2023 年度

南平市人民政府国有资产监督管理委员会决算

目 录

第一部分 单位概况.....1

一、单位主要职责.....1

二、单位基本情况.....2

三、单位主要工作总结.....2

第二部分 2023 年度决算表.....3

一、收入支出决算总表.....3

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.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15

第三部分 2023 年度决算情况说明.....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.....17

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21

八、预算绩效情况说明.....22

九、其他重要事项情况说明.....22

第四部分 名词解释 23

第五部分 附件 26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

南平市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：代表市政府依法履行出资人职责，负责监管市属国有企业国有资产，承担授权监管范围内的国有资产保值增值责任，推动国有经济结构和布局的战略性调整，承担所出资企业国有资产的保值增值责任，指导下级政府国有资产监管工作。

（一）根据南平市人民政府授权，依法履行出资人职责，负责监管所监管企业（不含金融类企业）国有资产。

（二）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考核和责任追究制度；通过统计、稽核、审计等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；按照规定定期向南平市人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况；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。

（三）指导推进国有企业改革和重组；积极推行公有制的多种实现形式，推动国有经济结构和布局的战略性调整，增强国有经济的控制力；推进国有企业的现代企业制度建设，建立健全监督管理和风险控制制度，完善公司治理结构。

（四）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责所派出监事会的日常管理工作。

（五）贯彻落实国家和我省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策，起草并组织实施我市有关国有资产监督管理的相关规范性文件，依法指导和监督下级政府国有资产监督管理工作。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作。

（七）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及有关法律法规、标准等工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
南平市人民政府国有资产监督管理委员会	**行政机关**	**22**

三、单位主要工作总结

2023年，南平市人民政府国有资产监督管理委员会主要任务是：在省国资委的精心指导下，以省委“三争”行动为抓手，落实市委“五

增”目标，扎实推进国资国企改革发展和党的建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面开展对标一流企业价值创造行动。

（二）持续推动国有企业深化改革。

（三）着力提升国资国企服务发展能力。

（四）不断加强党对国有企业的全面领导。

（五）全面开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南平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	63,834.01	一、一般公共服务支出	17.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	35,300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	166.5

收入支出决算总表

公开 01 表

六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	270.28
		九、卫生健康支出	40
		十、节能环保支出	6,037.69
		十一、城乡社区支出	37,946
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	52,704.63
		十四、资源勘探工业信息等支出	723.88
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	300
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	908.46
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	99,134.01	本年支出合计	99,150.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	16.15	年末结转和结余	
总计	99,150.16	总计	99,150.16

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：南平市人民政府国有资产监督管理委员　　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							
类	款	项	合计	99,134.01	99,134.01					
201			一般公共服务支出	17.22	17.22					
20111			纪检监察事务	15.6	15.6					
2011102			一般行政管理事务	15.6	15.6					
20132			组织事务	1.62	1.62					
2013202			一般行政管理事务	1.62	1.62					
205			教育支出	166.5	166.5					
20509			教育费附加安排的支出	100.3	100.3					
2050999			其他教育费附加安排的支出	100.3	100.3					
20599			其他教育支出	66.2	66.2					
2059999			其他教育支出	66.2	66.2					
208			社会保障和就业支出	270.28	270.28					
20805			行政事业单位养老支出	270.28	270.28					
2080501			行政单位离退休	213.55	213.55					
2080502			事业单位离退休	8	8					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74					
210			卫生健康支出	40	40					
21011			行政事业单位医疗	40	40					
2101101			行政单位医疗	40	40					
211			节能环保支出	6,037.69	6,037.69					
21101			环境保护管理事务	6,037.69	6,037.69					
2110199			其他环境保护管理事务支出	6,037.69	6,037.69					
212			城乡社区支出	37,946	37,946					
21203			城乡社区公共设施	2,100	2,100					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,100	2,100					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	35,300	35,300					
2120803			城市建设支出	35,300	35,300					
21299			其他城乡社区支出	546	546					

收入决算表

公开 02 表

2129999	其他城乡社区支出	546	546					
214	交通运输支出	52,704.63	52,704.63					
21401	公路水路运输	42,000	42,000					
2140199	其他公路水路运输支出	42,000	42,000					
21499	其他交通运输支出	10,704.63	10,704.63					
2149901	公共交通运营补助	2,104.63	2,104.63					
2149999	其他交通运输支出	8,600	8,600					
215	资源勘探工业信息等支出	723.88	723.88					
21505	工业和信息产业监管	298.75	298.75					
2150517	产业发展	298.75	298.75					
21507	国有资产监管	425.13	425.13					
2150701	行政运行	362.21	362.21					
2150702	一般行政管理事务	62.92	62.92					
217	金融支出	300	300					
21799	其他金融支出	300	300					
2179999	其他金融支出	300	300					
221	住房保障支出	35.51	35.51					
22102	住房改革支出	35.51	35.51					
2210201	住房公积金	35.51	35.51					
229	其他支出	892.31	892.31					
22999	其他支出	892.31	892.31					
2299999	其他支出	892.31	892.31					

