

襄垣县政府国有资产监督管理局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）根据县人民政府授权，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》等法律和行政法规履行出资人职责，监督县属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。（四）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据关经营业绩进行奖赏，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。（五）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责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，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省市县安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。（七）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性规章，制定有关制度，依法对所属企业国有资产管理工作进行指导和监督；协调中央、省、市、外地在县国有企业改革发展中与地方相关的事宜；指导国有企业的法律顾问工作。（八）全面推进“放管服效”改革，依法履行出资人职责，科学实施国有资本监管，以提高国资监管效能、激发国有企业活力为中心，不断优化监管方式，明晰权责边界。坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之。建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。发挥大数据监管作用，强化风险管控、资本运营和审计监督，促进深化改革、调整结构、优化创新和转型升级。围绕管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，加快实现以管资产为主向以管资本为主的转变，形成更加科学合理的国有资产管理体制，确保国有资产保值增值。（九）完成县委县政府交办的其他任务。（十）职责调整划入职责：将县经济和信息化局的国有资产监督管理职责划归县国有资产监督管理局；将相关机构的国有资产管理职责划归县国有资产监督管理局。

二、机构设置情况

襄垣县国有资产监督管理局2023年度部门决算由襄垣县国有资产监督管理局一个二级预算单位的决算组成。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县政府国有资产监督管理局

2023年度

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	9,884.23	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	708.24	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	1,900.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,475.10
	9		九、卫生健康支出	40	74.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,658.24
	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	2,469.52
	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	13.37
	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	
	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	
	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	10,592.47	本年支出合计	58	10,592.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,592.47	总计	62	10,592.47

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县政府国有资产监督管理局

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,592.47	10,592.47					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,900.00	1,900.00					
20708	广播电视	1,900.00	1,900.00					
2070899	其他广播电视支出	1,900.00	1,900.00					
208	社会保障和就业支出	3,475.10	3,475.10					
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81					
20806	企业改革补助	3,461.30	3,461.30					
2080699	其他企业改革发展补助	3,461.30	3,461.30					
210	卫生健康支出	74.24	74.24					
21004	公共卫生	68.75	68.75					
2100409	重大公共卫生服务	68.75	68.75					
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49					
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56					
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93					
212	城乡社区支出	2,658.24	2,658.24					
21203	城乡社区公共设施	1,950.00	1,950.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,950.00	1,950.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	704.82	704.82					
2120801	征地和拆迁补偿支出	704.82	704.82					
21214	污水处理费安排的支出	3.42	3.42					
2121402	代征手续费	3.42	3.42					
215	资源勘探工业信息等支出	2,469.52	2,469.52					
21507	国有资产监管	469.52	469.52					
2150701	行政运行	112.04	112.04					
2150799	其他国有资产监管支出	357.48	357.48					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	2,000.00					

2150805	中小企业发展专项	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	13.37	13.37					
22102	住房改革支出	13.37	13.37					
2210201	住房公积金	13.37	13.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县政府国有资产监督管理局

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,592.47	201.42	10,391.05			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,900.00		1,900.00			
20708	广播电视	1,900.00		1,900.00			
2070899	其他广播电视支出	1,900.00		1,900.00			
208	社会保障和就业支出	3,475.10	13.81	3,461.30			
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81				
20806	企业改革补助	3,461.30		3,461.30			
2080699	其他企业改革发展补助	3,461.30		3,461.30			
210	卫生健康支出	74.24	5.49	68.75			
21004	公共卫生	68.75		68.75			
2100409	重大公共卫生服务	68.75		68.75			
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49				
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56				
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
212	城乡社区支出	2,658.24		2,658.24			
21203	城乡社区公共设施	1,950.00		1,950.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,950.00		1,950.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	704.82		704.82			
2120801	征地和拆迁补偿支出	704.82		704.82			
21214	污水处理费安排的支出	3.42		3.42			
2121402	代征手续费	3.42		3.42			
215	资源勘探工业信息等支出	2,469.52	168.76	2,300.76			
21507	国有资产监管	469.52	168.76	300.76			
2150701	行政运行	112.04	112.04				
2150799	其他国有资产监管支出	357.48	56.72	300.76			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00			
2150805	中小企业发展专项	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	13.37	13.37				
22102	住房改革支出	13.37	13.37				

