

2024年
潮州市人民政府国有资产监督管理委员会部
门预算

目 录

第一部分 潮州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 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 潮州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

潮州市国资委的主要职责是：1. 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。2. 承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责，维护国有资产出资人权益。3. 负责指导所监管企业、其他党组织关系隶属市国资委党委管理的企业以及市二轻集体企业联社党的建设的工作。4. 承担全市国有企业改革工作的统筹协调职责。5. 负责规范国有资本运作，优化国有资本布局结构，指导推进所监管企业战略性重组。6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益。7. 对企业实行差异化考核，完善经营者激励和约束制度，建立差异化薪酬分配制度。8. 推进国有企业的现代企业制度建设，指导完善公司治理结构。9. 统筹指导所监管企业人才队伍建设，组织实施企业家人才培养工程。10. 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。11. 负责所监管企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。12. 起草企业国有资产监管的规章制度草案，制定有关制度。依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。13. 拟订全市二轻城镇集体经济的发展战略和发展规划。14. 完成市委、市政府和省国资委交办的其他任务。

二、部门机构设置

潮州市国资委内设办公室、党建工作科（人事科）、投资规划科、产权管理科、内控法规科、考核分配科6个机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市二轻联社、市市政服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	29,215.49	一、一般公共服务支出	2,032.13
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2,907.70	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	957.89
		九、卫生健康支出	48.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,531.00
		十二、农林水支出	15.00
		十三、交通运输支出	39.40
		十四、资源勘探工业信息等支出	7,672.61
		十五、商业服务业等支出	287.75
		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	84.58
		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	17,221.58
		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	232.56
本年收入合计	32,123.19	本年支出合计	32,123.19
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	32,123.19	支出总计	32,123.19

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：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	32,123.19	11,993.91	0.00	17,221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,032.13	1,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,932.13	1,162.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.30	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,932.13	1,162.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	957.89	957.89	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	957.89	957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.96	63.96	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	744.52	744.52	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	99.61	99.61	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	49.80	49.80	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	48.68	48.68	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	48.68	48.68	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	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	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	3,531.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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			
21205	城乡社区环境卫生	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,456.00	1,456.00	0.00	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	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,672.61	7,648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	7,672.61	7,648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	558.01	534.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	13.60	13.60	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	7,101.00	7,101.00	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	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	287.75	287.75	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	84.58	84.58	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	84.58	84.58	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	84.58	84.58	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	17,221.58	0.00	0.00	17,221.58	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	370.58	0.00	0.00	370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	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	370.58	0.00	0.00	370.58	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	16,761.00	0.00	0.00	16,761.00	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			
2230299	其他国有企业资本金注入	16,761.00	0.00	0.00	16,761.00	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	90.00	0.00	0.00	90.00	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	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	232.56	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	32,123.19	4,599.75	27,523.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,032.13	1,615.83	416.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,932.13	1,615.83	316.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,932.13	1,615.83	316.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	957.89	957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	957.89	957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	744.52	744.52	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	99.61	99.61	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	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,531.00	1,035.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,456.00	235.00	1,221.00	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							
2120501	城乡社区环境卫生	1,456.00	235.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39.40	12.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	39.40	12.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	39.40	12.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,672.61	558.01	7,114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	7,672.61	558.01	7,114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	558.01	558.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	7,101.00	0.00	7,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17,221.58	0.00	17,221.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	370.58	0.00	370.58	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	370.58	0.00	370.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	16,761.00	0.00	16,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	16,761.00	0.00	16,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	90.00	0.00	90.00	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							
2239999	其他国有资本经营预算支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	232.56	0.00	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	232.56	0.00	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	232.56	0.00	232.56	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：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,993.91	一、一般公共服务支出	1,262.83
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	17,221.58	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	957.89
		九、卫生健康支出	48.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,456.00
		十二、农林水支出	15.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	7,648.61
		十五、商业服务业等支出	287.75
		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	84.58
		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	17,221.58
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	232.56
本年收入合计	29,215.49	本年支出合计	29,215.49

