

# 2023年度连州市国有资产监督管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州市国有资产监督管理局概况**

- 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：连州市国有资产监督管理局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：连州市国有资产监督管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连州市国有资产监督管理局概况

## 一、部门主要职责

（一）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》等法律法规以及省、清远市及本级市政府有关规定履行出资人职责。

（二）负责所监管企业领导班子建设、队伍建设和后备队伍建设，指导所监管企业党的建设、党风廉政建设；指导推进所监管企业完善中国特色现代国有企业制度，健全公司治理结构，实施产权代表报告制度，形成职责明确、协调运作、有效制衡的治理机制。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（四）负责指导国有企业改革和重组。

（五）负责对所监管企业负责人奖惩、任免、考核。

（六）代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作，组织所监管企业实施全面预算管理。

（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国

家安全生产方针政策,落实安全生产责任制,参与国有企业重特大事故调查并落实事故责任追究。

(九) 负责统一管理、运营、监督市直行政事业单位及镇(乡)的国有资产和市场物业。负责编制国有企业资产、市直行政事业单位、镇(乡)资产年度报表,掌握全市的国有企业和行政事业单位、镇(乡)资产使用情况。负责国有企业资产和市直行政事业单位、镇(乡)资产产权登记、变更、鉴定、年检及重新占有登记和划转处置工作。

(十) 负责城市开发等政府重大项目建设资金的筹集、管理和归还工作。

(十一) 负责市政府经营性投融资项目的投融资,建立科学规范的投融资管理平台及运作管理机制。

(十二) 负责全市国有资产及自然资源(矿山、河沙、水、电站)、工程建设、物管、停车、燃气、市场物业、广告、汽车检测等国企所属机构和自来水厂、潭岭电厂的日常经营管理和监督工作。

(十三) 承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门设有4个内设机构:分别为综合股、业务股、财务监管股及下设连州市公共资产事务中心。

## **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：连州市国有资产监督管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连州市国有资产监督管理局

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	1,672.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,641.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	600.00	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	204.33
	9		九、卫生健康支出	39	22.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	510.58
	12		十二、农林水支出	42	310.00
	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	535.11
	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	170.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

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	600.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	400.00
	23		二十三、其他支出	53	16,161.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,913.69	<b>本年支出合计</b>	57	18,913.69
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
<b>总计</b>	30	18,913.69	<b>总计</b>	60	18,913.69

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：连州市国有资产监督管理局

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		18,913.69	18,913.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.33	204.33	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	60.59	60.59	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	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	510.58	510.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	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	480.58	480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	480.58	480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	535.11	535.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	535.11	535.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	333.43	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	201.68	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22101	保障性安居工程支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,161.00	16,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,161.00	16,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,161.00	16,161.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 支出决算表

部门：连州市国有资产监督管理局

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	18,913.69	759.57	18,154.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.33	90.88	113.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.33	90.88	113.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.46	0.00	113.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	510.58	0.00	510.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480.58	0.00	480.58	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	480.58	0.00	480.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	535.11	505.17	29.93	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	535.11	505.17	29.93	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	333.43	303.50	29.93	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	201.68	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.29	141.14	29.15	0.00	0.00	0.00

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
22101	保障性安居工程支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,161.00	0.00	16,161.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,161.00	0.00	16,161.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,161.00	0.00	16,161.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市国有资产监督管理局

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	1,672.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,641.58	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	600.00	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	204.33	204.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.38	22.38	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	510.58	30.00	480.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	310.00	310.00	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	535.11	535.11	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	170.29	170.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	600.00	0.00	0.00	600.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	400.00	400.00	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	16,161.00	0.00	16,161.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,913.69	<b>本年支出合计</b>	59	18,913.69	1,672.11	16,641.58	600.00
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				
<b>总计</b>	32	18,913.69	<b>总计</b>	64	18,913.69	1,672.11	16,641.58	600.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市国有资产监督管理局

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	1,672.11	759.57	912.54
208	社会保障和就业支出	204.33	90.88	113.46
20805	行政事业单位养老支出	204.33	90.88	113.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.29	30.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.46	0.00	113.46
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21201	城乡社区管理事务	30.00	0.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	310.00	0.00	310.00
21301	农业农村	310.00	0.00	310.00
2130199	其他农业农村支出	310.00	0.00	310.00
215	资源勘探工业信息等支出	535.11	505.17	29.93
21507	国有资产监管	535.11	505.17	29.93
2150701	行政运行	333.43	303.50	29.93
2150703	机关服务	201.68	201.68	0.00
221	住房保障支出	170.29	141.14	29.15
22101	保障性安居工程支出	29.15	0.00	29.15
2210108	老旧小区改造	29.15	0.00	29.15
22102	住房改革支出	141.14	141.14	0.00

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
2210201	住房公积金	56.22	56.22	0.00
2210203	购房补贴	84.91	84.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	400.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	400.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	400.00	0.00	400.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市国有资产监督管理局

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	699.15	302	商品和服务支出	60.42
30101	基本工资	150.21	30201	办公费	30.79
30102	津贴补贴	138.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.87	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	109.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00
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	0.00
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	13.80
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	12.83
			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	699.15		公用经费合计	60.42

