

2024年
清远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 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级概况

一、主要职责

（一）根据市人民政府授权，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、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善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政策并组织实施。

（三）负责指导国有企业改革和重组。

（四）负责对所监管企业负责人奖惩、任免、考核。

（五）负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，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）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。

（七）拟订本市相关工作的规范性文件，依法对市属国有资产管理工作进行指导和监督。

（八）承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位本级内设办公室、党群人事科、统评考核科、企业管理科、政策法规科5个机构。

三、部门预算构成

本单位预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,688.87	一、一般公共服务支出	0.99
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	50.00
		八、社会保障和就业支出	284.68
		九、卫生健康支出	25.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	210.00
		十二、农林水支出	15.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	651.83
		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	61.55
		二十、国有资本经营预算支出	13,389.78
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		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	14,688.87	本年支出合计	14,688.87
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	14,688.87	支出总计	14,688.87

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：清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	14,688.87	1,089.09	210.00	13,389.78	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.99	0.99	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	50.00	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	284.68	284.68	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	154.68	154.68	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	74.40	74.40	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	53.52	53.52	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	26.76	26.76	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	130.00	130.00	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	130.00	130.00	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	25.04	25.04	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	25.04	25.04	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	25.04	25.04	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	210.00	0.00	210.00	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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00	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	651.83	651.83	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	651.83	651.83	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	618.16	618.16	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	33.67	33.67	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	61.55	61.55	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	61.55	61.55	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	61.55	61.55	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	13,389.78	0.00	0.00	13,389.78	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	1,498.56	0.00	0.00	1,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	1,498.56	0.00	0.00	1,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	11,215.22	0.00	0.00	11,215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	11,215.22	0.00	0.00	11,215.22	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	676.00	0.00	0.00	676.00	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	676.00	0.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	14,688.87	851.43	13,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.68	154.68	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.68	154.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.40	74.40	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	53.52	53.52	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	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210.00	0.00	210.00	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	210.00	0.00	210.00	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							
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	651.83	610.16	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	651.83	610.16	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	618.16	610.16	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	33.67	0.00	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13,389.78	0.00	13,389.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	1,498.56	0.00	1,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	1,498.56	0.00	1,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	11,215.22	0.00	11,215.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	11,215.22	0.00	11,215.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支 出	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,089.09	一、一般公共服务支出	0.99
二、政府性基金预算	210.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	13,389.78	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	50.00
		八、社会保障和就业支出	284.68
		九、卫生健康支出	25.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	210.00
		十二、农林水支出	15.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	651.83
		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	61.55
		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	13,389.78
		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	14,688.87	本年支出合计	14,688.87

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	14,688.87	支出总计	14,688.87

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	1,089.09	851.43	237.66
[201]一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.00	0.99
[2013101]行政运行	0.99	0.00	0.99
[207]文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
[20701]文化和旅游	50.00	0.00	50.00
[2070113]旅游宣传	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	284.68	154.68	130.00
[20805]行政事业单位养老支出	154.68	154.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.40	74.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	130.00	0.00	130.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	130.00	0.00	130.00
[210]卫生健康支出	25.04	25.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.04	25.04	0.00
[213]农林水支出	15.00	0.00	15.00
[21302]林业和草原	15.00	0.00	15.00
[2130234]林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00
[215]资源勘探工业信息等支出	651.83	610.16	41.67
[21507]国有资产监管	651.83	610.16	41.67
[2150701]行政运行	618.16	610.16	8.00
[2150799]其他国有资产监管支出	33.67	0.00	33.67

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
[221]住房保障支出	61.55	61.55	0.00
[22102]住房改革支出	61.55	61.55	0.00
[2210201]住房公积金	61.55	61.55	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	851.43
[301]工资福利支出	715.57
[30101]基本工资	97.43
[30102]津贴补贴	227.97
[30103]奖金	139.88
[30106]伙食补助费	8.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.52
[30109]职业年金缴费	26.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.04
[30113]住房公积金	61.55
[30199]其他工资福利支出	75.42
[302]商品和服务支出	59.76
[30201]办公费	7.12
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.60
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	0.60
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	3.60
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	12.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	15.34
[30299]其他商品和服务支出	0.40
[303]对个人和家庭的补助	74.60
[30302]退休费	74.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	237.66
[302]商品和服务支出	76.99
[30201]办公费	7.33
[30202]印刷费	0.50
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.96
[30227]委托业务费	52.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00
[312]对企业补助	158.67
[31204]费用补贴	158.67

