

2021 年河南物资集团公司机关预算公开

目 录

第一部分 河南物资集团公司机关概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 河南物资集团公司机关 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南物资集团公司机关 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南物资集团公司机关概况

一、主要职能

河南物资集团公司是由原河南省物资厅，于 1993 年 12 月经省委、省政府批准，整建制划转成立的大型一类国有独资企业，是河南省政府和省政府国资委管理的唯一一家商贸物流集团。集团公司内设 16 个业务职能处室和河南省理工中等专业学校 1 个归口管理的预算单位。河南物资集团公司机关的主要职能是负责申报河南物资集团公司机关老干部经费，督导服务理工学校向财政部门上报各项报表。

二、预算单位构成

归口管理的预算单位有河南物资集团公司机关。

第二部分

河南物资集团公司 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南物资集团公司机关 2021 年预算收入总计为 502.2 万元，支出总计为 502.2 万元；与 2020 年预算相比，收入减少 169.15 万元，下降 25.20%。主要原因：财政全供离退休老干部人数减少；支出减少 169.15 万元，下降 25.20%。主要原因：财政全供离退休老干部人数减少。

二、收入预算总体情况说明

河南物资集团公司机关 2021 年预算收入总计为 502.2 万元，主要为离退休老干部财政拨款收入；

三、支出预算总体情况说明

河南物资集团公司机关 2021 年预算支出总计为 502.2 万元，主要为发放离退休老干部经费支出；其中：对个人和家庭的补助 497.3 万元，占 99%；商品和服务支出 4.9 万元，占 1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南物资集团公司机关 2021 年一般公共预算收支预算为 502.2 万元；与 2020 年相比减少 169.15 万元，下降 25.20%。主要原因：财政全供离退休老干部人数减少。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南物资集团公司机关 2021 年一般公共预算支出预算为 502.2 万元，主要用于离退休老干部人员经费支出；主要用于以下方面：对个人和家庭的补助 497.3 万元，占 99%；商品和服务支出 4.9 万元，占 1%。。

六、支出预算经济分类情况说明

河南物资集团公司机关 2021 年按部门预算经济分类预算收支合计为 502.2 万元，其中：离休人员个人支出 134.3 万元，离休人员健康休养费 16.6 万元，离休人员全国文明城市奖 8.3 万元，离休人员公用支出 1.5 万元；退休人员个人支出 281.4 万元，退休人员健康休养费 37.8 万元，退休人员全国文明城市奖 18.9 万元，退休人员公用支出 3.4 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

河南物资集团公司机关 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南物资集团公司机关 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要原因：公车已按照国资委要求进行改革。

（三）公务接待费 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

河南物资集团公司 2021 年行政（事业）单位机构运转经费情况支出预算 0 万元，主要为我单位无此类支出。

（二）政府采购支出情况

河南物资集团公司 2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

河南物资集团公司机关未 2021 年无项目预算，故未设置绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，河南物资集团公司共有车辆 0 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0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

2021年3月21日

附件：河南物资集团公司机关2021年单位预算表

预算 01 表

2021 年单位收支总体情况表

单位名称： 河南省物资集团机关

单位：万元

		支出													
项目	金额	项目	合计	上年结 转结余	本年支出小计										
					一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
					小计	其中：财 政拨款									
一 般 公 共 预 算	小计	502.2	一、基本支出	502.2		502.2	502.2								
	财政拨款	502.2	1、工资福利支出												
	行政事业 性收费		2、商品服务支出	4.9		4.9	4.9								
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	497.3		497.3	497.3								
	国有资产 资源有偿 使用收入		4、资本性支出												
	一般债券 资金		二、项目支出												

政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)												
国有资本经营预算		(二) 特定目标类												
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出												
事业收入		2、事业发展专项支出												
事业单位经营收入		3、经济发展支出												
上级补助收入		4、债务项目支出												
附属单位上缴收入		5、其他各项支出												
其他收入														
本年收入小计	502.2													
加：财政拨款结转														
收入合计	502.2	支出合计	502.2		502.2	502.2								

2021 年单位收入总体情况表

单位名称： 河南省物资集团机关

单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	上年结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
类	款	项					小计	其中：财 政拨款								
				合计	502.2		502.2	502.2								
			404401	河南省物资集团机 关	502.2		502.2	502.2								
208	05	02		事业单位离退休	502.2		502.2	502.2								

2021 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省物资集团机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资 福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支出	小计	运转类经 费（专项业 务）
				合计	502.2	502.2		497.3	4.9			
			404401	河南省物资集团机关	502.2	502.2		497.3	4.9			
208	05	02		事业单位离退休	502.2	502.2		497.3	4.9			

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省物资集团机关

单位：万元

收入		支出							
项 目		金 额	项 目	合 计	上年财政结 转结余	本年支出小计			
						一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨 款		
一般公共预 算	小计	502.2	一、一般公共服务						
	财政拨款	502.2	二、外交	0.0					
	行政事业性收费		三、国防	0.0					
	专项收入		四、公共安全	0.0					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	0.0					
一般债券资金		六、科学技术	0.0						
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒	0.0					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	502.2		502.2	502.2		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0					
			十、卫生健康	0.0					
			十一、节能环保	0.0					
			十二、城乡社区事务	0.0					
			十三、农林水事务	0.0					
			十四、交通运输	0.0					
			十五、资源勘探信息等	0.0					
			十六、商业服务业等	0.0					
			十七、金融支出	0.0					

			十九、援助其他地区支出	0.0					
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.0					
			二十一、住房保障支出	0.0					
			二十二、粮油物资储备支出	0.0					
			二十三、国有资本经营预算	0.0					
			二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
			二十七、预备费	0.0					
			二十九、其他支出	0.0					
			三十、转移性支出	0.0					
			三十一、债务还本支出	0.0					
			三十二、债务付息支出	0.0					
			三十三、债务发行费用支出	0.0					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
收入合计：		502.2	支出合计	502.2		502.2	502.2		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省物资集团机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）
				合计	502.2	502.2		497.3	4.9			
			404401	河南省物资集团机关	502.2	502.2		497.3	4.9			
208	05	02		事业单位离退休	502.2	502.2		497.3	4.9			

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 河南省物资集团机关

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源											
						总计	上年结转结余	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	财政拨款								
		合计				502.2		502.2	502.2								
404401		河南省物资集团机关				502.2		502.2	502.2								
302	99	离休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	1.5		1.5	1.5								
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	3.4		3.4	3.4								
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	134.3		134.3	134.3								
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	16.6		16.6	16.6								
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	8.3		8.3	8.3								

303	02	退休人员 个人支出	509	05	离退休费	281.4		281.4	281.4							
303	02	退休人员 健康休养 费	509	05	离退休费	37.8		37.8	37.8							
303	02	退休人员 全国文明 城市奖	509	05	离退休费	18.9		18.9	18.9							

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省物资集团机关

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称： 河南省物资集团机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计									
			404401	河南省物资集团机关									
208	05	02		事业单位离退休									

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省物资集团机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				502.2	497.3	4.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30301	离休费	50905	离退休费	159.2	159.2	
30302	退休费	50905	离退休费	338.1	338.1	

2021 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省物资集团机关

单位编码（项目编 码）	项目单位（项目 名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金总 额	财政性 资金	其他资 金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		0.0	0.0	0.0						
		0.0	0.0	0.0						