

2022年度

岳阳市屈原管理区国有资产
服务中心部门决算

目录

第一部分 区国有资产服务中心部门（单位）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

岳阳市屈原管理区国有资产 服务中心概况

一、部门职责

1、负责区属国有企业、国有资本投资运营公司和行政事业单位经营性资产运营监督管理等相关事务性工作。

2、参与研究拟订国有资产、国有企业管理的规范性文件、制度和体制改革方案，指导推进国有企业改革、重组和制度建设，完善公司治理结构，实现国有资产保值增值。

3、负责做好全区经营性资产（包括存量土地、其他用于经营的房产、可经营的水域、码头、矿山、林地、管网等国有资产）注入国有资本投资运营公司的相关事务性工作，服务运营公司，创新建立现代企业经营管理新模式，实现依法自主经营。

4、会同有关部门做好区属国有企业资产的清产核资，产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等相关事务性工作，确保国有企业资产运行安全完整、提高使用效能。

5、负责组织区属国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营管理制度和办法；按照有关规定编制区属国有企业国有资本经营预决算草案经批准后负责执行。协助区属企业开展国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，指导企业做好法律顾问等方面工作。

6、协助区属企业做好安全生产、信访维稳基础管理及有关法律法规和标准、专利、知识产权保护等工作。

7、协助做好区属企业董事、监事、企业领导人员、财务负责人的委派、任免、考核、奖惩等相关事务性工作，建立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制度。

8、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。屈原管理区国有资产服务中心设立综合股、企业股、办公室 3 个股室，机关核定事业编制 5 名；核定领导职数 3 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。

（二）决算单位构成。屈原管理区国有资产服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：屈原管理区国有资产服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89.06	一、一般公共服务支出	14	89.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	89.06	本年支出合计	23	89.06
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	89.06	总计	26	89.06

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：

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		89.06	89.06					
2010650	事业运行	28.53	28.53					
2010699	其他财政事务支出	59	59					
2012906	工会事务	1.53	1.53					

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：

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		89.06	89.06				
2010650	事业运行	28.53	28.53				
2010699	其他财政事务支出	59	59				
2012906	工会事务	1.53	1.53				

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

单位：万元

部门：

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	89.06	一、一般公共服务支出	15	89.06	89.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	89.06	本年支出合计	23	89.06	89.06		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	89.06	总计	28	89.06	89.06		

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

部门：

公开 05 表
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		89.06	89.06	
2010650	事业运行	28.53	28.53	
2010699	其他财政事务支出	59	59	
2012906	工会事务	1.53	1.53	

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明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

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	59	302	商品和服务支出	30.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	23.77	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.036	30202	印刷费	3.2	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6	30203	咨询费	4.9	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	2	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	11.5	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5.73	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.2	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4.7	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	3.6	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2	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	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.34	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	0	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	0.7	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支	4.43			
人员经费合计		59	公用经费合计					30.06

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：

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							

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。

说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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		0	0	0

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
0.35					0.35	0.34					0.34

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89.06万元;与上年相比,增加12.94万元,增长16.7%,主要是因为原岳阳市屈原管理区城市建设投资服务中心在2022年8月变更为岳阳市屈原管理区国有资产服务中心,新旧职能叠加导致本年度收支较大增幅。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计89.06万元,其中:财政拨款收入89.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占100%;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

2022年度支出合计89.06万元,其中:基本支出89.06万元,占100%;项目支出0万元,占0%;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

2022年度财政拨款收、支总计89.06万元;与上年相比,增加12.94万元,增长16.7%,主要是因为原岳阳市屈原管理区城市建设投资服务中心在2022年8月变更为岳阳市屈原管理区国有资产服务中心,新旧职能叠加导致本年度财政拨款收、支较大增幅。

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年度财政拨款支出89.06万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加12.94万元,增长16.7%,主要是因为原岳阳市屈原管理区城市建设投资服务中心在2022年变更为岳阳市屈原管理区国有资产服务中心,新旧职能叠加导致本年度财政拨款支出较大增幅。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出89.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出89.06万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款年初预算数为80.73万元，支出决算数为89.06万元，完成年初预算的110.32%，其中：

1、一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）。

年初预算为28.53万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。

年初预算为50.67万元，支出决算为59万元，完成年初预算的116.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原岳阳市屈原管理区城市建设投资服务中心在2022年变更为岳阳市屈原管理区国有资产服务中心，新旧职能叠加导致本年度财政拨款支出较大增幅。

2、一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）。

年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出89.06万元，其中：

人员经费59万元，占基本支出的66.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。...

