

曾都区国有资产管理中心 2023 年度 部门决算公开

目 录

第一部分 曾都区国有资产管理中心概况

一、部门主要职责·····	3
二、机构设置情况·····	3

第二部分 曾都区国有资产管理中心 2023 年度部门决 算表

一、收入支出决算总表·····	3
二、收入决算表·····	4
三、支出决算表·····	4
四、财政拨款收入支出决算总表·····	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表···	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	8

第三部分 曾都区国有资产管理中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	19

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区国有资产管理中心概况

一、部门主要职责

建立有效国有资产管理监督运营机制，防止国有资产流失，管理企业的国有资产，组织和监督企业经营管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区国有资产管理中心部门决算由实行独立核算的曾都区国有资产管理中心本级决算组成。

2023 年度部门决算编制范围包括：

曾都区国有资产管理中心

第二部分 曾都区国有资产管理中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：曾都区国有资产管理中心

公开01表
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	87.30	一、一般公共服务支出	14	87.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	87.30	本年支出合计	23	87.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	43.17	年末结转和结余	25	43.17
总计	13	130.47	总计	26	130.47

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：曾都区国有资产管理中心

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		87.30	87.30					
	一般公共 服务支出	87.30	87.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：曾都区国有资产管理中心

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		87.30	87.30				
	一般公共服务 支出	87.30	87.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曾都区国有资产管理中心

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	87.30	一、一般公共服务支出	15	87.30	87.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	87.30	本年支出合计	23	87.30	87.30		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	87.30	总计	28	87.30	87.30		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区国有资产管理中心					公开05表 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		87.30	87.30			
	一般公共服务支出	87.30	87.30			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：曾都区国有资产管理中心					公开06表			
					单位：万元			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.32	302	商品和服务支出	10.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.92	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.64			
人员经费合计		76.76	公用经费合计			10.54		
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区国有资产管理中心				公开07表 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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

备注：2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曾都区国有资产管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名 称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

备注：2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曾都区国有资产管理中心

单位：万元

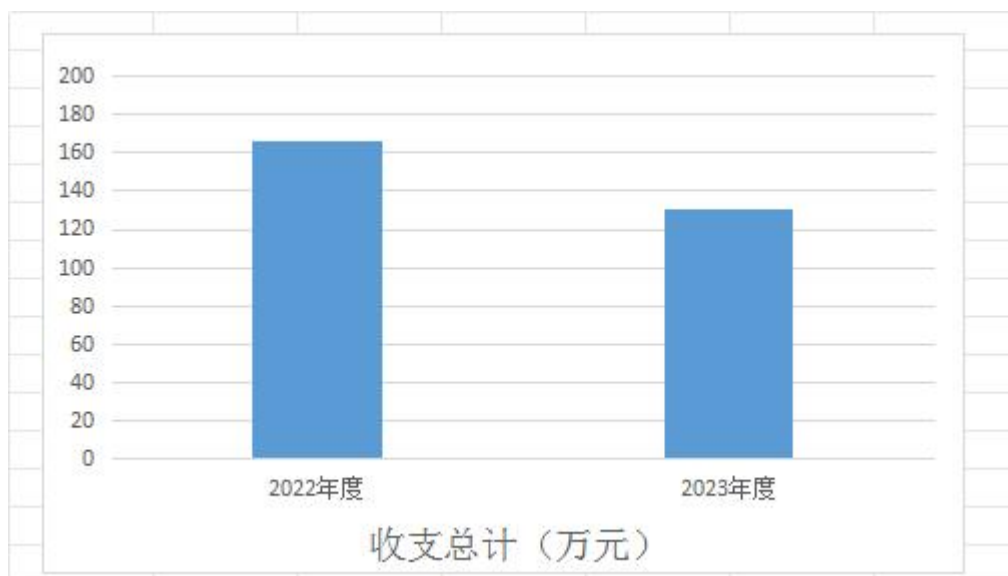
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.09					0.09	0					0

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 曾都区国有资产管理中心 2023 年度部门决算情况说明

