

**2023 年度  
自治区国资委部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

自治区国资委是自治区人民政府直属的正厅级特设机构，内设8个职能处（室）和机关党委。根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于印发〈自治区政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宁党办〔2018〕128号）精神，主要职能是：

（一）根据自治区政府授权，依照相关法律法规规章履行出资人职责，监督管理自治区所属企业国有资产，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责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的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，制定所监管企业领导人员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，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）配合做好所监管企业领导人员任免、考核相关工作，根

据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和中国特色现代国有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法规和政府规章草案，制定有关制度，依法对市县国有资产管理工作进行指导和监督。

（八）完成自治区党委和政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，自治区国资委决算编报范围主要是本级部门决算，没有二级单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区国资委

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	24940889.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2044315
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3889896.51
	9		九、卫生健康支出	39	873600
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	18661435.74
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1512222
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>24940889.47</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>26981469.25</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2833436.5	年末结转和结余	61	792856.72
<b>总计</b>	30	<b>27774325.97</b>	<b>总计</b>	62	<b>27774325.97</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：自治区国资委

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			<b>24,940,889.47</b>	<b>24,940,889.47</b>							
208			社会保障和就业支出	3,889,896.51	3,889,896.51						
20801			人力资源和社会保障管理事务	250,000.00	250,000.00						
2080116			引进人才费用	250,000.00	250,000.00						
20805			行政事业单位养老支出	3,639,896.51	3,639,896.51						
2080501			行政单位离退休	805,259.46	805,259.46						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,400.00	1,301,400.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,533,237.05	1,533,237.05						
210			卫生健康支出	873,600.00	873,600.00						
21011			行政事业单位医疗	873,600.00	873,600.00						
2101101			行政单位医疗	535,100.00	535,100.00						
2101103			公务员医疗补助	338,500.00	338,500.00						
215			资源勘探工业信息等支出	18,665,170.96	18,665,170.96						
21507			国有资产监管	18,665,170.96	18,665,170.96						
2150701			行政运行	12,763,320.96	12,763,320.96						
2150702			一般行政管理事务	5,901,850.00	5,901,850.00						
221			住房保障支出	1,512,222.00	1,512,222.00						
22102			住房改革支出	1,512,222.00	1,512,222.00						
2210201			住房公积金	1,142,600.00	1,142,600.00						
2210203			购房补贴	369,622.00	369,622.00						

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  
金额单位：元

公开部门：自治区国资委

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,981,469.25	18,789,039.47	8,192,429.78			
206			科学技术支出	2,044,315.00		2,044,315.00			
20699			其他科学技术支出	2,044,315.00		2,044,315.00			
2069999			其他科学技术支出	2,044,315.00		2,044,315.00			
208			社会保障和就业支出	3,889,896.51	3,639,896.51	250,000.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	250,000.00		250,000.00			
2080116			引进人才费用	250,000.00		250,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	3,639,896.51	3,639,896.51				
2080501			行政单位离退休	805,259.46	805,259.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,400.00	1,301,400.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,533,237.05	1,533,237.05				
210			卫生健康支出	873,600.00	873,600.00				
21011			行政事业单位医疗	873,600.00	873,600.00				
2101101			行政单位医疗	535,100.00	535,100.00				
2101103			公务员医疗补助	338,500.00	338,500.00				
215			资源勘探工业信息等支出	18,661,435.74	12,763,320.96	5,898,114.78			
21507			国有资产监管	18,661,435.74	12,763,320.96	5,898,114.78			
2150701			行政运行	12,763,320.96	12,763,320.96				
2150702			一般行政管理事务	5,898,114.78		5,898,114.78			
221			住房保障支出	1,512,222.00	1,512,222.00				
22102			住房改革支出	1,512,222.00	1,512,222.00				
2210201			住房公积金	1,142,600.00	1,142,600.00				
2210203			购房补贴	369,622.00	369,622.00				

