

**2021年度
株洲市人民政府国有资产监
督管理委员会部门决算**

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。本部门包含下属二级预算单位 1 个，即株洲市机械工业研究所。

（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 2021 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以及 1 个下属二级预算单位，即株洲市机械工业研究所。

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

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	1,884.33	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	364.86
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	160.34
	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	2,164.92	本年支出合计	58	2,164.92
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	2,167.43	总计	62	2,167.43

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

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		2, 164. 92	2, 164. 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					
206	科学技术支出	364. 86	364. 86					
20699	其他科学技术支出	364. 86	364. 86					
2069999	其他科学技术支出	364. 86	364. 86					
208	社会保障和就业支出	160. 34	160. 34					
20805	行政事业单位养老支出	160. 34	160. 34					
2080501	行政单位离退休	20. 80	20. 80					
2080502	事业单位离退休	101. 14	101. 14					
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

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		2,164.92	1,323.51	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				
206	科学技术支出	364.86	364.86				
20699	其他科学技术支出	364.86	364.86				
2069999	其他科学技术支出	364.86	364.86				
208	社会保障和就业支出	160.34	160.34				
20805	行政事业单位养老支出	160.34	160.34				
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80				
2080502	事业单位离退休	101.14	101.14				
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

部门：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 公开04表
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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,884.33	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	364.86	364.86		
	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	160.34	160.34		
	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	2,164.92	本年支出合计	59	2,164.92	1,884.33		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	2,167.43	总计	64	2,167.43	1,886.83		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

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

2021年度

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, 884. 33	1, 323. 51	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	
206	科学技术支出	364. 86	364. 86	
20699	其他科学技术支出	364. 86	364. 86	
2069999	其他科学技术支出	364. 86	364. 86	
208	社会保障和就业支出	160. 34	160. 34	
20805	行政事业单位养老支出	160. 34	160. 34	
2080501	行政单位离退休	20. 80	20. 80	
2080502	事业单位离退休	101. 14	101. 14	
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	884.01	302	商品和服务支出	249.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.33	30201	办公费	16.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.80	30202	印刷费	5.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.70	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	14.60
30106	伙食补助费	6.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.03	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	61.87	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.14	30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	14.60
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.26	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	3.39	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	175.29	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.14	30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	120.97	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	8.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.38	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	2.00	30227	委托业务费	33.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.20	30229	福利费	15.83	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	2.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.69			
人员经费合计		1,059.29	公用经费合计					264.21

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 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

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

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。
因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2167.43万元（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，增加197.75万元，增长10.0%，主要是因为二级机构的国有资产出租收入返还。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2164.92万元，其中：财政拨款收入2164.92万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2164.92万元，其中：基本支出1323.51万元，占61.1%；项目支出841.41万元，占38.9%。

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2167.43万元（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，增加205.54万元，增长10.5%，主要是因为二级机构的国有资产出租收入返还。

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1884.33万元，占本年支出合计的86.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加670.43万元，增长55.2%，主要是因为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1884.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.1%；科学技术（类）支出364.86万元，占19.4%；社会保障和就业（类）支出：160.34万元，占8.5%；卫生健康（类）支出：10.94万元，占0.6%；资源勘探工业信息等（类）支出1347.19万元，占71.5%。

（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1114.21万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1884.33万元，完成年初预算的169.1%，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、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150.61万元，支出决算为364.86万元，完成年初预算的242.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构的国有资产出租收入返还。

3、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20.8万元，完成年初预算的94.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动带来的养老金异动。

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

年初预算为88.29万元，支出决算为101.14万元，完成年初预算的114.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员、工资异动带来的养老金异动。

5、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。

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。

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。

8、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。

9、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1323.51万元，其中：人员经费1059.29万元，占基本支出的80.0%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费264.21万元，占基本支出的20.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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%。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%，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%，增长的主要原因是国资委本级购置了一台新车，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（不含下属非参公事业单位：株洲市机械工业研究所的16.68万元），比年初预算数增加34.7万元，增长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，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%，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%。

