

2023年度
平顶山市国有资产监督管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市国有资产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市国有资产监督管理局概 况

一、部门职责

(一) 指导推进全市国有企业改革和重组, 推进中国特色现代国有企业制度建设, 规范公司法人治理结构; 优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整, 促进国有资本合理流动; 指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

(二) 负责企业国有资产基础管理, 起草国有资产监督和管理相关政策, 拟订有关制度, 依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(三) 建立和完善全市国有资产保值增值指标体系, 拟订考核标准, 负责对所监管企业国有资产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, 拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(四) 按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作, 指导所监管企业董事会、监事会规范化建设, 完善经营者激励和约束机制。

(五) 参与拟订全市国有资本经营预算有关管理制度, 负责组织所监管企业上交国有资本收益, 按照有关规定负责国有资本经营预算决算编制和监督执行。

(六) 围绕优化国有资本布局结构, 推动国有资本优化配置, 提升国有资本运营效率和回报水平。

(七) 按照出资人职责, 负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规 and 安全生产政策、标准等工作进行督促检查, 指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市国有资产监督管理局内设机构11个,包括:行政管理
与监督检查科、组织与企业领导人员管理科、规划发展科、企业
改革科、财务监管科、考核分配科、资本运营与收益管理科、产
权管理科、党建工作科、群众工作科、宣传工作科。另设有机关
党委和离退休干部工作科。从决算单位构成看,平顶山市国有资产
监督管理局部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(1
个)。另外,由平顶山市国有资产监督管理局本级管理的平顶山市
食品工业研究所,单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算,纳入本部门2023年度部门决算编制范围的
单位共2个,其中二级预算单位1个,具体是:

1. 平顶山市国有资产监督管理局本级。
2. 平顶山市食品工业研究所。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市国有资产监督管理局

2023年度

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	3,387.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	25.35
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.37	八、社会保障和就业支出	39	1,011.80
	9		九、卫生健康支出	40	63.45
	10		十、节能环保支出	41	3.63
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,177.49
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.61

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,389.94	本年支出合计	58	3,390.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.60	年末结转与结余	60	10.36
	30			61	
总计	31	3,400.54	总计	62	3,400.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市国有资产监督管理局

2023年度

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	3,389.94	3,387.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
206	科学技术支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,011.80	1,011.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.31	844.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	750.79	750.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	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	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,177.49	2,177.49	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
21507	国有资产监管	2,034.23	2,034.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,441.51	1,441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	592.72	592.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
22999	其他支出	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
2299999	其他支出	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市国有资产监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,390.18	2,823.09	567.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,011.80	981.80	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.31	844.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	750.79	750.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	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	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,177.49	1,669.37	508.11	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
21507	国有资产监管	2,034.23	1,533.20	501.04	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,441.51	1,441.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	592.72	91.69	501.04	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.00	12.93	1.08	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.00	12.93	1.08	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	129.25	123.25	6.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	129.25	123.25	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市国有资产监督管理局

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	3,387.57	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	25.35	25.35	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	1,011.80	1,011.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.45	63.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.63	3.63	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	2,177.49	2,177.49	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	105.86	105.86	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,387.57	本年支出合计	59	3,387.57	3,387.57	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	3,387.57	总计	64	3,387.57	3,387.57	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市国有资产监督管理局

2023年度

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	3,387.57	2,820.48	567.09
206	科学技术支出	25.35	0.00	25.35
20699	其他科学技术支出	25.35	0.00	25.35
2069999	其他科学技术支出	25.35	0.00	25.35
208	社会保障和就业支出	1,011.80	981.80	30.00
20805	行政事业单位养老支出	844.31	844.31	0.00
2080501	行政单位离退休	750.79	750.79	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.48	92.48	0.00
20806	企业改革补助	30.00	0.00	30.00
2080601	企业关闭破产补助	30.00	0.00	30.00
20808	抚恤	135.91	135.91	0.00
2080801	死亡抚恤	135.91	135.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	63.45	63.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.45	63.45	0.00
2101101	行政单位医疗	63.40	63.40	0.00
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	0.00
211	节能环保支出	3.63	0.00	3.63
21103	污染防治	3.63	0.00	3.63
2110301	大气	3.63	0.00	3.63
215	资源勘探工业信息等支出	2,177.49	1,669.37	508.11

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
21507	国有资产监管	2,034.23	1,533.20	501.04
2150701	行政运行	1,441.51	1,441.51	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	592.72	91.69	501.04
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.00	12.93	1.08
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.00	12.93	1.08
21599	其他资源勘探工业信息等支出	129.25	123.25	6.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	129.25	123.25	6.00
221	住房保障支出	105.86	105.86	0.00
22102	住房改革支出	105.86	105.86	0.00
2210201	住房公积金	105.86	105.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市国有资产监督管理局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,802.18	302	商品和服务支出	100.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	528.63	30201	办公费	13.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	669.36	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	8.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	6.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	187.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	917.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	46.22	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	726.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	142.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.59	39999	其他支出	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	19.55			
	人员经费合计	2,719.95					公用经费合计	100.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市国有资产监督管理局

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
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市国有资产监督管理局

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市国有资产监督管理局

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023年度收、支总计均为3,400.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,085.19万元，增长46.87%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,389.94万元，其中：财政拨款收入3,387.57万元，占99.93%；其他收入2.37万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,390.18万元，其中：基本支出2,823.09万元，占83.27%；项目支出567.09万元，占16.73%。

