

2023年度
驻醴株州市国有企业
改革事务中心
部门决算

目录

第一部分 驻醴株洲市国有企业改革事务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

驻醴株州市国有企业改革事务中心部门概况

一、 部门职责

负责原属株洲市管的 14 家国有企业（醴陵电瓷厂、醴陵石膏粉厂、醴陵陶瓷机械厂、醴陵建材炉料总厂、醴陵兴业总公司、醴陵永胜陶瓷有限公司、醴陵星火陶瓷实业公司、醴陵力生瓷厂、醴陵新民瓷厂、醴陵瓷泥矿、醴陵瓷业总公司机械修造厂、醴陵雄风玻璃水有限公司、醴陵瓷业出口包装纸箱有限公司、湖南省防腐技术开发部）改革改制事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。驻醴株洲市国有企业改革事务中心内设机构包括：综合股、财务股、改制股。

（二）决算单位构成。驻醴株洲市国有企业改革事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：驻醴株洲市国有企业改革事务中心本级，无二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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	3,962.64	一、一般公共服务支出	32	348.23
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	0.00	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	10.00
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	3,206.82
	9		九、卫生健康支出	40	361.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	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	0.00
	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	6.07
	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	0.00
	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	3,962.64	本年支出合计	58	3,962.64
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3,962.64	总计	62	3,962.64

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：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,962.64	3,962.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.23	348.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,206.82	3,206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,060.57	2,060.57	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	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,053.22	2,053.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,146.25	1,146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,146.25	1,146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361.52	361.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	361.52	361.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.07	6.07	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：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,962.64	82.67	3,879.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.23	67.11	281.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.23	61.04	32.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	74.48	61.04	13.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	255.00	6.07	248.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	255.00	6.07	248.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,206.82	7.35	3,199.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,060.57	7.35	2,053.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,053.22	0.00	2,053.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,146.25	0.00	1,146.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,146.25	0.00	1,146.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361.52	2.14	359.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	361.52	2.14	359.38	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	359.38	0.00	359.38	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.07	6.07	0.00	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：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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	3,962.64	一、一般公共服务支出	33	348.23	348.23	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	0.00	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	10.00	10.00	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,206.82	3,206.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	361.52	361.52	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	30.00	30.00	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	0.00	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
	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	6.07	6.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	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	3,962.64	本年支出合计	59	3,962.64	3,962.64	0.00	0.00
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
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	3,962.64	总计	64	3,962.64	3,962.64	0.00	0.00

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：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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		3,962.64	82.67	3,879.97
201	一般公共服务支出	348.23	67.11	281.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.23	61.04	32.19
2010301	行政运行	74.48	61.04	13.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.75	0.00	18.75
20199	其他一般公共服务支出	255.00	6.07	248.93
2019999	其他一般公共服务支出	255.00	6.07	248.93
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	3,206.82	7.35	3,199.47
20805	行政事业单位养老支出	2,060.57	7.35	2,053.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,053.22	0.00	2,053.22
20899	其他社会保障和就业支出	1,146.25	0.00	1,146.25
2089999	其他社会保障和就业支出	1,146.25	0.00	1,146.25
210	卫生健康支出	361.52	2.14	359.38
21011	行政事业单位医疗	361.52	2.14	359.38
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	359.38	0.00	359.38
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00

21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00
22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00
2210201	住房公积金	6.07	6.07	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

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

金额单位：万元

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	72.02	302	商品和服务支出	4.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.01	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.69	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	4.29	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	6.07	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	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	6.07	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		78.09	公用经费合计					4.58

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：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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。

说明：我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 08 表

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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			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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3962.64万元。与上年相比，减少2774.53万元，减少41.18%，主要是因为本年度内减少了为企业职工缴纳养老保险的经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3962.64万元，其中：财政拨款收入3962.64万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3962.64万元，其中：基本支出82.67万元，占2.09%；项目支出3879.97万元，占97.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3962.64万元，与上年相比，减少2774.53万元，减少41.18%，主要是因为本年度内减少了为企业职工缴纳养老保险的经费支出。

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

2023年度财政拨款支出3962.64万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少2774.53万元，减少41.18%，主要是因为本年度内减少了为企业职工缴纳养老保险的经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3962.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出348.23万元，占8.79%；科学技术支出（类）支出10万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出3206.82万元，占80.93%；卫生健康（类）

支出361.52万元，占9.12%；城乡社区（类）支出30.00万元，占0.76%；住房保障（类）支出6.07万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3547.01万元，支出决算数为3962.64万元，完成年初预算的111.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为72.33万元，支出决算为74.48万元，完成年初预算的102.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员变动产生的差异。2023年度内退休1人、离职1人、新进1人，故产生差异。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为215万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的8.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未按计划完成预算安排中非税收入的部分，因此无法取得相应的预算收入。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为255.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分经费未纳入年初预算中，但为保障单位及所属企业的正常运转，追加了该部分资金。

4、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0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分资金未纳入财政预算，未解决下属企业实际困难，追加了该部分资金。

