

2023年度连南瑶族自治县公共资产管理中心
部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县公共资产管理中心概况

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：连南瑶族自治县公共资产管理中心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：连南瑶族自治县公共资产管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县公共资产管理中心概况

一、单位主要职责

（一）负责统一管理、运营、监督县直行政机关、事业单位的国有资产和市场物业。

（二）承担城市公共资产的管理、置换和处理以及城市开发、交通建设、工业发展的资金筹集、管理和归还工作。

（三）根据县人民政府授权，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、法规以及县人民政府有关规定履行出资人职责。

（四）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政策并组织实施。

（五）负责指导县属国有企业改革和重组。

（六）负责对所监管企业负责人奖惩、任免、考核。

（七）代表县人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（八）负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

（九）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。

（十）依法对县属国有资产管理工作进行指导和监督。

（十一）承办县委县政府和业务主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

连南瑶族自治县公共资产管理中心3个内设机构，分别是行政股、资产管理股和企业股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连南瑶族自治县公共资产管理中心2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：连南瑶族自治县国有资产综合服务中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连南瑶族自治县公共资产管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县公共资产管理中心

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	4,087.75	一、一般公共服务支出	31	330.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	220.00	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	13.64	八、社会保障和就业支出	38	90.63
	9		九、卫生健康支出	39	13.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,610.98
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	7.19
	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	75.75
	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	220.00
	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	5,000.00
	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	9,321.39	本年支出合计	57	9,348.66
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	320.48	年末结转和结余	59	293.21
总计	30	9,641.87	总计	60	9,641.87

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：连南瑶族自治县公共资产管理中心

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	9,321.39	9,307.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64
201	一般公共服务支出	303.45	293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
20106	财政事务	303.45	293.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
2010601	行政运行	141.26	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
2010603	机关服务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.81	39.81	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	25.63	25.63	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	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	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
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,610.98	3,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
21303	水利	3,607.00	3,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,607.00	3,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
216	商业服务业等支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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：连南瑶族自治县公共资产管理中心

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	9,348.66	452.13	8,896.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.71	273.57	57.14	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	330.71	273.57	57.14	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	168.53	163.53	5.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.63	89.77	0.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.81	39.81	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	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.04	0.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	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
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,610.98	0.00	3,610.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,607.00	0.00	3,607.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,607.00	0.00	3,607.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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：连南瑶族自治县公共资产管理中心

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	4,087.75	一、一般公共服务支出	33	293.78	293.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	220.00	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	90.63	90.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.40	13.40	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	3,607.00	3,607.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	7.19	7.19	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	75.75	75.75	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	220.00	0.00	0.00	220.00
	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	9,307.75	本年支出合计	59	9,307.75	4,087.75	5,000.00	220.00
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	9,307.75	总计	64	9,307.75	4,087.75	5,000.00	220.00

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：连南瑶族自治县公共资产管理中心

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	4,087.75	420.20	3,667.55
201	一般公共服务支出	293.78	241.64	52.14
20106	财政事务	293.78	241.64	52.14
2010601	行政运行	131.60	131.60	0.00
2010603	机关服务	10.44	0.00	10.44
2010607	信息化建设	3.80	0.00	3.80
2010650	事业运行	110.05	110.05	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.90	0.00	37.90
208	社会保障和就业支出	90.63	89.77	0.86
20805	行政事业单位养老支出	89.25	89.25	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.81	39.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	0.00
20808	抚恤	0.86	0.00	0.86
2080801	死亡抚恤	0.86	0.00	0.86
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.04	0.36
21004	公共卫生	0.36	0.00	0.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.36	0.00	0.36
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	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
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00
213	农林水支出	3,607.00	0.00	3,607.00
21303	水利	3,607.00	0.00	3,607.00
2130399	其他水利支出	3,607.00	0.00	3,607.00
216	商业服务业等支出	7.19	0.00	7.19
21602	商业流通事务	7.19	0.00	7.19
2160202	一般行政管理事务	7.19	0.00	7.19
221	住房保障支出	75.75	75.75	0.00
22102	住房改革支出	75.75	75.75	0.00
2210201	住房公积金	31.87	31.87	0.00
2210203	购房补贴	43.88	43.88	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：连南瑶族自治县公共资产管理中心

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	343.07	302	商品和服务支出	23.93
30101	基本工资	65.78	30201	办公费	4.50
30102	津贴补贴	116.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	13.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	12.81	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	2.18
30113	住房公积金	31.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81
30199	其他工资福利支出	2.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11
30302	退休费	50.81	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
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	3.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.92
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	3.81
			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	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			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	393.97		公用经费合计	26.23

