

2020年度  
株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心概况

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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、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

## 株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心 概况

## 一、 部门职责

株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心（以下简称区清水塘企业事务中心）的主要职责是：

（一）在清水塘片区建设发展中发挥承上启下、连接各方的中枢作用，对接协调市（指挥部）、区和属地街道、职能部门、片区开发平台公司、项目投资主体等相关单位，统筹企业关停搬迁及产业导入、新城开发建设、项目建设运营等日常事务；

（二）负责原选矿药剂厂有关后续工作，牵头协调清水塘关停搬迁企业遗留问题处置；

（三）牵头对接清水塘生态科技产业新城发展规划、项目招商、运营服务等事务；

（四）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市石峰区清水塘企业事务中心单位内设机构包括：办公室、新城产业发展股、关停企业服务股。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区清水塘企业事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区清水塘企业事务中心本级。

## 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:株洲市石峰区清水塘企业事务中心

| 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   | 75.40  | 一、一般公共服务支出     | 14 | 75.40  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2   | 0.00   | 二、外交支出         | 15 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3   | 0.00   | 三、国防支出         | 16 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4   | 0.00   | 四、公共安全支出       | 17 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5   | 0.00   | 五、教育支出         | 18 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6   | 0.00   | 六、科学技术支出       | 19 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7   | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 20 | 103.82 |
| 八、其他收入           | 8   | 103.82 | 八、社会保障和就业支出    | 21 |        |
|                  | 9   |        | 九、卫生健康支出       | 22 |        |
|                  |     |        | 十、节能环保支出       |    |        |
|                  |     |        | 十一、城乡社区支出      |    |        |
|                  |     |        | 十二、农林水支出       |    |        |
|                  |     |        | 十三、交通运输支出      |    |        |
|                  |     |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |    |        |
|                  |     |        | 十五、商业服务业等支出    |    |        |
|                  |     |        | 十六、金融支出        |    |        |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               |    |        | 十七、援助其他地区支出     |    |        |
|               |    |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |    |        |
|               |    |        | 十九、住房保障支出       |    |        |
|               |    |        | 二十、粮油物资储备支出     |    |        |
|               |    |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |    |        |
|               |    |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |    |        |
|               |    |        | 二十三、其他支出        |    | 103.82 |
|               |    |        | 二十四、债务还本支出      |    |        |
|               |    |        | 二十五、债务付息支出      |    |        |
|               |    |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |    |        |
| <b>本年收入合计</b> | 10 | 179.22 | <b>本年支出去合计</b>  | 23 | 179.22 |
| 使用非财政拨款结余     | 11 | 0.00   | 结余分配            | 24 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 12 | 0.00   | 年末结转和结余         | 25 | 0.00   |
| <b>总计</b>     | 13 | 179.22 | <b>总计</b>       | 26 | 179.22 |

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

单位：万元

部门：株洲市石峰区清水塘企业事务中心

| 项 目          |                 | 本年收入合<br>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<br>科目编码 | 科目名称            |            |        |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                 | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计           |                 | 179.22     | 75.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 103.82 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 75.40      | 75.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 75.40      | 75.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010301      | 行政运行            | 75.40      | 75.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229          | 其他支出            | 103.82     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 103.82 |
| 22999        | 其他支出            | 103.82     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 103.82 |
| 2299901      | 其他支出            | 103.82     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 103.82 |

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：株洲市石峰区清水塘企业事务中心

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|--------------|---------------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名<br>称            |            |        |      |            |      |               |
| 栏次           |                     | 1          | 2      | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                     | 179.22     | 179.22 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出            | 75.40      | 75.40  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务 | 75.40      | 75.40  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010301      | 行政运行                | 75.40      | 75.40  | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 229          | 其他支出                | 103.82     | 103.82 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22999        | 其他支出                | 103.82     | 103.82 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2299901      | 其他支出                | 103.82     | 103.82 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

