

曾都区工业总公司 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

负责原六大产业局所属 61 家企业的改革改制和处理破产改制终结企业的遗留问题 ;负责协调 4 家规模以上企业的经济运行和统计信息归口管理 ;负责包括企业军转干部在内的整个行业的维稳工作 ;负责区委、区政府交办的其它工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区工业总公司是 2009 年由原一轻局、二轻局、纺织公司、建材公司、机械局、燃化局六大产业局合并组建的，属转体公司，现内设 5 个职能科室：办公室、政工科、改制科、财务科、档案室。

三、人员构成情况

人员编制 2 人（行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 6 人（行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人+聘用 4 人）

离退休人数 57 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 381.65 万元（上年收入总计 290.14 万元，同比增加 91.51 万元，同比增加 31.54 %）。其中财政拨款收入 364.97 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 385.53 万元（上年支出总计 304.59 万元，同比增加 80.94 万元，同比增加 26.57 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）368.61 万元：主要用于区资源勘探信息等支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 129.82 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 44.33 万元、津贴补贴 9.59 万元、奖金 16.42 万元、伙食补助费 4.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.11

万元、职业年金 1.83 万元、其他社会保障收费 0.20 万元、住房公积金 4.87 万元、医疗保险费 41.79 万元、其他工资福利支出 0.82 万元)

2. 商品和服务支出 22.13 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 4.06 万元、印刷费 0.61 万元、水费 0.29 万元、电费 4.01 万元、邮电费 1.86 万元、差旅费 0.18 万元、维修(护)费 1.00 万元、劳务费 1.09 万元、委托业务费 3.60 万元、工会经费 1.37 万元、其他商品和服务支出 4.06 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 216.66 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(抚恤金 87.55 万元、其他对个人和家庭的补助 129.11 万元、离退休经费 0 万元)

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出 385.53 万元比上年 304.59 万元增加 80.94 万元。基本支出增加的主要原因是：2020 年退休人员去世 6 人，安葬抚恤金增加。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共决算支出 368.61 万元，比年初预算 389.72 万元减少 21.11 万元，其中：基本支出 368.61 万元，比年初预算 276.72 万元增加 91.89 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加(或减少) 0 万元。原因：基本支出

增加原因为 2020 年退休人员去世 6 人，安葬抚恤金收入增加。基本支出 385.53 比去年 304.59 增加 80.94 万元，项目支出比去年增加（或减少）0 万元。原因：2020 年退休人员去世 6 人，安葬抚恤金增加支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0.11 万元相比减少 0.11 万元，同比减少 0%。（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.11 万元相比减少 0.11 万元，同比减少 100%。原因：无发生支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本部门无政府性基金收支决算。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、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 22.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 5.79 万元增加 16.34 万元，增长 282.21%。主要原因是：2020 年度电费、委托业务费及其他商品和服务经费增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 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%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是无；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目支出，未做绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位部门决算无项目绩效自评

（三）绩效评价结果应用情况

本单位无绩效评价结果应用情况

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：支出 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表