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	29,215.49	支出总计	29,215.49

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：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	11,993.91	3,310.75	8,683.16
[201]一般公共服务支出	1,262.83	1,162.83	100.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	100.00
[2013150]事业运行	100.00	0.00	100.00
[20138]市场监督管理事务	1,162.83	1,162.83	0.00
[2013850]事业运行	1,162.83	1,162.83	0.00
[208]社会保障和就业支出	957.89	957.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	957.89	957.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	63.96	63.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	744.52	744.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80	0.00
[210]卫生健康支出	48.68	48.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.68	48.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.82	27.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.86	20.86	0.00
[212]城乡社区支出	1,456.00	235.00	1,221.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,456.00	235.00	1,221.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1,456.00	235.00	1,221.00
[213]农林水支出	15.00	0.00	15.00
[21302]林业和草原	15.00	0.00	15.00
[2130299]其他林业和草原支出	15.00	0.00	15.00
[215]资源勘探工业信息等支出	7,648.61	534.01	7,114.60
[21507]国有资产监管	7,648.61	534.01	7,114.60

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
[2150701]行政运行	534.01	534.01	0.00
[2150702]一般行政管理事务	13.60	0.00	13.60
[2150799]其他国有资产监管支出	7,101.00	0.00	7,101.00
[216]商业服务业等支出	287.75	287.75	0.00
[21602]商业流通事务	287.75	287.75	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	287.75	287.75	0.00
[221]住房保障支出	84.58	84.58	0.00
[22102]住房改革支出	84.58	84.58	0.00
[2210201]住房公积金	84.58	84.58	0.00
[229]其他支出	232.56	0.00	232.56
[22999]其他支出	232.56	0.00	232.56
[2299999]其他支出	232.56	0.00	232.56

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：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,310.75
[301]工资福利支出	1,973.73
[30101]基本工资	821.09
[30102]津贴补贴	173.96
[30103]奖金	173.91
[30107]绩效工资	347.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.61
[30109]职业年金缴费	66.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	69.95
[30112]其他社会保障缴费	6.20
[30113]住房公积金	111.58
[30199]其他工资福利支出	45.12
[302]商品和服务支出	55.88
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	0.18
[30206]电费	1.02
[30207]邮电费	1.92
[30211]差旅费	4.94
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	4.61

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1. 13
[30231]公务用车运行维护费	2. 10
[30239]其他交通费用	20. 70
[30299]其他商品和服务支出	2. 50
[303]对个人和家庭的补助	1, 281. 14
[30301]离休费	80. 78
[30302]退休费	1, 179. 70
[30305]生活补助	14. 94
[30307]医疗费补助	5. 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：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,683.16
[302]商品和服务支出	1,334.60
[30201]办公费	5.10
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	18.00
[30206]电费	200.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	70.00
[30214]租赁费	100.00
[30218]专用材料费	500.00
[30227]委托业务费	393.00
[30299]其他商品和服务支出	44.00
[312]对企业补助	7,348.56
[31201]资本金注入	7,093.00
[31204]费用补贴	255.56