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：连南瑶族自治县公共资产管理中心

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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：连南瑶族自治县公共资产管理中心

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	220.00	0.00	220.00
223	国有资本经营预算支出	220.00	0.00	220.00
22302	国有企业资本金注入	220.00	0.00	220.00
2230299	其他国有企业资本金注入	220.00	0.00	220.00

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：连南瑶族自治县公共资产管理中心

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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：连南瑶族自治县公共资产管理中心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

连南瑶族自治县公共资产管理中心2023年度总收入9,641.87万元，其中本年收入9,321.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,087.75万元，比上年决算数增加3,752.4万元，增长1,118.9%。主要变动情况：增加县板洞水电发展有限公司参与板洞水库部分水资源经营权和板洞食用水工程双主管及供水管网部分使用权项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加4,759.11万元，增长1,975.6%。主要变动情况：增加县域智能停车驿站基础设施建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入220万元，比上年决算数增加145.46万元，增长195.2%。主要变动情况：增加国有企业资本金注入。

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13.64万元，比上年决算数减少228.52万元，下降94.4%。主要变动情况：一是减少高铁项目指挥部办公场所33项目建设费用，二是减少越秀区对口帮扶连南瑶族自治县人才公寓改造建设专项资金。

(二) 年度支出总体情况

连南瑶族自治县公共资产管理中心2023年度总支出9,641.87万元，其中本年支出9,348.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出452.13万元，比上年决算数减少33.39万元，下降6.9%。主要变动情况：一是人员退休，相应的人员工资福利等经费减少，二是劳务费、委托费等减少。

2. 项目支出8,896.53万元，比上年决算数增加8,489.1万元，增长2,083.6%。主要变动情况：一是增加县板洞水电发展有限公司参与板洞水库部分水资源经营权和板洞食用水工程双主管及供水管网部分使用权项目，二是增加县域智能停车驿站基础设施建设项目，三是增加国有企业资本金注入。

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

连南瑶族自治县公共资产管理中心2023年度财政拨款收入合计9,307.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,087.75万元，比上年决算数增加3,752.4万元，增长1,118.9%；主要变动情况：增加县板洞水电发展有限公司参与板洞水库部分水资源经营权和板洞食用水工程双主管及供水管网部分使用权项目；政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加4,759.11万元，增长1,975.6%；主要变动情况：增加县域智能停车驿站基础

设施建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入220万元，比上年决算数增加145.46万元，增长195.2%；主要变动情况：增加国有企业资本金注入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县公共资产管理中心2023年度财政拨款支出合计9,307.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,087.75万元，比年初预算数增加3,508.03万元，增长605.1%；主要变动情况：增加县板洞水电发展有限公司参与板洞水库部分水资源经营权和板洞食用水工程双主管及供水管网部分使用权项目；政府性基金预算财政拨款支出5,000万元，比年初预算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加县域智能停车驿站基础设施建设项目；国有资本经营预算财政拨款支出220万元，比年初预算数增加206.89万元，增长1,578.1%；主要变动情况：增加国有企业资本金注入。

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

连南瑶族自治县公共资产管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成全年预算0.4万元的65%，比上年决算数增加0.2万元，增长333.3%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.4万元的65%，比上年决算数增加0.2万元，增长333.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：市国资委到县国资中心调研、连山壮族瑶族自治县国有资产服务中心到县中心市场参观学习。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我部门本年度无公务用车购置及运行维护费开支。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于上级单位交流业务，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18人。主要包括市国资委到县国资中心调研、连山壮族瑶族自治县国有资产服务中心到县中心市场参观学习。

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26.23万元，比上年决算数减少50.7万元，下降65.9%。主要增减变动情况是：办公设备购置、劳务费、差旅费、会议费、日常维修（维护）费等费用减少。

（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，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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，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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度县域智能停车驿站基础设施建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5000万

元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的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。

组织单位整体支出绩效自评，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。

绩效自评结果。 本年没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

县域智能停车驿站基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为5000万元，执行数为1830.21万元，完成预算的36.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是建设停车场数量2个；二是新增停车位151个等。发现的问题及原因主要是：项目实施时间短，无法及时完成建设。下一步改进措施主要是合理制定绩效目标，做好预算编制工作，加强控制预算支出管理。

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。