

2022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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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) 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。

(七)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。

(八)负责指导监督县市区国有资产管理工作。

(九)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内设机构包括: 共有编制人数 50 人, 实有人数 42 人(根据报送要求, 截至时间为 2022 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
金额单位：万元

部门：株洲市国有资产监督管理委员会

2022年度

收入项	项目	行次	金额	支出项	项目	行次	金额
栏			1	栏			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,605.73	一、一般公共服务支出	32	5.90		
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	772.15	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	444.53		
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.94		
	9		九、卫生健康支出	40	77.30		
	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	942.02		
	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	48.05		
	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	772.15		
	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	2,377.89	本年支出合计	58	2,377.89		
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	2,377.89	总计	62	2,377.89		

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

金额单位：万元

部门：株洲市国有资产监督管理委员会

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,377.89	2,377.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.45	29.45	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	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	942.02	942.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	942.02	942.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	942.02	942.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	772.15	772.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	772.15	772.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	772.15	772.15	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：株洲市国有资产监督管理委员会

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,377.89	1,410.62	967.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.45	29.45	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	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	942.02	752.80	189.21	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	942.02	752.80	189.21	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	942.02	752.80	189.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	772.15	0.00	772.15	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	772.15	0.00	772.15	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	772.15	0.00	772.15	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
金额单位：万元

部门：株洲市国有资产监督管理委员会

2022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	1,605.73	一、一般公共服务支出	33		5.90	5.90	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	772.15	三、国防支出	35		0.00	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	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		444.53	444.53	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		87.94	87.94	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		77.30	77.30	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	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	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		942.02	942.02	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		48.05	48.05	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	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		772.15	0.00	0.00	0.00	772.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	2,377.89	本年支出合计	59	2,377.89	1,605.73	0.00	0.00	0.00	772.15
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,377.89	总计	64	2,377.89	1,605.73	0.00	0.00	0.00	772.15

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 2022年度

公开05表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	1,605.73	1,410.62	195.11
201	一般公共服务支出	5.90	0.00	5.90
20132	组织事务	5.90	0.00	5.90
2013202	一般行政管理事务	3.30	0.00	3.30
2013299	其他组织事务支出	2.60	0.00	2.60
206	科学技术支出	444.53	444.53	0.00
20699	其他科学技术支出	444.53	444.53	0.00
2069999	其他科学技术支出	444.53	444.53	0.00
208	社会保障和就业支出	87.94	87.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94	0.00
2080501	行政单位离退休	29.45	29.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49	0.00
210	卫生健康支出	77.30	77.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	0.00
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.20	53.20	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	942.02	752.80	189.21
21507	国有资产监管	942.02	752.80	189.21
2150701	行政运行	942.02	752.80	189.21
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00
22102	住房改革支出	48.05	48.05	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	0.00

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

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市国有资产监督管理委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,124.50	302	商品和服务支出	234.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.97	30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.36	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	392.44	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.45	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.22	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.98	30207	邮电费	27.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	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	1.38	30211	差旅费	9.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	100.49	30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.16	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	51.87	30215	会议费	1.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.08	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.45	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈制品购置	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	2.00	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	38.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.08	30227	委托业务费	13.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30240	税金及附加费用	3.27			
			30299	其他商品和服务支出	68.76			
人员经费合计			1,176.37	公用经费合计				234.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：株洲市国有资产监督管理委员会

2022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
科目代码	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

部门：株

2022年度

公开08表

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	772.15		772.15
223	国有资本经营预算支出	772.15		772.15
22399	其他国有资本经营预算支出	772.15		772.15
2239999	其他国有资本经营预算支出	772.15		772.15

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：402

部门：株洲市国有资产监督管理委员会

制表日期：2016年3月

公开09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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	4.99	0.00	4.99	0.51	5.50	0.00	4.99	0.00	4.99	0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说

