

株洲市人民政府国有资产  
监督管理委员会2019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 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**

# **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工作。

(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；推动国有经济布局和结构战略性调整；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算、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。

（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 2019 年部门决算包括：部本级决算。

# 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,200.11	一、一般公共服务支出	29	91.80
二、政府性基金预算财政拨款收	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	759.70	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	64.76
	9		九、卫生健康支出	37	62.55
	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	1,740.70
	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	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,959.81	<b>本年支出合计</b>	52	1,959.81
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	2.51	年末结转和结余	54	2.51
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,962.32	<b>总计</b>	56	1,962.32

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

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		1,959.81	1,200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	759.70
201	一般公共服务支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,740.70	981.01	0.00	0.00	0.00	0.00	759.70
21505	工业和信息产业监管	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,727.19	967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	759.70
2150701	行政运行	1,552.84	793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	759.70
2150799	其他国有资产监管支出	174.36	174.36	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2019 年度

金额单位：万元

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		1,959.81	996.60	963.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.80	1.80	90.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,740.70	867.50	873.21	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,727.19	867.50	859.70	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,552.84	793.14	759.70	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	174.36	74.36	100.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

2019 年度

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	1,200.11	一、一般公共服务支出	30	91.80	91.80	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	64.76	64.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	62.55	62.55	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	981.01	981.01	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1,200.11	<b>本年支出合计</b>	53	1,200.11	1,200.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.51	年末财政拨款结转和结余	54	2.51	2.51	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2.51		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,202.62	<b>总计</b>	58	1,202.62	1,202.62	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

2019 年度

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		1,200.11	996.60	203.51
201	一般公共服务支出	91.80	1.80	90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00	0.00	90.00
2010305	专项业务活动	90.00	0.00	90.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.76	64.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.48	14.48	0.00
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	0.00
210	卫生健康支出	62.55	62.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	0.00
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.01	14.01	0.00
215	资源勘探信息等支出	981.01	867.50	113.51
21505	工业和信息产业监管	13.51	0.00	13.51
2150510	工业和信息产业支持	10.00	0.00	10.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.51	0.00	3.51
21507	国有资产监管	967.50	867.50	100.00
2150701	行政运行	793.14	793.14	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	174.36	74.36	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

2019 年度

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	591.77	302	商品和服务支出	373.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.39	30201	办公费	41.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.22	30202	印刷费	11.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.65	30203	咨询费	16.02	310	资本性支出	15.39
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	0.10	31002	办公设备购置	12.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.04	30206	电费	4.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.15	30209	物业管理费	8.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	29.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.96	30212	因公出国（境）费用	6.80	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.42	30213	维修（护）费	14.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.72	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	15.72	30217	公务接待费	3.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.00	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	2.86
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.86	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	17.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.76	39908	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	30231	公务用车运行维护费	6.30	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	28.32			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	94.40			
人员经费合计		607.49	公用经费合计					389.11

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

预算代码：

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

2019 年度

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费			公务接待费	合计	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
16.69	6.80	6.30	0.00	6.30	3.59	16.69	6.80	6.30	0.00	6.30	3.59

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入支出决算表

预算代码：

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

2019 年度

公开 08 表

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		无					
	本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出						

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1959. 81万元。与2018年相比，增加945. 86万元，增长93. 29%，主要是因为759. 7万元的国有资本预算收入本年纳入了部门决算。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1959. 81万元，其中：财政拨款收入1200. 11万元，占61. 24%；其他收入759. 7万元，占38. 76%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1959. 81万元，其中：基本支出996. 6万元，占50. 85%；项目支出963. 21万元，占49. 15%。

## **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1200. 11万元，与2018年相比，增加186. 16万元，增长18. 36%，主要是因为本年度国资监管任务以及市委、市政府交办任务增加。

## **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1200. 11万元，占本年支出合计的61. 24%，与2018年相比，财政拨款支出增加186. 16万元，增长18. 36%，主要是因为本年度国资监管任务以及市委、市政府交办任务增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1200. 11万元，主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出91.8万元，占7.65%；社会保障和就业（类）支出64.76万元，占5.4%；卫生健康支出（类）支出62.55万元，占5.21%；资源勘探信息等（类）支出981.01万元，占81.74%。

