

攸县行业办公室
2018年度部门决算

目 录

第一部分 攸县行业办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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

第三部分 2018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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岐县行业办公室概况

一、部门职责

- (一) 负责所属企业产权制度改革和改革中遗留问题的处理及维稳工作。
- (二) 负责机关离退休人员、原下属改制企业离休人员及配偶、企业副科人员的管理和服务工作。
- (三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置：
岐县行业办公室内设 5 个股室，分别为办公室、财务股、政工股、综合股、综治办。
- (二) 决算单位构成：
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围为岐县行业办公室机关本级，本部门无下属二级机构。

第二部分 部门决算表

部门收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：攸县行业办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1141.20	八、社会保障和就业支出	17	675.97
其中：政府性基金预算财政拨款	2		十四、资源勘探信息等支出	18	465.23
二、上级补助收入	3			19	
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	1141.20	本年支出合计	25	1141.20
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	1141.20	总计	32	1141.20
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。					
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

部门收入决算表

公开02表

部门：攸县行业办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1141.20	1141.20					
2080601	企业关闭破产补助	573.81	573.81					
2080801	死亡抚恤	12.16	12.16					
2080899	其他优抚支出	90.00	90.00					
2159999	其他资源勘探信息等支出	465.23	465.23					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门支出决算表

公开03表

部门：攸县行业办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1141.20	358.59	782.61			
2080601	企业关闭破产补助	573.81		573.81			
2080801	死亡抚恤	12.16	12.16				
2080899	其他优抚支出	90.00		90.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	465.23	346.43	118.80			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：万元

部门：攸县行业办公室

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
栏次	1	栏次	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	1141.20	八、社会保障和就业支出	15	675.97	675.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		十四、资源勘探信息等支出	16	465.23	465.23	
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1141.20	本年支出合计	23	1141.20	1141.20	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	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			
	13			27			
合计	14	1141.20	合计	28	1141.20	1141.20	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：攸县行业办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	
合计	1,141.20	358.59	782.61	
2080601 企业关闭破产补助	573.81	0.00	573.81	
2080801 死亡抚恤	12.16	12.16	0	
2080899 其他优抚支出	90	0.00	90	
2159999 其他资源勘探信息等支出	465.23	346.43	118.8	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。		
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 攸县行业办公室										公开06表
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	单位: 万元	
301	工资福利支出	239.64	302	商品和服务支出	56.72	307	债务利息及费用支出	0		
30101	基本工资	71.13	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	41.66	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息			
30103	奖金	10.3	30203	咨询费		310	资本性支出	2.77		
30106	伙食补助费	7.1	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	43.50	30205	水费		31002	办公设备购置	2.77		
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.26	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	4.2	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		30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	18.21	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	22.07	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	59.45	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿			
30301	离休费	26.63	30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	退休费	12.66	30217	公务接待费	9.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	399	其他支出	0		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	11.11	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	4.98	39999	其他支出			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	20.16	30239	其他交通费用						
			30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	17.31					
人员经费合计		299.09	公用经费合计					59.49		

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：攸县行业办公室

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										
22	0	5	0	5	17	15.19	0	4.98	0	4.98	0	4.98	10.21										

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：攸县行业办公室

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		无	无	无	无	无	无

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。						
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1141.20 万元，与 2017 年相比，增加 534.30 万元，增长 88.86%，主要原因是：2018 年启动原外贸公司改制，该企业资产尚未处置，由财政拨付经费支付职工补偿费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1141.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1141.20 万元，占总收入的 100%；政府性基金拨款 0 万元，占总收入的 0.0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1141.20 万元，其中：基本支出 358.59 万元，占 31.42%；项目支出 782.61 万元，占 68.58%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 1141.20 万元，比上年增加 534.30 万元，主要原因是：2018 年启动原外贸公司改制，该企业资产尚未处置，由财政拨付经费支付职工补偿费用。

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

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1141.20万元，比上年增加534.30万元，主要原因是：2018年启动原外贸公司改制，支付职工补偿金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1141.20万元，占总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出675.97万元，占59.23%；资源勘探信息等支出465.23万元，占40.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款年初预算数为1078万元，支出决算数为1141.20万元，完成年初预算的105.86%。其中：

1. 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552.03万元，支出决算为573.81万元，完成年初预算的103.95%，决算数大于年初预算数的主要原因，企业改制经济补偿以及处理遗留问题。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为11.49万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的105.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加停办企业退职人员职工生活费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为85.02万元，支出决算为90万元，完成年初预算的105.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加解困救济金。

4. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为429.47万元，支出决算为465.23万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，人员经费增加，企业改制遗留问题且信访维稳费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为358.59万元，其中：人员经费299.09万元，占83.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.50万元，占16.59%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和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

2018年“三公”经费预算数为22万元，支出决算数为15.19万元，完成预算数的69.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，比上年减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算数为17万元，支出决算数为10.21万元（公务接待36批次，329人），完成预算数的60.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，比上年减少

