

2023年度开平市资产管理委员会办公室部门 决算

目 录

第一部分：开平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：开平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：开平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：开平市资产管理委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）开平市资产管理委员会办公室主要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）根据国家、省有关国有资产管理的法律、法规和政策，负责起草本市公有企业资产管理的规章制度并组织实施，依照有关规定对公有资产管理进行监督；

（三）承担监督所监管企业公有资产保值增值的责任，建立和完善公有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，组织实施和考核；

（四）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；

（五）参与对所监管市属企业领导班子成员拟定人选，提出意见报市委组织部考察；

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

（七）指导推进公有企业改制，推进公有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属公有经济布局和结构的战略性调整；

（八）指导公有企业做好党组织建设工作和党风廉政建设工

作；

（九）培训国有企业资产管理人員，指導各鎮、街道辦事處下屬公有企業的資產管理工作；

（十）承辦市政府、市資產委交辦的其他事項。

二、部門機構設置

根據上述職能，開平市資產管理委員會辦公室內設5個正股級機構，分別為綜合股、黨群股、資產运营管理股、規劃發展股、企業監管股。

三、部門決算單位構成

按照部門決算編報要求，納入開平市資產管理委員會辦公室2023年部門決算編報範圍的單位共4個，包括本級和下屬3個預算單位，下屬單位分別是：開平市資產管理中心、開平市二輕集體企業聯社和開平市公房管理中心。

第二部分：开平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：开平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	18,169.31	一、一般公共服务支出	31	19.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4,203.25	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	884.84	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10,000.00
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	1,110.71
	9		九、卫生健康支出	39	131.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	486.20
	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	616.94
	15		十五、商业服务业等支出	45	6,537.90
	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	151.21
	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	4,203.25
	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	16,000.00
	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	39,257.41	本年支出合计	57	39,257.41
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	39,257.41	总计	60	39,257.41

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：开平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		39,257.41	38,372.56	0.00	884.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,110.71	849.80	0.00	260.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,097.32	844.04	0.00	253.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.13	109.28	0.00	165.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.06	51.81	0.00	58.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.32	37.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	636.90	636.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.29	5.00	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.29	5.00	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	0.75	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	0.75	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.74	109.53	0.00	22.22	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
21004	公共卫生	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.74	20.52	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.25	3.53	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.83	6.33	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	486.20	0.00	0.00	486.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	486.20	0.00	0.00	486.20	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	438.52	0.00	0.00	438.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.68	0.00	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	616.94	616.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	616.94	616.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	316.84	316.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	300.10	300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,537.90	6,537.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6,537.90	6,537.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6,537.90	6,537.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.21	35.70	0.00	115.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.57	35.70	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.57	35.70	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	74.64	0.00	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	74.64	0.00	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,203.25	4,203.25	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	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	47.52	47.52	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	16.62	16.62	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	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4,127.87	4,127.87	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
2239999	其他国有资本经营预算支出	4,127.87	4,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	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：开平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		39,257.41	1,435.78	37,821.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.44	16.42	3.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.37	16.42	0.96	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,110.71	474.54	636.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,097.32	461.14	636.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.13	275.13	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	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	636.90	0.72	636.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.74	42.74	89.00	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
21004	公共卫生	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	486.20	438.52	47.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	486.20	438.52	47.68	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	438.52	438.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	616.94	387.00	229.94	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	616.94	387.00	229.94	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	316.84	316.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	300.10	70.16	229.94	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,537.90	0.00	6,537.90	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	6,537.90	0.00	6,537.90	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	6,537.90	0.00	6,537.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.21	76.57	74.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	74.64	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	74.64	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,203.25	0.00	4,203.25	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	75.38	0.00	75.38	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4,127.87	0.00	4,127.87	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
2239999	其他国有资本经营预算支出	4,127.87	0.00	4,127.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	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：开平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	18,169.31	一、一般公共服务支出	33	19.44	19.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,000.00	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	4,203.25	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	10,000.00	10,000.00	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	849.80	849.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.53	109.53	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	0.00	0.00	0.00	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	616.94	616.94	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	6,537.90	6,537.90	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	35.70	35.70	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	4,203.25	0.00	0.00	4,203.25
	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	16,000.00	0.00	16,000.00	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	38,372.56	本年支出合计	59	38,372.56	18,169.31	16,000.00	4,203.25
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	38,372.56	总计	64	38,372.56	18,169.31	16,000.00	4,203.25