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台（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2164.92万元，其中：基本支出1323.51万元，项目支出841.41万元，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。详见附件。

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、企业经营管理队伍建设和；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 33 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 2164.92 万元，其中年初预算 1529.83 万元，调整追加 635.09 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 2164.92 万元，其中基本支出 1323.51 万元，

项目支出 841.41 万元，结余结转 0 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 875.31 万元，比上年减少 78.02 万元，减少 8.18%，减少的主要原因是：按市财政局要求压缩预算金额。其中：基本支出年初预算 775.31 万元，比上年减少 78.02 万元，减少 9.14%；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 1698.92 万元，比上年减 17.51 万元，减少 1.02%。主要原因是：按市财政局要求压缩预算金额。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 1418.33 万元，比上年增 447.39 万元，增加 46%，变化的主要原因是：市财政局将 428.62 万元国有资本经营预算资金以“2150701 行政运行”下达至一般公共预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款收入完成 280.59 万元，比上年减少 464.89 万元，减 62.36%，变化的主要原因是：市财政局将 428.62 万元国有资本经营预算资金以“2150701 行

政运行”下达至一般公共预算财政拨款。

2021 年，本部门支出 1698.92 万元，比上年减 17.51 万元，减少 1.02%。主要原因是：按市财政局要求压缩支出金额。其中：基本支出完成 857.51 万元，比上年减 13.43 万元，减少 1.54%，变化的主要原因：压减经费。项目支出 841.41 万元，比上年减 4.08 万元，减少 0.5%；变化的主要原因：按市财政局要求压缩支出金额。人员经费完成 609.98 万元，比上年增 42.23 万元，上升 7.63%，变化的主要原因：有新增人员入职；公用经费完成 247.53 万元，比上年减少 56.65 万元，减 18.62%，变化的主要原因：我委厉行节约，严控运转经费。

2、2021 年工作成绩总结

2021 年，市国资委以深化国资国企改革为抓手，围绕做强做优做大国有企业目标，着力优布局、转职能、抓改革、防风险、强党建，坚定不移推进市属国有企业转型发展。截至 10 月末，5 家监管企业资产总额 2773.57 亿元，负债总额 1721.61 亿元，所有者权益 1051.95 亿元；实现营业收入 142.47 亿元，较上年同期增长 18.23%；利润总额 6.48 亿元，较上年同期增长 68.49%；上缴税费 6.56 亿元。

着力优布局调结构。一是坚持规划引领。注重与中央、省、市三级规划做好统筹衔接，牵头组织编制了国资国企“十四五”国有资本布局与结构战略性调整规划。二是聚焦主责主业。细化各监管企业主业清单，督导企业对与主业关联度低、不具备竞争

优势的非主营业务和低效无效资产进行全面排查，市属企业新增主业投资比重达到 70%以上。三是优化资本布局。起草《关于株洲市硬质合金产业发展调研报告》，推动国有资本向本地优势产业集聚。加强国有资本市场化运作，已投企业中四川汇宇制药、时代电气、上海概伦电子成功上市，重庆紫建电子、深圳英集芯 IPO 已经过会。四是推进重点招商。完成 24 个重点招商项目开发，6 个项目入选株洲市 2021 年招商引资项目库，3 个项目作为省级招商项目推荐。华菱集团产业基金、茶祖源茶业、鸡西唯大新材料、山河华宇航空等 12 个项目完成签约，其中力合厚浦锂电池、的卢新能源汽车、凯瑞思新材料 3 个项目签约合同金额超过 5 亿元。

