

2023 年度
厦门市人民政府国有
资产监督管理委员会
部门决算



目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
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.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	21
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.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关国有资产监督管理的法律法规和方针、政策，起草我市有关国有资产监督管理的地方性法规、规章以及有关规范性文件，经批准后组织实施。拟订经营性国有资产的监管制度和办法并组织实施。根据市政府授权，依照法律法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。依法对区级国有资产监管相关工作进行指导和监督。

（二）承担监管所监管企业国有资产的责任，加强国有资产的管理工作，进一步完善权利、义务和责任相统一，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任。按照规定定期向市政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等情况。建立和健全国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计和稽核等方式，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策，规范所监管企业负责人收入分配、职务消费。

（三）按照出资人职责，依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动，防止企业国有资产流失。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决算编制和执行有关工作。

（四）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导所监管国有企业改革发展总体规划的研究编制，推动国有经济布局 and 结构战略性调整。指导推进国有企业改革和重组，推进公司制股份制和混合所有制改革，积极探索集团层面股权多元化改革。指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构。强化国有企业经营投资事中、事后监督和责任追究。

（五）按照市委规定，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）承担市城镇集体资产监管工作。

（七）按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、生态环境保护等有关法律法规和政策。

（八）负责市国资委机关及市直管国有企业党的建设和精神文明建设，指导企业群团工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)部门包括10个机关行政处室和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：

本部门无下属单位，2家市属国有企业承接的基建项目通过本部门编报预决算。

三、部门主要工作总结

2023年，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总)部门主要任务是：

认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照市委、市政府的工作安排，推动国资国企改革发展和党的建设各项工作取得实效，为我市经济社会持续健康发展作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)发挥国有经济主导作用，坚决服务城市战略和保障民生。

(二)国企改革走深走实，重点领域关键环节寻求新的突破。

(三)布局结构持续优化调整，在加快构建新发展格局中展现担当。

(四)科技创新基础逐步夯实，发展动能转换加快推动。

(五)国资监管效能不断提升，国有资产监督体系更加协同高效。

(六) 不断加强党的领导党的建设，把党建制度优势转化为国企治理效能。

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：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,083.76	一、一般公共服务支出	32	670.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206,499.93	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	39	1,974.95

	9		九、卫生健康支出	40	95.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	206,499.93
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,687.58
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	335.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	212,587.68	本年支出合计	58	212,264.26

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	323.43
	30			61	
总计	31	212,587.68	总计	62	212,587.68

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

部门：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2023 年度

公开 02 表

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		212,587.68	212,583.68					4.00
201	一般公共服务支出	670.46	670.46					
20199	其他一般公共服务支出	670.46	670.46					
2019999	其他一般公共服务支出	670.46	670.46					
208	社会保障和就业支出	2,151.12	2,151.12					
20805	行政事业单位养老支出	2,151.12	2,151.12					
2080501	行政单位离退休	1,899.75	1,899.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.82	151.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.55	99.55					
210	卫生健康支出	96.88	96.88					
21011	行政事业单位医疗	96.88	96.88					
2101101	行政单位医疗	64.46	64.46					
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42					
212	城乡社区支出	206,499.93	206,499.93					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106,499.93	106,499.93					
2120802	土地开发支出	30,000.00	30,000.00					
2120803	城市建设支出	76,499.93	76,499.93					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	100,000.00	100,000.00					
2121903	城市建设支出	100,000.00	100,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,833.83	2,829.83					4.00
21507	国有资产监管	2,833.83	2,829.83					4.00
2150701	行政运行	1,455.96	1,455.96					
2150702	一般行政管理事务	1,377.87	1,373.87					4.00
221	住房保障支出	335.46	335.46					
22102	住房改革支出	335.46	335.46					
2210201	住房公积金	165.02	165.02					
2210202	提租补贴	170.44	170.44					

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：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2023 年度

