



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 381

单位名称： 石家庄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国有资产出资人职责，不行使社会公共管理职能，专司国有资产监管，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、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。

（三）建立健全国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建市国资委履行出资人职责的国有资本投资、运营公司并指导其开展国有资本运营；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 and 结构的战略性调整，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）通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核，并根据经营业绩及考核结果对其进行奖惩。

（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决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和建议。

（八）按照出资人职责，配合相关部门督促监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（九）负责监管企业国有资产基础管理，贯彻落实国家、省有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的法规、政府规章草案，制定有关制度和办法。

（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，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的建设工作。

（十一）负责市委管理领导人员企业以外的所监管企业、委属事业单位党组织的巡察工作；指导所监管企业和委属事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现

问题的整改；指导所监管企业开展内部巡察工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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	石家庄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，石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度部门决算即石家庄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（单位）：石家庄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	404,497.42	一、一般公共服务支出	32	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125,474.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3,181.09	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	12,366.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.00
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	2,457.34
	9		九、卫生健康支出	40	146.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	373,611.00
	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	30,183.65
	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	179.43
	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	3,181.09

	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	115,100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	374.83
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	533,153.33	本年支出合计	58	537,646.17
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	4,492.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	537,646.17	总计	62	537,646.17

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（单位）：石家庄市人民政府
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		533,153.33	533,153.33					
201	一般公共服务 支出	40.00	40.00					
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	40.00	40.00					
2010308	信访事务	40.00	40.00					
205	教育支出	7,935.06	7,935.06					
20599	其他教育支出	7,935.06	7,935.06					
2059999	其他教育支出	7,935.06	7,935.06					
206	科学技术支出	6.00	6.00					
20605	科技条件与服务	3.00	3.00					
2060502	技术创新服务 体系	3.00	3.00					
20699	其他科学技术 支出	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术 支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就 业支出	2,457.34	2,457.34					
20805	行政事业单位 养老支出	2,457.34	2,457.34					
2080501	行政单位离退 休	2,234.72	2,234.72					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	206.62	206.62					
2080506	机关事业单位	16.00	16.00					

	职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	146.06	146.06					
21011	行政事业单位医疗	146.06	146.06					
2101101	行政单位医疗	146.06	146.06					
212	城乡社区支出	373,611.00	373,611.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	5,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
21299	其他城乡社区支出	363,611.00	363,611.00					
2129999	其他城乡社区支出	363,611.00	363,611.00					
215	资源勘探工业信息等支出	30,122.53	30,122.53					
21507	国有资产监管	30,122.53	30,122.53					
2150701	行政运行	29,890.11	29,890.11					
2150702	一般行政管理事务	232.43	232.43					
221	住房保障支出	179.43	179.43					
22102	住房改革支出	179.43	179.43					
2210201	住房公积金	179.43	179.43					
223	国有资本经营预算支出	3,181.09	3,181.09					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,545.00	2,545.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,545.00	2,545.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	636.09	636.09					
2239999	其他国有资本经营预算支出	636.09	636.09					
229	其他支出	115,100.00	115,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项	115,100.00	115,100.00					

	债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115,100.00	115,100.00					
232	债务付息支出	374.83	374.83					
23204	地方政府专项债务付息支出	374.83	374.83					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	374.83	374.83					

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(单位): 石家庄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		537,646.17	32,734.05	504,912.12			
201	一般公共服务 支出	40.00		40.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	40.00		40.00			
2010308	信访事务	40.00		40.00			
205	教育支出	12,366.78		12,366.78			
20599	其他教育支出	12,366.78		12,366.78			
2059999	其他教育支出	12,366.78		12,366.78			
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20605	科技条件与服务	3.00		3.00			
2060502	技术创新服务 体系	3.00		3.00			
20699	其他科学技术 支出	3.00		3.00			
2069999	其他科学技术 支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就 业支出	2,457.34	2,457.34				
20805	行政事业单位 养老支出	2,457.34	2,457.34				
2080501	行政单位离退 休	2,234.72	2,234.72				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	206.62	206.62				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.00	16.00				

