

2021 年度衡南县企业改制服务中心部门决算

目 录

第一部分 衡南县企业改制服务中心概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出
- 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、关于 2021 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 衡南县企业改制服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级有关改制政策，指导、协调落实全县企业改制政策；拟订全县企业改制计划，指导、推进全县企业改制工作。

（二）负责所属国有（集体）企业（以下简称所属企业）改制相关事务。

（三）在县国资中心的指导下，负责所属企业国有资产管理 and 改建（含棚改、危改等）工作。

（四）负责指导所属企业科技兴企、助推国有（集体）资产盘活工作。

（五）负责所属企业和所属民营企业信访维稳工作。

（六）负责组织所属企业和所属民营企业安全管理人员及相关从业人员的培训工作。

（七）负责所属企业和所属民营企业行业指导工作。

（八）负责本中心及县委县政府托管的离退休人员管理服务 work。

（九）负责指导所属企业和所属民营企业安全生产工作。

（十）负责协助县委县政府做好所属企业党政班子配备及所属国

有（集体）规模企业改制完结后主要负责人的安置工作。

（十一）负责全县国有企业退休人员社会化管理服务工作。

（十二）负责全县民爆行业监管工作。

（十三）承办县人民政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县企业改制服务中心下设 12 个内设机构分别是：办公室、组织人事股、财务审计股、改制服务股、信访维稳股、行业指导股、资产管理股、扶贫救助股、安全保卫股、法制股、科技招商股、档案管理股。同时设立了二个机关党支部、纪工委、工会、共青团、妇委会及文明办等 8 个党群机构。截止 2021 年底实有在职人员 42 人，机关行政编制 7 人，事业编制 7 人，工勤编制 28 人，离退休 64 人。

（二）决算单位构成

衡南县企业改制服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县企业改制服务中心本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡南县企业改制服务中心

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	1,184.66	一、一般公共服务支出	32	188.05
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	175.56
	9		九、卫生健康支出	40	19.30
	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	758.15
	15		十五、商业服务业等支出	46	35.74
	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	7.86
	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	1,184.66	本年支出合计	58	1,184.66
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	1,184.66	总计	62	1,184.66

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

部门：衡南县企业改制服务中心

公开 02 表
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		1,184.66	1,184.66					
201	一般公共服务支出	188.05	188.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.05	188.05					
2010308	信访事务	109.05	109.05					

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.00	79.00					
208	社会保障和就业支出	175.56	175.56					
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53					
20806	企业改革补助	137.81	137.81					
2080602	厂办大集体改革补助	137.81	137.81					
20808	抚恤	0.83	0.83					
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	19.30	19.30					
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30					
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30					
215	资源勘探工业信息等支出	758.15	758.15					
21502	制造业	428.16	428.16					
2150201	行政运行	251.99	251.99					
2150299	其他制造业支出	176.18	176.18					
21507	国有资产监管	329.98	329.98					
2150799	其他国有资产监管支出	329.98	329.98					
216	商业服务业等支出	35.74	35.74					
21602	商业流通事务	35.74	35.74					
2160299	其他商业流通事务支出	35.74	35.74					
221	住房保障支出	7.86	7.86					
22102	住房改革支出	7.86	7.86					

2210201	住房公积金	7.86	7.86				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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：衡南县企业改制服务中心

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		1,184.66	316.89	867.76			
201	一般公共服务支出	188.05		188.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.05		188.05			
2010308	信访事务	109.05		109.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.00		79.00			
208	社会保障和就业支出	175.56	37.75	137.81			
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
20806	企业改革补助	137.81		137.81			
2080602	厂办大集体改革补助	137.81		137.81			
20808	抚恤	0.83	0.83				
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06				

210	卫生健康支出	19.30	19.30			
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30			
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30			
215	资源勘探工业信息等支出	758.15	251.99	506.16		
21502	制造业	428.16	251.99	176.18		
2150201	行政运行	251.99	251.99			
2150299	其他制造业支出	176.18		176.18		
21507	国有资产监管	329.98		329.98		
2150799	其他国有资产监管支出	329.98		329.98		
216	商业服务业等支出	35.74		35.74		
21602	商业流通事务	35.74		35.74		
2160299	其他商业流通事务支出	35.74		35.74		
221	住房保障支出	7.86	7.86			
22102	住房改革支出	7.86	7.86			
2210201	住房公积金	7.86	7.86			

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：衡南县企业改制服务中心

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	1,184.66	一、一般公共服务支出	33	188.05	188.05		
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	175.56	175.56	
	9		九、卫生健康支出	41	19.30	19.30	
	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	758.15	758.15	
	15		十五、商业服务业等支出	47	35.74	35.74	
	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	7.86	7.86	
	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	1,184.66	本年支出合计	59	1,184.66	1,184.66
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	1,184.66	总计	64	1,184.66	1,184.66	
----	----	----------	----	----	----------	----------	--

