

2024年
汕尾市城区国有资产管理中心部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区国有资产管理中心概况

- 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 汕尾市城区国有资产管理中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于国有企业资产管理的方针政策和法律法规、规章，制定全区国有企业资产管理工作规划、措施，并组织、督促实施。

(二) 负责区国有企业、集体企业资产的监督管理，依照国家法律、法规制订区国有、集体企业资产管理制度，负责对区国有企业及集体企业进行产权登记、转让、划转处置等工作，承担所监管企业资产评估项目的核准、备案和管理工作，审核所出资资本金变动、发债方案等。

(三) 负责调查、分析、研究国有企业资产现状和变动情况，建立健全全国国有企业资产管理信息系统；负责编制全区国有资产经营预算；组织实施对所监管企业国有资产的统计、稽核。

(四) 负责国有企业改革日常工作，指导推进全区国有企业改革和重组，协调相关职能办理区国有企业改革的审批事项。完善公司治理结构。

(五) 负责国有企业投资、资产处置的管理。按照出资人职责，向国有独资和重点国有控股企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作。

(六) 负责本单位和区国有企业、集体企业党建党群、思想政治、精神文明建设以及维稳工作；指导区国有企业、集体企业的人才队伍建设、教育培训等工作。

(七) 承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

汕尾市城区国有资产管理中心内设机构有4个，分别为：综合股、组织股、资产管理股、改革促进股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,463.12	一、一般公共服务支出	306.71
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	1,127.36
		九、卫生健康支出	3.34
		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	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	0.00
		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	13.71
		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	12.00
		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	1,463.12	本年支出合计	1,463.12
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	1,463.12	支出总计	1,463.12

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：汕尾市城区国有资产管理中心

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	1,463.12	1,451.12	0.00	12.00	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	306.71	306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	212.12	212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	212.12	212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.59	94.59	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	1,127.36	1,127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	234.17	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	234.17	234.17	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	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	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	15.81	15.81	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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	845.88	845.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	845.88	845.88	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	3.34	3.34	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	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	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	13.71	13.71	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			
22102	住房改革支出	13.71	13.71	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	13.71	13.71	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	12.00	0.00	0.00	12.00	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	12.00	0.00	0.00	12.00	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	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区国有资产管理中心

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	1,463.12	277.10	1,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.71	212.74	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	212.12	212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	212.12	212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.59	0.62	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.59	0.62	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,127.36	47.31	1,080.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	234.17	0.00	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	234.17	0.00	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	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	15.81	15.81	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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	845.88	0.00	845.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	845.88	0.00	845.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.71	13.71	0.00	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							
2210201	住房公积金	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,451.12	一、一般公共服务支出	542.17
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	12.00	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	891.90
		九、卫生健康支出	3.34
		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	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	0.00
		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	13.71
		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	12.00
		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	1,463.12	本年支出合计	1,463.12

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	1,463.12	支出总计	1,463.12

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：汕尾市城区国有资产管理中心

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	1,451.12	277.10	1,174.03
[201]一般公共服务支出	306.71	212.74	93.97
[20106]财政事务	212.12	212.12	0.00
[2010650]事业运行	212.12	212.12	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	94.59	0.62	93.97
[2019999]其他一般公共服务支出	94.59	0.62	93.97
[208]社会保障和就业支出	1,127.36	47.31	1,080.05
[20802]民政管理事务	234.17	0.00	234.17
[2080299]其他民政管理事务支出	234.17	0.00	234.17
[20805]行政事业单位养老支出	47.31	47.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.59	23.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	0.00
[20806]企业改革补助	845.88	0.00	845.88
[2080699]其他企业改革发展补助	845.88	0.00	845.88
[210]卫生健康支出	3.34	3.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
[221]住房保障支出	13.71	13.71	0.00
[22102]住房改革支出	13.71	13.71	0.00
[2210201]住房公积金	13.71	13.71	0.00

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	277.10
[301]工资福利支出	235.10
[30101]基本工资	48.90
[30102]津贴补贴	42.59
[30103]奖金	62.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.64
[30109]职业年金缴费	11.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.34
[30113]住房公积金	20.52
[30199]其他工资福利支出	21.62
[302]商品和服务支出	18.41
[30201]办公费	4.02
[30202]印刷费	0.48
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	0.25
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	0.60
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.30
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	0.76
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30239]其他交通费用	0.20

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	7.25
[303]对个人和家庭的补助	23.59
[30302]退休费	23.59

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,174.03
[302]商品和服务支出	574.03
[30214]租赁费	480.05
[30227]委托业务费	93.98
[312]对企业补助	600.00
[31299]其他对企业补助	600.00

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区国有资产管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。	0.00	0.00	0.00	0.00

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区国有资产管理中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区国有资产管理中心

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	12.00	0.00	12.00
223	国有资本经营预算支出	12.00	0.00	12.00
22399	其他国有资本经营预算支出	12.00	0.00	12.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	12.00	0.00	12.00

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市城区国有资产管理中心

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	277.10	277.10	277.10	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区国有资产管理中心	277.10	277.10	277.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	235.10	235.10	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区国有资产管理中心

