

2024年
连州市国有资产监督管理局部门预算

目 录

第一部分 连州市国有资产监督管理局概况

- 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 连州市国有资产监督管理局概况

一、主要职责

（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规以及省、清远市及本级市政府有关规定履行出资人职责；（二）负责所监管企业领导班子建设、人才队伍建设和后备队伍建设，指导所监管企业党的建设、党风廉政建设；指导推进所监管企业完善中国特色现代国有企业制度，健全公司治理结构，实施产权代表报告制度，形成职责明确、协调运作、有效制衡的治理机制；（三）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，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；（四）负责指导国有企业改革和重组；（五）负责对所监管企业负责人奖惩、任免、考核；（六）代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作，组织所监管企业实施全面预算管理；（八）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，落实安全生产责任制，参与国有企业重特大事故调查并落实事故责任追究；（九）负责统一管理、运营、监督市直行政事业单位及镇（乡）的国有资产和市场物业。负责编制国有企业资产、市直行政事业单位、镇（乡）资产年度报表，掌握全市的国有企业和行政事业

单位、镇（乡）资产使用情况。负责国有企业资产和市直行政事业单位、镇（乡）资产产权登记、变更、鉴定、年检及重新占有登记和划转处置工作；（十）负责城市开发等政府重大项目建设资金的筹集、管理和归还工作；（十一）负责市政府经营性投融资项目的投融资，建立科学规范的投融资管理平台及运作管理机制；（十二）负责全市国有资产及自然资源（矿山、河沙、水、电站）、工程建设、物管、停车、燃气、市场物业、广告、汽车检测等国企所属机构和自来水厂、潭岭电厂的日常经营管理和监督工作；（十三）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设有4个内设机构：分别为综合股、业务股、财务监管股及公共资产事务中心。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：连州市房产和市场管理中心，均已在公开专栏公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连州市国有资产监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,753.54	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	205.65
		九、卫生健康支出	25.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		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	535.16
		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	142.45
		二十、国有资本经营预算支出	782.00
		二十一、粮油物资储备支出	1,053.00
		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	2,753.54	本年支出合计	2,753.54
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	2,753.54	支出总计	2,753.54

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：连州市国有资产监督管理局

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	2,753.54	1,961.54	10.00	782.00	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	205.65	205.65	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	205.65	205.65	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	61.33	61.33	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	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.66	113.66	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	25.29	25.29	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	25.29	25.29	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	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	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	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	535.16	535.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	535.16	535.16	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	535.16	535.16	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	142.45	142.45	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	142.45	142.45	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			
2210201	住房公积金	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	200.64	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	852.36	852.36	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	782.00	0.00	0.00	782.00	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	782.00	0.00	0.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	782.00	0.00	0.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连州市国有资产监督管理局

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	2,753.54	763.60	1,989.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.65	91.99	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.65	91.99	113.66	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	61.33	61.33	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	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.66	0.00	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	535.16	503.87	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	535.16	503.87	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	535.16	503.87	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.61	85.61	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							
222	粮油物资储备支出	1,053.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,053.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	200.64	0.00	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	852.36	0.00	852.36	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	782.00	0.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	782.00	0.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	782.00	0.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市国有资产监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,961.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	782.00	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	205.65
		九、卫生健康支出	25.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		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	535.16
		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	142.45
		二十、粮油物资储备支出	1,053.00
		二十一、国有资本经营预算支出	782.00
		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	2,753.54	本年支出合计	2,753.54

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	2,753.54	支出总计	2,753.54

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：连州市国有资产监督管理局

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	1,961.54	763.60	1,197.94
[208]社会保障和就业支出	205.65	91.99	113.66
[20805]行政事业单位养老支出	205.65	91.99	113.66
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	113.66	0.00	113.66
[210]卫生健康支出	25.29	25.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.52	6.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.77	18.77	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	535.16	503.87	31.28
[21507]国有资产监管	535.16	503.87	31.28
[2150701]行政运行	535.16	503.87	31.28
[221]住房保障支出	142.45	142.45	0.00
[22102]住房改革支出	142.45	142.45	0.00
[2210201]住房公积金	56.84	56.84	0.00
[2210203]购房补贴	85.61	85.61	0.00
[222]粮油物资储备支出	1,053.00	0.00	1,053.00
[22201]粮油物资事务	1,053.00	0.00	1,053.00
[2220112]粮食财务挂账利息补贴	200.64	0.00	200.64
[2220113]粮食财务挂账消化款	852.36	0.00	852.36