2022年度收、支总计2377.89万元。与上年相比，增加了212.97万元，增加9.8%，主要原因是2022年支付了2021、2022年的绩效奖励及医疗铺底、国有资本经营预算支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2377.89万元，其中：财政拨款收入2377.89万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2377.89万元，其中：基本支出1410.62万元，占59.3%；项目支出967.27万元，占40.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2377.89万元，与上年相比，增加了212.97万元，增加9.8%，主要原因是2022年支付了2021、2022年的绩效奖励及医疗铺底，国有资本经营预算支出增加，业务性用房大型修缮增加了支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1605.73万元，占本年支出合计的67.5%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少278.6万元，减少14.8%，主要是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1605.73元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.9万元，占0.4%；科学技术（类）支出：444.53万元，占27.7%；社会保障和就业（类）支出：87.94万元，占5.5%；卫生健康（类）支出：77.3万元，占4.8%；资源勘探工业信息等（类）支出942.02万元，占58.6%；住房保障（类）支出48.05万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1032.95万元，预算调整数为1605.73万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1605.73万元，完成预算的100%，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5.9万元，完成年初预算的590%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他部门因专项工作划转的经费。

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18.16万元，支出决算为29.45万元，完成年初预

算的140.7%，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。

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44.34万元，支出决算为58.49万元，完成年初预算的131.9%，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、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24.09万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.15万元，支出决算为53.2万元，完成年初预算的4626%，决算数小于年初预算数的主要原因是：发放了2021、2022两个年度的医疗铺底资金。

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658.26万元，支出决算为942.02万元，完成年初预算的143.1%，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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为48.05万元，支出决算为48.05万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.62万元，其中：人员经费1176.37万元，占基本支出的83.4%，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、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费234.25万元，占基本支出的16.6%，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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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8万元，支出决算为5.5万元，完成预算的68.7%，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%，与上年持平，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3万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.08万元，减少13.5%，减少的主要原因是疫情影响接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成预算的99.8%，与上年相比减少24.43万元，减少83%，减少的原因上年度我委新购公务用车一台，替换了报废车辆，今年没有购置计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占9.3%，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4.99万元，占90.7%。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0.51万元，全年共接待来访团组3个、来宾21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4.99万元，

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 4.99 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2022 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 772.15 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 772.15 万元。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 222.8 万元，比年初预算数减少 21.83 万元，降低 8.9%，主要原因是：部门严控运转经费开支；比上年决算数减少 24.73 万元，降低 10%。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

2022 年开支会议费 1.77 万元，用于召开年度国资监管工作会议，数百余人；开支培训费 0.87 万元，用于事业机构全体人员按规定开展的学习等。

十二、政府采购支出说明

2022 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100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022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2022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。

市财政局对“2017-2021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2017-2021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；2021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

2022 年度株洲市人民政府国有资产监督管理委员会

（本级）整体支出绩效评价报告

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、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。

7、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。

8、负责指导监督县市区国有资产管理。

9、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 50 人，实有人数 42 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。

本部门包含下属独立预算单位二级单位 1 个，为：株洲市机械工业研究所。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 2377.89 万元，其中年初预算 1448.57 万元，调整追加 929.32 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 2377.89 万元，其中基本支出 1410.62 万元，项目支出 967.27 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

2022 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 2022 年度资金使用情况如下：

①支出预算安排情况

2022 年，本部门年初预算支出 1448.57 万元，比上年增加 18.74 万元，增加 1.3%，增加的主要原因是：人员工资异动带来的增加。其中：基本支出年初预算 1448.57 万元，比上年增加 18.74 万元，增加 1.3%；项目支出年初预算 0 万元，比上年减 100 万元，减少 10000%。

②收入预算安排情况

2022 年收入实际完成 2377.89 万元，比上年增加 210.46 万元，

增加9.7%。主要原因是：国有资产经营预算增加，及大型修缮带来的支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1605.73万元，比上年减少278.6万元，减少14.8%，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772.15万元，比上年增加491.56万元，增加175.2%，变化的主要原因是：。

③单位年度总支出2377.89万元，其中：项目支出967.27万元，基本支出1410.62万元；人员支出1176.37万元，公用经费支出234.25万元；三公经费5.5万元，其中公车购置和维护费4.99万元，公务接待费0.51万元，出国经费0万元。

2、2022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2022年度部门绩效工作总结如下：

①市国资委围绕中心大局，千方百计稳经营促发展。截至2022年底，监管企业资产规模达到2927.63亿元，较年初增长4.78%；全年实现营业收入190.73亿元，同比增长4.21%；上缴税费11.91亿元，同比增长27.24%；利润总额12.84亿元，上缴国有资本收益1.49亿元。全年完成投资105.26亿元，田心轨道交通城加快建设，芦淞航空城、清水塘双碳城拉开建设帷幕，火车

