

2023 年

罗定市国有资产管理中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定市国有资产管理中心 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 罗定市国有资产管理中心概况

## 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》等法律法规以及有关规定对所出资企业或其他国有企业履行出资人职责。

（二）贯彻执行集体资产管理的法律、法规和政策，指导集体企业改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，推动集体资产保值增值。

（三）负责督促检查所出资企业、集体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。

（四）负责所出资企业国有资产保值增值的工作；按照国有资产保值增值指标对所出资企业进行考核；通过预算控制、产权管理、审计和稽核等方式，维护国有资产出资人权益，监督企业履行社会责任；组织所出资企业实施全面预、决算管理，上交国有资本收益。

（五）负责协助市国有资产监督管理局落实所出资企业的改革和重组，推动我市国有经济布局优化和结构调整。

（六）监督所出资企业的经营方针、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，发现问题及时向市国有资产监督管理局报告；承担所出资企业国有资产产权界定、产权登记、产权交易、产权变动、资产评估、清产核资、统计、综合评价等组织落实工作。

（七）在市国有资产监督管理局指导下，做好所出资企业的领导班子建设，通过法定程序对所出资企业领导班子进行任免；按规定程序向所出资企业委派或推荐董事，进行年度和任期考核、奖惩。

（八）组织所出资企业完善中国特色现代企业制度，健全公司法人治理结构，加强企业的董事会建设，形成职责明确、协调动作、有效制衡的治理机制；在市国有资产监督管理局指导下，按规定对所出资企业的收入分配进行管理，完善企业薪酬制度。

（九）承担全市直管公房、公共租赁住房的日常经营、维修养护工作。

（十）完成市委、市政府和市国有资产监督管理局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

### （二）机构设置

本部门设 5 个内设机构：办公室、投资运营室、财务资金室、工程管理室、直管公房室。

### （三）人员构成情况

本部门机关事业编制人数 28 人，现有在职人员 23 人；纳入统发工资人数 22 人，纳入非统发工资人数 1 人。

### 三、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10956.80	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	299.00
		九、卫生健康支出	33.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3530.00

## 收支总体情况表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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	6393.80
		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	35.00
		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	666.00
		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	10956.80	本年支出合计	10956.80

## 收支总体情况表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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	10956.80	支出总计	10956.80

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：罗定市国有资产管理中心

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			
2230107	国有企业改革成本支出	215.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 支出总体情况表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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	10956.80	813.10	10143.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.00	209.00	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	45.00	45.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3530.00	0.00	3530.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 罗定市国有资产管理中心

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3293.00	0.00	3293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3050.00	0.00	3050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6393.80	446.10	5947.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监督	6393.80	446.10	5947.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	6203.80	446.10	5757.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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							
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	400.00	0.00	400.00	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6760.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3530.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	666.00	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	299.00
		九、卫生健康支出	33.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3530.00
		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：罗定市国有资产管理中心

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	6393.80
		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	35.00
		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	666.00
		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	10956.80	本年支出合计	10956.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10956.80	支出总计	10956.80

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：罗定市国有资产管理中心

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	6760.80	813.10	5947.70
[208]社会保障和就业支出	299.00	299.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	274.00	274.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	209.00	209.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00
[20808]抚恤	25.00	25.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	25.00	25.00	0.00
[210]卫生健康支出	33.00	33.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.00	33.00	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	6393.80	446.10	5947.70
[21507]国有资产监管	6393.80	446.10	5947.70
[2150701]行政运行	190.00	0.00	190.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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
[2150799]其他国有资产监管支出	6203.80	446.10	5757.70
[221]住房保障支出	35.00	35.00	0.00
[22102]住房改革支出	35.00	35.00	0.00
[2210201]住房公积金	35.00	35.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市国有资产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	813.10
[301]工资福利支出	555.00
[30101]基本工资	280.00
[30102]津贴补贴	5.00
[30107]绩效工资	35.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.00
[30109]职业年金缴费	20.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.00
[30112]住房公积金	35.00
[30199]其他工资福利支出	110.00
[302]商品和服务支出	16.10
[30201]办公费	6.21
[30205]水费	1.15
[30206]电费	1.15