210	卫生健康支出	146.06	146.06				
21011	行政事业单位医疗	146.06	146.06				
2101101	行政单位医疗	146.06	146.06				
212	城乡社区支出	373,611.00		373,611.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
21299	其他城乡社区支出	363,611.00		363,611.00			
2129999	其他城乡社区支出	363,611.00		363,611.00			
215	资源勘探工业信息等支出	30,183.65	29,951.22	232.43			
21507	国有资产监管	30,183.65	29,951.22	232.43			
2150701	行政运行	29,951.22	29,951.22				
2150702	一般行政管理事务	232.43		232.43			
221	住房保障支出	179.43	179.43				
22102	住房改革支出	179.43	179.43				
2210201	住房公积金	179.43	179.43				
223	国有资本经营预算支出	3,181.09		3,181.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,545.00		2,545.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,545.00		2,545.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	636.09		636.09			
2239999	其他国有资本经营预算支出	636.09		636.09			
229	其他支出	115,100.00		115,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115,100.00		115,100.00			

2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	115,100.00		115,100.00			
232	债务付息支出	374.83		374.83			
23204	地方政府专项 债务付息支出	374.83		374.83			
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	374.83		374.83			

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（单位）：石家庄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	404,497.42	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	125,474.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3,181.09	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,366.78	12,366.78		
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00		
	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	2,457.34	2,457.34		
	9		九、卫生健康支出	41	146.06	146.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	373,611.00	363,611.00	10,000.00	
	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	30,183.65	30,183.65		
	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	179.43	179.43		
	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	3,181.09			3,181.09
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	115,100.00		115,100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	374.83		374.83	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	533,153.33	本年支出合计	59	537,646.17	408,990.26	125,474.83	3,181.09
年初财政拨款结转和结余	28	4,492.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4,492.84		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	537,646.17	总计	64	537,646.17	408,990.26	125,474.83	3,181.09

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（单位）：石家庄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		408,990.26	32,734.05	376,256.21
201	一般公共服务支出	40.00		40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00
2010308	信访事务	40.00		40.00
205	教育支出	12,366.78		12,366.78
20599	其他教育支出	12,366.78		12,366.78
2059999	其他教育支出	12,366.78		12,366.78
206	科学技术支出	6.00		6.00
20605	科技条件与服务	3.00		3.00
2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	2,457.34	2,457.34	
20805	行政事业单位养老支出	2,457.34	2,457.34	
2080501	行政单位离退休	2,234.72	2,234.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.62	206.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	146.06	146.06	
21011	行政事业单位医疗	146.06	146.06	
2101101	行政单位医疗	146.06	146.06	
212	城乡社区支出	363,611.00		363,611.00
21299	其他城乡社区支出	363,611.00		363,611.00
2129999	其他城乡社区支出	363,611.00		363,611.00
215	资源勘探工业信息等支出	30,183.65	29,951.22	232.43
21507	国有资产监管	30,183.65	29,951.22	232.43
2150701	行政运行	29,951.22	29,951.22	
2150702	一般行政管理事务	232.43		232.43
221	住房保障支出	179.43	179.43	
22102	住房改革支出	179.43	179.43	

2210201	住房公积金	179.43	179.43	
---------	-------	--------	--------	--

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 石家庄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	2,111.41	302	商品和服务支出	313.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.57	30201	办公费	26.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	391.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	495.21	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	42.35	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	206.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	59.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	29.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	122.22	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	30,309.59	30215	会议费	3.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	226.61	30216	培训费	7.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,008.11	30217	公务接待费	0.33	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	222.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.45	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	4.94	30229	福利费	1.60	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.40	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.90	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	27,833.87	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	83.10	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		32,421.00	公用经费合计					313.05	

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（单位）：石家庄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			125,474.83	125,474.83		125,474.83	
212	城乡社区支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229	其他支出		115,100.00	115,100.00		115,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		115,100.00	115,100.00		115,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		115,100.00	115,100.00		115,100.00	
232	债务付息支出		374.83	374.83		374.83	
23204	地方政府专项债务付息支出		374.83	374.83		374.83	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		374.83	374.83		374.83	

