

2023年度珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）部门决算

目 录

第一部分：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 (本级) 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：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 (本级) 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）（简称国资委）于2004年12月29日挂牌成立，为市人民政府工作部门。主要职责：市国资委根据市政府授权，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、法规以及市政府有关规定履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。

二、单位机构设置

委本级内设机构数11个，分别是办公室、规划发展科、改革重组科、产权管理科、监督科（财务总监办公室）、预算财务科、考核与统计评价科、企业事务管理科、企业领导人员管理科（人事科）、组织科、政策法规科；以上内设机构及直属机构均纳入本级决算。此外纳入委本级编制决算的还有中共珠海市纪委珠海市监委驻市国资委纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照单位决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2023年 度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	67,117.40	一、一般公共服务支出	31	29.91
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	2,619.01	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	5.10	八、社会保障和就业支出	38	560.15
	9		九、卫生健康支出	39	80.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	40,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,831.69
	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	24,615.00
	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	2,619.01
	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	69,741.51	本年支出合计	57	69,736.41
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	0.00	年末结转和结余	59	5.10
总计	30	69,741.51	总计	60	69,741.51

注：1. 本表反映单位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

单位：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		69,741.51	69,736.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
201	一般公共服务支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.15	560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.05	560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.32	336.32	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	155.47	155.47	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	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	40,000.00	40,000.00	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
2140399	其他民用航空运输支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,836.78	1,831.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
21507	国有资产监管	1,836.78	1,831.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2150701	行政运行	1,830.28	1,825.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2150799	其他国有资产监管支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,615.00	24,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24,615.00	24,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	24,615.00	24,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,619.01	2,619.01	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,442.11	1,442.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,442.11	1,442.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		69,736.41	2,465.85	67,270.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.15	560.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.05	560.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	336.32	336.32	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	155.47	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.51	0.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	40,000.00	0.00	40,000.00	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
2140399	其他民用航空运输支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,831.69	1,825.19	6.50	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,831.69	1,825.19	6.50	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,825.19	1,825.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24,615.00	0.00	24,615.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24,615.00	0.00	24,615.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	24,615.00	0.00	24,615.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,619.01	0.00	2,619.01	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	176.90	0.00	176.90	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	176.90	0.00	176.90	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,442.11	0.00	1,442.11	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,442.11	0.00	1,442.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	67,117.40	一、一般公共服务支出	33	29.91	29.91	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	2,619.01	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	560.15	560.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.65	80.65	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	0.00	0.00	0.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,831.69	1,831.69	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	24,615.00	24,615.00	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	2,619.01	0.00	0.00	2,619.01
	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	69,736.41	本年支出合计	59	69,736.41	67,117.40	0.00	2,619.01
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	69,736.41	总计	64	69,736.41	67,117.40	0.00	2,619.01

注：本表反映单位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

单位：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	67,117.40	2,465.85	64,651.56
201	一般公共服务支出	29.91	0.00	29.91
20113	商贸事务	19.92	0.00	19.92
2011308	招商引资	19.92	0.00	19.92
20136	其他共产党事务支出	3.10	0.00	3.10
2013601	行政运行	3.10	0.00	3.10
20199	其他一般公共服务支出	6.89	0.00	6.89
2019999	其他一般公共服务支出	6.89	0.00	6.89
208	社会保障和就业支出	560.15	560.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.05	560.05	0.00
2080501	行政单位离退休	336.32	336.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.47	155.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.26	68.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.51	0.14
21011	行政事业单位医疗	80.51	80.51	0.00
2101101	行政单位医疗	56.85	56.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.66	23.66	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14
214	交通运输支出	40,000.00	0.00	40,000.00
21403	民用航空运输	40,000.00	0.00	40,000.00
2140399	其他民用航空运输支出	40,000.00	0.00	40,000.00

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
215	资源勘探工业信息等支出	1,831.69	1,825.19	6.50
21507	国有资产监管	1,831.69	1,825.19	6.50
2150701	行政运行	1,825.19	1,825.19	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	6.50	0.00	6.50
221	住房保障支出	24,615.00	0.00	24,615.00
22101	保障性安居工程支出	24,615.00	0.00	24,615.00
2210199	其他保障性安居工程支出	24,615.00	0.00	24,615.00

