

邓州市二工局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 二工局概况

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、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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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 二工局概况

一、部门职责

单位职责：

1、做好企业的管理工作、确保系统大局稳定。2、做好企业资产的保值增值工作。3、做好团结中路拆迁安置补偿（钢木家具厂）及谭庙水库项目建设工作（方正建材厂管理人清算、建材工业公司清算兑付和稳定工作）。4、做好系统退役士兵的维稳工作。5、其他民生工作。

二、机构设置

二工局预算单位 1 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报。

部门机构设置情况：1. 综合办公室 2. 纪检信访办公室 3. 资产管理办公室

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：轻工业总公司

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	58.63	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	22.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	1.65
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	28.57
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	0.76
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	58.63	本年支出合计	60	53.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	5.23
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	58.63	总计	72	58.63

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：轻工业总公司

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	58.63	58.63						
208			社会保障和就业支出	27.65	27.65						
20805			行政事业单位离退休	27.65	27.65						
2080502			事业单位离退休	0.46	0.46						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19						
2080599			其他行政事业单位离退休支出	24.00	24.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	1.65	1.65						
21011			行政事业单位医疗	1.65	1.65						
2101102			事业单位医疗	1.54	1.54						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11						
2156			资源勘探信息等支出	28.57	28.57						
21502			制造业	28.57	28.57						
2150201			行政运行	28.57	28.57						
221			住房保障支出	0.76	0.76						

22102	住房改革支出	0.76	0.76						
2210201	住房公积金	0.76	0.76						

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
金额单位：万元

部门：轻工业总公司

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	53.41	53.41				
208			社会保障和就业支出	22.42	22.42				
20805			行政事业单位离退休	22.42	22.42				
2080502			事业单位离退休	0.46	0.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	18.77	18.77				
210			医疗卫生与计划生育支出	1.65	1.65				
21011			行政事业单位医疗	1.65	1.65				
2101102			事业单位医疗	1.54	1.54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
2156			资源勘探信息等支出	28.57	28.57				
21502			制造业	28.57	28.57				
2150201			行政运行	28.57	28.57				
221			住房保障支出	0.76	0.76				

22102	住房改革支出	0.76	0.76				
2210201	住房公积金	0.76	0.76				

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表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：轻工业总公司

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	58.63	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	22.42	22.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.65	1.65	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	28.57	28.57	

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	0.76	0.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	58.63	本年支出合计	54	53.41	53.41	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	5.23	5.23	
	29			59			
总计	30	58.63	总计	60	58.63	58.63	

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：轻工业总公司

金额单位：万元

科目编码			科目名称缴	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				58.63	58.63		53.41	53.41		5.23	5.23		
208			社会保障和就业支出				27.65	27.65		22.42	22.42		5.23	5.23		
20805			行政事业单位离退休				27.65	27.65		22.42	22.42		5.23	5.23		
2080502			事业单位离退休				0.46	0.46		0.46	0.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.19	3.19		3.19	3.19					
2080599			其他行政事业单位离退休支出				24.00	24.00		18.77	18.77		5.23	5.23		
210			医疗卫生与计划生育支出				1.65	1.65		1.65	1.65					
21011			行政事业单位医疗				1.65	1.65		1.65	1.65					
2101102			事业单位医疗				1.54	1.54		1.54	1.54					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.11	0.11		0.11	0.11					
215			资源勘探信息等支出				28.57	28.57		28.57	28.57					
21502			制造业				28.57	28.57		28.57	28.57					

2150201	行政运行				28.57	28.57		28.57	28.57					
221	住房保障支出				0.76	0.76		0.76	0.76					
22102	住房改革支出				0.76	0.76		0.76	0.76					
2210201	住房公积金				0.76	0.76		0.76	0.76					

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：轻工业总公司

公开 06 表
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	43.68	302	商品和服务支出	8.51	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	10.38	30201	办公费	0.25	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	6.43	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置		
30103	奖金	0.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	23.61	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.24	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	0.45	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	0.38	31008	物质储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其它工资福利支出	2.31	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	1.22	30211	差旅费	0.75	31011	地上附属物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	0.46	30213	维修（护）费	0.84	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		

30306	救济费		30217	公务接待费	0.85	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗金		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	政府贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.80	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	0.76	30227	委托业务费	1.40	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	0.68	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	业务服务补贴		30239	其他交通费		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					
人员经费合计		44.90	公用经费合计						8.51

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：轻工业总公司

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
0.85	0	0	0	0	0.85	0.85	0	0	0	0	0.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：轻工业总公司

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入合计 58.63 万元、支出为 53.41 万元。与 2016 年度相比，收入增加 6.26 万元，增长 11.95%。支出增加 1.04 万元，主要原因是工资福利支出和养老金医疗金支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 58.63 万元，其中：财政拨款收入 58.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元，；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 53.41 万元，其中：基本支出 53.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 58.63 万元、支出为 53.41 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 6.26 万元，增长 11.9%，支出增加 1.04 万元，增长 1.99%。主要原因是 2017 年工资福利支出增加年休假和目标奖，养老金和医疗金都有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 53.41 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.04 万元，增长 1.99%。主要原因是 2017 年工资福利支出增加年休假和目标奖，养老金和医疗金都有增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 53.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.42 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.65 万元，资源勘探信息等支出 28.57 万元，住房保障支出 0.76 万元。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58.63 万元，支出决算为 53.41 万元，完成年初预算的 91.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：12 月份的工资和 13 月份津贴及目标奖未发放。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 22.42 万元，支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 资源勘探信息等支出年初预算为 33.8 万元，支出决算为 28.57 万元，完成年初预算的 84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：12 月份的工资和 13 月份津贴及目标奖未发放。

4. 住房保障支出年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，决算数与年初预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.41 万元。与 2016 年度相比，增加 1.04 万元，增长 1.99%，主要原因：人员经费 43.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 8.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0.85 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出决算 0 万元；

2、公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；

3、公务接待费支出 0.85 万元。其中：外宾接待支出 0 万元；主要用于：

其他国内公务接待支出 0.85 万元。主要用于单位工作加班、和谭庙水库建设加班餐。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.0 万元，下降 0.15%，主要原因是接待标准降低、压缩招待开支。

二工局 2017 年度共接待 28 次、人员 170 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政制度建设的要求，做好单位的预算、决算绩效管理工作，开展绩效评价，落实支出责任，做好绩效评价信息公开，进一步打好预算绩效管理的基础。

（二）项目绩效自评结果。

良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 53.41 万元，较 2016 年度增加 1.04 万元，增长 1.99%。主要原因是 2017 年工资福利支出增加年休假和目标奖，养老金和医疗金都有增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。政府采购货物及政府采购服务支出都为 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

单位没有车辆。一般公务用车 0 辆。执法车、特种车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。