

2024年  
汕头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 汕头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 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 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会概况

## 一、主要职责

根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《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，承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项等。贯彻执行国家、省和市有关国有资产监督管理的方针政策和法律法规。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，通过法定程序对监管企业负责人进行任免。建立用人机制并制订完善经营者激励和约束制度，代表市人民政府向所监管企业派出监事会及负责监事会的日常管理工作，负责组织上交国有资本收益，按照有关制度承担关于资本经营预算编制等有关工作。起草国有企业国有资产管理的地方性法规，规章草案和规范性文件，依法指导监督区（县）国有资产管理工作的。

## 二、部门机构设置

汕头市人民政府国有资产监督管理委员会有7个内设机构：办公室、党委办公室、规划法规科、产权管理科、考核与统计评价科、企业改革和重组科、组织人事科。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头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	20,017.02	一、一般公共服务支出	700.00
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	55.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	266.37
		八、社会保障和就业支出	7,103.88
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	89.56
		十一、节能环保支出	47.50
		十二、城乡社区支出	2,376.74
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	2,212.40
		十五、资源勘探工业信息等支出	1,189.69
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	100.52
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	5,635.36

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	240.00
本年收入合计	20,017.02	本年支出合计	20,017.02
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	20,017.02	支出总计	20,017.02

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：汕头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	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	20,017.02	13,650.42	731.24	5,635.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	266.37	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	266.37	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	266.37	266.37	0.00	0.00	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	7,103.88	7,103.88	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	103.88	103.88	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	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00	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	89.56	89.56	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	89.56	89.56	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	67.21	67.21	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			
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	47.50	47.50	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	2,376.74	1,645.50	731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,560.50	1,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,560.50	1,560.50	0.00	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	731.24	0.00	731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	313.98	0.00	313.98	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	417.26	0.00	417.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,212.40	2,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,169.48	2,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,104.48	2,104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.92	42.92	0.00	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	1,189.69	1,189.69	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	1,189.69	1,189.69	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	937.93	937.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	251.76	251.76	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			
221	住房保障支出	100.52	100.52	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	100.52	100.52	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	100.52	100.52	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	5,635.36	0.00	0.00	5,635.36	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	3,741.89	0.00	0.00	3,741.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,501.89	0.00	0.00	3,501.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	125.31	0.00	0.00	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	125.31	0.00	0.00	125.31	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	1,768.16	0.00	0.00	1,768.16	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	1,768.16	0.00	0.00	1,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	240.00	240.00	0.00	0.00	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：汕头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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	20,017.02	1,436.15	18,580.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	266.37	0.00	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	266.37	0.00	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	266.37	0.00	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,103.88	103.88	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.88	103.88	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	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.50	0.00	47.50	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							
21199	其他节能环保支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,376.74	0.00	2,376.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,560.50	0.00	1,560.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,560.50	0.00	1,560.50	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	731.24	0.00	731.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	313.98	0.00	313.98	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	417.26	0.00	417.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,212.40	0.00	2,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,169.48	0.00	2,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,104.48	0.00	2,104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,189.69	1,142.19	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,189.69	1,142.19	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	937.93	937.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	251.76	204.26	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5,635.36	0.00	5,635.36	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							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,741.89	0.00	3,741.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	240.00	0.00	240.00	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	3,501.89	0.00	3,501.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	125.31	0.00	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	125.31	0.00	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,768.16	0.00	1,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,768.16	0.00	1,768.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	240.00	0.00	240.00	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：汕头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	13,650.42	一、一般公共服务支出	700.00
二、政府性基金预算	731.24	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	5,635.36	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	55.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	266.37
		八、社会保障和就业支出	7,103.88
		九、卫生健康支出	89.56
		十、节能环保支出	47.50
		十一、城乡社区支出	2,376.74
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,212.40
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,189.69
		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	100.52
		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	5,635.36
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	240.00
本年收入合计	20,017.02	本年支出合计	20,017.02