注：本表反映单位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

编制单位：南平市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

支出决算表

公开 03 表

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						
类	款	项	合计	99,150.16	716.14	98,434.02			
201			一般公共服务支出	17.22		17.22			
20111			纪检监察事务	15.6		15.6			
2011102			一般行政管理事务	15.6		15.6			
20132			组织事务	1.62		1.62			
2013202			一般行政管理事务	1.62		1.62			
205			教育支出	166.5		166.5			
20509			教育费附加安排的支出	100.3		100.3			
2050999			其他教育费附加安排的支出	100.3		100.3			
20599			其他教育支出	66.2		66.2			
2059999			其他教育支出	66.2		66.2			
208			社会保障和就业支出	270.28	262.28	8			
20805			行政事业单位养老支出	270.28	262.28	8			
2080501			行政单位离退休	213.55	213.55				
2080502			事业单位离退休	8		8			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74				
210			卫生健康支出	40	40				
21011			行政事业单位医疗	40	40				
2101101			行政单位医疗	40	40				
211			节能环保支出	6,037.69		6,037.69			
21101			环境保护管理事务	6,037.69		6,037.69			
2110199			其他环境保护管理事务支出	6,037.69		6,037.69			
212			城乡社区支出	37,946		37,946			
21203			城乡社区公共设施	2,100		2,100			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,100		2,100			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	35,300		35,300			
2120803			城市建设支出	35,300		35,300			
21299			其他城乡社区支出	546		546			
2129999			其他城乡社区支出	546		546			

支出决算表

公开 03 表

214	交通运输支出	52,704.63		52,704.63			
21401	公路水路运输	42,000		42,000			
2140199	其他公路水路运输支出	42,000		42,000			
21499	其他交通运输支出	10,704.63		10,704.63			
2149901	公共交通运营补助	2,104.63		2,104.63			
2149999	其他交通运输支出	8,600		8,600			
215	资源勘探工业信息等支出	723.88	362.21	361.67			
21505	工业和信息产业监管	298.75		298.75			
2150517	产业发展	298.75		298.75			
21507	国有资产监管	425.13	362.21	62.92			
2150701	行政运行	362.21	362.21				
2150702	一般行政管理事务	62.92		62.92			
217	金融支出	300		300			
21799	其他金融支出	300		300			
2179999	其他金融支出	300		300			
221	住房保障支出	35.51	35.51				
22102	住房改革支出	35.51	35.51				
2210201	住房公积金	35.51	35.51				
229	其他支出	908.46	16.15	892.31			
22999	其他支出	908.46	16.15	892.31			
2299999	其他支出	908.46	16.15	892.31			

注：本表反映单位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

编制单位：南平市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

收入	支出

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	63,834.01	一、一般公共服务支出	17.22	17.22		
二、政府性基金预算财政拨款	35,300	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	166.5	166.5		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	270.28	270.28		
		九、卫生健康支出	40	40		
		十、节能环保支出	6,037.69	6,037.69		
		十一、城乡社区支出	37,946	2,646	35,300	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	52,704.63	52,704.63		
		十四、资源勘探工业信息等支出	723.88	723.88		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出	300	300		
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	35.51	35.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	908.46	908.46		
		二十四、债务还本支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	99,134.01	本年支出合计	99,150.16	63,850.16	35,300	
年初财政拨款结转和结余	16.15	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	16.15					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	99,150.16	总计	99,150.16	63,850.16	35,300	

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。

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

编制单位：南平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
合计		63,850.16	716.14	63,134.02
201	一般公共服务支出	17.22		17.22
20111	纪检监察事务	15.6		15.6
2011102	一般行政管理事务	15.6		15.6
20132	组织事务	1.62		1.62
2013202	一般行政管理事务	1.62		1.62
205	教育支出	166.5		166.5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