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

部门：衡南县企业改制服务中心

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,184.66	316.89	867.76
201	一般公共服务支出	188.05		188.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.05		188.05
2010308	信访事务	109.05		109.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.00		79.00
208	社会保障和就业支出	175.56	37.75	137.81
20805	行政事业单位养老支出	35.86	35.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
20806	企业改革补助	137.81		137.81
2080602	厂办大集体改革补助	137.81		137.81
20808	抚恤	0.83	0.83	
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	19.30	19.30	
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	

2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	
215	资源勘探工业信息等支出	758.15	251.99	506.16
21502	制造业	428.16	251.99	176.18
2150201	行政运行	251.99	251.99	
2150299	其他制造业支出	176.18		176.18
21507	国有资产监管	329.98		329.98
2150799	其他国有资产监管支出	329.98		329.98
216	商业服务业等支出	35.74		35.74
21602	商业流通事务	35.74		35.74
2160299	其他商业流通事务支出	35.74		35.74
221	住房保障支出	7.86	7.86	
22102	住房改革支出	7.86	7.86	
2210201	住房公积金	7.86	7.86	

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

部门：衡南县企业改制服务中心

公开 06 表
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	300.94	302	商品和服务支出	12.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.15	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.23	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	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	1.06	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.86	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		30214	租赁费	3.66	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.36	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.28	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	0.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.53	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	0.42	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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					
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	1.31				
人员经费合计		304.29	公用经费合计				12.60		

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：衡南县企业改制服务中心

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
10					10.00	8.81					8.81

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：衡南县企业改制服务中心

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：衡南县企业改制服务中心

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
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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 1,184.66 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 25.26 万元，下降 2.09%。主要是因为资金拨付问题，减少了预算项目指标。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,184.66 万元，其中：财政拨款收入 1,184.66 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 1,184.66 万元，其中：基本支出 316.89 万元，占 26.75%；项目支出 867.76 万元，占 73.25%；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 1,184.66 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.26 万元，下降 2.09%。主要是因为资金拨付问题，减少了预算项目指标。

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 1,184.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 25.26 万元，下降 2.09%。主要是因为资金拨付问题，减少了预算项目指标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,184.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 188.05 万元，占 15.87%；社会保障和就业支出 175.56 万元，占 14.82%；卫生健康支出 19.3 万元，占 1.63%；资源勘探工业信息等支出 758.15 万元，占 64%；商业服务业等支出 35.74 万

元，占 3.02%；住房保障支出 7.86 万元，占 0.66%。

（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 491.09 万元，支出决算数为 1,184.66 万元，完成年初预算的 241.23%，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 109.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从年初政府预算维稳资金中追加了本单位维稳资金，用于处理改制遗留问题，化解社会矛盾，维护所属企业和人员特别是涉军人员以及离退休人员的稳定。

2、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 79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政安排了解困资金，用于走访慰问困难企业职工、救助困难企业职工。

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 33.33 万元，支出决算为 33.33 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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 10.08 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 25.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员部分七节一生福利费用在 2022 年 1 月春节走访慰问期间发放。

5、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）厂办大集体改革补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 137.81 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了单位整体搬迁，修缮办公楼支出和单位运转经费。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 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、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 19.3 万元，支出决算为 19.3 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、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）

年初预算为 298.96 万元，支出决算为 251.99 万元，完成年初预算的 84.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金拨付问题，资金未及时到位。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为 88 万元，支出决算为 176.18 万元，完成年初预算的 200.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付了本单位所属企业以前年度危房危墙安全危改资金。

11、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 329.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从年初政府预算中安排了为保障企业管理人员管护国有（集体）资产及维修的资产管护及维修经费，用于发放下属企业管理人员工资，资产产权维护费用，资产维修、安全隐患排除，资产日常管理工作等。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为 9 万元，支出决算为 35.74 万元，完成年初预算的 397.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付下属企业困难职工参加城乡居民医疗保险，用于解决下属企业困难职工加入城乡居民医疗保险。

13、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 7.86 万元，支出决算为 7.86 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。

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 316.89 万元，其中：人员经费 304.29 万元，占基本支出的 96.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。公用经费 12.6 万元，占基本支出的 3.98%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 10 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 88.1%，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 10 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 88.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年严格执行相关规定，控制公务接待支出，与上年相比减少 0.18 万元，下降 2%，下降的主要原因是严格控制“三公经费”支出，开源节流，厉行节约成效显著。

