

景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)2023年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市国有资产监督管理委员会(本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)概况

一、单位主要职责

(一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规,代表市政府履行国有资产出资人职责,指导、推进国有企业的改革和重组;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,负责监缴所监管企业国有资本金收益,加强国有资产的管理工作;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整。

(二)代表市政府向出资监管企业派出内设监事会,负责内设监事会的日常管理工作。

(三)通过法定程序对市属企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;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。

(四)履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

(五)通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准。

（六）负责监管企业工资分配的管理工作，拟订所监管企业负责人的薪酬制度和激励方式并组织实施。

（七）监管地方金融企业和行政事业单位的国有资产。

（八）负责拟订国有企业经营者收入的政策，审核市属国有企业的工资总额和主要负责人的工资标准。

（九）起草企业（含地方金融企业）和行政事业单位固定资产管理的地方性实施意见和管理办法，制定有关制度。

（十）负责全市产权交易的宏观管理、监督、协调和指导。

（十一）按照出资人职责，指导、督促所监管企业落实安全生产责任。参加所监管企业重大及以上生产安全事故的调查，按照管理权限落实事故责任追究的有关规定。

（十二）统筹推进所监管企业人才队伍建设，会同有关部门做好所监管企业人才的培养、推荐、选拔工作。

（十三）依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督。负责出资监管企业安全生产监管，负责出自监管企业人才工作指导。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：市国有资产监督管理委员会本级，内设科室 5 个：办公室、组织人事科、规划发展科、考核分配与产权管理科、企业监督管理科。

本单位年末在职人员 20 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	120,278.33	一、一般公共服务支出	32	7.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,872.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	356.18	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	40,700.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20,030.39
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,300.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.68
	9		九、卫生健康支出	40	18.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	61,472.92
	12		十二、农林水支出	43	5,000.00
	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	534.76
	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	31.26
	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	356.18
	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	129,507.43	本年支出合计	58	129,507.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	129,507.43	总计	62	129,507.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市国有资产监督管理
委员会(本级)

2023 年度

金额单位：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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	129,507.43	129,507.43					
201		一般公共服务支出	7.45	7.45					
20111		纪检监察事务	7.00	7.00					
201110		派驻派出机构	7.00	7.00					
20132		组织事务	0.45	0.45					
201329		其他组织事务支出	0.45	0.45					
205		教育支出	40,700.00	40,700.00					
20502		普通教育	31,200.00	31,200.00					
205020		初中教育	31,200.00	31,200.00					
20599		其他教育支出	9,500.00	9,500.00					
205999		其他教育支出	9,500.00	9,500.00					
206		科学技术支出	20,030.39	20,030.39					
20606		社会科学	10.00	10.00					
206069		其他社会科学支出	10.00	10.00					
20699		其他科学技术支出	20,020.39	20,020.39					
206999		其他科学技术支出	20,020.39	20,020.39					
207		文化旅游体育与传媒	1,300.00	1,300.00					
20799		其他文化旅游体育与	1,300.00	1,300.00					
207999		其他文化旅游体育与	1,300.00	1,300.00					
208		社会保障和就业支出	55.68	55.68					
20805		行政事业单位养老支	55.68	55.68					
208050		机关事业单位基本养	37.12	37.12					
208050		机关事业单位职业年	18.56	18.56					
210		卫生健康支出	18.79	18.79					
21011		行政事业单位医疗	18.79	18.79					

