

# 2023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 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 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
- 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2023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：

- 1、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。
- 2、负责所属国有（集体）企业（以下简称所属企业）改制相关事务。
- 3、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（含糊改、危改等）工作。
- 4、负责指导所属企业科技兴企、助推国有（集体）资产盘活工作。
- 5、负责所属企业和所属民营企业信访维稳工作。
- 6、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。
- 7、负责所属企业和所属民营企业行业指导工作。
- 8、负责本中心及县委县政府托管的离退休人员管理服务等工作。
- 9、负责指导所属企业和所属民营企业安全生产工作。
- 10、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。
- 11、负责全县国有企业退休人员社会化管理服务工作。
- 12、负责全县民爆行业监管工作。
- 13、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

本部门共有编制人数 33 人，实有人数 33 人。内设机构 12 个，即：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、纪检（监察）、工会、共青团、妇委会及文明办等 8 个党群机构。

### （二）决算单位构成

衡南县企业改制服务中心 2023 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	1,008.60	一、一般公共服务支出	32	258.25
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	3.52	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	168.25	八、社会保障和就业支出	39	119.85
	9		九、卫生健康支出	40	16.22
	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	771.70
	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	10.83
	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	3.52
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1,180.37	本年支出合计	58	1,180.37
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,180.37	总计	62	1,180.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1,180.37	1,012.12					168.25
201	一般公共服务支出	258.25	90.00					168.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.25	90.00					168.25
2010305	专项业务及机关事务管理	50.00	50.00					
2010308	信访事务	40.00	40.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	168.25						168.25
208	社会保障和就业支出	119.85	119.85					
20805	行政事业单位养老支出	58.67	58.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.54	28.54					
20808	抚恤	0.83	0.83					
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83					
20830	财政代缴社会保险费支出	60.35	60.35					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	60.35	60.35					
210	卫生健康支出	16.22	16.22					

注：1. 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。

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
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22					
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22					
215	资源勘探工业信息等支出	771.70	771.70					
21502	制造业	475.21	475.21					
2150201	行政运行	320.56	320.56					
2150299	其他制造业支出	154.65	154.65					
21507	国有资产监管	296.48	296.48					
2150799	其他国有资产监管支出	296.48	296.48					
221	住房保障支出	10.83	10.83					
22102	住房改革支出	10.83	10.83					
2210201	住房公积金	10.83	10.83					
223	国有资本经营预算支出	3.52	3.52					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.52	3.52					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.52	3.52					

注：1. 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。

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	1,180.37	323.79	856.58			
201	一般公共服务支出	258.25		258.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.25		258.25			
2010305	专项业务及机关事务管理	50.00		50.00			
2010308	信访事务	40.00		40.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.25		168.25			
208	社会保障和就业支出	119.85	50.70	69.15			
20805	行政事业单位养老支出	58.67	49.87	8.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.54	19.74	8.80			
20808	抚恤	0.83	0.83				
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83				
20830	财政代缴社会保险费支出	60.35		60.35			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	60.35		60.35			
210	卫生健康支出	16.22	16.22				

注：1. 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。

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
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22				
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22				
215	资源勘探工业信息等支出	771.70	246.04	525.66			
21502	制造业	475.21	246.04	229.18			
2150201	行政运行	320.56	246.04	74.53			
2150299	其他制造业支出	154.65		154.65			
21507	国有资产监管	296.48		296.48			
2150799	其他国有资产监管支出	296.48		296.48			
221	住房保障支出	10.83	10.83				
22102	住房改革支出	10.83	10.83				
2210201	住房公积金	10.83	10.83				
223	国有资本经营预算支出	3.52		3.52			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.52		3.52			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.52		3.52			

注：1. 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。

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	1,008.60	一、一般公共服务支出	33	90.00	90.00		
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	3.52	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	119.85	119.85		
	9		九、卫生健康支出	41	16.22	16.22		
	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	771.70	771.70		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	10.83	10.83		
	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	3.52			3.52
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
	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	1,012.12	本年支出合计	59	1,012.12	1,008.60		3.52
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	1,012.12	总计	64	1,012.12	1,008.60		3.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1,008.60	323.79	684.81
201	一般公共服务支出	90.00		90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00		90.00
2010305	专项业务及机关事务管理	50.00		50.00
2010308	信访事务	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	119.85	50.70	69.15
20805	行政事业单位养老支出	58.67	49.87	8.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.54	19.74	8.80
20808	抚恤	0.83	0.83	
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	
20830	财政代缴社会保险费支出	60.35		60.35
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	60.35		60.35
210	卫生健康支出	16.22	16.22	
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22	
215	资源勘探工业信息等支出	771.70	246.04	525.66
21502	制造业	475.21	246.04	229.18
2150201	行政运行	320.56	246.04	74.53
2150299	其他制造业支出	154.65		154.65
21507	国有资产监管	296.48		296.48
2150799	其他国有资产监管支出	296.48		296.48
221	住房保障支出	10.83	10.83	
22102	住房改革支出	10.83	10.83	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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明细表

