

2023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：清远市清新区公共资产管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区公共资产管理中心概况

一、部门主要职责

1、统一管理、运营、监督全区国有资产。承担区直行政机关、事业单位的资产登记、置换、处置工作；承担全区非经营性国有资产与经营性国有资产的收益收缴工作。2、承担政府授权经营的控股、参股企业国有资产监督管理工作。承担城市基础建设发展资金的筹集、管理和归还工作。3、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》等法律法规及人民政府有关规定履行出资人职责，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；4、负责政府重大项目建设发展资金的筹集、管理和归还工作；指导所监管国有企业改革和重组；5、负责对所监管企业责任人的奖惩、任免、考核。承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

清远市清新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；下设国资物业服务中心。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：清远市清新区国资物业服务中心。下属单位独立编制预算，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2023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	2,526.58	一、一般公共服务支出	31	13.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	862.56	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	16,138.08	八、社会保障和就业支出	38	174.17
	9		九、卫生健康支出	39	19.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17,198.50
	12		十二、农林水支出	42	942.03
	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	393.84
	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	90.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,315.97

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	862.56
	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	21,027.21	本年支出合计	57	21,011.62
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	15.90	年末结转和结余	59	31.50
总计	30	21,043.12	总计	60	21,043.12

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：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	21,027.21	4,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	16,138.08
201	一般公共服务支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.58	70.58	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	40.51	40.51	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	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,216.25	1,718.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15,497.96
21205	城乡社区环境卫生	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.67	2.67	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	16,997.48	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,497.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,997.48	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,497.48
21299	其他城乡社区支出	216.09	215.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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
2129999	其他城乡社区支出	216.09	215.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
213	农林水支出	942.03	942.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	942.03	942.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	942.03	942.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	393.31	319.17	0.00	0.00	0.00	0.00	74.15
21507	国有资产监管	393.31	319.17	0.00	0.00	0.00	0.00	74.15
2150701	行政运行	275.64	201.49	0.00	0.00	0.00	0.00	74.15
2150799	其他国有资产监管支出	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,315.97	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.97
22201	粮油物资事务	55.73	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.23
2220106	专项业务活动	13.77	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27
2220119	设施建设	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.96
22204	粮油储备	1,260.24	746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	513.74
2220401	储备粮油补贴	329.86	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	226.55
2220402	储备粮油差价补贴	930.38	643.19	0.00	0.00	0.00	0.00	287.19
223	国有资本经营预算支出	862.56	862.56	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	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	845.00	845.00	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：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	21,011.62	567.79	20,443.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.17	131.61	42.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.58	70.58	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	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.57	0.00	42.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.57	0.00	42.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,198.50	133.66	17,064.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.67	2.67	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	16,997.48	0.00	16,997.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,997.48	0.00	16,997.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	198.34	130.98	67.36	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
2129999	其他城乡社区支出	198.34	130.98	67.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	942.03	0.00	942.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	942.03	0.00	942.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	942.03	0.00	942.03	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	393.84	177.97	215.87	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	393.84	177.97	215.87	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	276.16	177.97	98.19	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	117.67	0.00	117.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,315.97	0.00	1,315.97	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,260.24	0.00	1,260.24	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	329.86	0.00	329.86	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	930.38	0.00	930.38	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	862.56	0.00	862.56	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	845.00	0.00	845.00	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：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	2,526.58	一、一般公共服务支出	33	13.76	13.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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	862.56	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	174.17	174.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.91	19.91	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	1,697.47	197.47	1,500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	942.03	942.03	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	319.71	319.71	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	90.88	90.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	750.00	750.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	862.56	0.00	0.00	862.56
	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	4,889.14	本年支出合计	59	4,870.50	2,507.94	1,500.00	862.56
年初财政拨款结转和结余	28	8.85	年末财政拨款结转和结余	60	27.49	27.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.85		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	4,897.99	总计	64	4,897.99	2,535.42	1,500.00	862.56

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：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	2,507.94	563.56	1,944.37
201	一般公共服务支出	13.76	13.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.76	13.76	0.00
2010301	行政运行	13.76	13.76	0.00
208	社会保障和就业支出	174.17	131.61	42.57
20805	行政事业单位养老支出	130.67	130.67	0.00
2080502	事业单位离退休	70.58	70.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.57	0.00	42.57
2089999	其他社会保障和就业支出	42.57	0.00	42.57
210	卫生健康支出	19.91	19.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00
212	城乡社区支出	197.47	130.11	67.36
21205	城乡社区环境卫生	2.67	2.67	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.67	2.67	0.00
21299	其他城乡社区支出	194.80	127.44	67.36
2129999	其他城乡社区支出	194.80	127.44	67.36
213	农林水支出	942.03	0.00	942.03
21301	农业农村	942.03	0.00	942.03