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市国有资产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.38
[30211]差旅费	2.76
[30215]会议费	0.57
[30216]培训费	0.46
[30217]公务接待费	1.84
[30299]其他商品和服务支出	0.58
[303]对个人和家庭的补助	242.00
[30302]退休费	209.00
[30304]抚恤金	25.00
[30307]医疗费补助	8.00

注：表中功能分类科目，根据部门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：罗定市国有资产管理中心

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	16.10	16.10	0.00	0.00
“三公”经费	1.84	1.84	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	1.84	1.84	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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	3530.00	0.00	3530.00
212	城乡社区支出	3530.00	0.00	3530.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3293.00	0.00	3293.00
2120803	城市建设支出	3050.00	0.00	3050.00
2120804	农村基础设施建设支出	243.00	0.00	243.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	187.00	0.00	187.00
2121301	城市公共设施	187.00	0.00	187.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00

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：罗定市国有资产管理中心

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	666.00	0.00	666.00
223	国有资本经营预算支出	666.00	0.00	666.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	266.00	0.00	266.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.00	0.00	51.00
2230107	国有企业改革成本支出	215.00	0.00	215.00
22302	国有企业资本金注入	400.00	0.00	400.00
2230202	公益性设施投资支出	400.00	0.00	400.00

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：罗定市国有资产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5947.70
[302]商品和服务支出	168.70
[30203]咨询费	65.00
[30213]维修（护）费	53.70
[30214]租赁费	20.00
[30228]工会经费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	25.00
[31002]办公设备购置	25.00
[312]对企业补助	5754.00
[31201]资本金注入	5754.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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	813.10	813.10	813.10	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市国有资产管理中心	813.10	813.10	813.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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	10143.70	10143.70	5947.70	3530.00	666.00	0.00	0.00	
罗定市国有资产管理中心	10143.70	10143.70	5947.70	3530.00	666.00	0.00	0.00	
2022 年罗定市国资中心及监管企业账务管理信息系统售后维护服务费、增加用户名费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成罗定市国资中心及监管企业账务管理信息系统售后维护服务费、增加用户名费用，保障系统正常运行。
直管公房续租评估费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成直管公房建设和维修改造评估。
2023 年罗定泮州小学周边路基（东锋路、增城路）建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善我市路网布局，加快东部新区的开发建设，促进经济发展和产业结构升级。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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			
2023 年罗定市 国资中心及监 管企业账务管 理信息系统售 后维护服务费、 增加用户名费 用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付罗定市国资中心及监管企业账务管理信息系统售后维护服务费、增加用户名费用，保障系统正常运行。
2023 年业务运 转经费(国资中 心)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件、政策及工作需要，每年需申报支付工会经费、残疾人就业保障金，投入咨询费（律师、会计师顾问费）、维修（护）费、办公设备购置费、宣传费用（双创、平安建设、禁毒宣传）、政法宣传教育经费、租赁费。
罗定市宏大投 资开发公司注册 资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照章程内容，按时缴足认缴的注册资金。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市国有资产管理中心

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			
2023 年 110KV 龙西线#13 至 #14 塔架空送电 线路改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	线路改造完成后,满足罗定市环城南路连接线 K0+62 至 K0+740wdm 道路架空导线电所安全距离,满足罗定市环城南路连接线的建设需求,从而推动当地经济建设,促进当地经济社会快速发展。
2023 年罗定市 石牛山 1 号线旁 引太区金银河 大榄干渠改造 工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施后,对渠道全面实施改造,末级渠系建设要与田基建设有机结合,实现各级渠系相互配套,形成完善的灌排工程体系,发挥渠道改造综合效益,实现旱能灌,涝能排的建设目标。
保交楼项目(东 骏广场商住小 区、恒晖翰林苑 商住小区)专项 审计、资产评估 等费用	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进东骏广场商住小区项目和恒晖翰林苑商住小区项目续建工作;开展我市保交楼项目资产负债评估、债权债务的“新老划断”及专项审计工作

