

**2021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单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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2021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、2021年度预算绩效情况说明

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。

（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

（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内设机构包括：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。

（二）决算单位构成。株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2021年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,418.33	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	280.59	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.20
	9		九、卫生健康支出	40	10.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,347.19
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	280.59
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,698.92	本年支出合计	58	1,698.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
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	1,701.43	总计	62	1,701.43

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

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2021年度

公开02表
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, 698. 92	1, 698. 92					
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00					
20104	发展与改革事务	1. 00	1. 00					
2010499	其他发展与改革事务支出	1. 00	1. 00					
208	社会保障和就业支出	59. 20	59. 20					
20805	行政事业单位养老支出	59. 20	59. 20					
2080501	行政单位离退休	20. 80	20. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 40	38. 40					
210	卫生健康支出	10. 94	10. 94					
21011	行政事业单位医疗	10. 94	10. 94					
2101103	公务员医疗补助	10. 94	10. 94					
215	资源勘探工业信息等支出	1, 347. 19	1, 347. 19					
21507	国有资产监管	1, 347. 19	1, 347. 19					
2150701	行政运行	1, 240. 19	1, 240. 19					
2150702	一般行政管理事务	7. 00	7. 00					
2150799	其他国有资产监管支出	100. 00	100. 00					
223	国有资本经营预算支出	280. 59	280. 59					
22399	其他国有资本经营预算支出	280. 59	280. 59					
2239999	其他国有资本经营预算支出	280. 59	280. 59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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） 2021年度 公开03表
 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		1,698.92	857.50	841.41			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20104	发展与改革事务	1.00	1.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	59.20	59.20				
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20				
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40				
210	卫生健康支出	10.94	10.94				
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94				
2101103	公务员医疗补助	10.94	10.94				
215	资源勘探工业信息等支出	1,347.19	786.37	560.82			
21507	国有资产监管	1,347.19	786.37	560.82			
2150701	行政运行	1,240.19	779.37	460.82			
2150702	一般行政管理事务	7.00	7.00				
2150799	其他国有资产监管支出	100.00		100.00			
223	国有资本经营预算支出	280.59		280.59			
22399	其他国有资本经营预算支出	280.59		280.59			
2239999	其他国有资本经营预算支出	280.59		280.59			

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
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）

2021年度

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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,418.33	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	280.59	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.20	59.20		
	9		九、卫生健康支出	41	10.94	10.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,347.19	1,347.19		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	280.59			280.59
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,698.92	本年支出合计	59	1,698.92	1,418.33		280.59
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,701.43	总计	64	1,701.43	1,420.83		280.59

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

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（本级） 2021年度 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, 418. 33	857. 50	560. 82
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00	
20104	发展与改革事务	1. 00	1. 00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1. 00	1. 00	
208	社会保障和就业支出	59. 20	59. 20	
20805	行政事业单位养老支出	59. 20	59. 20	
2080501	行政单位离退休	20. 80	20. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 40	38. 40	
210	卫生健康支出	10. 94	10. 94	
21011	行政事业单位医疗	10. 94	10. 94	
2101103	公务员医疗补助	10. 94	10. 94	
215	资源勘探工业信息等支出	1, 347. 19	786. 37	560. 82
21507	国有资产监管	1, 347. 19	786. 37	560. 82
2150701	行政运行	1, 240. 19	779. 37	460. 82
2150702	一般行政管理事务	7. 00	7. 00	
2150799	其他国有资产监管支出	100. 00		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明细表

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	589.18	302	商品和服务支出	232.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.73	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.55	30202	印刷费	5.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.54	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	14.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.34	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.99	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	14.60
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	20.80	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.60	30217	公务接待费	0.59	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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.25	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	4.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.04			
人员经费合计		609.98	公用经费合计					247.53

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。

公开06表
金额单位：万元

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（本级）2021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	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
30.01		29.42	25.00	4.42	0.59	30.01		29.42	25.00	4.42	0.59

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

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（本级）

2021年度

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。
因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，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）

2021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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		280.59	280.59	
223	国有资本经营预算支出	280.59	280.59	
22399	其他国有资本经营预算支出	280.59	280.59	
2239999	其他国有资本经营预算支出	280.59	280.59	

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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1701.43万元（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17.50万元，减少1.0%，主要原因是我委严控各项工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1698.92万元，其中：财政拨款收入1698.92万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1698.92万元，其中：基本支出857.5万元，占50.5%；项目支出841.41万元，占49.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1701.43万元（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，减少17.5万元，减少1.0%，主要是因为委严控各项工作经费。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1418.33万元，占本年支出合计的83.5%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加447.39万元，增加46.1%，主要是部分国有资本经营预算资金在下达时使用的功能科目有所改变。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1418.33元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出：59.20万元，占4.2%；卫生健康（类）支出：10.94万元，占0.8%；资源勘探工业信息等（类）支出1347.19万元，占95.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为875.31万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1418.33万元，完成年初预算的162.0%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分国有资本经营预算资金在下达时使用的功能科目有所改变，从其他国有资本经营预算支出列入了国资监管行政运行。