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
2130199	其他农业农村支出	942.03	0.00	942.03
215	资源勘探工业信息等支出	319.71	177.29	142.42
21507	国有资产监管	319.71	177.29	142.42
2150701	行政运行	202.03	177.29	24.74
2150799	其他国有资产监管支出	117.67	0.00	117.67
221	住房保障支出	90.88	90.88	0.00
22102	住房改革支出	90.88	90.88	0.00
2210201	住房公积金	37.87	37.87	0.00
2210203	购房补贴	53.02	53.02	0.00
222	粮油物资储备支出	750.00	0.00	750.00
22201	粮油物资事务	3.50	0.00	3.50
2220106	专项业务活动	3.50	0.00	3.50
22204	粮油储备	746.50	0.00	746.50
2220401	储备粮油补贴	103.31	0.00	103.31
2220402	储备粮油差价补贴	643.19	0.00	643.19

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：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	447.47	302	商品和服务支出	31.48
30101	基本工资	85.42	30201	办公费	8.63
30102	津贴补贴	119.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	42.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.06	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	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	1.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	15.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.34	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	0.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.50
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	0.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.03
30399	其他对个人和家庭的补助	16.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.60
			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	532.09		公用经费合计	31.48

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：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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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。

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	862.56	0.00	862.56
223	国有资本经营预算支出	862.56	0.00	862.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.56	0.00	17.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.56	0.00	17.56
22302	国有企业资本金注入	845.00	0.00	845.00
2230299	其他国有企业资本金注入	845.00	0.00	845.00

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：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
6.56	0.00	5.56	0.00	5.56	1.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	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：清远市清新区公共资产管理中心 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

清远市清新区公共资产管理中心2023年度总收入21,043.12万元，其中本年收入21,027.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,526.58万元，比上年决算数增加910.38万元，增长56.3%。主要变动情况：一是增加了广东省清远经济开发区及周边基础配套设施项目资本金，二是增加了公房修缮。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,500万元，比上年决算数增加1,500万元，增长100.0%。主要变动情况：2023年8月份接收了清远市清新区发展和改革移交粮食风险基金项目，该项目2023年政府性基金预算财政拨款收入1500万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入862.56万元，比上年决算数增加262.56万元，增长43.8%。主要变动情况：增加了清远市清新区德源城市投资发展有限公司注册资本金。

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，比上年决算数减少6.87万元，下降100%。
主要变动情况：本年非税收入减少了。

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16,138.08万元,比上年决算数增加15,798.27万元,增长4,649.2%。主要变动情况:一是增加了粮食风险基金,二是增加了财政往年列支暂付款转收入。

(二) 年度支出总体情况

清远市清新区公共资产管理中心2023年度总支出21,043.12万元,其中本年支出21,011.62万元。具体情况如下:

1. 基本支出567.79万元,比上年决算数增加97.84万元,增长20.8%。主要变动情况:一是人员增加,导致人员相应的经费增加,二是23年年度考核奖纳入了基本支出。

2. 项目支出20,443.83万元,比上年决算数增加18,346.78万元,增长874.9%。主要变动情况:一是增加了广东省清远经济开发区及周边基础配套设施项目资本金,二是增加了清新区粮食和物资储备有限公司项目。

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

清远市清新区公共资产管理中心2023年度财政拨款收入合计4,889.14万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,526.58万元,比上年决算数增加910.38万元,增长56.3%;主要变动情况:增加了广东省清远经济开发区及周边基础配套设施项目资本金;政府性基金预算财政拨款收入1,500万元,比上年决算数增加1,500万元,增长100.0%;主要变动情况:2023年8月份接收了清远市清新区发展和改革移交粮食风险基金项目,该项目2023年政

府性基金预算财政拨款收入1500万元；国有资本经营预算财政拨款收入862.56万元，比上年决算数增加262.56万元，增长43.8%；主要变动情况：增加了清远市清新区德源城市投资发展有限公司注册资本金。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市清新区公共资产管理中心2023年度财政拨款支出合计4,870.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,507.94万元，比年初预算数减少1,687.14万元，下降40.2%；主要变动情况：2023年申请注册资本金比预算减少了；政府性基金预算财政拨款支出1,500万元，比年初预算数减少4,500万元，下降75%；主要变动情况：2023年申请注册资本金比预算减少了；国有资本经营预算财政拨款支出862.56万元，比年初预算数减少624.44万元，下降42%；主要变动情况：2023年申请注册资本金比预算减少了。

