

附件 1:

2023 年度
邵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 邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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 部门概况

一、部门职责

(1) 根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，加强市属企业国有资产的管理工作。

(2) 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，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，会同有关部门拟订所监管企业负责人收入分配政策，并组织实施。

(3) 指导推进国有企业改革和重组，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；指导所监管企业招商引资、引进战略投资者，加强与央企、省企对接合作，负责归口组织协调全市与央企、省企对接合作工作。

(4) 通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励与约束制度。

(5) 按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

(6) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资产经营预决算编制和执行等工作。

(7) 负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的规范性文件，依法对县（市）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(8) 指导监管全市国有企业法律顾问管理工作。

(9) 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及有关法律法规、标准等工作。

(10) 负责对市属企业、地方金融类企业国有资产监督管理。

(11) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构包括：办公室、政工科、考核分配科、资本收益与财务监管科、产权管理科、企业改革发展科、综治维稳科（政策法规科）、资本合作科。

(二) 决算单位构成。邵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：

邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会单位本级，所属二级机构为独立核算单位，其部门决算报表跟邵阳市国资委分开核算且单独公开。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	704.67	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	8.20	八、社会保障和就业支出	39	66.38
	9		九、卫生健康支出	40	29.19
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	562.83
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	36.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	8.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	712.87	本年支出合计	58	712.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	712.87	总计	62	712.87

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：邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		712.87	704.67	0	0	0	0	8.20
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36	0	0	0	0	0
20809	退役安置	6.78	6.78	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	6.78	6.78	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.04	4.04	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.04	4.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.19	29.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	562.83	562.83	0	0	0	0	0
21507	国有资产监管	562.83	562.83	0	0	0	0	0

2150701	行政运行	562.83	562.83	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.27	36.27	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.27	36.27	0	0	0	0	0
229	其他支出	8.20	0	0	0	0	0	8.20
22999	其他支出	8.20	0	0	0	0	0	8.20
2299999	其他支出	8.20	0	0	0	0	0	8.20

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：邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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		712.87	712.87	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36	0	0	0	0
20809	退役安置	6.78	6.78	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	6.78	6.78	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.04	4.04	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.04	4.04	0	0	0	0
210	卫生健康支出	29.19	29.19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	562.83	562.83	0	0	0	0
21507	国有资产监管	562.83	562.83	0	0	0	0
2150701	行政运行	562.83	562.83	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.27	36.27	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.27	36.27	0	0	0	0
229	其他支出	8.20	8.20	0	0	0	0
22999	其他支出	8.20	8.20	0	0	0	0
2299999	其他支出	8.20	8.20	0	0	0	0

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：邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	704.67	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.38	66.38	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	29.19	29.19	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	562.83	562.83	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	36.27	36.27	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	704.67	本年支出合计	59	704.67	704.67	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	704.67	总计	64	704.67	704.67	0	0

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

部门：邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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		704.67	704.67	0
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38	0
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56	0
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36	0
20809	退役安置	6.78	6.78	0
2080999	其他退役安置支出	6.78	6.78	0

20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.04	4.04	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.04	4.04	0
210	卫生健康支出	29.19	29.19	0
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	0
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	0
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0
215	资源勘探工业信息等支出	562.83	562.83	0
21507	国有资产监管	562.83	562.83	0
2150701	行政运行	562.83	562.83	0
221	住房保障支出	36.27	36.27	0
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0
2210201	住房公积金	36.27	36.27	0

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：邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	488.15	302	商品和服务支出	178.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	142.19	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	73.64	30202	印刷费	8.90	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	106.16	30203	咨询费	0	310	资本性支出	14.13
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	14.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.95	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	6.96	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.07	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	30209	物业管理费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	7.54	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	81.58	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	12.51	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	24.17	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.56	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	13.05	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.98	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	13.84	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.15	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	25.88	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	11.12	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	57.78			
人员经费合计		512.31	公用经费合计				192.36	

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：邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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				

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.92	0	5.15	0	5.15	0.78	5.92	0	5.15	0	5.15	0.78