2210201	住房公积金	13.37	13.37				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：襄垣县政府国有资产监督管理局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	9,884.23	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	708.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	1,900.00	1,900.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,475.10	3,475.10		
	9		九、卫生健康支出	41	74.24	74.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,658.24	1,950.00	708.24	
	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	2,469.52	2,469.52		
	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	13.37	13.37		
	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				
	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				
	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	10,592.47	本年支出合计	59	10,592.47	9,884.23	708.24	
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	10,592.47	总计	64	10,592.47	9,884.23	708.24	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：襄垣县政府国有资产监督管理局

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		9,884.23	201.42	9,682.81
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2010308	信访事务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,900.00		1,900.00
20708	广播电视	1,900.00		1,900.00
2070899	其他广播电视支出	1,900.00		1,900.00
208	社会保障和就业支出	3,475.10	13.81	3,461.30
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	
20806	企业改革补助	3,461.30		3,461.30
2080699	其他企业改革发展补助	3,461.30		3,461.30
210	卫生健康支出	74.24	5.49	68.75
21004	公共卫生	68.75		68.75
2100409	重大公共卫生服务	68.75		68.75
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
212	城乡社区支出	1,950.00		1,950.00
21203	城乡社区公共设施	1,950.00		1,950.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,950.00		1,950.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,469.52	168.76	2,300.76
21507	国有资产监管	469.52	168.76	300.76
2150701	行政运行	112.04	112.04	
2150799	其他国有资产监管支出	357.48	56.72	300.76
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00
2150805	中小企业发展专项	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	13.37	13.37	
22102	住房改革支出	13.37	13.37	
2210201	住房公积金	13.37	13.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县政府国有资产监督管理局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.99	302	商品和服务支出	59.21	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	57.91	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	20.85	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.03	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.37	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.06	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.06	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.82	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	1.36	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96	31008	物资储备		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		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		140.15	公用经费合计							61.27		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县政府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
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			708.24	708.24		708.24	
212	城乡社区支出		708.24	708.24		708.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		704.82	704.82		704.82	
2120801	征地和拆迁补偿支出		704.82	704.82		704.82	
21214	污水处理费安排的支出		3.42	3.42		3.42	
2121402	代征手续费		3.42	3.42		3.42	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县政府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	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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县政府国有资产监督管理局

2023年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县政府国有资产监督管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.06
货物	2	2.06
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	61.27
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计10,592.47万元，支出总计10,592.47万元。与上年相比，收入总计减少18,050.42万元，下降63.02%，支出总计减少18,050.42万元，下降63.02%。主要原因是本年度七一集团业务在慢慢减少，审计工作也在尽快收尾，国有资本经营财政预算支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,592.47万元，其中：
财政拨款收入10,592.47万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,592.47万元，其中：
基本支出201.42万元，占比1.90%；
项目支出10,391.05万元，占比98.10%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10,592.47万元，支出总计10,592.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少18,050.42万元，下降63.02%；财政拨款支出总计减少18,050.42万元，下降63.02%。主要原因是本年度七一集团业务在慢慢减少，审计工作也在尽快收尾，国有资本经营财政预算支出减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出9,884.23万元，占本年支出合计的93.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,713.30万元，下降54.23%。主要原因是下属企业支付减少，项目正在进行中，持续推进。

（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9,884.23万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.00万元，占比0.02%；
文化旅游体育与传媒支出(类)1,900.00万元，占比19.22%；
社会保障和就业支出(类)3,475.10万元，占比35.16%；
卫生健康支出(类)74.24万元，占比0.75%；
城乡社区支出(类)1,950.00万元，占比19.73%；
资源勘探工业信息等支出(类)2,469.52万元，占比24.98%；
住房保障支出(类)13.37万元，占比0.14%。

（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2,870.79万元，支出决算9,884.23万元，完成年初预算的344.30%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%，用于职工工资和单位运行费用。较上年决算减少5.531万元，减少36.1%，主要原因：人员减少。社会保障和就业支出年初预算22.99万元，支出决算3475.1万元，完成年初预算的151.17%，用于职工养老配套和退休人员经费。较上年决算增加3392.56万元，增加390.93%，主要原因：下属企业项目增加。卫生健康支出年初预算6.91万元，支出决算74.24万元，完成年初预算的102.63%，用于医保配套和工伤。较上年决算减少8.6万元，减少11.58%，主要原因：工伤减少。资源勘探工业信息等支出年初预算628.5万元，支出决算2469.52元，完成年初预算的34.13%，用于企业各项支出，较上年决算减少13443.93万元，减少183.69%，主要原因：七一职工安置费减少。住房保障支出年初预算14.18万元，支出决算13.37万元，完成年初预算的5.7%，用于职工住房公积金单位配套。较上年决算增加2.25万元，增长4.62%，主要原因：公积金基数增长。文化旅游体育与传媒支出年初预算5936.99万元，支出决算3850万元元，完成年初预算的64.85%，用于融媒项目支出。较上年决算减少12063.45万元，减少89.6%，主要原因：项目慢慢减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出201.42万元，其中：