公用经费30.06万元，占基本支出的33.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、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（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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0.35万元，支出决算为0.34万元。完成预算的97.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0.34万元。完成预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。与上年相比持平，减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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0.34万元，占100%，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0万元，占0%。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0.34万元，全年共接待来访团组4个、来宾25人次，主要是城市建设管理、国有资产管理经验交流活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，2022年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，举办0次节庆、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

本部门2022年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆；100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为89.06万元，其中，基本支出89.06万元，项目支出0万元。本年度单位顺利开展了各项工作，如期完成了上级交代的各项任务，对全区国资国企进行了有效管理，整体支出绩效自评得分96分。1.保证单位经费正常运转，工作顺利开展。2.完善企业法人（区城投公司等国企）治理结构。3、加强区属国有企业党的领导和建设。4、加强区属国有企业管理及其他区属经营性国有资产管理，确保经营性国有资产保值增值。

（二）存在的问题及原因分析

1、财政资金预算的编制方法不够科学，导致决算和预算数据有一定偏差。主要是本单位对预算相关的编制方法和国资管理业务不是很熟悉，需进一步加强学习；

2、资金分配、使用和管理时效性有待进一步加强。2022年度安排的基

本支出不够均衡，上半年支出偏少，下半年支出偏多，特别是年底有挤兑的情况。主要原因是本单位人员编制太少，事务繁杂，对中心每月的资金分配、使用、管理没有力量抓到位。对中心的日常工作完成情况没有及时跟进，没有督促相关责任人及时报账。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算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),以及燃料费、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、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	5		5		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.34		0.35		0.34	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.34		0.35		0.34	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	8.98		13.51		30.06	
其中：办公经费	0.83		2.12		5.67	
水费、电费、差旅费	1.33		1.94		1.2	
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 刘超 填报日期： 2023.07.14 联系电话： 13762762992 单位负责人

签字：任传

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	岳阳市屈原管理区国有资产服务中心							
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.73	89.06	89.06	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 89.06			其中: 基本支出: 89.06				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保证单位经费正常运转, 工作顺利开展。 2.完善企业法人(区域投公司等国企)治理结构。 3、加强区属国有企业党的领导和建设。 4、加强区属国有企业管理及其他区属经营性国有资产管理, 确保经营性国有资产保 值增值。			本年度单位顺利开展了各项工作, 如期完成了上级交代的各项任务, 对全区国资国企进行了有效管理。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	1、加强区属国有企业管理, 确保国有资产保值增值。 2、对区机关事业单位经营性国有资产进一步摸底。	1、实现 对区属 国有企 业 90% 覆盖的 监管。 2、90% 以上区 属经营 性国有 资产	95%	10	9	
							
		质量指标	1. 参与研究拟订国有资产、国有企业管理的规范性文件、制度; 2. 活动阵地建设规范, 按要求开展党建活动 。	1. 大于 或 3 个 2. 阵地 1 个	100%	10	10	
							
时效指标	完成时间	2022 年	100%	10	10			

				12 月 31 日 前				
							
		成本指标	1. 基本支出 2. 项目支出	1. 按中 央八项 规定精 神 ； 2. 按上级 相关财 务制度	95%	10	9	
	效益指标 (30 分)							
							
		经济效 益指标	国有资产保 值增值	≥99%	100%	8	8	
							
		社会效 益指标	人民群众满 意度	≥99%	95%	8	7	
							
		生态效 益指标	督促区属国 有企业坚持 绿色生态理 念，实现可 持续发展。	≥99%	100%	7	7	
							
		可持续影 响指标	促进区属国 有企业持续 发展，盘活 机关事业单 位经营性国 有资产，不 断壮大国有 资产规模。	≥25 年	95%	7	6	
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务企业满 意度	≥99%	100%	10	10	
							
总分						100	96	

填表人： 刘超

填报日期：

联系电话： 13762762992

单位负责人签字： 任传

2022 年度国有资产服务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、负责区属国有企业、国有资本投资运营公司和行政事业单位经营性资产运营监督管理等相关事务性工作。

2、参与研究拟订国有资产、国有企业管理的规范性文件、制度和体制改革方案，指导推进国有企业改革、重组和制度建设，完善公司治理结构，实现国有资产保值增值。

3、负责做好全区经营性资产（包括存量土地、其他用于经营的房产、可经营的水域、码头、矿山、林地、管网等国有资产）注入国有资本投资运营公司的相关事务性工作，服务运营公司，创新建立现代企业经营管理新模式，实现依法自主经营。

