

义乌市人民政府国有资产监督管理委员会
2023年度部门决算



目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(3)
二、2023 年度部门决算公开表	(4)
(一) 收入支出决算总表	(4)
(二) 收入决算表 (分单位)	(5)
(三) 收入决算表 (分科目)	(6)
(四) 支出决算表 (分单位)	(8)
(五) 支出决算表 (分科目)	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(11)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(13)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(14)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(16)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(17)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(18)
三、2023 年度部门决算情况说明	(19)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(19)
(二) 收入决算情况说明	(19)
(三) 支出决算情况说明	(19)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(19)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(20)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	（ 22 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 23 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 24 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（ 25 ）
（十）机关运行经费支出说明·····	（ 27 ）
（十一）政府采购支出说明·····	（ 27 ）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（ 28 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 28 ）
四、名词解释 ·····	（ 37 ）
五、附件 ·····	（ 41 ）

一、概况

（一）部门职责

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

（二）履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责市属企业党建工作。

（三）负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。

（五）负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（六）按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。指导所监管企业的安全生产管理工作。

（七）研究全市国有经济和所监管企业的经济运行状况，

指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

（八）按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。

1.深入推进国企领域“最多跑一次”改革，更大力度深化简政放权、放管结合、优化服务改革，遵循市场经济和企业发展规律，建立健全国有企业市场化体制机制，最大限度激活国有企业活力和创造力。

2.强化以管资本为主加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。

3.强化出资人监督职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，改进监管方式，严格责任追究，加强监管协同、提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。

4.全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企

业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府单位和单位。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府国有资产监督管理委员会办公室部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入义乌市人民政府国有资产监督管理委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.义乌市人民政府国有资产监督管理委员会办公室本级；
- 2.义乌市国资国企发展服务中心。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

义乌市人民政府国有资产监督管理办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,393.20	一、一般公共服务支出	32	4.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99,202.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3,748.00	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		八、社会保障和就业支出	39	99.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	58,550.00
	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	1,289.43
	15		十五、商业服务业等支出	46	9,000.00
	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	
	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	3,748.00
	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	40,652.00
	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	113,343.20	本年支出合计	58	113,343.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.53	年末结转和结余	60	5.53
	30			61	
总计	31	113,348.73	总计	62	113,348.73

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

义乌市人民政府国有资产监督管理办公室

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	113,343.20	113,343.20					
义乌市人民政府国有资产监督管理办公室	112,818.37	112,818.37					
义乌市国资国企发展服务中心	524.83	524.83					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

义乌市人民政府国有资产监督管理办公室

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	113,343.20	113,343.20					
201		一般公共服务支出	4.62	4.62					
20113		商贸事务	4.49	4.49					
2011308		招商引资	4.49	4.49					
20136		其他共产党事务支出	0.13	0.13					
2013699		其他共产党事务支出	0.13	0.13					
208		社会保障和就业支出	99.15	99.15					
20805		行政事业单位养老支出	99.15	99.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05					
212		城乡社区支出	58,550.00	58,550.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	58,550.00	58,550.00					
2120802		土地开发支出	43,550.00	43,550.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
215		资源勘探工业信息等支出	1,289.43	1,289.43					

21507	国有资产监管	1,289.43	1,289.43				
2150701	行政运行	702.73	702.73				
2150799	其他国有资产监管支出	586.70	586.70				
216	商业服务业等支出	9,000.00	9,000.00				
21699	其他商业服务业等支出	9,000.00	9,000.00				
2169999	其他商业服务业等支出	9,000.00	9,000.00				
223	国有资本经营预算支出	3,748.00	3,748.00				
22399	其他国有资本经营预算支出	3,748.00	3,748.00				
2239999	其他国有资本经营预算支出	3,748.00	3,748.00				
229	其他支出	40,652.00	40,652.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,652.00	40,652.00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	40,652.00	40,652.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

义乌市人民政府国有资产监督管理办公室

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	113,343.20	917.74	112,425.47			
义乌市人民政府国有资产监督管理办公室	112,818.37	792.39	112,025.97			
义乌市国资国企发展服务中心	524.83	125.34	399.49			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

