

永城市物资流通中心 2021 年预算公开

二〇二一年五月

目 录

第一部分 永城市物资流通中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市物资流通单位 2021 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：永城市物资流通中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市物资流通中心概况

一、永城市物资流通中心单位主要职能

（一）部门主要职责

对全市物流行业进行规划、管理，对报废汽车、再生资源、民爆物品进行管理，对煤炭经营进行管理及洁净煤管理使用等，以及代表政府对下属公司进行监督，并为以上提供服务。

（二）人员构成情况

实有在职人员 32 人，财政供给人员 17 人，财政退休人员 8 人。

二、永城市物资流通中心单位年度主要工作任务

顺利实施物流行业的规划和管理，管理好我市煤炭市场和洁净煤推广建设工作，开展好我单位业务工作，完成全年目标任务，完成市委市政府交付的各项临时性工作任务。

三、永城市物资流通中心预算单位构成

机构设置情况，包含：1、综合办公室；2、政策法规股；3、煤炭管理股；4、物流管理股；5、报废汽车、再生资源、民爆武器管理股。

永城市物资流通中心单位部门预算包括物资流通中心本级预算。

第二部分 永城市物资流通中心单位 2021 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 200.41 万元，支出总计 200.41 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 9.3 万元，增长 4.9%。主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 200.41 万元，其中，一般公共预算 200.41 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收入 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 200.41 万元，其中：基本支出 168.41 万元，占 84.03%；项目支出 32 万元，占 15.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 200.41 万元，比上年增加 9.3 万

元，增长 4.9%；主要变化原因：工资标准调整等，基本支出较上年增加，政府性基金收支预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算 200.41 万元，其中财政拨款支出 200.41 万元，比上年增加 9.3 万元，增长 4.9%。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业 15.3 万元，卫生健康 5.9 万元，住房保障支出 10.9 万元，粮油物资储备支出 168.3 万元。

（二）按支出用途分类，包括一般公共预算基本支出 168.41 万元，其中：工资福利支出 148.62 万元，占总支出的 74.16%，比上年增加 13.75 万元，增长 10.2%；对个人和家庭的补助 9.91 万元，占总支出的 4.94%，比上年增加-4.52 万元，增长-3.13%；商品服务支出 9.88 万元，占总支出的 4.93%，比上年增加 0.07 万元，增长 0.71%。项目支出 32 万元，占总支出的 15.97%，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要变化原因：取暖费的调整和工资标准调整。

（三）主要项目：报废汽车、再生资源、民爆物品市场管理 9 万元；煤炭市场管理 9 万元；洁净煤推广使用 10 万元；物资储备资金 4 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分

别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年预算持平。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年持平；主要原因是：无出国费用。

2、公务接待费 0.5 万元，较上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费。

4、公务用车购置 0 万元，较上年持平，主要变化原因：无公车购置。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永城市物资流通中心 2021 年机关运行经费支出预算 14.88 万元，主要保障我局机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。其中办公费 2 万元，印刷费 0.4 万元，咨询费 0.2 万元，水费 0.3 万元，电费 1.5 万元，邮电费 0.2 万元，物业管理费 1 万元，差旅费 2 万元，维护费 1.1 万元，培训费 0.2 万

元，公务接待费 0.5 万元，劳务费 0.2 万元，工会经费 0.52 万元，福利费 1.36 万元，其他商品和服务支出 3.4 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。原因：本年没安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年，我单位选取报废汽车再生资源民爆物品市场管理项目、煤炭经营管理项目、洁净煤管理使用项、物资储备资金项目等 4 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 32 万元。

（四）国有资产占用情况

固定资产总价值 35.64 万元，其中通用设备 31.9 万元，家具、用具、装具及动植物 3.74 万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

第三部分

名词解释

- 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的

收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。