

# 2020 年度攸县行业办公室部门决算

## 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 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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 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 敖县行业办公室概况

## 一、部门职责

- (一) 负责所属企业产权制度改革
- (二) 下属企业改制中遗留问题的处理及维稳工作
- (三) 负责行业办机关离退休人员的管理工作

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

敖县行业办公室内设机构包括：敖县行业办公室属财政全额拨款正科级事业单位，内设 5 个股室，分别为办公室、财务股、政工股、综合股、综治办。现有在职人员 16 人，离休人员 3 人，退休人员 103 人，发放机关遗属抚恤费 19 人，停办企业职工生活费 9 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) 决算单位构成

敖县行业办公室 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门 2020 年部门决算编制范围是敖县行业办公室本级，本部门无下属决算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 562.72 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2.00   |
| 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 | 296.49 |
|                  | 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 | 264.23 |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 |               |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>562.72</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>562.72</b> |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |               | 结余分配            | 59 |               |
| 年初结转和结余       | 29 |               | 年末结转和结余         | 60 |               |
|               | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>     | 31 | <b>562.72</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>562.72</b> |

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县行业办公室

| 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               | 562.72 | 562.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.00   | 2.00   | 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 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 296.49 | 296.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.00  | 13.00  | 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 | 13.00  | 13.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20806    | 企业改革补助           | 132.13 | 132.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080601  | 企业关闭破产补助         | 48.00  | 48.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080699  | 其他企业改革发展补助       | 84.13  | 84.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 151.36 | 151.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.50  | 27.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 123.86 | 123.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 264.23 | 264.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 264.23 | 264.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 264.23 | 264.23 | 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

金额单位：万元

部门：攸县行业办公室

| 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       |                  | 562.72 | 352.73 | 209.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 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      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 296.49 | 88.50  | 207.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.00  | 13.00  | 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 | 13.00  | 13.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20806    | 企业改革补助           | 132.13 | 48.00  | 84.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080601  | 企业关闭破产补助         | 48.00  | 48.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080699  | 其他企业改革发展补助       | 84.13  | 0.00   | 84.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 151.36 | 27.50  | 123.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.50  | 27.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 123.86 | 0.00   | 123.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 264.23 | 264.23 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 264.23 | 264.23 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 264.23 | 264.23 | 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

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 | 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  | 562.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2.00   | 2.00       | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 296.49 | 296.49     | 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 | 264.23 | 264.23     | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            | 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 |        |            | 0.00        | 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        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>562.72</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>562.72</b> | <b>562.72</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |               | 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 |               |                 | 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 |               |               |             |             |
| <b>总计</b>     | 32 | <b>562.72</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>562.72</b> | <b>562.72</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县行业办公室

| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 本年支出   |        |  |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|--|
|              |                  |        | 基本支出   | 项目支出   |  |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |  |
| 合计           |                  | 562.72 | 352.73 | 209.99 |  |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2.00   | 0.00   | 2.00   |  |
| 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   |  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 296.49 | 88.50  | 207.99 |  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 13.00  | 13.00  | 0.00   |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00  | 13.00  | 0.00   |  |
| 20806        | 企业改革补助           | 132.13 | 48.00  | 84.13  |  |
| 2080601      | 企业关闭破产补助         | 48.00  | 48.00  | 0.00   |  |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助       | 84.13  | 0.00   | 84.13  |  |
| 20808        | 抚恤               | 151.36 | 27.50  | 123.86 |  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 27.50  | 27.50  | 0.00   |  |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 123.86 | 0.00   | 123.86 |  |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 264.23 | 264.23 | 0.00   |  |
| 21599        | 其他资源勘探工业信息等支出    | 264.23 | 264.23 | 0.00   |  |
| 2159999      | 其他资源勘探工业信息等支出    | 264.23 | 264.23 | 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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县行业办公室

| 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         | 188.35 | 302   | 商品和服务支出   | 52.17 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 48.02  | 30201 | 办公费       | 7.26  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.92  | 30202 | 印刷费       | 3.24  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 8.48   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 9.49   | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 29.74  | 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 | 13.04  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.59   | 30207 | 邮电费       | 5.72  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.58  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.21   | 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       | 6.06   | 30211 | 差旅费       | 8.03  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 17.75  | 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       | 8.48   | 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      | 112.21 | 30215 | 会议费       | 0.69  | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            | 20.07  | 30216 | 培训费       | 0.03  | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            | 36.71  | 30217 | 公务接待费     | 1.90  | 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            | 27.50  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 27.93  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.20  | 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      | 9.26  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 1.95  | 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    | 4.09 |  |  |       |
| 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 | 9.79 |  |  |       |
| 人员经费合计 |             | 300.56 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 52.17 |

