2021年度

道县工业企业改制事务中心

部门决算

**目录**

**第一部分道县工业企业改制单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021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、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2021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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县工业企业改制事务中心单位概况

1. 部门职责

（一）主要职能。根据道发【2015】31号文件精神，本单位主要工作职责是：承担工业企业改制相关事务和离退休人员管理服务等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：工业企业改制事务中心内设机构包括：办公室和财务室。

（二）决算单位构成：道县工业企业改制事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县工业企业改制事务中心本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有工业企业改制事务中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县工业企业改制事务中心 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 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 | 120.39 | | 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 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 15.41 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 6.20 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 | 98.78 | | |
|  | 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 |  | | |
| **本年收入合计** | 27 | 120.39 | | **本年支出合计** | | | 58 | 120.39 | | |
| 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 | 120.39 | | **总计** | | | 62 | 120.39 | | |
| 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 |
| 部门：道县工业企业改制事务中心 | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | | **120.39** | **120.39** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 98.78 | 98.78 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | 98.78 | 98.78 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 事业运行 | | 98.78 | 98.78 |  |  |  |  |  |
| 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：道县工业企业改制事务中心 | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | | | **120.39** | **120.39** |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | 98.78 | 98.78 |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | | 98.78 | 98.78 |  |  |  |  |
| 2160250 | 事业运行 | | | 98.78 | 98.78 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县工业企业改制事务中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 120.39 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 34 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 35 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 37 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 38 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 15.41 | 15.41 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 6.20 | 6.20 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 45 | |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | | 98.78 | 98.78 |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | 48 | |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 49 | |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 51 | |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 | |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 | |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 55 | |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 56 | |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 57 | |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 120.39 | **本年支出合计** | | 59 | | 120.39 | 120.39 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 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 | 120.39 | **总计** | | 64 | | 120.39 | 120.39 |  |  |
| 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

部门：道县工业企业改制事务中心 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | **120.39** | **120.39** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 15.41 | 15.41 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 12.13 | 12.13 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 12.13 | 12.13 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 3.27 | 3.27 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 3.27 | 3.27 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 6.20 | 6.20 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 6.20 | 6.20 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 6.20 | 6.20 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 98.78 | 98.78 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | 98.78 | 98.78 |  |
| 2160250 | 事业运行 | | 98.78 | 98.78 |  |
| 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明细表  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 92.91 | 302 | 商品和服务支出 | 18.01 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 38.83 | 30201 | 办公费 | 2.49 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.75 | 30202 | 印刷费 | 0.82 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 2.71 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 4.20 | 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 | 12.13 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.76 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 1.54 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.34 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.99 | 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 | 9.48 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.18 | 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 | 3.27 | 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 | 3.73 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.20 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.43 | 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 | 0.62 |  |  |  |
| 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 | 1.28 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 102.39 | 公用经费合计 | | | | | 18.01 |
| 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

部门：道县工业企业改制事务中心 公开07表

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 |
| 1.60 |  |  |  |  | 1.60 | 1.18 |  |  |  |  | 1.18 |

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

部门：道县工业企业改制事务中心 公开08表

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

道县工业企业改制事务中心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 | |
| 部门：道县工业企业改制事务中心 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 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。  道县工业企业改制事务中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计120.39万元。与上年相比，增加24.08万元，增长20%，主要是因为有人员开支增加及组织部调入领导一位。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计120.39万元，其中：财政拨款收入120.39万元，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**

2021年度支出合计120.39万元，其中：基本支出120.39万元，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**

2021年度财政拨款收、支总计120.39万元，与上年相比，增加24.08万元,增长20%，主要是因为有人员开支增加及组织部调入领导一位

**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**

2021年度财政拨款支出120.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加24.08万元，增长20%，主要是因为有人员开支增加及组织部调入领导一位。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出120.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15.41  万元，占比12.8 %；卫生健康支出（类）6.2  万元，占比5.15  %；粮油物资储备支出（类）98.78万元，占比82.05  %；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为110.02万元，支出决算数为120.39万元，完成年初预算的109.43%，其中：

