柳州市储备粮管理中心

柳州市军粮供应管理中心

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市储备粮管理中心（柳州市军粮供应管理中心）概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市储备粮管理中心（柳州市军粮供应管理中心）2020年单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分： 柳州市储备粮管理中心（柳州市军粮供应管理中心） 2020年度单位决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度收入决算情况

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分： 柳州市储备粮管理中心（柳州市军粮供应管理中心） 概况**

一、主要职能

（一）储备粮管理职能

1.协助开展市级储备粮、储备成品粮油的库存数量、质量和储存安全的监督检查工作；

2.负责制订和落实市级储备粮年度轮换计划，提出市级储备粮规模、布局建议；

3.负责建立市级储备粮质量档案，起草市级储备粮管理有关规章制度、考评办法等；

4.负责对我市各县区的储备粮管理工作进行业务指导，对县级储备粮规模、轮换工作提出合理化建议；

5.负责组织全市粮食保化队伍人员培训及粮油仓储管理新技术的应用和推广工作；

6.协助开展全市社会粮食流通统计、全市粮食库存检查、粮油安全普查工作；

7.负责收集、整理、汇总、上报各类仓储管理报表资料；

8.完成主管部门交办的其他任务。

储备粮管理主要工作目标：对全市市级储备粮进行监管，确保市级储备粮数量真实，质量良好，储存安全，确保在任何情况下调得动、用得上。

（二）军粮供应管理职能

1.负责建立和完善市级和五县一区军粮管理制度，将军粮供应管理工作纳入规范化、法制化管理轨道；

2.负责全市军粮供应站（代供点）军粮需求的收集、汇总和上报，协助监督检查全市军粮配送计划执行、军粮质量、军粮财务、军粮供应政策落实等情况；

3.负责全市军粮款项的拨付、结算工作，监督、检查各军供站（代供点）军粮财务情况；

4.协助认定和审核全市军粮供应站（代供点）资格，负责组织全市军供从业人员业务培训；

5.协助上级部门做好我市辖区内军供网点建设的汇总和上报；

6.审核上报各类军供报表；

7.完成主管部门交办的其他任务。

军粮供应管理工作目标：负责全市军粮供应管理工作，监督检查全市供应网点军粮质量、军粮财务情况，指导军粮供应单位开展业务，搞好驻地部队军粮供应保障工作。

**第二部分：柳州市储备粮管理中心（柳州市军粮供应管理中心）2020年单位决算报表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 368.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 | 0.46 | 八、社会保障和就业支出 | 38.80 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 19.34 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 18.75 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 284.27 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、防治灾害及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排支出 |  |
| **本年收入合计** | **368.58** | **本年支出合计** | **361.15** |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | 0.43 |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转与结余 | 7.00 |
|  |  |  |  |
| **总计** | **368.58** | **总计** | **368.58** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 368.58 | 368.12 |  |  |  |  | 0.46 |
| 208 | 社会保障就业支出 | 45.79 | 45.79 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.79 | 45.79 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 284.70 | 284.24 |  |  |  |  | 0.46 |
| 22201 | 粮油事务 | 284.70 | 284.24 |  |  |  |  | 0.46 |
| 2220101 | 行政运行 | 208.05 | 208.05 |  |  |  |  |  |
| 2220106 | 粮油专项业务活动 | 62.22 | 62.22 |  |  |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 14.34 | 13.97 |  |  |  |  | 0.46 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 361.15 | 284.96 | 76.19 |  |  |  |
| 208 | 社会保障就业支出 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 284.27 | 208.08 | 76.19 |  |  |  |
| 22201 | 粮油事务 | 284.27 | 208.08 | 76.19 |  |  |  |
| 2220101 | 行政运行 | 208.05 | 208.05 |  |  |  |  |
| 2220106 | 粮油专项业务活动 | 62.22 | 0.00 | 62.22 |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 14.00 | 0.03 | 13.97 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 361.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | 38.80 | 38.80 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.34 | 19.34 |  |
|  | 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、资源勘探工业信息支出 | 46 |  |  |  |
|  | 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 | 18.75 | 18.75 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 284.24 | 284.24 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、防治灾害及应急管理支出 | 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、抗疫特别国债安排支出 | 58 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 368.12 | 本年支出合计 | 59 | 361.12 | 361.12 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7.00 | 7.00 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |
|  | 31 |  |  | 63 |  |  |  |
| 合计 | 32 | 368.12 | 合计 | 64 | 368.12 | 368.12 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 361.12 | 284.93 | 76.19 |
| 208 | 社会保障就业支出 | 38.80 | 38.80 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.80 | 38.80 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.17 | 9.17 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.75 | 19.75 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.88 | 9.88 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.34 | 19.34 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.34 | 19.34 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.81 | 8.81 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.53 | 10.53 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.75 | 18.75 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.75 | 18.75 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.65 | 18.65 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.00 | 1.00 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 284.27 | 208.08 | 76.19 |
| 22201 | 粮油事务 | 284.27 | 208.08 | 76.19 |
| 2220101 | 行政运行 | 208.05 | 208.05 |  |
| 2220106 | 粮油专项业务活动 | 62.22 |  | 62.22 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 13.97 |  | 13.97 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 233.55 | 302 | 商品和服务支出 | 42.21 |
| 30101 | 基本工资 | 57.03 | 30201 | 办公费 | 4.31 |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.27 | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 奖金 | 64.89 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.75 | 30206 | 电费 | 0.88 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.88 | 30207 | 邮电费 | 2.71 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.81 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.53 | 30209 | 物业管理费 | 0.45 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 5.55 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.65 |  | 因公出国（境）费 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.51 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.17 | 30215 | 会议费 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.08 |
| 30302 | 退休费 | 9.17 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30305 | 生活救助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.49 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 11.96 |
| 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 | 10.81 |
| 人员经费合计 | | 242.72 | 公用经费合计 | | 42.21 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 0.60 |  |  |  |  | 0.60 | 0.38 |  |  |  |  | 0.38 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 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。 | | | | | |

