

2023 年

乐昌市国有资产监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌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 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 2023 年

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 乐昌市有国有资产监督管理局概况

一、主要职责

根据市政府授权，依照相关法律和行政法规，负责对全市党政机关、事业单位经营性资产进行监督管理。承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责，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。推进国有（集体）企业改革重组。通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免或提出任免建议，并进行年度和任期考核、奖惩。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办法，承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

二、部门机构设置

本部门下设 4 个股室，1 个中心。分别为办公室、人事股、产权管理股、企业发展改革股、乐昌市政府物业服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌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	1,228.81	一、一般公共服务支出	345.35
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	106.28
		九、卫生健康支出	13.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌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
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	427.32
		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	157.53
		十九、住房保障支出	32.47
		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	16.44
		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	1,228.81	本年支出合计	1,228.81

收支总体情况表

单位名称：乐昌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
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	1,228.81	支出总计	1,228.81

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：乐昌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			
220	自然资源海洋气象等支出	157.53	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	157.53	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	157.53	157.53	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	32.47	32.47	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	32.47	32.47	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	32.47	32.47	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	16.44	0.00	0.00	16.44	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	16.44	0.00	0.00	16.44	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	16.44	0.00	0.00	16.44	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：乐昌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	1,228.81	529.08	699.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.35	233.59	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	324.49	233.59	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	233.59	233.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	90.90	0.00	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.28	63.28	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.11	11.11	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	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	427.32	186.32	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	427.32	186.32	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	427.32	186.32	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	157.53	0.00	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	157.53	0.00	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	157.53	0.00	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌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							
22301	解决历史遗留问题及改革成本 支出	16.44	0.00	16.44	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	16.44	0.00	16.44	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：乐昌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	1,212.37	一、一般公共服务支出	345.35
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	16.44	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	106.28
		九、卫生健康支出	13.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		十二、农林水支出	50.00
		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：乐昌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
		十四、资源勘探工业信息等支出	427.32
		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	157.53
		十九、住房保障支出	32.47
		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	16.44
		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	1,228.81	本年支出合计	1,228.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,228.81	支出总计	1,228.81

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：乐昌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	1,212.37	529.08	683.29
[201]一般公共服务支出	345.35	233.59	111.76
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.86	0.00	20.86
[2011350]事业运行	233.59	233.59	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	90.90	0.00	90.90
[208]社会就业支出	106.28	63.28	43.00
[2080502]事业单位离退休	11.11	11.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	43.00	0.00	43.00
[210]卫生健康支出	13.42	13.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.08	4.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.45	8.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌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
[2101103]公务员医疗补助	0.89	0.89	0.00
[212]城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00
[213]农林水支出	50.00	0.00	50.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
[215]资源勘探工业信息等支出	427.32	186.32	241.00
[2150701]行政运行	427.32	186.32	241.00
[220]自然资源海洋气象等支出	157.53	0.00	157.53
[2200106]自然资源利用与保护	157.53	0.00	157.53
[221]住房保障支出	32.47	32.47	0.00
[2210201]住房公积金	32.47	32.47	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：乐昌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	529.08
[301]工资福利支出	438.28
[30101]基本工资	109.28
[30102]津贴补贴	56.94
[30103]奖金	47.27
[30107]绩效工资	61.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.78
[30109]职业年金缴费	17.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.18
[30111]公务员医疗补助缴费	0.89
[30113]住房公积金	32.47
[30199]其他工资福利支出	68.40
[302]商品和服务支出	41.98
[30201]办公费	22.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌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
[30211]差旅费	1.80
[30216]培训费	0.61
[30217]公务接待费	1.20
[30228]工会经费	7.70
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	6.18
[303]对个人和家庭的补助	48.82
[30302]退休费	14.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.36

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：乐昌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	14.60	14.60	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌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	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌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	16.44	0.00	16.44
223	国有资本经营预算支出	16.44	0.00	16.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.44	0.00	16.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.44	0.00	16.44

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：乐昌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	683.29
[301]工资福利支出	7.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.00
[302]商品和服务支出	503.76
[30201]办公费	147.36
[30227]委托业务费	73.90
[30299]其他商品和服务支出	282.50
[303]对个人和家庭的补助	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.00
[310]资本性支出	157.53
[31099]其他资本性支出	157.53

