

汉中市南郑区国有资产管理局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

执行国家、省、市有关国有资产管理方针、政策，调查研究全区国有资产管理措施，拟定全区国有资产管理改革方案、规定、办法并监督执行

（二）内设机构

国资局内设办公室一个、业务科室二个

（三）工作亮点及成效

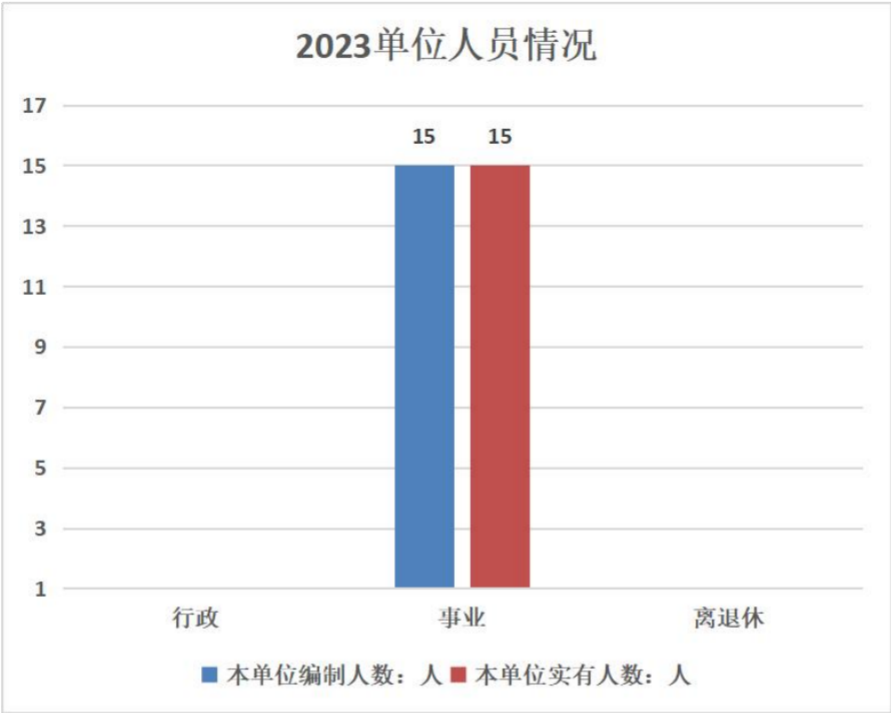
1. 持续规范国有资产配置、处置工作。对 109 个单位的资产配置进行审核，涉及配置资金 517.82 万元，处置资产 75 批次，处置收益 191.68 万元。2. 按时按要求完成 2022 年度行政事业单位资产年报工作和行政事业单位公共基础设施报告编制工作。3. 全面推进预算管理和资产管理一体化对标工作。4. 建立健全国资国企监管制度体系，2023 年实现国有资本经营预算收益 500 万元。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

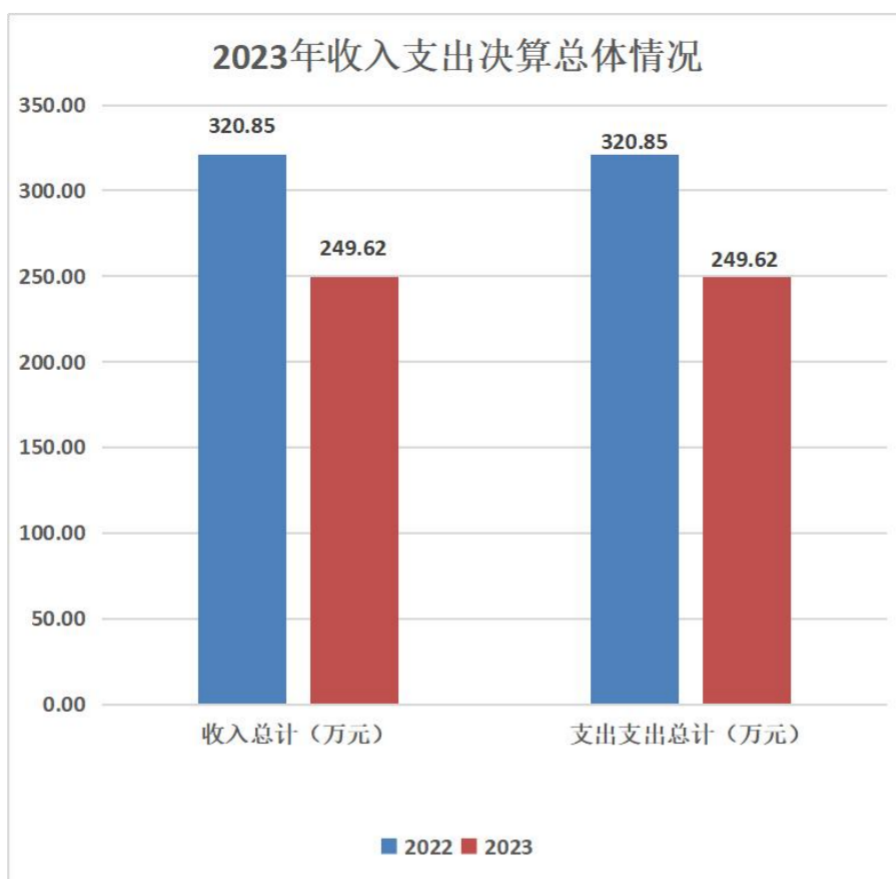
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