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  
金额单位：元

公开部门：自治区国资委

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	24940889.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2044315	2044315		
	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	3889896.51	3889896.51		
	9		九、卫生健康支出	41	873600	873600		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	18661435.74	18661435.74		
	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	1512222	1512222		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>24940889.47</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>26981469.25</b>	<b>26981469.25</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2833436.5	年末财政拨款结转和结余	60	792856.72	792856.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	2833436.5		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				
<b>合计</b>	32	<b>27774325.97</b>	<b>合计</b>	64	<b>27774325.97</b>	<b>27774325.97</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收支和年末结余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区国资委

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	<b>26,981,469.25</b>	<b>18,789,039.47</b>	<b>8,192,429.78</b>
		其他科学技术支出	2,044,315.00		2,044,315.00
		引进人才费用	250,000.00		250,000.00
		行政单位离退休	805,259.46	805,259.46	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,400.00	1,301,400.00	
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,533,237.05	1,533,237.05	
		行政单位医疗	535,100.00	535,100.00	
		公务员医疗补助	338,500.00	338,500.00	
		行政运行	12,763,320.96	12,763,320.96	
		一般行政管理事务	5,898,114.78		5,898,114.78
		住房公积金	1,142,600.00	1,142,600.00	
		购房补贴	369,622.00	369,622.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：自治区国资委

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15647514.76	302	商品和服务支出	2323858.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3264655.36	30201	办公费	103614.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5499150.35	30202	印刷费	83974	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1446032.00	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	1301400.00	30206	电费	2293.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1533237.05	30207	邮电费	75185.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	535100	30208	取暖费	65600	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	338500	30209	物业管理费	232081.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11900	30211	差旅费	307851	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1142600	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	53000	30213	维修（护）费	3200	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	521940	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	817666.46	30215	会议费	13194	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5000	31013	公务用车购置	
30302	退休费	805259.46	30217	公务接待费	5144	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	3617	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	3200	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	69600	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	131106.1	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	689883	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8790	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	532931			
人员经费合计		16465181.22	公用经费合计			2323858.25		
合 计						18789039.47		

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区国资委

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184200	34200	144000		144000	6000	136250.10	0	131106.10		131106.10	5144

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况

备注：我委 2023 年无政府性基金拨款，数据为 0。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			

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

备注：我委 2023 年无国有资本经营预算财政拨款，数据为 0。

## **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 27774325.97 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9649644.16 元，下降 25.78%，主要原因是部分经费支出较 2022 年均有所减少，同时 2022 年度结转经费较高。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 24940889.47 元，其中：财政拨款收入 24940889.47 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 26981469.25 元，其中：基本支出 18789039.47 元，占 69.64%；项目支出 8192429.78 元，占 30.36%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **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 27774325.97 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9649644.16 元，下降 25.78%，主要原因是各项经费支出较 2022 年均有所减少，同

时 2022 年度结转经费较高。

## **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 26981469.25 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 5890404.38 元，下降 17.92%，主要原因是各项经费支出较 2022 年均有所减少。

**（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 26981469.25 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2044315.00 元，占 7.58%；社会保障和就业（类）支出 3889896.51 元，占 14.42%；卫生健康（类）支出 873600.00 元，占 3.24%；资源勘探信息（类）支出 18661435.74 元，占 69.16%；住房保障（类）支出 1512222.00 元，占 5.6%。

**（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 27329000.00 元，支出决算为 26981469.25 元，完成年初预算的 98.73%。其中：

1.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 628100.00 元，支出决算 805259.46 元，完成年初预算的 128.21%，决算数大于预算数

原因是 2023 年度追加退休人员退休费。

2.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 1301400.00 元,支出决算 1301400.00 元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

3.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 650700.00 元,支出决算 1533237.05 元,完成年初预算的 235.63%,决算数大于预算数原因是行政运行人员职业年金补记致使人员经费有所增加。

4.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 535100.00 元,支出决算 535100.00 元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 338500.00 元,支出决算 338500.00 元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

6.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 12557700.00 元,支出决算 12763320.96 元,完成年初预算的 101.64%,决算数大于预算数的原因是 2023 年度部分工资结构性调整,致使行政运行人员经费有所增加。