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	69.29	69.29	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	210.00	0.00	210.00
212	城乡社区支出	210.00	0.00	210.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210.00	0.00	210.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	210.00	0.00	210.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	13,389.78	0.00	13,389.78
223	国有资本经营预算支出	13,389.78	0.00	13,389.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,498.56	0.00	1,498.56
2230107	国有企业改革成本支出	1,498.56	0.00	1,498.56
22302	国有企业资本金注入	11,215.22	0.00	11,215.22
2230299	其他国有企业资本金注入	11,215.22	0.00	11,215.22
22399	其他国有资本经营预算支出	676.00	0.00	676.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	676.00	0.00	676.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	851.43	851.43	851.43	0.00	0.00	0.00
清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级	851.43	851.43	851.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	715.57	715.57	715.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.76	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级

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	13,837.44	13,837.44	237.66	210.00	13,389.78	0.00	0.00	
清远市人民政府国有资产监督管理委员会本级	13,837.44	13,837.44	237.66	210.00	13,389.78	0.00	0.00	
涉水工程建设管理服务	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	保障各项工程监管到位，完成市政府交办的建设任务，确保零安全事故，项目投资得保障各项工程监管到位，完成市政府交办的建设任务，确保零安全事故，项目投资得到很好控制。提高工程治污能力，保障工程质量，使周围居民生活质量得到质的改善，居民满意度高。并使国有资产保值增值。
市直国有企业职教幼教退休教师生活补贴	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放国企职教幼教退休教师的生活补贴，解决国有企业职教幼教退休教师与同类教育机构同类人员退休金标准总体水平偏低的问题，保障国企退休教师权益，提高国企退休教师的生活水平，切实维护社会和谐稳定。
专班工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工作顺利开展（秘密）
清远市国有资产经营有限公司代管市金叶公司年度管理经费	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	通过经费提取，我司及金叶公司能够顺利开展，提高干部职工工作积极性。
市交建开发公司国有企业改革成本支出	1,498.56	1,498.56	0.00	0.00	1,498.56	0.00	0.00	坚持“以人为本，依法依规，妥善安置，确保稳定”原则，积极拓宽安置渠道，完善退出机制，妥善安置人员，及时化解矛盾的消除不稳定因素，确保社会稳定。
市国资委国资监管费	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	夯实监管基础，加大国有企业监管力度，加强风险控制，有效防范企业经营、法律、安全、廉洁风险。

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			
飞霞山市民公园运营管理经费	277.00	277.00	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	通过规划建设飞霞山市民公园，历史再现、传承“清远经验”，打造北江旅游集散地，对于继承和发扬清远改革创新精神，推动清远改革发展，促进北江生态和发扬清远经济带发展，提升清远旅游城市形象，具有重要的历史意义、现实意义。
客船临时应急停泊点运营管理经费	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	对应急停泊点加强安全管理、防止生产安全事故发生，保障正常运作，确保安全、服务措施落实到位。
飞来峡古栈道（白庙至飞来寺）维护管理费	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	一条让游客身心愉悦的风景道，可以改善整个旅游区的品质，提高旅游开发的经济效益。符合建设低碳城市的发展要求，也是扩大内需、刺激消费，推动当地经济发展的有效举措之一。
江南水厂工程水源保护区应急通道管理费	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	加强应急通道周边森林防火、防洪等安全管理，保护水资源、维护公共安全。
公交站亭公益广告刊播项目（市德晟集团）	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	以培育和践行社会主义核心价值观为根本，抓好群众性创建活动，不断提高市民文明素质和城市文明程度，奋力实现全国文明城市目标，助推清远高质量发展。
留守人员工资及办公管理费	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付留守人员的工资、住房公积金、社医保，及时发现、报告因历史遗留问题引起的上访、上诉及民事诉讼，协助维稳工作，加强日常管理工作，进一步做好涉及职工问题的各项工作等。
市直单位党员活动经费—市国资委（含下属事业单位）	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续深入学习贯彻习近平总书记到清远考察调研重要讲话精神，深入贯彻广东省加强党的基层组织建设三年行动计划，大力抓好市直基层党组织建设提供强有力的保障。
市排水管理有限公司资本金	1,315.22	1,315.22	0.00	0.00	1,315.22	0.00	0.00	新城片区城镇排水管网排查完成100km，管道清淤100km，管道修复100km；清城区东城片区污水系统提质增效项目—管道排查184km；初步实现污水收集量和进水污染物浓度“双提升”的目标。