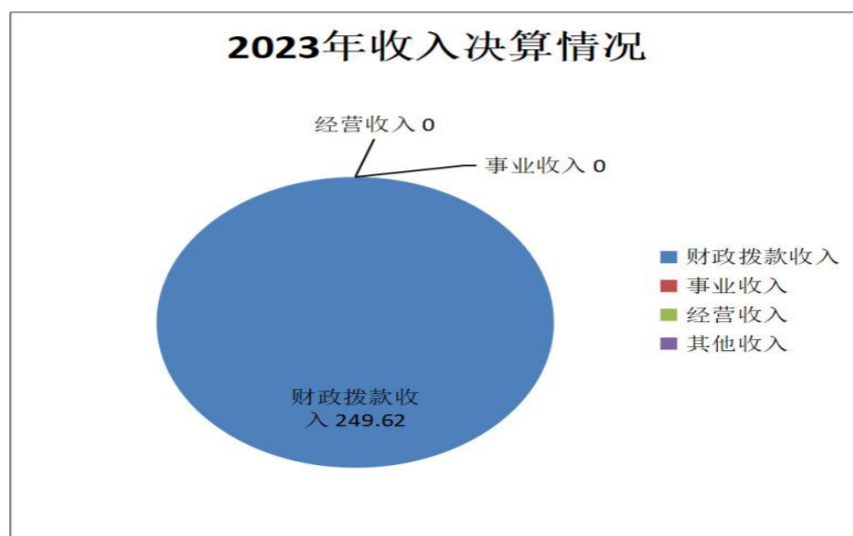
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 249.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 71.23 万元，下降 22.2%。主要原因是国有资本经营预算支出、项目支出减少。



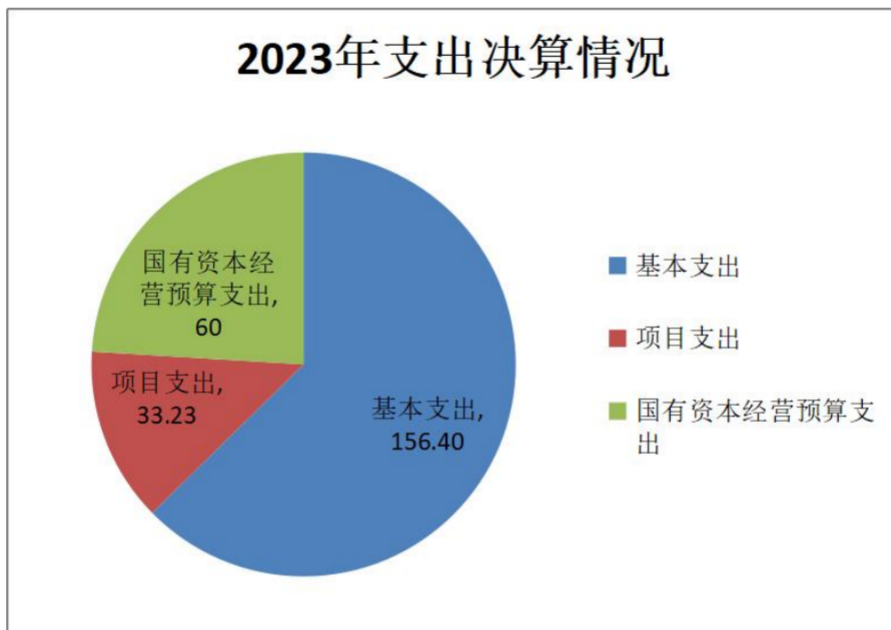
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 249.62 万元，其中：财政拨款收入 249.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



