

2026年
茂名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 茂名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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 茂名市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

茂名市人民政府国有资产监督管理委员会是市政府工作部门，履行出资人职责，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导推进国有企业改革重组等。重点是进一步深化改革，做好“四个提高”；着力抓好国资监督管理体制和机制改革，提高国有经济影响力；深入推进国企改革重组，提高企业运营效率；全面加强内部建设，提高服务保障能力；坚持问题和风险导向，提高企业风险防范能力。

二、部门机构设置

本部门设有办公室、规划发展和改革科、资产管理科、考核统评科、党建工作科5个科室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：茂名市市场物业管理处、茂名市国有资产经营公司、茂名市政府物业经营管理中心、茂名市城乡基础设施建设投资有限公司，均已在主管单位（茂名市人民政府国有资产监督管理委员会）公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：茂名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	4,060.47	一、一般公共服务支出	1,612.18
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	641.98
		九、卫生健康支出	88.66
		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	1,080.56
		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	637.08
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		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	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4,060.47	本年支出合计	4,060.47
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,060.47	支出总计	4,060.47

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：茂名市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	4,060.47	4,060.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	604.09	604.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市市场物业管理处	2,409.01	2,409.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市国有资产经营公司	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市政府物业经营管理中心	755.37	755.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市城乡基础设施建设投资有限公司	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：茂名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
科目编码	科目名称						
	合计	4,060.47	3,201.81	858.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,612.18	1,112.18	500.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,612.18	1,112.18	500.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,612.18	1,112.18	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.98	641.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.98	641.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.56	135.56	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	260.47	260.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,080.56	721.90	358.66	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,043.12	721.90	321.22	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	622.38	301.16	321.22	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	420.74	420.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	637.08	637.08	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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	383.34	383.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	383.34	383.34	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：茂名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	4,060.47	一、一般公共服务支出	1,612.18
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	641.98
		九、卫生健康支出	88.66
		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	1,080.56
		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	637.08
		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	4,060.47	本年支出合计	4,060.47

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	4,060.47	支出总计	4,060.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：茂名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	4,060.47	3,201.81	858.66
[201]一般公共服务支出	1,612.18	1,112.18	500.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,612.18	1,112.18	500.00
[2010303]机关服务	1,612.18	1,112.18	500.00
[208]社会保障和就业支出	641.98	641.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	641.98	641.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	115.72	115.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	135.56	135.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.47	260.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	130.24	130.24	0.00
[210]卫生健康支出	88.66	88.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	88.66	88.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.42	28.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	60.24	60.24	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	1,080.56	721.90	358.66
[21507]国有资产监管	1,043.12	721.90	321.22
[2150701]行政运行	622.38	301.16	321.22
[2150799]其他国有资产监管支出	420.74	420.74	0.00
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	37.44	0.00	37.44
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	37.44	0.00	37.44
[221]住房保障支出	637.08	637.08	0.00
[22102]住房改革支出	253.74	253.74	0.00
[2210201]住房公积金	253.74	253.74	0.00
[22103]城乡社区住宅	383.34	383.34	0.00

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
[2210399]其他城乡社区住宅支出	383.34	383.34	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：茂名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	3,201.81
[301]工资福利支出	2,687.02
[30101]基本工资	650.68
[30102]津贴补贴	401.08
[30103]奖金	376.50
[30107]绩效工资	199.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	260.47
[30109]职业年金缴费	130.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	88.66
[30113]住房公积金	253.74
[30199]其他工资福利支出	325.97
[302]商品和服务支出	69.56
[30201]办公费	17.84
[30205]水费	0.10
[30206]电费	4.20
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	7.12
[30216]培训费	3.24
[30217]公务接待费	4.00
[30239]其他交通费用	24.06
[303]对个人和家庭的补助	445.22
[30302]退休费	276.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	168.53

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：茂名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	858.66
[301]工资福利支出	410.67
[30101]基本工资	292.00
[30102]津贴补贴	110.00
[30199]其他工资福利支出	8.67
[302]商品和服务支出	385.59
[30201]办公费	10.00
[30226]劳务费	9.20
[30231]公务用车运行维护费	1.35
[30299]其他商品和服务支出	365.04
[303]对个人和家庭的补助	62.40
[30305]生活补助	62.40

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：茂名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	34.45	34.45	0.00	0.00
“三公”经费	5.35	5.35	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	1.35	1.35	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	1.35	1.35	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茂名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	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：茂名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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：茂名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	国有资本经营预算		
合计	3,201.81	3,201.81	3,201.81	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市人民政府国有资产监督管理委员会本级	574.87	574.87	574.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	414.85	414.85	414.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	136.92	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市市场物业管理处	1,909.01	1,909.01	1,909.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,640.74	1,640.74	1,640.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	229.14	229.14	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市政府物业经营管理中心	717.93	717.93	717.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	631.42	631.42	631.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	79.16	79.16	79.16	0.00	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：茂名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	858.66	858.66	858.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市人民政府国有资产监督管理委员会本级	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买后勤服务包干经费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市市场物业管理处	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务补充经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市国有资产经营公司	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市政府物业经营管理中心	37.44	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
原湛江办事处离退休人员管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
原湛江办事处茂兴公司退休人员工资财政补差	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市城乡基础设施建设投资有限公司	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡投公司定额补助	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算4,060.47万元，比上年减少391.21万元，下降8.8%，主要原因是根据安排，茂名市第一水质净化厂单位改制，原市第一净化厂的部分职工带编分流到市其他事业单位；支出预算4,060.47万元，比上年减少391.21万元，下降8.8%，主要原因是根据安排，茂名市第一水质净化厂单位改制，原市第一净化厂的部分职工带编分流到市其他事业单位。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.35万元，比上年减少0.35万元，下降6.1%，主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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1.35万元（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1.35万元，比上年减少1.35万元。）比上年减少1.35万元，下降50%，主要原因是市场物业管理处原有的公务用车已报废，无需相关费用支出预算；公务接待费4万元，比上年增加1万元，增长33.3%，主要原因是市场物业管理处计划增加与同类型单位之间的交流和学习，以提高干部职工的业务水平。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排34.45万元，比上年减少5.39万元，下降13.5%，主要原因是厉行节约，反对浪费工作，机关将“过紧日子”作为一项长期坚持的预算管理原则，非重点支出，可压尽压，能够整合的公务外出和调研等工作集中一并进行，大力压减机关运行成本。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排70万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额5,082.21万元，分布构成情况为：房屋35,807.13平方米，车辆3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35.55万元，主要是办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是市场物业管理处上年已对单位成立以来20多年的基建档案进行了整理，本年只需整理近年的文书、会计、基建档案，业务量大幅减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	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、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。