

2022年度
长沙市人民政府国有资产监督
管理委员会部门决算（本级）

目 录

第一部分 长沙市国资委单位概况

- 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 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市国资委 单位概况

一、部门职责

（一）根据授权，负责对全市企业经营性国有资产统一履行出资人职责。

（二）承担所监管企业国有资产保值增值的责任；负责建立国有及国有控股企业经营业绩考核体系和完善国有资产保值增值指标体系，承担国有资产经营财务监督、风险控制的职责。

（三）指导、推进市属国有企业改革重组和建立现代企业制度，完善公司治理结构工作，研究制定国有及国有控股企业改革发展规划，推动市属国有经济布局和经济结构的战略性调整，指导所监管企业引进战略投资者和产权(股权)招商引资与资本合作工作。

（四）根据权限和法定程序，负责对所监管企业的负责人进行考核和奖惩，提出任免建议；建立完善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，制定和完善经营者激励约束制度。

（五）参与拟订国有资本经营预算管理制度和办法草案，承担国有资本经营预决算草案编制和执行责任。

（六）负责所监管企业稳定情况信息的掌握及维护稳定工作的调度、协助、处理工作。

（七）履行出资人职责，承担督促检查监管企业贯彻落实国家安全生产政策及有关法律、法规、标准责任。

（八）管理市工改办、市商改办、市城镇联社、市产权交易服务中心、董事会建设服务中心、离退休人员管理服务中心。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置**。长沙市国资委内设机构包括：办公室（党委办公室）、政策法规处（研究室）、考核分配处、资本收益与财务监管处、产权管理处、规划发展处、企业改革处、监督处、应急管理处、信访工作处、企业领导人员管理处（党委干部处、人事处）、党建工作处（党委组织处、党委统战处）、宣传工作处（党委宣传处）、机关党委、离退休人员管理服务处。

（二）**决算单位构成**。长沙市国资委 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市国资委本级以及长沙市产权交易服务中心、长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心、长沙市国资委离退休人员管理服务中心。本公开单位为：长沙市国资委本级。

长沙市城镇集体工业联社、长沙市工业企业改制服务办公室、长沙市商业企业改制服务办公室属于财政一级预算单位，不纳入我委编制部门决算。

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：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022年度

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	3,432.18	一、一般公共服务支出	32	9.14
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	1,328.27	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	223.53
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	3,194.51
	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	0.00
	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	1,328.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	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	4,760.45	本年支出合计	58	4,760.45
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	4,760.45	总计	62	4,760.45

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：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	4,760.45	4,760.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,194.51	3,194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3,194.51	3,194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150701	行政运行	2,247.69	2,247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	500.53	500.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	446.29	446.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,328.27	1,328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,328.27	1,328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,328.27	1,328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	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

部门：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	合计	4,760.45	2,247.69	2,512.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.53	0.00	223.53	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	123.53	0.00	123.53	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	123.53	0.00	123.53	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,194.51	2,247.69	946.82	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3,194.51	2,247.69	946.82	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	2,247.69	2,247.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2150702	一般行政管理事务	500.53	0.00	500.53	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	446.29	0.00	446.29	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,328.27	0.00	1,328.27	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,328.27	0.00	1,328.27	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,328.27	0.00	1,328.27	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	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：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022年度

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	3,432.18	一、一般公共服务支出	33	9.14	9.14	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	1,328.27	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	223.53	223.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,194.51	3,194.51	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	0.00	0.00	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	1,328.27	0.00	0.00	1,328.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	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
	27	4,760.45	本年支出合计	59	4,760.45	3,432.18	0.00	1,328.27
本年收入合计								
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	4,760.45	总计	64	4,760.45	3,432.18	0.00	1,328.27

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：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022年度

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	栏次	1	2	3
合计	合计	3,432.18	2,247.69	1,184.49
201	一般公共服务支出	9.14	0.00	9.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.64	0.00	6.64
2013105	专项业务	6.64	0.00	6.64
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	223.53	0.00	223.53
20806	企业改革补助	100.00	0.00	100.00
2080601	企业关闭破产补助	100.00	0.00	100.00
20825	其他生活救助	123.53	0.00	123.53
2082501	其他城市生活救助	123.53	0.00	123.53
215	资源勘探工业信息等支出	3,194.51	2,247.69	946.82
21507	国有资产监管	3,194.51	2,247.69	946.82