### （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1004.59万元，支出决算数为1200.11万元，完成年初预算的119.42%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为100万元，支出决算为90万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我委因合同签署的问题，未能在2019年完成全部预算资金支付。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

3. 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14.48万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的100%。

4. 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1.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

5. 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68. 69万元，支出决算为49. 04万元，完成年初预算的71. 39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况进行分解。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为63. 35万元，支出决算为48. 54万元，完成年初预算的76. 62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为14. 01万元，支出决算为14. 01万元，完成年初预算的100%。

8. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况追加经费，拨付给了我委工会举办国资系统球类运动会。

9. 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管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3. 51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际情况追加的“三无”创建奖励金。

10. 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772.55万元，支出决算为793.14万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度国资监管任务以及市委、市政府交办任务增加。

11. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款） 其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为174.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况追加经费，其中包含拨付给困难企业的项目支出100万元。

## 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996.6万元，其中：人员经费607.49万元，占基本支出的60.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金1、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费389.11万元，占基本支出的39.04%，主要包括办公、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费元、公务用车运行维护、其他交通费用、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

“三公”经费财政拨款支出预算为16.69万元，支出决算为16.69万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算调整数为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成预算的100%，与上年相比增加6.8万元，增长100%，增长的主要原因是根据实际工作需要和上级安排，我委2019年度有同志因公出国（境）。

公务接待费支出预算调整数为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成预算的100%，我委严格按照预算要求执行公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算调整数为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成预算的100%，我委严格按照预算要求执行公务用车运行维护。

## （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3.59万元，占21.51%，因公出国（境）费支出决算6.8万元，占40.74%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.3万元，占37.75%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为6.8万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：

参团出国交流和洽谈项目支出6.8万元，主要用于赴英国、德国与英国伦敦艾克教育集团、德国KAN建筑设计事务所就项目进行下一步的合作进行洽谈签约。

2. 公务接待费支出决算为3.59万元，全年共接待来访团组23个、来宾262人次，主要是央企进湖南活动发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.3万元，主要是修理和燃料

费支出，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收支。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

### **(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年度困难企业资产管理部门运行经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金90万元，占项目支出总额的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

## **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389.11万元，比年初预算数减少6.11万元，降低1.55%。主要原因是：按要求实行压缩机关运行经费。

### **(二) 一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费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844.22万元，其中：政府采购货物支出80.5万元、政府采购服务支出763.72万元。授予中小企业合同金额844.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

业合同金额844.22万元，占政府采购支出总额的100%。

#### （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2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

本单位有独立网站，将在门户网站中公开。

# 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；推动国有经济布局和结构战略性调整；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。

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年末共有编制人数31人，实有人数32人，比上年减少1人。人员变化的主要原因是：一名同志离职前往市属国有企业工作。

# 二、预算支出及绩效情况

## （一）预决算情况

### 1、部门收入、支出及年末结转和结余情况

2019年，本部门年初预算收入1,005万元，比上年增62万元，收入调整预算数为1,960万元，比上年增加946万元。一般公共预算财政拨款收入完成1,200万元，其他收入完成760万元。主要是按要求将国有资本预算收入纳入了本年部门决算。

2019年本部门支出1,960万元，其中：基本支出完成997万元，项

目支出963万元。变化的主要原因是国有资本预算收入本年纳入了部门决算。

2019年，本单位年末结转和结余资金2.5万元，比上年减20.67万元，下降89.18%，增减变化的主要原因是：因新旧会计制度更替，调减期初数13.69万元；因国库收缴调减6.22万元；本年正常支出上年结余数0.76万元。

## 2、“三公”经费支出情况

2019年，“三公”经费完成16.69万元，比上年增0.3万元，增加1.83%，增减变化的主要原因是：因工作需要增加了因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）费完成6.8万元；公务接待费完成3.59万元；公务用车购置及运行维护费完成6.3万元。

