西安市物资总公司
2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

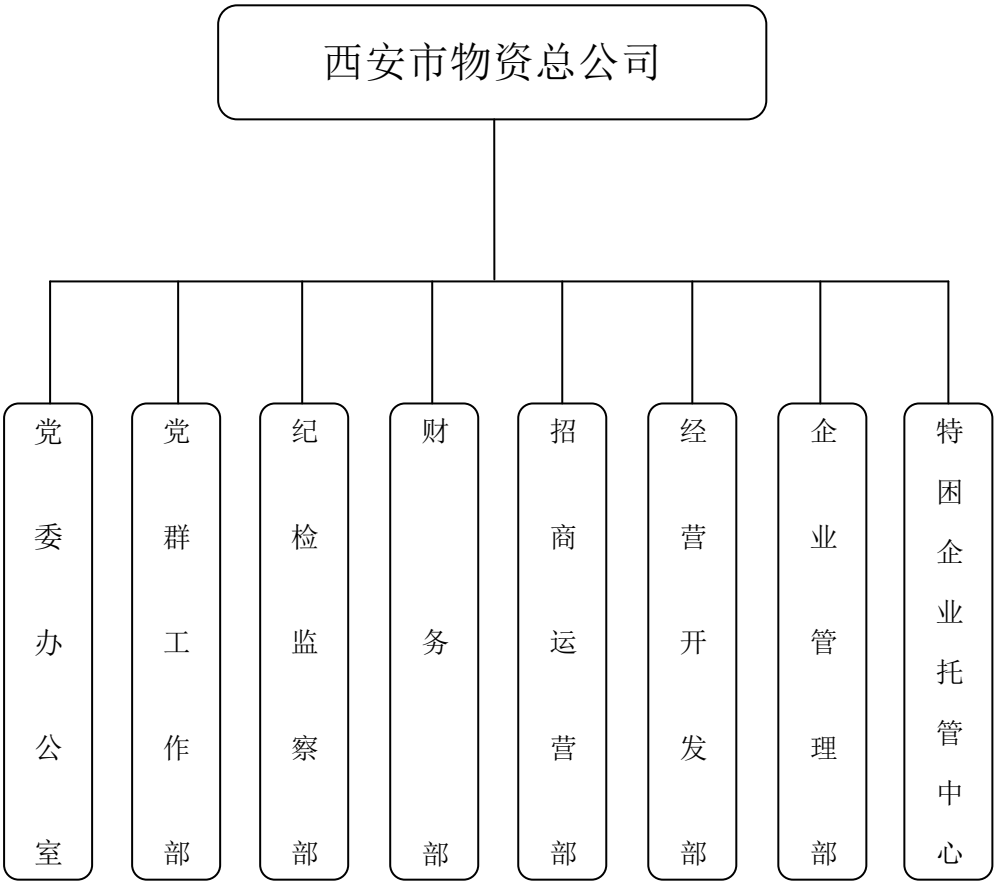
1.代表市政府行使国有企业的行政管理职能。

2.完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作。

3.托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。

（二）部门机构设置

机关下设 8 个部室



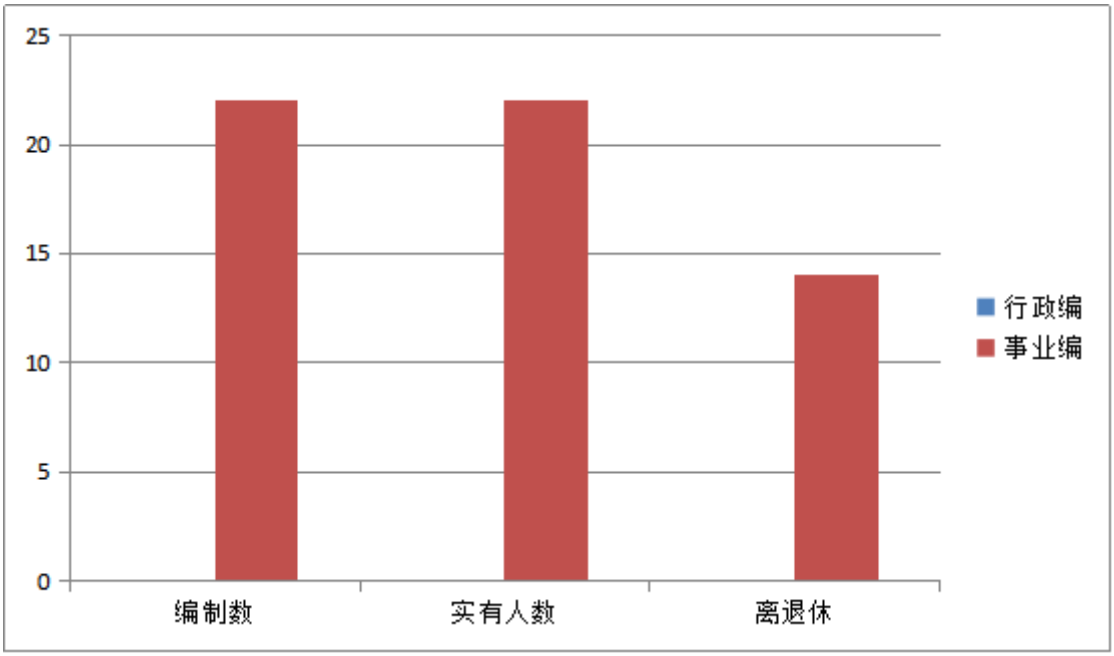
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属二级单位决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的一级单位 1 个，为西安市物资总公司。二级单位 1 个，为西安市物资职工中等专业学校。