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：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	52.01	52.01	0.00	0.00
“三公”经费	2.60	2.60	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	17, 221. 58	0. 00	17, 221. 58
223	国有资本经营预算支出	17, 221. 58	0. 00	17, 221. 58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	370. 58	0. 00	370. 58
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	370. 58	0. 00	370. 58
22302	国有企业资本金注入	16, 761. 00	0. 00	16, 761. 00
2230299	其他国有企业资本金注入	16, 761. 00	0. 00	16, 761. 00
22399	其他国有资本经营预算支出	90. 00	0. 00	90. 00
2239999	其他国有资本经营预算支出	90. 00	0. 00	90. 00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	4,599.75	3,310.75	3,310.75	0.00	0.00	0.00	1,289.00
潮州市人民政府国有资产监督管理委员会	801.50	777.50	777.50	0.00	0.00	0.00	24.00
工资和福利支出	665.60	665.60	665.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.93	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	21.00
对个人和家庭的补助	63.96	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
潮州市市政服务中心	2,662.83	1,397.83	1,397.83	0.00	0.00	0.00	1,265.00
工资和福利支出	1,963.28	942.89	942.89	0.00	0.00	0.00	1,020.40
商品和服务支出	89.13	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	86.19
对个人和家庭的补助	595.52	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	143.52
其他资本性等支出	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89
潮州市二轻集体企业联社	1,135.43	1,135.43	1,135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	365.24	365.24	365.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	765.18	765.18	765.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	27,225.74	27,225.74	10,004.16	0.00	17,221.58	0.00	0.00	
潮州市国源资产管理有限公司运作费	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	补助市国源资产管理有限公司工作经费，确保国有企业日常管理正常运转，维护企业内部稳定。
潮州古巷有色金属离退休人员管理所职工经费	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	补助潮州古巷有色金属离退休人员管理所人员经费，确保企业日常管理正常运转。
潮州城建投注资款	16,761.00	16,761.00	0.00	0.00	16,761.00	0.00	0.00	目标1：诚聘专业人才，搭建优质队伍，更好推进项目的开展。根据市国资委制定的本公司薪酬制度发放2024年的员工工资福利、公司日用经营费用。 目标2：根据重点项目建设计划进度，支付相关费用。 目标3：加强城市基础设施建设规划，履行招商引资职责，争取新的项目落地。
国有“僵尸企业”出清经费	370.58	370.58	0.00	0.00	370.58	0.00	0.00	精心组织，周密安排，做好本市国有“僵尸企业”出清后职工的社保缴费工作和退休人员的医保缴纳工作。
应急抢险搜救执法船保养维护管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好应急抢险搜救执法船的日常保养维护和管理，确保执法船在执法过程中安全运行。
国有企业决算报表和产权登记管理	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展各项任务，保障年度单位工作任务及时完成,确保全市国有企业的产权登记、变更和注销等工作。
市城建投注资款	7,093.00	7,093.00	7,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国企改革三年行动方案，做强做优做大市属国有企业，增强市场竞争力和影响力，提高经济效益，充分发挥国有经济在潮州经济社会发展中的重要作用。
潮州市国源木材有限公司经费补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会稳定，维持单位正常运转，使公司职工生活得到基本保障。

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			
市飞天燕瓷土矿现有留守人员补贴	145.56	145.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金的及时拨付，使人员工资能及时发放，提高职工的积极性，确保了飞天燕瓷土矿的业务能够正常开展。
国有企业改制及国有资产管理	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展各项任务，保障年度单位工作任务及时完成。做好全市国有企业改制中的职工安置、资产处置以及对全市国有企业的资产进行管理。
市航运总公司亏损补贴	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金的及时拨付，使人员工资能及时发放，提高职工的积极性，确保了航运公司的业务能够正常开展。
034002-潮州市市政服务中心	1,321.00	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市场运营经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格规范国有资产管理，提供优质服务，努力提高管理水平，提升做好市场服务的能力，把市场管好、搞活，充分发挥市场经济效益、社会效益、环境效益。
垃圾场运营	1,221.00	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强垃圾填埋区的管理和作业机械的维护、保障填埋场正常运行。 2、加强渗滤液处理管理，确保设备正常运转。 3、飞灰螯合物进场后得到及时填埋和覆盖。
034003-潮州市二轻集体企业联社	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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32,123.19万元，比上年增加19,593.74万元，增长156.4%，主要原因是今年市城建投融资款收入预算金额增加；支出预算32,123.19万元，比上年增加19,593.74万元，增长156.4%，主要原因是今年市城建投融资款收入预算金额增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.6万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.0万元，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2.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.0万元；公务用车运行维护费2.1万元，比上年增加0.0万元。）比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，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52.01万元，比上年增加2.58万元，增长5.2%，主要原因是今年本委新成立纪检组，人员增加，故公用经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.5万元，其中：货物类采购预算3.0万元，工程类采购预算0.0万元，服务类采购预算2.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额16824.16万元，分布构成情况为：房屋82155.81平方米，车辆27辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1.0万元，主要是文件柜等。

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	0.0	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。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。