

**句容市国有资产经营总公司
2020 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

句容市国有资产经营总公司依据中共句容市委办、市人民政府《关于〈句容市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（句委[2010]52号）文件规定设立；内设机构办公室、财务部、资产经营部、人力资源部；服务宗旨：为促进国有资产保值增值提供经营管理服务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务部、资产经营部和人力资源部。本部门下属单位包括：句容市商业公有资产管理中心、江苏方兴实业集团有限公司、句容金猴（机械）集团公司、江苏远东水泥有限公司、江苏太平洋化工集团公司、江苏一马先集团、句容市矿业开发总公司、句容市纺织协会、句容市木材建材（集团）公司、句容市化轻燃气（集团）公司、句容市九洲综合开发（集团）公司和句容市物资总公司。

2. 从决算单位构成看，纳入句容市国有资产经营总公司2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：句容市国有资产经营总公司本级。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，在市委、市政府正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面落实市委巡察反馈整改要求为主线，深入贯彻落实新发展理念，坚持“稳

中求进”总基调，聚焦“规范发展”工作定位，紧紧依靠党委一班人，团结带领全系统党员干部，扛起主责，抓好主业，坚持全面从严治党，管党、治党取得积极成果，较好地完成了各项工作目标和任务。

一、立足规范管理，突出“高质量”履职尽责

二、坚定政治信仰，突出“双堡垒”做“硬功”

三、坚定政治责任，突出“依宪依法”做管理

四、增强政治责任，突出“清正廉洁”敢担当

第二部分 句容市国有资产经营总公司 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：句容市国有资产经营总公司

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	204.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10.43
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	58.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	124.49
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	204.28	本年支出合计	204.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	204.28	总计	204.28

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市国有资产经营总公司

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				小计	其中：教育 收费			
合计		204.28	204.28						
205	教育支出	10.43	10.43						
20502	普通教育	10.43	10.43						
2050201	学前教育	10.43	10.43						
208	社会保障和就业支出	58.00	58.00						
20820	临时救助	58.00	58.00						
2082001	临时救助支出	58.00	58.00						
215	资源勘探工业信息等支出	124.49	124.49						
21507	国有资产监管	124.49	124.49						
2150701	行政运行	67.89	67.89						
2150702	一般行政管理事务	20.00	20.00						
2150799	其他国有资产监管支出	36.60	36.60						
221	住房保障支出	11.36	11.36						
22102	住房改革支出	11.36	11.36						
2210201	住房公积金	5.18	5.18						
2210202	提租补贴	6.18	6.18						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：句容市国有资产经营总公司

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						
合计		204.28	79.25	125.03			
205	教育支出	10.43		10.43			
20502	普通教育	10.43		10.43			
2050201	学前教育	10.43		10.43			
208	社会保障和就业支出	58.00		58.00			
20820	临时救助	58.00		58.00			
2082001	临时救助支出	58.00		58.00			
215	资源勘探工业信息等支出	124.49	67.89	56.60			
21507	国有资产监管	124.49	67.89	56.60			
2150701	行政运行	67.89	67.89				
2150702	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2150799	其他国有资产监管支出	36.60		36.60			
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	5.18	5.18				
2210202	提租补贴	6.18	6.18				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：句容市国有资产经营总公司

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	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收入	204.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10.43	10.43		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	58.00	58.00		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	124.49	124.49		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.36	11.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	204.28	本年支出合计	204.28	204.28		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	204.28	总计	204.28	204.28		

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：句容市国有资产经营总公司

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		204.28	79.25	125.03
205	教育支出	10.43		10.43
20502	普通教育	10.43		10.43
2050201	学前教育	10.43		10.43
208	社会保障和就业支出	58.00		58.00
20820	临时救助	58.00		58.00
2082001	临时救助支出	58.00		58.00
215	资源勘探工业信息等支出	124.49	67.89	56.60
21507	国有资产监管	124.49	67.89	56.60
2150701	行政运行	67.89	67.89	
2150702	一般行政管理事务	20.00		20.00
2150799	其他国有资产监管支出	36.60		36.60
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	5.18	5.18	
2210202	提租补贴	6.18	6.18	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市国有资产经营总公司

