

2022年度  
衡南县企业改制服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 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情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 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部门概况

## 一、部门职责

衡南县企业改制服务中心的主要职责是：

（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和改建（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工作的。

（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 2022 年底实有在职人员 37 人，机关行政编制 5 人，事业编制 32 人，离退休 64 人。

## （二）决算单位构成

衡南县企业改制服务中心 2022 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

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县企业改制服务中心

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	971.08	一、一般公共服务支出	32	218.76
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	12.10	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	108.74	八、社会保障和就业支出	39	40.21
	9		九、卫生健康支出	40	19.47
	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	776.07
	15		十五、商业服务业等支出	46	8.00
	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	11.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	12.10
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县企业改制服务中心

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
	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	1,091.92	本年支出合计	58	1,091.92
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	1,091.92	总计	62	1,091.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县企业改制服务中心

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	1,091.92	983.17					108.74
201	一般公共服务支出	218.76	110.02					108.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.76	110.02					108.74
2010301	行政运行	21.84	21.84					
2010305	专项业务及机关事务管理	17.23	17.23					
2010308	信访事务	70.95	70.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	108.74						108.74
208	社会保障和就业支出	40.21	40.21					
20805	行政事业单位养老支出	40.21	40.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55					
210	卫生健康支出	19.47	19.47					
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42					
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.06	1.06					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县企业改制服务中心

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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.06	1.06					
215	资源勘探工业信息等支出	776.07	776.07					
21502	制造业	606.07	606.07					
2150201	行政运行	338.07	338.07					
2150299	其他制造业支出	268.00	268.00					
21505	工业和信息产业监管	150.00	150.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	150.00	150.00					
21507	国有资产监管	20.00	20.00					
2150799	其他国有资产监管支出	20.00	20.00					
216	商业服务业等支出	8.00	8.00					
21602	商业流通事务	8.00	8.00					
2160299	其他商业流通事务支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	11.30	11.30					
22102	住房改革支出	11.30	11.30					
2210201	住房公积金	11.30	11.30					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县企业改制服务中心

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
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00					
22201	粮油物资事务	6.00	6.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00	6.00					
223	国有资本经营预算支出	12.10	12.10					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.10	12.10					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.10	12.10					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县企业改制服务中心

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	1,091.92	423.34	668.57			
201	一般公共服务支出	218.76	21.84	196.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.76	21.84	196.92			
2010301	行政运行	21.84	21.84				
2010305	专项业务及机关事务管理	17.23		17.23			
2010308	信访事务	70.95		70.95			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.74		108.74			
208	社会保障和就业支出	40.21	32.66	7.55			
20805	行政事业单位养老支出	40.21	32.66	7.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.55		7.55			
210	卫生健康支出	19.47	19.47				
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42				
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.06	1.06				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县企业改制服务中心

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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.06	1.06				
215	资源勘探工业信息等支出	776.07	338.07	438.00			
21502	制造业	606.07	338.07	268.00			
2150201	行政运行	338.07	338.07				
2150299	其他制造业支出	268.00		268.00			
21505	工业和信息产业监管	150.00		150.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	150.00		150.00			
21507	国有资产监管	20.00		20.00			
2150799	其他国有资产监管支出	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	8.00		8.00			
21602	商业流通事务	8.00		8.00			
2160299	其他商业流通事务支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	11.30	11.30				
22102	住房改革支出	11.30	11.30				
2210201	住房公积金	11.30	11.30				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县企业改制服务中心

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
222	粮油物资储备支出	6.00		6.00			
22201	粮油物资事务	6.00		6.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00		6.00			
223	国有资本经营预算支出	12.10		12.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.10		12.10			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.10		12.10			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县企业改制服务中心

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	971.08	一、一般公共服务支出	33	110.02	110.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	12.10	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	40.21	40.21		
	9		九、卫生健康支出	41	19.47	19.47		
	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	776.07	776.07		
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.00	8.00		
	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	11.30	11.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.00	6.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	12.10			12.10
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县企业改制服务中心

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
	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	983.17	本年支出合计	59	983.17	971.08		12.10
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	983.17	总计	64	983.17	971.08		12.10

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县企业改制服务中心

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	971.08	423.34	547.73
201	一般公共服务支出	110.02	21.84	88.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.02	21.84	88.18
2010301	行政运行	21.84	21.84	
2010305	专项业务及机关事务管理	17.23		17.23
2010308	信访事务	70.95		70.95
208	社会保障和就业支出	40.21	32.66	7.55
20805	行政事业单位养老支出	40.21	32.66	7.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.55		7.55
210	卫生健康支出	19.47	19.47	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.06	1.06	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.06	1.06	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县企业改制服务中心

