

2026年
开平市资产管理委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 开平市资产管理委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市资产管理委员会办公室概况

一、主要职责

（一）开平市资产管理委员会办公室主要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、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。

（二）根据国家、省有关国有资产管理的法律、法规和政策，负责起草本市公有企业资产管理的规章制度并组织实施，依照有关规定对公有资产管理进行监督。（三）承担监督所监管企业公有资产保值增值的责任，建立和完善公有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，组织实施和考核。（四）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。

（五）参与对所监管市属企业领导班子成员拟定人选，提出意见报市委组织部考察。（六）按照有关规定，向所监管企业派出财务总监或监事，负责财务总监或监事会的日常管理工作。（七）指导推进公有企业改制，推进公有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属公有经济布局和结构的战略性调整。

（八）指导公有企业做好党组织建设工作和党风廉政建设工作。

（九）培训公有企业资产管理人员，指导各镇、街道办事处下属公有企业的资产管理工作。（十）承办市政府、市资产委交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职能，开平市资产管理委员会办公室内设6个正股级机构，分别为综合股、党群股、资产运营管理股、规划发展股、财务监管股和产权管理股；下属单位具体包括：开平市资产管理中心、开平市公房管理中心、开平市二轻集体企业联社。部门机构编制69人，在编61人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：资产办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市资产管理中心、开平市公房管理中心、开平市二轻集体企业联社。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	24,918.08	一、一般公共服务支出	16.65
二、财政专户拨款	1,018.82	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,484.59
		九、卫生健康支出	136.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	495.61
		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	497.84
		十五、商业服务业等支出	16,840.00
		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	239.20
		二十、国有资本经营预算支出	6,226.08
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	25,936.89	本年支出合计	25,936.89
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	25,936.89	支出总计	25,936.89

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：开平市资产管理委员会办公室

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	25,936.89	18,656.34	35.66	6,226.08	0.00	1,018.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市资产管理委员会办公室	23,881.52	17,619.78	35.66	6,226.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市资产管理中心	515.40	515.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市二轻集体企业联社	521.15	521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市公房管理中心	1,018.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
	合计	25,936.89	1,910.20	24,026.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,484.59	774.59	710.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,469.64	759.64	710.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	576.35	576.35	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	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	710.72	0.72	710.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	495.61	459.95	35.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	459.95	459.95	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
科目编码	科目名称						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	459.95	459.95	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	35.66	0.00	35.66	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	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	497.84	432.71	65.12	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	497.84	432.71	65.12	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	340.11	340.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	157.73	92.61	65.12	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16,840.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16,840.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16,840.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.20	89.37	149.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	149.83	0.00	149.83	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	149.83	0.00	149.83	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6,226.08	0.00	6,226.08	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	83.58	0.00	83.58	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教教补助支出	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,656.34	一、一般公共服务支出	16.65
二、政府性基金预算	35.66	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	6,226.08	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	1,177.33
		九、卫生健康支出	80.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.66
		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	497.84
		十五、商业服务业等支出	16,840.00
		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	44.47
		二十、国有资本经营预算支出	6,226.08
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	24,918.08	本年支出合计	24,918.08

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	24,918.08	支出总计	24,918.08

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：开平市资产管理委员会办公室

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	18,656.34	1,041.21	17,615.12
[201]一般公共服务支出	16.65	16.65	0.00
[20113]商贸事务	16.65	16.65	0.00
[2011350]事业运行	16.65	16.65	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,177.33	467.33	710.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,169.59	459.59	710.00
[2080501]行政单位离退休	15.99	15.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	361.15	361.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	710.72	0.72	710.00
[20808]抚恤	5.82	5.82	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.82	5.82	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
[210]卫生健康支出	80.04	80.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	80.04	80.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.44	15.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.64	9.64	0.00
[2101103]公务员医疗补助	54.97	54.97	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	497.84	432.71	65.12
[21507]国有资产监管	497.84	432.71	65.12
[2150701]行政运行	340.11	340.11	0.00
[2150799]其他国有资产监管支出	157.73	92.61	65.12