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

清远市清新区公共资产管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成全年预算6.56万元的7.9%，比上年决算数减少21.39万元，下降97.6%。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0.52万元，完成预算5.56万元的9.3%，比上年决算数减少21.39万元，下降97.6%；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），比上年决算数减少16万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.52万元，完成预算5.56万元的9.3%，比上年决算

数减少5.39万元，下降91.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0.52万元，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0.52万元，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0.52万元，公务用车保有量为34辆，主要用于开展日常工作及巡查市场、公房检查等工作。

3. 公务接待费支出0万元，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

2023年度本部门机关运行经费支出17.96万元，比上年决算数减少0.76万元，下降4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出与上年决算数比较有所节约。

（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59.05万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出55.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.05万元，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100%，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，本部门共有车辆34辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车31辆，其他用车主要是恒发公司用于公路养护作业、巡查市场及公房检查等工作；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3个，二级项目10个，共涉及资金1944.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1500万元，占政府性基金预算项目支

出总额的100%；组织对2023年度德源城市投资发展有限公司1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金845万元，占国有资本经营预算项目支出总额的97.96%。

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。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2507.94万元，政府性基金预算支出1500万元，国有资本经营预算支出862.56万元。部门整体支出绩效没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年部门整体支出绩效自评分为96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资产信息管理系统运维费、石崇、格水村扶贫投资款、沙田地块专项律师服务费、评估及拍卖工作经费（2023）、移民投资收益款（2023）、行政事业单位财产保险费、广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目资本金、广东省清远市清新区国家储备林项目资本金、国有企业资本金注入项目绩效自评、国资物业管理经费（2023）、公房修缮费用（2023）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9796.68万元，执行数21011.62万元，完成预算的214.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；二是所有部门预算安排的项目均能按计划完成；三是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

置需要绩效优化。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。

资产信息管理系统运维费项目绩效自评情况:项目全年预算数为6.8万元，执行数为6.8，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是:按预算执行全部支付完毕。

石崇、格水村扶贫投资款项目绩效自评情况:项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是:按预算执行全部支付完毕。

沙田地块专项律师服务费项目绩效自评情况:项目全年预算数为20万元，执行数为13.8万元，完成预算的69%，项目绩效目标完成情况主要是:没有全部完成年初制定的预算。发现的问题及原因主要是项目实际执行数与申请年初预算金额有偏差。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。

评估及拍卖工作经费(2023)项目绩效自评情况:项目全年预算数为50万元，执行数为46.69万元，完成预算的93.38%，项目绩效目标完成情况主要是:基本完成本年度评估拍卖工作。发现的问题及原因主要是:按预算执行基本支付完毕。发现的问题及原因主要是基本完成了本年度评估拍卖工作。下一步改进措施主要是进一步科学合理预估项目年度所需资金，提高预算编制质量。

移民投资收益款(2023)项目绩效自评情况:项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是:按预算执行全部支付完毕。

行政事业单位财产保险费项目绩效自评情况:项目全年预算数为7.5万元,执行数为74.92%,完成预算的99.89%,项目绩效目标完成情况主要是:根据本年度实际情况支付保险费。发现的问题及原因主要是:按实际需求基本完成了年初申报的预算数。发现的问题及主要原因是完成了本年度财产保险费购买项目。下一步改进措施主要是一步科学合理预估项目年度所需资金,提高预算编制质量。

广东清远经济开发区及周边基础配套设施项目资本金项目绩效自评情况:项目全年预算数为5000万元,执行数为1500万元,完成预算的30%,项目绩效目标完成情况主要是:完成了清远市清新区德源城市投资发展集团有限公司承建的经开区项目配套建设资金。发现的问题及主要原因是项目实际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。

广东省清远市清新区国家储备林项目资本金项目绩效自评情况:项目全年预算数为3000万元,执行数为2500万元,完成预算的83.33%,项目绩效目标完成情况主要是:完成了清远市清新区德恒农村农业投资发展集团有限公司承建的国家储备林项目建设资金。发现的问题及主要原因是项目实际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。

国有企业资本金注入项目绩效自评情况:项目全年预算数为845万元,执行数为845万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:按预算执行全部支付完毕。

公房修缮费用(2023年)项目全年预算数为60万元,执行数为

22.04万元，完成预算的36.73%。项目绩效目标主要完成情况是：完成了全区多间公房修缮。发现的问题及原因主要是实际支出金额与申请年初预算金额有一定差价。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。

国资物业管理经费(2023年)项目全年预算数为77.04万元，执行数为45.32万元，完成预算的58.83%。项目绩效目标主要完成情况是：较好的完成了全年公房和商铺的管理和维护工作。发现的问题及原因主要是实际支出金额与申请年初预算金额有一定差价。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（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。