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：株洲市石峰区清水塘企业事务中心

| 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   | 75.40 | 一、一般公共服务支出     | 15  | 75.40 | 75.40      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 0.00  | 二、外交支出         | 16  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   | 0.00  | 三、国防支出         | 17  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4   |       | 四、公共安全支出       | 18  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5   |       | 五、教育支出         | 19  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6   |       | 六、科学技术支出       | 20  | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7   |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 21  |       |            |             |              |
|                | 8   |       | 八、社会保障和就业支出    | 22  |       |            |             |              |
|                |     |       | 九、卫生健康支出       |     |       |            |             |              |
|                |     |       | 十、节能环保支出       |     |       |            |             |              |
|                |     |       | 十一、城乡社区支出      |     |       |            |             |              |
|                |     |       | 十二、农林水支出       |     |       |            |             |              |
|                |     |       | 十三、交通运输支出      |     |       |            |             |              |
|                |     |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 |     |       |            |             |              |
|                |     |       | 十五、商业服务业等支出    |     |       |            |             |              |
|                |     |       | 十六、金融支出        |     |       |            |             |              |
|                |     |       | 十七、援助其他地区支出    |     |       |            |             |              |
|                |     |       | 十八、自然资源海洋气象等支出 |     |       |            |             |              |
|                |     |       | 十九、住房保障支出      |     |       |            |             |              |
|                |     |       | 二十、粮油物资储备支出    |     |       |            |             |              |

|                     |           |              |                    |           |              |              |             |             |
|---------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                     |           |              | 二十一、国有资本经营预算支出     |           |              |              |             |             |
|                     |           |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出    |           |              |              |             |             |
|                     |           |              | 二十三、其他支出           |           |              |              |             |             |
|                     |           |              | 二十四、债务还本支出         |           |              |              |             |             |
|                     |           |              | 二十五、债务付息支出         |           |              |              |             |             |
|                     |           |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出    |           |              |              |             |             |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>9</b>  | <b>75.40</b> | <b>本年支出合计</b>      | <b>23</b> | <b>75.40</b> | <b>75.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>年初财政拨款结转和结余</b>  | <b>10</b> | <b>0.00</b>  | <b>年末财政拨款结转和结余</b> | <b>24</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>一般公共预算财政拨款</b>   | <b>11</b> | <b>0.00</b>  |                    | <b>25</b> |              |              |             |             |
| <b>政府性基金预算财政拨款</b>  | <b>12</b> | <b>0.00</b>  |                    | <b>26</b> |              |              |             |             |
| <b>国有资本经营预算财政拨款</b> | <b>13</b> | <b>0.00</b>  |                    | <b>27</b> |              |              |             |             |
| <b>总计</b>           | <b>14</b> | <b>75.40</b> | <b>总计</b>          | <b>28</b> | <b>75.40</b> | <b>75.40</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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：株洲市石峰区清水塘企业事务中心

| 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              | 75.40 | 75.40 | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 75.40 | 75.40 | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 75.40 | 75.40 | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行            | 75.40 | 75.40 | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：株洲市石峰区清水塘企业事务中心