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		212,264.26	3,722.92	208,541.34			
201	一般公共服务支出	670.46		670.46			
20199	其他一般公共服务支出	670.46		670.46			
2019999	其他一般公共服务支出	670.46		670.46			
208	社会保障和就业支出	1,974.94	1,974.94				
20805	行政事业单位养老支出	1,974.94	1,974.94				
2080501	行政单位离退休	1,726.07	1,726.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.32	149.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.55	99.55				
210	卫生健康支出	95.88	95.88				
21011	行政事业单位医疗	95.88	95.88				
2101101	行政单位医疗	63.46	63.46				
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42				
212	城乡社区支出	206,499.93		206,499.93			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106,499.93		106,499.93			
2120802	土地开发支出	30,000.00		30,000.00			
2120803	城市建设支出	76,499.93		76,499.93			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	100,000.00		100,000.00			
2121903	城市建设支出	100,000.00		100,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,687.58	1,316.63	1,370.95			
21507	国有资产监管	2,687.58	1,316.63	1,370.95			
2150701	行政运行	1,316.63	1,316.63				
2150702	一般行政管理事务	1,370.95		1,370.95			
221	住房保障支出	335.46	335.46				
22102	住房改革支出	335.46	335.46				
2210201	住房公积金	165.02	165.02				
2210202	提租补贴	170.44	170.44				

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：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2023 年度

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	6,083.76	一、一般公共服务支出	33	670.46	670.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	206,499.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,974.95	1,974.95		
	9		九、卫生健康支出	41	95.88	95.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	206,499.93		206,499.93	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,687.58	2,687.58		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	335.46	335.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	212,583.68	本年支出合计	59	212,264.26	5,764.33	206,499.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	319.43	319.43		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	212,583.68	总计	64	212,583.68	6,083.76	206,499.93	

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：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2023 年度

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
		1	2	3
合计		5,764.33	3,722.92	2,041.41
201	一般公共服务支出	670.46		670.46
20199	其他一般公共服务支出	670.46		670.46
2019999	其他一般公共服务支出	670.46		670.46
208	社会保障和就业支出	1,974.94	1,974.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,974.94	1,974.94	
2080501	行政单位离退休	1,726.07	1,726.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.32	149.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.55	99.55	
210	卫生健康支出	95.88	95.88	

21011	行政事业单位医疗	95.88	95.88	
2101101	行政单位医疗	63.46	63.46	
2101103	公务员医疗补助	32.42	32.42	
215	资源勘探工业信息等支出	2,687.58	1,316.63	1,370.95
21507	国有资产监管	2,687.58	1,316.63	1,370.95
2150701	行政运行	1,316.63	1,316.63	
2150702	一般行政管理事务	1,370.95		1,370.95
221	住房保障支出	335.46	335.46	
22102	住房改革支出	335.46	335.46	
2210201	住房公积金	165.02	165.02	
2210202	提租补贴	170.44	170.44	

注：本表反映部门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

部门：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2023 年度

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	1,692.75	302	商品和服务支出	298.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.11	30201	办公费	16.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	504.72	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	392.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	310	资本性支出	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.32	30206	电费	19.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	99.55	30207	邮电费	14.98	31002	办公设备购置	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	166.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,726.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.93	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	99.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.71	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.24	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.37	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,726.07	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	39999	其他支出	
人员经费合计		3,418.82	公用经费合计					304.10

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。

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 09 表

部门：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.12	14.19				2.93	17.12	14.19				2.93

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。

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 07 表

部门：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2023 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			206,499.93	206,499.93		206,499.93	
212	城乡社区支出		206,499.93	206,499.93		206,499.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		106,499.93	106,499.93		106,499.93	
2120802	土地开发支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2120803	城市建设支出		76,499.93	76,499.93		76,499.93	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收		100,000.00	100,000.00		100,000.00	
2121903	城市建设支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00	

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。

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 08 表

部门：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

2023 年度

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				

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。

本表为空表。本部门 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 212,587.68 万元，支出总计 212,587.68 万元，与上年决算数相比，各减少 758,766.03 万元，下降 78.11%。主要是 2023 年国贸控股集团新会展中心项目和轨道集团轨道交通基建项目决算数较上年下降；2023 年本部门没有国有资本经营预算支出项目而 2022 年有此项目。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入212,587.68万元，与上年决算数相比，减少758,766.03万元，下降78.11%。

具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入6,083.76万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入206,499.93万元。
- 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4.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出212,264.26万元，与上年决算数相比，减少758,430.38万元,下降78.13%。

