湘阴县湖洲服务中心

2020年度部门决算

目录

第一部分　湘阴县湘阴县湖洲服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　湘阴县湘阴县湖洲服务中心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

第三部分 湘阴县湖洲服务中心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、关于政府采购支出说明

十一、关于国有资产占用情况说明

十二、关于2020年度预算绩效情况的说明

第一部分 湘阴县湖洲服务中心概况

一、部门职责

负责横岭湖保护区内所有湖洲，协调和处理原湖洲外包相关债务与纠纷，负责原湖洲系统人员的服务管理和社会保障、离退休手续。

1. 机构设置

现有编制数 7名，其中行政编制0个，全额事业编制7名，差额事业编制0个。现有在职职工373名(在编在岗7人，内退 242人，分流124人)。

第二部分 湘阴县湖洲服务中心2020年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

　 　 公开01表

部门：湘阴县湖洲服务中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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、财政拨款收入 | 1 | 2321.5 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1543.3 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属湘阴县科学技术协会上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 401.8 |
|  | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 21 | 176.4 |
|  | 9 |  | 九、节能环保支出 | 22 | 35.4 |
|  | 10 |  | 十、住房保障性支出 | 23 | 164.6 |
| **本年收入合计** | 11 | **2321.5** | **本年支出合计** | 24 | **2321.5** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 12 |  | 结余分配 | 25 |  |
| 年初结转和结余 | 13 |  | 年末结转和结余 | 26 |  |
| **总计** |  | **2321.5** | **总计** |  | **2321.5** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　 　 公开02表

部门：　湘阴县湖洲服务中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 合计 | | 2321.5 | 2321.5 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 70 | 70 |  |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1449.9 | 1449.9 |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 16 | 156 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 401.8 | 401.8 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 176.4 | 176.4 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 35.4 | 35.4 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 164.6 | 164.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：湘阴县湖洲服务中心　　　　　　　　　　　　　　　　　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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 2321.5 | 2321.5 |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 70 | 70 |  |  |  |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1449.9 | 1449.9 |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 16 | 156 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.4 | 7.4 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 401.8 | 401.8 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 176.4 | 176.4 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 35.4 | 35.4 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 164.6 | 164.6 |  |  |  |

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：　湘阴县湖洲服务中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2321.5 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 1543.3 | 1543.3 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 23 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 24 | 401.8 | 401.8 |  |
|  | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 25 | 176.4 | 176.4 |  |
|  | 9 |  | 九、节能环保支出 | 26 | 35.4 | 35.4 |  |
|  | 10 |  | 十、住房保障性支出 | 27 | 164.6 | 164.6 |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 12 | 2321.5 | **本年支出合计** | 29 | 2321.5 | 2321.5 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 30 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |  |  | 31 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  |  |  |
|  | 16 |  |  | 33 |  |  |  |
| **总计** | 17 | 2321.5 | **总计** | 34 | 2321.5 | 2321.5 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

　 　 　 　 公开05

部门：湘阴县湖洲服务中心　　　　　　　　　　　　　　　　　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 | | 2321.5 | 2321.5 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1543.3 | 1543.3 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 401.8 | 401.8 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 176.4 | 176.4 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 35.4 | 35.4 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 164.6 | 164.6 |  |

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    部门： 湘阴县湖洲服务中心 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 | 2065.6 | 302 | 商品和服务支出 | 248 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 902.2 | 30201 | 办公费 | 3.5 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.7 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 19.8 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.6 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 16 | 30205 | 水费 | 0.5 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 376.3 | 30206 | 电费 | 0.5 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 94.9 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 176.4 | 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 | 24.9 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 234.6 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 9.6 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.6 | 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 | 7.9 | 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 | 1.2 | 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 | 7.9 | 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 |  | 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 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 | 4 |  |  |  |
| 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 | 238.3 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2073.5 | 公用经费合计 | | | | | 248 |
| 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

　 　 　 　 公开07表

部门：湘阴县湖洲服务中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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 |
| 2 |  |  |  |  | 2 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |

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”经费年初预算数，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：湘阴县湖洲服务中心 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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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：湘阴县湖洲服务中心 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。 | | | | | |

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年收入总计2321.5万元，本年支出合计2321.5万元。具体情况如下：

2020年收入决算2321.5万元,其中公共财政拨款2321.5万元，2020年支出决算为2321.5万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2321.5万元，其中：财政拨款收入2321.5万元，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2321.5万元，其中：基本支出2321.5万元，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**

2020年公共预算财政拨款支出决算2321.5万元，主要支出包括：

基本支出2321.5万元，系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，包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、会议费、办公设备购置等日常公用经费。

**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2321.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加516.8万元，增长28%，主要是因为人员工资的调整和因环境整治的解除承包合同款。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2321.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2321.5万元，占100%。

**（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2077.4万元，支出决算数为2321.5万元，完成年初预算的112%，其中：

2020年一般公共预算财政拨款基本支出为2321.5元，其中人员经费2073.5元，占比89.3%；公用经费248元.万占比10.7%。

**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2321.5万元，其中：人员经费2077.4万元，占基本支出的89.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费248万元，占基本支出的10.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**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1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，其中：

因公务接待支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.8万元，减少（增长）70%,减少的主要原因是公务接待减少。

**（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1.2万元，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、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组4个、来宾20人次，主要是商议芦苇承包合同解除事宜发生的接待支出。

截止2020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。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性预算基金

**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248万元，比年初预算数增加170万元。主要原因是：财政增补预算。

**十、关于政府采购支出说明**

本单位2020年无政府采购支出

**十一、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）。

1. **关于2020年度预算绩效情况的说明**

无

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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。