注：本表反映单位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

单位：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	1,903.60	302	商品和服务支出	209.40
30101	基本工资	227.22	30201	办公费	17.65
30102	津贴补贴	1,005.08	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	153.80	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	4.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.47	30206	电费	14.60
30109	职业年金缴费	68.26	30207	邮电费	9.58
30110	职工基本医疗保险缴费	54.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.66	30209	物业管理费	35.77
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	13.50
30113	住房公积金	180.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.79
30199	其他工资福利支出	32.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	336.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	336.32	30217	公务接待费	0.74
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	0.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.44

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	41.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.27
			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	16.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.85
			31003	专用设备购置	8.19
			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	4.10
			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	2,240.29		公用经费合计	225.55

注：本表反映单位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

单位：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	2,619.01	0.00	2,619.01
223	国有资本经营预算支出	2,619.01	0.00	2,619.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,000.00	0.00	1,000.00
22303	国有企业政策性补贴	176.90	0.00	176.90
2230301	国有企业政策性补贴	176.90	0.00	176.90
22399	其他国有资本经营预算支出	1,442.11	0.00	1,442.11
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,442.11	0.00	1,442.11

注：本表反映单位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

单位：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）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

珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2023年度总收入69,741.51万元，其中本年收入69,741.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入67,117.4万元，比上年决算数减少690,440.92万元，下降91.1%。主要变动情况：对企业补助大幅减少，主要是华发集团注册资本金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入2,619.01万元，比上年决算数减少50,980.68万元，下降95.1%。主要变动情况：对企业补助大幅减少，主要是华发集团注册资本金减少。

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5.1万元，比上年决算数增加5.1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：个税奖励金。

（二）年度支出总体情况

珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2023年度总支出69,741.51万元，其中本年支出69,736.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,465.85万元，比上年决算数增加10.4万元，增长0.4%。主要变动情况：人员增加，相关社保支出增加。

2. 项目支出67,270.57万元，比上年决算数减少741,432万元，下降91.7%。主要变动情况：对企业补助大幅减少，主要是华发集团注册资本金减少。

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

珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2023年度财政拨款收入合计69,736.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入67,117.4万元，比上年决算数减少690,440.92万元，下降91.1%；主要变动情况：对企业补助大幅减少，主要是华发集团注册资本金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入2,619.01万元，比上年决算数减少50,980.68万元，下降95.1%；主要变动情况：对企业补助大幅减少，主要是华发集团注册资本金减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2023年度财政拨款支出合计69,736.41万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出67,117.4万元，比年初预算数增加64,799.99万元，增长2,796.2%；主要变动情况：一是增加收购格力明珠广场项目，二是增加会展集团注册资本金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，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2,619.01万元，比年初预算数减少483.5万元，下降15.6%；主要变动情况：人员退休，导致办公经费支出减少。

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

珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元，完成全年预算3万元的24.6%，比上年决算数增加0.36万元，增长94.7%。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）；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--（基数为0，不可比）；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--%（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）；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算3万元的24.6%，比上年决算数增加0.36万元，增长94.7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加国内接待业务。

（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0.74万元，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0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于国内公务接待，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4次，接待人数共52人。主要包括各地市行政单位来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出225.55万元，比上年决算数减少2.29万元，下降1%。主要增减变动情况是：人员退休，导致办公费用等较上年有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额219.53万元，其中：政府采购货物支出8.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出210.79万元。授予中小企业合同金额94.46万元，占政府采购支出总额的43%，其中：授予小微企业合同金额82.19万元，占授予中小企业合同金额的87.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.91%，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40.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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0；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，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金64,651.56万元，占一般公共预算项目支出总额的2.13%；组织对2023年度处置“僵尸企业”费用补贴、专职监管人员薪酬2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,191.63万元，占国有资本经营预算项目支出总额的45.5%。