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(单位): 石家庄市
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		3,181.09		3,181.09
223	国有资本经营预算支出	3,181.09		3,181.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,545.00		2,545.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,545.00		2,545.00
22399	其他国有资本经营预算支出	636.09		636.09
2239999	其他国有资本经营预算支出	636.09		636.09

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(单位): 石家庄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
38.15		36.00		36.00	2.15	10.73		10.40		10.40	0.33

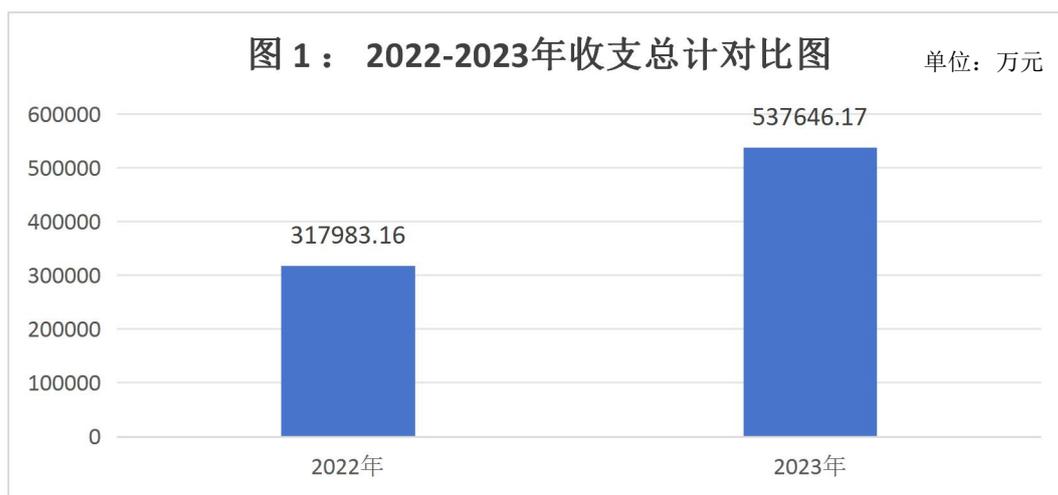
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

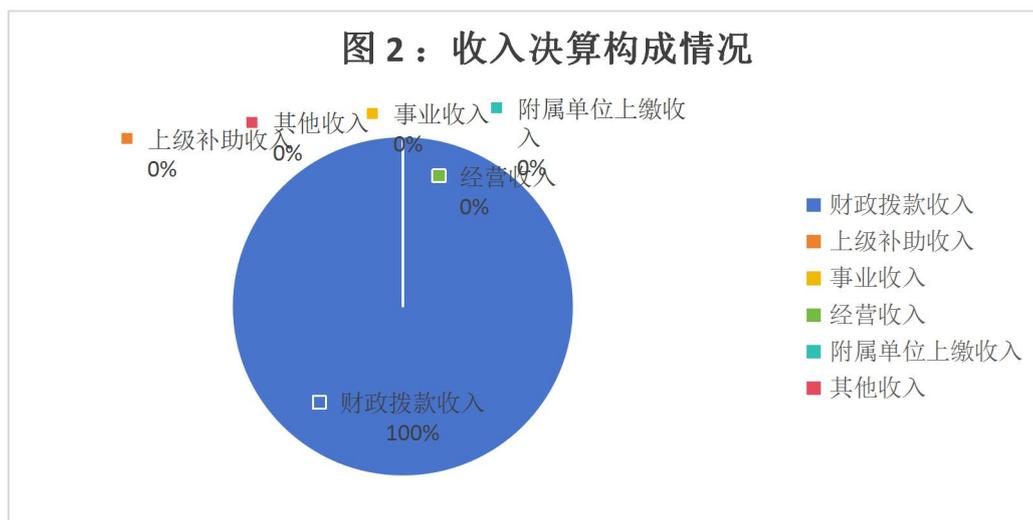
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）537,646.17 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 219,663.02 万元，增长 69.08%，主要是本年度项目资金的增加。



