

2023 年河南省平顶山物资集团有限公司
部门预算公开

目 录

第一部分 河南省平顶山物资集团有限公司概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省平顶山物资集团有限公司 2023 年部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省平顶山物资集团有限公司 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

河南省平顶山物资集团有限公司概况

一、河南省平顶山物资集团有限公司主要职责

管理经营好物资系统的国有资产，确保国有资产保值增值；继续推进下属企业的改制工作，处理物资系统历史遗留问题，妥善安置改制企业职工。

二、河南省平顶山物资集团有限公司所属预算单位构成情况

河南省平顶山物资集团有限公司部门预算仅包括本级预算无所属单位预算。

河南省平顶山物资集团有限公司本级预算包括：办公室、财务室、老干部室等处室的预算。

1. 河南省平顶山物资集团有限公司。

第二部分

河南省平顶山物资集团有限公司 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省平顶山物资集团有限公司 2023 年收入总计 86.9 万元,支出总计 86.9 万元,与 2022 年预算相比,收入减少 34.1 万元,下降 28.2%。主要原因:人员正常退休,减员所致。

二、收入预算总体情况说明

河南省平顶山物资集团有限公司 2023 年收入合计 86.9 万元,其中:一般公共预算 86.9 万元;政府性基金收入 0.0 万元;专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省平顶山物资集团有限公司 2023 年支出合计 86.9 万元,其中:基本支出 86.9 万元,占 100%;项目支出 0.0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省平顶山物资集团有限公司 2023 年一般公共预算收支预算 86.9 万元,政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算减少 34.1 万元,下降 28.2%,主要原因:正常减员减资所致;政府性基金收支预算增加 0.0 万元,与上年持平,主要原因:我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排收支。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省平顶山物资集团有限公司 2023 年一般公共预算支出年初预算为 86.9 万元。其中：基本支出 86.9 万元，占 100%；项目支出 0.0 万元，占 0.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省平顶山物资集团有限公司 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 86.9 万元。其中：人员经费支出 77.2 万元，占 88.8%；公用经费支出 9.7 万元，占 11.2%

七、“三公”经费支出情况说明

河南省平顶山物资集团有限公司 2023 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。公务用车购置费 0.0 万元，与 2022 年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省平顶山物资集团有限公司 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费支持情况

河南省平顶山物资集团有限公司 2023 年机关运行经费支出预算 9.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 2.2 万元，下降 18.5%，主要原因是人员正常退休，公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省平顶山物资集团有限公司 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，河南省平顶山物资集团有限公司共有车辆 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年没有专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

河南省平顶山物资集团有限公司 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：河南省平顶山物资集团有限公司（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	86.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	86.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.3
		二十二、粮油物资储备支出	58.6
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86.9	本年支出合计	86.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	86.9	支出总计	86.9

2023年部门收入预算表

部门名称：河南省平顶山物资集团有限公司(本级)

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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	合计	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	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	86.9	86.9	86.9	86.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
703	河南省平顶山物资集团有限公司	86.9	86.9	86.9	86.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
703001	河南省平顶山物资集团有限公司	86.9	86.9	86.9	86.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年部门支出预算表

部门名称：河南省平顶山物资集团有限公司（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	86.9	86.9	73.5	3.7	9.7			
			703	河南省平顶山物资集团有限公司	86.9	86.9	73.5	3.7	9.7			
208	05	02		事业单位离退休	5.9	5.9		3.7	2.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4					
210	11	02		事业单位医疗	7.6	7.6	7.6					
221	02	01		住房公积金	6.3	6.3	6.3					
222	01	01		行政运行	58.6	58.6	51.2		7.4			

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省平顶山物资集团有限公司（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	86.9	一、本年支出	86.9	86.9	86.9		
（一）一般公共预算拨款	86.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	86.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.3	14.3	14.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.6	7.6	7.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	6.3	6.3	6.3		
		（二十二）粮油物资储备支出	58.6	58.6	58.6		
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	86.9	支出合计	86.9	86.9	86.9		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南省平顶山物资集团有限公司（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	86.9	86.9	73.5	3.7	9.7			
			703	河南省平顶山物资集团有限公司	86.9	86.9	73.5	3.7	9.7			
208	05	02		事业单位离退休	5.9	5.9		3.7	2.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4					
210	11	02		事业单位医疗	7.6	7.6	7.6					
221	02	01		住房公积金	6.3	6.3	6.3					
222	01	01		行政运行	58.6	58.6	51.2		7.4			

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省平顶山物资集团有限公司（本级）

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				86.9	77.2	9.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.0	33.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.5	15.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.3	6.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30302	退休费	50905	离退休费	3.7	3.7	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:河南省平顶山物资集团有限公司(本级)

单位:万元

“三公”经费合计	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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		河南省平顶山物资集团有限公司		
年度履职目标	管好经营好物资系统的国有资产, 确保国有资产保值增值; 处理历史遗留问题。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保出租房屋增值增收	物资大厦及和平路商铺加大招商力度, 出租率力争提高到90%。		
预算情况	部门预算总额(万元)	86.9		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	86.9		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	86.9		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0	
		结转结余率	0	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	落实既定商户招商方案	90%	
	履职目标实现	物资大厦、和平路出租率	90%	
效益指标	履职效益	增收20%	90%	
	满意度	商户满意	95%	

