

# 2023年度常德市鼎城区国有资产经营管理中心部门 决算

## 目 录

### **第一部分 常德市鼎城区国有资产经营管理中心概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 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 2023年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 常德市鼎城区国有资产经营管理中心概况

### 一、部门职责

（一）根据区人民政府授权制定全区经营性国有资产监督管理的有关制度和办法并组织实施。

（二）根据区人民政府授权，依法履行出资人职责，保障出资人权益，对区属国有企业进行监管。

（三）承担监督所监管国有企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系；会同有关部门做好所监管国有企业的工资分配管理工作，拟定监管国有企业负责人收入分配政策并组织实施；确定国有企业职工工资总额；对国有企业投资项目进行监管，强化国有企业经营投资责任追究。

（四）指导推进国有企业改革和重组，推动所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；指导国有企业完善公司章程，督促国有企业及时搞好董事会、监事会换届，并按相关程序，明确董事会、监事会人选。

（五）指导督促国有企业建立健全现代国有企业选人、用人制度，负责国有企业职工招聘、解聘方案的备案审查；对国有企业关键岗位人员进行资格符合性审查。

（六）负责国有企业合并、改制、解散、破产等重大事项的监管；按法律法规负责对国有企业国有资产的评估、交易、报损、处置的监管；负责指导所监管国企引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作。

（七）负责监管国有企业收支预算的审查备案，参与编制国企国有资本经营收益预算，督促国企及时上缴国有资本收益；参与区属国企投融资公司融资方案的确定，对投融资公司各类资金的收支活动进行监管，及时搞好债务监测和风险预警。

（八）按出资人职责，负责督促检查所监管国企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。

（九）指导、监督所监管国企的法律顾问管理工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

常德市鼎城区国有资产经营管理中心内设机构包括：内设股室6个，分别为综合办公室、政工人事部、资金管理部、资产部、投资经营部和绩效考核部。本部门共有编制人数15人，实有人数12人。

### **（二）决算单位构成**

常德市鼎城区国有资产经营管理中心无下属单位，因此，常德市鼎城区国有资产经营管理中心2023年单位决算即常德市鼎城区国有资产经营管理中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 17639.35 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 3.30     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 52200.00 | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.10     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 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  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 4610.00  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 19.49    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 122.00   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 1595.22  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 19409.21 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 988.36   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 4811.77  |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 51 | 0.00     |

|                |    |          |                 |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.10     |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 47500.00 |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计         | 27 | 74449.45 | 本年支出合计          | 58 | 74449.45 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计             | 31 | 74449.45 | 总计              | 62 | 74449.45 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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：常德市鼎城区国有资产经营管理中心 |                 |          | 公开02表<br>金额单位：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    |
| 科目代码                | 科目名称            |          |                  |        |      |      |          |         |
| 栏次                  |                 | 1        | 2                | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 合计                  |                 | 74449.45 | 69839.45         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4610.00 |
| 201                 | 一般公共服务支出        | 3.30     | 3.30             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20103               | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.30     | 3.30             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2010301             | 行政运行            | 3.30     | 3.30             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 208                 | 社会保障和就业支出       | 19.49    | 19.49            | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20807               | 就业补助            | 3.71     | 3.71             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080705             | 公益性岗位补贴         | 3.71     | 3.71             | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20899               | 其他社会保障和就业支出     | 15.78    | 15.78            | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2089999             | 其他社会保障和就业支出     | 15.78    | 15.78            | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 210                 | 卫生健康支出          | 122.00   | 122.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

