2015年物资总公司部门决算公开

**目 录**

**第一部分 大埔县物资总公司概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 大埔县物资总公司2015年部门决算表**

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 大埔县物资总公司2015年部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 大埔县物资总公司概况**

**（一）部门主要职责**

大埔县物资总公司是执行国家方针政策、负责人事管理，财务监督，业务指导工作的县政府组成部门。主要职责：执行国家方针政策、负责人事管理，财务监督，业务指导。

**（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我物资总公司2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括总公司本级,没有下属预算单位。

**第二部分 大埔县物资总公司2015年部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：物资总公司 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 76.85　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0　 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0　 | 二、社会保障与就业支出 | 15 | 10.13　 |
| 三、事业收入 | 3 | 0　 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 3.30 |
| 四、经营收入 | 4 | 0　 | 四、粮油物资储备支出 | 17 | 65.77　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0　 | 五、教育支出 | 18 | 0　 |
| 六、其他收入 | 6 | 10.14　 | 六、科学技术支出 | 19 | 0　 |
| 　…… | 7 | 　 | …… | 20 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 21 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 86.98　 | **本年支出合计** | 22 | **79.20** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0　 |  结余分配 | 23 | 　0 |
|  年初结转和结余 | 11 | 0　 |  年末结转和结余 | 24 | 　7.79 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　0 |
| **总计** | 13 | 86.98　 | **总计** | 26 | **86.98** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

|  |
| --- |
| 　　　收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：物资总公司 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **86.98** | **76.85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.14** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **10.13** | **10.13** |  |  |  |  | 0 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **8.98** | **8.98** |  |  |  |  | 0 |
| 2080502 | 　事业单位离退休 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  | 0 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **1.15** | **1.15** |  |  |  |  | 0 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  | 0 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **3.30** | **3.30** |  |  |  |  | 0 |
| **21005** | **医疗保障** | **3.30** | **3.30** |  |  |  |  | 0 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  | 0 |
| **222** | **粮油物资领储备支出** | **73.56** | **63.42** |  |  |  |  | **10.14** |
| **22202** | **物资事务** | **73.56** | **63.42** |  |  |  |  | **10.14** |
| 2220201 | 行政运行 | 73.56 | 63.42 |  |  |  |  | 10.14 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

支出决算表

 公开03表

部门：物资总公司 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 | **79.20** | **79.20** | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 208 | **社会保障和就业支出** | **10.13** | **10.13** |  |  |  |  |
| 20805 | **行政事业单位离退休** | **8.98** | **8.98** |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.98　 | 8.98　 |  |  |  |  |
| 20899 | **其他社会保障和就业支出** | **1.15** | **1.15** |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15　 | 1.15　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | **医疗卫生和计划生育支出** | **3.30** | **3.30** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21005 | **医疗保障** | **3.30** | **3.30** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 3.30 | 3.30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 222 | **粮油物资储备支出** | **65.77** | **65.77** |  |  |  |  |
| 22202 | **物资事务** | **65.77** | **65.77** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2220201 | 行政运行 | 65.77 | 65.77 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：物资总公司 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 | 76.85　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0　 | 　0 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0　 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 10.13 | 10.13 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 3.30 | 3.30 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、粮油物资储备支出 | 18 | 63.42 | 63.42 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 0 | 0　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | 0　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 21 |  | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 76.85　 | **本年支出合计** | 23 | 76.85　 | 76.85　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0　 | 年末结转和结余 | 24 | 0　 | 0　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 0　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 76.85　 | **总计** | 28 | 76.85　 | 76.85　 |  |

注：本表反映部门本年度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05表 |
| 部门：物资总公司 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | **76.85** | **76.85** | 　 |
| 208 | **社会保障和就业支出** | **10.13** | **10.13** |  |
| 20805 | **行政事业单位离退休** | **8.98** | **8.98** |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.98 | 8.98 |  |
| 20899 | **其他社会保障和就业支出** | **1.15** | **1.15** |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | 1.15 |  |
| 210 | **医疗卫生和计划生育支出** | **3.30** | **3.30** |  |
| 21005 | **医疗保障** | **3.30** | **3.30** |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 3.30 | 3.30 |  |
| 222 | **粮油物资储备支出** | **63.42** | **63.42** |  |
| 22202 | **物资事务** | **63.42** | **63.42** | 　 |
| 2220201 | 行政运行 | 63.42 | 63.42 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：物资总公司 单位：万元

