

2023年度汕尾市城区国有资产管理中心部门 决算

目 录

第一部分：汕尾市城区国有资产管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市城区国有资产管理中心2023年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕尾市城区国有资产管理中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区国有资产管理中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于国有企业资产管理的政策和法律法规、规章，制定全区国有企业资产管理规划、措施，并组织、督促实施。

（一）承办区级行政事业单位经营性国有资产及除行政运行用途的闲置资产集中管理工作。

（三）承办全区行政事业单位（含下设机构）的闲置资产（除全区党政机关办公用房及周转房）产权界定、清查登记、资产出租、出售、资产处置等工作。承办国有企业的国有资产产权界定、清查登记、资产出租出售、资产处置等工作。

（四）承担国有企业改革日常事务工作，负责调查、分析、研究国有企业资产现状和变动情况，完善公司治理结构，受理国有企业报告备案事项。

（五）协助承担国有企业、集体企业建党、思想政治、精神文明、企业文化建设工作。指导区国有企业的人才队伍建设和教育培训等工作。

（六）承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

汕尾市城区国有资产管理中心设两个副股级内设机构，分别为综合部和业务部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市城区国有资产管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,092.73	一、一般公共服务支出	31	230.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	620.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	15.37
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,201.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	4.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	24.67
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,096.73	本年支出合计	57	2,096.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,096.73	总计	60	2,096.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,096.73	2,096.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.93	230.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	165.85	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	165.85	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.76	620.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,201.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,201.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,201.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,096.73	228.36	1,868.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.93	182.93	48.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	165.85	132.85	33.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	165.85	132.85	33.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.08	50.08	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.08	50.08	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.76	20.76	600.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,201.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,201.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,201.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,092.73	一、一般公共服务支出	33	230.93	230.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	620.76	620.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.37	15.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,201.00	1,201.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4.00	0.00	0.00	4.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	24.67	24.67	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,096.73	本年支出合计	59	2,096.73	2,092.73	0.00	4.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,096.73	总计	64	2,096.73	2,092.73	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,092.73	228.36	1,864.37
201	一般公共服务支出	230.93	182.93	48.00
20106	财政事务	165.85	132.85	33.00
2010650	事业运行	165.85	132.85	33.00
20199	其他一般公共服务支出	65.08	50.08	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.08	50.08	15.00
208	社会保障和就业支出	620.76	20.76	600.00
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	0.00
2080502	事业单位离退休	20.76	20.76	0.00
20806	企业改革补助	600.00	0.00	600.00
2080699	其他企业改革发展补助	600.00	0.00	600.00
213	农林水支出	15.37	0.00	15.37
21399	其他农林水支出	15.37	0.00	15.37
2139999	其他农林水支出	15.37	0.00	15.37
222	粮油物资储备支出	1,201.00	0.00	1,201.00
22201	粮油物资事务	1,201.00	0.00	1,201.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,201.00	0.00	1,201.00
229	其他支出	24.67	24.67	0.00
22999	其他支出	24.67	24.67	0.00
2299999	其他支出	24.67	24.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	201.75	302	商品和服务支出	5.85
30101	基本工资	30.53	30201	办公费	1.11
30102	津贴补贴	8.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	32.41	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	30206	电费	0.93
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	10.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
30199	其他工资福利支出	43.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.16
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.77
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	222.51		公用经费合计	5.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4.00	0.00	4.00
223	国有资本经营预算支出	4.00	0.00	4.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4.00	0.00	4.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区国有资产管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市城区国有资产管理中心