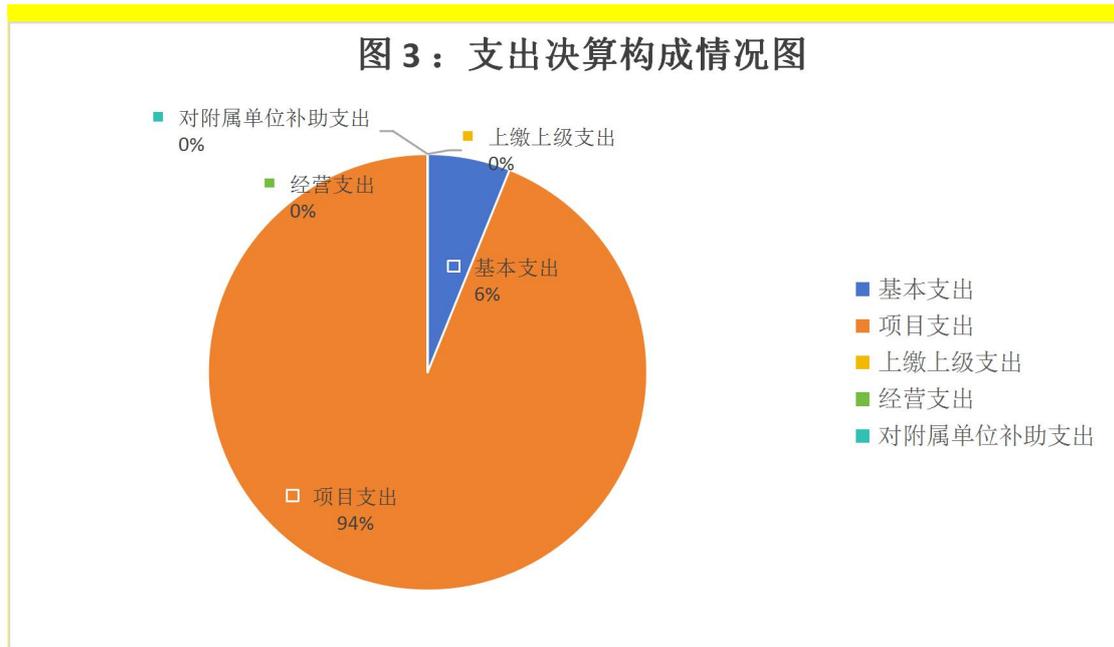
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计533,153.33万元，其中：财政拨款收入533,153.33万元，占100%；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0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计537,646.17万元，其中：基本支出32,734.05万元，占6.09%；项目支出504,912.12万元，占93.91%；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

（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 533,153.33 万元，比上年增加 225,350.6 万元，增长 73.21%，主要是市属五大集团资本金等项目收入的增加；本年支出 537,646.17 万元，比上年增加 227,241.68 万元，增长 73.21%，主要是市属五大集团资本金等项目支出的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入404,497.42万元，比上年增加156,323.65万元，增长62.99%，主要是增加市属五

大集团资本金注入收入；本年支出 408,990.26万元，比上年增加158,214.74万元，增长63.09%，主要是增加市属五大集团资本金注入支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入125,474.83万元，比上年增加70,345.85万元，增长127.6%，主要是项目收入增加；本年支出 125,474.83万元，比上年增加70,345.85万元，增长127.6%，主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入3,181.09万元，比上年减少1,318.91万元，降低29.31%，主要是增加解决历史遗留问题及改革成本、其他国有资本经营预算收入，减少国有企业资本金注入收入；本年支出3,181.09万元，比上年减少1,318.91万元，降低29.31%，主要是增加解决历史遗留问题及改革成本、其他国有资本经营预算支出，减少国有企业资本金注入支出。



（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533,153.33万元，完

成年初预算的129.26%，比年初预算增加120,686.55万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入的增加；本年支出537,646.17万元，完成年初预算的130.35%，比年初预算增加125,179.39万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出的增加。具体情况如下：

