**目 录**

第一部分 国资委企业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 国资委企业服务中心 2019 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

第三部分 国资委企业服务中2019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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

**第一部分 国资委企业服务中心概况**

**一、部门职责**

市国资委企业服务中心是国资委下属机构。主要职责：负责改制企业离退休干部管理服务工作，归口管理改制企业留守处，负责本中心人员的管理和后勤服务工作，负责改制企业留置资产和未处置国有资产的经营管理工作，属财政全额拨款的事业单位。

二、机构设置

内部设置主任室、副主任室、综合办公室、党务办公室、财务室、会计核算中心、遗留问题处置办、维稳办、档案室。

三、部门决算单位构成

2019年度，从决算单位构成看,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个. 无下属机构。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市国资委企业服务中心 |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |

**第二部分**

**国资委企业服务中心2019 年度部门决算表**

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分**

**国资委企业服务中心2019 年度部门决算情况说明**

一、关于益阳市国资委企业服务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明。

企业服务中心2019年度收入总计627.44万元，比上年同期增加94.86万元，增长17.81%；支出总计610.01万元，比上年同期增加77.59万元，增长14.57%；。主要原因：增人增资。

二、关于益阳市国资委企业服务中心 2019 年度收入

决算情况说明。

2019年度收入合计 627.44 万元，其中：财政拨款收入627.44万元，占 100%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、关于益阳市国资委企业服务中心2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计610.01万元，其中：基本支出544.58万元，占 89.27%；项目支出65.43万元，占10.73%；经营支出0万元，占 0%。

 四、关于益阳市国资委企业服务中心2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度财政拨款收入总计627.44万元，比上年同期增加94.86万元，增长17.81%；财政拨款支出总计610.01万元，比上年同期增加77.59万元，增长14.57%。主要原因：增人增资。

五、关于益阳市国资委企业服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计627.44万元，比上年同期增加94.86万元，增长17.81%；一般公共预算财政拨款支出总计610.01万元，比上年同期增加77.59万元，增长14.57%。主要原因：增人增资。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出610.01万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出19.51万元，占 3.2%； 教育（类）支出4.34万元，占 0.71%； 社会保障和就业（类）支出130万元，占21.31%； 住房保障（类）支出 26.04万元，占 4.27%; 卫生健康（类）支出40.08万元，占6.57%， 资源勘查信息等支出（类）支出390.04万元，占63.94%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 454.68万元，支出决算为610.01万元，完成年初预算的134.16%。主要用于人员工资津贴、奖金、社保、住房公积金及公务费、工会经费、福利费、“三公”经费、党建经费、车补、办公设备购置等基本支出和企业改制等项目支出。

六、关于益阳市国资委企业服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出544.58万元，其中人员经费支出 408.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 136.06万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、退休费、对企业的补助。

七、关于益阳市国资委企业服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期增加/减少0万元，增长/下降0%；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期增加/减少0万元，增长/下降%。主要原因：无政府性基金预算拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

无政府性基金预算拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无政府性基金拨款支出。

八、关于益阳市国资委企业服务中心2019 年度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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，决算未开支.较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，决算未开支，较上年持平。

1、因公出国（境）情况说明

2019年度无因公出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：0万元，2019年度无公务用车购置及运行经费

3、公务接待情况说明

公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

益阳市国资委企业服务中心按时对2019年度部门预算整体支出进行绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，2019年度整体支出绩效评为“优秀”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年财政预算批复收支总额均为454.68万元，全部为公共财政预算拨款。2019年度决算收入总计627.44万元，决算支出总计610.01万元。

 （二）机关运行经费支出情况。

本单位是财政全额拨款的事业单位无机关运行经费。

（三）政府采购支出情况。

本单位2019年度无政府政府采购。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本单位无公务用车辆。无单位价值50万元以上通用设备。无单价100万正以上专用设备。

**第四部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分附件**

市国资委企业服务中心部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

市国资委企业服务中心，为正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制23名。主要职责：为市国资委所监管企业提供服务，协助主管部门管理改制企业留守处，协助主管部门处理企业改制遗留问题。

（一）部门整体支出概况

1、 2019年财政拨款收入627.44万元，其中一般公共服务支出19.51万元，社会保障和就业支出130万元，教育支出4.34，卫生健康支出40.08万元,资源勘察信息等支出407.47万元，住房保障支出26.04万元。

2、2019年财政拨款支出610.01万元，其中一般公共服务支出19.51万元，社会保障和就业支出130万元，教育支出4.34，卫生健康支出40.08万元,资源勘察信息等支出390.04万元，住房保障支出26.04万元。

3、2019年年初预算454.68万元，2019年初预算完成率96.10%。

4、2019年年初结转结余0.15万元，2019年财政拨款收入627.44万元，2019年财政拨款支出610.01万元，年终结转和结余17.58万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1.协助国资委管理改制企业留守处，处理改制企业遗留问题。

2.管理支部党员（在职27人、退休44人),开展党员学习、党建活动等各项工作。

3.协助国资委完成信访维稳、安全生产等工作。完成国资委安排的临时性任务。

二、绩效评价工作情况

（一）为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《益阳市财政局关于加强预算绩效管理工作的通知》（益财绩〔2019〕198号）等有关文件精神， 不断增强本单位预算绩效理念，为强化部门支出责任,推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，按质按量完成上级部门交办的各项工作任务。

（二）成立了以中心主任鲁正书为组长，财务室、遗留问题处理办公室、中心办公室、组成的绩效评价小组。明确工作职责和分工，对各项绩效评价指标进行了细致的分析和打分。

三、主要绩效及评价结论

（一）部门整体支出支出进度达到85%。

（二）部门预决算和三公经费预决算公开按时完成。

（三）预算完成率96.10%。、

（四）三公经费严格控制，绝不超标，未开支。

（五）搞好维稳工作，信访案件办结率达到100%。

（六）综治考核满意度达到100%以上。

 四、存在的问题

（一）加强绩效考核自评学习，提高绩效考核的专业性。

（二）预算执行完成率未达到绩效目标。

（三）需加强预算绩效基础资料的完整。