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称         | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 决算<br>数 |
|--------------|--------------|-------|--------------|-----------|------|------------------|--------------------|---------|
| 301          | 工资福利支出       | 63.41 | 302          | 商品和服务支出   | 7.82 | 307              | 债务利息及费用支出          | 0.00    |
| 30101        | 基本工资         | 22.70 | 30201        | 办公费       | 0.98 | 30701            | 国内债务付息             | 0.00    |
| 30102        | 津贴补贴         | 14.79 | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 30702            | 国外债务付息             | 0.00    |
| 30103        | 奖金           | 3.84  | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 310              | 资本性支出              | 0.00    |
| 30106        | 伙食补助费        | 2.11  | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31001            | 房屋建筑物购建            | 0.00    |
| 30107        | 绩效工资         | 0.00  | 30205        | 水费        | 0.14 | 31002            | 办公设备购置             | 0.00    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险 | 5.35  | 30206        | 电费        | 0.48 | 31003            | 专用设备购置             | 0.00    |
| 30109        | 职业年金缴费       | 0.22  | 30207        | 邮电费       | 0.00 | 31005            | 基础设施建设             | 0.00    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费   | 2.51  | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31006            | 大型修缮               | 0.00    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费    | 1.22  | 30209        | 物业管理费     | 0.00 | 31007            | 信息网络及软件购置更新        | 0.00    |
| 30112        | 其他社会保障缴费     | 0.00  | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31008            | 物资储备               | 0.00    |
| 30113        | 住房公积金        | 6.99  | 30212        | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009            | 土地补偿               | 0.00    |
| 30114        | 医疗费          | 3.68  | 30213        | 维修(护)费    | 0.00 | 31010            | 安置补助               | 0.00    |
| 30199        | 其他工资福利支出     | 0.00  | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 4.17  | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31012            | 拆迁补偿               | 0.00    |
| 30301        | 离休费          | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31013            | 公务用车购置             | 0.00    |
| 30302        | 退休费          | 0.10  | 30217        | 公务接待费     | 0.00 | 31019            | 其他交通工具购置           | 0.00    |
| 30303        | 退职(役)费       | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 | 31021            | 文物和陈列品购置           | 0.00    |
| 30304        | 抚恤金          | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31022            | 无形资产购置             | 0.00    |
| 30305        | 生活补助         | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 | 31099            | 其他资本性支出            | 0.00    |
| 30306        | 救济费          | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00 | 399              | 其他支出               | 0.00    |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 | 39906            | 赠与                 | 0.00    |
| 30308        | 助学金          | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.80 | 39907            | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |
| 30309        | 奖励金          | 4.07  | 30229        | 福利费       | 0.15 | 39908            | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00    |
| 30310        | 个人农业生产补贴     | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护  | 0.00 | 39999            | 其他支出               | 0.00    |
| 30311        | 代缴社会保险费      | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 4.17 |                  |                    |         |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助  | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |                  |                    |         |
|              |              |       | 30299        | 其他商品和服务支  | 1.09 |                  |                    |         |
| 人员经费合计       |              | 67.58 | 公用经费合计       |           |      |                  |                    | 7.82    |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市石峰区清水塘企业事务中心

单位：万元

| 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<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |

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。

2020 年度本单位无三公经费支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市石峰区清水塘企业事务中心

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

2020 年度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

单位：万元

部门：株洲市石峰区清水塘企业事务中心

| 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    |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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179.22万元。与上年相比,增加112.29万元,增长267.8%,主要是因为:2020年度新增其他收入103.82万元及人员增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计179.22万元,其中:财政拨款收入75.40万元,占42.1%;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103.82万元,占57.9%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计179.22万元,其中:基本支出179.22万元,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**

2020年度财政拨款收、支总计75.40万元,与上年相比,增加8.47万元,增长12.6%,主要是因为人员增加。

## **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75.40万元,占本年支出合计的42.1%,与上年相比,财政拨款支出增加8.47万元,增长12.6%,主要是因为人员增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出75.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出75.40万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%。

### **(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66.93万元,支出决

算数为 75.40 万元，完成年初预算的 112.6%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 66.93 万元，支出决算为 75.40 万元，完成年初预算的 112.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

## **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 75.40 万元，其中：人员经费 67.58 万元，占基本支出的 89.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 7.82 万元，占基本支出的 10.4%，主要包括办公费、印刷费、培训费等。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

### **（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 万元，占 0%，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 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 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。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2020 年度我单位无政府性基金预算收入支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020 年本单位没有使用国有资本经营预算安排 的支出。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 7.82 万元，比年初预算数减少 7.13 万元，降低 47.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位新成立，“三定”未定，2020 年 11 月之前只承担原选矿退管办清理工作。11 月之后，随着工作力量的加强，单位开始牵头负责清水塘其他关停中小企业有关事项及新城产业服务等工作。

## **十一、一般性支出情况**

2020 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 会议，人数 0 人，内容为 0。开支培训费 0 万元，用于开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0；举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 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，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）本部门预算绩效管理开展情况**

根据预算绩效管理要求，本中心开展了绩效自评，共涉及资金 179.22 万元，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，全力确保清水塘片区新城建设发展、选矿退休职工各项生活保障等各项工作有序开展。单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