具体情况如下：

1.基本支出3,722.92万元。其中，人员支出3,418.82万元，公用支出304.1万元。

2.项目支出208,541.34万元。

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212,583.68万元，支出总计212,583.68万元，与上年决算数相比，各减少758,770.03万元，下降78.11%。主要是2023年国贸控股集团新会展中心项目和轨道集团轨道交通基建项目决算数较上年下降；2023年本部门无资本经营预算支出项目而2022年有此项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出5,764.33万元，与上年决算数相比，减少18,580.53万元，下降76.32%。

具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2019999|其他一般公共服务支出本年支出 670.46 万元, 较上年决算数增加 624.46 万元, 增长 1,357.52%, 主要原因是: 2023 年外籍子女学校建设补助项目(515.25 万元)和职教幼教补助金项目(109.21 万元)的项级科目由 2150702 (一般行政管理事务) 调整至 2019999 (其他一般公共服务支出)。

(二) 2080501|行政单位离退休本年支出 1,726.07 万元, 较上年决算数增加 899.81 万元, 增长 108.90%, 主要原因是: 2023 年通过本部门申请已改制事业单位改制前退休人员待遇补差的单位数量较上年增加。

(三) 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 149.32 万元, 较上年决算数增加 21.12 万元, 增长 16.47%, 主要原因是: 2023 年单位职工养老保险缴费较上年增加。

(四) 2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 99.55 万元, 较上年决算数增加 88.05 万元, 增长 765.65%, 主要原因是: 2023 年单位退休、调出等人员数量较上年增加。

(五) 2101101|行政单位医疗本年支出 63.46 万元, 较上年决算数减少 3.21 万元, 下降 4.81%, 主要原因是: 2023 年单位职工医疗保险缴费较上年减少。

(六) 2101103|公务员医疗补助本年支出 32.42 万元, 较上年决算数增加 4.48 万元, 增长 16.03%, 主要原因是: 2023

年单位职工公务员医疗补助支出较上年增加。

（七）2150701|行政运行本年支出 1,316.63 万元，较上年决算数减少 564.16 万元，下降 30.00%，主要原因是：2023 年人员经费较上年下降，在职人员住房公积金项目的项级科目由 2150701（行政运行）调整至 2210201（住房公积金），在职人员提租补贴项目的项级科目由 2150701（行政运行）调整至 2210202（提租补贴）。

（八）2150702|一般行政管理事务本年支出 1,370.95 万元，较上年决算数增加 13.44 万元，增长 0.99%，主要原因是：2023 年有一个因公出国团组，支出 14.19 万元，而 2022 年无此项目。

（九）2210201|住房公积金本年支出 165.02 万元，较上年决算数增加 165.02 万元，主要原因是：2023 年在职人员住房公积金项目的项级科目由 2150701（行政运行）调整至 2210201（住房公积金）。

（十）2210202|提租补贴本年支出 170.44 万元，较上年决算数增加 170.44 万元，主要原因是：2023 年在职人员提租补贴项目的项级科目由 2150701（行政运行）调整至 2210202（提租补贴）。

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 206,499.93 万元，与上年决算数相比减少 729,849.85 万元，下降 77.95%。

具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120802|土地开发支出本年支出 30,000.00 万元，较上年决算数增加 30,000.00 万元，主要原因是：2023 年加大对轨道交通综合开发项目的支持。

（二）2120803|城市建设支出本年支出 76,499.93 万元，较上年决算数减少 220,163.46 万元，下降 74.21%，主要原因是：2023 年国贸控股集团新会展中心项目和轨道集团轨道交通基建项目城市建设支出较上年下降。

（三）2121903|城市建设支出本年支出 100,000.00 万元，较上年决算数减少 130,000.00 万元，下降 56.52%，主要原因是：2023 年轨道集团轨道交通基建项目城市建设支出（专项债）较上年下降。

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 0.00 万元，与上年决算数相比减少 10,000.00 万元，下降 100.00%。

具体情况如下（按项级科目统计）：

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政安排的支出。

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 3,722.92 万元，其中：

（一）人员经费 3,418.82 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 304.10 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 17.12 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数相比增加 15.81 万元，增长 1,206.87%。主要原因是 2023 年本部门有一个因公出国团组，支出 14.19 万元，而 2022 年无因公出国团组；疫情放开后，公务接待的批次和人次较上年增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 14.19 万元，完成全年预

