

2024年  
清远市清新区公共资产管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市清新区公共资产管理中心概况**

- 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 清远市清新区公共资产管理中心概况

## 一、主要职责

(一) 受区人民政府委托，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规及区人民政府有关规定履行出资人职责；

(二) 承担所管理企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系；

(三) 负责政府重大项目建设发展资金筹集、管理和归还工作；

(四) 指导所监管国有企业改革重组；

(五) 负责对所监管企业负责人奖惩、任免、考核。

## 二、部门机构设置

清远市清新区公共资产管理中心设3个内设机构，分别是：综合股、国有资产管理股、企业考评股。另有一个下属单位，名称为：清远市清新区国资物业服务中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区公共资产管理中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区国资物业服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远市清新区公共资产管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,796.68	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	176.63
		九、卫生健康支出	18.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,256.14
		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	695.90
		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	91.60
		二十、国有资本经营预算支出	1,058.00
		二十一、粮油物资储备支出	1,500.00
		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	9,796.68	本年支出合计	9,796.68
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	9,796.68	支出总计	9,796.68

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：清远市清新区公共资产管理中心

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	9,796.68	2,738.68	6,000.00	1,058.00	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	176.63	176.63	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	133.16	133.16	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	74.26	74.26	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	39.26	39.26	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	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	42.57	42.57	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	42.57	42.57	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	18.41	18.41	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	18.41	18.41	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	11.23	11.23	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	7.18	7.18	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	6,256.14	256.14	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	256.14	256.14	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			
2129999	其他城乡社区支出	256.14	256.14	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	695.90	695.90	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	695.90	695.90	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	287.60	287.60	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	408.30	408.30	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	91.60	91.60	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	91.60	91.60	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	38.40	38.40	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	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	388.19	388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	254.37	254.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	555.18	555.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	302.26	302.26	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	1,058.00	0.00	0.00	1,058.00	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	1,058.00	0.00	0.00	1,058.00	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	1,058.00	0.00	0.00	1,058.00	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：清远市清新区公共资产管理中心

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	9,796.68	556.48	9,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.63	134.06	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.26	74.26	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	39.26	39.26	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.57	0.00	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.57	0.00	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,256.14	119.10	6,137.04	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	256.14	119.10	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	256.14	119.10	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	695.90	193.30	502.60	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							
21507	国有资产监管	695.90	193.30	502.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	287.60	193.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	408.30	0.00	408.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	388.19	0.00	388.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	254.37	0.00	254.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	555.18	0.00	555.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	302.26	0.00	302.26	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,058.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,058.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,058.00	0.00	1,058.00	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：清远市清新区公共资产管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,738.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	1,058.00	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	176.63
		九、卫生健康支出	18.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,256.14
		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	695.90
		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	91.60
		二十、粮油物资储备支出	1,500.00
		二十一、国有资本经营预算支出	1,058.00
		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	9,796.68	本年支出合计	9,796.68

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	9,796.68	支出总计	9,796.68

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：清远市清新区公共资产管理中心

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	2,738.68	556.48	2,182.20
[208]社会保障和就业支出	176.63	134.06	42.57
[20805]行政事业单位养老支出	133.16	133.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	74.26	74.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63	0.00
[20808]抚恤	0.90	0.90	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	42.57	0.00	42.57
[2089999]其他社会保障和就业支出	42.57	0.00	42.57
[210]卫生健康支出	18.41	18.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.23	11.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.18	7.18	0.00
[212]城乡社区支出	256.14	119.10	137.04
[21299]其他城乡社区支出	256.14	119.10	137.04
[2129999]其他城乡社区支出	256.14	119.10	137.04
[215]资源勘探工业信息等支出	695.90	193.30	502.60
[21507]国有资产监管	695.90	193.30	502.60
[2150701]行政运行	287.60	193.30	94.30
[2150799]其他国有资产监管支出	408.30	0.00	408.30
[221]住房保障支出	91.60	91.60	0.00
[22102]住房改革支出	91.60	91.60	0.00
[2210201]住房公积金	38.40	38.40	0.00

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
[2210203]购房补贴	53.20	53.20	0.00
[222]粮油物资储备支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[22204]粮油储备	1,500.00	0.00	1,500.00
[2220401]储备粮油补贴	388.19	0.00	388.19
[2220402]储备粮油差价补贴	254.37	0.00	254.37
[2220403]储备粮（油）库建设	555.18	0.00	555.18
[2220499]其他粮油储备支出	302.26	0.00	302.26

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：清远市清新区公共资产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	556.48
[301]工资福利支出	431.83
[30101]基本工资	85.18
[30102]津贴补贴	126.66
[30103]奖金	64.08
[30107]绩效工资	40.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.26
[30109]职业年金缴费	19.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.41
[30113]住房公积金	38.40
[302]商品和服务支出	30.04
[30201]办公费	8.00
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	0.34
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	5.40
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	94.61
[30302]退休费	73.54
[30305]生活补助	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.16

