

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（汇总）

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（以下简称产交中心）、长沙市市属国家出资企业董事会建设服务中心（以下简称董建中心）、长沙市国资委离退休人员管理服务中心（以下简称离退中心）。

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

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	14,020.08	一、一般公共服务支出	32	55.95
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	13,735.59
	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	15,348.35	本年支出合计	58	15,348.35
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	15,348.35	总计	62	15,348.35

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
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 2022年度

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	15,348.35	15,348.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.95	55.95	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	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	53.45	53.45	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	13,735.59	13,735.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	13,735.59	13,735.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150701	行政运行	10,880.52	10,880.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	514.28	514.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	2,340.79	2,340.79	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
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

2022年度

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	15,348.35	11,218.20	4,130.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.95	0.00	55.95	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	53.45	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	53.45	0.00	53.45	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	13,735.59	11,218.20	2,517.39	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	13,735.59	11,218.20	2,517.39	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	10,880.52	10,880.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2150702	一般行政管理事务	514.28	0.00	514.28	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	2,340.79	337.68	2,003.11	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

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	14,020.08	一、一般公共服务支出	33	55.95	55.95	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	13,735.59	13,735.59	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	15,348.35	本年支出合计	59	15,348.35	14,020.08	0.00	1,328.27
本年收入合计	27	15,348.35						
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	15,348.35	总计	64	15,348.35	14,020.08	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

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	14,020.08	11,218.20	2,801.87
201	一般公共服务支出	55.95	0.00	55.95
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	53.45	0.00	53.45
2013105	专项业务	53.45	0.00	53.45
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	13,735.59	11,218.20	2,517.39
21507	国有资产监管	13,735.59	11,218.20	2,517.39

2150701	行政运行	10,880.52	10,880.52	0.00
2150702	一般行政管理事务	514.28	0.00	514.28
2150799	其他国有资产监管支出	2,340.79	337.68	2,003.11
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

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	2,426.43	302	商品和服务支出	290.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	444.64	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.80	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	822.78	30203	咨询费	3.00	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	104.64	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.99	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	73.22	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.43	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	16.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	270.76	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	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	146.54	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	8,501.01	30215	会议费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2,402.36	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,888.82	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	328.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.94	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	0.58	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	10.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	1.64	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	11.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.74			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	852.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	189.22			
人员经费合计		10,927.45	公用经费合计					290.76

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

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

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

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
35.67	0.00	35.18	0.00	35.18	0.48	27.31	0.00	27.23	0.00	27.23	0.08

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。

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15,348.35万元。与上年度相比，收、支总计均减少1,285.33万元，降低幅度7.73%。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，故相应财政拨款收入及支出均减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,348.35万元，其中：财政拨款收入15,348.35万元，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15,348.35万元，其中：基本支出11,218.20万元，占73.09%；项目支出4,130.14万元，占26.91%；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15,348.35万元。与上年度相比，收、支总计均减少1,285.33万元，降低幅度7.73%。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14,020.08万元，占支出合计的91.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,557.60万元，降低幅度15.43%。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14,020.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.95万元，占0.40%；社会保障和就业（类）支出223.53万元，占1.59%；资源勘探工业信息等（类）支出13,735.59万元，占97.97%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.04%。

（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7,639.04万元，支出决算数为14,020.08万元，完成年初预算的183.53%，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53.45万元，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，市委老干局通过离退中心拨付2022年差额拨款和自收自支事业单位基本离休金等经费支出4.16万元，离退休干部生活补贴、慰问经费支出4.61万元，2022年春节离退休干部慰问经费支出38.04万元。按规定以上项目不列入我委及离退中心年初预算。

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6,252.73万元，支出决算为10,880.52万元，完成预算的174.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退中心及中心服务企业的离退休人员每月补贴、丧葬抚恤费用等约3,700万元均为年中财政增加安排，不纳入年初预算。

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514.28万元，完成预算的179.37%，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152.71万元项目支出，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1,099.59万元，支出决算为2,340.79万元，完成预算的212.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是市委老干部局划转2022年特困企业离休干部统筹外经费1,109.59万元至离退休中心拨付，该项资金不纳入年初预算。

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11,218.2万元，其中：人员经费10,927.45万元，占基本支出的97.41%，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、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费290.76万元，占基本支出

2.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）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35.67万元，支出决算为27.31万元，完成预算的76.57%，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0.48万元，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17.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待批次及接待人数比年初预计数有所减少，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用车。