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	79.25	73.98	5.27
301	工资福利支出	72.06	72.06	
30101	基本工资	26.30	26.30	
30102	津贴补贴	6.18	6.18	
30103	奖金	11.32	11.32	
30106	伙食补助费	0.11	0.11	
30107	绩效工资	2.27	2.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	7.07	
30109	职业年金缴费	6.36	6.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	9.03	9.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	5.27		5.27
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.08		0.08
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.04		0.04
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.01		0.01
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.15		0.15
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.43		3.43
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市国有资产经营总公司

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.92	1.92	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市国有资产经营总公司

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：句容市国有资产经营总公司

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		204.28	79.25	125.03
205	教育支出	10.43		10.43
20502	普通教育	10.43		10.43
2050201	学前教育	10.43		10.43
208	社会保障和就业支出	58.00		58.00
20820	临时救助	58.00		58.00
2082001	临时救助支出	58.00		58.00
215	资源勘探工业信息等支出	124.49	67.89	56.60
21507	国有资产监管	124.49	67.89	56.60
2150701	行政运行	67.89	67.89	
2150702	一般行政管理事务	20.00		20.00
2150799	其他国有资产监管支出	36.60		36.60
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	5.18	5.18	
2210202	提租补贴	6.18	6.18	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市国有资产经营总公司

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	79.25	73.98	5.27
301	工资福利支出	72.06	72.06	
30101	基本工资	26.30	26.30	
30102	津贴补贴	6.18	6.18	
30103	奖金	11.32	11.32	
30106	伙食补助费	0.11	0.11	
30107	绩效工资	2.27	2.27	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.07	7.07	
30109	职业年金缴费	6.36	6.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	9.03	9.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	5.27		5.27
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.08		0.08
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.04		0.04
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.01		0.01
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.15		0.15
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.43		3.43
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市国有资产经营总公司

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.92	1.92	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市国有资产经营总公司

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：句容市国有资产经营总公司

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	30	国内公务接待人次(人)	240
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

部门名称：句容市国有资产经营总公司

公开 10 表

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：句容市国有资产经营总公司

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
		5.27
302	商品和服务支出	5.27
30201	办公费	0.70
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.04
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.01
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.15
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.43
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.86
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：句容市国有资产经营总公司

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门名称：句容市国有资产经营总公司

采购品目大类	金 额
合 计	
一、政府采购货物支出	
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

本年度无政府采购支出。

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

句容市国有资产经营总公司 2020 年度收入、支出总计 204.28 万元，与上年相比收、支总计各减少 7.41 万元，下降 3.5%。其中：

（一）收入总计 204.28 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 204.28 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 7.41 万元，下降 3.5%。主要原因是缩减部分费用开支。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
4. 上级补助收入 0 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。
5. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，为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收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 0 万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计 204.28 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比减少 55 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年调整至社保保障和就业支出。

2. 教育（类）支出 10.43 万元，主要用于原商业局幼儿园教师退休工资补差。与上年相比减少 0.99 万元，下降 8.67%。主要原因是年中有一名退休教师去世。

3.社会保障和就业（类）支出 58 万元，主要用于下属企业解困金。与上年相比增加 58 万元。主要原因是 2019 年在一般公共服务支出中列支。

4.资源勘探信息等（类）支出 124.49 万元，主要用于国有资产管理监督支出。与上年相比减少 11.03 万元，下降 8.14%。主要原因是缩减了部分开支。

5.住房保障（类）支出 11.36 万元，主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 1.61 万元，增长 16.51%。主要原因是公积金缴费基数增加。

6.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

7.年末结转和结余 0 万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

句容市国有资产经营总公司本年收入合计 204.28 万元，其中：财政拨款收入 204.28 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