210110	行政单位医疗	12.65	12.65					
210110	公务员医疗补助	5.84	5.84					
210119	其他行政事业单位医	0.31	0.31					
212	城乡社区支出	61,472.92	61,472.92					
21203	城乡社区公共设施	26,400.00	26,400.00					
212039	其他城乡社区公共设	26,400.00	26,400.00					
21208	国有土地使用权出让	8,872.92	8,872.92					
212080	城市建设支出	8,872.92	8,872.92					
21299	其他城乡社区支出	26,200.00	26,200.00					
212999	其他城乡社区支出	26,200.00	26,200.00					
213	农林水支出	5,000.00	5,000.00					
21302	林业和草原	5,000.00	5,000.00					
213029	其他林业和草原支出	5,000.00	5,000.00					
215	资源勘探工业信息等	534.76	534.76					
21507	国有资产监管	534.76	534.76					
215070	行政运行	322.15	322.15					
215070	机关服务	1.32	1.32					
215079	其他国有资产监管支	211.29	211.29					
221	住房保障支出	31.26	31.26					
22102	住房改革支出	31.26	31.26					
221020	住房公积金	31.26	31.26					
223	国有资本经营预算支	356.18	356.18					
22301	解决历史遗留问题及	196.18	196.18					
223019	其他解决历史遗留问	196.18	196.18					
22399	其他国有资本经营预	160.00	160.00					
223999	其他国有资本经营预	160.00	160.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	129,507.43	437.64	129,069.79			
		201 一般公共服务支出	7.45	7.45				
		20111 纪检监察事务	7.00	7.00				
		2011105 派驻派出机构	7.00	7.00				
		20132 组织事务	0.45	0.45				
		2013299 其他组织事务支出	0.45	0.45				
		205 教育支出	40,700.00		40,700.00			
		20502 普通教育	31,200.00		31,200.00			
		2050203 初中教育	31,200.00		31,200.00			
		20599 其他教育支出	9,500.00		9,500.00			
		2059999 其他教育支出	9,500.00		9,500.00			
		206 科学技术支出	20,030.39		20,030.39			
		20606 社会科学	10.00		10.00			
		2060699 其他社会科学支出	10.00		10.00			
		20699 其他科学技术支出	20,020.39		20,020.39			
		2069999 其他科学技术支出	20,020.39		20,020.39			
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,300.00		1,300.00			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支	1,300.00		1,300.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支	1,300.00		1,300.00			
		208 社会保障和就业支出	55.68	55.68				
		20805 行政事业单位养老支出	55.68	55.68				
		2080505 机关事业单位基本养老保险	37.12	37.12				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费	18.56	18.56				
		210 卫生健康支出	18.79	18.79				
		21011 行政事业单位医疗	18.79	18.79				
		2101101 行政单位医疗	12.65	12.65				
		2101103 公务员医疗补助	5.84	5.84				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
		212 城乡社区支出	61,472.92		61,472.92			
		21203 城乡社区公共设施	26,400.00		26,400.00			
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	26,400.00		26,400.00			
		21208 国有土地使用权出让收入安	8,872.92		8,872.92			
		2120803 城市建设支出	8,872.92		8,872.92			
		21299 其他城乡社区支出	26,200.00		26,200.00			
		2129999 其他城乡社区支出	26,200.00		26,200.00			
		213 农林水支出	5,000.00		5,000.00			
		21302 林业和草原	5,000.00		5,000.00			
		2130299 其他林业和草原支出	5,000.00		5,000.00			
		215 资源勘探工业信息等支出	534.76	324.46	210.30			
		21507 国有资产监管	534.76	324.46	210.30			
		2150701 行政运行	322.15	322.15				
		2150703 机关服务	1.32	1.32				
		2150799 其他国有资产监管支出	211.29	0.99	210.30			
		221 住房保障支出	31.26	31.26				
		22102 住房改革支出	31.26	31.26				
		2210201 住房公积金	31.26	31.26				
		223 国有资本经营预算支出	356.18		356.18			

22301	解决历史遗留问题及改革成	196.18		196.18			
2230199	其他解决历史遗留问题及改	196.18		196.18			
22399	其他国有资本经营预算支出	160.00		160.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	160.00		160.00			

