

# 绍兴市商务促进中心 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
( 一 ) 单位职责.....	( 1 )
( 二 ) 机构设置.....	( 1 )
二、2021 年度单位决算公开表.....	( 1 )
三、2021 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.....	( 2 )
( 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.....	( 5 )
( 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.....	( 6 )
( 九 ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 6 )
( 十 ) 机关运行经费支出说明.....	( 7 )
( 十一 ) 政府采购支出说明.....	( 7 )
( 十二 ) 国有资产占有情况说明.....	( 8 )
( 十三 ) 预算绩效情况说明.....	( 8 )
四、名词解释.....	( 10 )

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 负责组织消费促进、外贸企业参展等相关活动。
2. 承担对外贸易和外商投资促进、会展业发展相关服务。
3. 承担电子商务的应用推广工作。
4. 承担商务政策宣传、业务培训等相关工作。
5. 完成绍兴市商务局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

本单位未设置划分内设机构。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 261.72 万元，支出总计 261.72 万元，与 2020 年度相比，各增加 107.47 万元，增长 69.7%。主要原因是：人员增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 261.72 万元；包括财政拨款收入 261.72 万元（其中，一般公共预算 261.72 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 100.0%；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 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 261.72 万元，其中基本支出 223.43 万元，占 85.4%；项目支出 38.29 万元，占 14.6%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 261.72 万元，支出总计 261.72 万元，与 2020 年相比，各增加 107.47 万元，增长 69.7%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数 159.95 万元，完成年初预算的 163.6%，主要原因是人员增加。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 261.72 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.47 万元，增长 69.7%。主要原因是：人员增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 261.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 206.42 万元，占 78.9%；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 19.93 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 10.78 万元，占 4.1%；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 24.58 万元，占 9.4%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 159.95 万元，支出决算为 261.72 万元，完成年初预算的 163.6%，主要原因是人员增加。其中：

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 86.18 万元，支出决算为 168.13 万元，完成年初预算的 195.1%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因正常开支变动。

社会保障和就业（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 8.04 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 165.3%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业（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 4.02 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 165.2%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 157.8%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 6.82

万元，完成年初预算的 157.8%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 9.92 万元，支出决算为 16.40 万元，完成年初预算的 165.3%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 165.2%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.43 万元，其中：

人员经费 200.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出；

公用经费 23.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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。

2021 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 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平。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。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。

(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。

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），完成预算的 0%，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。2021 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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 38.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.44 万元。授予中小企业合同金额 8.14 万元，占政府采购支出总额的 21.18%。其中，授予小微企业合同金额 8.14 万元，占授予中小企业合同金额的



100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.3%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 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；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，绍兴市商务促进中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 19.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无组织开展单位整体支出绩效评价。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

绍兴市商务促进中心在 2020 年度单位决算中反映数字贸易系列活动项目、商务发展调研及课题项目绩效自评结果。

数字贸易系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.60 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：依托双 11、双 12、春节等重要消费节点，围绕直播带货、福利放送、惠民促销等形式，挖掘传统老字号、非遗文创产品等绍兴本土优质产品，并联动第三方平台，形成百家企业、千家店铺、万众参与的“1+3+N”电商活动新矩阵。发现的问题：活动的宣传面和影响力略有不足，未深度触及消费群体，群众的参与度有待加强。下一步改进措施：加快拓宽活动宣传推广渠道，通过“传统媒体+新媒体”的宣传模式，在全市开展多维度的宣传报道，营造浓厚的全民消费氛围。

项目支出绩效自评申报表							
2021年							
项目名称	数字贸易系列活动						
重点评价	否		业务处室	企业处			
主管部门	绍兴市商务局		实施单位	市商务促进中心			
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)		20				
	全年执行数(万元)		19.60524063				
	执行率(%)		98.03120313				
预期目标			*实际完成情况				
进一步推动新零售的模式应用，推动线上线下深度融合，优化跨境电商，服务业电商发展氛围			依托双11、双12、春节等重要消费节点，围绕直播带货、福利放送、惠民促销等形式，挖掘传统老字号、非遗文创产品等绍兴本土优质产品，并联动第三方平台，形成百家企业、千家店铺、万众参与的“1+3+N”电商活动新矩阵。				
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	播发稿件数	≥5篇	6篇	25	25		
产出指标	组织活动次数	≥1次	1次	25	25		
效益指标	扩大城市影响力	推动线上线下深度融合，优化电商发展氛围	营造百家企业、千家店铺、万众参与的“1+3+N”电商活动新矩阵。	30	27		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	98.03%	10	10		

商务发展调研及课题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.68 万元，完成预

算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：调研企业经营状况，了解企业实际困难，帮助企业知晓政策、方针，制定更加有针对性更有效的政策，提升绍兴经济。发现的问题：一是部分课题主题切口较大，后续内容较易过于宏观；二是调研样本不够充分；三是文字语言需要进一步提炼。下一步改进措施：一是精准选取课题，主题以小见大，举措建议更接地气，提升课题调研的针对性；二是扩充调研样本，积极走访企业、群众，提升课题调研的科学性；三是进一步精炼文字，行文逻辑顺畅、表述清晰，提升调研课题供上级参阅的可读性和可行性。