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌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	国有资本 经营预算		
合 计	529.08	529.08	529.08	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市国有资产监督管理局	529.08	529.08	529.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	438.28	438.28	438.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.98	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.82	48.82	48.82	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：乐昌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	699.73	699.73	683.29	0.00	16.44	0.00	0.00	
乐昌市国有资产监督管理局	699.73	699.73	683.29	0.00	16.44	0.00	0.00	进一步提高预算绩效管理水平和项目支出预算的科学性,促进项目按预定目标有效实施,切实提高财政资金使用绩效。
221-部门预算 综合类	296.50	296.50	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 党建工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抓实基层党组织基础性工作、强化党的政治建设,强化党员队伍建设
2023 年基地运 行经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恒泰餐饮是市委、市政府的接待基地,为满足公司各项工作需求,保证正常营业,添置必备的消防设施设备及维修和保养。
2023 年扶投公 司人员及办公 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放职工工资。满足公司各项工作需求,保障公司正常运转,做好全市扶贫资产的运营和监管。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌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			
2023 梅花派出所租金	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障梅花派出所的办公场所,维持正常运转。
32-其它事业发展性支出	173.97	173.97	157.53	0.00	16.44	0.00	0.00	
韶财综【2021】 20号乐昌市铅 锌矿治理修复 工程项目	157.53	157.53	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采用多种生态修复技术联合的方法治理矿山废弃地。
国有企业退休人员社会化管理补助资金	8.07	8.07	0.00	0.00	8.07	0.00	0.00	完成我市辖区内 2197 名央企退休人员社会化管理移交工作。
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	8.37	8.37	0.00	0.00	8.37	0.00	0.00	实行常态化移交,通过规范移交接收工作流程,精简移交接收手续,继续全面深化国有企业改革,不断加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题。
331-部门预算 部门职能类	229.26	229.26	229.26	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：乐昌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			
2023 乐昌市松香厂退休职工医疗保险费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退休职工的医疗费缴纳,给退休职工提供医疗保障,解决医疗困难。
2023 乐昌市林达实业总公司留守处工作经费	68.70	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过留守处的有效运作,做好林达公司职工的日常管理和维稳工作。
2023 坪石监狱看护费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施原坪石广北监狱区域资产看护工作。
2023 坪石贮木场留守处工作经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过留守处的有效运作,做好坪石贮木场职工的日常管理和维稳工作,确保国有资产得到妥善管理。
2023 年国有经营性资产办公及维修经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	盘活乐昌市国有经营性资产,使资产保值增值,以租赁方式产出经济收益。
2023 禽流感疫情防控费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时有效实施农贸市场禽流感疫情防控工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌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			
2023 资产处置 前期工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国有资产处置的前期工作,如评估、测算等,盘活国有资产,更好地开展国有资产处置变现工作。
2023 非税征收 经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我局公用经费不足的问题,促进非税收入征收,为非税收入的征收提供保障。
国有企业特困 职工 2023 年春 节慰问经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高特困职工生活幸福度,维护社会安定。

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1,228.81万元,比上年减少187.39万元,下降13.23%,主要原因是为贯彻落实“过紧日子”要求,2023年项目资金减少,减少的项目主要是:为贯彻落实“过紧日子”要求,2023年项目资金减少,减少的项目主要是:2023年资产处置前期工作经费额度为80万元,比上年减少20.00万元;2023年国有经营性资产办公及维修经费额度为16.00万元,比上年减少4.00万元;2023年非税征收工作经费额度为0.36万元,比上年减少39.64万元;支出预算1,228.81万元,比上年减少187.39万元,下降13.23%,主要原因是为贯彻落实“过紧日子”要求,2023年项目资金减少,减少的项目主要是:为贯彻落实“过紧日子”要求,2023年项目资金减少,减少的项目主要是:2023年资产处置前期工作经费额度为80.00万元,比上年减少20.00万元;2023年国有经营性资产办公及维修经费额度为16.00万元,比上年减少4.00万元;2023年非税征收工作经费额度为0.36万元,比上年减少39.64万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.20万元,比上年减少0.80万元,下降20.00%,主要原因是一是厉行节约、压缩经费;二是受疫情影响,接待费用减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--(上年预算数基数

为 0.00，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 2.00 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 2.00 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 1.20 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 40.00%，主要原因是（一是厉行节约、压缩经费；二是受疫情影响，接待费用减少）。

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 14.60 万元，比上年减少 6.40 万元，下降 30.48%，主要原因是本单位实有在职人数减少两人，办公经费和日常公用经费支出相应减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 90.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 45.00 万元，服务类采购预算 35.00 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 3,828.67 万元，分布构成情况为：房屋 320,481.84 平方米，车辆 1.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无等。

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
2023 年资产处置前期工作经费	80.00 万元	用于国有资产处置的前期工作，如评估、测算等，盘活国有资产，更好地开展国有资产处置变现工作。
2023 年国有经营性资产办公及维修经费	16.00 万元	经营性国有资产安全及管理宣传、资产维护修缮及各类安全隐患问题治理

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。