注：本表反映部门（单位）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

单位：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	120,278.33	一、一般公共服务支出	33	7.45	7.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,872.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	356.18	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	40,700.00	40,700.00		
	6		六、科学技术支出	38	20,030.39	20,030.39		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,300.00	1,300.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.68	55.68		
	9		九、卫生健康支出	41	18.79	18.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61,472.92	52,600.00	8,872.92	
	12		十二、农林水支出	44	5,000.00	5,000.00		
	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	534.76	534.76		

	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	31.26	31.26		
	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	356.18			356.18
	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	129,507.43	本年支出合计	59	129,507.43	120,278.33	8,872.92	356.18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	129,507.43	总计	64	129,507.43	120,278.33	8,872.92	356.18

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

单位：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			120,278.33	437.64	119,840.69
201		一般公共服务支出	7.45	7.45	
20111		纪检监察事务	7.00	7.00	
2011105		派驻派出机构	7.00	7.00	
20132		组织事务	0.45	0.45	
2013299		其他组织事务支出	0.45	0.45	
205		教育支出	40,700.00		40,700.00
20502		普通教育	31,200.00		31,200.00
2050203		初中教育	31,200.00		31,200.00
20599		其他教育支出	9,500.00		9,500.00
2059999		其他教育支出	9,500.00		9,500.00
206		科学技术支出	20,030.39		20,030.39
20606		社会科学	10.00		10.00
2060699		其他社会科学支出	10.00		10.00
20699		其他科学技术支出	20,020.39		20,020.39
2069999		其他科学技术支出	20,020.39		20,020.39
207		文化旅游体育与传媒支出	1,300.00		1,300.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.00		1,300.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,300.00		1,300.00
208		社会保障和就业支出	55.68	55.68	
20805		行政事业单位养老支出	55.68	55.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	37.12	37.12	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	
210		卫生健康支出	18.79	18.79	
21011		行政事业单位医疗	18.79	18.79	
2101101		行政单位医疗	12.65	12.65	
2101103		公务员医疗补助	5.84	5.84	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
212		城乡社区支出	52,600.00		52,600.00
21203		城乡社区公共设施	26,400.00		26,400.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,400.00		26,400.00
21299	其他城乡社区支出	26,200.00		26,200.00
2129999	其他城乡社区支出	26,200.00		26,200.00
213	农林水支出	5,000.00		5,000.00
21302	林业和草原	5,000.00		5,000.00
2130299	其他林业和草原支出	5,000.00		5,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	534.76	324.46	210.30
21507	国有资产监管	534.76	324.46	210.30
2150701	行政运行	322.15	322.15	
2150703	机关服务	1.32	1.32	
2150799	其他国有资产监管支出	211.29	0.99	210.30
221	住房保障支出	31.26	31.26	
22102	住房改革支出	31.26	31.26	
2210201	住房公积金	31.26	31.26	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	369.65	302	商品和服务支出	66.59	307	债务利息及费	
301	基本工资	99.03	3020	办公费	12.75	3070	国内债务付	
301	津贴补贴	68.74	3020	印刷费	0.95	3070	国外债务付	
301	奖金	86.40	3020	咨询费		3070	国内债务发	
301	伙食补助费		3020	手续费		3070	国外债务发	
301	绩效工资		3020	水费		310	资本性支出	
301	机关事业单位基本	23.21	3020	电费	0.80	3100	房屋建筑物	
301	职业年金缴费	17.41	3020	邮电费	2.95	3100	办公设备购	
301	职工基本医疗保险	11.41	3020	取暖费	0.52	3100	专用设备购	
301	公务员医疗补助缴		3020	物业管理费		3100	基础设施建	
301	其他社会保障缴费		3021	差旅费	4.30	3100	大型修缮	
301	住房公积金	37.49	3021	因公出国(境)		3100	信息网络及	
301	医疗费		3021	维修(护)费		3100	物资储备	
301	其他工资福利支出	25.96	3021	租赁费		3100	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.40	3021	会议费	0.47	3101	安置补助	
303	离休费		3021	培训费	3.01	3101	地上附着物	
303	退休费		3021	公务接待费	1.00	3101	拆迁补偿	
303	退职(役)费		3021	专用材料费		3101	公务用车购	
303	抚恤金		3022	被装购置费		3101	其他交通工	
303	生活补贴	0.55	3022	专用燃料费		3102	文物和陈列	
303	救济费		3022	劳务费	3.20	3102	无形资产购	
303	医疗费补助		3022	委托业务费		3109	其他资本性	
303	助学金		3022	工会经费	5.71	312	对企业补助	
303	奖励金	0.86	3022	福利费		3120	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行		3120	政府投资基	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	13.66	3120	费用补贴	
303	其他对个人和家庭		3024	税金及附加费		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和服	17.27	3129	其他对企业	
						399	其他支出	
						3990	国家赔偿费	

