

2019 年度
河南物资集团公司部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 河南物资集团公司概况

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

河南物资集团公司概况

一、部门职责

河南物资集团公司（以下简称集团公司）为省政府国资委直管的大型国有商贸流通企业，于1993年12月根据河南省人民政府豫政（1993）92号“关于组建河南物资集团公司的通知”文件规定，由原河南省物资厅及所属企业整建制划转成立。

河南物资集团公司负责申报河南物资集团公司机关老干部经费，督导服务河南省理工学校向财政部门上报各项报表。

河南省理工学校是河南物资集团下属的二级单位，由河南省人民政府批准并在教育部备案的拥有多类别专业的公办全日制普通中专学校。主要宗旨和业务范围：培养优秀的中等学历理工人才，促进社会经济发展。学校所设专业有：学前教育、数控技术应用、汽车运用与维修、计算机平面设计、物流服务与管理、营销服装设计与工艺、会计电算化等。

二、机构设置

本部门决算包括：河南物资集团决算及河南省理工中等学校单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 河南物资集团（本级）
2. 河南省理工中等学校

第二部分
2019 年度部门决算表

收支决算总表

公开01表

编制单位：河南物资集团公司

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,332.72	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	140.00	三、国防支出	32	
四、事业单位经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、其他收入	5	408.04	五、教育支出	34	5,684.46
	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	942.57
	9		九、卫生健康支出	38	135.00
	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、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	206.70
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	6,880.75	本年支出合计	54	6,968.73

用事业基金弥补收支差额	26	69.38	结余分配	55	
年初结转和结余	27	205.86	年末结转和结余	56	187.26
	28			57	
收入总计	29	7,155.99	支出总计	58	7,155.99

注：1. 本表数据取自2019年度部门决算“收入支出决算总表”。

2. “其他收入”中含“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”。

收入决算表

公开02表

部门：河南物资集团公司

2019年度

金额单位：万元

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		6,880.75	6,332.72		140.00			408.04
205	教育支出	5,596.49	5,048.45		140.00			408.04
20503	职业教育	5,596.49	5,048.45		140.00			408.04
2050302	中专教育	5,540.49	4,992.45		140.00			408.04
2050305	高等职业教育	56.00	56.00					
208	社会保障和就业支出	942.57	942.57					
20805	行政事业单位离退休	918.52	918.52					
2080502	事业单位离退休	108.00	108.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.70	297.70					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	512.82	512.82					
20808	抚恤	24.05	24.05					
2080801	死亡抚恤	24.05	24.05					
210	卫生健康支出	135.00	135.00					
21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00					
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00					
221	住房保障支出	206.70	206.70					
22102	住房改革支出	206.70	206.70					
2210201	住房公积金	206.70	206.70					

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

部门：河南物资集团公司

2019年度

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		6,968.73	4,884.33	2,084.39			
205	教育支出	5,684.46	3,600.07	2,084.39			
20502	普通教育						
2050299	其他普通教育支出						
20503	职业教育	5,684.46	3,600.07	2,084.39			
2050302	中专教育	5,643.19	3,600.07	2,043.12			
2050305	高等职业教育	41.27		41.27			
208	社会保障和就业支出	942.57	942.57				
20805	行政事业单位离退休	918.52	918.52				
2080502	事业单位离退休	108.00	108.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.70	297.70				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	512.82	512.82				
20808	抚恤	24.05	24.05				
2080801	死亡抚恤	24.05	24.05				
210	卫生健康支出	135.00	135.00				
21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00				
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00				
221	住房保障支出	206.70	206.70				
22102	住房改革支出	206.70	206.70				
2210201	住房公积金	206.70	206.70				

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

公开04表

部门：河南物资集团公司

2019年度

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	6,332.72	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	5,067.04	5,067.04	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	942.57	942.57	
	9		九、卫生健康支出	38	135.00	135.00	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	206.70	206.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			

	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	6,332.72	本年支出合计	53	6,351.31	6,351.31
年初财政拨款结转和结余	25	205.86	年末财政拨款结转和结余	54	187.26	187.26
一、一般公共预算财政拨款	26	205.86		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	6,538.57	总计	58	6,538.57	6,538.57

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

部门：河南物资集团公司

2019年度

金额单位：万元

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		6,351.31	4,406.92	1,944.39
205	教育支出	5,067.04	3,122.65	1,944.39
20503	职业教育	5,067.04	3,122.65	1,944.39
2050302	中专教育	5,025.77	3,122.65	1,903.12
2050305	高等职业教育	41.27		41.27
208	社会保障和就业支出	942.57	942.57	
20805	行政事业单位离退休	918.52	918.52	
2080502	事业单位离退休	108.00	108.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.70	297.70	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	512.82	512.82	
20808	抚恤	24.05	24.05	
2080801	死亡抚恤	24.05	24.05	
210	卫生健康支出	135.00	135.00	
21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00	
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00	
221	住房保障支出	206.70	206.70	
22102	住房改革支出	206.70	206.70	
2210201	住房公积金	206.70	206.70	

