

# 2024年度珠海市斗门区国有资产管理办公室 (含企工委)部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)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：珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)2024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：珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)2024年度部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市斗门区国有资产管理办公室（含企工委）概况

## 一、部门主要职责

珠海市斗门区国有资产管理办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关国有资产管理的法律、法规，起草国有资产管理的地方性规章和政策，经批准后组织实施；拟定经营性国有资产的监管制度和办法并组织实施。
2. 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增值指标体系，制定考核标准，通过统计、审计和稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，促进所监管企业履行社会责任。
3. 依法监督区属国有资产管理工作。
4. 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，落实区委、区政府的有关指示、决定和工作部署。
5. 围绕党的中心工作，针对党建工作的的新情况、新问题，深入开展调查研究，积极探索新时期加强和改进区属公有制企业党的工作的有效途径。提出所辖单位（公有制企业，下同）党组织的建设规划，指导督促其搞好思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设、党风廉政建设和社会主义精神文明建设。
6. 负责所辖单位党委、直属总支、支部委员和正副书记的任免工作；审批直属党总支、支部发展的党员；审批所辖单位党组织的设置和换届选举，抓好所辖单位领导班子的全面建设。
7. 按照分工受理党员的申诉和控告，查处党员、干部的违纪

案件。对党员的纪律处分，按有关规定和程序办理。

8. 负责党代会、人代会代表选举的有关工作，协同有关部门评选区级以上先进集体和个人。

9. 承办区府和上级有关部门交办的其它任务。

## **二、部门机构设置**

本部门设3个内设机构，分别为综合部、会计核算与财务管理部、规划发展与企业管理部。

## **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：珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)2024年度部 门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)

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	5,423.35	一、一般公共服务支出	31	283.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	595.00	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	0.84	八、社会保障和就业支出	38	44.90
	9		九、卫生健康支出	39	11.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,000.00
	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	2,084.89
	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	0.00
	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	595.00
	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	0.00
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,019.19	<b>本年支出合计</b>	57	6,019.19
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	7.63	年末结转和结余	59	7.63
<b>总计</b>	30	6,026.82	<b>总计</b>	60	6,026.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)

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	6,019.19	6,018.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
201	一般公共服务支出	283.26	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
20136	其他共产党事务支出	283.26	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2013601	行政运行	283.26	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
208	社会保障和就业支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	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	21.70	21.70	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	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,084.89	2,084.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2,084.89	2,084.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	734.20	734.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2150799	其他国有资产监管支出	1,350.70	1,350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	595.00	595.00	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。

表3

## 支出决算表

部门：珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)

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		6,019.19	338.46	5,680.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.26	282.42	0.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	283.26	282.42	0.84	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	283.26	282.42	0.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	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	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,084.89	0.00	2,084.89	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2,084.89	0.00	2,084.89	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	734.20	0.00	734.20	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
2150799	其他国有资产监管支出	1,350.70	0.00	1,350.70	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)

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	5,423.35	一、一般公共服务支出	33	282.42	282.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	595.00	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	44.90	44.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.14	11.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,000.00	3,000.00	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	2,084.89	2,084.89	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	0.00	0.00	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	595.00	0.00	0.00	595.00
	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,018.35	<b>本年支出合计</b>	59	6,018.35	5,423.35	0.00	595.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.43	年末财政拨款结转和结余	60	4.43	4.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.43		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				
<b>总计</b>	32	6,022.78	<b>总计</b>	64	6,022.78	5,427.78	0.00	595.00

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：珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,423.35	338.46	5,084.89
201	一般公共服务支出	282.42	282.42	0.00
20136	其他共产党事务支出	282.42	282.42	0.00
2013601	行政运行	282.42	282.42	0.00
208	社会保障和就业支出	44.90	44.90	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.31	1.31	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.31	1.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.85	42.85	0.00
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00
213	农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21399	其他农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2139999	其他农林水支出	3,000.00	0.00	3,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,084.89	0.00	2,084.89
21507	国有资产监管	2,084.89	0.00	2,084.89
2150702	一般行政管理事务	734.20	0.00	734.20
2150799	其他国有资产监管支出	1,350.70	0.00	1,350.70

