

2023 年
潮州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 潮州市国资委（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 潮州市国资委（本级）概况

一、主要职责

（一）潮州市国资委（本级）的主要职责是：根据市人民政府授权，依法对由市国资委履行出资人职责的企业进行监督管理；指导推进所监管国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；拟订国企改制方案，推进国有企业的现代化企业制度建设，完善公司治理结构；研究提出企业国有资产经营过程中的有关意见并实施监督；对监管单位负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩；通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；负责监缴和管理所监管企业国有资产资本金收益，维护国有资产出资人的权益。

二、部门机构设置

潮州市国资委内设办公室、党建工作科（人事科）、投资规划科、产权管理科、内控法规科、考核分配科 6 个机构。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：市国资委（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,188.80	一、一般公共服务支出	1.71
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	25.00	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	131.58
		九、卫生健康支出	24.15
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：市国资委（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	2,224.65
		十五、商业服务业等支出	672.00
		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	46.61
		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	2,880.54
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：市国资委（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、其他支出	232.56
本年收入合计	6,213.80	本年支出合计	6,213.80
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	6,213.80	支出总计	6,213.80

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：市国资委

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：市国资委

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：市国资委

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 市国资委

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	90.00	0.00	0.00	90.00	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	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	232.56	232.56	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	232.56	232.56	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	232.56	232.56	0.00	0.00	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： 市国资委

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	6,213.80	634.99	5,578.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.12	49.12	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	54.97	54.97	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	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：市国资委

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							
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,224.65	432.65	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2,224.65	432.65	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	432.65	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,778.00	0.00	1,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：市国资委

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							
2160299	其他商业流通事务支出	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,880.54	0.00	2,880.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	260.54	0.00	260.54	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	260.54	0.00	260.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 市国资委

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							
229	其他支出	232.56	0.00	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	232.56	0.00	232.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	232.56	0.00	232.56	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： 市国资委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,308.26	一、一般公共服务支出	1.71
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	2,880.54	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	131.58
		九、卫生健康支出	24.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 市国资委

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	2,199.65
		十五、商业服务业等支出	672.00
		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	46.61
		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	2,880.54
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	232.56

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 市国资委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	6,188.80	本年支出合计	6,188.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,188.80	支出总计	6,188.80

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 市国资委

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	3,308.26	609.99	2,698.27
[201]一般公共服务支出	1.71	0.00	1.71
[20132]组织事务	1.71	0.00	1.71
[2013299]其他组织事务支出	1.71	0.00	1.71
[208]社会保障和就业支出	131.58	131.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.58	131.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.12	49.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49	0.00
[210]卫生健康支出	24.15	24.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.15	24.15	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	2,199.65	407.65	1,792.00
[21507]国有资产监管	2,199.65	407.65	1,792.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 市国资委

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
[2150701]行政运行	407. 65	407. 65	0. 00
[2150702]一般行政管理事务	14. 00	0. 00	14. 00
[2150799]其他国有资产监管支出	1, 778. 00	0. 00	1, 778. 00
[216]商业服务业等支出	672. 00	0. 00	672. 00
[21602]商业流通事务	672. 00	0. 00	672. 00
[2160299]其他商业流通事务支出	672. 00	0. 00	672. 00
[221]住房保障支出	46. 61	46. 61	0. 00
[22102]住房改革支出	46. 61	46. 61	0. 00
[2210201]住房公积金	46. 61	46. 61	0. 00
[229]其他支出	232. 56	0. 00	232. 56
[22999]其他支出	232. 56	0. 00	232. 56
[2299999]其他支出	232. 56	0. 00	232. 56

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： 市国资委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	609.99
[301]工资福利支出	519.38
[30101]基本工资	103.54
[30102]津贴补贴	139.24
[30103]奖金	101.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.97
[30109]职业年金缴费	27.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.71
[30112]其他社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	46.61
[30199]其他工资福利支出	22.08
[302]商品和服务支出	41.05
[30201]办公费	9.90
[30202]印刷费	1.00

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： 市国资委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	2.51
[30229]福利费	0.55
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	15.48
[30299]其他商品和服务支出	2.00

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： 市国资委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	49.56
[30302]退休费	49.12
[30307]医疗费补助	0.44

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： 市国资委

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	49.43	49.43	0.00	0.00
“三公”经费	2.60	2.60	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：市国资委

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 市国资委

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	2,880.54	0.00	2,880.54
223	国有资本经营预算支出	2,880.54	0.00	2,880.54
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	260.54	0.00	260.54
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	260.54	0.00	260.54
22302	国有企业资本金注入	2,530.00	0.00	2,530.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,530.00	0.00	2,530.00
22399	其他国有资本经营预算支出	90.00	0.00	90.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	90.00	0.00	90.00

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： 市国资委

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,698.27
[302]商品和服务支出	13.00
[30201]办公费	6.50
[30202]印刷费	4.00
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00
[312]对企业补助	1,714.27
[31299]其他对企业补助	1,714.27
[312]对企业补助	970.00
[31201]资本金注入	970.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 市国资委

