

2023年度罗定市国有资产管理中心部门决算

目 录

第一部分：罗定市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：罗定市国有资产管理中心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：罗定市国有资产管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市国有资产管理中心概况

一、部门主要职责

（一）根据市政府授权，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》等法律法规以及有关规定对所出资企业或其他国有企业履行出资人职责。

（二）贯彻执行集体资产管理的法律、法规和政策，指导集体企业改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，推动集体资产保值增值。

（三）负责督促检查所出资企业、集体企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（四）负责所出资企业国有资产保值增值的工作；按照国有资产保值增值指标对所出资企业进行考核；通过预算控制、产权管理、审计和稽核等方式，维护国有资产出资人权益，监督企业履行社会责任；组织所出资企业实施全面预、决算管理，上交国有资本收益。

（五）负责协助市国有资产监督管理局落实所出资企业的改革和重组，推动我市国有经济布局优化和结构调整。

（六）监督所出资企业的经营方针、投资计划、产权转让、国有股权管理、重大资产处置等重大事项，发现问题及时向市国有资产监督管理局报告；承担所出资企业国有资产产权界定、产权登记、产权交易、产权变动、资产评估、清产核资、统计、综合评价等组织落实工作。

（七）在市国有资产监督管理局指导下，做好所出资企业的领导班子建设，通过法定程序对所出资企业领导班子进行任免；

按规定程序向所出资企业委派或推荐董事，进行年度和任期考核、奖惩。

（八）组织所出资企业完善中国特色现代企业制度，健全公司法人治理结构，加强企业的董事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡的治理机制；在市国有资产监督管理局指导下，按规定对所出资企业的收入分配进行管理，完善企业薪酬制度。

（九）承担全市直管公房和公产地的日常经营、维修养护工作。

（十）完成市委、市政府和市国有资产监督管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设5个内设机构：办公室、投资运营室、财务资金室、工程管理室、直管公房室。本部门事业编制人数23人，现有在职人员23人。纳入统发工资人数23人。

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：罗定市国有资产管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市国有资产管理中心

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	10,155.34	一、一般公共服务支出	31	5,400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,647.62	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	187.35
	9		九、卫生健康支出	39	6.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,901.58
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	3,279.04
	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	22.48
	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	0.00
	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	18,000.00
	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
本年收入合计	27	28,802.97	本年支出合计	57	28,796.62
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	6.35
总计	30	28,802.97	总计	60	28,802.97

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：罗定市国有资产管理中心

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	28,802.97	28,802.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.04	106.04	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	36.55	36.55	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	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,902.45	1,902.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,025.00	1,025.00	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	417.62	417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	387.62	387.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	230.00	230.00	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2121301	城市公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,284.52	3,284.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3,212.24	3,212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	3,212.24	3,212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,000.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	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。

支出决算表

部门：罗定市国有资产管理中心

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	28,796.62	651.84	28,144.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.35	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.04	106.04	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	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,901.58	29.13	1,872.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	229.83	0.00	229.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.83	0.00	229.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	417.62	0.00	417.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	387.62	0.00	387.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	229.13	29.13	200.00	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
2121301	城市公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,279.04	406.70	2,872.33	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3,206.76	334.43	2,872.33	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	3,206.76	334.43	2,872.33	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,000.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	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：罗定市国有资产管理中心

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	10,155.34	一、一般公共服务支出	33	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,647.62	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	0.00	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	187.35	187.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17	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	1,901.58	1,254.83	646.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	3,279.04	3,279.04	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	22.48	22.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	18,000.00	0.00	18,000.00	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	28,802.97	本年支出合计	59	28,796.62	10,149.86	18,646.75	0.00
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	6.35	5.48	0.87	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	28,802.97	总计	64	28,802.97	10,155.34	18,647.62	0.00

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：罗定市国有资产管理中心

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	10,149.86	622.70	9,527.16
201	一般公共服务支出	5,400.00	0.00	5,400.00
20113	商贸事务	5,400.00	0.00	5,400.00
2011399	其他商贸事务支出	5,400.00	0.00	5,400.00
208	社会保障和就业支出	187.35	187.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.86	160.86	0.00
2080502	事业单位离退休	106.04	106.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.55	36.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	0.00
20808	抚恤	26.49	26.49	0.00
2080801	死亡抚恤	26.49	26.49	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
212	城乡社区支出	1,254.83	0.00	1,254.83
21201	城乡社区管理事务	229.83	0.00	229.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.83	0.00	229.83
21203	城乡社区公共设施	1,025.00	0.00	1,025.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,025.00	0.00	1,025.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,279.04	406.70	2,872.33
21507	国有资产监管	3,206.76	334.43	2,872.33
2150799	其他国有资产监管支出	3,206.76	334.43	2,872.33
21508	支持中小企业发展和管理支出	72.27	72.27	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	72.27	72.27	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
221	住房保障支出	22.48	22.48	0.00
22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00
2210201	住房公积金	22.48	22.48	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：罗定市国有资产管理中心

