

2023年度汕尾市市区盐田管理中心部门决算

目 录

第一部分：汕尾市市区盐田管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市市区盐田管理中心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：汕尾市市区盐田管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市市区盐田管理中心概况

一、单位主要职责

汕尾市市区盐田管理中心的主要职责是：（1）依照国家、省和市有关国有资产管理的法律、法规，负责管理原汕尾市市区盐务局管辖的各盐业固定资产。（2）完成市人民政府和市国资委交办的其他任务。

二、单位机构设置

汕尾市市区盐田管理中心内设机构有3个，分别为：综合部、资产管理部、信访部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市市区盐田管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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	759.99	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	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	274.39
	9		九、卫生健康支出	39	3.70
	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	0.00
	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	457.02
	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
	19		十九、住房保障支出	49	24.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	759.99	本年支出合计	57	759.99
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	759.99	总计	60	759.99

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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	759.99	759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.39	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.76	273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.99	235.99	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	25.55	25.55	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	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	457.02	457.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	257.02	257.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	257.02	257.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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		759.99	559.99	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.39	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.76	273.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.99	235.99	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	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	457.02	257.02	200.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	257.02	257.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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	759.99	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	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	0.00	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	274.39	274.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.70	3.70	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	0.00	0.00	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	457.02	457.02	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	24.88	24.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	759.99	本年支出合计	59	759.99	759.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	759.99	总计	64	759.99	759.99	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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	759.99	559.99	200.00
208	社会保障和就业支出	274.39	274.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.76	273.76	0.00
2080502	事业单位离退休	235.99	235.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	457.02	257.02	200.00
21502	制造业	257.02	257.02	0.00
2150299	其他制造业支出	257.02	257.02	0.00
21507	国有资产监管	200.00	0.00	200.00
2150799	其他国有资产监管支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	24.88	24.88	0.00
22102	住房改革支出	24.88	24.88	0.00
2210201	住房公积金	24.88	24.88	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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	268.72	302	商品和服务支出	54.80
30101	基本工资	84.04	30201	办公费	11.88
30102	津贴补贴	14.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.30	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	12.12	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	30206	电费	1.54
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	2.77
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	24.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.02
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	235.99	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	0.48	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	24.03
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	0.00
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	1.52
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	5.09
			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	505.19		公用经费合计	54.80

注：本表反映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

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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
1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕尾市市区盐田管理中心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

汕尾市市区盐田管理中心2023年度总收入759.99万元，其中本年收入759.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入759.99万元，比上年决算数减少358.39万元，下降32%。主要变动情况：一是23年发放的退休人员工资补贴、在职人员养老金、年金及抚恤金等减少了59.37万元，二是23年发放的在职人员工资津贴等比22年增加了0.98万元，三是23年收到解决历史遗留问题及盐场公司资产管理经费200.00万元，比22年减少了300.00万元。
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0万元，比上年决算数减少150.00万元，下降100%。主要变动情况：本年度由国资委编列150.00万元国有资本经营预算财政拨款收入，但是年度终了，仍然没有收到财政拨的国有资本经营预算财政拨款。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市市区盐田管理中心2023年度总支出759.99万元，其中本年支出759.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出559.99万元，比上年决算数减少58.39万元，下降9.40%。主要变动情况：一是23年发放的退休人员工资补贴、在职人员养老金、年金及抚恤金等减少了59.37万元，二是23年发放的在职人员工资津贴等比22年增加了0.98万元。

2. 项目支出200万元，比上年决算数减少450.00万元，下降69.20%。主要变动情况：一是23年收到解决历史遗留问题及盐场公司资产管理经费200.00万元，比22年减少了300.00万元，二是本年度由国资委编列150.00万元国有资本经营预算财政拨款收入，但是年度终了，仍然没有收到财政拨的国有资本经营预算财政拨款。

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

汕尾市市区盐田管理中心2023年度财政拨款收入合计759.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入759.99万元，比上年决算数减少358.39万元，下降32%；主要变动情况：一是23年发放的退休人员工资补贴、在职人员养老金、年金及抚恤金等减少了59.37万元，二是23年发放的在职人员工资津贴等比22年增加了0.98万元，三是23年收到解决历史遗留问题及盐场公司资产管理经费200.00万元，比22年减少了300.00万元；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0万元，比上年决算数减少150.00万元，下降100%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

