

2024年
佛山市三水区国有资产监督管理局部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区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 佛山市三水区国有资产监督管理局概况

一、主要职责

（一）根据区人民政府授权，按照《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、法规以及区人民政府有关规定履行出资人职责。

（二）以管资本为主加快职能转变，“放活、管好、优化、放大”国有资本，重点管理国有资本布局、规范国有资本运作、提高国有资本回报、维护国有资本安全。

（三）承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过预算控制、产权监管、监事会等，对所监管企业国有资产的增值保值情况进行监管，维护国有资产出资人权益。

（四）负责所监管企业领导班子建设、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，加强所监管企业董事会、监事会建设，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。

（五）按照有关规定，负责向所监管企业派出或推荐董事、监事、财务总监；负责董事、监事、财务总监的日常管理工作。

（六）承担深化国有企业改革工作的统筹协调职责；对区属国有资产的发展战略和发展规划提出意见和建议，推进区属国有企业改革重组，推动区属国有经济布局和结构的战略性调整；依法指导各镇（街道）国有资产管理工作。

（七）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；健全与现代企业制度要求相适应的企业领导人员选拔任用机制，完善企业领导人员激励和约束制度；负责所监管企业的薪酬管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（八）负责组织所监管企业上交国有资本收益，负责组织所监管企业编制资金绩效预算，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责国有资本经营预决算编制和执行，组织所监管企业实施全面预算管理。

（九）按照出资人职责，负责监督检查所监管企业贯彻落实安全生产、环保方针政策及有关法律法规、标准等工作，根据监管清单，审核所监管企业的经营方针、投资计划、改制、产权转让、国有股权管理、重大资产处置等重大事项。

（十）拟定国有企业国有资产管理的区域性规定，负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。

（十一）负责监督所监管企业执行国资监管制度的情况，指导所监管企业风险管理与内部控制规范体系建设，向所监管企业委派财务总监，并负责相关管理工作。

（十二）完成区委、区政府和市国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

我局内设股室5个，包括行政人事股、产权管理股、规划发展股、财务与资本运营股和审计监督股。内设下属事业单位1个，包括佛山市三水区水利工程建设中心，是非独立核算单位。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区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	14,062.33	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	139.88
		九、卫生健康支出	17.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,960.22
		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	1,913.40
		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	253.72
		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	2,778.00
		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	14,062.33	本年支出合计	14,062.33
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	14,062.33	支出总计	14,062.33

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：佛山市三水区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	14,062.33	2,324.11	8,960.22	2,778.00	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	139.88	139.88	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	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.80	26.80	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	75.38	75.38	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	37.69	37.69	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	17.11	17.11	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	17.11	17.11	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	14.19	14.19	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	2.92	2.92	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	8,960.22	0.00	8,960.22	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,960.22	0.00	3,960.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,960.22	0.00	3,960.22	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	1,913.40	1,913.40	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	1,913.40	1,913.40	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	813.43	813.43	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	1,099.97	1,099.97	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	253.72	253.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	180.75	180.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	180.75	180.75	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	72.97	72.97	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	72.97	72.97	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	2,778.00	0.00	0.00	2,778.00	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	2,106.60	0.00	0.00	2,106.60	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	2,106.60	0.00	0.00	2,106.60	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	671.40	0.00	0.00	671.40	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	671.40	0.00	0.00	671.40	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：佛山市三水区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	14,062.33	998.89	13,063.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.80	26.80	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	75.38	75.38	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	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,960.22	0.00	8,960.22	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,960.22	0.00	3,960.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,960.22	0.00	3,960.22	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,913.40	768.93	1,144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,913.40	768.93	1,144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	813.43	768.93	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,099.97	0.00	1,099.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.72	72.97	180.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	180.75	0.00	180.75	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							
2210106	公共租赁住房	180.75	0.00	180.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,778.00	0.00	2,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	2,106.60	0.00	2,106.60	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	2,106.60	0.00	2,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	671.40	0.00	671.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支 出	671.40	0.00	671.40	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：佛山市三水区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	2,324.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,960.22	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	2,778.00	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	139.88
		九、卫生健康支出	17.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,960.22
		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	1,913.40
		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	253.72
		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	2,778.00
		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	14,062.33	本年支出合计	14,062.33

