

2023 年
鹤山市资产管理委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市资产管理委员会办公室 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市资产管理委员会办公室 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、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。

(二)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方案并组织实施。

(三)指导推进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,推动市属国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(四)通过法定程序对所监管企业领导班子成员进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩,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制度,指导国有企业做好党组织建设和党风廉政建设等工作。

(五)按照有关规定,向所监管企业派出财务总监或监事会,负责财务总监或监事会的日常管理工作。

(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有

资本经营预算有关管理制度和方法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

(七)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及有关法律法规、标准等工作。

(八)负责起草市属国有企业国有资产管理的地方性规定。

(九)承办市委、市人民政府、市资产管理委员会和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

鹤山市资产管理委员会办公室实有内设机构分别是：综合股、党建股、计财监督股、资产管理股、规划发展股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为鹤山市资产管理委员会办公室本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17,789.03	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	18.00
		六、科学技术支出	3,000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	600.00
		八、社会保障和就业支出	141.97
		九、卫生健康支出	35.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,816.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市资产管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	444.74
		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	90.00
		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	1,642.82
		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	17,789.03	本年支出合计	17,789.03

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市资产管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	17,789.03	支出总计	17,789.03

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：鹤山市资产管理委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：鹤山市资产管理委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：鹤山市资产管理委员会办公室

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			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	0.00	0.00	100.00	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	1,533.00	0.00	0.00	1,533.00	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	1,533.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

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	17,789.03	650.20	17,138.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.97	138.77	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

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							
2080501	行政单位离退休	69.17	69.17	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	46.40	46.40	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	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,816.00	0.00	11,816.00	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	3,571.00	0.00	3,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,481.00	0.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,605.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	444.74	385.94	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	444.74	385.94	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	444.74	385.94	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：鹤山市资产管理委员会办公室

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							
2210203	购房补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,642.82	0.00	1,642.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	109.82	0.00	109.82	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	9.82	0.00	9.82	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,533.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,533.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,970.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,176.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	1,642.82	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	18.00
		六、科学技术支出	3,000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	600.00
		八、社会保障和就业支出	141.97
		九、卫生健康支出	35.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,816.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	444.74
		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	90.00
		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	1,642.82
		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	17,789.03	本年支出合计	17,789.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17,789.03	支出总计	17,789.03

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市资产管理委员会办公室

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	9,970.20	650.20	9,320.00
[205]教育支出	18.00	0.00	0.00
[20508]进修及培训	18.00	0.00	0.00
[2050803]培训支出	18.00	0.00	0.00
[206]科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[20699]其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[2069999]其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00
[208]社会保障和就业支出	141.97	138.77	3.20
[20805]行政事业单位养老支出	138.77	138.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	69.17	69.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23. 20	23. 20	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	3. 20	0. 00	3. 20
[2089999]其他社会保障和就业支出	3. 20	0. 00	3. 20
[210]卫生健康支出	35. 50	35. 50	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	35. 50	35. 50	0. 00
[2101101]行政单位医疗	14. 00	14. 00	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	21. 50	21. 50	0. 00
[212]城乡社区支出	5, 640. 00	0. 00	5, 640. 00
[21299]其他城乡社区支出	5, 640. 00	0. 00	5, 640. 00
[2129999]其他城乡社区支出	5, 640. 00	0. 00	5, 640. 00
[215]资源勘探工业信息等支出	444. 74	385. 94	58. 80
[21507]国有资产监管	444. 74	385. 94	58. 80
[2150701]行政运行	444. 74	385. 94	58. 80
[221]住房保障支出	90. 00	90. 00	0. 00
[22102]住房改革支出	90. 00	90. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

