

2022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、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、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说明
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 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 敝县行业办公室概况

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。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

敝县行业办公室内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室、财务股、政工股、综合股、综治办。敝县行业办公室现有在职人员16人，离休人员2人，退休人员100人，遗属补助人员21人，临聘人员2人。

(二) 决算单位构成

敝县行业办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：敝县行业办公室本级。

第二部分 2022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	427.46	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	35.90	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	11.31
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	63.11	八、社会保障和就业支出	39	125.95
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	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	345.31
	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	35.90
	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	526.46	本年支出合计	58	526.46
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	
总计	31	526.46	总计	62	526.46

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

金额单位:万元

部门:攸县行业办公室

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		526.46	463.35	0.00	0.00	0.00	0.00	63.11
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	345.31	282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.11
21505	工业和信息产业监管	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	321.15	258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	63.11

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	321.15	258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.11
223	国有资本经营预算支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.90	35.90	0.00	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:攸县行业办公室

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		526.46	357.45	169.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.95	91.41	34.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	57.32	22.78	34.54	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	57.32	22.78	34.54	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	345.31	258.04	87.27	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	321.15	258.04	63.11	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	321.15	258.04	63.11	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.90	0.00	35.90	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	427.46	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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、国有资本经营财政拨款	3	35.90	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	11.31	11.31	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	125.95	125.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00	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	282.20	282.20	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	35.90		0.00	35.90
	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	463.35	本年支出合计	59	463.35	427.46	0.00	35.90
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				
总计	32	463.35	总计	64	463.35	427.46	0.00	35.90

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

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	427.46	357.45	70.01
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	11.31	0.00	11.31
20699	其他科学技术支出	11.31	0.00	11.31
2069999	其他科学技术支出	11.31	0.00	11.31
208	社会保障和就业支出	125.95	91.41	34.54
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00
20806	企业改革补助	57.32	22.78	34.54
2080601	企业关闭破产补助	57.32	22.78	34.54
20808	抚恤	52.63	52.63	0.00
2080801	死亡抚恤	52.63	52.63	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	282.20	258.04	24.16
21505	工业和信息产业监管	11.31	0.00	11.31
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.31	0.00	11.31
21507	国有资产监管	12.85	0.00	12.85
2150799	其他国有资产监管支出	12.85	0.00	12.85
21599	其他资源勘探工业信息等支出	258.04	258.04	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	258.04	258.04	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明细表

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	215.19	302	商品和服务支出	66.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.34	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.18	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.28	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.33	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	8.51	30211	差旅费	5.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00	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	75.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.78	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	36.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.02	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	5.25	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	10.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.63	30229	福利费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.02		
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		其他商品和服务支出	12.85		
人员经费合计		290.60		公用经费合计			66.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县行业办公室

科目代码	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明: 我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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:攸县行业办公室

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	35.90	0	35.90
223	国有资本经营预算支出	35.90	0	35.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.90	0	35.90
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.90	0	35.90

注:本表反映部门本年度国有资产经营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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门:攸县行业办公室

预算数			决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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
3	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计526.46万元。与上一年度相比，收、支总计各增加24.15万元，增长4.81%。主要原因是处理改制企业遗留问题经费增加，上级增拨国有企业退休人员社会化管理资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计526.46万元，其中：财政拨款收入463.35万元，占88.01%；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63.11万元，占11.99%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计526.46万元，其中：基本支出357.45万元，占67.89%；项目支出169.02万元，占32.11%；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

2022年度财政拨款收、支总计463.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.96万元，下降7.76%。主要原因是处理改制企业遗留问题经费增加，上级增拨国有企业退休人员社会化管理资金。