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：珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)

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	303.05	302	商品和服务支出	25.10
30101	基本工资	32.20	30201	办公费	3.66
30102	津贴补贴	163.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.70	30206	电费	1.56
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	27.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.12
30199	其他工资福利支出	5.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.31	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	0.23
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	2.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.49

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.23
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	1.77
			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
		313.35	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	25.10

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)

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	595.00	0.00	595.00
223	国有资本经营预算支出	595.00	0.00	595.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	595.00	0.00	595.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	595.00	0.00	595.00

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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：珠海市斗门区国有资产管理办公室（含企工委）2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市斗门区国有资产管理办公室（含企工委）2024年度总收入6,026.82万元，其中本年收入6,019.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,423.35万元，比上年决算数增加2,730.9万元，增长101.4%。主要变动情况：上年国有资本经营预算收入5,285万元，大部分项目拨款使用国有资本经营预算收入拨付，但今年国有资本经营预算收入仅1,035万元，因此大部分项目拨款使用一般公共预算资金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入595万元，比上年决算数减少4,405万元，下降88.1%。主要变动情况：今年国有资本经营预算收入仅1,035万元，比上年国有资本经营预算收入（5,285万元）大幅减少，国有资本经营预算财政拨款收入相应减少。
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0.84万元，比上年决算数增加0.84万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：党费专户变更期间，暂用经费账户拨付的党费支出。属一次性特殊收入。

### （二）年度支出总体情况

珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)2024年度总支出6,026.82万元，其中本年支出6,019.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出338.46万元，比上年决算数增加25.91万元，增长8.3%。主要变动情况：工资奖金等收入有所增长。
2. 项目支出5,680.73万元，比上年决算数减少1,699.16万元，下降23%。主要变动情况：减少了对企业的注资。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2024年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)2024年度财政拨款收入合计6,018.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,423.35万元，比上年决算数增加2,730.9万元，增长101.4%；主要变动情况：上年国有资本经营预算收入5,285万元，大部分项目拨款使用国有资本经营预算收入拨付，但今年国有资本经营预算收入仅1,035万元，因此大部分项目拨款使用一般公共预算资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入595万元，比上年决算数减少4,405万元，下降88.1%；主要变动情况：今年国有资本经营预算收入仅1,035万元，比上年国有资本经营预算收入（5,285万元）大幅减少，国有资本经营预算财政拨款收入相应减少。

### (二) 2024年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)2024年度财政拨款支出合计6,018.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,423.35万元，比年初预算数增加2,628.84万元，增长94.1%；主要变动情况：年中增加拨付城投公司上级转移支付收入3,000万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出595万元，比年初预算数减少3,987万元，下降87%；主要变动情况：年初预算安排国有资本经营预算收入12亿元，但其中的大额一次性收入无法实现，全年实现收入仅1,035万元，拨款支出相应减少。

### 三、2024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

珠海市斗门区国有资产管理办公室(含企工委)2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

2024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，全年没有发生“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023和2024年均未发生“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：无。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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：无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出25.1万元，比上年决算数增加0.11万元，增长0.4%。主要增减变动情况是：和上年基本持平。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、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0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，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2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金2,084.89万元，占一般公共预算项目支出总额的41%；组织对2024年度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2024年度“白藤湖旅游城集团公司费用”等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金595万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我部门2024年未开展部门评价。

我部门2024年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了4个项目绩效自评。

白藤湖旅游城集团公司费用项目绩效自评情况：项目全年预

算数为595万元，执行数为595万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：每月准时发放老人津贴，保障白藤湖地区稳定，保障白藤湖旅游城集团公司正常经营。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加快资金申请，及时拨付给老人。

大富山公司管理费用补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,350.7万元，执行数为1,350.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障富山工业园园区工作顺利开展，稳定园区队伍，持续为园区提供坚实的人才保障。发现的问题及原因主要是支出进度相对较慢。下一步改进措施主要是：科学合理编制预算，加快项目实施，提高财政资金使用效益。