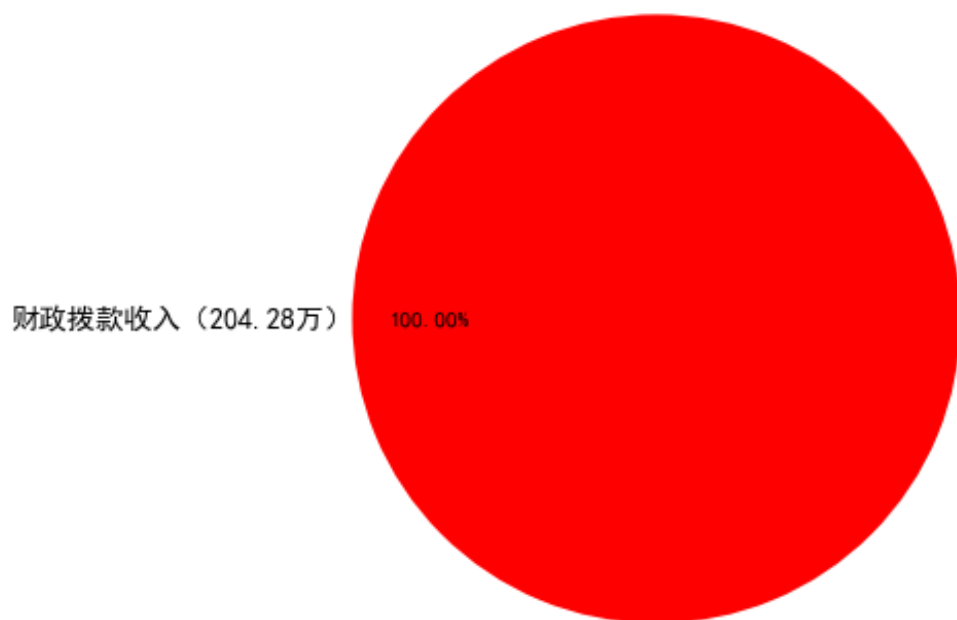


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

句容市国有资产经营总公司本年支出合计 **204.28** 万元，其中：基本支出 **79.25** 万元，占 **38.79%**；项目支出 **125.03** 万元，占 **61.21%**；经营支出 **0** 万元，占 **0.0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0.0%**。

