

2023年度徐闻县国有企业资产管理局部门决算

目 录

第一部分：徐闻县国有企业资产管理局概况

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：徐闻县国有企业资产管理局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：徐闻县国有企业资产管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县国有企业资产管理局概况

一、部门主要职责

徐闻县国有企业资产管理局是主管县政府国资管理工作的职能部门。主要职责：

1. 贯彻执行国家和省、市有关国有企业资产管理工作的方针、政策和法规，研究拟订我县国有（集体）企业体制改革方案；做好县政府辖下国有（集体）经营性资产（不含财政、金融资产）有关管理工作。

2. 根据县政府授权、依据《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。

3. 组织实施国有（集体）企业改革、改制工作，配合有关部门实施再就业工作。

4. 负责国有（集体）资本金的统计工作，提供有关信息；拟订国有（集体）企业清产核资有关制度和办法；组织实施所监管企业清产核资工作；组织建设国有（集体）资本金统计信息网络。

5. 按照干部管理权限，依法定程序对企业负责人进行任免、考核，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6. 向所监督企业派出监事和财务总监，负责监事会和财务的日常管理工作。

7. 拟订县属国有（集体）企业经营者收入分配的有关政策、审核县属国有（集体）企业的工资总额和主要负责人的工资标

准。

8. 负责县属国有（集体）企业党建工作。
9. 承办县委、县政府和市国资委交办的其他事项。

二、部门机构设置

徐闻县国有企业资产管理局内设6个职能股室：

1. 办公室。

负责机关日常行政事务的处理。包括日常性收文及办文事务处理；制订并组织实施国资局的近期和远期工作规划；对上级交办事务跟踪办理；做好行政接待、小车管理及调用、资料打印、资料归档管理、会议安排等内务管理工作；负责机关宣传、卫生、安全保卫和信息收集、分析、传递等工作。

2. 人事股。

负责组织、人事等事务的处理。按照干部管理权限负责所监管企业领导干部考察工作并提出任免建议；负责机关和企业思想政治工作、党组织工作和机关干部管理、培训、调资、统计、考核工作以及企业劳资、社保、计生、征兵政审等工作。

3. 监管发展股。

研究提出国有经济布局和战略性调整的政策建议。指导和监督管理企业资产营运工作，负责安全生产管理，包括追踪、监测、分析和汇总企业资产营运和损益情况；指导和协助企业改革、改制、改组。负责对停产、半停产企业、资不抵债企业的转制改革，监管企业职工分流、安置、解除劳动关系和对改制企业尚余资产的管理以及不良资产处理处置、收购、转让等工作、对闲置资产的盘活利用和对企业新上项目论证和发展规划论证，拟定国有、集体资产经营管理、考核奖励方案。

4. 财务稽查股。

负责局财务运作事务和对所辖企业进行财务稽查、审计工作，包括本机关会计核算和财务管理、企业领导干部离任审计、年终考核工作；对所属企业的财务管理，委派财务总监及管理工作，拟定企业财务、资金监管规章制度。

5. 法规信访股。

负责局法律事务处理和信访、社会治安、维稳工作。包括拟制审查合同及相关法律文书，承办机关和企业法律事务，解答法律咨询，普及法律知识、依法规范企业运作行为。协助依法追收债权，做好信访案件接待登记，协助调处、反馈工作和社会治安治理工作。

6. 纪检监察股。

负责机关、企业党风廉政建设、干部纪律作风教育和培训、违纪违法案件查处工作和企业商业贿赂治理工作；拟定和落实党风廉政建设有关规章制度；负责对企业领导干部法纪、政纪检查监督工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门徐闻县国有企业资产管理局2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级1个，本部门没有下属单位。

第二部分：徐闻县国有企业资产管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县国有企业资产管理局

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	36,492.68	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,526.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	48.27	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	624.46
	9		九、卫生健康支出	39	18.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	37,025.68
	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	319.18
	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	25.89
	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	48.27
	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
本年收入合计	27	38,066.95	本年支出合计	57	38,066.95
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	38,066.95	总计	60	38,066.95

