2023年度河源市人民政府国有资产监督管理
委员会(本级)部门决算

目 录

第一部分：河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)概况

一、单位主要职责

单位主要职责是：1. 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》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责；2. 承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责，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、稽查对所监管企业国有资产的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，拟订企业负责人收入分配政策并组织实施；3. 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，完善公司法人治理结构，推动市属国有经济结构和布局的战略性调整；4. 通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、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，完善企业领导人员激励和约束机制；5. 指导所监管企业的党建工作，指导市属国有企业党组织的思想建设和党员教育工作，指导市属国有企业的思想政治工作和企业文化建设；6. 负责组织所监管企业上缴国有资本收益，并对资本收益的使用进行管理。参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法。按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作；7. 按照出资人职责，负责监督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；8. 负责企业国有资产基础管理，拟订国有企业国有资产管

理的规范性文件，制定有关规章制度；9. 完成市委、市政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

二、单位机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和1个下属单位河源市国有企业服务中心。本部门内设机构、人员构成情况：市国资委机关内设机构共6个，分别是：办公室、改革发展科、产权管理科、财务管理科、党群工作科、考核分配科。人员共有行政编制20人，工勤编人员2人，另聘请财务总监5人，离退休人员8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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)2023年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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	16,623.04	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.96	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,503.22	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	200.00
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	1,500.00	八、社会保障和就业支出	38	40.94
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,012.96
	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	2,836.72
	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	37.34
	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	2,503.22
	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	20,639.22	本年支出合计	57	20,633.18
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	6.05
总计	30	20,639.22	总计	60	20,639.22

注：1. 本表反映单位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

单位：河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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		20,639.22	19,139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,012.96	15,012.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,500.00	12,500.00	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	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,842.77	1,342.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21507	国有资产监管	558.11	558.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	558.11	558.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,284.66	784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,284.66	784.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
221	住房保障支出	37.34	37.34	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
22102	住房改革支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,503.22	2,503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,503.22	2,503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,503.22	2,503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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	20,633.18	630.34	20,002.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,012.96	0.00	15,012.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,836.72	552.06	2,284.66	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	552.06	552.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	552.06	552.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,284.66	0.00	2,284.66	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,284.66	0.00	2,284.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.34	37.34	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
22102	住房改革支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,503.22	0.00	2,503.22	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,503.22	0.00	2,503.22	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,503.22	0.00	2,503.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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	16,623.04	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.96	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	2,503.22	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	200.00	200.00	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	40.94	40.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	15,012.96	15,000.00	12.96	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	1,336.72	1,336.72	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	37.34	37.34	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	2,503.22	0.00	0.00	2,503.22
	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	19,139.22	本年支出合计	59	19,133.18	16,617.00	12.96	2,503.22
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	6.05	6.05	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	19,139.22	总计	64	19,139.22	16,623.04	12.96	2,503.22

注：本表反映单位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

单位：河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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	16,617.00	630.34	15,986.66
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	200.00	0.00	200.00
20599	其他教育支出	200.00	0.00	200.00
2059999	其他教育支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	0.00
2080501	行政单位离退休	40.94	40.94	0.00
212	城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00
21203	城乡社区公共设施	12,500.00	0.00	12,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,500.00	0.00	12,500.00
21299	其他城乡社区支出	2,500.00	0.00	2,500.00
2129999	其他城乡社区支出	2,500.00	0.00	2,500.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,336.72	552.06	784.66
21507	国有资产监管	552.06	552.06	0.00
2150701	行政运行	552.06	552.06	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	784.66	0.00	784.66
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	784.66	0.00	784.66
221	住房保障支出	37.34	37.34	0.00
22102	住房改革支出	37.34	37.34	0.00
2210201	住房公积金	37.34	37.34	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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	518.26	302	商品和服务支出	71.14
30101	基本工资	115.94	30201	办公费	28.01
30102	津贴补贴	237.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.69	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	51.16	30206	电费	3.96
30109	职业年金缴费	25.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	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	1.30	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	37.34	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.94	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.93	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.64

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	1.18
30311	代缴社会保险费	3.01	30239	其他交通费用	18.60
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	4.94
			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	559.20		公用经费合计	71.14

注：本表反映单位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

单位：河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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	12.96	12.96	0.00	12.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.96	12.96	0.00	12.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.96	12.96	0.00	12.96	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	12.96	12.96	0.00	12.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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	2,503.22	0.00	2,503.22
223	国有资本经营预算支出	2,503.22	0.00	2,503.22
22399	其他国有资本经营预算支出	2,503.22	0.00	2,503.22
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,503.22	0.00	2,503.22

注：本表反映单位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

单位：河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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
1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)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

