

# 天门市国有资产监督管理委员会办公室

## 2023年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 部门名称 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 部门名称 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

1. 对市属国有企业、国有资产履行出资人权益；
2. 监督授权范围内国有资产的清产核资、产权交易；
3. 参与国有企业的改制、重组。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，国资办部门决算由实行独立核算的国资办本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入国资办 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市国有资产监督管理委员会办公室（本级）
2. 城市资产经营管理办公室

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：天门市国有资产监督管理委员会办公室				公开01表	
				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	4,103.99	一、一般公共服务支出	32	182.54
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	926.24
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.26
	9		九、卫生健康支出	40	9.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	753.52
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	2,163.54
	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	14.41
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,103.99	<b>本年支出合计</b>	58	4,103.99
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,103.99	<b>总计</b>	62	4,103.99

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：天津市国有资产监督管理委员会办公室								公开02表
								单位：万元
科目代码	科目名称	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		4,103.99	4,103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.55	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	926.24	926.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	926.24	926.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	926.24	926.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	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	22.36	22.36	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	753.52	753.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	753.52	753.52	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	753.52	753.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2,163.54	2,163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2,143.54	2,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	2,143.54	2,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：天津市国有资产监督管理委员会办公室							单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,103.99</b>	<b>260.69</b>	<b>3,843.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	182.55	182.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	926.24	0.00	926.24	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	926.24	0.00	926.24	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	926.24	0.00	926.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	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	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	753.52	0.00	753.52	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	753.52	0.00	753.52	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	753.52	0.00	753.52	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2,163.54	0.00	2,163.54	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2,143.54	0.00	2,143.54	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	2,143.54	0.00	2,143.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：天门市国有资产监督管理委员会办公室						公开04表 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	4,103.99	一、一般公共服务支出	33	182.54	182.54	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	926.24	926.24	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	54.26	54.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.47	9.47	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	753.52	753.52	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	2,163.54	2,163.54	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	14.41	14.41	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,103.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,103.99</b>	<b>4,103.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,103.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,103.99</b>	<b>4,103.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市国有资产监督管理委员会办公室				公开05表 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		4,103.99	260.69	3,843.30
201	一般公共服务支出	182.55	182.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.92	19.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.92	19.92	0.00
20106	财政事务	162.63	162.63	0.00
2010601	行政运行	0.11	0.11	0.00
2010650	事业运行	162.52	162.52	0.00
206	科学技术支出	926.24	0.00	926.24
20601	科学技术管理事务	926.24	0.00	926.24
2060199	其他科学技术管理事务支出	926.24	0.00	926.24
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00
20808	抚恤	27.44	27.44	0.00
2080801	死亡抚恤	27.44	27.44	0.00
210	卫生健康支出	9.47	9.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	753.52	0.00	753.52
21508	支持中小企业发展和管理支出	753.52	0.00	753.52
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	753.52	0.00	753.52
217	金融支出	2,163.54	0.00	2,163.54
21703	金融发展支出	20.00	0.00	20.00
2170399	其他金融发展支出	20.00	0.00	20.00
21799	其他金融支出	2,143.54	0.00	2,143.54
2179999	其他金融支出	2,143.54	0.00	2,143.54
221	住房保障支出	14.41	14.41	0.00
22102	住房改革支出	14.41	14.41	0.00
2210201	住房公积金	14.41	14.41	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：天津市国有资产监督管理委员会办公室								公开06表
人员经费								单位：万元
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	213.35	302	商品和服务支出	19.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.38	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	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	0.65	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.03	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	10.12	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	27.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	27.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.93	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	3.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	3.57	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	0.00			
	人员经费合计	240.79		公用经费合计				19.90

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门市国有资产监督管理委员会办公室							公开07表 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							

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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市国有资产监督管理委员会办公室					公开08表 单位：万元
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					

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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市国有资产监督管理委员会办公室											公开09表 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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费			公务用车运行维护费	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
3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	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。