7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 6077200.00 元，支出决算 5898114.78 元，完成年初预算的 97.05%，决算数小于预算数的原因是强化管理，严格执行年初预算，切实提高经费使用效益。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1095100.00 元，支出决算 1142600.00 元，完成年初预算的 104.34%，决算数大于预算数的原因是 2023 年度在职人员工资关系结构变化导致住房公积金补缴。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 370300.00 元，支出决算 369622.00 元，完成年初预算的 99.82%，决算数小于预算数原因是此项经费支出完毕剩余结转上收。

10.一般公共服务支出（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 1349100.00 元，支出决算 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数原因是此项经费结转上收。

11.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 2425800.00 元，支出决算 2044315.00 元，完成年初预算的 84.27%，决算数小于预算数

原因是项目按照合同要求支付全部款项完毕。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0元，支出决算250000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是财政拨付人才经费25万元年初无预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18789039.47元，其中：人员经费16465181.22元，公用经费2323858.25元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15647514.76元，较2023年度年初预算数增加1055414.76元，增长7.23%，主要原因是行政运行人员职业年金补记致使人员经费有所增加；较2022年度决算数减少950182.51元，降低5.72%。

2.商品和服务支出2323858.25元，较2023年度年初预算数增加73358.25元，增长3.26%，主要原因是2023年度驻村工作队差旅费补助为项目经费，不计入机关运行经费；较2022年度决算数减少454980.79元，降低16.37%。

3.对个人和家庭的补助817666.46元，较2023年度年初预算数增加183366.46元，增长28.91%，主要原因是2023年度追

加退休人员退休费及去世人员丧葬费抚恤金；较2022年度决算数减少90602.36元，降低9.98%。

### **（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184200.00元，支出决算为136250.10元，完成预算的73.97%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因强化管理，严控经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加13194.36元，增长10.72%，主要原因是2023年度汽油费用涨价导致公务用车燃油费增加、外出巡查等工作量加大导致派车次数和运行车程增加、公务用车车龄较高导致车辆维修费增加。

### **（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**预算为34200.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2022年度因公出国（境）费支出无变化。决算数小于预算数的主要原因是2023年度无出国（境）安排。决算数较上年无变化的主要原因是2023年度无出国（境）安排。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为144000.00元，支

出决算为 131106.10 元，完成预算的 91.05%；比 2022 年度增加 11250.36 元，增长 9.39%。决算数小于预算数的主要原因是办公室加强公车管理，严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度汽油费用涨价导致公务用车燃油费增加、外出巡查等工作量加大导致派车次数和运行车程增加、公务用车车龄较高导致车辆维修费增加。

其中：公务用车购置费支出为 0 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 131106.10 元，主要用于燃油费、车辆保险费、车辆维修费和过路过桥费等。截至 2022 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 6000.00 元，支出决算为 5144.00 元，完成预算的 85.73%；比 2022 年度增加 1944.00 元，增长 60.75%。决算数小于预算数的主要原因是办公室严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年接待任务增加。其中：国内接待费支出 5144.00 元，主要用于接待有关单位考察调研活动及承担其他公务接待任务。国（境）外接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 3 个，国内公务接待人次 27 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数无变化。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数无变化。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出 2323858.25 元，比2022年度减少 454980.79 元，下降 16.37%。主要原因是强化管理，严格执行年初预算，切实提高经费使用效益。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度政府采购支出总额 3930400.00 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3930400.00 元。授予中小企业合同金额 3930400.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3501.33 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 611.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我委实施全过程绩效管理，做到在编制部门预算同时，编制预算绩效目标。严格执行财政部门批复预算，优化部门年度预算支出方向和结构，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。2023 年度预算项目总体自评结果为良好。在今后工作中将进一步强化预算执行力度，确保经费支出科学、合理、有据、合法。根据年初设定的绩效目标，具体到每个项目绩效自评结果：