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	1,186.03	1,186.03	1,174.03	0.00	12.00	0.00	0.00	
汕尾市城区国有资产管理中心	1,186.03	1,186.03	1,174.03	0.00	12.00	0.00	0.00	
城区国财投资公司经费	234.17	234.17	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 1、城区国财投资有限公司，目前处于创立初期，业务开展还在前期调研和考察阶段，暂无实际投资项目落地，需政府支持调拨工作经费开展业务 2、根据区政府第七十九期常务会议纪要（2020年5月20日）及区政府领导的批示等有关指示精神，原则上同意区国资中心属下区国财投资有限公司租赁红草埔边工业区海汕公路边“汕尾亚洲珠宝饰品有限公司”整体闲置厂房（土地面积20272平方米，现有建筑物3875.72平方米）作为大学生创意创新园场所。首年月租金为177000元，次年起按5%递增，支付租金方式为每年一付，租赁期限5年。
僵尸及困难企业退休人员社保医保费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委、省政府的决策部署及《汕尾市城区人民政府办公室关于印发汕尾市城区国企出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的实施方案的通知》（汕市区府办[2017]16号）和《汕尾市城区人民政府关于全区国有企业出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的指导意见》（汕市区府[2017]28号）等有关规定，为了进一步促进我区国资结构优化，保障我区国有企业工作人员合法权益，我单位申请国有企业改制费用（支付职工社保）及解决 困难企业社保医保费。

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			
大学生创意创新园2024年租金	245.88	245.88	245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府第七十九期常务会议纪要（2020年5月20日）及区政府领导的批示等有关指示精神，原则上同意区国资中心属下区国财投资有限公司租赁红草埔边工业区海汕公路边“汕尾亚洲珠宝饰品有限公司”整体闲置厂房（土地面积20272平方米，现有建筑物3875.72平方米）作为大学生创意创新园场所。首年月租金为177000元，次年起按5%递增，支付租金方式为每年一付，租赁期限5年。2023年10月至2024年10月租金为2458795元。
贫困户消防设施尾款	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	“根据区政府九届七次常委会研究，原则上同意区消防救援大队，区国有资产管理中心关于解决我区建档立卡贫困户、低保户居住类场所电气火灾防范“四大治理要点”消防器材配备，该工程已在2022年度开始施工，按合同条款，2023年度需支付该项目尾款491355.70. “
国资国企发展规划咨询项目经费	80.20	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为城区国资国企三年发展计划，完善城区国资中心监管体制和城投公司治理制度，全面整合城区国资资源，将优质资源注入城投公司，加快打造其成为城区国资重要的投资平台。
审计服务项目工作经费	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府主要领导指示要求，区国资中心应规范国资国企发展及离任企业管理人员的管理，经我中心研究决定，聘请第三方会计师事务开展汕尾市城市运营投资有限公司、汕尾市城区一建公司主要负责人离任审计工作，工作内容包括：1. 任职期间的会计报表，财务责任；2、任职期间内部控制及风险管理及执行记录资料。3、任职期间经济管理责任有关的其他资料。4、任职期间的法纪责任有关的其他资料。

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			
企业留守人员补助	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	“据省委、省政府的决策部署及《汕尾市城区人民政府办公室关于印发汕尾市城区国企出清重组‘僵尸企业’促进国资结构优化的实施方案的通知》（汕市区府办[2017]16号）和《汕尾市城区人民政府关于全区国有企业出清重组‘僵尸企业’促进国资结构优化的指导意见》（汕市区府[2017]28号）等有关规定。落实解决困难企业留守人员工资，四厂按每家工厂每月每人500元的标准发放留守补贴。”
汕尾市城区商业企业集团公司工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	汕尾市城区商业企业集团公司属于管理单位，没有主营业务收入，主要负责托管下属企业资产的监督管理，协助属下各企业改制和办理到龄退休，维护企业稳定
汕尾市城区物资公司工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	“汕尾市城区物资公司由于历史遗留问题众多，属下子公司无法注销，故需要保留人员处理历史遗留问题和按时办理应退休人员社保手续，让到龄职工享受退休待遇。”
水产供销公司改制经费	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	“据省委、省政府的决策部署及《汕尾市城区人民政府办公室关于印发汕尾市城区国企出清重组‘僵尸企业’促进国资结构优化的实施方案的通知》（汕市区府办[2017]16号）和《汕尾市城区人民政府关于全区国有企业出清重组‘僵尸企业’促进国资结构优化的指导意见》（汕市区府[2017]28号）等有关规定。城区水产供销参与改制，改制事项还没完成，剩余资金已上缴财政，现要处理改制遗留问题，需要从上缴资金中拨付20万作用改制专项经费。”

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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1,463.12万元，比上年减少1,295.73万元，下降46.96%，主要原因是政府减少对企业补助；支出预算1,463.12万元，比上年减少1,295.73万元，下降46.96%，主要原因是政府减少对企业补助。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是去年事业单位没有设立“三公”经费项目。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1.2万元（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1.2万元，比上年增加了1.2万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是去年本单位没有设立公车运行维护费；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。其中包括：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0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4.32万元，其中：货物类采购预算4.32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月1日，本部门固定资产金额22.86万元，分布构成情况为：房屋223平方米，车辆1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0万元，主要是无添置固定资产准备等。

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
僵尸企业及困难企业退休人员的社医保费	600	是根据省委、省政府的决策部署及《汕尾市城区人民政府办公室关于印发汕尾市城区国企出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的实施方案的通知》（汕市区府办[2017]16号）和《汕尾市城区人民政府关于全区国有企业出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的指导意见》（汕市区府[2017]28号）等有关规定，为了进一步促进我区国资结构优化，保障我区国有企业工作人员合法权益，我单位申请国有企业改制费用（支付职工社保）及解决困难企业社医保费。

是根据省委、省政府的决策部署及《汕尾市城区人民政府办公室关于印发汕尾市城区国企出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的实施方案的通知》（汕市区府办[2017]16号）和《汕尾市城区人民政府关于全区国有企业出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的指导意见》（汕市区府[2017]28号）等有关规定，为了进

一步促进我区国资结构优化，保障我区国有企业工作人员合法权益，我单位申请国有企业改制费用（支付职工社保）及解决困难企业社保费。

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。其中包括：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。