

2017 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 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、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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

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财政经费。

纳入山东省物资集团总公司 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位 1 个，为原山东省物资局离退休职工。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公 开 01

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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	998.26	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	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	828.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	137
	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、资源勘探信息等支出	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	33
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	998.26	本年支出合计	54	998.26
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	998.26	合计	58	998.26

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
金额单位: 万元

部门: 山东省物资集团总公司

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	998.26	998.26					
208			社会保障和就业支出	828.26	828.26					
20805			行政事业单位离退休	828.26	828.26					
2080501			归口管理的行政单位 离退休	828.26	828.26					
210			医疗卫生与计划生育支出	137	137					
21011			医疗保障	137	137					
2101101			行政单位医疗	137	137					
222			粮油物资储备支出	33	33					
22202			物资事务	33	33					
2220299			其他物资事务支出	33	33					

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

部门：山东省物资集团总公司

金额单位：万元

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	998.26	965.26	33			
208			社会保障和就业支出	828.26	828.26				
20805			行政事业单位离退休	828.26	828.26				
2080501			归口管理的行政单位离退休	828.26	828.26				
210			医疗卫生与计划生育支出	137	137				
21011			行政事业单位医疗	137	137				
2101101			行政单位医疗	137	137				
222			粮油物资储备支出	33		33			
22202			物资事务	33		33			
2220299			其他物资事务支出	33		33			

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总表

公开 04 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	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	998.26	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	828.26	828.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	137	137	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			

	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47	33	33	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	998.26	本年支出合计	49	998.26	998.26	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	998.26	合计	54	998.26	998.26	

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	998.26	965.26	33
208			社会保障和就业支出	828.26	828.26	
20805			行政事业单位离退休	828.26	828.26	
2080501			归口管理的行政单位离退休	828.26	828.26	
210			医疗卫生与计划生育支出	137	137	
21011			行政事业单位医疗	137	137	
2101101			行政单位医疗	137	137	
222			粮油物资储备支出	33		33
22202			物资事务	33		33
2220299			其他物资事务支出	33		33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山东省物资集团总公司

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	26	310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.21	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	3.6	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	939.26	30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	231.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	484.14	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	3.6	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	81.08	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.72	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	137	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.6	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7			
人员经费合计		939.26	公用经费合计				26	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。山东省物资集团总公司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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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。山东省物资集团总公司为省属企业目前只代管原山东省物资局退休人员工资经费无“三公”经费支出。

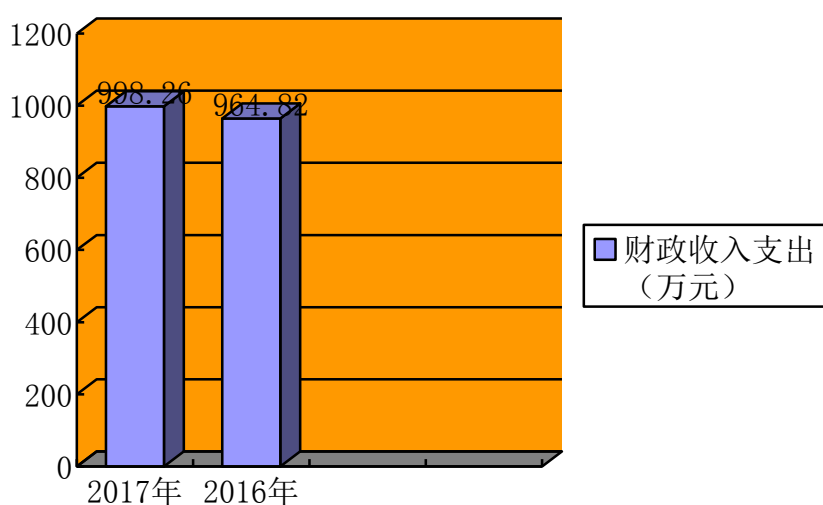
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

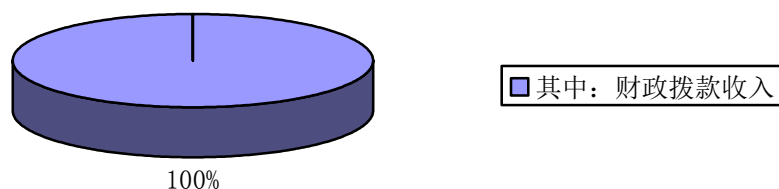
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计 998.26 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 33.44 万元，增 3.47%。主要是：1、2017 年离退休人员离退休费增长，增加了离退休费支出；2、2017 年离退休人员死亡人数较多增加了抚恤金补助支出。