义乌市人民政府国有资产监督管理办公室

公开 05 表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	113,343.20	917.74	112,425.47			
201			一般公共服务支出	4.62		4.62			
20113			商贸事务	4.49		4.49			
2011308			招商引资	4.49		4.49			
20136			其他共产党事务支出	0.13		0.13			
2013699			其他共产党事务支出	0.13		0.13			
208			社会保障和就业支出	99.15	99.15				
20805			行政事业单位养老支出	99.15	99.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05				
212			城乡社区支出	58,550.00		58,550.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	58,550.00		58,550.00			
2120802			土地开发支出	43,550.00		43,550.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	1,289.43	818.58	470.85			
21507			国有资产监管	1,289.43	818.58	470.85			
2150701			行政运行	702.73	702.73				

2150799	其他国有资产监管支出	586.70	115.85	470.85			
216	商业服务业等支出	9,000.00		9,000.00			
21699	其他商业服务业等支出	9,000.00		9,000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	9,000.00		9,000.00			
223	国有资本经营预算支出	3,748.00		3,748.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	3,748.00		3,748.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	3,748.00		3,748.00			
229	其他支出	40,652.00		40,652.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,652.00		40,652.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	40,652.00		40,652.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：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	10,393.20	一、一般公共服务支出	33	4.62	4.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	99,202.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3,748.00	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	99.15	99.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	58,550.00		58,550.00	
	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	1,289.43	1,289.43		
	15		十五、商业服务业等支出	47	9,000.00	9,000.00		
	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				
	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	3,748.00			3,748.00
	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	40,652.00		40,652.00	
	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	113,343.20	本年支出合计	59	113,343.20	10,393.20	99,202.00	3,748.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.53	年末财政拨款结转和结余	60	5.53	5.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.53		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	113,348.73	总 计	64	113,348.73	10,398.73	99,202.00	3,748.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

义乌市人民政府国有资产监督管理办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,393.20	917.74	9,475.47
201			一般公共服务支出	4.62		4.62
20113			商贸事务	4.49		4.49
2011308			招商引资	4.49		4.49
20136			其他共产党事务支出	0.13		0.13
2013699			其他共产党事务支出	0.13		0.13
208			社会保障和就业支出	99.15	99.15	
20805			行政事业单位养老支出	99.15	99.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05	
215			资源勘探工业信息等支出	1,289.43	818.58	470.85
21507			国有资产监管	1,289.43	818.58	470.85
2150701			行政运行	702.73	702.73	
2150799			其他国有资产监管支出	586.70	115.85	470.85
216			商业服务业等支出	9,000.00		9,000.00
21699			其他商业服务业等支出	9,000.00		9,000.00
2169999			其他商业服务业等支出	9,000.00		9,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

义乌市人民政府国有资产监督管理办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	829.86	302	商品和服务支出	87.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	113.84	30201	办公费	2.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	171.64	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	253.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	58.07	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.28	30207	邮电费	3.92	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	23.95	30209	物业管理费	1.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	3.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.39	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.16	30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.65	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	42.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		830.04	公用经费合计				87.69	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

义乌市人民政府国有资产监督管理办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	3,748.00	0.00	3,748.00
223			国有资本经营预算支出	3,748.00	0.00	3,748.00
22399			其他国有资本经营预算支出	3,748.00	0.00	3,748.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	3,748.00	0.00	3,748.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

义乌市人民政府国有资产监督管理办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.68	1.68
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.68	1.68

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 113348.73 万元,支出总计 113348.73 万元,与 2022 年度相比,各减少 350665.86 万元,下降 75.57%。主要原因是: 财政预算安排项目减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 113343.2 万元; 包括财政拨款收入 113343.2 万元(其中,一般公共预算 10393.2 万元,政府性基金预算 99202 万元,国有资本经营预算 3748 万元),占收入合计 100%; 上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%; 事业收入 0 万元,占收入合计 0%; 经营收入 0 万元,占收入合计 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%; 其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 113343.2 万元,其中基本支出 917.74 万元,占 0.81%; 项目支出 112425.47 万元,占 99.19%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%; 经营支出 0 万元,占 0%; 对附属单位补助支出 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 113348.73 万元,支出总计 113348.73 万元,与 2022 年相比,各减少 350665.86 万元,下降 75.57%。主要原因是: 财政预算安排项目减少。财政拨