站改扩建工程、新华桥重建工程、云天大道、长沙一中云龙实验学校、株洲市二中枫溪学校等一批重点项目和民生服务设施相继建成启用。成功引进港华能源、博鲁斯潘等规模企业 20 余家，已投企业紫建电子、英集芯成功上市，监管企业参股控股上市公司达到了 16 家，持有市值约 70 亿元，拟上市企业估值超过 50 亿元。

②市国资委瞄准重点难点，聚精会神推改革提效益。国企改革三年行动和深化国企改革等目标任务基本完成，我市国企改革有关做法被省国资委《国资简报》专刊推介，并荣获全市“十大改革典型案例”。国企战略性重组持续推进，云发集团和清水塘集团并入市属国企实质管理，完成市资源集团、市规划院有限公司、市九郎山集团、市人才发展集团的组建和改制工作，其中市资源集团成功取得 AA+信用评级。企业三项制度改革取得关键性突破，城发、国投中层干部人数分别压缩 32.8%、56.4%，各市属监管企业总部人数均控制在 100 人以内，企业员工人数共减少 620 人。企业降本增效成效显著，监管企业共“关停并转”子公司 54 家，四项费用同比减少 4.77 亿元、下降 9.97%，人工成本同比减少 1.93 亿元、下降 14.81%，各类工程审核核减金额 6.09 亿元、平均核减率 19%，新增融资成本 4.68%、同比下降 0.22 个百分点，资产盘活处置收入 11.95 亿元。

③市国资委立足职能职责，多措并举强监管防风险。市国资委按照“两个一以贯之”要求，不断优化国资监管制度体系，努力打通事前、事中、事后三个环节，着力构建监督闭环机制，着力搭建国资在线监管信息系统，着力完善强激励硬约束的考核体系，着力加大经营投资风险排查力度，为企业高质量发展打下了更为坚实的监管制度保障。同时，为确保债务风险可控在控，监管企业全面置换资金成本在8%及以上的高息债务24.44亿元，严格落实“631”工作机制，监管企业全年共融资419.8亿元，累计还本付息381.14亿元，为区属国企提供增信借款救助71.18亿元，市国资系统为维护区域信用稳定作出了突出贡献。

④市国资委坚持党建引领，真抓实干强基础固根魂。市国资委党委坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，进一步优化党建考核，进一步抓实基层党组织书记党建工作述职评议，有力推动了基层党建工作脱虚向实。各监管企业党委持续做优党建引领，市城发集团选送的《湘赣边红色专列让党员教育“动”起来》获中组部官网推介，市国投集团打造的“神农湖畔企业会客厅”为集聚统战资源搭建了平台，市资源集团开展的乡村振兴联点共建活动、市公交公司开展的“爱心送考”活动，市水务集团开展的“书香水韵”活动等等，构成了全系统党建工作的生动实践。广大党员干部积极投入到疫情防控、文明创建、项目攻坚等中心工作，用实际行动展现了国企员工的责任和担当。

⑤市国资委加强自身建设，痛下决心纠作风正行风。国资系统的腐败案件，让我们痛定思痛、痛下决心。全面开展了“以案为鉴、以案促改、以案促建、以案促治”专项行动，通过组织拍摄警示教育片、开展纪法小课下基层活动、推送法规案例等方式，用“身边人”“身边事”“身边案”教育引导党员干部守住廉洁底线。重点完善了“三重一大”决策制度、选人用人制度，出台了《企业党委贯彻落实全面从严治党主体责任规定的实施办法》，建立“一把手”责任清单，改经营例会为党建和生产经营例会，建立“四责协同”机制，狠抓排雷清患、追赃挽损，大力推进违规收受红包礼金问题专项整治和巡察整改工作，国资系统的干部作风和整体形象正逐步改善。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初无预算项目，经费 0 万元，金额 0 万元，年中执行调增 967.27 万元，实际支出 967.27 万元，结余结转 5 万元。

