

2023年度云浮市人民政府国有资产监督管理 委员会部门决算

目 录

第一部分：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会概 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：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会 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：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职责

云浮市人民政府国有资产监督管理委员会是市政府组成部门。主要职责是：

1. 研究提出市属国有经济布局 and 结构战略性调整的政策建议，牵头拟订市属国有企业中长期发展战略和实施计划；负责所监管企业年度投资计划和重大投资项目后评价的管理；指导所监管企业开展改制工作，协调解决所监管企业改革中的重大问题。

2. 承担对所监管企业重大投资决策履行出资人职责的工作；指导所监管企业调整资产结构，优化国有经济布局，拟定所监管企业重组方案；拟订所监管企业资本运营的政策措施，指导所监管企业资本运营工作。

3. 承担深化国有企业改革的统筹协调工作；起草综合性文件；负责有关规定和政策起草、拟订的协调工作；承担委机关有关规范性文件的合法性审核工作和法律事务；指导所监管企业法律事务工作，审核所监管企业公司章程；指导所监管企业发布社会责任报告；承担国有资产管理体制改革、国有企业改革发展涉及重大问题的调查研究工作。

4. 建立和完善国有资产保值增值的考核办法；建立健全国有企业绩效评价考核体系，综合考核所监管企业的经营业绩；根据有关规定，承担调控所监管企业工资分配总体水平的工作，规范市属企业负责人薪酬水平，完善所监管企业中长期激励与约束机

制；规范所监管企业职工福利保障和企业负责人职务消费。

5. 承担全市国有经济运行和国有资产统计评价工作；负责对所监管企业执行国资监管制度情况、指导所监管企业安全生产、环境保护工作，组织开展所监管企业内部审计工作，对监管企业共性和重大问题进行专项检查；指导监管企业风险管理与内部控制规范体系建设。

6. 承担所监管企业国有资产产权界定、登记、转让、处置及纠纷调处等工作；依法承担国有股权管理的相关工作。

7. 承担所监管企业国有资产评估项目的核准和备案工作；制定国有产权管理的制度和规则，监督检查国有产权管理工作情况；监督、规范国有产权交易。

8. 编制本系统国有资本经营预算建议草案；监督指导评价所监管企业国有资本经营预算执行情况；审核所监管企业资本金变动、利润分配和弥补亏损方案、直接债务融资等事项；监督所监管企业对外捐赠赞助、借款和担保管理工作。

9. 负责委机关机要、文电、统计、政务公开、信息、信访、保密、文书档案、扶贫、财务、安全生产、督办、计划生育、机关后勤服务和纪检监察等工作；承担对外宣传和新闻工作；负责委机关和指导所监管企业信息化建设等工作；负责委机关人事管理、机构编制、劳动工资、人事档案管理、公务员培训、出国（境）管理和离退休人员服务；负责管理企业领导班子。

10. 承办市人民政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设4个科室，分别是办公室、规划发展与法规科、考核与内审科、产权与财务科，另设有机关党委。

本部门人员编制职数情况：核定编制16名，其中：行政编制14名、工勤编制2名；实有在职人数14名，其中：行政编制12人、工勤编制2名；行政空编2名；聘员数3名，实有聘员3名。退休人员4人。

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：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会

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	4,413.19	一、一般公共服务支出	31	20.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,154.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,111.59	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	94.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,048.35
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	135.33
	9		九、卫生健康支出	39	6.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	634.52
	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	530.79
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	97.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1,111.59
	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	7,000.00
	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	12,679.30	本年支出合计	57	12,679.30
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	12,679.30	总计	60	12,679.30

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：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会

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	12,679.30	12,679.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,048.35	3,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,048.35	3,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	3,048.35	3,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.67	78.67	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	35.83	35.83	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	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	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
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	634.52	634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	480.00	480.00	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	0.86	0.86	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	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	530.79	530.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	530.79	530.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	301.02	301.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	229.77	229.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,111.59	1,111.59	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	124.38	124.38	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	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	787.21	787.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	787.21	787.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会

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		12,679.30	540.69	12,138.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.37	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,048.35	0.00	3,048.35	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,048.35	0.00	3,048.35	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	3,048.35	0.00	3,048.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.67	78.67	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	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	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
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	634.52	0.00	634.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.86	0.00	0.86	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	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	153.65	0.00	153.65	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	153.65	0.00	153.65	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	530.79	301.02	229.77	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	530.79	301.02	229.77	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	301.02	301.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	229.77	0.00	229.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,111.59	0.00	1,111.59	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	124.38	0.00	124.38	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	124.38	0.00	124.38	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	787.21	0.00	787.21	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	787.21	0.00	787.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会

