

2022 年度清远市清新区公共资产管理中心 部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区公共资产管理中心 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：清远市清新区公共资产管理中心 2022 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：清远市清新区公共资产管理中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区公共资产管理中心 概况

一、部门主要职责

（一）受区人民政府委托，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规及区人民政府有关规定履行出资人职责；

（二）承担所管理企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系；

（三）负责政府重大项目建设发展资金筹集、管理和归还工作；

（四）指导所监管国有企业改革和重组；

（五）负责对所监管企业负责人奖惩、任免、考核。

二、部门机构设置

区公共资产管理中心设 3 个内设机构，分别是：综合股、国有资产管理股、企业考评股。另有一个下属单位，名称为：清远市清新区国资物业服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是清远市清新区公共资产管理中心本级和清远市清新区国资物业服务中心。下属单位独立编制决算，经本部门单独批复，独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市清新区公共资产管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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	1,616.20	一、一般公共服务支出	31	56.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	600.00	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	6.87	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	339.81	八、社会保障和就业支出	38	131.98
	9		九、卫生健康支出	39	15.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	190.93
	12		十二、农林水支出	42	699.20
	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	774.10
	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	91.88
	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	600.00
	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	6.87

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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
	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	2,562.87	本年支出合计	57	2,567.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.04	年末结转和结余	59	15.90
总计	30	2,582.91	总计	60	2,582.91

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。

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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	2,562.87	2,216.20	0.00	6.87	0.00	0.00	339.81
201	一般公共服务支出	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.01	62.01	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	31.54	31.54	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	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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	2,562.87	2,216.20	0.00	6.87	0.00	0.00	339.81
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.53	189.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
21299	其他城乡社区支出	190.53	189.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2129999	其他城乡社区支出	190.53	189.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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	2,562.87	2,216.20	0.00	6.87	0.00	0.00	339.81
213	农林水支出	699.20	399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21303	水利	399.20	399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	399.20	399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2139999	其他农林水支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
215	资源勘探工业信息等支出	770.15	731.41	0.00	0.00	0.00	0.00	38.74
21507	国有资产监管	770.15	731.41	0.00	0.00	0.00	0.00	38.74
2150701	行政运行	254.61	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2150799	其他国有资产监管支出	515.54	477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13
221	住房保障支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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	2,562.87	2,216.20	0.00	6.87	0.00	0.00	339.81
2210201	住房公积金	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.87	0.00	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.87	0.00	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.87	0.00	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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	2,567.00	469.95	2,097.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.64	34.13	22.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.64	34.13	22.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	56.64	34.13	22.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.98	78.65	53.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.34	77.30	32.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.54	30.50	32.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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	2,567.00	469.95	2,097.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.93	109.00	81.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	190.93	109.00	81.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	190.93	109.00	81.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	699.20	0.00	699.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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	2,567.00	469.95	2,097.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	399.20	0.00	399.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	399.20	0.00	399.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	774.10	140.88	633.22	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	774.10	140.88	633.22	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	253.89	140.87	113.02	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	520.21	0.00	520.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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	2,567.00	469.95	2,097.06	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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	1,616.20	一、一般公共服务支出	33	56.64	56.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	600.00	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	131.98	131.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.41	15.41	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	185.55	185.55	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	399.20	399.20	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	735.36	735.36	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	91.88	91.88	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	600.00	0.00	0.00	600.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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
	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	2,216.20	本年支出合计	59	2,216.01	1,616.01	0.00	600.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.66	年末财政拨款结转和结 余	60	8.85	8.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.66		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	2,224.86	总计	64	2,224.86	1,624.86	0.00	600.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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	1,616.01	463.96	1,152.06
201	一般公共服务支出	56.64	34.13	22.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.64	34.13	22.51
2010301	行政运行	56.64	34.13	22.51
208	社会保障和就业支出	131.98	78.65	53.32
20805	行政事业单位养老支出	109.34	77.30	32.04
2080502	事业单位离退休	62.54	30.50	32.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	0.00	21.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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	1,616.01	463.96	1,152.06
2089999	其他社会保障和就业支出	21.28	0.00	21.28
210	卫生健康支出	15.41	15.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
212	城乡社区支出	185.55	103.61	81.94
21299	其他城乡社区支出	185.55	103.61	81.94
2129999	其他城乡社区支出	185.55	103.61	81.94
213	农林水支出	399.20	0.00	399.20
21303	水利	399.20	0.00	399.20
2130399	其他水利支出	399.20	0.00	399.20
215	资源勘探工业信息等支出	735.36	140.27	595.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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	1,616.01	463.96	1,152.06
21507	国有资产监管	735.36	140.27	595.09
2150701	行政运行	253.28	140.27	113.02
2150799	其他国有资产监管支出	482.07	0.00	482.07
221	住房保障支出	91.88	91.88	0.00
22102	住房改革支出	91.88	91.88	0.00
2210201	住房公积金	37.53	37.53	0.00
2210203	购房补贴	54.34	54.34	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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	389.32	302	商品和服务支出	27.07
30101	基本工资	93.15	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	140.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.31	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	12.14	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	15.18	30207	邮电费	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	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	42.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.35
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	47.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.50	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	1.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.54
30399	其他对个人和家庭的补助	9.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	436.88		公用经费合计	27.07