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

2022年度财政拨款支出427.46万元，占本年支出合计的81.2%。与上一年度相比，财政拨款支出减少71.85万元，下降14.39%。主要原因是2021年处理改制企业遗留问题全部由财政预算内拨款，2022年该项经费一部分由财政预算内拨入，一部分由国资部门从原企业资产处置收入中拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出427.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.23%；科学技术支出11.31万元，占2.65%；社会保障和就业支出125.95万元，占29.46%；卫生健康支出7万元，占1.64%；资源勘探工业信息等支出282.2万元，占66.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为283万元，支出决算数为427.46万元，完成年初预算的151.05%，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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加经费。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级增拨国有企业退休人员社会化管理经费。

3、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16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、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57.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中增加处理改制企业遗留问题经费。

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52.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加处理改制企业遗留问题经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、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11.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级增拨国有企业退休人员社会管理经费。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加工作经费。

9、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260万元，支出决算为258.04万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出357.45万元，其中：

人员经费290.6万元，占基本支出的81.3%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费66.85万元，占基本支出的18.7%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，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，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3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车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

2022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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位2022年度无公务接待费支出。

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，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022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2022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2022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

攸县行业办公室为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年攸县行业办公室开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.48万元，用于开展职工业务培训，人数16人，培训内容为职工技能培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

攸县行业办公室2022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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年主要成效：1、改制遗留问题及时处理。2022年受理所属改制企业的遗留问题案件69宗，已处理65宗，另有2宗因政策原因不能处理，但已做好解释工作，另有2宗需因政策等多方面原因需延后处理。2、为改制企业下岗职工做实事，办好事。今年以来，为下岗职工查询人事、财务及文书档案362人次，其中办理特殊工种退休98人次，工龄认定85人次，补缴养老保险63人次，人事档案缺失9人次，改制期间财务结算问题97人次，其他问题10人次。积极协助有关部门办理原改制企业私建公助、集资联建房改房业主办理不动产登记证，通过几个月时间从收集资料、组织联系测量、最终为城关药材站家属楼12户住户办好了不动产权证。

3、信访维稳工作有条不紊。各股室建立来信来访处理台帐，切实将各类信访问题落到实处。对因情况掌握不准确，矛盾纠纷排查不及时，调处工作不力，措施不到位而引发矛盾激化升级和重大群体性上访事件的坚决追究相关人员责任。对特殊群体、特殊矛盾、特殊对象指定专人调处。涉军、涉企、涉法以及老上访户，老缠访户都安排专人负责稳控，尤其是涉军、涉企上访群体等，他们认为，因企业改制，某些待遇没有得到落实，不断上访，我们采取“一个问题，一名领导，一套班子，一陪到底，一定落实”的“五个一”工作措施，分别对涉企军转干部、二次入伍、参战立功、伤残军人、企业伤残人员、开除、除名、自动离职、辞退等进行了妥善处置，始终使这些群体的上访动态处置在萌芽状态。五是做好值班备勤，及时掌握情况，积极化解矛盾，做好系统维稳工作。由于措施到位，化解了许多矛盾，理顺了关系。如湘化机到龄办理退休人员医疗保险及工残待遇问题，其他企业下岗职工群访问题、下岗职工解困问题等均得到了妥善处理。据统计，今年以来共接待各类来信来访103起，1165余人次，成功调处9

9起，调处率达98%，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，从而确保了本系统的稳定。

（二）存在的问题及原因分析

一是单位职工对绩效考核意识不强，认识不够，不能将考核的目标和过程全部纳入日常管理，考核效果不理想。

二是有的工作岗位没有更性指标和具体的标准，在制定考核指标过程中，操作性不强，无法将将所有考核指标量化到每一岗位和每一位职工。

三是在进行考核过程中，只能将其性指标内容考虑进去，因岗位性质不一样，考核结果无法体现每个岗位的特点和工作完成情况。

建议：一是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。二是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。三加强预算管理，提高资金使用效率做好全面预算管理工作，做好日常运转和重点工作资金保障的同时，压减不必要的支出。严格遵守预算管理流程和制度，使各项预算处于可控范围。

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

行业办2022年部门整体支出绩效自评报告.doc