## 3、信息公开情况

我委及时按照市财政局下发的预、决算批复在我委门户网站里进行了年度预、决算公开，同时年度部门整体支出绩效情况也在我委门户公开。

### （二）国有资本经营预算执行情况

2019年其他收入完成具体金额为759.69万元，暨国有资本经营预算费用支出759.69万元，全部纳入了2019年度部门决算，具体情况见下表：

2019年国有资本经营预算费用性支出情况表

金额单位：万元

项目名称	预算金额	部门支出金额	说明
企业转型专项经费	196.34	192.47	

企业混改专项经费	70	69. 27	
企业重点投资项目专家评审咨询	60	50. 89	
企业发展规划专家咨询评审	60	70	
审计经费	260	260	
债务风控系统建设专家咨询	20	19	
产权代表培训费用	20	20	
国资监管培训费用	30	30	
内部审计培训费用	8	8	
困难企业帮扶费用	35	35	
项目名称	预算金额	部门支出金额	说明
市属改革企业负责人退休支部体检费	4	4	
三水泥厂工作经费	15	0	该支出由财政直接支付给三水泥厂
结转办公场所改造经费		1. 06	结转金额
合计	778. 34	759. 69	

国有资本经营预算的意义在于它有利于国有资本出资人充分发挥其职能作用，我委作为我市国有资本出资人的代表，其职能定位为对

我市国有资本的监督管理，包括对我市国有资本的产权监管、运营监管和国有资本总量与结构的调控管理。而国有资本经营预算反映的是预算期内国有资本经营目标，是国有资本经营计划的财务安排，是我委职能作用发挥的基础。2019年度国有资本经营预算支出加强了我委作为出资人对我市国有资本经营者的约束与控制，推动了对我市国有资产的规范化管理，为实现2019年度部门整体绩效目标提供了有效助力。

### （三）资金绩效情况

2019年以来，我委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻市委、市政府决策部署，认真落实市委全会、市委经济工作会议、市委常委会议有关精神，以管资本为主，强党建、控风险、推转型、优监管，各项工作取得了较好成效。截止2019年截止12月底，7户市属企业资产总额2222.15亿元，较年初增长10.31%；负债总额1312.75亿元，较年初增长11.32%；所有者权益909.4亿元，较年初增长8.88%，实现了国有资产保值增值的目标；资产负债率59.08%，较年初增长0.54个百分点。累计实现营业收入155.16亿元，实现利润12.25亿元，上缴税费12.51亿元。圆满完成了年初制定的部门整体绩效目标，暨完成市委、市政府下达我委的年度重点工程和工作；完成年度职能工作目标。产出指标——完成2018年度经营业绩（目标）考核和薪酬兑现工作、签订2019年度经营业绩（目标）责任书顺利完成；效益指标——坚持党建引领发展、改革国资监管方式、严格防范化解债务、积极推进企业混改、大力发展实体经济完成效果良好。具体资金绩效情况如下：

#### 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。突出考核的导向作用，一企一策设置了2019年度业考指标；通过月报、财务运行分析等途径，动态监控指标完成情况，对后进企业进行预警和督促；完成了2018年度业考结果认定，并按相关文件精神严格兑现企业领导人薪酬。二是规范产权管理。编制了监管企业年度投资计划，涉及项目186项、资金200.47亿元；加大做实资产力度，将市直行政事业单位部分经营性资产注入城发集团，原房产局经营性资产注入国投集团，天台山庄、市农科所长江北路加油站股权划拨湘投集团。三是强化财务监管和债务风险防范。推进了财务集中核算工作，审核了企业年度经营计划，通过有效使用国有资本经营预算支出中审计费用项目资金，顺利完成了企业年报审计；督促企业开展国有资本收益上缴，共上缴资金6745.2万元；推行了债务、融资周报制度，开展了债券基金风险摸底调查，对市级公司协会产品发行情况进行了调研。四是转变监管方式。推行企业投融资担保改审批制为备案制，分企业制定和发布了投资、融资和担保负面清单，强化事中事后监管。把监管前移，突出专职产权代表作用，四个产权代表组全年已参与四类会议107次，审议议案237个；引进各类专家12人担任外部兼职董事，指导企业项目5个，引进项目3个。

## 2. 深化国企改革加速推进

一是推动平台公司加快转型。贯彻落实《关于推进市级融资平台公司转型发展的若干意见》文件精神，推动交发集团、湘江集团整合组建湘投集团。坚决落实省委、省政府关于平台公司清理整合工作要求，起草《株洲市属国有企业战略重组方案》；举办9期市属国有企业转型发展培训班，共培训2000余人次。二是完善公司法人治理。重新制定或修改了8家公司章程，调整了企业经营范围，明确了出资人