4、会同有关部门做好区属国有企业资产的清产核资，产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等相关事务性工作，确保国有企业资产运行安全完整、提高使用效能。

5、负责组织区属国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营管理制度和办法；按照有关规定编制区属国有企业国有资本经营预决算草案经批准后负责执行。协助区属企业开展国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，指导企业做好法律顾问等方面工作。

6、协助区属企业做好安全生产、信访维稳基础管理及有关法律法规和标准、专利、知识产权保护等工作。

7、协助做好区属企业董事、监事、企业领导人员、财务负责人的委派、任免、考核、奖惩等相关事务性工作，建立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制度。

8、承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置

内设机构根据上述职责，区国有资产服务中心设立综合股、企业股、办公室3个股室，机关核定事业编制5名；核定领导职数3名，其中：主任1名，副主任2名。：

1、办公室。负责机关运转的日常工作；负责机关文秘、会议、机要、保密、档案、宣传、安全、信访、财务、信息化和后勤服务工作；负责重要文件和党组会、主任办公会议决定事项的督办工作；承担机关的法律事务工作；负责机关党务、人事、工会、青年、妇女、统战等；负责指导国有企业党的基层组织建设和党员队伍建设以及党的思想建设、精神文明建设工作，指导企业思想政治工作和企业文化建设工作；研究国有出资企业改革和改革中的有关法律问题，负责指导所服务企业法律顾问工作。协助区属国有企业做好安全生产、信访维稳基础管理和有关标准、专利、知识产权保护等工作。

2、综合股。负责行政事业单位经营性资产运营的服务工作。会同有关部门做好行政事业单位资产的清产核资，产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等工作，确保国有资产运行安全完整、提高使用效能。负责做好全区行政事业单位及国有企业经营性资产的招租服务工作；负责经营性收入的足额及时上缴工作，积极推进“三供一业”分离移交工作，指导区属国有资产经营公司的经营管理；指导监督国有产权交易。

3、企业股。负责区属国有企业、国有资本投资运营公司的有关事务性工作；参与研究拟订国有资产、国有企业管理的规范性文件、制度和体制改革方案，指导推进国有企业改革、重组和制度建设，完善公司治理结构；负责区属国有企业国有资产的监督管理和保值增值，对区属国有企业的资产（含无形资产）对外出租、出借、投资、抵债、捐赠、转让、抵押、质押、承包经营、与关联方交易、对外提供担保等重大经营事项，以及合并、分立、增加或减少注册资本、发行债券、分配利润、解散、申请破产、改制等关系国有资本出资人权益的重大事项进行审核，对区属国有企业的一般经营事项进行备案；负责做好全区经营性资产（包括存量土地、其他用于经营的房产、可经营的水面、矿山、林地、管网等国有资产）注入国有资本投资运营公司的相关事务性工作；会同有关部门做好区属国有企业资产的清产核资，产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等工作；负责组织区属国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营管理制度和办法；按照有关规定编制区属国有企业国有资本经营预决算草案经批准后负责执行；协助做好区属国有企业董事、监事、企业领导人员、财务负责人的委派、任免、考核、奖惩等相关事务性工作，建立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制度。

机关党群组织按章程设置。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出主要用于保障本单位正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2022 年基本支出 89.06 元，一是工资福利支出 59 万元；二是商品和服务支出 30.06 万元；三是对个人和家庭补助支出 0 万元。

（二）项目支出情况

2022 年度本部门无项目支出安排的支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年度部门整体支出 89.06 万元，其中：基本支出 89.06 万元，项目支出 0 万元，全年完成了年初既定的绩效目标，取得了效益。区国有资产服务中心是区党委、区管委按照上级有关加强国有资产监管和服务要求，根据我区国有资产和区属国有企业监管实际，在原区城市建设投资服务中心的基础上进行职能优化和强化的基础上重新组建，开展了一系列的工作。

（一）、提升国企管理水平。一是加强国企党建工作，全面落实国有企业“党建入章程”要求，督促和指导重点企业修订完善《“三重一大”决策实施细则》《党委（总支、支部）议事规则》等制度，有力促进党建工作和生产经营融合推进。二是严格按照《屈原管理区属国有企业人员管理暂行办法》《屈原管理区属国有企业负责人薪酬管理方案》《屈原管理区属国有企业负责人经营业绩考核方案》等要求，重点完成了区城投公司的董事会、监事会及经营班子的换届和员工招聘及薪酬方案的制定和实施。三是指导城投公司进一步完善国企法人治理结构，深化业务整合，适时梳理、调整同质化经营，明确下属东荣、富美、昌茂等全资子公司的主业和经营目标。四是针对我区实际情况起草了关于加强国有企业及国有