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：徐闻县国有企业资产管理局

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	38,066.95	38,066.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.46	624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	553.26	553.26	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	31.82	31.82	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	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,025.68	37,025.68	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	1,526.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,228.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35,499.68	35,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35,499.68	35,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	319.18	319.18	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
21507	国有资产监管	319.18	319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	319.18	319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	48.27	48.27	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	48.27	48.27	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	48.27	48.27	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：徐闻县国有企业资产管理局

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		38,066.95	931.72	37,135.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.46	602.10	22.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.00	600.73	0.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	553.26	552.99	0.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.61	1.37	15.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.61	1.37	15.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,025.68	0.00	37,025.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,228.00	0.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35,499.68	0.00	35,499.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35,499.68	0.00	35,499.68	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
215	资源勘探工业信息等支出	319.18	285.26	33.92	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	319.18	285.26	33.92	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	319.18	285.26	33.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	48.27	0.00	48.27	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	48.27	0.00	48.27	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	48.27	0.00	48.27	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：徐闻县国有企业资产管理局

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	36,492.68	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,526.00	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	48.27	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	624.46	624.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47	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	37,025.68	35,499.68	1,526.00	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	319.18	319.18	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	25.89	25.89	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	48.27	0.00	0.00	48.27
	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
本年收入合计	27	38,066.95	本年支出合计	59	38,066.95	36,492.68	1,526.00	48.27
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	38,066.95	总计	64	38,066.95	36,492.68	1,526.00	48.27

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：徐闻县国有企业资产管理局

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	36,492.68	931.72	35,560.96
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	624.46	602.10	22.37
20805	行政事业单位养老支出	601.00	600.73	0.27
2080502	事业单位离退休	553.26	552.99	0.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00
20808	抚恤	6.85	0.00	6.85
2080801	死亡抚恤	6.85	0.00	6.85
20899	其他社会保障和就业支出	16.61	1.37	15.24
2089999	其他社会保障和就业支出	16.61	1.37	15.24
210	卫生健康支出	18.47	18.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	0.00
212	城乡社区支出	35,499.68	0.00	35,499.68
21299	其他城乡社区支出	35,499.68	0.00	35,499.68
2129999	其他城乡社区支出	35,499.68	0.00	35,499.68
215	资源勘探工业信息等支出	319.18	285.26	33.92
21507	国有资产监管	319.18	285.26	33.92
2150799	其他国有资产监管支出	319.18	285.26	33.92
221	住房保障支出	25.89	25.89	0.00
22102	住房改革支出	25.89	25.89	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	25.89	25.89	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：徐闻县国有企业资产管理局

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	367.25	302	商品和服务支出	7.20
30101	基本工资	223.15	30201	办公费	2.95
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	18.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	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	1.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.89	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	36.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	557.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	552.72	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.56	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	1.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.60
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	0.27
			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	924.52		公用经费合计	7.20

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：徐闻县国有企业资产管理局

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	1,526.00	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,526.00	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,526.00	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,228.00	1,228.00	0.00	1,228.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	298.00	298.00	0.00	298.00	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：徐闻县国有企业资产管理局

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	48.27	0.00	48.27
223	国有资本经营预算支出	48.27	0.00	48.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	48.27	0.00	48.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	48.27	0.00	48.27

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：徐闻县国有企业资产管理局

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
2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	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：徐闻县国有企业资产管理局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

徐闻县国有企业资产管理局2023年度总收入38,066.95万元，其中本年收入38,066.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,492.68万元，比上年决算数增加36,058.49万元，增长8,304.7%。主要变动情况：增加县基础设施建设有限公司注册资本。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,526万元，比上年决算数减少7,883.60万元，下降83.8%。主要变动情况：减少县基础设施建设有限公司注册资本。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入48.27万元，比上年决算数增加47.87万元，增长11,877.6%。主要变动情况：增加2022年和2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金收入。

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，比上年决算数减少3.20万元，下降100.0%。主要变动情况：今年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

徐闻县国有企业资产管理局2023年度总支出38,066.95万元，其中本年支出38,066.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出931.72万元，比上年决算数增加504.52万元，增长118.1%。主要变动情况：一是增加企业领导干部及行政改企、国企职教幼教退休教师财政补差工资，二是增加国有资产监管经费，三是局干部职工工资调增和五险二金增加。

