

# 绍兴市柯桥区散装水泥服务中心 2021 年度 单位决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 单位职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2021 年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、2021 年度单位决算情况说明.....	( 1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 1 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 1-2 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 2-5 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 5 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 5-7 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 8-9 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 9-10 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 10 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 10-11 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 11-12 )
四、名词解释.....	( 12-15 )

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

负责全区散装水泥管理工作

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：散装水泥服务办公室。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 69.36 万元，支出总计 69.36 万元，与 2020 年度相比，各增加 2.96 万元，增长 4.46%。主要原因是：人员经费中养老保险、职业年金以及医保略有上调；由于疫情防控等工作需要，值班加班增加，相应增加了夜餐费补助；同时餐费补助标准提高；疗休养福利费金额提高了一半；公用支出总体有增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 69.36 万元；包括财政拨款收入 62.38 万元（其中，一般公共预算 62.38 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 89.94%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占

收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 6.98 万元，占收入合计 10.06%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 69.36 万元，其中基本支出 69.36 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 62.38 万元，支出总计 62.38 万元，与 2020 年相比，各减少 4.02 万元，下降 6.05%。主要原因是年底有一笔 6.98 万元收入作为其他收入；财政拨款支出年初预算数 67 万元，完成年初预算的 93.1%，主要原因是年底有一笔 6.98 万元收入作为其他收入。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 62.38 万元，占本年支出合计的 89.94%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.02 万元，下降 6.05%。主要原因是：年底有一笔 6.98 万元收入作为其他收入。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 62.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 48.54 万元，占 77.81%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4.33 万元，占 6.94%；卫生健康（类）支出 2.54 万元，占 4.07%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 6.98 万元，占 11.19%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67 万元，支出决算为 62.38 万元，完成年初预算的 93.1%，主要原因是年底有一笔 6.98 万元收入作为其他收入。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸）（项）。年初预算为 51.626 万元，支出决算为 55.51 万元，完成年初预算的 107.52%，决算数大于预算数的主要原因人员经费中工资晋升，奖金、津贴略有提升。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 3.08 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 93.51%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出略有下调。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 93.51%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费支出略有下调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因 2021 年度住房公积金没有调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完

成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因 2021 年度购房补贴没有调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗缴费支出略有下调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助略有下调。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.38 万元，其中：

人员经费 57.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2021 年度没有政府性基金预算安排。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位没有政府性基金预算安排，预算数和决算数均为零。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数为 0 的主要原因是本单位是柯桥区商务局下属事业单位，三公经费的支出集中于局本级，故本单位数据均为零。

### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要原因是本单位未发生此项业

务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 5.106 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步落实厉行节俭有关规定，减少不必要的支出；比 2020 年度增加 0.77 万元，增长 19.06%，主要原因是由于疫情防控等工作需要，值班加班增加，相应增加了夜餐费补助；同时餐费补助标准提高；疗休养福利费金额提高了一半；公用支出总体有增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区散装水泥服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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,其他用车无; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### (十三) 预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 绍兴市柯桥区散装水泥服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%。主要原因是本单位是绍兴市柯桥区商务局下属事业单位, 无一般公共预算项目支出。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本单位本年无政府性基金预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。其中, 无项目委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。本单位本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点, 本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。其中,

无单位整体支出委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。本年无单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位 2021 年度无预算项目。

## **3. 财政评价项目绩效评价结果**

无

## **4. 部门评价项目绩效评价结果**

无

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的职业年金。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）指反映行政事业单位医疗方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。