

2023年度揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

目 录

第一部分：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会概 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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会 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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职责

揭阳市国资委的主要职责是：（一）揭阳市国资委是揭阳市人民政府工作部门，为正处级。主要职责：（1）根据揭阳市人民政府授权，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》等法律法规以及揭阳市人民政府有关规定履行出资人职责。（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属国有经济布局 and 结构的战略性调整。（4）负责所监管企业领导班子建设、人才队伍建设和后备队伍建设。指导所监管企业党的建设、党风廉政建设。（5）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。（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。（7）按照出资人职责，负责督促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。（8）起草国有企业国有资产管理规范性文件

件，依法指导监督各地国有资产管理工作的。（9）完成市委、市政府和省国资委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门的内设机构情况。根据职责，设4个内设机构：人事秘书科（党委办公室）、发展改革科（综合法规科）、监督考核科、资产管理科。市国资委机关行政编制13名。其中：主任1名、副主任2名，正科级领导职数4名、副科级领导职数2名。暂保留后勤服务人员数2名。

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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	74,835.00	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	30,648.40	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	517.20	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	167.03
	9		九、卫生健康支出	39	14.88
	10		十、节能环保支出	40	191.25
	11		十一、城乡社区支出	41	3,648.40
	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	74,400.87
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	26.04
	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	517.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	35.00
	23		二十三、其他支出	53	27,000.00
	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	106,000.62	本年支出合计	57	106,000.67
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	7.48	年末结转和结余	59	7.43
总计	30	106,008.10	总计	60	106,008.10

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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	106,000.62	106,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	167.77	167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.56	60.56	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	33.90	33.90	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	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	191.25	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,648.40	3,648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,648.40	3,648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,648.40	3,648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	74,399.90	74,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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
21507	国有资产监管	74,399.90	74,399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2150701	行政运行	283.61	283.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2150799	其他国有资产监管支出	74,116.28	74,116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	517.20	517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	517.20	517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	517.20	517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,000.00	27,000.00	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	27,000.00	27,000.00	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	27,000.00	27,000.00	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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	106,000.67	484.54	105,516.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.03	159.03	8.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.56	60.56	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	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	191.25	0.00	191.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	191.25	0.00	191.25	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	191.25	0.00	191.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,648.40	0.00	3,648.40	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,648.40	0.00	3,648.40	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,648.40	0.00	3,648.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	74,400.87	284.59	74,116.28	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
21507	国有资产监管	74,400.87	284.59	74,116.28	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	284.59	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	74,116.28	0.00	74,116.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	517.20	0.00	517.20	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	517.20	0.00	517.20	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	517.20	0.00	517.20	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,000.00	0.00	27,000.00	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	27,000.00	0.00	27,000.00	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	27,000.00	0.00	27,000.00	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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	74,835.00	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	30,648.40	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	517.20	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	167.03	167.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.88	14.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	191.25	191.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,648.40	0.00	3,648.40	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	74,399.80	74,399.80	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	26.04	26.04	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	517.20	0.00	0.00	517.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	35.00	35.00	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	27,000.00	0.00	27,000.00	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	106,000.60	本年支出合计	59	105,999.60	74,834.00	30,648.40	517.20
年初财政拨款结转和结余	28	6.23	年末财政拨款结转和结余	60	7.23	7.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.23		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	106,006.83	总计	64	106,006.83	74,841.23	30,648.40	517.20

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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	74,834.00	483.47	74,350.53
208	社会保障和就业支出	167.03	159.03	8.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	125.83	125.83	0.00
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	0.00
2080502	事业单位离退休	60.56	60.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.84	32.84	0.00
2080801	死亡抚恤	32.84	32.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00
211	节能环保支出	191.25	0.00	191.25
21103	污染防治	191.25	0.00	191.25
2110302	水体	191.25	0.00	191.25
215	资源勘探工业信息等支出	74,399.80	283.52	74,116.28
21507	国有资产监管	74,399.80	283.52	74,116.28
2150701	行政运行	283.52	283.52	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	74,116.28	0.00	74,116.28

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
221	住房保障支出	26.04	26.04	0.00
22102	住房改革支出	26.04	26.04	0.00
2210201	住房公积金	26.04	26.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00

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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	350.43	302	商品和服务支出	23.98
30101	基本工资	79.97	30201	办公费	1.23
30102	津贴补贴	83.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.87	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	33.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.71	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	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	0.53	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	26.04	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	23.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	46.75	30216	培训费	0.64
30302	退休费	49.08	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.16	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	7.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27

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	10.82
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	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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	459.13		公用经费合计	24.34

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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	30,648.40	30,648.40	0.00	30,648.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,648.40	3,648.40	0.00	3,648.40	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,648.40	3,648.40	0.00	3,648.40	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	3,648.40	3,648.40	0.00	3,648.40	0.00
229	其他支出	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	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	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	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	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	517.20	0.00	517.20
223	国有资本经营预算支出	517.20	0.00	517.20
22399	其他国有资本经营预算支出	517.20	0.00	517.20
2239999	其他国有资本经营预算支出	517.20	0.00	517.20

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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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：揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会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

揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度总收入106,008.1万元，其中本年收入106,000.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入74,835万元，比上年决算数增加25625.61万元，增长52.07%。主要变动情况：注资市投控集团中石油广东石化项目66700万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30,648.4万元，比上年决算数增加26378.15万元，增长617.72%。主要变动情况：建设揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头、液体散货码头工程27000万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入517.2万元，比上年决算数增加512.00万元，增长9846.15%。主要变动情况：市金叶发展有限公司上缴利润512万元。

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0.02万元，比上年决算数减少1.20万元，下降98.36%。主要变动情况：2022年市直工委拨入抗疫党费1.20万元。

（二）年度支出总体情况

揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度总支出106,008.1万元，其中本年支出106,000.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出484.54万元，比上年决算数减少113.94万元，下降19.04%。主要变动情况：离退休人员减少。

2. 项目支出105,516.13万元，比上年决算数增加52630.90万元，增长99.52%。主要变动情况：一是注资市投控集团中石油广东石化项目66700万元，二是建设揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头、液体散货码头工程27000万元。

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

揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度财政拨款收入合计106,000.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入74,835万元，比上年决算数增加25625.61万元，增长52.07%；主要变动情况：注资市投控集团中石油广东石化项目66700万元；政府性基金预算财政拨款收入30,648.4万元，比上年决算数增加26378.15万元，增长617.72%；主要变动情况：建设揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头、液体散货码头工程27000万元；国有资本经营预算财政拨款收入517.2万元，比上年决算数增加512.00万元，增长9846.15%；主要变动情况：市金叶发展有限公司上缴利润512万元。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度财政拨款支出合计105,999.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出74,834万元，比年初预算数减少120,963.35万元，下降61.8%；主要变动情况：注资市投控集团中石油广东石化项目年初预算195000万元，全年投资66700万元；政府性基金预算财政拨款支出30,648.4万元，比年初预算数减少3,799.43万元，下降11%；主要变动情况：一是市区污水处理厂污水处理费年初预算4207.32万元，执行预算支付2587.14万元，二是市区污水处理厂污泥处置费年初预算819.16万元，因财力不足，预算资金未支出；国有资本经营预算财政拨款支出517.2万元，比年初预算数减少2.44万元，下降0.5%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理预算资金未支出。

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

揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成全年预算4万元的3.30%，比上年决算数减少0.22万元，下降62.86%。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3万元的0%，比上年决算数减少0.24万元，下降100%；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3万元的

0%，比上年决算数减少0.24万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算1万元的13.2%，比上年决算数增加0.02万元，增长18.18%。

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：继续落实“过紧日子”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比上一年减少。

（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0.13万元，占100%。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1辆，主要用于应急保障，但已使用超15年，车辆严重老化准备报废。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于接待省属单位与市属企业的服务合作，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1次，接待人数共9人。主要包括接待省属单位与市属企业的服务合作包括产权交易、粤企云和财务管理等。

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24.34万元，比上年决算数减少0.94万元，下降3.72%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（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4.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

（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，机要通信用车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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度市区污水处理厂污水处理费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金2587.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的8.44%。

共组织对2023年度市区污水处理厂污水处理费1个政府性基金预算项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出2587.14万元。主要是保障揭阳市区污水厂设备设施正常运行，开展污水

治理工作，排放水质符合国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)，实现污染减排，推动水环境改善。

组织部门整体支出绩效自评，涉及政府性基金预算支出2587.14万元，主要是保障市区污水厂设备设施正常运行，开展污水治理工作，排放水质符合国家排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及广东省水污染物排放限值》(DB44/26-21)，实现污染减排推动水环境善。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度市区污水处理厂污水服务费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数230764.81万元，执行数106008.10万元，完成预算的45.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设立的整体支出绩效指标，2023年度揭阳市区污水处理厂污水服务费预算4207.32万元，主要用于支付揭阳首创水务有限责任公司污水处理服务费、土地使用税和房产税，保障揭阳市区污水厂设备设施正常运行。市区污水处理厂厂外泵站管网维护管理费预算255万元，主要用于支付揭阳首创水务有限责任公司厂外3座泵站及25.658公里管网运行及维护费用，保障厂外3座泵站及25.658公里管网正常运行。2023年度揭阳市榕城区东湖、马山滘污水提升泵站移交运营协议费用预算89.83万元，主要用于二座泵站为排水合流制泵站，同时承担老城区污水输送及防洪排涝功能。上述各项项目已全部完成年初设立的绩效指标。绩效评价结果为优。发现的问题及原因主要是预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强预算目标任务的统筹和规划，积极与相关部门沟通，加强预算管理，严格预算执行。

2023年度揭阳市区污水处理厂污水服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4207.32万元，执行数为2587.14万元，完成预算的61.49%。项目绩效目标完成情况主要是：全部完成年初设立的绩效指标。发现的问题及原因主要是：预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强预算目标任务的统筹和规划，严格预算执行。

2023年度揭阳市区污水处理厂污水服务费项目绩效自评情况：2023年度揭阳市区污水处理厂污水服务费项目全部完成年初设立的绩效指标，自评为优。

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。