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	634.99	609.99	609.99	0.00	0.00	0.00	25.00
潮州市人民政府国有资产监督管理委员会	634.99	609.99	609.99	0.00	0.00	0.00	25.00
工资和福利支出	519.38	519.38	519.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.05	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	19.00
对个人和家庭的补助	49.56	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 市国资委

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	5,578.81	5,578.81	2,698.27	0.00	2,880.54	0.00	0.00	
034001-潮州市 人民政府国有 资产监督管理 委员会	5,578.81	5,578.81	2,698.27	0.00	2,880.54	0.00	0.00	
“两新”党务工 作者津贴(市国 资委)	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障两新党组织正常运转、有效开展“三会一课”等活动并充分发挥“两个作用”。
潮州城建投注 资款	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	做强做优做大市属国有企业,增强市场竞争力和影响力,提高经济效益,充分发挥国有经济在潮州经济社会发展中的重要作用。
潮州市国源资 产管理有限公司 运作费	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	补助市国源资产管理有限公司工作经费,确保国有企业日常管理正常运转,维护企业内部稳定。
潮州古巷有色	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	补助潮州古巷有色金属离退休人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 市国资委

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			
金属离退休人员管理所职工经费								员管理所人员经费,确保企业日常管理正常运转。
国有“僵尸企业”出清经费	260.54	260.54	0.00	0.00	260.54	0.00	0.00	精心组织,周密安排,做好本市国有“僵尸企业”出清后职工的社保缴费工作和退休人员的医保缴纳工作。
党员活动经费-市国资委	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放党务工作者补贴,激励两新组织党务工作者有效履职、服务群众。
党务工作者津贴-市国资委	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放党务工作者补贴,激励两新组织党务工作者有效履职、服务群众。
市飞天燕瓷土矿现有留守人员补贴	145.56	145.56	145.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金的及时拨付,使人员工资能及时发放,提高职工的积极性,确保了飞天燕瓷土矿的业务能够正常开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 市国资委

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			
应急抢险搜救 执法船保养维 护管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好应急抢险搜救执法船的日 常保养维护和管理,确保执法船在执 法过程中安全运行。
市金山投资公 司统筹经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金的及时拨付,使人员 工资能及时发放,提高职工的积极 性,确保了市金山投资业务能正常 运作。
潮州古城综合 运营管理服务 费	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进国内知名文旅企业提供潮州 古城综合运营合作的事项,提供古 城运营管理服务,以精品文化、精 致空间和特色业态打造潮州精品 古城,将潮州古城打造为世界级文 化旅游目的地。已完成引入工作。
市航运总公司 亏损补贴	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政资金的及时拨付,使人员 工资能及时发放,提高职工的积极 性,确保了航运公司的业务能够正 常开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 市国资委

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			
行政性公司管理经费	672. 00	672. 00	672. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	过对 3 家行政性公司的在职人员及离退休人员的补助及离休人员医疗补助,从而使历史遗留问题得到解决,提高职工生活待遇,缓解生活压力,维护社会稳定。
国有企业决算报表和产权登记管理	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按计划开展各项任务,保障年度单位工作任务及时完成,确保全市国有企业的产权登记、变更和注销等工作。
市城建投注资款	970. 00	970. 00	970. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	贯彻落实国企改革三年行动方案,做强做优做大市属国有企业,增强市场竞争力和影响力,提高经济效益,充分发挥国有经济在潮州经济社会发展中的重要作用。
国有企业改制及国有资产管理	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按计划开展各项任务,保障年度单位工作任务及时完成。做好全市国有企业改制中的职工安置、资产处置以及对全市国有企业的资

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 市国资委

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			
								产进行管理。

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6213.80万元，比上年增加4058.29万元，增长188.0%，主要原因是今年增加一个下属事业单位，且预算拨款增加；支出预算6213.80万元，比上年增加4058.29万元，增长188.0%，主要原因是今年增加一个下属事业单位，且预算拨款增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.60万元，比上年减少0.9万元，下降26.0%，主要原因是今年公务用车预算拨款减少。其中：因公出国（境）费0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，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0.0万元，比上年增加0.0万元；公务用车运行维护费2.1万元，比上年减少0.9万元。）比上年减少0.9万元，下降30.0%，主要原因是今年公务用车预算拨款减少；公务接待费0.5万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，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 49.43 万元，比上年减少 3.9 万元，下降 7.0%，主要原因是今年节约机关公用经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7.0 万元，其中：货物类采购预算 2.0 万元，工程类采购预算 0.0 万元，服务类采购预算 5.0 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 88.38 万元，分布构成情况为：房屋 0.0 平方米，车辆 1.0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.0 台等。本年度拟购置固定资产 1.0 万元，主要是文件柜等。

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
	0.00	0.00
	0.00	0.00

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。