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
[216]商业服务业等支出	16,840.00	0.00	16,840.00
[21699]其他商业服务业等支出	16,840.00	0.00	16,840.00
[2169999]其他商业服务业等支出	16,840.00	0.00	16,840.00
[221]住房保障支出	44.47	44.47	0.00
[22102]住房改革支出	44.47	44.47	0.00
[2210201]住房公积金	44.47	44.47	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：开平市资产管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,041.21
[301]工资福利支出	607.39
[30101]基本工资	122.03
[30102]津贴补贴	126.73
[30103]奖金	97.29
[30107]绩效工资	20.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.79
[30109]职业年金缴费	26.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.07
[30111]公务员医疗补助缴费	54.97
[30112]其他社会保障缴费	1.93
[30113]住房公积金	44.47
[30199]其他工资福利支出	32.77
[302]商品和服务支出	50.15
[30201]办公费	10.90
[30205]水费	0.90
[30206]电费	4.91
[30211]差旅费	1.14
[30213]维修（护）费	2.02
[30217]公务接待费	0.04
[30228]工会经费	1.49
[30231]公务用车运行维护费	2.32
[30239]其他交通费用	15.66
[30299]其他商品和服务支出	10.77
[303]对个人和家庭的补助	383.68

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	377.14
[30305]生活补助	5.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

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：开平市资产管理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,615.12
[301]工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	62.12
[30299]其他商品和服务支出	62.12
[303]对个人和家庭的补助	710.00
[30302]退休费	710.00
[312]对企业补助	16,840.00
[31299]其他对企业补助	16,840.00

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：开平市资产管理委员会办公室

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	30.63	30.63	0.00	0.00
“三公”经费	2.36	2.36	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	2.32	2.32	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	2.32	2.32	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.04	0.04	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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	35.66	0.00	35.66
212	城乡社区支出	35.66	0.00	35.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.66	0.00	35.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.66	0.00	35.66

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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	6,226.08	0.00	6,226.08
223	国有资本经营预算支出	6,226.08	0.00	6,226.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	83.58	0.00	83.58
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	67.60	0.00	67.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.98	0.00	15.98
22302	国有企业资本金注入	6,000.00	0.00	6,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	6,000.00	0.00	6,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	142.50	0.00	142.50
2239999	其他国有资本经营预算支出	142.50	0.00	142.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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	1,910.20	1,041.21	1,041.21	0.00	0.00	868.99	0.00
开平市资产管理委员会办公室-小计	479.78	479.78	479.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	424.81	424.81	424.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市资产管理中心-小计	450.28	450.28	450.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	151.50	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	288.75	288.75	288.75	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市二轻集体企业联社-小计	111.15	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.58	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市公房管理中心-小计	868.99	0.00	0.00	0.00	0.00	868.99	0.00
工资和福利支出	604.45	0.00	0.00	0.00	0.00	604.45	0.00
商品和服务支出	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	42.38	0.00
对个人和家庭的补助	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	218.16	0.00
其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市资产管理委员会办公室

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	24,026.69	23,876.86	17,615.12	35.66	6,226.08	149.83	0.00	
开平市资产管理委员会办公室-小计	23,401.74	23,401.74	17,140.00	35.66	6,226.08	0.00	0.00	
国有资产监管经费	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
解决企业幼教退休教师待遇专项资金及解决国企幼儿园退休人员补贴	67.60	67.60	0.00	0.00	67.60	0.00	0.00	
开平市国有“僵尸企业”管理人员或清算组报酬	12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	
开平市原商业局等单位共39位执行机关待遇退休人员的津补贴等待遇经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业发展资金	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	根据《开平市属国有资本布局优化改革实施方案》文件精神，为进一步推动我市市属国有资本改革发展，申请企业发展资金，保障国有企业可持续发展。
支持企业高质量发展资金	16,840.00	16,840.00	16,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改革发展，打造市属国资百亿级平台，国企信用评级进一步提升，支持国有企业高质量发展。国企综合实力明显增强，功能作用更加突出，为我市经济发展发挥重要支撑和保作用。
企业发展资金（文旅集团）	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	通过改革发展，打造第二个市属国资百亿级平台，国企信用评级进一步提升。国企综合实力明显增强，功能作用更加突出，为我市经济发展发挥重要支撑和保障作用。