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市城区国有资产管理中心2023年度总收入2,096.73万元，其中本年收入2,096.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,092.73万元，比上年决算数增加836.29万元，增长66.6%。主要变动情况：一是增加补充企业注册资本金600万元，二是增加僵尸企业退休人员社医保费200万元，三是企业负责人工资由原来的国有资本经营预算列支的，本年度更列入本级预算由财政统一拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少154.07万元，下降97.5%。主要变动情况：一企业负责人工资不再从国有资本经营预算中列支，二是取消部分僵尸企业留守人员工资，三是本年度没有安排困难企业运营经费。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区国有资产管理中心2023年度总支出2,096.73万元，其中本年支出2,096.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出228.36万元，比上年决算数增加28.27万元，增长14.1%。主要变动情况：一是社保局把职工养老保险和职业年金的缴费基数调整为以实际实发工资一致，二是工资变动导致公积金缴费基数上升是人员经强，三是由于人事变动，增加支出。

2. 项目支出1,868.37万元，比上年决算数增加648.31万元，增长53.1%。主要变动情况：一是增加补充企业注册资本金600万元，二是解决东方酒店和城区房地产开发总公司历史遗留债务41.7万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕尾市城区国有资产管理中心2023年度财政拨款收入合计2,096.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,092.73万元，比上年决算数增加836.29万元，增长66.6%；一是增加补充企业注册资本金600万元，二是增加僵尸企业退休人员社医保费200万元，三是企业负责人工资由原来的国有资本经营预算列支的，本年度更列入本级预算由财政统一拨付；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0万元（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少154.07万元，下降97.5%；主要变动情况：一企业负责人工资不再从国有资本经营预算中列支，二是取消部分僵尸企业留守人员工资，三是本年度没有安排困难企业运营经费。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市城区国有资产管理中心2023年度财政拨款支出合计2,096.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,092.73万元，比年初预算数减少421.45万元，下降16.8%；主要变动情况：一是区国财投资有限公司300万元工作经费没有支出，咨询工作经费96万元没有支出；三是资产管理费和党建经费本年度没有列支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出4万元，比年初预算数减少232.03万元，下降98.3%；主要变动情况：一是保利海域使用权160万元没做支出，二是水产供销改制费用19万元没做支出，三是僵尸企业留守人员工资18.6万元没做支出；商业企业集团公司9万元没做支出、物资公司工作经费没做支出。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市城区国有资产管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行

维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门2023年无产生公务接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门2023年无产生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金600万元，占一般公共预算项目支出总额的32.1%；组织对2023年度僵尸企业留守人员工资1个国

有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金4万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“补充国有企业资本金”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出600万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出4万元。从绩效目标完成情况与效益来看，为推动国有企业改革发展，企业资本金动态补充机制，满足企业发展，提升企业效益，增强企业竞争能力为基础目标，合理选择企业股权结构，发展能力，运营设置等相关目标，科学设置指标权重进行资金分配，让企业做强做大，增强自身经济实力。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出600万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出4万元。从评价情况来看，本年度我部门狠抓重点工作之一，解决“僵尸企业”及“公司制”改革企业退休人员社保费中，严格按照文件要求及专项资金使用管理办法，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确，财务完整。项目社会效益显著，达到了预期的效果。

绩效自评结果。我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1，二级项目0个，共涉及资金600万元，占一般公共预算项目支出总额的32.1%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金4万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数2758.85万元，执行数2096.73万元，完成预算的76%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益，主要是财政拨款收入预决算差异大，因本年度项目资金480.04万元的租金没有按期下达，退休人员社医保费项目资金，由于僵尸企业部份需要解除劳动合同的职工，自己没有多余的钱预先垫付社保费，故没有按时办理解除合同手续，造成资金支付未能达标，以上项目造成决算数与预算数之间的差异大。发现的问题及原因主要是：1、在各项支出中预算绩效目标设置还需进一步细化和量化；2、在各项支出中预算绩效管理业务工作水平有待提高。下一步改进措施主要是1、在各项支出中开展全过程绩效管理；2、在各项支出中加强预算绩效管理工作的培训。

补充国有企业资本金项目绩效自评情况：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。补充一家企业资本金对于企业来说非常重要，因为企业需要足够的资本才能保证其经营活动的正常进行，充实资本金有助于企业扩大经营规模，实现业务多元化，提高企业竞争力，以及获得更多的融资渠道等。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。