|         |                    |          |          |      |      |      |      |         |
|---------|--------------------|----------|----------|------|------|------|------|---------|
| 21004   | 公共卫生               | 122.00   | 122.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 122.00   | 122.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 211     | 节能环保支出             | 1595.22  | 1595.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21103   | 污染防治               | 1595.22  | 1595.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2110302 | 水体                 | 1358.68  | 1358.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 236.54   | 236.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出             | 19409.21 | 19409.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 416.00   | 416.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 416.00   | 416.00   | 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   | 4700.00  | 4700.00  | 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 | 4700.00  | 4700.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 14293.21 | 14293.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 14293.21 | 14293.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 213     | 农林水支出              | 988.36   | 888.36   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00  |
| 21301   | 农业农村               | 728.10   | 628.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00  |
| 2130101 | 行政运行               | 4.55     | 4.55     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 693.50   | 593.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00  |
| 2130104 | 事业运行               | 30.05    | 30.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21303   | 水利                 | 260.00   | 260.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2130302 | 一般行政管理事务           | 260.00   | 260.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21307   | 农村综合改革             | 0.26     | 0.26     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 0.26     | 0.26     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 4811.77  | 301.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4510.00 |
| 21507   | 国有资产监管             | 246.77   | 236.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00   |
| 2150701 | 行政运行               | 166.69   | 166.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2150702 | 一般行政管理事务           | 80.08    | 70.08    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出      | 4500.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 4500.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出      | 65.00    | 65.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出      | 65.00    | 65.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

|         |                         |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 223     | 国有资本经营预算支出              | 0.10     | 0.10     | 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         | 0.10     | 0.10     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出       | 0.10     | 0.10     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 47500.00 | 47500.00 | 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   | 47500.00 | 47500.00 | 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 | 47500.00 | 47500.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心

金额单位：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 |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称            |          |        |          |        |      |           |
| 栏次      |                 | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                 | 74449.45 | 204.59 | 74244.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 3.30     | 3.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.30     | 3.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行            | 3.30     | 3.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 19.49    | 0.00   | 19.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807   | 就业补助            | 3.71     | 0.00   | 3.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴         | 3.71     | 0.00   | 3.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 15.78    | 0.00   | 15.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 15.78    | 0.00   | 15.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出          | 122.00   | 0.00   | 122.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生            | 122.00   | 0.00   | 122.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 122.00   | 0.00   | 122.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出          | 1595.22  | 0.00   | 1595.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103   | 污染防治            | 1595.22  | 0.00   | 1595.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302 | 水体              | 1358.68  | 0.00   | 1358.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399 | 其他污染防治支出        | 236.54   | 0.00   | 236.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                         |          |        |          |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 212     | 城乡社区支出                  | 19409.21 | 0.00   | 19409.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施                | 416.00   | 0.00   | 416.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 416.00   | 0.00   | 416.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 4700.00  | 0.00   | 4700.00  | 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      | 4700.00  | 0.00   | 4700.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 14293.21 | 0.00   | 14293.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 14293.21 | 0.00   | 14293.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                   | 988.36   | 34.60  | 953.76   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村                    | 728.10   | 34.60  | 693.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行                    | 4.55     | 4.55   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务                | 693.50   | 0.00   | 693.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行                    | 30.05    | 30.05  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                      | 260.00   | 0.00   | 260.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务                | 260.00   | 0.00   | 260.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革                  | 0.26     | 0.00   | 0.26     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助          | 0.26     | 0.00   | 0.26     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出             | 4811.77  | 166.69 | 4645.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507   | 国有资产监管                  | 246.77   | 166.69 | 80.08    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150701 | 行政运行                    | 166.69   | 166.69 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150702 | 一般行政管理事务                | 80.08    | 0.00   | 80.08    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出           | 4500.00  | 0.00   | 4500.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出         | 4500.00  | 0.00   | 4500.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出           | 65.00    | 0.00   | 65.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出           | 65.00    | 0.00   | 65.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出              | 0.10     | 0.00   | 0.10     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出         | 0.10     | 0.00   | 0.10     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出       | 0.10     | 0.00   | 0.10     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 47500.00 | 0.00   | 47500.00 | 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   | 47500.00 | 0.00   | 47500.00 | 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 | 47500.00 | 0.00   | 47500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心

