

# 目 录

## 一、湖北省经信厅石化产业后勤服务中心概况

(一) 单位主要职能

(二) 机构设置

## 二、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、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、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、湖北省经信厅石化产业后勤服务中心概况:

湖北省经济和信息化厅石化产业后勤服务中心(原名湖北省石化厅机关后勤服务中心)成立于1996年3月(鄂机编[1996]011号),单位性质为财政全额拨款事业单位,核定事业编制13人。

(一) 单位主要职能:负责后勤保障生活服务、物业管理等。

(二) 机构设置:省经信厅石化产业后勤服务中心内设四个机构,分别是综合管理部、后勤保障部、物业管理部和车队。

### 二、2021年部门决算公开表

#### (一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:湖北省经济和信息化厅石化产业后勤服务中心

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	591.65	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		八、社会保障和就业支出	39	1.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.84
	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	589.26
	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>	27	591.65	<b>本年支出合计</b>	58	591.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	591.65	<b>总计</b>	62	591.65

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。

### (三) 收入决算表

#### 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

部门：湖北省经济和信息化厅石化产业后勤服务中心

2021 年度

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		591.65	591.65					
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55					



栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	591.65.25	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	1.55	1.55		
	9		九、卫生健康支出	41	0.84	0.84		
	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	589.26	589.26		
	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				

	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
<b>本年收入合计</b>	2	591.65	<b>本年支出合计</b>	5	591.65	591.65		
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2			6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
<b>总计</b>	3	591.65	<b>总计</b>	6	591.65	591.65		
	2			4				

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。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：

万元

部门：湖北省经济和信息化厅石化产业后勤服务中心 2021 年度

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		591.65	148.31	443.34
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55	
20805	行政事业单位养老支出	1.55	1.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	0.84	0.84	
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	

215	资源勘探工业信息等支出	589.26	145.92	443.34
21505	工业和信息产业监管	589.26	145.92	443.34
2150503	机关服务	589.56	145.92	443.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(七) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北省经济和信息化厅石化产业后勤服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.31	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		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	12.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.84	30213	维修(护)费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	2.29	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		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		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		148.31	公用经费合计					

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。

(八) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开 07 表

203028

部门：湖北省经济和信息化厅石化产业后勤服 制表日期：2021 年  
务中心 度金额单位：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
无											

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。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省经济和信息化厅石化产  
业后勤服务中心

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							
无							

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省经济和信息化厅石化产业后勤服务中心

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

		出		
栏次		1	2	3
合计				
无				

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、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

(1) 2021 年度我单位部门预算总收入 591.65 万元，其中：一般公共预算拨款 148.31 万元、行政事业单位国有资产收益拨款安排 443.34 万元。

(2) 2021 年度我单位部门支出预算总计 591.65 万元，支出按经济分类，其中：工资福利支出 148.31 万元、商品和服务支出 443.34 万元。支出按功能分类，其中：资源勘探工业信息等支出 589.26 万元、卫生健康支出 0.84 万元、社会保障和就业支出 1.55 万元。

##### 2. 收入支出预算执行情况

2021 年度我单位部门预算总收入 591.65 万元，其中：一般公共预算拨款 148.31 万元、行政事业单位国有资产收益拨款安排 443.34 万元。

##### 3. 与年初预算、上年差异情况

2021 年度收入同 2020 比增加 76.75 万元，比年初收入预

算总计少 126.15 万元，预决算差异率为-17.57%。产生差异的主要原因是：响应积极落实过紧日子要求，压减一般性支出；执行相关政策暂缓支出部分人员经费；

## （二）关于“三公”经费支出说明

2021 年度无“三公”经费支出。

## （三）关于政府采购支出说明

2021 年度无政府采购支出情况。

## （四）关于国有资产占用情况说明

现管理、维护、使用房屋建筑面积合计 11504.59 平方米，由石化秘书处、石化老干处、石化后勤服务中心有等单位共用。

## 四、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

做好后勤保障、生活服务、房屋维修、物业管理工作。

### （二）绩效总目标

维护和改善单位工作和生活环境，确保业务工作正常运转，提高工作效率，发挥各项职能作用；

### （三）绩效执行效果

1.湖北省经济和信息化厅石化产业后勤服务中心“机关运行物业保障费”是持续性、常年性项目，全年预算数为 468.27 万元。**执行率情况**：2021 年石化后勤服务中心综合事务工作费预算总额 468.27 万元，实际执行数 373.39 万元，预算执行率为 79.74%。**完成的绩效目标**：2021 年石化后勤中

心综合事务工作费共设置3个指标。其中“项目经费有保障”、“机关工作人员满意度”2个指标均已完成。未完成的绩效目标：有1个指标未完成绩效目标。“人员经费拨付及时率”扣1分，扣分原因在于：虽然对职工医疗费发放比较及时，得到了保障，但对退休人员的误餐费的拨付率为93%。

2.湖北省石化招待所工作经费，2021年省石化招待所工作经费项目的预算总额为79.51万元，执行数69.95万元，资金执行率为87.98%。有2个指标未完成绩效目标。“人员经费拨付及时率”扣2分，主要原因在于项目预算支出各明细项目中有一些项目并没有依照预算文本下达，2021年度职工有三个奖项未发放。“机关工作人员满意度”扣1分，主要原因在于有些预算明细项目资金没有发放到位，工作人员的权益没有得到保障，对项目运行效率有所影响。

## 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、伙食补助费和市内交通费。

(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。