人员经费140.15万元，主要包括基本工资57.91万元、津贴补贴20.36万元、奖金8.02万元、绩效工资20.85万元、机关事业单位基本养老保险13.81万元、职工基本医疗保险5.47万元、其它社会保障费0.2万元、住房公积金13.37万元；

公用经费61.27万元，主要包括办公费2.62万元、委托业务费51.82万元、邮电费0.3万元、培训费0.1万元、差旅费0.03万元、福利费1.36万元、工会经费1.08万元、其它交通费用3.96万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计708.24万元、支出总计708.24万

元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少642.71万元，下降47.57%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少642.71万元，下降47.57%。主要原因是下属国有企业工程项目减少，所需资金也在减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2023年本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2023年本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出61.27万元，比2022年增加57.04万元，增长1348.46%，主要原因办公设备减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政

府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是2023年本单位无公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金10592.47万元，其中一般公共预算项目支出9884.23万元、政府性基金预算项目支出708.24万元、国有资金经营预算项目支出0万元。二是组织对“原七一内退职工生活补助费及养老医保等集体部分资金”等1个项目开展了部门评价，涉及资金1043万元，一般公共预算支出1043万元。

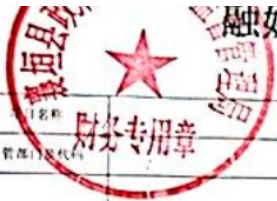
2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件



融媒集团注册资本金项目支出绩效自评表 (2023年度)

主管部门名称		融媒集团注册资本金				预算单位		432001 襄垣县政府的国有资产监督管理局			
项目名称及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分			
		资金总额:	1,900	1,900	1,900	1,900	0	100			10
		市县级财政资金	1,900	1,900	1,900	1,900	0	100.00	10.00		
年度目标		实际完成情况									
项目年度绩效目标		通过项目的实施,可以提升融媒集团综合竞争和持续发展能力,同时进一步夯实融媒集团债务实力,促进融媒集团不断转型发展。				2022年下达资金500万元,总计支付500万元,结余0元。在项目实施过程中,严格按照资金申请用途拨付,确保项目顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	资本金注入	≤1900万元	≤1900万元	≤1900万元	20	20				
		正常运营	运营	运营	达成预期目标	5	5				
	质量指标	资本注入率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		资金拨付及时性	及时	及时	达成预期目标	5	5				
	时效指标	资金到位率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		项目总成本	≤1900万元	≤1900万元	≤1900万元	10	10				
效益指标	经济效益指标	推进文旅,全县文化项目	推进	推进	达成预期目标	10	10				
	社会效益指标	优化营商环境	优化	优化	达成预期目标	10	10				
	可持续影响指标	项目持续影响期	长期	长期	达成预期目标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
	主管部门满意度	主管部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
总分						100	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2023年下达资金1900万元,总计支付1900万元,结余0元,在项目实施过程中,严格按照资金申请用途拨付,确保项目顺利开展。								
	产出情况及分析		国资局2023年资本金注入共批复1900万元,实际到位资金1900万元,资金到位率100%,国资局拨付融媒集团1900万元,融媒集团到位融媒集团1900万元,批复执行率100%。								
	效益情况及分析		确保环空湖文旅项目有序推进,优化营商环境,确保融媒集团运营管理工作。								
	满意度情况及分析		确保环空湖文旅项目有序推进,优化营商环境,确保融媒集团运营管理工作。								
	主要经验做法		. 确保项目实施规范。(2)分工明确,落实责任,实施计划完善,流程顺畅,确保各项任务顺利完成。(3)加强交流,注重反馈,在项目工程建设过程中,集思广益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		. 确保项目实施规范。(2)分工明确,落实责任,实施计划完善,流程顺畅,确保各项任务顺利完成。(3)加强交流,注重反馈,在项目工程建设过程中,集思广益。								
下一步改进措施及管理建议		. 科学规划场馆布局和功能,让它成为市民了解我县城市发展变迁与进步的窗口和桥梁,成为广大群众丰富精神文化生活的又一个好去处,努力做好对多领域多阶									

