

# 2020年度 益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级部门 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本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

### 第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

### 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本级概况

#### 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

内设机构设置。益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级内设机构包括：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。

## 三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市国资委（机关）

。

## 第二部分 2020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(本级)

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	961.17	一、一般公共服务支出	32	53.35
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	2.02
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	6.54	八、社会保障和就业支出	39	89.76
	9		九、卫生健康支出	40	49.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	747.43
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	5.00
	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	44.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	



204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.13	10.13	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	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	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
2089901	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	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	714.16	714.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	714.16	714.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	591.62	591.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
22999	其他支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2299901	其他支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50

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(本级)

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>999.35</b>	<b>802.63</b>	<b>196.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	53.35	20.35	33.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	31.93	8.93	23.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.76	79.76	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.13	10.13	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	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	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
2089901	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	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	747.43	597.21	150.22	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	747.43	597.21	150.22	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	597.21	597.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	150.22	0.00	150.22	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.50	0.00	3.50	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

公开04表

部门:益阳市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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	961.17	一、一般公共服务支出	33	51.93	51.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.02	2.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.76	89.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.27	49.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	747.43	747.43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	5.00	5.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.03	44.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>961.17</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>994.44</b>	<b>994.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	35.23	年末财政拨款结转和结余	60	1.96	1.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.23		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>996.40</b>	<b>总计</b>	64	<b>996.40</b>	<b>996.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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

公开05表

部门:益阳市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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		994.44	801.22	193.22
201	一般公共服务支出	51.93	18.93	33.00
20111	纪检监察事务	31.93	8.93	23.00
2011101	行政运行	8.93	8.93	0.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00
20113	商贸事务	20.00	10.00	10.00
2011308	招商引资	20.00	10.00	10.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00

20406	司法		3.00	3.00	0.00
2040699	其他司法支出		3.00	3.00	0.00
205	教育支出		2.02	2.02	0.00
20599	其他教育支出		2.02	2.02	0.00
2059999	其他教育支出		2.02	2.02	0.00
208	社会保障和就业支出		89.76	79.76	10.00
20805	行政事业单位养老支出		79.76	79.76	0.00
2080501	行政单位离退休		10.13	10.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.43	59.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.20	10.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		10.00	0.00	10.00
2089901	其他社会保障和就业支出		10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出		49.27	49.27	0.00
21011	行政事业单位医疗		49.27	49.27	0.00
2101101	行政单位医疗		49.27	49.27	0.00
212	城乡社区支出		1.00	1.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		1.00	1.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		1.00	1.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		747.43	597.21	150.22
21507	国有资产监管		747.43	597.21	150.22
2150701	行政运行		597.21	597.21	0.00
2150702	一般行政管理事务		150.22	0.00	150.22
217	金融支出		5.00	5.00	0.00
21799	其他金融支出		5.00	5.00	0.00
2179901	其他金融支出		5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出		44.03	44.03	0.00
22102	住房改革支出		44.03	44.03	0.00
2210201	住房公积金		44.03	44.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务		1.00	1.00	0.00

2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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(本级)

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>635.56</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>107.37</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	198.51	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.31	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.39	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.03	30209	物业管理费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.12	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>58.29</b>	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.80	30217	公务接待费		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	3.85	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	4.27	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	33.54	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.74	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.36				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		693.84	公用经费合计				107.37		

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:益阳市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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
10.31	0.00	7.73	0.00	7.73	2.58	10.31	0.00	7.73	0.00	7.73	2.58

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。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

公开08表

部门:益阳市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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
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							

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(本级)

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 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,002.94万元（含年初结转和结余资金35.23万元）。与上一年度相比，收入总计减少9.34万元，下降0.92%。主要是因为上年结转结余数比本年大。

2020年度支出总计1,002.94万元。与上一年度相比，支出总计减少9.34万元，下降0.92%。主要是因为加强财务管理，厉行节约。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计967.71万元（不含年初结转和结余资金35.23万元），其中：财政拨款收入961.17万元，占99.32%；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6.54万元，占0.68%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计999.35万元（不含年末结转和结余资金3.59万元），其中：基本支出802.63万元，占80.32%；项目支出196.72万元，占19.68%；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

2020年度财政拨款收入总计996.4万元（含年初财政拨款结转和结余资金35.23万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少5.88万元，下降0.59%。主要是因为上年结转结余数比本年大。

