

2024年
郁南县国有资产管理营运中心部门预算

目 录

第一部分 郁南县国有资产管理营运中心概况

- 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 郁南县国有资产管理营运中心概况

一、主要职责

（一）根据县政府授权，履行国有资产出资人职责，对国有资产实行直接管理为主，授权管理和托管相结合的管理方式。

（二）建立和完善国有资产保值增值指标考核体系，下达国有资产营运收入任务，对下属子公司的生产经营活动进行考核、评价、奖惩。协助县审计部门对所属企业负责人进行年度经营责任审计。

（三）管理全县国有独资企业、国有控股企业、国有参股企业的国有资产及经营成果，审批县属全资企业的经营方针、经营形式，参与企业公司制改造、与外商合资合作、承包和租赁。

（四）审批企业税后利润分配方案、企业对外重大投资、举债、对外担保。

（五）负责管理全县资源性资产和行政事业单位经营性资产。

（六）负责资产配置、出租、出借、处置和产权变动事项的审批，组织产权界定、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查。

（七）监缴国有资产收益，盘活、经营国有资产，确保国有资产保值增值。

（八）编制国有资产年度收支预算草案，报县政府批准后执行。

（九）对行政、企事业单位和乡镇的国有资产管理工作进行指导、监督。对所辖企业财务人员的任用进行审批和向所辖重点企业

业委派财务总监。定期审核所辖企业的帐务、经营情况。

(十) 负责县政府投资项目的营运和管理，发展国有资产，壮大国有资产总量，提高国有资产收益。

(十一) 向县委、县政府和上级国资部门报告有关国有资产管理的工作，报告所辖企业的营运情况、发展计划。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

县国有资产管理营运中心内设有四个股室：办公室、资产管理部、项目开发部、企业管理部。县国有资产管理营运中心事业编制10名，其中主任1名，副主任2名，内设机构领导职数3名。人员经费按财政补助一类拨付。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为郁南县国有资产管理营运中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县国有资产管理营运中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,762.74	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	57.39
		九、卫生健康支出	6.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	496.86
		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	654.21
		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	22.35
		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	525.60
		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	1,762.74	本年支出合计	1,762.74
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	1,762.74	支出总计	1,762.74

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：郁南县国有资产管理营运中心

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	1,762.74	742.62	494.52	525.60	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	57.39	57.39	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	21.71	21.71	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	14.47	14.47	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	7.24	7.24	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	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	34.77	34.77	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	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	6.33	6.33	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	6.33	6.33	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	6.33	6.33	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	496.86	2.34	494.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.34	2.34	0.00	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	494.52	0.00	494.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	11.52	0.00	11.52	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	654.21	654.21	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			
21507	国有资产监管	654.21	654.21	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	654.21	654.21	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	22.35	22.35	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	22.35	22.35	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	13.07	13.07	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	9.28	9.28	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	525.60	0.00	0.00	525.60	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	400.00	0.00	0.00	400.00	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	400.00	0.00	0.00	400.00	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	125.60	0.00	0.00	125.60	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	125.60	0.00	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表依照2024年部门预算批复填列。

支出总体情况表

单位名称：郁南县国有资产管理营运中心

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	1,762.74	193.02	1,569.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	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	14.47	14.47	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	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	496.86	0.00	496.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.34	0.00	2.34	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	494.52	0.00	494.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	654.21	106.95	547.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	654.21	106.95	547.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	654.21	106.95	547.26	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							
221	住房保障支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	525.60	0.00	525.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支 出	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表依照2024年部门预算批复填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县国有资产管理营运中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	742.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	494.52	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	525.60	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	57.39
		九、卫生健康支出	6.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	496.86
		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	654.21
		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	22.35
		二十、粮油物资储备支出	525.60
		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	1,762.74	本年支出合计	1,762.74

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	1,762.74	支出总计	1,762.74

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：郁南县国有资产管理营运中心

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	742.62	193.02	549.60
[208]社会保障和就业支出	57.39	57.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	21.71	21.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00
[20806]企业改革补助	34.77	34.77	0.00
[2080601]企业关闭破产补助	34.77	34.77	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
[210]卫生健康支出	6.33	6.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
[212]城乡社区支出	2.34	0.00	2.34
[21203]城乡社区公共设施	2.34	0.00	2.34
[2120303]小城镇基础设施建设	2.34	0.00	2.34
[215]资源勘探工业信息等支出	654.21	106.95	547.26
[21507]国有资产监管	654.21	106.95	547.26
[2150799]其他国有资产监管支出	654.21	106.95	547.26
[221]住房保障支出	22.35	22.35	0.00
[22102]住房改革支出	22.35	22.35	0.00
[2210201]住房公积金	13.07	13.07	0.00
[2210203]购房补贴	9.28	9.28	0.00

