

2023 年度

漳州市国有资本运营集团有限公司

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市国有资本运营集团有限公司部门的主要职责是：漳州市国有资本运营集团有限公司组建于2015年12月，注册资本金40亿元人民币，是市属重点国有企业之一，也是全市唯一一家定位为开展类金融业务的国有全资企业。集团成立以来，按照“整合资产、强化功能、发挥优势、稳健经营”的发展思路，通过参与投资银行、证券、担保、典当、基金、股权投资、小额贷款等，形成股权投资、基金投资、资产管理、金融服务、政策性资金和融资担保等业务板块。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市国有资本运营集团有限公司部门包括1个机关行政科室及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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	漳州市国有资本运营集团有限公司	企业	262

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023年，漳州市国有资本运营集团有限公司部门主要任务是：坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为贯穿全年工作的主题主线，聚焦省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入贯彻落实市委、市政府和市国资委各项工作部署，强党建、抓改革、促发展，集团经营发展稳中有进，服务实体经济能力持续提升，各项工作扎实有效推进。至2023年底，集团资产总额148.05亿元，同比增长13.06%，比优化调整前增长2.99倍；营业收入23.25亿元，同比增长60.68%，比优化调整前增长22.41倍；利润总额0.81亿元，比优化调整前增长24.61倍；资产负债率21.35%。投资额11.59亿元，完成年度计划的2.95倍。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做深改革，综合实力稳步提升。一是市场化步伐持续加快。集团认真落实中央经济工作会议提出的“推动国企真正按市场化机制运营”有关要求，加快推进市场化经营机制改革，先后出台产业股权公司、漳信租赁公司、战新创投公司、金信保理公司等4家权属企业市场化薪酬管理制度及绩效考核管理办法，并选聘产业股权公司1名职业经理人，目前正在研究制定权属企业工资总额和市场化改革方案，进一步树立能上能下的鲜明用人导向，充分激发企业经营活力。

二是规章制度持续完善。出台和修订《督办工作管理办法》《投资融资管理办法》《违规经营投资责任追究实施办法》《薪酬管理制度》等制度 44 项，通过建立健全规章制度，有效提升集团规范化管理水平。

（二）做实资本，经营效益持续提升。通过资本市场化运作，不断提升国有资本运营效率，实现资源、资本、资金的良性循环。一是融资能力取得重大突破。集团认真做好主体信用评级 AA+的维护工作，积极拓宽融资渠道，加强与交易所的沟通对接，积极推进集团股权关系变更，由九龙江集团出资变更为市财政局出资并委托市国资委管理，有效破解融资受限的难题，推动融资工作取得重大突破。2023 年，集团完成间接融资 17.85 亿元，正推动开展直接融资 10 亿元。二是投资收益实现逆势增长。集团积极拓展一级半和二级证券市场，通过低点布局行业 ETF（消费 ETF、新能源 ETF、旅游 ETF）和建仓沪深 300ETF，以及投资中特估、漳州上市公司和开展证券转融通出借业务，在今年资本市场不容乐观的情况下，低点买进、高点卖出，实现盈利约 2,500 万元。三是基金管理能力持续增强。战新创投公司新增管理闽台产业基金项目，与创东方公司为双 GP 模式；在管项目还有战新母基金、九龙江瑞信基金，正在积极对接科技孵化基金、文旅康养产业基金等项目，有效助力和服务我市“9+5”产业集群发展。同时，制定出台《战新创投公司员工跟投管理办

法》，对增强基金的管理运作能力具有重要意义。

（三）做优服务，助力实体经济发展。落实稳经济一揽子政策，持续创新融资方式，解决企业融资难、融资贵问题。一是金融服务平台作用突出。推进漳州综合金融服务平台建设，不断提升服务中小企业融资发展能力，已与 35 家金融机构、12 家类金融机构合作，发布金融产品 215 项，设立林业贷、乡村振兴等特色服务专区，共帮助撮合 9,404 家企业累计解决融资超 980 亿元，并荣获 2022 年度“全国中小企业融资综合信用服务特色平台”称号。二是担保业务稳居全省前列。集团现有担保业务企业在保 8,254 笔，担保合计金额 54.45 亿元，新增备案量和融资在保余额实现全省“双第 1”，累计解决 2 万多个就业岗位，为民营经济提供 21 种融资渠道服务，帮助台胞、退伍军人、返乡农民工创业解决难题，对我市社会就业和社会稳定具有重要意义。2023 年还获得省再担公司省内首批股权投资 5,000 万元，成功引入国家融资担保基金落地我市。三是商业保理、融资租赁和典当业务有序拓展。2023 年 4 月，集团成立我市首家国有企业商业保理公司，并借助商业保理、融资租赁和典当等金融工具，围绕漳州产业发展，加大与市、县（区）属国有企业和民营企业的合作力度，切实缓解企业融资难、融资贵等问题。同时，集团推动涉企资金直达快享，受托管理多个政策性资金业务，充分发挥政企沟通的“联络员”、惠企政策的“宣传