河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)2023年度总收入20,639.22万元，其中本年收入20,639.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,623.04万元，比上年决算数增加15,216.1万元，增长1,081.5%。主要变动情况：主要是追加了学府大桥工程项目预算15,200万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.96万元，比上年决算数减少587.04万元，下降97.8%。主要变动情况：减少了土地开发成本差价补助项目的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入2,503.22万元，比上年决算数增加518.62万元，增长26.1%。主要变动情况：增加了对企业资本金注入550万元。

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1,500万元，比上年决算数增加1,500万元，增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：新增了江东新区开发有限公司回购国开基金股权。

(二) 年度支出总体情况

河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)2023年度总支出20,639.22万元,其中本年支出20,633.18万元。具体情况如下:

1.基本支出630.34万元,比上年决算数减少81.41万元,下降11.4%。主要变动情况:一是人员退休及人员调动减少了人员经费;二是落实“过紧日子”的文件精神,减少了公用经费的支出。

2.项目支出20,002.84万元,比上年决算数增加16,723.04万元,增长509.9%。主要变动情况:追加了学府大桥工程项目预算15,200万元。

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

河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)2023年度财政拨款收入合计19,139.22万元。其中:一般公共预算财政拨款收入16,623.04万元,比上年决算数增加15,216.1万元,增长1,081.5%;主要变动情况:追加了预算学府大桥工程项目15,200万元;政府性基金预算财政拨款收入12.96万元,比上年决算数减少587.04万元,下降97.8%;主要变动情况:减少了土地开发成本差价补助项目的支出;国有资本经营预算财政拨款收入2,503.22万元,比上年决算数增加518.62万元,增长26.1%;主要变动情况:增加了对企业资本金注入550万元。

(二)2023年度财政拨款支出说明

河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)2023年度财政拨款支出合计19,133.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,617万元，比年初预算数增加15,146.98万元，增长1,030.4%；主要变动情况：追加了学府大桥工程项目预算15,200万元；政府性基金预算财政拨款支出12.96万元，比年初预算数减少287.04万元，下降95.7%；主要变动情况：土地开发成本差价补助项目结转到下年拨付；国有资本经营预算财政拨款支出2,503.22万元，比年初预算数减少542.81万元，下降17.8%；主要变动情况：对企业资本金注入550万元结转到下年拨付。

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

河源市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.18万元，完成全年预算1.18万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降11.2%。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1.18万元，完成预算1.18万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长4.3%；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1.18万元，完成预算1.18万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长4.3%；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)，比上年决算数减少0.2万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据本部门年初预算数，严格控制“三公”经费开支，全年实际收支平衡。

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1.18万元，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人次本年度没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，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1.18万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车加油、车辆保险费及维修费开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有发生公务接待支出，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0次，接待人数共0人。本年度没有发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出71.14万元，比上年决算数减少52.41万元，下降42.4%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”的文件精神，减少了公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额34.6万元，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34.6万元。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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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1个，二级项目2个，共涉及资金784.66万元，占一般公共预算项目支出总额的4.48%。组织对2023年度0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100%。组织对2023年度“财务总监专项资金”、“注入资本金”、“市属国有企业监督考核资金”、“河源迎宾馆经营补贴”、“其他国有资本经营预算支出”、“市属国有企业退休人员社会化管理项目经费”等6个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金2503.22万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。

组织部门整体支出绩效自评，对涉及一般公共预算支出784.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出2503.22万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4,816.05万元，执行数20,639.22万元，完成预算的428.55%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过自评分析项目从总体上看，各项目资金取得了较好成效，专项资金绩效目标基本完成，绩效等级为“良”。为规范合理使用项目资金我部门将继续做好细化预算编制工作，认真做好预算的编制。年初编制预算时，要按照预算绩效管理的要求编制预算资金绩效目标，设置全面、精准、细化、量化的绩效目标，做到指向明确、合理可行、相应匹配、细化量化，确保绩效目标科学、精准。

项目绩效自评综述：我部门今年开展“财务总监专项资金”、“注入资本金”、“市属国有企业退休科级人员生活医疗补助资金”、“市属国有企业退休处级人员生活医疗补助资金”、“市属国有企业监督考核资金”、“市属国有企业退休人员社会化管理项目经费”、“河源迎宾馆经营补贴”、“其他国有资本经营预算支出”等8个项目进行绩效自评。发现问题：由于部分资金未能及时拨付到位，项目资金的使用计划可能存在不可预见性的因素，将导致资金短缺无法及时支付影响项目正常运转，以及对项目预算绩效指标评分存在一定的影响。下一步整改措施：我委将加强与市财政局业务科室的沟通，每月按时间节点

提前提交资金拨付申请，确保按时拨付项目资金，保障项目可以按预算计划正常实施。

项目支出情况良好，各项目严格按照财务管理制度等文件规定执行，项目资金实行转款专用，支出记录完整规范，资金拨付有完整的审批流程和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但项目资金使用的经济性、效率性、效益性有待进一步提升。下一步，我部门将结合工作实际，合理制定资金使用计划，加大对项目资金的绩效管理，着重提高资金使用效益。

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。