

# 2020年度湖南攸州国家森林公园管理局部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖南攸州国家森林公园管理局部门概况

- 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 湖南攸州国家森林公园管理局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的方针、路线、政策以及国家森林公园、风景名胜区保护和管理的相关法律、法规。

（二）组织编制管理范围内自然资源和旅游资源保护、开发、利用、管理的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）协同有关部门，负责景区内自然资源、旅游资源的开发、建设、利用、保护和经营管理工作。

（四）负责宣传环境保护和生态文化知识；协同有关部门，做好景区内植树造林和林木林地、野生动植物、生态环境以及附属人文景观资源的保护工作。

（五）协同有关部门，承担景区内湿地公园、地质公园的管理和保护工作。

（六）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

湖南攸州国家森林公园管理局内设机构包括：攸州国家森林公园管理局是县人民政府主管的全额拨款事业单位，现有科室 4 个，分别为办公室、公园管理科、开发建设科、资源保护科。在职人员 24 人，退休人员 1 人。无下属二级决算单位。

### （二）决算单位构成

湖南攸州国家森林公园管理局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：2020 年部门决算公开单位构成仅包括局机关本级，无下属二级决算单位。

## 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：湖南攸州国家森林公园管理局

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	374.42	一、一般公共服务支出	32	
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	345.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.83
	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	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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>374.42</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>374.42</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>374.42</b>	<b>总计</b>	62	<b>374.42</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：湖南攸州国家森林公园管理局

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	374.42	374.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	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：湖南攸州国家森林公园管理局

功能分类科目编码	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	374.42	364.42	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00	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：湖南攸州国家森林公园管理局

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	374.42	一、一般公共服务支出	33			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	345.59	345.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.83	18.83	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			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>374.42</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>374.42</b>	<b>374.42</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>374.42</b>	<b>总计</b>	64	<b>374.42</b>	<b>374.42</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：湖南攸州国家森林公园管理局

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	374.42	364.42	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.59	345.59	0.00
20701	文化和旅游	345.59	345.59	0.00
2070101	行政运行	345.59	345.59	0.00
208	社会保障和就业支出	18.83	18.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
20808	抚恤	1.83	1.83	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00

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：湖南攸州国家森林公园管理局

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	277.57	302	商品和服务支出	85.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.34	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.78	30202	印刷费	9.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.06	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.15	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	1.75	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	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	1.83	30215	会议费	0.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.97	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	1.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.35	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	9.11			
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	14.04			
<b>人员经费合计</b>		<b>279.39</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>85.03</b>

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：湖南攸州国家森林公园管理局

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
6	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97

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：湖南攸州国家森林公园管理局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 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：湖南攸州国家森林公园管理局

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 374.42 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 13.57 万元，增长 3.76%。主要是因为工资福利支出有所增加。。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 374.42 万元，其中：财政拨款收入 374.42 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 374.42 万元，其中：基本支出 364.42 万元，占 97.33%；项目支出 10 万元，占 2.67%；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 374.42 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.57 万元，增长 3.76%。主要是因为基本工资、津补贴和上年相比，有所提高。。

### 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 374.42 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 13.57 万元，增长 3.76%。主要是因为基本工资、津补贴和上年相比，有所提高。。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 374.42 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 345.59 万元，占 92.3%；社会保障和就业支出 18.83 万元，占 5.03%；交通运输支出 10 万元，占 2.67%。

#### （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 333 万元，支出决算数为 374.42 万元，完成年初预算的 112.44%，其中：

**1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**

年初预算为 333 万元，支出决算为 345.59 万元，完成年初预算的 103.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资、津补贴和上年相比，有所提高。。

**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 17 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：基本工资、津补贴和上年相比，有所提高。。

**3、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 1.83 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：抚恤金标准有所提高。。

**4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：因工作需要，向上级部门争取了一定的资金扶持。

**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 364.42 万元，其中：人员经费 279.39 万元，占基本支出的 76.67%，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、抚恤金。公用经费 85.03 万元，占基本支出的 23.33%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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6万元，支出决算为5.97万元，完成预算的99.5%，