员”作用。

（四）做大资产，保值增值水平提升。集团高度重视国有资产管理和盘活，积极克服经济下行的困难，现有资产出租率达 98%，资产收租率达 95%，同时积极助力市委市政府盘活市级住房保障领域资产，共投资 15.75 亿元，切实履行国企社会责任担当。一是完成 580 套配建房办证。于 2021 年 12 月竞得的 580 套禹洲香溪里和雍江府配建房，总建筑面积 7.16 万 m²，竞拍成交价 9.27 亿元，含税费总价约 10.05 亿元，均价约 12980 元/m²，经多次沟通协调，现已完成不动产权证的办理，正在推进公开拍卖工作中。二是成功竞拍 4 宗市级保障性商业房产。于 2023 年 10 月份参与 4 宗市级保障性商业房产竞拍，共 119 间店面，总建筑面积约 1.58 万 m²，评估价约 2.04 亿元，资金及过户费约 2.52 亿元，均价约 15873 元/m²，目前已完成竞拍，正在推进办证有关事宜。三是成功竞拍 3 宗市级保障性商业房产。于 12 月 21 日在市交易中心成功竞得 3 宗市级保障性商业房产，总建筑面积约 2.69 万 m²，评估价约 2.69 亿元，资金及过户费用约 3.18 亿元，均价约 11795 元/m²。

（五）做强党建，管党治党能力提升。一是扎实开展主题教育。制定集团主题教育实施方案，成立集团党委主题教育领导小组，有序开展理论学习、问题整改、以学促干等主题教育各项工作。二是推进全面从严治党。参照市委巡察模

式，在市属国企中创新开展内部综合监督巡查，目前所有权属企业的巡查工作已基本完成。制定集团 2023 年度党建工作要点、落实全面从严治党主体责任工作安排和责任清单；组织召开 2022 年度党员领导干部民主生活会、党委班子成员述责述廉暨党组织书记抓基层党建工作述职评议会议、2023 年落实全面从严治党主体责任集体谈话会。三是抓牢基层党组织建设。完成集团机关、产业股权公司、金信金融公司和退休人员等 4 个党支部的换届选举工作，并成立机关第二党支部。开展党支部“达标创星”评级定星活动和发展党员工作，共发展党员 5 名，按期转正预备党员 2 名。四是加强干部队伍建设。通过市属国企人才储备库、中高级人才招聘、2022 年秋季招聘和 2023 年专项招聘高校应届毕业生共 25 人，完成安置军人随军未就业家属 1 名，安置退役士兵 1 名。

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：漳州市国有资本运营集团有限公司

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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
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	193.25	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	0.00
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	0.00
		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	193.25
		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
本年收入合计	193.25	本年支出合计	193.25
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	193.25	总计	193.25

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：漳州市国有资本运营集团有限公司

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	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	193.25	193.25	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

部门：漳州市国有资本运营集团有限公司

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	193.25	0.00	193.25	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	193.25	0.00	193.25	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	193.25	0.00	193.25	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	193.25	0.00	193.25	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：漳州市国有资本运营集团有限公司

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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	193.25	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	193.25	0.00	0.00	193.25
		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
	本年收入合计	本年支出合计	193.25	0.00	0.00	193.25
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	总计	193.25	0.00	0.00	193.25

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：漳州市国有资本运营集团有限公司

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款支出。

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：漳州市国有资本运营集团有限公司

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计				0.00	

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。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款基本支出。

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：漳州市国有资本运营集团有限公司

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：漳州市国有资本运营集团有限公司

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
		合计	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：漳州市国有资本运营集团有限公司

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		193.25	0.00	193.25
223	国有资本经营预算支出	193.25	0.00	193.25
22399	其他国有资本经营预算支出	193.25	0.00	193.25
2239999	其他国有资本经营预算支出	193.25	0.00	193.25

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。

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193.25万元，支出总计193.25万元，与上年决算数相比，各减少15.75万元，下降7.54%。主要是根据市审计局《审计报告》（漳审财报(2023)15号），扣除2022年及以前年度市财政局多支付代理记账费用。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入193.25万元，比上年决算数减少15.75万元，下降7.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入0.00万元。
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193.25万元。
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193.25万元，比上年决算数减少15.75万元，下降7.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 193.25 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 193.25 万元，支出总计 193.25 万元，与上年决算数相比，各减少 15.75 万元，下降 7.54%。主要是：根据市审计局《审计报告》（漳审财报（2023）15 号），扣除 2022 年及以前年度市财政局多支付代理记账费用。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

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 193.25 万元，比上年决算数减少 15.75 万元，下降 7.54%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2239999-其他国有资本经营预算支出 193.25 万元，较上年决算数减少 15.75 万元，下降 7.54%。主要原因是根据市审计局《审计报告》(漳审财报(2023)15 号)，扣除 2022 年及以前年度市财政局多支付代理记账费用。

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 0.00 万元，其中：

(一) 人员经费 0.00 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 0.00 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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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 0 个项

目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本部门为国有企业没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，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%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

（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；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、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、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。