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：河南物资集团公司

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	3,072.97	302	商品和服务支出	637.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.25	30201	办公费	15.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.88	30202	印刷费	6.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	25.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	832.70	30205	水费	22.05	31002	办公设备购置	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.22	30206	电费	105.70	31003	专用设备购置	20.29
30109	职业年金缴费	47.92	30207	邮电费	20.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.00	30208	取暖费	18.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.56	30209	物业管理费	76.19	31007	信息网络及软件购置更新	2.24
30112	其他社会保障缴费	30.66	30211	差旅费	13.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	358.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	52.81	30213	维修（护）费	145.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	471.99	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	670.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	139.47	30216	培训费	2.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	459.21	30217	公务接待费	4.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.82	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	45.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.55	30227	委托业务费	9.09	39906	赠与	
30308	助学金	23.48	30228	工会经费	30.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	35.98	39908	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30239	其他交通费用	2.19			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	84.49			
人员经费合计		3,743.43	公用经费合计				663.48	

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

公开07表

部门：河南物资集团公司

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
21.00				11.00	10.00	4.78					4.78

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：河南物资集团公司

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7155.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少559.53万元，减少了 7.25% 。收入和支出与预算相比增加幅度比较大的项目为教育项目专项资金，主要原因是：2019年教育项目专项资金增减变化。

二、收入决算情况说明

河南物资集团公司2019年度收入决算为6880.75万元，其中河南物资集团机关2019年度收入决算为536.87万元，河南省理工中等专业学校2019年度收入决算6343.88万元（本年收入，不含年初结转结余，下同），收入年初预算5829.70万元，收入决算与收入年初预算差异为1051.05万元，差异率为18.03%。差异的主要原因是：离退休人员发放标准增加及2019年教育项目专项资金增加。

三、支出决算情况说明

河南物资集团公司2019年度支出决算6968.73万元，其中河南物资集团机关2019年度支出决算为536.86万元，河南省理工中等专业学校2019年度支出决算6431.87万元（本年支出，不含年末结转结余，下同），支出年初预算6035.56万元，支出决算与支出年初预算差异为933.17万元，差异率为15.46%。差异的主要原因是：离退休人员发放标准增加及2019年教育项目专项资金有结余结转。

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6538.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少590.24万元，减少8.27%。主要原因是学校实行生均拨款，招生人数减少所致。

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6351.31万元，占本年支出合计的 91.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 562.53 万元，下降8.14%。下降原因主要是一般公共预算财政拨款用于中专教育支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出6351.31万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5067.04万元，占79.78%；社会保障和就业（类）支出942.57万元，占14.84%；卫生健康（类）支出135 万元，占 2.13%；住房保障支出（类）206.7万元，占 3.25%。

（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 6044.5万元，支出决算为6351.31万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校实行生均拨款，生均拨款、免学费及教育专项资金增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算为4745.3 万元，支出决算为 5025.77万元。完成年初预算的105.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校

实行生均拨款，生均拨款、免学费及教育专项资金增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 56万元，支出决算为41.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是现代职教体系建设资金-专业技能名师工作室资金项目未完成，2020年支付完毕。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 603.8万元，支出决算为 620.82万元。完成年初预算的102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：离退休人员发放标准增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 :297.7万元，支出决算为 297.7 万元。完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 24.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政按 2019 年实际死亡人数追加抚恤金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为135 万元，支出决算为 135万元。完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为206.7万元，支出决算为 206.7 万元。完成年初预算的100%。

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4,406.92万元。其中：人员经费3,743.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费663.48万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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21万元，支出决算为4.78万元，完成预算的22.76%。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学校按照规定进行公车改革，公务用车运行维护费没有发生。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.78万元，完成预算的47.8%，占决算总额的100%。具体情况如下：

公务接待费预算为10万元，支出决算为4.78万元，完成预算的47.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是学校出台公务接待事前审批制度，严控费用支出。

其他国内公务接待支出4.78万元。主要用于学校与兄弟院校之间的交流、与学生家长之间的交流。2019年共接待国内来访团组45个、来宾289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。

严格对照 2019 年初制定的部门整体预算绩效目标和预算项目绩效目标，不断加强绩效管理工作，对纳入省级部门整体预算绩效合预算项目绩效目标管理项目实施监控，并将监控结果应用于预算执行过程中，取得了良好的效果。2020 年6 月份，我们完成了对 2019 年部门整体绩效目标和各预算项目的绩效评价工作，评价结果已上报省财政厅绩效处。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年河南物资集团公司项目绩效自评工作于 2020 年 6 月份结束，根据《河南省财政厅关于批复 2019 年省直部门收

支预算的通知》（豫财预〔2019〕107号），有2个项目纳入2019年度本部门省级部门预算项目绩效评价范围。经过自评，河南物资集团项目绩效产出目标、效果目标和满意度目标均达到预期效果，基本完成了年初制定的绩效目标任务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年河南物资集团无重点绩效评价项目。

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：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年度机关运行经费支出0万元，2018年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额247.5万元，其中：政府采购货物支出180.1万元，政府采购工程支出67.4万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额247.5万元，占政府采购支出总额的100%，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

2019年期末，河南省理工中等专业学校共有车辆5辆均为一般公务用车；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。