

2023年度广东省湛江经济技术开发区国有资产
生产经营公司部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司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：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区国有 资产经营公司概况

一、部门主要职责

广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司的主要职责是：

1. 根据有关法律法规及区管委会的有关规定履行出资人职责。
2. 负责依法成立下属国有独资或国有控股公司，并对其融资和投资活动进行监督。
3. 编制本区企业国有资产管理的有关制度、规定。
4. 按照干部管理权限，聘任所监管的下属国有企业董事长、总经理、财务总监等重要人选。
5. 依法开展下属国有企业清产核资、资产评估、产权界定、产权登记、产权交易等工作。
6. 负责做好下属困难企业的改制和职工安置工作。
7. 负责指导下属企业做好国有资产案件的诉讼工作、维护区属国有资产权益。

二、部门机构设置

湛江经济技术开发区国有资产经营公司内设机构3个，分别是：办公室、投资经营管理科、计财科。

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：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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	682.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,800.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	850.00	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	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	38	242.69
	9		九、卫生健康支出	39	18.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	800.00
	12		十二、农林水支出	42	2.64
	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	382.44
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	35.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	850.00
	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	14,000.00
	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	16,332.50	本年支出合计	57	16,332.33
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	16.91	年末结转和结余	59	17.09
总计	30	16,349.41	总计	60	16,349.41

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。

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,332.50	16,332.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.80	45.80	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	41.24	41.24	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	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	382.61	382.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21507	国有资产监管	382.61	382.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2150799	其他国有资产监管支出	382.61	382.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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
221	住房保障支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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。

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,332.33	526.10	15,806.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.69	107.65	135.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.80	45.80	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	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	93.76	0.00	93.76	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	93.76	0.00	93.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	382.44	363.88	18.55	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	382.44	363.88	18.55	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	382.44	363.88	18.55	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
221	住房保障支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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	682.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,800.00	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	850.00	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	242.69	242.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.65	18.65	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	800.00	0.00	800.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.64	2.64	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	382.41	382.41	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	35.91	35.91	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	850.00	0.00	0.00	850.00
	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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	16,332.31	本年支出合计	59	16,332.31	682.31	14,800.00	850.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.91	年末财政拨款结转和结余	60	16.91	16.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.91		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	16,349.22	总计	64	16,349.22	699.22	14,800.00	850.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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	682.31	526.07	156.23
208	社会保障和就业支出	242.69	107.65	135.03
20805	行政事业单位养老支出	107.65	107.65	0.00
2080502	事业单位离退休	45.80	45.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.24	41.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	0.00
20809	退役安置	93.76	0.00	93.76
2080905	军队转业干部安置	93.76	0.00	93.76
20899	其他社会保障和就业支出	41.28	0.00	41.28
2089999	其他社会保障和就业支出	41.28	0.00	41.28
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00
213	农林水支出	2.64	0.00	2.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64	0.00	2.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64	0.00	2.64
215	资源勘探工业信息等支出	382.41	363.86	18.55
21507	国有资产监管	382.41	363.86	18.55
2150799	其他国有资产监管支出	382.41	363.86	18.55
221	住房保障支出	35.91	35.91	0.00
22102	住房改革支出	35.91	35.91	0.00
2210201	住房公积金	35.91	35.91	0.00

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

部门：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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
301	工资福利支出	460.40	302	商品和服务支出	19.64
30101	基本工资	67.23	30201	办公费	6.67
30102	津贴补贴	25.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.71	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	107.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.62	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	35.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69
30199	其他工资福利支出	13.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.03	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	4.50
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	6.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			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	506.43		公用经费合计	19.64

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

部门：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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
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	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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
	栏次	1	2	3
	合计	850.00	0.00	850.00
223	国有资本经营预算支出	850.00	0.00	850.00
22302	国有企业资本金注入	850.00	0.00	850.00
2230299	其他国有企业资本金注入	850.00	0.00	850.00

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”经费支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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
6.09	0.00	6.09	0.00	6.09	0.00	6.09	0.00	6.09	0.00	6.09	0.00

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。

第三部分：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司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

广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司2023年度总收入16,349.41万元，其中本年收入16,332.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入682.31万元，比上年决算数减少20011.14万元，下降96.7%。主要变动情况：一是去年收到财政拨款入湛江大型产业集聚建设资本金20000万元，二是职工人员变动工资福利费用支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,800万元，比上年决算数增加9655万元，增长187.7%。主要变动情况：一是本年度收到财政拨款入区建设投资发展公司注入资本金800万元，二是收到财政拨款入湛江临港大园区B区东海岛石化产业园片区扩园项目经费14000万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入850万元，比上年决算数增加850万元，增长0%。主要变动情况：一是本年度收到财政拨款入区建设投资发展公司注入资本金850万元。

