2021年度

道县商业企业改制服务办公室部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021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明细表

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2021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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

1. 部门职责

（一）、贯彻落实国家有关商业的方针、政策，协助政府做好行业性地方法规、行政规章和管理措施的起草工作，经授权监督执行。

（二）、根据国家产业政策、研究制定本系统体制改革，并组织实施。

（三）、组织制定、考核本系统管理规范和目标管理办法，确保任务的完成。

（四）、负责本系统统计、会计制度检查、汇总统计、会计报表，财务成果审计和基建预决算审计工作。

（五）、组织好下岗再就业服务工作，会同有关部门管理全系统的商品市场。

（六）、负责本系统商业企业国有资产的监督管理，确保国有资产的保值增值。

（七）、负责本系统思想组织建设、机构编制管理和人事劳资及职称考评工作；负责机关直属企业离退休人员的管理及服务工作；组织落实本系统计划生育工作和社会治安综合治理、消防、安全、保卫等工作。

（八）、归口管理本系统的重大活动，会同有关部门协调解决本系统发生的重大问题。

（九）、承办县委、县政府和上一级行业主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县商业企业改制服务办公室单位内设机构有办公室、财务室、纪检室、屠宰办、政工股等5个股室

（二）决算单位构成。道县商业企业改制服务办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括单位本级,没有二级机构

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 道县商业企业改制服务办公室 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏次 |  | 1 | | 栏次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 167.72 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 25.94 | | |
| 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 |  | | 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 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 0.83 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 | 140.95 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 167.72 | | **本年支出合计** | | | 58 | 167.72 | | |
| 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 | 167.72 | | **总计** | | | 62 | 167.72 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：道县商业企业改制服务办公室 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **167.72** | **167.72** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 140.95 | 140.95 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | 140.95 | 140.95 |  |  |  |  |  |
| 2160250 | 事业运行 | | 140.95 | 140.95 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：道县商业企业改制服务办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **167.72** | **167.72** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 140.95 | 140.95 |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | 140.95 | 140.95 |  |  |  |  |
| 2160250 | 事业运行 | | 140.95 | 140.95 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：道县商业企业改制服务办公室 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 167.72 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 25.94 | 25.94 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 34 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 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 | | 0.83 | 0.83 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | | 140.95 | 140.95 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 167.72 | **本年支出合计** | | 59 | | 167.72 | 167.72 |  |  |
| 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 | 167.72 | **总计** | | 64 | | 167.72 | 167.72 |  |  |
| 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

部门： 道县商业企业改制服务办公室 公开05表

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 | | | **167.72** | **167.72** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 25.94 | 25.94 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 25.94 | 25.94 |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 25.94 | 25.94 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 0.83 | 0.83 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 0.83 | 0.83 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 0.83 | 0.83 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 140.95 | 140.95 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | 140.95 | 140.95 |  |
| 2160250 | 事业运行 | | 140.95 | 140.95 |  |
| 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明细表  部门： 道县商业企业改制服务办公室 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 152.48 | 302 | 商品和服务支出 | 13.45 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 68.29 | 30201 | 办公费 | 2.77 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.10 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 14.58 | 30203 | 咨询费 | 0.19 | 310 | 资本性支出 | 0.10 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.01 | 30206 | 电费 | 0.48 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.51 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 1.71 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 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 | 1.68 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.69 | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.12 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.85 | 30229 | 福利费 | 0.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.54 |  |  |  |
| 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 | 4.04 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 154.16 | 公用经费合计 | | | | | 13.56 |
| 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

部门： 道县商业企业改制服务办公室 公开07表

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 |
| 0.90 |  |  |  |  | 0.90 | 0.69 |  |  |  |  | 0.69 |

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入支出决算表

部门： 道县商业企业改制服务办公室 公开08表

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：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

道县商业企业改制服务办公室单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：道县商业企业改制服务办公室 |  |  | |  |  | | 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 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。  道县商业企业改制服务办公室位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计167.72万元。与上年170.86万元相比，减少3.14万元，减少1.83%，主要是因为2020年有上年结转的收入在本年支出，2021年没有

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计167.72万元，其中：财政拨款收入167.72万元，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**