着力抓改革促转型。一是进一步优化改革路径设计。正式印发《株洲市深化国企改革三年行动实施方案》，重点对“三大集团”有针对性地制定改革具体措施，国企改革三年行动各项任务全面推进。二是进一步完善企业治理结构。全面依法落实董事会的各项权利，在市属企业子公司层面建立董事会外部董事占多数的制度，推动了 10 家子公司实施。修改制定城发集团、国投集团公司章程，进一步理顺了出资人、董事会、经理层之间的关系，加大了出资人授权力度，明确了党委会前置研究事项范围。三是进一步深化三项制度改革。出台《关于深化监管企业三项制度改革的指导意见》，对监管企业三项制度改革工作成效进行评估，确保三项制度改革落实到位。在城发集团、国投集团所属 4 家核

心子公司推行经理层任期制和契约化管理，进一步打造充满活力的市场主体。制定《监管企业超额利润分享机制实施细则》，在国投集团实施集团层面市场化项目跟投机制，指导国投集团、千金药业制订股权激励计划，支持中航零部件成功申报省国资委国有控股混合所有制企业骨干员工持股试点企业，长效激励机制进一步健全。四是进一步深化国企内部改革。以加强管理体系和管理能力建设为主线，全力推进对标管理提升工作。开展企业集团“总部机关化”专项治理，对总部机构设置、岗位人员优化、总部与子公司权责界限、提高审批效率等八个方面作出明确规定。五是进一步加大改革处置力度。顺利完成株洲二轻供销公司等三家国有“僵尸企业”处置工作，稳妥推进株洲汽车齿轮厂改制工作，株洲市国资委监管全民所有制企业公司制改革工作全面完成。

③着力转职能提效能。一是健全监管制度。完善了企业投资、融资、担保负面清单，修改了外部董事和外派监事管理考核、监管企业投资和担保管理、违规经营投资损失责任追究、加强监管企业内部审计监督等各类制度文件，清理废止文件 31 个，基本做到了国资监管有章可循。二是转变监管方式。积极借鉴深圳国资“淡马锡”管理模式，进一步规范权力运行，出台《株洲市国资委权利和责任清单》，将市场主体经营决策的事项交给企业自主决策、自主经营。支持专职国有产权代表代表出资人参与董事会、监事会决策，在指导推动企业规范管理、改革转型、防范风

险等方面发挥了巨大作用。强化运用信息化监管手段，完成“智慧国资”监管信息系统开发并上线试运行。三是优化监管导向。突出效益导向、风险导向、转型导向、分类导向，一企一策制定年度及任期责任书，对标国务院国资委《企业绩效标准评价》，增加存量资产盘活、混合所有制改革、激励机制建立、产业项目建设、资本投资运作等改革转型类指标，引导企业加快转变发展方式。

④着力强监管控风险。一是强化债务风险管控。出台《关于加强监管企业债务风险管控工作实施意见》和《关于加强监管企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》，督促企业完善债务风险监测预警、重大风险报告和应急处置机制。对各县（市）区债务情况进行调研，起草《株洲市区两级债务管理与增信实施方案》，供市委市政府决策参考。二是全面置换高息债务。组织企业对资金成本在 8%及以上的高息债务进行梳理清查，共置换高息债务 20 余亿元，全面完成高息债务置换任务。三是严控新增融资成本。建立监管企业非标融资合作机构竞价比选机制，压降企业非标融资成本；将“直接融资成本不高于省内同信用等级同类型国有企业的平均值”纳入企业负责人考核内容，截至 10 月末，监管企业直接融资占带息负债比重从 2020 年初 59.66%下降至 56.81%。四是强化全面预算管理。对监管企业全面预算执行情况进行综合评价，评价结果充分运用到经营业绩考核中，并作为企业年度财务工作评优评先的依据。五是提升资金管理水

平。下发《关于进一步加强监管企业资金管理工作的通知》，引导企业创新资金管理模式，通过设立内部银行或资金管理中心等实现资金集中管控。完善银行账户管理制度，清理注销长期休眠或冗余存量的银行账户共 122 个。六是加大风险排查力度。组织市属企业对《投资监督管理办法》落实情况、国有企业债券风险情况、民企挂靠国资问题综合整治情况进行摸底自查。对类金融、市域外子公司和投资项目、债券、中介机构选聘管理等重点领域开展风险大排查，风险防范基础进一步夯实。

