

# 2021年度益阳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 益阳市人民政府国有资产监督管理委员会概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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明细表
- 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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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2021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 益阳市人民政府国有资产监督管理委员会概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理法律、法规和方针、政策；拟订国有资产监督管理地方性法规，制定有关规章制度。

（二）根据市人民政府授权，履行市属（含市直行政事业单位所属）国有独资、国有全资、国有控股、国有参股企业出资人职责，加强企业国有资产的监督管理工作。

（三）根据市政府授权，决定所监管企业国有资产经营、管理、处置等重大事宜。负责所监管企业国有资产处置的审批和资金收缴管理。组织实施国有资本金权属的界定、登记、划转、转让、纠纷调处。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益。负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（五）指导推进市属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。指导所监管企业引进战略投资者、产权（股权）招商引资与资本合作，加强与中央、省属企业对接合作；牵头组织协调所监管企业与中央、省属企业对接合作工作。负责中央、省属落户益阳的国有企业的经营管理、破产改制的协调服务和党务关系的对接工作。

（六）负责所监管企业的领导班子建设、党的建设、思想政府和精神文明建设工作。依照法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

（七）负责建立和完善市级国有投资公司的管理办法，健全项目监控制度、投资责任追究制度；履行对国家出资公司国有资产的监管职责。

（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策和法律法规、标准等工作；指导、监督所监管企业法律顾问工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

益阳市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构包括：内设11个职能科室（办公室、政策法规科、产权管理科、资本合作科、企业发展改革科、考核分配科、信访稳定科、资本收益与财务管理科、人事科、监督科、离退休人员管理科），设机关党委、直属单位党委（党建工作部）、工会、驻市国资委纪检组。

### （二）决算单位构成

益阳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：益阳市国资委（机关）、益阳市国资委企业服务中心。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,367.84	一、一般公共服务支出	32	33.83
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		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3.00
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	
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	340.62
	9		九、卫生健康支出	40	127.97
	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	4.00
	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	3,349.44
	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	101.50
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	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	
<b>本年收入合计</b>		<b>2,370.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,961.36</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,590.98	年末结转和结余	60	0.47
	30			61	
<b>总计</b>		<b>3,961.82</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,961.82</b>

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门:益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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
<b>合计</b>		<b>2,370.84</b>	<b>2,367.84</b>					<b>3.00</b>
201	一般公共服务支出	32.20	32.20					
20111	纪检监察事务	11.20	11.20					
2011101	行政运行	8.70	8.70					
2011105	派驻派出机构	2.50	2.50					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
20133	宣传事务	1.00	1.00					
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00					
204	公共安全支出	3.00	3.00					

20406	司法	3.00	3.00				
2040699	其他司法支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	340.62	340.62				
20805	行政事业单位养老支出	213.41	213.41				
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30				
2080502	事业单位离退休	59.78	59.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.33	135.33				
20806	企业改革补助	91.16	91.16				
2080699	其他企业改革发展补助	91.16	91.16				
20808	抚恤	26.05	26.05				
2080801	死亡抚恤	26.05	26.05				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	127.97	127.97				
21011	行政事业单位医疗	127.97	127.97				
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02				
2101102	事业单位医疗	42.99	42.99				
2101103	公务员医疗补助	54.96	54.96				
213	农林水支出	4.00	4.00				
21305	扶贫	4.00	4.00				
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00				
215	资源勘探工业信息等支出	1,760.55	1,757.55				3.00
21507	国有资产监管	1,760.55	1,757.55				3.00
2150701	行政运行	903.32	903.32				
2150702	一般行政管理事务	43.54	43.54				
2150799	其他国有资产监管支出	813.69	810.69				3.00
221	住房保障支出	101.50	101.50				
22102	住房改革支出	101.50	101.50				
2210201	住房公积金	101.50	101.50				

