

2023 年度

三明市人民政府国有资产监督

管理委员会

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市人民政府国有资产监督管理委员会部门的主要职责是：三明市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，代表市政府履行国有资产出资人职责。

(一)加强国有资产的管理工作，依法对所监管的国有资产保值增值进行监督，实行管资产、管人、管事相结合。

(二)指导推进授权监管的国有企事业单位的改革和发展；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

(三)积极推行公有制的多种有效实现形式；规划国有经济布局，推动国有经济结构调整。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人民政府国有资产监督管理委员会部门包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市国资委	行政单位	20

### 三、部门主要工作总结

2023年，三明市人民政府国有资产监督管理委员会部门主要任务是：加快向以管资本为主加强国有资本监管转变，进一步梳理权责清单，改进监管方式方法，建立“全方位、全过程、全覆盖”的国资监管体系，持续做好国有资产保值增值。结合与省企、上企合作，推动农林集团、康养集团、路桥集团等企业转型发展，进一步提升企业竞争力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真落实国务院国资委《关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见》，加强市属企业债务风险管控工作，落实好与人行三明支行建立的风险监测预警防控联动机制，按照“一企一策”确定负债率监管线和预警线，有效防范化解企业重大债务风险，坚决守住不引发区域性、系统性金融风险的底线。进一步规范企业经营行为，落实好市属企业项目投资、融资和担保年度计划管理，有效防控风险。发挥好企业投资决策委员会等风控机构作用，规范投融资决策操作程序，确保企业可持续发展。

（二）持续推动企业转型发展。加快推动混合所有制改革，积极吸引上海国企等优质外部资本，引进先进管理经验，深化市属企业股权多元化，深化战略性合作，切实转变机制、搞活机制，引导市属企业高效应对市场竞争，提升企业核心

竞争力。根据省上国企改革工作部署，着力推行外部董事制度，条件具备后加强外部董事配备，全面加强市属企业规范董事会建设，加快完善中国特色现代企业制度。

(三)加强企业负责人三年任期考核。为切实履行出资人职能职责，更好地发挥经营业绩考核的“指挥棒”和“风向标”作用，今年底对市属企业企业负责人2020-2022年任期经营业绩进行考核，配合市委组织部做好企业负责人任期综合考核评价。重点考察国有资本保值增值率、净资产收益率、资产负债率等重点财务绩效定量评价指标，激励企业负责人的担当作为，进一步选优配齐企业经营班子。同时，把任期考核作为一种中长期考核手段，优化完善绩效考核体系，指导市属企业编制三年（2023-2025年）发展规划，科学引导企业负责人强化企业长期规划，提升企业的核心竞争力。

(四)实施党建引领企业高质量发展。加强党的组织建设，落实基层党组织按期换届制度，年底前完成市城发集团、交发集团党委换届选举工作。落实好《关于加强市属企业新时代廉洁文化三年行动的实施方案（2022-2024）》，通过开展理论学廉、担当践廉、制度护廉等“八大行动”，开展好市属企业廉洁文化建设，筑牢拒腐防变国企干部思想防线。

## 第二部分 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

公开 01 表

部门：三明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	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1179.00	一、一般公共服务支出	41.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	567.50
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	570.28
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1179.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1179.00</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.60	年末结转和结余	0.60
<b>总计</b>	<b>1179.60</b>	<b>总计</b>	<b>1179.60</b>

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：三明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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		1179.00	1179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	567.50	567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	456.90	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	456.90	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	570.28	570.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	568.52	568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	568.52	568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.76	1.76	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。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：三明市人民政府国有资产监督管理委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		1179.00	548.52	630.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.22	0.00	41.22	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	567.50	0.00	567.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	456.90	0.00	456.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	456.90	0.00	456.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	570.28	548.52	21.76	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	568.52	548.52	20.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	568.52	548.52	20.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00

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：三明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	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1179.00	一、一般公共服务支出	41.22	41.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	567.50	567.50	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	570.28	570.28	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1179.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1179.00</b>	<b>1179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.60	年末财政拨款结转和结余	0.60	0.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.60					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1179.60	总计	1179.60	1179.60	0.00	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。

## 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

公开 05 表

部门：三明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
<b>合计</b>		<b>1179.00</b>	<b>548.52</b>	<b>630.48</b>
201	一般公共服务支出	41.22	0.00	41.22
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00
2010404	战略规划与实施	40.00	0.00	40.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
205	教育支出	567.50	0.00	567.50
20509	教育费附加安排的支出	456.90	0.00	456.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	456.90	0.00	456.90
20599	其他教育支出	110.60	0.00	110.60
2059999	其他教育支出	110.60	0.00	110.60
215	资源勘探工业信息等支出	570.28	548.52	21.76
21507	国有资产监管	568.52	548.52	20.00
2150701	行政运行	568.52	548.52	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.76	0.00	1.76
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.76	0.00	1.76

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	434.26	302	商品和服务支出	73.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.64	30201	办公费	22.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.95	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.11	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.10	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.05	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.26	39999	其他支出	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	11.99			
<b>人员经费合计</b>		<b>475.14</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>73.39</b>

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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

公开 08 表  
单位：万元

部门：三明市人民政府国有资产监督管理委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 九、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 09 表

部门：三明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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1179.60 万元，支出总计 1179.60 万元，与上年决算数相比，各增加 580.37 万元，增长 96.85%，主要是财政下达职教、幼教退休教师待遇补助资金。

#### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1179.00万元，比上年决算数增加580.37万元，增长96.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1179.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1179.00万元，比上年决算数增加580.37万元，增长96.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 548.52 万元。其中，人员支出 475.13 万元，公用支出 73.39 万元。

2. 项目支出 630.48 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1179.60 万元，支出总计 1179.60 万元，与上年决算数相比，各增加 580.37 万元，增长 96.85%，主要是：财政下达职教、幼教退休教师待遇补助资金。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1179.00 万元，比上年决算数增加 580.37 万元，增长 96.95%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加沪明对口合作经费。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是该经费为第

六批驻村经费。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 456.90 万元，较上年决算数增加 456.90 万元，增长 100.00%。主要原因是财政下达职教、幼教退休教师待遇补助资金。

(四) 2059999-其他教育支出支出 110.60 万元，较上年决算数增加 110.60 万元，增长 100.00%。主要原因是财政下达职教、幼教退休教师待遇补助资金。

(五) 2150701-行政运行支出 568.52 万元，较上年决算数增加 46.20 万元，增长 8.85%。主要原因是人员经费增加。

(六) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出支出 1.76 万元，较上年决算数减少 16.12 万元，下降 90.16%。主要原因是 2022 年第二批全省国资系统视频会议系统建设项目已完成。

(七) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是企业改革专项经费减少。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.38 万元，下降 100.00%。主要原因是本委职工退休。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.38 万元，下降 100.00%。主要原因是职工医疗保险缴费基数增加。

(十) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.00%。主要原因是招商表彰奖励经费。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 548.53 万元，其中：

(一) 人员经费 475.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费73.39万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.70万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，本年度与上年度公务接待费持平。累计接待 7 批次、62 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是国资监管业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 20.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是国资监管业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 20.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出54.46万元,比上年减少6.34万元减少10.43%。主要是:人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减办公费支出。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额76019.00万元,其中:政府采购货物支出76019.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额76019.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额76019.00万元,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0.00%,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0.00%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称		国资监管业务费								
主管部门		三明市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		三明市人民政府国有资产监督管理委员会				
项目概况		国资监管业务费用于推进国有企业改革，完善现代企业制度，对国有资产进行管理，完善国有资产管理体制，以管资本为主推动国有资本合理流动优化配置，强化企业内部监督，完善企业内部监督体系，防止国有资产流失。并委托福建武夷会计师事务所对纳入经营业绩考核的相关企业进行专项审计，为兑现企业负责人薪酬和下达经营业绩考核方案提供依据。								
主要成效		紧紧围绕“做强做优做大国有资本和国有企业”总目标，坚持聚焦主业、深化改革、完善监管，积极做好抓改革、优布局、严监管、强党建、防风险各项工作。至 2023 年底，市属国有企业资产总额 1480.23 亿元，同比增长 6.67%；净资产 557.81 亿元，同比增长 3.39%；累计实现营业收入 180.35 亿元，同比增长 9.79%；实现利润总额 9.87 亿元，同比下降 3.88%；税 8.37 亿元，同比下降 18.92%。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，对国有资产进行监督管理，并根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》，聘请专门资质的机构进行市属国有企业经营业绩的专项审计。			聘请专门资质的机构进行市属国有企业经营业绩的专项审计，紧紧围绕“做强做优做大国有资本和国有企业”总目标，坚持聚焦主业、深化改革、完善监管，积极做好抓改革、优布局、严监管、强党建、防风险各项工作。预估至 2023 年底，市属国有企业资产总额 1480.23 亿元，同比增长 6.67%；净资产 557.81 亿元，同比增长 3.39%；累计实现营业收入 180.35 亿元，同比增长 9.79%；实现利润总额 9.87 亿元，同比下降 3.88%；税 8.37 亿元，同比下降 18.92%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	国企审计费用	≥10 万元	10	10	10			
	效益指标	经济效益指标	市属国有企业营业收入同比增长率	≥5%	5	15	15			
		社会效益指标	市属国有企业税费总额增长率	≥1%	1	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥98%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	市属国有企业进行经营业绩专项审计	≥3 家	3	20	20			
		质量指标	市属国有企业审计项目验收合格率	≥100%	100	10	10			
时效指标		完成时限	=2023 年 12 月前完成 null	已全部完成	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(国资监管业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

国资监管业务费用于推进国有企业改革，完善现代企业制度，对国有资产进行管理，完善国有资产管理体制，以管资本为主推动国有资本合理流动优化配置，强化企业内部监督，完善企业内部监督体系，防止国有资产流失。并委托福建武夷会计师事务所对纳入经营业绩考核的相关企业进行专项审计，为兑现企业负责人薪酬和下达经营业绩考核方案提供依据。

### (二) 主要成效

紧紧围绕“做强做优做大国有资本和国有企业”总目标，坚持聚焦主业、深化改革、完善监管，积极做好抓改革、优布局、严监管、强党建、防风险各项工作。至 2023 年底，市属国有企业资产总额 1480.23 亿元，同比增长 6.67%；净资产 557.81 亿元，同比增长 3.39%；累计实现营业收入 180.35 亿元，同比增长 9.79%；实现利润总额 9.87 亿元，同比下降 3.88%；税 8.37 亿元，同比下降 18.92%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 国企审计费用(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得

分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 市属国有企业进行经营业绩专项审计(家)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 市属国有企业审计项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完成时限()，目标值 2023 年 12 月前完成，完成值已全部完成，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 市属国有企业营业收入同比增长率(%)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

#### 2、社会效益指标

1) 市属国有企业税费总额增长率(%)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度目标(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### (一) 主要问题

##### (二) 改进措施