

2020年度永州市双牌县工业企业改制事务中心部门 决算

目 录

第一部分 永州市双牌县工业企业改制事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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2020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 永州市双牌县工业企业改制事务中心概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家和省工业系统的方针、政策和法律、法规。
- (二) 为工业系统企业改制提供服务。
- (三) 为工业系统企业改制的相关事务和离退休人员管理服务。
- (四) 承办县委、县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

永州市双牌县工业企业改制事务中心内设机构包括：双牌县工业企业改制服务办公室成立于2016年，现为正科级行政事业单位，内设综合办公室。现有在职人员1人，（全额编制1人），退休人员8人，共计9人。双牌县工业企业改制服务办公室单位内设机构包括：工业企业改制服务办公室本级单位，设办公室。

(二) 决算单位构成

永州市双牌县工业企业改制事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：双牌县工业企业改制服务办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县工业企业改制服务办公室

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 | 31.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 24.97 |
| 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 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 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 | 5.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.40 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 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 | 0.81 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |

| | | | | | |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 31.69 | 本年支出合计 | 58 | 32.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.57 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 32.26 | 总计 | 62 | 32.26 |

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：双牌县工业企业改制服务办公室

公开02表
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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 31.69 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.08 | 1.08 | 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 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.81 | 0.81 | 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。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

公开03表

部门：双牌县工业企业改制服务办公室

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 | | 32.26 | 27.26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24.97 | 24.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 24.97 | 24.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 24.97 | 24.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.08 | 1.08 | 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 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 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：双牌县工业企业改制服务办公室

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 | 31.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 24.97 | 24.97 | 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 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | 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 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | 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 | | | 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 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | 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 | 0.81 | 0.81 | 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 | | | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 31.69 | 本年支出合计 | 59 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.57 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 32.26 | 总计 | 64 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：双牌县工业企业改制服务办公室

公开05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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 32.26 | 27.26 | 5.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24.97 | 24.97 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 24.97 | 24.97 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 24.97 | 24.97 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.81 | 0.81 | 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

部门：双牌县工业企业改制服务办公室

公开06表
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 |
| 301 | 工资福利支出 | 9.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 4.09 | 30201 | 办公费 | 1.09 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.94 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.53 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 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 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.08 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.49 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------------|---------------|-----------|------|------------|--------------------|--|--|
| 30113 | 住房公积金 | 0.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.93 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 16.84 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.09 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.17 | | | | |
| 人员经费合计 | | 25.93 | 公用经费合计 | | | | 1.33 | | |

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：双牌县工业企业改制服务办公室

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 |
| 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |

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

部门：双牌县工业企业改制服务办公室

公开08表
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：双牌县工业企业改制服务办公室

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、支总计32.26万元。与上一年度相比，收、支总计各增加12.01万元，增长59.31%。主要是因为本年度支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计31.69万元，其中：财政拨款收入31.69万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计32.26万元，其中：基本支出27.26万元，占84.5%；项目支出5万元，占15.5%；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、支总计32.26万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.01万元，增长59.31%。主要是因为本年度支出增加。

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32.26万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加12.58万元，增长63.92%。主要是因为本年度支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出32.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出24.97万元，占77.4%；社会保障和就业支出1.08万元，占3.35%；资源勘探工业信息等支出5万元，占15.5%；商业服务业等支出0.4万元，占1.24%；住房保障支出0.81万元，占2.51%。

（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17万元，支出决算数为32.26万元，完成年初预算的189.76%，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）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制时没有明细到项级。

2、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0万元，支出决算为1.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制时没明细到项级。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（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：预算编制时没有明细到项级。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制时没有明细到项级。

5、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0万元，支出决算为0.81万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制时没有明细到项级。

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27.26万元，其中：人员经费25.93万元，占基本支出的95.12%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。公用经费1.33万元，占基本支出的4.88%，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出。

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0.11万元，支出决算为0.11万元，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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.11万元，增长100%，增长的主要原因是公务接待数量增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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0.11万元，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，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0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是考察调研，执行政务，学习交流，检查指导以及请示汇报工作发生的接待支出。

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0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

永州市双牌县工业企业改制事务中心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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市双牌县工业企业改制事务中心2020年度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，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

永州市双牌县工业企业改制事务中心2020年度机关运行经费支出1.33万元，比年初预算数增加1.03万元，增长343.33%。主要原因是：人员经费增加。

十一、一般性支出情况

2020年度永州市双牌县工业企业改制事务中心一般性支出2.73万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；办公费1.38万元；印刷费0.06万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.07万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.47万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0.11万元；被装购置费0万元；劳务费0.4万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0.24万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌县工业企业改制事务中心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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县工业企业改制事务中心共有车辆0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；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）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

一、部门预算绩效管理工作情况说明

- 1、成立了以单位负责人为组长的部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作；
- 2、依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价；
- 3、在单位完成绩效评价工作后，组织专人开展自查和抽查，对存在的问题及时予以整改落实，较好地实现了预期绩效目标。
- 4、强化评价结果应用。按照部门预（决）算信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评介结果，加强社会公众对财政资

金使用效益的监督。

二、部门整体支出绩效评价

2020年，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，按照委年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。一、通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。二、全年无重大信访问题，无信访积案、无进京非正常上访事件，无市挂牌案件，无市领导接访案件。顺利实现无赴市、省、京上访的“三无目标”。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年增加100%。

2. 预算执行管理方面。支出总额控制在预算总额以内。预算制度执行总体较为有效，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，体现了县委县政府对我委工作的关心和重视。预算安排的项目支出是非常必要的，主要用于保障我委业务工作支出、联企联村等工作支出，在执行上严格遵守各项财经纪律，严格按预算执行，执行效率较好。

（三）社会公众满意度评价

2020年，全委干部职工在委党组的正确领导下，认真贯彻落实中央精神和省委省政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在各项民主测评中满意度较高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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