公务用车运行维护费支出预算为35.18万元，支出决算为27.23万元，其中，基本支出11.50万元，项目支出15.73万元，完

成预算的77.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退中心4台公车均已有较长运行年限，预计公务用车运行维护费较高，与上年相比增加5.09万元，增长23%，增加的主要原因是由于我委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0.3%；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27.23万元，占99.7%。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27.23万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费27.23万元，其中，基本支出11.50万元，项目支出15.73万元，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，本部门开支财政拨款运行的公务用车保有量为9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6.54万元，其中，基本支出0.75

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 1255 人，内容为**国资委机关**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，开支为场租费 4.89 万元、餐费 0.59 万元、资料印刷费等 0.31 万元。**董建中心**外部董事集中委派到任会议，开支为场租费 0.35 万元。**离退中心** 60 岁及以上人群新冠病毒疫苗接种工作推进部署会，开支为场租费 0.4 万元。

开支培训费 28.88 万元，其中，基本支出 0.75 万元，项目支出 28.13 万元，用于开展或参加国资国企监管相关工作培训，人数为 857 人，内容为**国资委机关**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。**董建中心**在职员工线上业务培训，开支为培训费 0.15 万元。**离退中心**公开招聘新进人员岗前培训，开支为授课费 0.12 万元；事业单位工作人员年度网络培训，开支为培训费 0.38 万元；在职人员保密宣讲培训，开支为授课费 0.1 万元；离退人员党建工作及中心年度培训，开支为住宿费 1.32 万元、伙食费 1.43 万元、授课费 0.46 万元、场地费及资料费等 0.77 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 1,250.25 万元，其中：政府采购货物支出 75.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,174.62 万元。授予中小企业合同金额 1,206.60 万元，占政府采购支出总额的 96.51%，其中：授予小微企业合同金额 36.6 万元，占政府采购支出总额的 2.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.28%，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，本部门共有运行车辆 9 辆，其中，

应急保障用车 5 辆、离退休干部用车 4 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。

国资委机关：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。

产交中心：按照长国资资财〔2023〕21号文件的各项指标，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2022年产交中心整体支出绩效进行了评价，具体情况如下：

1、运行成本：产交中心核定批复编制数14人，年末实有在编在职人员13人，在职人员控制率为92.85%，无超编人员，无聘用人员。

2、管理效率：2022年，产交中心以党支部建设为引领，强化履职尽责，加强内部管理，抓好队伍建设，推进各项事业发展取得新成效。政令畅通工作有序，坚持周例会制度，班子成员、各科室全面了解上周工作进展及本周计划，实现工作信息的上下纵向、左右横向传递，强化了干部职工的责任感、紧迫感，确保了各项工作有条不紊推进。

3、履职效能：一是挂牌交易业务严格把关，2022年共审核

市属企业国有资产挂牌交易86宗，涉及资产评估价值或挂牌底价7.9223亿元。其中：成交59宗，涉及评估价值2.6363亿元，成交价格2.663亿元。二是产权交易服务提质增效，国有资产项目拟交易挂牌初期即深度介入，对项目开展多轮面对面指导交流，压缩审核时限，提高资产流转效率。三是产权招商工作持续深化，收集、包装市属企业招商项目5个，编印成“2022年市属企业招商项目简介”单册，通过发放单册、网络媒体发布等方式向外推介招商。

4、社会效应和可持续发展能力：着力提升干部素质，业务人员认真领悟文件精神并落到实处，规范操作，加强风险管控与防范。参加安全生产和消防应急知识培训，本年度内单位没有发生责任事故或较大影响事件。认真组织开展了行政事业性闲置国有资产清查工作，做到账实相符，形成了资产清查工作报告及报表。

5、服务对象满意度：积极调解产权交易中的矛盾，主动化解风险。牵头组织协调市国资集团光源实业公司矛盾纠纷，力促交易双方达成了一致意见，维护了产权交易市场正常秩序，各方对矛盾的解决均表示满意。

董建中心：董建中心成立自评工作小组,由综合科牵头、指导服务科负责项目资金的自评工作，对照单位年度绩效目标考核责任表梳理项目资金使用情况，进行自评打分，形成整个部门的整体支出绩效自评报告，具体如下：

1、运行成本：通过厉行节约，努力减少各项支出，中心严格按照财政局资金管理使用要求，2022年专项资金13.75万元，预算执行率达100%，确保专款专用。

2、管理效率：加大宣传力度，加印了《外部董事管理办法》PPT解读宣传册，发放至市属国企；充实外部董事人才库，年度内新纳10名外部董事储备人才入库；开展了外部董事首次年度考核工作，召开了外部董事述职测评会议。