算的 100.00%；较上年增加 14.19 万元，增长 100%。全年安排本部门组织的出国团组 1 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。主要是根据市委市政府相关工作部署，2023 年本部门组团赴阿根廷、乌拉圭、阿联酋开展项目洽谈，作为组团单位，开支团组团长出国经费 14.19 万元。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。主要是本部门无公务用车运行费支出。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 2.93 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年相比增加 1.62 万元，增长 123.66%。主要是疫情放开后，公务接待的批次和人次较上年增加。累计接待 14 批次、201 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 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.99 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对国有企业公共服务补助资金、轨道交通基建项目、文体设施基建项目等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

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 304.1 万元，与上年决算数相比增加 71.8 万元，增长 30.91%，主要原因是：本年度调整统计口径。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.09 万元，其中：政府采购货物支出 4.09 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 4.09 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，其他用车主要是 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、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

附件1 部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

单位名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会					自评年度	2023				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	合计	36109.59	176474.16	212583.76		212264.26	99.85%	10	9.99	无
	其中：人员支出	3273.49	455.44	3728.92		3418.82	91.68%	-	-	/
	公用支出	314.86	-4.36	310.50		304.10	97.94%	-	-	/
	专项业务费	360.00	1013.87	1373.87		1370.95	99.79%	-	-	/
	发展经费	661.25	9.21	670.46		670.46	100.00%	-	-	/
	基建项目	31500.00	175000.00	206500.00		206499.93	100.00%	-	-	/
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	外籍子女学校建设补助	资金拨付率	定量	=100%	100%	外籍子女学校建设补助515.25万元	100.00%	10	10.00	无
	职教幼教建设补助	资金拨付率	定量	=100%	100%	职教幼教补助金 100万元	100.00%	10	10.00	无
	驻港工作经费	资金拨付率	定量	=100%	100%	中厦公司驻港工作经费 46万元	100.00%	10	10.00	无
	保障机关运行	机关运转效能	定性	正常运转	正常运转	部门专项业务经费 360万元	99.79%	20	20.00	无
	统筹协调，推动轨道交通项目建设	工程验收合格率	定量	=100%	100%	轨道交通基建项目 31500万元	100.00%	10	10.00	无
		年度投资计划完成进度	定量	=100%	100%			10	10.00	无
		城市交通建设一体化	定性	有效改善	有效改善			10	10.00	无
	新会展中心	展务服务满意度	定量	>=90%	100%	新会展中心项目0万元	100.00%	10	10.00	无
总分								100	99.99	

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件2-1 部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		国有企业公共服务补助资金				自评年度	2023			
主管部门		厦门市人民政府国有资产监督管理委员会				实施单位	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		661.25	9.21	670.46	670.46	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按照有关工作部署，按时足额拨付外籍子女学校建设补助、职教幼教补助金、驻港联络接待工作经费。					按照工作计划，及时足额拨付国有企业公共服务补助资金。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	时效指标	火炬国际学校项目投资贴息完成率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	无
			职教幼教补助金拨付率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	无
			驻港联络接待工作经费拨付率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	无
总分							100	100.00		

附件2-2 部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		轨道交通基建项目				自评年度		2023		
主管部门		厦门市人民政府国有资产监督管理委员会				实施单位		厦门市人民政府国有资产监督管理委员会		
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		31500.00		100000.00	131500.00	131499.92	100.00%	10	10.00	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	推进地铁主线、配套开发等各项工作顺利展开。					全年生产经营状况良好，轨道建设、运营、综合开发等工作稳步推进。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	完成年度投资计划	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	无
		质量指标	工程验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	30	30.00	无
	效益指标	社会效益指标	公共交通体系	定性	有效完善	有效完善	100%	30	30.00	无
总分								100	100.00	

附件2-3 部门（单位）一级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		文体设施基建项目				自评年度	2023			
主管部门		厦门市人民政府国有资产监督管理委员会				实施单位	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	75000	75000	75000	100.00%	10	10.00	无	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按照市委市政府工作部署，有序推动项目建设。					按照既定目标完成。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	成本指标	经济成本指标	投资成本控制率	定量	≥80%	100%	125.00%	45	45.00	无
	产出指标	数量指标	完成年度投资计划	定量	≥80%	100%	125.00%	30	30.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥80%	100%	125.00%	15	15.00	无
总分								100	100.00	

(此件主动公开)