



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：825

单位名称：邯郸市物资总会

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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

## 第四部分 名词解释

## 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、负责对市直物资系统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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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<br>位 | 财政性资金基本保<br>证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 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  | 495.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 482.16 |
| 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 | 0.90   |
|                  | 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 | 34.65  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 495.29 | 本年支出合计          | 58 | 517.71 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 22.42  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 517.71 | 总计              | 62 | 517.71 |

注：本表反映部门（或单位）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<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |            | 495.29     | 495.29     |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 482.16     | 482.16     |            |      |      |              |      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 482.16     | 482.16     |            |      |      |              |      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 482.16     | 482.16     |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 0.90       | 0.90       |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 0.90       | 0.90       |            |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 0.30       | 0.30       |            |      |      |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 0.60       | 0.60       |            |      |      |              |      |
| 216          | 商业服务业等支出   | 12.23      | 12.23      |            |      |      |              |      |
| 21602        | 商业流通事务     | 12.23      | 12.23      |            |      |      |              |      |
| 2160250      | 事业运行       | 12.23      | 12.23      |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门(或单位)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       |            | 517.71 | 517.71 |      |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出   | 482.16 | 482.16 |      |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 482.16 | 482.16 |      |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 482.16 | 482.16 |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 0.90   | 0.90   |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 0.90   | 0.90   |      |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 0.30   | 0.30   |      |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 0.60   | 0.60   |      |        |      |           |
| 216      | 商业服务业等支出   | 34.65  | 34.65  |      |        |      |           |
| 21602    | 商业流通事务     | 34.65  | 34.65  |      |        |      |           |
| 2160250  | 事业运行       | 34.65  | 34.65  |      |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 495.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 482.16 | 482.16             |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 0.90   | 0.90               |                         |                          |
|                | 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 | 34.65  | 34.65              |                         |                          |
|                | 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 |        |                    |                         |                          |
|                | 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 |        |                    |                         |                          |
|                | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                    |                         |                          |
| 本年收入合计         | 27 | 495.29 | 本年支出合计          | 59 | 517.71 | 517.71             |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 22.42  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 22.42  |                 | 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 | 517.71 | 总计              | 64 | 517.71 | 517.71             |                         |                          |

注：本表反映部门（或单位）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       |            | 517.71 | 517.71 |      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 482.16 | 482.16 |      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 482.16 | 482.16 |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 482.16 | 482.16 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 0.90   | 0.90   |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 0.90   | 0.90   |      |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 0.30   | 0.30   |      |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 0.60   | 0.60   |      |
| 216      | 商业服务业等支出   | 34.65  | 34.65  |      |
| 21602    | 商业流通事务     | 34.65  | 34.65  |      |
| 2160250  | 事业运行       | 34.65  | 34.65  |      |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

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         | 448.96 | 302    | 商品和服务支出   | 53.28 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 124.78 | 30201  | 办公费       | 5.57  | 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             | 41.35  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.34  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 104.58 | 30205  | 水费        | 1.39  | 31002 | 办公设备购置             | 0.34  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.05  | 30206  | 电费        | 3.37  | 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     | 19.92  | 30208  | 取暖费       | 10.42 | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 54.80  | 30209  | 物业管理费     | 7.66  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.24   | 30211  | 差旅费       | 4.73  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 28.60  | 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       | 34.65  | 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      | 15.14  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.26  | 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            | 4.63   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 9.56   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 6.01  | 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      | 4.85  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.95   | 30229  | 福利费       | 8.26  | 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 | 0.76  | 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    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 464.09 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 53.62 |

注：本表反映部门（或单位）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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 1.33 |          | 1.33       |             | 1.33        |       |
| 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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.76 |          | 0.76       |             | 0.76        |       |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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、支出及结转和结余情况。  
 本部门本年度无相关收入、支出、收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 邯郸市物资总会