2150701	行政运行	2,247.69	2,247.69	0.00
2150702	一般行政管理事务	500.53	0.00	500.53
2150799	其他国有资产监管支出	446.29	0.00	446.29
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

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

公开06表

部门：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,689.47	302	商品和服务支出	187.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	319.08	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	582.79	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.76	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.18	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	10.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	180.00	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	92.27	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	371.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	152.70	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	111.37	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	18.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.18	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	7.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.20	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	10.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	88.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	114.21			
人员经费合计		2,060.67	公用经费合计					187.02

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

部门：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022年度

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	年末结转和结余
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。

长沙市国资委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
金额单位：万元

部门：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022年度

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		1,328.27	0.00	1,328.27
223	国有资本经营预算支出	1,328.27	0.00	1,328.27
22399	其他国有资本经营预算支出	1,328.27	0.00	1,328.27
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,328.27	0.00	1,328.27

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.27	0.00	21.18	0.00	21.18	0.08	20.93	0.00	20.84	0.00	20.84	0.08

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。

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、支总计均为4,760.45万元。与上年度相比，收、支总计均减少1,395.29万元，降低幅度22.67%，主要原因是根据相关工作安排，财政通过我委拨付企业的项目支出有较大减少，故相应财政拨款收入及支出均减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,760.45万元，其中：财政拨款收入4,760.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,760.45万元，其中：基本支出2,247.69万元，占47.22%；项目支出2,512.76万元，占52.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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4,760.45万元。与上年度相比，收、支总计均减少1,395.29万元，降低幅度22.67%，主要原因是根据相关工作安排，财政通过我委拨付企业的项目支出有较大减少，故相应财政拨款收入及支出均减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,432.18万元，占支出合计的72.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,667.56万元，降低幅度43.73%，主要原因是根据相关工作安排，财政通过我委拨付企业的项目支出有较大减少，故相应财政拨款支出减少。

（二）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3,432.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.14万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出223.53万元，占6.51%；资源勘探工业信息等（类）支出3,194.51万元，占93.08%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,219.31万元，支出决算数为3,432.18万元，完成年初预算的154.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费和项目经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政增加安排信访工作考核奖励专项支出2万元。按规定该项目不列入我委年初预算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政增加安排平安和谐模范城市专项奖励资金支出3万元，通过我委部门预算安排拨付企业离退休干部生活补贴、慰问经费支出2万元，春节离退休干部慰问经费支出1.64万元。按规定以上项目不列入我委年初预算。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政增加安排市直机关干部子女统筹医疗费支出0.5万元。按规定该项目不列入我委年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中通过我委部门预算安排拨付弥补破产改制企业资金缺口支出100万元。该项目列入国企改革稳定专项资金年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中通过我委部门预算安排拨付市国资委系统困难企业特困救助资金支出54.56万元，关停企业困难补

助资金支出29.1万元，两节两会慰问支出18万元，元旦、春节慰问支出10万元，国有企业领导班子成员特困补助资金支出11.87万元。以上项目列入国企改革稳定专项资金年初预算。

6、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1,793.63万元，支出决算为2,247.69万元，完成年初预算的125.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关政策及标准增加了人员经费，其他相关费用随之增加。

7、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286.72万元，支出决算为500.53万元，完成年初预算的174.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是（1）年初预算编制时原本安排在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）功能科目的138.96万元项目支出，财政实际下达到此功能科目。（2）年中增加安排推进办专项经费支出25万元，该项目列入国企改革稳定专项资金年初预算。（3）追加国资国企改革专项经费支出64.85万元。（4）维稳经费比年初预算减少15万元，为拨付给开福区新河街道支出，该笔资金由财政直接从我委账上划走支付。

8、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138.96万元，支出决算为446.29万元，完成年初

预算的321.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是（1）年中通过我委安排拨付困难企业安全生产隐患整改引导资金支出223万元，应急资金支出125.98万元，以上项目列入国企改革稳定专项资金年初预算。（2）年中通过我委部门预算安排2022年特困企业离休干部统筹外经费支出94.31万元，财政增加安排2022年财政资产管理经费3万元，按规定以上项目不列入我委年初预算。（3）预算编制时，根据财政预算编制系统安排138.96万元项目支出在此功能科目，但最终执行时，下达到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）功能科目。

