

2020年度
株洲市人民政府国有资产监
督管理委员会（本级）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（本级）单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）单位概况

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工作。

(十) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）内设机构包括：共有编制人数 35 人，实有人数 31 人（根据报送要求，截至时间为 2020 年 11 月）。依据《中共株洲市委办公室、株洲市人民政府办公室关于株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）职责和机构编制调整的通知》（株办〔2019〕35 号），本部门内设科室 8 个，分别为：办公室、业绩考核与分配科、国有资本经营预算科、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、监督科和党建科工作科，另设机关党委。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	970.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	745.49	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	57.24
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	59.45
	9		九、卫生健康支出	40	57.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	796.31
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	745.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1716.43	本年支出合计	58	1716.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.51	年末结转和结余	60	2.51
	30			61	
总计	31	1718.93	总计	62	1718.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

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		1,716.43	1,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.98	18.98	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	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	796.31	796.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	796.31	796.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	693.41	693.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	745.49	745.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	714.19	714.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	714.19	714.19	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

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（本级）

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		1716.43	870.94	845.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.98	18.98	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	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	796.31	696.31	100.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	796.31	696.31	100.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	693.41	693.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	102.90	2.90	100.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	745.49	0.00	745.49	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	714.19	0.00	714.19	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	714.19	0.00	714.19	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（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	项目	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	970.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	745.49	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	57.24	57.24	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.45	59.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.94	57.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	796.31	796.31	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	745.49	0.00	0.00	745.49

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1716.43	本年支出合计	59	1716.43	970.94	0.00	745.49
年初财政拨款结转和结余	28	2.51	年末财政拨款结转和结余	60	2.51	2.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1718.93	总计	64	1,718.93	973.44	0.00	745.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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（本级）

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		970.94	870.94	100.00
206	科学技术支出	57.24	57.24	0.00
20699	其他科学技术支出	57.24	57.24	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.24	57.24	0.00
208	社会保障和就业支出	59.45	59.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.45	59.45	0.00
2080501	行政单位离退休	18.98	18.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	0.00
210	卫生健康支出	57.94	57.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.94	57.94	0.00
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	796.31	696.31	100.00
21507	国有资产监管	796.31	696.31	100.00
2150701	行政运行	693.41	693.41	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	102.90	2.90	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（本级）

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	547.77	302	商品和服务支出	299.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.37	30201	办公费	24.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.70	30202	印刷费	5.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.76	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	5.04
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	1.33	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	30206	电费	4.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21.92	30213	维修（护）费	1.06	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	18.98	30215	会议费	0.77	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	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.87	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	15.97	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	51.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.02	30227	委托业务费	5.60	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.72	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	4.78	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	66.96			
人员经费合计		566.75	公用经费合计					304.18

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

公开 07 表

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
5.53	0.00	4.78	0.00	4.78	0.75	5.53	0.00	4.78	0.00	4.78	0.75

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

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

公开 08 表

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							

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

株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		745.49	745.49	0.00
223	国有资本经营预算支出	745.49	745.49	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.30	31.30	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	31.30	31.30	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	714.19	714.19	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	714.19	714.19	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1718.93万元（收入总计含年初结转和结余2.51万元，支出总计含年末结转和结余2.51万元）。与上年相比，减少了240.88万元，减少12.3%，主要原因是工委严控各项工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1716.43万元，其中：财政拨款收入1716.43万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1716.43万元，其中：基本支出870.94万元，占50.7%；项目支出845.49万元，占49.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1718.93万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余2.51万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余2.51万元），与上年相比，增加518.82万元，增长43.2%，主要是2019年度国有资本经营预算收入未列入财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出970.94万元，占本年支出合计的56.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.17万元，减少19.1%，主要是人员及标准调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出970.94元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出57.24元，占5.9%；社会保障和就业（类）支出：59.45万元，占6.1%；卫生健康（类）支出：57.94万元，占6.0%；资源勘探工业信息等（类）支出796.31万元，占82.0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为953.33万元，预算调整数为970.94万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为970.94万元，完成预算的100%，其中：

1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为1.98万元，支出决算为57.24万元，完成年初预算的2890.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构调整带来的差异。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为17.74万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的107.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老金异动。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为43.97万元，支出决算为40.46万元，完成年初预算的92.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、工资异动。

5、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46.84万元，支出决算为44.22万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、工资异动。

6、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14.16万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、工资异动。

