

2023年度新丰县公共资产管理中心部门决算

目 录

第一部分：新丰县公共资产管理中心概况

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：新丰县公共资产管理中心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：新丰县公共资产管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县公共资产管理中心概况

一、单位主要职责

新丰县公共资产管理中心的主要职责是：统一管理、运营县直行政事业单位国有资产；管理政府授权经营的控股、参股企业和工商市场物业的国有资产产权及其收益；负责城市公共资产的管理、置换和处置以及城市开展资金的筹集、管理和归还等工作。

二、单位机构设置

新丰县公共资产管理中心下设3个股室,分别是：综合财务股、项目投资股、资产经营管理股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新丰县公共资产管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新丰县公共资产管理中心

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	2,034.50	一、一般公共服务支出	31	123.16
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	571.02	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	100.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	68.63
	9		九、卫生健康支出	39	2.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,200.00
	12		十二、农林水支出	42	472.23
	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	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	7.70
	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	571.02
	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	59.99
	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	2,605.52	本年支出合计	57	2,605.52
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	0.00
总计	30	2,605.52	总计	60	2,605.52

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：新丰县公共资产管理中心

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	2,605.52	2,605.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	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	9.75	9.75	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	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.23	472.23	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
21303	水利	472.23	472.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	472.23	472.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	571.02	571.02	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	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	7.20	7.20	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	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.99	59.99	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：新丰县公共资产管理中心

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	2,605.52	113.69	2,491.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.16	88.57	34.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	111.70	77.10	34.59	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.63	14.63	54.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	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	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.23	0.00	472.23	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
21303	水利	472.23	0.00	472.23	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	472.23	0.00	472.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	571.02	0.00	571.02	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	71.02	0.00	71.02	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.99	0.00	59.99	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：新丰县公共资产管理中心

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	2,034.50	一、一般公共服务支出	33	123.16	123.16	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	571.02	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	100.00	100.00	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	68.63	68.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.78	2.78	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	472.23	472.23	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	0.00	0.00	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	7.70	7.70	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	571.02	0.00	0.00	571.02
	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	59.99	59.99	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	2,605.52	本年支出合计	59	2,605.52	2,034.50	0.00	571.02
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	2,605.52	总计	64	2,605.52	2,034.50	0.00	571.02

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：新丰县公共资产管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,034.50	113.69	1,920.82
201	一般公共服务支出	123.16	88.57	34.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.47	11.47	0.00
2010301	行政运行	11.47	11.47	0.00
20106	财政事务	111.70	77.10	34.59
2010601	行政运行	77.10	77.10	0.00
2010699	其他财政事务支出	34.59	0.00	34.59
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	68.63	14.63	54.00
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	0.00
20806	企业改革补助	54.00	0.00	54.00
2080699	其他企业改革发展补助	54.00	0.00	54.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00
212	城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00
21299	其他城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2129999	其他城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00
213	农林水支出	472.23	0.00	472.23
21303	水利	472.23	0.00	472.23

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
2130399	其他水利支出	472.23	0.00	472.23
221	住房保障支出	7.70	7.70	0.00
22102	住房改革支出	7.70	7.70	0.00
2210201	住房公积金	7.70	7.70	0.00
229	其他支出	59.99	0.00	59.99
22999	其他支出	59.99	0.00	59.99
2299999	其他支出	59.99	0.00	59.99

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：新丰县公共资产管理中心

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	94.96	302	商品和服务支出	10.67
30101	基本工资	23.52	30201	办公费	6.91
30102	津贴补贴	28.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.30	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	9.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	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	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.70	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.85
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	2.91
30399	其他对个人和家庭的补助	8.06	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	103.02		公用经费合计	10.67

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：新丰县公共资产管理中心

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	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：新丰县公共资产管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	571.02	0.00	571.02
223	国有资本经营预算支出	571.02	0.00	571.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	71.02	0.00	71.02
2230107	国有企业改革成本支出	7.20	0.00	7.20
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	63.82	0.00	63.82
22302	国有企业资本金注入	500.00	0.00	500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00	0.00	500.00

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：新丰县公共资产管理中心

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
0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：新丰县公共资产管理中心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

新丰县公共资产管理中心2023年度总收入2,605.52万元，其中本年收入2,605.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,034.5万元，比上年决算数增加321.13万元，增长18.7%。主要变动情况：一是新增国资集团资本金；二是新增新源水库原水水费。
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571.02万元，比上年决算数增加483.62万元，增长553.3%。主要变动情况：增加国资集团资本金。
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