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、支总计 712.87 万元。与上年相比，增加 66.34 万元，增长 10.26%，主要是因为按照市委关于发放市直单位绩效奖要求，市财政局在 2023 年追加核拨 2021 年和 2022 年的绩效基础奖和年度考核奖金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 712.87 万元，其中：财政拨款收入 704.67 万元，占 98.85%；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 8.20 万元，占 1.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 712.87 万元，其中：基本支出 712.87 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 704.67 万元，与上年相比，增加 58.66 万元，增长 9.08%，主要是因为按照市委关于发放市直单位绩效奖要求，市财政局在 2023 年追加核拨 2021 年和 2022 年的绩效基础奖和年度考核奖金。

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 年度财政拨款支出 704.67 万元，占本年支出合计的 98.85%，与上年相比，财政拨款支出增加 58.66 万元，增长 9.08%，主要是因为按照市委关于发放市直单位绩效奖要求，市财政局在 2023 年追加核拨 2021 年和 2022 年的绩效基础奖和年度考核奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 704.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务

支出本年支出10.00万元，占1.42%。社会保障和就业支出本年支出66.38万元，占9.42%。卫生健康支出本年支出29.19万元，占4.14%。资源勘探工业信息等支出本年支出562.83万元，占79.87%。住房保障支出本年支出36.27万元，占5.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为570.95万元，支出决算数为704.67万元，完成年初预算的123.42%，其中：

2101101|行政单位医疗年初预算为21.27万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于预算数的主要原因是：人员缴费基数调整，医疗保险调剂至工伤保险。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为2.32万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的174.62%。决算数大于预算数的主要原因是：人员缴费基数调整，医疗保险调剂至工伤保险。

2150701|行政运行年初预算为445.90万元，支出决算为562.83万元，完成年初预算的126.23%。决算数大于预算数的主要原因是：市财政局在2023年追加核拨2021年和2022年的绩效基础奖和年度考核奖，人员性支出增加。

2080501|行政单位离退休年初预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100%。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为48.36万元，支出决算为48.36万元，完成年初预算的100%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100%。

2210201|住房公积金年初预算为36.27万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的100%。

2011199|其他纪检监察事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为

10.00万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0,无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是:派驻纪检组纪检监察事务支出,财政以该支出功能下达使用。

2080999|其他退役安置支出年初预算为0.00万元,支出决算为6.78万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0,无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加下达的代收代付企业军转干部慰问金、生活困难补助金,未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出704.67万元,其中:人员经费512.31万元,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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费192.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、办公设备购置等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为5.92万元,支出决算为5.92万元,完成预算的100.00%,与上年相比增加0.08万元,增长1.32%。主要原因是:

基本与上年持平,差异800元。。

其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比持平。主要原因是 本单位本年和上年均无因公

出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比增加 0.43 万元，增长 127.13%的主要原因是 2023 年节假日分白班、晚班，全天值班，节假日工作值班用餐。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：单位无公务用车购置费支出与上年相比持平的主要原因是本单位本年和上年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比减少 0.36 万元，下降 6.49 %的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（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 0.78 万元，占 13.11%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.15 万元，占 86.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 0.78 万元，全年共接待来访团组 8 个、来宾 78 人，主要是我委招商引资项目及招待省里调研发生的接待支出、节假日值班工作用餐发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.15 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.15 万元，主要是用于保障我委正常工作运行支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出192.36万元，与上年数增加25.35万元，增长15.18%。主要原因是：2023年支持联点社区创文、创卫支出增加15万；帮扶乡村振兴10万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.93万元。用于召开岳阳市、娄底市、张家界市国资委来邵交流学习会、省人大副主任调研座谈会、省国资委国资监管考核等会议，人数85人，内容为来邵调研、学习交流等开支培训费3.56万元。用于开展党员轮训、入党积极分子和发展对象培训，人数236人，内容为党的二十大精神轮训、入党积极分子和发展对象培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，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0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

邵阳市国资委按照政府会计制度并结合单位实际制定了财务管理制度，积极开展绩效管理，有专人负责编报及审核工作。

(二) 部门（单位）整体支出绩效情况

邵阳市国资委预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等均已按照财政绩效部门要求公开，2023年我委无预算绩效项目支出，无政府性基金支出。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度等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2023年度等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%。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出712.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，已完成年初设定的绩效目标。

