

2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：219

单位名称：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责,履行部分国有金融资本出资人职责,监管履行出资人职责企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(二)承担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、拟订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;优化考核分配,完善激励约束机制,健全所监管企业收入分配管理和调控体系,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;组织开展对所监管企业各种方式财务监督工作,指导所监管企业内部财务监督、风险防控工作。

(三)研究建立国有资本运作制度,制定国有资本运作规划;推动国有资本规范运作,组建并指导市国资委履行出资人职责的国有资本投资、运营公司开展国有资本运营;根据调整和优化国有资本布局结构的要求,指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理;组织指导有关投资基金的设立和运作;归口管理市国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

(四)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;推动国有经济布局和结构战略性调整,制定所监管企业整体规划,审核所监管企业发展战略和规划;改进投资监管方式,强化主业管理;指导所监管企业防范风险,开展违规投资追责。

(五)负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

(六)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算编制和执行等工作。

(七)负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

(八)按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(九)负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关制度和办法，依法对县(市)区国有资产管理等工作进行指导和监督。

(十)建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展国资委党委系统企业党建工作考核；指导国资委党委系统企业开展党的建设工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度部门决算即唐山市人民政府国有资产监督管理委员会本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山市人民政府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	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	3,586.24	一、一般公共服务支出	32	9.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,292.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10,825.58	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	775.86
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,584.18
	9		九、卫生健康支出	40	66.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40,292.00
	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	1,081.06
	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	68.72
	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	10,825.58
	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	54,703.81	本年支出合计	58	54,703.81
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	
	30			61	
总计	31	54,703.81	总计	62	54,703.81

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门:唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	54,703.81	54,703.81					
201	一般公共服务支出	9.50	9.50					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9.50	9.50					
2010308	信访事务	9.50	9.50					
205	教育支出	775.86	775.86					
20508	进修及培训	7.30	7.30					
2050803	培训支出	2.40	2.40					
2050899	其他进修及培训	4.90	4.90					
20599	其他教育支出	768.56	768.56					
2059999	其他教育支出	768.56	768.56					
208	社会保障和就业支出	1,584.18	1,584.18					
20805	行政事业单位养老支出	84.18	84.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.18	84.18					
20806	企业改革	1,500.00	1,500.00					

	补助						
2080601	企业关闭 破产补助	1,500.00	1,500.00				
210	卫生健康 支出	66.93	66.93				
21011	行政事业 单位医疗	66.57	66.57				
2101101	行政单位 医疗	24.38	24.38				
2101102	事业单位 医疗	7.25	7.25				
2101103	公务员医 疗补助	34.94	34.94				
21099	其他卫生 健康支出	0.36	0.36				
2109999	其他卫生 健康支出	0.36	0.36				
212	城乡社区 支出	40,292.00	40,292.00				
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	40,292.00	40,292.00				
2120809	支付破产 或改制企 业职工安 置费	40,292.00	40,292.00				
215	资源勘探 工业信息 等支出	1,081.06	1,081.06				
21507	国有资产 监管	1,081.06	1,081.06				
2150701	行政运行	796.79	796.79				
2150702	一般行政 管理事务	103.41	103.41				
2150799	其他国有 资产监管 支出	180.86	180.86				
221	住房保障 支出	68.72	68.72				
22102	住房改革 支出	68.72	68.72				
2210201	住房公积	68.72	68.72				

	金							
223	国有资本经营预算支出	10,825.58	10,825.58					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10,357.63	10,357.63					
2230103	国有企业办职工教幼教补助支出	326.61	326.61					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,352.89	1,352.89					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8,678.13	8,678.13					
22303	国有企业政策性补贴	320.40	320.40					
2230301	国有企业政策性补贴	320.40	320.40					
22399	其他国有资本经营预算支出	147.55	147.55					
2239999	其他国有资本经营预算支出	147.55	147.55					