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市国有资产监督管理局

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	16,641.58	16,641.58	0.00	16,641.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	480.58	480.58	0.00	480.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	480.58	480.58	0.00	480.58	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	480.58	480.58	0.00	480.58	0.00
229	其他支出	0.00	16,161.00	16,161.00	0.00	16,161.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,161.00	16,161.00	0.00	16,161.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,161.00	16,161.00	0.00	16,161.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市国有资产监督管理局

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	600.00	0.00	600.00
223	国有资本经营预算支出	600.00	0.00	600.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	600.00	0.00	600.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	600.00	0.00	600.00

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：连州市国有资产监督管理局

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
15.80	0.00	13.80	0.00	13.80	2.00	15.80	0.00	13.80	0.00	13.80	2.00

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。

# 第三部分：连州市国有资产监督管理局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

连州市国有资产监督管理局2023年度总收入18,913.69万元，其中本年收入18,913.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,672.11万元，比上年决算数增加704.61万元，增长72.8%。主要变动情况：是对公共基础设施建设项目投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,641.58万元，比上年决算数增加7,995.58万元，增长92.5%。主要变动情况：是对公共基础设施建设项目投入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入600万元，比上年决算数增加100万元，增长20%。主要变动情况：是本级市属国有企业退休干部人员社会化管理补助支出项目拨款增加。

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

连州市国有资产监督管理局2023年度总支出18,913.69万元，其中本年支出18,913.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出759.57万元，比上年决算数减少207.93万元，下降21.5%。主要变动情况：是财政下拨公用经费指标下降，同时本级厉行节约，严格控制行政经费支出，因此办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出减少。

2. 项目支出18,154.12万元，比上年决算数增加9,008.12万元，增长98.5%。主要变动情况：是对公共基础设施建设项目投入增加。

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

连州市国有资产监督管理局2023年度财政拨款收入合计18,913.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,672.11万元，比上年决算数增加704.61万元，增长72.8%；主要变动情况：是对公共基础设施建设项目投入增加；政府性基金预算财政拨款收入16,641.58万元，比上年决算数增加7,995.58万元，增长92.5%；主要变动情况：是对公共基础设施建设项目投入增加；国有资本经营预算财政拨款收入600万元，比上年决算数增加100万元，增长20%；主要变动情况：是本级市属国有企业退休干部人员社会化管理补助支出项目拨款增加。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

连州市国有资产监督管理局2023年度财政拨款支出合计18,913.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,672.11万元，比年初预算数增加785.37万元，增长88.6%；主要变动情况：

是对公共基础设施建设项目投入增加；政府性基金预算财政拨款支出16,641.58万元，比年初预算数增加16,631.58万元，增长166,315.8%；主要变动情况：是对公共基础设施建设项目投入增加；国有资本经营预算财政拨款支出600万元，比年初预算数增加600万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是本级市属国有企业退休干部人员社会化管理补助支出项目拨款增加。

### 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

连州市国有资产监督管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.8万元，完成全年预算15.8万元的100%，比上年决算数增加4.73万元，增长42.7%。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13.8万元，完成预算13.8万元的100%，比上年决算数增加3.13万元，增长29.3%；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13.8万元，完成预算13.8万元的100%，比上年决算数增加3.13万元，增长29.3%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加1.6万元，增长400%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。依照法律法规以及省、清远市及本级市政府有关规定履行国有资产监督管理业务职责。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是市外业务单位来人、洽谈工作增加等；二是疫情防控工作力度加大，公务用车运行维护费用等较上年有所增加。

## **（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13.8万元，占87.3%；公务接待费支出2万元，占12.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.8万元，公务用车保有量为4辆，主要用于依照法律法规以及省、清远市及本级市政府有关规定履行国有资产监督管理业务职责。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于接待市外业务单位来人，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11次，接待人数共202人。主要包括市外业务单位来人、洽谈工作等。

## **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60.42万元，比上年决算数减少9.79万元，下降13.9%。主要增减变动情况是：是财政下拨公用经费指标下降，同时本级厉行节约，严格控制行政经费支出，因此办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出减少。

## **（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16652.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出16641.58万元、政府采购服务支出10.90万元。授予中小企业合同金额16652.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16652.48万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（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4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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7个，二级项目7个，共涉及资金912.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16641.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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600万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出1672.11万元，政府性基金预算支出16641.58万元，国有资本经营预算支出600万元。从评价情况来看，经过绩效评价，本部门整体支出严格执行《预算法》及行政单位会计制度，做到严格控制各项支出，充分发挥财政资金效益，提高财政资金效能。

**绩效自评结果。** 本部门今年只开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数18913.69万元，执行数18913.69万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金能够按时按进度拨付到位，项目建设施工按要求有序推进，国有企业退休人员社会化管理补助专项资金（特定人群补助类）按时发放到人到户。项目建设施工基本没有对环境造成不利影响，总体上是有利于促进就业、改善人民群众生活条件、提高生活水平、改善居住环境、增加税收收入等。

## 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。