

2020 年度
甘肃省墙体材料革新和建筑节能工作协调
领导小组办公室部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

(1) 贯彻实施国家限制（禁止）生产和使用实心粘土砖，推广应用新型墙体材料的有关规定；（2）编制和组织实施本辖区新型墙体材料推广与应用的发展规划和年度计划；

（3）组织协调新型墙体材料的科研、生产和推广应用工作，参与或组织生产新型墙体材料建设项目的可行性论证、初步设计审查和竣工验收；（4）依法查处违反国家有关规定和甘肃省新型墙体材料推广应用管理规定的行为。

二、机构设置

本单位为甘肃省工业和信息化厅所属县处级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。执行政府会计制度。

第二部分 2020 年度部门决算表

见附件

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 312.47 万元。收、支较上年决算数减少 81.82 万元,下降 20.75%,主要原因是 2019 年决算存在上年结转结余资金 70.77 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 310.76 万元,年初结转结余 1.71 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 310.76 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 312.47 万元,其中:基本支出 132.47 万元,占 42.39%;项目支出 180.00 万元,占 57.61%。

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、支总计 312.47 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 81.82 万元,下降 20.75%。主要原因是 2019 年决算存在上年结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 312.47 万元,较上年决算数减少 80.11 万元,下降 20.41%。主要原因是 2019 年决算存在上年结转结余资金。主要用于以下几个方面:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 11.53 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 114.83%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，支出增加。
2. 卫生健康支出年初预算数为 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 100.00%。
3. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 287.32 万元，支出决算为 283.39 万元，完成年初预算的 98.63%，决算数小于预算数的主要原因是上缴财政奖励金。
4. 住房保障支出年初预算数为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、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 132.47 万元。其中：人员经费 119.81 万元，较上年决算数增加 11.31 万元，增长 10.42%，主要原因是人员工资调整及驻村扶贫人员津补贴，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。公用经费 12.67 万元，较上年决算数减少 2.02 万元，下降 13.75%，主要原因是控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

(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）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3. 公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出12.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.34万元、手续费0.01万元、

差旅费 0.09 万元、工会经费 0.64 万元、福利费 2.57 万元、其他交通费用 9.02 万元。机关运行经费较上年决算数减少 2.02 万元，下降 13.75%，主要原因是控制公用经费支出。其中：本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。本年度培训费支出 18.50 万元，较上年决算数减少 6.90 万元，下降 27.17%，主要原因是疫情影响，控制减少会议及培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

我单位 2020 年度无政府采购相关经费。

十、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 0 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 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，组织对本单位整体支出及项目支出开展了绩效自评，整体支出涉及预算支出 312.47 万元，自评结果为“优”，项目支出为“新墙体材料专项工作经费”，涉及资金 180 万元，自评结果为“优”。

详见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、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”等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。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、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。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

九、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。