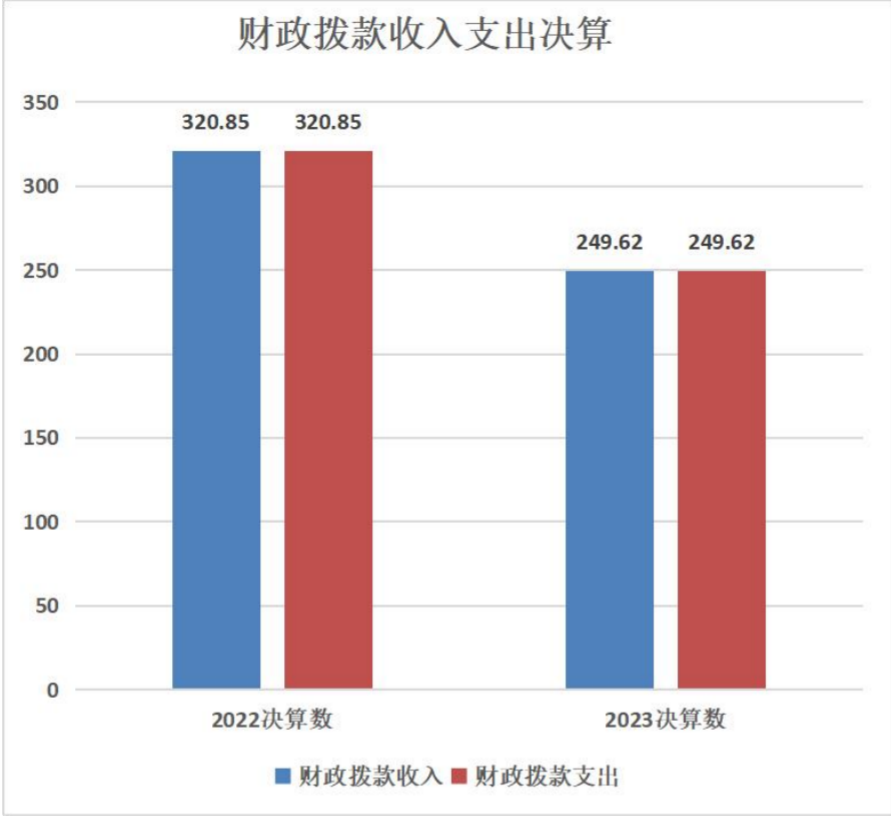
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 249.62 万元，其中：基本支出 156.4 万元，占 62.66%；项目支出 33.22 万元，占 13.31%；国有资本经营预算支出 60 万元，占 24.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



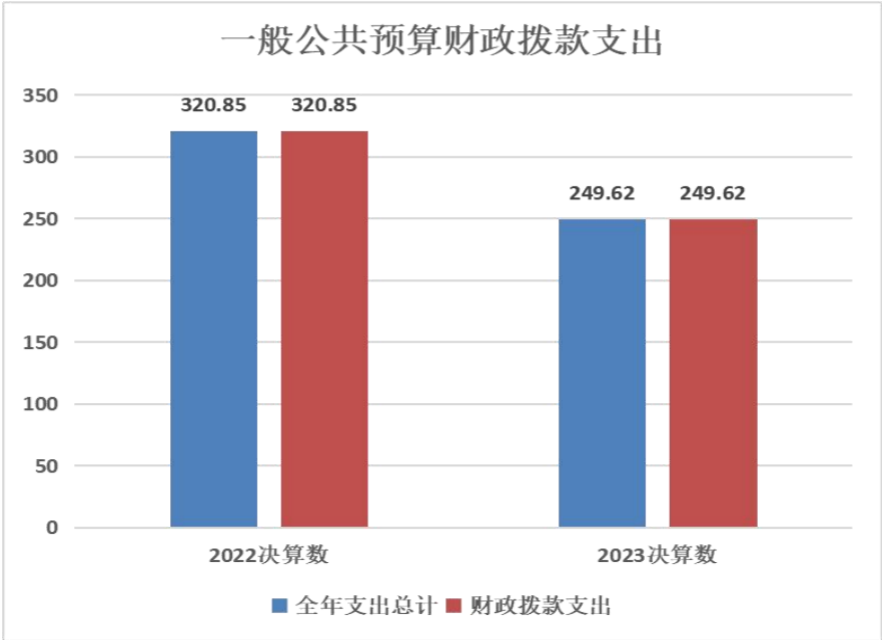
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 249.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 71.23 万元，下降 22.2%。主要原因是国有资本经营预算支出、项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