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	14,062.33	支出总计	14,062.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区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	2,324.11	998.89	1,325.22
[208]社会保障和就业支出	139.88	139.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	139.88	139.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.80	26.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	0.00
[210]卫生健康支出	17.11	17.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.19	14.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	1,913.40	768.93	1,144.47
[21507]国有资产监管	1,913.40	768.93	1,144.47
[2150701]行政运行	813.43	768.93	44.50
[2150799]其他国有资产监管支出	1,099.97	0.00	1,099.97
[221]住房保障支出	253.72	72.97	180.75
[22101]保障性安居工程支出	180.75	0.00	180.75
[2210106]公共租赁住房	180.75	0.00	180.75
[22102]住房改革支出	72.97	72.97	0.00
[2210201]住房公积金	72.97	72.97	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：佛山市三水区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	998.89
[301]工资福利支出	869.87
[30101]基本工资	100.31
[30102]津贴补贴	352.91
[30103]奖金	181.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.38
[30109]职业年金缴费	37.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.91
[30111]公务员医疗补助缴费	2.92
[30112]其他社会保障缴费	1.26
[30113]住房公积金	72.97
[30199]其他工资福利支出	35.85
[302]商品和服务支出	94.94
[30201]办公费	18.75
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	0.90
[30206]电费	8.54
[30207]邮电费	4.50
[30209]物业管理费	1.80
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.30
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	8.96

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1.00
[30239]其他交通费用	16.49
[30299]其他商品和服务支出	25.00
[303]对个人和家庭的补助	32.08
[30302]退休费	26.80
[30307]医疗费补助	5.28
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：佛山市三水区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	1,325.22
[302]商品和服务支出	343.33
[30209]物业管理费	49.50
[30211]差旅费	2.00
[30214]租赁费	21.58
[30226]劳务费	16.50
[30227]委托业务费	182.75
[30231]公务用车运行维护费	28.00
[30240]税金及附加费用	43.00
[303]对个人和家庭的补助	900.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	900.10
[312]对企业补助	81.79
[31204]费用补贴	81.79

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：佛山市三水区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	108.45	108.45	0.00	0.00
“三公”经费	29.30	29.30	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区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	8,960.22	0.00	8,960.22
212	城乡社区支出	8,960.22	0.00	8,960.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2120802	土地开发支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21214	污水处理费安排的支出	3,960.22	0.00	3,960.22
2121401	污水处理设施建设和运营	3,960.22	0.00	3,960.22

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区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	2,778.00	0.00	2,778.00
223	国有资本经营预算支出	2,778.00	0.00	2,778.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,106.60	0.00	2,106.60
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,106.60	0.00	2,106.60
22399	其他国有资本经营预算支出	671.40	0.00	671.40
2239999	其他国有资本经营预算支出	671.40	0.00	671.40

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区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	998.89	998.89	998.89	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区国有资产监督管理局	998.89	998.89	998.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	869.87	869.87	869.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.94	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.08	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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：佛山市三水区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	13,063.44	13,063.44	1,325.22	8,960.22	2,778.00	0.00	0.00	一是国资国企重点领域和重要环节深化改革取得重要成果；二是监管企业国有资产实现保值增值；三是区属国有企业保持基本稳定。
佛山市三水区国有资产监督管理局	13,063.44	13,063.44	1,325.22	8,960.22	2,778.00	0.00	0.00	一是国资国企重点领域和重要环节深化改革取得重要成果；二是监管企业国有资产实现保值增值；三是区属国有企业保持基本稳定。

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14,062.33万元，比上年减少46,713.86万元，下降76.86%，主要原因是国有企业专项发展资金减少；支出预算14,062.33万元，比上年减少46,713.86万元，下降76.86%，主要原因是国有企业专项发展资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费29.3万元，比上年减少10.2万元，下降25.82%，主要原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项开支，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。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28万元（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28万元，比上年减少10万元。）比上年减少10万元，下降26.32%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费1.3万元，比上年减少0.2万元，下降13.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。

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108.45万元，比上年减少5.17万元，下降4.55%，主要原因是本年公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3735.06万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3733.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额2072.01万元，分布构成情况为：房屋3551.52平方米，车辆0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2.00万元，主要是电脑、空调、打印机等。

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。