#### **（二）绩效目标和绩效评价报告**

##### **1.绩效目标**

在清水塘片区建设发展中发挥承上启下、连接各方的中枢作用，对接协调市（指挥部）、区和属地街道、职能部门、片区开发平台公司、项目投资主体等相关单位，统筹企业关停搬迁及产业导入、新城开发建设、项目建设运营等日常事务；牵头协调清水塘关停搬迁企业遗留问题处置；牵头对接清水塘生态科技产业新城发展规划、项目招商、运营服务等事务；承办区委、区政府交办的其他工作。

##### **2.绩效评价报告**

**一是抗疫防疫工作。**新冠肺炎来势凶猛，中心全体党员干部提前结束休假，配合街道、社区积极参与到抗疫防疫工作，落

实严格防疫措施，充分发挥不怕苦不怕累的精神，坚守 46 天，确保选矿生活小区无症状感染“零发生”、小区居民“零确诊”。

**二是各类专项工作。**中心成立后，在“三定”方案未出台的情况下，承接原选矿退管办各类职能职责。先后 7 次赴湖南省中小企业服务中心对接协调，2020 年争取下拨专项资金 222 万元，确保了原选矿退休职工“老工伤保险”、“统筹外工资”、“老干医疗”等其他资金及时有序发放；为做到“知情”“明底”，中心对原选矿退管办代管职工档案进行分类整理。

**三是清水塘片区工作。**11 月之后，随着工作力量的加强，单位开始牵头负责清水塘其他关停中小企业有关事项及新城产业服务等工作，为清水塘生新城项目招商、工程建设、企业运营等协商解决了一批实际问题，配合接待各类考察参观 22 次。省委巡查期间，配合整理报送清水塘老工业搬迁改造指挥整改问题 8 处、处理交办信访事件 2 件。

2020 年，在区委、区政府的正确领导下，努力做到求突破、见实效，全力确保清水塘片区新城建设发展、选矿退休职工各项生活保障等各项工作有序开展。单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

## 十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

# 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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 第五部分

## 附 件

# 2020年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

石峰区清水塘关停企业事务中心是区政府直属公益一类事业单位，为正科级。

### 1. 部门职能：

(1)在清水塘片区建设发展中发挥承上启下、连接各方的中枢作用，对接协调市（指挥部）、区和属地街道、职能部门、片区开发平台公司、项目投资主体等相关单位，统筹企业关停搬迁及产业导入、新城开发建设、项目建设运营等日常事务；

(2)牵头协调清水塘关停搬迁企业遗留问题处置；

(3)牵头对接清水塘生态科技产业新城发展规划、项目招商、运营服务等事务；

(4)承办区委、区政府交办的其他工作。

### 2. 机构设置及人员情况：

本中心共有事业编制人数 10 人，实有人数 6 人。

因本中心的部门职责、内设机构、人员编制“三定”区委未正式确定，拟按办公室、新城产业发展股、关停企业服务股设置内设机构。

## 二、预算收支情况

2020 年收入 179.22 万元，其中：财政拨款收入 75.40 万元，其他资金来源 103.82 万元。

2020 年支出 179.22 万元，其中：基本支出 75.40 万元，项目支出 0 万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

2020 年，我中心全面贯彻落实党的十九届五中全会、习近

平总书记考察湖南重要讲话精神，在区委、区政府的正确领导下，努力做到求突破、见实效，全力确保清水塘片区新城建设发展、选矿退休职工各项生活保障等各项工作有序开展。单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

一是抗疫防疫工作。新冠肺炎来势凶猛，中心全体党员干部提前结束休假，配合街道、社区积极参与到抗疫防疫工作，落实严格防疫措施，发挥不怕苦不怕累的精神，坚守 46 天，确保选矿生活小区无症状感染“零发生”、小区居民“零确诊”。

二是中心党支部成立工作。中心始终把党的建设摆在首位，2020 年 6 月，在区委组织部的批准下，清水塘关停企业事务中心支部成立。为加快党建引领，凝心聚力，打造政治坚定、能力过硬的集体做好根本保障。

