附件：

2020年度

州散装水泥办公室部门决算

**目录**

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“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

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

1. 部门职责
2. 管理散装水泥，为经济建设服务。

（二）根据相关法律法规、政策对散装水泥进行宣传和推广，根据《湖南省散装水泥条例》办理州内行政许可及相关执法。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。无

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成为：州散装水泥办公室本级

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 171.39 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 社会保障和就业支出 | | | 20 | 17.15 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 资源勘探工业信息等支出 | | | 21 | 150.17 | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 171.39 | | **本年支出合计** | | | 23 | 179.6 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 14.03 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 5.82 | | |
| **总计** | 13 | 185.41 | | **总计** | | | 26 | **185.41** | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 171.39 | 171.39 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 17.15 | 17.15 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 6.71 | 6.71 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 行政事业单位医疗 | 4.57 | 4.57 |  |  |  |  |  |
| 2159999 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 141.84 | 141.84 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | 6 |
| 合计 | | |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 17.15 | 17.15 |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 6.71 | 6.71 |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.44 | 10.44 |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 |  |  |
| 2159999 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 150.07 | 150.07 |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.82 | 7.82 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 171.39 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 十九、住房保障支出 | | 18 | | 7.82 | 7.82 |  |  |
|  | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 19 | | 17.15 | 17.15 |  |  |
|  | 6 |  | 九、卫生健康支出 | | 20 | | 4.56 | 4.56 |  |  |
|  | 7 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 21 | | 150.07 | 150.07 |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 171.39 | **本年支出合计** | | 23 | | 179.6 | 179.6 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 14.03 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 5.82 | 5.82 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 14.03 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 185.41 | **总计** | | 28 | | 185.41 | 185.41 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.15 | 17.15 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.71 | 6.71 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.44 | 10.44 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 150.07 | 110.62 | 39.45 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.82 | 7.82 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 96.61 | 302 | 商品和服务支出 | 3.68 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 35.59 | 30201 | 办公费 | 0.28 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 | 27.26 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.49 | 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 | 8.54 | 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 | 0.49 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.93 | 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 | 39.86 | 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 | 0.28 | 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 | 0.23 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.34 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 30.41 | 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 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.07 |  |  |  |
| 人员经费合计 | |  | 公用经费合计 | | | | | 3.68 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

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 |
| 4 |  |  |  | 2.2 | 1.8 | 0.43 |  |  |  | 0.15 | 0.28 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 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 | | | | 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。 | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计185.41万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计171.39万元，其中：财政拨款收入171.39万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计179.6万元，其中：基本支出140.14万元；项目支出39.45万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计185.41万元.

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出171.39万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出140.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务302支出3.68万元；301工资福利支出支出96.61万元；303对个人和家庭补助支出39.86万元。

**（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数为115.35万元，支出决算数为140.14万元，其中：

1、一般公共服务。

年初预算为115.35万元，支出决算为140.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加解困资金用于弥补工作经费不足。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出140.14万元，其中：人员经费136.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费3.68万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.43万元，其中：公务用车运行费0.15万元，公务接待费0.28万元。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.28万元决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.2万元，支出决算为0.15万元，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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0.28万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.15万元。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组7个、来宾16人次，主要是各市调研推广散装水泥和预拌砂浆发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.15万元，其中：公务用车购置费0万元，主要是市内交通费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

无

九、国有资本经营预算支出决算情况

无

*十、***关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

***十一、其他重要事项情况说明***

**无**

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、

1. **国有资产占用情况**

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

………