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：清远市清新区公共资产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,182.20
[302]商品和服务支出	1,836.64
[30201]办公费	28.00
[30213]维修（护）费	66.80
[30214]租赁费	105.30
[30226]劳务费	77.04
[30227]委托业务费	50.00
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1,507.50
[303]对个人和家庭的补助	42.57
[30302]退休费	42.57
[310]资本性支出	303.00
[31099]其他资本性支出	303.00

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：清远市清新区公共资产管理中心

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	157.84	157.84	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：“无”。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新区公共资产管理中心

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	6,000.00	0.00	6,000.00
212	城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00

注：“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清新区公共资产管理中心

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	1,058.00	0.00	1,058.00
223	国有资本经营预算支出	1,058.00	0.00	1,058.00
22302	国有企业资本金注入	1,058.00	0.00	1,058.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,058.00	0.00	1,058.00

注：“无”。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清新区公共资产管理中心

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		
合计	556.48	556.48	556.48	0.00	0.00	0.00
清远市清新区公共资产管理中心	291.74	291.74	291.74	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	259.12	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00
清远市清新区国资物业服务中心	264.73	264.73	264.73	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	172.71	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.73	82.73	82.73	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：清远市清新区公共资产管理中心

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	9,240.20	9,240.20	2,182.20	6,000.00	1,058.00	0.00	0.00	
清远市清新区公共资产管理中心	9,103.16	9,103.16	2,045.16	6,000.00	1,058.00	0.00	0.00	
税费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度申请税费2万元，主要用于缴纳租赁房产税和接收公配套设施领取不动产权证书时所需费用，做好已出租商铺租金收缴和社区公建配套设施移交工作，加强国有资产监管力度，科学合理利用公共资源。
移民投资收益款	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度申请资金300万元，严格按照合同协议规定按时按量发放分红款，做好移民维稳资金保障。
骏誉大厦租金及管理费	105.30	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公共资产管理中心与清新区骏誉置业投资有限公司签订《骏誉大厦租赁合同》，每月需要支付租金及物业管理服务费（租金每年递增）。
区属改革转制企业退休干部补充养老金	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按月将养老金准确发放到个人账户，维持人民生活，维护社会整体稳定
国有企业资本金注入	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	资金主要用作我区国有企业注册资金，按时按计划将资本金注入国有企业，促进国有企业加快开展各方面工作，实现高质量发展。
资产信息管理系统运维费用	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度申请运维费6.8万元，用于国有资产系统运维、工程师驻点支出，控制运维成本，维护国有资产系统数据，确保国有资产系统正常运行。
行政事业单位财产保险费用	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度申请保险费7.5万元，用于支付政府25栋大楼、12栋电梯的年度财产保险费用，保证国有资产的正常使用。

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			
评估和拍卖工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度申请评估及拍卖工作经费50万元，用于第三方出具的资产价格评估费用、拍卖公司公开拍卖佣金及评估拍卖过程中产生的其他费用，避免重复相似申请，提高工作效率。
石崇村扶贫投资款（移交项目）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度申请资金3万元，严格按照合同协议规定按时按量发放分红款，做好扶贫投资收益保障工作。
（区粮食和物资储备公司）2024年度储备粮油保管费	298.86	298.86	298.86	0.00	0.00	0.00	0.00	资金主要用作储备粮油保管费，控制好保管成本的同时，保证我区粮油储备的安全，为区域市场保供稳价提供了充足的资源。
（区粮食和物资储备公司）2024年度储备粮贷款利息	294.76	294.76	294.76	0.00	0.00	0.00	0.00	资金主要用于支付储备粮贷款利息，及时足额拨付储备粮贷款利息，保证我区储备粮油的安全稳定。
（区粮油和物资储备公司）低温仓项目	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	资金主要用于低温仓建设改造，及时支付工程款项，确保成品储备粮储备质量安全。
（区粮食和物资储备公司）2024年度储备粮油轮换包干费	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区级应急储备大米、储备油、成品粮实现轮换包干情况，稻谷每两年轮换100%，成品粮每年轮换2次，储备油每年轮换1次，及时完成组织实施区级储备粮的收储，确保区级储备粮的数量、质量和储存安全。
（区粮食和物资储备公司）2024年度粮油储备库项目配套资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清新区粮油储备库项目工程材料差价等资金，确保清新区粮油储备库建设项目贷款资金按时归还，确保清新区粮油储备库建设项目顺利完成建设。
（区粮食和物资储备公司）2024年度储备粮油轮换费	70.94	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区级应急储备大米、储备油、成品粮实现轮换包干情况，稻谷每两年轮换100%，成品粮每年轮换2次，储备油每年轮换1次，及时完成组织实施区级储备粮的收储，完成挂牌交易并签订交易合同，完成轮换工作，确保区级储备粮的数量、质量和储存安全。