7、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。

年初预算为728.64万元，支出决算为693.41万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我委严控运转经费。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为102.9万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了专项业务工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出870.93万元，其中：人员经费566.75万元，占基本支出的65.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助；公用经费304.18万元，占基本支出的34.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、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。

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5.53万元，支出决算为5.53万元，完成预算的100.0%，其中：

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100.0%，与上年相比减少6.8万元，减少100%，减少的主要原因是今年我委没有接到因公出国（境）的工作任务。

公务接待费支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少2.84万元，减少79.1%，减少的主要原因是疫情影响下明显。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少1.52万元，减少24.1%，减少的主要原因是

要原因是车辆维修费有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占13.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.78万元，占86.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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0.75万元，全年共接待来访团组6个、来宾62人次，主要是接待各其他市州国资委来我委调研考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.78万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费4.78万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出745.49万元，其中基本支出745.49万元，项目支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出304.18万元，比年初预算数减少19.27万元，降低6.0%，主要原因是：部门严控运转经费开支；比上年决算数减少84.93万元，降低21.8%。主要原因是：相应要求，严格控制运转经费。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.77万元，用于召开年度国资监管工作会议会议，人

数150余人；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元。授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的2.6%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，均为机要通信用车；单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

对“2017-2020年煤矿亏损补贴及职工安置补贴”1个重点项目预算开展了绩效评价，评价情况如下。

（一）项目概况

依据《关于安排市桃水煤矿停产期间维持经费的请示》（株财（2017）199号），桃水煤矿2017-2020年资金下达七项共计7,271万元，其中2017年5-12月1438万元；2018年2152万元；2019年2246万元；2020年1435万元。

（二）存在主要问题

一是停产煤矿缺少审计监督，监管力度不够。二是项目实施单位未制定专项财政资金管理制度。三是使用专项资金超范围支付职工欠薪。四是项目实施单位部分对外采购事项未签合同。五是资金到位后未解决亟待解决的事项。

（三）绩效管理建议

一是强化预算监督，开展财务年度审计并合理利用结果。二是主管单位加强预算指导，完善煤矿内控制度。三是主管单位通过培训提高财务人员业务能力，定期收集分析煤矿预算数据。

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、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

(市国资机关)

一、预算单位基本情况

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家、省有关国有资产管理的法律、法规和方针、政策；制定本市国有资产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。

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等工作。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 35 人，实有人数 34 人。依据《中共株洲市委办公室、株洲市人民政府办公室关于株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）职责和机构编制调整的通知》（株办〔2019〕35 号），本部门内设科室 8 个，分别为：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、监督科和党建工作科，另设机关党委。

本部门包含下属非独立预算单位二级单位 1 个，为：株洲市经济监测运行中心。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 1716.43 万元，其中年初预算 953.33 万元，调整追加 763.10 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 1716.43 万元，其中基本支出 870.94 万元，项目支出 845.49 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2020 年，我委积极履职，继续强化我市国有资产管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理和项目专项管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到较大提升。

1、我委 2020 年度资金使用情况如下：

①支出预算安排情况

2020 年，本部门年初预算支出 953.33 万元，比上年减少 51.26 万元，减少 5.4%，减少的主要原因是：严控经费支出。其中：基本支出年初预算

853.33万元，比上年减51.67万元，减少6.0%；项目支出年初预算100万元，与上年持平。

②收入预算安排情况

2020年收入实际完成1852.38万元，比上年减107.62万元，减少5.8%。主要原因是：严控经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1106.89万元，比上年减93.11万元，减少8.4%，变化的主要原因是：按市财政局要求压缩预算金额；国有资本经营预算财政拨款收入完成745.48万元，比上年减少14.52万元，减1.9%，变化的主要原因是：按市财政局要求压缩预算金额。

③单位年度总支出1852.38万元，其中：项目支出845.48万元，基本支出1006.89万元；人员支出566.75万元，公用经费支出440.14万元；三公经费5.53万元，其中公车购置和维护费4.78万元，公务接待费0.75万元，出国经费0万元。

2、2020年我委积极推动预算资金投向国资监管业务工作与深化改革工作，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到工作的全过程，推动各项工作取得良好成效，顺利完成了部门整体支出绩效目标。我委2020年度部门绩效工作总结如下：

