

2024年
云浮新区国有资产管理局部门预算

目 录

第一部分 云浮新区国有资产管理局概况

- 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 云浮新区国有资产管理局概况

一、主要职责

云浮新区国有资产管理局主要职能如下：根据授权和有关规定对监管企业履行出资人职责，贯彻执行国家和省关于国有企业监督管理的方针政策 and 法律法规，制定国有企业监督管理的具体实施办法并组织实施。指导推进监管企业改革和重组，指导推进监管企业的现代企业制度建设。按照干部管理权限对国有企业领导人员进行监督管理。指导监管企业规范董事会的日常管理工作。参与建立健全监管企业国有资本经营预算制度，根据有关规定承担国有资本经营预决算等工作。负责组织所监管企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工作。根据有关规定和程序，对所监管企业的资产管理进行指导监督，承担企业国有资产保值增值的责任。

二、部门机构设置

本部门共有行政编制3人，借调事业编制人员0人，离退休人员共1人，聘员8人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮新区国有资产管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,249.18	一、一般公共服务支出	76.94
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	16.49
		九、卫生健康支出	1.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,656.36
		十二、农林水支出	19.73
		十三、交通运输支出	51.47
		十四、资源勘探工业信息等支出	197.46
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	200.00
		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	29.26
		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

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	2,249.18	本年支出合计	2,249.18
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	2,249.18	支出总计	2,249.18

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：云浮新区国有资产管理局

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	2,249.18	650.32	1,598.86	0.00	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	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	76.94	76.94	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	16.49	16.49	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	16.44	16.44	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	10.96	10.96	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	5.48	5.48	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	0.05	0.05	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	0.05	0.05	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	1.47	1.47	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	1.47	1.47	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	0.96	0.96	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	0.51	0.51	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	1,656.36	57.50	1,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300.00	0.00	300.00	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	1,298.86	0.00	1,298.86	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	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	51.47	51.47	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	197.46	197.46	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	197.46	197.46	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	93.06	93.06	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	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	200.00	200.00	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	29.26	29.26	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	29.26	29.26	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	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：云浮新区国有资产管理局

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	2,249.18	140.28	2,108.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.94	0.00	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	76.94	0.00	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	76.94	0.00	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44	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	10.96	10.96	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,656.36	0.00	1,656.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	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	300.00	0.00	300.00	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							
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,298.86	0.00	1,298.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	51.47	0.00	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	197.46	93.06	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	197.46	93.06	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮新区国有资产管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	650.32	一、一般公共服务支出	76.94
二、政府性基金预算	1,598.86	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	16.49
		九、卫生健康支出	1.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,656.36
		十二、农林水支出	19.73
		十三、交通运输支出	51.47
		十四、资源勘探工业信息等支出	197.46
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	200.00
		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	29.26
		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	2,249.18	本年支出合计	2,249.18

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	2,249.18	支出总计	2,249.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮新区国有资产管理局

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	650.32	140.28	510.04
[201]一般公共服务支出	76.94	0.00	76.94
[20111]纪检监察事务	76.94	0.00	76.94
[2011199]其他纪检监察事务支出	76.94	0.00	76.94
[208]社会保障和就业支出	16.49	16.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.44	16.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	1.47	1.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	0.96	0.96	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00
[212]城乡社区支出	57.50	0.00	57.50
[21205]城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
[2120501]城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
[21299]其他城乡社区支出	37.50	0.00	37.50
[2129999]其他城乡社区支出	37.50	0.00	37.50
[213]农林水支出	19.73	0.00	19.73
[21303]水利	19.73	0.00	19.73
[2130305]水利工程建设	19.73	0.00	19.73
[214]交通运输支出	51.47	0.00	51.47
[21401]公路水路运输	51.47	0.00	51.47

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
[2140104]公路建设	51.47	0.00	51.47
[215]资源勘探工业信息等支出	197.46	93.06	104.40
[21507]国有资产监管	197.46	93.06	104.40
[2150701]行政运行	93.06	93.06	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	104.40	0.00	104.40
[217]金融支出	200.00	0.00	200.00
[21799]其他金融支出	200.00	0.00	200.00
[2179999]其他金融支出	200.00	0.00	200.00
[221]住房保障支出	29.26	29.26	0.00
[22102]住房改革支出	29.26	29.26	0.00
[2210201]住房公积金	11.99	11.99	0.00
[2210203]购房补贴	17.27	17.27	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮新区国有资产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	140.28
[301]工资福利支出	127.98
[30101]基本工资	20.09
[30102]津贴补贴	48.15
[30103]奖金	26.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.96
[30109]职业年金缴费	5.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.96
[30111]公务员医疗补助缴费	0.51
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	11.99
[30199]其他工资福利支出	2.94
[302]商品和服务支出	12.30
[30201]办公费	9.00
[30239]其他交通费用	3.30

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮新区国有资产管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	510.04
[302]商品和服务支出	40.65
[30201]办公费	7.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	23.65
[310]资本性支出	269.39
[31005]基础设施建设	269.39
[312]对企业补助	200.00
[31299]其他对企业补助	200.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮新区国有资产管理局

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	12.30	12.30	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮新区国有资产管理局

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	1,598.86	0.00	1,598.86
212	城乡社区支出	1,598.86	0.00	1,598.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
21214	污水处理费安排的支出	1,298.86	0.00	1,298.86
2121401	污水处理设施建设和运营	1,288.00	0.00	1,288.00
2121402	代征手续费	10.86	0.00	10.86

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮新区国有资产管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮新区国有资产管理局

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	140.28	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00
云浮新区国有资产管理局	140.28	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	127.98	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮新区国有资产管理局

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	2,108.90	2,108.90	510.04	1,598.86	0.00	0.00	0.00	
云浮新区国有资产管理局	2,108.90	2,108.90	510.04	1,598.86	0.00	0.00	0.00	
中国共产党云浮市纪律检查委员会留置点10kv双电源配电线路改造工程	76.94	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央商务区及紫荆路等周边道路雨污管道改造工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云计算大数据产业园启动区供水管线一期工程	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮新区出入口绿化提升工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮西江新城XJE-04-09A号地块配套基础设施工程一期项目	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮西江新城中央商务区以北片区XJB-02-31号地块配套基础设施工程	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮西江新城云泰大道北段及其东侧规划支路工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮西江新城鸿雅路（广盛路-岗贤河）石巷渠中桥修复工程	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
云浮西江新城鸿雅路（紫荆路-岗贤河）及东侧场地平整工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮西江新城麦洲片区XJF0105号地块土方平整工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大石岭建筑余泥渣土堆放（排放）场整治	23.65	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
新区供水工程PPP项目运营维护服务费、可行性缺口补贴	988.00	988.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	
有偿收回国有土地使用权回收款	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理厂运营服务费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理费代征手续费	10.86	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	
粤东西北地级市新区基础设施建设补助资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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2,249.18万元，比上年增加0.00万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算2,249.18万元，比上年增加0.00万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加0.00万元。）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。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12.3万元，比上年增加0.00万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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11月30日，本部门固定资产金额0.00万元，分布构成情况为：房屋0.00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0.00万元，主要是没有购置固定资产计划等。

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。