2021年度支出合计167.72万元，其中：基本支出167.72万元，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**

2021年度财政拨款收、支总计167.72万元，与上年170.86万元相比，减少3.14万元，减少1.83%，主要是因为2020年有上年结转的收入在本年支出，2021年没有

**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**

2021年度财政拨款支出167.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比减少3.14万元，减少1.83%，主要是因为2020年有上年结转的收入在本年支出，2021年没有

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出167.72万元，主要用于以下方面：

2010301行政运行：收入25.94万元，占总收入167.72万元的15.5%；支出25.94万元，占总支出167.72万元的15.5%。

2080801死亡抚恤：收入0.83万元，占总收入167.72万元的0.5%；支出0.83万元，占总支出167.72万元的0.5%。

2160250事业运行：收入140.95万元，占总收入167.72万元的84.04%；支出140.95万元，占总支出167.72万元的84.04%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为159.63万元，支出决算数为167.72万元，完成年初预算的105%，其中：

2010301行政运行：初预算数为18.68万元，支出决算数为25.94万元，完成年初预算的138.8%，原因是绩效奖与车补没有纳入年初预算。

2080801死亡抚恤：初预算数为万元，支出决算数为0.83万元，原因是抚恤金没纳入年初预算。

2160250事业运行：初预算数为140.95万元，支出决算数为140.95万元，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**

2021年度财政拨款基本支出167.72万元，其中：人员经费154.16万元，占基本支出的91.9%,主要包括基本工资68.3万元、津贴补贴44.1万元、奖金14.5万元、养老保险缴费17万元，医疗保险缴费8.5万元；公用经费13.56万元，占基本支出的8.1%，主要包括办公费2.77万元、印刷费0.06万元、咨询费0.19万元、水费0.49万元，电费0.48万元，邮电费0.2万元，差旅费1.7万元，公务接待费0.68万元，劳务费0.12万元，工会经费1.77万元，福利费0.39万元，其他交通费0.54万元，其他商品服务4.03万元。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.68万元，完成预算的34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.68万元，完成预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是响应中央八号文件精神，从严控制三公经费，与上年0.66万元相比增加0.02万元，增长3%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度本单位无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度无公务用车维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占100%其中：公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组14个、来宾85人次，主要是商业改制信访维稳发生的接待支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算：道县商业企业改制服务办公室单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出13.56万元，比年初预算数13.5万元增加0.06 万元，增长0.4%。主要原因是：有上年结转经费在本年支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门没有开支会议费，也没有开支培训费。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额：我单位没有服务和工程，只有金额很小的零星办公用品，数量不多，纳入电子卖场管理。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位只有基本支出，无项目资金。组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出167.72万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，完成了下面目标工作

1、完成了城关生猪定点屠宰场管理工作，有序安排牲畜安全屠宰，配合相关部门做好肉品检疫，满足全县人民肉品供应，确保全县人民吃上放心肉。全年生猪屠宰量79466头，牛屠宰量3180头，代收屠户个人所得税57.21万元，超额完成了全年的目标管理任务。做好了屠宰场粪污处理，提高了城市面貌，改善了城市人居环境。

2、做好商业系统信访维稳工作。一年来，我办虽然因拆迁、企业改制、特困群体引发的纠纷、矛盾仍然十分突出，我们坚持严格落实责任，强化宣传教育，突出排查预防，注重细节管理，全年没有发生一例赴省进京上访事件，确保了商业大局和谐安全稳定。

3、做好机关直属企业离退休人员的管理及服务工作。

4：做好驻点村烤烟生产工作。我办联系的烤烟生产村是清塘镇小坪村，支助烤烟种植户生产补助资金2万元，完成256担烤烟，完成了烤烟生产任务。

1. 做好驻村村扶贫帮扶工作。我办扶贫结对对象在寿雁镇空树岩村，共有10户贫困户，我办扶贫工作人员坚持每月至少到村入户一次以上，在春节、中秋国庆节进行了两次走访，每户发放慰问金1200元，全年共计1.2万元，2021年支助贫困村进行基础建设改造2万元。

第四部分

名词解释

一**、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指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款

