

湖北磷化工市场管理委员会办公室

2021 年度部门决算公开信息

目 录

一、湖北磷化工市场管理委员会办公室概况

(一) 单位主要职能

(二) 机构设置

二、磷化办 2021 年部门决算公开表

(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、磷化办 2021 年部门决算情况说明

- (一) 决算收支情况
- (二) 关于“三公”经费支出说明
- (三) 关于政府采购支出说明
- (四) 关于国有资产占用情况说明

四、磷化办关于 2021 年度预算绩效情况的说明

- (一) 单位年度主要工作任务
- (二) 绩效总指标目标
- (三) 绩效执行效果

五、名词解释

- (一) “三公”经费
- (二) 因公出国（境）费
- (三) 公务用车购置及运行费
- (四) 公务接待费
- (五) 机关运行经费
- (六) 商品和服务支出
- (七) 办公费
- (八) 印刷费
- (九) 邮电费
- (十) 差旅费
- (十一) 会议费

- (十二) 委托业务费
- (十三) 工会经费
- (十四) 其他交通费用
- (十五) 资本性支出
- (十六) 办公设备购置费
- (十七) 财政拨款收入
- (十八) 国有资本经营收入
- (十九) 国有资源（资产）有偿使用收入
- (二十) 资源勘探信息等支出
- (二十一) 社会保障和就业支出
- (二十二) 医疗卫生与计划生育支出

一、湖北磷化工市场管理委员会办公室概况

湖北磷化工市场管理委员会办公室是纳入 2021 年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属省级财政全额拨款的二级预算单位，属公益事业一类，执行政府会计制度。

（一）单位主要职能

我单位主要职能：一是负责全省磷矿产品准运制度的实施，二是磷化工行业管理。

（二）机构设置

磷化办内设综合管理科和财务科。

（1）综合管理科：负责单位的全面工作，做到有布置、有检查、有总结。负责涉及全局及内部各科室之间的协调工作，办

公会议的有关事宜及其决议的贯彻和执行。负责日常行政事务管理，督促完成人事、劳资工资、职工福利待遇有关工作及退休人员的管理工作。负责文件、档案的管理工作。负责工作计划的下达落实，按时提交各阶段工作总结，按规定对各部门进行考核。

(2) 磷化办财务科

负责单位的各项财务核算工作及日常财务管理、职工工资的发放、负责年度的预算与决算工作、负责接待各项对内对外的财务审计工作。

二、磷化办 2021 年度部门决算公开表

(详见决算公开表)

(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、湖北磷化工市场管理委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

(一) 决算收支情况

1、收入支出预算安排情况

2021年我单位年初预算收入安排为250.35万元，其中一般公共预算财政拨款补助156.20万元，申请自有资金实拨资金账户94.15万元。

2021年末决算实际收入为226.20万元，其中财政经费拨款156.17万元，其他收入70.03万元。年末决算支出总额为226.20万元，与上年相比收入支出增加36.70万元，增长了19%，主要原因为动用了自有资金垫付了退休职工工资补差部分。

2、收入支出预算执行情况

2021年年初预算为250.35万元，年末调减计划后预算数为226.20万元，2021年决算数为226.20万元，决算比预算减少9.6%，收入比上年度增长19%，收入增长主要原因为2021年度申请了自有资金垫付了退休工资补差。

2021年支出年初预算数250.35万元，支出决算数为226.20万元，比年初预算减少了24.15万元。实际支出数小于预算数，主要原因是2021年度停止发放了在职职工奖励性工资。

3、财政拨款收入、支出分析

2021年财政拨款总收入156.17万元，总支出156.17万元，（其中基本支出152.20万元、公用经费支出3.6万元、事业单位医疗费0.37万元）。

（二）关于“三公”经费支出说明

2021年度我单位无“三公经费”支出。主要原因2020年末取

消终止准运管理工作减少了业务接待费支出。我单位 2021 年无因公出国（境）支出。

（三）关于政府采购支出说明

2021 年度我单位无政府采购

（四）关于国有资产占用情况说明

我单位现使用的办公用房为原石化厅调配，面积约 197 平米，其中办公用房面积约 96 平米、服务用房面积约 71 平米、其他辅助用房面积约 30 平米。人均占有面积约 9 平米。我单位固定资产的使用、处置管理均有磷化办统一按财政要求管理。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

2021 年度我单位无项目绩效评价。

五、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）因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

（三）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）机关运行经费：按照有关规定，机关运行经费包括商品和服务支出、其他资本性支出。商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、办公设备购置费、其他交通费用。

（六）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。

（七）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（八）印刷费：反映单位的印刷费支出。

（九）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（十）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。

（十一）会议费：反映单位在会议期间按规定支出的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医疗费等。

（十二）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（十三）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（十四）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。

（十五）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十六）办公设备购置费：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）国有资源（资产）有偿使用收入：反映有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

2022年9月6号