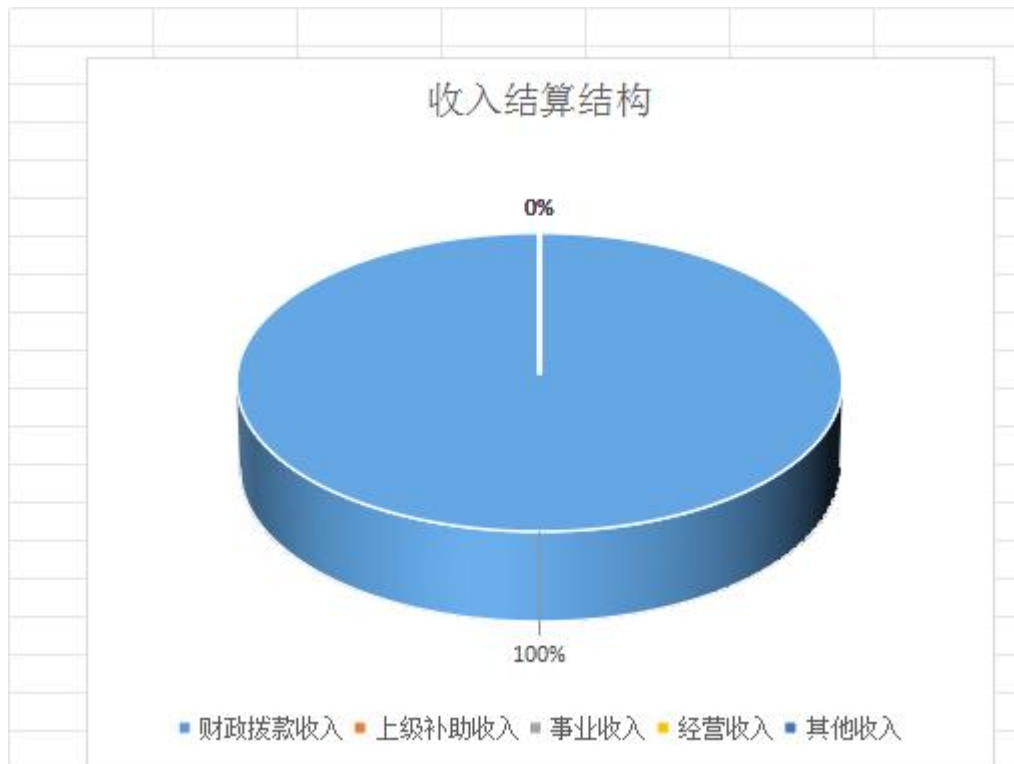
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 130.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 35.90 万元，下降 21.58%，主要原因是财政拨款收入支出减少 35.90 万元。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 87.30 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 5.53 万元，增长 6.76%。其中：财政拨款收入 87.30 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。一般公共服务支出-财政事务-事业运行。



