

株洲市人民政府国有  
资产监督管理委员会  
2018年度部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会概况

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

## 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

### 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策；制定本市国有资产监督管理的有关制度及具体办法并组织实施。

（二）根据市人民政府授权，负责履行出资人职责，保障出资人权益，加强所监管企业的国有资产管理。

（三）建立和完善国有资产保值增值考核和责任追究制度，拟订考核标准，对重大财务事项实施监督，通过预决算、审计、统计、稽核等方法对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；落实国有资产保值增值责任；会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局 and 结构战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作；加强与中央、省属企业对接合作；负责归口组织协调与中央、省属企业对接合作。

（五）负责市属国有企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设；负责所监管企业的企业负责人进行任免、考核、奖惩工作。

（六）代表市人民政府向所监管企业派出监事；负责监事会的日常管理工作。

（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，提出并编制年度国有资本经营预、决算建议草案和预算调整方案建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行。

（八）负责指导全市国有企业法律工作制度建设和企业法律顾问管理工作。

（九）负责指导监督县市区国有资产管理工作的。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。株洲市人民政府国有资产监督管理委员会本级机关无所属二级预算单位。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年部门决算包括：部本级决算。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算公开表

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

财决公开01表  
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	1,013.95	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	61.11
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	889.55
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	1,013.95	<b>本年支出合计</b>	51	1,013.95
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	23.17	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	23.17	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	23.17
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	1,037.12	<b>总计</b>	58	1,037.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算公开表

财决公开02表

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 013. 95	1, 013. 95					
208			社会保障和就业支出	63. 29	63. 29					
20805			行政事业单位离退休	63. 29	63. 29					
2080501			归口管理的行政单位离退休	5. 52	5. 52					
2080502			事业单位离退休	0. 48	0. 48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 29	57. 29					
210			医疗卫生与计划生育支出	61. 11	61. 11					
21011			行政事业单位医疗	61. 11	61. 11					
2101101			行政单位医疗	46. 84	46. 84					
2101103			公务员医疗补助	14. 26	14. 26					
215			资源勘探信息等支出	889. 55	889. 55					
21505			工业和信息产业监管	19. 96	19. 96					
2150599			其他工业和信息产业监管支出	19. 96	19. 96					
21506			安全生产监管	0. 50	0. 50					
2150699			其他安全生产监管支出	0. 50	0. 50					
21507			国有资产监管	869. 09	869. 09					
2150701			行政运行	812. 21	812. 21					
2150799			其他国有资产监管支出	56. 88	56. 88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算公开表

财决公开03表

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计	1, 013. 95	1, 007. 97	5. 98			
208			社会保障和就业支出	63. 29	63. 29				
20805			行政事业单位离退休	63. 29	63. 29				
2080501			归口管理的行政单位离退休	5. 52	5. 52				
2080502			事业单位离退休	0. 48	0. 48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 29	57. 29				
210			医疗卫生与计划生育支出	61. 11	61. 11				
21011			行政事业单位医疗	61. 11	61. 11				
2101101			行政单位医疗	46. 84	46. 84				
2101103			公务员医疗补助	14. 26	14. 26				
215			资源勘探信息等支出	889. 55	883. 57	5. 98			
21505			工业和信息产业监管	19. 96	19. 96				
2150599			其他工业和信息产业监管支出	19. 96	19. 96				
21506			安全生产监管	0. 50	0. 50				
2150699			其他安全生产监管支出	0. 50	0. 50				
21507			国有资产监管	869. 09	83. 11	5. 98			
2150701			行政运行	812. 21	812. 21				
2150799			其他国有资产监管支出	56. 88	50. 90	5. 98			

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公开表

财决公开04表

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

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			3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,013.95	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.29	63.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.11	61.11	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	889.55	889.55	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,013.95	本年支出合计	49	1,013.95	1,013.95	
年初财政拨款结转和结余	23	23.17	年末财政拨款结转和结余	50	23.17	23.17	
一般公共预算财政拨款	24	23.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,037.12	总计	54	1,037.12	1,037.12	