注：本表依照2024年部门预算批复填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县国有资产管理营运中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	193.02
[301]工资福利支出	144.17
[30101]基本工资	37.15
[30102]津贴补贴	9.28
[30103]奖金	13.74
[30107]绩效工资	39.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.47
[30109]职业年金缴费	7.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.33
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	13.07
[30199]其他工资福利支出	2.40
[302]商品和服务支出	14.08
[30201]办公费	11.78
[30217]公务接待费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[303]对个人和家庭的补助	34.77
[30302]退休费	34.77

注：本表依照2024年部门预算批复填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县国有资产管理营运中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	549.60
[302]商品和服务支出	547.26
[30227]委托业务费	65.18
[30299]其他商品和服务支出	482.08
[310]资本性支出	2.34
[31005]基础设施建设	2.34

注：本表依照2024年部门预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县国有资产管理营运中心

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	14.08	14.08	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注：本表依照2024年部门预算批复填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县国有资产管理营运中心

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	494.52	0.00	494.52
212	城乡社区支出	494.52	0.00	494.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.52	0.00	494.52
2120802	土地开发支出	483.00	0.00	483.00
2120806	土地出让业务支出	11.52	0.00	11.52

注：本表依照2024年部门预算批复填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县国有资产管理营运中心

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	525.60	0.00	525.60
223	国有资本经营预算支出	525.60	0.00	525.60
22302	国有企业资本金注入	400.00	0.00	400.00
2230299	其他国有企业资本金注入	400.00	0.00	400.00
22399	其他国有资本经营预算支出	125.60	0.00	125.60
2239999	其他国有资本经营预算支出	125.60	0.00	125.60

注：本表依照2024年部门预算批复填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县国有资产管理营运中心

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	193.02	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	144.17	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00

注：本表依照2024年部门预算批复填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县国有资产管理营运中心

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	1,569.72	1,569.72	549.60	494.52	525.60	0.00	0.00	履行国资中心监管县属国有企业的职能，确保国有资产保值、增值。
国有资本经营监督管理业务经费（2024年）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对国资中心监管的县属企业
与广东檀越投资有限公司合同纠纷诉讼费及律师费	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	支付与广东檀越投资有限公司合同纠纷的诉讼费及律师费，解决雅居苑教师村公租房建设的纠纷，确保国有资产保值增值。
行政事业单位资产托管经费（2024年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付国资中心监管国有企业管理的国有资产日常维护维修管理费，确保国有资产保值增值。
郁南县交通运输有限公司和郁南县飞凤汽车客运站管理运作经费（2024年）	52.08	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	确保郁南县交通运输有限公司和郁南县飞凤汽车客运站可以正常管理运作。
县城及千官连滩两镇的路灯管理维护及电费资金（2024年）	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保郁南县亮丽路灯管理公司可以正常管理运作，县城及千官连滩两镇的路灯可以正常使用。
郁南北高速出入口路段路灯安装工程及县城高山隧道照明改造工程（质保金）	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南北高速出入口路段路灯安装工程及县城高山隧道照明改造工程已经完工，缴纳该项工程质保金。
郁南国际商贸城土地平整工程（2024年）	483.00	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	用于支付郁南国际商贸城土地平整工程（2024年），确保土地平整工程顺利进行。
国资中心缴纳土地使用税款（国鑫、房地产、路灯、飞凤站）	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	用于缴纳土地使用税款，国鑫、房地产、路灯、飞凤站四家企业的土地使用税款，确保资产正常使用，确保国有资产保值增值。

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			
本级预算安排2024年经营运作资金（县金叶公司）	125.60	125.60	0.00	0.00	125.60	0.00	0.00	确保郁南县金叶发展有限责任公司可以正常管理运作，保障国有资产保值增值。
国有企业资本金（2024年度）	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	为国资中心监管的国有企业注入国有企业资本金，确保公司正常运作，确保国有资产保值增值。

注：本表依照2024年部门预算批复填列。

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1,762.74万元，比上年减少922.99万元，下降34.37%，主要原因是纳入预算的基础设施建设项目资金减少；支出预算1,762.74万元，比上年减少922.99万元，下降34.37%，主要原因是纳入预算的基础设施建设项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元，比上年减少0.16万元，下降6.5%，主要原因是根据相关要求，压减三公经费支出。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1.5万元（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1.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.8万元，比上年减少0.16万元，下降16.67%，主要原因是根据相关要求，压减三公经费支出。

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14.08万元，比上年增加14.08万元，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，但支出科目需要列入机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25万元，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25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额86.37万元，分布构成情况为：房屋0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10万元，主要是办公设备等。

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
县城及千官连滩两镇的路灯管理维护及电费等资金（2024年）	430	确保郁南县亮丽路灯管理公司可以正常管理运作，县城及千官连滩两镇的路灯可以正常使用。
郁南国际商贸城土地平整工程（2024年）	483	用于支付郁南国际商贸城土地平整工程（2024年），确保土地平整工程顺利进行。
本级预算安排2024年经营运作资金（县金叶公司）	125.6	确保郁南县金叶发展有限责任公司可以正常管理运作，保障国有资产保值增值。
国有企业资本金（2024年度）	400	为国资中心监管的国有企业注入国有企业资本金，确保公司正常运作，确保国有资产保值增值。

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。