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	288.49	302	商品和服务支出	13.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.54	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.89	30202	印刷费		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	4.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.35	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	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	0.94	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.52	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.83	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.27	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	0.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.74	30225	专用燃料费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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明细表

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	1.00	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	1.00			
	人员经费合计	310.32					公用经费合计	13.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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		3.52		3.52
223	国有资本经营预算支出	3.52		3.52
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.52		3.52
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.52		3.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

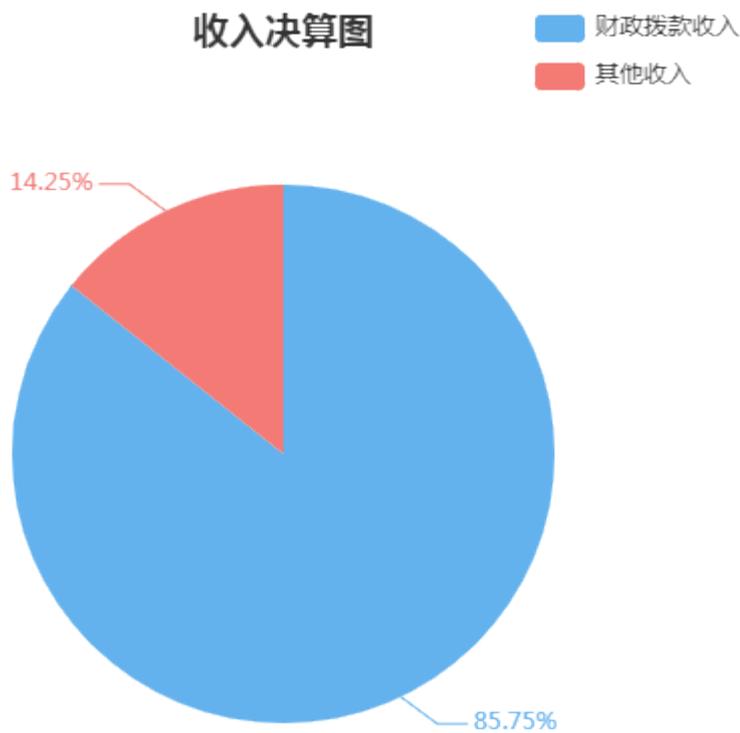
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1180.37 万元，与上年相比增加 88.45 万元，上升 8.10%。主要是因为增加了预算项目指标。

### 二、收入决算情况说明

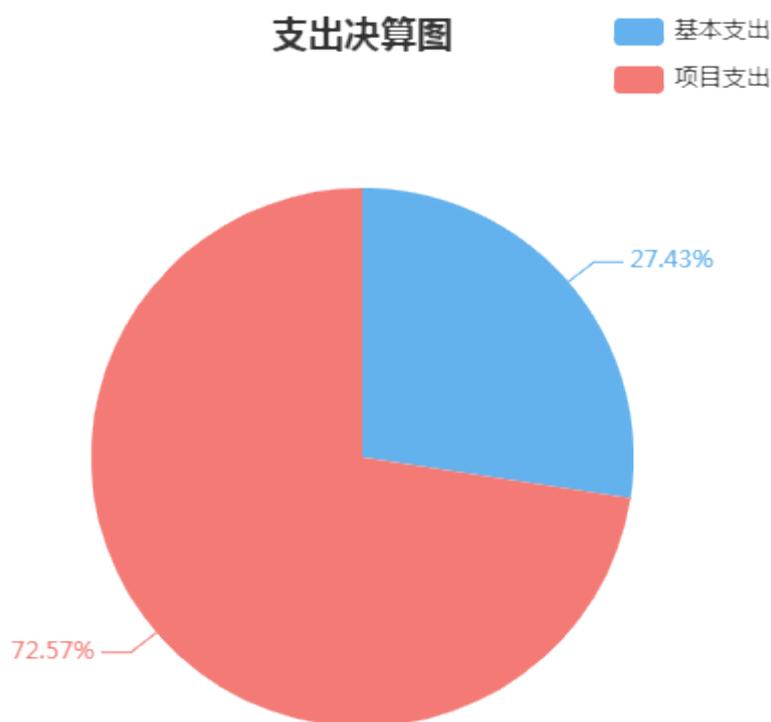
2023 年度收入合计 1180.37 万元，其中：财政拨款收入 1012.12 万元，占 85.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 168.25 万元，占 14.25%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1180.37 万元，其中：基本支出 323.79 万元，占 27.43%；项目支出 856.58 万元，占 72.57%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1012.12 万元，与上年相比，增加 28.95 万元，上升 2.94%。主要是因为增加了预算项目指标。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1008.60 万元，占本年支出合计的 85.45%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.52 万元，上升 3.86%。主要是增加了预算项目指标。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1008.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）90.00 万元，占比 8.92%；社会保障和就业支出（类）119.85 万元，占比 11.88%；卫生健康支出（类）16.22 万元，占比 1.61%；资源勘探信息等支出（类）771.70 万元，占比 76.51%；住房保障支出（类）10.83 万元，占比 1.07%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 479.12 万元，支出决算数为 1008.60 万元，完成年初预算的 210.51%，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）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 50 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：从年初政府预算资金中追加了本单位机关运转资金，用于保障单位正常运转。

