

# 沁源县城镇集体工业联合社 2020年度部门决算公开

同  
2021.8.20



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表(见附表)
- 二、 收入决算表(见附表)
- 三、 支出决算表(见附表)
- 四、 财政拨款收入支出决算总表(见附表)
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)
- 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 十、 部门决算公开相关信息统计表(见附表)

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

### 1、主要职责职能

(一)负责监督检查全县城镇集体工业联合社和城镇集体(合作)经济组织贯彻执行《城镇集体所有制企业条例》等有关集体经济的法规、政策;组织和指导城镇集体经济健康运行。

(二)调查研究全县城镇集体经济发展状况和相关政策问题,制定全县城镇集体经济发展战略及规划;协调解决全县城镇集体经济改革发展中遇到的重大问题;维护全县城镇集体经济组织及职工的合法权益。

(三)负责指导全县城镇集体经济改革与重组,发展集体经济控股、参股的混合所有制经济。依照(公司法)推进全县城镇集体企业公司化改制,建立现代企业制度,促进全县集体经济、合作经济健康发展。

(四)按照现代产权制度,根据资产的权属,履行出资人职责,监管城镇集体资产,防止集体资产流失;依法运营县城镇集体工业联合社资产,实现集体资产的保值增值;负责成员单位产权界定、清产核资、产权转让、资产处置和职工安置的前置核准和备案。

(五)配合县安全生产监管部门,指导、监督全县城镇集体经济的安全生产工作。

(六)组织指导城镇集体企业深化改革,调整结构,推

进技术进步，协调下属企业的生产经营活动。

（七）按照党管干部的有关规定加强党的建设，对下属企业的班子建设和领导干部进行考核、任免。

（八）承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设1室2股：分别是办公室、财务人事股、资产运行股 为财政全额拨款的正科级事业单位，办公地点位于沁源县沁河镇胜利路60号。本部门无下属单位包括。

2. 从决算单位构成看，纳入沁源县城镇集体工业联合社2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县城镇集体工业联合社本级。

## 三、2020年度主要工作完成情况

根据县委、县政府和市城镇集体工业联合社年度工作要求，县城联社2020年度工作目标任务完成情况报告如下：

发展新型项目。进一步创新发展理念，利用现有资产资源谋划新项目、抓发展、促转型，促进集体经济企业持续发展。金属配件厂所属金明物业服务有限公司，注册成立沁源县云海电梯服务有限公司，年底投入运营。

完成情况：已完成。

发展工艺美术事业。以我县工艺美术行业发展基础为抓手，打造转型发展新亮点，依托沁源县工艺美术协会，继续收集整理工艺美术作品，年底完成沁源工艺美术作品集第二册的征集。

完成情况：已完成。

抓好资产监管。摸清所属企业底数，形成抱团发展，壮大集体经济。

完成情况：已完成。

4、维护安全稳定。全力解决企业职工养老、医疗保险金缴纳，争取上级部门支持，加大帮扶解困力度，确保系统安全稳定。完成情况：已完成。

5、完成县委、县政府交办的各项中心工作任务。

## 第二部分 城镇集体工业联合社2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(见附表)
- 二、收入决算表(见附表)
- 三、支出决算表(见附表)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 十、部门决算公开相关信息统计表(见附表)

## 第三部分 2020年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

沁源县城镇集体工业联合社2020年度收入总计94.48万元，与上相比收入增加5.25万元，增长5.88%；支出总计94.48

万元，与上年相比支总计增加 5.25 元，增长 5.88%。主要原因是增加了企业破产安置费。

**（一）收入总计94.48万元。包括：**

1. 财政拨款收入 92.71 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 3.48 万元，增长 3.9 %。主要原因是加了企业破产安置费。

2. 年初结转和结余 1.77 万元，主要为沁源县城镇集体工业联合社上年结转本年使用的办公费、印刷费、劳务费资金。

**（二）支出总计 94.48 万元。包括：**

1. 一般公共服务（类）支出 1.79 万元，主要用于扶贫支出，与上年相比增加0.53万元，增长53%。主要原因是扶贫支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）支出6.82万元，主要用于职工养老保险等。与上年相比减少3.09万元，减少31.18%。主要原因是职工到龄退休。

