

攸县国有资产管理服务中心

2018年度部门决算

目 录

第一部分 攸县国有资产管理服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 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 附件

第一部分 岐县国有资产管理服务中心概况

一、部门职责

- (一) 根据县人民政府授权，负责履行国有资产出资人职责，保障出资人权益；
- (二) 负责县属国有企业的归口管理工作；
- (三) 负责全县政府投融资平台公司的财务监督管理、工资总额管理、对外招聘人员进出管理、专项资金管理、领导班子薪酬管理、绩效考核管理等事务性工作；
- (四) 负责对县属国有企业经营效益、资产负债、资产保值增值等财务状况组织开展审查、考核工作；
- (五) 负责督促县属国有企业上交国有资本收益，承办县属国有企业国有资本经营预算管理有关的事务性工作；
- (六) 负责做好县属国有企业资产评估、产权登记、资产清查、资产统计及资产配置、使用、处置、监管等事务性工作；
- (七) 指导所监管县属国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，承担外派董事和外派监事会的日常管理和服务工作；
- (八) 负责根据上级主管部门（原为市企改办）的要求，对口做好国企改革相关工作；
- (九) 协助承担管理所监管企业党的建设工作；

(十) 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

攸县国有资产管理服务中心属县政府直属正科级事业单位，内设 5 个业务股室，分别为：办公室、资产管理股、综合考核股、企财监管股、法制改革股。县国资中心核定正科级职数 1 名，副科级职数 3 名，核定全额拨款事业编制 12 名。截止 2018 年底，国资中心实有人员 14 人，其中在编 12 人，从卫计系统借调 1 人，退伍安置 1 人，无退休人员。属县一级预算单位，本部门无下级预算单位。

(二) 决算单位构成。

攸县国有资产管理服务中心 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县国有资产管理服务中心本级，本部门无下级决算单位。

第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：攸县国有资产管理服务中心

| 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 | 235.55 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 235.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、…… | 20 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 235.55 | 本年支出合计 | 22 | 235.55 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 3.00 | 年末结转和结余 | 24 | 3.00 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 238.55 | 总计 | 26 | 238.55 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：攸县国有资产管理服务中心

| 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 | | 235.55 | 235.55 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 235.55 | 235.55 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：攸县国有资产管理服务中心

| 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 | | 235.55 | 235.55 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 235.55 | 235.55 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：攸县国有资产管理服务中心

| 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 | 235.55 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 235.55 | 235.55 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、… | 21 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 235.55 | 本年支出合计 | 23 | 235.55 | 235.55 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 3 | 3 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 3.00 | | 25 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 238.55 | 总计 | 28 | 238.55 | 238.55 | |

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入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
单位：万元

部门：攸县国有资产管理服务中心

| 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 | | 235.55 | 235.55 | |
| 2010301 | 行政运行 | 235.55 | 235.55 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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
单位：万元

部门：攸县国有资产管理服务中心

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|---------------|-------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 94.42 | 302 | 商品和服务支出 | 137.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.41 | 30201 | 办公费 | 10.81 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.67 | 30202 | 印刷费 | 7.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 3.18 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.51 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 3.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.28 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | 20.09 | 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 | 0.47 | 30215 | 会议费 | 0.9 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.45 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 6.09 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.47 | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 102.02 | | | |
| 人员经费合计 | | 94.89 | 公用经费合计 | | | | 140.66 | |

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门:攸县国有资产管理服务中心

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 |
| 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 |

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。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

公开 08 表

部门:攸县国有资产管理服务中心

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 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注: 1. 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

2. 攸县国有资产管理服务中心没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据

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年度收入总计238.55万元，与2017年相比，增加102.51万元，增加75.35%，主要是因为本单位是2017年3月成立，2017年的预算只有3个季度的经费，所以较上年增幅较大。

2018年度支出总计238.55万元，与2017年相比，增加102.51万元，增加75.35%，主要是因为本单位是2017年3月成立，2017年的预算只有3个季度的经费，所以较上年增幅较大。

二、收入决算情况说明

本年收入总计238.55万元，其中：一般公共预算财政拨款235.55万元，占98.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；上年财政结余结转3万元（出纳备用金），占1.26%。

三、支出决算情况说明

2018年度财政拨款支出总计238.55万元，其中：基本支出235.55万元，占98.74%；项目支出0万元，占0%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；本年财政结余结转3万元（出纳备用金），占1.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计235.55万元，比上年增加102.51万元，增加75.35%，主要原因是：本单位是2017年3

