

2018 年度部门决算说明

临渭区物资行业管理办公室

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

(1) 主要职责

1、负责编制物资行业发展规划，指导和管理辖属企业认真开展区域内现代物流配送服务。

2、贯彻国家有关法律法规，深入开展调查研究，向有关部门提出政策性建议，提供信息咨询和技术服务。

3、受委托管理原物资系统国有资产，承担其所有债权债务，担保及经济合同。

4、负责物资行业的安全生产和信访稳定。

5、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

(2) 内设机构

根据上述职责，区物资办共设 3 个股室：办公室、财审股、安保股。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

一、继续做好学习贯彻落实党的十九大报告精神，把报告精神作为物资办工作导向，对照党建活动任务清单，做好党建工作，发挥党员模范带头作用，坚持用党章党规规范党员的言行，

用党的创新理论武装头脑。

二、全面实现年度经济指标：全年完成物资总购进 1600 万元；全年完成物资总销售 1500 万元；引进资金 55 万元；清理不良债务 2.5 万元；全行业实现税利 15 万元。

三、完成物流配送目标：城乡建设和人民群众所必需的液化气销售总量年度突破 2500 吨；年度各企业资产运营达到 100%，租赁金递增 15%。

四、对辖属企业的不良债务实施法律手段，确保年度企业不良债务清欠任务 2.5 万元。

五、狠抓精准扶贫工作不放松，对所包联的崇宁隐村 10 户贫困户，严格按照扶贫工作要求，夯实工作责任，因户精准施测，制定帮扶计划，宣讲扶贫政策，做好产业帮扶，完成“两小覆盖”任务，使村级集体公司运营走上快车道。

六、做好信访稳定和安全生产工作。严格按照信访稳定工作责任追究制度，实施信访稳定工作责任追究目标管理，建立信访台账，明确接待、调处、化解工作责任及办结时限，对重点人员进行摸排稳控，确保全年零非访。安全生产工作年初签订安全生产责任书，进一步夯实责任，完善安全生产台账和工作日志。严格值班制度，定期不定期开展安全生产大检查，严格安全生产责任追究制度，确保我区物资行业全年零事故。

（三）部门决算单位构成

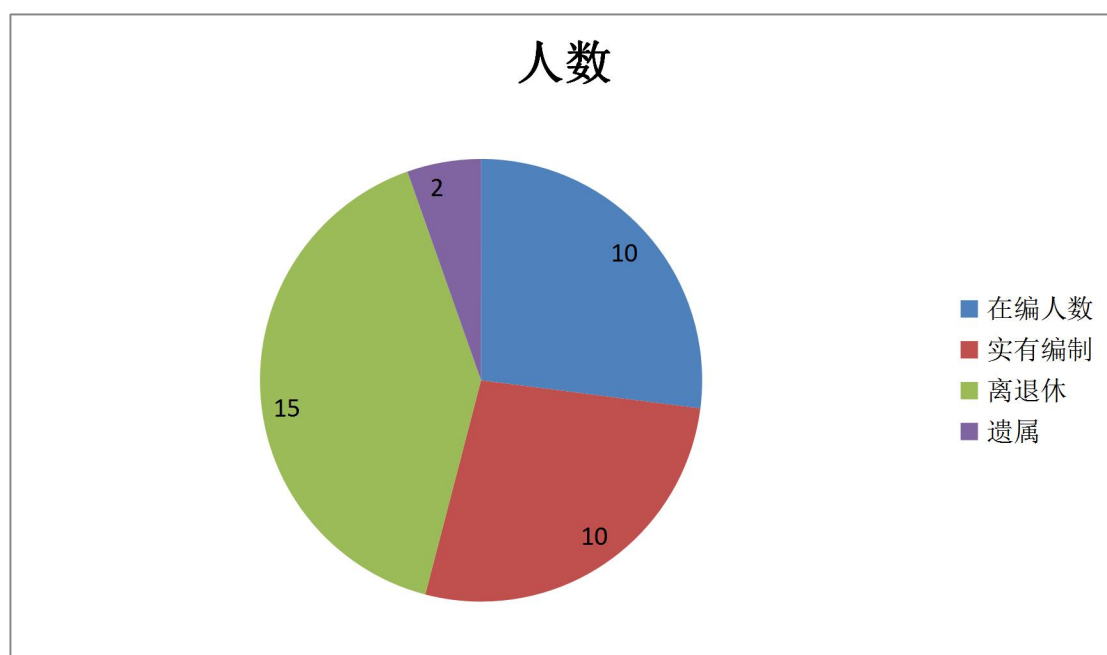
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	临渭区物资行业 管理办公室（机关）	参照公务员管理事业单位

（四）部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人，遗属 2 人。单位管理的离退休人员 15 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 105.43 万元，较上年下降 26.83%，其主要原因是人员发生变化；支出 112.87 万元，较上年下降 17.40%，其主要原因是人员发生变化。

- 1、收入总计 112.87 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 105.43 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的减少 38.67 万元变化原因是人员发生变化。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 0 基金，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，我单位无此项开支，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。我单位无其他收入。与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 7.44 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 112.87 万元，包括：

(1) 基本支出 102.53 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 73.99 万元，较上年增加 12.37 万元，主要原因是人员发生变化。对个

人和家庭的补助支出 11.6 万元，较上年减少 47.61 万元主要原因是今年无军转干部生活补助。商品和服务支出 16.94 万元，较上年增加 14.38 万元，主要原因是单位业务量增加，所以费用增加。

(2) 项目支出 10.34 万元，主要是为完成对下属企业的补助支出，上年无此项支出。

(3) 经营支出 0 万元，

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 7.44 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 105.43 万元，较上年下降 26.83%，其主要原因是人员发生变化；支出 112.87 万元，其中：基本支出 102.53 万元，较上年下降 24.97%，项目支出 10.34 万元，2017 年度无项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 一般公共服务支出 4.5 万元。其中：信访事务支出 4.5 万元。

(2) 社会保障和就业支出 21.55。其中：事业单位离退休支出 6.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.38 万元，其他社会保障和就业支出 4.71 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 3.26 万元。其中：事业单位医疗 3.26 万元。

(4) 商业服务业等支出 17.78 万元。其中：机关服务费基本支出 7.44 万元，项目支出 10.34 万元。

(5) 住房保障支出 4.95 万元。其中：住房公积金支出 4.95 万元。

(6) 粮油物资储备支出 60.83 万元。其中：事业运行支出 60.83 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 95.09 万元。其中：信访事务 4.5 万元，事业单位离退休 6.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.38 万元，其他社会保障和就业支出 4.71 万元，事业单位医疗 3.26 万元，住房公积金 4.95 万元，事业运行 60.83 万元。

(2) 公用经费 7.44 万元。其中：机关服务公用经费 7.44 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018年本部门项目支出10.34万元，其中：商业服务业等支出项目支出10.34万元，上年无项目支出，其主要原因是下属企业的补助支出。

（六）2018年部门决算政府采购情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.38万元，较上年比较无变化，其主要原因是严格控制三公经费，较预算增长无变化，其主要原因是严格控制三公经费；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元；保有车辆0台，购置车辆0台，公务用车运行维护费1.38万元，较预算增长无变化，其主要原因是严格控制费用；公务接待0批次、0人，支出0万元。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元；因公出国境团组共0批，0人次。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台，支出0万元；2018年公务用车运行维护支出1.38万元，较去年同比无变化。

（3）公务接待费支出情况

2018年度公务接待0批次，0人次，支出0万元。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 1.38 万元,较上年同期无变化。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。