2、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 40 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。

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 30.13 万元，支出决算为 30.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 27.78 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 102.74%，决算数大于预算数主要原因是：有上年结转资金。

5、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%。

6、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为 60.35 万元，用于支付所属企业困难职工城乡居民基本医疗保险费用。

7、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 16.22 万元，支出决算为 16.22 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 255.33 万元，支出决算为 320.56 万元，完成年初预算的 125.55%，决算数大于预算数主要原因是：有上年结转资金和下达绩效工资。

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 154.65 万元，完成年初预算的 112.07%，决算数大于预算数主要原因是：有上年结转资金。

10、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 296.48 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、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 10.83 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.79 万元，其中：

人员经费 310.32 万元，占基本支出的 95.84%，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 13.47 万元，占基本支出的 4.16%，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、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

“三公”经费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%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公经费”支出，开源节流，与上年决算数相同，主要原因是严格控制“三公经费”支出，开源节流，成效显著。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有因公出国（境）情况，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有因公出国（境）情况。

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，主要原因是严格控制“三公经费”支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制“三公经费”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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有购置公务用车。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有公务用车，也没有运行维护费，与上年决算数相

同，主要原因是本单位没有公务用车，也没有运行维护费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费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 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 6.00 万元，全年共接待来访团组 133 个，来宾 950 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，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 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。我部门 2023 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

2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入 3.52 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 3.52 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 3.52 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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）。

年初预算为万元，支出决算为 3.52 万元，。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 6.9 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议，人数 698 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 1.05 万元，用于开展人事工作业务培训、下属企业安全生产培训培训，人数 50 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 2023 年度政府采购支出总额 0.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；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，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年部门整体支出 1180.37 万元，其中基本支出 323.79 万元，项目支出 856.58 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 341.12 万元，决算 323.79 万元，减少了 17.33 万元。其中人员经费减少 8.6 万元，主要是本年有 4 人退休，人员经费减少；公用经费减少 8.73 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：2023 年项目支出年初预算 138 万元，决算 856.58 万元，主要有上年结转 37.53 万元，系中心上年应拨未拨工资类资金；解困资金 107 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；基础绩效预发，系用于发放在职人员 2022 年基础绩效工资；信访维稳 40 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；机关运转经费 50 万元，系解决我单位各项日常工作的开展经费；其他结算资金 61.25 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；离退休人员基础绩效预发 8.8 万元，系用于发放离退休人员 2022 年度基础绩效工资；下属企业困难职工参加城乡居民医疗保险 36.35 万元，系解决原商业系统下属企业困难职工加入 2023 年城乡居民医疗保险；下属企业困难职工参加城乡居民医疗保险 24 万元，系解决原商业系统下属企业困难职工加入 2024 年城乡居民医疗保险；商业行业管理 9 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 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 19.77 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 326.36 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，资产日常管理工作等；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 3.52 万元(国有资本经营支出)，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 258.25 万元，占比 21.88%；社会保障和就业支出总额 119.85 万元，占比 10.15%，卫生健康支出 16.22 万元，占比 1.37%，资源勘探工业信息等支出总额 771.7 万元，占比 65.38%，住房保障支出 10.83 万元，占比 0.92%，国有资本经营支出总额 3.52 万元，占比 0.3%。3、“三公经费”支出使用情况 2023 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”同上年持平，主要原因是 2023 年严格执行相关规定，控制公务接待支出。2023 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。

## (二) 部门整体支出绩效情况

2023 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%。2023 年人员经费 310.32 万元(决算数)，人均 8.62 万元。年末在职人员 36 人，比年初减少 1 人。在职人员业务能力进一步提升，2023 年全年一般公共预算财政拨款培训费支出 1.05 万元，会议费支

出 6.9 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。2023 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。2023 年公用经费实际支出数为 13.47 万元，公用经费预算安排数为 22.2 万元，公用经费控制率为 100%。

4、预算完成率：100%

5、预算调整率：54.9%。2023 年预算调整数 1180.37 万元（决算数），其中年初预算实际收入 415.08 万元（预算批复 479.12 万元）、政府预算 296.48 万元、过户资金 168.25 万元（其中解困资金 107 万元），上年结转 37.53 万元，实际预算调整数 263.03 万元。预算调整率为 54.9%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。2023 年年中追加财政预算的主要原因为：（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。（4）为解决原商业系统下属企业困难职工加入 2023 和 2024 年城乡居民医疗保险的经费。

6、政府采购执行率 100%。2023 年政府采购实际支出数为 0.87 万元。

7、固定资产原值减少固定资产原值比 2022 年减少了 20.16 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。

8、在资金管理上，我中心制定了一系列的财务管理制度。

### （三）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 11.76 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。财政部门年初预算经费下达滞后，导致支付费用时，存在项目相互挤占情况。

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）

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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放的价格临时补贴等支出。

23. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

24. 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。

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）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

28. 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。

29. 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