9、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政增加安排2021年度安全生产和消防工作考核奖励经费支出5万元。按规定该项目不列入我委年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,247.69万元，其中：人员经费2,060.67万元，占基本支出的91.68%，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、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费187.02万元，占基本支出的8.32%，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.27万元，支出决算为20.93万元，完成预算的98.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年与上年均无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，其中，基本支出0万元，项目支出0.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少1.44万元，减少94.55%，减少的主要原因是2022年公务接待批次和人数较去年大幅下降。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（注：由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与预算数一致，与上年相比减少17.98万元，减少100%，减少的主要原因是2022年根据计划未购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为21.18万元，支出决算为20.84万元，其中，基本支出10万元，项目支出10.84万元，完成预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是保险、年检等费

用比年初预算减少，与上年相比增加5.09万元，增长32.33%，增加的主要原因是由于去年调整了部分修理费用的结算期间，今年支出费用较上年有所增加。

（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，公务接待费支出决算0.08万元，占0.4%；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20.84万元，占99.6%。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。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，其中，基本支出0万元，项目支出0.08万元，全年共接待来访团组1批次、来宾6人次，主要是郑州市国资委来长学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.84万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20.84万元，其中，基本支出10.00万元，项目支出10.84万元，主要是加油费、维修费、停车路桥费、保险费、驾驶员安全奖等支出，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5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入1,328.27万元；年

初结转和结余0万元；支出1,328.27万元，其中基本支出0万元，项目支出1,328.27万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,328.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年从国有资本预算中安排1,328.27万元到我委部门预算支付，主要包含《关于长沙市国有资本布局优化和产业结构调整意见》编制服务费用支出9.9万元，国资统计评价工作经费支出18万元，资产评估专家审核经费支出15万元，长沙市国资国企在线监管大数据系统项目支出1,249.45万元，市属国有企业内部控制监督评价工作经费支出15.92万元，2022年国资国企改革法律风险咨询顾问专项经费支出20万元。以上项目均列入国有资本经营预算年初预算。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出187.02万元，比上年决算数减少25.53万元，降低12.01%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费5.79万元，其中，基本支出0万元，项目支出5.79万元，用于召开国资国企监管相关工作会议，人数为1095人，开支为场租费4.89万元、餐费0.59万元、资料印刷费等0.31万元，包括省属监管企业市州国资委负责人会

议、市国资系统党史学习教育总结大会、2021年绩效考核测评会、2022年委系统信访维稳、安全工作推进会、全市国资国企一季度经济形势分析会、国资国企青年座谈会、市国资委系统经济运行调度暨科技创新发展工作会、国资国企在线监管系统推进会、机关“喜迎二十大奋进新时代”理论微宣讲比赛暨读书分享会、二十大特护期安稳工作会、党的二十大精神宣传报告会、企改办工作务虚会、国企改革三年行动工作讲评会、实现国企改革三年行动工作推进会。

开支培训费 24.15 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 24.15 万元，用于开展或参加国资国企监管相关工作培训，人数为 765 人，内容为学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神宣讲培训，开支为场租费、授课费共计 0.68 万元；委系统关工委业务知识培训，开支为授课费、场租费、餐费共计 1.38 万元；政务信息公开工作培训，开支为授课费 0.23 万元；长沙市国企改革三年行动考核评估工作培训，开支为餐费、资料费共计 1.17 万元；长沙市国资委第六次理论学习培训，开支为授课费、场租费、资料费共计 0.71 万元；保密教育培训，开支为授课费 0.1 万元；2022 年度安全生产和消防知识培训，开支为住宿费、餐费、场租费、授课费、交通费、资料费共计 19.88 万元。