序号	单位名称	单位性质
1	西安市物资总公司（本级）	参公事业
2	西安市物资职工中等专业学校	事业单位

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，我部门本级及所属事业单位事业编制人员 29 人，实有人数 22 人。单位管理的离退休人员 14 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年我单位认真做好系统国有企业管理工作，提高现

有资产利用水平，完成市委、市政府及国有资产管理部门下达的经济指标及目标任务，完成系统国有资产监督管理工作。同时，在做好财政预算资金管理工作的基础上保障依法破产企业托管工作正常运行，处理好改制遗留问题，做好职工安置工作，维护企业稳定发展。

2018 年度我单位部门预算 438.11 万元，其中，基本预算390.95万元,项目预算47.16万元。2018年部门决算支出676.57万元，其中，基本支出586.72万元，项目支出89.85万元。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体结构情况

2018 年度本部门决算收入685.67万元，其中财政拨款收入 581.18 万元，事业收入 31.30 万元，其他收入 73.19万元。

2018 年度部门决算支出 676.57 万元，其中基本支出586.72万元，项目支出89.85万元。年末结转9.10万元，为工资调标补发未能及时发放形成的结余，按照上级要求结转。

2.收入情况对比分析（单位：万元）

	2017收入	2018收入	备注
财政拨款收入	394.59	581.18	186.59
事业收入	39.05	31.30	-7.75
其他收入	24.55	73.19	48.64

合计	458.19	685.67	227.48

2018 年度部门决算收入较上年增加 227.48 万元，主要原因有①财政拨款收入增加为 2017 年度目标奖于 2018 年下发，离休人员工资在 2018 年转为企业发放；②其他收入的增加是职校 2018 年新增专业开始运行，提高了政策性培训及技能鉴定等收入，且有部分 2017 年度开展的创业培训的培训款在 2018 年收到，根据事业单位会计制度，将此部分收入计入 2018 年，导致 2018 年收入增长；③事业收入减少主要是学费收入降低造成。

3.支出情况对比分析

	2017 支出	2018 支出	备注
工资福利支出	218.70	348.84	130.14
商品和服务支出	51.20	47.73	-3.47
对个人和家庭补助	156.31	263.48	107.17
其他资本性支出	31.98	16.52	-15.46
合计	458.19	676.57	218.38

2018 年度部门决算支出较上年增加了 218.38 万元，主要原因有①2017 年目标奖于 2018 年下发，离休人员工资在 2018 年转为企业预算发放；②职校 2018 年度基本工资和其他绩效工资奖金相对于 2017 年都有了较大变化，且在 2018 年度有新进人员，导致 2018 年支出增加；③其他资本性支出下降主要原因是资金缺口较大，故压缩了 2018 年项目支出。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况（单位：万元）

	2017 年度	2018 年度	备注
财政拨款收入	394.59	581.18	
财政拨款支出	394.59	572.08	

2018 年度财政拨款收入较上年增长 186.59 万元，财政拨款支出较上年增长 177.49 万元，主要原因为 2017 年目标奖于 2018 年下发，离休人员工资 2018 年转为企业预算发放且 2018 年基本工资、绩效工资及精神文明奖增长，导致财政拨款收入及支出均有大幅增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

其他商贸事务支出：4188918.00 元

教育支出：600269.25 元

社会保障和就业支出：701255.21 元

医疗卫生与计划生育支出：2200 元

住房保障支出：228172.00 元

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

基本支出：4822317.23 元

其中：人员经费 4809317.23 元

日常公用经费 13000.00 元（工会经费）

4、政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收入收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出 4.52 万元，其中政府采购货物类支出 4.52 万元（政府性资金 4.16 万元，其他资金 0.36 万元），为职校开展烘焙培训教学用具采购,授予中小企业的合同金额 4.52 万元,占政府采购支出总金额的 100%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明。

1.本部门为财政补助单位，本年度及上年度无“三公”经费支出，无“三公”经费预算，本年度及上年度公务车辆运行维护费、公务接待费及会议费决算分别为 0。

2.培训费支出

2018 年度我部门培训费支出 1.15 万元，较上年 0.9 万元增加了 0.25 万元，主要为 2018 年度增加了财务人员新个税政策培训。

3.会议费支出

2018 年我部门会议费支出为 0.6 万元，较 2017 年 0 元增加了 0.6 万元，主要是 2018 年召开了财务决算工作布置会。

六、2018 年度部门绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,其中,一级项目 5 个，共涉及资金 89.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；二级项目 0 个，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门 2018 年机关运行经费 1.3 万元，为在职人员工会经费。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆（其中：本级 1 辆、市物资职工中等专业学校 1 辆）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。工资福利支出：指市物资总公司开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要为离休人员工资、离退休人员经费及目标奖。商品和服务支出：在职职工的工会经费。

