

2023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 2023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 2023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、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 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、思想政治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：委机关内设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），另设直属单位党委（党建工作部）、机关党委、市国有资产监管工会委员会。现有编制人数93人（含二级机构），实有人数86人（含二级机构、派驻纪检组）。

（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2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1. 益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级
2. 企业服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

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

公开01表
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	2554.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	149.66	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	441.52
	9		九、卫生健康支出	40	122.20
	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	1884.50
	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	106.37
	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	149.66
	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	2704.26	本年支出合计	58	2704.26
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	2704.26	总计	62	2704.26

注：1.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。

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：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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		2704.26	2704.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.52	441.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.27	399.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.14	230.14	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	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1884.50	1884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1884.50	1884.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	881.65	881.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1002.86	1002.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	149.66	149.66	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。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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2704.26	2418.65	285.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.52	424.69	16.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.27	392.44	6.83	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.14	230.14	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	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1884.50	1765.39	119.11	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1884.50	1765.39	119.11	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	881.65	789.25	92.40	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1002.86	976.14	26.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	149.66	0.00	149.66	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	149.66	0.00	149.66	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	149.66	0.00	149.66	0.00	0.00	0.00

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	2554.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	149.66	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	441.52	441.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.20	122.20	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	1884.50	1884.50	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	106.37	106.37	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	149.66	0.00	0.00	149.66
	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	2704.26	本年支出合计	59	2704.26	2554.60	0.00	149.66
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	2704.26	总计	64	2704.26	2554.60	0.00	149.66

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		
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		2554.60	2418.65	135.95
208	社会保障和就业支出	441.52	424.69	16.83
20805	行政事业单位养老支出	399.27	392.44	6.83
2080501	行政单位离退休	20.47	20.47	0.00
2080502	事业单位离退休	230.14	230.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.83	141.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.83	0.00	6.83
20806	企业改革补助	20.00	20.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	20.00	20.00	0.00
20808	抚恤	12.25	12.25	0.00
2080801	死亡抚恤	12.25	12.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00

2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	122.20	122.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.20	122.20	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00
2101102	事业单位医疗	55.62	55.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.36	29.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1884.50	1765.39	119.11
21507	国有资产监管	1884.50	1765.39	119.11
2150701	行政运行	881.65	789.25	92.40
2150799	其他国有资产监管支出	1002.86	976.14	26.71
221	住房保障支出	106.37	106.37	0.00
22102	住房改革支出	106.37	106.37	0.00
2210201	住房公积金	106.37	106.37	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。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	1548.28	302	商品和服务支出	373.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	429.82	30201	办公费	15.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.20	30202	印刷费	17.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	33.20
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	315.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	13.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.04	30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮电费	4.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	58.14	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	11.97	30211	差旅费	11.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.83	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	5.18	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	463.58	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.43	31013	公务用车购置	19.58
30302	退休费	444.72	30217	公务接待费	0.27	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	10.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.54	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	0.56	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	50.11	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	57.54	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	3.11	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	59.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	136.59			
人员经费合计		2011.86	公用经费合计				406.79	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开07表
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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

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		149.66	0.00	149.66
223	国有资本经营预算支出	149.66		149.66
22399	其他国有资本经营预算支出	149.66		149.66
2239999	其他国有资本经营预算支出	149.66		149.66

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“三公”经费支出决算表

公开09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

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
24.28	0.00	24.01	19.58	4.43	0.27	24.28	0.00	24.01	19.58	4.43	0.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计2,704.26万元。与上一年度相比，收入总计增加16.68万元，增长0.62%。主要原因是增人增资及补发绩效工资。

2023年度支出总计2,704.26万元。与上一年度相比，支出总计增加16.68万元，增长0.62%。主要原因是增人增资及补发绩效工资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,704.26万元，其中：财政拨款收入2,704.26万元，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

2023年度支出合计2,704.26万元，其中：基本支出2,418.65万元，占89.44%；项目支出285.6万元，占10.56%；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年度财政拨款收入总计2,704.26万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加16.68万元，增长0.62%。主要原因是增人增资及补发绩效工资。

2023年度财政拨款支出总计2,704.26万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加16.68万元，增长0.62%。主要原因是增人增资及补发绩效工资。

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年度一般公共预算财政拨款支出2,554.6万元，占本年支出合计的94.47%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.61万元，增长0.5%。主要是因为增人增资及补发绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,554.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出441.52万元，占17.28%；卫生健康支出

122.2万元，占4.78%；资源勘探工业信息等支出1,884.5万元，占73.78%；住房保障支出106.37万元，占4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,881.6万元，支出决算数为2,554.6万元，完成年初预算的135.77%，其中：

