

2023年度沁阳市国有资产监督管理 委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市国有资产监督管理委员会部门概况

- 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 沁阳市国有资产监督管理委 员会部门概况

一、沁阳市国有资产监督管理委员会部门职责

负责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；起草国有资产监督管理工作的综合性文件材料；承担国资监管方面规范性文件的合法性审查和清理工作；研究提出国有企业改革发展、国有资产监管及体制改革、国资国企高质量发展等重大问题的政策建议；指导所监管企业重大调研工作；指导所监管企业的法治建设及合规管理工作；督促所监管企业做好安全生产、应急管理、节能减排、环境保护等工作；协调指导监管企业信访稳定工作和党风廉政建设工作。

指导所监管企业结构调整，审核所监管企业的主业发展战略和规划；对所监管企业重大投资进行监管和评价抽查；组织推动所监管企业开展科技创新、实施品牌战略和对外合作交流。指导所监管企业建立健全会计和财务管理制度，监督指导财务预决算，指导总会计师(财务总监)业务工作；承担所监管企业经济运行和国有资产统计分析，对外发布统计信息；承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作；建立健全国有企业绩效评价指标体系，对所监管企业负责人进行年度和任期考核，综合考核经营业绩；提出所监管企业收入分配制度改革意见并组织实施，调控工资分配总体水平工作，审核负责人薪酬方案；完善所监管企业负责人长效激励约束机制，规范负责人履职待遇、业务支出，完善职工福利保障体系。落实国有资本运作制度规范，指导所监管企业开展国有资本运

营，推动国有资本保值增值；指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理与服务，指导有关投资基金的设立和运作；归口管理市财政局（国资委）履行多元投资主体企业股东职责有关工作；组织所监管企业上交国有资本收益；承担拟订国有资本经营预算有关制度工作，承办预决算编制、执行有关工作；指导监督所监管企业开展内部审计。

研究提出国有企业改革的政策建议；拟订并牵头实施所监管企业改制、上市、重组方案和国有资本出资企业的组建方案，对需要国有股东决定的事项提出意见；承担所出资的国有独资公司章程的审核工作；组织指导所监管企业主辅分离、辅业改制工作；指导协调所监管企业关闭破产有关工作；提出完善国有产权管理制度的意见；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作；审核所监管企业资本金变动、股权管理、对外担保及发债方案；监督、规范国有产权交易。

负责开展所监管企业领导班子建设及领导人员的日常监督管理工作；承担对所监管企业领导人员的推荐、考察、任免等相关管理工作；探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员考核、评价和选任方式；拟订向国有控股和参股公司派出股东代表的工作方案；指导所监管企业董事会、监事会建设；指导开展所监管企业经营管理人员培训工作和企业人才队伍建设。

负责指导所监管企业党组织设置，研究提出加强和改进党建工作的意见和建议；负责指导所监管企业基层党组织建设和党员发展、教育、管理工作；指导所监管企业党的思想建设、精神文明建设、企业文化建设和新闻宣传工作；指导所监管企业的工会、青年、妇女工作；指导所监管企业做好统战工作和知识分子工作。

二、机构设置

沁阳市国有资产监督管理委员会内设机构1个，包括：本级决算。

从决算单位构成看，沁阳市国有资产监督管理委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市国有资产监督管理委员会

2023 年度

公开 01 表
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	31874.72	一、一般公共服务支出	32	10893.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12519.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	43.00	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	4200.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2440.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3057.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3650.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6387.00
	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	1247.00
	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	
	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	43.00
	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	12519.00
	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	44436.72	本年支出合计	58	44436.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：沁阳市国有资产监督管理委员会

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	44436.72	总计	62	44436.72

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
金额单位：万元

部门：沁阳市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44436.72	44436.72					
201	一般公共服务支出	10893.72	10893.72					
20199	其他一般公共服务支出	10893.72	10893.72					
2019999	其他一般公共服务支出	10893.72	10893.72					
205	教育支出	4200.00	4200.00					
20509	教育费附加安排的支出	4200.00	4200.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4200.00	4200.00					
206	科学技术支出	2440.00	2440.00					
20699	其他科学技术支出	2440.00	2440.00					
2069999	其他科学技术支出	2440.00	2440.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3057.00	3057.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3057.00	3057.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3057.00	3057.00					
211	节能环保支出	3650.00	3650.00					
21103	污染防治	3650.00	3650.00					
2110399	其他污染防治支出	3650.00	3650.00					
213	农林水支出	6387.00	6387.00					
21399	其他农林水支出	6387.00	6387.00					
2139999	其他农林水支出	6387.00	6387.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1247.00	1247.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1247.00	1247.00					
2150805	中小企业发展专项	1247.00	1247.00					
223	国有资本经营预算支出	43.00	43.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.00	43.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.00	43.00					
229	其他支出	12519.00	12519.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12519.00	12519.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	12519.00	12519.00					

