

2024年
湛江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 湛江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 湛江市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

(一) 市国资委为市政府工作部门，根据市政府授权，依法履行出资人职责，维护国有资产出资人权益，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督。

(二) 负责企业国有资产的统计分析。

(三) 起草拟定企业国有资产管理的地方规范性文件。

(四) 指导推进国有企业改革和重组。

(五) 推进国有企业的现代企业制度建设，完善法人治理结构。

(六) 拟订企业负责人考核指标，并对企业负责人进行考核、奖罚，收缴企业国有资本收益。

二、部门机构设置

本部门内设科室4个，分别是办公室（党委办公室）、企业国有资产监管科、企业改革科、人事科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江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	44,848.74	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	1,395.70
		九、卫生健康支出	20.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	39,197.78
		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	566.86
		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	68.67
		二十、国有资本经营预算支出	2,902.00
		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	697.50
本年收入合计	44,848.74	本年支出合计	44,848.74
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	44,848.74	支出总计	44,848.74

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：湛江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	44,848.74	2,748.96	39,197.78	2,902.00	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	1,395.70	1,395.70	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	184.64	184.64	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	82.93	82.93	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	67.81	67.81	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	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,210.46	1,210.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,210.46	1,210.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	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	20.23	20.23	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	20.23	20.23	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	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	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	39,197.78	0.00	39,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,197.78	0.00	39,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,197.78	0.00	39,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	566.86	566.86	0.00	0.00	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			
21507	国有资产监管	566.86	566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	542.50	542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	24.36	24.36	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	68.67	68.67	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	68.67	68.67	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	68.67	68.67	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	2,902.00	0.00	0.00	2,902.00	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	2,789.26	0.00	0.00	2,789.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	467.00	0.00	0.00	467.00	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	2,322.26	0.00	0.00	2,322.26	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	112.74	0.00	0.00	112.74	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	112.74	0.00	0.00	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	697.50	697.50	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	697.50	697.50	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	697.50	697.50	0.00	0.00	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：湛江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	44,848.74	841.00	44,007.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,395.70	185.23	1,210.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.93	82.93	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	67.81	67.81	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	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,210.46	0.00	1,210.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,210.46	0.00	1,210.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,197.78	0.00	39,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,197.78	0.00	39,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,197.78	0.00	39,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	566.86	566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	566.86	566.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	542.50	542.50	0.00	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							
2150702	一般行政管理事务	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,902.00	0.00	2,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,789.26	0.00	2,789.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	467.00	0.00	467.00	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	2,322.26	0.00	2,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	112.74	0.00	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	112.74	0.00	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	697.50	0.00	697.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	697.50	0.00	697.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	697.50	0.00	697.50	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：湛江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	2,748.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	39,197.78	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	2,902.00	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	1,395.70
		九、卫生健康支出	20.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	39,197.78
		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	566.86
		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	68.67
		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	2,902.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	697.50
本年收入合计	44,848.74	本年支出合计	44,848.74

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	44,848.74	支出总计	44,848.74

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江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	2,748.96	841.00	1,907.96
[208]社会保障和就业支出	1,395.70	185.23	1,210.46
[20805]行政事业单位养老支出	184.64	184.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	82.93	82.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90	0.00
[20806]企业改革补助	1,210.46	0.00	1,210.46
[2080699]其他企业改革发展补助	1,210.46	0.00	1,210.46
[20899]其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
[210]卫生健康支出	20.23	20.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.68	17.68	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	566.86	566.86	0.00
[21507]国有资产监管	566.86	566.86	0.00
[2150701]行政运行	542.50	542.50	0.00
[2150702]一般行政管理事务	24.36	24.36	0.00
[221]住房保障支出	68.67	68.67	0.00
[22102]住房改革支出	68.67	68.67	0.00
[2210201]住房公积金	68.67	68.67	0.00
[229]其他支出	697.50	0.00	697.50
[22999]其他支出	697.50	0.00	697.50
[2299999]其他支出	697.50	0.00	697.50

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：湛江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	841.00
[301]工资福利支出	714.60
[30101]基本工资	432.04
[30102]津贴补贴	59.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.81
[30109]职业年金缴费	33.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.68
[30111]公务员医疗补助缴费	2.55
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	68.67
[30199]其他工资福利支出	32.29
[302]商品和服务支出	43.72
[30201]办公费	22.16
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	19.12
[30299]其他商品和服务支出	0.24
[303]对个人和家庭的补助	82.69
[30302]退休费	82.69

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：湛江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	1,907.96
[312]对企业补助	1,907.96
[31204]费用补贴	1,725.09
[31299]其他对企业补助	182.87

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：湛江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	43.48	43.48	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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：湛江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	39,197.78	0.00	39,197.78
212	城乡社区支出	39,197.78	0.00	39,197.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,197.78	0.00	39,197.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,197.78	0.00	39,197.78

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江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	2,902.00	0.00	2,902.00
223	国有资本经营预算支出	2,902.00	0.00	2,902.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,789.26	0.00	2,789.26
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	467.00	0.00	467.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,322.26	0.00	2,322.26
22399	其他国有资本经营预算支出	112.74	0.00	112.74
2239999	其他国有资本经营预算支出	112.74	0.00	112.74