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	20,017.02	支出总计	20,017.02

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：汕头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	13,650.42	1,436.15	12,214.27
[201]一般公共服务支出	700.00	0.00	700.00
[20104]发展与改革事务	700.00	0.00	700.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	700.00	0.00	700.00
[206]科学技术支出	55.00	0.00	55.00
[20699]其他科学技术支出	55.00	0.00	55.00
[2069999]其他科学技术支出	55.00	0.00	55.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	266.37	0.00	266.37
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	266.37	0.00	266.37
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	266.37	0.00	266.37
[208]社会保障和就业支出	7,103.88	103.88	7,000.00
[20805]行政事业单位养老支出	103.88	103.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.88	103.88	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7,000.00	0.00	7,000.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7,000.00	0.00	7,000.00
[210]卫生健康支出	89.56	89.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	89.56	89.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	67.21	67.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.93	9.93	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.42	12.42	0.00
[211]节能环保支出	47.50	0.00	47.50
[21199]其他节能环保支出	47.50	0.00	47.50
[2119999]其他节能环保支出	47.50	0.00	47.50
[212]城乡社区支出	1,645.50	0.00	1,645.50

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
[21203]城乡社区公共设施	1,560.50	0.00	1,560.50
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,560.50	0.00	1,560.50
[21299]其他城乡社区支出	85.00	0.00	85.00
[2129999]其他城乡社区支出	85.00	0.00	85.00
[214]交通运输支出	2,212.40	0.00	2,212.40
[21401]公路水路运输	2,169.48	0.00	2,169.48
[2140104]公路建设	25.00	0.00	25.00
[2140106]公路养护	20.00	0.00	20.00
[2140110]公路和运输安全	20.00	0.00	20.00
[2140199]其他公路水路运输支出	2,104.48	0.00	2,104.48
[21499]其他交通运输支出	42.92	0.00	42.92
[2149999]其他交通运输支出	42.92	0.00	42.92
[215]资源勘探工业信息等支出	1,189.69	1,142.19	47.50
[21507]国有资产监管	1,189.69	1,142.19	47.50
[2150701]行政运行	937.93	937.93	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	251.76	204.26	47.50
[221]住房保障支出	100.52	100.52	0.00
[22102]住房改革支出	100.52	100.52	0.00
[2210201]住房公积金	100.52	100.52	0.00
[229]其他支出	240.00	0.00	240.00
[22999]其他支出	240.00	0.00	240.00
[2299999]其他支出	240.00	0.00	240.00

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：汕头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	1,436.15
[301]工资福利支出	1,177.67
[30101]基本工资	198.37
[30102]津贴补贴	565.85
[30103]奖金	68.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.88
[30109]职业年金缴费	51.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.63
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	100.52
[30199]其他工资福利支出	33.56
[302]商品和服务支出	64.66
[30201]办公费	15.32
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	23.86
[30299]其他商品和服务支出	6.48
[303]对个人和家庭的补助	165.09
[30302]退休费	165.09
[399]其他支出	28.73
[39999]其他支出	28.73

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：汕头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	12,214.27
[312]对企业补助	12,126.77
[31299]其他对企业补助	12,126.77
[399]其他支出	87.50
[39999]其他支出	87.50

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：汕头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	40.80	40.80	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：汕头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	731.24	0.00	731.24
212	城乡社区支出	731.24	0.00	731.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	731.24	0.00	731.24
2120802	土地开发支出	313.98	0.00	313.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	417.26	0.00	417.26

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头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	5,635.36	0.00	5,635.36
223	国有资本经营预算支出	5,635.36	0.00	5,635.36
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,741.89	0.00	3,741.89
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	240.00	0.00	240.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,501.89	0.00	3,501.89
22303	国有企业政策性补贴	125.31	0.00	125.31
2230301	国有企业政策性补贴	125.31	0.00	125.31
22399	其他国有资本经营预算支出	1,768.16	0.00	1,768.16
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,768.16	0.00	1,768.16

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头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		
合计	1,436.15	1,436.15	1,436.15	0.00	0.00	0.00
汕头市人民政府国有资产监督管理委员会	1,436.15	1,436.15	1,436.15	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	79.45	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	155.41	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	92.99	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00