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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			
2023 年罗定市农产品冷链物流电商设施围底中心屠宰场项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施能够防止和避免肉产品流水及病害肉流入市场,保障食品安全卫生,让百姓吃上“放心肉”,有利于优化罗定市屠宰行业资源配置,提高行业集中度,促进屠宰行业健康可持续发展。
2023 年天宝豪园 10kV 线路迁移工程	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为消除安全隐患,加强城市化进程,改善城市环境。
2023 年罗定一桥维修加固工程	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步改善罗定市城市环境,完善市政基础设施,消除安全隐患,为人民群众营造良好的出行和生活环境。
2023 年罗定二桥维修加固工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步改善罗定市城市环境,完善市政基础设施,消除安全隐患,为人民群众营造良好的出行和生活环境。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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			
2023 年罗定市环城西路罗定职业技术学院西校区段临时排水工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目完成后将解决罗定职业技术学西校区段排水问题,为创建文明、卫生的办学理念,有利于减少城西片区污染,降低能源消耗,改善居民生活环境及提高新城投资环境,开展招商引资,推动区域经济发展将发挥重要作用。
2023 年罗定市增城路(兴华三路-凤华二路)道路建设工程(一期)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设对于完善罗定城区路网结构有着积极的推动作用,对构建中心城区路网连接纽带有着极其重要的意义。本项目建成后,城南区域、中心城区、环市东路之间的时空距离将大大缩短,城镇体系构建更加紧密,城区与双东工业园区的发展将得到更强的支撑,进一步改善了项目所在区域的用地和产业布局,促进城乡经济均衡发展,加速城镇城市化进程。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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			
2023 年罗定市 环城南路及周 边基础设施建 设工程项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目完成后将打通环城路全线，同时完善城市市政公共设施，提高区域地块价值，改善城市投资创业环境，提升罗定市城市品位。另外，项目的建设还为工业产业的发展壮大提供了更加有力的交通运输条件，加快了工业园区的开发建设速度，为罗定市社会经济的腾飞奠定了坚实的基础。
2023 年罗定市 城中南路（兴 业二路-凤阳路 段）道路建设工 程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目完成后，为加快罗定市城区开发，引导城市发展，推进城市化进程的需要及区域发展区域社会经济的需要；为完善区域路网结构，提高路网通行效率，缓解交通拥堵的需要；改善区域综合环境，提升区域竞争力的需要。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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			
2023 年罗定城区 10 千伏五里桥线、谭波线 #1-#9 段架空线路改电缆线改造工程	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快城市化建设进程,改善城市环境。
2023 年罗定市新城东路(风华二路-兴业二路段)道路建设工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设将极大的城南片区道路交通环境,提高城南片区学校及附近居民的出行条件和生活条件。同时,对加快本区域经济发展的步伐,促进信息交流,使交通运输行业的流通更便捷,对区域经济、教育发展都有极大的促进作用。
2023 年龙华线学校背台区迁改工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程的建设,为了解决被征地农户的生活保障问题,更好地发挥留用地的经济效益,确保供电线路的安全,消除安全隐患。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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			
2023 年罗定市增城路(兴华三路-凤华二段)道路建设工程(二期)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设对于完善罗定城区路网结构有着积极的推动作用,对构建中心城区路网连接纽带有着极其重要的意义。本项目建成后,城南区域、中心城区、环市东路之间的时空距离将大大缩短,城镇体系构建更加紧密,城区与双东工业园区的发展将得到更强的支撑,进一步改善了项目所在区域的用地和产业布局,促进城乡经济均衡发展,加速城镇城市化进程。
