

# 2023年度鹤山市资产管理委员会办公室部门 决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市资产管理委员会办公室概况**

- 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：鹤山市资产管理委员会办公室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：鹤山市资产管理委员会办公室2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：鹤山市资产管理委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

鹤山市资产管理委员会办公室的主要职责是：

（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、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。

（二）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方案并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）通过法定程序对所监管企业领导班子成员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，指导国有企业做好党组织建设和党风廉政建设等工作。

（五）按照有关规定，向所监管企业派出财务总监或监事会，负责财务总监或监事会的日常管理工作。

（六）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。

(七)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及有关法律法规、标准等工作。

(八)负责起草市属国有企业国有资产管理的不地方性规定。

(九)承办市委、市人民政府、市资产管理委员会和上级有关部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门实有内设机构分别是：综合股、党建股、计财监督股、资产管理股、规划发展股。

## **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：鹤山市资产管理委员会办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：鹤山市资产管理委员会办公室

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	10,435.45	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	4,894.66	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,642.82	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	2,947.00
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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	136.09
	9		九、卫生健康支出	39	41.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,706.11
	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	415.02
	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	84.23
	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	1,642.82
	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	0.00
	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	16,973.04	<b>本年支出合计</b>	57	16,972.94
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	0.50	年末结转和结余	59	0.60
<b>总计</b>	30	16,973.54	<b>总计</b>	60	16,973.54

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：鹤山市资产管理委员会办公室

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		16,973.04	16,972.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
206	科学技术支出	2,947.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,947.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,947.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.06	65.06	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	45.54	45.54	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	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,706.11	11,706.11	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	3,125.62	3,125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,866.99	1,866.99	0.00	0.00	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	1,258.63	1,258.63	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	1,769.04	1,769.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	444.04	444.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,811.45	6,811.45	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
2129999	其他城乡社区支出	6,811.45	6,811.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	415.02	415.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	415.02	415.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	415.02	415.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,642.82	1,642.82	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	109.82	109.82	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	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,533.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,533.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22999	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2299999	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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：鹤山市资产管理委员会办公室

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	16,972.94	659.21	16,313.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,947.00	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,947.00	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,947.00	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.09	133.38	2.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.06	65.06	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	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,706.11	0.00	11,706.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,125.62	0.00	3,125.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,866.99	0.00	1,866.99	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	1,258.63	0.00	1,258.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,769.04	0.00	1,769.04	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	444.04	0.00	444.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,811.45	0.00	6,811.45	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
2129999	其他城乡社区支出	6,811.45	0.00	6,811.45	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	415.02	399.94	15.08	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	415.02	399.94	15.08	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	415.02	399.94	15.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,642.82	0.00	1,642.82	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	109.82	0.00	109.82	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,533.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,533.00	0.00	1,533.00	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：鹤山市资产管理委员会办公室

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	10,435.45	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	4,894.66	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	1,642.82	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	2,947.00	2,947.00	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	136.09	136.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.65	41.65	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	11,706.11	6,811.45	4,894.66	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	415.02	415.02	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	84.23	84.23	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	1,642.82	0.00	0.00	1,642.82
	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,972.94	<b>本年支出合计</b>	59	16,972.94	10,435.45	4,894.66	1,642.82
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	16,972.94	<b>总计</b>	64	16,972.94	10,435.45	4,894.66	1,642.82

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：鹤山市资产管理委员会办公室

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	10,435.45	659.21	9,776.24
206	科学技术支出	2,947.00	0.00	2,947.00
20699	其他科学技术支出	2,947.00	0.00	2,947.00
2069999	其他科学技术支出	2,947.00	0.00	2,947.00
208	社会保障和就业支出	136.09	133.38	2.72
20805	行政事业单位养老支出	133.38	133.38	0.00
2080501	行政单位离退休	65.06	65.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	0.00	2.72
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	0.00	2.72
210	卫生健康支出	41.65	41.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.21	24.21	0.00
212	城乡社区支出	6,811.45	0.00	6,811.45
21299	其他城乡社区支出	6,811.45	0.00	6,811.45
2129999	其他城乡社区支出	6,811.45	0.00	6,811.45
215	资源勘探工业信息等支出	415.02	399.94	15.08
21507	国有资产监管	415.02	399.94	15.08
2150701	行政运行	415.02	399.94	15.08
221	住房保障支出	84.23	84.23	0.00
22102	住房改革支出	84.23	84.23	0.00
2210201	住房公积金	39.30	39.30	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
2210203	购房补贴	44.93	44.93	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：鹤山市资产管理委员会办公室

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	550.99	302	商品和服务支出	36.03
30101	基本工资	77.45	30201	办公费	6.67
30102	津贴补贴	183.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.30	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	2.96
30113	住房公积金	39.30	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	34.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.06	30217	公务接待费	0.09
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	7.13	30227	委托业务费	1.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.41
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	0.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.78
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	5.14
			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	623.18		公用经费合计	36.03