汕尾市市区盐田管理中心2023年度财政拨款支出合计759.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出759.99万元，比年初预算数减少344.03万元，下降31.20%；主要变动情况：23年实际发放的在职人员工资津贴、退休人员工资补贴、在职人员养老金、年金及抚恤金等比年初预算数增加了25.97万元；23年收到解决历史遗留问题及盐场公司资产管理经费200.00万元，比年初预算数减少了370.00万元；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0万元，比年初预算数减少150.00万元，下降100%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市市区盐田管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成全年预算1.52万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降4.4%。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1.52万元，完成预算1.52万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降4.4%；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1.52万元，完成预算1.52万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降4.4%；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）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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1.52万元，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1.52万元，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1.52万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务办理。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于该年度没有安排公务接待费支出，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。主要包括该年度没有安排国内接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、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2.29万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4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4辆，其他用车主要是日常公务办理。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，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金200.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023年度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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位没有对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出759.99万元，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。从评价情况来看，整体支出绩效从预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个方面进行评价，预算执行情况占分比较高，最后自评分数85分，评价结果为良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及解决历史遗留问题及盐场公司资产管理经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1104.02万元，执行数759.99万元，完成预算的68.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按时支付13个在编人员工资、社保、年金等268.72万元，及时拨付公用经费54.80万元，支付退休人员工资补贴、抚恤金236.47万元，保障了中心正常运转。支付了中心退休人员1-11月份退休工资10.00万元、生活补贴21.00万元，下属盐场退休干部、职工1-11月份退休工资32.00万元，两个储运公司1-11月份工资费用57.00万元，以及部分盐场公司退休人员拖欠社保费80.00万元，暂时解决部分员工生活困难问题，安抚他们的情绪，减少了资金压力，调动了在职员工的工作积极性，暂时保证盐区稳定，维持单位正常运行，配合市政府和国资委保护国有资产完整。发现的问题及原因主要是（1）财务人员专业知识不足，没有专门人员进行绩效评价工作，设置绩效目标虽然已经逐步改善，但是还是未能达到最好，表达不能尽善尽美。（2）资金使用的经

济效益和社会效益比较小，未能达到理想状态。本年度预算应付应交社保费、医保费320.00万元，各盐场公司土地测绘及确权费用200.00万元，只实现了应付应交社保费、医保费80.00万元，项目完成率只有15.38%。（3）资金有限，对绩效目标的设定存在一定的局限，资金总额对于总支出来说只是九牛一毛，只能解决小部分问题，达不到太大效果，无法设定理想的绩效目标，不能完全实现绩效总目标。财政资金紧张，本年度有两笔拨款未能收到，共计520.00万元，绩效目标的完全实现成了问题。下一步改进措施主要是（1）总结以往经验，完善项目管理办法和实施方案，保证资金投入方向和结构合理，支出规范合法，专款专用，中心应起到监督检查作用，保障责任的落实。（2）提高政府采购的意识，加强政府采购的宣传教育，杜绝出现不通过政府采购的情况。（3）合理安排轮岗，尽量避免同一个人担任不相容岗位的情况出现。（4）提高固定资产管理理念，对固定资产黏贴固定资产标签，减少管理风险，定时盘点固定资产，制作盘点记录。2024年，我中心将筹措资金，优化人员结构，加强盐田土地资产管理，推进盐田土地资产整合，积极探讨资产盘活模式，确保盐业资产保值增值。

解决历史遗留问题及盐场公司资产管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为570.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的35.09%。项目绩效目标完成情况主要是：总体目标是一个长期目标，分年度完成，本年度内绩效目标基本上完成。支付了中心退休人员1-11月份退休工资10.00万元、生活补贴21.00万元，下属盐场退休干部、职工1-11月份退休工资32.00万元，两个储运公司1-11月份工资费用57.00万元，以及部分盐场公司退休人

员拖欠社保费80.00万元，解决了部分员工生活困难问题，安抚他们的情绪，解决了部分历史遗留问题，偿还了部分历史债务，减少了资金压力，暂时保证盐区稳定，维持单位正常运行。发现的问题及原因主要是由于盐业历史遗留问题多，市财政安排的工作经费相对有限，没办法面面俱到，为改革需要只突出重点和难点，资金安排无法周到。加之今年财政资金紧张，尚有370万元未能到位，绩效目标按时完成成了问题。下一步改进措施主要是

（一）加大政策扶持，解决盐业企业资金运转的困难问题。

（二）加大盐业企业的扶持力度，引进和推动合作项目开发，帮助谋划和促进盐业经济的发展。

（三）制定用款计划，列出重点用款事项，提高用款效率。2024年，我中心将继续统筹盐田土地征用补偿金、企业亏损补贴、财政专项资金等各项资金，有计划、分批次解决下属企业职工安置、在岗职工社保医保补缴以及各种债务偿还等多年积压的历史遗留问题，维护盐区和谐稳定。

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。