

**驻醴株洲市国有企业
改革办公室 2018 年度
部门决算**

目录

第一部分驻醴株洲市国有企业改革办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分2018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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

驻醴株洲市国有企业 改革办公室概况

一、部门职责

负责原属株洲市管的 14 家国有企业（醴陵电瓷厂、醴陵石膏粉厂、醴陵陶瓷机械厂、醴陵建材炉料总厂、醴陵兴业总公司、醴陵永胜陶瓷有限公司、醴陵星火陶瓷实业公司、醴陵力生瓷厂、醴陵新民瓷厂、醴陵瓷泥矿、醴陵瓷业总公司机械修造厂、醴陵雄风玻璃有限公司、醴陵瓷业出口包装纸箱有限公司、湖南省防腐技术开发部）改革改制事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。驻醴株洲市国有企业改革办公室单位内设机构包括：办公室、财务室、党建办、综合办等

（二）决算单位构成。驻醴株洲市国有企业改革办公室 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：驻醴株洲市国有企业改革办公室单位本级，无二级单位。

第二部分

驻醴株洲市国有企业 改革办公室 2018 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻醴株洲市国有企业改革

办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	91.14	一、一般公共服务支出	28	89.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.73
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	91.14	本年支出合计	50	91.14
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	91.14	总计	54	91.14

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位: 万元

部门: 驻醴株洲市国有企业改革办公室

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：驻醴株洲市国有企业改革办公室

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	91.1 4	61.1 4	30.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	89.41	59.41	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.41	59.41	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻醴株洲市国有企业改革办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	91.14	一、一般公共服务支出	28	89.41	89.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.73	1.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	91.14	本年支出合计	49	91.14	91.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	91.14	总计	54	91.14	91.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻醴株洲市国有企业改革办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	91.14	61.14	30.00
201	一般公共服务支出	89.41	59.41	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.41	59.41	30.00
2010301	行政运行	59.41	59.41	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.73	1.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万

元

部门：驻醴株洲市国有企业改革办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.05	302	商品和服务支出	14.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.25	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.12	3020 6	电费	2.12	3100 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.40	3020 7	邮电费	0.20	3100 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.80	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.88	3021 2	因公出国（境）费 用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	3.20	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	3.44	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	1.47	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00			
			3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		47.0 5	公用经费合计					14.09

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：驻醴株洲市国有企业改革办公室

预算数				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
5.00	0.00	1.50	0.00	1.50	3.50	4.91	0.00	1.47	0.00	1.47	3.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：驻醴株洲市国有企业改革办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0			

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

第三部分

2018 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 91.14 万元。与 2017 年相比，减少 1010.39 万元，增长 91.73%，主要是因为减少了改制遗留问题处理专项资金 990.63 万元(其中：减少补偿华联瓷业 990.63 万元)。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 91.14 元，其中：财政拨款收入 91.14 万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1637.06 万元，其中：基本支出 1622.06 万元，占 99.1%；项目支出 15 万元，占 0.9%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 91.14 万元，与 2017 年相比，减少 1010.39 万元，减少 91.73%，主要是因为减少了改制遗留问题处理专项资金 990.63 万元(其中：减少补偿华联瓷业 990.63 万元)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 91.14 万元，占本年支出合计

的 100%，与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1010.39 万元，减少 91.73%，主要是因为减少了改制遗留问题处理专项资金 990.63 万元(其中：减少补偿华联瓷业 990.63 万元)。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 91.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 89.41 万元，占 98.1%；医疗卫生与计划生育支出 1.73 万元，占 1.9%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 94.1 万元，支出决算数为 91.14 万元，完成年初预算的 96.85%，其中：

1、一般公共服务 201（类）03（款）01（项）行政运行。

年初预算为 60.55 万元，支出决算为 57.68 万元，完成年初预算的 95.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加一个退休人员而减少支出等；

2、一般公共服务 201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平；

3. 一般公共服务 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。

年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 61.14 万元，其中：人员经费 47.05 万元，占基本支出的 76.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障缴费；公用经费 14.09 万元，占基本支出的 23.04%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 98.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和年初预算数无增减，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 98.29%，决算数小年初预算数的主要原因是缩减招待费支出，与上年相比减少 0.56 万元，减少 16%，减少的主要原因是缩减招待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.5 万元，支

出决算为 1.47 万元，完成预算的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车支出，与上年相比减少 0.03 万元，减少 2%，主要原因是减少公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.44 万元，占 70.06%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.47 万元，占 29.94%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 3.44 万元，全年共接待来访团组 259 个、来宾 860 人次，主要是上级有关部门调研及所属企业办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.47 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.47 万元，主要是车辆油费、修理费等。截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量 1 台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。本单位专项为长期项目，因涉及到醴陵兴业总公司、永胜陶瓷有限公司等十家未改制企业和醴陵电瓷厂、醴陵陶瓷机械厂等四家已改制企业的各项遗留问题处理及信访维稳事宜均未处理终结，故未进行绩效评价。本单位专项为长期项目，未进行绩效评价。2018年整体支出也未进行绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 14.09 万元，比年初预算数增加 20.63 万元，减少 31.7%，主要原因是增加了一个退休人员减少支出等。

(二) 一般性支出情况

2018 年本部门会议费 0 万元。

(三) 政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(四) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0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、其他用车1辆，其他用车主要是用于机关运行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有部门网站，决算在政府公开统一平台网站中公开。

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、 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。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、“三公经费”支出：指通过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支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

本单位因涉及到醴陵兴业总公司、永胜陶瓷有限公司等十家未改制企业和醴陵电瓷厂、醴陵陶瓷机械厂等四家已改制企业的各项遗留问题处理及信访维稳事宜均未处理终结，本单位 2018 年整体支出未进行绩效评价。

2018 年度项目绩效评价报告

本单位专项为长期项目，因涉及到醴陵兴业总公司、永胜陶瓷有限公司等十家未改制企业和醴陵电瓷厂、醴陵陶瓷机械厂等四家已改制企业的各项遗留问题处理及信访维稳事宜均未处理终结，故未进行绩效评价。本单位专项为长期项目，2018 年度未进行绩效评价。