

重庆市九龙坡区军粮供应站

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实国家军粮供应政策，研究拟订本辖区具体军粮供应措施；负责辖区内军供粮源（大米、面粉、食用油）的协调安排、统一筹措；收取解缴军用粮票，管理军粮供应证卡；严格执行军粮供应财务管理规定，坚持军粮差价补贴款封闭运行；对军粮入库、保管等各环节实行岗位责任制；负责军粮质量的监督检查工作；严格执行军粮供应保密规定；积极为部队开展优质服务等。

（二）机构设置

区军粮供应站设下列内设机构：办公室、财务室、业务室。

九龙坡区军粮供应站成立于 2000 年，注册资金 443 万，属于参公事业单位。2019 年区机构改革，区军粮供应站成建制由原区商务局整体划转至区发展改革委。核定事业编制 10 名，在编人员 8 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 238.88 万元，支出总计 238.88 万元。收支较上年决算数增加 35.08 万元、增长 17.2%，主要原因是人员和公用经费增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 238.88 万元，较上年决算数增加 35.08 万元，增长 17.2%，主要原因是人员和公用经费增加。其中：财政拨款收入 238.88 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 238.88 万元，较上年决算数增加 35.08 万元，增长 17.2%，主要原因是人员和公用经费增加。其中：基本支出 238.88 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。

（二）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 238.88 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.08 万元，增长 17.2%。主要原因是人员和公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 238.88 万元，较上年决算数增加 35.08 万元，增长 17.2%。

主要原因是人员和公用经费增加。较年初预算数减少 1.26 万元，下降 0.5%。主要原因是公用经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 238.88 万元，较上年决算数增加 35.08 万元，增长 17.2%。主要原因是人员和公用经费增加。较年初预算数减少 1.26 万元，下降 0.5%。主要原因是公用经费减少。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 194.27 万元，占 81.3%，较年初预算数减少 8.86 万元，下降 4.4%，主要原因是降低费用。

（2）社会保障与就业支出 18.27 万元，占 7.6%，较年初预算数增加 1.89 万元，增长 11.5%，主要原因是人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（3）卫生健康支出 12.63 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 4.45 万元，增长 54.4%，主要原因是人员调入导致医疗支出增加。

（4）住房保障支出 13.72 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 1.27 万元，增长 10.2%，主要原因是人员增加。

（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 238.88 万元。其中：人员经费 169.75 万元，较上年决算数增加 5.20 万元，增长 3.2%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括在职及离退休人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 69.14 万元，较上年决算数增加 29.88 万元，增长 76.1%，主要原因是增加了办公费用。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 1.46 万元，较年初预算数减少 6.54 万元，下降 81.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少 0.91 万元，下降 38.4%，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年相同，主要原因是本年度无因公出国（境）任务。

公务车运行维护费 1.18 万元，主要用于所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.82 万元，下降 76.4%，主要原因是严格执行公务用车规定。较上年支出数减少 0.74 万元，下降 38.5%，主要原因是严格执行公务用车规定。

公务接待费 0.28 万元，主要用于接待部队和上级单位。费用支出较年初预算数减少 2.72 万元，下降 90.7%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控接待标准，减少公务接待支出。较上年支出数减少 0.17 万元，下降 37.8%，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

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，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 8 批次 50 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 56.30 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.18 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 69.14 万元，机关运行经费主要用于开支保障单位运行，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、

一般办公设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加 29.88 万元，增长 76.1%，主要原因是工作职能增加，增加了相应的办公经费。

本年度会议费支出 0.40 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 100%，主要原因是根据实际会议情况进行会计核算。本年度培训费支出 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是本年度会计人员继续教育的培训。

（二）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 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年无项目预算经费，因此未进行项目绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）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。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86174338

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.机构运行信息表
- 9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表			
			公开01表
公开部门：重庆市九龙坡区军粮供应站	2020年度		单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	238.88	一、一般公共服务支出	194.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.27
		九、卫生健康支出	12.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	238.88	本年支出合计	238.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	238.88	总计	238.88

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

支出决算表

公开03表
公开部门：重庆市九龙坡区军粮供应站 2020年度 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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		238.88	238.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.27	194.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	194.27	194.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	194.27	194.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
公开部门：重庆市九龙坡区军粮供应站			2020年度			单位：万元
收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	238.88	一、一般公共服务支出	194.27	194.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.27	18.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.63	12.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.72	13.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	238.88	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	238.88	238.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	238.88	总计	238.88	238.88	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门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。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

机构运行信息表				
				公开08表
公开部门：重庆市九龙坡区军粮供应站		2020年度		单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	69.14
（一）支出合计	8.00	1.46	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	69.14
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	1.18	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	1.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.00	0.28	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.28	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	50	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.40	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.06		
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。				
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。				

	国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
公开部门：重庆市九龙坡区军粮供应站		2020年度			公开09表 单位：万元
项 目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计					
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。					

.