（1）国有企业监管支出及专项业务费项目自评得分为

98.5 分。

(2) 企业财务决算审计及国企发展战略规划经费项目  
自评得分为 99.8 分。

(3) 信息化运维项目自评得分为 95.4 分。

(4) 纪检组执纪监督经费项目自评得分为 100 分。

(5) 2022 年基本户资金结转项目自评得分为 100 分。

## 第四部分 名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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交通费用。

十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

## 第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	国有企业监管支出及专项业务费							
主管部门	自治区人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	95.00	95.00	85.57	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款	95.00	95.00	85.57	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国企监管、产权、稽查等工作正常运行。			保障国企监管、产权、稽查等工作正常运行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请中介数量	1次	1次	15	15	
		质量指标	绩效评价方法	根据具体项目采用	评价团队人员配备合理	15	15	
		时效指标	绩效评价工作进度	按计划推进	100%	10	10	
		成本指标	产权管理工作经费	9万元	9万元	5	5	
	专项业务经费		86万元	76.57万元	5	4.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国企监管影响力	程序规范、水平提升	程序规范、水平提升	15	15	
		可持续影响指标	国企监管持续影响力	有所提升	已有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业职工满意度	大于90%	通过验收	10	10	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98.5</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		企业财务决算审计及国企发展战略规划经费						
主管部门		自治区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	400.00	400.00	393.84	10	99%	9.9
		其中:当年财政拨款	400.00	400.00	393.84	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.提高重组后区属企业决算审计质量,不断规范企业会计核算。 2.保障监督企业的财务决算审计工作高效开展。				1.提高重组后区属企业决算审计质量,不断规范企业会计核算。 2.保障监督企业的财务决算审计工作高效开展。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提交管理建议数量	13个	13个	15	15	
		质量指标	审计意见采纳比例	大于98%	100%	15	15	
		时效指标	审计按期完成率	大于90%	100%	10	10	
		成本指标	审计费	400万元	393.84万元	10	9.9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	审计效果	有所提升	已有所提升	15	15	
		可持续影响指标	持续影响力	有所提升	已有所提升	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计企业满意度	大于90%	100%	10	10	
总 分						100	99.8	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维						
主管部门		自治区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	33.00	33.00	27.82	10	84%	8.4	
	其中:当年财政拨款	33.00	33.00	27.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.提高工作效率,提高门户网站社会影响力、认知度。 2.保障办公硬件软件正常运转。 3.保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命				1.提高工作效率,提高门户网站社会影响力、认知度。 2.保障办公硬件软件正常运转。 3.保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	软件维护数量	5套	5套	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	等于100%	100%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	1天	1天	10	10	
		成本指标	夏国有企业财务监管平台运营维护	8.8万元	3.62万元	5	2	
			软件模块升级	4.1万元	4.1万元	5	5	
			信息安全等级保护测评费用	18.5万元	18.5万元	5	5	
	联通国资委视频会议系统业务租用		1.6万元	1.6万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国企监管影响力	大于10年	大于10年	15	15	
		可持续影响指标	国企监管可持续影响力	有所提升	有所提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于90%	95%	10	10		
总分						100	95.4	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纪检组执纪监督经费						
主管部门		自治区人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.00	2.00	2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2.00	2.00	2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障驻国资委纪检组工作正常运行。 2.提高驻国资委纪检组工作效率。				1.保障驻国资委纪检组工作正常运行。 2.提高驻国资委纪检组工作效率。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办案次数	5次	5次	15	15	
		质量指标	办案参与度	大于90%	100%	15	15	
		时效指标	办案按时完成率	大于90%	100%	10	10	
		成本指标	办案成本	2万元	2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	纪检监督影响力	有所提升	已有所提升	15	15	
		可持续影响指标	纪检监督可持续影响力	有所提升	已有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	大于90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年基本户资金结转							
主管部门	自治区人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	81.64	81.64	81.64	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	81.64	81.64	81.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国企监管各项工作正常运行。			保障国企监管各项工作正常运行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	结转账户	1个	1个	15	15	
		质量指标	结转金额使用	正常使用	正常使用	15	15	
		时效指标	结转金额使用	正常使用	正常使用	10	10	
		成本指标	结转金额	816390.91元	816390.91元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国企监管影响力	有所提高	已有所提升	15	15	
		可持续影响指标	国企监管持续影响力	有所提高	已有所提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业职工满意度	大于80%	通过验收	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	