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。

支出决算公开表

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

财决公开05表  
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		1, 013. 95	1, 007. 97	5. 98
208	社会保障和就业支出	63. 29	63. 29	
20805	行政事业单位离退休	63. 29	63. 29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5. 52	5. 52	
2080502	事业单位离退休	0. 48	0. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 29	57. 29	
210	医疗卫生与计划生育支出	61. 11	61. 11	
21011	行政事业单位医疗	61. 11	61. 11	
2101101	行政单位医疗	46. 84	46. 84	
2101103	公务员医疗补助	14. 26	14. 26	
215	资源勘探信息等支出	889. 55	883. 57	5. 98
21505	工业和信息产业监管	19. 96	19. 96	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19. 96	19. 96	
21506	安全生产监管	0. 50	0. 50	
2150699	其他安全生产监管支出	0. 50	0. 50	
21507	国有资产监管	869. 09	83. 11	5. 98
2150701	行政运行	812. 21	812. 21	
2150799	其他国有资产监管支出	56. 88	50. 90	5. 98

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公开表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	601.01	302	商品和服务支出	385.67	310	其他资本性支出	9.55
30101	基本工资	179.84	30201	办公费	39.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.41	30202	印刷费	8.79	31002	办公设备购置	9.00
30103	奖金	163.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.29	30206	电费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	22.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23.01	30213	维修(护)费	29.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.73	30215	会议费	3.02	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	22.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.73	30217	公务接待费	2.80	31099	其他资本性支出	0.55
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	69.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	其他对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	11.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.43	313	对社会保障基金补助	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.59	31302	对社会保障基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	29.12	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	115.65	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务发行费用		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		612.75	公用经费合计					395.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

财决公开07表  
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
20.5		12	0	12	8.5	16.39		13.59	0	13.59	2.8

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	无												

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（若本表为空表，需说明本单位无政府性基金收支）。

# 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 年收入总额 1013.95 万元,较上年增加 76.7 万元、增长 8.18%,支出总额 1013.95 万元,较上年增加 55.41 万元、增长 5.78%,变动的主要原因在于人员经费的正常提标。

## 二、收入决算情况说明

2018 年,我委收入 1013.95 万元,其中:财政拨款收入 1013.95 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1013.95 万元,其中:基本支出 1007.97 万元,占 99.4%;项目支出 5.98 万元,占 0.6%;经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出均为 0 万元,无数据。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收到财政拨款收入 1013.95 万元。2017 年度财政拨款收入 937.25 万元,2018 年较上年增长了 10.1%,增长原因主要为工资福利支出正常调标。2018 年度发生财政拨款支出 1013.95 万元,其中:基本支出 1007.97 万元;项目支出 5.98 万元。2017 年度财政拨款支出 958.54 万元,2018 年较上年增长了 7.66%,增长的原因主要为工资福利支出正常调标。

## 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

财政拨款本年支出数为 1013.95 万元，占本年支出的比重为 100%，与上年决算数相较增加了 55.41 万元，增长了 5.8%，主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保障费、住房公积金等工资福利支出的正常提标。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款本年支出决算数为 1013.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 63.29 万元，占 6.3%；医疗卫生与计划生育支出 61.11 万元，占 6.0%；资源勘探信息等支出 889.55 万元，占 87.7%。

## （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为 942.33 万元，支出决算为 1013.95 万元，完成年初预算的 107.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%。实际情况与年初预算情况一致，因此预算数未发生增减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是实际情况调整带来的微小变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 58.91 万元，支出决算为 57.29 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员年中退休。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 49.39 万元，支出决算为 46.84 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员年中退休。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 15.22 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于年初预算的原因是年内人员变动。

6. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监督支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.96 万元。增加预算项目的原因是原因按市委、市政府要求，我委增加了一些临时性的国资国企改革任务。

7. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元。增加预算

的原因是株洲市人民政府国有资产监督管理委员会被评为全市安全生产先进单位拨付的奖金。

8. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为 800.39 万元，支出决算为 812.21 万元，完成年初预算的 101.5%。原因是资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）的预算额 12.90 万元年中调整到了资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项），合计金额为 813.29 万元，因此实际完成年初预算的 99.9%。

9. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 56.88 万元。增加预算的主要原因是我委因开展国有资本经营收益征缴及编制专项工作获得的工作经费。

## **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 1007.97 万元，其中：人员经费 612.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 395.22 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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

2018 年，我委三公经费支出共 16.39 万元，较上年减少 0.51 万元，下降 3.02%，其中：公务接待费 2.8 万元，较上年减少 2.11 万元，下降 42.97%；公务用车运行费 13.59 万元，较上年增加 1.6 万元，增长 13.34%；因公出国（境）费无。按年初在职人员 36 人计算，全年人均使用三公经费 0.45 万元。

三公经费实际支出较年初预算 20.5 万元节约了 4.11 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。其中：公务接待费年初预算 8.5 万元，实际支出节约 5.7 万元；公务用车运行费年初预算 12 万元，实际超出 1.59 万元；因公出国（境）费无预算、无支出。公务用车运行费超出年初预算的主要原因有两个：一是我委的一辆公务用车已使用年限达 8 年，使用年限以及行驶公里数都超过了报废标准，但仍在使用中，所以维修费用较往年有较大增加；二是市纪委驻派纪检组无公务用车，外出公干

均使用我委公务用车，2018 年度纪检组的工作经费未支付公务用车的费用。

## **（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）费支出为 0，团组费 0 次，人数 0 次；公务用车购置支出为 0 万元，购置数 0 台，保有量为 2 台，公务用车运行费支出 13.59 万元。

2. 公务接待费支出 2.8 万元，国内公务接待 12 批次，人数 278 人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.59万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费13.59万元，主要是修理和燃料费支出，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为2辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金的收支决算情况。

## **九、关于 2018 年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

我委领导高度重视预算绩效管理工作，指导财务人员以预算绩效管理为主线，合理安排预算资金，规范预算编制，并督促严格执行预算。2018 年我委无项目支出。

### **（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

## 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 395.22 万元，比年初预算数增加 79.55 万元，增长 25.2%。主要原因是：按市委、市政府要求，我委增加了一些临时性的国资国企改革任务。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.02万元，用于召2019年度国资监管会议等，人数150人，内容为总结上年工作、部署当年工作，签订业绩考核责任书等；开支培训费22.09万元，主要用于开展国有企业领导人能力提升培训班，人数150人，内容为提升国有企业领导人能力的培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 9.55 万元，其中：政府采购货物支出 9.55 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 9.55 万元，其中：授予小微企业合同金额 9.55 万元，占政府采购支出金额的 100%。

### （四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；单位价值 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）。

#### （五）其他

我委因政府性基金收入在账务上有体现，而政府性基金收入不纳入我委 2018 年度决算范围，因此决算账表略有不一致。



# 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

## 一、预算单位基本情况

### （一）主要职能

1、贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策；制定本市国有资产监督管理的有关制度及具体办法并组织实施。

2、根据市人民政府授权，负责履行出资人职责，保障出资人权益，加强所监管企业的国有资产管理。

3、建立和完善国有资产保值增值考核和责任追究制度，拟订考核标准，对重大财务事项实施监督，通过预决算、审计、统计、稽核等方法对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；落实国有资产保值增值责任；会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局 and 结构战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作；加强与中央、省属企业对接合作；负责归口组织协调与中央、省属企业对接合作。

5、负责市属国有企业党组织建设、党员管理和领导班子、企业经营管理者队伍建设；负责所监管企业的企业负责人进行任免、考核、奖惩工作。

6、代表市人民政府向所监管企业派出监事；负责监事

会的日常管理工作。

7、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，提出并编制年度国有资本经营预、决算建议草案和预算调整方案建议草案，组织和监督国有资本经营预算的执行。