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

编制部门：唐山市人民政府国有资产

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		54,703.81	1,171.67	53,532.15			
201	一般公共服务支出	9.50		9.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50		9.50			
2010308	信访事务	9.50		9.50			
205	教育支出	775.86	2.40	773.46			
20508	进修及培训	7.30	2.40	4.90			
2050803	培训支出	2.40	2.40				
2050899	其他进修及培训	4.90		4.90			
20599	其他教育支出	768.56		768.56			
2059999	其他教育支出	768.56		768.56			
208	社会保障和就业支出	1,584.18	84.18	1,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.18	84.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.18	84.18				
20806	企业改革补助	1,500.00		1,500.00			
2080601	企业关闭	1,500.00		1,500.00			

	破产补助						
210	卫生健康支出	66.93	66.93				
21011	行政事业单位医疗	66.57	66.57				
2101101	行政单位医疗	24.38	24.38				
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25				
2101103	公务员医疗补助	34.94	34.94				
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36				
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36				
212	城乡社区支出	40,292.00		40,292.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,292.00		40,292.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	40,292.00		40,292.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,081.06	949.45	131.61			
21507	国有资产监管	1,081.06	949.45	131.61			
2150701	行政运行	796.79	796.79				
2150702	一般行政管理事务	103.41		103.41			
2150799	其他国有资产监管支出	180.86	152.66	28.20			
221	住房保障支出	68.72	68.72				
22102	住房改革支出	68.72	68.72				
2210201	住房公积金	68.72	68.72				
223	国有资本	10,825.58		10,825.58			

	经营预算支出						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10,357.63		10,357.63			
2230103	国有企业办职工教幼教补助支出	326.61		326.61			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,352.89		1,352.89			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8,678.13		8,678.13			
22303	国有企业政策性补贴	320.40		320.40			
2230301	国有企业政策性补贴	320.40		320.40			
22399	其他国有资本经营预算支出	147.55		147.55			
2239999	其他国有资本经营预算支出	147.55		147.55			

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

编制部门：唐山市人民政府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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,586.24	一、一般公共服务支出	33	9.50	9.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,292.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10,825.58	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	775.86	775.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,584.18	1,584.18		
	9		九、卫生健康支出	41	66.93	66.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40,292.00		40,292.00	
	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	1,081.06	1,081.06		
	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	68.72	68.72		
	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	10,825.58			10,825.58
	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	54,703.81	本年支出合计	59	54,703.81	3,586.24	40,292.00	10,825.58
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	54,703.81	总计	64	54,703.81	3,586.24	40,292.00	10,825.58

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

编制部门：唐山市人民政府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	3,586.24	1,171.67	2,414.57
201	一般公共服务支出	9.50		9.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50		9.50
2010308	信访事务	9.50		9.50
205	教育支出	775.86	2.40	773.46
20508	进修及培训	7.30	2.40	4.90
2050803	培训支出	2.40	2.40	
2050899	其他进修及培训	4.90		4.90
20599	其他教育支出	768.56		768.56
2059999	其他教育支出	768.56		768.56
208	社会保障和就业支出	1,584.18	84.18	1,500.00
20805	行政事业单位养老支出	84.18	84.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.18	84.18	
20806	企业改革补助	1,500.00		1,500.00
2080601	企业关闭破产补助	1,500.00		1,500.00
210	卫生健康支出	66.93	66.93	
21011	行政事业单位医疗	66.57	66.57	
2101101	行政单位医疗	24.38	24.38	
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	
2101103	公务员医疗补助	34.94	34.94	
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
215	资源勘探工业信息等支出	1,081.06	949.45	131.61
21507	国有资产监管	1,081.06	949.45	131.61
2150701	行政运行	796.79	796.79	
2150702	一般行政管理事务	103.41		103.41
2150799	其他国有资产监管支出	180.86	152.66	28.20
221	住房保障支出	68.72	68.72	
22102	住房改革支出	68.72	68.72	
2210201	住房公积金	68.72	68.72	

