、登记、变动、清产核资、资产统计、资产评估管理等工作，监督、规范国有产权交易；审核所监管企业的经营方针、投资计划、产权转让、国有股权管理、重大资产处置等重大事项。

(五) 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。

(六) 负责所监管企业领导班子建设，指导推进所监管企业完善中国特色现代国有企业制度，健全公司法人治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运作、有效制衡的治理机制。

(七) 建立健全与现代企业制度要求相适应的企业领导人员选拔任用机制。通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免。

负责向所监管企业委派或推荐董事、监事，并进行年度和任期考核、奖惩。

(八) 参与拟订本级国有资本经营预算有关管理制度，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。组织所监管企业实施全面预算管理，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

(九) 负责对所监管企业收入分配的管理工作，拟订并组织实施企业收入分配改革指导意见，规范所监管企业负责人收入分配、职务消费，完善企业领导人员激励和约束制度。

(十) 拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，负责本级行政事业单位国有资产监管。

(十一) 指导集体企业的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，推动集体资产保值增值。

(十二) 负责市直管公房管理工作。

(十三) 完成市委、市政府和云浮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

(一) 机构设置

本部门设3个内设机构：办公室、国有资产管理股、发展运营股。

(二) 人员构成情况

本部门机关行政编制人数12人，现有在职人员8人；后勤服务人员1人；纳入统发工资人数8人，非统发工资人数1人。

三、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定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	777.96	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	33.00
		九、卫生健康支出	8.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	139.29
		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	582.67
		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	15.00
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	777.96	本年支出合计	777.96
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	777.96	支出总计	777.96

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：罗定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			
	合计	777.96	638.67	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.29	0.00	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.29	0.00	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	139.29	0.00	139.29	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	582.67	582.67	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	582.67	582.67	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	174.94	174.94	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	407.73	407.73	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:根据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：罗定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	777.96	197.69	580.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	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	25.00	25.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.29	0.00	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.29	0.00	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	139.29	0.00	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	582.67	141.69	440.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	582.67	141.69	440.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	174.94	141.69	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	407.73	0.00	407.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:根据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：罗定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	638.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	139.29	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	33.00
		九、卫生健康支出	8.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	139.29
		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	582.67
		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	15.00
		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	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	777.96	本年支出合计	777.96

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	777.96	支出总计	777.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定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	638.67	197.69	440.98
[208]社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.00	33.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
[210]卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.00	8.00	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	582.67	141.69	440.98
[21507]国有资产监管	582.67	141.69	440.98
[2150701]行政运行	174.94	141.69	33.25
[2150799]其他国有资产监管支出	407.73	0.00	407.73
[221]住房保障支出	15.00	15.00	0.00
[22102]住房改革支出	15.00	15.00	0.00
[2210201]住房公积金	15.00	15.00	0.00

注:根据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（按经济分类科目）

单位名称：罗定市国有资产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	197.69
[301]工资福利支出	188.49
[30101]基本工资	38.00
[30102]津贴补贴	67.00
[30103]奖金	27.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.00
[30109]职业年金缴费	8.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.00
[30113]住房公积金	15.00
[302]商品和服务支出	9.20
[30201]办公费	6.28
[30217]公务接待费	0.72
[30231]公务用车运行维护费	2.20

注：根据部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市国有资产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	440.98
[302]商品和服务支出	33.25
[30213]维修（护）费	18.25
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	7.73
[31099]其他资本性支出	7.73
[312]对企业补助	400.00
[31201]资本金注入	400.00

注:根据部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定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	9.20	9.20	0.00	0.00
“三公”经费	2.92	2.92	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	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.72	0.72	0.00	0.00

注:根据部门实际预算编制情况编列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定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	139.29	0.00	139.29
212	城乡社区支出	139.29	0.00	139.29
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.29	0.00	139.29
2121301	城市公共设施	139.29	0.00	139.29

注:根据部门实际预算编制情况编列。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市国有资产监督管理局

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	197.69	197.69	197.69	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市国有资产监督管理局	197.69	197.69	197.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	188.49	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注: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：罗定市国有资产监督管理局

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	580.27	580.27	440.98	139.29	0.00	0.00	0.00	
罗定市国有资产监督管理局	580.27	580.27	440.98	139.29	0.00	0.00	0.00	
2023年罗定市行政事业单位资产管理信息系统运维服务费	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	确保及时支付我市2023年行政事业性国有资产管理系统运维费
2024年业务运转经费（国资局）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年国资局正常运转，支付律师费、宣传费、咨询费
2024年广东省行政事业性国有资产管理系统	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市2024年行政事业性国有资产管理系统正常运作
2024年罗定市城区市政消防栓建设工程（第二、三、四阶段）	8.76	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	罗定市城区新增市政消防栓115个及相关配套设备。
2024年罗镜黄湾大桥建设给水管道整改工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	迁移罗镜镇黄湾大桥供水管道，保障黄湾大桥危旧桥改造顺利推进。
2024年船步大桥供水管道迁移工程	30.53	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00	迁移船步大桥供水管道，保障船步大桥危旧桥改造顺利推进。
向合资公司罗定市泷广建设有限公司注入投资款	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕罗定市本土建筑产业链，将合资公司打造培育成为当地建筑龙头企业，服务于罗定市城乡基础设施、市政交通、公共建筑、城市更新改造、水利设施、城乡供水、污水处理、美丽乡村建设、水田垦造、产业园区建设等领域。

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			
向合资公司罗定市泷穗建设有限公司注入投资款	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕罗定市本土建筑产业链，将合资公司打造培育成为当地建筑龙头企业，服务于罗定市城乡基础设施、市政交通、公共建筑、城市更新改造、水利设施、城乡供水、污水处理、美丽乡村建设、水田垦造、产业园区建设等领域。
市直管公房处置费	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除存在安全隐患的市直管公房，确保周边居民的安全出行，确保国有资产的安全完整，保值增值。

注:根据部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算777.96万元，比上年减少186.04万元，下降19.3%，主要原因是减少了项目支出；支出预算777.96万元，比上年减少186.04万元，下降19.3%，主要原因是减少了项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.92万元，比上年增加0.08万元，增长2.82%，主要原因是单位人员增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（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维护费2.2万元（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2.2万元，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0.72万元，比上年增加0.08万元，增长12.5%，主要原因是单位人员增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排9.2万元，比上年增加1.2万元，增长15%，主要原因是单位人员增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月1日，本部门固定资产金额36.24万元，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10万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。