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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	600.00	0.00	600.00
223	国有资本经营预算支出	600.00	0.00	600.00
22302	国有企业资本金注入	600.00	0.00	600.00
2230299	其他国有企业资本金注入	600.00	0.00	600.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区公共资产管理中心

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
26.50	0.00	24.50	16.00	8.50	2.00	18.95	0.00	18.95	16.00	2.95	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：清远市清新区公共资产管理中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区公共资产管理中心 2022 年度总收入 2,582.91 万元，其中本年收入 2,562.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,616.20 万元，比上年决算数增加 1,061.66 万元，增长 191.4%。主要变动情况：一是增加清新区水利项目综合整治项目 399.20 万元；二是增加移民投资收益款 300.00 万元；三是增加人居环境改善项目还本付息缺口资金 96.71 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 36,148.78 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是减少了区中心城区等 11 个片区土地整治项目 13,581.82 万元；二是减少了清新区改善人居环境项目二期资金 18,718.41 万元；三是减少了清新区区域路网升级改造工程项目 3,848.55 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 600.00 万元，比上年决算数增加 600.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加德源城市投资发展公司注册资本金 600.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 6.87 万元，比上年决算数增加 6.87 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：非税收入退回 6.67

万元。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 339.81 万元，比上年决算数增加 291.74 万元，增长 606.9%。主要变动情况：一是收回存量资金—滨源水业投资开发有限公司注册资金 300.00 万元；二是收回存量资金—禾云镇樟坑老虎冲矿区辅助生产设施修建土方纠纷提存款项 38.13 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区公共资产管理中心 2022 年度总支出 2,582.91 万元，其中本年支出 2,567.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 469.95 万元，比上年决算数增加 24.41 万元，增长 5.5%，主要变动情况：一是公资中心购置了公务车，增加了公务用车运行维护费支出；二是基础绩效奖纳入基本支出。

2. 项目支出 2,097.06 万元，比上年决算数减少 34,210.61 万元，下降 94.2%，主要变动情况：一是减少了区中心城区等 11 个片区土地整治项目支出 13,581.82 万元；二是减少了清新区改善人居环境项目二期支出 18,718.41 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市清新区公共资产管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,216.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,616.20 万元，比上年决算数增加 1,061.66 万元，增长 191.4%；主要变动情况：一是增加清新区水利项目综合整治项目 399.20 万元；二是增加移民投资收益款 300.00 万元；三是增加人居环境改善项目还本付息缺口资金 96.71 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 36,148.78 万元，下降 100.0%；主要变动情况：一是减少了区中心城区等 11 个片区土地整治项目 13,581.82 万元；二是减少了清新区改善人居环境项目二期资金 18,718.41 万元；三是减少了清新区区域路网升级改造工程项目 3,848.55 万元。；国有资本经营预算财政拨款收入 600.00 万元，比上年决算数增加 600.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加德源城市投资发展公司注册资本金 600.00 万元。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清新区公共资产管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,216.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,616.01 万元，比年初预算数增加 125.09 万元，增长 8.4%；主要变动情况：列支了清新区水利项目综合整治项目 399.20 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，

