2023年度

四川省攀枝花市政府国有资产监督管理委员会单位决算

目 录

公开时间：2023年9月14日

[第一部分 部门概况 - 2 -](#_Toc176937674)

[一、主要职责 - 2 -](#_Toc176937675)

[二、机构设置 - 4 -](#_Toc176937676)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 - 5 -](#_Toc176937677)

[一、收入支出决算总体情况说明 - 5 -](#_Toc176937678)

[二、收入决算情况说明 - 5 -](#_Toc176937679)

[三、支出决算情况说明 - 6 -](#_Toc176937680)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 7 -](#_Toc176937681)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 7 -](#_Toc176937682)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 10 -](#_Toc176937683)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 10 -](#_Toc176937684)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 12 -](#_Toc176937685)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 12 -](#_Toc176937686)

[十、其他重要事项的情况说明 - 12 -](#_Toc176937687)

[第三部分 名词解释 - 15 -](#_Toc176937688)

[第四部分 附件 - 18 -](#_Toc176937689)

[第五部分 附表 - 19 -](#_Toc176937690)

[一、收入支出决算总表 - 19 -](#_Toc176937691)

[二、收入决算表 - 19 -](#_Toc176937692)

[三、支出决算表 - 19 -](#_Toc176937693)

[四、财政拨款收入支出决算总表 - 19 -](#_Toc176937694)

[五、财政拨款支出决算明细表 - 19 -](#_Toc176937695)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 19 -](#_Toc176937696)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 19 -](#_Toc176937697)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 19 -](#_Toc176937698)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 19 -](#_Toc176937699)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 19 -](#_Toc176937700)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 19 -](#_Toc176937701)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 19 -](#_Toc176937702)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 19 -](#_Toc176937703)

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

1.根据市政府授权，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，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.制定国有资产监督管理的制度和办法，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；审核所监管企业的发展战略和规划，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

3.组织实施国有资产产权界定、登记、划转、处置及纠纷调处，监督、规范国有产权交易。

4.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，制定考核标准，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；负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责所监管企业的财务监督。

5.参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

6.根据市政府授权，承担所监管的经营性事业单位转制改企工作。

7.指导推进国有企业改革和重组；协调解决企业改革改组中的重大问题；牵头协调解决市属国有改制企业遗留问题，配合辖区政府处理好市属国有改制企业信访和维稳工作。

8.按照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，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；根据市委授权负责其他部分市属国有企业领导人员的任免等管理工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.承担所监管企业信访、应急管理工作。

11.根据授权对县（区）国有资产管理进行指导，协调中央、省在攀国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

12.负责市委委托管理的部分央、省属企业党建事务性工作；负责市属国资国企改制遗留问题的协调、解决的事务性工作；为中央、省驻攀国企退休人员社会化管理职能移交提供保障性服务；负责攀枝花宾馆转企改制前退休人员的管理服务；承担市属国资国企信息网络系统和应用平台的建设、运行、维护等事务性工作。

13.承办省国资委和市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

截至2023年12月31日，市国资委机构数2个，一个“攀枝花市政府国有资产监督管理委员会”行政机构；一个“攀枝花市国资国企服务中心”事业机构，内设科室6个。攀枝花市国资委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计78758.38万元（收39384.45万元、支总计39373.93万元），与2022年相比，收入增加37796.68万元，支出增加34645.88万元，增长1147.%，主要变动原因是企业发展补助资金收支增加占比较大，收支均增加34557.73万元，同比增长889.39%；其次，人员经费工资福利增加收支34.91万元，行政运行费有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计39380.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入39309.98万元，占99.82%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.1万元，占0.18%。

年初结转收入4.37万元，全年收入总计39384.45万元

## 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计39373.93万元，其中：基本支出819.38万元，占2.08%；项目支出38554.55万元，占97.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计78619.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加37782.3万元、34642.64万元，同比增长1169.08%，主要变动原因是企业发展补助资金收支增加占比较大，收支均增加34557.73万元，同比增加889.39%；其次，人员经费工资福利增加收支34.91万元，行政运行费有所减少。

## 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支出39309.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34642.64万元，上升742.24%，主要变动原因是企业发展补助资金支出增加34557.73万元，同比增长889.39%；其次，人员经费工资福利增加收支34.91万元，行政运行费有所减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年一般公共预算财政拨款支出39309.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6.28万元，占0.02%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33269.67万元，占84.63%；卫生健康支出4.11万元，占00.1%；农林水支出5350.22万元，占13.61%；住房保障支出56.95万元，占0.15%；资源勘探工业信息等支出622.75万元，占1.58%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