3、履职效能：做深做实外部董事制度的宣传贯彻和业务指导工作，组织召开了“外部董事管理服务工作会议”；抓好学习培训教育工作，制订了2022年度干部职工学习教育工作计划；强化工作统筹，严格按计划统筹调度每月任务，做到每项工作责任科室十分明确，具体责任人负责到底，领导督促协调，搞好总结讲评。

4、社会效益：外部董事履职尽责，对董事会决议事项发表有效意见，有效防止国有资产流失；加强业务指导，对宁乡市、长沙县、浏阳市、雨花区等区县市国资管理机构、城发集团子企业等给予业务指导；积极协助市国资委推进办做好国企改革相关工作，分别对城发集团、湘江集团、公交集团国企改革三年行动工作任务完成情况进行了盘点检查、督导评估，提出整改意见建议被予以采纳吸收。

5、可持续发展能力：健全现代企业法人治理结构，规范企业运行，截至2022年底，已向13家市管国企、5家委托监管企业

委派了24名外部董事，实现了我市国企外部董事委派全覆盖；进一步健全规范董事会建设相关制度体系，印发相关配套文件，为规范外部董事履职提供有力制度支撑。

6、服务对象满意度：通过项目实施，获得外部董事对单位工作和服务的一致好评，满意度100%。

离退中心：离退中心开展了2022年度部门整体支出绩效评价，涉及资金10081.72万元，全部为一般公共预算资金，其中基本支出8480.74万元，项目支出1600.98万元，自评结果为“优”。

1、运行成本：2022年离退中心全年支出10081.72万元，除按人员规定比例预算的人员经费财政指标有剩余外，公用经费执行率达99%；“1994市直转体退休人员困难补助”以及“离退中心办公场地水电物业管理费”专项执行率在95%以上，“离退休干部相关工作经费”专项执行率达到84.47%。

2、管理效率：离退中心认真贯彻落实了上级决策部署，注重抓好党风廉政建设工作，对干部职工进行廉政教育。加强三公经费管理，每季度对三公经费进行了公示，做好离退中心预算、决算、年度财务报告及部门绩效评价工作，离退中心严格按照相关财务制度管理财政资金执行支付手续，确保离退休人员相关福利待遇及时、足额发放。

3、履职效能：组织离退休支部书记及中心干部职工在林科大开展为期2天的关于加强新时代离退休干部党的建设工作暨

业务培训学习班；为28名离退休党员颁发“光荣在党50年”荣誉勋章；全面建成“美在金秋”老党员之家，并做好老党员之家工作制度制定、志愿者排班等工作；有序推进对转体总公司相关人员进行财政补助工作，并将已办理退休手续的48名涉改人员名单提交至市人社局初审；完成离退人员档案数字化扫描工作，并做好档案移交和保管工作。

4、社会效应与服务满意度：离退中心积极探索离退休干部学习教育活动形式，积极开展离退休支部与社区党支部党建联盟活动，开展结对共建。离退休干部各项待遇按照要求足额发放到位，为离退休人员提供了生活保障，丰富了离退休人员老年生活，让老干部们老有所养，老有所依，老有所乐，感受组织关怀，老干部满意度在90%以上。

（二）存在的问题及原因分析

国资委机关：一是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等。二是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等。三是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。

产交中心：计划编制时主观性较强，从实际出发的角度缺乏前瞻性，资金使用计划性仍需加强，用款计划未按照时间进行稳步推进。

董建中心：一是预算编制的科学性有待进一步加强，人员经费和日常公用经费是按照上年度九月份的工资表反映的人数安排，而实际中会有人员异动；二是编制时的经济科目分类和实行执行会有差异，年初预算编制时经济科目的分类在实际支出中会有调整使用，资金使用的初始预期和产出效果不好对比；三是预算执行中资金使用的计划性还需加强，由于工作阶段性或各种客观因素的影响，会出现部分经费在年底集中支付的情况；四是个性指标设计的科学性有待进一步加强，我部门专项资金少，列支项目相对集中且简单，对于如何科学设计个性指标，有效说明项目资金的使用效益仍需不断学习和探索。

离退中心：一是预算资金使用计划性不强，2022年度离退中心公用经费、办公场地水电物业管理费专项预算执行虽基本完成，但是存在年底集中付款的现象，用款计划有待加强。二是离退休干部相关工作经费专项执行率不高，2022年为84.47%，因该专项服务对象主要为离退休老干部，且老干部学习活动、各类慰问费用预算只能按照标准概率预算。三是市委老干部局划转指标无法有效管理，2022年离退中心支付市委老干部局划

转企业离休干部项目经费 1156.4 万元,这些项目未进行年初预算且未设定绩效目标,无法按照设定的绩效目标进行合理有效的管理。

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