增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 600.00 万元，比年初预算数增加 400.00 万元，增长 200.0%；主要变动情况：德源城市投资发展公司注册资本金项目比年初预算增加了 400.00 万元。

三、2022 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

清远市清新区公共资产管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.95 万元，完成全年预算 26.50 万元的 71.5%，比上年决算数增加 16.56 万元，增长 692.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 18.95 万元，完成预算 24.50 万元的 77.3%，比上年决算数增加 16.56 万元，增长 692.9%；其中：公务用车购置支出决算为 16.00 万元，完成预算 16.00 万元的 100.0%，比上年决算数增加 16.00 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 2.95 万元，完成预算 8.50 万元的 34.7%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 23.4%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度我单位购置公务用车，发生公务用车购置支出，同时增加了公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 18.95 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.95 万元，其中：公务用车购置支出为 16.00 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.95 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于日常办公、巡查市场秩序、公房检查等管理工作。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无相关支出，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。主要包括：无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 18.71 万元，比上年决

算数增加 2.18 万元，增长 13.1%。主要增减变动情况是：本年度购置了公务用车，增加了公务用车运行维护费用。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 66.42 万元，其中：政府采购货物支出 19.48 万元、政府采购工程支出 46.66 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。授予中小企业合同金额 66.41 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 66.41 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 11 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 13 个，共涉及资金 669.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.1%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度德源城市投

资发展公司注册资本金等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 600.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1967.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 600.00 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年部门整体支出绩效自评分数 94.84 分，评定为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及租车费用、房屋地块标识公房修缮费用、律师服务费、评估及拍卖工作经费、三棵松水电站水库库区河砂淤积物评估及拍卖费用、公务用车购置费用、大围、石崇、格水村扶贫投资款、移民投资收益款、骏誉大厦租金及管理费、资产信息管理系统维护及相关费用、德源城市投资发展公司注册资本金（首期）、人居环境改善项目还本付息缺口资金、国资物业管理经费、生产性用车费用等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2022 年部门整体支出绩效自评分数 94.84 分，评定为优秀。全年预算数 2562.87 万元，执行数 2567.00 万元，完成预算的 100.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是“三公”经费实际支出数≤预算安

排的三公经费数,日常公用经费决算数 ≤日常公用经费调整预算数。重点工作完成率 100.0%。所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。二是部门管理的行业和领域对的主要指标能体现部门当年履职的效果;部门当年主要的项目支出实现了预期的效果。发现的问题及原因主要是一是政府采购预算执行率比较高,实际采购金额大于采购计划金额,预算编制的合理性和准确性有待进一步提高;二是没有全部完成年初设置的部门整体绩效目标,部门整体绩效目标的设置需要继续优化。下一步改进措施主要是一是科学合理编制预算,提高预算编制质量,强化预算管理,提高单位预算执行力度;二是科学合理制定部门整体绩效目标体系,强化部门绩效管理体系建设;三是进一步优化内部管理制度,提升管理效能。

租车费用、房屋地块标识公房修缮费用、律师服务费、评估及拍卖工作经费、三棵松水电站水库库区河砂淤积物评估及拍卖费用、公务用车购置费用、大围、石崇、格水村扶贫投资款、移民投资收益款、骏誉大厦租金及管理费、资产信息管理系统维护及相关费用、德源城市投资发展公司注册资本金(首期)、人居环境改善项目还本付息缺口资金、国资物业管理经费、生产性用车费用项目绩效自评综述:全年预算数为 1064.50 万元,执行数为 1269.70 万元,完成预算的 119.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:缓解了用车紧张的问题,工作顺利开展,对我区公房土地进行标识登记率达到 100.0%,项目资金支出及时率 100.0%,有关投诉处理率 100.0%。发现的问题及原因主要是:

部分项目实际支执行数与申请年初预算金额差距较大。下一步改进措施主要是科学合理预估项目年度所需资金，提高预算编制质量。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。