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

编制部门：唐山市人民政府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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	848.51	302	商品和服务支出	102.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.28	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.50	30203	咨询费		310	资本性支出	5.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.94	30205	水费		31002	办公设备购置	5.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.94	30209	物业管理费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	13.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.10	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	216.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.23	30216	培训费	2.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	138.46	30217	公务接待费	0.12	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	24.26	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	11.37	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.55	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助	50.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	8.79	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,064.58	公用经费合计					107.09

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

编制部门：唐山市人民政府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			40,292.00	40,292.00		40,292.00	
212	城乡社区支出		40,292.00	40,292.00		40,292.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40,292.00	40,292.00		40,292.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		40,292.00	40,292.00		40,292.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市人民政府国

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,825.58		10,825.58
223	国有资本经营预算支出	10,825.58		10,825.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10,357.63		10,357.63
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	326.61		326.61
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,352.89		1,352.89
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8,678.13		8,678.13
22303	国有企业政策性补贴	320.40		320.40
2230301	国有企业政策性补贴	320.40		320.40
22399	其他国有资本经营预算支出	147.55		147.55
2239999	其他国有资本经营预算支出	147.55		147.55

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

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
12.43		11.66		11.66	0.77	11.49		11.37		11.37	0.12

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。

## 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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）**54703.81**万元。与2022年度决算相比，收支各减少**9530.98**万元，下降**14.84%**，主要原因是项目调整，2023年专项项目经费减少。

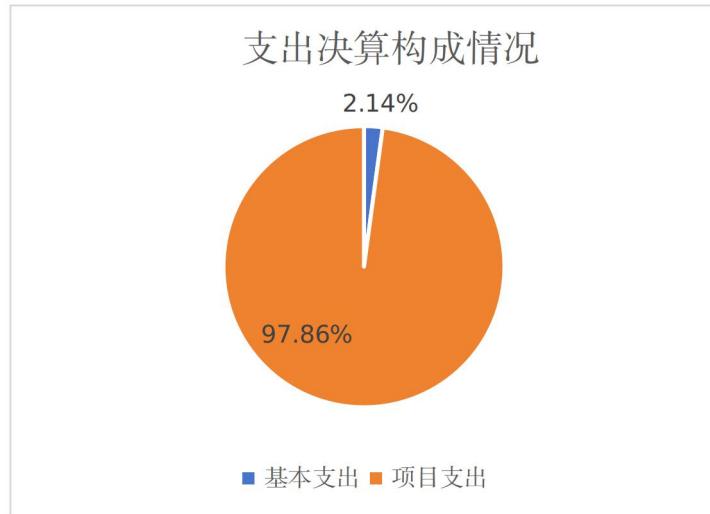


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计**54703.81**万元，其中：财政拨款收入**54703.81**万元，占**100%**。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计**54703.81**万元，其中：基本支出**1171.67**万元，占**2.14%**；项目支出**53532.15**万元，占**97.86%**；。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 **54703.81** 万元，比上年减少 **9530.98** 万元，降低 **14.84%**，主要是项目调整，2023 年专项项目经费减少；本年支出 **54703.81** 万元，比上年减少 **9530.98** 万元，降低 **14.84%**，主要是项目调整，2023 年专项项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入**3586.24**万元，比上年减少**38489.74**万元，主要是项目调整，2023年一般公共预算专项项目经费减少；本年支出 **3586.24**万元，比上年减少 **38489.74**万元，降低**91.48%**，主要是项目调整，2023年一般公共预算专项项目经费减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入**40292.00**万元，比上年增加**35292.00**万元，增长**705.84%**，主要是业务活动需要，增加了政府性基金预算项目；本年支出 **40292.00**万元，比上年增加**35292.00**万元，增长**705.84%**，主要是业务活动需要，增加了政府性基金预算项目。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入**10825.58**万元，比上年减少**6333.23**万元，降低**36.91%**，主要是项目调整，**2023**年国有资本经营预算专项项目经费减少；本年支出 **10825.58**万元，比上年减少**6333.23**万元，降低**36.91%**，主