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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.97万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是“中央八项规定”、“六项禁令”要求所致，与上年相比减少0.66万元，下降9.95%，下降的主要原因是严格按照财政要求控制接待费标准。。

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，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5.97万元，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5.97万元，全年共接待来访团组41个、来宾420人次，主要是用于上级主管部门，同级部门、单位来访时发生的接待支出。

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**

湖南攸州国家森林公园管理局 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**

湖南攸州国家森林公园管理局 2020 年度机关运行经费支出 85.03 万元，比年初预算数减少 8.97 万元，下降 9.54%。主要原因是：响应上级部门要求，机关运行经费逐年相应递减。

## **十、一般性支出情况**

2020 年度湖南攸州国家森林公园管理局一般性支出 65.5 万元，其中：会议费 0.76 万元，主要用于酒埠江景区项目建设协调会等；开支培训费 2.46 万元，主要用于森林公园、湿地公园业务知识培训等；；办公费 8.45 万元；印刷费 9.74 万元；咨询费 0 万元；水费 0.49 万元；电费 1.55 万元；邮电费 1.64 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 2.3 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0.92 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 5.97 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 5.11 万元；委托业务费 17 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 9.11 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**

湖南攸州国家森林公园管理局 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，湖南攸州国家森林公园管理局共有车辆 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**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

2020 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费减少 15.0%；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金按要求完成；四是部门预算和三公经费预算按要求公开；五是政府采购执行率 100.0%；六是重点工作办结率 100.0%；五是社会公众或服务对象满意度 100.0%。

#### **（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 附件

##### **2. 项目绩效评价报告**

详见第五部分 附件

## 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

# 攸县市场服务中心

## 2020 年部门整体支出绩效报告

### 一、单位主要职责

- 1、负责全县市场规划、建设、开发、培育工作；
- 2、管理县办和联办市场、参与市场资产管理和经营；
- 3、负责县办和联办市场的改造、维修及市场内治安、消防、卫生等日常管理服务工作；
- 4、提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他工作；
- 5、收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合规定的有偿服务费；
- 6、完成县委、县政府交办的其他工作。

### 二、2020 年主要工作任务

- 1、确保国有资产经营增效，努力实现全年收入目标任务。
- 2、开展规范化市场创建，提升服务水平，着力改善消费和经营环境。
- 3、加强对所辖市场设施设备维护管理，确保市场正常有序运行
- 4、深入开展市场安全专项整治行动，确保市场安全运营。
- 5、健全内部管理制度，加强市场队伍建设。

### 三、单位机构、人员情况

市场服务中心现有部室及基层所处共 19 个，干部职工共计 99 人，其中在职人员 81 人，实改非 2 人，退休 16 人。

### 四、2020 年部门编制情况

根据本部门主要工作任务，2020 年收支情况如下：

#### （一）收入情况 1450 万元

- 1、财政预算拨款 150 万元
- 2、纳入专户管理的非税收入拨款 1300 万元（各市场经营收入入攸县市场

建设有限公司账户，该款项由市建公司上交市场服务中心）。

（二）支出预算 1450 万元。

1、工资福利支出 1115 万元

2、一般商品和服务支出 215 万元（含党建工作支出）。

3、业务性商品和服务支出 120 万元（含市场服务中心上交国有资产经营收入和办公设备的采购）。

## 五、2020 年部门预算执行情况

（一）收入 1544.92 元，上年结转指标 95.26 万元其中财政拨款 149.66 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 1300 万元（各市场经营收入入攸县市场建设有限公司账户，该款项由市建公司上交市场服务中心）。

（二）支出 1458.1 万元，其中工资福利支出 985.1 万元，一般商品和服务支出 368 万元；业务性商品和服务支出 105 万元（含市场服务中心上交国有资产经营收入和办公设备的采购）。

## 六、部门整体支出绩效目标

1、产出指标 各项工作在规定的时间内完成；三公经费下降 10%以上；非税收入完成率达 95%以上；整体预算执行率达 90%以上。

2、效益指标 安全整治行动 100%、安全生产零事故；提升服务水平、改善消费和经营环境，经营户与消费者对单位满意度 90%以上。

## 七、存在的问题及今后改进的方向

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、安全生产意识需要进一步强化。