

2022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 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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表明细表
- 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、一般公共预算财政拨款“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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于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 2022 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单位本级，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
金额单位：万元

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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	6737.17	一、一般公共服务支出	32	115.70
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	0.00
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	6273.81
	9		九、卫生健康支出	40	346.49
	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	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	1.18
	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	6737.17	本年支出合计	58	6737.17
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	6737.17	总计	62	6737.17

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	财政拨款收	上级补	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	计	入	助收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6737.17	6737.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	82.45	82.45	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	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6273.81	6273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.41	2.41	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	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2978.00	2978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2978.00	2978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2750.06	2750.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2750.06	2750.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	543.33	543.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	543.33	543.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.49	346.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	346.02	346.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	346.02	346.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.18	1.18	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：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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		6737.17	97.67	6639.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.70	94.45	21.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.70	94.45	21.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	82.45	82.45	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	33.25	12.00	21.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6273.81	1.57	6272.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.41	1.57	0.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2978.00	0.00	2978.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2978.00	0.00	2978.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2750.06	0.00	2750.06	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2750.06	0.00	2750.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	543.33	0.00	543.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	543.33	0.00	543.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.49	0.47	346.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	346.02	0.00	346.02	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	346.02	0.00	346.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.18	1.18	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	6737.17	一、一般公共服务支出	33	115.70	115.70	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	0.00	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	6273.81	6273.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	346.49	346.49	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	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	1.18	1.18	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	6737.17	本年支出合计	59	6737.17	6737.17	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	6737.17	总计	64	6737.17	6737.17	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		
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		6737.17	97.67	6639.50
201	一般公共服务支出	115.70	94.45	21.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.70	94.45	21.25
2010301	行政运行	82.45	82.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.25	12.00	21.25
208	社会保障和就业支出	6273.81	1.57	6272.24
20805	行政事业单位养老支出	2.41	1.57	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.57	1.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2978.00	0.00	2978.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2978.00	0.00	2978.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2750.06	0.00	2750.06
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2750.06	0.00	2750.06
20899	其他社会保障和就业支出	543.33	0.00	543.33

2089999	其他社会保障和就业支出	543.33	0.00	543.33
210	卫生健康支出	346.49	0.47	346.02
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	346.02	0.00	346.02
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	346.02	0.00	346.02
221	住房保障支出	1.18	1.18	0.00
22102	住房改革支出	1.18	1.18	0.00
2210201	住房公积金	1.18	1.18	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表明细表

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	81.68	302	商品和服务支出	3.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.06	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.40	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.80	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	2.29	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	30206	电费	0.33	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	2.57	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	0.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.43	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	12.00	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	12.00	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.34			
人员经费合计		93.68	公用经费合计					3.99

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
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		0	0	0

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：驻醴株洲市国有企业改革事务中心

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
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“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。

说明：我单位本年度没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6737.17万元，与2021年相比，收、支总计各增加1897.6万元，增长39.21%。主要原因是本年度内增加了为10家未改制企业职工补缴养老保险、医疗保险的相关支出以及困难企业职工生活救助费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6737.17万元，其中：财政拨款收入6737.17万元，占100%；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

2022年度支出合计6737.17万元，其中：基本支出97.67万元，占1.45%；项目支出6639.5万元，占98.55%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为6737.17万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1897.6万元，增长39.21%。主要原因是本年度内增加了为10家未改制企业职工补缴养老保险、医疗保险的相关支出以及困难企业职工生活救助费支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出6737.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加1898万元，增长39.21%，主要原因是本年度内增加了为10家未改制企业职工补缴养老保险、医疗保险的相关支出以及困难企业职工生活救助费支出。

（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6737.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.7万元，占1.72%；社会保障和就业（类）支出6273.81万元，占93.12%；卫生健康（类）支出346.49万元，占5.14%；住房保障（类）支出1.18万元，占0.02%。

（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73.53万元，支出决算数为6737.17万元，完成年初预算的9162.48%，其中：

1、一般公共服务（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49.24万元，支出决算为82.45万元，完成年初预算的167.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面是本年度新增事业单位工作人员1名，年初未纳入预算；另一方面是本年度因集中纳入财政集中核算，追加资金指标增多导致本年度行政运行项决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务（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15.00万元，支出决算为33.25万元，完成年初预算的221.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底因所需处理改制遗留问题的资金追加指标增多导致本年度行政运行项决算数大于年初预算数。