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			
（区粮食和物资储备公司）2024年度储备粮轮换差价	254.37	254.37	254.37	0.00	0.00	0.00	0.00	稻谷每两年轮换100%，成品粮每年轮换2次，储备油每年轮换1次，轮换的粮油品种丰富、档次齐全、质量好，不仅确保了我区储备成品粮油常储常新，还为区域市场保供稳价提供了充足资源。
（区粮食和物资储备公司）2024年度储备粮油财产保险费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于储备粮油及时投保和续保，降低储备粮油发生意外损失风险，保证我区粮油储备的安全。
资产管理缺经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度申请资金28万元，主要用作国有企业安全生产检查工作、全区性资产管理维护工作等产生的缺经费，确保中心工作正常运作，及时对国有资产进行维护，优化国有资产利用率，保障国有企业稳定发展。
注册资本金	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	资金用作我区国有企业注册资金，一部分用于支付广东省清远市清新区国家储备林项目配套资本金，确保国家储备林项目的正常推进。以国家储备林项目建设为载体，合理布局，调整树种组成，优化树种结构，有效提升森林经营水平，增加林木蓄积量，提高木材自给能力。通过国家储备林项目建设，改善供给侧结构，保障木材质量，增强综合效益，保障生态屏障，促进经济高质量发展。一部分用于支付广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目的配套资本金，确保该项目年度需配套资本金及时到位，项目正常开工；保证建设工程造价合理；通过完善基础配套设施，提升经开区的吸引力和竞争力，提升居民出行便捷性。
清远市清新区国资物业管理中心	137.04	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
国资物业管理经费	77.04	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度申请资金77.04万元，按照人员招聘情况和车辆燃料费等据实支付，提高工作效率,做好征管收费、安全巡查等工作。

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			
公房修缮费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于对我区公房、商铺等存在安全隐患的危房进行修缮，进一步抓好安全隐患风险防控，加强国有资产管理，确保国有资产不流失。

注：“无”。

## 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9,796.68万元，比上年减少1,885.39万元，下降16.13%，主要原因是项目预算减少了。具体是广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目资本金减少和广东省清远市清新区国家储备林项目资本金减少；支出预算9,796.68万元，比上年减少1,885.39万元，下降16.13%，主要原因是项目支出减少了。具体是广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目资本金减少和广东省清远市清新区国家储备林项目资本金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少0.50万元，下降4.76%，主要原因是厉行节约过“紧日子”，压减公务用车运行维护费。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8万元（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8万元，比上年减少0.50万元。）比上年减少0.50万元，下降5.88%，主要原因是厉行节约过“紧日子”，压减公务用车运行维护费；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157.84万元，比上年增加45.50万元，增长40.50%，主要原因是骏誉大厦租金及管理费及资产管理缺经费的预算增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排105.82万元，其中：货物类采购预算5.72万元，工程类采购预算60.00万元，服务类采购预算40.10万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年2月18日，本部门固定资产金额12,874.99万元，分布构成情况为：房屋183,857.39平方米，车辆43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4.74万元，主要是电脑、文件柜、多功能一体机等。

#### **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
注册资本金	6000.00	资金用作我区国有企业注册资金，一部分用于支付广东省清远市清新区国家储备林项目配套资本金，确保国家储备林项目的正常推进。以国家储备林项目建设为载体，合理布局，调整树种组成，优化树种结构，有效提升森林经营水平，增加林木蓄积量，提高木材自给能力。通过国家储备林项目建设，改善供给侧结构，保障木材质量，增强综合效益，保障生态屏障，促进经济高质量发展。一部分用于支付广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目的配套资本金，确保该项目年度需配套资本金及时到位，项目正常开工；保证建设工程造价合理；通过完善基础配套设施，提升经开区的吸引力和竞争力，提升居民出行便捷性。
骏誉大厦租金及管理费	105.30	根据公共资产管理中心与清新区骏誉置业投资有限公司签订《骏誉大厦租赁合同》，每月需要支付租金及物业管理服务费（租金每年递增）。
评估和拍卖工作经费	50.00	本年度申请评估及拍卖工作经费50万元，用于第三方出具的资产价格评估费用、拍卖公司公开拍卖佣金及评估拍卖过程中产生的其他费用，避免重复相似申请，提高工作效率。
资产信息管理系统运维费用	6.80	本年度申请运维费6.8万元，用于国有资产系统运维、工程师驻点支出，控制运维成本，维护国有资产系统数据，确保国有资产系统正常运行。
公房修缮费用	60.00	主要用于对我区公房、商铺等存在安全隐患的危房进行修缮，进一步抓好安全隐患风险防控，加强国有资产管理，确保国有资产不流失。

注：“无”。

## 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。