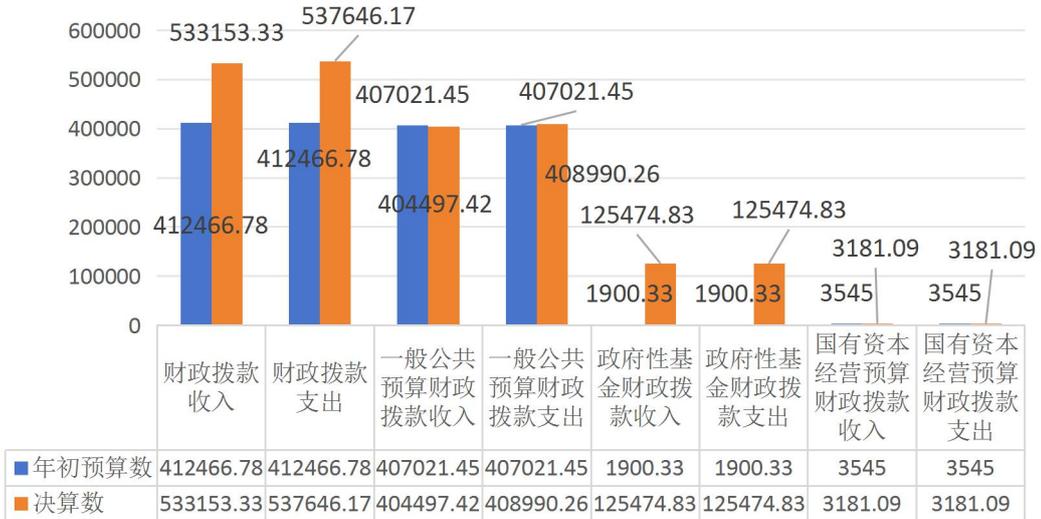
1. 一般公共预算财政拨款本年收入404,497.42万元，完成年初预算的99.38%，比年初预算减少2,524.03万元，主要原因是人员经费收入减少；本年支出408,990.26万元，完成年初预算的100.48%，比年初预算增加1,968.81万元，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入125,474.83万元，完成年初预算的6,602.79%，比年初预算增加123,574.5万元，主要原因是项目收入增加；本年支出125,474.83万元，完成年初预算的6,602.79%，比年初预算增加123,574.5万元，主要原因是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入3,181.09万元，完成年初预算的89.73%，比年初预算减少363.91万元，主要原因是减少其他国有资本经营预算收入；本年支出3,181.09万元，完成年初预算的89.73%，比年初预算减少363.91万元，主要原因是减少其他国有资本经营预算支出。