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	464.00	302	商品和服务支出	19.40
30101	基本工资	183.93	30201	办公费	5.47
30102	津贴补贴	47.08	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	33.89	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	95.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.55	30206	电费	1.59
30109	职业年金缴费	18.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	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	0.00	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	26.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	136.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	109.64	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	26.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	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	3.71
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	1.22
			30299	其他商品和服务支出	4.17
			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	2.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.82
			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	600.49		公用经费合计	22.22

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：罗定市国有资产管理中心

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	18,647.62	18,646.75	29.13	18,617.62	0.87
212	城乡社区支出	0.00	647.62	646.75	29.13	617.62	0.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	417.62	417.62	0.00	417.62	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	387.62	387.62	0.00	387.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	230.00	229.13	29.13	200.00	0.87
2121301	城市公共设施	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121303	公有房屋	0.00	30.00	29.13	29.13	0.00	0.87
229	其他支出	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	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：罗定市国有资产管理中心

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市国有资产管理中心

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
1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	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。

第三部分：罗定市国有资产管理中心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

罗定市国有资产管理中心2023年度总收入28,802.97万元，其中本年收入28,802.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,155.34万元，比上年决算数减少5,972.32万元，下降37%。主要变动情况：建设工程项目投资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,647.62万元，比上年决算数减少66,345.38万元，下降78.1%。主要变动情况：建设工程项目专项债券资金投入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少51.91万元，下降100%。主要变动情况：国有企业资本金注入减少。

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

罗定市国有资产管理中心2023年度总支出28,802.97万元，其中本年支出28,796.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出651.84万元，比上年决算数增加91.03万元，增长16.2%。主要变动情况：人员增加，人员工资经费增加。

2. 项目支出28,144.78万元，比上年决算数减少72,466.99万元，下降72%。主要变动情况：建设工程项目投资减少。

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

罗定市国有资产管理中心2023年度财政拨款收入合计28,802.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,155.34万元，比上年决算数减少5,972.32万元，下降37%；主要变动情况：建设工程项目投资减少；政府性基金预算财政拨款收入18,647.62万元，比上年决算数减少66,345.38万元，下降78.1%；主要变动情况：建设工程项目专项债券资金投入减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少51.91万元，下降100%；主要变动情况：国有企业资本金注入减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

罗定市国有资产管理中心2023年度财政拨款支出合计28,796.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,149.86万元，比年初预算数增加3,374.06万元，增长49.8%；主要变动情况：投资支出增加；政府性基金预算财政拨款支出18,646.75万元，比年初预算数增加15,116.77万元，增长428.2%；主要变动情

况：投资支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出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：没有变动。

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

罗定市国有资产管理中心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1.84万元的/%，比上年决算数减少0.04万元，下降100%。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1.84万元的/%，比上年决算数减少0.04万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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。

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0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于车辆运行维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于业务接待，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。主要用于业务接待。

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内。

（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2.82万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、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2.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.82万元，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0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0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11，二级项目11个，共涉及资金8687.05万元，占一般公共预算项目支出总额的91.18%；组织对2023年罗定产业转移工业园园区道路污水处理设施建设项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18000万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.68%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8687.05万元，政府性基金预算支出18000万元。项目从整体上看，做到了财政资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，基本完成了绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了14个项目绩效自评。年初预算数为26687.05万元，执行数为26687.05万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，结合本年度项目支出的实际执行情况，4个项目自评良等级、10个项目自评优等级。项目绩效完成情况预算编制全面、科学、合理，较好执行了年初预算，合规合理使用资金，履职效益明显，推动本单位较好完成了各项工作任务。接下来，我单位将继续科学运用财政资金，充分发挥财政

资金使用效益，做好做实工作；加强源头规范，将绩效观念和绩效要求贯穿于工作的各个方面，使绩效管理工作在编制、执行等环节相互贯穿融合。

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。