

营口市粮油加工和饮食品产业基地建设发展中心

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 营口市粮油加工和饮食品产业基地建设发展中心 概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 营口市粮油加工和饮食品产业基地建设发展中心 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 营口市粮油加工和饮食品产业基地建设发展中心 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 营口市粮油加工和饮食品产业基地建设发展中心 概况

一、主要职责

营口市粮油加工和饮食品产业基地建设发展中心贯彻落实党中央及省委关于粮油加工和饮食品产业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对粮油加工和饮食品产业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责统筹制定粮油加工和饮食品产业建设发展规划及相关政策，提出相关政策，并提出构建现代产业体系生产体系、经营体系以及产业融合发展的政策措施和建议。

（二）负责对本产业发展预测分析并对重点企业的生产经营运行情况进行监测和分析统计行业数据，协调解决生产经营中的相关问题。

（三）负责宣传国家和省、市关于本产业建设有关政策措施，对政策措施的落实情况及实际操作中企业遇到的问题进行跟踪、调查、反馈，为企业纠纷解决提供法律服务和政策保障。

（四）负责开展本产业新技术、新业态、新模式相关信息的收集和预测分析，推进大数据平台建设；协调相关单位完善和构建糖业、粮食等大宗商品交易平台和电子商务平台。

（五）负责协调本产业重点企业、相关领域开展国内外合作、对外经营和对外技术交流，统筹指导全市饮食品协会等行业协会工作；鼓励、引导本产业参与行业标准制定工作。

（六）负责搭建本产业产学研用对接平台，为建立现代产业联盟提供技术支持和人才保障；开展本产业只是产权和产业品牌建设等相关服务和保障工作。

（七）负责协调本产业承载区（相关县区）及重点企业、重点项目提供技术改造、审批服务、投融资平台建设、招商引资、企业上市等的全过程服务。

（八）承担市委、市政府交办的其他工作，并接受相关行业主管部门的业务指导。

二、部门决算单位构成

本单位无纳入营口市粮油加工和饮食品产业基地建设发展中心 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 营口市粮油加工和饮食品产业基地建设发展中心

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 289.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 261.2 万元，占收入总计的 90.15%。其中：公共预算财政拨款收入 261.2 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 2.1 万元，占收入总计的 0.72%。主要是房屋租金等收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 26.44 万元，占收入总计的 9.13%。主要是公用经费等。

与上年相比，收入减少 103.6 万元，降低 26.34% 主要原因为人员减少导致人员经费收入及公用经费收入减少。

(二) 支出总计 250.49 万元，包括：

1. 基本支出 218.89 万元，占支出总计的 87.38%。主要是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，其中：工资福利支出 189.99 万元，对个人和家庭的补助支出 14.78 万元，商品和服务支出 13.09 万元，资本性支出 1.03 万元。

2. 项目支出 31.6 万元，占支出总计的 12.62%。其中：工资福利支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 0.1 万元，商品和服务支出 29.71 万元，资本性支出 1.79 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，支出减少 116.41 万元，降低 31.73%，主要原因因为人员减少导致人员经费支出及公用经费支出减少。

（三）年末结转和结余 39.25 万元。主要是财政拨款形成的结余。与上年相比增加 12.81 万元，增长 48.45%，主要原因为离休人员抚恤金暂未发放。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 243.12 万元，其中：基本支出 211.61 万元，项目支出 31.5 万元。与上年相比，与年初预算相比，财政拨款支出减少 106.31 万元，降低 30.42%。主要因为人员减少导致人员经费支出及公用经费支出减少。2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 138.99%，其中：基本支出完成年初预算的 128.31%，项目支出完成年初预算的 315%。

（二）具体情况。

2020 年度财政拨款支出 243.12 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 24.83 万元，占 10.21%；医疗

卫生与计划生育支出 11.18 万元，占 4.6%；农林水支出 92.13 万元，占 37.9%；粮油物资储备支出 103.16 万元，占 42.43%；住房保障支出 11.82 万元，占 4.86%。

1. 社会保障和就业支出 24.83 万元，具体包括：

（1）事业单位离退休 9.07 万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的 92.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员于 2020 年 11 月过世。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费 15.76 万元，主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出 11.18 万元，包括：

（1）其他行政事业单位医疗 0.34 万元，主要是其他行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）事业单位医疗 10.84 万元，主要是事业医疗等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 农林水事务支出 92.13 万元，具体包括：

（1）事业运行 50.72 万元，主要是事业运行等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初结转及本年调整。

(3) 其他农业支出 41.41 万元，主要是其他农业等支出，完成年初预算的 414.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初结转及本年调整。

4. 粮油物资储备支出 103.16 万元，具体包括：

粮油事务事业运行支出 103.16 万元，主要是粮油事务等支出，完成年初预算的 88.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是经费节约。

5. 住房保障支出 11.82 万元，具体包括：

住房公积金 11.82 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.45 万元，完成年初预算的 23.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待和因公出国的费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.45 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0.45 万元，占“三公”经费支出的 100%。比上年增加 0.34 万元，增长 306.09%，主要原因为公务用车频次上升导致运行费上升。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0.45 万元，主要用于公车维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.61 万元，其中：人员经费 202.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 9.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 251.1 万元，由于是新组建单位，无去年对比情况。

（二）政府采购支出情况。

2020 年财政厅政府采购支出总额 5.33 万元，其中：政府采购货物支出 5.33 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。其中授予小微企业合同金额 5.33 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，机要通讯用车 1 辆，单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 19 万元自评覆盖率 100%，自评平均分 83 分。组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金 289.74 万元，自评评分 86 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是没有充分利用预算项目资金；二是绩效自评开展不够深入；三是项目绩效运行监控还需加强。

下一步将采取以下措施加以改进：一是多措并举抓项目建设，促进产业发展后劲不断增强；二是凝心聚力抓招商引资，促进产业绿色高端发展加快完成；三是坚持不懈抓产业研究，促进产业协调健康发展；四是全力以赴抓企业服务，促进产业经济运行质量稳中向好。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指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。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 机关运行经费：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。

第四部分 营口市粮油加工和饮食品产业基地建设发展中心

2020 年度部门决算报表

- (一) 2020 年度收入支出结算总表（公开 01 表）
- (二) 2020 年度收入决算表（公开 02 表）
- (三) 2020 年度支出决算表（公开 03 表）
- (四) 2020 年度财政拨款收入支出决算表（公开 04 表）
- (五) 2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表）
- (六) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- (七) 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）
- (八) 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 08 表）
- (九) 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）