

临汾市散装水泥管理办公室 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	2
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11

四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	13
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	13
八、	其他重要事项情况说明.....	13
第四部分	名词解释.....	15
第五部分	附件.....	16

第一部分 概况

一、本部门职责

1、组织贯彻落实国家和省发展散装水泥的有关法律、法规、规章和政策；2、负责全市散装水泥和预拌混凝土的行业管理，编制散装水泥及预拌混凝土的发展规划和年度计划，并组织实施；3、负责全市散装水泥工作的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

二、机构设置情况

临汾市机构编制委员会办公室临编办发[2011]281号《关于临汾市住房保障和城乡建设管理局所属事业单位清理规范意见的通知》将我办核定为财政拨款事业单位，正科级建制，编制6名。实有在职6人，退休3人。

第二部分 2020年度部门决算报表（插入表格）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

编制单位：临汾市散装水泥管理办公室

2020年度

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	607,650.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	39	67,022.72
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	493,512.77
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47,114.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	607,650.39	本年支出合计	58	607,650.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.26
	30			61	
总计	31	607,650.39	总计	62	607,650.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额如无特殊说明可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市散装水泥管理办公室 2020年度

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		607,650.39	607,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	67,022.72	67,022.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67,022.72	67,022.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,742.72	59,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	493,513.03	493,512.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21206	建设市场管理与监督	493,513.03	493,512.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2120601	建设市场管理与监督	493,513.03	493,512.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
221	住房保障支出	47,114.64	47,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47,114.64	47,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47,114.64	47,114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

- 2.41 -

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市散装水泥管理办公室 2020年度

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		607,650.13	0.00	607,650.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67,022.72	0.00	67,022.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67,022.72	0.00	67,022.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,742.72	0.00	59,742.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	493,512.77	0.00	493,512.77	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	493,512.77	0.00	493,512.77	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	493,512.77	0.00	493,512.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47,114.64	0.00	47,114.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47,114.64	0.00	47,114.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47,114.64	0.00	47,114.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- 3.41 -

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

公示表
金额单位：元

编制单位：临汾市散装水泥管理办公室

2020年度

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	607,650.13	一、一般公共预算支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	60	67,022.72	67,022.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	63	493,512.77	493,512.77	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	66	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	67	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	80	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	81	47,114.64	47,114.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	82	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	83	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	85	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	86	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	87	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、预备费及国债发行的支出	88	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	607,650.13	本年支出合计	89	607,650.13	607,650.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	90	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		91				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		92				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		93				
总计	32	607,650.13	总计	94	607,650.13	607,650.13	0.00	0.00

注：本报反映部门本年至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）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市散装水泥管理办公室

2020年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目级次	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		607,650.13	0.00	607,650.13
208	社会保障和就业支出	67,022.72	0.00	67,022.72
20805	行政事业单位养老支出	67,022.72	0.00	67,022.72
2080502	事业单位离退休	7,280.00	0.00	7,280.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,742.72	0.00	59,742.72
212	城乡社区支出	493,512.77	0.00	493,512.77
21206	建设市场管理与监督	493,512.77	0.00	493,512.77
2120601	建设市场管理与监督	493,512.77	0.00	493,512.77
221	住房保障支出	47,114.64	0.00	47,114.64
22102	住房改革支出	47,114.64	0.00	47,114.64
2210201	住房公积金	47,114.64	0.00	47,114.64

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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表																
金额单位：元																
编制单位：临汾市散装水泥管理办公室			2020年度													
人员经费					公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	561,189.13		302	商品和服务支出	30,351.00		307	债务利息及费用支出	0.00		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30101	基本工资	236,490.00		30201	办公费	9,527.00		30701	国内债务付息	0.00		31012	拆迁补偿	0.00		
30102	津贴补贴	33,158.00		30202	印刷费	0.00		30702	国外债务付息	0.00		31013	公务用车购置	0.00		
30103	奖金	19,707.50		30203	咨询费	0.00		30703	国内债务发行费用	0.00		31019	其他交通工具购置	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	0.00		30704	国外债务发行费用	0.00		31021	文物和陈列品购置	0.00		
30107	绩效工资	134,970.00		30205	水费	0.00		309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59,742.72		30206	电费	0.00		30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00		30207	邮电费	0.00		30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	26,137.44		30208	取暖费	0.00		30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	0.00		30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	3,868.83		30211	差旅费	1,824.00		30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00		
30113	住房公积金	47,114.64		30212	因公出国（境）费用	0.00		30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00		
30114	医疗费	0.00		30213	维修（护）费	0.00		30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		30214	租赁费	0.00		30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00		
303	对个人和家庭的补助	8,480.00		30215	会议费	0.00		30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00		
30301	离休费	0.00		30216	培训费	0.00		30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00		
30302	退休费	7,280.00		30217	公务接待费	0.00		30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—	
30303	退职（役）费	0.00		30218	专用材料费	0.00		30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	0.00		30224	被装购置费	0.00		310	资本性支出	7,630.00		31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	0.00		30225	专用燃料费	0.00		31001	房屋构筑物构建	0.00		399	其他支出	0.00		
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	0.00		31002	办公设备购置	7,630.00		39906	赠与	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		30227	委托业务费	0.00		31003	专用设备购置	0.00		39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	4,300.00		31005	基础设施建设	0.00		39908	对民间非营利组织捐赠和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	1,200.00		30229	福利费	14,700.00		31006	大型修缮	0.00		39999	其他支出	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	0.00		31007	信息网络及软件购置更新	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00		30239	其他交通费用	0.00		31008	物资储备	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		30240	税金及附加费用	0.00		31009	土地补偿	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	0.00		31010	安置补助	0.00						
人员经费合计		569,669.13		公用经费合计											37,981.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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
金额单位：元