三是各类专项工作。中心成立后，在“三定”方案未出台的情况下，承接原选矿退管办各类职能职责。先后 7 次赴湖南省中小企业事务中心对接协调，2020 年争取下拨专项资金 222 万元，确保了原选矿退休人员“老工伤待遇”、“统筹外工资”、“老干医疗”等其他资金及时有序发放。为做到“知情”“明底”，中心对原选矿退管办代管职工档案进行分类整理，共整理在职、退休、死亡、精简下放人员等共计 2130 多本。

四是清水塘片区工作。11 月，在原有职能不变的情况下，我中心同时承担了区清水塘老工业区搬迁改造指挥部办公室日常工作。年内为清水塘新城项目招商、工程建设、企业运营等协调解决了一批实际问题。配合接待各类考察参观 22 次。省委巡查期间，配合整理报送清水塘老工业搬迁改造指挥整改问题 8 处、处理交办信访事件 2 件。

## （二）项目支出绩效情况

无

#### **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

因选矿长期历史资料不完善、移交不彻底等原因，导致原选矿档案管理、老工伤待遇结算、退休人员统外工资发放等工作存在不同程度的困难，此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，我中心绩效管理也还存在一定差距，专业水平有待进一步提高，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强等。针对上述薄弱环节，下一步，中心办公室将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核支付。三是加强财务专业知识学习，不断提升业务能力。

#### **五、其他需要说明的情况**

无

附件：1、2020年度部门整体支出绩效自评表

2、2020年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

### 2020 年度部门整体支出绩效自评表

| 部门名称         | 株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心                                                                                                                                                                                     |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |             |             |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|-------------|--|--|
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                | 年初预算数 | 全年预算数         | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 分值       | 执行率  | 得分 (分值×执行率) |             |  |  |
|              | 合计                                                                                                                                                                                                    | 66.93 | 179.22        | 179.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10       | 100% | 10          |             |  |  |
|              | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                            | 66.93 | 75.40         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |             |             |  |  |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                | 0     | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |             |             |  |  |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                  | 0     | 103.82        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |             |             |  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                  |       |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |             |             |  |  |
|              | <p>在清水塘片区建设发展中发挥承上启下、连接各方的中枢作用，对接协调市（指挥部）、区和属地街道、职能部门、片区开发平台公司、项目投资主体等相关单位，统筹企业关停搬迁及产业导入、新城开发建设、项目建设运营等日常事务；</p> <p>牵头协调清水塘关停搬迁企业遗留问题处置；牵头对接清水塘生态科技产业新城发展规划、项目招商、运营服务等事务；</p> <p>承办区委、区政府交办的其他工作。</p> |       |               | <p>一、抗疫防疫工作。新冠肺炎来势凶猛，中心全体党员干部提前结束休假，配合街道、社区积极参与到抗疫防疫工作，落实严格防疫措施，充分发挥不怕苦不怕累的精神，坚守 46 天，确保选矿生活小区无症状感染“零发生”、小区居民“零确诊”。二、各类专项工作。中心成立后，在“三定”方案未出台的情况下，承接原选矿退管办各类职能职责。先后 7 次赴湖南省中小企业事务中心对接协调，2020 年争取下拨专项资金 222 万元，确保了原选矿退休职工“老工伤保险”、“统筹外工资”、“老干医疗”等其他资金及时有序发放；为做到“知情”“明底”，中心对原选矿退管办代管职工档案进行分类整理。三、清水塘片区工作。11 月，在原有职能不变的情况下，中心同时承担了区清水塘老工业区搬迁改造指挥部办公室日常工作，为清水塘生新城项目招商、工程建设、企业运营等协商解决了一批实际问题。配合接待各类考察参观 22 次。省委巡查期间，配合整理报送清水塘老工业搬迁改造指挥整改问题 8 处、处理交办信访事件 2 件。</p> |          |      |             |             |  |  |
| 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<br>(50 分)                                                                                                                                                                                        | 数量指标  | 原选矿离休干部药费报销管理 | 每月 1 次/人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 每月 1 次/人 | 6    | 6           |             |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                       |       | 原选矿退休人员统外工资发放 | 每月 1 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 每月 1 次   | 5    | 5           |             |  |  |

