

2023 年
江门市江海区国有资产监督管理局 部门预
算

目 录

第一部分 江门市江海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 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 江门市江海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，依照《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、法规以及区政府有关规定履行出资人职责。

（二）承担监督所监管企业（依法履行出资人职责的企业和受区政府委托监管的企业）国有资产保值增值的责任。建立和完善企业国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配方案并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动区属国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）通过法定程序对所监管企业领导班子成员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，指导国有企业做好党组织建设和党风廉政建设等。

（五）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方法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

（六）负责起草区属国有企业国有资产管理的规范性文件，指导其他公有企业的资产管理工作。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）协助处理整体合作开发建设经营高新区、江海区约定区域项目相关工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构分为：办公室、资产管理和规划发展股、企业监管股。

（一）办公室。协助局领导处理日常工作；制定局机关各项工作制度；承担机关有关规范性文件的审核工作；负责机关文秘、综合、协调、督办、调研、信息、政务公开、会务、档案、保密、安全保卫、办公自动化建设、财务、接待和机关事务管理等工作；承担相关的宣传和新闻工作；负责机关和指导所监管企业的信访工作及人大建议政协提案的答复工作；根据相关规定，承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议；负责局机关和指导所监管企业党的建设；指导所监管企业思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设工作；负责局机关人事管理、机构编制、劳动工资、考核、出境审查等日常管理工作；负责机关的工会、

青年、妇女工作。

（二）资产管理和规划发展股。完善所监管企业负责人经营业绩考核制度，对所监管企业负责人进行年度和任期考核；建立和完善国有资产保值增值的考核办法，综合考核所监管企业的经营业绩；提出所监管企业负责人的薪酬和激励制度并组织实施；承担所监管企业国有资产统计、运行情况分析和预测工作；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作；根据有关规定，编制所监管企业国有资本经营预算建议草案；指导所监管企业加强资产经营预算和财务管理；指导、监督、检查和评价所监管企业国有资本经营预算执行情况；研究区属国有资产中长期发展战略和实施计划；指导和审核所监管企业的发展战略和规划并督促落实；审核区属国有企业的重大投资、融资计划；审核所监管企业公司章程和新发展项目的可行性研究；协助处理整体合作开发建设经营高新区、江海区约定区域项目相关工作。

（三）企业监管股。指导所监管企业开展改制工作，拟定所监管企业产业结构调整 and 资产重组方案并指导落实；协调解决企业改革中重大问题和有关信访工作；指导所监管企业资本运营工作；负责推进所监管企业规范董事会建设工作，对需要国有股东决定的事项或派出董事的报告事项提出意见；组织开展所监管企业的专项审计；审核所监管企业财务

预决算,对所监管企业负责人薪酬考核进行审计;负责对监管企业执行国资监管制度情况的监督,组织开展对监管企业共性问题 and 重大问题的专项检查;负责分类处置和督办监管企业需要整改的问题;组织开展国有资产重大损失调查,提出有关处理意见建议;配合查处涉及损害、侵犯国有产权益的行为和国有资产流失的案件;负责所监管企业资产评估项目的核准、备案和评估管理工作,监督规范区属国有产权交易;协调处理国有资产有关法律问题和机关的法律事务;组织所监管企业上交国有资本收益及产权转让收益。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海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	31,941.43	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	35.14
		九、卫生健康支出	19.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,789.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海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
		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	13,044.27
		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	2,053.34
		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	0.00
		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	31,941.43	本年支出合计	31,941.43

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海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
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	31,941.43	支出总计	31,941.43

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：江门市江海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			
2210203	购房补贴	32.89	32.89	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：江门市江海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	31,941.43	377.43	31,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.64	4.64	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	20.33	20.33	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	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,789.00	0.00	16,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市江海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							
2120303	小城镇基础设施建设	600.00	0.00	600.00	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	14,500.00	0.00	14,500.00	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	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,689.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13,044.27	269.27	12,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	13,044.27	269.27	12,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	314.27	269.27	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	12,630.00	0.00	12,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,053.34	53.34	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海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							
22101	保障性安居工程支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.89	32.89	0.00	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： 江门市江海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	15,752.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16,189.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	35.14
		九、卫生健康支出	19.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,789.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：江门市江海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
		十四、资源勘探工业信息等支出	13,044.27
		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	2,053.34
		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	0.00
		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	31,941.43	本年支出合计	31,941.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31,941.43	支出总计	31,941.43

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：江门市江海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	15,752.43	377.43	15,375.00
[208]社会保障和就业支出	35.14	35.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	35.14	35.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.64	4.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	0.00
[210]卫生健康支出	19.68	19.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.68	19.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.95	9.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.73	9.73	0.00
[212]城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
[21203]城乡社区公共设施	600.00	0.00	600.00
[2120303]小城镇基础设施建设	600.00	0.00	600.00
[215]资源勘探工业信息等支出	13,044.27	269.27	12,775.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海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
[21507]国有资产监管	13,044.27	269.27	12,775.00
[2150701]行政运行	314.27	269.27	45.00
[2150702]一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
[2150799]其他国有资产监管支出	12,630.00	0.00	12,630.00
[221]住房保障支出	2,053.34	53.34	2,000.00
[22101]保障性安居工程支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[22102]住房改革支出	53.34	53.34	0.00
[2210201]住房公积金	20.45	20.45	0.00
[2210203]购房补贴	32.89	32.89	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：江门市江海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	377.43
[301]工资福利支出	344.11
[30101]基本工资	109.43
[30102]津贴补贴	94.91
[30103]奖金	50.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.33
[30109]职业年金缴费	10.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.95
[30111]公务员医疗补助缴费	9.43
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	20.45
[30114]医疗费	1.62
[30199]其他工资福利支出	17.52
[302]商品和服务支出	28.38

