

# 2023年度陆丰市国有资产监督管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市国有资产监督管理局概况**

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：陆丰市国有资产监督管理局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：陆丰市国有资产监督管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰市国有资产监督管理局概况

## 一、部门主要职责

陆丰市国有资产监督管理局的主要职责是：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，以及人民政府有关规定履行出资人职责。

（一）承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责。

（二）负责所监管企业领导班子建设、队伍建设和后备队伍建设，加强人才管理；指导所监管企业和驻陆企业党的建设、党风廉政建设；指导推进所监管企业完善中国特色现代国有企业制度，健全公司治理结构，加强所监管企业董事会建设。

（三）承担全市国有企业改革工作的统筹协调职责，指导服务市属国有企业改革。

（四）研究编制所监管企业改革发展规划，推进国有企业改革重组，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（五）通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免或提出任免建议，并进行年度和任期考核、奖惩；健全与现代企业制度要求相适应的企业领导人员选拔作用机制，完善企业领导人员激励和约束制度。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，负责国有资本经营预决算编制和执行，组织所监管企业实施全面预算管理。

（七）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。根据监管清单，审核所监管企业的经营方针、投资计划、改制、产权转

让、国有股权管理、重大资产处置等重大事项。

（八）制定国有资产管理的相关规章制度，负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。

（九）完成市委、市政府和汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

陆丰市国有资产监督管理局内设人秘股、资产管理股、企业财务管理股三个职能股室。

## **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：陆丰市国有资产监督管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市国有资产监督管理局

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	2,039.72	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	1,256.63	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	478.91	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	7.54
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	452.39
	9		九、卫生健康支出	39	6.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,616.63
	12		十二、农林水支出	42	32.41
	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	367.75
	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	749.19
	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	478.91
	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	62.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,775.26	<b>本年支出合计</b>	57	3,775.26
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
<b>总计</b>	30	3,775.26	<b>总计</b>	60	3,775.26

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：陆丰市国有资产监督管理局

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		3,775.26	3,775.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.39	452.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.59	217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.83	191.83	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	17.18	17.18	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	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,616.63	1,616.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00	360.00	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	1,256.63	1,256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,079.67	1,079.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	367.75	367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	367.75	367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	217.69	217.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	749.19	749.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	736.89	736.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	736.89	736.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	478.91	478.91	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.00	62.00	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
2299999	其他支出	62.00	62.00	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：陆丰市国有资产监督管理局

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		3,775.26	754.02	3,021.24	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
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.39	217.59	234.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.59	217.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.83	191.83	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	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	125.74	0.00	125.74	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	107.51	0.00	107.51	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.79	0.00	84.79	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.79	0.00	84.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	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
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,616.63	300.00	1,316.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	360.00	300.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00	300.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,256.63	0.00	1,256.63	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	176.96	0.00	176.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,079.67	0.00	1,079.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	367.75	217.69	150.06	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	367.75	217.69	150.06	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	217.69	217.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	150.06	0.00	150.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	749.19	12.30	736.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	736.89	0.00	736.89	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	736.89	0.00	736.89	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	478.91	0.00	478.91	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	76.91	0.00	76.91	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	76.91	0.00	76.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.00	0.00	62.00	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
2299999	其他支出	62.00	0.00	62.00	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：陆丰市国有资产监督管理局

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	2,039.72	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	1,256.63	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	478.91	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.54	7.54	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	452.39	452.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44	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	1,616.63	360.00	1,256.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	32.41	32.41	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	367.75	367.75	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	749.19	749.19	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	478.91	0.00	0.00	478.91
	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	62.00	62.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,775.26	<b>本年支出合计</b>	59	3,775.26	2,039.72	1,256.63	478.91
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				
<b>总计</b>	32	3,775.26	<b>总计</b>	64	3,775.26	2,039.72	1,256.63	478.91