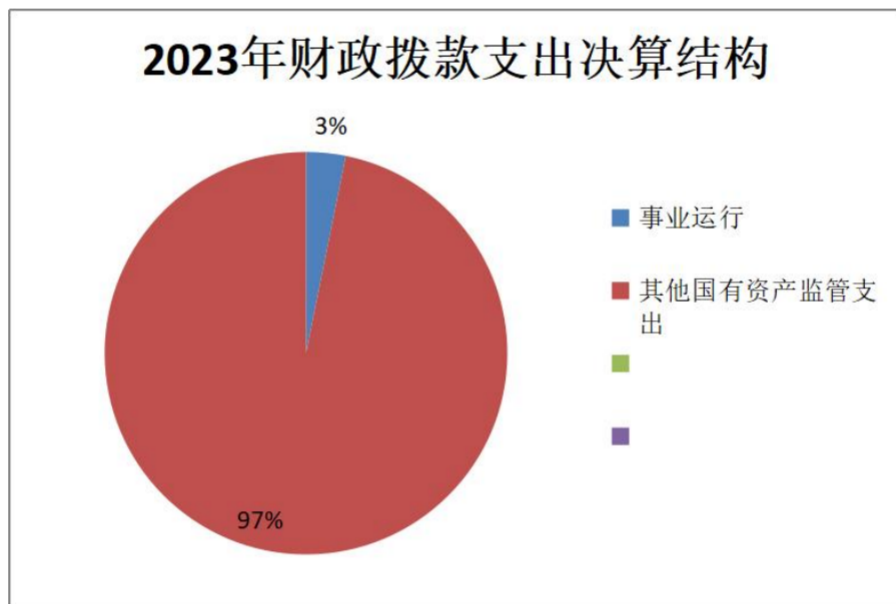
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 249.62 万元，支出决算 249.62 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 71.23 万元，下降 22.2%，主要原因是国有资本经营预算支出、项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平

2. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算 183.62 万元，支出决算 183.62 万元，完成年初预算的 100%。



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 156.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 149.65 万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费 6.75 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、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财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 60 万元，支出决算 60 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（223）国有企业资本金注入（22302）其他国有企业资本金注入（2230299）。本年支出决算 60 万元，主要用于对企业注入资本金。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 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 1 辆，主要是用于乡村振兴帮扶工作交通用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆 0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按照绩效管理工作要求，基本构建起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈”的预算管理机制。2022 年 3 月我们修订了《局机关财务管理制度》，规定局机关的各项收支应当全部纳入财务管理部门实行统一管理、统一核算，严格遵守财政资金管理办法、财务管理制度，会计核算制度等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，保障财政资金安全提高财政资金使用效率。2023 年在控制成本、提高效率的基础上保值保量完成各项工作任务。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 249.62 万元，执行数 249.62 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩： 1.持续规范国有资产配置、处置工作，2023 处置收益 528.13 万元。2. 建立健全国资国企监管制度体系，2023 年实现国有资本经营预算收益 500 万元。发现的问题及原因：2023 年度，我单位按照年初绩效目标开展工作，严格执行国家财政法规和财务管理制度圆满完成了年度目标任务，但年初预算细化精准度还有待提高。下一步改进措施：我单位将继续加强财务管理，严格按照批复预算列支资金支出，确保本单位预算资金支出合理、规范，提高财政资金支出透明度。