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		
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖金	109.57	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	195.20	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务人员经费	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	41.59	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年假工资报酬	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年假工资报酬	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	64.31	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	55.29	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	42.96	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	30.45	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	37.44	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员岗位津贴（包括批准的乡镇工作补贴）	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	23.03	23.03	23.03	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：汕头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	18,580.87	18,580.87	12,214.27	731.24	5,635.36	0.00	0.00	
汕头市人民政府国有资产监督管理委员会	18,580.87	18,580.87	12,214.27	731.24	5,635.36	0.00	0.00	
（收回重安排）2021年重大项目前期工作经费-跨汕头湾新通道	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障跨汕头湾新通道项目顺利开展项目可行性报告专题研究，完成新通道项目初步设计工作。
2023年“汕头人才周”活动经费（汕头市潮博城市服务有限公司）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保资金及时拨付到位，用于人才周开幕式上半场舞台设计、设备租赁及会场周围氛围营造、汕头人才logo设计、徽章制作、申请商标版权等。
汕头人才周小公园历史文化街区巡演活动经费（市旅游投资有限公司）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保资金及时拨付到位，支出率100%，用于汕头人才周小公园历史文化街区巡演活动，
丘成桐院士莅汕相关工作专项费用	46.37	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	挖掘优质乡情资源，推动潮汕优秀传统文化传承发展，引导新一代华侨和潮人树立家国情怀，反哺家乡建设。
镇邦路美食街专项工作经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进镇邦路美食街相关配套设施建设，启动相关氛围营造布置布展工作，引进高端优质潮汕菜品品牌商家。
市属困难国有（集体）企业社保费单位应缴资金	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对困难企业职工补缴社保基金等相关工作进行核对，按时完成补缴工作。
600部新能源公交车配套6处场站建设资金	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东海岸新城新津片区F01-02公交首末站站场整体建设，推进东海岸新城新津片区E03-07公交枢纽站项目、儿童公园东园北侧公交站场项目主体建设，缓解公交车停车难问题。



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			
国道324线礮石大桥日常养护	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大桥结构安全和桥路面交通畅通，提高服务能力，为经济社会的发展提供优良的交通环境，确保项目完成率100%。
市排水公司内涝布防抢险费用	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升中心城区北岸公共排水设施维修及应急抢险工程的具体实施能力，提高城市内涝防御能力。
市排水有限公司中心城区北岸公共排水设施日常养护费用	854.50	854.50	854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	基本解决中心城区北岸公共排水管网（渠箱）的淤积、隐患、错混接等失修失养问题。
汕头中心城区高速公路路灯电费及管理费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加夜间行车的安全性与舒适度，进一步提高通行能力和运输效率，美化城市环境，减少夜间犯罪活动的发生。
金凤路桥、黄河路（泰山路-东厦路）快速化升级改造管养维护等专项资金	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。对黄河路工程和泰山路工程进行路面、桥梁日常管养、绿地综合养护、乔木综合养护、伸缩缝、防撞桶、标志牌、标线、栏杆、步道砖等交通设施破损维护。
G324国道礮石大桥段（蜈田岭-西港高架桥）维修涂装和环境提升工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	保障大桥结构安全和桥路面交通畅通，提高服务能力，为经济社会的发展提供优良的交通环境。
G324国道西港-金凤路段环境提升工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	保持一个干净整洁的面貌，绿化保持长青常绿，进一步美化汕头市容、路貌，对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。
汕头市市区高速出入口环境品质提升改造项目（四个高速路口）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成四个市区出入口（汕昆高速月浦出入口、泰山路出入口，沈海高速海湾大桥海湾收费站、中山东路出入口）环境品质提升工作。
金凤西港路段（大学路-西港内河桥）加宽工程	163.98	163.98	0.00	163.98	0.00	0.00	0.00	保持一个干净整洁的面貌，绿化保持长青常绿，进一步美化汕头市容、路貌，对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。