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	4,413.19	一、一般公共服务支出	33	20.37	20.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,154.52	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	1,111.59	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	94.00	94.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,048.35	3,048.35	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	135.33	135.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47	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	634.52	480.00	154.52	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	530.79	530.79	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	97.88	97.88	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	1,111.59	0.00	0.00	1,111.59
	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	12,679.30	本年支出合计	59	12,679.30	4,413.19	7,154.52	1,111.59
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	12,679.30	总计	64	12,679.30	4,413.19	7,154.52	1,111.59

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：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会

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	4,413.19	540.69	3,872.50
201	一般公共服务支出	20.37	0.00	20.37
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	15.37	0.00	15.37
2013699	其他共产党事务支出	15.37	0.00	15.37
205	教育支出	94.00	0.00	94.00
20599	其他教育支出	94.00	0.00	94.00
2059999	其他教育支出	94.00	0.00	94.00
206	科学技术支出	3,048.35	0.00	3,048.35
20602	基础研究	3,048.35	0.00	3,048.35
2060208	科技人才队伍建设	3,048.35	0.00	3,048.35
208	社会保障和就业支出	135.33	135.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.41	132.41	0.00
2080501	行政单位离退休	78.67	78.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	0.00
20808	抚恤	2.60	2.60	0.00
2080801	死亡抚恤	2.60	2.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	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
212	城乡社区支出	480.00	0.00	480.00
21203	城乡社区公共设施	480.00	0.00	480.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	480.00	0.00	480.00
215	资源勘探工业信息等支出	530.79	301.02	229.77
21507	国有资产监管	530.79	301.02	229.77
2150701	行政运行	301.02	301.02	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	229.77	0.00	229.77
221	住房保障支出	97.88	97.88	0.00
22102	住房改革支出	97.88	97.88	0.00
2210201	住房公积金	39.85	39.85	0.00
2210203	购房补贴	58.02	58.02	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：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会

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	434.46	302	商品和服务支出	24.97
30101	基本工资	67.74	30201	办公费	1.96
30102	津贴补贴	158.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	30206	电费	4.33
30109	职业年金缴费	17.91	30207	邮电费	3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	39.85	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	46.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	79.23	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	2.03	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	0.75
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	0.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.87
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	0.33
			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	515.72		公用经费合计	24.97

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：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会

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	7,154.52	7,154.52	0.00	7,154.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	154.52	154.52	0.00	154.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.86	0.86	0.00	0.86	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	153.65	153.65	0.00	153.65	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	153.65	153.65	0.00	153.65	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,111.59	0.00	1,111.59
223	国有资本经营预算支出	1,111.59	0.00	1,111.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	124.38	0.00	124.38
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	124.38	0.00	124.38
22302	国有企业资本金注入	200.00	0.00	200.00
2230299	其他国有企业资本金注入	200.00	0.00	200.00
22399	其他国有资本经营预算支出	787.21	0.00	787.21
2239999	其他国有资本经营预算支出	787.21	0.00	787.21

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：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会

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
1.37	0.00	0.83	0.00	0.83	0.53	1.10	0.00	0.83	0.00	0.83	0.27

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：云浮市人民政府国有资产监督管理委员会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

云浮市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度总收入12,679.3万元，其中本年收入12,679.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,413.19万元，比上年决算数减少16,906.96万元，下降79.3%。主要变动情况：一是本年度减少了下属企业基投公司注册资本金18,000.00万元，二是本年年度减少广云现代物流前期经费、供水主管网改造经费，增加了云浮市人才公寓等其他项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,154.52万元，比上年决算数增加7,008.56万元，增长4,802%。主要变动情况：一是本年度新增云浮市供水主管网改造升级工程7,000万元，二是本年度增加污水处理费、产业招商引资工作经费等项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入1,111.59万元，比上年决算数减少2,113.91万元，下降65.5%。主要变动情况：一是本年度减少国有企业资本金注入2200万元，二是本年度增加了企业运费经费。

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

云浮市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度总支出12,679.3万元，其中本年支出12,679.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出540.69万元，比上年决算数减少158.54万元，下降22.7%。主要变动情况：一是上年度人员经费中包含了部分财政供养下属企业退休人员经费，二是本年严格落实“过紧日子”要求，节约经费开支。