编制单位：临汾市数字水运管理办公室 2020年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算完成情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按法定程序调整的预算数；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。

- 1.11 -

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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06表
金额单位：元

编制单位：临汾市数字水运管理办公室 2020年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

- 2.11 -

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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

编制单位：临汾市散装水泥管理办公室 2020年度 公开09表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
档次		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支出情况。

- 9.41 -

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市散装水泥管理办公室 2020年度 公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	档次	采购金额
合计	1	8,770.00
货物	2	8,770.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)		
1. 副部(省)级及以上领导用车	7	1.00
2. 主要领导干部用车	8	0.00
3. 机要通信用车	9	1.00
4. 应急保障用车	10	0.00
5. 执法执勤用车	11	0.00
6. 特种专业技术用车	12	0.00
7. 离退休干部用车	13	0.00
8. 其他用车	14	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	15	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	16	0.00
	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 60.77 万元、支出总计 60.77 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 6.95 万元，下降 11.4%，支出总计减少 6.95 万元，下降 11.4%。主要原因是：2020 年度正常退休一人，相应的人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 60.77 万元，其中：财政拨款收入 60.77 万元，占比 99.999%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.000026 万元，占比 0.001%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 60.77 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 60.77 万元，占比 100%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 60.77 万元、支出总计 60.77 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 6.95 万元，下降 11.4%，财政拨款支出总计减少 6.95 万元，下降 11.4%。主要原因是：2020 年度正常退休一人，相应的人员经费减少。

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 60.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 6.95 万元，下降 11.44%。主要原因是 2020 年度正常退休一人，相应的人员经费减少。其中，人员经费 56.97 万元，占比 93.7%，日常公用经费 3.8 万元，占比 6.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 60.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.7 万元，占 11%；城乡社区（类）支出 49.36 万元，占 81%；住房保障（类）支出 4.71 万元，占 8%。

（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 74.06 万元，支出决算 60.77 万元，完成年初预算的 82.05%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算 11.38 万元，支出决算 6.7 万元，完成年初预算的 58.88%，用于缴纳单位职工养老保险和职业年金。较 2019 年决算减少 4.5 万元，下降 67.16%，主要原因是 2020 年度正常退休一人，相应的人员经费减少。

2、城乡社区（类）支出年初预算 57.35 万元，支出决算 49.36 万元，完成年初预算的 86%，用于单位职工工资福利及办公经费。较 2019 年决算减少 2.2 万元，减少 4.46%，主要原因

是 2020 年度正常退休一人，相应的人员经费减少。

3、住房保障(类)支出年初预算 5.33 万元，支出决算 4.71 万元，完成年初预算的 88%，用于单位职工缴纳住房公积金。较 2019 年决算减少 0.25 万元，减少 5.31%，主要原因是 2020 年度正常退休一人，相应的住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度我单位无财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020 年我单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）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，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 0 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对临汾市散装水泥管理办公室（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 60.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合得分 86 分，评价结果良好。从前期预算编制，事中预算执行，预算管理，事后职责履行，履职效益都按照市财政局标准要求，严格执行，办事合理合规，单位绩效管理工作达到市财政局的规定要求。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位本年度无项目

3. 部门整体支出绩效评价结果。

从评价情况来看，综合得分 86 分，评价结果良好。从前期

预算编制，事中预算执行，预算管理，事后职责履行，履职效益都按照市财政局标准要求，严格执行，办事合理合规，单位绩效管理工作达到市财政局的规定要求。

(五) 其他需要说明的事项

本单位无其他说明事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、**“三公”经费**：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

临汾市散装水泥管理办公室



部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年）

部门（单位）名称		临汾市散装水泥管理办公室				
预算金额（万元）		74.06	预算执行金额（万元）		60.77	
结余金额（万元）			结转金额（万元）			
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	合计		71.00	71.00	60.77	60.77
	散装水泥人员经费		64.00	64.00	56.97	56.97
	散装水泥公用经费		7.00	7.00	3.80	3.80
预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	土和预拌砂浆，大力提高水泥散装量和散装水泥的方针政策，通过大力宣传、培训等形式					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	3
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	4	2
		及时性	及时	2	4	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	5
		预算调整率	≤10%	5	5	5
		预算控制率	0	4	5	4
		支出进度率	≤100%	5	5	5
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	5	5	5
		政府采购执行率	=100%	6	6	6
		管理制度健全性	健全	5	5	5
		资金使用合规性	合规	8	8	8
		基础信息完善性	完善	2	2	2
预决算信息公开性	及时公开	3	3	3		
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	4	6	4
		项目完成率	=100%	4	6	4
		项目绩效管理有效性	有效	3	4	3
	履职效益	社会效益	有所提升	1	2	1
		生态效益	明显提高	1	2	1
		可持续影响	可持续	1	2	1
		社会公众或服务对象满意度	≥95%	3	4	3
综合得分					100	
评价结果						良好