3. 卫生健康支出（类）支出3.43 万元，主要用于职工津贴补贴。与上年相比增加0.24万元，增长7.52 %。主要原因是新调入人员。

4. 城乡社区支出（类）支出10万元，主要用于。与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因是对下属企业养老金补贴。

5. 商业服务业等支出（类）支出67.74万元，主要用于职工工资、办公等支出。与上年相比增加2.07万元，减少 0.29%。主要原因是维修费用减少。

6. 住房保障支出（类）支出4.7万元，主要用于支付职工住房公积金。与上年相比减少0.36万元，减少7.11%。主要原因是职工到龄退休。

## 二、收入决算情况说明

沁源县城镇集体工业联合社本年收入合计94.48万元，其中：财政拨款收入 92.71 万元，占98.13%；年初结转和结余 1.77 万元，占1.87%。

## 三、支出决算情况说明

沁源县城镇集体工业联合社本年支出合计 94.48 万元，其中：基本支出 84.48 万元，占 89.46 %；项目支出 10 万元，占10.54 %。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

沁源县城镇集体工业联合社2020年度财政拨款收入总计92.71万元，与上相比收入增加3.48万元，增长3.9%，支出总计94.48万元，与上年相比支总计增加 5.25 元，增长5.88%。主要原因是增加了企业破产安置费。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县城镇集体工业联合社2020年财政拨款支出 94.48 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 5.25 万元，增长 5.88 %。主要原因是增加了企业破产安置费。沁源县城镇集体工业联合社2020年度财政拨款支出年初预算为92.71万元，上年结

余1.77万元，支出决算为 94.48 万元，完成年初预算的100 %。决算数大于年初预算的主要原因是：调入人员1名、在职人员补发调资、支付下属企业工艺美术协会印刷费。

其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 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6.76万元，支出决算为6.76万元；其他行政事业单位养老支出（项），年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，共计支出6.82万元，完成年初预算的100%。

#### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的100%。

#### （四）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款），支付破产改制企业职工安置费（项）。年初预算为10万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的100%。

#### （五）商业服务业等支出（类）

1. 商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为67.74万元，支出决算为67.74万元，完成年初预算的100%。

#### （六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县城镇集体工业联合社2020年一般公共预算财政拨款支出94.48万元，与上年相比增加5.25万元，增长5.88%。主要原因是：调入人员1名、在职人员补发调资、支付下属企业工艺美术协会印刷费、企业破产安置费。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沁源县城镇集体工业联合社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出84.48万元，其中：

（一）人员经费72.54万元。主要包括：基本工资26.23万元、津贴补贴3.44万元、奖金、社会保障缴费10.26万元、绩效工资15.71万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金7.32万元、生活补助3.09万元、医疗费、奖励金、住房公积金4.7万元、其他对个人和家庭的补助支出1.79万元。

（二）公用经费11.94万元。主要包括：办公费0.58万元、印刷费0.16万元、水费0.08万元、电费0.2万元、邮电费0.12万元、差旅费0.23万元、劳务费5.83万元、其他商品和服务支出4.74万元。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

沁源县城镇集体工业联合社2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：……。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2020年使用一般公共预算拨款开支的外事接待

批次，0人次。主要为接待……。

(2) 国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。国内公务接待主要为接待……等，2020年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。主要为接待……。

沁源县城镇集体工业联合社2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。主要为召开……。

沁源县城镇集体工业联合社2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2020年度全年组织培训个，组织培训0人次。主要为培训……。

## 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

沁源县城镇集体工业联合社2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算 10 万元，本年支出决算 10 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 10万元，主要是用于支付破产企业职工养老金。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出 11.94 万元，主要包括：办公费0.58万元、印刷费0.16万元、水费0.08万元、电费0.2万元、邮电费0.12万元、差旅费0.23万元、劳务费5.83万元、其他商品和服务支出4.74万元。比2019年减少 2.03 万元，降低 14.53 %。主要原因是：维修费用减少。

### 十二、政府采购支出决算情况说明

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%。

### 十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，省部级领导干部用车0 辆、厅级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车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……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2020年度共0 个项目开展了绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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）支出。

十七、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日常公用经费支出，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。