2. 项目支出37,135.23万元，比上年决算数增加27,715.03万元，增长294.2%。主要变动情况：一是增加县基础设施建设有限公司注册资本，二是增加支付补办4宗划拨土地使用权出让手续注册资金给县广元发展投资有限公司，三是增加支付县红坭砖厂改制职工安置费及职工宿舍拆迁费。

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

徐闻县国有企业资产管理局2023年度财政拨款收入合计38,066.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,492.68万元，比上年决算数增加36,058.49万元，增长8,304.7%；主要变动情况：增加县基础设施建设有限公司注册资本；政府性基金预算财政拨款收入1,526万元，比上年决算数减少7,883.60万元，下降83.8%；主要变动情况：减少县基础设施建设有限公司注册资本；国有资本经营预算财政拨款收入48.27万元，比上年决算数增加47.87万元，增长11,877.6%；主要变动情况：增加2022年和2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金收入。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

徐闻县国有企业资产管理局2023年度财政拨款支出合计38,066.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,492.68万元，比年初预算数增加35,521.83万元，增长3,658.8%；主要变动情况：增加县基础设施建设有限公司注册资本支出；政府性基金预算财政拨款支出1,526万元，比年初预算数减少6,322.30万元，下降80.6%；主要变动情况：减少县基础设施建设有限公司注册资本支出；国有资本经营预算财政拨款支出48.27万元，比年初预算数增加19.81万元，增长69.6%；主要变动情况：增加2022年和2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金支出。

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

徐闻县国有企业资产管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成全年预算2.15万元的100.0%，比上年决算数增加1.49万元，增长228.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.15万元，完成预算2.15万元的100.0%，比上年决算数增加1.49万元，增长228.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为2.15万元，完成预算2.15万元的100.0%，比上年决算数增加1.49万元，增长228.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本局每年公务用车运行维护费年初预算数为1.40万元，由于上年支出调整只支出了0.65万元，剩下的0.75万元为今年收入（上年结转），因此今年“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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2.15万元，占100%；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2.15万元，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2.15万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信，应急工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于全年无相关单位交流工作等方面的接待，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。全年无相关单位交流等方面的接待。

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0.00万元，增长0.0%。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0.0%，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0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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，应急工作；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，我单位组织对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10382.00万元，占一般公共预算项目支出总额的28.5%；组织对2023年度县红砖厂职工宿舍拆迁费、县红砖厂职工安置费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金298.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的19.5%；组织对2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评），共涉及资金24.13万元，占国有资本经营预算项目支出总额的50.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出36492.68万元，政府性基金预算支出1526.00万元，国有资本经营预算支出48.27万元。从评价情况来看，一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进本部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是确定2023年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促本部门的绩效管理信息公开。四是督促本部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90分。7个项目绩效自评得分分别为国资监管工作经费93分；财务总监工作经费94分；2023年度企业注册资本90分；县红砖厂职工安置费94分；商场人员工资92分；2023年度县红砖厂职工宿舍拆迁费92分；2023年县属国有（集体）企业清产核资费用93分。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数38066.95万元，执行数38066.95万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按照“转型强体，创新强企”发展战略，优化国资监管职能，发展混合型经济，确保国有资产保值增值；二是贯彻落实上级安全生产工作部署，切实抓好安全隐患排查整治工作，有力消除各类隐患。三是通过派驻财务总监到11家企业监督，确保国有资产保值增值、财务运用健康发展。发现的问题

及原因主要是一是部门预算管理规划还不到位，主要原因是：部门属于主管单位，对属下企业中长期管理规划未能形成共性意识；二是预算产出的成本费用与绩效目标编制的关系未能精准预测，主要原因是：成本费用未能有机的与绩效目标精准联系起来。下一步改进措施主要是一是建立和完善绩效报告、反馈整改与预算安排有机结合等机制。成立绩效评价小组，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合；二是建立绩效问责制度。通过绩效问责，进一步提升预算单位预算管理水平，强化财政资金使用效益。

国资监管工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：优化国资监管职能，发展混合型经济，确保国有资产保值增值。发现的问题及原因主要是财政专项资金管理流程、审批流程有待提速，项目经费不能提前下达，导致项目不能及时完成。下一步改进措施主要是优化财政专项资金管理流程，简化资金审批程序，适当将下达项目经费的时间提前，从源头上保障项目资金使用效率。完善项目管理制度，强化对项目各个环节的管理，提高工作效率。

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。