国资业务管理费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为2.55万元，完成预算的5.1%。项目绩效目标完成情况主要是：保障机关监管职能运作。发现的问题及原因主要是：财政资金比较紧张，影响支出进度。下一步改进措施主要是：科学合理编制预算，节约财政资金。

物业接收确权税费项目绩效自评情况：项目全年预算数为731.64万元，执行数为731.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成全部配建房接收。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。

## 第五部分：附件

专项支出绩效自评表

专项支出绩效自评表										
填报单位		核算单位		项目名称		评价年度		评价等级		金额单位:万元
基本情况		大青山公司管理费补贴		2024		评价金额		1,400.00		
联系人		联系人姓名		联系电话		联系邮箱		联系邮箱		
实施文件依据		预算计划安排		1350.7		转移支付下级		转移支付至下级		
资金安排情况		实际分配下达		市(区)本级		1350.7		转移支付下级		
资金使用情况		实际支出金额		市(区)本级		1350.7		转移支付下级		
绩效目标情况		预期总体目标		为保障青山公园园区工作顺利开展，稳定园区队伍，持续为社区提供需求的人才保障。申报各人员人力		是否如期实现预期总体目标		已经实现了总体目标，保障了管委会公共服务		
指标评分表										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预算值	评价实际完成值	指标完成情况	完成率(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
过程	资金管理	资金支出率	12				12	已全部支出，支付人力成本	主要依据：“文件预算、考核指标值*100%”指标权重，“计划核定、及“已垫付”等考核指标值*100%”指标权重，以行文、手续、资金等等方面适当调整后。	参考证据材料说明
	财务管理	监督有效性	8				7	按流程，报国资办项目研究后执行	1.专项经费监督执行情况：通过“金施用平台”进行监督，以“计划核定、及“已垫付”等考核指标值*100%”指标权重，各相关部门定期报告项目进度及反馈问题，及时修改完善。	
产出	紫金指标	政务服务人员人数	13.34	满足2024年100人政务人员人力成本支出	满足2024年89人政务人员人力成本支出	1	90	12.01	人员配置需合理，人数组出预算少	1.年度工作计划：工作总结；2.专项上级需要交报表、部委的工作报告、项目报告；3.国家部委的考核结果；4.大、中、小、部门等定期对地、市级层面的预算执行情况；5.其他产生、效益相关证明材料等。6.项目绩效目标表。
	质量指标	人才保障质量	13.33	按时完成服务人员薪酬、福利发放工作	按时完成服务人员薪酬、福利发放工作	1	90	12	基本依法对特殊多人员薪酬、福利	1.年度工作计划：工作总结；2.专项上级需要交报表、部委的工作报告、项目报告；3.国家部委的考核结果；4.大、中、小、部门等定期对地、市级层面的预算执行情况；5.其他产生、效益相关证明材料等。6.项目绩效目标表。
效益	时效指标	成本支出时间	13.33	2024年1月-12月	2024年1月-12月	1	90	12	按时发放，有时稍晚些。	1.年度工作计划：工作总结；2.专项上级需要交报表、部委的工作报告、项目报告；3.国家部委的考核结果；4.大、中、小、部门等定期对地、市级层面的预算执行情况；5.其他产生、效益相关证明材料等。6.项目绩效目标表。
	经济效益指标	劳务派遣收入	13.33	增加大青山公司营业收入，形成稳定的现金流	增加大青山公司营业收入，形成稳定的现金流	1	90	12	增加了企业现金流，解决了财务人员支出	1.年度工作计划：工作总结；2.专项上级需要交报表、部委的工作报告、项目报告；3.国家部委的考核结果；4.大、中、小、部门等定期对地、市级层面的预算执行情况；5.其他产生、效益相关证明材料等。6.项目绩效目标表。
社会效益指标	人才保障服务	人才保障服务	13.33	有助于保障青山工业项目建设，稳定园区利企队伍，持续为园区提供需求的人才保障	有助于保障青山工业项目建设，稳定园区利企队伍，持续为园区提供需求的人才保障	1	90	12	保证了管委会运转	1.年度工作计划：工作总结；2.专项上级需要交报表、部委的工作报告、项目报告；3.国家部委的考核结果；4.大、中、小、部门等定期对地、市级层面的预算执行情况；5.其他产生、效益相关证明材料等。6.项目绩效目标表。
	满意度指标	满意度	13.34	满意	满意	1	90	12.01	更多人负责水电施工发放	1.年度工作计划：工作总结；2.专项上级需要交报表、部委的工作报告、项目报告；3.国家部委的考核结果；4.大、中、小、部门等定期对地、市级层面的预算执行情况；5.其他产生、效益相关证明材料等。6.项目绩效目标表。
合计			100				91.02			
存在问题与改进建议（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）										
存在问题										