注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出附表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

集团第四批至第九批职工养老保险应参未时间段费
(2023年度)

七、集团第四批至第九批职工养老保险应参未时间段费用									
项目代码		432 襄垣县政府国有资产监督管理局			预算单位		432001 襄垣县政府国有资产监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	基金总额:	917.901	917.901	917.901	917.901	0	100		
市县区财政资金	917.901	917.901	917.901	917.901	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况				
及时解决七、集团第四批至第九批职工养老保险应参未时间段费用,保障职工合法权益。					第三批职工经济补偿金等安置费9179006.87元,已全部支付完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应参未参人员	=209人	=209人	=209人	20	20	
		质量指标	职工补贴到位率	到位	到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时补贴发放	按时	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	应参未参养老费用	79006.87	9179006.87	=9179006.87元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放机制一次性	=1次	=1次	=1次	15	15	
社会效益指标		提高职工权益	提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照《山西七、煤化集团有限公司及其所属七一产权改革职工安置方案》要求,根据2021年12月29日和2022年3月28日襄垣县深化国企改革七、一改革工作领导小组办公室会议精神,需为七一集团、职工补缴养老保险应参未参时间段费用,经七一集团审核印证资料并由职工本人确认后,人社局审核通过第四批至第九批职工290名,均已打印了缴费征集单,并对拟补缴的职工名单、养老保险应参未参时间段及费用等在企业进行了公示,经核算290名职工应补缴的养老保险应参未参时间段单位部分及滞纳金为9179710.36元,职工应缴的个人部分1629199.8元已足额缴至七一集团职工安置专户,因第一批、第二批职工应参未参养老保险中有1名职工重复打印征集单,我多申请财政资金703.49元后,现本次补缴的养老保险应参未参单位部分及滞纳金9179710.36元扣除上次的结余款703.49元后,仍需支付第四批至第九批职工养老保险应参未参时间段单位应缴费用的单位部分及滞纳金共计:9179006.87元。						
	产出情况及分析		该项目解决了县政府100%股权转让七一集团涉及的职工安置问题,维护了职工权益,保障了社会稳定,确保国有企业改制工作顺利推进。						
	效益情况及分析		该项目解决了县政府100%股权转让七一集团涉及的职工安置问题,维护了职工权益,保障了社会稳定,确保国有企业改制工作顺利推进。						
	满意度情况及分析		根据2021年9月16日襄垣县向化县属国有企业改革工作领导小组办公室会议,2022年1月15日县委常委第27次会议精神,按照《山西七、煤化集团有限公司及其所属企业产权改革职工安置方案》和《产权交易合同》要求,为涉及费用缴纳的8名职工支付到位,职工均无异议。						
	主要经验做法		按照《山西七、煤化集团有限公司及其所属企业产权改革职工安置方案》要求,根据2021年12月29日和2022年3月28日襄垣县深化国企改革工作领导小组办公室会议精神,组织调查各相关单位共同解决职工安置方案中的政策性、个性化问题,通过职工安置联席会议,沟通协调会议等解决职工安置问题。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		(一)存在问题:安置人数多,安置问题不一,存在各种各样的问题,如时间无责任人,没有长效机制管理制度不健全问题。(二)原因分析:这些员工都不是自愿参加改制的,多数人没有反对意见,但多数人经过多次做工作才被迫同意改制。							
下一步改进措施及管理建议		1.提高企业改制工作的建议与沟通;2.严格按照法律程序办事;3.做好安置、社会保障工作,切实维护职工的合法权益。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出申报表。
2.“全年预算数”的数据按列,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

七一集团内退职工生活补助费用项目支出绩效自评 (2023年度)