要是项目调整，2023年国有资本经营预算专项项目经费减少。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入54703.81万元，完成年初预算的335.55%，比年初预算增加38401.23万元，决算数大于预算数主要是业务活动需要，追加项目预算；本年支出54703.81万元，完成年初预算的335.55%，比年初预算增加38401.23万元，决算数大于预算数主要是业务活动需要，追加项目预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3586.24万元，完成年初预算的186.20%，比年初预算增加1660.19万元，主要是业务活动需要，追加一般公共预算专项项目；本年支出3586.24万元，完成年初预算的186.20%，比年初预算增加1660.19万元，主要是业务活动需要，追加一般公共预算专项项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入40292.00万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加40292.00万元，主要是业务活动需要，追加了2项政府性基金预算项目；本年支出

40292.00万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加40292.00万元，主要原因是业务活动需要，追加了2项政府性基金预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入10825.58万元，完成年初预算的75.30%，比年初预算减少3550.95万元，主要原因是国有资本经营预算收入不足，调整预算；本年支出10825.58万元，完成年初预算的75.30%，比年初预算减少3550.95万元，主要原因是国有资本经营预算收入不足，调整预算。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出54703.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出9.50万元，占0.02%，主要用于维护信访稳定；教育（类）支出775.86万元，占1.42%，主要用于解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题；社会保障和就业（类）支出1584.18万元，占2.90%，主要用于解决历史遗留问题；卫生健康（类）支出66.93万元，占0.12%，主要用于缴纳医疗保险；城乡社区（类）支出40292.00万元，占73.65%，主要用于职工安置费；资源勘探信息等（类）支出1081.06万元，占1.98%，主要用于基本支出；住房保障（类）支出68.72万元，占0.13%，主要用于缴纳住房公积金；国有资本经营预算支出10825.58万元，占19.79%，主要用于解决历史遗留问题。

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 **1171.67** 万元，其中：

人员经费 **1064.58** 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **107.09** 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **12.43** 万元，支出决算为 **11.49** 万元，完成预算的 **92.44%**，较预算减少 **0.94** 万元，降低 **7.56%**，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 **2.41** 万元，增长 **26.54%**，主要是疫情结束，机关运行恢复正常。

##### （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）费支出情况。** 本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 **0** 万元，支出决算 **0** 万元。与预算持平。

主要是本部门 2023 年无因公出国（境）计划，未发生因公出国（境）经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）计划，未发生因公出国（境）经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 **11.66** 万元，支出决算 **11.37** 万元，完成预算的 **97.51%**，较预算减少 **0.29** 万元，降低 **2.49%**，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 **2.29** 万元，增长 **25.22%**，主要是疫情结束，机关运行恢复正常。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 11.37 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 **11.37** 万元。公车运行维护费支出较预算减少 **0.29** 万元，降低 **2.49%**，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 **2.29** 万元，增长 **25.22%**，主要是疫情结束，机关运行恢复正常。

**3. 公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 **0.77** 万元，支出决算 **0.12** 万元，完成预算的 **15.58%**。公务

接待费支出较预算减少 **0.65** 万元,降低 **84.42%**,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年度增加 **0.12** 万元,增长 **100%**,主要是有公务接待活动。本年度共发生公务接待 **2** 批次、**10** 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 **2023** 年度机关运行经费支出 **107.09** 万元,较 **2022** 年度减少 **124.50** 万元,降低 **53.76%**。主要原因是上年度机关运行经费包含了部分专项公用经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 **2023** 年度政府采购支出总额 **16.62** 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 **4.73** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **11.89** 万元。授予中小企业合同金额 **14.66** 万元,占政府采购支出总额的 **88.21%**,其中授予小微企业合同金额 **14.66** 万元,占政府采购支出总额的 **88.21%**。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 **2023** 年 **12** 月 **31** 日,本部门共有车辆 **4** 辆,与上年持平,主要是本年度未采购公务用车。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 **1** 辆,执法执勤用车 **0** 辆,特种专业技术用车 **0** 辆,离退休干部用车 **3** 辆,其他用车 **0** 辆。单位价值 **100** 万元(含)以上设备(不含车辆) **0** 台(套)。

