

2023 年  
连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心 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 连山壮族瑶族自治县公共 资产管理中心概况

## 一、主要职责

(一) 统一运营、管理、监督全县行政机关、事业单位的国有资产；

(二) 管理政府授权经营的控股、参股企业和工商市场物业的国有资产产权及其收益；

(三) 承担公共资产的管理、置换和处理工作；

(四) 承担城市建设的资金筹集、管理和归还工作以及管理其他城市资源经营收益；

(五) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心部门机构设置：综合办公室。事业编制 7 人，在职 6 人，退休 1 人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连山壮族瑶族自治县国有资产服务中心，下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1288.61	一、一般公共服务支出	412.80
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	12.65
		九、卫生健康支出	3.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

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	551.62
		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	22.28
		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	286.11
		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	1288.61	本年支出合计	1288.61

## 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

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	1288.61	支出总计	1288.61

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。





## 收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

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			
22102	住房改革支出	22.28	22.28	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	9.95	9.95	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	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	286.11	0.00	0.00	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	286.11	0.00	0.00	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	286.11	0.00	0.00	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

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	1288.61	113.49	1175.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.80	0.00	412.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	412.80	0.00	412.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	412.80	0.00	412.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	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	6.71	6.71	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	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

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							
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	551.62	75.41	476.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	551.62	75.41	476.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	476.21	0.00	476.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	286.11	0.00	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资产经营预算支出	286.11	0.00	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资产经营预算支出	286.11	0.00	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1002.50	一、一般公共服务支出	412.80
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	286.11	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	12.65
		九、卫生健康支出	3.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

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	551.62
		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	22.28
		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	286.11
		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	1288.61	本年支出合计	1288.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1288.61	支出总计	1288.61

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

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	1002.50	113.49	889.01
[201]一般公共服务支出	412.80	0.00	412.80
[20138]市场监督管理事务	412.80	0.00	412.80
[2013899]其他市场监督管理事务	412.80	0.00	412.80
[208]社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12.49	12.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.71	6.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	3.15	3.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.15	3.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.15	3.15	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

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
[215]资源勘探工业信息等支出	551.62	75.41	476.21
[21507]国有资产监管	551.62	75.41	476.21
[2150701]行政运行	75.41	75.41	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	476.21	0.00	476.21
[221]住房保障支出	22.28	22.28	0.00
[22102]住房改革支出	22.28	22.28	0.00
[2210201]住房公积金	9.95	9.95	0.00
[2210203]购房补贴	12.33	12.33	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	113.49
[301]工资福利支出	100.59
[30101]基本工资	24.91
[30102]津贴补贴	29.44
[30103]奖金	18.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.71
[30109]职业年金缴费	3.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.15
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	9.95
[30199]其他工资福利支出	4.18
[302]商品和服务支出	10.60
[30201]办公费	2.52
[30204]手续费	0.08

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0.60
[30217]公务接待费	0.40
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	2.30
[30302]退休费	2.30

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

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	286.11	0.00	286.11
223	国有资本经营预算支出	286.11	0.00	286.11
22399	其他国有资本经营预算支出	286.11	0.00	286.11
2239999	其他国有资本经营预算支出	286.11	0.00	286.11

注：本表根据本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：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	889.01
[301]工资福利支出	321.00
[30199]其他工资福利支出	321.00
[302]商品和服务支出	568.01
[30213]维修（护）费	63.30
[30214]租赁费	137.91
[30299]其他商品和服务支出	366.80

注：本表根据本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：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

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	113.49	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	100.59	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

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	1175.12	1175.12	889.01	0.00	286.11	0.00	0.00	通过实施项目,项目支出用于日常支出,保持工作正常运转。
国有资产服务中心退休人员经费	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,资金用于国有资产服务中心退休人员经费支出,保障退休人员福利。
原物资总公司退休人员费用	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,资金用于原物资总公司退休人员经费支出,保障退休人员福利。
原外贸总公司人员费用	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,用于原外贸总公司在职及退休人员经费支出,确保工作顺利开展。
商业总公司人员费用	92.10	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,用于商业总公司在职及退休人员经费支出,确保工作顺利开展。
二轻总公司人员费用	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,用于二轻总公司在职及退休人员经费支出,确保工作顺利开展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

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			
中心属下资产管理维护费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为延长国有资产使用寿命,通过实施本项目,对中心属下管理资产进行维护,使其达到安全使用、保值增值。
中心律师咨询费及诉讼费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心出租资产物资较多,易产生租赁纠纷,通过实施本项目,咨询法律顾问及通过法律程序保障我中心权益。
中心通用办公设备服务维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,资金用于当网络办公设备出现故障时,及时报告及处理,保持高效运转,提高工作效率
连山林场(旧人民政府)租赁费用	137.91	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,资金用于连山林场(旧人民政府)租赁费用,调配相关单位使用,解决办公场所用地。
公有资产服务中心专项	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,资金用于公有资产服务中心人员及市场管理日常

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县公共资产管理中心

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			
								支出，保障工作有效运行。
行政事业单位 资产管理系统 升级服务项目 及维护费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，资金用于县行政事业单位资产管理系统维护，提高资产管理效率。
二轻总公司办 公经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，资金用于二轻总公司在职人员经费支出，保障日常工作运转。
对大旭山和鹰 扬关的补贴	286.11	0.00	0.00	0.00	286.11	0.00	0.00	该项目为大旭山和鹰扬关补贴，用于景区运行。

注：本表根据本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1288.61万元,比上年减少49.09万元,下降3.67%,主要原因是减少国有资产服务中心市场运转经费及人员经费支出;支出预算1288.61万元,比上年减少49.09万元,下降3.67%,主要原因是减少国有资产服务中心市场运转经费及人员经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.40万元,比上年减少0.60万元,下降12.00%,主要原因是节约开支,缩减招待费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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4.00万元(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4.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.40万元,比上年减少0.60万元,下降60.00%,主要原因是节约开支,缩减招待费支出。

### 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0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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0.00万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

#### 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4459.21万元,分布构成情况为:房屋32107.25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0.00万元,主要是暂无需要拟购固定资产等。

#### 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
本部门无重点项目	0.00	无
本部门无重点项目	0.00	无

注: 本部门本年度无重点项目绩效目标。

## 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。