

驻醴株洲市国有企业改革 办公室

2019 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2019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2019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
公室单位概况

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单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：改制办单位本级，无二级单位。

第二部分

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

金额单位：万元

部门：醴陵株洲市国有企业改革办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	1	1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,637.06	一、一般公共服务支出	29	285.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,350.00
	9		九、卫生健康支出	37	1.78
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,637.06	本年支出合计	52	1,637.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,637.06	总计	56	1,637.06

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		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	项目 科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,637.06	1,637.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.28	285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	54.70	54.70	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	215.58	215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	215.58	215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	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	1,637.06	1,622.06	15.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.28	270.28	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.70	54.70	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	54.70	54.70	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	215.58	215.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	215.58	215.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企事业单位基本养老保险基金的补助	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	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
金额单位：万元

部门：醴陵株洲市国有企业改革办公室

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	1,637.06	一、一般公共服务支出	30	285.28	285.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,350.00	1,350.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1.78	1.78	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,637.06	本年支出合计	53	1,637.06	1,637.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,637.06	总计	58	1,637.06	1,637.06	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
金额单位：万元

部门：驻株洲市国有企业改革办公室

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	1,637.06	1,622.06	15.00
201	一般公共服务支出	285.28	270.28	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.70	54.70	15.00
2010301	行政运行	54.70	54.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	215.58	215.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	215.58	215.58	0.00
208	社会保障和就业支出	1,350.00	1,350.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,350.00	1,350.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,350.00	1,350.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	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	40.05	302	商品和服务支出	16.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.23	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.31	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	3.30	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民族古籍抢救和群众性抢救补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.55			
人员经费合计			公用经费合计					16.43

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

部门：驻醴株洲市国有企业改革办公室

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5.00	0.00	1.50	0.00	1.50	3.50	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08		

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
金额单位：万元

部门：醴陵株洲市国有企业改革办公室

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	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。

第三部分

2019 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1637.06 万元。与 2018 年相比，增加 1545.92 万元，增长 1696.2%，主要是因为增加了改制遗留问题处理专项资金 1541 万元(其中：到期退休职工补交养老保险 1350 万元，陶机解决改制遗留问题处理资金 191 万元)。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1637.06 元，其中：财政拨款收入 1637.06 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

2019 年度财政拨款收、支总计 1637.06 万元，与 2018 年相比，增加 1545.92 万元，增长 1696.2%，主要是因为增加了改制遗留问题处理专项资金 1541 万元(其中：到期退休职工补交养老保险 1350 万元，陶机解决改制遗留问题处理资金 191 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

2019 年度财政拨款支出 1637.06 万元，占本年支出合计的 100%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1545.92 万元，增长 1696.2%，主要是因为增加了改制遗留问题处理专项资金 1541 万元(其中：到期退休职工补交养老保险 1350 万元，陶机解决改制遗留问题处理资金 191 万元)。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1637.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 285.28 万元，占 17.4%；社会保障和就业（类）支出 1350 万元，占 82.5%；卫生健康（类）支出 1.78 万元，占 0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 80.4 万元，支出决算数为 1637.06 万元，完成年初预算的 2036.1%，其中：

1、一般公共服务 201（类）03（款）01（项）行政运行。

年初预算为 48.62 万元，支出决算为 54.7 万元，完成年初预算的 112.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加绩效奖支出等；

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 15 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按主管部门要求缩减支出；

3. 一般公共服务 201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支

出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 215.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加改制企业解决遗留问题支出；

4. 一般公共服务 208 (类) 26 (款) 01 (项) 财政对企业职工基本养老保险基金的补助。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1350 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为解决企业遗留问题，增加到期职工退休补交养老保险支出；

5. 一般公共服务 210 (类) 11 (款) 02 (项) 事业单位医疗。

年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 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

2019 年度财政拨款基本支出 1622.06 万元，其中：人员经费 40.5 万元，占基本支出的 2.5%，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 16.43 万元，占基本支出的 1.0%，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 3.08 万元，完成预算的 61.6%，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 3.08 万元，完成预算的 88%，决算数小于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 0.36 万元，减少 10.5%，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 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，与上年相比减少 1.47 万元，减少 100%，主要原因是公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.08 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 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 3.08 万元，全年共接待来访团组 201 个、来宾 802 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为 0 万元，其中：公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2019 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。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度企业改制遗留问题处理专项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 15 万元，占项目支出预算总额的 100%。本单位为共组织对企业改制遗留问题处理专项一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 15 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

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 2019 年度机关运行经费支出 16.43 万元，比年初预算数增加 6.99 万元，增长 135.1%，主要原因是增加了租赁费和物业管理费等。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 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 2019 年 12 月 31 日，本单位根据公车改革要求，无公务用车车辆。本单位共有车辆 0 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 0 辆。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

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况: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。2019 年本单位年末实有人数 3 人。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。

重点项目支出主要是为解决 14 家企业遗留问题而产生的支出。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019 年部门整体支出 1637.06 万元, 主要是为解决企业遗留问题而发生的支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况, 尤其是“三公”经费的使用和管理情况。基本支出完成 1622.06 万元, 其中解决企业到期退休职工补交养老保险 1350 万元, 解决陶机改制遗留问题支出 191 万元, 解决所属企业劳服公司职工困难救助金 24.58 万元, 人员经费等 56.48 万元。

(二) 专项支出

1、财政预算拨款解决企业遗留问题专项支出 15 万元。

2、本单门专项资金项目支出主要用于解决所属企业改制遗留问题。

三、部门整体支出绩效情况

本部门专项资金解决了所属企业部分改制中存在的遗留问题。

四、存在的主要问题

因为资金安排不够，不能全部解决遗留问题。

五、改进措施和有关建议

建议尽量多安排资金予以解决。

2019 年度项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：驻醴株洲市国有企业改革办公室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制造厂、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）本部门重点专项资金主要由财政预算安排，用于解决所属企业改制遗留问题的处理事项，涉及所属企业欠职工个人欠款、解决到期退休职工欠交养老保险、困难职工救助等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金预算安排 30 万元，按政府要求年终 15 万元决算。

（二）项目资金主要用于企业改制过程出现的遗留问题急需的资金缺口。

三、项目绩效情况

改制遗留问题的解决是一项长期工作因资金不能一次性安排，一年只能部分解决问题。

四、其他需要说明的问题

后续还需大笔资金解决职工到期退休补交养老保险、解决欠职工个人欠款等问题。