## 九、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,其中,涉及预算项目 24 个,共涉及资金 2419.58 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“启新区域剩余地块退二进三土地收益可使用资金额度返还项目”等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 40292.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“市属国有企业退休人员社会化管理服务”等 8 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 10825.58 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“外部董事薪酬项目”项目开展了重点评价,涉及国有资本经营预算支出 200.00 万元。从评价情况来看,项目总体情况执行良好,达到各项绩效指标要求;财政资金使用规范,做到了专款专用;项目取得良好成效。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“独生子女一次性奖励专项”项目等 12 个项目绩效自评结果。其他项目绩效自评表详见附件。

1.“独生子女一次性奖励专项”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“独生子女一次性奖励专项”项目绩效自评得分为 100.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 320.40 万元,

执行数为 **320.40** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，维护了职工合法权益，达到了应有的效果，未发现问题。

2.“唐山市职工服务中心 2023 年度运转费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐山市职工服务中心 2023 年度运转费”项目绩效自评得分为 **100.00** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **40.00** 万元，执行数为 **40.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了唐山市职工服务中心正常运转，达到了应有的效果，未发现问题。

3.““僵尸企业”处置费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，““僵尸企业”处置费用”项目绩效自评得分为 **100.00** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **1500.00** 万元，执行数为 **1500.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，推动解决“僵尸企业”遗留问题，达到了应有的效果，未发现问题。

4.““僵尸企业”处置费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，““僵尸企业”处置费用”项目绩效自评得分为 **100.00** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **500.00** 万元，执行数为 **500.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，推动解决“僵尸企业”遗留问题，达到了应有的效果，未发现问题。

5.“唐重集团职工安置及历史遗留问题处置费用”项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，“唐重集团职工安置及历史遗留问题处置费用”项目绩效自评得分为 **100.00** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **7000.00** 万元，执行数为 **7000.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障职工合法权益，达到了应有的效果，未发现问题。

**6.“启新区域剩余地块“退二进三”土地收益可使用资金额度返还项目”项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，“启新区域剩余地块“退二进三”土地收益可使用资金额度返还项目”项目绩效自评得分为 **100.00** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **33292.00** 万元，执行数为 **33292.00** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，达到了应有的效果，未发现问题。

**7.“唐山汇达资产经营有限责任公司 2023 年度到龄退休人员补缴社会保险费”项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，“唐山汇达资产经营有限责任公司 2023 年度到龄退休人员补缴社会保险费”项目绩效自评得分为 **100.00** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **8093.36** 万元，执行数为 **8093.36** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，维护了职工合法权益，达到了应有的效果，未发现问题。

**8.“唐山泰瑞包装取暖补贴和物业费补贴”项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，“唐山泰瑞包装取暖补贴和物业费补贴”项目绩效自评得分为 **99.50** 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 **45.80** 万元，执行数为 **44.77** 万元，完成预算的 **97.74%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，保障了职工合法权益，达到了应有的效果，未发现问题。

**9.“国有企业职教幼教退休教师待遇上级补助资金”项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，“国有企业职教幼教退休教师待遇上级补助资金”项目绩效自评得分为 **95.29** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **768.56** 万元，执行数为 **768.56** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，推动解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，达到了应有的效果，未发现问题。

**10.“市属国有企业退休人员社会化管理服务”项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，“市属国有企业退休人员社会化管理服务”项目绩效自评得分为 **95.27** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **1458.84** 万元，执行数为 **1352.89** 万元，完成预算的 **92.74%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，提高了退休人员生活质量，达到了应有的效果，未发现问题。