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
215	资源勘探工业信息等支出	776.07	338.07	438.00
21502	制造业	606.07	338.07	268.00
2150201	行政运行	338.07	338.07	
2150299	其他制造业支出	268.00		268.00
21505	工业和信息产业监管	150.00		150.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	150.00		150.00
21507	国有资产监管	20.00		20.00
2150799	其他国有资产监管支出	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	8.00		8.00
21602	商业流通事务	8.00		8.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	
222	粮油物资储备支出	6.00		6.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县企业改制服务中心

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
22201	粮油物资事务	6.00		6.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.00		6.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县企业改制服务中心

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	383.24	302	商品和服务支出	19.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.42	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.40	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.67	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.44	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.32	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	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	0.54	30211	差旅费	4.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.33	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	24.03	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	20.45	30215	会议费	1.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.04	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.62	30225	专用燃料费	0.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.79	30227	委托业务费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县企业改制服务中心

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	39999	其他支出	
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	1.11			
	人员经费合计	403.69					公用经费合计	19.65

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县企业改制服务中心

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：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县企业改制服务中心

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		12.10		12.10
223	国有资本经营预算支出	12.10		12.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.10		12.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.10		12.10

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县企业改制服务中心

金额单位：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
6.00					6.00	6.00					6.00

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

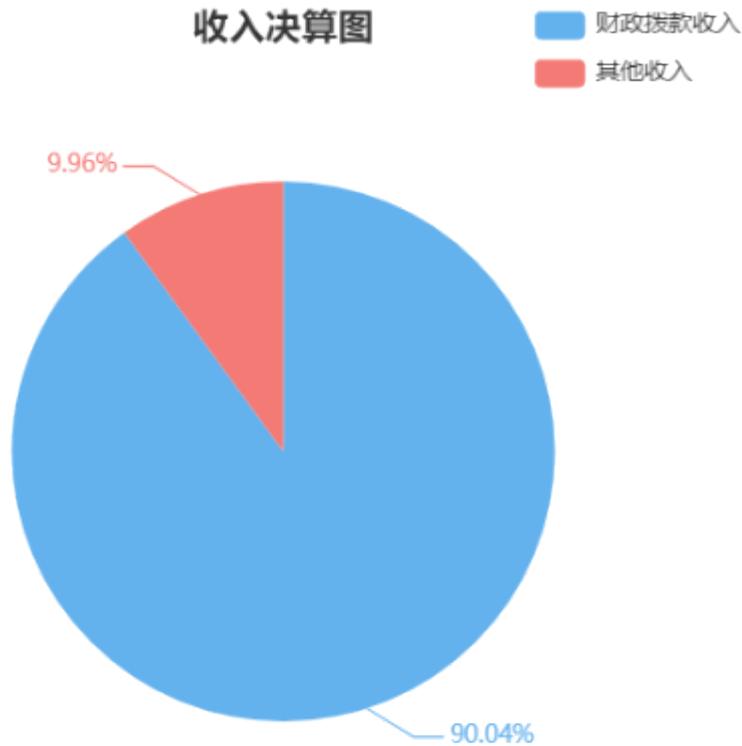
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1091.92 万元，与上年相比减少 92.74 万元，下降 7.83%。主要是因为减少了预算项目指标。

