

益阳市人民政府国有资产监督管理委员会 本级2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（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）单位整体支出、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 2023年单位预算表

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（按单位预算经济分类）
 - 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（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、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)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按单位预算经济分类)
 - 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)
(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按单位预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按单位预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理法律、法规和方针、政策；拟订国有资产监督管理地方性法规，制定有关规章制度。

2、根据市人民政府授权，履行市属（含市直行政事业单位所属）国有独资、国有全资、国有控股、国有参股企业出资人职责，加强企业国有资产的监督管理工作。

3、根据市政府授权，决定所监管企业国有资产经营、管理、处置等重大事宜。负责所监管企业国有资产处置的审批和资金收缴管理。组织实施国有资本金权属的界定、登记、划转、转让、纠纷调处。

4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益。负责组织所监管企业上交国有资本收益。

5、指导推进市属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。指导所监管企业引进战略投资者、产权（股权）招商引资与资本合作，加强与中央、省属企业对接合作；牵头组织协调所监管企业与中央、省属企业对接合作工作。负责中央、省属落户益阳的国有企业的经营管理、破产改制的协调服务和党务关系的对接工作。

6、负责所监管企业的领导班子建设、党的建设、思想政府和精神文明建设工作。依照法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

7、负责建立和完善市级国有投资公司的管理办法，健全项目监控制度、投资责任追究制度；履行对国家出资公司国有资产的监管职责。

8、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和法律法规、标准等工作；指导、监督所监管企业法律顾问工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级内设机构包括：本部门共有编制人数39人，实有人数43人。内设11个职能科室（办公室、政策法规科、产权管理科、资本合作科、企业发展改革科、考核分配科、信访稳定科、资本收益与财务管理科、人事科、监督科、离退休人员管理科），设机关党委、直属单位党委（党建工作部）、工会、驻市国资委纪检组。

二、预算单位构成

益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

三、单位收支总体情况

（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。2023年本单位收入预算943.84万元，其中，公共财政预算拨款943.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加199.01万元，主要原因是增人增资。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算943.84万元，其中：社会保障和就业支出77.44万元，卫生健康支出51.13万元，资源勘探工业信息等支出762.32万元，住房保障支出52.95万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加199.01万元，主要原因是增人增资。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算943.84万元，其中：社会保障和就业支出77.44万元，占8.2%；卫生健康支出51.13万元，占5.42%；资源勘探工业信息等支出762.32万元，占80.77%；住房保障支出52.95万元，占5.61%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算863.23万元，主要是为保障单位正常运转、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：2023年本单位项目支出预算80.61万元，主要是单位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：行政运行支出80.61万元，主要用于业务工作开展专项39.63万元（主要用于改制、央企对接、创卫、国有资产管理、维稳等各项的费用支出）、人员经费专项（政调企人员生活慰问）20.98万元、派驻纪检监察组工作经费20万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位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：2023年本部门机关运行经费193.67万元，比上年预算减少4.05万元，比上年预算下降2.05%，主要原因是人员减少，运行经费下降。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为23万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算1万元，用于召开会议；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训

费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1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1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。2023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）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为943.84万元，基本支出863.23万元，单位项目支出80.61万元。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：是指各单位的公用经费，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 2023年单位预算表

[501001 益阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门
预算公开表.xlsx](#)