

2024年
开平市资产管理委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 开平市资产管理委员会办公室概况

- 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 开平市资产管理委员会办公室概况

一、主要职责

（一）开平市资产管理委员会办公室主要根据市人民政府授权，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）根据国家、省有关国有资产管理的法律、法规和政策，负责起草本市公有企业资产管理的规章制度并组织实施，依照有关规定对公有资产管理进行监督；

（三）承担监督所监管企业公有资产保值增值的责任，建立和完善公有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，组织实施和考核；

（四）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；

（五）参与对所监管市属企业领导班子成员拟定人选，提出意见报市委组织部考察；

（六）按照有关规定，向所监管企业派出财务总监或监事，负责财务总监或监事会的日常管理工作；

（七）指导推进公有企业改制，推进公有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属公有经济布局和结构的战略性调整；

（八）指导公有企业做好党组织建设工作和党风廉政建设工作；

(九) 培训国有企业资产管理人人员，指导各镇、街道办事处下属公有企业的资产管理工作；

(十) 承办市政府、市资产委交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职能，开平市资产管理委员会办公室内设5个正股级机构，分别为综合股、党群股、资产运营管理股、规划发展股、企业监管股；下属单位具体包括：开平市资产管理中心、开平市公房管理中心、开平市二轻集体企业联社。部门机构编制69人，在编64人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：开平市资产管理中心、开平市公房管理中心、开平市二轻集体企业联社。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	59,306.99	一、一般公共服务支出	20.83
二、财政专户拨款	1,027.91	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	1,222.83
		九、卫生健康支出	53.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	592.28
		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	448.78
		十五、商业服务业等支出	15,000.00
		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	192.47
		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	42,804.28
		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	60,334.90	本年支出合计	60,334.90
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	60,334.90	支出总计	60,334.90

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：开平市资产管理委员会办公室

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	60,334.90	16,467.05	35.66	42,804.28	0.00	1,027.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00	0.00	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	1,222.83	934.81	0.00	0.00	0.00	288.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,210.46	929.19	0.00	0.00	0.00	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.38	113.05	0.00	0.00	0.00	190.33	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	108.31	47.68	0.00	0.00	0.00	60.63	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	54.15	23.84	0.00	0.00	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	736.72	736.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.69	4.73	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.69	4.73	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	0.89	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	0.89	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.43	23.67	0.00	0.00	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.43	23.67	0.00	0.00	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101102	事业单位医疗	26.37	3.63	0.00	0.00	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.81	5.79	0.00	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	592.28	0.00	35.66	0.00	0.00	556.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	556.62	0.00	0.00	0.00	0.00	556.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	556.62	0.00	0.00	0.00	0.00	556.62	0.00	0.00	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	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	35.66	0.00	35.66	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	448.78	448.78	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	448.78	448.78	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	343.93	343.93	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	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15,000.00	15,000.00	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	192.47	38.96	0.00	0.00	0.00	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.07	38.96	0.00	0.00	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.07	38.96	0.00	0.00	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改 造支出	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	42,804.28	0.00	0.00	42,804.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	84.22	0.00	0.00	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补 助支出	67.60	0.00	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.62	0.00	0.00	16.62	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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	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	22,720.06	0.00	0.00	22,720.06	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	22,720.06	0.00	0.00	22,720.06	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：开平市资产管理委员会办公室

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	60,334.90	1,614.56	58,720.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.83	16.83	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.83	16.83	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,222.83	486.83	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,210.46	474.46	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.38	303.38	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	108.31	108.31	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	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	736.72	0.72	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.37	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	城乡社区支出	592.28	556.62	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	556.62	556.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	556.62	556.62	0.00	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	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	448.78	413.78	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	448.78	413.78	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	104.85	69.85	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.47	87.07	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	42,804.28	0.00	42,804.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.22	0.00	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	67.60	0.00	67.60	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	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22399	其他国有资本经营预算支出	22,720.06	0.00	22,720.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	22,720.06	0.00	22,720.06	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：开平市资产管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,467.05	一、一般公共服务支出	20.83
二、政府性基金预算	35.66	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	42,804.28	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	934.81
		九、卫生健康支出	23.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.66
		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	448.78
		十五、商业服务业等支出	15,000.00
		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	38.96
		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	42,804.28
		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	59,306.99	本年支出合计	59,306.99