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江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		
合计	841.00	841.00	841.00	0.00	0.00	0.00
湛江市人民政府国有资产监督管理委员会	841.00	841.00	841.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	714.60	714.60	714.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.72	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.69	82.69	82.69	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：湛江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	44,007.74	44,007.74	1,907.96	39,197.78	2,902.00	0.00	0.00	
湛江市人民政府国有资产监督管理委员会	44,007.74	44,007.74	1,907.96	39,197.78	2,902.00	0.00	0.00	
市属企业领导人员退休生活补贴	1,027.59	1,027.59	1,027.59	0.00	0.00	0.00	0.00	基本解决1999年10月31日前由省、市组织人事部门或行政管理部门任命的企业领导干部退休后生活困难问题，避免发生群体性上访事件，维护社会稳定。
国有企业职教幼教退休教师生活补贴	467.00	467.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00	
公交亏损补贴	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	建立考核体系，全面提高服务质量，投运新能源公交车，强化安全生产管控，确保群众安全出行，公交考核综合分数达到90分以上，服务2100万人次以上。
老年人乘车优惠补贴	1,427.00	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00	按时核拨资金，为城区老年人乘坐公交车出行提供极大的交通便利，充分体现市政府对老年人的关爱，保障老年人乘车合法权益，弘扬了社会敬老爱老美德，促进了湛江社会的和谐稳定和两个文明建设发展。
购买老年人乘车人群团体乘车险	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
湛江港人员费用包	8,100.00	8,100.00	0.00	5,882.78	2,217.22	0.00	0.00	为促进良好发展，保障企业正常运营，维护职工合法权益，维持社会稳定。
奥体中心维修基金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
奥体中心运营补贴	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
市直国资系统困难企业退休人员参加基本医疗保险及建立医保个人账户等费用	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	通过确保市直国资系统困难企业退休人员参加医疗保险建立个人账户的举措，为困难企业人员提供合理国家政策保障，增进人民福祉。

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			
三供一业	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
国企改革管理经费	22.68	22.68	0.00	0.00	22.68	0.00	0.00	
综治信访维稳经费	15.75	15.75	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	
解决九大公司历史遗留问题	2,291.00	2,291.00	0.00	2,291.00	0.00	0.00	0.00	根据湛府办[2005]3号文；市人社局、财政局、国资委湛人社[2018]192号文；市国资委湛国资改革[2012]58号文解决九大公司历史遗留问题
湛江市国资公司人员经费	697.50	697.50	697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
五家研究所人员经费补贴	74.94	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
医托中心管理费用	5.04	5.04	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	
湛江市国资监管云平台项目第三方验收测评服务费	44.31	44.31	0.00	0.00	44.31	0.00	0.00	
湛江海湾水上巴士一期工程回购资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
海湾大桥连接线二期还本付息	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	海湾大桥二期连接线项目已经建成通车，截止至2023年6月已经投入232844.03万元，但是该项目从2018年1月1日起停止收费，由于国家政策原因停止收费的，银行的贷款本息由湛江市财政局兜底，将每年的还本付息列入财政预算。
市国资委委托中介服务费	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
半球集团职工安置资金	9,317.00	9,317.00	0.00	9,317.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于安排资金解决半球集团职工安置等问题的请示》（湛国资改革〔2023〕76号），据测算，需安排23269.69万元（具体以有关职能部门审核为准）解决半球集团职工安置等问题。
三星公司征地工医疗保险费用	107.93	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
海滨宾馆园林绿化养护经费	380.00	380.00	0.00	380.00	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44,848.74万元，比上年减少28,943.02万元，下降39.2%，主要原因是对企业政策性项目的投入；支出预算44,848.74万元，比上年减少28,943.02万元，下降39.2%，主要原因是对企业政策性项目的投入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年增加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2.2万元（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2.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加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43.48万元，比上年增加13.71万元，增长46.05%，主要原因是本年编制预算时因疏忽未对公用经费进行分类，全部列入办公费统计。分类后本年实际机关运行经费与上年持平。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排16万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额196.87万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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2万元，主要是用于办公设施设备更新等。

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
市属企业领导人员退休生活补贴	1027.59	基本解决1999年10月31日前由省、市组织人事部门或行政管理部门任命的企业领导干部退休后生活困难问题，避免发生群体性上访事件，维护社会稳定。
公交亏损补贴	5000.00	建立考核体系，全面提高服务质量，投运新能源公交车，强化安全生产管控，确保群众安全出行，公交考核综合分数达到90分以上，服务2100万人次以上。
老年人乘车优惠补贴资金	1427.00	按时核拨资金，为城区老年人乘坐公交车出行提供极大的交通便利，充分体现市政府对老年人的关爱，保障老年人乘车合法权益，弘扬社会敬老爱老美德。
湛江港人员费用包	8100.00	为促进良好发展，保障企业正常运营，维护职工合法权益，维持社会稳定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市直国资系统困难企业退休人员参加基本医疗保险及建立医保个人账户等费用	7300.00	通过确保市直国资系统困难企业退休人员参加医疗保险建立个人账号的举措，为困难企业人员提供合理国家政策保障，增进人民福祉。
解决九大公司历史遗留问题	2291.00	根据湛府办[2005]3号文；市人社局、财政局、国资委湛人社[2018]192号文；市国资委湛国资改革[2012]58号文解决九大公司历史遗留问题
海湾大桥连接线二期还本付息	7000.00	海湾大桥二期连接线项目已经建成通车，截止至2023年6月已经投入232844.03万元，但是该项目从2018年1月1日起停止收费，由于国家政策原因停止收费的，银行的贷款本息由湛江市财政局兜底，将每年的还本付息列入财政预算。
半球集团职工安置资金	9317.00	根据《关于安排资金解决半球集团职工安置等问题的请示》（湛国资改革〔2023〕76号），据测算，需安排23269.69万元（具体以有关职能部门审核为准）解决半球集团职工安置等问题。

注：无。

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。