8、负责指导全市国有企业法律工作制度建设和企业法律顾问管理工作。

9、负责指导监督县市区国有资产管理工作的。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

## （二）机构情况

株洲市人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市国有资产监督管理委员会本级机关（无所属二级预算单位）。株洲市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构包括：办公室、业绩考核与分配科、国有资本经营与预算科、产权管理与规划发展科、政策法规与改革改组科、董事会工作科、监督科、党建科工作科。

## （三）人员情况

2019年年末共有编制人数35人，实有人数32人。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）预决算情况

1. 年初预算资金 942.33 万元。

2. 单位年度总收入 1031.95 万元，其中：财政拨款 1031.95

万元，其他收入 0 万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。

3. 单位年度总支出 1031.95 万元，其中：项目支出 5.98 万元，基本支出 1007.97 万元，人员支出 612.75 万元，公用经费支出 395.22 万元，三公经费 16.39 万元，比上年减 3.02%，公车购置和维护费 12 万元，公务接待费 8.5 万元，出国经费 0 万元。

4. 单位基建维修支出 0 万元。

## （二）年度支出情况分析说明

2018 年我委支出合计 1031.95 万元，其中：基本支出 881.75 万元，项目支出 76.79 万元。具体情况分析如下：

### 1. 财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出 958.54 万元，其中：基本支出 1007.97 万元，项目支出 5.98 万元。

### 2. 关于 2018 年度各项支出占总支出的比重。

2018 年，我委各项支出 1013.95 万元，其中：工资及福利支出 601.01 万元，占总支出的 59.27 %；商品和服务支出 391.65 万元，占总支出的 38.65%；对个人和家庭的补助 11.73 万元，占总支出的 1.16%；其他资本性支出 9.55 万元，占总支出的 0.94%。

### 3. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费支出共 16.9 万元，较年初预算数减少 3.6 万

元，下降 17.56%。其中：公务接待费 4.91 万元，较年初预算数减少 3.59 万元，下降 42.24%；公务用车运行维护费 11.99 万元，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.08%；因公出国（境）费无。三公经费较年初预算数减少的主要原因是我委积极响应中央、省市关于厉行节约的各项政策，严格控制经费支出。

### （三）资金绩效情况

2018 年，市国资委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大、省委十一届四次全会和市委十二届五次全会精神，认真落实市委、市政府决策部署，按照“以管资本为主”的要求，完善国资监管体制，深化国有企业改革，强化国有企业党的建设，推进平台公司转型发展，各项工作取得较好成效。

#### 1、以管资本为主的国资监管体制不断完善

一是优化调整业绩考核。对 12 家监管企业负责人 2017 年度经营业绩完成情况进行了考核，其结果按规定在网上进行了公开；强化了工资总额管理，实行工资总额实发情况月报表制度，动态监测企业工资总额发放情况；根据企业实际情况，优化调整了 2018 年度经营业绩考核指标设置；完成了 2016 年度企业负责人薪酬兑现。二是规范产权管理。编制审核了政府投资公司 2018 年度投资计划；审核了市城发集团、市国投集团等企业发债方案；对市云发集团株洲云龙

示范区基础设施路网及磐龙湖 PPP 项目等基金设立方案、株洲国创轨道科技有限公司等组建方案等增资方案进行了审核；办结了市属三所职业院校老校区国有资产无偿划拨至教投集团、清水塘老工业区 3 家国有企业土地及地面资产移交清水塘投资公司、宏发灯饰国有股权无偿划转等事项。三是强化财务监督。组织了国有资产统计工作，编制了统计年鉴和月报手册，开展了国企经济运行分析；完成了年报审计和年度专项审计工作；组织监管企业开展了 2018 年度国有资本收益上缴工作；督促企业对自身资产状况进行清查；配合财政对平台公司债务进行清理，指导企业制定化债方案，债务周动态监测；下发了企业内部审计工作相关通知；进一步推进了财务集中核算工作；审核备案了企业担保、捐赠等事项。四是拓展董事会、监事会工作。推进市属国有独资企业外部董事占多数的董事会建设；督促 8 家企业报送了 2017 年度董事会工作报告和监事会年度监督工作报告，审核了监管企业的监事会年度重点监督事项，对交发集团监事会 2017 年度的履职情况提出质询意见；对城发、国投、云发、教投、水务、公交公司 6 家集团公司（2017 版本）的公司章程进行了修正，对交发、湘江 2 家集团公司章程（2016 版本）进行了重新修订。五是优化国资监管方式。按照“以管资本为主”要求，科学界定出资人监管的权责边界，建立和完善出资人监管的权力和责任清单，制定企业投资负面清单、融资负面