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市国有资产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	763.60
[301]工资福利支出	701.59
[30101]基本工资	155.57
[30102]津贴补贴	139.12
[30103]奖金	119.10
[30107]绩效工资	113.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.33
[30109]职业年金缴费	30.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.29
[30113]住房公积金	56.84
[302]商品和服务支出	62.01
[30201]办公费	23.00
[30217]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	13.80
[30299]其他商品和服务支出	23.71

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市国有资产监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,197.94
[301]工资福利支出	29.98
[30199]其他工资福利支出	29.98
[302]商品和服务支出	1,053.72
[30201]办公费	0.72
[30299]其他商品和服务支出	1,053.00
[303]对个人和家庭的补助	114.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	114.24

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市国有资产监督管理局

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	39.02	39.02	0.00	0.00
“三公”经费	15.30	15.30	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	13.80	13.80	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	13.80	13.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：1. 行政经费是指用于维持行政（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。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市国有资产监督管理局

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	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连州市国有资产监督管理局

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	782.00	0.00	782.00
223	国有资本经营预算支出	782.00	0.00	782.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	782.00	0.00	782.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	782.00	0.00	782.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连州市国有资产监督管理局

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	763.60	763.60	763.60	0.00	0.00	0.00
连州市国有资产监督管理局	763.60	763.60	763.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	701.59	701.59	701.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.01	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市国有资产监督管理局

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	1,989.94	1,989.94	1,197.94	10.00	782.00	0.00	0.00	
连州市国有资产监督管理局	1,989.94	1,989.94	1,197.94	10.00	782.00	0.00	0.00	
转制国企科级以上退休干部待遇补助和改制事业单位退休人员十年补差（特定人群补助类）	113.66	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地保障退休干部生活待遇，提高退休干部生活质量，每月按时发放退休干部补助。
推进代建项目管理费（部门运转类）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为保证代建工程质量和施工安全，顺利完成代建项目建设，确保国资局正常运转
同工同酬编外人员经费（人员补助类）	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国资局正常运转，保证同工同酬人员工资待遇等福利及时发放。
后勤编外人员经费（人员补助类）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员日常生活开支，提高生活质量水平，提升幸福感。
2023年以来连州市潭岭水电厂有限公司国有企业退休人员社会化管理补助专项资金（特定人群补助类）	772.00	772.00	0.00	0.00	772.00	0.00	0.00	保障连州市潭岭水电厂有限公司正常运转，保障国有企业退休人员生活补助及时发放。
连州市对外贸易有限公司人员、办公经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年各地市国有企业退休人员社会化管理资金（连州市）	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离； 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用； 3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离

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			
储备粮轮换价差（储备物资购置）	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区域粮食安全，确保本级政府储备粮油足额到位，维护粮食市场和价格基本稳定，增强政府对粮食市场的宏观调控能力。
储备库粮油储备利费（储备物资购置）	200.64	200.64	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区域粮食安全，确保本级政府储备粮油足额到位，维护粮食市场和价格基本稳定，增强政府对粮食市场的宏观调控能力。
储备库费用补助（储备物资购置）	372.36	372.36	372.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区域粮食安全，确保本级政府储备粮油足额到位，维护粮食市场和价格基本稳定，增强政府对粮食市场的宏观调控能力。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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2,753.54万元，比上年增加1,856.80万元，增长207.06%，主要原因是连州市潭岭水电厂有限公司国有企业退休人员社会化管理补助专项资金（特定人群补助）列入本级预算收入，同时粮油物资储备项目也新并入我局监督管理，因此本级预算收入增加；支出预算2,753.54万元，比上年增加1,856.80万元，增长207.06%，主要原因是连州市潭岭水电厂有限公司国有企业退休人员社会化管理补助专项资金（特定人群补助）列入本级预算支出，同时粮油物资储备项目也新并入我局监督管理，因此本级预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.3万元，比上年减少0.5万元，下降3.16%，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0.00万元，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13.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费13.8万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

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39.02万元，比上年减少21.60万元，下降35.63%，主要原因是财政下拨公用经费指标下降，同时本级厉行节约，严格控制行政经费支出，因此办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月1日，本部门固定资产金额1,714.00万元，分布构成情况为：房屋28,737.78平方米，车辆2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10.00万元，主要是购置台式电脑、打印机以及扫描仪办公设备等。

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
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、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。