2020年度

四川省攀枝花市煤气总

公司部门决算

目录

公开时间：2021年 9月16 日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分名词解释 10

第四部分附件 12

附件1 12

第五部分附表 14

一、收入支出决算总表 14

二、收入决算表 14

三、支出决算表 14

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、财政拨款支出决算明细表 14

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 14

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 14

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我公司主要职能是为人民群众提供用气管理服务。承担全市煤气供应，煤气输供设备、材料供应，煤气表、灶修理，煤气管道维修，煤气零星工程安装。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我公司围绕“优质服务、安全供气、经营创收、健全制度、强化管理、和谐公司”工作目标，保证了全市人民正常供用气。按照中央、省、市要求完成了公司的转企改制工作。

## 二、机构设置

我公司属全额拨款事业单位，共设立经理办公室、党办、劳资财务科、炳草岗营业所、安全设备科、工会、管网所、安装公司、炳草岗储配站、五十一储配站、生产技术科、质检科12个部门。

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8095.34万元。与2019年相比，收、支总计各减少1975.79万元，下降19.62%。主要变动原因是攀枝花市煤气总公司于2020年9月28日按照《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花市煤气总公司转企改制实施方案>的通知》（攀委办【2020】18号）完成了转企改制工作，所以攀枝花市煤气总公司2020年度的收入、支出数据均截止至2020年9月30日。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6607.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61万元，占0.92%；政府性基金预算财政拨款收入0.12万元，占0.01%；事业收入6546.34万元，占99.07%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4919.85万元，其中：基本支出1623.70万元，占33%；项目支出3296.15万元，占67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计61.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少395.68万元，下降86.62%。主要变动原因是财政每年定额补助700万元，2019年扣除退休人员经费后，实际财政拨款456.80万元用于在编在岗人员的经费补助；2020年启动转企改制工作，财政取消了定额补助700万元，实际拨付新5万立方米气柜箱变工程万元，导师津贴0.12万元。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出61万元，占本年支出合计的0.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少395.80万元，下降86.80%。主要变动原因是财政每年定额补助700万元，2019年扣除退休人员经费后，实际财政拨款456.80万元用于在编在岗人员的经费补助；2020年启动转企改制工作，财政取消了定额补助700万元，实际拨付新5万立方米气柜箱变工程61万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出61万元，用于**城乡社区支区（类）**—**城乡社区公共设施（款）—其他城乡社区公共设施支出（项）**61万元，占100%**。**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为61万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.城乡社区支区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为61万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出61万元，其中：项目支出61万元，主要包括：对企业补助—其他对企业补助。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年比无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2019年比无变化。其中：

**国内公务接待支出**0万元，接待0批次，0人，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.12万元，主要是支出导师津贴费。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，攀枝花市煤气总公司运行经费支出0万元，与2019年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，攀枝花市煤气总公司政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）****国有资产占有使用情况**

截至2020年9月30日，四川省攀枝花市煤气总公司共有车辆23，其中：特种专业技术用车22辆，其他用车1辆主要是用于办理集中抄表收费及煤气开通手续。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

四川省攀枝花市煤气总公司2020年2月启动转企改制工作，于2020年9月28日完成转企业改制工作。根据市财政局调整预算，及时安排资金支付相关款项。预算执行情况较好。我单位按要求对2020年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看总体效果较好，通过财政资金的使用，加强了城市燃气管理工作，为提升攀枝花城市形象、提高市民生活水平、推动经济发展做出了积极贡献。从评价情况来看能够完成年初制定的绩效目标，能够正确使用财政预算资金，项目完成度较高，完成了年度工作目标，达到了预期效果。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

6.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。

7.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。

8.三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分附件

附件1

四川省攀枝花市煤气总公司

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我公司属全额拨款事业单位，共设立经理办公室、党办、劳资财务科、炳草岗营业所、安全设备科、工会、管网所、安装公司、炳草岗储配站、五十一储配站、生产技术科、质检科12个部门。

（二）机构职能。

我公司主要职能是为人民群众提供用气管理服务。承担全市煤气供应，煤气输供设备、材料供应，煤气表、灶修理，煤气管道维修，煤气零星工程安装。

（三）人员概况。

我公司于2020年9月30日完成转企改制工作，成立攀枝花市燃气有限公司，年末实有在编在岗人数85人（在编在岗50人，离岗待退35人），较2019年118人减少33人，是改制分流到攀枝花市园林绿化服务中心14人，攀枝花市市政设施服务中心9人，自愿辞聘在编在岗4人，退休6人），赡养人员1人，临时聘用人员95人（不含自愿辞聘临聘人员3人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年一般公共预算财政拨款收入61万元，政府性基金预算财政拨款收入0.12万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出61万元，政府性基金预算财政拨款支出0.12万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据市财政调整预算，及时安排资金，支付相关支出，预算完成情况较好，无违规记录。

（二）结果应用情况。

预算执行情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：较好。

（二）存在问题：无。

（三）改进建议：无。

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(此表无数据)

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表无数据)

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表无数据)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据)