

2023年度中山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：中山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：中山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：中山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：中山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

中山市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：

（一）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、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责。

（二）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，拟定考核标准，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。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、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，完善经营者激励和约束制度。

（五）按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出董事、独立董事、监事会主席、专职监事和财务总监人选，负责监事会的日常管理工作。

（六）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。

（七）负责所监管企业的经营状况、财务状况及其有关经济活动的内部监督审计工作。

（八）负责所监管企业的党群工作，指导所监管企业安全生产、计划生育等工作。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

中山市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构6个：办公室（党委办公室、审计科）、组织人事科（企业领导人员管理科）、规划发展科（与产权管理科合署）、财务考评科、综合事务与法制科（信访科）、市直属机关人民武装部。

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：中山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：中山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	124,719.85	一、一般公共服务支出	31	114.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.65	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12,955.66	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	5.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20,000.00
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	2,470.53
	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	35,854.77
	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	64,762.79
	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	1,571.77
	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	12,955.66
	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	137,736.16	本年支出合计	57	137,736.16
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	137,736.16	总计	60	137,736.16

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：中山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	137,736.16	137,736.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,470.53	2,470.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,470.53	2,470.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.52	388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,925.12	1,925.12	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	104.59	104.59	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	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,854.77	35,854.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,794.12	15,794.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,794.12	15,794.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.65	60.65	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
21299	其他城乡社区支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	64,762.79	64,762.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	59,762.79	59,762.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,127.93	1,127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	20,129.15	20,129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	38,505.71	38,505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,571.77	1,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12,955.66	12,955.66	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	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	12,900.00	12,900.00	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。

表3

支出决算表

部门：中山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	137,736.16	3,710.23	134,025.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.64	0.00	114.64	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	113.75	0.00	113.75	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	113.75	0.00	113.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,470.53	2,470.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,470.53	2,470.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.52	388.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,925.12	1,925.12	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	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,854.77	0.00	35,854.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,794.12	0.00	15,794.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,794.12	0.00	15,794.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.65	0.00	60.65	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.65	0.00	60.65	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
21299	其他城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	64,762.79	1,127.93	63,634.86	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	59,762.79	1,127.93	58,634.86	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,127.93	1,127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	20,129.15	0.00	20,129.15	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	38,505.71	0.00	38,505.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,571.77	111.77	1,460.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12,955.66	0.00	12,955.66	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	12,900.00	0.00	12,900.00	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：中山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	124,719.85	一、一般公共服务支出	33	114.64	114.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.65	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	12,955.66	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	5.99	5.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20,000.00	20,000.00	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	2,470.53	2,470.53	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	35,854.77	35,794.12	60.65	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	64,762.79	64,762.79	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	1,571.77	1,571.77	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	12,955.66	0.00	0.00	12,955.66
	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	137,736.16	本年支出合计	59	137,736.16	124,719.85	60.65	12,955.66
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	137,736.16	总计	64	137,736.16	124,719.85	60.65	12,955.66

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：中山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	124,719.85	3,710.23	121,009.62
201	一般公共服务支出	114.64	0.00	114.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.00	0.89
2013102	一般行政管理事务	0.89	0.00	0.89
20135	对外联络事务	113.75	0.00	113.75
2013502	一般行政管理事务	113.75	0.00	113.75
205	教育支出	5.99	0.00	5.99
20508	进修及培训	5.99	0.00	5.99
2050803	培训支出	5.99	0.00	5.99
206	科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20699	其他科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2069999	其他科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00
208	社会保障和就业支出	2,470.53	2,470.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,470.53	2,470.53	0.00
2080501	行政单位离退休	388.52	388.52	0.00
2080502	事业单位离退休	1,925.12	1,925.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	0.00
212	城乡社区支出	35,794.12	0.00	35,794.12
21203	城乡社区公共设施	15,794.12	0.00	15,794.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,794.12	0.00	15,794.12
21299	其他城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	64,762.79	1,127.93	63,634.86

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
21505	工业和信息产业监管	5,000.00	0.00	5,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21507	国有资产监管	59,762.79	1,127.93	58,634.86
2150701	行政运行	1,127.93	1,127.93	0.00
2150702	一般行政管理事务	20,129.15	0.00	20,129.15
2150799	其他国有资产监管支出	38,505.71	0.00	38,505.71
221	住房保障支出	1,571.77	111.77	1,460.00
22101	保障性安居工程支出	1,460.00	0.00	1,460.00
2210110	保障性租赁住房	1,460.00	0.00	1,460.00
22102	住房改革支出	111.77	111.77	0.00
2210201	住房公积金	111.77	111.77	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：中山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	1,294.47	302	商品和服务支出	144.17
30101	基本工资	157.53	30201	办公费	17.81
30102	津贴补贴	543.99	30202	印刷费	1.75
30103	奖金	201.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.43	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	104.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.30	30207	邮电费	4.15
30110	职工基本医疗保险缴费	34.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	6.81
30113	住房公积金	111.77	30212	因公出国（境）费用	0.26
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.45
30199	其他工资福利支出	69.44	30214	租赁费	2.50
303	对个人和家庭的补助	2,271.59	30215	会议费	1.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50
30302	退休费	1,661.46	30217	公务接待费	0.74
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	3.60
30307	医疗费补助	20.62	30227	委托业务费	3.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.92

