

2023年度河源市源城区国有资产事务中心部 门决算

目 录

第一部分：河源市源城区国有资产事务中心概况

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：河源市源城区国有资产事务中心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：河源市源城区国有资产事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区国有资产事务中心 概况

一、部门主要职责

（一）根据区政府授权，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》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及区政府有关规定履行出资人职责。

（二）指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产管理的工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动区属国有经济结构和布局的战略性调整。

（三）监管区属国有企业收入分配情况，规范所监管企业负责人收入分配管理。

（四）按照区委的规定，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）指导所监管企业党的建设。

（六）向所监管企业派出财务总监；负责财务总监的日常管理工作。

（七）通过统计、稽查对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；负责建缴所监管企业国有资本金收益，并对资本收益的使用进行管理；维护国有资产出资人的权益。

(八) 贯彻执行企业国有资产管理的行政法规，制定有关规章制度。

(九) 进行资本整体运作。经区政府授权，在财政部门的监督指导下，充分整合利用全区的国有资产，实现国有资产保值增值。

(十) 完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门内设机构、人员构成情况：源城区国有资产事务中心设6个内设机构，分别是党群及宣传工作股、综合股、改革发展股、产权管理股、考核管理股、财务管理股；源城区国有资产事务中心事业编制9名。设主任1名，副主任3名；内设机构领导职数4名。人员经费按财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市源城区国有资产事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区国有资产事务中心

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	5,883.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,877.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	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	225.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	714.83
	9		九、卫生健康支出	39	386.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	382.00
	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	4,384.89
	15		十五、商业服务业等支出	45	67.00
	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	88.56
	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	0.00
	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	8,514.00
	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	14,760.83	本年支出合计	57	14,762.96
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	2.13	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	14,762.97	总计	60	14,762.97

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：河源市源城区国有资产事务中心

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	14,760.83	14,760.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.83	714.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.28	199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.11	120.11	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	22.64	22.64	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	497.40	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	497.40	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	386.68	386.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	370.86	370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	370.86	370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	382.00	382.00	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	377.00	377.00	0.00	0.00	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	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	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
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,382.76	4,382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	4,382.76	4,382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	4,084.76	4,084.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,514.00	8,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.00	14.00	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：河源市源城区国有资产事务中心

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		14,762.96	450.92	14,312.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.83	154.11	560.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.28	154.11	45.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.11	120.11	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	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.35	0.17	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	497.40	0.00	497.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	497.40	0.00	497.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	386.68	15.82	370.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	370.86	0.00	370.86	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	370.86	0.00	370.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.00	0.00	377.00	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	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	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
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,384.89	192.44	4,192.45	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	4,384.89	192.44	4,192.45	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	4,086.89	192.44	3,894.45	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,514.00	0.00	8,514.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.00	0.00	14.00	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：河源市源城区国有资产事务中心

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	5,883.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,877.00	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	0.00	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	225.00	225.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	714.83	714.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	386.68	386.68	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	382.00	5.00	377.00	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	4,384.89	4,384.89	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	67.00	67.00	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	88.56	88.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8,514.00	14.00	8,500.00	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	14,760.83	本年支出合计	59	14,762.96	5,885.96	8,877.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.13		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	14,762.97	总计	64	14,762.97	5,885.97	8,877.00	0.00

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：河源市源城区国有资产事务中心

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	5,885.96	450.92	5,435.03
207	文化旅游体育与传媒支出	225.00	0.00	225.00
20701	文化和旅游	225.00	0.00	225.00
2070107	艺术表演团体	225.00	0.00	225.00
208	社会保障和就业支出	714.83	154.11	560.72
20805	行政事业单位养老支出	199.28	154.11	45.17
2080502	事业单位离退休	120.11	120.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.35	0.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	0.00	45.00
20808	抚恤	18.16	0.00	18.16
2080801	死亡抚恤	18.16	0.00	18.16
20899	其他社会保障和就业支出	497.40	0.00	497.40
2089999	其他社会保障和就业支出	497.40	0.00	497.40
210	卫生健康支出	386.68	15.82	370.86
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
21099	其他卫生健康支出	370.86	0.00	370.86
2109999	其他卫生健康支出	370.86	0.00	370.86
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,384.89	192.44	4,192.45
21507	国有资产监管	4,384.89	192.44	4,192.45