| 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 |
|
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 56.42　 | 302 | 商品和服务支出 | 7.00　 |
| 30101 |  基本工资 | 18.50 | 30201 |  办公费 | 5.00　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 29.07　 | 30202 |  印刷费 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　 | 30203 |  咨询费 | 　 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 8.85　 | 30204 |  手续费 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30205 |  水费 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 30206 |  电费 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30208 |  取暖费 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.42　 | 30211 |  差旅费 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 8.98　 | 30213 |  维修(护)费 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30214 |  租赁费 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30215 |  会议费 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 1.15　 | 30216 |  培训费 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　 |
| 30307 |  医疗费 | 3.30　 | 30218 |  专用材料费 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 |
| 30310 |  生产补贴 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　 |
| 30311 |  住房公积金 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 |
| 30312 |  提租补贴 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　 |
| 30313 |  购房补贴 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 |
| 30314 |  采暖补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.00　 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 310 | 其他资本性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31020 |  产权参股 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30401 |  企业政策性补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30402 |  事业单位补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30403 |  财政贴息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 307 | 债务利息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30707 |  国外债务付息 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 人员经费合计： | 76.85　 | 公用经费合计：76.85 |

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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开07表 |
| 部门：物资总公司 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 |
| 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 |
| 　2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.0 | 0.6 | 2.0 | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 | 0 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门：物资总公司 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 0　 | 　0 | 0　 | 　0 | 　0 | 0　 |
| 212 | 城乡社区支出　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120901 | 城市公共设施 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：2015年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。

**第三部分 大埔县物资总公司2015年部门决算情况说明**

**一、2015年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

物资总公司2015年度总收入86.98万元，其中本年收入86.98万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入76.85万元，比上年决算数增加5.92万元，增长8%。主要原因：人员工资增加。

2． 其他收入 10.14万元，比上年决算数减少1.32万元，下降13%。主要原因：

**（二）年度支出总体情况**

物资总公司2015年度年度总支出86.98万元，其中本年支出86.98万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出10.13万元，比上年决算数增加0.82万元，增长8%，主要原因是社保基数变动，社保缴费提高。

2.医疗卫生与计划生育支出3.30万元，比上年决算数增加0.04万元，增长1%，主要原因是医保缴费提高。

3.粮油物资储备支出65.77万元，比上年决算数增加10.95万元，增长17%，主要原因是人员工资变动多。

4.上年末结转和结余7.79万元。

**二、2015年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2015年度财政拨款收入说明**

物资总公司2015年度财政拨款收入合计76.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入76.85万元，比年初预算数增加5.92万元，增长8%；主要原因是人员工资增加；无政府性基金预算财政拨款收入。

**（二）2015年度财政拨款支出说明**

物资总公司2015年度财政拨款支出合计76.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出76.85万元，比年初预算数增加5.92万元，增长8%；主要原因是人员工资增加；无政府性基金预算财政拨款支出。

**分功能科目看：**社会保障和就业支出10.13万元，主要用于在职退休干部职工养老保险缴费；医疗卫生与计划生育支出3.30万元，主要用于在职退休干部职工医疗保险缴费；粮油物资储备支出65.77万元，主要用于在职干部职工工资等支出。

**三、2015年度财政拨款“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**

物资总公司2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算2万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算0.6万元的 0%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数2万元，与上年决算数持平。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费2万元支出，与上年决算数持平；无公务接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 2万元，占100%； 无公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。2015年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车运行及维护支出2万元，2015年物资总公司公务用车保有量为1辆，主要用于单位机要通信、应急工作。

3.公务接待费支出0万元，2015年度无公务接待费支出。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2015年本部门无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况说明**

2015年本部门无政府采购支出。

**（三）国有资产占用情况**

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；**单位无价值50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。**

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

 **1．绩效管理工作总体情况。**无

**2．部门决算中项目绩效自评结果。无**

**3．重点项目绩效评价报告。无**

**4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无**

**第四部分 名词解释**

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。