

焦作市政府公物仓管理中心
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

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 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 关于收入决算情况说明
- 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临时性机构，无人员编制，现工作人员隶属焦作市财政局管理。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省焦作市政府公物仓管理中心(本级)

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	98.60	一、一般公共服务支出	37	125.98
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	98.60	本年支出合计	60	125.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	38.92	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	38.92	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	11.54
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	11.54
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	137.52	总计	72	137.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省焦作市政府公物仓管理中心(本级)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	98.60	98.60	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市政府公物仓管理中心(本级)

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	125.98	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	125.98	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	125.98	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	125.98	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：河南省焦作市政府公物仓管理中心(本级)

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	98.60	一、一般公共服务支出	31	125.98	125.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	98.60	本年支出合计	54	125.98	125.98	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	38.92	年末财政拨款结转和结余	56	11.54	11.54	0.00
一般公共预算财政拨款	27	38.92	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	11.54	11.54	0.00
	29			59			
总计	30	137.52	总计	60	137.52	137.52	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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：河南省焦作市政府公物仓
管理中心(本级)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	38.92	0.00	38.92	98.60	0.00	98.60	125.98	0.00	125.98	11.54	0.00	11.54	0.00
201			一般公共服务支出	38.92	0.00	38.92	98.60	0.00	98.60	125.98	0.00	125.98	11.54	0.00	11.54	0.00
20106			财政事务	38.92	0.00	38.92	98.60	0.00	98.60	125.98	0.00	125.98	11.54	0.00	11.54	0.00
2010699			其他财政事务支出	38.92	0.00	38.92	98.60	0.00	98.60	125.98	0.00	125.98	11.54	0.00	11.54	0.00

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：河南省焦作市政府公物仓管
理中心(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	
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。

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：河南省焦作市政府
公物仓管理中心(本级)

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省焦作市政府公物仓管理中心(本级)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 137.52 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 51.96 万元，增长 60.73%。主要原因是：一是上缴国有资产处置收入比往年有所提高。二是在本年度中我市举办的大型会议、大型活动、展览和文体等活动比往年次数较多，主要服务环保部专项督查、省委巡视组、省委考核组、党建巡查组、审计署特派办跟踪审计、市“四城联创”、市“一赛一节”、全城旅游创建、退役士兵安置专项、“结千村、访万户、解民忧、帮民富”、召开焦作市第十一次妇女代表大会等活动，公物仓用于调剂使用的设备不能满足各项活动需求，因此购置办公设备费用比往年较多。三是公物仓按照局统一工作安排，对区域内暖气进行分离改造。四是公物仓大厅屋顶和墙体因楼上住户暖气爆裂等问题，导致大面积原粉刷面发黄、干裂脱落，严重影响了区域内整洁干净，经汇报领导批准，对大厅进行整体改造。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 98.6 万元，其中：财政拨款收入 98.6 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 125.98 万元，其中：项目支出 125.98 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 137.52 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 51.96 万元,增长 60.73%。主要原因是:一是上缴国有资产处置收入比往年有所提高。二是在本年度中我市举办的大型会议、大型活动、展览和文体等活动比往年次数较多,公物仓用于调剂使用的设备不能满足各项活动需求,因此购置办公设备费用比往年较多。三是公物仓按照局统一工作安排,对区域内暖气进行分离改造。四是公物仓大厅屋顶和墙体因楼上住户暖气爆裂等问题,导致大面积原粉刷面发黄、干裂脱落,严重影响了区域内整洁干净,经汇报领导批准,对大厅进行整体改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 125.98 万元,占支出合计的 100%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 79.39 万元,增长 170.4%。主要原因是:一是在本年度中我市举办的大型会议、大型活动、展览和文体等活动比往年次数较多,公物仓用于调剂使用的设备不能满足各项活动需求,因此购置办公设备费用比往年较多。二是公物仓按照局统一工作安排,对区域内暖气进行分离改造。三是公物仓大厅屋顶和墙体因楼上住户暖气爆裂等问题,导致大面积原粉刷面发黄、干裂脱落,严重影响了区域内整洁干净,经汇报领导批准,对大厅进行整体改造。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 125.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.98 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39.6 万元，支出决算为 125.98 万元，完成年初预算的 218.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是在本年度中我市举办的大型会议、大型活动、展览和文体等活动比往年次数较多，公物仓用于调剂使用的设备不能满足各项活动需求，因此购置办公设备费用比往年较多。二是公物仓按照局统一工作安排，对区域内暖气进行分离改造。三是公物仓大厅屋顶和墙体因楼上住户暖气爆裂等问题，导致大面积原粉刷面发黄、干裂脱落，严重影响了区域内整洁干净，经汇报领导批准，对大厅进行整体改造。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**年初预算为 39.6 万元，支出决算为 125.98 万元，完成年初预算的 218.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是在本年度中我市举办的大型会议、大型活动、展览和文体等活动比往年次数较多，公物仓用于调剂使用的设备不能满足各项活动需求，因此购置办公设备费用比往年较多。二是公物仓按照局统一工作安排，对区域内暖气进行分离改造。三是公物仓大厅屋顶和墙体因楼上住户暖气爆裂等问题，导致大面积原粉刷面发黄、干裂脱落，严重影响了区域内整洁干净，经汇报领导批准，对大厅进行整体改造。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。与 2016 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无此项支出。其中：人员经费 0 万元；公用经费 0 万元。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是严格遵守“三公”经费管理制度。二是本年度无购置公务用车。三是 2016 年按市政府要求，将公物仓公务用车上缴，因此公务用车运行经费无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公物仓无支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公物仓无支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于公物仓无支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公物仓无支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公物仓无支出。

公物仓 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 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。

2017 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 125.9 万元，主要支出项目共 2 个，支出总额 70 万元，其中预算支出 50 万元的项目 1 个，主要是服务省委、市委重点工作设备购置等支出。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年 7 月 24 日——9 月 25 日，历时两个月，全程服务省委巡视工作所需办公设备调剂使用、维护维修工作，通过预算追加 50 万元，完成上述工作，并以高质量、全过程、全天候的优质服务保证了巡视工作设备的高速运转，赢得了市委主要领导的肯定和表扬，为财政工作争得了荣誉。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的结果为“优”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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%。主要是公物仓无此项支出，项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：公物仓无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因是：公物仓无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额52.24万元，其中：政府采购货物支出52.24万元，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的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，焦作市政府公物仓管理中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是按照车改工作要求等待车改办调剂到其他单位使用，但未办理车辆转移手续

的车辆；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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。