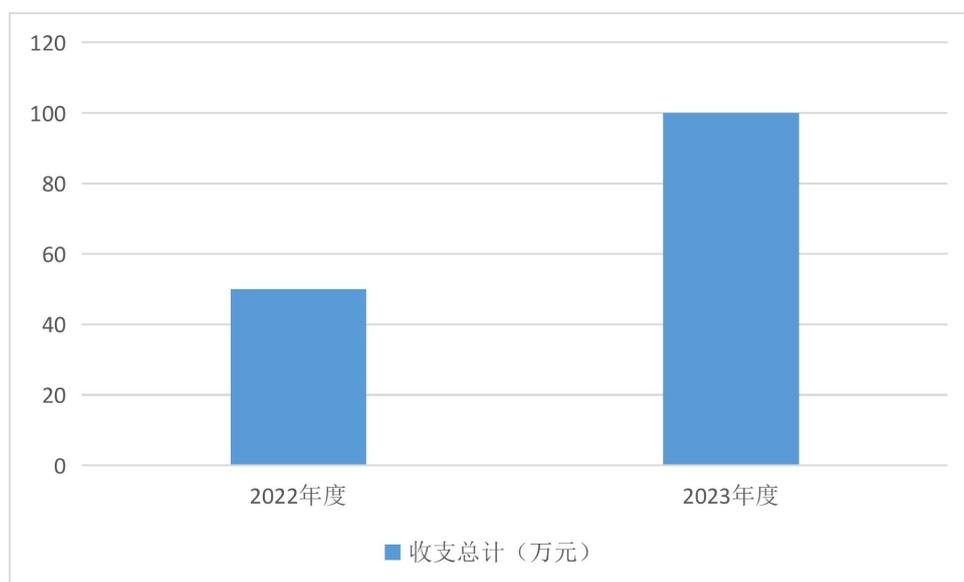
## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4103.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 236611.62 万元，下降 98.3%，主

主要原因是本年度对企业资本金注入减少。

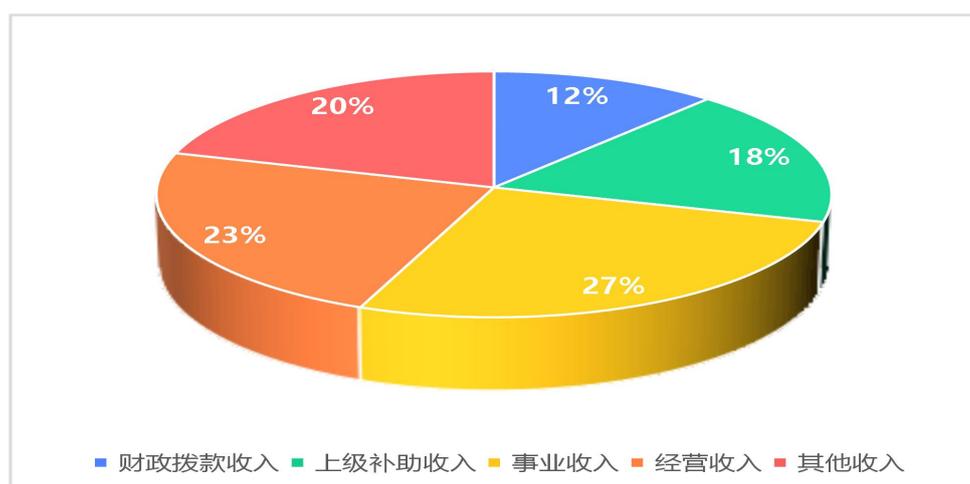
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4103.99 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 236611.62 万元，下降 98.3%。其中：财政拨款收入 4103.99 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

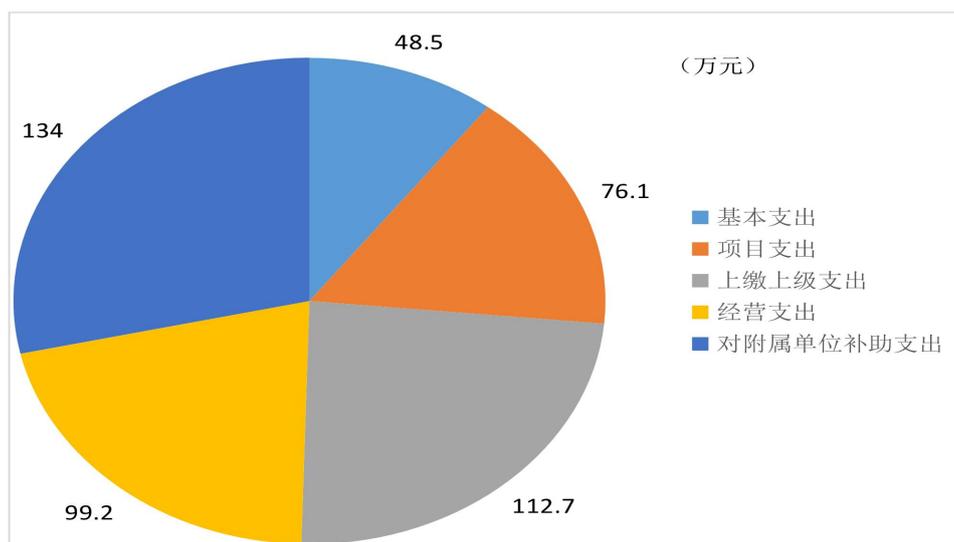


## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4103.99 万元，与 2022 年度相比，

支出合计减少 236611.62 万元，下降 98.3%。其中：基本支出 260.69 万元，占本年支出 6.35%；项目支出 3843.3 万元，占本年支出 93.65%。