和三会一层权责；出台了监管企业兼职外部董事、监事管理办法等制度。三是开展企业混改试点。城发集团的物业公司混改引进战略投资者长城物业集团，成立了市新远城物业公司；融创基金管理公司采取增资扩股方式实施核心团队持股。四是推行企业激励机制改革。探索任期制和契约化管理，选定了城发集团国信建设公司、国投集团国投双创公司、湘投集团湘江新城公司等3家公司作为试点单位；支持地产集团开展工效挂钩薪酬管理工作试点。

### **3. 重大专项成果丰硕**

一是深入开展“产业项目建设年”活动。组织企业赴北京、上海、深圳、重庆、东莞等地开展招商洽谈，围绕企业主营业务，通过基金招商、片区招商等方式，对接了中建材碲化镉薄膜太阳能电池、中国中铁滨江产业新城综合开发、湖南航空航天产业投资基金、世鑫新材料碳陶复合材料等20余个项目。二是积极落实“温暖企业行动”活动。组建了株洲市“仟里马”基金、“梧桐树”基金，加大对我市创新创业型企业的支持力度，帮助企业留住和引进高端人才，营造双创环境。三是圆满完成“2019央企走进湖南”活动各项工作任务。我市共有10个项目在活动主题会上签约，签约项目数和合同引资金额居全省第一。四是全面推进国有企业办社会职能分离移交。全年累计完成分离移交供水11.3万户、供电11.1万户、物业3.1万户，整项工作将在年底前全面完成，得到了省国资委充分肯定，工作经验被在全省推介。

### **4. 国企党建不断加强。**

一是着力主题教育。围绕“四深四问四查一示范”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是打造党建品牌。推动城发集团、国投集团等6家单位创建基层党建示范点；引导和支持开展“一

组织一品牌”活动，创建了 12 个企业党建品牌，典型事迹被人民日报网站报道；参与组织了第三期“株洲·中国动力谷·国企党建论坛”。三是推进“五化”支部创建。重点围绕“三个一百”（投入经费 100 万元、创建 100 个示范支部、培训 100 名示范支部书记）抓支部建设，创建工作获《株洲日报》专版推介。四是履行主体责任。将 10 家市管国企的经营业绩考核等级纳入党建考核之中，真正落实“一岗双责”责任制。开展常规督查和专项审计，大范围对企业违规问题进行督查，督查问题 63 项，已对 7 家企业下达了督办函，并纳入绩效考核扣薪处理。五是强化困难企业管理。细化管理类企（事）业单位管理措施，规范企业日常管理；对 8 家困难企业党组织进行换届选举；组织春节、七一等重要节日慰问工作，慰问困难党员、老党员 508 名，发放慰问金 55.86 万元。

**项目资金绩效说明**具体如下：2019 年我委有一个市级专项，项目名称为困难企业资产管理部门运行经费，项目预算金额为 100 万元，我委实际支出为 90 万元。困难企业资产管理部门运行经费这一项目的长期绩效目标是，有专人负责困难企业资产管理，并做好困难企业的相关工作；年度绩效目标是，维护困难企业稳定。从完成情况来看，困难企业 2019 年保持了基本稳定，没有发生大规模群体事件，困难企业资产也得到了管理，相关工作顺利开展，项目资金绩效良好。综合来看，该项目的 2019 年的绩效目标基本完成。

我委因合同签署的问题，未能在 2019 年完成全部预算资金支付。目前，该项目正在筹备进行 2020 年的合同签署工作，我委将重新签署合同，预计能完成 2020 年度的预算支出。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

目前资金管理及绩效存在的主要问题集中在国有资本经营预算费用性支出上。国有资本经营预算费用性支出与部门预算支出暂时分开编制，且国有资本经营预算支出因与国有资本经营预算收缴时间有关，因此支付使用时间均集中在下半年，这就给资金使用效率带来了一定的压力。下一步，我委将在 2020 年提前规划项目资金，做好相关前期筹备工作，加强资金管理力度，充分发挥资金绩效。