

# 西安市高陵区 物资总公司 2019 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：马小联

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训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

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

信访维稳、待岗职工养老社保代缴服务、下属燃料、木材、金属材料公司国有资产管理。

#### （二）内设机构

党政办公室、综合科、财务科（工会）

### 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区物资总公司（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门现有在岗职工 11 人，待岗（下岗）职工 70 人，其中行政编制 1 人。单位管理的离退休人员 95 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	是	无基本支出
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无基金收入支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	68.23	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	0
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	68.23
		21. 灾害防治及应急管理支出	0
		22. 其他支出	0
本年收入合计	68, 23	本年支出合计	68.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
年初结转和结余		年末结转和结余	0
收入总计		支出总计	0

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
合计		68.23	68.23						
222	粮油物 资储备 支出	68.23	68.23						
22202	物资事 务	68.23	68.23						
2220202	一般 行政管 理事务	68.23	68.23						

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

编制部门：

金额单位：万元

项 目		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		68.23	0.00	68.23			
222	粮油物资储 备支出	68.23	0.00	68.23			
22202	物资事务	68.23	0.00	68.23			
2220202	一般行政 管理事务	68.23	0.00	68.23			

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

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	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	68.23	1. 一般公共服务支出	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	0	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	68.23	68.23	0
		21. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22. 其他支出	0	0	0



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	68.23	本年支出合计	68.23	68.23	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	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	68.23	支出总计	68.23	68.23	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。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

## (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门:

金额单位: 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		68.23	0.00	0.00	0.00	68.23	
222	粮油物资储备支出	68.23	0.00	0.00	0.00	68.23	
22202	物资事务	68.23	0.00	0.00	0.00	68.23	
2220202	一般行政管理事务	68.23	0.00	0.00	0.00	68.23	

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。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

## (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门:

金额单位: 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					

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：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		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：

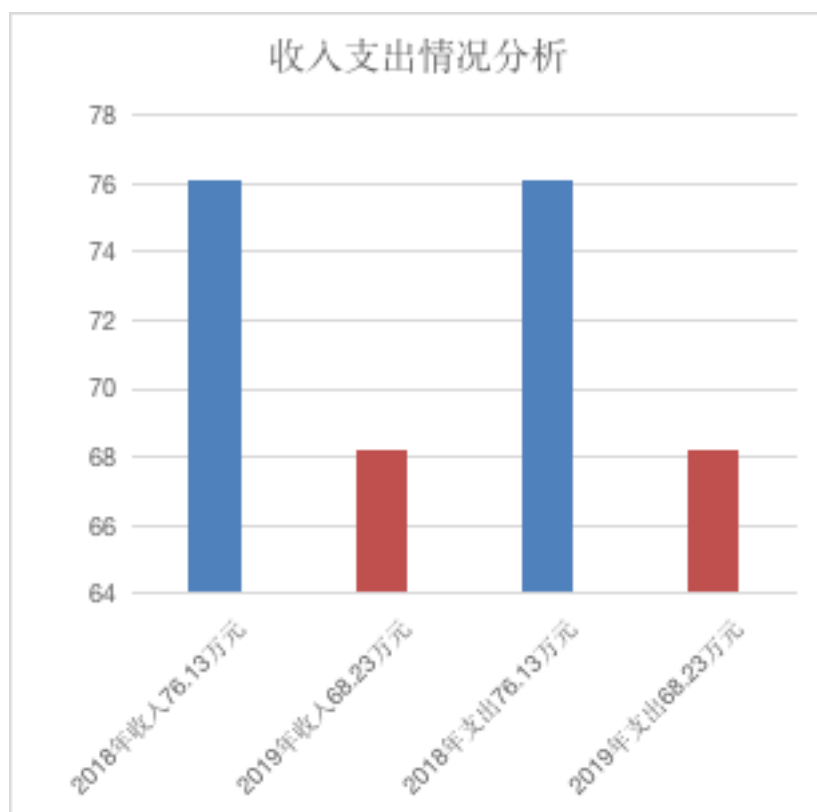
金额单位：万元

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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



