2018 年度物资局 部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 物资局概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、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 物资局概况

一、部门职责

（一）负责对全区煤炭、金属、木材、机电、金属回收 等重要物资的经营管理，负责物资系统稳定工作，安全生产经营工作，下岗职工再就业和企业解困工作。

（二）承担机关离退休人员的服务和管理，指导所属单位的老干部工作，承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

物资局内设机构 6 个，包括：办公室、财务室.人事股。另设有信访室和老干部人事股、业务室。

从决算单位构成看，物资局无二级机构部门，决算包括：本级决算。

2018 年度纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单

位共 1 个。

1.物资局本级

# 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平桥区物资局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 243.83 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 243.83 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 243.83 | **本年支出合计** | 22 | **243.83** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总计** | 13 | 243.83 | **总计** | 26 | **243.83** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 平桥区物资局 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 | 243.83 | 243.83 |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 243.83 | 243.83 |  |  |  |  |  |
| 22202 | 物资事务 | 243.83 | 243.83 |  |  |  |  |  |
| 2220201 | 行政运行 | 243.83 | 243.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 平桥区物资局 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 | 6 |
| 合计 | 243.83 | 243.83 |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 243.83 | 243.83 |  |  |  |  |
| 22202 | 物资事务 | 243.83 | 243.83 |  |  |  |  |
| 2220201 | 行政运行 | 243.83 | 243.83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平桥区物资局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 243.83 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 243.83 | 243.83 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 243.83 | **本年支出合计** | 23 | 243.83 | 243.83 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 243.83 | **总计** | 28 | 243.83 |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 平桥区物资局 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 | 243.83 | 243.83 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 243.83 | 243.83 |  |
| 22202 | 物资事务 | 243.83 | 243.83 |  |
| 2220201 | 行政运行 | 243.83 | 243.83 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 平桥区物资局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 127.16 | 302 | 商品和服务支出 | 48.41 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 65.60 | 30201 | 办公费 | 4.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.52 | 30202 | 印刷费 | 2 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.59 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 20.48 | 30206 | 电费 | 3.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.93 | 30207 | 邮电费 | 0.68 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.49 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 9.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.8 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.27 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.4 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 | 3.8 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 15 | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 | 13.83 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.68 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 | 23.5 | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.87 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.06 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 15.26 | 30239 | 其他交通费用 | 2.7 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.67 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 195.43 | 公用经费合计 48.41 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

平桥区物资局

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | 3.8 |  |  |  |  | 3.8 |

公开 07 表单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 平桥区物资局 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 243.83 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 83.7 元，增长 52%。主要原因是。职工工资上涨，退役军人养老费拨入，调整工资的补发。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 243.83 万元，其中：财政拨款收入

243.83 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 243.83 万元，其中：基本支出 243.83 万元，占 100%。职工工资上涨，退役军人养老费，补发调整的工资。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 243.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.7 万元，增长 52%。主要原因是职工工资的上涨，退役军人养老费拨入，补发调整的工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 243.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.7 万元，增长 52%。主要原因职工工资上涨， 退役军人养老费，补发调整的工资。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 243.83 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 243.83 万元， 占 100%。

## （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

* 1. 万元，支出决算为 243.83 万元，完成年初预算 183%。其中：

## 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行

**（项）。**年初预算为 133.13 万元，支出决算为 243.83 万元， 完成年初预算的 183%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因职工工资上涨，养老费拨入，调整工资的补发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出243.83 万元。

其中：人员经费 195.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，

支出决算为 3.8 万元，完成预算的 84%。2018 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少财政 开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 3.8 万元，完成预算的 84%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次[1](#_bookmark0)。
2. **公务用车购置及运行费**年[2](#_bookmark1)初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1 8 月 12 日新增。

2 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0

辆。

**公务用车运行支出** 0 万元。2018 年期末，部门开支财政

拨款的公务用车保有量为 0 辆。

1. **公务接待费**年[3](#_bookmark2)初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少财政开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 3.8 万元。主要用于公务招待，职工加班餐费。2018 年共接待国内来访团组 84 个、来宾 680 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。

今年一年，我局绩效考核工作在继承去年好的工作做法和经验的基础，更加增强了绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性。为了进一步推进绩效管理工作向纵深发展， 客观准确地评价各班子成员、以及员工的工作绩效，激发所有员工的工作潜能，要充分调动员工的工作积极性，形成有效的激励与约束机制。

## （二）项目绩效自评结果。

3 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

我单位对考核指标和工作任务按照年度和月度进行了具体的细化和分解，实行了指标和工作任务预控管理。从而做到了绩效考核指标及工作任务层层明确、人人知晓，增强了绩效考核工作的互动性。

## （三）重点绩效评价结果。

我部门 2018 年度无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年[4](#_bookmark3)初预算为 133.13 万元，支出决算为 243.83 万元，完成年初预算的 183%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资的上涨，退役军人养老费拨入，工资调整的补发。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购

货物支出 1.5 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 0。

4 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干

部用车 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；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设

备 0 台（套）。

# 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财政预算资金。

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” 以外的各项收入。

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