图 5:财政拨款收支预算对比图

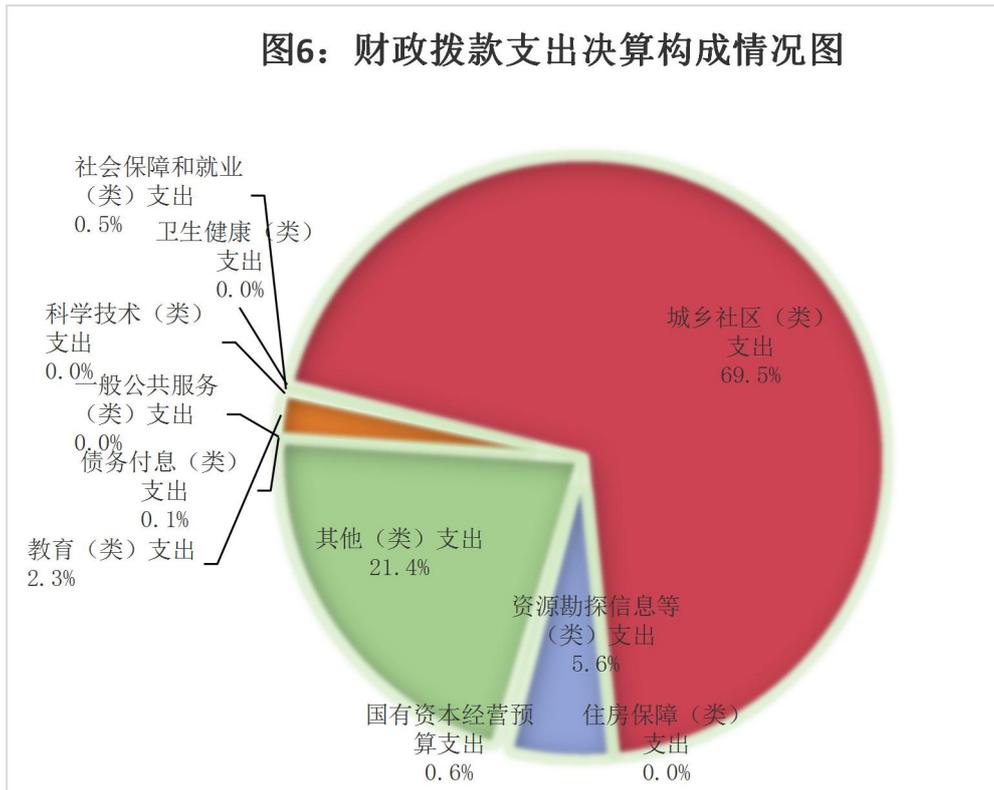
单位: 万元



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 537,646.17 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 40 万元,占 0.01%; 教育(类)支出 12,366.78 万元,占 2.3%; 科学技术(类)支出 6 万元,占 0%; 社会保障和就业(类)支出 2,457.34 万元,占 0.46%; 卫生健康(类)支出 146.06 万元,占 0.03%; 城乡社区(类)支出 373,611 万元,占 69.49%; 资源勘探信息等(类)支出 30,183.65 万元,占 5.61%; 住房保障(类)支出 179.43 万元,占 0.03%; 国有资本经营预算支出 3,181.09 万元,占 0.59%; 其他(类)支出 115,100 万元,占 21.41%; 债务付息(类)支出 374.83 万元,占 0.07%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 32,734.05 万元，其中：

人员经费 32,421 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 313.05 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、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。

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 38.15 万元，支出决算为 10.73 万元，完成预算的 28.14%，较预算减少 27.42 万元，降低 71.86%，主要是从严控制三公经费支出，节省开支；较 2022 年度决算增加 1.49 万元，增长 16.16%，主要是公务用车运行维护费增加。

（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出数与预算数持平，无增减变化；因公出国（境）支出数与 2022 年度决算支出数持平，无增减变化。无因公出国（境）团组，未参加其他单位组织的因公出国（境）团组，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 36 万元，支出决算 10.4 万元，完成预算的 28.89%，较预算减少 25.6 万元，降低 71.11%，主要是从严控制公务用车运行维护费支出，节省开支；较上年增加 1.31 万元，增长 14.4%，主要是车辆维修费用增加，运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算数持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 10.4 万元：本部门 2023 年度

单位公务用车保有量 13 辆,发生运行维护费支出 10.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 25.6 万元,降低 71.11%,主要是从严控制三公经费支出,节省公务用车运行维护费开支;较上年增加 1.31 万元,增长 14.4%,主要是车辆维修费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.15 万元,支出决算 0.33 万元,完成预算的 15.55%。公务接待费支出较预算减少 1.82 万元,降低 84.45%,主要是从严控制三公经费支出,节省公务接待费支出;较上年度增加 0.18 万元,增长 123.53%,主要是本年度公务接待批次、接待人次较上年增加。本年度共发生公务接待 4 批次、38 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 313.05 万元,较 2022 年度减少 21.11 万元,降低 6.32%,主要原因是本年度减少办公费支出、其他商品和服务支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.3 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 4.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.3 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 4.3 万元,占政府采购支出总额的 100%。

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 13 辆,与上年持平辆,无增减变化。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 2 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，离退休干部用车 11 辆，其他用车 0 辆。无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

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，一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 371,824.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 125,474.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,181.09 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“市主导产业发展基金政府出资部分”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30,000 万元。从评价情况来看，市主导产业发展基金自成立以来，为打造五大千亿级产业集群做了大量工作，2023 年完成 4 支子基金的设立审批工作，同时通过直投方式积极推动我市企业走向资本市场，项目绩效目标完成情况较好。