2. 国有资本经营预算支出执行情况

2022 年本部门项目支出为 967.27 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。其中：一般公共预算支出 195.12 万元（包含党代表活动专项经费 3.3 万元、培训费 2.6 万元、业务用房维修专项 170.60 万元、日常公用经费 17.70 万元、国有资本预算收益收缴及编制工作经费 0.92 万元）；国有资本预算支

出 772.15 万元（包含委托业务费 242.9 万元、深化国资国企改革转型专项工作经费 183.49 万元、部委协作、招商引资、平台建设经费 160 万元、重大投资项目投资后评价 59 万元、国有资本预算收益收缴及编制工作经费 46.76 万元、安全生产隐患治理整改奖补资金 45 万元、帮扶专项经费 35 万元）。

费用性支出具体执行情况如下：

（1）委托业务费项目

项目支出 242.9 万元，主要用于监管企业经营业绩考核审计、专项审计、“三能四效”评估、资本市场咨询服务。其中：①监管企业经营业绩考核审计 108.5 万；②监管企业专项审计 70.4 万；③资本市场咨询服务 28 万；④“喜迎二十大”活动经费 36 万。

（2）深化国资国企改革转型专项工作经费

项目支出 183.49 万元，主要用于国资国企改革工作宣传经费、培训费、综合监督检查工作经费、困难企业资产运行管理经费。其中：国资国企改革工作宣传经费 55.98 万；培训费 99.72 万；综合监督检查 28 万；

（3）业务用房维修专项项目

项目支出 170.60 万元，主要用于市国资委及市纪委驻国资委纪检监察组、协查组业务用房维修项目，2022 年此项目未全部完工，余下经费结转至 2023 年。

（4）部委协作、招商引资、平台建设专项经费项目

项目支出 160 万元，主要用于拨付给 4 家企业重点工作专项经费。其中：公交公司 40 万；水务集团 40 万；招商引资专项经费 50 万；平台建设专项经费 30 万。

（5）重大投资项目投资后评价

项目支出 59 万元，主要用于对三个重大投资项目进行投资后评价，履行出资人义务。其中：①九方装备 17.2 万元；②时代新城二期 23 万元；③增资中航零部件 18.8 万元；

（6）国有资本预算收益收缴及编制工作经费

项目支出 47.68 万元，主要用于按金额完成国有资本经营收益征缴，按时完成国有资本经营预算编制工作。

（7）安全生产隐患治理整改专项

项目支出 45 万元，主要用于 8 家公司的安全生产隐患治理整改补助，2022 年拨出 45 万，余下 5 万因疫情原因未能及时拨出经费，结转至 2023 年度。

（8）帮扶专项经费

项目支出 35 万元，主要用于三水泥厂困难补助经费、特困企业特困职工帮扶、第一批改制企业负责人退休支部体检。其中：三水泥厂困难补助经费 15 万；特困企业特困职工帮扶 17.54 万；第一批改制企业负责人退休支部体检费 2.46 万。

（9）党代表活动专项经费

项目支出 3.3 万元，主要用于党代表活动专项。其中：2 万元用于 2022 年第十四代表组（市国资委）党代表活动经费；1.3 万元用于发放给第十四代表组中的生产和工作一线党代表年底走访慰问联系困难党员群众。

（10）培训费

项目支出 2.6 万元，主要用于国资系统党员教育培训。其中：现场教学点培训 0.6 万元，系统党员教育培训 2 万元，此项经费由市委组织部拨到我委，我委直接拨付至系统党费账户。

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：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022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		2291.23					
	其中:当年财政拨款	1605.74						
	上年结转资金							
	其他资金	772.15						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求落实《株洲市国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)》，推动我委监管企业转型发展，督促相关企业完成化债任务。			已落实《株洲市国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)》，推动我委监管企业转型发展，督促相关企业完成化债任务。				
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	监管企业实现资产总额增长	2%	90%	10	10	
		质量指标	完成市委绩效考核工作	达到B类及以上	B类	10	10	
			项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监管企业完成营业收入时间	12月31日	90%	10	9	
		成本指标	财政资金预算完成率	90%以上	100%	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	90%	100%	8	8	
		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	9000	8	8	
		生态效益指标	监管企业发生重大环境污染	0	100%	8	8	

满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	监管企业转 型发展工作 完成率	100%	100%	6	6	
	服务对象满意 度指标	监管企业满 意度	85%以上	100%	10	10	
	总分				100	99	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。