

2024年度常德市鼎城区国有资产经营管理中心部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出

预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、根据区人民政府授权制定全区经营性国有资产监督管理的有关制度和办法并组织实施。

2、根据区人民政府授权，依法履行出资人职责，保障出资人权益，对区属国有企业进行监管。

3、承担监督所监管国有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；会同有关部门做好所监管国有企业的工资分配管理工作，拟定监管国有企业负责人收入分配政策并组织实施；确定国有企业职工工资总额；对国有企业投资项目进行监管，强化国有企业经营投资责任追究。

4、指导推进国有企业改革和重组，推动所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；指导国有企业完善公司章程，督促国有企业及时搞好董事会、监事会换届，并按相关程序，明确董事会、监事会人选。

5、指导督促国有企业建立健全现代国有企业选人、用人制度，负责国有企业职工招聘、解聘方案的备案审查；对国有企业关键岗位人员进行资格符合性审查。

6、负责国有企业合并、改制、解散、破产等重大事项的监管；按法律法规负责对国有企业国有资产的评估、交易、报损、处置的监管；负责指导所监管国企引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作。

7、负责监管国有企业收支预算的审查备案，参与编制国企国有资本经营收益预算，督促国企及时上缴国有资本收益；参与区属国企投融资公司融资方案的确定，对投融资公司各类资金的收支活动进行监管，及时搞好债务监测和风险预警。

8、按出资人职责，负责督促检查所监管国企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。

9、指导、监督所监管国企的法律顾问管理工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

常德市鼎城区国有资产经营管理中心内设机构包括：内设股室6个，分别为综合办公室、政工人事部、资金管理部、资产部、投资经营部和绩效考核部。本部门共有编制人数15人，实有人数12人。

二、部门预算单位构成

常德市鼎城区国有资产经营管理中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含常德市鼎城区国有资产经营管理中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,508.76万元，其中，一般公共预算拨款收入208.76万元，上级财政补助收入2,300万元。收入较去年增加2,314.46万元，主要原因是较去年增加了老旧小区改造资金预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,508.76万元，其中：社会保障和就业支出5.2万元，农林水支出23.76万元，资源勘探工业信息等支出179.8万元，住房保障支出2,300万元。支出较去年增加2,314.46万元，主要原因是较去年增加了老旧小区改造资金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,508.76万元，其中：社会保障和就业支出5.2万元，占0.21%；农林水支出23.76万元，占0.95%；资源勘探工业信息等支出179.8万元，占7.17%；住房保障支出2,300万元，占91.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算183.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2,325.46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

对村民委员会和村党支部的补助支出0.26万元，主要用于畜牧良种场场部党支部补助支出等方面；一般行政管理事务支出25.2万元，主要用于国有资产监管专项支出等方面；老旧小区改造支出2,300万元，主要用于江南新城公司和阳明湖公司老旧小区改造专项等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费7.67万元，比上年预算减少0.62万元，比上年预算下降7.48%，主要是原园艺场公用经费预算减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.2万元，主要是响应区委区政府节俭办公要求，2024年业务招待费预算金额在2023年基础上缩减。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.3万元，拟召开2023年度国资党委系统党支部书记述职述评会议，人数50人，内容为2023年度国资党委系统党支部书记述职述评会；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额6万元，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6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，

特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,508.76万元，基本支出183.3万元，单位项目支出2,325.46万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

[2024年部门预算公开表.xlsx](#)