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
金额单位：万元

部门：沁阳市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44436.72		44436.72			
201	一般公共服务支出	10893.72		10893.72			
20199	其他一般公共服务支出	10893.72		10893.72			
2019999	其他一般公共服务支出	10893.72		10893.72			
205	教育支出	4200.00		4200.00			
20509	教育费附加安排的支出	4200.00		4200.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4200.00		4200.00			
206	科学技术支出	2440.00		2440.00			
20699	其他科学技术支出	2440.00		2440.00			
2069999	其他科学技术支出	2440.00		2440.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3057.00		3057.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3057.00		3057.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3057.00		3057.00			
211	节能环保支出	3650.00		3650.00			
21103	污染防治	3650.00		3650.00			
2110399	其他污染防治支出	3650.00		3650.00			
213	农林水支出	6387.00		6387.00			
21399	其他农林水支出	6387.00		6387.00			
2139999	其他农林水支出	6387.00		6387.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1247.00		1247.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1247.00		1247.00			
2150805	中小企业发展专项	1247.00		1247.00			
223	国有资本经营预算支出	43.00		43.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.00		43.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.00		43.00			
229	其他支出	12519.00		12519.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12519.00		12519.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	12519.00		12519.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

部门：沁阳市国有资产监督管理委员会

2023 年度

公开 04 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	31874.72	一、一般公共服务支出	33	10893.72	10893.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12519.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	43.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4200.00	4200.00		
	6		六、科学技术支出	38	2440.00	2440.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3057.00	3057.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3650.00	3650.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6387.00	6387.00		
	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	1247.00	1247.00		
	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				
	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	43.00			43.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55	12519.00		12519.00	
	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	44436.72	本年支出合计	59	44436.72	31874.72	12519.00	43.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44436.72	总计	64	44436.72	31874.72	12519.00	43.00

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：沁阳市国有资产监督管理委员会

2023 年度

金额单位：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		31874.72		31874.72
201	一般公共服务支出	10893.72		10893.72
20199	其他一般公共服务支出	10893.72		10893.72
2019999	其他一般公共服务支出	10893.72		10893.72
205	教育支出	4200.00		4200.00
20509	教育费附加安排的支出	4200.00		4200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4200.00		4200.00
206	科学技术支出	2440.00		2440.00
20699	其他科学技术支出	2440.00		2440.00
2069999	其他科学技术支出	2440.00		2440.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3057.00		3057.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3057.00		3057.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3057.00		3057.00
211	节能环保支出	3650.00		3650.00
21103	污染防治	3650.00		3650.00
2110399	其他污染防治支出	3650.00		3650.00
213	农林水支出	6387.00		6387.00
21399	其他农林水支出	6387.00		6387.00
2139999	其他农林水支出	6387.00		6387.00
215	资源勘探工业信息等支出	1247.00		1247.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1247.00		1247.00
2150805	中小企业发展专项	1247.00		1247.00

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：沁阳市国有资产监督管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沁阳市国有资产监督管理委员会

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计					

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：沁阳市国有资产监督管理委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12519.00	12519.00		12519.00	
229	其他支出		12519.00	12519.00		12519.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12519.00	12519.00		12519.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		12519.00	12519.00		12519.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沁阳市国有资产监督管理委员会

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		43.00		43.00
223	国有资本经营预算支出	43.00		43.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.00		43.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.00		43.00

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。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“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：沁阳市国有资产监督管理委员会

2023 年度

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

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44436.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加34538.72万元，增长348.95%。主要原因是本年度的国有注资相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计44436.72万元，其中：财政拨款收入44436.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计44436.72万元，其中，项目支出44436.72万元，占100.00%。

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44436.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加34538.72万元，增长348.95%。主要原因是本年度的国有注资相应增加。

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31874.72万元，占支出合计的71.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21976.72万元，增长222.03%。主要原因是本年度的国有注资相应增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出31874.72万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出10893.72万