月成立，2017年的预算只有3个季度的经费，所以较上年增幅较大。

2018年度财政拨款支出总计235.55万元，比上年增加102.51万元，增加75.35%，主要原因是：本单位是2017年3月成立，2017年的预算只有3个季度的经费，所以较上年增幅较大。

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年度财政拨款支出决算数为235.55万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加加102.51万元，增加75.35%，主要原因是：本单位是2017年3月成立，2017年的预算只有3个季度的经费，所以较上年增幅较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出总计235.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出235.55万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款年初预算数为223.98万元，支出决算数为235.55万元，完成年初预算的105.17%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为223.98万元，支出决算为235.55万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出235.55万元，其中：人员经费94.89万元，占基本支出的40.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费140.66万元，占基本支出的59.72%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置费。

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“三公”经费财政拨款支出预算数为6.09万元，支出决算数为6.09万元，完成预算的100%，比上年减少11.76万元，减少65.9%，其中：

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本年无因公出国（境）工作。

2. 公务接待费支出预算为6.09万元，支出决算为6.09万元（公务接待157批次，1522人），完成预算的100%，比上年减少11.76万元，减少65.9%。主要是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”，履行厉行节约，严控“三公”经费支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本单位实行公车改革，公车统一由公车平台管理。

(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，因公出国

(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费支出决算6.09万元，占100%。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6.09万元，全年共接待国内来访团组157批次，来宾1522余人次（不包括陪同人员），主要是其他县市来所调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为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，本单位实行公车改革，公车统一由公车平台管理。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算收入和支出。

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

2018年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费减少65.88%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增加率为1.25%（主要是出纳备用金）；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100%；六是重点工作办结率100%；五是社会公众或服务对象满意度为100%。

（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

2018 年度机关运行经费支出 235.55 万元，比年初预算数增加 11.57 万元，增长 5%，主要原因是：追加人员经费支出。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0.9 万元，0.4 万元用于召开平台公司融资调度会，人数为 25 人，内容为平台公司融资情况汇报及调度；0.35 万元用于召开平台公司金融债务调度会，人数为 28 人，内容为平台公司债务情况汇报及债务化解方案研讨会。0.15 万元为其他会议支出。

2018 年本部门开支培训会 0.45 万元，其中平台公司财务人员业务培训 20 人 0.25 万元，县属企业政府采购相关人员业务培训 15 人 0.16 万元，0.04 万元为其他培训支出。

（三）政府采购支出情况

本单位 2018 年度政府采购支出总额 3.18 万元。其中：政府采购货物支出 3.18 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 94.33 %，

其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 94.33%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，公车改革后，本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。本单位资产总额 59.31 万元，其中流动资产 36.83 万元，固定资产 22.48 万元。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

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。

八、 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 其他

攸县国有资产管理服务中心

2018年部门整体支出绩效报告

一、单位情况

（一）机构组成

攸县国有资产管理服务中心是攸县人民政府直属正科级事业单位，于2017年3月成立。内设办公室、资产管理股、综合考核股、企财监管股、法制改革股等5个股室。

（二）机构职能及主要工作。

1、根据县人民政府授权，负责履行国有资产出资人职责，保障出资人权益；

2、负责县属国有企业的归口管理工作；

3、负责全县政府投融资平台公司的财务监督管理、工资总额管理、对外招聘人员进出管理、专项资金管理、领导班子薪酬管理、绩效考核管理等事务性工作；

4、负责对县属国有企业经营效益、资产负债、资产保值增值等财务状况组织开展审查、考核工作；

5、负责督促县属国有企业上交国有资本收益，承办县属国有企业国有资本经营预算管理有关的事务性工作；

6、负责做好县属国有企业资产评估、产权登记、资产清查、资产统计及资产配置、使用、处置、监管等事务性工作；

7、指导所监管县属国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，承担外派董事和外派监事会的日常管理和

服务工作；

8、负责根据上级主管部门（原为市企改办）的要求，对口做好国企改革相关工作。

9、协助承担管理所监管企业党的建设工作。

10、承担县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

年末实有职工共 14 人，其中：在编人员 9 人，县交易中心转入 2 人，借调 2 人，安置退伍军人 1 人。

二、财政资金收支情况

（一）收入预算 234. 3603 万元。

2018 年预算收入 234. 3603 万元，其中：年初财政预算拨款 164. 6763 万元，年中增加预算拨款 71. 154 万元（含平台公司经营业绩审计费 48. 8 万），另有 14700 元年末支付因账号错误清算退回。