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支出情况，按要求空表列示。

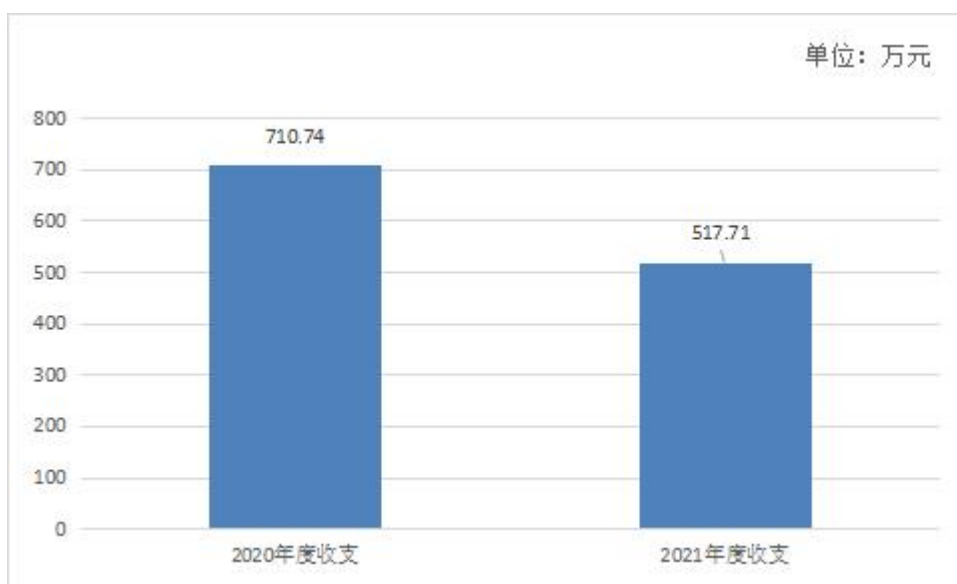
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明





## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）517.71 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 193.03 万元，下降 27.16%，主要原因是在职、离退休人员奖励金和死亡抚恤金等比上年减少，收支相应减少。



图一：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 495.29 万元，其中：财政拨款收入 495.29 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

