

贵州东华工程股份有限公司
(原贵州省医药化工规划设计院)
2020年度部门决算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、贵州东华2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州东华2020年度部门决算情况说明

(一) 贵州东华2020年度收入支出决算总体情况说明

(二) 贵州东华2020年度收入决算情况说明

(三) 贵州东华2020年度支出决算情况说明

(四) 贵州东华2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 贵州东华2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 贵州东华2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 贵州东华2020年度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说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

（一）主要职能

贵州东华工程股份有限公司原名贵州省化工医药规划设计院，成立于 1958 年 9 月。经 2008 年 7 月改制，现隶属于国资委直管大型央企中国化学工程集团有限公司，是央企旗下省级工程公司，控股股东为央企二级公司--东华工程科技股份有限公司（我国第一家上市的勘察设计单位，股票代码 002140）。本公司 2008 年已改为股份制企业，目前财政拨款仅涉及改制前由财政负担的离退休人员经费，不涉及其他业务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本次决算公开内容为我院决算，我院为财政差额拨款单位，无下属单位。

二、贵州东华2020年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部 门：贵州东华工程股份有限公司（原贵州省化工医药规划设计院）

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	976.95	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5		五、教育支出	24	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	27	955.71
	9		九、卫生健康支出	28	
	10		十、节能环保支出	29	
	11		十一、城乡社区支出	30	
	12		十二、农林水支出	31	
	13		十三、交通运输支出	32	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	33	21.24
	15			34	
本年收入合计	16	976.95	本年支出合计	35	976.95
使用非财政拨款结余	17		结余分配	36	
年初结转和结余	18		年末结转和结余	37	
总计	19	976.95	总计	38	976.95

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。

（二）收入决算表

部 门：贵州东华工程股份有限公司（原贵州省化工医药规划设计院）

公开02表
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								
208	社会保障和就业支出	976.95	976.95					
20805	行政事业单位养老支出	955.70	955.70					
2080502	事业单位离退休	955.70	955.70					
215	资源勘探工业信息支出	955.70	955.70					
21505	工业和信息产业监管	21.25	21.25					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	21.25	21.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

部 门：贵州东华工程股份有限公司（原贵州省化工医药规划设计院）

公开03表
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		976.95	976.95				
208	社会保障和就 业支出	955.70	955.70				
20805	行政事业单位 养老支出	955.70	955.70				
2080502	事业单位离 退休	955.70	955.70				
215	资源勘探工业 信息等支出	21.25	21.25				
21505	工业和信息产 业监管	21.25	21.25				
2150599	其他工业和 信息产业监管 支出	21.25	21.25				

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
单位：万元

部门：贵州东华工程股份有限公司（原贵州省化工医药规划设计院）

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	976.95	一、一般公共服务支出	22				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	23				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	24				
	4		四、公共安全支出	25				
	5		五、教育支出	26				
	6		六、科学技术支出	27				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28				
	8		八、社会保障和就业支出	22	955.71	955.71		
	9		九、卫生健康支出	23				
	10		十、节能环保支出	24				
	11		十一、城乡社区支出	25				
	12		十二、农林水支出	26				
	13		十三、交通运输支出	27				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28	21.24	21.24		
	15			29				
本年收入合计	16	976.95	本年支出合计	30	976.95	976.95		
年初财政拨款结转和结余	17		年末财政拨款结转和结余	31				
一般公共预算财政拨款	18			32				
政府性基金预算财政拨款	19			33				
国有资本经营预算财政拨款	20			34				
总计	21	976.95	总计	35	976.95	976.95		

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

公开05表
单位：万元

部门：贵州东华工程股份有限公司（原贵州省化工医药规划设计院）

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		976.95	976.95	
208	社会保障和就业支出	955.71	955.71	
20805	行政事业单位养老支出	955.71	955.71	
2080502	事业单位离退休	955.71	955.71	
215	资源勘探工业信息等支出	21.24	21.24	
21505	工业和信息产业监管	21.24	21.24	
2150599	其他工业和信息产业监 管支出	21.24	21.24	

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

公开06表
单位：万元

部门：贵州东华工程股份有限公司（原贵州省化工医药规划设计院）

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		302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资		30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	17.75	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	937.96	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	21.24	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金		30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金		30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
	人员经费合计	976.95		公用经费合计				0

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：贵州东华工程股份有限公司（原贵州省化工医药规划设计院）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：贵州东华工程股份有限公司（原贵州省化工医药规划设计院）

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	0	0	0	0	0

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。

三、贵州东华2020年度部门决算情况说明

(一) 贵州东华2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州东华工程股份有限公司（原贵州省化工医药规划设计院）2020年度收支决算总计976.95万元，与2019年相比，增减少166.95万元，降低14.59%。主要原因是：部分退休人员过世。

(二) 贵州东华2020年度收入决算情况说明

本年收入合计976.95万元，其中：财政拨款收入976.95万元，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) 贵州东华单位2020年度支出决算情况说明

本年支出合计976.95万元，其中：基本支出976.95万元，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) 贵州东华2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州东华2020年度财政拨款收支决算总计976.95万元。与2019年相比，减少166.95万元，降低14.59%。主要原因是：部分退休人员过世。