款支出年初预算数 1280.56 万元，完成年初预算的 8851.5%，主要原因是年初预算未安排，年中追加财政扶持资金。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10393.2 万元，占本年支出合计的 9.17%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2090.45 万元，下降 16.75%。主要原因是：预算安排的项目减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10393.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.62 万元，占 0.04%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 99.15 万元，占 0.95%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 1289.43 万元，占 12.41%；商业服务业等（类）支出 9000 万元，占 86.6%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占

0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1280.56 万元，支出决算为 10393.2 万元，完成年初预算的 811.61%，主要原因是年初预算未安排，年中追加财政扶持资金。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 32.5%，决算数小于预算数的主要原因是活动安排减少，支出减少。

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）。年初预算为 66.1 万元，支出决算为 66.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.05 万元，支出决算为 33.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 582.37 万元，支出决算为 702.73 万元，完成年初预算的 120.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

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）。年初预算为 594.13 万元，支出决算为 586.7 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9000 万元，比年初预算数增加 9000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加项目支出。

（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 917.74 万元，其中：

人员经费 830.04 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、离休费、奖励金。

公用经费 87.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 99202 万元，占本年支出合计的 87.52%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 305982.4 万元，下降 75.52%。主要原因是：本年财政安排的项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 99202 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 58550 万元，占 59.02%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 40652 万元，占 40.98%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0.00%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万

元，支出决算为 99202 万元，比年初预算数增加 99202 万元，主要原因是年初预算未安排，年中追加财政扶持资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43550 万元，比年初预算数增加 43550 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加财政扶持资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15000 万元，比年初预算数增加 15000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加财政扶持资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40652 万元，比年初预算数增加 40652 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加财政扶持资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 3748 万元，占本年支出合计的 3.31%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 3748 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 3748 万元，占 100.00%

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3748 万元，比年初预算数增加 3748 万元，主要原因是年初预算未安排，年中追加财政扶持资金。其中：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3748 万元，比年初预算数增加 3748 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加财政扶持资金。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成全年预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

2.“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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.68 万元，占 100%，与 2022 年度相比，增加 0.65 万元，增长 63.11%，主要原因是去年疫情期间来访人次减少，本年来访人数增加，支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要

原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 11 批次，累计 95 人次。主要用于接待兄弟单位来义乌交流学习及招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.68 万元，主要用于兄弟单位来义乌交流学习及招商引资接待 11 批次，累计 95 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 69.37 万元，支出决算为 77.09 万元，完成年初预算的 111.13%，决算数大于预算数的主要原因是标准变化；比 2022 年度增加 22.66 万元，增长 41.63%，主要原因是人数变化，支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 66.15 万元，其中：政府采购货物支出 8.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.2 万元。授予中小企业合同金额 66.15 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 66.15 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 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市人民政府国有资产监督管理委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市人民政府国有资产监督管理委员会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 9475.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度国资贴息补助、国资运营公司注资、基础设施建设及运营补助、松门里有机更新项目资本金、流动资金贷款（城投化债）等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 99202 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度国资贴息补助等 1 个国有资本经营预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3748 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对党组织活动经费、公务接待费、军转干慰问经费、国企工资总额清算中介费、国资监管专项经费、国资国企改革咨询费及评估费、统计评价与业绩考核业务委托费、国资监管系统运行维护费、招商经费、更新设备购置费、法律顾问费，中期调整后项目：保密设备采购经费、国资贴息补助、国资运营公司注册、国资租金补助、基础设施建设及运营补助、流动资金贷款（城投化债）、松门里有机更新项目资本金等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9475.46 万元，政府性基金预算支出 99202 万元，国有资本经营预算支出 3748 万元。从评价情况来看，本部门已经对国资办本级及国资国企发展服务中心的预算项目进行绩效管理，年初设定绩效目标，每季度跟踪绩效完成进度，年底及时完成资金支付。年度完成以后，及时进行绩效自评。并且对国资办本级进行部门整体绩效评价，填报整体绩效评价体系，得分 98.5 分，评价等次：优。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属义乌市人民政府国有资产监督管理委员会办公室本级等 1 个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9075.97 万元，政府性基金预算支出 99202 万元，国有资本经营预算支出 3748 万元。从评价情况来看，对国

资办本级进行部门整体绩效评价，填报整体绩效评价体系，得分 98.5 分，评价等次：优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市人民政府国有资产监督管理委员会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，国资运营公司注资项目和专职监事薪酬项目绩效自评具体情况如下：