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0.2万元，比上年决算数减少0.5万元，下降70.4%。主要变动情况：一是本年度利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司2023年度总支出16,349.41万元，其中本年支出16,332.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出526.1万元，比上年决算数减少15.98万元，下降2.9%主要变动情况：一是职工人员变动工资福利费用支出相应减少。

2. 项目支出15,806.23万元，比上年决算数减少9490.36万元，下降37.5%。主要变动情况：一是去年向区属单位投入湛江大型产业集聚建设资本金20000万元，并向区建设投资发展集团有限公司投入资本金5145万元，比本年度多投入9495万元。

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

广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司2023年度财政拨款收入合计16,332.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入682.31万元，比上年决算数减少20011.14万元，下降96.7%；主要变动情况：去年度收到财政拨入湛江大型产业集聚建设资本金20000万元及职工人员变动工资福利费用支出相应减少；政府性基金预算财政拨款收入14,800万元，比上年决算数增加9655万元，增长187.7%；主要变动情况：本年度收到财政拨入区建设投资发展公司资本金800万元及湛江临港大园区B区东海岛石化产业园片区扩园项目建设经费14000万元；国有资本经营预算财政拨款收入

850万元，比上年决算数增加850万元，增长0%；：主要变动情况：本年度收到财政拨入区建设投资发展公司注入资本金850万元。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司2023年度财政拨款支出合计16,332.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出682.31万元，比年初预算数减少27.39万元，下降3.9%；主要变动情况：困难企业军转干补助项目、国有企业保留行政级别退休干部补助及国资工作经费等项目由于政策调整及财政资金收紧等原因执行数比年初预算数少37万元，基本支出支由于养老支出等执行数比年初预算数多10万元；政府性基金预算财政拨款支出14,800万元，比年初预算数增加14,800万元，增长0%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0；国有资本经营预算财政拨款支出850万元，比年初预算数增加850万元，增长0%；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0。

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

广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.09万元，完成全年预算6.09万元的100%，比上年决算数增加6.09万元，增长0%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.09万元，完成预算6.09万元的100%，比上年决算数增加6.09万元，增长0%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为6.09万元，完成预算6.09万元的100%，比上年决算数增加6.09万元，增长0%；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0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是由于我司公务汽车已有20年车龄，本年度汽车维修费用比去年有所增加。

（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6.09万元，占100%；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6.09万元，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6.09万元，公务用车保有量为2辆，主要用于部门公务运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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。主要包括与相关业务单位交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出19.64万元，比上年决算数减少0.27万元，下降1.4%。主要增减变动情况是：本年度扶贫费用比去年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、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2.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，本部门共有车辆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2个，二级项目3个，共涉及资金682.31万元，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0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“区属困难企业军队转业干部生活补助专项经费项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出106.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出682.31万元，政府性基金预算支出14800万元，国有资本经营预算支出850万元。从评价情况来看，2023年我单位严格按照《财务管理制度》对财政拨付的资金进行使用和管理，支出合法合规、会计核算符合相关规定。本年度我单位申报了共5个项目资金，财政批复了5个项目资金。项目实施规范，过程符合相关管理办法。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区属困难企业军队转业干部生活补助专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16332.33万元，执行数16332.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位2023年度业务重点项目3个，一、是区属困难企业军队转业干部生活补助专项经费。我单位根据相关文件要求和核定的军转干部人数，按期拨付生活补助等，该项目年初预算安排119万元，我单位根据相关文件要求和核定的军转干部人数，按期拨付生活补助等，2023年该项目实际支出106.76万元，其中财政预算安排支出93.76万元，上级财政补助支出13万元，其中10万元为省级财政资金，3万元为中央财政资金。二、是国企原保留行政级别退休领导人员生活补贴，该项目年初预算安排34万元，我单位根据相关文件要求和核定的退休领导人员人数，按月拨付生活补贴，2023年该项目实际支出28.28万元；三是国资公司