2020年度财政拨款支出总计996.4万元（含年末财政拨款结转和结余资金1.96万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少5.88万元，下降0.59%。主要是因为加强财务管理，厉行节约。

### 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

2020年度财政拨款支出994.44万元，占本年支出合计的99.51%。与上一年度相比，财政拨款支出增加28.8万元，增长2.98%。主要是因为：一是2020年末实有人数46人，较2019年末实有人数增加1人，相应工资福利、经费增加；二是市财政通过我委机关行政账户拨给二招待所、经营公司职业年金利息10.20万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出994.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出51.93万元，占5.22%；公共安全支出3万元，占0.3%；教育支出2.02万元，占0.2%；社会保障和就业支出89.76万元，占9.03%；卫生健康支出49.27万元，占4.95%；城乡社区支出1万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出747.43万元，占75.17%；金融支出5万元，占0.5%；住房保障支出44.03万元，占4.43%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.1%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为814.43万元，支出决算数为994.44万元，完成年初预算的122.1%，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8.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：派驻纪检监察组2019年度绩效评估奖金。

### 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0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市纪委监委派驻机构2020年下半年工作经费。

### 3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市纪委监委派驻机构2020年上半年工作经费。

### 4、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，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度发展开放型经济责任单位工作经费10.00万元、2019年全市发展开放型经济工作先进单位10.00万元。

### 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，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年全市法治建设考核优秀单位奖。

#### **6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：培训费。

#### **7、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10.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度综治奖励经费。

#### **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58.71万元，支出决算为59.43万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入调出。

#### **9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经营类事业单位改革职业年金计息补助。

#### **10、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，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年职教幼教工作经费。

#### **11、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48.73万元，支出决算为49.27万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入调出。

#### **12、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1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年城市维护资金“2019年度一江三路长效管理考核奖补经费”。

### **13、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507.05万元，支出决算为597.21万元，完成年初预算的117.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年绩效奖、2019年度综治奖励经费等。

### **14、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155.91万元，支出决算为150.22万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：还有部分项目资金未使用完。

### **15、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年防范化解政府债务风险工作考核市直债务监管先进单位奖励资金。

### **16、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44.03万元，支出决算为44.03万元，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。

### **17、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，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年安全生产和消防工作考核奖励。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出801.22万元，其中：人员经费693.84万元，占基本支出的86.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。公用经费107.37万元，占基本支出的13.4%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

## **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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，与上年相比减少6.8万元，下降100%，下降的主要原因是2020年无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少3.48万元，下降57.43%，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7.73万元，支出决算为7.73万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.14万元，下降1.78%，下降的主要原因是进一步加强对公车及司勤人员管理，厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.58万元，占25.02%，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7.73万元，占74.98%。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2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.58万元，全年共接待来访团组20个、来宾130人次，主要是招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.73万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.73万元，主要是公务用车保险、年检费、洗车费、汽油、维修费等支出，截至2020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本级2020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本级2020年度机关运行经费支出107.37万元，比年初预算数减少16.75万元，下降13.5%。主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“

十项规定”精神，坚持厉行节约，优化支出结构，加强财务管理，相应减少支出。

### 十、一般性支出情况

2020年度益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级一般性支出204.55万元，其中：会议费1.74万元，用于退休老同志座谈会议、市国资国企“十四五”规划培训会议等4次会议费用；开支培训费5.29万元，用于安全生产培训，结对帮扶责任人集中培训等；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费13.05万元；印刷费30.87万元；咨询费0万元；水费1.65万元；电费0.24万元；邮电费2.15万元；取暖费0万元；物业管理费2.33万元；差旅费24.47万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费7.43万元；租赁费26.82万元；公务接待费2.58万元；被装购置费0万元；劳务费25.39万元；委托业务费2.56万元；公务用车运行维护费7.73万元；其他交通费用44.15万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置6.1万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置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本级2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2020年12月31日，益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级共有车辆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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《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）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办

发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分99，评价等级为“优秀”；

市直国有企业职教幼教退休教师补贴重点项目支出绩效自评得分100，评价等级为“优秀”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

#### 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

[2020年度益阳市国资委部门整体支出绩效自评报告.docx](#)

[2020年度市直国有企业职教幼教退休教师补贴绩效自评报告.doc](#)