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21.97万元，支出决算为20.80万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动带来的养老金异动。

3、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40.68万元，支出决算为38.4万元，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：人员异动带来的工资异动。

4、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13.09万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的83.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动带来的工资异动。

5、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677.25万元，支出决算为1240.19万元，完成年初预算的183.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分国有资本经营预算资金在下达时使用的功能科目有所改变，从其他国有资本经营预算支出列入了国资监管行政运行。

6、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委组织部年中拨付的市国资系统党员教育培训经费。

7、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100万元，完成年初预算的

100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出857.51万元，其中：人员经费609.98万元，占基本支出的71.1%，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、退休费、生活补助；公用经费247.53万元，占基本支出的28.9%，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、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、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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30.01万元，支出决算为30.01万元，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，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.16万元，减少21.3%，减少的主要原因是由于疫情，接待减少。

公务用车购置费预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，与上年相比增加25万元，增长100%，增长的主要原因

是我委购置了一台新车，替换了报废车辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.36万元，减少7.5%，减少的主要原因是购置了新车，运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占2.0%，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29.42万元，占98.0%。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0.59万元，全年共接待来访团组4个、来宾28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29.42万元，其中：公务用车购置费25万元，株洲市人民政府国有资产监督管理委员会更新公务用车一辆。公务用车运行维护费4.42万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021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说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入280.59万元，年初结转和结余0万元；支出280.59万元，其中基本支出280.59万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出247.53万元，比年初预算数增加34.7万元，增加16.3%，主要原因是：人员增加，经费上升；比上年决算数减少56.65万元，降低18.6%。主要原因是：部门严控运转经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算3万元，支出决算为1万元，完成年初预算的33.3%。用于召开年度国资监管工作会议和党风廉政建设暨反腐败工作会议，人数共247人，内容为报告2021年国资监管工作及与各监管企业负责人签订2021年度企业负责人经营业绩考核责任书，经费支出为会议场租费0.42万元、其他费用0.58万元。

三类会议是召开年度国资监管工作会议和党风廉政建设暨反腐败工作会议，人数为247人，经费支出为会议场租费会议场租费0.42万元、其他费用0.58万元。

培训费年初预算1万元，支出决算为8万元，完成年初预算的800.0%。用于开展国资监管培训，人数100人，内容为开展国资监管培训，本地培训经费支出为8万元（含租场费、住宿费、伙食

费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021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、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2.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，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100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，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（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出1698.92万元，其中：基本支出857.5万元，项目支出841.41元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的11.9%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度株洲市人民政府国有资产监督管理委员会整体支出绩效自评报告

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

2021 年预算收入 1698.92 元，其中年初预算 875.31 万元，调整追加 823.61 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 1698.92 元，其中基本支出 857.5 万元，项目支出 841.41 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021 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 2021 年度资金使用情况如下：

①支出预算安排情况

2021 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

2021 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、2021 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 2021 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。一是战略重组稳步实施。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，向战略性新兴产业、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，2021 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（2021-2022 年）》精神，制定《株洲市贯彻落实〈国企改革三年行动方案（2021-2022 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 2021 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 2021 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业、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 2021 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 2021 年的绩效目标完成。

2. 国有资本经营预算支出执行情况

2021 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。2021 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 2021 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。2021 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 2021 年度部门整体绩效目标提供了有保障。

四、存在的问题及下一步改进措施

主要对预算执行率偏低、预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因，提出改进的措施、工作建议等（可以按子项目单独分析）。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（机关）							
资金情况 （万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		875.31	1698.92	1698.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		875.31	1698.92				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监管企业实现营业收入增长	1%	1%	10	10	
		质量指标	完成市委绩效考核工作	达到B类及以上	达到B类及以上	10	10	
		时效指标	监管企业完成营业收入时间	2020-12-31	2020-12-31	10	10	
		成本指标	财政资金预算完成率	90%以上	90%以上	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	监管企业国有资产保值增值	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	监管企业安排就业人员数	就业人数达9000人以上	就业人数达9000人以上	10	10	
		生态效益指标	监管企业发生重大环境污染	0	0	10	10	
		可持续影响指标	监管企业转型发展工作完成	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过全市综合治理工作考评	被评为合格单位	被评为良好单位	10	10	
	总分					100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。