2. 项目支出：指市物资总公司根据职能职责为完成事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：是指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）经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 车购置及运行经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；公务接待经费反映单位按规定开支的各类 公务接待支出。

4.机关运行经费：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公用经费，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。

5.企业托管：是指企业资产所有者将企业的整体或部分资产的经营权、处置权，以契约形式在一定条件和期限内，委托给其他法人或个人进行管理，从而形成所有者、受托方、经营者和生产者之间的相互利益和制约关系。国有资产的托管经营是指政府授权的国有资产管理部门，以国有资产所有者代表的身份，将国有企业和公司制企业的国有资产通过合同形式委托给受托方当事人。受托方当事人只能在合同约定的范围内，通过对托管企业经营机制的转换以及采取其他手

段，使国有资产保值和增值。

西安市物资总公司

2019 年 9 月 19 日

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市物资总公司

保密审查情况：董君（已审查）

部门主要负责人审签情况：雷春龙

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	本部门无政府性基金决算收支
表 9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01 表

部门名称：西安市物资总公司（汇总）　　2018 年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	581.18	1、一般公共服务支出	418.89
其中：一般公共预算财政拨款	581.18	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	164.52
3、事业收入	31.30	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	70.13
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.22
6、其他收入	73.19	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00

		19、住房保障支出	22.82
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	685.67	**本年支出合计**	676.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	9.10
收入总计	685.67	**支出总计**	685.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门支出总体情况表

03 表

部门名称： 西安市物资总公司（汇总） 2018 年 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						
合计		676.57	586.72	89.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.89	375.89	43.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	418.89	375.89	43.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务	418.89	375.89	43.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	164.52	160.36	4.16	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	145.66	141.50	4.16	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	145.66	141.50	4.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.13	27.66	42.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.66	27.66	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	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.47	0.00	42.47	0.00	0.00	0.00
2089901	其它社会保障和就业支出	42.47	0.00	42.47	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04 表

部门名称：西安市物资总公司（汇总）　　2018 年　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	581.18	1、一般公共服务支出	418.89	418.89	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	60.03	60.03	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	70.13	70.13	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.22	0.22	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	22.82	22.82	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	581.18	**本年支出合计**	572.08	572.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	9.10	9.10	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	581.18	**支出总计**	581.18	581.18	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

部门名称： 西安市物资总公司（汇总） 2018 年 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		572.08	482.23	480.93	1.30	89.85	
201	一般公共服务支出	418.89	375.89	374.59	1.30	43.00	
20113	商贸事务	418.89	375.89	374.59	1.30	43.00	
2011399	其他商贸事务	418.89	375.89	374.59	1.30	43.00	
205	教育支出	60.03	55.87	55.87	0.00	4.16	
20503	职业教育	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	
2050302	中专教育	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	
20504	成人教育	41.17	37.01	37.01	0.00	4.16	
2050402	成人中等教育	41.17	37.01	37.01	0.00	4.16	
208	社会保障和就业支出	70.13	27.66	27.66	0.00	42.47	
20805	行政事业单位离退休	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	42.47	0.00	0.00	0.00	42.47	
2089901	其它社会保障和就业支出	42.47	0.00	0.00	0.00	42.47	

210	医疗卫生与计划生育支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	
221	住房保障支出	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.82	22.82	22.82	0.00	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

部门名称：　　西安市物资总公司（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		482.23	480.93	1.30	
301	工资福利支出	263.52	263.52	0.00	
30101	基本工资	87.79	87.79	0.00	
30102	津贴补贴	55.37	55.37	0.00	
30103	奖金	60.43	60.43	0.00	
30107	绩效工资	9.45	9.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	24.39	0.00	
30109	职业年金缴费	3.27	3.27	0.00	
30113	住房公积金	22.83	22.83	0.00	
302	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
30228	工会经费	1.30	0.00	1.30	
303	对个人和家庭的补助	217.42	217.41	0.00	
30301	离休费	122.77	122.77	0.00	
30305	生活补助	43.35	43.35	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.30	51.30	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

07 表

部门名称： 西安市物资总公司（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	0	0	0	0	0	0	0.60	1.15
上年数	0	0	0	0	0	0	0.00	0.90
增减额	0	0	0	0	0	0	0.60	0.25
增减率（%）	0	0	0	0	0	0		28.00

政府性基金预算收支情况表

08 表

部门名称： 西安市物资总公司（汇总） 2018 年 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	
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

政府采购情况表

09 表

部门名称：西安市物资总公司（汇总）　　2018 年　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合　　计	1	4.52	4.16	0.36
货物	2	4.52	4.16	0.36
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0