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			
资产办办公场所搬迁款	35.66	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00	根据市政府对我办《关于市资产办等7家单位办公场所搬迁方案》的批示精神，市资产办需搬迁至侨联大厦办公。
（粤财资〔2025〕45号）2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	15.98	15.98	0.00	0.00	15.98	0.00	0.00	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离； 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用； 3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。
开平市资产管理中心-小计	65.12	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
授权管理资产经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产管理中心临聘人员经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
澳门两项资产赠与确权经费	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市二轻集体企业联社-小计	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代管市场物业总站退休人员补贴	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市公房管理中心-小计	149.83	0.00	0.00	0.00	0.00	149.83	0.00	
公房中心房屋建设、维修和物业管理项目	149.83	0.00	0.00	0.00	0.00	149.83	0.00	提高直管公房的完好率和利用率，充分发挥开平市公房管理中心的积极性、主动性，做到责任权利相统一，实现公房修缮工程质量、效益的全面优化；贯彻党中央和国家有关住房保障工作部署，统筹解决我市城镇低收入住房困难家庭和新就业职工、外来务工人员等新市民以及人才的住房需求问题，建立健全开平市城镇住房保障体系，规范和指导住房保障的筹建、管理和监督工作，明确住房保障“十四五”发展目标和主要任务，做好保障性住房维修工作

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算25,936.89万元，比上年增加3,240.4万元，增长14.3%，主要原因是本年度收入预算增加企业发展资金（文旅集团）4,000万元、减少企业发展资金9,000万元、增加支持企业高质量发展资金7,860万元；支出预算25,936.89万元，比上年增加3,240.4万元，增长14.3%，主要原因是本年度支出预算增加企业发展资金（文旅集团）4,000万元、减少企业发展资金9,000万元、增加支持企业高质量发展资金7,860万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.36万元，比上年增加0.02万元，增长0.9%，主要原因是下属事业单位市资产管理中心出差、送取件等公务用车情况增加。其中：因公出国（境）费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）；公务用车购置及运行维护费2.32万元（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2.32万元，比上年增加0.02万元。）比上年增加0.02万元，增长0.9%，主要原因是下属事业单位市资产管理中心出差、送取件等公务用车情况增加；公务接待费0.04万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是下属事业单位市资产管理中心出差、送取件等公务用车情况增加。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排30.63万元，比上年增加15.18万元，增长98.3%，主要原因是本部门在职人员和退休人员增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排229.65万元，其中：货物类采购预算17.85万元，工程类采购预算136.8万元，服务类采购预算75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额1,346.3万元，分布构成情况为：房屋18,369.87平方米，车辆4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17万元，主要是主要是购置复印机、打印机、电脑和书柜等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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）。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
企业发展资金(文旅集团)	4000	1.年度总体绩效目标：通过改革发展，打造第二个市属国资百亿级平台，国企信用评级进一步提升。国企综合实力明显增强，功能作用更加突出，为我市经济发展发挥重要支撑和保障作用。2.年度具体绩效指标： （1）产出：①扶持国有企业数量 ≥1家。 ②资金到位率 100%。③资金拨付及时性及时。（2）效益：①企业生产效率有所提高。（3）满意度：①国企满意度 ≥95%。 （4）成本：①资金投入 ≤4,000万元。
企业发展资金	2000	1.年度总体绩效目标：根据《开平市属国有资本布局优化改革实施方案》文件精神，为进一步推动我市市属国有资本改革发展，申请企业发展资金，保障国有企业可持续发展。2.年度具体绩效指标：（1）产出：①扶持国有企业数量 ≥1家。②资金到位率 100%。③资金拨付及时性及时。（2）效益：①企业生产效率有所提高。（3）满意度：①国企满意度 ≥95%。（4）成本：①资金投入 ≤2,000万元。
支持企业高质量发展资金	16840	1.年度总体绩效目标：根据《开平市属国有资本布局优化改革实施方案》文件精神，为进一步推动我市市属国有资本改革发展，申请支持企业高质量发展资金，保障国有企业可持续发展。2.年度具体绩效指标： （1）产出：①扶持国有企业数量 ≥1家。 ②资金到位率 100%。③资金拨付及时性及时。（2）效益：①企业生产效率有所提高。（3）满意度：①国企满意度 ≥95%。 （4）成本：①资金投入 ≤16,840万元。

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、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。