224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00				
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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		<b>3,961.36</b>	<b>2,080.85</b>	<b>1,880.51</b>			
201	一般公共服务支出	33.83	21.33	12.50			
20111	纪检监察事务	11.20	8.70	2.50			
2011101	行政运行	8.70	8.70				
2011105	派驻派出机构	2.50		2.50			
20113	商贸事务	20.00	10.00	10.00			
2011308	招商引资	20.00	10.00	10.00			
20133	宣传事务	1.00	1.00				
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00				
20199	其他一般公共服务支出	1.63	1.63				
2019999	其他一般公共服务支出	1.63	1.63				
204	公共安全支出	3.00	3.00				
20406	司法	3.00	3.00				
2040699	其他司法支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	340.62	239.46	101.16			
20805	行政事业单位养老支出	213.41	213.41				
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30				
2080502	事业单位离退休	59.78	59.78				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.33	135.33			
20806	企业改革补助	91.16		91.16		
2080699	其他企业改革发展补助	91.16		91.16		
20808	抚恤	26.05	26.05			
2080801	死亡抚恤	26.05	26.05			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00		
210	卫生健康支出	127.97	127.97			
21011	行政事业单位医疗	127.97	127.97			
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02			
2101102	事业单位医疗	42.99	42.99			
2101103	公务员医疗补助	54.96	54.96			
213	农林水支出	4.00		4.00		
21305	扶贫	4.00		4.00		
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00		
215	资源勘探工业信息等支出	3,349.44	1,586.59	1,762.85		
21507	国有资产监管	3,349.44	1,586.59	1,762.85		
2150701	行政运行	903.32	903.32			
2150702	一般行政管理事务	45.53		45.53		
2150799	其他国有资产监管支出	2,400.59	683.27	1,717.32		
221	住房保障支出	101.50	101.50			
22102	住房改革支出	101.50	101.50			
2210201	住房公积金	101.50	101.50			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00			
22401	应急管理事务	1.00	1.00			
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表



部门:益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,367.84	一、一般公共服务支出	33	32.20	32.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	340.62	340.62		
	9		九、卫生健康支出	41	127.97	127.97		
	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	4.00	4.00		
	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	3,346.44	3,346.44		
	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	101.50	101.50		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,367.84</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,956.73</b>	<b>3,956.73</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,589.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.47	0.47	
一般公共预算财政拨款	29	1,589.35		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			
<b>总计</b>	32	<b>3,957.19</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,957.19</b>	<b>3,957.19</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开05表  
金额单位：万元

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		<b>3,956.73</b>	<b>2,076.22</b>	<b>1,880.51</b>
201	一般公共服务支出	32.20	19.70	12.50
20111	纪检监察事务	11.20	8.70	2.50
2011101	行政运行	8.70	8.70	
2011105	派驻派出机构	2.50		2.50
20113	商贸事务	20.00	10.00	10.00
2011308	招商引资	20.00	10.00	10.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	
204	公共安全支出	3.00	3.00	
20406	司法	3.00	3.00	
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	340.62	239.46	101.16

20805	行政事业单位养老支出	213.41	213.41	
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30	
2080502	事业单位离退休	59.78	59.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.33	135.33	
20806	企业改革补助	91.16		91.16
2080699	其他企业改革发展补助	91.16		91.16
20808	抚恤	26.05	26.05	
2080801	死亡抚恤	26.05	26.05	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	127.97	127.97	
21011	行政事业单位医疗	127.97	127.97	
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02	
2101102	事业单位医疗	42.99	42.99	
2101103	公务员医疗补助	54.96	54.96	
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	扶贫	4.00		4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,346.44	1,583.59	1,762.85
21507	国有资产监管	3,346.44	1,583.59	1,762.85
2150701	行政运行	903.32	903.32	
2150702	一般行政管理事务	45.53		45.53
2150799	其他国有资产监管支出	2,397.59	680.27	1,717.32
221	住房保障支出	101.50	101.50	
22102	住房改革支出	101.50	101.50	
2210201	住房公积金	101.50	101.50	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	
22401	应急管理事务	1.00	1.00	
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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:益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,659.70</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>240.88</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	398.26	30201	办公费	23.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.96	30202	印刷费	17.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.32	30203	咨询费	5.05	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.28</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	393.58	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	10.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.32	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	15.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>165.36</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	130.43	30217	公务接待费	1.80	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	30.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.92	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	0.66	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	50.92	39907	国家赔偿费用支出	




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。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

部门:益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开09表  
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				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,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年度收入总计3,961.82万元。与上一年度相比，收入总计增加2,431.79万元，增长158.94%。主要是因为增人增资及企业专项补助增加等。

2021年度支出总计3,961.82万元。与上一年度相比，支出总计增加2,431.79万元，增长158.94%。主要是因为增人增资及企业专项补助增加等。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,370.84万元，其中：财政拨款收入2,367.84万元，占99.87%；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3万元，占0.13%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,961.36万元，其中：基本支出2,080.85万元，占52.53%；项目支出1,880.51万元，占47.47%；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