国资局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			国资局									
年度 主要 任务 完成 情况	任 务 名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财 政 拨 款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任 务 1	保障单位正常运转，高效完各项工作任务	按时 完成	189.62	189 .62		189.62	189.62		—	100%	—
	任 务 2	为企业注入资本金做强做大区管国有企业	按时 完成	60	60		60	60		—	100%	—
	金额合计			249.62	249 .62		249.62	249.62		10		10
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	按照年度重点工作任务和预算资金安排，通过从产出指标、效益指标、满意度指标绩效设定，增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益。。					根据年初设定目标，本年度严把资金支出审核关节约运行成本，高效完成各项工作任务，保证财政资金安全提升使用率。						

情况							
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度 绩效 指标 完成 情况	产 出 指 标	数量指标	保障单位个数	1	100%	20	20
		质量指标	保值保量完成各项工作任务	100%	100%	20	20
		时效指标	12月底前	按时完成	100%	20	20
		成本指标	控制在预算范围内	≤320.85	100%	20	20
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济效益指标	产生效益	≥320.85	100%	10	10
		社会效益指标	国资监管公开透明	资产保值增值	100%	10	10
		可持续影响指标	国资监管更加规范	无流失案件发生	100%	10	10
		服务对象满意度指标	服务单位满意度大幅提升	≥97	100%	10	10
	满 意 度						
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区国资局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. （如部门所属单位只有部门本级，且明确不再按单位公开部门本级时，保留此说明，如部门本级按单位进行公开，删除此部分内容）。本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）5512422。

第三部分 2023 年度部门决算表

表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	单位不涉及故公开空

支出决算表

部门：汉中市南郑区国有资产管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		249.62	156.40	93.22
201	一般公共服务支出	6.00		6.00
20106	财政事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
215	资源勘探工业信息等支出	183.62	156.40	27.22
21507	国有资产监管	183.62	156.40	27.22
2150799	其他国有资产监管支出	183.62	156.40	27.22
223	国有资本经营预算支出	60.00		60.00
22302	国有企业资本金注入	60.00		60.00
2230204	生态环境保护支出	60.00		60.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入决算表

公开02表

部门：汉中市南郑区国有资产管理局

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		249.62	249.62					
201	一般公共服务支出	6.00	6.00					
20106	财政事务	6.00	6.00					
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00					
215	资源勘探工业信息等支出	183.62	183.62					
21507	国有资产监管	183.62	183.62					
2150799	其他国有资产监管支出	183.62	183.62					
223	国有资本经营预算支出	60.00	60.00					
22302	国有企业资本金注入	60.00	60.00					
2230204	生态环境保护支出	60.00	60.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 汉中市南郑区国有资产管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		249.62	156.40	93.22			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20106	财政事务	6.00		6.00			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
215	资源勘探工业信息等支出	183.62	156.40	27.22			
21507	国有资产监管	183.62	156.40	27.22			
2150799	其他国有资产监管支出	183.62	156.40	27.22			
223	国有资本经营预算支出	60.00		60.00			
22302	国有企业资本金注入	60.00		60.00			
2230204	生态环境保护支出	60.00		60.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门汉中市南郑区国有资产管理局

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	189.62	一、一般公共服务支出	15	249.6	189.62		60.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	60.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	189.62		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13	60.00		27				
总计	14	249.62	总计	28	249.6	189.62		60.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市南郑区国有资产管理局

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		189.62	156.40	33.22
201	一般公共服务支出	6.00		6.00
20106	财政事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
215	资源勘探工业信息等支出	183.62	156.40	27.22
21507	国有资产监管	183.62	156.40	27.22
2150799	其他国有资产监管支出	183.62	156.40	27.22

注：本表反映部门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

公开06表

部门：汉中市南郑区国库集中支付局

单位：万元

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	149.65	302	商品和服务支出	6.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.92	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.29	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		149.65	公用经费合计					6.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉中市南郑区国有资产管理局

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 汉中市南郑区国有资产管理局

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		60.00		60.00
223	国有资本经营预算支出	60.00		60.00
22302	国有企业资本金注入	60.00		60.00
2230204	生态环境保护支出	60.00		60.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市南郑区国有资产管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

- 1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的各项支出。
- 2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业
发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：指部门使用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支出。
- 4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展
目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活

动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。