2020年度

长沙矿山研究院有限责任公司

部门决算

**目录**

**第一部分 长沙矿山研究院有限责任公司概况**

1. 部门职责
2. 机构设置

**第二部分 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

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 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、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

长沙矿山研究院有限责任公司

单位概况

1. 部门职责

长沙矿山研究院有限责任公司（以下简称本单位）是1956年根据原国家科委制订的十二年科学技术发展规划建立的一所全国唯一专门从事金属矿床开采技术研究的重点科研机构。1999年7月由事业性质的科研机构转制为科技型企业。按照国家相关政策，“原有的正常事业费继续拨付，主要用于解决转制前已经离退休人员的社会保障问题”，转制前离退休人员“从2001 年开始，其离退休待遇调整纳入国家统一的事业单位离退休费调整范围，由财政部门按统一的补助标准和现有经费渠道安排所需资金，并由离退休人员原单位负责发放”。因此，本单位除按照科技型企业进行正常的企业经营活动外，同时从省财政获得科学事业费，主要用于解决转制前离退休人员的养老保险问题。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位下设业务部门有：智能矿山事业部、矿山安全事业部、工程设计院、充填工程技术中心、海洋采矿研究所、检测中心、选矿研究所、新高压水所等八个业务部门。

1. 决算单位构成。

本单位2020年部门决算汇总公开单位：长沙矿山研究院有限责任公司本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | |  | | 公开01表 |
| 部门： 长沙矿山研究院有限责任公司 | | |  |  |  | |  | | 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 | 4,402.89 | | | 一、一般公共服务支出 | 14 | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | | | 二、外交支出 | 15 | | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | | | 三、国防支出 | 16 | | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | | | 四、公共安全支出 | 17 | | 0.00 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | | | 五、教育支出 | 18 | | 33.87 | |
| 六、经营收入 | 6 | 24,146.36 | | | 六、科学技术支出 | 19 | | 21,218.20 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | | 1. 文化旅游体育与传媒支出 | 20 | | 0.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | | 4,781.73 | |
|  | 9 |  | | | 九、住房保障支出 | 22 | | 430.31 | |
| **本年收入合计** | 10 | 28,549.25 | | | **本年支出合计** | 23 | | |  | | --- | | 26,464.11 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | | | 结余分配 | 24 | | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 12 | -32,308.88 | | | 年末结转和结余 | 25 | | -30,223.73 | |
| **总计** | 13 | -3,759.62 | | | **总计** | 26 | | |  | | --- | | -3,759.62 | | |
| 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： | | 长沙矿山研究院有限责任公司 | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **28,549.25** | **4,402.89** | **0.00** | **0.00** | **24,146.36** | **0.00** | **0.00** |
| **205** | | | **教育支出** | **33.87** | **11.52** | **0.00** | **0.00** | **22.35** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **11.52** | **11.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050205 | | | 高等教育 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20508** | | | **进修及培训** | **22.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22.35** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 22.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.35 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **23,143.34** | **620.42** | **0.00** | **0.00** | **22,522.92** | **0.00** | **0.00** |
| **20604** | | | **技术研究与开发** | **23,143.34** | **620.42** | **0.00** | **0.00** | **22,522.92** | **0.00** | **0.00** |
| 2060401 | | | 机构运行 | 23,143.34 | 620.42 | 0.00 | 0.00 | 22,522.92 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **4,781.73** | **3,610.95** | **0.00** | **0.00** | **1,170.78** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **4,781.73** | **3,610.95** | **0.00** | **0.00** | **1,170.78** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,058.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,058.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 3,722.90 | 3,610.95 | 0.00 | 0.00 | 111.95 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **160.00** | **160.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21699** | | | **其他商业服务业等支出** | **160.00** | **160.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **430.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **430.31** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **430.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **430.31** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 430.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.31 | 0.00 | 0.00 |
| 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： |  | 长沙矿山研究院有限责任公司 |  |  |  |  |  | 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 | | | **26,464.11** | **4,231.37** | **11.52** | **0.00** | **22,221.22** | **0.00** |
| **205** | | **教育支出** | **33.87** | **0.00** | **11.52** | **0.00** | **22.35** | **0.00** |
