

2023 年
清远市人民政府国有资产监督管理委员会
本级部门预算

目 录

第一部分 清远市人民政府国有资产监督管理委员会 本级概况

- 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 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级概况

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、法规以及市人民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政策并组织实施。

(三) 负责指导国有企业改革和重组。

(四) 负责对所监管企业负责人奖惩、任免、考核。

(五) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，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。

(六) 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。

(七) 拟订本市相关工作的规范性文件，依法对市属国有资产管理工作进行指导和监督。

(八) 承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理

委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门本级内设办公室、党群人事科、统评考核科、企业管理科 4 个机构。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28936.74	一、一般公共服务支出	0.99
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	191.85
		九、卫生健康支出	19.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	15.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	558.26
		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	45.29
		二十、国有资本经营预算支出	28106.26
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	28936.74	本年支出合计	28936.74

收支总体情况表

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	28936.74	支出总计	28936.74

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： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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			
22399	其他国有资本经营预算支出	21449.65	0.00	0.00	21449.65	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	21449.65	0.00	0.00	21449.65	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： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	28936.74	604.99	28331.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.85	59.85	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85	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	39.90	39.90	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	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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							
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	558.26	480.76	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	558.26	480.76	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	488.76	480.76	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	69.51	0.00	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	28106.26	0.00	28106.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1156.61	0.00	1156.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	1156.61	0.00	1156.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5500.00	0.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	21449.65	0.00	21449.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	21449.65	0.00	21449.65	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： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	830.48	一、一般公共服务支出	0.99
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	28106.26	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	191.85
		九、卫生健康支出	19.10
		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	15.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	558.26
		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	45.29
		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	28106.26
		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	28936.74	本年支出合计	28936.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28936.74	支出总计	28936.74

注： 表中功能分类科目，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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	830.48	604.99	225.50
[201]一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.00	0.99
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99	0.00	0.99
[208]社会保障和就业支出	191.85	59.85	132.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.85	59.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	132.00	0.00	132.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	132.00	0.00	132.00
[210]卫生健康支出	19.10	19.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.10	19.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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
[213]农林水支出	15.00	0.00	15.00
[21302]林业和草原	15.00	0.00	15.00
[2130234]林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00
[215]资源勘探工业信息等支出	558.26	480.76	77.51
[21507]国有资产监管	558.26	480.76	77.51
[2150701]行政运行	488.76	480.76	8.00
[2150799]其他国有资产监管支出	69.51	0.00	69.51
[221]住房保障支出	45.29	45.29	0.00
[22102]住房改革支出	45.29	45.29	0.00
[2210201]住房公积金	45.29	45.29	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	604.99
[301]工资福利支出	499.68
[30101]基本工资	75.02
[30102]津贴补贴	169.04
[30103]奖金	99.82
[30106]伙食补助费	5.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.90
[30109]职业年金缴费	19.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.10
[30113]住房公积金	45.29
[30199]其他工资福利支出	26.57
[302]商品和服务支出	44.55
[30201]办公费	5.97
[30202]印刷费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	2.60
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	3.60
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	10.58
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	59.76

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	59.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	57.70	57.70	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	28106.26	0.00	28106.26
223	国有资本经营预算支出	28106.26	0.00	28106.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1156.61	0.00	1156.61
2230107	国有企业改革成本支出	1156.61	0.00	1156.61
22302	国有企业资本金注入	5500.00	0.00	5500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5500.00	0.00	5500.00
22399	其他国有资本经营预算支出	21449.65	0.00	21449.65
2239999	其他国有资本经营预算支出	21449.65	0.00	21449.65

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	225.50
[301]工资福利支出	35.10
[30199]其他工资福利支出	35.10
[302]商品和服务支出	27.71
[30201]办公费	7.75
[30202]印刷费	0.50
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	0.96
[30227] 委托业务费	2.00
[30239] 其他交通费用	2.00
[30299] 其他商品和服务支出	1.00
[310] 资本性支出	2.00
[31002] 办公设备购置	2.00
[312] 对企业补助	160.69
[31204] 费用补贴	160.69

