

2020年度长沙市望城区城镇集体工业联社部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区城镇集体工业联社概况

- 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 长沙市望城区城镇集体工业联社概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的政策、法令和全国、省、市联社章程，制订适合本联社系统的章程和决定，行使联社的行政和行业管理职能。

(二) 贯彻执行国家税收、信贷政策和会计法规，行使联社对所属企业资财管理，确保联社资产的完整、保值、增值和收益。

(三) 负责管理联社系统劳动工资、人事调配，养老保险统筹，离退休人员管理和计划生育、政工、党务、群团工作。

(四) 负责抓好招商引资工作，盘活存量资产，改善企业外部环境，协助企业引进项目和资金。实行对外合资、租赁、联营等形式，努力拓宽招商引资渠道。注重租赁企业的安全生产、产品质量、技术改造和环境保护。

(五) 负责抓好企业的信访和维稳工作。针对职工下岗后，再就业能力差、生活困难、问题和矛盾较多的实际情况，联社机关将变上访为下访，切实关心企业职工生活，密切关注企业职工思想动态，努力做好信访维稳工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区城镇集体工业联社内设机构包括：本单位为财政全额拨款单位，隶属区工业和信息化局。机关内设行政办公室、财务室、劳动人事科三个科室。现有在职干部职

工9名（2名借调至工信局），临聘人员2名，实际在岗人员7名。退休人员22人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区城镇集体工业联社2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本级

第二部分 2020年度部门决算表

部门收支决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：长沙市望城区城镇集体工业联社					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	1188.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	898.46
	9		九、卫生健康支出	40	11.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	262.57
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

			出		
	19		十九、住房保障支出	50	15.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1188.37	本年支出合计	58	1188.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1188.37	总计	62	1188.37

注：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。

部门收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：长沙市望城区城镇集体工业联社								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		1188.37	1188.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.46	898.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.65	135.65	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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	752.73	752.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	752.73	752.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	262.57	262.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	262.57	262.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	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。

部门支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：长沙市望城区城镇集体工业联社							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1188.37	375.23	813.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.46	136.26	762.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.65	135.65	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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00

	出		2				
20806	企业改革补助	752.73	0.00	752.73	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	752.73	0.00	752.73	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.08	0.62	7.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	262.57	211.63	50.94	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	262.57	211.63	50.94	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	50.94	0.00	50.94	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
							公开04表
部门：长沙市望城区 城镇集体工业联社							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
一、一般公共预算财政拨款	118 1	8.3	一、一般公共服务支出	33	0.0 0	0.00	0.00

		7						
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	898.46	898.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.61	11.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	262.57	262.57	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.73	15.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1188.37	本年支出合计	59	1188.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	1188.37	总计	64	1188.37	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：长沙市望城区城镇集体工业联社				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		1188.37	375.23	813.14
208	社会保障和就业支出	898.46	136.26	762.20
20805	行政事业单位养老支出	135.65	135.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.92	123.92	0.00
20806	企业改革补助	752.73	0.00	752.73
2080601	企业关闭破产补助	752.73	0.00	752.73
20808	抚恤	8.08	0.62	7.47
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00

2080802	伤残抚恤	7.47	0.00	7.47
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00
2082804	拥军优属	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	262.57	211.63	50.94
21502	制造业	262.57	211.63	50.94
2150201	行政运行	201.63	201.63	0.00
2150202	一般行政管理事务	50.94	0.00	50.94
2150299	其他制造业支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：长沙市望城区城镇集体工业联社								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	224.73	302	商品和服务支出	18.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.28	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本	11.	3020	电费	0.2	3100	专用设备购置	0.00

8	养老保险缴费	73	6		6	3			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	15.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	132.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.22	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.25	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	15.83	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	109.86	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.39	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.34				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	5.41				
人员经费合计		357	公用经费合计				18.19		

	.04	
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。		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：长沙市望城区城镇集体工业联社											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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00
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。											

政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：长沙市望城区城镇集体工业联社							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
			公开09表
部门：长沙市望城区城镇集体工业联社			金额单位：万元
项目		本年支出	

