

2022 年

清远市清新区公共资产管理中心 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区公共资产管理中心 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区公共资产管理中心概况

一、主要职责

(一) 受区人民政府委托，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规及区人民政府有关规定履行出资人职责；

(二) 承担所管理企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系；

(三) 负责政府重大项目建设发展资金筹集、管理和归还工作；

(四) 指导所监管国有企业改革和重组；

(五) 负责对所监管企业负责人奖惩、任免、考核。

二、部门机构设置

区公共资产管理中心设3个内设机构，分别是：综合股、国有资产管理股、企业考评股。另有一个下属单位，名称为：清远市清新区国资物业服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区公共资产管理中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位是：清远市清新区国资物业服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区公共资产管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1490.93	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	78.63
		九、卫生健康支出	14.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	216.50

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区公共资产管理中心

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	1088.08
		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	93.45
		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	1490.93	本年支出合计	1490.93

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区公共资产管理中心

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	1490.93	支出总计	1490.93

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。本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区公共资产管理中心

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			
2210201	住房公积金	38.4	38.4	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	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区公共资产管理中心

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	1490.93	431.17	1059.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.97	29.97	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	31.54	31.54	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	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：清远市清新区公共资产管理中心

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							
212	城乡社区支出	216.50	103.85	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	216.50	103.85	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	216.50	103.85	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1088.08	140.99	947.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1088.08	140.99	947.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	400.49	140.99	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	687.59	0.00	687.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.4	38.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区公共资产管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1490.93	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	78.63
		九、卫生健康支出	14.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	216.50
		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： 清远市清新区公共资产管理中心

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	1088.08
		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	93.45
		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	1490.93	本年支出合计	1490.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1490.93	支出总计	1490.93

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区公共资产管理中心

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	1490.93	431.17	1059.75
[208]社会保障和就业支出	78.63	78.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.27	77.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.97	29.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.54	31.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	0.00
[20808]抚恤	1.36	1.36	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
[210]卫生健康支出	14.27	14.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.90	7.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
[212]城乡社区支出	216.50	103.85	112.66
[21299]其他城乡社区支出	216.50	103.85	112.66

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区公共资产管理中心

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
[2129999]其他城乡社区支出	216.50	103.85	112.66
[215]资源勘探工业信息等支出	1088.08	140.99	947.09
[21507]国有资产监管	1088.08	140.99	947.09
[2150701]行政运行	400.49	140.99	259.50
[2150799]其他国有资产监管支出	687.59	0.00	687.59
[221]住房保障支出	93.45	93.45	0.00
[22102]住房改革支出	93.45	93.45	0.00
[2210201]住房公积金	38.40	38.40	0.00
[2210203]购房补贴	55.05	55.05	0.00

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区公共资产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	431.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	192.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	38.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	96.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.93
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	157.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	37.71
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	58.26
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3.14
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	12.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：清远市清新区公共资产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13.68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.84
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.37
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	19.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.00
[30201]办公费	[50202]商品和服务支出	2.00
[30202]印刷费	[50202]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50202]商品和服务支出	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：清远市清新区公共资产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50202]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50202]商品和服务支出	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50202]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	50.52
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.97
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	19.20

注：本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区公共资产管理中心

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	242.53	242.53	0.00	0.00
“三公”经费	26.50	26.50	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	24.50	24.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	16.00	16.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区公共资产管理中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区公共资产管理中心

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算431.17万元，比上年增加63.93万元，增长17.41%，主要原因是实有编制人数增加。清新区公共资产管理中心在2019年12月新设立，2021年按照实有编制人数17人的标准编制预算，2022按照实有编制人数20人的标准进行编制；支出预算431.17万元，比上年增加63.93万元，增长17.41%，主要原因是实有编制人数由原17人增加到20人，各项支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费26.50万元，比上年增加16.00万元，增长152.38%，主要原因是本单位2022需购置公务用车。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24.50万元（公务用车购置费16.00万元，比上年增加16.00万元；公务用车运行维护费8.50万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加16.00万元，增长188.24%，主要原因是本单位2022需购置公务用车；公务接待费2.00万元，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。

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。2022年，本部门机关运行经费安排242.53万元，比上年增加216.25万元，增长822.87%，主要原因是本年度启用数字财政系统编制预算，包含了项目支出中的对应的行政经费项目，2021年只统计基本支出中行政经费项目。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排25.35万元，其中：货物类采购预算24.85万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额13,147.44万元，分布构成情况为：房屋153,459.76平方米，车辆8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20.00万元，主要是公务用车、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
房屋地块标识及公房修缮费用	100.00万元	用于对我区存在安全隐患的公

		房、商铺等进行修缮，进一步抓好安全隐患风险防控，加强国有资产管理，确保国有资产不流失
评估及拍卖工作经费	100.00 万元	用于第三方出具的资产价格评估费用、拍卖公司公开拍卖佣金，避免重复相似申请，提高工作效率
移民投资收益款	300.00 万元	严格按照合同协议规定按时按量发放分红款，做好移民维稳资金保障，确保政府融资工作的顺利开展
人居环境改善项目还本付息缺口资金	96.71 万元	收回该项目建设垫支款，缓解企业资金链压力，增大可支配现金流，加速盘活企业资产
骏誉大厦租金及管理费	91.49 万元	按合同按时缴纳当年度租金，做好招商招租宣传工作，力争将出租面积提高到 80%
永盛拯救有限公司建设新停车场项目费用	180.06 万元	用于新停车场平整土地、各类罚没车辆的搬迁费用，便于顺利开展救援业务，力争打造成专业道路救援机构
国资物业管理经费	100.00 万元	完成招聘计划，对经维修后还能继续产出经济效益的公房分别进行审核，实现对突发事件风险隐患排查和整改情况登记

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。