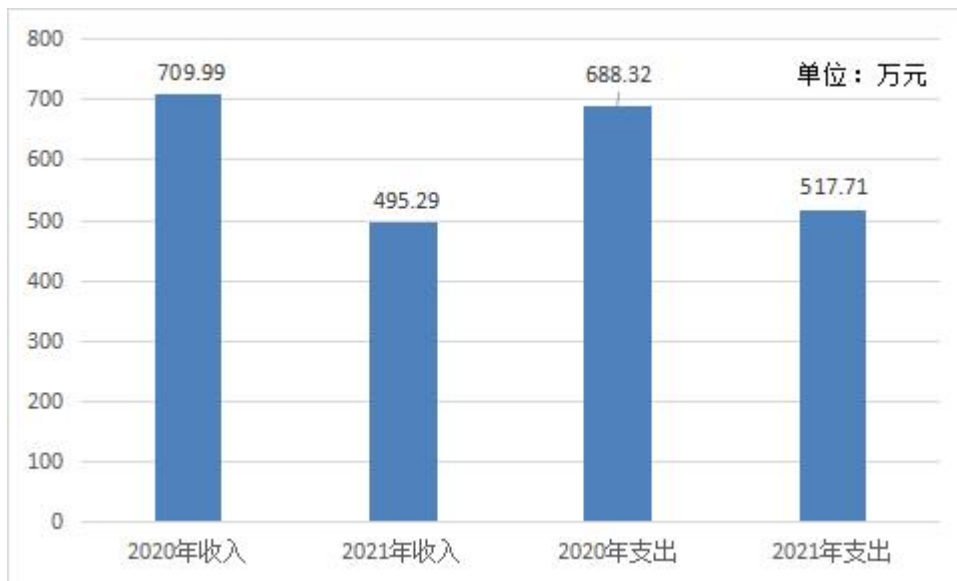
本部门 2021 年度支出合计 517.71 万元，其中：基本支出

517.71 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 2020 年度决算对比情况

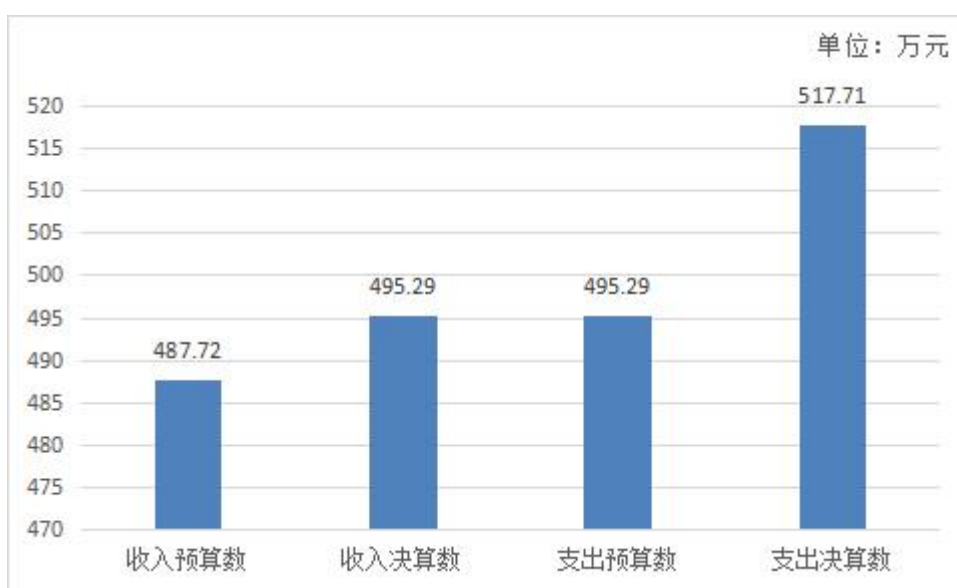
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 495.29 万元，比 2020 年度减少 214.70 万元，降低 35.31%，主要是在职、离退休人员奖励金和死亡抚恤金等比上年减少，收入相应减少；本年支出 517.71 万元，比 2020 年度减少 170.61 万元，降低 24.79%，主要是在职、离退休人员奖励金和死亡抚恤金等比上年减少，支出相应减少。



图二：2020-2021 年财政拨款收支决算对比情况

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 495.29 万元，完成年初预算的 101.56%，比年初预算增加 7.57 万元，决算数大于预算数主要原因是对个人和家庭的补助增加；本年支出 517.71 万元，完成年初预算的 104.53%，比年初预算增加 22.42 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是对个人和家庭的补助增加。



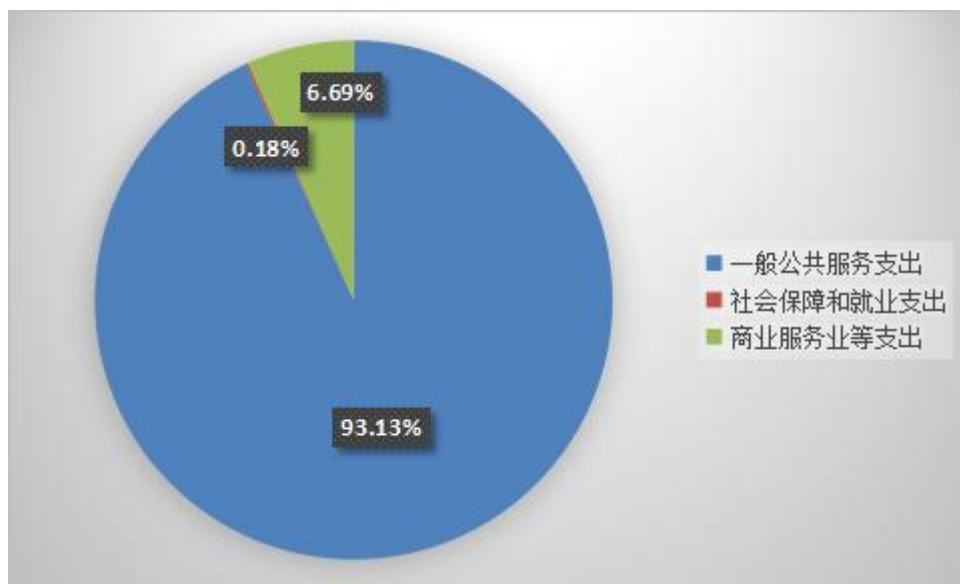
图三：2021 年财政拨款收支与年初预算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 517.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 482.17 万元，占 93.13%，主要用于人员工资福利、各项社会保险缴费、公用经费等支出；社会保障和就业支出 0.9 万元，占 0.18%，主要用于退休人员奖励支出；商业

服务业等支出 34.65 万元，占 6.69%，主要用于在职、离退休人员福利性费用支出等。



图四：财政拨款支出决算结构情况

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 517.71 万元，其中：

人员经费 464.09 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 53.62 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.33万元，支出决算为0.76万元，完成预算的57.15%，较预算减少0.57万元，降低42.86%，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2020年度决算减少0.05万元，降低6.18%，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）费支出情况。本部门2021年度无因公出国（境）费支出，与预算持平，与2020年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为1.33万元，支出决算0.76万元，完成预算的57.15%。较预算减少0.57万元，降低42.86%，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；较上年减少0.05万元，降低6.18%，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0万元：**本部门2021年度未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与2020年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出0.76万元：**本部门2021年度单位