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	31.77
30399	其他对个人和家庭的补助	589.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.21
			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	3,566.06		公用经费合计	144.17

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：中山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	60.65	60.65	0.00	60.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.65	60.65	0.00	60.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	60.65	60.65	0.00	60.65	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	60.65	60.65	0.00	60.65	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：中山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	12,955.66	0.00	12,955.66
223	国有资本经营预算支出	12,955.66	0.00	12,955.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	55.66	0.00	55.66
2230107	国有企业改革成本支出	55.66	0.00	55.66
22302	国有企业资本金注入	12,900.00	0.00	12,900.00
2230299	其他国有企业资本金注入	12,900.00	0.00	12,900.00

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：中山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
1.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.74	1.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.74

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：中山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

中山市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度总收入137,736.16万元，其中本年收入137,736.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入124,719.85万元，比上年决算数增加33,526.48万元，增长36.8%。主要变动情况：本年增加国有企业资本金注入类项目28,000万元、政府投资类项目4,746.21万元、中央财政城镇保障性安居工程补助资金（2023年租赁住房保障）1,460万元项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入60.65万元，比上年决算数减少63,981.9万元，下降99.9%。主要变动情况：本年减少政府投资类项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入12,955.66万元，比上年决算数减少22,159.98万元，下降63.1%。主要变动情况：本年减少国有资本金注入和国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目收入。

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50.81万元，下降100%。主要变动情况：本年减少代管资金收入。

（二）年度支出总体情况

中山市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度总支出137,736.16万元，其中本年支出137,736.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,710.23万元，比上年决算数减少433.31万元，下降10.5%。主要变动情况：根据医保政策变化及退休人员减少，全年实际支出比预算有所节约。

2. 项目支出134,025.93万元，比上年决算数减少52,232.9万元，下降28%。主要变动情况：一是本年增加国有企业资本金注入类项目、政府投资类项目、中央财政城镇保障性安居工程补助资金（2023年租赁住房保障）共33,526.48万元项目支出，二是本年减少政府投资类项目63,981.9万元、国有资本金注入和国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金22,159.98万元项目支出。

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

中山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137,736.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入124,719.85万元，比上年决算数增加33,526.48万元，增长36.8%；主要变动情况：本年增加国有企业资本金注入类项目28,000万元、政府投资类项目4,746.21万元、中央财政城镇保障

性安居工程补助资金（2023年租赁住房保障）1,460万元项目收入；政府性基金预算财政拨款收入60.65万元，比上年决算数减少63,981.9万元，下降99.9%；主要变动情况：本年减少政府投资类项目收入；国有资本经营预算财政拨款收入12,955.66万元，比上年决算数减少22,159.98万元，下降63.1%；主要变动情况：本年减少国有资本金注入和国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山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137,736.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出124,719.85万元，比年初预算数增加79,197.99万元，增长174%；主要变动情况：本年增加国有企业资本金注入类项目63,000万元、中央财政城镇保障性安居工程补助资金（2023年租赁住房保障）1,460万元项目支出；政府性基金预算财政拨款支出60.65万元，比年初预算数增加60.65万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加政府投资类项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出12,955.66万元，比年初预算数减少3,605.73万元，下降21.8%；主要变动情况：减少国有资本金注入项目支出。

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

中山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1万元，完成全年预算1万元的99.8%，比上年决算数增加1万元，增长100%（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长100%（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0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数增加0.74万元，增长100%(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：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：2023年度因业务需求，公务接待费增加。

(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0.26万元，占26.3%；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0.74万元，占73.7%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0.26万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加2023年中山全球招商推介系列活动暨第十届中山人才节开幕式(香港)会议支出0.26万元，主要用于公务交通、住宿等费用。

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。

3. 公务接待费支出0.74万元，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5次，接待人数共40人。主要包括接待与委业务相关单位。

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144.17万元，比上年决算数增加54.20万元，增长60.24%。主要增减变动情况是：增加金额主要为退休特需经费，由于2022年退休特需经费在“人员经费”科目反映，2023年调整为“公用经费”列支。