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：陆丰市国有资产监督管理局

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	2,039.72	754.02	1,285.70
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	7.54	0.00	7.54
20402	公安	7.54	0.00	7.54
2040221	特别业务	7.54	0.00	7.54
208	社会保障和就业支出	452.39	217.59	234.80
20805	行政事业单位养老支出	217.59	217.59	0.00
2080501	行政单位离退休	191.83	191.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	0.00
20808	抚恤	10.06	0.00	10.06
2080899	其他优抚支出	10.06	0.00	10.06
20809	退役安置	125.74	0.00	125.74
2080901	退役士兵安置	107.51	0.00	107.51
2080999	其他退役安置支出	18.23	0.00	18.23
20828	退役军人管理事务	14.20	0.00	14.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.20	0.00	14.20
20899	其他社会保障和就业支出	84.79	0.00	84.79
2089999	其他社会保障和就业支出	84.79	0.00	84.79
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	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
212	城乡社区支出	360.00	300.00	60.00
21203	城乡社区公共设施	360.00	300.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00	300.00	60.00
213	农林水支出	32.41	0.00	32.41
21301	农业农村	32.41	0.00	32.41
2130199	其他农业农村支出	32.41	0.00	32.41
215	资源勘探工业信息等支出	367.75	217.69	150.06
21507	国有资产监管	367.75	217.69	150.06
2150701	行政运行	217.69	217.69	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	150.06	0.00	150.06
221	住房保障支出	749.19	12.30	736.89
22102	住房改革支出	12.30	12.30	0.00
2210201	住房公积金	12.30	12.30	0.00
22103	城乡社区住宅	736.89	0.00	736.89
2210399	其他城乡社区住宅支出	736.89	0.00	736.89
229	其他支出	62.00	0.00	62.00
22999	其他支出	62.00	0.00	62.00
2299999	其他支出	62.00	0.00	62.00

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：陆丰市国有资产监督管理局

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	232.19	302	商品和服务支出	327.78
30101	基本工资	61.20	30201	办公费	25.92
30102	津贴补贴	104.58	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.44	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	191.83	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	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	1.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	300.00
			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	2.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.23
			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	424.02		公用经费合计	330.01

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：陆丰市国有资产监督管理局

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	1,256.63	1,256.63	0.00	1,256.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,256.63	1,256.63	0.00	1,256.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,256.63	1,256.63	0.00	1,256.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	176.96	176.96	0.00	176.96	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,079.67	1,079.67	0.00	1,079.67	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：陆丰市国有资产监督管理局

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	478.91	0.00	478.91
223	国有资本经营预算支出	478.91	0.00	478.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	0.00	2.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	0.00	2.00
22302	国有企业资本金注入	400.00	0.00	400.00
2230202	公益性设施投资支出	400.00	0.00	400.00
22399	其他国有资本经营预算支出	76.91	0.00	76.91
2239999	其他国有资本经营预算支出	76.91	0.00	76.91

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：陆丰市国有资产监督管理局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	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：陆丰市国有资产监督管理局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

陆丰市国有资产监督管理局2023年度总收入3,775.26万元，其中本年收入3,775.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,039.72万元，比上年决算数减少81.74万元，下降3.9%。主要变动情况：一是发放退役士兵转岗人员2022年12月临时工资，二是市政建设投资有限公司汕汕铁路东南两站保函担保费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,256.63万元，比上年决算数减少11,681.57万元，下降90.3%。主要变动情况：一是市政建设投资有限公司中广核富余土处置费及解决参与本市“陆公资（2022）土网挂19号”土地竞拍资金，二是城乡供水有限公司支付中国农发重点建设基金股权投资资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入478.91万元，比上年决算数减少692.92万元，下降59.1%。主要变动情况：一是关闭企业护厂经费及市东珠糖饼有限公司关闭改革职工分流安置资金，二是市政建设投资有限公司注资上英码头乡村民宿示范项目费用。