(三) 存在的问题及原因分析

未发现问题。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

附件 1

2023 年度邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

市国资委设 8 个内设机构：办公室、政工科、考核分配科、资本收益与财务监管科、产权管理科、企业改革发展科、综治维稳科（政策法规科）、资本合作科。

纪检（监察）机构按有关规定设置。

（二）人员编制情况

行政编制 21 名，工勤编制 1 名，在职人员 22 人，退休人员 15 人。

（三）主要职能职责

（1）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，加强市属企业国有资产的管理工作。

（2）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，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，会同有关部门拟订所监管企业负责人收入分配下政策，并组织实施。

（3）指导推进国有企业改革和重组，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业招商引资、引进战略投资者，加强与央企、省企对接合作，

负责归口组织协调全市与央企、省企对接合作工作。

(4) 通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励与约束制度。

(5) 按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

(6) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资产经营预决算编制和执行等工作。

(7) 负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的地方规范性文件，依法对县（市）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(8) 指导监管全市国有企业法律顾问管理工作。

(9) 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及有关法律法规、标准等工作。

(10) 负责对市属企业、地方金融类企业国有资产监督管理。

(11) 承办市人民政府交办的其他事项。

(四) 绩效目标设定情况

评价的项目通过绩效自评结果与年初绩效目标进行对比，对比结果反映在以下三个方面：

一是绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化；

二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况；

三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。但是个别项目既定绩效指标与实际执行存在较大差异，指标编制精准度尚待提高。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年总收入 712.87 万元，其中一般公共预算财政拨款 704.67 万元、其他收入 8.2 万元；全年总支出 712.87 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 704.67 万元，本年支出 704.67 万元，年末结转和结余 0 万元。

2. 项目支出情况

邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

（1）“三公”经费支出情况：2023 年“三公”经费支出 5.92 万元，预算数 8 万元，与上年数基本持平。其中：公务用车购置及运行维护费 5.15 万元，比预算数 5 万元基

本持平，比上年数约有减少；公务接待费 0.78 万元，比上年 0.34 万元增加了 0.43 万元，比预算数 3 万元，减少 2.22 万元。三公经费减少原因是严格控制公务用车购置及运行维护费及公务接待的支出。

（2）会议费支出情况：2023 年会议费支出 0.93 万元，比上年 0.64 万元增加了 0.29 万元，主要原因是 2023 年开展“国资监管大格局”会议支出。

（3）培训费支出情况：2023 年培训费支出 3.56 万元比上年 0.22 万元增加了 3.34 万元，主要原因是根据市级对市国资系统企业党员培训全覆盖要求开展党员教育培训，培训人员、时间、培训经费较 2022 年增加。

三、政府性基金预算支出情况

邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度政府性基金预算支出为 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度国有资本经营预算支出为 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年度社会保险基金预算支出为 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

自评总分：96.95 分。对照整体支出绩效评价指标，我委自评分为 96.95 分。整体来说做得较好，但由于客观原因，在资金使用上存在少许不规范情况，财务管理有待进一步加

强。今后，我委将不断总结经验，规范资金支出，提高资金使用效率。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

2023年，在市委、市政府的正确领导和省国资委的大力指导下，市国资委结合职能职责、立足邵阳实际，紧紧围绕国资监管和国企改革两条主线及市委、市政府重点工作部署，积极谋划，扎实工作，国资国企改革取得了明显成效，发展质量效益稳中有进。

（1）出资人权益稳中有进

截止2023年12月末，6户监管企业（含市城建投资公司19家子公司）资产总额1,648.5亿元，比上年同期增加188.9亿元，增长12.9%；负债总额897.6亿元，比上年同期减少38.6亿元，下降3.9%；营业收入完成108,755万元，比上年同期增加12,535万元，增长18.9%；净利润-10,068万元，比上年同期减亏29,250万元，减亏幅度达74.4%；净资产收益率为-0.13%、与上年基本持平；上交税费54,311万元，比上年同期增加23,422万元，增长103.8%。