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	59,306.99	支出总计	59,306.99

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：开平市资产管理委员会办公室

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	16,467.05	692.05	15,775.00
[201]一般公共服务支出	20.83	16.83	4.00
[20113]商贸事务	20.83	16.83	4.00
[2011350]事业运行	16.83	16.83	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	934.81	198.81	736.00
[20805]行政事业单位养老支出	929.19	193.19	736.00
[2080501]行政单位离退休	7.90	7.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	113.05	113.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	736.72	0.72	736.00
[20808]抚恤	4.73	4.73	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.73	4.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[210]卫生健康支出	23.67	23.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.67	23.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.25	14.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.79	5.79	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21201]城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	0.00	0.00	0.00

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	448.78	413.78	35.00
[21507]国有资产监管	448.78	413.78	35.00
[2150701]行政运行	343.93	343.93	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	104.85	69.85	35.00
[216]商业服务业等支出	15,000.00	0.00	15,000.00
[21699]其他商业服务业等支出	15,000.00	0.00	15,000.00
[2169999]其他商业服务业等支出	15,000.00	0.00	15,000.00
[221]住房保障支出	38.96	38.96	0.00
[22102]住房改革支出	38.96	38.96	0.00
[2210201]住房公积金	38.96	38.96	0.00

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：开平市资产管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	692.05
[301]工资福利支出	519.32
[30101]基本工资	76.61
[30102]津贴补贴	136.32
[30103]奖金	72.23
[30107]绩效工资	15.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.00
[30109]职业年金缴费	19.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.25
[30111]公务员医疗补助缴费	1.93
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	31.28
[30199]其他工资福利支出	21.03
[302]商品和服务支出	46.34
[30217]公务接待费	0.04
[30228]工会经费	1.09
[30229]福利费	0.17
[30231]公务用车运行维护费	1.15
[30239]其他交通费用	15.94
[30299]其他商品和服务支出	19.36
[303]对个人和家庭的补助	126.39
[30302]退休费	120.94
[30305]生活补助	4.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

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：开平市资产管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,775.00
[301]工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	4.00
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	768.00
[30302]退休费	32.00
[312]对企业补助	15,000.00
[31299]其他对企业补助	15,000.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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	17.14	17.14	0.00	0.00
“三公”经费	2.36	2.36	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	2.32	2.32	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	2.32	2.32	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.04	0.04	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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	35.66	0.00	35.66
212	城乡社区支出	35.66	0.00	35.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.66	0.00	35.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.66	0.00	35.66

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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	42,804.28	0.00	42,804.28
223	国有资本经营预算支出	42,804.28	0.00	42,804.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.22	0.00	84.22
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	67.60	0.00	67.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.62	0.00	16.62
22302	国有企业资本金注入	20,000.00	0.00	20,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	20,000.00	0.00	20,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	22,720.06	0.00	22,720.06
2239999	其他国有资本经营预算支出	22,720.06	0.00	22,720.06