2022 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,237.55 万元，其中：政府采购货物支出 67.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,170 万元。授予中小企业合同金额 1,193.89 万元，占政府采购支出总额的 96.47%，其中：授予小微企业合同金额 23.89 万元，占政府采购支出总额的 1.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，本单位共有运行车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。2022 年，市国资委深入贯彻落实强省会战略，指导市属国企聚力产业发展、片区建设、财源贡献等重点工作，奋力担当长沙经济社会发展的主力军、先锋队，各项目标任务全面或超额完成。在工作开展过程中，推进全过程绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，具体表现在以下六个方面：

1、运行成本：市国资委牢固树立过“紧日子”思想，进一步厉行节约，大力优化支出结构，提高治理效能，降低公务活动成本，严控“三公”经费、机关单位运行经费和其他一般性支出。坚决执行规范工资津贴补贴和其他各项福利，严禁超政策、超标准、超范围发放各项福利。

2、管理效率：一是强化人员管理，确保在职人员数量不超编，不断调整干部队伍结构和加大干部选拔任用力度。二是推进预算管理，坚持先有预算、后有支出，规范预算调剂行为，从紧控制预算追加。三是规范资产管理，遵循“勤俭节约、保障运转”的原则，严格执行公务用车配备标准和通用资产配置标准，加大存量资产盘活调剂力度。

3、履职效能：2022年，全市国资国企大力践行“三高四新”战略和强省会战略，各项经济指标逆势上行，创历史新高，市本级企业资产总额1.66万亿元、营业总收入1033.13亿元、利润总额133.51亿元、国有资本保值增值率103.19%，国有资本经营预算收入突破10亿元，完成盘活三资收入上缴市财政逾30亿元，为保障国计民生和稳定财政收入做出了积极的贡献。

4、社会效应：一是深入开展“党建聚力年”活动，通过多种形式组织市国资委党委所辖1384个党组织、2.7万余名党员深入学习宣传贯彻党的二十大精神。二是全力稳就业，在水、油、气、公共交通等领域发挥顶梁柱作用，为5.4万名职工发放薪酬101亿元。三是落实疫情减租政策，为2451户承租户减免租金3.16

亿元。四是大力支持乡村振兴，市国资委机关和15家市管国企联系了16个乡村，其中石燕湖村获评“省文明村镇”。

5、可持续发展能力：一是创新方式，盘活“三资”存量，市属国企盘活“三资”形成收入125.03亿元，全年上缴市本级财政收入30.02亿元，盘活闲置资产增加企业营收16.34亿元。二是做好系统内网络信访及来访接待工作，全年接待来访群众295批次912人次，处理国家及省、市网络信访455件，按时办结率100%，全系统未发生有较大影响的群体性事件和影响社会稳定的重大信访维稳责任事件。三是做好国资国企安全生产工作，全年系统组织各类安全检查12183人次，全部实行闭环整治，投入整改资金1.4亿元，整改率98.3%。四是积极稳妥处理企业改制遗留问题，解决了8家困难国有企业1303名职工及11家困难集体企业33名职工欠缴社保费用的问题，为职工解困，为企业解难。

6、服务对象满意度：市国资委着力提升政务服务效能，按时按质完成数据治理、政务公开相关工作任务，及时签收、办结“12345”政务热线交办件134件，解决率高，满意率高。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制准确性有待提升：2022年市国资委部分指标预算执行率未达100%，从而影响单位整体预算执行率。如按照现行的预算编制原则，人员经费以上一年工资为基数、以及年度内人员有变动，实际执行会出现结余；或者本着据实支付和

节约资金的原则，国企内部控制监督评价工作经费略有结余等。

2、预算执行计划性有待提升：由于工作阶段性的原因，部分专项的支付进度不能达到财政要求，存在年底集中付款的现象。如部门专项维稳经费、公共专项应急资金大多在年底支出，公共专项两节两会慰问经费大多在两节两会慰问期间支出。

3、绩效目标设置科学性有待提升：市国资委项目数量较多、内容较复杂，绩效目标设置难度较大。特别是公共专项资金的安排点多面广，涉及各种政策及遗留问题，在设置绩效目标时需考虑其特殊性和敏感性，在财政局资金较为紧张背景下，如何既保证绩效目标全面完成、同时确保困难企业的问题得到妥善解决，仍需不断探索。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指当年部门用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

二、机关运行经费：主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

第五部分 附 件

长沙市国资委 2022 年度 单位整体支出绩效自评报告