

2020年度冷水滩区工业企业改制服务办公室部门决算

目 录

第一部分 冷水滩区工业企业改制服务办公室概况

- 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 冷水滩区工业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

- (一) 贯彻落实党和国家的有关政策、法规
- (二) 负责本单位国有资产管理
- (三) 负责本单位退休人员的管理工作，落实退休人员的政治生活待遇
- (四) 承办区委、区政府和上级领导交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

冷水滩区工业企业改制服务办公室内设机构包括：机构设置：局内共设三个股室，即综合办公室、计统财基股、业务保卫股。人员编制情况：编制人数为10人。车辆编制情况：车辆编制为0台，实有车辆0台

(二) 决算单位构成

冷水滩区工业企业改制服务办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：工业企业改制服务办公室本级

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:永州市冷水滩区工业企业改制服务办公室

公开01表
金额单位:万元

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	147.73	一、一般公共服务支出	32	12.00
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	46.80	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	50.84
	9		九、卫生健康支出	40	1.66
	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	13.70
	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	3.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	65.62
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	46.80

	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	194.53	本年支出合计	58	194.53
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	194.53	总计	62	194.53

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

部门:永州市冷水滩区工业企业改制服务办公室

金额单位: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		194.53	194.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	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	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220201	行政运行	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220202	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	46.80	46.80	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	46.80	46.80	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	46.80	46.80	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

部门:永州市冷水滩区工业企业改制服务办公室		公开03表 金额单位: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		194.53	117.73	76.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	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	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	65.62	47.62	18.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	65.62	47.62	18.00	0.00	0.00	0.00
2220201	行政运行	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2220202	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	46.80	0.00	46.80	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

部门:永州市冷水滩区工业企业改制服务办公室

公开04表
金额单位: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	147.73	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00	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	46.80	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	50.84	50.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.66	1.66	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	13.70	13.70	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	3.90	3.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	65.62	65.62	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	46.80		0.00	46.80
	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	194.53	本年支出合计	59	194.53	147.73	0.00	46.80
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	194.53	总计	64	194.53	147.73	0.00	46.80

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

部门：永州市冷水滩区工业企业改制服务办公室

金额单位：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		147.73	117.73	30.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12.00	0.00	12.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	50.84	50.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00
20806	企业改革补助	29.29	29.29	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	29.29	29.29	0.00

20809	退役安置	1.16	1.16	0.00
2080901	退役士兵安置	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	1.66	1.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.70	13.70	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13.70	13.70	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13.70	13.70	0.00
221	住房保障支出	3.90	3.90	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	0.00
222	粮油物资储备支出	65.62	47.62	18.00
22202	物资事务	65.62	47.62	18.00
2220201	行政运行	47.62	47.62	0.00
2220202	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00

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

部门:永州市冷水滩区工业企业改制服务办公室

金额单位:万元

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	76.43	302	商品和服务支出	25.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.42	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.28	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	13.10	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	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		30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.90	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	7.03	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	15.77	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	0.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	1.16	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.04	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	1.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.20			
人员经费合计		92.20	公用经费合计				25.53	

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

部门:永州市冷水滩区工业企业改制服务办公室				公开07表 金额单位:万元			
预算数				决算数			
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			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
0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

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

部门:永州市冷水滩区工业企业改制服务办公室

公开08表
金额单位: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。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

部门:永州市冷水滩区工业企业改制服务办公室

公开09表
金额单位: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		46.80	46.80	0.00
223	国有资本经营预算支出	46.80	46.80	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	46.80	46.80	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	46.80	46.80	0.00

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 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194.53万元。与上一年度相比，收、支总计各增加22.52万元，增长13.09%。主要是因为2020实施了中央、省、市国有企业退休人员社会化管理，相应增加了工作经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计194.53万元，其中：财政拨款收入194.53万元，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194.53万元，其中：基本支出117.73万元，占60.52%；项目支出76.8万元，占39.48%；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194.53万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.52万元，增长13.09%。主要是因为今年增加了国有企业退休人员社会化管理移交工作经费。

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147.73万元，占本年支出合计的75.94%。与上一年度相比，财政拨款支出减少24.28万元，下降14.12%。主要是因为一是增加了一名退休人员；二是财政压缩了一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出147.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12万元，占8.12%；社会保障和就业支出50.84万元，占34.41%；卫生健康支出1.66万元，占1.12%；资源勘探工业信息等支出13.7万元，占9.27%；住房保障支出3.9万元，占2.64%；粮油物资储备支出65.62万元，占44.44%。

（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62.57万元，支出决算数为147.73万元，完成年初预算的236.1%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，超出年初预算的100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付了2019年欠拨的物资公司破产清算组缺口资金。

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15.19万元，超出年初预算的100%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增并拨付了2020年度物资公司退休科级干部基本养老保险金等支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，超出年初预算的100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增并拨付了退休人员职业年金个人账户记实补记金。

4、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.29万元，超出年初预算的100%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政拨付了2020年度省属国有企业退休人员社会化管理补助资金。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，超出年初预算的100%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增并拨付了事业单位基本医疗保险单位部分资金。

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0万元，支出决算为1.66万元，超出年初预算的100%。
。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增并拨付了事业单位基本医疗保险单位部分。

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0万元，支出决算为13.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付了2020年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，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。

9、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）

年初预算为58.67万元，支出决算为47.62万元，完成年初预算的81.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是新增一名退休人员、二是财政压缩了一般公共服务支出。

10、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付了2020年度物资公司破产清算组缺口资金。

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117.73万元，其中：人员经费92.2万元，占基本支出的78.31%，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费25.53万元，占基本支出的21.69%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%，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0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

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，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.6万元，下降100%，下降的主要原因是按照中央八项规定精神，2020年度我办取消了公务用车。

（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0.61万元，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0.61万元，全年共接待来访团组11个、来宾72人次，主要是国内县市工作交流发生的接待支出。

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

冷水滩区工业企业改制服务办公室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

冷水滩区工业企业改制服务办公室2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少1.5万元，下降100%。主要原因是：统计口径不一问题，事业单位没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年度冷水滩区工业企业改制服务办公室一般性支出16.94万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；其他费用支出0万元；办公费3.56万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0.2万元；电费1.24万元；邮电费0.45万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费1.1万元；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0.61万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费7.8万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用1.98万元；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

冷水滩区工业企业改制服务办公室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，冷水滩区工业企业改制服务办公室共有车辆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

详见附件。

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

[永州市冷水滩区工业企业改制服务办公室2020年部门预算绩效自评报告.rar](#)