清单、担保负面清单，推进企业投融资改审批制为备案制，强化事中事后监管。

## **2、深化国企改革加速推进**

出台了《关于推进市级融资平台公司转型发展的若干意见》（株办发〔2018〕21号），明确市级现有7户平台公司，除市地产集团保留为市级平台公司外，其他公司转型为市场主体，并从全力推动政企分开、构建人才保障体系、创新企业增信机制等十个方面为推进平台公司转型发展提供了政策支撑。推动了企业整合重组，市委已将地产集团和湘投集团领导班子人员配备到位，地产集团已于11月29日完成工商变更登记，交发、湘江整合重组湘投集团工作正在办理工商变更登记，有序推进。出台了《株洲市市属国有企业公务用车制度改革实施方案》，市属国有企业公务用车制度改革全面完成。出台了《关于市属国有企业发展混合所有制经济的实施意见》（株政发〔2018〕1号），分层分类推进国有企业混合所有制改革。加大了国有“僵尸企业”处置力度，国有“僵尸企业”处置工作全面完成。

## **3、国企党建亮点纷呈**

一是党建制度体系趋于完善。出台了《株洲市属国有企业党建工作考核评价办法》、《株洲市属国有企业党建工作责任制实施办法》、《株洲市属国企党建“植根铸魂”工程实施方案》、《株洲市国资委系统基层党组织“五化”建设实施细

则》等 14 个制度性文件，国企党建 1+N 制度体系基本建立。二是基层基础不断强化。共完成 10 家市管企业党委、56 个基层党支部换届，配备 88 名国企专职党务、纪检干部，组织 9 次、1427 人参加党务干部业务能力提升、预备党员转正和发展对象培训，发展新党员 292 人。三是创建党建品牌。通过实施“植根铸魂”工程，举办“株洲国企党建论坛”，开展“党建促发展，奉献在岗位”竞赛，创建了一批有特色、有价值、有影响力的国资党建品牌。四是履行主体责任。开展常规督查和专项审计，加大对市属国有企业从业人员违规违纪问责追责力度。开展廉政教育，组织企业积极参加“清风株洲”廉洁文化创作、“清风国资”廉洁文化展演、“党纪法规印我心·廉洁自律践于行”党纪法规知识竞赛和家书家训征集等活动，一大批优秀作品在全市获奖。

#### **4、重大专项成效明显**

一是产业项目招商有新发展。通过积极开展产业项目招商引资活动，全年策划包装了 45 个产业招商项目，其中 44 个入选《株洲市 2018 年招商引资项目》，项目总数名列全市前茅。并购控股宜安科技成功实施。水氢电池、北科生物正在抓紧落地。二是防范化解债务风险初见成效。制定《防范化解政府性债务风险党委班子成员联点督导方案》，建立债务、融资周报制度，动态监测企业带息债务、还本付息、融资到位、融资计划、资金缺口等情况；按照“停、缓、调、

撤”要求，合理缩减了投资规模，优化了投资结构和方向。至目前，市级平台公司未发生任何信用风险，守住了企业生存和发展的生命线。

## **5、“三供一业”分离移交有新突破**

列入计划的30家央企供水分离移交已签约100%，涉及供水改造87038户，已完成改造73718户；供电分离移交已签约100%，涉及供电改造84920户，已完成改造58856户。列入计划的9家省企供水、供电分离移交签约率100%，涉及供水8968户、供电改造8403户。列入计划的30家央企物业分离移交已签约100%，涉及物业改造84491户，已完成改造4339户。