

# 湖北省机械汽车行业协会秘书处 2021年度单位决算公开信息

## 目 录

### 一、湖北省机械汽车行业协会秘书处概况

(一) 单位主要职能

(二) 机构设置

### 二、湖北省机械汽车行业协会秘书处2021年单位 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) 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

### 三、湖北省机械汽车行业协会秘书处2021年单位决算情 况说明

(一) 收入支出预算执行情况分析

(二) “三公”经费支出情况说明

(三) 机关运行经费支出情况说明

- (四) 政府采购支出情况说明
- (五) 国有资产占用情况说明
- (六) 关于2021年度预算绩效情况的说明

## 六、名词解释

- (一) “三公”经费
- (二) 机关运行经费
- (三) 商品和服务支出
- (四) 办公费
- (五) 差旅费
- (六) 工会经费
- (七) 其他交通费用
- (八) 财政拨款收入
- (九) 国有资本经营收入
- (十) 资源勘探信息等支出
- (十一) 社会保障和就业支出
- (十二) 医疗卫生与计划生育支出

### 一、湖北省机械汽车行业协会秘书处概况

#### (一) 单位主要职能

- 1.从事筹建相关行业协会，起草章程等管理制度，推进和加强行业协会自身发展，做好服务；
- 2.加强调查研究，掌握行业发展动态，反映企业诉求，切实为企业服务；
- 3.参与制定行业发展规划，提出行业发展的政策建议，促进行业健康发展；
- 4.承担省政府及有关部门委托的工作。

## (二) 机构设置

湖北省机械汽车行业协会秘书处目前无内设机构。本单位经历次机构改革后现属于湖北省经济和信息化厅（以下简称“省经信厅”）的二级行政单位，为参公管理的事业单位。根据湖北省人民政府鄂政发〔2008〕73号文及湖北省机构编制委员会办公室文件鄂编办发〔2009〕58号文，于2009年正式成立了湖北省机械汽车行业协会秘书处，单位编制人数8人，目前实有在职人员1人。

## 二、湖北省机械汽车行业协会秘书处2021年单位决算公开表

### (一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省机械汽车行业协会秘书处

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	1.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	26.83
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>28.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>28.61</b>
	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
	年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	0.15
		30			61	
	<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>28.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>28.77</b>

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

公开 02 表

部门：湖北省机械汽车行业协会秘书处

2021 年度

金额单位：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		<b>28.65</b>	<b>28.61</b>					<b>0.04</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>					
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>26.87</b>	<b>26.83</b>					<b>0.04</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>26.87</b>	<b>26.83</b>					<b>0.04</b>
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26.87	26.83					0.04

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

公开 03 表

部门：湖北省机械汽车行业协会秘书处

2021 年度

金额单位：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		<b>28.61</b>	<b>28.61</b>				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>				
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>26.83</b>	<b>26.83</b>				
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>26.83</b>	<b>26.83</b>				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26.83	26.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### (四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省机械汽车行业协会秘书处

2021 年度

金额单位：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	28.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.50	1.50		
	9		九、卫生健康支出	41	0.28	0.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	26.83	26.83		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	28.61	<b>本年支出合计</b>	59	28.61	28.61		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	28.65	<b>总计</b>	64	28.65	28.65		

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。



30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.28	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		24.59	公用经费合计				4.02	

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。

### (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省机械汽车行业协会秘书处

金额单位：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

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省机械汽车行业协会秘书处 2021 年度

金额单位：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							

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。

### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省机械汽车行业协会秘书处 2021 年度

金额单位：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			

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。

### 三、湖北省机械汽车行业协会秘书处2021年单位决算情况说明

#### (一) 收入支出预算执行情况分析

##### 1.收入支出预算安排情况

2021 年度我单位年初预算 33.84 万元，均为一般公共预算拨款，调整预算收入 28.61 万元，其他收入（利息收入）0.04 万元。2021 年度我单位支出预算 28.61 万元，支出按经济分类，其中：工资福利支出 24.59 万元、商品和服务支出 4.02 万元。支出按功能分类，其中：资源勘探电力信息等业务支出 26.83 万元、卫生健康支出 0.28 万元、社会保障和就业支出 1.5 万元。

##### 2.收入支出预算执行情况

###### (1) 收入预、决算差异情况

本单位年初收入预算为 33.84 万元，决算 28.61 万元，预决算差异率 15.45%，决算支出比上年减少 2.62%。

###### (2) 财政拨款收支与年初预算情况差异

本单位财政拨款收入决算数为 28.61 万元，年初财政拨款收入预算为 33.4 万元，财政拨款收入预决算差异率为-16.74%。主要原因是根据省财政厅统一要求，压减一般性支出 0.44 万元，其次津贴补贴未全额发放导致人员经费剩余。

#### (二) 关于“三公”经费支出说明

2021 年度我单位无“三公”经费支出。

### **（三）关于机关运行经费支出说明**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 4.02 万元，比年初预算数减少 2.98 万元，降低 45.57%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 15% 支出，受客观环境影响，外出公务活动频次下降，差旅费减少，其它商品服务支出减少。机关运行经费支出口径应见专业名词解释。

### **（四）关于政府采购支出说明**

2021 年度我单位无政府采购业务支出。

### **（五）关于国有资产占用情况说明**

2021 年度我单位无国有资产占有使用情况。

### **（六）关于 2021 年度预算绩效情况的说明**

我单位经费开支均为基本支出，具体包括人员经费支出和日常公用支出，无项目经费支出。

## **四、名词解释**

（一）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（四）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费。

（五）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（六）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（七）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（八）国有资本经营收入：反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

（十）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。