

嘉兴市散装水泥发展中心

2020 年度单位决算

目录

一、嘉兴市散装水泥发展中心单位概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2020 年度单位决算公开表	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(1)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(5)
(十) 机关运行经费支出说明	(8)
(十一) 政府采购支出说明	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明	(8)
(十三) 预算绩效情况说明	(9)
四、名词解释	(12)

一、嘉兴市散装水泥发展中心单位概况

（一）单位职责

承担全市散装水泥的发展、推广、应用等职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计345.10万元，支出总计345.10万元，与2019年度相比，各减少46.56万元，下降11.89%。主要原因是：（1）当年退休1人，人员经费支出减少。（2）项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计197.57万元；包括财政拨款收入195.23万元（其中，一般公共预算195.23万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计98.81%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.35万元，占收入合计1.19%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 217.09 万元,其中基本支出 193.87 万元,占 89.31%;项目支出 23.22 万元,占 10.69%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 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 323.22 万元,支出总计 323.22 万元,与 2019 年相比,各减少 48.87 万元,下降 13.13%。主要原因是(1)当年退休 1 人,人员经费支出减少;(2)项目经费减少。财政拨款支出年初预算数 217.49 万元,完成年初预算的 148.61%,主要原因是(1)使用了年初结转和结余指标,(2)按规定发放的年度目标责任考核奖大于年初预算安排数。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 217.05 万元,占本年支出合计的 99.98%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 27.05 万元,下降 11.08%。主要原因是:(1)当年退休 1 人,人员经费支出减少;(2)项目经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 217.05 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 179.65 万元,占 82.77%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)

支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 23.58 万元,占 10.86%;卫生健康(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 13.82 万元,占 6.37%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 217.49 万元,支出决算为 217.05 万元,完成年初预算的 99.80%,主要原因是退休 1 人。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 154.45 万元,支出决算为 156.43 万元,完成年初预算的 101.28%,决算数大于预算数的主要原因按规定发放的年度目标责任考核奖大于年初预算安排数。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.23 万元，支出决算为 23.22 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目未全部完成，资金将于下年度支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 134.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员 1 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 92.71%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少 1 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.01 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 92.61%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少 1 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.59 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 78.57%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少 1 人。

（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 193.83 万元，其中：

人员经费 170.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 27.00%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行八项规定的要求，从严把控公务接待次数和陪同人员人数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相等，主要原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相等，主要原因是本单位无公务车辆；公务接待费支出决算为 0.27 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.27 万元，主要原因是 2019 年无公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要是用于机关及下属预算单位人员的赴相关境外地区考察调研和招商活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是政策性调整，市级安排的因公出国（境）都在市外事办或

者市台办列支，只有双跨团组安排的因公出国（境）在单位列支。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数主要原因是本单位无公务车辆。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数主要原因是本单位未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。主要原因是本单位无公务车辆。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 27.00%。主要用于接待省级有关部门来我市指导、市外有关部门来我市交流等有关支出。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行八项规定的要求，从严把控公务接待次数和陪同人员人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 团组，累计 30 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于接待省级有关部门来我市指导、市外有关部门来我市交流等有关支出。接待 3 团组，30 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 48.62 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 47.20%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少 1 人；比 2019 年度减少 4.40 万元，下降 16.09%，主要原因是在职人员减少，退休增加 1 人。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是保障单位开展工作的车辆；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）。

（十三）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，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 22.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆业务经费”这个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆业务经费”项目委托“浙江中铭会计师事务所有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 99.53 分，评价结论为“优”。

本年无部门和单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2020 年度只有一个预算项目。

本单位在 2020 年度部门决算中反映散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆业务经费项目绩效自评结果。

散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.53 分，

自评结论为“优”。项目全年预算数为 23.83 万元，执行数为 22.72 万元，完成预算的 95.35%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年散装率完成 91.92% ，较目标增长 0.92%，水泥散装率继续领跑全省；完成预拌砂浆供应量 261.75 万吨，占目标比 100.67%，预拌砂浆供应量列全省前列。完成预拌混凝土供应量 3465.93 万方，同比增长 7.22%。预拌混凝土供应量列全省第四。二是强化行业安全监管，加强行业指导和规划引领。三是加大了“禁现”工作力度，加强了行业管理。

发现的问题及原因：一是有关监管部门对散装水泥专用车辆驾驶员持证上岗和安全管理要求越来越高，散装车、混凝土车、砂浆车驾驶员培训任务和要求需进一步加强；二是“禁现”工作任务艰巨，需进一步加大宣传力度。下一步改进措施：一是保障和加大“禁现”宣传和专用车辆驾驶员上岗培训经费投入；二是加强预算管理，既实现预算高效使用，又有效控制预算合理支出。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			23.83	22.72	10	9.53
产出指标	数量	完成散装车、混凝土车、砂浆车驾驶员培训任务、做到持证上岗。	按计划完成培训任务，全部持证上岗。	100%	7	7
		2020 年散装率达到 88.50%。预拌混凝土目标任务 3300 万立方米、预拌	按时完成目标任务。	100%	7	7