（2）市属国有企业改制扫尾基本完成

截至2023年12月，已验收改制企业12户，除湘运公司、大为公司、市啤酒厂和煤炭系统的7户改制企业外，自2002年以来全市启动的185户企业的改制扫尾工作基本完成，企业改制累计筹集改制资金48亿余元（养老保险挂账13亿元），安置职工5.9万人，完成改水2.71万户、改电1.86万户，生产区内搬迁1200余户。

（3）平台公司市场化转型持续推进

2023年，市产发投隐性债务化解任务为6.75亿元，已

完成化解 2.43 亿元；市城投隐性债务化解任务为 24.94 亿元，已完成化解 13.72 亿元。市城投宝庆医院项目、大祥区停车坪等相继竣工投入运营，美好城市物业管理、加油站、武冈机场等实体经济发展稳定，市产发投在园区产业的投入逐步收益。企业现代企业治理机制初步完善。

（4）国企改革持续深化

各项改革措施持续落地，三年行动成果得到巩固，现代企业制度进一步完善，国有资本布局结构得到优化调整，国有资本监管体制进一步健全。

（5）重点项目建设如期推进

市城投负责的邵西大道项目、红旗河进站桥至株木桥段管网疏通和管网修复、邵水东路南段污水管网工程按期竣工；市产发新建项目 16 个，续建项目 18 个，累计完成产值约 5.7 亿元，水电气要素保障累计完成产值约 6000 万元，邵阳工业职业技术学院、市第十七中学如期完工。

（6）社会民生得到保障

市城投启动 15 个安置项目建设，化解超期安置 1101 户；筹措公租房源 100 套，安置改制企业厂区内住户 106 户；妥善处置了市龙江煤矿、市啤酒厂等多户企业信访事件。困难企业职工民生得到保障，企业和社会维持稳定。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设置了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。

原因分析：财务人员一身多职，参与绩效管理相关培训少，致使工作难以提升。

八、下一步改进措施

- 1.加强财务人员技能培训。
- 2.进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配、以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	22		22		100.00%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	5.84		10		5.93	
1、公务用车购置和维护经费	5.5		6		5.15	
其中：公车购置						
公车运行维护	5.5		6		5.15	
2、出国经费						
3、公务接待	0.34		4		0.78	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	145.79		170		169.92	
其中：办公经费	8.9		12.08		5	
水费、电费、差旅费	5.86		9		11.65	
会议费、培训费	0.86		5		4.49	
政府采购金额	8.89		65		62.1	
部门基本支出预算调整	646.01		570.95		704.67	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

预算部门名称		邵阳市人民政府国有资产监督管理委员会						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	658.89	754.1	712.68	10	94.00%	9.40
		按收入性质分:			按支出性质分:			
		一般公共预算:	727.11			其中:基本支出:	727.11	
		政府性基金预算:	0.0			项目支出:	0.00	
纳入专户管理的非税收入预算:	0.0							
其他资金	26.98							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		1.理顺体制机制,强化集中监管;2.强化国资监管,建立健全制度;3.科学确定工资总额,完善考核机制;4.推进国有资产处置;5.推进改制企业扫尾验收。				1.理顺体制机制,强化集中监管;2.强化国资监管,建立健全制度;3.科学确定工资总额,完善考核机制;4.推进国有资产处置;5.推进改制企业扫尾验收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	改制企业扫尾验收	18家	12家	5	3.25	扫尾工作中
			完成国企负责人薪酬考核	2家	2家	10	10	
			退休人员社会化管理企业数	68家	68家	5	5	
		质量指标	市属企业改制扫尾验收	100%	100	5	5	
			国企负责人薪酬考核覆盖率	100%	100	5	5	
			退休人员社会化管理覆盖率	100%	100	5	5	
		时效指标	改制企业扫尾工作	2023年	2023年	5	5	
	任务完成及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	监管企业完成收入	1.3亿元	1.08亿元	5	4.15	
			国有资本增值	持续性	资产增长12.9%	5	5	
		社会效益指标	退休人员社会化管理率	100%	100%	5	5	
			国企负责人积极性	提高	提高	5	5	
			国有资产利用效率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	国有企业良性发展	长期	持续	5	5	
	可持续影响指标		国企退休人员社会化管理改革	长期	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业负责人满意度	90%	90	5	5	
			群众满意度	90%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标						
社会成本指标								
生态环境成本指标								