| 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      | 原选矿退管办代管职工档案分类整理                          | 2138 本      | 2138 本                      | 6   | 4  | 已做整理，但是在目录化、清单化、数字化方面可进一步完善化。 |
|      |            |           | 2020 年争取原选矿下拨专项资金                         | 222 万元      | 222 万元                      | 10  | 10 |                               |
|      |            | 质量指标      | 配合市、区接待中央、省、市考察参观                         | 保质保量按时完成    | 保质保量配合市、区接待中央、省、市考察参观共 22 次 | 8   | 8  |                               |
|      |            |           | 处理交办信访事件                                  | 高质高效及时处理    | 高质高效及时处理交办信访事件 2 件          | 5   | 5  |                               |
|      |            | 时效指标      | 各项工作完成时限                                  | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月                 | 5   | 5  |                               |
|      |            | 成本指标      | 不超过预算                                     | 未超          | 未超                          | 5   | 5  |                               |
|      | 效益指标(30分)  | 社会效益指标    | 清水塘生态科技产业新城项目招商、工程建设、企业运营等过程中有关统筹、协调、服务工作 | 不断提高        | 不断提高                        | 10  | 10 |                               |
|      |            |           | 保护关停企业职工正当权益，维护大局稳定                       | 良好          | 良好                          | 10  | 10 |                               |
|      |            | 可持续影响指标   | 服务工作质量                                    | 持续高质量发展     | 持续高质量发展                     | 10  | 10 |                               |
|      | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 原选矿离退休人员                                  | 》 95%       | 》 95%                       | 10  | 10 |                               |
| 总分   |            |           |                                           |             |                             | 100 | 98 | 等级: 优                         |

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

|             |                   |           |       |            |       |     |             |
|-------------|-------------------|-----------|-------|------------|-------|-----|-------------|
| 部门名称        | 株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心 |           |       |            |       |     |             |
| 项目支出名称      | 专项名称              | /         |       | 项目总投资 (万元) |       | /   |             |
|             | 支出方向名称 (子项目)      | /         |       | 其中: 财政拨款   |       | /   |             |
| 项目总实施期:     | /                 |           |       |            |       |     |             |
| 年度项目资金 (万元) | 年度资金总额            | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数      | 分值    | 执行率 | 得分 (分值×执行率) |
|             | 合计                |           |       |            | 10    |     |             |
|             | 其中: 当年财政拨款        |           |       |            |       |     |             |
|             | 上年结转资金            |           |       |            |       |     |             |
|             | 其他资金              |           |       |            |       |     |             |
| 年度总体目标      | 预期目标              |           |       | 实际完成情况     |       |     |             |
| 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          |
|             | 产出指标 (50 分)       | 数量指标      |       |            |       |     |             |
|             |                   |           |       |            |       |     |             |
|             |                   | 质量指标      |       |            |       |     |             |
|             |                   |           |       |            |       |     |             |
|             | 时效指标              |           |       |            |       |     |             |
|             |                   |           |       |            |       |     |             |
|             | 成本指标              |           |       |            |       |     |             |
|             |                   |           |       |            |       |     |             |
|             | 效益指标 (30 分)       | 经济效益指标    |       |            |       |     |             |
|             |                   |           |       |            |       |     |             |
|             |                   | 社会效益指标    |       |            |       |     |             |
|             |                   |           |       |            |       |     |             |
|             |                   | 生态效益指标    |       |            |       |     |             |
|             |                   |           |       |            |       |     |             |
|             | 可持续影响指标           |           |       |            |       |     |             |
|             |                   |           |       |            |       |     |             |
|             | 满意度指标 (10 分)      | 服务对象满意度指标 |       |            |       |     |             |
| 总分          |                   |           |       | 100        | /     | 等级: | /           |

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。