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

金额单位：万元

部门：攸县行业办公室

| 预算数 |              |            |             |             |       |    |              |            |             |             |       | 决算数 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |    |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行费 |       |     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7  | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    | 5   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |  |  |  |  |
|     |              |            |             |             |       |    |              |            |             |             |       |     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县行业办公室

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称 | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------------|-------------|------|------|------|------|---------|
|              |            |             |      | 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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县行业办公室

| 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 562.72 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 117.98 万元，下降 17.33%。主要是因为 2020 年企业改制基本结束，处理遗留问题支出相应减少。。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 562.72 万元，其中：财政拨款收入 562.72 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 562.72 万元，其中：基本支出 352.73 万元，占 62.68%；项目支出 209.99 万元，占 37.32%；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 562.72 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 117.98 万元，下降 17.33%。主要是因为 2020 年企业改制基本结束，处理遗留问题支出相应减少。。

### **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**

2020 年度财政拨款支出 562.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 117.98 万元，下降 17.33%。主要是因为 2020 年企业改制基本结束，处理遗留问题支出相应减少。。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 562.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 296.49 万元，占 52.68%；资源勘探工业信息等支出 264.23 万元，占 46.96%。

#### **(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 238 万元，支出决算数为 562.72 万元，完成年初预算的 236.44%，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，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加维稳工作经费。

**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 13 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：年初预算科目与决算科目差异调整。

**3、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 48 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：年中追加湘化机退休人员三线补贴及托管人员生活费。

**4、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业发展补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 84.13 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：追加企业改制遗留问题费用及企业副科人员工资福利费。

**5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.5 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：追加退休人员死亡丧葬费、抚恤费。

**6、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 0 万元，支出决算为 123.86 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：年中加追加企业下岗职工解困救济金。

## **7、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）**

年初预算为 238 万元，支出决算为 264.23 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资调标，人员经费增加。

## **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 352.73 万元，其中：人员经费 300.56 万元，占基本支出的 85.21%，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。公用经费 52.17 万元，占基本支出的 14.79%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 5 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 38%，

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，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 38%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，接待人次数减少，与上年相比减少 2.2 万元，下降 53.66%，下降的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，接待人次数减少。

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，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少 3.99 万元，下降 100%，下降的主要原因是 2020 年公车改革。

## （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 1.9 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 1.9 万元，全年共接待来访团组 11 个、来宾 123 人次，主要是周边业务单位及企业改制下岗职工的发生的接待支出。

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

攸县行业办公室 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、关于机关运行经费支出说明

攸县行业办公室 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 41 万元，下降 100%。主要原因是：攸县行业办公室为财政补助事业单位，没有机关运行经费。

## 十、一般性支出情况

2020 年度攸县行业办公室一般性支出 31.16 万元，其中：会议费 0.69 万元，用于召开重阳节会议，人数 102 人，内容为老年座谈会；开支培训费 0.03 万元，用于开展职业技能培训，人数 4 人，内容为继续教育培训；未举办节庆等任何赛事活动；办公费 7.26 万元；印刷费 3.24 万元；咨询费 0 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费

5.72 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 8.03 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 1.9 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0.2 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 4.09 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。

## **十一、关于政府采购支出说明**

攸县行业办公室 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%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县行业办公室共有车辆 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）。

## **十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对本年度 2020 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提搞。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分

## **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

# 2020年部门整体支出绩效评价报告

## 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。

(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14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：

2020年预算收入238万元，2020年实际收入562.72元，其中：财政拨入经费562.72万元。

### (二) 支出情况：

2020年支出预算238万元。2020年度实际支出为562.72万元，其中：基本支出352.73万元，项目支出209.99万元。

1、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重要内容精心组织，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。

2、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。2020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。

3、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。

4、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。

2020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

### 2020年项目支出自评报告

一、处理企业改制遗留问题费用：2020年项目资金预算安排80万元，实际支出83.9万元，主要用于系统内企业改制遗留问题的处理。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。

二、企业下岗职工解困补助：2020年项目资金预算安排120万元，实际支出126.09万元，主要用于改制企业职工春节走访困难职工及平时慰问困难职工等。让困难职工过上欢乐祥和春节，充分体现党和政府的温暖和关怀。