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			
清远市水务投资集团有限公司注册资本金	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	完成清远市龙塘镇逆向供水管道应急工程约2.5km的管道铺设任务
清远市投资控股有限公司注册资本金	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	通过新设立清远市投资控股有限公司项目，进一步推进我市国有资本和国有企业做强做优做大，推动以资引资，结合我市实际，引入更多优质资源要素，为清远高质量发展作出积极贡献。
清远市国有资产投资集团有限公司注册资本金2800万元	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	市国投集团收到注册资本金后，投资全资子公司清远市国信投资有限公司，大力推动广清纺织服装产业有序转移。
飞霞风景区森林防火专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对飞霞风景区生态公益林项目，加强景区公益生态林管理及护育，提高景区公益生态管护工作、森林防火能力、使景区生态环境提升。
市国资系统党建和预决算会审专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办市属国有企业年度全面预算编制、国有资产统计和财务决算培训会议、党建工作培训等工作，加强了市属国有企业预算的编制、执行、考评、财务决算管理与报表编制工作，提升市属国有企业党建工作技能，综合提高市属国有企业全面预算的管理水平、党建工作，更好地满足经济决策和国资监管需要。
德晟注资款	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	通过开展银盏加油站建设项目，有利于满足清城区经济社会发展需求，项目的建设对于完善清城区加油站建设步伐、提升清城区加油站布局的合理性具有显著意义。
北江生态经济带系列宣传经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力打造大湾区生态旅游目的地，精准对接大湾区消费需求，加大城市品牌、特色旅游等推广，推进北江两岸夜间文旅消费聚集区建设，打响北江夜游品牌。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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14,688.87万元，比上年减少14,247.87万元，下降49.24%，主要原因是一是增加在职在编人员6名，退休人员1名，人员工资福利支出增加163万元（其中基本工资增加22万元、津贴补贴增加58万元、奖金增加39万元、住房公积金增加16万元、养老保险增加14万元、职业年金增加8万元、医疗保险增加6万元），公用经费增加18万元；二是增加一般公共预算项目支出260万元，主要是创文经费210万元和北江生态经济带宣传经费50万元；三是减少国有资本经营预算项目支出14716.48万元，主要是其他国有资本经营预算项目支出；支出预算14,688.87万元，比上年减少14,247.87万元，下降49.24%，主要原因是一是增加在职在编人员6名，退休人员1名，人员工资福利支出增加163万元（其中基本工资增加22万元、津贴补贴增加58万元、奖金增加39万元、住房公积金增加16万元、养老保险增加14万元、职业年金增加8万元、医疗保险增加6万元），公用经费增加18万元；二是增加一般公共预算项目支出260万元，主要是创文经费210万元和北江生态经济带宣传经费50万元；三是减少国有资本经营预算项目支出14716.48万元，主要是其他国有资本经营预算项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费1.5万元，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2万元，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。

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69.29万元，比上年增加11.59万元，增长20.09%，主要原因是本年度增加在职在编人员6名，办公费增加1万元、差旅费增加2万元、工会经费增加4万元、其他交通费增加4.5万元等公用经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20.5万元，其中：货物类采购预算15.5万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5万元等。

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166.32万元，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9.4万元，主要是办公电脑和办公桌椅等。

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
市直国有企业职教幼教退休教师生活补贴	130	通过发放国企职教幼教退休教师的生活补贴，解决国有企业职教幼教退休教师与同类教育机构同类人员退休金标准总体水平偏低的问题，保障国企退休教师权益，提高国企退休教师的生活水平，切实维护社会和谐稳定。

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

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。