						3990	对民间非营 利组织和社	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		371.05	公用支出合计					66.59

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市国有资产监督管理
委员会(本级)

2023 年度

金额单位：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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		8,872.92	8,872.92		8,872.92	
	212	城乡社区支出		8,872.92	8,872.92		8,872.92	
	21208	国有土地使用权出让		8,872.92	8,872.92		8,872.92	
	212080	城市建设支出		8,872.92	8,872.92		8,872.92	

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市国有资产监督管理
委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	356.18		356.18
223		国有资本经营预算支出		356.18		356.18
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		196.18		196.18
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本		196.18		196.18
22399		其他国有资本经营预算支出		160.00		160.00
2239999		其他国有资本经营预算支出		160.00		160.00

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	1.00	1.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.00	1.00	1.00
（1）国内接待费	7	---	---	1.00
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	7
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	67
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：景德镇市国有资产监督管理委员会(本级)

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 129507.43 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 129507.43 万元，比上年增加 103870.97 万元，增长 405.17%，主要原因：1. 市财政通过本委账户回购重点项目资产，拨付资金 66472.92 万元，相较于上一年度增加 41734.92 万元。2. 市财政通过本委账户支持企业发展资金 62,020.39 万元，相较于上一年度增加 62,020.39 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 129507.43 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 129507.43 万元，其中本年支出合计 129507.43 万元，比上年增加 104030.97 万元，增长 408.34%，主要原因：1. 市财政通过本委账户回购重点项目资产，拨付资金 66472.92 万元，相较于上一年度增加

41734.92 万元。2. 市财政通过本委账户支持企业发展资金 62,020.39 万元，相较于上一年度增加 62,020.39 万元，已全额拨付给企业。3. 市财政归还 2022 年度国有资本经营预算项目资金。

结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 160.00 万元，下降 100.00%，主要原因：市财政归还 2022 年度国有资本经营预算项目资金。

本年支出的具体构成：基本支出 437.64 万元，占 0.34%；项目支出 129069.79 万元，占 99.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 551.77 万元，决算数 129507.43 万元，完成年初预算的 23471.46%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.45 万元，预决算差异主要原因：其中 7 万元为纪检工作经费、0.45 万元为下发给企业人员的党务技能大赛奖金。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40700.00 万元，预决算差异主要原因：2023 年度增加棚改城市更新配套项目、望陶教育培训项目资金合计 31200.00

万元及对市财政通过本委账户支持企业发展资金注资款 9500 万元。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20030.39 万元，预决算差异主要原因：省级人才专项（丽阳青窑研究及复烧项目）经费 10.00 万元及市财政通过本委账户支持企业发展资金注资款 20.020.39 万元。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1300.00 万元，预决算差异主要原因：市财政通过本委账户支持企业发展资金注资款 1300.00 万元。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 55.68 万元，决算数 55.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 18.79 万元，决算数 18.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 61472.92 万元，预决算差异主要原因：其中昌江河西区综合开发（二期）项目 8872.92 万元；陶文旅集团两个项目：景北片区及陶溪川片区路网建设项目 13200.00 万元、棚改城市更新配套项目 13200.00 万元；市财政通过本委账户支持企业发展资金注资款 26200.00 万元。