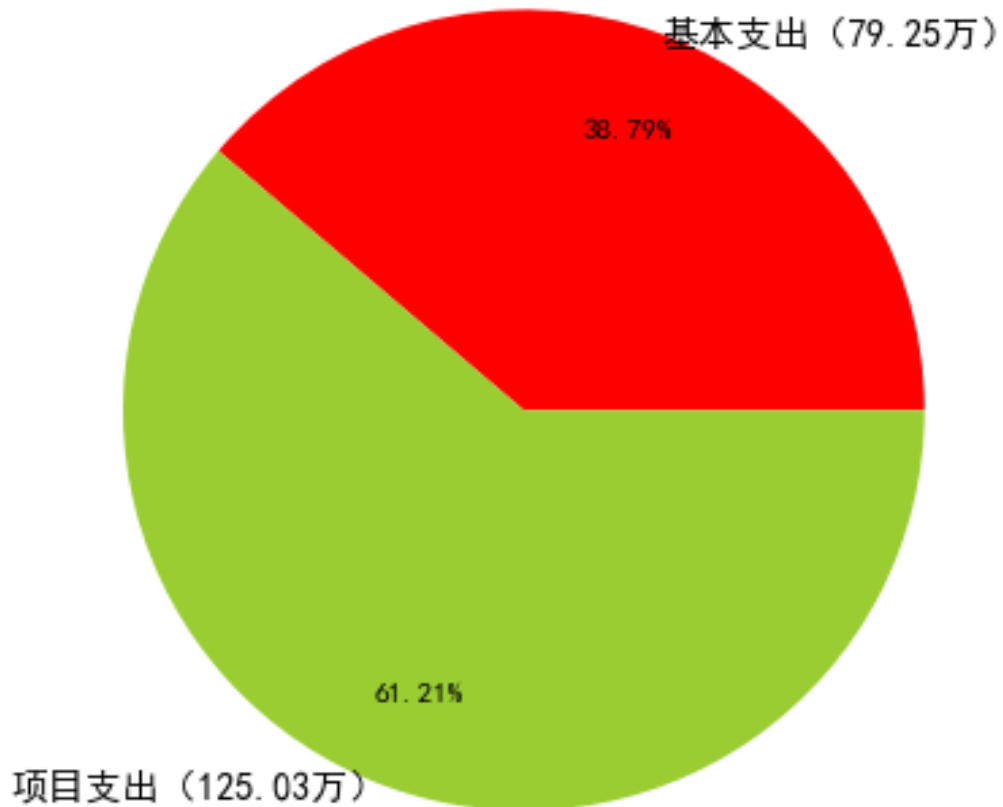


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

句容市国有资产经营总公司 2020 年度财政拨款收、支总决算 204.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.41 万元，下降 3.5%。主要原因是缩减部分费用开支。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市国有资产经营总公司 2020 年财政拨款支出 204.28 万元，占本年支出合计的 100%。句容市国有资产经营总公司 2020 年度财政拨款支出年初预算为 147.42 万元，支出决算为 204.28 万元，完成年初预算的 138.57%。其中：

（一）教育（类）

1.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 10.43 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年中有一名退休幼教去世。

（二）社会保障和就业（类）

1.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元。决算数大于预算数的主要原因是下属企业春节解困金。

（三）资源勘探工业信息等（类）

1.国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 71.78 万元，支出决算为 67.89 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数小于预算数的主要原因是缩减部分开支。

2.国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 36.6 万元，支出决算为 36.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.35 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 154.63%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 139.19%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

句容市国有资产经营总公司 2020 年度财政拨款基本支出 79.25 万元，其中：

（一）人员经费 73.98 万元。主要包括：基本工资 26.3 万元、津贴补贴 6.18 万元、奖金 11.32 万元、伙食补助费 0.11 万元、绩效工资 2.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.07 万元、职业年金缴费 6.36 万元、职工基本医疗保险缴费 3.42 万元、住房公积金 9.03 万元、生活补助 1.92 万元。

（二）公用经费 5.27 万元。主要包括：办公费 0.7 万元、印刷费 0.08 万元、电费 0.04 万元、公务接待费 0.01 万元、劳务费 0.15 万元、其他交通费用 3.43 万元、其他商品和服务支出 0.86 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市国有资产经营总公司 2020 年一般公共预算财政拨款支出 204.28 万元，与上年相比减少 7.41 万元，下降 3.5%。主要原因是缩减了部分费用开支。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

句容市国有资产经营总公司 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.25 万元，其中：

（一）人员经费 73.98 万元。主要包括：基本工资 26.3 万元、津贴补贴 6.18 万元、奖金 11.32 万元、伙食补助费 0.11 万元、绩效工资 2.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.07 万元、职业年金缴费 6.36 万元、职工基本医疗保险缴费 3.42 万元、住房公积金 9.03 万元、生活补助 1.92 万元。

（二）公用经费 5.27 万元。主要包括：办公费 0.7 万元、印刷费 0.08 万元、电费 0.04 万元、公务接待费 0.01 万元、劳务费 0.15 万元、其他交通费用 3.43 万元、其他商品和服务支出 0.86 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

句容市国有资产经营总公司 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 1.96 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 1.96 万元，完成预算的 98%，比上年决算增加 1 万元，主要原因为加大信访、安全生产检查力度，文明创建加班工作餐；决算数小于预算数的主要原因为控制费用、例行节约。其中：国内公务接待支出 1.96 万元，接待 30 批次，240 人次，主要为接待信访工作、安全生产检查，

系统档案整理、文明创建加班等工作联系；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

句容市国有资产经营总公司 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为无发生费用。2020 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

句容市国有资产经营总公司 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 1.08 万元，主要原因为 20 年无发生；决算数小于预算数的主要原因为无发生费用。2020 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

句容市国有资产经营总公司 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 5.27 万元，比上年减少 2.42 万元，下降 31.47%。主要原因是：缩减了部分费用开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

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、特种专业用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、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收入，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。

四、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收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。