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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	1,614.56	692.05	692.05	0.00	0.00	922.51	0.00
人员类	1,524.13	661.64	661.64	0.00	0.00	862.49	0.00
公用经费	90.43	30.41	30.41	0.00	0.00	60.02	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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	58,720.34	58,614.94	15,775.00	35.66	42,804.28	105.40	0.00	加强我市国有资产的监管，提高资产使用效益，实现资产办办平稳顺利地履行部门职责。
开平市资产管理委员会办公室	58,175.94	58,175.94	15,336.00	35.66	42,804.28	0.00	0.00	
国有资产监管经费	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	加强我市国有资产的监管。
资产办临聘人员经费	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	实现资产办办平稳顺利地履行部门职责。
开平市国有“僵尸企业”管理人员或清算组报酬	22.50	22.50	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	加强我市国有资产的监管。
解决企业幼教退休教师待遇专项资金及解决国企幼儿园退休人员补贴	67.60	67.60	0.00	0.00	67.60	0.00	0.00	解决企业幼教退休教师待遇专项资金及解决国企幼儿园退休人员补贴。
清理企业改制遗留问题工作人员费用	14.98	14.98	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	加强我市国有资产的监管。
开平市原商业局等单位共42位执行机关待遇退休人员的津补贴等待遇经费	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放开平市原商业局等单位执行机关待遇退休人员的津补贴等待遇经费。
国有企业清产核资服务项目	4.89	4.89	0.00	0.00	4.89	0.00	0.00	加强我市国有资产的监管，提高资产使用率。
企业发展资金	42,497.69	42,497.69	0.00	0.00	42,497.69	0.00	0.00	进一步推动我市市属国有资本改革发展。
支持企业高质量发展资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动我市市属国有资本改革发展。
资产办办公场所搬迁款	35.66	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00	按时完成资产办办公场所搬迁工作。

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			
广东省财政厅关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的通知	16.62	16.62	0.00	0.00	16.62	0.00	0.00	下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助。
开平市资产管理中心	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
授权管理资产经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强资产监管和维护。
资产管理中心临聘人员经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现资产管理中心平稳顺利地履行部门职责。
开平市二轻集体企业联社	404.00	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
处置改制企业遗留问题经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处置改制企业遗留问题。
代管市场物业总站退休人员补贴	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代管市场物业总站退休人员补贴。
开平市公房管理中心	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	105.40	0.00	
公房中心房屋建设、维修和物业管理项目	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	105.40	0.00	为生产和人民生活服务，也为处于社会底层的住房困难家庭提供住房保障。

注：无。

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60,334.9万元，比上年增加52,809.19万元，增长701.72%，主要原因是：2024年新增“企业发展资金”项目预算42,497.69万元、新增“支持企业高质量发展资金”项目预算15,000.00万元；支出预算60,334.9万元，比上年增加52,809.19万元，增长701.72%，主要原因是：2024年新增“企业发展资金”项目预算42,497.69万元、新增“支持企业高质量发展资金”项目预算15,000.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.36万元，比上年增加1.17万元，增长98.32%，主要原因是：2024年新增开平市资产管理中心公务用车运行维护费1.17万元。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2.32万元（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2.32万元，比上年增加1.17万元。）比上年增加1.17万元，增长101.74%，主要原因是：2024年新增开平市资产管理中心公务用车运行维护费1.17万元；公务接待费0.04万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排17.14万元，比上年增加2.78万元，增长19.36%，主要原因是：2024年本部门在职人数增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排168.87万元，其中：货物类采购预算7.92万元，工程类采购预算95万元，服务类采购预算65.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额2,986.10万元，分布构成情况为：房屋19,510.23平方米，车辆4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7万元，主要是购置复印机、打印机、电脑等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
企业发展资金	42,497.69	根据《开平市属国有资本布局优化改革实施方案》文件精神，为进一步推动我市市属国有资本改革发展，申请企业发展资金，保障国有企业可持续发展。
支持企业高质量发展资金	15,000.00	根据《开平市属国有资本布局优化改革实施方案》文件精神，为进一步推动我市市属国有资本改革发展，申请支持企业高质量发展资金，保障国有企业可持续发展。
公房中心房屋建设、维修和物业管理项目	105.40	提高直管公房和保障性住房的完好率和利用率，贯彻党中央和国家有关住房保障工作部署，统筹解决我市城镇低收入住房困难家庭和新就业职工、外来务工人员等住房需求问题，做好保障性住房维修工作。

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。