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
2150703	机关服务	298.00	0.00	298.00
2150799	其他国有资产监管支出	4,086.89	192.44	3,894.45
216	商业服务业等支出	67.00	0.00	67.00
21602	商业流通事务	67.00	0.00	67.00
2160299	其他商业流通事务支出	67.00	0.00	67.00
221	住房保障支出	88.56	88.56	0.00
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0.00
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0.00
22103	城乡社区住宅	75.62	75.62	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.62	75.62	0.00
229	其他支出	14.00	0.00	14.00
22999	其他支出	14.00	0.00	14.00
2299999	其他支出	14.00	0.00	14.00

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：河源市源城区国有资产事务中心

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	261.76	302	商品和服务支出	18.63
30101	基本工资	41.26	30201	办公费	18.63
30102	津贴补贴	25.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.91	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	99.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	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	12.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	170.53	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	0.00
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	0.00
			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	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	432.29		公用经费合计	18.63

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：河源市源城区国有资产事务中心

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	8,877.00	8,877.00	0.00	8,877.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	377.00	377.00	0.00	377.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	377.00	377.00	0.00	377.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	377.00	377.00	0.00	377.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	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：河源市源城区国有资产事务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区国有资产事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源市源城区国有资产事务中心 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

河源市源城区国有资产事务中心2023年度总收入14,762.97万元，其中本年收入14,760.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,883.83万元，比上年决算数增加4,014.9万元，增长214.8%。主要变动情况：财政预算项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,877万元，比上年决算数减少12,341.89万元，下降58.2%。主要变动情况：财政预算项目的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区国有资产事务中心2023年度总支出14,762.97万元，其中本年支出14,762.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出450.92万元，比上年决算数增加35.98万元，增长8.7%。主要变动情况：2023年度因医保缴费基数调整导致退休人员医疗经费的增加。

2. 项目支出14,312.03万元，比上年决算数减少8,360.84万元，下降36.9%。主要变动情况：财政预算项目的减少。

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

河源市源城区国有资产事务中心2023年度财政拨款收入合计14,760.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,883.83万元，比上年决算数增加4,014.90万元，增长214.80%；主要变动情况：财政预算项目的增加；政府性基金预算财政拨款收入8,877万元，比上年决算数减少12,341.89万元，下降58.2%；主要变动情况：财政预算项目的减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市源城区国有资产事务中心2023年度财政拨款支出合计14,762.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,885.96万元，比年初预算数增加2,931.92万元，增长99.30%；主要变动情况：财政预算项目的增加；政府性基金预算财政拨款支出8,877万元，比年初预算数减少6,123万元，下降40.80%；主要变动情况：财政预算项目的减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

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

河源市源城区国有资产事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位2023年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2023年度无“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

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0万元，占0%；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。开支内容包括：无。

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，主要用于本单位无公务车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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18.62万元，比上年决算数减少1.62万元，减少8.00%。主要增减变动情况是：未拨付本部门公用经费2.98万。

（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6.76万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额6.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.76万元，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%。

（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，其他用车主要是。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0个，二级项目1个，共涉及资金16.84万元，占一般公共预算项目支出总额的0.31%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门未开展重点绩效自评。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了1个项目绩效自评。

资产监督管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为16.84万元，完成预算的67.36%。项目绩效目标完成情况主要是：一是履行全区国有企业资产监督管理工作。进一步规范国有资产经营使用、处置等方面的管理，提升国有资产效益，保障国有资产保值增值；二是完善国有资产监督管理制度，有效防止国有资产流失；三是维修维护国有资产等工作，确保国有资产完整、完全。发现的问题及原因主要是因2023年度预算资金未达到实际预算资金，故导致此项目工作部分未完成。下一步改进措施主要是：一是建议在按项目进度申请款项时，能及时拨付项目资金；二是建议实际预算资金能达到年度预算资金金额。

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。