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：开平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	18,169.31	673.26	17,496.05
201	一般公共服务支出	19.44	16.42	3.03
20113	商贸事务	17.37	16.42	0.96
2011350	事业运行	16.42	16.42	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.96	0.00	0.96
20132	组织事务	2.07	0.00	2.07
2013299	其他组织事务支出	2.07	0.00	2.07
206	科学技术支出	10,000.00	0.00	10,000.00
20699	其他科学技术支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2069999	其他科学技术支出	10,000.00	0.00	10,000.00
208	社会保障和就业支出	849.80	213.62	636.18
20805	行政事业单位养老支出	844.04	207.87	636.18
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	0.00
2080502	事业单位离退休	109.28	109.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.28	0.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	636.90	0.72	636.18
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	109.53	20.52	89.00
21004	公共卫生	89.00	0.00	89.00

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
2100499	其他公共卫生支出	89.00	0.00	89.00
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	616.94	387.00	229.94
21507	国有资产监管	616.94	387.00	229.94
2150701	行政运行	316.84	316.84	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	300.10	70.16	229.94
216	商业服务业等支出	6,537.90	0.00	6,537.90
21699	其他商业服务业等支出	6,537.90	0.00	6,537.90
2169999	其他商业服务业等支出	6,537.90	0.00	6,537.90
221	住房保障支出	35.70	35.70	0.00
22102	住房改革支出	35.70	35.70	0.00
2210201	住房公积金	35.70	35.70	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：开平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	508.92	302	商品和服务支出	40.58
30101	基本工资	100.37	30201	办公费	7.96
30102	津贴补贴	149.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.70	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	15.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.16	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	35.70	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	26.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	117.90	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	0.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.32
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	2.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05

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	1.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.68
			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	632.68		公用经费合计	40.58

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：开平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	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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：开平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	4,203.25	0.00	4,203.25
223	国有资本经营预算支出	4,203.25	0.00	4,203.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	75.38	0.00	75.38
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	47.52	0.00	47.52
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.62	0.00	16.62
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11.24	0.00	11.24
22399	其他国有资本经营预算支出	4,127.87	0.00	4,127.87
2239999	其他国有资本经营预算支出	4,127.87	0.00	4,127.87

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：开平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
1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	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：开平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

开平市资产管理委员会办公室2023年度总收入39,257.41万元，其中本年收入39,257.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,169.31万元，比上年决算数增加12,283.72万元，增长208.7%。主要变动情况：一是2023年度增加“企业扶持资金”项目10,000.00万元；二是2023年度增加“公用集团创建AA平台发展资金”项目预算6,537.90万元，2023年度减少“开平市广播电视台网络中心资产转让款”项目预算4,706.72万元；三是2023年度增加“资产办办公场所搬迁款”项目248.71万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,000万元，比上年决算数增加16,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2023年度增加“广东省江门市开平市城乡供水一体化项目（江财债〔2023〕4号）”项目预算5,000.00万元；二是2023年度增加“三埠港搬迁项目（开平市三埠港区工程）（江财债〔2023〕4号）”项目预算11,000.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入4,203.25万元，比上年决算数增加3,719.96万元，增长769.7%。主要变动情况：一是2023年度增加“企业发展资金”项目预算3,800.00万元；二是2023年度减少“2020年-2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（江财工〔2021〕148号）”项目预算16.22万元；三是

2023年度“2022年改制企业档案整理费用”项目预算较2022年度减少17.05万元；四是2023年度“开平市国有‘僵尸企业’管理人员或清算组报酬”项目预算较2022年度减少10万元；五是2023年度“开平市原商住局等单位共46位执行机关待遇退休人员的津补贴等待遇经费”项目预算较2022年度有所减少。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入884.84万元，比上年决算数增加884.84万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因机构改革2023年开平市公房管理中心调整为我部门下属事业单位，增加开平市公房管理中心预算884.84万元。

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

开平市资产管理委员会办公室2023年度总支出39,257.41万元，其中本年支出39,257.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,435.78万元，比上年决算数增加838.34万元，增长140.3%。主要变动情况：2023年开平市公房管理中心调整为我部门下属事业单位，基本支出增加。

2. 项目支出37,821.62万元，比上年决算数增加32,050.19万元，增长555.3%。主要变动情况：一是2023年度决算数较2022年度增加“企业扶持资金”项目预算10,000.00万元；二是2023年度决算数较2022年度增加“广东省江门市开平市城乡供水一体化项目（江财债〔2023〕4号）”项目预算5,000.00万元；三是2023年度决算数较2022年度增加“三埠港搬迁项目（开平市三埠港区工

程) (江财债〔2023〕4号)”项目预算11,000.00万元;四是2023年度决算数较2022年度增加“公用集团创建AA平台发展资金”项目预算6,537.90万元;五是2023年度决算数较2022年度增加“企业发展资金”项目预算3,800.00万元;六是2023年度决算数较2022年度增加“资产办办公场所搬迁款”项目预算248.71万元;七是2023年度决算数较2022年度减少“开平市广播电视台网络中心资产转让款”项目预算4,706.72万元。