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			
汕头市中心城区北岸“四洗”专项治理(二期)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	全面检测并清淤清障，确保满足检测要求排水通畅；通过非开挖修复与开挖修复两种方式结合消除亟需整改的管道缺陷。
汕头市中心城区黄厝围沟排水整改项目	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	在黄厝围沟泰山路与长江路交界附近两处错混接雨水排水口分别增设2个电排门，按时保质完工。完成项目制定的各项绩效指标。工程竣工合格率100%，资金支出率100%等
汕头礮石大桥健康监测和养护管理系统	50.00	50.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	礮石大桥是连接汕头南北两岸的主要通道，为保障大桥结构安全和桥路面交通畅通，提高服务能力，为经济社会的发展提供优良的交通环境。
汕头礮石大桥景观照明提升项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	礮石大桥是连接汕头南北两岸的主要通道，为保障大桥结构安全和桥路面交通畅通，提高服务能力，为经济社会的发展提供优良的交通环境。
汕头礮石大桥防撞预警系统项目	50.00	50.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	礮石大桥是连接汕头南北两岸的主要通道，为保障大桥结构安全和桥路面交通畅通，提高服务能力，为经济社会的发展提供优良的交通环境。
礮石大桥治超场及配套设施工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	有效治理超限超载车辆通行，确保桥梁的安全运营，提升南岸片区环境品质。
管道缺陷及错混接修复改造（一期）项目	199.27	199.27	0.00	199.27	0.00	0.00	0.00	部分解决中心城区北岸公共排水管网（渠箱）的错混接等失修失养问题，提升城市内涝与污水应急抢险处置能力。
金砂东路（金环路—龙湖沟段）排水管网堵点改造项目	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	组织实施，完成项目制定的各项绩效指标。工程竣工合格率100%，资金支出率100%等。
汕头站站房增加建设规模保函手续费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好缴纳汕头站站房增加建设规模保函手续费的工作，确保资金及时准备拨付到位，资金支付规范准确。
汕头礮石大桥专项检测、养护手册编制及中长期规划	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	礮石大桥是连接汕头南北两岸的主要通道，为保障大桥结构安全和桥路面交通畅通，提高服务能力，为经济社会的发展提供优良的交通环境。

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			
扶持公交优先发展专项资金（国资委2024年）	986.21	986.21	986.21	0.00	0.00	0.00	0.00	从2022年月起，实施金平区、龙湖区、濠江区、澄海区公交行业成本规制，建立政府主导发展机制、运营服务适度补贴机制、服务质量考核机制和服务能力提升机制，结合实际运营情况适时调整优化，促进公交行业持续、优质、便捷发展。
扶持公交优先发展专项资金（市国资委）	1,118.27	1,118.27	1,118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	从2022年月起，实施金平区、龙湖区、濠江区、澄海区公交行业成本规制，建立政府主导发展机制、运营服务适度补贴机制、服务质量考核机制和服务能力提升机制，结合实际运营情况适时调整优化，促进公交行业持续、优质、便捷发展。
市轮渡公司禁摩经营亏损补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好渡轮的安全渡运，确保船只的适航性，保证航班的出勤率和准点率。
轮渡新建渡船及渡船升级改造款	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	做好渡轮的安全渡运，确保船只的适航性，保证航班的出勤率和准点率，提供更好的水上公交服务。
办公大楼租金及物业管理等费用	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好及时拨付办公大楼租金及管理费，保障办公场所安全正常使用，保障单位开展各项工作。
解决国有企业职教幼教退休教师待遇（工资差补）资金	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	规范支出国有企业职教幼教退休教师待遇（工资差补）资金，按照实际申报情况实现规范支出。
中孚集团“五七”村土地租金补助	121.40	121.40	0.00	0.00	121.40	0.00	0.00	根据财政下达资金，及时规范拨付至用款单位，专项用于中孚集团五七村土地租金补助，维稳职工队伍。
原汕头印刷厂困难退休职工医保费	165.20	165.20	0.00	0.00	165.20	0.00	0.00	规范、有序拨付汕头印刷厂公司缴纳离退休职工综合医保费用，确保职工综合医保正常缴费，避免断缴。
原行政性公司退休干部一次性抚恤金差额	760.00	760.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	规范发放粮食系统从事政策性业务离退休人员补贴，维稳企业职工，实现专款专用。
国有（集体）困难企业经营补助	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	支持市属国有困难企业维持日常正常运作，维稳企业职工和社会安定，逐步解决历史遗留问题。