公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.57 万元，降低 42.86%，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“公车运行维护费”支出；较上年减少 0.05 万元，降低 6.18%，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“公车运行维护费”支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度未发生公务接待费支出，与预算持平，与 2020 年决算支出持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 482.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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%。

组织对“机关人员、公用经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 482.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“机关人员、公用经费”项目在部门内开展绩效评价。从评价情况来看，各项预算绩效指标完成较好。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映 1 个项目绩效自评结果。

**机关人员、公用经费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，机关人员、公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为482.17万元，执行数为482.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。本年度按照市财政局要求，对项目绩效进行了全面评价。我部门“机关人员、公用经费”项目通过年初财政局进行审核，严格执行绩效预算管理，按照年初设定的目标安排资金，达到了预期目标，按要求完成了市委市政府部署的各项工作任务，保证了机关和所属单位稳定和工作有序开展。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

## 2021年预算项目绩效自评表

填报单位：邯郸市物资总会

金额单位：万元

|          |                                    |           |         |                                      |          |         |        |
|----------|------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|----------|---------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称                               | 机关人员、公用经费 | 是否为专项资金 | 否                                    | 实施（主管）单位 | 邯郸市物资总会 |        |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后）                        |           | 资金到位情况  |                                      | 资金执行情况   |         | 预算执行进度 |
|          | 预算数                                | 482.17    | 到位数     | 482.17                               | 执行数      | 482.17  |        |
|          | 其中：财政资金                            | 482.17    | 其中：财政资金 | 482.17                               | 其中：财政资金  | 482.17  |        |
|          | 其他                                 |           | 其他      |                                      | 其他       |         |        |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标                             |           |         | 具体完成情况                               |          |         | 总体完成率  |
|          | 保证职工稳定和工作正常开展；按上级要求按时保质完成所部署的各项工作。 |           |         | 市委市政府部署的各项工作已按时保质完成，所属单位职工稳定，工作正常开展。 |          |         | 100%   |

| 一级指标          | 二级指标         | 三级指标                    | 指标分值    | 预期指标值 |        |              | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---------------|--------------|-------------------------|---------|-------|--------|--------------|-------|----------|------|
|               |              |                         |         | 符号    | 值      | 单位<br>(文字描述) |       |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 产出指标<br>(50) | 上级下达任务完成数量              | 10      | =     | 100.00 | 百分比          | 100%  | 完成       | 10   |
|               |              | 市委市政府下达各项工作完成达标率        | 20      | =     | 100.00 | 百分比          | 100%  | 完成       | 20   |
|               |              | 时效指标                    | 10      | =     | 100.00 | 百分比          | 100%  | 完成       | 10   |
|               |              | 成本指标                    | 三公经费减少率 | 10    | >=     | 5.00         | 百分比   | 100%     | 完成   |
| 效益指标<br>(30)  | 社会效益指标       | 上级部门反馈的群众信访件办结率         | 15      | >=    | 95.00  | 百分比          | 100%  | 完成       | 15   |
|               |              | 单位专业技术人员继续教育培训和考试完成通过情况 | 15      | =     | 100.00 | 百分比          | 100%  | 完成       | 15   |
| 满意度指标<br>(10) | 满意度指标        | 基层单位职工干部对工作服            | 10      | >=    | 95.00  | 百分比          | 96%   | 完成       | 10   |



|                   |  |            |      |    |       |     |      |    |            |
|-------------------|--|------------|------|----|-------|-----|------|----|------------|
|                   |  |            | 务满意度 |    |       |     |      |    |            |
| <b>预算执行率(10)</b>  | 预算执行率  | 按预算安排资金执行率 | 10   | >= | 95.00 | 百分比 | 100% | 完成 | 10         |
| <b>自评总分</b>       |  |            |      |    |       |     |      |    | <b>100</b> |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>通过全面项目绩效评价，还存在资金支出进度与预期设定不同步的问题。要继续加强预算绩效管理，明确预算项目绩效目标编制要求，及时掌握预算资金支出进度及绩效目标完成情况，进一步强化绩效评价结果应用，切实将评价结果作为预算安排的重要依据，及时修正偏离绩效目标较多或预算执行较慢的情况，根据实际尽可能压减预算资金，确保财政资金的使用效益。</p> |            |      |    |       |     |      |    |            |

### （三）财政评价项目绩效评价结果

我部门 2021 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 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持

平。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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；  
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无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。



## 第四部分 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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