2022 年度支出总计 1091.92 万元，与上年相比减少 92.74 万元，下降 7.83%。主要是因为减少了预算项目支出。

### 二、收入决算情况说明

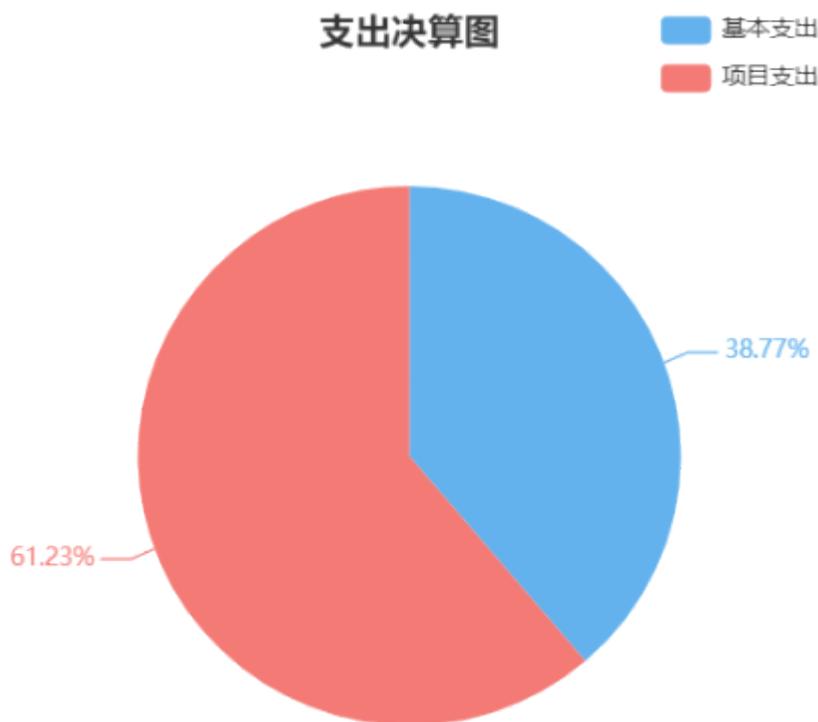
2022 年度收入合计 1091.92 万元，其中：财政拨款收入 983.17 万元，占 90.04%。其他收入 108.74 万元，占 9.96%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1091.92 万元，其中：基本支出 423.34 万元，

占 38.77%。项目支出 668.57 万元，占 61.23%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 983.17 万元，与上年相比，减少 201.49 万元，下降 17.01%。主要是因为减少了预算项目支出。

2022 年度财政拨款支出总计 983.17 万元，与上年相比，减少 201.49 万元，下降 17.01%。主要是因为减少了预算项目支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 971.08 万元，占本年支出合计的 88.93%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 213.58 万元，下降 18.03%。主要是减少了预算项目支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 971.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）110.02 万元，占比 11.33%；社会保障和就业支出（类）40.21 万元，占比 4.14%；卫生健康支出（类）19.47 万元，占比 2.00%；资源勘探信息等支出（类）776.07 万元，占比 79.92%；商业服务业等支出（类）8.00 万元，占比 0.82%；住房保障支出（类）11.30 万元，占比 1.16%；粮油物资储备支出（类）6.00 万元，占比 0.62%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 532.51 万元，支出决算数为 971.08 万元，完成年初预算的 182.36%，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）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.84 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政下达了 2021 年绩效工资和 2021 年 10 月至 2022 年 1 月提标工资。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年结转资金。

3、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 70.95 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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。

4、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 32.66 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 0 万元，支出决算为 7.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金。

6、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 18.42 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（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%。

8、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 314.75 万元，支出决算为 338.07 万元，完成年初预算的 107.41%，决算数大于预算数主要原因是：2021 年结转资金和下达了补发已退休人员 2018 年至 2021 年工资和津补贴。

9、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 138 万元，支出决算为 268 万元，完成年初预算的 194.20%，决算数大于预算数主要原因是：从年初政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；另按照中央、省、市、县国企退休人员社会化管理相关文件规定，安排了国有企业退休人员社会化管理工作经费，用于负责我县国企退休人员社会化管理日常工作，指导、协调常态化移交以及对相关乡镇进行考核等工作。

10、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 150 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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。

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 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年结转资金。

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 11.3 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 100%。

14、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.34 万元，其中：人员经费 403.69 万元，占基本支出的 95.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家

庭的补助；公用经费 19.65 万元，占基本支出的 4.64%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年相比减少 2.81 万元，下降 31.90%，减少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。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实

公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.00 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 6.00 万元，全年共接待来访团组 131 个，来宾 940 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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县企业改制服务中心更新公务用车 0

辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 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。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 12.10 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 12.10 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 12.10 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元

#### 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 11.66 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 1180 人，内容为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 2.35 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 110 人，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。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府采购

货物支出 2.29 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 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 2022 年度预算绩效情况的说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

2022 年我中心围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：1、在职人员队伍相对稳定，控制率 100%。2022 年人员经费 403.6879 万元(决算数)，人均 9.61 万元。年末在职人员 37 人，比年初减少 5 人。在职人员业务能力进一步提升，2022 年全年一般公共预算财政拨款培训费支出 2.3474 万元，会议费