20509	教育费附加安排的支出	100.3		100.3
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.3		100.3
20599	其他教育支出	66.2		66.2
2059999	其他教育支出	66.2		66.2
208	社会保障和就业支出	270.28	262.28	8
20805	行政事业单位养老支出	270.28	262.28	8
2080501	行政单位离退休	213.55	213.55	
2080502	事业单位离退休	8		8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74	
210	卫生健康支出	40	40	
21011	行政事业单位医疗	40	40	
2101101	行政单位医疗	40	40	
211	节能环保支出	6,037.69		6,037.69
21101	环境保护管理事务	6,037.69		6,037.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,037.69		6,037.69
212	城乡社区支出	2,646		2,646
21203	城乡社区公共设施	2,100		2,100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,100		2,100
21299	其他城乡社区支出	546		546
2129999	其他城乡社区支出	546		546
214	交通运输支出	52,704.63		52,704.63
21401	公路水路运输	42,000		42,000
2140199	其他公路水路运输支出	42,000		42,000
21499	其他交通运输支出	10,704.63		10,704.63
2149901	公共交通运营补助	2,104.63		2,104.63
2149999	其他交通运输支出	8,600		8,600
215	资源勘探工业信息等支出	723.88	362.21	361.67
21505	工业和信息产业监管	298.75		298.75
2150517	产业发展	298.75		298.75
21507	国有资产监管	425.13	362.21	62.92
2150701	行政运行	362.21	362.21	
2150702	一般行政管理事务	62.92		62.92
217	金融支出	300		300
21799	其他金融支出	300		300

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2179999	其他金融支出	300		300
221	住房保障支出	35.51	35.51	
22102	住房改革支出	35.51	35.51	
2210201	住房公积金	35.51	35.51	
229	其他支出	908.46	16.15	892.31
22999	其他支出	908.46	16.15	892.31
2299999	其他支出	908.46	16.15	892.31

注：本表反映单位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

编制单位：南平市人民政府国有资产监督管理委员会　　单位：万元

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	452.77	302	商品和服务支出	49.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	83.21	30201	办公费	4.6	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	90.29	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出	
30103	奖金	77.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.84	30206	电费	1.79	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.18	30207	邮电费	5.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	6.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.55	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.04	30215	会议费	0.36	31013	公务用车购置	
30301	离休费	1.56	30216	培训费	1.09	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	93.65	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	109.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.43	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.36	30227	委托业务费	2.09	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.53	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			666.81	公用经费合计			49.33	

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。

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

编制单位：南平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	0.65
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	0.65

注：本表反映单位本年度“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

编制单位：南平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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

		合计		35,300	35,300		35,300	
212		城乡社区支出		35,300	35,300		35,300	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		35,300	35,300		35,300	
2120803		城市建设支出		35,300	35,300		35,300	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

编制单位：南平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				

注：本单位 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 年度本单位收入总计 99,150.16 万元，支出总计 99,150.16 万元，与上年决算数相比，各减少 32,827.55 万元，下降 24.87%。主要是财政授权支付建设集团化债资金等项目减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 99,134.01 万元，比上年决算数减少 32,804.13 万元，下降 24.86%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 63,834.01 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 35,300.00 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 99,150.16 万元，比上年决算数减少 32,805.46 万元，下降 24.86%，具体情况如下：

1.基本支出 716.14 万元。其中，人员支出 666.81 万元，公用支出 49.33 万元。

2.项目支出98,434.02万元。

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99,150.16万元,支出总计99,150.16万元，与上年决算数相比，各减少32821.61万元，下降24.87%，主要是：财政授权支付建设集团化债资金等项目减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出63,850.16万元，比上年决算数增加28,772.13万元，增长82.02%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2011102--一般行政管理事务15.60万元，与上年决算持平。

（二）2013202--一般行政管理事务1.62万元，较上年决算数增加1.02万元，增长170.00%。主要原因是增加2022年市级基层干部和党员关心关爱专项资金和2023年市级基层干部和党员关心关爱对象补助资金项目。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出100.30万元，较上年决算数减少5.65万元，下降5.34%。主要原因是闽财企指【2022】38号2021年度南平市职教幼教退休教师生活补助资金项目资金减少。

（四）2059999-其他教育支出66.2万元，无上年数。主要原因是支出项目调整使用。

（五）2080501-行政单位离退休213.55万元，较上年决算数增加19.37万元，增长9.98%。主要原因是新增退休1人。

（六）2080502-事业单位离退休8万元，无上年数。主要原因是该项目为本年新增项目。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.74万元，较上年决算数增加19.27万元，增长65.37%。主要原因是工资改革，基础绩效奖计入缴费基数。

（八）2101101-行政单位医疗40.00万元，较上年决算数增加5.75万元，增长16.79%。主要原因是工资改革，基础绩效奖计入缴费基数。

（九）2110199-其他环境保护管理事务支出6037.69万元，较上年决算数增加5555.59万元，增长1152.37%。主要原因是本年新增财政授权支付闽财建指（2021）138号4个项目。