(五) 贵州东华2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州东华2020年度一般公共预算财政拨款支出976.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.95万元，降低14.59%。主要原因是：部分退休人员过世。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州东华2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：离休费科目支出17.75万元，占1.82%；退休费科目支出937.96万元，占96.01%；抚恤金科目支出21.24万元，占2.17%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州东华2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为976.95万元，支出决算为976.95万元，完成当年预算的100%。

(1) 社会保障和就业支出科目行政事业单位养老支出科目事业单位离退休科目。当年预算 955.71为万元，支出决算为955.71万元，完成当年预算的100%。

(2) 资源勘探工业信息等支出科目工业和信息产业监管科目其他工业和信息产业监管支出科目。当年预算21.24为万元，支出决算为21.24万元，完成当年预算的100%。

(六) 贵州东华2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州东华2020年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费976.95万元，主要包括离退休费及抚恤金；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州东华2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算万 0元，比上年增加(减少)万元，增长(降低)0%，增加(减少)原因是……。其中，因公出国(境)费支出0万元，

占%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)%,增加(减少)原因是……;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)万元,增长(降低)%,增加(减少)原因是……。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。XX单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组个,累计人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车;公务用车运行维护费0万元。主要用于等。2020年,XX单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是0等。XX单位2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州东华2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

xX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出万0元,主要是用于。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州东华2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

贵州东华2020年度机关运行经费支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是。(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款

基本支出 的 日常公用经费. 非行助和参八单位不该项目)

2、政府采购支出情况。

贵州东华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%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州东华共有车辆0辆，其中，其中： 副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆、其他用车辆(其他用车 主要是：)；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备台0(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算

预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效

自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

无

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(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所取得的收入。

(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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非

财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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及租用费、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。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项)：指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项)：指……

……(需填报单位使用的所有项级科目，如：

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规

范后发放的工作性津贴和 生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工 资、薪级1 资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房 公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

(三) 部门支出总表

贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程股份有限公司）2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			项目支出							
				小计	基本支出									
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080502	事业单位离退休	1073.09	1073.09	1073.09	1073.09									
合计		1073.09	1073.09	1073.09	1073.09	0	0	0	0	0	0	0		

（四）财政拨款收支总表

贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程股份有限公司）2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1073.09	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	1073.09	1073.09			
本年收入合计	1073.09	本年支出合计	1073.09	1073.09			
上年结转		结转下年					
收入总计	1073.09	支出总计	1073.09	1073.09	0	0	

(五) 一般公共预算支出表

贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程股份有限公司）2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注	
				合计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出			
					小计	基本支出	项目支出	小计	省本级财力安排		中央补助列支省本级部分
类	款	项									
合计											
208			社会保障和就业支出								
208	05		行政事业单位养老支出								
208	05	02	事业单位离退休	1073.09	1073.09	1073.09					
合计				1073.09	1073.09	1073.09	0	0	0	0	

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程股份有限公司）2021 年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合计	1073.09	**	**	合计	1073.09
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
.....	
				302			0.45
505	2	商品和服务支出	0.45	302	99	离休人员公用经费项目	0.45
509	5	离退休费	1072.64	303			1072.64
					01	离休费	17.75
					02	退休费	1054.89

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程股份有限公司）2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	0	0	0	0	0	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0	0	0	0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	0	0	

我单位无2021年“三公经费”支出预算

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程股份有限公司）2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
	无	0			
	合计	0	0	0	

我单位无2021年政府性基金预算支出

（九）国有资本经营预算支出表

贵州省化工医药规划设计院（贵州东华工程股份有限公司）2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
	无	0			
	合计	0	0	0	

我单位无2021年国有资本经营预算支出

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2021 年收入总预算 1073.09 万元，2021 年支出总预算为 1073.09 万元。全部为离退休人员代发工资，较上年增加 10.57 万元，增加原因是 2020 年离退休工资调资。

（二）部门收入总体情况

2021 年收入总预算 1073.09 万元，均为离退休人员代发工资。较上年增加 10.57 万元，增加原因是 2020 年离退休工资调资。

(三) 部门支出总体情况

2021 年支出总预算为 1073.09 万元。其中退休费 1054.89 万元，离休费 17.75 万元，其他商品和服务支出 0.45 万元。较上年增加 10.57 万元，增加原因是 2020 年离退休工资调资。

(四) 财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1073.09 万元，较上年初增加 10.57 万元，增加原因是 2020 年离退休工资调资。

(五) 一般公共预算支出情况

2021 年支出总预算为 1073.09 万元。其中退休费 1054.89 万元，离休费 17.75 万元，其他商品和服务支出 0.45 万元。较上年增加 10.57 万元，增加原因是 2020 年离退休工资调资。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2021 年支出总预算为 1073.09 万元。其中退休费 1054.89 万元，离休费 17.75 万元，其他商品和服务支出（离休人员公用经费）0.45 万。较上年增加 10.57 万元，增加原因是 2020 年离退休工资调资。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

我院为改制单位，无“三公”经费。

(八) 政府性基金预算支出情况

我院为改制单位，无政府性基金支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况

我院为改制单位，无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

我单位为改制企业，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

我单位为改制企业，无政府采购情况。

(三) 国有资产占有使用情况

我单位为改制企业，无国有资产占有使用情况。

(四) 预算绩效管理情况

我单位为改制企业，无预算绩效管理情况。

（五）项目支出安排情况说明

我单位为改制企业，无项目支出安排情况说明

（六）专有名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
3. 事业单位离退休：指事业单位开支的离退休费。
4. 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。
5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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及租用费、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。
6. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。