三、支出决算情况说明

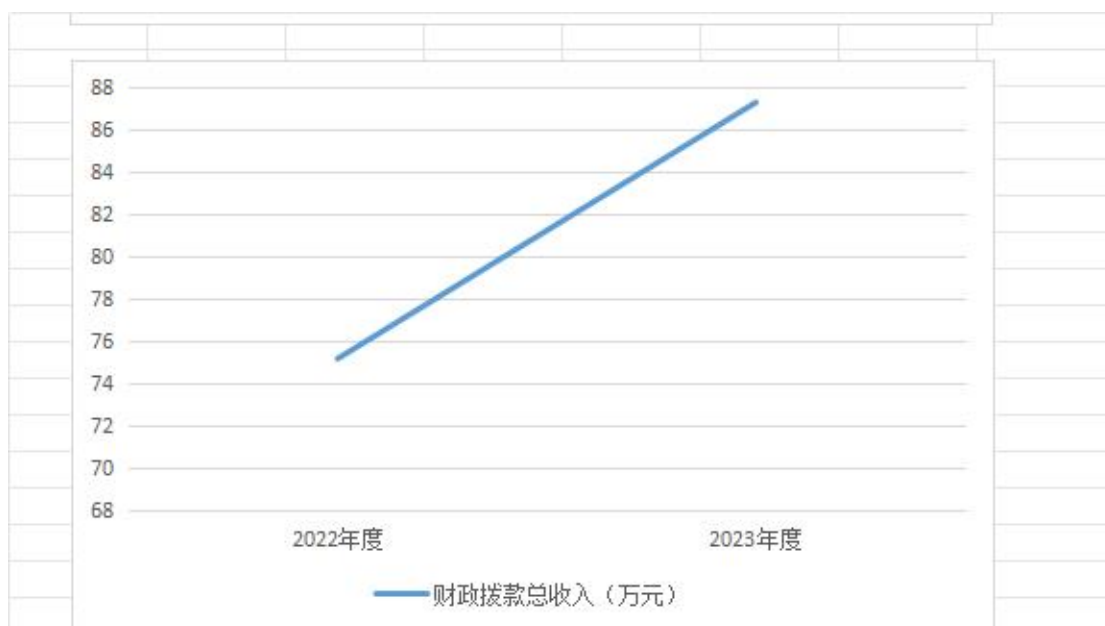
2023 年度支出合计 87.30 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 23.87 万元，增长 37.63%。其中：基本支出 87.30 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。一般公共服务支出-财政事务-事业运行。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 87.30 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 72.47 万元，下降 45.36%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 5.53 万元，年初财政拨款结转和结余减少 78 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 87.30 万元，比 2022 年度决算数增加 12.12 万元。主要原因是 2023 年本单位新招聘 2 名人员。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 87.30 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.87 万元，增长 37.63%。主要原因是 2023 年本单位新招聘 2 名人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 87.30 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 87.30 万元，占 100%。主要是用于基本支出。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是本单位无教育支出。

一般公共服务支出-财政事务-事业运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63.69 万元，支出决算为 87.30 万元，完成年初预算的 137.07%。其中：一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 63.69 万元，支出决算为 87.30 万元，完成年初预算的 137.07%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：2023 年本单位新招聘 2 名人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.30 万元，其中：

人员经费 76.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。其中：基本工资 24.92 万元、津贴补贴 11.52 万元、奖金 5.15 万元、绩效工资 3.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.70 万元、职业年金缴费 0.28 万元、职工基本医疗保险缴费 4.66 万元、公务员医疗补助缴费 2.56 万元、住房公积

金 7.29 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、对个人和家庭的补助 10.44 万元。

公用经费 10.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。其中：办公费 2.58 万元、印刷费 1.22 万元、邮电费 0.07 万元、电费 0.01 万元、差旅费 0.44 万元、维护费 0.04 万元、工会经费 0.38 万元、福利费 0.84 万元、其他交通费用 2.33 万元、其他商品和服务支出 2.64 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元，主要 2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

原因：2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
具体支出情况为：

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元，主要 2023 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出等方面支出。

原因：2023 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2023 年度本单位无“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2023 年度本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2023 年度本单位无“三公”经费支出。主要原因 2023 年度本单位无“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要

用于开展以下工作：2023 年度本单位无出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2023 年度本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：2023 年度本单位无公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2023 年度本单位无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于 2023 年度本单位无公务用车及运行费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2023 年度本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是 2023 年度本单位无外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是 2023 年度本单位无外宾接待工作。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 2023 年度本单位无国内公务接待工作，主要是 2023 年度本单位无国内公务接待。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 10.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 3.35 万元，增长 46.59%。主要原因是：2023 年本单位新招聘 2 名工作人员，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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%。原因：2023 年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是 2022 年度本单位无车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，2023 年度本单位一般公共预算项目支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年度本单位一般公共预算项目支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：2023 年度本单位无一般公共预算项目支出。发现的问题及原因：2023 年度本单位无一般公共预算项目支出。下一步改进措施：2023 年度本单位无一般公共预算项目支出。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算

安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区国有资产管理中心整体绩效评价报告

注：2023 年度本单位无一般公共预算项目支出。

二、2023 年度项目绩效评价报告

注：2023 年度本单位无一般公共预算项目支出。