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8.51万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的86.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度因人员变动，产生了缴费基数以及缴费金额上的差异。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为3442万元（说明：年初预算中该项为“财政代缴其他社会保险费”，但单位执行决算操作时不允许使用“财政代缴”项目，因此决算时按照“其他行政事业单位养老支出”项目填列），支出决算为2053.22万元，完成年初预算的59.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了养老保险资金，主要用于代缴下属10家企业职工养老保险。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1146.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分资金属于追加资金，用来发放2023年度困难企业职工生活救助费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、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0万元，支出决算为359.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分资金属于追加资金，主要用来缴纳下属10家企业职工2023年度的医疗保险。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分资金未纳入年初预算中，实为株洲市财政局拨付给下属企业（永胜瓷厂）的补助资金。

11、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7.02万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的86.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度发生了人员变化，由此产生了公积金缴费基数和缴费金额的差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出82.67万元，其中：

人员经费78.09万元，占基本支出的94.46%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、和奖励金。

公用经费4.58万元，占基本支出的5.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、工会经费和其他商品和服务支出。

七、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0万元，支出决算为0万元。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0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的

0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占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。万元，全年共接待来访团组。个、来宾。人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额50.04万元，其中：政府采购货物支出7.63 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.41万元。授予中小企业合同金额50.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.04万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.75%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）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2023年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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

部门整体支出绩效评价情况详见第五部分。

（三）存在的问题及原因分析

本部门在资金分配、使用和管理上大体上能满足绩效目标的要求，主要存在的问题是有大量年中追加的资金，以至于出现部分科目年初没有预算而年末有支出的情况。此问题源自本部门的特殊性质，本部门需要解决下属改制企业的遗留问题，然而遗留问题大多情况紧急，容易出现一些突发情况，从而产生资金需求。

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估计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：指事业单位在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

驻醴株洲市国有企业改革事务中心 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。驻醴株洲市国有企业改革事务中心为醴陵市科技和工业信息化局管理的副科级公益一类事业单位，主要负责助理株洲是国有企业的资产造册登记、债权债务清理、职工安置等事务性工作，负责企业信访、综治、维稳方面的信息收集和上报工作。单位核定编制6个，年末实有在职人数为5人，内设三个股室，分别为综合股、改制股和财务股。

（二）部门2023年整体支出分为两部分，一部分为基本支出，主要为员工工资、津补贴、绩效、办公费、印刷费、水电费等运转支出；另一部分为项目支出，一是10家未改制企业职工补缴养老保险资金，二是10家未改制企业缴纳医疗保险资金，三是困难企业职工生活救助费资金，四是单位运转经费及工作经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、办公费、印刷费、水电费等，本单位本年度内无“三公”经费支出。

（二）专项支出。

1. 本年度内项目资金安排。年初预算安排了项目资金3442.00万元，用于10家未改制企业职工补缴养老保险。

2. 专项资金实际使用情况分析。2023年度，本单位实际用于补缴养老保险2053.22万元，缴纳医疗保险359.38万元。

3. 专项资金管理情况分析。1. 本单位严格建立养老保险、医疗保险专项资金的管理制度，由各企业先行上报资金申请材料至中心劳资股，再由劳资股负责人汇总报送申报表至财务股，经过内部审核、审批流程后至财政审核

审批资金，最后由各企业报送缴费凭证至财务股审核，核对无误即存档入库，有误则要求退还剩余资金。2. 本单位严格建立困难企业职工生活救助费的管理制度，由各企业先行上报资金申请材料至财务股，经过内部审核、审批流程后至财政审核审批资金，最后将资金转入银行代发账户由中国银行发放，并及时取得回单。3. 针对改制企业遗留问题专项经费本单位建立了相关的项目管理制度，有一套科学的资金申请流程，并及时开展了检察监督，确保专项资金专款专用。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。该项目无项目招投标、调整、竣工验收等流程。

（二）专项管理情况分析。针对该项目本单位建立了相关的项目管理制度，有一套科学的资金申请流程，并及时开展了检察监督，确保专项资金专款专用。

四、部门整体支出绩效情况

本单位所涉及项目实际缴费人数均达到目标值，数量指标可记满分，说明本单位保质保量完成了相关工作；其次，从质量上看，缴费精准度达到100%，质量指标记满分；全部职工于2023年度内缴费完成，时效指标记满分；为退休人员提供了保障，且效果明显，社会效益指标记满分；职工满意度达到了98%，企业满意度达到了100%，满意度指标记满分；项目成本严格控制在预算金额之内，存在部分年初预算过大的情况，执行度不够理想。

五、存在的主要问题

本单位涉及养老保险资金的测算资金远大于实际使用资金，导致支付进度严重受到影响；另外，涉及医保费用和困难企业职工生活救助费资金没有年初预算安排。

六、改进措施和有关建议

1. 年末要求所属企业上报次年度养老保险缴费资金，准确掌握资金量；
2. 建议年初预算中安排医疗保险缴费资金和困难企业职工生活救助费资金。