国资运营公司注资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.0 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3400.0 万元，执行数为 3400.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：100%完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

义乌市财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称 (盖章): 义乌市国资办

项目名称	国资运营公司注资									
主管部门	义乌市国资办			项目单位	义乌市国资办					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					
	年度资金总额		3400 万元	3400 万元	100%					
	其中: 当年财政拨款 (省级及以上财政资金)									
	当年财政拨款 (市县财政资金)		3400 万元	3400 万元	100%					
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对国资运营公司注资				注资到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
			...							
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
			...							
		时效指标	指标 1:	及时性	及时	50	50	无		
			指标 2:							
			...							
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
			...							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	帮扶企业, 优化营商环境	帮扶到位	50	50	无		
			指标 2:							
...										
社会效益		指标 1:								

	益指标	指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
... ..							
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

附件-2

评价组长（签字）：[王俊恬](#)

评价人员（签字）：[陈江丽](#)

专职监事薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.33 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 406.89 万元，执行数为 397.09 万元，完成预算的 97.59%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		专职监事薪酬						
主管部门		064-义乌市人民政府国有资产监督管理委员会办公室主管		预算单位	064002-义乌市国资国企发展服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	406.89	397.09	397.09	0	100.00%		
	一般公共预算资金	406.89	397.09	397.09	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照《公司法》、《义乌市市属国有企业监事会暂行办法》及《义乌市市属企业外派监事会工作指引》等法律、法规的规定，专职监事、监事会对公司重点工作、公司财务、公司依法运作等情况进行了认真监督检查，督促公司规范运作，确保国有资产保值增值。		截至 12 月底，监事会列席股东大会、董事会、总经办办公会等重要会议共 782 次，参与审议重要议题 3782 项，提出非书面提醒共 300 项。并依据企业的重大事项的决策与进展情况，编制《国有企业监督快报》共 50 期。					
目标偏离原因分析	无偏差							
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出 指标 (50.0 0分)	数量指标 (20.00 分)	专职监事 人数	=12 人	11 人	20.0 0	18.33	2023年10月调出1人
		质量指标 (30.00 分)	专职监事 覆盖率	= 100%	100 %	15.0 0	15.00	
			专职监事 资格符合 相关规定	符合	优	15.0 0	15.00	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益 指标 (50.0 0分)	经济效益 (20.00 分)	任务完成 率	≥100 %	100 %	20.0 0	20.00	
		社会效益 (30.00 分)	发挥监督 评价警示 作用	发挥	优	15.0 0	15.00	
			规范国企 内部决策 程序	规范	优	15.0 0	15.00	
		生态效益 (0分)					0	
		可持续影 响(0分)					0	
	满意 度指 标(0 分)	服务对象 满意度(0 分)					0	
	总 分					100	98.33	
	自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

国资运营公司注资：优。

流动资金贷款（城投化债）：优。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增

建设用地土地有偿使用费的支出。

23.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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.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）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

25.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

26.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

(一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	项目单位	项目名称	自评结论
1	义乌市国资办	国资贴息补助 1	优
2	义乌市国资办	国资运营公司注资	优
3	义乌市国资办	国资租金补助	优
4	义乌市国资办	基础设施建设及运营补助	优
5	义乌市国资办	流动资金贷款(城投化债)	优
6	义乌市国资办	松门里有机更新项目资本金	优
7	义乌市国资办	保密设备采购经费	优
8	义乌市国资办	更新设备购置费	优
9	义乌市国资办	党组织活动经费	优
10	义乌市国资办	公务接待费	良
11	义乌市国资办	国企工资总额清算中介费	优
12	义乌市国资办	招商经费	良
13	义乌市国资办	军转干慰问经费	优
14	义乌市国资办	国资监管专项经费	优
15	义乌市国资办	统计评价与业绩考核业务委托费	优
16	义乌市国资办	国资国企改革咨询费及评估费	良
17	义乌市国资办	国资监管系统运行维护费	优
18	义乌市国资办	法律顾问费	优
19	义乌市国资办	国资贴息补助 2	优
20	义乌市国资国企发展服务中心	专职监事薪酬	优
21	义乌市国资国企发展服务中心	专项检查经费	优
22	义乌市国资国企发展服务中心	新增设备购置费	优

(二) 2023 年度重点绩效评价报告

无。