共组织零个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出67,117.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出1,191.63万元。从评价情况来看，严格根据相关文件制度及时并较好的对完成各项预算项目支出。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及关停、改制企业安置职工资金、处置“僵尸企业”费用补贴、专职监管人员薪酬项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数69,741.51万元，执行数69,736.41万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项预算项目较好的完成支出。发现的问题及原因主要是专职监管人员薪酬项目年初预算资金不足，是由于当前随着国资国企的改革发展工作纵深推进，通过派出监管人员实施有效监管的要求更为迫切，对人才队伍的专业水平、职业素养、激励约束提出了更高的要求，为确保国资监管队伍稳定性，经市政府同意，市国资委印发了《珠海市人民政府国有资产监督管理委员会派出专职监管人员薪酬管理办法》（珠国资〔2021〕64号）（以下简称《薪酬管理办法》）。依据《薪酬管理办法》有关规定，市国资委制定了2023年度专职监管薪酬预算明细表。为保障财政平稳运行，财政部门按照1000.2万元作为上限批复，调减了市国资委上报的原薪酬预算，导致预算无法覆盖2023年度实际支出数。下一步改进措施主要是及时调整相关项目资金结构，确保年初预算申报合理合规。

关停、改制企业安置职工资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,380万元，执行数为1,000万元，完成预算的72.46%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《关于市属国有企业停业、关闭和改制中职工安置的补充意见》（珠府办〔2001〕80号）规定，分配方式为“安置方案经审批后，限期逐月支付和随基本养老金长期逐月支付的补充养老待遇所需资金总额，由企业或其产权主体一次性划拨到市社保部门指定的专户，从资金到位后的次

月起由市社保局代管代发”，用于“退休人员的补充养老待遇”，扶持对象为文件规定适用范围内的人员。根据《转发市国经局等部门关于做好市属国有企业产权制度改革中特困失业人员医疗保障意见的通知》（珠府办〔2002〕75号）规定，分配方式为“市社会保险基金管理中心从专户按期为符合条件的人员扣缴保险费用和拨付资金购买大病互助保险及女职工安康保险”，用于“做好市属国有企业产权制度改革过程中特困失业人员的医疗保障，解决特困失业人员的治病困难”，扶持对象为文件规定适用范围内的人员。2023年关停、改制企业安置职工资金预算金额为1380万元，实际根据在册人员情况拨付至社保基金中心专户1000万元。

处置“僵尸企业”费用补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为176.9万元，执行数为176.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《关于全省国企出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的指导意见》（粤府〔2016〕29号）和《珠海市人民政府关于全市国企出清重组“僵尸企业”促进国资结构优化的指导意见》（珠府〔2016〕94号）文件精神，开展国有“僵尸企业”处置工作。2023年度的资金额度为176.9万元，该项资金为补贴联晟公司垫付资金缺口。绩效目标：补贴企业处置“僵尸企业”已垫付费用的，助力企业完成“僵尸企业”处置。对应裁定终结涉及补贴企业户数25户以上（含本数），对应完成工商注销涉及补贴企业户数22户以上（含本数）。

专职监管人员薪酬项目绩效自评情况：项目全年预算数为1014.73万元，执行数为1014.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据国资监管体系发展的需要，专职监

管人员工作的深度和广度不断拓展。在市国资委完善授权管理、从管资产向管资本的职能转变过程中，专职监管人员工作内容由财务监督转变为参与决策和管理监督，实现了事后监管向全过程监管的转变。尤其在规范企业经营、完善法人治理结构、推动企业改革发展、创新国资监管工作、促进国有资产保值增值等方面发挥了重要作用。结合国资监管工作实际，经市政府同意，市国资委制定并印发了《珠海市人民政府国有资产监督管理委员会派出专职监管人员薪酬管理办法》（珠国资〔2021〕64号）（以下简称《薪酬管理办法》）。根据《薪酬管理办法》有关规定，市国资委制定了专职监管人员年度人力成本明细表，并形成“专职监管人员薪酬”预算项目。

发现的问题及原因主要是专职监管人员薪酬项目年初预算资金不足，是由于当前随着国资国企的改革发展工作纵深推进，通过派出监管人员实施有效监管的要求更为迫切，对人才队伍的专业水平、职业素养、激励约束提出了更高的要求，为确保国资监管队伍稳定性，经市政府同意，市国资委印发了《珠海市人民政府国有资产监督管理委员会派出专职监管人员薪酬管理办法》（珠国资〔2021〕64号）（以下简称《薪酬管理办法》）。依据《薪酬管理办法》有关规定，市国资委制定了2023年度专职监管薪酬预算明细表。为保障财政平稳运行，财政部门按照1000.2万元作为上限批复，调减了市国资委上报的原薪酬预算，导致预算无法覆盖2023年度实际支出数。

下一步改进措施主要是及时调整相关项目资金结构，确保年初预算申报合理合规。

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。