

2019 年度

资中县救灾物资储备中心

部门决算编制说明

目录

公开时间：2020 年 10 月 19 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
附件 1.....	13
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	15

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

资中县救灾物资储备中心主要从事组织、指导、监督材料、设备的招标采购工作，控制材料、设备采购单价，负责物资管理、报表统计、信息传输等工作。

（二）2019 年重点工作完成情况。

一是加强救灾物资的储备。截止目前，我中心储备救灾帐篷 210 顶，棉被 850 床，棉大衣 420 件，棉衣裤 470 套，发电机 12 台，手电筒 16 个，头灯 80 个，雨衣裤 219 套，雨鞋 256 双，折叠床 105 张。

二是积极协调落实政府救灾物资储备工作，对于今年的陈家场地震，我中心仓库人员随时待命，等待着受灾地区的物资领取及发放。

二、机构设置

资中县救灾物资储备中心属一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入资中县救灾物资储备中心 2019 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 资中县救灾物资储备中心

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 37.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7.18 万元，增长 23.8%。主要变动原因是职工工资变动。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 37.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 37.35 万元，占 100.0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 36.04 万元，其中：基本支出 36.04 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 37.35 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.18 万元，增长 23.8%。主要变动原因是职工工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出36.04万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5.87万元，增长19.5%。主要变动原因是职工工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出36.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出0万元，占0.0%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出34万元，占94.3%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0.0%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出0万元，占0.0%；农林水支出0万元，占0.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%；住房保障支出2.04万元，占5.7%；粮油物资储备支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%；其他支出0万元，占0.0%；债务还本支出0万元，占0.0%；债务付息支出0万元，占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为36.04万元，完成调整预算数的88.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为30.93万元，完成调整预算87.2%，决算数小于调整预算数的主要原因是厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为3.07万元，完成调整预算100.0%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.04万元，完成调整预算100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出36.04万元，其中：

人员经费30.36万元，主要包括：基本工资8.88万元、津贴补贴0.43万元、绩效工资15.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.07万元、职工基本医疗保险缴费0.15万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金2.04万元、奖励金0.01万元。

公用经费5.68万元，主要包括：办公费1.97万元、电费0.08万元、邮电费0.15万元、差旅费1.72万元、劳务费1.58万元、工会经费0.18万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：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0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0.0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0.0%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，资中县救灾物资储备中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年，资中县救灾物资储备中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，资中县救灾物资储备中心有车辆 0 辆，其中：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 0 辆。

单价 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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资中县救灾物资储备中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传、救灾减灾、社会救助方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. “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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

第四部分 附件

附件 1

资中县救灾物资储备中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

资中县救灾物资储备中心属一级预算单位 1 个。其中：事业单位 1 个。

（二）机构职能。

按照相关的规定，我单位的主要职能是：

我单位主要从事组织、指导、监督材料、设备的招标采购工作，控制材料、设备采购单价，负责物资管理、报表统计、信息传输等工作。

（三）人员概况。

我单位编制人数 3 人，实有在职人数 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年我单位财政拨款收入决算总额为 37.35 万元，其中：当年财政拨款收入 37.35 万元，年初财政拨款无结转结余。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年我单位财政拨款支出决算预算36.04万元,其中:当年财政拨款收入37.35万元,年末财政拨款结转1.31万元,基本支出结转结余1.31万元、无项目支出结转结余。财政拨款支出中人员经费支出30.36万元,日常公用经费支出5.68万元,无项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

2019年依据我单位履职要求和年度工作计划,认真征求统计各项经费需求,参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素,按照综合预算和《关于编制2019年县级部门预算草案的通知》要求,按时完成部门预算编制工作,无违规记录。

(二) 结果应用情况。

2019年我单位按时完成绩效自评公开,评价结果十分满意,对于需要整改的都进行了整改,并把它运用于实际。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

无。

(二) 存在问题。

无。

(三) 改进建议。

无。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表