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

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 8.81 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 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 8.81 万元，全年共接待来访团组 165 个、来宾 1,335 人次，主要是所属企业人员来访，相关部门人员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，公务用车购置数量 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 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。我单位 2021 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

衡南县企业改制服务中心 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡南县企业改制服务中心 2021 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支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡南县企业改制服务中心 2021 年度机关运行经费支出 12.6 万元，与年初预算相比无增减变化。

十一、一般性支出情况

2021 年度衡南县企业改制服务中心本部门开支会议费 14.81 万元，用于召开信访维稳工作会（含八一、春节退役军人座谈会）、资产管

护工作会、安全生产工作会、国企退休人员社会化管理工作会、本单位离退休人员管理工作会，人数 1,350 人，会议内容为维护所属企业社会稳定、化解危房安全隐患，保障国有资产完整安全，推进全县国有企业退休人员社会化管理工作，本单位退休人员座谈。开支培训费 4.4 万元，用于开展财务人员业务培训、人事工作业务培训、下属企业安全生产培训，人数 200 人，培训内容为在职人员继续教育培训、安全生产业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

衡南县企业改制服务中心 2021 年度政府采购支出总额 12.52 万元，其中：政府采购货物支出 12.52 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%。主要采购货物有办公室用空调、电脑、文件柜，值班室用床、柜，厨房厨具等。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，衡南县企业改制服务中心共有车辆 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）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 491.09 万元，其中，基本支出 358.09 万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。项目支出 133 万元，主要是保障我单位为下属企业做好安全生产培训和检查、军转干部和困难职工慰问、机关办公用房租赁、下属已停产企业的资产管护和房屋维护、留守人

员补助和处理原改制企业遗留问题及正在改制的企业相关事项工作、承担原商业行业和物资行业管理、设备维护、协调服务下属企业和职工及工作经费、国有企业退休人员社会化管理工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2021年部门整体支出 1184.66 万元，其中基本支出 316.9 万元，项目支出 867.76 万元，经营支出 0 万元。基本支出预算 358.09 万元，决算数 316.9 万元，预算控制率较好。基本支出总结余 41.19 万元，系人员经费结余。日常公用经费结余 0 万元。人员经费结余主要是因为未发放 2020 年度绩效奖金；日常公用经费与预算持平是本单位落实了厉行节约，较好控制了公用经费。项目支出：2021 年项目支出为 867.76 万元，即解困资金 79 万元，系县政府相关部门春节期间，解决下属企业职工困难补助，让困难职工基本生活适度改善；办公用房整体搬迁 100 万元，系我单位按照县办公用房领导小组安排，办公用房整体搬迁至原县农合办办公场地的房屋维修资金；维稳 109.05 万元，系我单位为下属企业化解新旧矛盾、协调周边关系的支出；资产管护及维修 329.98 万元；系我单位用于发放下属企业管理人员工资，资产产权维护费用，资产维修、安全隐患排除，资产日常工作等；机关运转经费 37.81 万元，系解决我单位各项日常工作的开展经费；下属企业困难职工参加城乡居民医疗保险 35.74 万元，系解决下属企业困难职工加入城乡居民医疗保险；危房危墙安全隐患危改资金 91.87 万元，系解决 2018 年度所属企业危房危墙安全隐患的排除，当年决算已列支出，财政部门未拨付资金，已计入应收账款（本年度未做项目支出评分表及绩效自评报告）；改制工作经费和处理停产企业、改制企业相关事项工作经费 28 万元，系我单位下属已停产企业的房屋维护、留守人员补助和处理原改制企业遗留问题及正在改制的企业相关事项工作等的支出；军转干部和困难职工慰问经费 20 万元，系我单位协调处理下属企业涉军人员和困难职工工作经费；房屋租金经费 20 万元，系用于我单位所属企业党建、工会租赁房屋的支出；安全生产经费 10 万元，系为下属企业做好安全生产培训和检查的支出；物资行

业管理工作经费 1 万元，系我单位承担原物资行业管理、协调服务下属企业和职工及工作经费；上年结转 5.31 万元。2021 年度“三公经费”预算数 8.99 万元，决算数 8.81 万元，“三公经费”控制率 98%。“三公经费”同比减少 2%，主要原因是 2021 年严格执行相关规定，控制公务接待支出。2021 年部门整体支出绩效自评考核 94.5 分。

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 to 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

[2021 部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

[衡南县企业改制服务中心办公用房整体搬迁绩效自评报告.doc](#)

[衡南县企业改制服务中心解困资金支出绩效自评报告.doc](#)

[衡南县企业改制服务中心信访维稳经费绩效自评报告.doc](#)

[衡南县企业改制服务中心资产管护及维修绩效自评报告.doc](#)