**第三部分： 柳州市储备粮管理中心（柳州市军粮供应管理中心） 2020年度单位决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计368.58万元，支出总计361.15万元，与2019年相比，收、支分别增加27.83万元、20.8万元；分别增长8.17%、6.11%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计368.58万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入368.12万元；占比99.88%；其他收入0.46万元，占比0.12%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计361.15万元，其中：基本支出284.96万元，占78.9%；项目支出76.19万元，占21.1%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本单位2020年度财政拨款收、支总决算368.12万元、361.12万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加27.81万元、20.81万元，增长8.17%、6.12%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况

本单位2020年度财政拨款支出361.12万元，占本年支出合计的99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出增20.81万元，增加6.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出361.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出38.8万元，占10.74%；卫生健康（类）支出19.34万元，占5.36%； 住房保障（类）支出18.75万元，占5.19%；粮油物资储备（类）支出284.23万元，占78.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为345.98万元，支出决算为361.12万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出、粮油物资储备（类）支出。其中：

1.社会保障和就业（类）支出。 年初预算为44.04万元，支出决算为38.8万元，完成年初预算的88.1%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减财政拨款支出预算5.24万元。

2.卫生健康（类）支出。年初预算为20.87万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减财政拨款支出预算1.53万元。

3.住房保障（类）支出。年初预算为17.44万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的107.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算1.31万元。

4.粮油物资储备（类）支出。年初预算为263.63万元，支出决算为284.23万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算20.6万元。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**2020年度财政拨款基本支出284.93万元，其中：

人员经费242.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；

公用经费42.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.38万元，完成预算的63.3%，其中：公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的63.3%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年增加0.02万元，增加5.71%，其中：公务接待费支出决算增加0.02万元，增加5.71%。

公务接待费支出增加的主要原因是业务工作接待需要，2020年公务接待支出较上年度增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.38万元。其中：

国内公务接待支出0.38万元。主要用于相关业务工作接待。2020年共接待国内来访团组4个、来宾25人次。

**八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2020年度无此类情况。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2020年度无此类情况。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，设计预算资金368.12万元，自评覆盖率达到100.00%。

1. 部门决算中整体绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，整体绩效目标自评得分为95.95分。发现的主要问题及原因是疫情影响，召开业务工作例会次数减少。下一步改进措施：推行全面预算理念，在科学合理编制单位预算的基础上，对预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出42.21万元，比2019年减少2.65万元，减少5.91%，原因是疫情影响，支出减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2万元，其中：货物支出2万元。

（三）国有资产占用情况。

本单位2020年度无此类情况。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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、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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。