

2021 年度
漯河市物资局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 漯河市物资局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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 漯河市物资局概况

一、部门职责

(一) 认真做好物资系统国有非工企业改革后续工作，妥善处理遗留问题。

(二) 完成省、市重点工作和民生实事任务以及重要会议议定事项落实工作，完成建议提案办理任务。

(三) 完成市委、市政府交办的工作任务。

(四) 强化内部管理，确保国有资产保值不流失，做好资产的管理、移交工作。

(五) 完成执行力建设、安全生产、食品安全、环境保护、消防安全、信访稳定、依法治市等年度目标任务。

二、机构设置

漯河市物资局内设机构 8 个，包括：办公室、纪检监察室、财务科、综合科、人事科、工会、老干部科、国有非工企业改革办公室。

从决算单位构成看，漯河市物资局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 漯河市物资局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：漯河市物资局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	173.66	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	62.00
八、其他收入	6	7.55	十九、住房保障支出	19	7.64
	7		二十、粮油物资储备支出	20	101.10
	8			21	
本年收入合计	9	181.23	本年支出合计	22	175.83
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	5.55
	12			25	
总计	13	181.23	总计	26	181.23

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： 漯河市物资局

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		181.23	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	政事业单位养老支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.69	54.69	0.00	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	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	106.49	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
22201	粮油物资事务	106.49	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
2220101	行政运行	93.29	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2220102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220103	机关服务	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漯河市物资局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	173.67	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	62.00	62.00		
	6		九、卫生健康支出	20	5.10	5.10		
	7		十九、住房保障支出	21	7.64	7.64		
	8		二十、粮油物资储备支出	22	98.93	98.93		
本年收入合计	9	173.67	本年支出合计	23	173.67	173.67		
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				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	173.67	总计	28	173.67	173.67		

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门： 漯河市物资局

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		173.67	167.67	6.00
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	0.00
20805	政事业单位养老支出	61.94	61.94	0.00
2080501	行政单位离退休	54.69	54.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00
21011	政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00
221	住房保障支出	7.64	7.64	0.00
22102	住房改革支出	7.64	7.64	0.00
2210201	住房公积金	7.64	7.64	0.00
222	粮油物资储备支出	98.93	98.93	0.00
22201	粮油物资事务	98.93	98.93	0.00
2220101	行政运行	92.93	92.93	0.00
2220102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00

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
单位：万元

部门： 漯河市物资局

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	94.65	302	商品和服务支出	7.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.32	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		159.79	公用经费合计			7.87		

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

公开 07 表

单位：万元

部门：漯河市物资局

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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

单位：万元

部门： 漯河市物资局

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 181.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.4 万元，下降 2.89%。主要原因是防疫经费减少，退役士兵政策落实资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 181.23 万元，其中：财政拨款收入 173.67 万元，占 95.83%；其他收入 7.56 万元，占 4.17%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 175.83 万元，其中：基本支出 168.17 万元，占 95.64%；项目支出 7.66 万元，占 4.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 173.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.5 万元，下降 2.53%。主要原因是防疫经费减少，退役士兵政策落实资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 173.67 万元，占支出合计的 98.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.84 万元，增长 7.98%。主要原因是全国文明城市奖金发放。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 173.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 62.00 万

元，占 35.70%；卫生健康（类）支出 5.10 万元，占 2.94%；住房保障（类）支出 7.64 万元，占 4.40%；粮油物资储备（类）支出 98.93 万元，占 56.96%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 171.17 万元，支出决算为 173.67 万元，完成年初预算的 101.46%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 53.70 万元，支出决算为 54.69 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员各项补贴标准变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动，12 月份保险停缴。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 66.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动，12 月份保险停缴。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动，12 月份保险停缴。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 7.91 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动，12 月份住房公积金停缴。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 91.00 万元，支出决算为 92.93 万元，完成年初预算的 102.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国文明城市奖金发放。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.67 万元。其中：人员经费 150.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 7.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.50 万元。主要用于车辆的维修保养，车辆保险、燃油费支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 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。

2021 年，市物资局按照预算绩效管理要求，结合相关文件、根据绩效评价的基本原理和项目特点对一般公共预算项目支出开展绩效管理。一是对所有项目从立项必要性、投入经济性、实施方案可行性等方面开展事前绩效评估。二是根据部门年度目标和各项目实施目标，确定相应的绩效指标和指标值，并以定量和定性相结合的方式加以表述。三是在项目实施过程中及时与项目实施科室对接，了解项目实际完成情况。通过文件查阅、访谈、实地查看等方式进行项目执行数据采集，将收集到的项目相关执行情况资料与项目绩效指标结合开展项目预算绩效监控工作。四是根据确定的绩效评价指标体系按时间进度对各项目如实进行绩效自评，自评覆盖率达到 100%。对绩效评价中发现的问题和不足认真分析

明确问题根本并及时整改，将绩效评价与预算支出相结合，优化支出结构，提高财政预算资金使用效率。加大绩效信息公开力度，按要求自觉公开。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，我局通过项目资金的使用，保证了物资系统国有非工企业改革工作基本完成和国有资产的保值增值，妥善处理了一批职工遗留问题，职工满意度达 95%以上，同时在信访稳定、依法治市，市场监督管理、部分职能移交方面积极稳妥完成了市委市政府交办的目标任务，整体绩效评价良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

根据单位重点绩效评价要求，我单位组织相关业务人员先后多次对经费补助项目费用支出进行实地调研。对照绩效评价办法，通过综合调研，市物资局较好的完成了年度目标任务，产生了较好的社会和经济效益，国有非工企业改革持续向前推进，全部完成年度绩效目标任务，自评得分 100 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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

2021 年度机关运行经费初预算为 14.73 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 53.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出未形成。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。