1、一般公共服务支出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9.2万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的131.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加2.93万元。

2、一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的541.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有三位人员的费用未从财政拨款，由单位自己承担。

1. 一般公共服务支出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.6万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的134.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加1.8万元。

4、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。  
  年初预算为95.71万元，支出决算为98.78万元，完成年初预算的103.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员开支增加及组织部调入领导一位  。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出120.39万元，其中：人员经费102.3万元，占基本支出的84.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金；公用经费18万元，占基本支出的14.95%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.18万元，完成预算的73.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.18万元，完成预算的73.75%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，与上年相比减少0.42万元，减少35.59%,减少的主要原因是缩减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算为0，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.

其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，受疫情影响，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。
2. 公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组8个、来宾30人次，主要是接待来宾来访发生的接待支出。
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，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2021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**

2021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。具体情况如下：

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出18万元，比年初预算数15.79增加2.21万元，增长12.28%。主要原因是：费用增加

**十、一般性支出情况说明**

2021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；开支培训费0.13万元，用于开展线上培训，人数4人，内容为线上培训；举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、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。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，均为一般公务用车。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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，2021年我单位推行部门整体和20万元以下项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款111.48万元，其中20万元以下项目绩效目标0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

六、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发生的支出。

七、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

八、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。

九、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。

十、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十一、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

十二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十三、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十四、年末结转和结余资金：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。

十五、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支出，包括人员经费和公用经费。

十六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

二十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附件

# 绩效自评报告

道县工业企业改制事务中心 2021年

1. 基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能。根据道发【2015】31号文件精神，本单位主要工作职责是：承担工业企业改制相关事务和离退休人员管理服务等工作。
2. 2．机构情况。本单位是2015年根据《道县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》（道发【2015】30号、道发【2015】31号），撤销原来的道县物资事务管理办公室，设立道县工业企业改制服务办公室。2020年10月根据道编办发{2020}27号文件，将道县工业企业改制服务办公室更名为道县工业企业改制事务中心。
3. 3．人员情况。我单位为全额拨款参照公务员管理的事业单位，核定编制6人，2021年实有在编人员9人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况2021年预算数为120.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常工作运转经费。

1.工资福利支出。全年工资福利预算支出共计99.11万元，其中：基本工资38.83万元，津贴补贴26.75万元，奖金2.71万元，绩效工资4.2万元，基本养老保险缴费12.13万元，基本医疗缴费6.2万元，职业年金0.76万元，其他社会保障缴费1.54万元，其他工资福利5.99万元。

（二）项目支出情况

2021年本单位无项目建设。无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2021年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年本单位无国有资产经营预算支出。1.工资福利支出。全年工资福利预算支出共计94.57万元，其中：

五、社会保险基金预算支出情况基本工资41.51万元，津贴补贴25.54万元，奖金3.46万元，基本养老保险缴费10.49万元，基本医疗缴费5.7万元，住房公积金7.87万元。

六、部门整体支出绩效情况

本单位整体支出绩效目标实现情况

2021年县财政拨款120.52万元。主要是确保单位的正常运转和县委政府中心工作的完成。

（1）、负责全县工业企业改制相关事务和离退休人员管理服务等工作。

（2）负责物资系统5个国有企业改革工作。

（3）、负责抓好县委、县政府安排的中心工作，烤烟点和扶贫点工作。

（4）负责管理好单位的国有资产，做到国有资产不流失。

（5）、负责各下属企业职工的思想政治工作，宣传国家破产改制相关政策，确保职工信访维稳工作顺利有序进行。

七、存在的问题及原因分析

2021年我单位绩效管理存在的问题，主要是预算资金比较少，影响了中心工作的开展。希财政增加预算资金，确保各项工作的顺利进行。

1. 下一步改进措施
2. 绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年按照要求，单位在县政府网址及时公开了部门决算报表等情况。

**其他需要说明的情况**