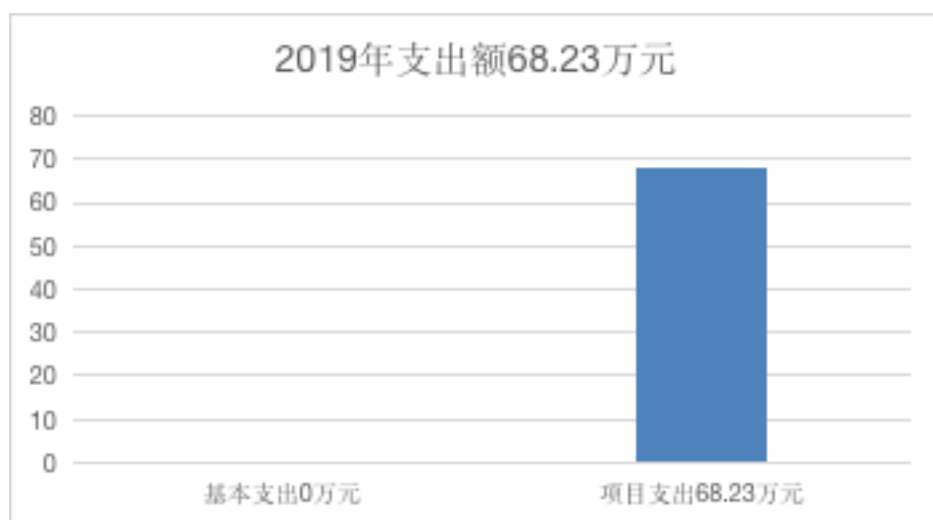
2019 年度收入总体情况及比上年减少 7.9 万元，主要原因为财政拨款减少。

2019 年度支出总体情况及比上年减少 7.9 万元，主要原因为年初结转和结余及财政拨款的减少。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 68.23 万元，其中：财政拨款收入 68.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 68.23 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 68.23 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 7.9 万元，主要原因为财政拨款减少。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 7.9 万元，主要原因为年初结转和结余及财政拨款的减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 68.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.9 万元，减少 11%，主要原因为年初结转和结余及财政拨款的减少。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 68.23 万元，支出决算为 68.23 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

## 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 68.23 万元，包括：

（1）项目支出 68.23 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，是指履行系统稳定和安全监管等业务支出。

（2）结余分配 0 万元。

（3）年末结转和结余 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无“三公”经费。

### （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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待费。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成



预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训费。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

### 十、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 68.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 68.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 68.23 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

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自评，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 68.23 万元，支出 68.23 万元。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 68.23 万元，执行数 68.23 万元，完成预算的 100%。

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	维稳经费项目						
主管部门				实施单位	西安市高陵区物资总公司		
项目资金	500 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		68.23 万	68.23 万	68.23 万	100	100%	

其中：		68.23 万	68.23 万	68.23 万	—		—	
当年财政拨款					—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成区委、区政府下达的各项工作任务和经济目标任务的贯彻落实。  2. 完成本系统下岗职工思想教育、法律法规、政策宣传教育、再就业培训等维稳工作。  3. 保持零上访记录。  4. 确保本系统下属企业安全生产无事故。				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						
				合格	合格	15	15	
		质量指标						
				合格	合格	15	15	
		时效指标						
				100%	100%	15	15	
		成本指标						
			财政投入	68.23 万	68.23 万	10	10	

效益 指标	经济 效益 指标						
					5	0	无经济效益，因此扣 5 分
	社会 效益 指标						
		群众知晓率	80%	80%	15	15	
	生态 效益 指标						
					5		无生态效益指标，因此扣 5 分
	可持续 影响指标						
		可持续	是	是	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标						
		满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	90	

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 68.23 万元，支出决算为 68.23 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数相等。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

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）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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数。