2023 年罗定市 10KV 东双线干线迁改工程	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设为满足罗定市城区规划的发展,配合开发项目后期规划用地项目的实施,消除施工时安全隐患。
罗定市金叶发展公司注册资金	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照章程内容,2023 年需缴纳注册资金。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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			
2023 年 S352 德珠线七和路口至替卜桥道班路段路灯建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程建设完成后,满足素龙街道七和路口至替卜桥道路段路灯照明,满足当地居民出入需求,从而推动经济建设,促进当地经济社会发展。
2023 年罗定市彭屋路建设工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程的建设,为完善双东街道交通路网的需要,能够提升交通连贯性、通达性。本工程的建设将能改善万汇小区及周边群众的生产、生活问题,为沿线商铺及居民提供便利。本项目的建设有助于周边地块的开发利用,加快新型城镇化改造。
2023 年龙税线萃美支线迁改工程	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程的建设,为了解决被征地农户的生活保障问题,更好地发挥留用地的经济效益,确保供电线路的安全,消除安全隐患。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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			
2023 年罗定市 凤华路 10KV 龙 华线粤西小学 支线迁改工程	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程建设解决《凤华二路箱涵式排水渠工程》施工不便及解决施工时存在安全隐患；提高城东站 10KV 龙华线粤西小学支线围墙边 #1 公用电缆分接箱 604 开关后段负荷的安全供电可靠性。
2023 年罗定市 泷州新城市政 道路和桥梁工 程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进罗定市城市建设的发展,也是完善核心组团交通基础设施的需要,是本地区综合交通运输发展的需要,更是罗定市社会经济发展的需要。项目的建设有利于提高区域综合运输水平,有利于区内土地开发利用,推动西部经济区的快速建设和发展。
2023 年 220kV 定泷甲乙线 09 号塔基础防护 工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期线路改造完成后,满足德信物流园的建设需求,从而推动当地经济建设,促进当地经济社会快速发展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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			
2023 年罗定江滨公园建设工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升周边城市景观和自然景观的融合度和观赏性,而且将综合周边居住用地及商务、办公、商业、餐饮等主要服务设施,促进地块周边用地的开发,为更多的人提供就业机会。同时通过环境质量和景观的改善,带动该地区的地价、房租升值,成为新的经济增长点。
2023 年罗定市泮州小学建设项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化教育资源,提高罗定市的教育服务水平,满足人民群众日益增长的对优质教育的需求,也有利于促进罗定城乡建设,促进城区经济社会的协调发展。
2023 年罗定市实验小学新校区	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后将可有效解决目前学校学位不足、教学环境及条件不足等紧张的局面,有利于学校教育条件的全面提升。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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			
2023 年罗定市 东华路一期(沿 江路-龙华东) 建设项目通信 线路迁改项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程建设解决《罗定市东华路一期(沿江路-龙华东)内》施工不便及解决施工时存在安全隐患;为沿线商铺及居民提供便利。确保沿路段通信的畅通。
2023 年罗定市 10KV 城区 I 线、 东双线迁改工 程(罗定市东华 路二期范围内)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程建设解决《罗定市东华路二期范围内》施工不便及解决施工时存在安全隐患;提高 10KV 城区 I 线、东双线后段负荷的安全供电可靠性。
回购春罗铁路 罗定站至粤泷 电厂卸煤专用 线土地资产	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障广东春罗铁路有限责任公司的持续经营及长远发展,需回购罗定市站至粤泷公司卸煤专用线土地资产。春罗铁路罗定站至粤泷电厂卸煤专用线土地资产价值经第三方评估机构测算,约为 1700 万元,加上过户费用以及其他费用共 1800 万元