①国有经济发展进一步加速。截止12月，5户监管企业资产总额2438.75亿元，较年初增长7.7%；负债总额1485.39亿元，较年初增长10.0%；所有者权益953.36亿元，较年初增长4.2%；资产负债率60.9%，较年初增长1.29个百分点；带息负债总额1265.64亿元，较年初增长7.6%。累计实现营业收入141.78亿元，同比增长5.1%；利润总额10.43亿元，同比降低7.8%；上缴税费11.53亿元，同比增长41.0%；上缴国有资本收益13967.30万元，同比增长13.4%。监管企业基金投资增长迅速，产业引导、先进制造业等基金项目正在加速推动，社会资本作用得到了充分提升，在克服疫情带来的不

利影响中，体现出了国有企业重要的支撑作用。

②监管方式进一步优化。立足“以管资本为主”，进一步完善制度建设，印发了《株洲市属国有企业投资监督管理办法》；修订完善了《株洲市国资委监管企业担保管理办法》、《融资、担保负面清单》；在全省率先制定实施“三会一层”权责清单。构建国资系统大监督工作格局，各市属企业单独设立纪检监察室，按编制配备了纪检监察专干 55 名，在全省市属国有企业率先创立特派纪检监察员制度，指导各企业纪委对不设纪委的子公司分片分块指派特派纪检监察员 24 人，实现监督“全覆盖”，指导企业纪委会同监事会，与党群、人事、财务、审计、工程建设与造价、招投标、投融资、法务等部门共同构建本企业的大监督工作格局，实现监督上下贯通、左右联通。对监管企业债券资金、基金投放、项目投资等执行情况和 2019 年审计整改的 60 个问题实施清单化管理，下达《整改督办函》15 件；与市纪委监委驻国资委纪检监察组联合开展监管企业风险大排查工作，排查问题 200 多个。

③深化国企改革加速推进。一是战略重组稳步推进。按照《株洲市属国有企业战略重组方案》，进一步优化资本布局，制定市属企业主业清单，推动企业聚焦主责主业，清理退出不具备优势的非主营业务和低效无效资产，向战略性产业、城市经营、产业园区集聚。通过整合重组，市本级 27 户平台公司清理整合至 3 户，企业各层级内设机构总量控制在 8 个以内，中层管理人员职数精简 30% 以上，中层管理人员基本工资标准降低了 30%，初步构建了市属国有企业小总部、大实体的格局，推动企业向国有资本投资运营公司转型。至目前，城发集团、国投集团、地产集团在国开行的信用评级均达到 AA-，市城发集团主体信用被穆迪公司上调评级为投资级 Baa3，评级展望为稳定。二是混合所有制改革有序推进。一方面从增量入手，市国投集团与中车产业投资有限公司开展战略合作，参与中车产投混

改项目，并由中车产投入股国投集团旗下上市公司天桥起重，结成资本纽带；市水务集团与中车株洲所达成战略合作协议，就业务、设备、技术和混改等方面开展全方位合作，目前水务集团拟参与中车株洲所下属株洲中车机电科技有限公司混改。另一方面从存量着手，指导企业从改革发展实际出发，分层分类推进混合所有制改革。市城发集团物业公司通过股权转让方式引进战略投资者长城物业集团，混改为市新远城物业公司，新公司通过混改有效转换经营机制，增强了企业内在约束和激励，2020年1-11月营业收入同比增长107.3%，净利润同比增长261.4%。目前，市国投集团水木物业公司、市地产集团新尚品物业公司混改工作正在抓紧推进。三是深化内部机制改革。出台了《株洲市国资委监管企业工资总额管理办法》和《监管企业人力资源管理工作指引》。推进全员绩效考核建设，实现企业内部绩效考核范围全覆盖，全市国资系统9600余名职工人人参与考核，人人都有指标，奖优罚劣，以制度约束人，以制度激励人。四是根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》精神，制定《株洲市贯彻落实<国企改革三年行动方案（2020-2022年）>的实施方案》。

④党建质量不断提升。大力实施“强根固魂”工程。与市属国有企业党委签订党建工作责任书，推动企业党委书记履行好第一责任，班子成员履行好“一岗双责”。组织创建“五化”党支部155个、创支部党建品牌108个、申报市级“五化”示范支部3个、整治软弱涣散党支部1个。推动市属国企与驻株中央（省属）国企建立5个“党建联盟”。配合市委组织部成功举办第五届“株洲·中国动力谷·国企党建论坛”。组织转型发展、意识形态、党建业务等培训班14期，年度发展新党员154名，下拨46.80万元慰问老党员和困难党员468名。全系统涌现全国“最美公交司机”1名、全国交通运输系统劳模1名、市劳模7名。