4.62万元，减少31.15%，主要是：严格落实八项规定；严控支出。

公务用车购置及运行维护费预算数5万元，支出决算数4.98万元，完成预算数的99.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，比上年减少0.02万元，主要原因是：严格执行中央“八项”规定，严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费4.98万元，占比32.78%。公务接待费支出决算10.21万元，占67.22%。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10.21万元，全年共接待国内来访团组36批次，来宾329余人次（不包括陪同人员），主要是：接待企业改制下岗职工和周边县市有关单位业务交流。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为4.98万元。主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年整体绩效目标是：1、做好信访维稳工作，维护系统2万多名下岗职工的稳定大局。2、抓好企业改制遗留问题处理，确保系统74家企业改制成果。3、围绕离退休干部、下岗职工两个服务，不断提高服务水平。4、顺利推进外贸企业改制工作。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-25.46%；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率0%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100%；六是重点工作办结率100%；五是社会公众或服务对象满意度为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出56.73万元，比2017年减少10.73万元，降低15.91%，主要原因是严格执行中央、省市文件精神，日常公用经费支出减少。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 1.5 万元，其中召开商讨改制企业遗留问题处理方案，会议人数 126 人。开支培训费 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.77 万元，比 2017 年减少 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 2.77 万元、占支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

本单位为非公车参改单位，截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有小车 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；办公用房为发展中心集中办公。单位资产总额 30.32 万元，其中流动资产 2.18 万元，固定资产 28.14 万元。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、 机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附件

攸县行业办公室

2018 年部门整体支出绩效报告

一、单位情况

（一）机构组成

攸县行业办公室系全额拨款事业单位，内设 5 个股室即办公室、政工股、财务股、综合股、综治办。单位收支包含本级预算。

（二）机构职能

负责所属企业产权制度改革；下属企业改制中遗留问题的处理及维稳工作；负责行业办机关离退休人员的管理工作。主要工作：实施原外贸企业的改制工作，做好下属其他企业和湘化机改制扫尾工作及维护稳定；处理原改制企业遗留问题；负责机关离退休人员、原下属改制企业离休人员及配偶、企业副科人员的管理和服务工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

攸县行业办公室内设股室 5 个，分别为办公室、政工股、财务股、综合股、综治办。事业编制 18 人，实有在职人员 17 人，离休人员 3 人，退休人员 104 人，发放机关遗属抚恤费 20 人，停办企业职工生活费 11 人，湘化机留守组 5 人（含湘化机改制后分配到我办企业副科级以上人员 3 人）。

二、财政资金收支情况

（一）收入情况：

2018 年预算收入 328 万元，2018 年实际收入 1141.20 万元，其中：财政拨入经费 1141.20 万元。

（二）支出情况：

2018 年支出预算 328 万元。2018 年度实际支出为 1141.20 万元，其中：基本支出 358.59 万元，项目支出 782.61 万元。

三、财政支出管理情况

（一）预算编制情况：严格贯彻落实《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》，把预决算编制作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。按照编制通知的相关要求，遵循真实性、准确性、科学性，绩效性的原则，按时、按质、规范编制并报送预决算报表，主动公开。

（二）执行管理情况：在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2018 年继续贯彻落实中央八项规定、“基层减负年”、省、市、县各级关于厉行节约等有关文件精神，严格控制“三公”经费，规范公务接待管理，无擅自扩大公务接待范围的情况，无公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费用。

（三）综合管理情况：按照财政及上级要求，对单位内部控制情况进行了评价并对照评价结果完善单位内部控制制

度，进一步优化单位资产管理制度、预决算制度、收支管理制度等，确保经济业务流程更加规范。资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。财政收支预算执行得到较好的制度保障和实施效果。

（四）整体绩效：1、改制遗留问题及时处理。2、外贸改制工作有序推进。3、确保赴省进京上访“零”发生，维护了行办系统的稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年行业办部门预算支出保障了各项工作的正常运转，维护了全县所属改制企业职工和社会稳定。

（二）存在的问题。

预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

攸县行业办公室

2018 年项目支出自评报告

一、外贸改制费用：2018 年项目资金预算安排 600 万元，实际支出 574.80 万元，主要用于外贸公司下岗职工经济补偿及补缴断档养老保险。本项目资金到位后，保证外贸所有下岗职工养老保险缴纳的连续性，公司所有职工能够顺利办理退休，使职工无后顾之忧。

二、企业改制支出：2018 年项目资金预算安排 200 万元，实际支出 207.81 万元，主要用于系统内 73 家企业解困救济、湘东化机厂托管人员生活发放及退休人员“三线”补贴、湘化机企业副科人员工资福利、已完成改制企业的遗留问题处理。本项目资金实施后，化解了涉军涉企矛盾，没有发生重、特大群体性赴省进京越级上访事件，确保赴省进京上访“零”发生，从而确保了行办系统的稳定。