2021年度财政拨款收入总计3,957.19万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加2,433.7万元，增长159.75%。主要是因为增人增资及企业专项补助增加等。

2021年度财政拨款支出总计3,957.19万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加2,433.7万元，增长159.75%。主要是因为增人增资及企业专项补助增加等。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,956.73万元，占本年支出合计的99.88%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,435.26万元，增长160.06%。主要是因为增人增资及企业专项补助增加等。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,956.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32.2万元，占0.81%；公共安全支出3万元，占0.08%；社会保障和就业支出340.62万元，占8.61%；卫生健康支出127.97万元，占3.23%；农林水支出4万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出3,346.44万元，占84.57%；住房保障支出101.5万元，占2.57%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.03%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,700.5万元，支出决算数为3,956.73万元，完成年初预算的232.68%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：派驻纪检监察组2020年度绩效奖励资金。

#### **2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度开放型经济工作先进单位10万元、2021年市直责任招商单位工作经费10万元。

#### **4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（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：2021年第三季度创文工作经费。

#### **5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年全市法治建设考评奖励经费。

#### **6、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0万元，支出决算为18.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度综治奖（退休人员）。



**7、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0万元，支出决算为59.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目预算。

**8、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135.33万元，支出决算为135.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**9、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为91.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算项目。

**10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为26.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算项目。

**11、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年国有企业职教幼教待遇落实工作经费。

**12、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30.02万元，支出决算为30.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**13、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42.99万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**14、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54.96万元，支出决算为54.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021—2023年市级驻村帮扶改制队专项资金。

#### **16、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584.24万元，支出决算为903.32万元，完成年初预算的154.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年绩效奖、2020年度综治奖等。

#### **17、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43.54万元，支出决算为45.53万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：改制专项支出增加。

#### **18、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705.42万元，支出决算为2,397.59万元，完成年初预算的339.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资及企业专项补助增加等。

#### **19、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101.5万元，支出决算为101.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（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：2020年度全市安全生产工作考核优秀单位奖励经费。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出2,076.22万元，其中：人员经费1,825.06万元，占基本支出的87.9%，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费251.16万元，占基本支出的12.1%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（

护)费、租赁费、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。

## 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.7万元，支出决算为10.95万元，完成预算的46.2%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9.7万元，支出决算为2.55万元，完成预算的26.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强财务管理

，与上年相比减少0.03万元，下降1.16%，下降的主要原因是厉行节约，加强财务管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为8.4万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强财务管理

，与上年相比增加0.67万元，增长8.67%，增长的主要原因是公务用车运行维护费用正常变动。

### (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2.55万元，占23.29%，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8.4万元，占76.71%。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，我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为2.55万元，全年共接待来访团组15个、来宾105人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.4万元，其中：公务用车购置费0万元，已更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.4万元，主要是公务用车加油、保险等支出，截至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

益阳市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

### **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度机关运行经费支出160.26万元，比上一年决算数增加46.45万元，增长40.81%。主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，加强内部管理。

### **十、一般性支出情况**

2021年度益阳市人民政府国有资产监督管理委员会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

### **十一、关于政府采购支出说明**

益阳市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度政府采购支出总额90.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出90.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，益阳市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **十三、关于2021年度预算绩效情况说明**

#### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金597.15

万元，占一般公共预算项目支出总额的31.75%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出597.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价为“优秀”。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3961.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，做到了：一是加强国资国企监管。二是加强工资总额预算管理。三是全面坚持党的领导。根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，自评等级为“优秀”。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

国企改革专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为493.97万元，执行数为493.85万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标上，100%完成2021年国企改革遗留问题处理指标任务；二是成本指标上，财政实际到位的493.97万元资金，扣除上年医保余额0.12万元，全部足额拨付使用到位，100%完成；三是效益指标方面，社会效益指标上，国企改革遗留问题的社会效益98%的目标值已完成；四是满意度指标方面，社会公众对象对国企改革遗留问题的满意度98%的目标值已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步，在申报项目时，按财政实际批复的金额填列项目资金。国企改革专项资金项目绩效自评综述：2021年度国企改革专项资金绩效综合自评得分100分，自评等次“优秀”。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

## **第四部分 名词解释**

1、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、**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。

4、**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。

5、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、**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。

7、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

8、**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。

9、**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、**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。

11、**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。

12、**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。

13、**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所发生的支出。

14、**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项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年度国企改革专项资金绩效自评报告.doc](#)