2019年度衡东县二轻集体工业联社

决算公开说明

目录

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第三部分名词解释**

**第四部分附件**

**2019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

第一部分

衡东县二轻集体工业联社概况

1. 部门职责

本单位主要职能是：

（一）完成原二轻集体企业的改革改制工作.

（二）为已改制的二轻集体企业服务,处理遗留问题.

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位现有科室3个，在职人员17人，退休人员25人,抚恤对象3人。本单位下设中小企业服务股、改制企业服务股、两化融合服务股等部门。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县二轻集体工业联社单位本级以及下设中小企业服务股、改制企业服务股、两化融合服务股等部门，**本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。**

第二部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计203.40万元、支出总计203.40万元。与2018年相比，增加1.33万元，增长0.65%，主要是因为工作人员调整增加工资。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计203.40万元，其中：财政拨款收入203.40万元，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**

本年支出合计203.40万元，其中：基本支出203.40万元，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**

 2019年度财政拨款收、支总计203.40万元，与2018年相比，增加1.33万元,增长0.65%，主要是因为工作人员调整增加工资.

**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**

2019年度财政拨款支出203.40万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1.33万元，增长0.65%，主要是因为工作人员调整增加工资.

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出203.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.16万元，占9.42%；资源勘探信息等支出184.24万元，占90.58%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为194.87万元，支出决算数为203.40万元，完成年初预算104.41%，其中：

1、社会保障和就业支出（2080505）行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为19.16万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的100%。2、资源勘探信息等支出（2150201）制造业，行政运行

年初预算为175.71万元，支出决算为184.24万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职干部职工调整增加工资和。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出203.40万元，其中：人员经费134.55万元，占基本支出的66.15%,主要包括基本工资53.28万元、、奖金1.25万元、伙食补助费5.44万元，绩效工资16.98万元，社会保险缴费29.14万元，住房公积金5.81万元，抚恤金0.91万元；公用经费23.85万元，占基本支出的11.72%，主要包括办公费6.53万元、手续费0.18万元，水费1.69万元，电费3.03万元，差旅费0.37万元，维护费1.33万元，公务接待费0.66万元，培训费0.07万元，工会经费6.7万元，其他交通费用0.65万元。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.66万元，完成预算的33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.66万元，完成预算的33%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行有关规定，压缩开支；与上年相比减少0.43万元，减少39.44%,减少的主要原因是单位严格执行中央省市有关规定，压缩开支。

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，完成预算的0%,本单位上年是自收自支单位。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.66万元，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,开支内容包括：
2. 公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待来访团组0个、来宾82人次，主要是已改制的二轻集体企业职工来访，处理遗留问题发生的接待支出。

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，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**

 2019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，本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位非行政单位和参公单位,机关运行经费为0。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.07万元，用于开展岗位培训，人数1人，内容为岗位晋级培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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）。

第三部分

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：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公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括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以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 本部门无重点专项项目绩效情况。

2019年度部门决算表（附后）

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

衡东县二轻集体工业联社

 2020年9月28日