

2024年  
新丰县公共资产管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 新丰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 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 新丰县公共资产管理中心概况

## 一、主要职责

新丰县公共资产管理中心的主要任务：统一管理、运营县直行政事业单位国有资产；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；负责城市公共资产的管理、置换和处置以及城市开展资金的筹集、管理和归还等工作。

## 二、部门机构设置

新丰县公共资产管理中心下设3个股室,分别是：综合财务股、项目投资股、资产经营管理股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰县公共资产管理中心本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰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	517.82	一、一般公共服务支出	285.32
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	16.68
		九、卫生健康支出	3.22
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	9.13
		二十、国有资本经营预算支出	203.47
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		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	517.82	本年支出合计	517.82
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	517.82	支出总计	517.82

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：新丰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			
	合计	517.82	314.35	0.00	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.32	285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	285.32	285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	180.00	180.00	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	16.68	16.68	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	16.68	16.68	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	11.12	11.12	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	5.56	5.56	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	3.22	3.22	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	3.22	3.22	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	3.22	3.22	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	9.13	9.13	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	9.13	9.13	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	9.13	9.13	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	203.47	0.00	0.00	203.47	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	173.47	0.00	0.00	173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	55.20	0.00	0.00	55.20	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	118.27	0.00	0.00	118.27	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			
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00	0.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	0.00	30.00	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：新丰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	517.82	134.35	383.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.32	105.32	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	285.32	105.32	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	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	11.12	11.12	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	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	203.47	0.00	203.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	173.47	0.00	173.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	55.20	0.00	55.20	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	118.27	0.00	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	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：新丰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	314.35	一、一般公共服务支出	285.32
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	203.47	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	16.68
		九、卫生健康支出	3.22
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	9.13
		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	203.47
		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	517.82	本年支出合计	517.82

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	517.82	支出总计	517.82

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：新丰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	314.35	134.35	180.00
[201]一般公共服务支出	285.32	105.32	180.00
[20106]财政事务	285.32	105.32	180.00
[2010601]行政运行	105.32	105.32	0.00
[2010699]其他财政事务支出	180.00	0.00	180.00
[208]社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.68	16.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	0.00
[210]卫生健康支出	3.22	3.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.22	3.22	0.00
[221]住房保障支出	9.13	9.13	0.00
[22102]住房改革支出	9.13	9.13	0.00
[2210201]住房公积金	9.13	9.13	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：新丰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	134.35
[301]工资福利支出	120.42
[30101]基本工资	25.68
[30102]津贴补贴	32.81
[30103]奖金	20.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.12
[30109]职业年金缴费	5.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.16
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	9.13
[30199]其他工资福利支出	12.10
[302]商品和服务支出	13.93
[30201]办公费	9.52
[30228]工会经费	1.17
[30239]其他交通费用	3.24

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：新丰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	180.00
[302]商品和服务支出	180.00
[30201]办公费	3.00
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	7.50
[30227]委托业务费	165.00

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：新丰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	55.76	27.76	0.00	28.00
“三公”经费	0.00	0.00	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. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰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

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：新丰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	203.47	0.00	203.47
223	国有资本经营预算支出	203.47	0.00	203.47
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	173.47	0.00	173.47
2230107	国有企业改革成本支出	55.20	0.00	55.20
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	118.27	0.00	118.27
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰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		
合计	134.35	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00
新丰县公共资产管理中心	134.35	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	120.42	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.93	13.93	13.93	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：新丰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	383.47	383.47	180.00	0.00	203.47	0.00	0.00	
新丰县公共资产管理中心	383.47	383.47	180.00	0.00	203.47	0.00	0.00	
公共资产管理专项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新丰县国有资产监督管理实施细则》（新府办〔2019〕1号），2024年，新丰县公共资产管理中心进一步做好我县资产监督管理工作。预计开展全县国有资产管理培训，召开国有企业改革会议，对国有资产进行评估等，根据相关计算标准，需国有资产管理业务培训、公共资产评估费、国有资产管理维护费约60万元。
国资集团代管资产管理费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于支付国资集团的管理费。我县的经营性资产统一委托新丰县国有资产管理集团有限公司集中管理，将经营管理的税后收入全额上缴财政后，按税后收入的30%拨付资产管理费，便于更好管理资产，解决日常运作问题，确保我县国有资产经营收入及时上缴。
集团公司外部董事薪酬	7.20	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	建立规范的集团公司法人治理结构，加强外部董事管理，充分发挥外部董事的作用。
原三大电厂退休人员生活补助及医保金	14.22	14.22	0.00	0.00	14.22	0.00	0.00	此项资金用于发放原石门水电厂、司茅坪电厂和向阳电厂内退和退休人员生活补贴，每月按时足额发放，保障他们的生活水平，维护社会稳定。
县丰利水力发电股份合作有限公司垫付费用	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	县丰利水力发电股份合作有限公司的股利收入已按规定全部上缴县财政，增加非税收入，因此需解决县丰利水力发电股份合作有限公司2022年的日常费用。
企业困难补助	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	减轻企业留守人员的工资、社保金、办公经费等负担，做好国有企业改革改制历史遗留的群体经常上访，妥善调解、处置群体上访人员等工作。

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			
新华书店人员工资补差	2.04	2.04	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	由新华书店实施代发退休人员工资工作，共20424元，需县财政对此项资金进行安排。
国有企业审计费用	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	对县属国有企业进行审计。2024年出具县属国有企业财务收支审计及清产核资审计报告，完成涉改企业的重组整合，做强做大国有资产管理集团有限公司。
企业财务一体化建设项目补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	促进国资集团财务结算中心实现费用预算一体化、费用管控自动化、费用执行可视化、费用审批移动化、费用决策智能化等，有效提高财务管理工作效率，切实降低内部管理成本，增强财务管理的监督和服务能力。
国有企业培训班	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	以提高县国有企业领导人创新能力和管理能力为目标，提升高层管理者核心能力素质，增强管理效能，进一步提升新丰县属国企管理运营水平和核心竞争力，对我县国有企业在岗人员等进行培训。

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517.82万元，比上年增加322.57万元，增长165.21%，主要原因是新增在职人员，薪资福利等收入预算增加，新增原广东苏粤铝业有限公司危废、固废处理资金等项目，收入预算增加；支出预算517.82万元，比上年增加322.57万元，增长165.21%，主要原因是新增在职人员，基本支出增加，新增原广东苏粤铝业有限公司危废、固废处理资金等项目，项目支出增加。

### 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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

### 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55.76万元，比上年增加36.62万元，增长191.33%，主要原因是新增国有企业培训班项目，培训费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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0万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是由于新丰县公共资产管理中心本年度无采购计划，固定资产金额为0的原因是固定资产由主管部门财政局统一管理。

#### 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	0.00	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。