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			
无资产的撤销事业单位职工安置费用	1,125.29	1,125.29	0.00	0.00	1,125.29	0.00	0.00	按照汕机编办发〔2020〕37号文件精神，妥善解决无资产的撤销事业单位职工安置费用问题，切实保障职工权益。
汕头迎宾馆酒店管理有限公司春节、中秋困难补助	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	按照年度预算安排将春节、中秋困难补助资金及时拨付到位，维持企业稳定经营，规范资金拨付、规范制度执行。
公共汽车IC老年卡制作补助经费	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	减轻公交车乘坐优惠人群的出行经济负担，降低公交企业的经营成本，切实落实公交车乘坐优惠人群优惠政策。
汕头市乐都影院（原汕头市电影公司）退休人员生活补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	4.56	0.00	0.00	按照《市领导同志批办事项办理通知书》（汕市督〔2008〕246号）文件有关规定，拨付原电影公司退休人员生活困难补助，以妥善解决原电影公司退休人员的生活困难问题，维护社会稳定。
汕头市储备粮食和物资有限公司组建前职工安置费用	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	根据年度预算安排，规范支出汕头市储备粮食和物资有限公司组建前职工安置费用，维稳职工队伍。
汕头市建工市政工程有限公司92年前离退休人员生活补差	23.77	23.77	0.00	0.00	23.77	0.00	0.00	根据文件规定维持市政总公司92年前离退休人员生活补贴事业单位待遇，维护社会稳定。
汕头市轮渡公司渡船旅客意外伤害保险金	7.60	7.60	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	提高安全保障，确保乘客生命财产安全，进一步降低汕头市轮渡公司的经营风险。
粮食系统从事政策性业务离退休人员补贴	26.88	26.88	0.00	0.00	26.88	0.00	0.00	规范发放粮食系统从事政策性业务离退休人员补贴，维稳企业职工，实现专款专用。
老年人乘坐公交车意外伤害保险费用（市国资委）	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	为保障老年人安全乘车出行，打造便民公交。
国有资本经营预算收入工作经费	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	确保市国资委机关内部各项工作正常开展和运行，充分发挥收入工作经费效用，提升国资监管效能。

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			
大洋厨佬食品冷链产业转移建设资金	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	为彻底消除不利因素地困扰，也为延续企业产业架构，继续打造国企速冻食品品牌，同时加快推进项目建设，按计划建设速冻米面车间，投入各项生产设备。
旅游集团职工安置及债务等改革资金	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	确保妥善处理有关拆迁补偿后续有关问题，维护社会稳定及原集团企业职工稳定，降低负面影响效应。
汕头市福俐医疗器械有限公司手术无影灯提质升级技术改造项目	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	加快推进企业技术改造升级，改善企业职工工资待遇、就业环境，增加公司残疾人等弱势群体的就业岗位。
汕头迎宾馆酒店管理有限公司经营困难补助（国资预算项目）	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	高质量完成市接待办布置的各项接待任务，持续提升服务质量和水平，切实提升财政资金使用效益，降低宾馆经营成本。
西堤路西侧片区环境品质提升项目拆迁企业五年土地租金补偿款	403.30	403.30	0.00	0.00	403.30	0.00	0.00	根据市政府常务会议决定事项通知（汕府办会函[2021]11306号）文件精神，按照年度预算安排西堤路西侧片区环境品质提升项目拆迁企业五年土地租金补偿款拨付企业。
市国资委及市属国有企业律师咨询清产核资审计资产评估事改企及外派董监事等费用	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	规范市国资委及市属国有企业相关律师咨询费、清产核资费用、审计费、资产评估费、事改企相关费用以及外派董事、监事等专项费用支出。
市国资系统人才培养经费	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	提升国有企业管理人员的管理素质及管理水平，增强国资系统相关业务条线人员的专业技能。
市属国有企业综治维稳及精神文明建设专项经费	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	支持汕头市文明城市建设，维护社会稳定，规范综治维稳及精神文明建设专项经费等资金支出。
智慧国资监管平台建设	54.86	54.86	0.00	0.00	54.86	0.00	0.00	按照年度预算安排，确保智慧国资监管平台建设资金的实际拨付情况达到计划预定节点目标，促进提升国资监管效能。
汕头迎宾馆酒店管理有限公司经营困难补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保拨付及时，专款专用，改善汕头迎宾馆酒店管理有限公司经营困难情况。

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			
解决汕头迎宾花园历史欠款专项资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕头迎宾花园列为应撤销事业单位，目前各项安置工作已按程序实施，为全面处理好历史遗留欠款问题，推动事业单位撤销工作顺利实施。

注：无。

## 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20,017.02万元，比上年增加1,502.93万元，增长8.11%，主要原因是增加了上年度收回重安排资金；支出预算20,017.02万元，比上年增加1,171.94万元，增长6.22%，主要原因是增加了上年度收回重安排资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，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维护费6万元（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6万元，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4万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排40.8万元，比上年减少27.93万元，下降40.64%，主要原因是减少本部门机关运行经费开支。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排104.73万元，其中：货物类采购预算13.73万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算81万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额41.51万元，分布构成情况为：房屋0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10万元，主要是购置办公家具、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	无	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。