新丰县公共资产管理中心2023年度总支出2,605.52万元，其中本年支出2,605.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出113.69万元，比上年决算数增加8.61万元，增长8.2%。主要变动情况：新招录2名公务员，增加人员经费。

2. 项目支出2,491.84万元，比上年决算数增加796.14万元，增长47%。主要变动情况：一是新增国资集团资本金；二是新增新源水库原水水费。

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

新丰县公共资产管理中心2023年度财政拨款收入合计2,605.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,034.5万元，比上年决算数增加321.13万元，增长18.7%；主要变动情况：一是新增国资集团资本金；二是新增新源水库原水水费；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571.02万元，比上年决算数增加483.62万元，增长553.3%；主要变动情况：增加县国资集团资本金。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰县公共资产管理中心2023年度财政拨款支出合计2,605.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,034.5万元，比年初预算数增加1,839.25万元，增长942%；主要变动情况：一是新增国资集团资本金；二是新增新源水库原水水费；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571.02万元，比年初预算数增加571.02万元，增长--(基数为0，不可比)；主要变动情况：增加县国资集团资本金。

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

新丰县公共资产管理中心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--%(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：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)。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无发生额。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无发生额。

(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。

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年度本单位机关运行经费支出10.67万元，比上年决算数增加0.5万元，增长4.9%。主要增减变动情况是：办公经费略有增加。

（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%。

（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；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。 根据财政预算绩效管理要求，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7个，二级项目7个，共涉及资金1,920.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对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6个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金571万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我部门未组织开展重点绩效评价、整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门未开展部门整体支出绩效自评，开展了国资集团2023年代管资产管理费项目、自来水公司水厂项目贷款垫付本息项目、县国资集团资本金等13个项目绩效自评。

“国资集团2023年代管资产管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。为集中统一监管我县经营性国有资产，提高资产使用效益，委托丰江公司于2018年12月起对林业局等行政事业单位所属的商铺资产进行管理，将管理所得租金收入全额上缴县财政局。根据《关于向新丰县国有资产管理集团有限公司划转国有资产的实施方案》有关规定，经县公共资产管理中心审核，按20%比例核拨资产管理费用。费用预算60万元，资金到位60万元，到位率100%。共支出资金60万元，支出率100%。

“自来水公司水厂项目贷款垫付本息”项目绩效自评综述：全年预算数为158万元，执行数为158万元，完成预算的100%。为缓解居民用水需求增长与供水量严重不足，2019年进行新丰鲁古河水库供水及新丰县第三水厂建设工程项目建设。建设资金来源由新丰县鲁古河供水有限公司向银行融资贷款，实际项目建设资金使用6,000余万元，还款计划为2019年至2032年。根据第十五届四十九次政府常务会议通过的《关于申请自来水水价补贴的请示》，会议要求县财政局要依法依规对新丰县润新自来水有限公司进行自来水水价补贴，并列入财政预算。该项目主要用于支付新丰县鲁古河供水有限公司向银行融资贷款垫付利息，解决企业垫付资金问题，防范企业债务风险。经综合评定，该项目得分98分，绩效评价等次为“优秀”。

“县国资集团资本金”项目绩效自评综述：全年预算数为1,200万元，执行数为1,200万元，完成预算的100%。根据《中共新丰县委办公室新丰县人民政府办公室关于印发〈新丰县国有企业整合与改革重组工作方案〉的通知》（新办字〔2021〕1号）要求，为深化国资国企改革，优化县属国有经济布局结构，通过整合、改革等方式，提高国有资本运营效率，促进国有资产保值增值，做强做优做大国有企业，结合我县实际，明确县公共资产管理中心代表县政府依法履行出资人职责，成立新丰县国有资产管理集团有限公司。将目标县属国有企业整合划转至集团公司，由集团公司按业务性质，设置下属二级子公司进行管理。2021年11月18日，新丰县国有资产管理集团有限公司正式挂牌成立，属国有独资企业，经县委县政府会议同意，资本金1,200万元由新丰县公共资产管理中心注入。通过资本注入、资产重组、债务置换、

剥离、整合划转等方式，组建资本运营、产业投资、城市基础设施建设等为一体的投融资集团公司。新丰县国有资产管理集团有限公司从“管资产向管资本”的方向发展，实现逐年提高国有资本保值增值率。经综合评定，该项目得分98分，绩效评价等次为“优秀”。

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。