工作经费，该项目年初预算安排40万元，其中区属国企会计信息质量检查经费13.8万元，2023年出具审计报告并对报告的问题督促企业进行了整改工作，规范和加强了区属企业财务管理工作。根据有关文件要求及有关单据资料，完成支付东海糖厂职工社保费1.55万元。2023年该项目实际支出了18.55万元，主要是因为本年度财政资金比较紧张，造成了项目资金延期支付及相应缩减。预算使用效益主要是：按照区主要领导高质量发展调研工作指示，对照先进地区的发展经验，结合区属国企发展实际，调整原先“1+N”的区属国企管理构架，构建“3+N”的区属国企管理格局。制定下发《湛江经济技术开发区关于进一步理顺区属国企监管工作机制的实施意见》，明确重新构建了“区国资公司—直管企业—辖管企业”的管理层级，改变原区建投公司单一驱动模式，明确搭建区建投公司、东投公司、城发公司三大直管企业，形成“三驾马车齐头并进”新发展格局，并将区内城市开发建设投资、科创孵化、环保水务等各业务子公司分别纳入三大直管企业，实行分级分类监管。完善了直管企业、辖属企业的董事会、经理层等企业法人治理架构设置，明确了企业领导人员的任免、内设部门人员管理等企业人员管理机制，优化了企业绩效考核管理体系。制定下发《湛江经济技术开发区区属国有企业重大事项监督管理暂行办法》，理清区属国有企业重大事项管控层级权责，明确直管企业董事会（决策机构）对本企业及辖属企业重大事项决策的主体责任，明确区属企业重大事项决策管理程序，按决定事项、审核事项、备案事项对区属国有企业重大事项实行分类管理、分级审批。结合我区实际及企业改革发展情况，开展相关制度的立改废释工作。相继印发施行《湛江经开区区属企业违

规经营投资责任追究实施办法（试行）》、《关于湛江经开区国资公司监管企业工资决定机制的实施办法》、《湛江经开区国有企业安全生产监督管理暂行办法》、《湛江经济技术开发区区属企业商务招待管理规定》、《湛江经济技术开发区关于进一步理顺区属国企监管工作机制的实施意见》和《湛江经济技术开发区区属国有企业重大事项监督管理暂行办法》等系列国资监管制度。积极做好国有资产盘活工作，已完成东海工交公司制改制工作，并通过无偿划转方式注入区建投公司，进一步整合盘活东海工交公司资产资源，加强对东海工交公司的规范化管理，做大做强区建投公司资产规模，提高其经营性现金流，实现“双赢”，利于后续发展。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标量化度不精细、管理不够科学。在考核各业务科室时，绩效评比的标准不够精细，仍需不断调整绩效评比方案。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，绩效管理还不够完善。2. 支出预算执行过程效率不够高。在项目资金申请、执行过程中财务与资金使用科室沟通协调不够，政府采购、资金支付流程等环节的效率有待提高。

下一步改进措施主要是：1. 提高对绩效管理的认识在今后续效评价工作过程中注重绩效目标，依据本单位职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。2. 强化单位绩效管理在今后的项目绩效管理方面明确项目实施负责人的责任，重视绩效信息资料的收集，及时、全面、完整归集项目资料，充分反映项目实施绩效。3. 提高预算执行效率在资金支付执行过程中坚持问题导向，积极采取措施，解决支出执行中存在问题，加强财务与业务科室的沟通协调配合，不断提高政府采购、

资金支付等环节的效率。

综合评判本单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性，我单位整体绩效自评分数为93.20，等级为优。

区属困难企业军队转业干部生活补助专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为106.75万元，执行数为106.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。（1）数量指标：我单位区属困难企业军转干部人数1-8月为27人，9-12月为26人（去世1人），每月发放生活补助、每期发放慰问金和年度体检安排等都是按照实际人数执行；（2）质量指标：发放生活困难补助的企业军转干部占已核定纳入解困范围人员比率为100%；（3）时效指标：生活困难补助发放准时率为100%，每月均按时发放生活补助。2. 效益指标完成情况。项目产生的社会效益包括三个方面，即显著提升了区属困难企业军转干部的生活水平；严格落实了区属困难企业军转干部生活补助按期发放，维护了企业军转干部群体总体稳定。3. 可持续影响指标。项目实施期为1年。4. 满意度指标完成情况。服务对象对生活困难补助资金发放满意度为100%。2023年全年按时发放生活补助、慰问金等，对有住院情况的困难军转干部给予了一定的特困补助，全年未发生任何相关上访事件。

发现的问题及原因主要是根据相关文件要求和财政资金管理使用规范，按月按期发放补助等；强化责任意识，落实工作责任。

下一步改进措施主要由于2023年军转干部相关文件调整基数变化及人员变化等原因，高估项目经费预算，项目资金预算绩效

管理机制有待提高。

综合评判我单位在2023年项目支出绩效目标的完成情况及我单位履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等因素，我单位项目支出绩效自评分数为99分，等级为优。

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。