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：鹤山市资产管理委员会办公室

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	4,894.66	4,894.66	0.00	4,894.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,894.66	4,894.66	0.00	4,894.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,125.62	3,125.62	0.00	3,125.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,866.99	1,866.99	0.00	1,866.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,258.63	1,258.63	0.00	1,258.63	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,769.04	1,769.04	0.00	1,769.04	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	444.04	444.04	0.00	444.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	1,325.00	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：鹤山市资产管理委员会办公室

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	1,642.82	0.00	1,642.82
223	国有资本经营预算支出	1,642.82	0.00	1,642.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	109.82	0.00	109.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.82	0.00	9.82
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100.00	0.00	100.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,533.00	0.00	1,533.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,533.00	0.00	1,533.00

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：鹤山市资产管理委员会办公室

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
0.94	0.00	0.86	0.00	0.86	0.09	0.94	0.00	0.86	0.00	0.86	0.09

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：鹤山市资产管理委员会办公室 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

鹤山市资产管理委员会办公室2023年度总收入16,973.54万元，其中本年收入16,973.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,435.45万元，比上年决算数增加1,950.4万元，增长23%。主要变动情况：一般公共预算中对国有企业补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,894.66万元，比上年决算数减少6,069.65万元，下降55.4%。主要变动情况：政府性基金预算对国有企业补助减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入1,642.82万元，比上年决算数减少220万元，下降11.8%。主要变动情况：企业效益下降相应调整国有资本经营预算。

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0.11万元，比上年决算数增加0.09万元，增长744.8%。主要变动情况：利息收入增加。

### （二）年度支出总体情况

鹤山市资产管理委员会办公室2023年度总支出16,973.54万元，其中本年支出16,972.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出659.21万元，比上年决算数减少57.21万元，下降8%。主要变动情况：厉行节约，支出减少。

2. 项目支出16,313.73万元，比上年决算数减少4,282.04万元，下降20.8%。主要变动情况：对国有企业补助减少。

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

鹤山市资产管理委员会办公室2023年度财政拨款收入合计16,972.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,435.45万元，比上年决算数增加1,950.4万元，增长23%；主要变动情况：一般公共预算对国有企业补助增加；政府性基金预算财政拨款收入4,894.66万元，比上年决算数减少6,069.65万元，下降55.4%；主要变动情况：政府性基金预算对国有企业补助减少；国有资本经营预算财政拨款收入1,642.82万元，比上年决算数减少220万元，下降11.8%；主要变动情况：企业效益下降相应调整国有资本经营预算。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

鹤山市资产管理委员会办公室2023年度财政拨款支出合计16,972.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,435.45万元，比年初预算数增加465.25万元，增长4.7%；主要变动情况：根据实际增加企业补助支出；政府性基金预算财政拨款支出

4,894.66万元，比年初预算数减少1,281.34万元，下降20.7%；主要变动情况：实际对企业补助比预算少；国有资本经营预算财政拨款支出1,642.82万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

### 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

鹤山市资产管理委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成全年预算0.94万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长21.1%。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0.86万元，完成预算0.86万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长24.3%；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0.86万元，完成预算0.86万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长24.3%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降4.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据预算开支三公经费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用年限较长，维修费有所增加。

#### （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0.86万元，占91%；公务接待费支出0.09万元，占9%。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0.86万元，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0.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃料费、维护费、路桥费、车辆保险年审等支出。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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3次，接待人数共19人。主要包括省市内、外系统及有关单位交流和调研活动等发生的公务接待支出。

#### **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36.03万元，比上年决算数减少136.25万元，下降79.1%。主要增减变动情况是：厉行节约减少经费支出。

##### **（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的



0%；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，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车；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。** 根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目2个，共涉及资金6565.82万元，占一般公共预算项目支出总额的62.92%；组织对2023年度国有企业运营补助政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1800万元，占政府性基金预算项目支出总额的36.77%；组织对2023年度国有资本经营预算、解决历史遗留问题及改革成本等2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金1053万元，占国有资本经营预算项目支出总额的64.1%。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了国有企业运营补助等项目绩效自评。

国有企业运营补助项目绩效自评综述：全年预算数为7912万元，执行数为7912万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补充了国有企业运营资金，提升国有企业运营能力，改善企业财务结构。发现的问题及原因主要是资金划拨效

率有待提高。下一步改进措施主要是加强与财政沟通，提高资金划拨效率。

国有资本经营预算项目自评综述：全年预算数为953万元，执行数为953万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补充了国有企业运营资金，提升国有企业运营能力，改善企业财务结构。发现的问题及原因主要是资金划拨效率有待提高，企业收到补助所需时间较长。下一步改进措施主要是加强与财政沟通，提高资金划拨效率。

解决历史遗留问题及改革成本项目自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：化解国有企业历史遗留问题，提升国有企业运营能力，改善企业财务结构。发现的问题及原因主要是企业历史问题对企业经营仍有影响。下一步改进措施主要是深入开展国有企业改革，提升国有企业经营能力。

址山镇325国道收费站收购项目绩效自评综述：全年预算数为453.82万元，执行数为453.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成址山镇325国道收费站收购改建为消防站。暂未发现存在问题。

## 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。