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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			
2023 年罗定市 市政道路升级 改造工程、罗定 市市政基础设 施工程、罗定市 饮水工程 PPP 项 目政府付费基 金（大新前路、 兴业二路、风华 二路、河堤路）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的建设有利于改善投资环境，促进当地经济发展。通过建设本项目，将改善周边企业的运输条件，有力支持周边入驻企业的发展，提高罗定市基础设施服务水平，提升该地区的投资吸引力，有利于该地区的招商引资，从而带动当地经济的整体发展。有利于增加就业岗位，提高居民收入。
2023 年罗定市 亿正投资有限 公司注册资本 金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市亿正投资有限公司参与 PPP 项目实施的融资、建设、运营、管理等全过程工程，市亿正公司的注册资金为 3500 万。
2023 年市国资 中心及其监管 企业缴交房产 税、土地使用税	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据罗定市国有资产管理中心及其监管企业在电子税务局系统中采集的房产、土地情况，测算所需缴纳的房产、土地使用税。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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			
金蝶 K3 增加财务供应链模块款项	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	系统给财务人员提供记账、报表功能，进一步规范会计制度。
2023 年罗定市环城路连接线建设工程项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设完成后，满足入园企业道路运输的需求，提高园区内的道路发展规划，进而改善当地的投资环境，为当地的经济的发展奠定良好的基础。
2023 年罗定产业转移工业园地块排水管（一期）工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程建设完成后，满足企业雨水排水的需求，进一步完善园区排水系统，增强排水能力，优化园区企业营商环境，有利于当地经济和社会的发展，加快建设步伐，为经济的发展奠定良好的基础。
2023 年直管公房维修改造	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按时按质地完成直管公房维修、改造，保障人民生命财产安全，安居乐业。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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			
2023 年东荷花园(罗定棚改一期)	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	解决居民居住问题、着力城市发展，加快民生建议。
东荷花园二期(罗定市棚改一期)	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	解决居民居住问题、着力城市发展，加快民生建议。
2023 年附城高速出口至城区路段路灯建设安装工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	解决周边群众反映附城高速出口至城区没有路灯出行不便的问题。
2023 年罗定市 LED 路灯节能改造合同能源管理服务项目合同	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	提升城区背街小巷亮化率，项目节能量
2023 年罗定市环城路建设工程 BT 项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	改善城区道路交通环境，方便群众出行，促地方经济发展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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			
罗定市文化广场及周边升级改造工程项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	改造、配建大型停车场, 加快解决城区交通拥堵问题, 引入商业业态, 打造宜居城市。
罗定市城区停车场建设工程	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	改造、配建大型停车场, 加快解决城区交通拥堵问题, 打造宜居城市。
罗定市环城南涌表村委水浸村安置留用地排水渠改造工程	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	解决农村用水难问题, 促进水利建设, 增加了社会效益和生态效益。
环城南路涌表村委下涌表安置留用地排水渠改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	解决农村用水难问题, 促进水利建设, 增加了社会效益和生态效益。
机场土地、西城都荟土地使用税	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	解决完成置换土地的年度应缴纳城镇土地使用税。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市国有资产管理中心

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			
2023 年支机场 建设工程欠款	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	及时清理工工程款，维护社会稳定。
2023 年机场验 审费	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	及时支付验审费用，保障机场日常运行。
2023 年支永盛 公司下属企业 改革	215.00	215.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	妥善处理留守人员企业遗留问题。
2023 年国有企 业退休人员社 会化管理补助 支出	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	深化国有企业改革，大力推进企业退休人员社会化管理服务，保障企业退休人员安享晚年，维护社会和谐和稳定。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

## 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 10956.80 万元，比上年减少 3638.20 万元，下降 24.93%，主要原因是减少了项目的支出；支出预算 10956.80 万元，比上年减少 3638.20 万元，下降 24.93%，主要原因是减少了项目的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.84 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 30.30%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长/%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.84 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 30.30%，主要原因是行节约，减少开支。

### 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16.10万元，比上年减少3.90万元，下降19.50%，主要原因是行节约，减少开支。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排80.00万元，其中：货物类采购预算30.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50.00万元等。

#### 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250.00万元，分布构成情况为：房屋1074.27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30.00万元，主要是办公设备等。

#### 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
无	0	无

注：2023年本部门无重点项目预算绩效目标情况。

## 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。