图 3：支出决算结构

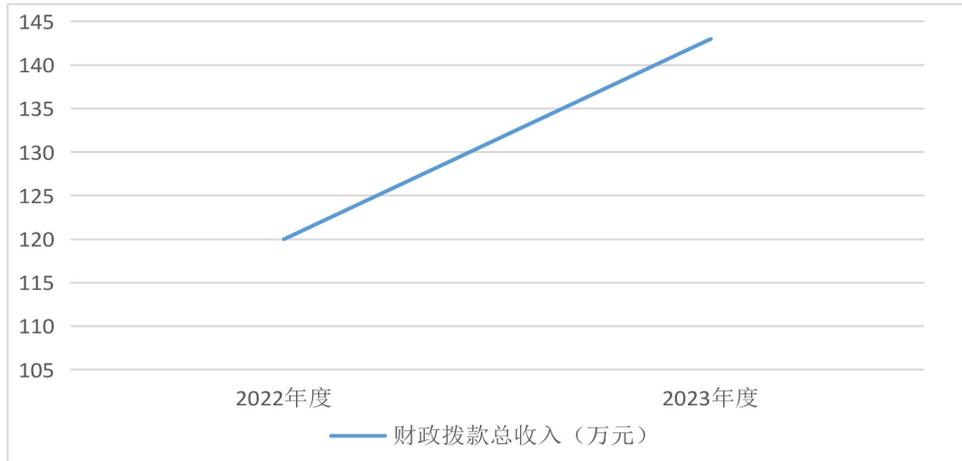


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4103.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 236611.62 万元，下降 98.3%。主要原因是本年度对企业资本金注入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4103.99 万元，比 2022 年度决算数减少 236611.62 万元。增减减少主要原因是本年度对企业资本金注入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 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 4103.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 236611.62 万元，下降 98.3%。主要原因是本年度对企业资本金注入减少。

### (二) 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 4103.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 182.55 万元，占 4.45%。主要是用于各类人员经费及公用经费。
2. 社会保障和就业支出 54.26 万元，占 1.32%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 卫生健康支出 9.47 万元，占 0.23%。主要是用于事业单位医疗保险缴费。
4. 资源勘探工业信息等支出 753.52 万元，占 18.36%。

主要是用于支持中小企业发展和管理。

5. 金融支出 2163.54 万元，占 52.72%。主要是用于企业补充资本金及其他金融支出。

6. 住房保障支出 14.41 万元，占 0.35%。主要是用于住房公积金缴费。

7. 科学技术支出 926.24 万元，占 22.57%。主要是用于企业科学技术管理事务。

### （三）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 4103.99 万元，支出决算为 4103.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 162.52 万元，支出决算为 162.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为19.92万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的100%。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为926.24万元，支出决算为926.24万元，完成年初预算的100%。

5. 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22.36万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的100%。

6. 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4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为27.44万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的100%。

8. 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9.47万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100%。

9. 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753.52万元，支出决算为753.52万元，完成年初预算的100%。

10. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成

年初预算的100%。

11. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为2143.54万元，支出决算为2143.54万元，完成年初预算的100%。

12. 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14.41万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的100%。

## 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 4103.99 万元，其中：

人员经费 240.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 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”经费财政拨款支出全年预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.7万元，增长25.09%。决算数较上年增加的主要原因：因本年度工作实际需求，公务用车运行费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.7万元，增长25.09%。决算数较上年增加的主要原因：因本年度工作实际需求，公务用车运行费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。

(2) 公务用车运行费支出3.49万元，主要用于公务用车

的维护及运行。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 19.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 17.37 万元，降低 46.61%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 3843.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.65%。

**(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3843.3 万元，执行数为 3843.3 万元，完成预算 100%。

**(三) 绩效评价结果应用情况。**

部门绩效评价结果应用情况。国资办对所有项目绩效自评结果评价良好。

部门绩效评价结果拟应用情况。国资办对所有项目绩效验收应用情况覆盖面 100%。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

**第四部分 其他需要说明的情况**

无

**第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. ...

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)