（十）2120399-其他城乡社区公共设施支出2100万元，无上年数。主要原因是本年新增财政授权支付南平市工业路改造提升工程（一期）项目。

（十一）2129999-其他城乡社区支出546万元，无上年数。主要原因是本年新增财政授权支付南平市工业路改造提升工程（二期）等2个项目。

（十二）2140199-其他公路水路运输支出42000万元，无上年数。主要原因是本年新增财政授权支付武夷集团及市高速公司投资运营亏损补助项目。

（十三）2149901-公共交通运营补助2104.63万元，较上年决算数增加412.42万元，增长24.37%。主要原因是本年财政授权支付增加对公共交通运营的补助。

（十四）2149999-其他交通运输支出8600万元，较上年决算数减少9705.62万元，下降53.02%。主要原因是对武夷集团投资运营亏损补助减少。

（十五)2150517-产业发展298.75万元,较上年决算数增加16.75万元，增长5.94%。主要原因是本年新增财政授权支付南平市科技特派员创业投资有限公司2022年资金补助项目和减少闽财预指〔2022〕28号代垫企业技改投资基金剩余出资额资金占用费项目。

（十六）2150701-行政运行362.21万元，较上年决算数减少7.66万元，下降2.07%。主要原因是调出1人、退休1人和调入1人。

（十七）2150702-一般行政管理事务62.92万元，较上年决算数减少2.46万元，下降3.76%。主要原因是财政授权支付搬迁干部住房保障经费项目减少。

（十八）2179999-其他金融支出300.00万元，无上年数。主要原因是该项目为本年新增项目。

（十九)2210201-住房公积金35.51万元,较上年决算数增加13.62万元，增长62.22%。主要原因是工资改革，基础绩效奖计入缴费基数。

（二十）2299999-其他支出908.46万元，较上年决算数减少12491.82万元，下降93.22%。主要原因是财政授权支付建设集团化债资金等项目减少。

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35,300.00万元，比上年决算数减少61,577.59万元，下降63.56%，具体情况如下(按**项级科目**统计)：

（一）2120803-城市建设支出35,300.00万元，较上年决算数减少61577.59万元，下降63.56%。主要原因是财政授权支付企业化债资金等项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 716.14 万元，其中：

（一）人员经费 666.81 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 49.33 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 0.65 万元，完成全年预算的 21.67%；较上年增加 0.16 万元，增长 32.00%。主要原因是一是上年基数低；二是疫情解封，工作交流增多。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 0%；较

上年减少0.00万元，降低0%。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。主要是没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.00万元，降低0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数的0%；较上年减少0.00万元，降低0%。2023年公务用车购置0辆，主要是：当年无公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.00万元，降低0%。主要是当年无公务用车运行费用。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.65万元，完成全年预算的21.67%；较上年增加0.16万元，增长32.00%。主要是一是上年基数低；二是疫情解封，工作交流增多。累计接待6批次、58人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度2个项目实施单位自评，分别是国资运营管理项目和对接央企省企经费和党建经费项目，涉及财政拨款资金共计62.00万元。（《专项资金绩效自评表》详见附件一）

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 49.33 万元，比上年决算数增长 10.10%，主要原因是：疫情解封，工作交流增多。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 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 1.35 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；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：指单位从本级财政单位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。

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。

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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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、《专项资金绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项名称</td><td colspan="6">国资运营管理和对接央企省企经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">南平市人民政府国有资产监督管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南平市人民政府国有资产监督管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">国资运营管理和对接央企省企</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="6">通过建立有效的监管体系，对市属企业国有资产保值增值提供良好的制度保障，推动国资监管工作有序进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过建立有效的监管体系，对市属企业国有资产保值增值提供良好的制度保障，推动国资监管工作有序进行。</td><td colspan="5">通过建立有效的监管体系，对市属企业国有资产保值增值提供良好的制度保障，推动国资监管工作有序进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>完成融资额</td><td colspan="2">≥145 亿元</td><td>274.46</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>市属国企完成投资</td><td colspan="2">≥37 亿元</td><td>74.94</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>相关信访案件数</td><td colspan="2">≤1 件</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	营收增长率	≥9%	28.1	15	15	
		质量指标	国有资产保值增值率	≥103%	112.6	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		党建经费					
主管部门		南平市人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		南平市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目概况		党建经费					
主要成效		宣传和执行党的方针政策。拨付共建村共建经费 3 万元，多次开展精神文明活动。					
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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			
		宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。		宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。			
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	党建工作成本	≥2 万元	2	10	10	

	效益指标	社会效益指标	拨付共建村共建经费	≥1 万元	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作整体满意度	≥92%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展精神文明建设活动	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	提升干部服务发展的能力和水平	≥2 次	3	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							