金额单位：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  | 17639.35 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3.30     | 3.30       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 52200.00 | 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  | 0.10     | 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 | 19.49    | 19.49      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 122.00   | 122.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 1595.22  | 1595.22    | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 19409.21 | 14709.21   | 4700.00     | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 888.36   | 888.36     | 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 | 301.77   | 301.77     | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.10     | 0.00     | 0.00     | 0.10 |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 47500.00 | 0.00     | 47500.00 | 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 | 69839.45 | 本年支出合计          | 59 | 69839.45 | 17639.35 | 52200.00 | 0.10 |
| 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 | 69839.45 | 总计              | 64 | 69839.45 | 17639.35 | 52200.00 | 0.10 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心

金额单位：万元

| 项目      |                 | 本年支出     |        |          |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称            | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |                 | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |                 | 17639.35 | 204.59 | 17434.76 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 3.30     | 3.30   | 0.00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.30     | 3.30   | 0.00     |
| 2010301 | 行政运行            | 3.30     | 3.30   | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 19.49    | 0.00   | 19.49    |

|         |                |          |        |          |
|---------|----------------|----------|--------|----------|
| 20807   | 就业补助           | 3.71     | 0.00   | 3.71     |
| 2080705 | 公益性岗位补贴        | 3.71     | 0.00   | 3.71     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 15.78    | 0.00   | 15.78    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 15.78    | 0.00   | 15.78    |
| 210     | 卫生健康支出         | 122.00   | 0.00   | 122.00   |
| 21004   | 公共卫生           | 122.00   | 0.00   | 122.00   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 122.00   | 0.00   | 122.00   |
| 211     | 节能环保支出         | 1595.22  | 0.00   | 1595.22  |
| 21103   | 污染防治           | 1595.22  | 0.00   | 1595.22  |
| 2110302 | 水体             | 1358.68  | 0.00   | 1358.68  |
| 2110399 | 其他污染防治支出       | 236.54   | 0.00   | 236.54   |
| 212     | 城乡社区支出         | 14709.21 | 0.00   | 14709.21 |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 416.00   | 0.00   | 416.00   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 416.00   | 0.00   | 416.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 14293.21 | 0.00   | 14293.21 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 14293.21 | 0.00   | 14293.21 |
| 213     | 农林水支出          | 888.36   | 34.60  | 853.76   |
| 21301   | 农业农村           | 628.10   | 34.60  | 593.50   |
| 2130101 | 行政运行           | 4.55     | 4.55   | 0.00     |
| 2130102 | 一般行政管理事务       | 593.50   | 0.00   | 593.50   |
| 2130104 | 事业运行           | 30.05    | 30.05  | 0.00     |
| 21303   | 水利             | 260.00   | 0.00   | 260.00   |
| 2130302 | 一般行政管理事务       | 260.00   | 0.00   | 260.00   |
| 21307   | 农村综合改革         | 0.26     | 0.00   | 0.26     |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.26     | 0.00   | 0.26     |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出    | 301.77   | 166.69 | 135.08   |
| 21507   | 国有资产监管         | 236.77   | 166.69 | 70.08    |
| 2150701 | 行政运行           | 166.69   | 166.69 | 0.00     |
| 2150702 | 一般行政管理事务       | 70.08    | 0.00   | 70.08    |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出  | 65.00    | 0.00   | 65.00    |

|         |               |       |      |       |
|---------|---------------|-------|------|-------|
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
|---------|---------------|-------|------|-------|

