

2018 年度
山东省物资集团总公司
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

山东省物资集团总公司是由原山东省物资局 1993 年改制为省属国有企业，改制后原山东省物资局离退休老干部工资经费仍由财政保障，主要职能：

- (1) 负责原山东省物资局离退休老干部工资经费管理。
- (2) 负责原山东省物资局离退休老干部管理服务 work。
- (3) 负责物资集团总公司下属企业离休人员服务管理工作。

二、机构设置

山东省物资集团总公司部门决算包括原山东省物资局离退休职工决算。

纳入山东省物资集团总公司 2018 年部门决算编制范围的预算单位 1 个。

- 1、原山东省物资局离退休职工。

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：山东省物资集团总公司

金额单位：万元

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	996.73	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	826.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	138.54
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	31.98
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	996.73	本年支出合计	52	996.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总 计	28	996.73	总 计	56	996.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：山东省物资集团总公司

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		996.73	996.73					
208	社会保障和就业支出	826.21	826.21					
20805	行政事业单位离退休	826.21	826.21					
2080501	归口管理的行政单位离退休	826.21	826.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	138.54	138.54					
21011	行政事业单位医疗	138.54	138.54					
2101101	行政单位医疗	138.54	138.54					
222	粮油物资储备支出	31.98	31.98					
22202	物资事务	31.98	31.98					
2220299	其他物资事务支出	31.98	31.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：山东省物资集团总公司

金额单位：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		996.73	964.75	31.98			
208	社会保障和就业支出	826.21	826.21				
20805	行政事业单位离退休	826.21	826.21				
2080501	归口管理的行政单位离退休	826.21	826.21				
210	医疗卫生与计划生育支出	138.54	138.54				
21011	行政事业单位医疗	138.54	138.54				
2101101	行政单位医疗	138.54	138.54				
222	粮油物资储备支出	31.98		31.98			
22202	物资事务	31.98		31.98			
2220299	其他物资事务支出	31.98		31.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化成万元时，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
金额单位：万元

部门：山东省物资集团总公司

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	996.73	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	826.21	826.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	138.54	138.54	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	31.98	31.98	
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	996.73	本年支出合计	53	996.73	996.73	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	996.73	总计	58	996.73	996.73	

— 10 — 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支和年末结转结余情况。本表金额转化成万元时，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
金额单位：万元

部门：山东省物资集团总公司

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		996.73	964.75	31.98
208	社会保障和就业支出	826.21	826.21	
20805	行政事业单位离退休	826.21	826.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	826.21	826.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	138.54	138.54	
21011	行政事业单位医疗	138.54	138.54	
2101101	行政单位医疗	138.54	138.54	
222	粮油物资储备支出	31.98		31.98
22202	物资事务	31.98		31.98
2220299	其他物资事务支出	31.98		31.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化成万元时，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
金额单位：万元

部门：山东省物资集团总公司

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		302	商品和服务支出	28.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	936.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	231.93	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	504.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	60.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	138.54	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.91	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.21	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		936.75	公用经费合计					28.00

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。本表金额转化成万元时，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 08 表

部门：山东省物资集团总公司

金额单位：万元

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”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

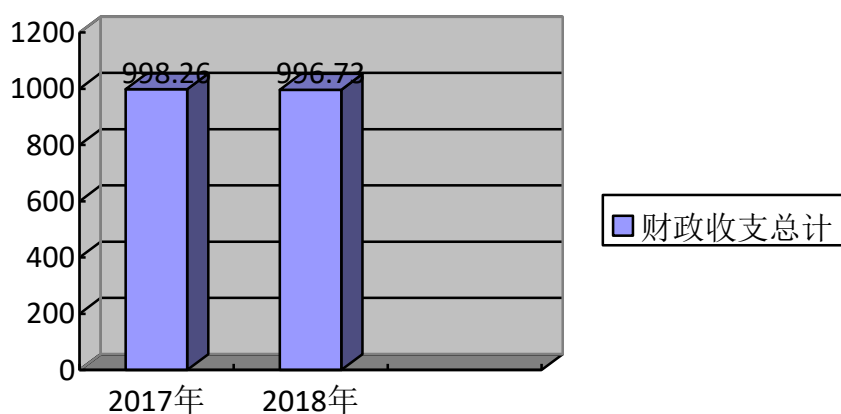
第三部分

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 996.73 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1.53 万元，下降 0.16%。主要是 1、2018 年离退休人员离退休费增长，增加了离退休费支出；2、2018 年离退休人员死亡减少了离退休经费支出。