⑤着力强党建增实效。一是党的政治建设不断深化。坚持和完善“第一议题”制度，督促落实党委理论学习中心组学习旁听、巡听制度，推动政治建设走深走实。强化政治引领，在全系统深入开展“党建促发展，奉献在岗位”和“我为群众办实事”系列活动，全系统各级党组织和广大党员在疫情防控、乡村振兴、企业帮扶、社会公益、民生保障等方面作出了积极贡献。二是党史学习教育成效明显。按时间节点高质量完成 4 次专题学习，1 次专题组织生活会，举办党史大讲堂 4 期，开播《党史上的今天》电台栏目 324 期，制作上线《支书讲党史》视频 10 个，打造了公交 B60 学党史专线，开行了“湘赣边两山红色专列”，专列活动入选中组部全国 100 个党员教育工作典型案例。三是党建基础工作不断提质。完成 148 名入党积极分子培训、324 名党员发展对象培训，做好了集体企业移交后与荷塘区、石峰区、芦淞区的对接工作。组建意识形态工作指导员、辅导员、监测员“三员”

队伍共 418 人，意识形态工作向基层支部全面覆盖。组织开展“跟着党创业”活动，为国企和民企合作搭建了桥梁。四是人才队伍建设不断加强。举办市国资系统青年高层次人才训练营，开展集中培训 20 余场，做到了每周一集训、每月一调研。全年累计主办各类专题培训班 25 期、参训 4310 人次。

（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. 国有资本经营预算费用性支出执行情况

2021 年国有资本经营预算费用性支出预算总额为 1200 万元，实际支出 709.21 万元，全部纳入了 2021 年度部门决算，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 35 万元，实际支出 20 万元（另 15 万元由市财政局直接拨付给了市第三水泥厂），结余结转 0 元。

(2) 年初预算项目“委托业务费”金额 350 万元，实际支出 171.54 万元，结余资金 178.46 万元上缴财政，结转 0 元。

(3) 年初预算项目“151 预算管理信息系统建设专项经费”金额 25 万元，实际支出 25 万元，结余结转 0 元。

(4) 年初预算项目“培训费”金额 143.5 万元，实际支出 92.44 万元，结余资金 51.06 万元上缴财政，结转 0 元。

(5) 年初预算项目“三项制度改革专项经费”金额 98.3 万元，实际支出 68.24 万元，结余资金 30.06 万元上缴财政，结转 0 元。

(6) 年初预算项目“改革转型专项工作经费”金额 199 万元，实际支出 187.61 万元，结余资金 11.39 万元上缴财政，结转 0 元。

(7) 年初预算项目“重大投资项目投资后评价专项经费”金额 78.5 万元，实际支出 0 万元，结余资金全部上缴财政。(该项目 2021 年 12 月进行了招投标，将在 2022 年按中标结果实施。)

(8) 年初预算项目“部委协作、招商引资、平台建设专项经费”金额 302.86 万元，实际支出 103.5 万元。

(9) 年初预算项目“国有资本经营收益收缴业务费及国有资本经营预算编制工作经费”金额 40 万元，实际支出 40.88 万元，在总项目金额内调剂了 0.88 万元。

(10) 年初预算项目“安全隐患治理巡察整改专项工作经费”金额 30 万元，市财政局实际拨付至相关企业共计 50 万元，在总

项目金额内调剂了 20 万元。

国有资本经营预算费用性支出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费用性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。

3. 企业科公共专项支出执行情况

煤矿亏损及职工安置补贴年初预算安排 1400 万元，实际支付株洲市华石煤矿、桃水煤矿共计 1400 万元。

四、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。

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							
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		1529.83	2164.92	2164.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1529.83	2164.92				
	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。