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市江海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
[30201]办公费	0.81
[30204]手续费	0.04
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	4.80
[30229]福利费	8.08
[30240]税金及附加费用	0.70
[30299]其他商品和服务支出	4.25
[303]对个人和家庭的补助	4.94
[30302]退休费	4.46
[30307]医疗费补助	0.48

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：江门市江海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	1,733.02	44.02	1,689.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市江海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	16,189.00	0.00	16,189.00
212	城乡社区支出	16,189.00	0.00	16,189.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,500.00	0.00	14,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,500.00	0.00	14,500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,689.00	0.00	1,689.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,689.00	0.00	1,689.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市江海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	15,375.00
[302]商品和服务支出	2,760.80
[30201]办公费	3.60
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.50
[30213]维修（护）费	4.45
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	3.10
[30227]委托业务费	736.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	0.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海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
[30240]税金及附加费用	2,000.00
[30299]其他商品和服务支出	3.95
[310]资本性支出	14.20
[31002]办公设备购置	14.20
[312]对企业补助	12,600.00
[31201]资本金注入	12,600.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市江海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	国有资本 经营预算		
合 计	377.43	377.43	377.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	344.11	344.11	344.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.38	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	4.94	4.94	4.94	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：江门市江海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	31,564.00	31,564.00	15,375.00	16,189.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：进一步深化国有企业改革，提高区属国企投融资建设能力，确保国有资产保值增值。 目标 2：促进企业规范化管理，加强国资监管工作，逐步建立健全企业现代管理制度；委托专业中介机构协助进行国资监管和规划发展事务处理，推动区属国企发展。 目标 3：稳妥推进约定区域项目清算以及相关后续处理工作。
国有资产综合管理经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强国资监管工作，保质保量完成年度各专项工作计划和下达任务，确保机关正常运作。
-国有资产综合管理经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强国资监管工作，保质保量完成年度各专项工作计划和下达任务，确保机关正常运作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海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			
国有资产监督 专项	12,630.00	12,630.00	12,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化国有企业改革,提高区属国企 投融资建设能力,确保国有资产保 值增值。
-国有企业资本 金注入	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向区属国企注入资本金,提高区属 国企投融资建设能力,确保国有资 产保值增值。
-国有资产监管	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化国资监管,委托专业中介机构 协助进行国资监管和规划发展事 务处理,推动区属国企发展。
-政策性金融工 具配套资金	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对借款主体配套注资 4200 万 元
-科普集团配套 资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对阅新公司注资 400 万元
产业新城项目 专项	1,689.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善公基建项目物业管理移交程 序,开展第三方绩效评价,有序支 付物业管理运营费;监督监理单位 做好江睦路等项目建设监管,及时 支付监理费用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海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			
-运营维护专项	1,689.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善公基建项目物业管理移交程序,开展第三方绩效评价,有序支付物业管理运营费;监督监理单位做好江睦路等项目建设监管,及时支付监理费用。
咨询服务专项	220.00	220.00	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	完善约定区域各项手续,开展法律法律顾问咨询、第三方审计和咨询工作
-咨询服务费	220.00	220.00	100.00	120.00	0.00	0.00	0.00	完善约定区域各项手续,开展法律法律顾问咨询、第三方审计和咨询工作
配建房项目专项	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成嘉瀚花园、嘉御花园、孔雀城3个项目189套配建住宅,天睿居31个配建停车位的接收,以及以上资产注入国有企业。
-配建房项目专项	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成嘉瀚花园、嘉御花园、孔雀城3个项目189套配建住宅,天睿居31个配建停车位的接收,以及以

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海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			
							上资产注入国有企业。
基础建设专项	14,980.00	14,980.00	600.00	14,380.00	0.00	0.00	建设江海区社会智慧治理技术创新中心配套设施建设项目;稳妥推进约定区域项目清算以及相关后续处理工作,做好项目财政结算评审送审、项目决算审核等工作,聘请第三方专业机构完成东海路等项目绩效考核,支付部分项目建设成本费用。
-基础建设专项	14,980.00	14,980.00	600.00	14,380.00	0.00	0.00	建设江海区社会智慧治理技术创新中心配套设施建设项目;稳妥推进约定区域项目清算以及相关后续处理工作,做好项目财政结算评审送审、项目决算审核等工作,聘请第三方专业机构完成东海路等项目绩效考核,支付部分项目建设成本费用。

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 31,941.43 万元，比上年增加 24,723.45 万元，增长 342.53%，主要原因是因业务需要，本年城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出增加，相应的一般公共预算和政府性基金预算增加；支出预算 31,941.43 万元，比上年增加 24,723.45 万元，增长 342.53%，主要原因是因业务需要，本年城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出增加，相应的一般公共预算和政府性基金预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.50 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 15.38%，主要原因是因业务需要，预计本年度公务接待次数增加。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 1.00 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 1.00 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 0.50 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 66.67%，主要原因是因业务需要，预计本年度公务接待次数增加。

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42.58万元，比上年增加8.87万元，增长26.31%，主要原因是人员增加导致所需经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排139.11万元，其中：货物类采购预算14.86万元，工程类采购预算2.25万元，服务类采购预算122.00万元等。

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65.98万元，分布构成情况为：房屋0.00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14.20万元，主要是办公设备、办公家具等。

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
无	0万元	无

注：2023年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

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。