

# 潼关县国有资产服务中心 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

潼关县国有资产中心主要职责：强化国有资产监管，确保国有资产保值、增值，努力做好登记、管理、监督工作，确保全年目标任务和各项工作的落实。

潼关县国有资产中心内设四个股室，即：办公室、行政事业股、企业股、车改办。

### 二、2020 年主要工作任务

2020 年，我中心将按照县政府的要求，围绕加强国有资产管理，以实现国有资产效益的最大化为目标，重点抓好以下几方面工作：

1、严格按照《潼关县国有资产管理办法》的规定，严把资产购置、登记、处置关，加强国有资产管理，确保国有资产不流失和保值增值。重点做好改革后资产调配工作。

2、积极筹划 2020 年固定资产年度报表工作，对全县行政事业单位进行一次资产报表培训，力求将 2020 年资产报表工作做实做牢。

3、对全县行政事业单位资产进一步清查核实，完善资产信息系统数据，做到账账、账实相符。

4、继续深化事业单位公务用车制度改革，加强公务用车管理，严格执行车改政策。

5、推动国有企业改革工作，重点做好企业退休职工社会化管理工作。

### 三、部门决算单位构成

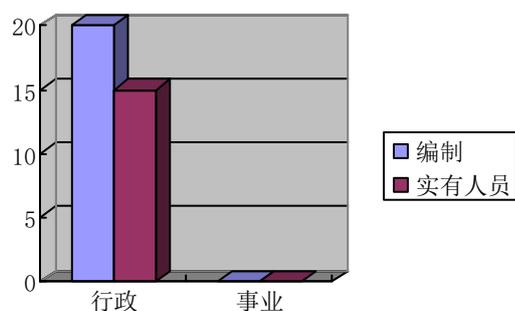
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县国有资产服务中心本级（机关）
2	
3	
4	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 182.99 万元，较上年减少 42.35 万元，降幅 18.8%，主要原因是项目收入减少；支出 182.99 万元，较上年减少 42.35 万元，降幅 18.8%，主要原因是项目支出减少。

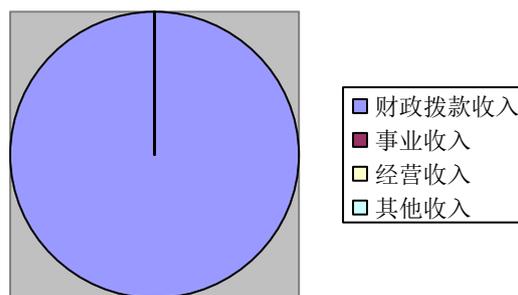
### 收入支出上下年对比分析

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	182.99	225.34	-42.35	-18.8
支出决算数	182.99	225.34	-42.35	-18.8

单位：万元

### 二、收入决算情况说明

收入合计 182.99 万元，较上年下降 18.8%，其中：财政拨款收入 182.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 182.99 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 42.35 万元，降幅 18.8%，主要原因是项目收入减少。

2、政府性基金收入 0 万元，与上年持平。

3、事业收入 0 万元，与上年持平。

4、经营收入 0 万元，与上年持平。

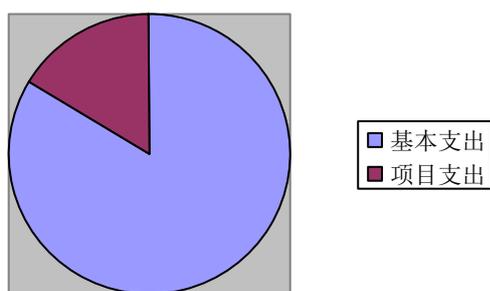
5、其他收入 0 元，与上年持平。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 182.99 万元，其中：基本支出 152.99 万元，占 83.61%；项目支出 30 万元，占 16.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 152.99 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 143.21 万元，较上年减少 1.19 万元，降幅 0.83%，主要原因是按照八项规定压缩单位开支；对个人和家庭的补助支出

0 万元；商品和服务支出 9.78 万元，较上年减少 0.7 万元，降幅 6.66%，主要原因是按照八项规定压缩单位开支。

2、项目支出 30 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括修缮及服务项目 30 万元，较上年减少 40.46 万元，降幅 57.42%，主要原因是项目支出减少。

3、经营支出 0 万元。与上年持平。

4、对附属单位补助支出 0 万元。与上年持平。

5、结余分配 0 万元。与上年持平。

6、年末结转和结余 0 万元。与上年持平。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年，本部门财政拨款收入 182.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 182.99 万元，较上年减少 42.35 万元，降幅 18.8%，主要原因是项目收入减少；政府性基金收入 0 万元，较上年持平。

2020 年，本部门财政拨款支出 182.99 万元，其中：基本支出 152.99 万元，较上年减少 1.89 万元，降幅 1.22%，主要原因是执行八项规定压缩单位开支；项目支出 30 万元，较上年减少 70.46 万元，降幅 40.46%，主要原因是项目支出减少。

#### **财政拨款收入支出上下年对比分析**

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	182.99	225.34	-42.35	-18.8
支出决算数	182.99	225.34	-42.35	-18.8

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出182.99万元，较上年减少42.35万元，降幅18.8%，主要原因是项目支出减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出182.99万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.1万元，较上年减少2.2万元，降幅12.02%，原因是机构改革，人员变化。

(2) 其他国有资产监管支出(2150799)166.88万元，较上年增长30.3万元，增幅22.18%，原因是机构改革，人员变化。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出182.99万元，其中：

工资福利支出（301）143.21万元，较上年减少1.2万元，降幅0.83%，原因是机构改革，人员变化。

商品服务支出（302）39.78万元，较上年减少41.16万元，降幅50.85%，原因是执行八项规定，压缩经费开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年一样。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出152.99万元，其中：

人员经费143.21万元，较上年减少1.19万元，降幅0.83%，原因是人员调整，人员经费支出减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）62.92万元，奖金4.74万元，绩效工资49.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.1万元，其他社会保障缴费5.02万元，住房公积金5.33万元。

公用经费9.78万元，较上年减少0.7万元，降幅6.66%，原因是执行八项规定，压缩单位开支。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）2.35万元，印刷费1.46万元，手续费0.01万元，邮电费0.46万元，差旅费3.58万元，维修（护）费1.02万元，公务接待费0.90万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.9万元，较上年减少1.76万元，降幅66.24%，主要原因是实行车改后公务用车运行维护费减少，较预算减少0.95万元，增幅（降幅）51.35%，主要原因是实行车改后公务用车运行维护费减少。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是当年无支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆47台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是当年没有购置公车。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元。与上年一样。较预算一样。主要原因是本单位无公务用车，保有车辆47台，是车改办在本部门，发生租车费用在各单位核算。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待30批次，151人次，支出0.9万元，较上年增加0万元，主要原因是严格控制支出。

### 三公经费支出情况表

单位：万元

三公经费合计	因公出国境支出	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
0.8	0	0	0	0.9

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元。较上年增加0万元。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元。较上年增加0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆47辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通

用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **二、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **三、预算绩效情况说明**

### **1、预算绩效管理工作开展情况说明。**

2020 年本部门未开展预算绩效管理相关工作。

### **2、部门决算中项目绩效自评结果。**

2020 年本部门未开展项目绩效自评。

## **四、机关运行经费支出情况说明**

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

## **五、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）