存在问题

存在问题

专项支出绩效自评表										
填报单位(珠海市斗门区国有资产监督管理办公室(含工委))								金额单位:万元		
项目名称: 国资办财务预算用		评价年度: 2024		评价金额:		100342207@1q.com		50.00		
基本情况		联系人: 赖丽玉		联系电话: 1375057880						
实施文件依据:根据部门工作职责和绩效要求,用于监督检查等业务										
资金安排情况		预算计划完成率: 50%		转移支付下达数: 2.65		转移支付下级数: 2.65		转移支付至下级数: 2.65		
资金使用情况		基本支出: 市(区)本级: 0		转移支付至下级: 0		转移支付下级: 0		转移支付至下级下级数: 0		
绩效目标情况		预期总体目标: 为更好服务国家战略、保障国家的资源、非税国有资产监管,开展国资监管监督相关工作,包括开展市计、达考核区属国有企业各行目的。		基本达到预期目标		是否如期实现预期总体目标		是		
指标得分表										
参考材料说明										
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度完成值	评价年度预算值	评价年度完成值与预算值的差异分值	完成比例 (%)	自评分数	得分说明: 预算依据、计算依据、未达标原因、改进措施	
过程	资金管理	资金支出率	12				12		主要依据: “支付给事业单位的基本支出”*100%*“执行预算” 注: 1.年初资金预算执行率=(全年由/所使用的位数用资金); 2.其他类别地/次类支用资金的系数根据计算表。	
	事项管理	监督有效性	8				8		1.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。 2.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。 3.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。	
	数据指标	法律服务数	10	=100	0			0		1.年度工作计划: 工作总结: 2.专项资金使用情况报告: 3.国家需要的其他材料。注: 1.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。 2.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。
产出	统计企业数	统计企业数	10	6家-1家企业及以下属企业	1	100	10	10	1.年度工作计划: 工作总结: 2.专项资金使用情况报告: 3.国家需要的其他材料。注: 1.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。 2.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。	
	质量指标	工作完成率	10	=100%	100		10	10	1.年度工作计划: 工作总结: 2.专项资金使用情况报告: 3.国家需要的其他材料。注: 1.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。 2.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。	
	时效指标	完成时间	10	2023年12月	2023年9月	1	100	10	10	1.年度工作计划: 工作总结: 2.专项资金使用情况报告: 3.国家需要的其他材料。注: 1.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。 2.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。
效益	经济效益指标	企业营业收入	13.33	好于上年	和上年基本持平	1	90	12	1.年度工作计划: 工作总结: 2.专项资金使用情况报告: 3.国家需要的其他材料。注: 1.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。 2.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。	
	社会效益指标	社会影响	13.33	纠正企业经营的不规范行为,提高国有公司管理水平和市场竞争力	1	100	13.33	组织设计工作,梳理企业经营	1	1.年度工作计划: 工作总结: 2.专项资金使用情况报告: 3.国家需要的其他材料。注: 1.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。 2.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。
	满意度指标	满意度情况	13.34	满意	满意度	1	100	13.34	本年支出的奖金主要部分分配支出。	1.年度工作计划: 工作总结: 2.专项资金使用情况报告: 3.国家需要的其他材料。注: 1.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。 2.年初预算执行率与年末数相比,资金未按期到位,导致未按期完成。
	合计		100				88.67			
存在问题与改进建议: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目建设等方面)										
存在问题										
改进建议										