项目支出绩效自评申报表							
2021年							
项目名称	商务发展调研及课题						
重点评价	否						
主管部门	绍兴市商务局			业务处室	企业处		
项目联系人				实施单位	市商务促进中心		
联系电话				项目负责人			
预算执行情况	全年预算数(万元)			20			
	全年执行数(万元)			18.68365			
	执行率(%)			93.41825			
预期目标				*实际完成情况			
了解企业经营状况,帮助企业知晓政策、方针,制定更加合理有效的政策				调研企业经营状况,了解企业实际困难,帮助企业知晓政策、方针,制定更加有针对性更有效的政策,提升绍兴经济			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	调研考察报告	=5篇	30篇以上	20	20		
产出指标	参与调研人数	=20人	50人以上	15	15		
产出指标	组织调研次数	=5次	20次	15	15		
效益指标	服务政府	通过课题调研对政府决策提供参考	通过调研走访了解企业实际情况,撰写调研报告,为政府决策提供有利参考	15	13		
效益指标	服务企业数量	≥20家	100家以上	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	≥95(%)	100%	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	93.42%	10	10		

### 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

## 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（类）商贸事务（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。

18. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19. 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）：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。

20. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房改革支出包括三项，即住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

收入支出决算总表

								公开01表
编制单位：绍兴市散装水泥服务中心								金额单位：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	1,593,828.79		一、一般公共服务支出	32	1,091,018.16		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177,883.50		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			八、社会保障和就业支出	39	109,418.40		
	9			九、卫生健康支出	40	68,802.23		
	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	124,590.00		
	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	177,883.50		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,571,712.29		<b>本年支出合计</b>	58	1,571,712.29		
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59			
年初结转和结余	29	100,025.71		年末结转和结余	60	100,025.71		
	30				61			
<b>总计</b>	31	1,671,738.00		<b>总 计</b>	62	1,671,738.00		

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：绍兴市散装水泥服务中心							金额单位：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	1,571,712.29	1,571,712.29					
绍兴市散装水泥服务中心	1,571,712.29	1,571,712.29					

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：绍兴市散装水泥服务中心									金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,571,712.29	1,571,712.29					
20	1	一般公共服务支出	1,091,012.16	1,091,012.16					
20	115	商厦事务	1,091,012.16	1,091,012.16					
20	1150	1 行政运行	1,091,012.16	1,091,012.16					
20	2	社会保障和就业支出	109,412.40	109,412.40					
20	205	行政事业单位养老支出	109,412.40	109,412.40					
20	20505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,945.60	72,945.60					
20	20506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,472.20	56,472.20					
21	0	卫生健康支出	62,202.25	62,202.25					
21	011	行政事业单位医疗	62,202.25	62,202.25					
21	01101	行政单位医疗	55,662.92	55,662.92					
21	01105	公务员医疗补助	56,249.25	56,249.25					
22	1	住房保障支出	124,590.00	124,590.00					
22	102	住房改革支出	124,590.00	124,590.00					
22	10201	住房公积金	124,520.00	124,520.00					
22	10202	提租补贴	210.00	210.00					
22	9	其他支出	177,225.50	177,225.50					
22	904	其他政府性基金及对应专项债务收入	177,225.50	177,225.50					
22	90401	其他政府性基金安排的支出	177,225.50	177,225.50					

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						
编制单位：绍兴市散装水泥服务中心						
金额单位：元						
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	1,571,712.29	1,393,828.79	177,883.50			
绍兴市散装水泥服务中心	1,571,712.29	1,393,828.79	177,883.50			

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：绍兴市散淤水泥服务中心							金额单位：元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,571,712.29	1,595,822.79	177,883.50			
201		一般公共服务支出	1,091,018.16	1,091,018.16				
20113		商贸事务	1,091,018.16	1,091,018.16				
2011301		行政运行	1,091,018.16	1,091,018.16				
208		社会保障和就业支出	109,418.40	109,418.40				
20805		行政事业单位养老支出	109,418.40	109,418.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,945.60	72,945.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36,472.80	36,472.80				
210		卫生健康支出	68,802.23	68,802.23				
21011		行政事业单位医疗	68,802.23	68,802.23				
2101101		行政单位医疗	33,552.98	33,552.98				
2101103		公务员医疗补助	35,249.25	35,249.25				
221		住房保障支出	124,590.00	124,590.00				
22102		住房改革支出	124,590.00	124,590.00				
2210201		住房公积金	124,380.00	124,380.00				
2210202		提租补贴	210.00	210.00				
229		其他支出	177,883.50		177,883.50			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	177,883.50		177,883.50			
2290401		其他政府性基金安排的支出	177,883.50		177,883.50			