（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61.05万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.45万元。授予中小企业合同金额61.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.51万元，占授予中小企业合同金额的20.5%；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，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17个，共涉及资金121,009.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度中山市医疗废物焚烧处理厂二期工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金60.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度国有资本金注入、国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金等2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金12,955.66万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

市财政组织对2023年“路边停车泊位收费营运补贴”等1个项目开展了复核绩效评价，涉及一般公共预算支出144.38万元。委托第三方机构广东三胜管理顾问有限公司开展绩效评价，总体评价结果为优。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出121,009.62万元，政府性基金预算支出60.65万元，国有资本经营预算支出12,955.66万元。从评价情况来看，2023年自评的20个项目，自评结果优19个项目，良1个项目。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及国有资本金注入、国企转型发展资本金注入等20个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数137,736.16万元，

执行数137,736.16万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是基本完成各项目年初设定的绩效目标，二是确保项目资金支出与产出结果相匹配。发现的问题及原因主要是部分项目绩效指标量化细化程度不够。下一步改进措施主要是编制项目预算做实做细，提高绩效指标量化细化程度。

国有资本金注入项目绩效自评情况：项目全年预算数为12,900万元，执行数为12,900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是翠亨集团2023年按计划完成260套人才房的峻备及交付使用，注入资本金降低了资产负债率5%，资产总量增加36亿元，提升集团公司品牌效应，扩大知名度，为中山高质量发展发挥国企担当。二是向城建集团注入资本金使资产负债率保持在65%以内，实现了国有资本的保值增值，保障了重点交通项目建设。发现的问题及原因主要是注资项目大部分为公益性项目，收益性不高，保值但难增值。下一步改进措施主要是推动市属企业转型发展，加强项目管理，提高经营性资产效益。

国企转型发展资本金注入项目绩效自评情况：项目全年预算数为98,000万元，执行数为98,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是向国有企业注入资本金，进一步壮大国有资本，明显改善财务状况，降低资产负债率，保障国有企业良性运营发展。二是进一步扩展跨境业务布局、对外投资及资产购置等项目推进，提升国有企业品牌效应，扩大知名度，为中山高质量发展发挥国企业担当。发现的问题及原因主要是注资项目大部分为公益性项目，收益性不高，保值但难增值。下一步改进措施主要是推动市属企业转型发展，加强项目管理，提高经营性资产效益。

深中客运海上穿梭巴士运营补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为157.68万元，执行数为157.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是深中航线为中山、深圳两地各界人士经商、探亲、旅游往来搭建起高速的通道，缩短了交通时间，提升了舒适度，受到了省政府、两地政府和广大旅客的高度肯定和赞誉，为打通中山在大湾区的互联互通格局起到了积极的作用。二是深中水上巴士航线2021年7月-2022年6月期间实现年载客量22982人次，客运收入达315.37万元。发现的问题及原因主要是运营中山港客运码头至深圳福永机场客运码头航线仍处于严重亏损状态需要政府加大补贴额度及延长补贴时间才可让航线正常运行。下一步改进措施主要是对项目进一步评估，制度措施减少亏损。

国资监管评估审计费项目绩效自评综述：全年预算数为69.46万元，执行数为69.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2023年我委聘请天健会计师事务所广东分所、广东致合会计师事务所、永拓会计师事务所广东分所对委机关财务预算执行及财务收支情况、信托理财资金专户金资产负债及财务收支情况、国企发展改革基金资产负债及财务收支请、中盈公司财务报表、市属企业工资总额单列情况、中港客运运营有限公司（深中航线）2022年7月-2023年6月运营补贴、市属企业债务风险以及参股企业管理情况分别进行了审计，共出具审计报告13份，费用合计48.7万元。二是对市属国资系统舆情进行有效监测，符合意识形态工作要求。三是2023年我委聘请广东中元（中山）律师事务所为法律顾问，全年费用为8万元，该所全年共为我委出具出具法律意见103份；根据诉讼情况需要，支付诉讼代

理费费用5.5万元。四是2023年完成2022年度市管企业董事会、高级顾问履职评价，如期按质出具履职评估报告1份。发放评价调查表共554份，收回554份，人均评价得分为90.95。发现的问题及原因主要是：一是市属国有企业尚未形成集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，市属国有企业开展内部审计力度不足。下一步改进措施主要一是继续加强对国资系统财务及审计人员的素质教育和业务培训，树立坚持原则的职业底线，提高业务的判断能力，清楚提示风险，正确、及时、准确反映财务成果。二是加大审计结果运用，督促企业按时完成整改，跟进整改。按照实际业务需要开展专项审计。

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。