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 196.09 | 302   | 商品和服务支出   | 7.95 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 73.32  | 30201 | 办公费       | 0.57 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.76   | 30202 | 印刷费       | 0.63 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 43.19  | 30203 | 咨询费       | 0.33 | 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           | 31.94  | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.11  | 30206 | 电费        | 0.80 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.09 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.34   | 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     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.89   | 30211 | 差旅费       | 0.02 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 16.54  | 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    | 0.42 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 0.55   | 30215 | 会议费       | 0.30 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 1.20 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.70 | 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           | 0.55   | 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       | 0.69 | 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      | 0.00 | 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 | 0.15 | 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    | 0.08 | 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   | 0.01 |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.97 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 196.64 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.95 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心

金额单位：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 |
|---------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目代码    | 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    | 52200.00 | 52200.00 | 0.00 | 52200.00 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出                  | 0.00    | 4700.00  | 4700.00  | 0.00 | 4700.00  | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 4700.00  | 4700.00  | 0.00 | 4700.00  | 0.00    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 4700.00  | 4700.00  | 0.00 | 4700.00  | 0.00    |
| 229     | 其他支出                    | 0.00    | 47500.00 | 47500.00 | 0.00 | 47500.00 | 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    | 47500.00 | 47500.00 | 0.00 | 47500.00 | 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    | 47500.00 | 47500.00 | 0.00 | 47500.00 | 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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |

| 栏次      |                   | 1    | 2    | 3    |
|---------|-------------------|------|------|------|
| 合计      |                   | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 0.10 |      | 0.10 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.10 |      | 0.10 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.10 |      | 0.10 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市鼎城区国有资产经营管理中心

金额单位：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    |
| 56.84 | 0.00     | 55.64        | 0.00    | 55.64     | 1.20  | 6.84 | 0.00     | 5.64         | 0.00    | 5.64      | 1.20  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 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

2023年度收、支总计74,449.45万元。与上一年度相比，收、支总计各增加44,837.69万元，增长151.42%。主要原因是财政对平台公司拨款增加，导致我单位本年度财政拨款收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计74,449.45万元，其中：财政拨款收入69,839.45万元，占93.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4,610万元，占6.19%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计74,449.45万元，其中：基本支出204.59万元，占0.27%；项目支出74,244.86万元，占99.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计69,839.45万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加40,660.29万元，增长139.35%。主要原因是财政对平台公司拨款增加，导致我单位本年度财政拨款收入增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,639.35万元，占本年支出合计的23.69%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,309.81万元，下降32.02%。主要是因为财政对平台公司一般公共预算拨款减少，导致支出相应减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,639.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.3万元，占0.02%；社会保障和就业支出19.49万元，占0.11%；卫生健康支出122万元，占0.69%；节能环保支出1,595.22万元，占9.04%；城乡社区支出14,709.21万元，占

83.39%；农林水支出888.36万元，占5.04%；资源勘探工业信息等支出301.77万元，占1.71%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为194.3万元，支出决算数为17,639.35万元，完成年初预算的9,078.41%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中对原园艺场和良种场追加人员经费指标。

#### **2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加对原园艺场、良种场人员公益性岗位补贴经费指标。

#### **3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加对原园艺场、良种场人员其他社会保障和其他就业支出经费指标。

。

#### **4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为122万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加对兴隆公司疫情防控资金。

#### **5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,358.68万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加对农发公司、阳明湖公司、江南新城公司水环境综合治理等资金。

#### **6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）**



年初预算为0万元，支出决算为236.54万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加对农发公司镉污染农用地修复治理资金。

#### **7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为416万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加对阳明湖公司江南城区集中隔离点舱体工程款。

#### **8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为14,293.21万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加对江南新城公司第二工人文化宫装修工程款和政府支出责任等资金。

#### **9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加对原园艺场特殊群体在职、退休人员基础性绩效奖等人员经费。

#### **10、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为593.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加对原园艺场、良种场困难群体解困补助和国有农林场转移支付资金等。

#### **11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为29.95万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加原园艺场、良种场医疗保障缴费比率上浮部分。

#### **12、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为260万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加对农发公司枉水河道管理费及工作经费。

#### **13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**

年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **14、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）**

