



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市物资总会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责市直物资企业领导班子的管理、考评、任免及财务监督、管理和审计工作。

2、负责本系统财务、统计等报表的审核、汇总、上报工作。

3、负责指导所属企业进行产权制度改革，对权属企业重大产权变动方案进行论证，并按规定程序组织审批后指导企业实施等工作。

4、负责对所属单位国有资产及运营情况进行监督管理。负责所属单位的安全生产和市政府下达的抗旱、抗震救灾等任务的筹办和协调工作。

5、负责市直物资系统的党建、工会和维护稳定工作。

6、负责对全市废旧金属回收企业及摊点、报废汽车回收拆解企业的监督、管理工作。

7、承办市委、市政府交办的其它工作。

邯郸市物资总会 2020 年内设 11 个机构：

1、办公室 2、党委办公室 3、劳动人事处 4、资产监管和企业改革指导处 5、财务处 6、审计处 7、信访办公室 8、工会 9、机关党总支 10、纪检监察室 11、老干处

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市物资总会(本级)	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）710.74 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 4.63 万元，下降 0.65%，主要是离休人员医疗费比上年减少，收支相应减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 709.99 万元，其中：财政拨款收入 709.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 688.32 万元，其中：基本支出 688.32 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 709.99 万元，比 2019 年度减少 5.38 万元，降低 0.75%，主要是离休人员医疗费同比上年减少，收入相应减少；本年支出 688.32 万元，比 2019 年度减少 26.3 万元，降低 3.68%，主要是对个人和家庭补助减少，支出相应减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 709.99 万元，完成年初预算的 143.05%，比年初预算增加 213.65 万元，主要是预算调整增加在职和离退休人员奖励金、离退休人员抚恤金等；

本年支出 688.32 万元，完成年初预算的 138.68%，比年初预算增加 191.98 万元，主要是预算调整增加离退休人员奖励金、抚恤金等。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 688.32 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出 78.01 万元，占 11.33%；粮油物资储备支出 496.34 万元，占 72.11%；社会保障和就业支出 113.97 万元，占 16.56%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 688.32 万元，其中：人员经费 622.56 万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 65.76 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.40 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 57.86%，较预算减少 0.59

万元，降低 59.30%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较 2019 年度减少 1.3 万元，降低 61.61%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，与预算数持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.81 万元，完成预算的 57.86%，较预算减少 0.59 万元，降低 42.14%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较 2019 年度减少 1.06 万元，降低 56.68%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算数持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.81 万元。较预算减少 0.59 万元，降低 42.14%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较 2019 年度减少 1.06 万元，降低 56.68%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉

行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，与预算持平；较 2019 年度减少 0.24 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我部门高度重视部门预算绩效管理工作，严格按照市财政要求，积极开展部门绩效预算管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。主要体现在：

一是修订完善部门职责—工作活动及绩效目标、指标体系。按照市财政要求，我部门梳理了以绩效为导向，贯穿绩效预算的编制、执行、评价全过程的部门职责—工作活动及绩效目标和指标体系，使绩效目标、指标和指标标准更加细化，强化了预算编制的科学性。

二是创新绩效预算执行，强化财务监督。坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，确保绩效目标实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门认真对预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评。经自评，年初预算设定绩效目标、资金到位和执行情况、量化指标完成情况全部按要求达到目标。预算绩效管理自评结果为良好。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门 2020 年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是公车拍卖 1 辆。其中，离退休干部用车 1 辆。

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市物资总会

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	709.99	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	113.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	78.01
	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	496.34
	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	
本年收入合计	27	709.99	本年支出合计	58	688.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.75	年末结转和结余	60	22.42
	30			61	
总计	31	710.74	总计	62	710.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：邯郸

市物资总会

金额单位：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		688.32	688.32					
208	社会保障和就业支出	113.22	113.22					
20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37					
2080501	行政单位离退休	30.64	30.64					
2080502	事业单位离退休	71.40	71.40					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.33	4.33					
20899	其他社会保障和就业支 出	6.85	6.85					
2089901	其他社会保障和就业 支出	6.85	6.85					
216	商业服务业等支出	100.43	100.43					
21602	商业流通事务	100.43	100.43					
2160250	事业运行	100.43	100.43					
222	粮油物资储备支出	496.34	496.34					
22202	物资事务	496.34	496.34					
2220201	行政运行	496.34	496.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸
市物资总会

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		688.32	688.32				
208	社会保障和就业支 出	113.97	113.97				
20805	行政事业单位养老 支出	106.37	106.37				
2080501	行政单位离退休	30.64	30.64				
2080502	事业单位离退休	71.40	71.40				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.33	4.33				
20899	其他社会保障和就 业支出	7.60	7.60				
2089901	其他社会保障和 就业支出	7.60	7.60				
216	商业服务业等支出	78.01	78.01				
21602	商业流通事务	78.01	78.01				
2160250	事业运行	78.01	78.01				
222	粮油物资储备支出	496.34	496.34				
22202	物资事务	496.34	496.34				
2220201	行政运行	496.34	496.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邯郸市物资总会

金额单位：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	709.99	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	113.97	113.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	78.01	78.01		
	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	496.34	496.34		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	709.99	本年支出合计	59	688.32	688.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	年末财政拨款结转和结余	60	22.42	22.42		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	710.74	总计	64	710.74	710.74		

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

公开 05 表

部门：邯郸市物

资总会

金额单位：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	688.32	688.32	
208	社会保障和就业支出	113.97	113.97	
20805	行政事业单位养老支出	106.37	106.37	
2080501	行政单位离退休	30.64	30.64	
2080502	事业单位离退休	71.40	71.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
20899	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	
216	商业服务业等支出	78.01	78.01	
21602	商业流通事务	78.01	78.01	
2160250	事业运行	78.01	78.01	
222	粮油物资储备支出	496.34	496.34	
22202	物资事务	496.34	496.34	
2220201	行政运行	496.34	496.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邯郸市物资总会

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	481.93	302	商品和服务支出	65.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.13	30201	办公费	6.94	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	63.8	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.83	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	30208	取暖费	10.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.92	30209	物业管理费	13.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.41	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	17.96	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	140.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	34.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.60	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	5.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	98.24	30229	福利费	15.09	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	0.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	6.75		
人员经费合计	622.56			公用经费合计		65.76

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

公开 07 表

部门：邯郸市物
资总会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.40		1.40		1.40	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.81				0.81	

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

公开 08 表

部门：邯郸市
物资总会

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邯郸市
物资总会

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