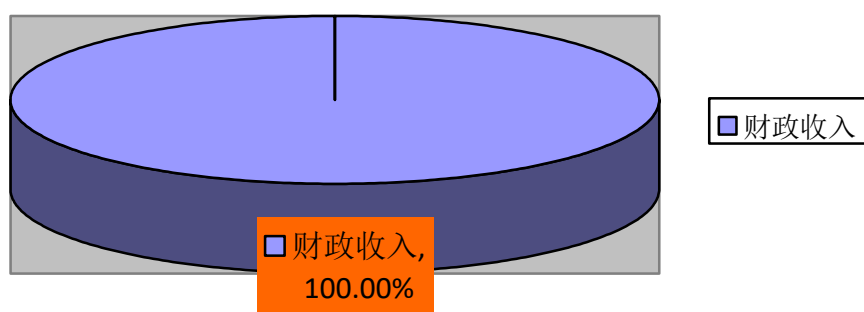
收入支出决算 单位：万元



二、收入决算情况说明

本年收入合计 996.73 万元，其中：财政拨款收入 996.73 万元，占 100%。

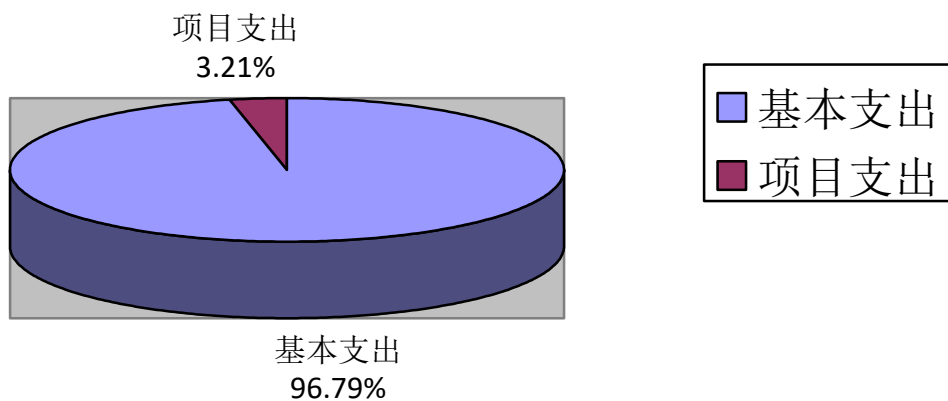
收入决算



三、支出决算情况说明

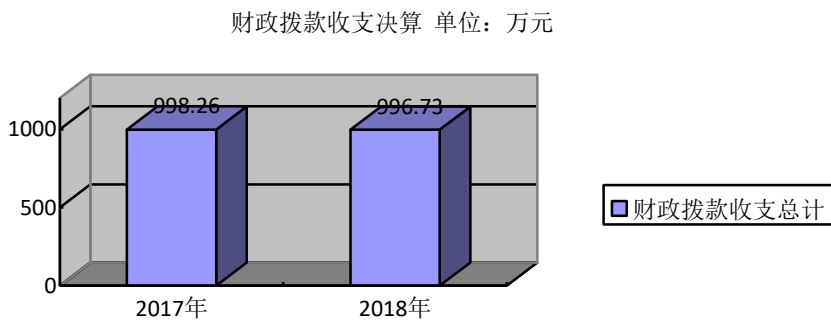
本年支出合计 996.73 万元，其中：基本支出 964.75 万元，占 96.79%；项目支出 31.98 万元，占 3.21%。

支出决算



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 996.73 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.53 万元，下降 0.16%。主要是 1、2018 年离退休人员离退休费增长，增加了离退休费支出；2、2018 年离退休人员死亡减少了离退休经费支出。