专项支出绩效自评表									
预算单位		珠海市国有资产监督管理委员会						金额单位：万元	
基本情况		项目名称 物业费收缴情况		评价年度 2024		评价金额 1,000.00			
联系人 蔡婉		联系电话 13450557980		联系电话 06542307@qut.com					
实施文件依据 相关区财政的规定。由我单位根据有关规定，再转给斗门公司，转让涉及的租赁									
资金使用情况		核算计划安排 731.64		731.64		转移支付至下级			
资金使用情况		基本分配方法 基本支出必要性		市（区）本级		731.64		转移支付至下级	
绩效目标情况		为了壮大区属企业的生产经营，提高资产收益，达到强化国有企业的目的。		指标总体目标：指标细化到各企业目标，确保完成全部预算安排数。					
指标评分表									
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度实际值	评价实际完成情况	完成比例 (%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
过程	资金管理	资金支出率	12				12	资金已全部支出。年初剩余预算随己年中预算调整，追加、以及追加预算执行后，资金使用情况与预算差异	主要依据“文件规定/预算调整+100%指标权重” 1.专项资金核算与考核（含市/省/区使用资金） 2.其他类长款执行后无使用情况的台账及统计表。 3.资金使用情况当月报局备案并附相关材料。
	事项管理	监督有效性	8				7	预算通过把关和房产登记中心依法依规 已全部完成收	各相关部门对预算执行情况定期检查并出具报告； 1.专项资金监督的频次、监督情况报告； 2.监督检查发现问题及整改情况报告。
	数量指标	接收住房套数	13.34	-671套	366		7.28	已全部完成收	1.年度工作计划、工作总结、自查报告、监督评价、 2.专业部门对位负责落实重大决策部署 3.国家部委 4.人大、审计厅等部门对预算执行情况评价 5.项目绩效目标表。
	产出	所接收住房质量	13.33	施工常住用、产权清晰	1	100	13.33	接收后，已能租让（部分转售）给本公司	1.定性指标：自评率为“完全满足”或“基本满足”，并具有一定效果 2.定量指标：根据指标完成情况分为“全部完成”、“部分完成”、“未完成”。 3.国家部委 4.人大、审计厅等部门对预算执行情况评价 5.项目绩效目标表。
时效指标	完成验收时间	13.33	2024年12月前	1	100	13.33	按时完成核收和转让	1.年度工作计划、工作总结、自查报告、监督评价、 2.专业部门对位负责落实重大决策部署 3.国家部委 4.人大、审计厅等部门对预算执行情况评价 5.项目绩效目标表。	
经济效益指标	增加企业资本	13.33	注资企业，增资 95%配建租赁给企业 资本净额，净增长	1	100	13.33	增加了企业净资产	1.定性指标：自评率为“完全满足”或“基本满足”，并具有一定效果 2.定量指标：根据指标完成情况分为“全部完成”、“部分完成”、“未完成”。 3.国家部委 4.人大、审计厅等部门对预算执行情况评价 5.项目绩效目标表。	
社会效益指标	社会影响	13.33	壮大国企，增强 社区居委会发展的引擎作用	1	90	12	做大做强资本规模	1.定性指标：自评率为“完全满足”或“基本满足”，并具有一定效果 2.定量指标：根据指标完成情况分为“全部完成”、“部分完成”、“未完成”。 3.国家部委 4.人大、审计厅等部门对预算执行情况评价 5.项目绩效目标表。	
满意度指标	满意度情况	13.34	满意	调查	1	90	12.01	没有收到开发通知、税务局未登记部门的不痛快反馈 “部分完成”、“未达预期”	1.定性指标：自评率为“完全满足”或“基本满足”，并具有一定效果 2.定量指标：根据指标完成情况分为“全部完成”、“部分完成”、“未完成”。 3.国家部委 4.人大、审计厅等部门对预算执行情况评价 5.项目绩效目标表。
合计			100				90.38		

存在问题与改进措施。（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题

改进措施