**11.“外部董事薪酬项目”项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，“外部董事薪酬项目”项目绩效自评得分为 **94.76** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **200.00** 万元，执行数为 **147.55** 万元，完成预算的 **73.78%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，有效规范了外部董事薪酬管理，达到了应有的效果，未发现问题。

12.“解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题”项目绩效自评得分为 **92.44** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **416.00** 万元，执行数为 **326.61** 万元，完成预算的 **78.51%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，推动解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题，达到了应有的效果，未发现问题。

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	独生子女一次性奖励专项	项目级次	本级	实施主管单位	219001 - 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
预算数	320.400000	到位数	320.400000	执行数	320.400000	100				
其中:财政资金	320.400000	其中:财政资金	320.400000	其中:财政资金	320.400000					
其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
目标内容1				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	为国有困难企业独生子女父母退休时一次性奖励数	为国有困难企业独生子女父母退休时一次性奖励人数	8.00	= 1068 人	1068人	完成	8	
		质量指标	发放一孩化奖励完成率	发放一孩化奖励完成率	16.00	= 100 百分号	100	完成	16	
		时效指标	发放完成时限	发放完成时限	16.00	≤ 12 月	3月	完成	16	
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	= 100 百分号	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	为国有困难企业独生子女父母退休时一次性奖励人数	为国有困难企业独生子女父母退休时一次性奖励人数	30.00	= 1068 人	1068人	完成	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10.00	= 100 百分号	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分								100	

### 2023年度预算项目绩效自评表



### 2023年度预算项目绩效自评表

### 2023年度预算项目绩效自评表



### 2023年度预算项目绩效自评表

### 2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	国有企业职教幼教退休教师待遇上级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	219001 - 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	768.560000	到位数	768.560000		执行数	768.560000		100	
	其中:财政资金	768.560000	其中:财政资金	768.560000		其中:财政资金	768.560000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容1				基本完成				95.29	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	
	产出指标	数量指标	为国有企业职教幼教退休教师发放补贴人数	为国有企业职教幼教退休教师发放补贴人数	8.00	=	790	人	692人	
		质量指标	生活补贴发放完成率	生活补贴发放完成率	16.00	=	100	百分号	100	
		时效指标	生活补贴发放完成时限	生活补贴发放完成时限	16.00	≤	12	月	12月	
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	=	100	百分号	100	
	效益指标	社会效益指标	为国有企业职教幼教退休教师发放补贴人数	为国有企业职教幼教退休教师发放补贴人数	30.00	=	790	人	692人	
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10.00	=	100	百分号	100	
	预算执行率	预算执行率			10				10	
	自评总分								95.29	

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市属国有企业退休人员社会化管理服务	项目级次	本级	实施主管单位	219001 - 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	1458.840000	到位数	1352.890000	执行数	1352.890000	92.74		
	其中:财政资金	1458.840000	其中:财政资金	1352.890000	其中:财政资金	1352.890000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	为全市市属企业离退休人员社会化管理服务			完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	为全市市属企业离退休人员社会化管理服务工作补助资金	涉及离退休人员社会化管理退休人数	10.00	=	68802	人数	112877人
		质量指标	为全市市属企业离退休人员社会化管理服务工作拨付资金完成率	拨付补助资金完成率	10.00	≥	90	%	92.74
		时效指标	为全市市属企业离退休人员社会化管理服务工作拨付资金完成时限	拨付资金完成时限	10.00	≤	12	12月底前	12月
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	20.00	≥	90	%	92.74
	效益指标	社会效益指标	为全市市属企业离退休人员社会化管理工作补助资金	涉及离退休人员社会化管理退休人数	30.00	=	68802	人数	112877人
		满意度指标	服务对象满意度指标	各县区满意度	10.00	≥	90	%	100
	预算执行率	预算执行率			10				9.273738
	自评总分								95.27



### 2023年度预算项目绩效自评表

### （三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果为“优”。

### 十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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、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。

**四、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。

**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。

**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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指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)及按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。

**十二、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十三、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**十四、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**十五、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十六、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性

资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。