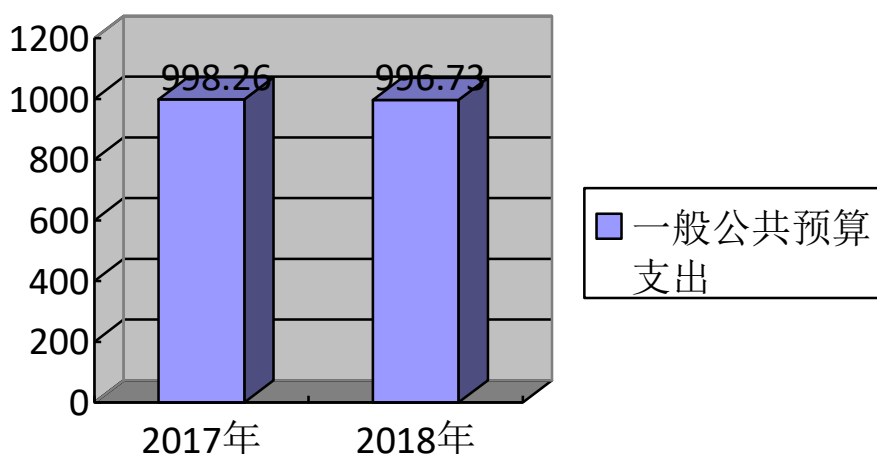


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 996.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.53 万元，下降 0.16%。主要是 1、2018 年离退休人员离退休费增长，增加了离退休费支出；2、2018 年离退休人员死亡减少了离退休经费支出。

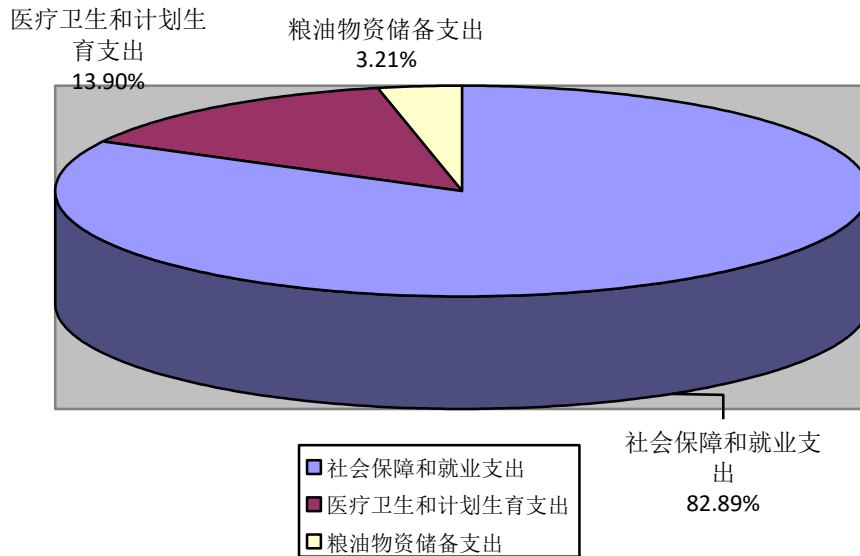
一般公共预算财政拨款支出 单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 996.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 826.21 万元，占 82.89%；医疗卫生和计划生育（类）支出 138.54 万元，占 13.90%；粮油物资储备（类）支出 31.98 万元，占 3.21%。

一般公共预算财政拨款支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 945.00 万元，支出决算为 996.73 万元，完成年初预算的 105.48%。决算数大于年初预算数的主要原因离退休人员离退休金增长。其中：

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）。主要反映用于离退休人员离退休金支出。年初预算为 775.46 万元，支出决算为 826.21 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员离退休金增长。

2、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于离退休人员医疗保险支出。年初预算为 138.54 万元，支出决算为 138.54 万元，完成年初预算

的 100.00%。决算数与年初预算基本持平。

3、粮油和物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务（项）。主要反映用于离退休人员管理服务和物资行业管理支出。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了离退休人员共产党党员活动专项经费。

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决算 964.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 936.75 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、生活补助等。

公用经费 28.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为省属国有企业，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、特种专业技术用车 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）。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对原山东省物资局离退休老干部管理服务开展绩效自评。

我单位老干部处节日慰问离休人员 15 次，看望生病离退休人员 8 次、组织离退休老干部部分党员外出参观学习党的教育 1 次；我单位物业公司维修南郊老干部宿舍 1 次；年底召开离退休老干部座谈会；大家对我单位离退休老干部管理服务工作给予一致好评，满意度 90%。

2、随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指机关离退休工资、医疗保险和开展日常工作的基本支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指机关离退休人员管理服务和省属物资行业管理工作的项目支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用等。

十六、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）：指用于机关离退休工资、医疗保险和开展日常工作的基本支出和日常公用支出。

十七、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务（项）：指机关离退休人员管理服务和省属物资行业管理工作的项目支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关离退休医疗保险的基本支出。