

牡丹江市建材工业行业 协会 2020 年度部门决算

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 牡丹江市建材工业行业协会概况 | 1 |
| 一、 部门职责 | 1 |
| 二、 机构设置 | 1 |
| 三、 人员构成 | 1 |
| 第二部分 建材工业行业协会 2020 年度部门决算公开报表 .. | 2 |
| 一、 收入支出决算总表 | 2 |
| 二、 收入决算表 | 3 |
| 三、 支出决算表 | 4 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 | 5 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） | 6 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级） | 7 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 8 |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 8 |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 第三部分 建材工业行业协会 2020 年度部门决算情况说明 . | 10 |
| 一、 关于收入支出总体情况说明 | 10 |
| 二、 关于财政拨款收入支出总体情况说明 | 11 |
| 三、 关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 | 11 |
| 四、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 | 12 |
| 五、 关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 | 12 |
| 六、 关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 | 12 |
| 七、 关于机关运行经费情况说明 | 12 |
| 八、 关于政府采购支出情况说明 | 12 |
| 九、 关于国有资产占有使用情况说明 | 12 |
| 十、 预算绩效情况说明 | 13 |
| 第四部分 名词解释 | 14 |
| 第五部分 附录 | 14 |

第一部分 牡丹江市建材工业行业协会概况

一、部门职责

按照《中共牡丹江市委办公室牡丹江市政府办公室关于印发〈牡丹江市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（牡办发[2004]32号），牡丹江市建材工业行业协会主要职责为：

- 1、制定并监督执行行规、行约，规范行业行为等工作；制定行业中长期发展规划，开展行业统计、行业调查、发布行业信息等工作；开展行业、地区经济发展调查研究，提出有关经济政策和立法方面的意见和建议等工作。
- 2、抓好社保试点和完善企业改制两项工作。
- 3、做好来信、来访、所属企业的稳定工作。
- 4、招商引资工作。
- 5、所属企业的安全生产工作。
- 6、指导、协调所属企业的经济运行工作。
- 7、负责机关、离、退休（离岗休养）人员的管理工作。
- 8、负责所属企业离休干部的服务管理工作。

二、机构设置

牡丹江市建材工业行业协会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共3个，包括：办公室、经济运行科、信访办。

三、人员构成

2020年末牡丹江市建材工业行业协会实有人数37人，其中：参公人员2人、离休人员1人、退休人员34人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少1人，其中，退休人员减少1人。

第二部分 市建材工业行业协会 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市建材工业行业协会

2020 年度

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 | 163.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.74 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.96 |
| | 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 | 38.19 |
| | 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 | 7.69 |
| | 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 | 163.58 | 本年支出合计 | 58 | 141.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 72.41 | 年末结转和结余 | 60 | 94.35 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 235.99 | 总计 | 62 | 235.99 |

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市建材工业行业协会

2020 年度

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 |
|--------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 141.64 | 141.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.74 | 3.74 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 3.74 | 3.74 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 3.74 | 3.74 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.72 | 67.72 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56.16 | 56.16 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 2.45 | 2.45 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.49 | 9.49 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.27 | 23.27 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.27 | 23.27 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.96 | 1.96 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.96 | 1.96 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6.14 | 6.14 | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 58.88 | 58.88 | | | | | |
| 2150201 | 行政运行 | 33.88 | 33.88 | | | | | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1.26 | 1.26 | | | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 1.26 | 1.26 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.45 | 2.45 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.96 | 4.96 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市建材工业行业协会

2020 年度

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 |
|------------------|------------------|------------|--------|------|------------|----------|---------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 合计 | | 141.64 | 137.89 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.74 | | 3.74 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 3.74 | | 3.74 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 3.74 | | 3.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.72 | 67.72 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56.16 | 56.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.45 | 2.45 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.49 | 9.49 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.27 | 23.27 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.27 | 23.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 38.19 | 38.19 | | | | |
| 21502 | 制造业 | 36.93 | 36.93 | | | | |
| 2150201 | 行政运行 | 36.93 | 36.93 | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.45 | 2.45 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.96 | 4.96 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市建材工业行业协会

2020 年度

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 | 1 | 163.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.74 |
| 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 | 9.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.96 |
| | 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 | 35.14 |
| | 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 | 7.69 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 163.58 | 本年支出合计 | 59 | 138.58 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 25.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | |
| 总计 | 32 | 163.58 | 总计 | 64 | 163.58 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项 级）