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

开平市资产管理委员会办公室2023年度财政拨款收入合计38,372.56万元。其中:一般公共预算财政拨款收入18,169.31万元,比上年决算数增加12,283.72万元,增长208.7%;主要变动情况:一是2023年度增加“企业扶持资金”项目预算10,000.00万元;二是2023年度增加“公用集团创建AA平台发展资金”项目预算6,537.90万元,2023年度减少“开平市广播电视台网络中心资产转让款”项目预算4,706.72万元;三是2023年度增加“资产办办公场所搬迁款”项目预算248.71万元;政府性基金预算财政拨款收入16,000万元,比上年决算数增加16,000万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:一是2023年度增加“广东省江门市开平市城乡供水一体化项目(江财债〔2023〕4号)”项目预算5,000.00万元;二是2023年度增加“三埠港搬迁项目(开平市三埠港区工程)(江财债〔2023〕4号)”项目预算11,000.00万

元；国有资本经营预算财政拨款收入4,203.25万元，比上年决算数增加3,719.96万元，增长769.7%；主要变动情况：一是2023年度增加“企业发展资金”项目预算3,800.00万元；二是2023年度减少“2020年-2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（江财工〔2021〕148号）”项目预算16.22万元；三是2023年度“改制企业档案整理费用”项目预算较2022年度减少17.05万元；四是2023年度“开平市国有‘僵尸企业’管理人员或清算组报酬”项目预算较2022年度减少10万元；五是2023年度“开平市原商住局等单位共46位执行机关待遇退休人员的津补贴等待遇经费”项目预算较2022年有所减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

开平市资产管理委员会办公室2023年度财政拨款支出合计38,372.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,169.31万元，比年初预算数增加16,569.75万元，增长1,035.9%；主要变动情况：一是2023年度增加“企业扶持资金”项目预算10,000.00万元；二是2023年度增加“公用集团创建AA平台发展资金”项目预算6,537.90万元；政府性基金预算财政拨款支出16,000万元，比年初预算数增加16,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是2023年度增加“广东省江门市开平市城乡供水一体化项目（江财债〔2023〕4号）”项目预算5,000.00万元；二是2023年度增加“三埠港搬迁项目（开平市三埠港区工程）（江财债〔2023〕4号）”项目预算11,000.00万元；国有资本经营预算财政拨款支出4,203.25万元，比年初预算数减少1,722.89万元，下降29.1%；主要变动情况：2023年度“企业发展资金”项目预算减少1675.00万元支出。

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

开平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1.15万元，完成全年预算1.15万元的100%，比上年决算数减少1.3万元，下降53.1%。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1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数减少1.3万元，下降53.1%；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1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数减少1.3万元，下降53.1%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门2023年度“三公”经费预算较2022年度压减1.37万元。

(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1.15万元，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1.15万元，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1.15万元，公务用车保有量为4辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。2023年度本部门无公务接待费支出。

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32.16万元，比上年决算数增加4.53万元，增长16.4%。主要增减变动情况是：我部门2023年在职人数19人，比2022年决算数多2人，机关运行经费支出较上年决算数有所增加。

（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58.71万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出55.1万元、政府采购服务支出3.23万元。授予中小企业合同金额58.71万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额58.71万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（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4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是本部门公务用车；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5个，二级项目6个，共涉及资金15,762.27万元，占一般公共预算项目支出总额的90.1%；组织对2023年度“广东省江门市开平市城乡供水一体化项目”“三埠港搬迁项目（开平市三埠港区工程）（江财债〔2023〕4号）”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16,000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%；组织对2023年度“企业发展资金”等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,800.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的90.4%。

共组织对“国有企业清产核资服务项目”等1个项目开展了重点绩效评价，该项目委托“广东省公共事务与社会治理研究会”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效指标基本完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出18,169.31万元，政府性基金预算支出16,000万元，国有资本经营预算支出4,203.25万元。从评价情况来看，部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相符，能按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，指标明确。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“国有企业清产核资服务项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7525.71万元，执行数39257.41万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出情况较好，围绕深化国企改革，加强国资监管，扩大与企业对接合作，强化国有企业党的建设，各项工作取得较好成效。年初设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是今后将根据年度预算资金，精准有序地设定好年度绩效指标，做到指向明确、细化量化、合理可行。

“国有企业清产核资服务项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为185万元，执行数为180.1万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，绩效指标基本完成，项目绩效评价等级为优。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够科学。下一步改进措施主要是今后将根据年度预算资金，精准有序地设定好年度绩效指标，做到指向明确、细化量化、合理可行。

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。