1、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20.47万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费弥补退休职工人员经费不足部分。

2、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230.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出决算项目。

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141.83万元，支出决算为141.83万元，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。

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6.83万元，支出决算为6.83万元，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。

5、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20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出决算项目。

6、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12.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出决算项目。

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10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出决算项目。

8、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30.25万元，支出决算为30.25万元，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、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55.62万元，支出决算为55.62万元，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。

10、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29.36万元，支出决算为29.36万元，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。

11、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6.98万元，支出决算为6.98万元，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。

12、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762.32万元，支出决算为881.65万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年初部门预算。

13、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742.05万元，支出决算为1,002.86万元，完成年初预算的135.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资及补发绩效工资。

14、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106.37万元，支出决算为106.37万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,418.65万元，其中：

人员经费2,011.86万元，占基本支出的83.18%，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费406.79万元，占基本支出的16.82%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、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、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、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.28万元，支出决算为24.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加20.2万元，增长495.1%，增长的主要原因是增加了购买1台公务用车费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.14万元，下降34.15%，下降的主要原因是根据过紧日子精神，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为19.58万元，支出决算为19.58万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加19.58万元，增长100%，增长的主要原因是增加了1台购买公务用车费用。

公务用车运行维护费支出预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决

算，与上年相比增加0.76万元，增长20.71%，增长的主要原因是增加了1台公务用车维护费用。

（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0.27万元，占1.11%，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24.01万元，占98.89%。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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组2个、来宾25人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.01万元，其中：公务用车购置费19.58万元，益阳市国资委本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4.43万元，主要是公务用车加油、保险等支出，截至2023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2023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2023年度机关运行经费支出406.79万元，比年初预算数增加90.05万元，增长28.43%。主要原因是：根据过紧日子精神，厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.11万元，用于召开参加省国资委系统党风廉政建设工作会议，人数3人，内容为党风廉政精神工作。开支培训费9.43万元，用于开展业务、党建等培训，人数99人，内容为党建培训、事业培训；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

益阳市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度政府采购支出总额7.82万元，其中：政府采购货物支出7.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.82万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，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百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023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、主要负责人用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

第一，坚持毫不动摇巩固和发展公有制经济。一是把党的领导和党的建设全面融入公司治理。完善“双向进入、交叉任职”领导体制，不断厘清党委（党组）和其他治理主体的权责边界，建立健全国有企业“三重一大”事项决策前置程序，充分发挥党组织“把方向、管大局、促落实”重要作用。二是发展壮大国有经济。强化显现资产价值，增强国有企业市场竞争力、提高企业经营收入，增强国有企业服务地方经济社会发展的能力和水平，为奋力实现十四五期间“千百十一亿”工程目标打基础、创条件、争作为。

第二，坚持深化国资国企改革，加大国有平台公司市场化转型力度，实现经营能力明显提升。一是认真谋划国企改革深化提升行动。拟

定《益阳市国企改革深化提升行动实施方案》（草稿），正按程序报市政府常务会议上会研究后出台实施，深化提升行动的主要目标是增强国有企业核心功能，提升核心竞争力。二是进一步推进平台公司市场化转型。出台《进一步推进平台公司市场化转型和助推企业高质量发展实施方案》，常态化推进“压层级、减法人”改革，将益阳路桥公司整体配置给市城投集团，实现国有资产资源优化配置。三是做好改革专项工作。组织开展深化国有企业公司治理示范企业创建活动、对标国省一流企业价值创造行动和“十四五”规划修编等专项改革工作，激发企业创新活力，赋能高质量发展。四是监管制度体系完善加快推进。出台企业投融资管理办法、违规经营投资责任追究暂行办法，推动即将行文出台修订后的国有资产监管办法，正抓紧起草政府投资项目委托建设管理办法、完善企业市场化经营机制制度指导意见、国有资本经营预算收益上缴使用方案等。

第三，坚持深入推进投融资体制改革。大力推进“放管服”改革，缩减投资项目审批范围，对投资管理工作的重心逐步从事前审批转向过程服务和事中事后监管，企业投资自主权得到进一步落实。结合企业功能定位，指导企业规范投融资行为，督促落实投融资计划，确保国有资产保值增值。

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经自评，市国资委2021年度整体支出绩效评为“优秀”。

（三）存在的问题及原因分析

- 1、预算编制有待更加规范，预算与实际支出有差异。
- 2、部门绩效目标设定后，对不能量化的目标考核评价标准，有待优化。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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

[\(5.29报送财政\)市国资委2023年绩效自评报告.doc](#)