| **20502** | | **普通教育** | **11.52** | **0.00** | **11.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050205 | | 高等教育 | 11.52 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20508** | | **进修及培训** | **22.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22.35** | **0.00** |
| 2050803 | | 培训支出 | 22.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.35 | 0.00 |
| **206** | | **科学技术支出** | **21,218.20** | **620.42** | **0.00** | **0.00** | **20,597.78** | **0.00** |
| **20604** | | **技术研究与开发** | **21,218.20** | **620.42** | **0.00** | **0.00** | **20,597.78** | **0.00** |
| 2060401 | | 机构运行 | 21,218.20 | 620.42 | 0.00 | 0.00 | 20,597.78 | 0.00 |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **4,781.73** | **3,610.95** | **0.00** | **0.00** | **1,170.78** | **0.00** |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **4,781.73** | **3,610.95** | **0.00** | **0.00** | **1,170.78** | **0.00** |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,058.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,058.83 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 3,722.90 | 3,610.95 | 0.00 | 0.00 | 111.95 | 0.00 |
| **221** | | **住房保障支出** | **430.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **430.31** | **0.00** |
| **22102** | | **住房改革支出** | **430.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **430.31** | **0.00** |
| 2210201 | | 住房公积金 | 430.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.31 | 0.00 |
| 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：长沙矿山研究院有限责任公司 |  |  |  | | |  |  |  |  | | 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 | 4,402.89 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | | 16 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | | 17 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | | 11.52 | 11.52 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | | 620.42 | 620.42 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 7 |  | 1. 文化旅游体育与传媒支出 | | 21 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 22 | | 3,610.95 | 3,610.95 | | 0.00 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 4,402.89 | **本年支出合计** | | 23 | | 4,242.89 | 4,242.89 | | 0.00 | | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 160.00 | 160.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 |  | | 25 | |  |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | | 26 | |  |  | |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |  | | 27 | |  |  | |  | |  |
| **总计** | 14 | 4,402.89 | **总计** | | 28 | | 4,402.89 | 4,402.89 | | **0.00** | | **0.00** |
| 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： 长沙矿山研究院有限责任公司 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 | | **4,242.89** | **4,231.37** | **11.52** |
| **205** | **教育支出** | **11.52** | 0.00 | **11.52** |
| **20502** | **普通教育** | **11.52** | 0.00 | **11.52** |
| 2050205 | 高等教育 | 11.52 | 0.00 | 11.52 |
| **206** | **科学技术支出** | **620.42** | **620.42** | 0.00 |
| **20604** | **技术研究与开发** | **620.42** | **620.42** | 0.00 |
| 2060401 | 机构运行 | 620.42 | 620.42 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **3,610.95** | **3,610.95** | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **3,610.95** | **3,610.95** | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3,610.95 | 3,610.95 | 0.00 |
| 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：长沙矿山研究院有限责任公司 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 | 620.42 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 620.42 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,610.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 400.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3,152.76 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 58.19 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4,231.37 | 公用经费合计 | | | | | 0.00　0.00 |
| 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：长沙矿山研究院有限责任公司 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本单位为事业单位改制而来的企业，财政对公司的拨款主要用于转制前离退休人员的社会保障。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙矿山研究院有限责任公司 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

本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： |  | 长沙矿山研究院有限责任公司 | |  |  | | 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 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | |

本单位为五矿集团下属全资子公司，无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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，本单位实际收入为28549.25万元，较上年同期23752.99万元，增加4796.26万元，增幅20.19%。今年本单位实际收入较上年同期增加的主要原因是在湖南省工业和信息化厅、中国五矿集团的领导及整体部署下，本单位全体职工积极开拓，拼搏奋进，努力创收，增加了科学技术经营收入所致。2020年本单位经营收入为24146.36万元，较上年同期19461.23万元增加4685.13万元，增幅24.07%。

今年本单位发生支出26464.11万元，较上年同期22833.46万元增加3630.65万元，增幅15.9%，支出增加的主要原因是今年经营收入较上年同期增加，使得相关经营支出也相应大幅增加。

**二、收入决算情况说明**

2020年，本单位收入合计28549.25万元，其中财政拨款收入为4402.89万元，占本单位总收入的15.42%；经营收入24146.36万元，占本单位总收入的84.58%。

**三、支出决算情况说明**

今年本单位发生支出26464.11万元，其中基本支出4231.37万元，占15.99%；项目支出11.52万元，占0.04%；经营支出22221.22万元，占83.97%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年，本单位财政拨款收入为4402.89万元，较上年4291.76万元，增加111.13万元，增幅2.59%。财政拨款收入较上年增加的主要原因是2020年9月，根据湘财外指（2020）0026号文件，外经处（外贷办）拟拨付本单位2020年省现代服务发展专项资金160万元。

2020年，本单位实际财政拨款支出为4242.89万元，较上年4291.76万元，减少48.87万元，减幅1.14%。原因是本单位账户问题，外经办拟拨付本单位2020年省现代服务发展专项资金160万元款项至年末未能下达到本单位账户使用。

**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，本单位实际发生财政拨款支出为4242.89万元，占本年本单位发生支出合计26464.11万元的16.03%，较上年财政拨款支出4291.76万元减少48.87万元，减幅1.14%。原因是本单位账户问题，外经办拟拨付本单位2020年省现代服务发展专项资金160万元款项至年末未能下达到本单位账户使用。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度，本单位财政拨款支出为4242.89万元，主要用于以下方面：教育支出11.52万元，占0.27%；科学技术支出620.42万元，占14.62%；社会保障和就业支出3610.95万元，占85.11%

**（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4173.18万元，支出决算数为4242.89万元，完成年初预算的101.67%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：

年初预算为3552.76万元，支出决算为3610.95万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于年初预算数的原因是：根据湘企指（2020）0072号文件，2020年12月，企业处拨付本单位转制前退休人员有关补助58.19万元。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。

年初预算为620.42万元，支出决算为620.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为0元，支出决算为11.52万元。决算数大于年初预算数的原因是：（1）、根据湘教指（2019）0085号文，2020年3月，科教处拨付本单位2020年学生资助省级补助资金11万元；（2）、根据湘教指（2020）0022号文，2020年9月科教处拨付本单位2020年省直学校学生资助省级补助资金0.52万元。

**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4231.37万元，全部为人员经费。其中620.42万元为基本工资，占基本支出的14.66%；3610.95万元为对个人和家庭的补助，占基本支出的85.34%。

**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**

本单位为事业单位改制而来的企业单位，财政对本单位的拨款无“三公”经费相关款项。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

本单位为事业单位改制而来的企业，财政对我公司拨款主要为人员经费拨款，无“三公”经费支出；本公司车辆均为公司业务用车，无“三公”用车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位改制而来的企业单位，本单位无机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况**

本单位为事业单位改制而来的企业单位，本单位无财政拨款一般性支出。

**十一、关于政府采购支出说明**

本单位为事业单位改制而来的企业单位，本单位无政府采购支出。

**十二、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15辆，全部为其他用车，主要为单位生产经营使用。本单位为事业单位改制而来的差额拨款企业，财政对我公司拨款主要为人员经费拨款，无设备拨款。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位为事业单位改制而来的企业单位，无整体绩效评价报告。

第四部分

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，包括人员经费和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

本单位为事业单位改制而来的企业单位，无整体绩效评价报告。