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

编制单位：绍兴市散淤水泥服务中心

金额单位：元

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	政府性基金财政拨款	国有资本经营财政拨款
控 次		1	控 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,595,828.79	一、一般公共预算支出	55	1,091,018.16	1,091,018.16		
二、政府性基金财政拨款	2	177,885.60	二、外交支出	54				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	56				
	4		四、公共安全支出	56				
	5		五、教育支出	57				
	6		六、科学技术支出	58				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	59				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109,418.40	109,418.40		
	9		九、卫生健康支出	41	68,802.25	68,802.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	45				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、保障性住房支出	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	124,690.00	124,690.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营支出	55				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	56	177,885.60			177,885.60
	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、其他特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,673,712.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,673,712.29</b>	<b>1,595,828.79</b>		<b>177,885.60</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金财政拨款	30			62				
三、国有资本经营财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,673,712.29</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,673,712.29</b>	<b>1,595,828.79</b>		<b>177,885.60</b>

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营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
编制单位：绍兴市散装水泥服务中心							金额单位：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				1,393,828.79	1,393,828.79		
201			一般公共服务支出	1,091,018.16	1,091,018.16		
20113			商贸事务	1,091,018.16	1,091,018.16		
2011301			行政运行	1,091,018.16	1,091,018.16		
208			社会保障和就业支出	109,418.40	109,418.40		
20805			行政事业单位养老支出	109,418.40	109,418.40		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,945.60	72,945.60		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36,472.80	36,472.80		
210			卫生健康支出	68,802.23	68,802.23		
21011			行政事业单位医疗	68,802.23	68,802.23		
2101101			行政单位医疗	33,552.98	33,552.98		
2101103			公务员医疗补助	35,249.25	35,249.25		
221			住房保障支出	124,590.00	124,590.00		
22102			住房改革支出	124,590.00	124,590.00		
2210201			住房公积金	124,380.00	124,380.00		
2210202			提租补贴	210.00	210.00		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：绍兴市越态水环境服务中心								
金 额 单 位：元								
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
501	工资福利支出	1,266,764.67	502	商品和服务支出	117,466.22	50705	国内公务发行使用	
50101	基本工资	194,456.00	50201	办公费	9,746.00	50704	国外公务发行使用	
50102	津贴补贴	252,492.00	50202	印刷费	4,000.00	510	资本性支出	
50105	奖金	16,020.00	50205	咨询费		51001	房屋建筑物购置	
50106	伙食补助费		50204	手续费		51002	办公设备购置	
50107	绩效工资		50206	水费		51005	专用设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险费	72,946.60	50206	电费		51006	基础设施建设	
50109	职业年金缴费	56,472.20	50207	邮电费	1,450.50	51006	大型修缮	
50110	职工基本医疗保险缴费	55,662.93	50208	取暖费		51007	信息网络及软件购置更新	
50111	公务员医疗补助缴费	56,249.26	50209	物业费		51008	物资储备	
50112	其他社会保险缴费	2,736.94	50211	差旅费	1,425.00	51009	土地补偿	
50115	住房公积金	124,520.00	50212	因公出国(境)费用		51010	灾害补助	
50114	医疗费		50215	维修(护)费		51011	地上附着物和拆迁补偿	
50199	其他工资福利支出	432,415.00	50214	租赁费		51012	拆迁补偿	
505	对个人和家庭的补助	19,602.00	50216	会议费		51015	公务用车购置	
50501	离休费		50216	培训费		51019	其他交通工具购置	
50502	退休费	102.00	50217	公务接待费	560.00	51021	文物和陈列品购置	
50505	退职(役)费		50218	公用材料费		51022	无形资产购置	
50504	抚恤金		50224	货物购置费		51099	其他资本性支出	
50506	生活补助		50226	公用燃料费		512	对企业补助	
50506	丧葬费		50226	劳务费		51201	资本金注入	
50507	医疗费补助		50227	委托业务费	10,000.00	51205	政府投资基金股权投资	
50508	助学金		50228	工会经费	9,161.92	51204	使用补助	
50509	奖励金		50229	福利费	50,550.00	51206	利息补助	
50510	个人农业生产经营补助		50251	公务用车运行维护费		51299	其他对企业补助	
50511	代偿社会保险费		50259	其他交通费用	59,246.00	599	其他支出	
50599	其他对个人和家庭的补助	19,600.00	50240	税金及附加费用		59906	赠与	
			50299	其他商品和服务支出	11,720.00	59907	国外捐赠使用支出	
			507	债务利息及费用支出		59908	为开展对外交流与合作而发生的国际组织、外国政府和国际金融组织无偿赠予的资产购置	
			50701	国内债务利息		59999	其他支出	
			50702	国外债务利息				
人员经费合计		1,276,362.67	公用经费合计			117,466.22		

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：绍兴市散装水泥服务中心		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2,000.00	360.00
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	2,000.00	360.00
注：本表反映本年度“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**

编制单位：绍兴市散装水泥服务中心							公开10表 金额单位：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	次	1	2	3	4	5	6
			合计		177,883.50	177,883.50		177,883.50	
229			其他支出		177,883.50	177,883.50		177,883.50	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		177,883.50	177,883.50		177,883.50	
2290401			其他政府性基金安排的支出		177,883.50	177,883.50		177,883.50	

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。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

编制单位：绍兴市散装水泥服务中心							公开11表 金额单位：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	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。  
绍兴市散装水泥服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据