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1.13万元，下降100%。

主要变动情况：一是银行存款利息收入。

## **（二）年度支出总体情况**

陆丰市国有资产监督管理局2023年度总支出3,775.26万元，其中本年支出3,775.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出754.02万元，比上年决算数增加291.45万元，增长63%。主要变动情况：一是陆丰市碣石临港工业公司220各伏丰庆#57—#59段线路迁改工程资金。

2. 项目支出3,021.24万元，比上年决算数减少12,748.82万元，下降80.8%。主要变动情况：一是市政建设投资有限公司注资上英码头乡村民宿示范项目资金，二是市政建设投资公司中广核富余土处置费及解决参与本市“陆公资（2022）土网挂19号”土地竞拍资金，三是城乡供水有限公司支付中国农发重点建设基金股权投资资金。

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**

陆丰市国有资产监督管理局2023年度财政拨款收入合计3,775.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,039.72万元，比上年决算数减少81.74万元，下降3.9%；主要变动情况：一是发放退役士兵转岗人员2022年12月临时工资，二是市政建设投资有限公司汕汕铁路东南两站保函担保费；政府性基金预算财政拨款收入1,256.63万元，比上年决算数减少11,681.57万元，下降



90.3%；主要变动情况：一是市政建设投资公司中广核富余土处置费及解决参与本市“陆公资（2022）土网挂19号”土地竞拍资金，二是城乡供水有限公司支付中国农发重点建设基金股权投资资金；国有资本经营预算财政拨款收入478.91万元，比上年决算数减少692.92万元，下降59.1%；主要变动情况：一是关闭企业护厂经费及市东珠糖饼有限公司关闭改革职工分流安置资金，二是市政建设投资有限公司注资上英码头乡村民宿示范项目费用。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

陆丰市国有资产监督管理局2023年度财政拨款支出合计3,775.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,039.72万元，比年初预算数增加1,467.36万元，增长256.4%；主要变动情况：一是政府指令性安置退役士兵生活费补助及一次性社保费、医保费，二是碣石临港工业园开发有限公司解决海工基地（一期）污水处理站环评费用，三是陆丰市碣石临港工业园开发有限公司城镇土地使用税、印花税税款，四是陆丰市市政建设投资有限公司购买周转房资金，五是陆丰市国有资产经营管理有限公司缺经费；政府性基金预算财政拨款支出1,256.63万元，比年初预算数增加1,256.63万元，增长100%；主要变动情况：一是市东珠糖饼有限公司关闭改革前期经费，二是市外贸公司新址基建经费，三是市政建设投资公司中广核富余土处置费；国有资本经营预算财政拨款支出478.91万元，比年初预算数增加478.91万元，增长100%；主要变动情况：一是市政建设投资有限公司注资上英码头乡村民宿示范项目费用，二是关闭企业行政人员干部及护厂人员工资和荣残军人补助，三是陆丰市东珠糖饼有限公司关闭改革职工分流安置资金。

### 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

陆丰市国有资产监督管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成全年预算2万元的93.2%，比上年决算数减少0.31万元，下降14.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.86万元，完成预算2万元的93.2%，比上年决算数减少0.31万元，下降14.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1.86万元，完成预算2万元的93.2%，比上年决算数减少0.31万元，下降14.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。

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1.86万元，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1.86万元，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1.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车保险费、维修费、通行费、油费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度没有公务接待，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。主要包括本单位本年度没有发生国内接待。

#### **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330.01万元，比上年决算数增加290.25万元，增长730.1%。主要增减变动情况是：陆丰市碣石临港工业公司220各伏丰庆#57—#59段线路迁改工程资金。

##### **（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2.6万元，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0万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