一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表

部门：牡丹江市工业和信息化局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 138.58 | 134.84 | 3.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.74 | | 3.74 |
| 20113 | 商贸事务 | 3.74 | | 3.74 |
| 2011308 | 招商引资 | 3.74 | | 3.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.72 | 67.72 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56.16 | 56.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.45 | 2.45 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.49 | 9.49 | |
| 20808 | 抚恤 | 23.27 | 23.27 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.27 | 23.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.96 | 1.96 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 35.14 | 35.14 | |
| 21502 | 制造业 | 33.88 | 33.88 | |
| 2150201 | 行政运行 | 33.88 | 33.88 | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1.26 | 1.26 | |
| 2150501 | 行政运行 | 1.26 | 1.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.45 | 2.45 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.96 | 4.96 | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：牡丹江市建材工业行业协会

| 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 | 4.99 | 302 | 商品和服务支出 | 8.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 11.38 | 30201 | 办公费 | 0.52 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.29 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 6.15 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.45 | 30206 | 电费 | 0.12 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.49 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.24 | 30208 | 取暖费 | 2.22 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.86 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 11.37 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 49.74 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 23.27 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.73 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.26 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 125.85 | 公用经费合计 | | | | | | 8.99 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：牡丹江市建材工业行业协会

2020 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹江市建材工业行业协会

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 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入及经费支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：牡丹江市轻工业行业协会

金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空白表。

第三部分 市建材工业行业协会 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。

牡丹江市建材工业行业协会 2020 年度部门决算收支总额 235.99 万元，其中：本年收入 163.58 万元，年初结转和结余 72.44 万元；本年支出 141.64 万元，年末结转和结余 94.35 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 12.11 万元，增长 8%，主要原因是抚恤金的增加；支出总额减少 11.85 万元，下降 8%，主要原因是 2019 年有招商项目的环境评估费支出；年末结转和结余增加 21.94 万元，增长 30%，主要原因是由于环境评估费未付。

金额单位：万元

| 项目 | 2020 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|-------|--------|--------|
| 本年收入合计 | 163.58 | 12.11 | 8% | |
| 1.财政拨款收入 | 163.58 | 12.11 | 8% | 抚恤金增加 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | | | | |

金额单位：万元

| 项目 | 2020 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|--------|---------|---------|
| 本年支出合计 | 141.64 | -11.85 | -8% | |
| 1.基本支出 | 137.90 | 24.48 | 21.58% | 抚恤金增加 |
| 2.项目支出 | 3.74 | -36.33 | -90.67% | 环境评估费未付 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市建材工业行业协会 2020 年度财政拨款收入 163.58 万元，年初财政拨款结转和结余 72.41 万元；本年支出 141.64 万元，年末财政拨款结转和结余 94.35 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 12.11 万元，增长 8%；财政拨款支出减少 11.85 万元，下降 8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 21.94 万元，增长 30%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 55.33 万元，增长 50.98%；财政拨款支出增加 29.64 万元，增长 27.31%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市轻工业行业协会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 163.58 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 72.41 万元；本年支出 141.64 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 94.35 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 12.11 万元，增长 8%，主要原因是抚恤金的增加；一般公共预算财政拨款支出减少 11.85 万元，下降 8%，主要原因是环境评估费未付。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 55.33 万元，增长 50.98%，变化的主要原因是抚恤金的增加及项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加 29.64 万元，增长 27.31%，变化的主要原因是抚恤金的增加及项目支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 163.58 万元，其中：人员经费 128.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、死亡抚恤金，养老保险及医疗保险；公用经费 8.99 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、水费、电费、邮电费等，项目支出 3.74 万元，主要包括差旅费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

牡丹江市建材工业行业协会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

牡丹江市建材工业行业协会国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，牡丹江市建材工业行业协会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比持平。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出8.99万元，比2019年决算数减少1.95万元，下降17.82%，主要原因是办公费减少。比2020年度预算数减少2.12万元，下降19.08%，主要原因是办公费减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本部门无车辆及价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；无省级项目（专项）支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

协会2020年绩效目标及实施情况

1推进省重点产业项目，中国建材北方水泥有限公司林口日产5000吨水泥熟料生产线项目建设前期准备工作，力争年内开工建设（推进中）

2完成牡丹江市水泥产业发展规划环境影响报告书评审工作（推进中）

3完成牡丹江市水泥产业发展规划环境影响报告书评审工作（推进中）

4推进黑龙江聚生源装备制造项目落地工作（推进中） 5做好信访维稳工作，信访结案率不低于95%（完成目标）

（三）项目（专项）支出绩效自评结果（无）

（四）项目（专项）支出部门评价结果（无）

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

- 1.部门预算整体支出绩效自评表
- 2.项目（专项）支出绩效自评表
- 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表