

河南省平顶山物资（集团）公司

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 河南省平顶山物资（集团）公司概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省平顶山物资（集团） 公司概况

一、部门职责

主要职责是：贯彻落实市政府授权，管理经营物资集团系统的国有资产，下属企业的改革改制工作，基层党的组织建设，物资系统困难企业的帮扶工作等。

二、机构设置

河南省平顶山物资集团公司有一级预算单位一个，二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个，参公人数 12 人，内设科室共 4 个，分别为财务科、离退办、审计处、劳资处。本决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

部门：河南省平顶山物资集团公司

2017年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	298.38	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	159.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.43
	20		二十、粮油物资储备支出	47	154.59
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	298.38	本年支出合计	50	337.31
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	41.52	年末结转和结余	52	2.59
	26			53	
总 计	27	339.90	总 计	54	339.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

部门：河南省平顶山物资集团公司

2017年度

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		298.38	298.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220201	行政运行	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

部门：河南省平顶山物资集团公司

2017年度

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	6
合 计		337.31	324.78	12.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.03	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	154.59	142.06	12.53	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	154.59	142.06	12.53	0.00	0.00	0.00
2220201	行政运行	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2220202	一般行政管理事务	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元
公开04表

部门：河南省平顶山物资集团公司

2017年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	298.38	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	159.29	159.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.00	12.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.43	11.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	154.59	154.59	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	298.38	本年支出合计	49	337.31	337.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	41.52	年末财政拨款结转和结余	50	2.59	2.59	0.00
一般公共预算财政拨款	24	41.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	339.90	总计	54	339.90	339.90	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开05表

部门：河南省平顶山物资集团公司

2017年度

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		337.31	324.78	12.53
208	社会保障和就业支出	159.29	159.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.29	159.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.03	156.03	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.80	0.80	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.43	1.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	0.00
22102	住房改革支出	11.43	11.43	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00
222	粮油物资储备支出	154.59	142.06	12.53
22202	物资事务	154.59	142.06	12.53
2220201	行政运行	142.06	142.06	0.00
2220202	一般行政管理事务	12.53	0.00	12.53

注：本表反映部门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

金额单位：万元
公开06表

部门：河南省平顶山物资集团公司

2017年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	115.94	302	商品和服务支出	8.57	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	61.61	30201	办公费	4.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.26	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	14.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	99.55	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.23	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	12.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.43	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	48.67	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
	人员经费合计	316.20		公用经费合计				8.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省平顶山物资集团公司

2017年度

金额单位：万元
公开07表

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”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省平顶山物资集团公司

2017年度

金额单位：万元
公开08表

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 339.90 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 477.61 万元，下降 58.42%。主要原因是 2017 年无改制资金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 298.38 万元，其中：财政拨款收入 298.38 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 337.31 万元，其中：基本支出 324.78 万元，占 96.29%；项目支出 12.53 万元，占 3.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 339.90 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 477.61 万元，下降 58.42%。主要原因是 2017 年无改制资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 337.31 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 438.69 万元，下降 56.53%。变动的主要原因是 2017 年无改制资金。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 337.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 159.29 万元，占 47.22%；医疗卫生和计划生育（类）支出 12.00 万元，占 3.56%；住房保障（类）支出 11.43 万元，占 3.39%；粮油物资储备（类）支出 154.59 万元，占 45.83%；

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 260.63 万元，支出决算为 337.31 万元，完成年初预算的 129.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2016 年在职和离退休人员的采暖补贴结转到 2017 年支出。

1. 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）。年初预算为 116.1 万元，支出决算为 156.03 万元，完成年初预算的 1.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年初支出有 2016 年对在职和离退休人员的采暖补贴、健康休养费、物业费等。

2. 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)。年初预算为 20.6 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 1.26%。主要原因：增发有离退休职工工资、护理、取暖费等。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 粮油物资储备支出(类)物资事务(款)行政运行(项)。年初预算为 109.7 万元，支出决算为 142.06 万元，完成年初预算的 129%。主要原因：涉及有在职职工晋升晋级工资调整、兑现应休未休薪酬等。

7. 粮油物资储备支出(类)物资事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 10 万元，支出决算为 12.53 万

元，完成年初预算的 125%。主要原因：涉及 2016 年度结转资金在 2017 年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 324.78 万元。与 2016 年相比，减少 442.22 万元，下降 57.66%。变动的主要原因：改制经费较 2016 年减少。其中：人员经费 316.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、离退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴；公用经费 8.57 万元，主要包括：办公费、水费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度河南省平顶山物资（集团）公司未产生三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算 0 万元。

2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年度河南省平顶山物资（集团）公司的专项支出用于下属企业改制人员的社会保障缴费和生活补助费。提高了改制人员的生活保障，稳定了生活的正常运行。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年度河南省平顶山物资（集团）公司的专项支出用于下属企业改制人员的社会保障缴费和生活补助费。提高了改制人员的生活保障，稳定了生活的正常运行，从而体现了绩效管理工作的必要性。针对各项资金支出管理规范，符合相关文件规定。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度河南省平顶山物资（集团）公司没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度河南省平顶山物资（集团）公司未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山物资集团公司无国有资产占用情况，没有公务用车，没有价值 50 万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。