##### **（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，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7个，二级项目0个，共涉及资金238.5万元，占一般公共预算项目支出总额的11.69%；组织对2023年度市政建设投资有限公司注资上英码头乡村民宿示范项目资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评共涉及资金200.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的41.76%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2039.72万元，政府性基金预算支出1256.63万元，国有资本经营预算支出478.91万元。从评价情况来看，整体项目资金及时拨付到位，我局按需支付，加强对国有企业的监督管理，确保国有资产保值增值，维持各项工作正常运转，资金使用严格按照会计核算制度，资金支出规范，使用效率高，支出凭证合规有效。严把项目申报关和加强资金监督管理，不存在虚报项目、挤占截留挪用、贪污私分等情况。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及市政建设投资有限公司注资上英码头乡村民宿示范项目资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3775.26万元，执行数3775.26万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：陆丰市市政建设投资有限公司工作经费推进城市化和高质量发展、陆丰市碣石临港工业园开发有限公司工作经费、监管经费、专项业务经费确保企业国有资产保值增值。发现的问题及原因主要是资金使用过程中，根据资金方案实施开展有

效的检查、监控、督促工作稍有欠缺。下一步改进措施主要是监管企业大部分生产经营不正常，为确保企业大局稳定，加大监管力度，资金投入较大，要求上级大力支持，适当增加资金支持。

市政建设投资有限公司注资上英码头乡村民宿示范项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目及时到位拨付，带动周边农户参与开民宿，吸引城市更多品牌和资本进入陆丰，促进当地消费，提高当地居民收入。发现的问题及原因主要是该项资金使用过程中，在根据资金方案实施开展有效的检查、监控、督促工作稍有欠缺。下一步改进措施主要是加快推进项目建设，确保各项工作正常运转。

市国有资产经营管理有限公司2023年工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目分上、下半年准时到位拨付，按期拨付拨给市国有资产经营管理有限公司2023年工作经费，保障国有资产经营管理公司各项工作正常运转。发现的问题及原因主要是该项资金使用过程中，在根据资金方案实施开展有效的检查、监控、督促工作稍有欠缺。下一步改进措施主要是加快推进项目建设，确保各项工作正常运转。

陆丰市碣石临港工业园开发有限公司城镇土地使用税、印花税款项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.7万元，执行数为24.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目准时到位，及时拨付，解决了陆丰市碣石临港工业园开发有限公司城镇土地使用税、印花税款，确保碣石临港工业园建设顺利完成。发现的问题及原因主要是该项资金使用过程中，在根

据资金方案实施开展有效的检查、监控、督促工作稍有欠缺。下一步改进措施主要是加快推进项目建设，确保各项工作正常运转。

陆丰市国有资产经营管理有限公司要求补拨陆城美食文化广场出租前缺经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.91万元，执行数为16.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金及时拨付到位，确保国有资产增值保值不流失。发现的问题及原因主要是该项资金使用过程中，在根据资金方案实施开展有效的检查、监控、督促工作稍有欠缺。下一步改进措施主要是加快推进项目建设，确保各项工作正常运转。

2023年度退伍军人生活补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为119.88万元，执行数为119.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目分四个季度准时到位，我局逐月按时拨付，通过对退伍军人生活补助经费支持，确保退伍军人最低生活保障，维护社会稳定发展。发现的问题及原因主要是该项资金使用过程中，在根据资金方案实施开展有效的检查、监控、督促工作稍有欠缺。下一步改进措施主要是加快推进项目建设，确保各项工作正常运转。

全国“两会”期间信访维稳工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为12.6万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目准时到位，我局应急工作预案及企业涉稳人员测算支付，确保全国“两会”期间信访维稳，维护社会稳定发展。发现的问题及原因主要是该项资金使用过程中，在根据资金方案实施开展有效的检查、监控、督促工作稍有欠缺。下一步改进措施主要是加快推进项目建设，确保各项工作

正常运转。

专项经费（第一季度）项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.01万元，执行数为23.36万元，完成预算的86.49%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目分四个季度准时到位，我局逐月按时拨付，通过对关闭企业伤残人员生活费补助及护厂人员经费补助和困难企业的维稳工作经费补助，确保企业正常运转，维护社会稳定发展。发现的问题及原因主要是该项资金使用过程中，在根据资金方案实施开展有效的检查、监控、督促工作稍有欠缺。下一步改进措施主要是加快推进项目建设，确保各项工作正常运转。

## 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。