七一集团内退职工生活补助费用										
项目名称 襄垣县国有资产监督管理局 财务专用章 主管部门及代码		432-襄垣县政府国有资产监督管理局			预算单位		432001-襄垣县政府国有资产监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		866	866	866	704.588	161.412	81.36	8.14	
市辖区财政资金		866	866	866	704.588	161.412	81.36	8.14		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	经本人申请,公司同意,劳资部门申报、人力资源部核准,我局及时根据资金管理办 法,确保资金专款专用。					全年项目年初预算866万元,财政到位资金7045881.43元,预算执行 率81.36%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	七一内退职工	=391 人	=391人	=391人	20	20		
		质量指标	资金补贴覆盖 率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时 性	及时	及时	达成预期 指标	10	10		
		成本指标	内退人员生活 补助费	=866 万元	=866万元	704.58814 3万元	10	7	未完全支付	
	效益指 标	社会效益指标	职工生活水平	提高	提高	达成预期 指标	30	30		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意 度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10			
总 分							95.14	优		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		1、全年资金到位7045881.43元; 2、群众满意度达到96%。						
		产出情况及分析		国有企业改制后,对分流人员工资、社保、公积金等各项费用足额、按时的保障,使得国企的改制稳步推进,						
		效益情况及分析		国有企业改制后,对分流人员工资、社保、公积金等各项费用足额、按时的保障,使得国企的改制稳步推进,						
		满意度情况及分析		国有企业改制后,对分流人员工资、社保、公积金等各项费用足额、按时的保障,使得国企的改制稳步推进,						
	主要经验做法		严格项目资金财务管理制度,项目管理及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范,							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		问题:对国家的相关政策和法律法规讲解不细致,服务意识继续提高;原因:职工文化程度普遍不高,接受政策有偏差							
下一步改进措施及 管理建议		继续做好各项工作,保证各项资金安全到位。								

山西众襄联府前路拆迁企业租金补偿款项目支出绩效自评表

(2023年度)



山西众襄联府前路拆迁企业租金补偿款									
432-襄垣县政府国有资产监督管理局				预算单位		432001-襄垣县政府国有资产监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(余)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	586,189	586,189	586,189	586,189	0	100	10	
市县区财政资金	586,189	586,189	586,189	586,189	0	100.00	10.00		
年度目标					实际完成情况				
解决拆迁单位人员工资、社保、医保等民生问题，保障人民生活，企业正常运行促进社会和谐稳定，使受益者满意度显著提升。					解决拆迁单位人员工资、社保、医保等民生问题，保障人民生活，企业正常运行促进社会和谐稳定，使受益者满意度显著提升，实际支付5861892.54元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	发放职工工资人数	=49人	=49人	=49人	10	10		
		缴纳医保人数	=401人	=401人	=401人	5	5		
		缴纳养老保险	=96人	=96人	=96人	5	5		
	质量指标	职工补贴到位	到位	到位	达成预期指标	10	10		
	时效指标	按时发放工资，缴纳医保、社保	按时	按时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	补贴成本	61892	5861892.54	=5861892.54元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	满意	满意	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		众襄联拆迁企业租金补偿款预算150万元，全年资金到位150万元，支付红榷商场150万元，预算执行率为100%。						
	产出情况及分析		根据2019年4月12日襄垣县人民政府常务会议纪要【2019】第6次会议精神，会议指出，应当按照县审计局确认的租金收益情况，结合各涉拆企业职工社保、医保缴纳及维持企业正常运转所需刚性支出需求逐年列入财政预算予以补偿，众襄联拆迁企业租金补偿款全年资金到位150万元。						
	效益情况及分析		根据2019年4月12日襄垣县人民政府常务会议纪要【2019】第6次会议精神，会议指出，应当按照县审计局确认的租金收益情况，结合各涉拆企业职工社保、医保缴纳及维持企业正常运转所需刚性支出需求逐年列入财政预算予以补偿，众襄联拆迁企业租金补偿款全年资金到位150万元。						
	满意度情况及分析		通过对拆迁单位租金财政补贴，重点解决拆迁企业职工工资、社保、医保等民生问题，保障人民生活，企业正常运行促进社会和谐稳定，使受益者满意度显著提升。						
	主要经验做法		收到执行拆迁企业租金补偿款后，首先保障职工工资、社保、医保，其它支出项目后，根据各拆迁企业每季度开发报和缴纳工资、医保、社保金额，经董事会会议决定拨付给各拆迁企业，保障拆迁企业安全、稳定正常运营。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		拆迁企业收到补偿款后，未及时缴纳职工社保及医保。						
下一步改进措施及管理建议		督促企业及时缴纳社保及医保。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。