支出 11.6631 万元。加强了中心财务人员业务培训、人事工作业务培训等，提升了财务管理等方面的业务能力，为推进绩效管理奠定了良好基础。2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流，厉行节约成效显著。2022 年我中心“三公经费”控制数为 6 万元，实际支出为 6 万元。3、公用经费控制率较好。2022 年公用经费实际支出数为 25.2 万元，公用经费预算安排数为 25.2 万元，公用经费控制率为 100%。4、预算完成率：100%5、预算调整率：22.05%。2022 年预算调整数 1091.9151 万元（决算数），其中年初预算实际收入 483.3843 万元（预算批复 532.5135 万元）、政府预算 270 万元、过户资金 97.8024 万元（其中解困资金 89 万元），上年结转 123.2794 万元，实际预算调整数 117.449 万元。预算调整率为 22.05%的主要原因：一是年初预算资金安排缺口大，二是本单位工作任务大，年中出现许多临时性支出。2022 年年中追加财政预算的原因为：（1）信访维稳而追加的维稳经费；（2）排除下属企业危房危墙安全隐患而追加的安全隐患排除资金；（3）指导、协调我县国有企业退休人员常态化管理而追加的社会化管理工作经费。6、政府采购执行率 100%。2022 年政府采购实际支出数为 2.286 万元。7、固定资产原值减少固定资产原值比 2021 年减少了 318.3126 万元，主要原因是本年度我单位根据财政部关于国有资产管理规定，在县财政局国资部门指导下，核减核销了以前年度已处置或调出的固定资产和无形资产。8、在资金管理上，我中心制定了一系列的财务管理制度

## （二）存在的问题及原因分析

人员经费偏差较大，年初财政预算经费不足。财政部门预算口径只安排全额编制人员工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等经费，而我单位非全额编制人员多，占全部工作人员 50%，他们的社会保障和卫生健康等开支也需占用单位人员经费；我单位离退休职工 69 人，老年工作经费每年需 25 万元，而财政预算口径只安排了 10.8 万元，这也要占用单位的经费。年初预算与部门决算仍存偏差较大，经常需要调整预算，既增加工作量，又影响工作时效。项目经费支出存在不确定性，年初预算与执行存在偏差。年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。财政部门年初安排经费滞后，导致支付费用时，存在项目相互挤占情况

### （三）部门整体支出绩效自评结果

2022 年部门整体支出 1091.9151 万元，其中基本支出 423.3427 万元，项目支出 668.5724 万元，经营支出 0 万元。1、基本支出：系保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，基本支出预算 394.5136 万元，决算 423.3427 万元，增加了 28.8291 万元。其中人员经费增加 34.3743 万元，主要是人员工资基数提高，人员经费增加；公用经费减少 5.5452 万元，本单位落实了厉行节约，较好的控制了公用经费。2、项目支出：2022 年项目支出年初预算 138 万元，决算 668.5724 万元，其中，上年结转机关运转经费 17.2316 万元，系

解决我单位各项日常工作的开展经费；解困资金 89 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；信访维稳 70.9504 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；其他结算资金 8.8024 万元，系其他同级单位拨入党员活动经费和专项解决下属企业解困资金；上年结转退休人员福利 7.552 万元，系退休人员七节一生福利支出；商业行业管理 17 万元（其中上年结转 8 万元），系我单位承担原商业行业管理、协调服务下属企业和职工及工作经费；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 12 万元（其中上年结转 6 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；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 33 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；危爆物品监督经费 10 万元，系我单位用于对我县民爆行业进行安全监督和业务指导等费用；资产管护及维修 300 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；国有企业退休人员社会化管理工作经费 30 万元，系我单位按照中央、省、市、县国企退休人员社会化管理相关文件规定，负责我县国企退休人员社会化管理日常工作，指导、协调常态化移交以及对

相关乡镇进行考核等工作；国有企业退休人员社会化管理工作支出 23.036 万元（其中国有资本经营支出 12.096 万元），系省财政厅按各乡镇接收人数，拨到我单位转拨给县属各乡镇接收省市国有企业退休人员进入社会化管理的工作经费。从资金分配看，一般公共服务支出总额 196.9244 万元，占比 29.45%；社会保障和就业支出总额 7.552 万元，占比 1.13%，资源勘探工业信息等支出总额 438 万元，占比 65.51%，商业服务业等支出总额 8 万元，占比 1.2%，粮油物资储备支出总额 6 万元，占比 0.9%，国有资本经营支出总额 12.096 万元，占比 1.81%。3、“三公经费”支出使用情况 2022 年度“三公经费”预算数 6 万元，决算数 6 万元，“三公经费”控制率 100%。从部门整体看，“三公经费”同比减少 31.9%，主要原因是 2022 年严格执行相关规定，控制公务接待支出。2022 年因公出国(境)费用为 0 万元。因我中心已纳入公务用车改革，故公务用车运行维护费为 0 万元。2022 年部门整体支出绩效自评考核 97.5 分

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20. 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)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21. 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。

22. 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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 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。

32. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

## 第五部分

### 附件