资产管理的制度文件初稿，目前正在征求意见。

（二）、盘活国企资源资产。严格按照区国有资产资源资本清查工作统一部署，在区三资办的具体安排下，牵头做好国企专班有关工作。同时重点做好的工作有，一是依法有效处置。根据区管委安排，按照我区与城陵矶新港区签订的正虹科技和观盛农科合作相关协议，依法依程序办理屈原农垦协议转让正虹科技 40,341,811 股股份（占总股本的 15.13%）至观盛农科的相关手续。至 11 月 14 日，先后获得深圳证券交易所、中国证券登记交易结算有限公司的协议转让确认，顺利完成股权交割，转让交易款 2.04 亿元已全部到账。二是拓展融资途径。在区财政局的支持下，新注资 1 亿元成立昌茂实业公司，其中国资中心出资 9600 万元、区教育基金会出资 400 万元，主要作为投融资平台，实行与城投公司两块牌子一套人马运营管理机制。三是壮大城投实力。考虑壮大城投公司资本，提高融资主体融资能力和担保能力，拟将部分资产注入城投公司及其子公司，方案已上报待审批，其中包括，①凤凰乡 19 宗国有农用地，面积约 81952.38 亩，初步评估价为 115999.88 万元，拟划转至东荣实业，用于保障区高效设施农业建设项目（土地流转+高效农业）融资。②凤凰乡荞麦湖水域约 9500 水亩拟确权到富美公司，用于保障荞麦湖高标准水产养殖园项目融资。③河市镇 48 宗国有农用地，面积约 83382.32 亩，初步评估价为 112776.26 万元，拟划转至东荣实业，用于保障区乡村振兴与产业融合发展项目（土地流转+产业融合）融资。④拟将区机关事务服务中心名下誉园宾馆资产和土地（宗地面积 12047.55 平方米，建筑面积 3143.34 平方米）注入昌茂实业，提高企业融资主体融资能力和担保能力，该宗资产是在区城投公司组建时由区管委作为注册资本注入城投公司，但权证一直未在城投公司名下，房产税、土地使用税一直由城投公司缴纳。注入方式可采用挂牌转让或协议转让，土地性质需由公共管理与公共服务用地调整其他商服用地。⑤

拟将区文化艺术中心土地性质由公共管理与公共服务用地调整为其他商服用地。该宗资产在区城投公司组建时由区管委作为注册资本注入城投公司，2021年由农垦采用协议转让方式转让给区城投公司，但权证一直未在城投公司名下，房产税、土地使用税一直由城投公司缴纳。

（三）、摸清国企资产底细。一是聘请第三方专业机构对天下洞庭屈原公司开展资产审核，确认公司三洲村项目土地 67128 平方米（约 100.6 亩），评估确认价值 1960.95 万元；项目建设投入 4585.13 万元，其中大股东拨款 200 万元，政府项目补助 1400 万元，其他资金 2985.13 万元。二是对屈原新华书店进行了初步调查，了解到其位于屈汨路屈原塑像广场东北角的书店大楼占地 198.2 平方米，1994 年取得土地使用权（屈土宗地案卷 1548 号所示），地面资产为书店建设，除土地资料外，其他相关资料暂无法查阅到。三是通过调查掌握到由原区文广新局代表区管委持有的湖南有线屈原网络公司股权于 2012 年实行股权变股票，现持有电广传媒股票 29 万股，登记券商为方正证券岳阳营业部，目前由区文旅广局、区财政局、湖南有线屈原网络公司三方共同监管。

七、存在的问题及原因分析

1、财政资金预算的编制方法不够科学。

2、预算安排的基本支出不能保障本单位正常的工作运转，比如各项运行经费都得不到保障，编制合理性有待提高。

八、下一步改进措施

建立健全预算绩效管理机制，定岗定责，加强人员培训，解决机制困境，本单位虽然面临诸多问题和挑战，但仍要努力适应预算体制变革，以积极的态度对待预算绩效管理的新要求，做好预算绩效管理工作。通过不断提高单位人员素质，建立健全管理机制等方式，实现财政预算绩效工作

“重绩效、讲绩效、抓绩效、用绩效”的目标，推动资金使用提质增效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。