二**、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

三、**“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

四、**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

五、**一般公共服务支出**（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出

六、**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

七、**社会保障和就业支出**（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

八、**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

九、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

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）、部门基本情况：

我办为正科级参照公务员管理事业单位，编制15人，实有在职干部职工15人，办公室内设有办公室、财务室、纪检室、屠宰办、政工股等5个股室。

主要职能：1.贯彻落实国家有关商业的方针、政策，协助政府做好行业性地方法规、行政规章和管理措施的起草工作，经授权监督执行。

2.根据国家产业政策、研究制定本系统发展战略、体制改革，中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.组织制定、考核本系统管理规范和目标管理办法，指导企业改革，引导企业加强内部管理，确保扭亏增盈任务的完成。

4.组织本系统职工业务培训，抓好下岗再就业服务工作，会同有关部门管理全系统的商品市场。

5.负责本系统直属企业国有资产的监督管理，确保国有资产的保值增值。

1. 负责本系统思想组织建设、机构编制管理和人事劳资及职称考评工作；

7、负责机关直属企业离退休人员的管理及服务工作；组织落实本系统社会治安综合治理、消防、安全、保卫等工作。

8.归口管理本系统的重大活动，会同有关部门协调解决本系统发展中的重大问题。

9.承办县委、县政府和上一级行业主管部门交办的其他任务。

（二）部门2021年度整体支出绩效目标

目标1：认真抓好城关屠宰场的管理工作，保障县城猪肉的供应，配合相关部门做好肉品检疫，确保全县人民吃上放心肉。

目标2：做好商业系统信访维稳工作。

目标3：做好机关直属企业离退休人员的管理及服务工作。

目标4：做好驻点村烤烟生产工作。

目标5：做好驻村村扶贫帮扶工作。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出167.72万元，其中：人员经费154.16万元，占基本支出的91.9%,主要包括基本工资68.3万元、津贴补贴44.1万元、奖金14.5万元、养老保险缴费17万元，医疗保险缴费8.5万元；公用经费13.56万元，占基本支出的8.1%，主要包括办公费2.77万元、印刷费0.06万元、咨询费0.19万元、水费0.49万元，电费0.48万元，邮电费0.2万元，差旅费1.7万元，公务接待费0.68万元，劳务费0.12万元，工会经费1.77万元，福利费0.39万元，其他交通费0.54万元，其他商品服务4.03万元项目支出情况：本单位无项目支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位2021年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2021年无国有资本经营预算支出。

**五**、**社会保险基金预算支出情况**

本单位2021年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

1、完成了城关生猪定点屠宰场管理工作，有序安排牲畜安全屠宰，配合相关部门做好肉品检疫，满足全县人民肉品供应，确保全县人民吃上放心肉。全年生猪屠宰量79466头，牛屠宰量3180头，代收屠户个人所得税57.21万元，超额完成了全年的目标管理任务。做好了屠宰场粪污处理，提高了城市面貌，改善了城市人居环境。

2、做好商业系统信访维稳工作。一年来，我办虽然因拆迁、企业改制、特困群体引发的纠纷、矛盾仍然十分突出，我们坚持严格落实责任，强化宣传教育，突出排查预防，注重细节管理，全年没有发生一例赴省进京上访事件，确保了商业大局和谐安全稳定。

3、做好机关直属企业离退休人员的管理及服务工作。

4：做好驻点村烤烟生产工作。我办联系的烤烟生产村是清塘镇小坪村，支助烤烟种植户生产补助资金2万元，完成262担烤烟，完成了烤烟生产任务。

1. 做好驻村乡村振兴工作。我办乡村振兴结对对象在寿雁镇空树岩村，共有10户结对户，我办乡村振兴工作人员坚持每月至少到村入户一次以上，在春节、中秋国庆节进行了两次走访，每户发放慰问金1200元，全年共计1.2万元，2021年支助村里进行基础建设改造2万元。

**七、存在的问题及原因分析**

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强,相关管理制度还有待进一步完善。

**八、下一步改进措施**

1、加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理及财务工作的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、搞好人员培训，加强会计队伍建设。

4、进一步建章立制，确保会计核算规范化。

道县商业改制管理办公室

二0二二年六月 二十五日