（八）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5000.00 万元，预决算差异主要原因：市财政通过本委账户支持企业发展资金注资款 5000.00 万元。

(九)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数 446.03 万元,决算数 534.76 万元,完成年初预算的 119.89%。预决算差异主要原因:市财政归还上一年度项目经费。

(十)住房保障支出(类)年初预算数 31.26 万元,决算数 31.26 万元,完成年初预算的 100.00%。

(十一)国有资本经营预算支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 356.18 万元,预决算差异主要原因:国资国企在线监管平台建设二期经费 160 万元、五类人员经费 196.18 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 437.64 万元,其中:

(一)工资福利支出 369.65 万元,比上年增加 17.61 万元,增长 5.00%,主要原因:本年度新增两名公务员。

(二)商品和服务支出 66.59 万元,比上年减少 112.83 万元,下降 62.89%,主要原因:资金分类不同:2022 年度决算商品服务支出中包含公用经费及部分项目补充经费,2023 年度商品服务支出中只包含公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 1.40 万元,比上年增加 1.40 万元,主要原因:本年度增加党技服务大赛奖励金及对个人的生活补助。

(四)资本性支出 0.00 万元,比上年减少 7.00 万元,

下降 100.00%，主要原因：上一年度资产采购费用划分到资本性支出中，本年度划分到商品和服务支出中。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.40 万元，增长 66.09%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：因招商引资工作需要，洽谈工作。决算数比上年增加 0.40 万元，增长

66.09%，主要原因：本年度因招商引资工作增加，公务接待次数增加。全年国内公务接待7批，累计接待67人次，主要是：因招商引资工作需要，洽谈工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出66.59万元，决算数比上年减少119.83万元，下降64.28%，主要原因：2023年度商品服务支出中只包含公用经费，2022年度决算商品服务支出中包含公用经费及部分项目补充经费，本年度决算通过一体化取数，机关运行经费只取公用经费部分数据。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额8.17万元，其中：政府采购货物支出8.17万元、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%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 82.3万元，占项目支出总额的 0.064 %。其中，1个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“国有资产监管、国有企业改革经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	国有资产监管、国有企业改革经费							
主管部门	景德镇市国有资产监督管理委员会			实施单位	景德镇市国有资产监			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91	91	82.3	10	90.44	7	
	政府预算资金	91	91	82.3	—	90.44	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推进进一步深化国资国企改革2、对出资监管企业财务决算审计及投资监督管理3、加强对出资监管企业风险管控的需要“			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监管企业年报审计成本	≤91万	82.3	20	20	由于财政局缩减项目经费，实际下达的项目资金为82.3万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标1：监管企业年报完成数	= 10个	10	5	5	
			指标2：监管企业财务年报审计数	= 10个	10	5	5	
		质量指标	指标1：监管企业年报完成率	= 100%	100	10	10	
			指标2：监管企业财务年报由中介审计覆盖率	= 100%	100	10	10	
	时效指标	指标1：推进进一步深化国企改革	及时	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标2：监管企业资产总额同比增长率	= 3%	3	5	5	
			指标3：监管企业上缴税收同比增长率	= 3%	3	5	5	
			指标1：监管企业利润总额同比增长率	= 6%	6	5	5	
		社会效益指标	指标1：维持社会稳定程度	有效稳定	基本达成目标	5	5	
指标1：机构制度健全	健全完善		基本达成目标	5	5			
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	指标1：社会公众满意度	≥90%	90	5	5		
总分						90	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

 派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。用此科目主要核算工伤保险。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

其他国有资产监管支出（项）：反映用于国有资产监管方面的其他支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

政单位（包括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，包括办公费、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。