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、支总计均为3,387.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,087.97万元，增长47.31%，主要原因是：人员经费，单位运行成本增长以及根据工作计划进行项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,387.57万元，占支出合计的99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,119.97万元，增长49.39%，主要原因是：人员经费，单位运行成本增长以及根据工作计划进行项目支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,387.57万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出25.35万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出1,011.80万元，占29.87%；卫生健康（类）支出63.45万元，占1.87%；节能环保（类）支出3.63万元，占0.11%；资源勘探工业信息等（类）支出2,177.49万元，占64.28%；住房保障（类）支出105.86万元，占3.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,811.00万元，支出决算为3,387.57万元，完成年初预算的187.06%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出退休人员社会化管理费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为678.60万元，支出决算为750.79万元，完成年初预算的110.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.04万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度退休人员取暖补贴。

4. 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99.30万元，支出决算为92.48万元，完成年初预算的93.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整和人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是留守组留守费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的105.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付职工医保。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为59.10万元，支出决算为63.40万元，完成年初预算的107.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整与人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付职工医保。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.63万元。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是秸秆禁烧机综合利用资金等支出。

11. 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859.40万元，支出决算为1,441.51万元，完成年初预算的167.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、奖金等调整变动。

12. 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0万元，支出决算为592.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作进度支付。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付职工工资、社保、公积金。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为41.50万元，支出决算为129.25万元，完成年初预算的311.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付职工工资、社保、公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.60万元，支出决算为105.86万元，完成年初预算的147.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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2,820.48万元，其中：人员经费2,719.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费100.53万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为98.71万元，与上年度相比，减少39.55万元，下降28.61%，主要原因是：厉行节约，单位运行成本降低。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额13.41万元，其中：政府采购货物支出13.41万元、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13.41万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.41万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,390.18万元，其中基本支出2,823.09万元，项目支出

567.09万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金567.09万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.4分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度7个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于

科技方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十六、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十三、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月								
部门(单位)名称		平顶山市国有资产监督管理局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1810.96	3390.18	3390.18	10	86.78%	9.6	
	资金来源: (1) 财政拨款	1810.96	3390.18	3390.18	-	86.78%	-	
	(2) 事业收入	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	一、监管市属企业的国有资产, 加强国有资产的管理工作; 监督检查所监管企业贯彻执行国有资产监督管理法规和政策规定的情况, 利用好相关成果; 按照规定权限做好企业党的建设和企业领导人员相关管理工作等。 二、保障基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出。			一、监管市属企业的国有资产, 加强国有资产的管理工作; 监督检查所监管企业贯彻执行国有资产监督管理法规和政策规定的情况, 利用好相关成果; 按照规定权限做好企业党的建设和企业领导人员相关管理工作等。 二、保障基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
监管市属企业的国有资产, 加强国有资产的管理工作。		监督检查所监管企业贯彻执行国有资产监督管理法规和政策规定的情况, 利用好相关成果; 按照规定权限做好企业党的建设和企业领导人员相关管理工作等。			监督检查所监管企业贯彻执行国有资产监督管理法规和政策规定的情况, 利用好相关成果; 按照规定权限做好企业党的建设和企业领导人员相关管理工作等。			
保障人员经费。		保障基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出。			保障基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出。			
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00	有待进一步加强。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	127.29%	2	0	324.30	根据工作需要申请资金及人员经费调整。
		结转结余率	≤20%	37.5%	2	0.25	87.50	厉行节约, 根据开展进度支出。
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	32.71%	2	0.82	-59.11	厉行节约。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	

		管理制度健全性	健全	95%	2	1.9	-5.00	不断建立健全。
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	95%	2	1.9	-5.00	需进一步加强。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	指导所监管企业党员教育管理及精神文明建设工作计划完成率	≥95%	100%	6	6	0.00
指导所监管企业董事会、监事会规范化建设			履职尽责	100%	6	6	0.00	
履职目标实现		国有资产监督管理相关成果利用率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		人员经费与公用经费保障率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	履职效益	对所监管企业法制建设及合规管理的促进作用	明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	94.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

平遥县国有资产监督管理局

实施单位

平遥县国有资产监督管理局

项目资金(万元)

年度资金总额

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

得分

执行率

得分

扣分

扣分(20)

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

扣分

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	计划成本控制率	≤100%	2.12%	5	3		
		政策宣传、文印制作、印刷率	100%	100%	10	10		
	数量指标	办公用品、耗材采购率	100%	100%	10	10		
		办公用品入库验收合格率	≥95%	100%	10	10		
产出指标	时效指标	工作传达布置及时率	≥95%	100%	5	5		
		经费拨付及时率	100%	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	规范财务管理	规范	进一步规范	10	8		
	社会效益指标	促进投融资公司健康发展	促进	进一步促进	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	投融资公司满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	86.21		

实际完成情况

履行好职责，促进投融资公司健康发展。

预期目标

履行好职责，促进投融资公司健康发展。

严格按照市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，遵守财务管理规章制度。

按照有关资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理相关规定。能够按照政府信息公开有关法规公开部门预算、决算、绩效等相关信息。

高度重视，全面深化财政部门提出的预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理融入部门预算“二下二上”编制过程相结合，采取“事前中后”绩效评价和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理流程，并将绩效评价结果运用到实际工作中。

履行好职责，促进投融资公司健康发展。