

2019 年度  
焦作市政府公物仓管理中心部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 焦作市政府公物仓管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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 焦作市政府公物仓管理中心 概况

## 一、部门职责

焦作市政府公物仓管理中心负责制定政府公物仓资产管理制度，负责对市级政府公物仓资产进行配置、收缴、调拨、使用和处置，负责政府公物仓的仓储管理、财务管理和会计核算，收缴资产处置收益，负责管理公物仓资产信息平台。

## 二、机构设置

2010年3月，市政府出台了《焦作市市级政府公物仓资产管理暂行办法》（焦政办[2010]32号），明确了政府公物仓资产管理的范围、工作职能和工作程序，目的是进一步规范单位资产配置和处置行为，推进国有资产的共享共用和集约化管理。同时，成立政府公物仓服务大厅，为行政事业单位提供一站式服务。

市财政部门是市政府管理公物仓资产的职能部门，对公物仓资产实行综合管理。市财政部门下设资产管理机构负责对公物仓资产的收缴、保管、处置实施等事项的具体管理。本决算公开为公物仓本级决算。

焦作市政府公物仓管理中心属专设机构，与预算绩效管理科合并办公，无人员编制，现工作人员隶属焦作市财政局管理。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：焦作市政府公物仓管理中心

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	139.00	一、一般公共服务支出	29	94.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00



	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	139.00	<b>本年支出合计</b>	52	94.94
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	18.93	年末结转和结余	54	62.99
	27			55	
<b>总计</b>	28	157.93	<b>总计</b>	56	157.93

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  
金额单位：万元

部门：焦作市政府公物仓管理中心

2019 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		139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	139.00	139.00	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。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  
金额单位：万元

部门：焦作市政府公物仓管理中心

2019 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		94.94	0.00	94.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.94	0.00	94.94	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	94.94	0.00	94.94	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	94.94	0.00	94.94	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市政府公物仓管理中心

2019 年度

公开 04 表  
金额单位：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	139.00	一、一般公共服务支出	30	94.94	94.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	139.00	<b>本年支出合计</b>	53	94.94	94.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	18.93	年末财政拨款结转和结余	54	62.99	62.99	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	18.93		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	157.93	<b>总计</b>	58	157.93	157.93	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。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

金额单位：万元

部门：焦作市政府公物仓管理中心

2019 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		94.94	0.00	94.94
201	一般公共服务支出	94.94	0.00	94.94
20106	财政事务	94.94	0.00	94.94
2010699	其他财政事务支出	94.94	0.00	94.94

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：焦作市政府公物仓管理中心

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		3020 1	办公费		3070 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴		3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
30103	奖金		3020 3	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	

		8		6	
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31008	物资储备
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿
30114	医疗费	30213	维修（护）费	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31012	拆迁补偿
30301	离休费	30216	培训费	31013	公务用车购置
30302	退休费	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	30224	被装购置费	31022	无形资产购置
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出
30306	救济费	30226	劳务费	399	其他支出



30307	医疗费补助	3022 7	委托业务费	3990 6	赠与		
30308	助学金	3022 8	工会经费	3990 7	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3022 9	福利费	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴		
30310	个人农业生产补贴	3023 1	公务用车运行维护 费	3999 9	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3023 9	其他交通费用				
		3024 0	税金及附加费用				
		3029 9	其他商品和服务支 出				
人员经费合计			公用经费合计				

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

预算代码：140015

公开 07 表

部门：焦作市政府公物仓管理中心

2019 年度

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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：焦作市政府公物仓管理中心

2019 年度

金额单位：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 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 157.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 84.63 万元，增长 115.46%。主要原因：一是根据实际工作安排，培训费、委托业务费及其他费用较去年增加。二是购置办公设备，用于服务第十届中国焦作国际太极拳交流大赛、世行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目专项审计、“不忘初心牢记使命”主题教育、案件调查、全省防风险除隐患保平安迎大庆行动、金融试点城市申报、抽调优秀后备干部充实到污染防治攻坚岗位活动、贯彻新修订《宗教事务条例》依法规范农村基督教事务专项行动、巡察、穆家寨专案等。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 139.00 万元，其中：财政拨款收入 139.00 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 94.94 万元，其中：项目支出 94.94 万元，占 100.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 157.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.63 万元，增长 115.46%。主要原因是：一是根据实际工作安排，培训费、委托业务费及其他费用较去年增加。二是购置办公设备，用于服务第十届中国焦作国际太极拳交流大赛、世行贷款焦作

绿色交通及交通安全综合改善项目专项审计、“不忘初心牢记使命”主题教育、案件调查、全省防风险除隐患保平安迎大庆行动、金融试点城市申报、抽调优秀后备干部充实到污染防治攻坚岗位、贯彻新修订《宗教事务条例》依法规范农村基督教事务专项行动、巡察、穆家寨专案等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出94.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.58万元，增长74.64%。主要原因：一是根据实际工作安排，培训费、委托业务费及其他费用较去年增加。二是购置办公设备，用于服务第十届中国焦作国际太极拳交流大赛、世行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目专项审计、“不忘初心牢记使命”主题教育、案件调查、全省防风险除隐患保平安迎大庆行动、金融试点城市申报、抽调优秀后备干部充实到污染防治攻坚岗位、贯彻新修订《宗教事务条例》依法规范农村基督教事务专项行动、巡察、穆家寨专案等。

### **（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出94.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.94万元，占100.00%。

### **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 135.00 万元，支出决算为 94.94 万元，完成年初预算的 70.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财务事物支出（项）。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 94.94 万元，完成年初预算的 70.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年财政统一压减一般性项目资金，一般性项目支出资金减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。其中：人员经费 0.00 万元；公用经费 0.00 万元。主要原因：无此项支出。

## **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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2019 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无此项支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要原因是无此项支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无此项支出。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项支出。其中：



外宾接待支出 0.00 万元。主要原因是无此项支出。2019 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。主要原因是无此项支出。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无此项支出。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 94.94 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 94.94 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 94.94 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

焦作市政府公物仓管理中心全年共服务全市各类会议、活动 57 次，提供办公设备 640 件；委托评估拍卖 212 件，组织 12 次公开拍卖会，成交价 105.54 万元；累计监缴行政事业单位国有资产处置收入 151.35 万元。按照绩效自评的要求，在数量、质量、时效、满意度等绩效指标的完成情况等方面进行了认真的自评工作，我们对该项目进行绩效自评结果为“优”。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因是无此项支出，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。

2019 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。增加的主要原因是无此项支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 19.16 万元，其中：政府采购货物支出 19.16 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

2019 年期末，我部门共有车辆 1 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 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、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