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。			

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年度本年收入合计1188.37万元，与2019年相比，减少6346.28万元，减少84.23%；本年支出合计1188.37万元，与2019年相比，减少6346.28万元，减少84.23%。主要是因为2019年企业关闭破产补助中：2009-2015年间的企业职工养老保险和医疗保险的集体部分向财政借款调账转入财政预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1188.37万元，其中：财政拨款收入1188.37万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1188.37万元，其中：基本支出375.23万元，占31.58%；项目支出813.14万元，占68.42%；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

2020年度财政拨款本年收入合计1188.37万元，与2019年相比，减少6346.28万元，减少84.23%；本年支出合计1188.37万元，与2019年相比，减少6346.28万元，减少84.23%。主要是因为2019年企业关闭破产补助中：2009-

2015年间的企业职工养老保险和医疗保险的集体部分向财政借款调账转入财政预算。

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1188.37万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少6346.28万元，减少84.23%，主要是因为2019年企业关闭破产补助中：2009-2015年间的企业职工养老保险和医疗保险的集体部分向财政借款调账转入财政预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1188.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出898.46万元，占75.61%；卫生健康支出11.61万元，占0.98%；资源勘探工业信息等支出262.57万元，占22.09%；住房保障支出15.73万元，占1.32%。

（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644.43万元，支出决算数为1188.37万元，完成年初预算的184.41%，其中：

1、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11.73万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达时只注明（类），未下到（款）和（项）。

2、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123.92万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达时只注明（类），未下到（款）和（项）。

3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）

年初预算为327.00万元，支出决算为752.73万元，完成年初预算的230.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

困难企业职工45、55人员生活补助的增加。代缴的养老保险、医疗保险集体部分缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达时只注明（类），未下到（款）和（项）。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.47万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达时只注明（类），未下到（款）和（项）。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达时只注明（类），未下到（款）和（项）。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达时只注明（类），未下到（款）和（项）。

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0万元，支出决算为5.52万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达时只注明（类），未下到（款）和（项）。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达时只注明（类），未下到（款）和（项）。

10、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317.43万元，支出决算为201.63万元，完成年初预算的63.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算下达时只注明（类），未下到（款）和（项）。

11、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.94万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达时只注明（类），未下到（款）和（项）。

12、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0万元，支出决算为10.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达时只注明（类），未下到（款）和（项）。

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0万元，支出决算为15.73万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达时只注明（类），未下到（款）和（项）。

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375.23万元，其中：人员经费357.04万元，占基本支出的95.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费18.19万元，占基本支出

的4.85%，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.26万元，完成预算的84.00%，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，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）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.15万元，减少100.00%，减少的主要原因是紧缩开支，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.50万元，支出决算为1.26万元，完成预算的84.00%，决算数小于预算数的主要原因是紧缩开支，厉行节约，与上年相比增加0.14万元，增长12.50%，增长的主要原因是油料及维修费用的增加。

（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0.00万元，占0.00%，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1.26万元，占100.00%。其中：

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0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.26万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.26万元，主要是油料和维修费用支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.19万元，比年初预算数增加3.19万元，增长21.27%。主要原因是：老联社维修维护费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出83.74万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；我单位2020年度无培训费支出；办公费23.31万元；印刷费0.00万元；咨询费0.00万元；水费0.16万元；电费2.16万元；邮电费0.11万元；取暖费0.00万元；物业管理费0.00万元；差旅费0.00万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费33.72万元；租赁费0.00万元；公务接待费0.00万元；被装购置费0.00万元；劳务费17.12万元；委托业务费0.20万元；公务用车运行维护费1.26万元；其他交通费用5.70万元；房屋建筑物购建0.00万元；办公设备购置0.00万元；公务用车购置0.00万元；其他交通工具购置0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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、其他用车1辆，其他用车主要是机关公务用车；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）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位2020年绩效目标和绩效评价已纳入上级单位工信局统一申报。

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：指事业事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