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4.50万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的34.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位纳入财政集中核算，在纳入财政集中核算前单位在编人员的养老保险资金已由单位自有资金支付，实际缴纳保险费用时间与申报的养老保险资金指标下达之间存在时间差；导致年底结算后养老保险该项指标有剩余。经与财政沟通后，同意将此项人员类经费用于支出与单位人员类相关的费用，因此该项决算数小于年初预算数，并且会增加一部分行政运行决算数。

4、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0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2978.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内增加2978.00万元用于缴纳10家未改制企业职工到期退休补缴养老保险。

6、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2750.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内增加2750.06万元用于缴纳10家未改制企业职工养老保险。

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543.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加543.33万元的指标用于发放2022年8-12月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1.43万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的32.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位纳入财政集中核算，在纳入财政集中核算前单位在编人员的医疗保险资金已由单位自有资金支付，实际缴纳保险费用时间与申报的医疗保险资金指标下达之间存在时间差。导致年底结算后医疗保险该项指标有剩余，经与财政沟通后，同意将此项人员类经费用于支出与单位人员类相关的费用，因此该项决算数小于年初预算数，同时会增加一部分行

政运行项决算数。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为346.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加346.02万元用于缴纳本年度改制企业职工医疗保险。

10、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1.43万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的82.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位纳入财政集中核算，在纳入财政集中核算前单位在编人员的住房公积金已由单位自有资金支付，实际缴纳住房公积金时间与申报的住房公积金指标下达之间存在时间差。导致年底结算后住房公积金该项指标有剩余，经与财政沟通后，同意将此项人员类经费用于支出与单位人员类相关的费用，因此该项决算数小于年初预算数，并且会增加一部分行政运行决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出97.67万元，其中：

人员经费93.68万元，占基本支出的95.91%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；

公用经费3.99万元，占基本支出的4.09%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算安排的收入和支出。

九、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。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少3万元，下降100%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元；

1、因公出国（境）费支出决算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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置车辆0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，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0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位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、一般性支出情况

2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出3.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.85万元；授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采

购支出总额的100%。

其中：授予小微企业合同金额3.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比因工程支出为0无法计算。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值50万元（含）以上设备0台（套）。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

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。

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年度驻醴株洲市国有企业改革事务中心 绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：

1.组织机构和人员。本单位共有编制人数 6 人，实有编制人数 4 人；临聘人员 13 人。内设股室 3 个，分别为：综合股、财务股、改制股。本单位主要负责原株洲市属 14 家国有企业（其中4 家企业已改制，10 家企业未改制）的改革、改制、维稳工作及改制遗留问题处理。

2.部门职能概述。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）年度工作完成情况：

本年度中主要申请资金用于解决改制企业到期退休职工养老保险的问题。与此同时，充分做好困难企业职工生活救助费的资金申请与发放的衔接工作，保证改制系统内的稳定。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022 年基本支出年初预算为 73.53 万元，主要用于机关人员经费、机关运行费用、信访维稳等支出。当年度实际发生基本支出 97.67 万元，主要是本年度内申请追加资金用于解决企业改制遗留问题的经费增加。

（二）项目支出

1、项目支出资金 6639.50 万元均由财政预算追加安排。

2、专项资金主要用于解决所属企业到期退休人员补缴养老保险、医疗保险的相关支出以及困难企业职工生活救助费支出

三、部门专项支出组织实施情况

我单位的专项支出不是工程项目，没有招标的情况发生。

四、部门整体支出绩效情况

本单位在市委、市政府的正确领导下，圆满完成了各项工作任务，最重要的是解决了到期退休职工补交养老保险问题，保证了职工队伍的稳定，避免了群体事件的发生，确保了一方平安。

五、存在的问题

到期退休职工养老保险补交是一项长期工作，每年都是追加资金，能否在年初预算内安排部分资金。其次，单位运

转经费年初预算较为紧张，大多需要在年中追加预算用于改制企业维稳的相关事项，建议在年初时考虑安排部分资金。

六、改进措施和有关建议

合理安排收支预算，严格预算管理，做到专款专用，加强收支管理缓解资金的供需矛盾，并严格控制单位公用经费的列支。