2. 项目支出12,138.61万元，比上年决算数减少11,853.76万元，下降49.4%。主要变动情况：一是本年度减少了下属企业基投公司注册资本金18,000.00万元，二是本年度新增云浮市供水主管网改造升级工程7,000万元，三是本年度企业经费支出减少。

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

云浮市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度财政拨款收入合计12,679.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,413.19万元，比上年决算数减少16,906.96万元，下降79.3%；主要变动情况：一是本年度减少了下属企业市基投集团注册资本金18,000.00万元，二是本年年度减少广云现代物流前期经费、供水主管网改造经费，增加了云浮市人才公寓等其他项目资金；政府性基金预算财政拨款收入7,154.52万元，比上年决算数增加7,008.56万元，增长4,802%；主要变动情况：一是本年度新增云浮市供水主管网改造升级工程7,000万元，二是本年度增加污水处

理费、产业招商引资工作经费；国有资本经营预算财政拨款收入1,111.59万元，比上年决算数减少2,113.91万元，下降65.5%；主要变动情况：一是本年度减少国有企业资本金注入2200万元，二是本年度增加了企业运费经费。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度财政拨款支出合计12,679.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,413.19万元，比年初预算数增加93.85万元，增长2.2%；主要变动情况：本年度广云现代物流产业园建设项目（一期）为发改立项项目，因由我部门下属企业实施该项目，在我部门列支；政府性基金预算财政拨款支出7,154.52万元，比年初预算数增加6,972.52万元，增长3,831.1%；主要变动情况：本年度新增云浮市供水主管网改造升级工程7,000万元；国有资本经营预算财政拨款支出1,111.59万元，比年初预算数减少2,804.41万元，下降71.6%；主要变动情况：本年度国有资本经营预算收入减少。

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

云浮市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成全年预算1.37万元的80.7%，比上年决算数减少0.7万元，下降39%。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0.83万元，完成预算0.83万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降51.6%；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0.83万元，完成预算0.83万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降51.6%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算0.53万元的50.6%，比上年决算数增加0.18万元，增长206.9%。

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0.83万元，占75.5%；公务接待费支出0.27万元，占24.5%。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0.83万元，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0.83万元，公务用车保有量为0辆，主要用于日常公务用车的燃料费、维修费、路桥费和保险费等支出，一辆公务用车2023年7月因交通事故毁坏严重，存在安全隐患，于11月经批准后报废处置。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于日常公务接待相关工作，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2次，接待人数共35人。主要包括加强我市国有企业招商引资接待各业务单位，向各单位沟通交流学习先进做法。

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24.97万元，比上年决算数减少15.07万元，下降37.6%。主要增减变动情况是：本年度严格落实“过紧日子”要求，厉行节约。

（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10.23万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.65万元。授予中小企业合同金额10.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，占授予中小企业合同金额的25.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，应急保障用车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，本部门组织对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5个，二级项目5个，共涉及资金3789.48万元，占一般公共预算

项目支出总额的85.87%；组织对2023年度国资部门注资企业资本金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度国有企业资本金注入、企业运营经费、企业离退休人员退休费等5个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金1098.09万元，占国有资本经营预算项目支出总额的98.78%。

共组织对广云现代物流产业园建设项目（一期）项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出87.55万元。从评价情况来看，项目主要质量指标基本符合设计和评定标准要求，工程质量合格，填报的绩效目标和绩效指标设置需进一步细化，实施全过程中应加强项目制度的完善和材料的归集。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3789.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出1098.09万元。从评价情况来看，各项目开展顺利，工作落实到位，能完成本年工作任务，部分项目制度设置不够完善、项目绩效指标不够细化，实施全过程中应加强项目制度的完善和材料的归集。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及企业运营经费、云浮市高端人才社区、广云现代物流产业园建设项目（一期）项目绩效自评综述：全年预算数3930万元，执行数3903.9万元，完成预算的99.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目主要质量指标基本符合设计和评定标准要求，工程质量合格。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，基本完成绩效目标。发现的问题及原因主要是：部分项目制度设置不

够完善，项目绩效指标不够细化。下一步改进措施主要是：一是完善项目制度建设，做到有章可依，有章必依；二是高度重视预算绩效管理，加强绩效目标约束，在申报预算需同时做好项目绩效目标申报工作，设定科学的绩效目标和绩效指标，将预算绩效管理 with 预算安排有机结合起来。三是加强项目实施全过程的材料归集的管理，确保实施项目佐证材料完整，加强沟通交流学习，提升预算绩效管理的时效性和质量。

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。