⑤重大专项成效显著。一是按照全市“产业项目建设年”活动统一部署和《株洲市2020年招商引资攻坚活动方案》任务分工安排，积极引导和组织市属国有企业开展招商引资工作，圆满完成了年度招商引资工作各项任务。全年组织市属国有企业策划包装了武广商业综合体、智慧医疗、职教科技园产教融合实训基地群等22个重点招商项目，经市商粮局组织的项目评审会审议，国资系统共有13个招商项目被采纳入选《株洲市2020年招商引资项目库》。多次组织市属国有企业赴北京、上海、深圳、东莞、长沙等地开展招商对接活动，着力发展产业项目，加快推进企业转型发展。全年国资系统与我市驻外招商联络处实地对接10余次，先后与北京中关村信息谷资产管理公司、上海兴橙资本、北京华胜集团、中国诚通集团、东方资产管理公司、哈工大材料工程学院等一批大型知名企、金融机构和高校进行积极对接，并开展深入交流，促成了国创越摩先进封装、湘江新城片区综合开发、株洲国科半导体、南洲生态新城创新创业产业园、百度自动驾驶创新示范、华为智慧株洲、深圳先进制造产业基金等30余个项目的洽谈合作，其中株洲市云龙新一代信息技术与智能制造产业园、城发南洲学校、城发乐享养老等一批项目成功落地并开工建设。全年国资系统完成签约项目21个（其中5亿元以上项目6个，1亿元以上项目14个），签约合同金额共计144.06亿元。二是积极推进“温暖企业行动”。携手市农商行开展“党建共创、金融普惠”行动，为20家资金困难的中小企业融资1.55亿元。开展国企携手民企发展活动，组织国企与6家民企进行了战略合作对接，其中国投集团帮助湖南中普技术股份有限公司引入省军民融合基金作为新的投资者对其进行增资；与21家民企结对帮扶。组织市属企业累计为1209户企业或个体工商户减免租金3576.17万元，为1952户企业或个体工商户减免水费539.43万元，为64户企业或个体工商户减免利息和担保费用1174.17万元、调整还贷计划13519万元、展期66408万元、

续保 11305 万元。三是全面完成国企退休人员社会化管理工作。共完成了 141 家中央、省属和市属国有企业退休人员社会化管理工作，向街道、社区移交退休人员 65249 人，退休党员 15915 人；各县市区共接收企业退休人员人事档案 65249 份，并完成档案数字化扫描工作。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“困难企业资产管理部门运行经费”金额 100 万元，年中执行无增减，实际支出 100 万元，结余结转 0 元。项目实施及绩效情况如下：

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 2020 年保持了基本稳定，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 2020 年的绩效目标完成。

2. 国有资本经营预算支出执行情况

2020 年国有资本经营预算项目年初预算总额为 7129.49 万元，其中费用性支出 850.49 万元，其他支出 6279 万元。2020 年国有资本经营预算项目年末决算总额为 7114.49。其中，费用性支出年中压减预算至 745.49 万元，实际支出 745.49 万元，结余结转 0 元，全部纳入了 2020 年度部门决算；其他支出增加至 6369 万元，均调入一般公共预算。费用性支出具体执行情况如下：

（1）年初预算项目“特困企业职工慰问”金额 31.3 万元，年中执行无增减，实际支出 31.3 万元，结余结转 0 元。

（2）年初预算项目“国有资本经营预算审计经费”金额 350 万元，年中执行无增减，实际支出 350 万元，结余结转 0 元。

（3）年初预算项目“市属国有企业转型发展专项经费”金额 306.07 万元，年中执行无增减，实际支出 306.07 万元，结余结转 0 元。

(4) 年初预算项目“三项制度改革”金额 58.12 万元，年中执行无增减，实际支出 58.12 万元，结余结转 0 元。

国有资本经营预算项目实施及绩效情况如下：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。2020 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，做好了国资国企发展“十四五”规划以及转型改革工作，推动了对我市国有资产的规范化管理，为实现 2020 年度部门整体绩效目标提供了有保障。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

财务支出进度有待改进。改进措施：加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。合理规范支出进度，虽然国有资本预算支出进度受到国有资本预算收益收缴影响，我委将做好规划，尽可能加快支付进度。

五、其他需要说明的情况

无。