元，占34.18%；**教育（类）**支出4200.00万元，占13.18%；**科学技术（类）**支出2440.00万元，占7.65%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出3057.00万元，占9.59%；**节能环保（类）**支出3650.00万元，占11.45%；**农林水（类）**支出6387.00万元，占20.04%；**资源勘探工业信息等（类）**支出1247.00万元，占3.91%。

（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0.00万元，支出决算为31874.72万元。其中：

1. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为10893.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年初预算为国有资本经营预算支出，年中调整预算。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为4200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年初预算为国有资本经营预算支出，年中调整预算。

3. **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0.00万元，支出决算为2440.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年初预算为国有资本经营预算支出，年中调整预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3057.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年初预算为国有资本经营预算支出，年中调整预算。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3650.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年初预算为国有资本经营预算支出，年中调整预算。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6387.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年初预算为国有资本经营预算支出，年中调整预算。

7. 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）中小企业发展专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1247.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年初预算为国有资本经营预算支出，年中调整预算。

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为0.00万元，其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

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

8.00万元，支出决算为12519.00万元，完成年初预算的156487.50%。主要用于中小企业发展发展国企注资，

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238.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我委高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市人民

政府国有资产监督管理委员会绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2023年，在市委、市政府的正确领导下，市财政局的大力支持下，我委严格按照年初编制的项目绩效目标推进各项工作，顺利完成了以上的目标任务：

1、沁阳市建设投资有限责任公司注资4897万元，完成屋顶、消防维修及内部设施完善。

2、沁阳市国有资本运营有限公司注资22216万元，完成沁阳市231MEP屋顶分布式光伏发电。

3、沁阳市水润建设开发有限公司注资50万元，提高沁阳市产业集聚区管理委员会沁北园区配套基础设施及科技企业孵化基地建设。

4、沁阳市广源农业投资开发有限公司注资6387万元，提升企业项目工程完成时效。

5、沁阳市健康驿站建设项目注资8万元，提升企业项目建设完成时效。

6、2023年国有企业退休人员社会化管理资金43万元，提升了退休人员安享晚年的幸福感。

根据部门整体绩效评价指标体系，本单位2023年评价得分为100分，结论为“良”。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为44436.72万元，其中基本支出0.00万元；项目支出44436.72万元，并按

照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金44436.72万元，其中政府预算资金44436.72万元。部门整体支出绩效自评结果为100.00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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度对沁阳市广源农业投资开发有限公司注资6378万元项目开展绩效评价项目开展部门评价。评价结果是总体上看，沁阳市广源农业投资开发有限公司注资6387万元项目，决策依据科学合理，资金分配及时合规，绩效目标完成100%，项目管理达到预期，效益效果明显提高。该项目绩效评价为优。绩效评价得分为92.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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：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。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市国有资产监督管理委员会							
部门整体支出情况		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（万元）	246	34583	44436.72	10	99.54	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	246	34583	44436.72	-	99.54	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对国有企业的注资，对国有资产的保值增值加强监督管理			完成对国有企业的注资，对国有资产的保值增值加强监督管理					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	国有企业的注资	完成对国有企业的注资，对国有资产的保值增值加强监督管理		完成对国有企业的注资，对国有资产的保值增值加强监督管理					
	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
绩效指标	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	100%	1	1	0.00%	
		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	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			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	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		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	完成对国企注资	完成	100%	15	15	0.00%
履职目标实现	国企项目按期完成		合规	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	履职效益	社会效益	提高	100%	25	25	0.00%	
		满意度	项目对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
319001	沁阳市国有资产监督管理委员会	319	沁阳市国有资产监督管理委员会	国企注资（广源公司）	可执行项目	国有资产监督管理委员会	6387	6387	6387	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
319001	沁阳市国有资产监督管理委员会	319	沁阳市国有资产监督管理委员会	沁阳市健康驿站建设项目前期费用	可执行项目	国有资产监督管理委员会	8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
319001	沁阳市国有资产监督管理委员会	319	沁阳市国有资产监督管理委员会	国企注资（建投公司）	可执行项目	国有资产监督管理委员会	4897	4897	4897	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
319001	沁阳市国有资产监督管理委员会	319	沁阳市国有资产监督管理委员会	水润公司中水管理补助经费	可执行项目	国有资产监督管理委员会	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
319001	沁阳市国有资产监督管理委员会	319	沁阳市国有资产监督管理委员会	国企注资（资本运营公司）	可执行项目	国有资产监督管理委员会	22216	22216	22216	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
319001	沁阳市国有资产监督管理委员会	319	沁阳市国有资产监督管理委员会	关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理补助支出	可执行项目	企业科	43	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。