**2023年一般公共预算支出决算数为**39309.98**万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出决算为6.28万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）支出决算为72.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为72.29万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为30.38万元，企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）支出决算为33093.35万元，抚恤（款）死亡扶恤（项）支出决算为1.05万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为3.92万元。其他卫生健康支出（项）0.19万元，完成预算100%。**

**4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为0.22万元，林业和草原（项）支出决算为5350万元，完成预算100%。**

**5.资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出决算为498.96万元，一般行政事务（项）支出决算为42.04万元，机关服务（项）支出决算为81.75万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为56.95万元，完成预算100%。**

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出819.39万元，其中：

人员经费752.84万元。主要包括：基本工资154.45万元、津贴补贴110.56万元、奖金153.42万元，绩效工资43.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.29万元、职业年金缴费30.38万元、基本医疗保险36.65万元，公务员医疗补助8.38万元，其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金56.95万元、其他工资福利支出13.15万元。对个人和家庭的补助支出71.2万元。

日常公用经费66.55万元。主要包括：办公费2.42万元、印刷费0.43万元、水费0.93万元、电费2.44万元、邮电费9.64万元、差旅费4.25万元、公务接待费0.48万元，工会经费8.92万元、福利费5.43万元、公务用车运行维护费0.99万元、其他交通费27.54万元、其他商品和服务支出3.08万元。

## 七、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“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.99万元，占67.35%；公务接待费支出决算0.48万元，占32.65%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平，没有出国（境）人员

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.19万元，下降16.1%。主要原因是响应政府过紧日子号召，厉行节约、节省开支，低碳出行，严格控制派车点，合理安排公务车出行。

**其中：公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0.99万元。**主要用于公务出行，基层调研、安全检查、重大事项办理等，公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年减少0.41万元，下降46.07%。主要原因是接批次和接待人数有所减少，其中：

**国内公务接待支出0.48万元。**主要用于省上下来调研、培训、指导工作，地市州国资委到我委考察学习、交流等用餐费。国内公务接待5批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元。具体内容包括：（1）邀请西南联交所产权交易所有限公司相关人员来攀授课接待费0.12万元；（2）接待省国资委一行到攀参加研究全省钒钛资源开发利用专题会议接待费0.09万元；（3）接待省国资委一行来攀参加携手共建共同富裕试验区2023国有企业攀枝花行活动接待费0.1万元；（4）接待遂宁市安居区国资委来攀考察学习接待费0.12万元；（5）接待邀请川发展集团老师来攀授课2023年企业国有资产统计报表培训接待费0.05万元。

**外事接待支出0万元，**外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年，市国资委机关运行经费支出66.55万元，比2022年减少7.45万元，下降10.07%。主要原因是响应政府过紧日子要求，厉行节约、节省开支，将每一分钱花在刀刃上，以单位为家，减少不必要的支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年，攀枝花市国资委政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，攀枝花市国资委共有车辆1辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对国有企业职教退休教师待遇调整专项补助资金、市属改制企业死亡职工供养直系亲属生活困难补助专项资金、攀枝花市水利水电勘测设计院转企改制定额补助资金、攀枝花宾馆改制财政专项定额补助资金开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了这4个项目开展绩效监控。组织对国有企业职教退休教师待遇调整专项补助资金、市属改制企业死亡职工供养直系亲属生活困难补助专项资金、攀枝花市水利水电勘测设计院转企改制定额补助资金、攀枝花宾馆改制财政专项定额补助资金、攀枝花宾馆东楼租赁费专项预算项目开展了自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息和国资改革办划转改革经费等。

3.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。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

**7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构指、纪检派驻机构经费。**

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）支出指离退休人员工资、生活补助，医疗补助等；机关事业单位基本养老保险缴费（项）指职工基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费（项）指补缴退休人员职业年金缴费；企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）指导企业其他发展补助资金；抚恤（款）死亡扶恤（项）指遗属生活补助。**

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出指事业人员医疗保险缴费。**

**10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出指企业改制资金。**

11.资源勘探信息等类**国有资产监管（款）行政运行（项）:**指行政人员各项工资福利、职能业务运行费；机关服务（项）指事业编制人员工资福利、业务运行经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

# 第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表