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
[2210201]住房公积金	40.00	40.00	0.00
[2210203]购房补贴	50.00	50.00	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	650. 20
[301]工资福利支出	536. 14
[30101]基本工资	77. 90
[30102]津贴补贴	188. 04
[30103]奖金	106. 19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46. 40
[30109]职业年金缴费	23. 20
[30110]职工基本医疗保险缴费	14. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	14. 00
[30112]其他社会保障缴费	1. 40
[30113]住房公积金	40. 00
[30199]其他工资福利支出	25. 00
[302]商品和服务支出	37. 40
[30201]办公费	5. 80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0.59
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	1.50
[30217]公务接待费	1.51
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	5.10
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	14.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	76.67
[30302]退休费	69.17
[30307]医疗费补助	7.50

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

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	84.60	84.60	0.00	0.00
“三公”经费	3.61	3.61	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	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.51	1.51	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

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	6,176.00	0.00	6,176.00
212	城乡社区支出	6,176.00	0.00	6,176.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,571.00	0.00	3,571.00
2120803	城市建设支出	2,090.00	0.00	2,090.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,481.00	0.00	1,481.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,605.00	0.00	2,605.00
2121302	城市环境卫生	605.00	0.00	605.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

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	1,642.82	0.00	1,642.82
223	国有资本经营预算支出	1,642.82	0.00	1,642.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	109.82	0.00	109.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.82	0.00	9.82
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	0.00	100.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,533.00	0.00	1,533.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,533.00	0.00	1,533.00

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： 鹤山市资产管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9,320.00
[302]商品和服务支出	72.80
[30201]办公费	23.50
[30211]差旅费	5.80
[30216]培训费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	25.50
[303]对个人和家庭的补助	3.20
[30305]生活补助	3.20
[310]资本性支出	644.00
[31001]房屋建筑物购建	640.00
[31002]办公设备购置	4.00
[312]对企业补助	8,600.00
[31204]费用补贴	600.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	8,000.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

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	650. 20	650. 20	650. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
鹤山市资产管理委员会办公室-小计	650. 20	650. 20	650. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	536. 14	536. 14	536. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	37. 40	37. 40	37. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭补助支出	76. 67	76. 67	76. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

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	17,138.82	17,138.82	9,320.00	6,176.00	1,642.82	0.00	0.00	无
鹤山市资产管理委员会办公室-小计	17,138.82	17,138.82	9,320.00	6,176.00	1,642.82	0.00	0.00	无
专项业务支出	171.00	171.00	80.00	91.00	0.00	0.00	0.00	无
一国有资产监督管理工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一国企党委工作经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一机关事业单位遗属生活困难补助	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一路灯节能改造补助	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

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			
专项业务支出 (企事业单位、 团体运作经费)	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	无
--(瀚海)运作 费	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	无
--(瀚海)水电 费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	无
--(路灯)运作 费	620.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	无
--(路灯)电费	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	无
--(路灯)维修 材料费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	无
--彩虹岭隧道 电费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	无
国有企业补助 支出	12,600.00	12,600.00	8,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	无
--国有企业运	12,000.00	12,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

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			
营补助								
一文化中心运营补助费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
国有资本经营专项	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00	1,633.00	0.00	0.00	无
一解决历史遗留问题及改革成本	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	无
一国有资本经营预算	1,533.00	1,533.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00	无
政府工程项目支出	675.00	675.00	640.00	35.00	0.00	0.00	0.00	无
一址山镇 325 国道收费站收购款	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一北湖泵站全自动无人值守	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市资产管理委员会办公室

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			
改造工程								
2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	9.82	9.82	0.00	0.00	9.82	0.00	0.00	无
一国有企业退休人员社会化管理	9.82	9.82	0.00	0.00	9.82	0.00	0.00	无

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算17789.03万元，比上年增加951.83万元，增长5.65%，主要原因是本年度对国有企业补助专项有所增加；支出预算17789.03万元，比上年增加951.83万元，增长5.65%，主要原因是本年度对国有企业补助专项有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.61万元，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。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费2.1万元（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2.1万元，比上年增加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；公务接待费1.51万元，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。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 84.6 万元，比上年减少 47 万元，下降 35.71%，主要原因是厉行节约，减少支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 66.59 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 4 万元，主要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。