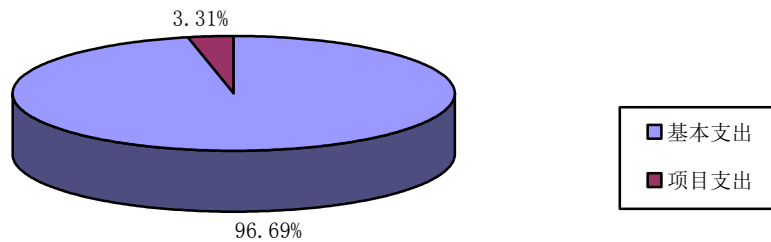
(二) 收入决算情况

本年收入合计 998.26 万元，其中：财政拨款收入 998.26 万元，占 100 %。



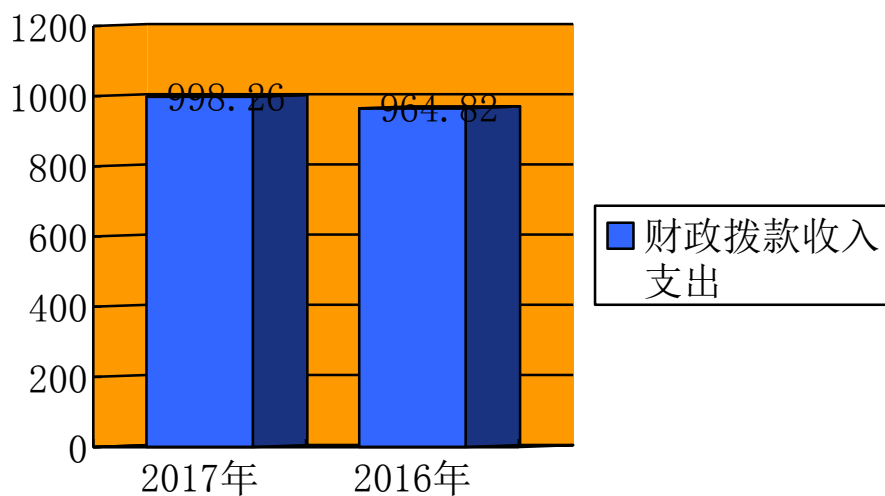
（三）支出决算情况

本年支出合计 998.26 万元，其中：基本支出 965.26 万元，占 96.69%；项目支出 33 万元，占 3.31 %。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

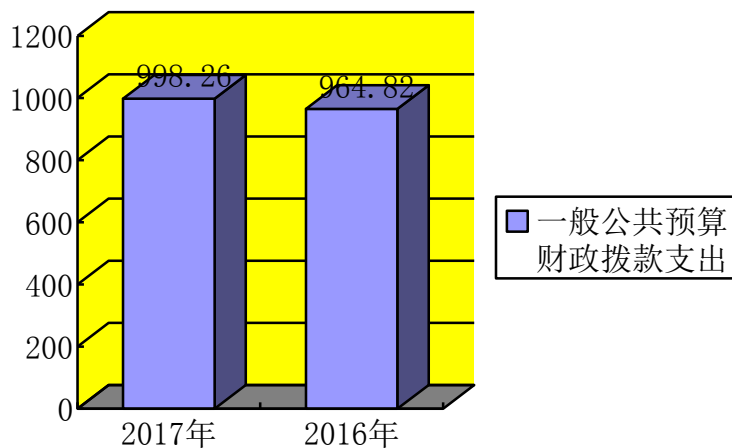
2017 年度财政拨款收、支总计 998.26 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.44 万元，增长 3.47%。主要是：1、2017 年离退休人员离退休费增长，增加了离退休费支出；2、2017 年离退休人员死亡人数较多增加了抚恤金补助支出。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

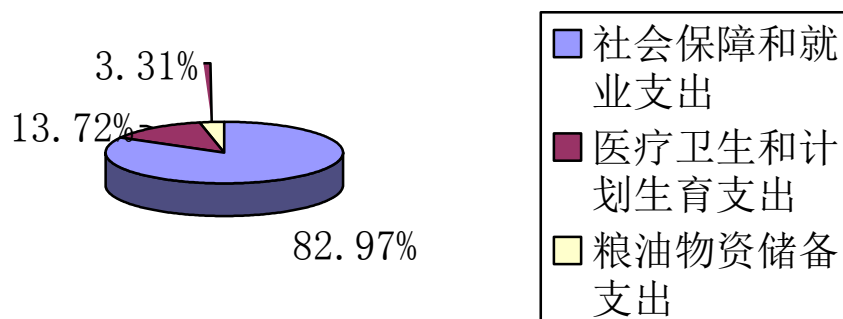
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 998.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 33.44 万元，增长 3.47%。主要是 1、2017 年离退休人员离退休费增长，增加了离退休费支出；2、2017 年离退休人员死亡人数较多增加了抚恤金补助支出。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 998.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 828.26 万元，占 82.97%；医疗卫生和计划生育（类）支出 137 万元，占 13.72%；粮油物资储备（类）支出 33 万元，占 3.31%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 963 万元，支出决算为 998.26 万元，完成年初预算的 103.66 %。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的离退休费增长和离退休死亡抚恤金补助增加。其中：

（2）社会保障和就业（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费和生活补助支出。年初预算为 793 万元，支出决算为 828.26 万元，完成年初预算的 104.45 %。决算数大于预算数主要原因是是离退休人员的离退休费增长和离退休死亡抚恤金补助增加。

（2）医疗卫生与计划生育（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费支出。年初预算为 137 万元，支出决算为 137 万元，完成

年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

(3) 粮油物资储备(类)物资事务(款)其他物资事务支出(项)。主要反映用于离退休人员管理和服务支出。年初预算为 33 万元,支出决算为 33 万元,完成年初预算的 100 %。决算数年初预算基本持平。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 965.26 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 939.26 万元,主要包括:离休费、退休费、医疗费、抚恤金、生活补贴等。

公用经费 26 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费等。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

山东省物资集团总公司为省属企业目前只代管原山东省物资局离退休人员工资经费,无“三公”经费支出。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

山东省物资集团总公司为省属国有企业目前只代管原山东省物资局离退休人员工资经费,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

山东省物资集团总公司为省属国有企业目前只代管原山

东省物资局离退休人员工资经费，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

山东省物资集团总公司为省属国有企业目前只代管原山东省物资局离退休人员工资经费，无行政事业单位资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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费（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：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。