年初预算为138.89万元，支出决算为166.69万元，完成年初预算的120.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加调入人员工资、保险和2022年度单位绩效考核“良好”奖金指标。

#### **15、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为25.2万元，支出决算为70.08万元，完成年初预算的278.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加国有资产清理整治工作经历费。

#### **16、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加江南新城公司项目前期工作经历费。

### **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204.59万元，其中：

人员经费196.64万元，占基本支出的96.11%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费7.95万元，占基本支出的3.89%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

### **七、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.84万元，支出决算为6.84万元，完成预算的12.03%，决算数小于预算数的主要原因是相关费用按合同约定暂未履行费用支付手续，与上年相比增加2.03

万元，增长42.2%，增长的主要原因是本年度增加公务用车预算数，支出相应增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.39万元，增长48.15%，增长的主要原因是资产处置相关工作需要，经申请相关部门，提高了本年度公务接待费控制额度。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为55.64万元，支出决算为5.64万元，完成预算的10.14%，决算数小于预算数的主要原因是55.64万元是本年度我单位政府采购预算额度，有部分额度需按采购合同约定付款，与上年相比增加1.64万元，增长41%，增长的主要原因是公车使用年限较长，维修较频繁，导致年初维护预算增长。

## **（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，公务接待费支出决算1.2万元，占17.54%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.64万元，占82.46%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组19个、来宾83人次，主要是学习交流资产处置经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.64万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.64万元，主要是公车保险、过桥过路费、加油和维修费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入52200.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出52200.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出52200.0万元；年末结转和结余0.0万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.1万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.1万元。具体情况如下：

### 1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2023年度中央、省、市国企退休人员社会化管理补助资金。

## 十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区国有资产经营管理中心2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少8.29万元，下降100%。主要原因是：财政上的运行经费科目发生变化。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.6万元，用于召开2023年度国资系统党支部书记述职大会会议，人数120人，内容为国资中心、江南新城、鼎力、阳明湖、兴隆和农发公司所有党员。开支培训费0.17万元，用于开展2023年度事业单位工作人员继续教育培训，人数6人，内容为2023年度事业单位工作人员继续教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区国有资产经营管理中心2023年度政府采购支出总额62.34万元，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62.34万元。授予中小企业合同金额62.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.34万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区国有资产经营管理中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理工作的开展情况**

根据要求，我单位在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，成立了绩效评价工作领导小组，统筹负责部门整体绩效评价工作。在实施部门整体绩效评价过程中，听取有关情况，检查有关账目，收集整理支出相关资料，及时发现完成绩效目标中存在问题，逐一纠正和完善，形成评价结论。

##### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1、持续推进国有和集体资产清理整治。重大推进了清理整治重点难点问题整改，成立专班，按照“一宗一策、一策一议”原则，逐一下到各责任单位，一对一开展整改指导与督导。2、继续推进经营性资产统一监管。积极推进了行政事业单位到期资产的统一监管工作，全区1200多宗经营性资产实现年租金收入近3000万元。3. 继续加强国企监管。监管企业整体运行良好，年度内未发生债务风险。完成了区属监管国企2022年度经营业绩考核，并兑现了负责人年薪。全年累计为平台注入特许经营权、土地、房产等各类资产近20亿元。

##### **（三）存在的问题及原因分析**

（一）资金保链风险压力大。主要是防范和化解金融风险压力大，区属国有企业债务包袱较重、造血能力低。（二）国有企业转型升级面临困难。区属国有企业有很大部分资产为低效、无效资产，受制于经济发展水平、地域和人才等方面影响，没有形成经营主业，盈利能力偏低甚至亏损。（三）国有企业内部体制机制有待完善。国企改革三年行动虽然已经完成，但一些深层次矛盾和问题还未解决，区属国企现代企业制度还不健全。

### **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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[（区国资中心）附件1：2023年度国资中心整体支出绩效报告.doc](#)