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	604.99	604.99	604.99	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市人民政府国有资产监督管理委员会	604.99	604.99	604.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	499.68	499.68	499.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.76	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	28331.76	28331.76	225.50	0.00	28106.26	0.00	0.00	
清远市人民政府国有资产监督管理委员会	28331.76	28331.76	225.50	0.00	28106.26	0.00	0.00	
国资监管专项工作聘员经费	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
国资系统党建和预决算会审专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
飞霞景区森林防火专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
涉水工程建设管理服务费用	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
市直国有企业职 教幼教退休教师 生活补贴	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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			
专班工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市国有资产经营有限公司代管市金叶公司年度管理经费	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
市交建开发公司国有企业改革成本支出	1156.61	1156.61	0.00	0.00	1156.61	0.00	0.00	坚持“以人为本，依法依规，妥善安置，确保稳定”原则，积极拓宽安置渠道，完善退出机制，妥善安置人员，及时化解矛盾的消除不稳定因素，确保社会稳定。
市国资委国资监管费	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
飞霞山市民公园运营管理经费	292.00	292.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00	
客船临时应急停泊点运营管理经费	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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			
飞来峡古栈道(白庙至飞来寺)维护管理费	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
江南水厂工程水源保护区应急通道管理经费	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
留守人员工资及办公管理费	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
市旅游集团增加注册资本金	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	建成北江旅游经济带的重要基础载体,将飞霞山景区打造具有独特儒、佛、道“三教合一”历史人文资源的国家级风景区,提升温泉度假区的产品和服务,打造“清远温泉”品牌。
清远市水务投资集团有限公司注册资本金	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	通过开展国有林场国家储备林项目,实行集约经营、定向培养,提高单位面积产量,提升我市森林资源质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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			
市直基层党建工作经费—市国资委(含下属事业单位)	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
市排水管理有限公司资本金	1000.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	新城片区城镇排水管网排查完成100km，管道清淤100km，管道修复100km；清城区东城片区污水系统提质增效项目-管道排查184km；初步实现污水收集量和进水污染物浓度“双提升”的目标。
清远市水务投资集团有限公司注册资本金	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	完成清远市龙塘镇逆向供水管道应急工程约2.5km的管道铺设任务
其他项目支出	20758.65	20758.65	0.00	0.00	20758.65	0.00	0.00	夯实监管基础，加大国有企业监管力度，加强风险控制，有效防范企业经营、法律、安全、廉洁风险。

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 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 28,936.74 万元，比上年增加 28,176.81 万元，增长 3,707.82%，主要原因是一是人员经费调整，津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险等工资福利收入增加。二是本年度增加国有资本经营预算收入 28,106.26 万元，分别是市交建开发公司国有企业改革成本支出 1156.61 万元、市旅游集团增加注册资本金 700 万元、清远市水务投资集团有限公司注册资本金 3000 万元、市排水管理有限公司资本金 1000 万元、清远市水务投资集团有限公司注册资本金 800 万元及其他项目支出 20758.65 万元等，上年度无此项收入；支出预算 28,936.74 万元，比上年增加 28,176.81 万元，增长 3,707.82%，主要原因是一是人员经费调整，津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险等工资福利收入增加。二是本年度增加国有资本经营预算收入 28,106.26 万元，分别是市交建开发公司国有企业改革成本支出 1156.61 万元、市旅游集团增加注册资本金 700 万元、清远市水务投资集团有限公司注册资本金 3000 万元、市排水管理有限公司资本金 1000 万元、清远市水务投资集团有限公司注册资本金 800 万元及其他项目支出 20758.65 万元等，上年度无此项收入。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.50 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。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 1.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.50 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 2.00 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。

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 57.70 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 0.76%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减办公费、水电费、印刷费等支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 26.30 万元，其中：货物类采购预算 13.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

13.00 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 158.95 万元,分布构成情况为:房屋 0.00 平方米,车辆 1.00 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 3.00 万元,主要是购买手提电脑及操作软件等。

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
市直国有企业职教幼教退休教师生活补贴	132	通过发放国企职教幼教退休教师的生活补贴,解决国有企业职教幼教退休教师与同类教育机构同类人员退休金标准总体水平偏低的问题,保障国企退休教师权益,提高国企退休教师的生活水平,切实维护社会和谐稳定。

注: 根据本部门实际预算编制情况编列。

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。