（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 2023 年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金项目及法律顾问及涉诉案件律师经费项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 2023年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：石家庄水投现代农业有限责任公司（以下简称现代农业）选派3名人员落实2023年“三区”科技服务工作，分别派往石家庄市灵寿县、平山县，为受援单位提供生猪、禽、肉牛养殖、疫病防控、疫病净化、应急技术指导等方面的科技服务。科技人员全年现场指导13次，微信、电话指导30余次，送监测试剂、消毒药2万余元，送养殖技术资料400册，培养技术骨干2名。通过服务，受援单位未发生较大疫情，生产指标有所提升达到预期成绩，服务满意度100%。同时，服务期间也为受援单位牵头成立的合作社社员提供了技术支持，同时为社员搭建生猪引进销售、饲料购入、价格报送、市场现状分析及行业发展趋势等信息共享平台，派驻单位科技服务水平得到有效提升。

(2) 法律顾问及涉诉案件律师经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法律顾问及涉诉案件律师经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为29万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：2023年以来，我委聘请3家律师事务所担任我委外聘法律顾问，上述3家律师事务所一年来为我委出具专业法律意见24份，参加专题会议发表法律意见15次，

解答咨询 50 次，审查合同 10 份，开展党委会会前学法 6 次；在完成上述法律服务的同时，我委法律顾问积极化解诉讼风险，充分发挥法律顾问把关作用，提高了决策的科学化、民主化、法治化，进一步保证了我委工作依法依规推进，提高了国资监管效能。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金		实施(主管)单位	石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
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:	3.00	到位数:	3.00	执行数:	3.00	100.00%
	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	3.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	将预算资金拨付至水投集团,提升科技工作者派驻单位科技服务水平			预算资金已拨付至水投集团,项目实施单位也已收到拨付资金,并开展了为期一年的科技服务。科技人员全年开展了现场指导13次,微信、电话指导30余次,免费送监测试剂、消毒药、养殖技术资料等服务。通过服务,派驻单位未发生较大疫情,培养的2名技术骨干已能够独立开展防控工作,生产指标有所提升达到预期成绩。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	选派科技工作者人数		3人	3人	10
		质量指标	资金拨付合规率		100%	100%	10
		时效指标	完成时间		≤12月	12月	10
		成本指标	拨付金额		3万元	3万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	社会效益指标	社会效益指标	派驻单位科技服务水平		有效提升	服务期间为派驻单位牵头成立的合作社社员提供了技术支持,同时为社员搭建生猪引进销售、饲料购入、价格报送、市场现状分析及行业发展趋势等信息共享平台,科技服务水平得到有效提升	20
			可持续影响指标	培养技术人才		2名	2名
	满意度指标(10分)	满意度指标	派驻单位满意度		≥90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改							

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	法律顾问及涉诉案件律师经费	实施(主管)单位	石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会			
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:	30.00	到位数:	30.00	执行数:	29.00	96.67%
	其中:财政资金	30.00	其中:财政资金	30.00	其中:财政资金	29.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为我委提供法律咨询、参与重大决策合法性审查、起草法律文书。代理诉讼案件,维护我委合法权益。		市国资委机关与3家律师事务所签订了法律服务协议,较好地为我委提供了法律咨询、重大决策合法性审查、合同审查等法律服务,同时还提供了1项专项法律服务、代理了一件诉讼案件。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	法律服务合同数		≥3件	5件	10
		质量指标	法律咨询准确合法率		≥80%	90%	10
		时效指标	法律服务提供及时率		≥90%	95%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤30万元	29万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	96.67%	9
	效益指标(40)	社会效益指标	维护我委合法权益		有效维护我委合法权益	充分发挥法律顾问把关作用,保证我委工作依法依规推进,提高国资监管效能;诉讼代理人积极化解诉讼风险,有效维护我委合法权益	20
		可持续影响指标	提高机关法律意识		提高机关法律意识	开展党委会会前学法6次,着力提高国资干部法律专业知识水平,提高机关法律意识	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	法律服务质量满意度		≥90%	95%	10
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 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 相关名词解释

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（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。