（二）支出预算 234. 3603 万元。

2018 年度实际基本支出为 234. 3603 万元（含平台公司经营业绩审计费 48. 8 万）。

三、财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照《预算法》及县财政局 2018 年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化

资金支出预算范围和科目，全部收入和支出都反映在预决算中。

（二）执行管理情况。

1. 基本支出：

2018 年全年基本支出 234.3603 万元，其中工资福利支出 93.334508 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出 137.373192 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 0.468 万元，主要包括：奖励金、其他个人和家庭补助支出；其他资金性支出 3.1846 万元，主要包括：办公设备购置。

2、“三公”经费支出情况：

2018 年我单位严格执行中央八项规定和省、市、县有关财务规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用。2018 年“三公”经费预算数 17 万元，2018 年决算数 6.0939 万元，与 2018 年预算数比，减少 10.9061 万元，与去年同期减少 11.7593 万元。其中：公务接待费 6.0939 万元，与 2018 年预算 12 万元相比，减少 5.9061 万元，同比减少 11.7593 万元，公车运行维护费 0 万元，与 2018 年预算 5 万元相比，减少 5 万元。

(三) 综合管理情况

加强和完善了单位内部财务审计制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度，按时按要求对部门预决算进行了信息公开。严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保支出管理流程、审批手续的完整。在执行各项资金预算中，严格按照国家财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定，杜绝违规违法事件的发生。

(四) 整体绩效

一是国资监管水平有新提高。1、对监管企业负责人2017年度经营业绩情况进行了考核。2、财务监管更规范。出台了《进一步规范平台公司管理的意见》《关于规范县属国有企业资金支付审核办法》，加强对项目采购、资金支付的审批管理，办理项目审批197项，备案604项。

二是债务风险防控有成效。1、配合县财政、县审计核实了债务，基本厘清偿债责任主体，分平台公司制定了《化债方案》。2、清理平台公司“僵尸账户”33个。3、规范融资举债。严格推行平台公司融资备案制度，合理控制融资要素标准，切实降低融资成本。年内签约融资12笔，金额19.37亿元，到位15.47亿元，加上2017年融资签约，合计到位28.35亿元，年初债务余额154.61亿，年内已偿还本息40.05亿元，

债务余额 151.12 亿。

三是企业改革有新进展。1、开展子公司清查。配合县相关部门，对平台公司 40 家子公司和 21 家县属其他企业进行了全面摸底，提出了清理整改意见，已注销“僵尸企业”3 个。2、全面开展清产核资。已建立了完整的资产台账。全县平台公司资产总额 230.48 亿元，较同期升值 5.6%，净资产 74.59 亿元。经营性资产 77.87 亿元，占总资产 33.78%；非经营性资产 152.62 亿元，占总资产 66.22%。3、全面推进企业重组。8 月份，出台了《攸县投融资平台公司改革方案》。根据《改革方案》要求，起草了 6 家公司《转型改革实施方案》，并多次召开会议，听取各个公司班子成员、权威专家及律师的意见建议，形成了《县属平台公司转型调研报告》。4、稳步推进“三供一业”分离移交。中石化攸县分公司、攸县火车站、县电信公司分别按年度移交方案顺利推进。

四是服务大局有新作为。1、服务园区攻坚有新突破。联系的昊华生物生产基地项目、年产 10000 吨新型氧化矿浮选药剂项目、华升年产 2 万吨二硫化碳项目分别完成年内投资 3.5 亿元、0.7 亿元和 0.73 亿元，提前一个月完成年度目标任务。2、精准扶贫有新成果。多次深入菜花坪镇联龙村开展调研，广泛宣传国家政策，因地制宜开展产业帮扶，完成 4 个贫困户危房改造，2 个贫困户房屋修缮，3 个贫困户易地搬迁，发展产业基地 1 个。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年部门预算支出保障了各项工作的正常运转，我单位全力推进平台公司市场化转型改革，不断探索国资监管新方法，确保了国有资产保值增值。

（二）存在的问题

预算编制工作有待完善，对于追加的基本支出有待进一步细化。

（三）改进建议

细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目，进一步抓好“三公”经费控制，健全资产管理制度，努力提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。