		砂浆目标任务 220 万吨。				
		做好宣传工作	完成宣传数量。	100%	8	8
质量		预拌混凝土和预拌砂浆质量检查	预拌混凝土质量、预拌砂浆质量检查均合格。	100%	7	7
		宣传禁现政策。	广大群众支持禁现工作，施工单位了解禁现政策。	100%	7	7
		散装车、混凝土车、砂浆车驾驶员做到持证上岗。	事故下降。	100%	7	7
	时效	每月按时上报统计数据。	按时上报	100%	7	7
效益指标	生态效益	在循环经济建设、环境污染防治、节能减排等方面加强研究。	为改善我市生态环境出谋划策。	100%	10	10
	可持续影响	预算执行率。	预算执行率达到 91% 以上。	100%	10	10
		专项资金专款专用	按规定合理使用。	100%	10	10
满意度指标	满意度	群众对工程质量的满意度、群众对城市环境的满意度。	满意度达到 90% 以上。	100%	10	10
总分		99.53	评价结论	优		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的重点绩效评价项目；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：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、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。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位机关和参公单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业支出（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）开支的离退休经费支出。

20. 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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位基本职业年金缴费支出。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：嘉兴市散装水泥发展中心

金额单位：万元

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	195.23	一、一般公共服务支出	32	179.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.35	八、社会保障和就业支出	39	23.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	197.57	本年支出合计	58	217.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.52	年末结转和结余	60	128.01
	30			61	
总计	31	345.10	总计	62	345.10

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：嘉兴市散装水泥发展中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	197.57	195.23					2.35
嘉兴市散装水泥发展中心	197.57	195.23					2.35

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：嘉兴市散装水泥发展中心

金额单位：万元

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	197.57	195.23					2.35
201		一般公共服务支出	160.17	157.82					2.35
20104		发展与改革事务	160.17	157.82					2.35
2010401		行政运行	136.96	134.61					2.35
2010402		一般行政管理事务	23.22	23.22					
208		社会保障和就业支出	23.58	23.58					
20805		行政事业单位养老支出	23.58	23.58					
2080501		行政单位离退休	9.66	9.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64					
221		住房保障支出	13.82	13.82					
22102		住房改革支出	13.82	13.82					
2210201		住房公积金	13.82	13.82					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市散装水泥发展中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	217.09	193.87	23.22			
嘉兴市散装水泥发展中心	217.09	193.87	23.22			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：嘉兴市散装水泥发展中心

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	217.09	193.87	23.22			
201		一般公共服务支出	179.69	156.47	23.22			
20104		发展与改革事务	179.69	156.47	23.22			
2010401		行政运行	156.47	156.47				
2010402		一般行政管理事务	23.22		23.22			
208		社会保障和就业支出	23.58	23.58				
20805		行政事业单位养老支出	23.58	23.58				
2080501		行政单位离退休	9.66	9.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64				
221		住房保障支出	13.82	13.82				
22102		住房改革支出	13.82	13.82				
2210201		住房公积金	13.82	13.82				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：嘉兴市散装水泥发展中心

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	195.23	一、一般公共服务支出	33	179.65	179.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.58	23.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.82	13.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	195.23	本年支出合计	59	217.05	217.05		
	28	128.00	年初财政拨款结转和结余	60	106.17	106.17		
	29	128.00		61				
	30			62				
	31			63				
	32	323.22	总计	64	323.22	323.22		

注：本表反映本年度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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市散装水泥发展中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	217.05	193.83	23.22
201			一般公共服务支出	179.65	156.43	23.22
20104			发展与改革事务	179.65	156.43	23.22
2010401			行政运行	156.43	156.43	
2010402			一般行政管理事务	23.22		23.22
208			社会保障和就业支出	23.58	23.58	
20805			行政事业单位养老支出	23.58	23.58	
2080501			行政单位离退休	9.66	9.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	
221			住房保障支出	13.82	13.82	
22102			住房改革支出	13.82	13.82	
2210201			住房公积金	13.82	13.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：嘉兴市散装水泥发展中心

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.23	302	商品和服务支出	22.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18.91	30201	办公费	0.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	66.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	0.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	2.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.48	30214	租赁费	0.75	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	9.66	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.67	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.37	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		170.88	公用经费合计				22.95	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：嘉兴市散装水泥发展中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.00	0.27
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.00	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：嘉兴市散装水泥发展中心

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：嘉兴市散装水泥发展中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编 码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。