

**2020年度
三明市物资中心
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	16
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市物资管理站主要职责是：承担市再生资源回收体系建设项目的具体工作，负责物资集团离退休干部管理服务，负责物资经济理论研究及现代物流技术的推广工作。

二、部门决算单位基本情况

三明市物资管理站经费性质为财政核拨，人员编制数为4人，在职人数为3人，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市物资管理站	财政拨款	4	3

三、部门主要工作总结

2020年，三明市物资管理站的主要任务是按照市委、市政府及市商务局的工作部署要求，以物资管理工作为中心，加强我市再生资源回收的监管工作，规范再生资源回收的市场秩序，促进我市再生资源回收和现代物流的健康、可持续发展；做好党建、精神文明、综治、计生等工作；围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 按照物资管理站职责抓好市再生资源回收具体工作和物资经济理论研究及现代物流技术的推广工作;

(二) 做好物资管理站离退休干部管理及服务工作;

(三) 物资管理站干部队伍建设;

(四) 配合市商务局抓好党建、综治、精神文明、计生工作。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表

单位: 万元

部门:

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	54.20	一、一般公共服务支出	40.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.02	八、社会保障和就业支出	4.04
		九、卫生健康支出	1.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.78
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00

		支出	
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	54.22	本年支出合计	47.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.52	年末结转和结余	15.59
总计	62.74	总计	62.74

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

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							
类 款 项	合计	47.13	47.13					
2011301	行政运行	37.16	37.16					
2011399	其他商贸事务支出	3.8	3.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69					
2080506	机关事业单位职业年金	1.35	1.35					
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35					

2160202	一般行政管理事务	0.78	0.78					
---------	----------	------	------	--	--	--	--	--

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

支出决算表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	47.15	47.15			
2011301	行政运行			37.18	37.18			
2011399	其他商贸事务支出			3.8	3.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2.69	2.69			
2080506	机关事业单位职业年金			1.35	1.35			
2101101	行政单位医疗			1.35	1.35			
2160202	一般行政管理事务			0.78	0.78			

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

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	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	54.20	一、一般公共服务支出	40.96	40.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.35	1.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.78	0.78	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	54.20	本年支出合计	47.13	47.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.52	年末财政拨款结转和结余	15.59	15.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8.52					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	62.72	总计	62.72	62.72	0.00	0.00

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。

五、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

部门：

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
	合计	47.13	43.33	3.8
2011399	其他商贸事务支出	3.8		3.8
2011301	行政运行	37.16	37.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	

2160202	一般行政管理 事务	0.78	0.78
---------	--------------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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 本支出决算表

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	40.59	302	商品和服务支出	2.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.54	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	90227	委托业务费	0.08	31201	资本金注入	0.00
30308	助学	0.00	30228	工会经费	0.6	31203	政府投	0.00

	金				4		资基金股 股权投资	
3030 9	奖励 金	0.00	30229	福利费	0.0 0	3120 4	费用补 贴	0.00
3031 0	个人 农业 生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护 费	0.0 0	3120 5	利息补 贴	0.00
3031 1	代缴 社会 保险 费	0.00	30239	其他交通 费用	1.9 9	3129 9	其他对企 业补助	0.00
3039 9	其 他对 个人 和家 庭的 补助	0.00	30240	税金及 附加费用	0.0 0	399	其他支出	0.00
			30299	其他商 品和服 务支 出	0.0 0	3990 6	赠与	0.00
						3990 7	国家赔 偿费用支 出	0.00
						3990 8	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0.00
						3999 9	其他支 出	0.00
人员经费合计		40.59	公用经费合计			2.74		

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、一般公共预算财政拨款“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

公开07表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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：

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
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：

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：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。

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年本部门年初结转和结余8.52万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入54.22万元，本年支出47.15万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余15.59万元。

(一) 2020年收入54.22万元，比上年决算数增加12.81万元，增长30.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入54.20万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.02万元。

(二) 2020年支出47.15万元，比上年决算数增加7.64万元，增长19.34%，具体情况如下：

1. 基本支出43.35万元。其中，人员支出40.59万元，公用支出2.76万元。
2. 项目支出3.80万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出47.13万元,比上年决算数增加7.64万元,增长19.35%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行2011301(项级科目)37.16万元,较上年决算数增加6.88万元,增长22.72%。主要原因是工资福利增加。

(二)其他商贸事务支出2011399(项级科目)3.8万元,较上年决算数减少2.6万元,下降40.63%。主要原因是科目支出调整。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项级科目)2.69万元,较上年决算数增加0.69万元,增长34.5%。主要原因是养老保险金增加。

(四)机关事业单位职业年金支出2080506(项级科目)1.35万元,较上年决算数增加1.35万元。主要原因是新增项级科目。

(五)行政单位医疗2101101(项级科目)1.35万元,较上年决算数增加0.55万元,增长68.75%。主要原因是人员经费支出增加。

(六)一般行政管理事务2160202(项级科目)0.78万元,上年决算数增加0.78万元。主要原因是项级科目变更。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出43.33万元，其中：

（一）人员经费40.59万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0.00个，参加其他部门出国团组0.00个；全年因公出国（境）累计0.00人次。。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车保有量为0.00辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元减少0。主要是厉行节约。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度1个项目实施单位自评，是离退休管理费项目，涉及财政拨款资金共计3.8万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

该年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出2.74万元，比上年决算数增长25.11%，主要是：机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用¹⁷情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

十三、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

三明市物资行业管理站业务费绩效自评表

部门名称:	三明市物资中心	专项名称:	离退休管理费	年度:	2020	单位:	万元
预算金额	3.8	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		3.8	100%	3.8	100%	0	0%
目标完成情况	全年共开展离退休活动5次，分别是春节、五一、七一、老年节、国庆节，达到年初绩效目标值。55位老干部均能参加活动，活动参与率达100%。老干部普遍反映良好，满意度达100%。						
资金使用管理情况	1. 资金使用情况：2020年，该专项资金预算安排3.8万元，实际收入3.8万元，支出3.8万元，用于老干部问题活动等。 2. 资金管理情况：按照市财政相关规定支出，支出使用合理合规。						
存在主要问题	由于经费不足，造成活动形式较单一，部分老干部要求活动内容和形式更新。						
相关意见建议	由于经费不足，造成活动形式较单一，部分老干部要求活动内容和形式更新。						