天津经济技术开发区国有资产监督管理局2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）根据管委会授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，监督管委会出资的经营性国有资产和部分非经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。科学界定国有资产出资人监管的边界，专司国有资产监管，不干预企业自主经营权。以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心，明确监管重点，精简监管事项，优化部门职能，改进监管方式，全面加强党的建设，进一步提高监管的科学性、针对性和有效性，加快实现以管资本为主的职能转变。

（二）加强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，深化国有企业内部政策，调整国有经济布局，优化国有资产配置。

（三）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，通过统计和稽核对所监管企业国有资产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、制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（四）指导、督促所监管企业人力资源发展和人才队伍建设，按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人实施考核并根据经营业绩进行奖惩，建立健全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。负责局机关人才队伍建设。

（五）依法对所监管企业的发展规划、重大投融资、改革重组和产权变动等重大事项履行出资人职责。

（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、政策及法律、法规、标准等工作。

（七）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，按照有关规定提出所监管企业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决算的执行。

（八）根据有关规定，规范企业国有产权交易。

（九）按照有关规定，代表管委会向所监管企业派出股东代表、董事，指导国有企业董事会建设工作。

（十）负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的政策、制度。

（十一）强化国有资产经营财务监督和风险控制职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

（十二）负责局机关对外合作与交流工作。指导、督促所监管企业对外合作与交流工作。

（十三）负责本领域安全生产管理工作。

（十四）贯彻落实本部门全面从严治党主体责任，严格落实基层党建工作任务，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（十五）承办党委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

天津经济技术开发区国有资产监督管理局内设4个职能科室。纳入天津经济技术开发区国有资产监督管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津经济技术开发区国有资产监督管理局本级。

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

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基本支出决算表》

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收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

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**

天津经济技术开发区国有资产监督管理局2023年度收入、支出决算总计934,998,553.73元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,692,146,935.76元，下降64.41%，主要原因是：按照“过紧日子”相关工作要求，2023年项目资金需求减少，同时单位人员经费、公用经费支出减少。

**二、收入决算情况说明**

天津经济技术开发区国有资产监督管理局2023年度本年收入合计934,998,553.73元，与2022年度相比减少1,692,146,935.76元，主要原因是：按照“过紧日子”相关工作要求，2023年项目资金需求减少，同时单位人员经费、公用经费支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入265,398,553.73元，占28.39%；

政府性基金预算财政拨款收入643,000,000.00元，占68.77%；

国有资本经营预算财政拨款收入26,600,000.00元，占2.84%。

**三、支出决算情况说明**

天津经济技术开发区国有资产监督管理局2023年度本年支出合计934,998,553.73元，与2022年度相比减少1,692,146,935.54元，主要原因是：按照“过紧日子”相关工作要求，2023年项目资金需求减少，同时单位人员经费、公用经费支出减少。

其中：基本支出9,693,547.38元，占1.04%；

项目支出925,305,006.35元，占98.96%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津经济技术开发区国有资产监督管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计934,998,553.73元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,692,146,935.54元，下降64.41%，主要原因是：按照“过紧日子”相关工作要求，2023年项目资金需求减少，同时单位人员经费、公用经费支出减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津经济技术开发区国有资产监督管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计265,398,553.73元，占本年支出合计的28.38%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,793,746,935.54元，下降87.11%，主要原因是：按照“过紧日子”相关工作要求，2023年项目资金需求减少，同时单位人员经费、公用经费支出减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出265,398,553.73元，主要用于以下方面：一般公共服务支出82,716.90元，占0.03%；城乡社区支出215,000,000.00元，占81.01%；资源勘探工业信息等支出10,527,226.14元，占3.97%；商业服务业等支出39,000,000.00元，占14.69%；灾害防治及应急管理支出788,610.69元，占0.30%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327,141,600.00元，支出决算为265,398,553.73元，完成年初预算的81.13%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0.00元，支出决算为82,716.90元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照经开区“三公”经费统筹管理的有关要求，我局工作职能年初不安排因公出国费，2023年因开展招商引资发生因公出国费用。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为215,000,000.00元，支出决算为215,000,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

3.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）年初预算为10,811,600.00元，支出决算为9,693,547.38元，完成年初预算的89.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年日常办公经费及人员经费支出减少。

4.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）年初预算为1,330,000.00元，支出决算为833,678.76元，完成年初预算的62.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩综合工作专项等项目支出。

5.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为100,000,000.00元，支出决算为39,000,000.00元，完成年初预算的39.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减相关项目经费支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为788,610.69元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年追加灾害防治及应急管理支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津经济技术开发区国有资产监督管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,693,547.38元，与2022年度相比减少78,556.69元，主要原因是：2023年日常办公经费支出减少。其中：

人员经费9,351,496.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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。

公用经费342,050.70元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、其他交通费用、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津经济技术开发区国有资产监督管理局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入643,000,000.00元，支出643,000,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加643,000,000.00元，增长0.0%，主要原因是：2023年新增征地和拆迁补偿支出和土地开发支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津经济技术开发区国有资产监督管理局2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入26,600,000.00元，支出26,600,000.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少541,400,000.00元，下降95.32%，主要原因是：按照“过紧日子”相关工作要求，2023年项目资金需求减少。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算1,500.00元，支出决算87,543.90元，与2023年预算相比增加86,043.90元，完成预算的5836.26%；较上年增加87,543.90元，增长100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：按照经开区“三公”经费统筹管理的有关要求，我局工作职能年初不安排因公出国费，2023年因开展招商引资发生因公出国费用；决算数较上年增加的主要原因是：按照经开区“三公”经费统筹管理的有关要求，我局工作职能年初不安排因公出国费，2023年因开展招商引资发生因公出国费用。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算87,543.90元，与预算相比增加87,543.90元，完成预算的0.0%；较上年增加87,543.90元，增长0.0%。决算数大于预算数的主要原因是：按照经开区“三公”经费统筹管理的有关要求，我局工作职能年初不安排因公出国费，2023年因开展招商引资发生因公出国费用；决算数较上年增加的主要原因是：按照经开区“三公”经费统筹管理的有关要求，我局工作职能年初不安排因公出国费，2023年因开展招商引资发生因公出国费用。

2023年本单位组织的出国团组1个，出国3人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。

其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算1,500.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少1,500.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津经济技术开发区国有资产监督管理局2023年度机关运行经费决算数342,050.70元，比2022年减少11,620.53元，降低3.29%。主要原因是：日常办公经费支出减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津经济技术开发区国有资产监督管理局2023年政府采购支出总额296,100.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出296,100.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津经济技术开发区国有资产监督管理局2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津经济技术开发区国有资产监督管理局2023年度已对14个区级项目开展绩效自评，涉及金额925,305,006.35元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津经济技术开发区国有资产监督管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。