

鹤壁市物资集团（煤管办）
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 鹤壁市物资集团（煤管办）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 鹤壁市物资集团（煤管办） 概况

一、部门职责

(一) 根据鹤编【2016】14号文件精神，市物资集团更名为市煤炭工业管理办公室属正县级事业单位，归口市工业和信息委员会管理。**主要职责：**1、贯彻落实国家法律、法规和煤炭行业政策，拟定煤炭行业发展专项规划，研究提出煤炭行业管理政策；统筹煤炭及煤层气资源的合理开发和综合利用；指导煤炭行业产业结构调整。2、负责煤矿安全生产监督管理，指导县（区）煤矿安全生产监督管理工作；编制并组织实施煤矿安全生产规划，监督落实煤矿安全生产责任制；组织煤矿安全生产监督检查和安全专项整治，依法查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故调查处理。3、负责煤矿安全质量标准化建设和煤矿生产能力核定，实施行业调控；承担对大型煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责；负责组织协调煤矿抢险救灾工作；制定煤矿准入条件和办矿标准，提出煤炭资源矿业权设置的初审意见，负责对煤矿新建、改建、扩建项目提出行业审核意见，负责按规定权限核准煤矿技术改造项目并牵头组织竣工验收和联合试运转工作。4、负责煤炭建设工程质量监督工作，制定煤炭建设、生产技术规范、规程和标准；负责煤矿建设项目监督管理；监测煤炭工业经济运行情况；负责煤炭行业科技进步、节能降耗、淘汰落后和统计调度工作；负责煤炭经营行业监督管理工作，依法规范和整顿煤炭经营秩序；负责全市煤炭行业对外经济技术交流和市场信息发布；负责全市煤炭行业职工教育培训和职业健康管理；组织煤矿矿长安全资格

认定及特种作业人员的安全培训、考核和发证工作。

二、机构设置

市煤炭工业管理办公室事业编制15名，其中主任1名，副主任2名；内设机构为行业管理科、安全监管科和综合科，正科级领导职数3名，副科级领导职数4名。实际在职人数14人，离休人员2人、退休人员36人。

市煤炭工业管理办公室2017年度的部门决算为市本级决算。

市煤炭工业管理办公室2017年度没有下属预算单位。

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省鹤壁市物资集团

金额单位：万元

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	331.86	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	106.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.28
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	209.45
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	331.86	本年支出合计	50	339.12
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	29.15	年末结转和结余	52	21.89
	26			53	
总计	27	361.00	总计	54	361.00

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

部门：河南省鹤壁市物资集团

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		331.86	331.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22202	物资事务	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220201	行政运行	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220250	事业运行	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省鹤壁市物资集团

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		339.12	339.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	209.45	209.45	0.00	0.00	0.00	0.00

22202	物资事务	209.45	209.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2220201	行政运行	205.02	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2220250	事业运行	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开04表

部门：河南省鹤壁市物资集团

金额单位：万元

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	331.86	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	106.15	106.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.28	11.28	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	12.24	12.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	209.45	209.45	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	331.86	本年支出合计	49	339.12	339.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	29.15	年末财政拨款结转和结余	50	21.89	21.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	29.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	361.00	总计	54	361.00	361.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省鹤壁市物资集团

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		339.12	339.12	0.00
208	社会保障和就业支出	106.15	106.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.15	106.15	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	42.17	42.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.25	43.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.28	11.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	0.00
222	粮油物资储备支出	209.45	209.45	0.00

22202	物资事务	209.45	209.45	0.00
2220201	行政运行	205.02	205.02	0.00
2220250	事业运行	4.43	4.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省鹤壁市物资集团

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.58	302	商品和服务支出	17.04	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.76	30201	办公费	6.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	27.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2.35	30206	电费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	4.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.49	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30301	离休费	22.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	41.68	30213	维修(护)费	1.85	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	13.20	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.22	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.36	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	12.24	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.42	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.26	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	10.27	30231	公务用车运行维护费	1.25	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		322.07	公用经费合计					17.04

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。

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：河南省鹤壁市物资集团

金额单位：万元

预算数						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
1.86	0.00	1.76	0.00	1.76	0.10	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

部门：河南省鹤壁市物资集团

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为361.00万元。与2016年度相比，收、支总计均减少59.6万元，下降14.17%。主要原因是2017年有在职转退休人员。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计331.86万元，其中：财政拨款收入331.86万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计339.12万元，其中：基本支出339.12万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为361万元。与2016年度相比，财政拨款收、支均减少59.60万元，下降14.17%。主要原因：一是从2016年11月份起，退休人员的工资移交到市人力资源和社会保障局发放；二是社会保障和就业支出与2016年度相比减少63.58万元，下降37.46%。

五、关于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339.12万元，占支出合计的100.00%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.46万元，下降0.72%。主要原因是从2016年11月份起，退休人员的工资移交到市人力资源和社会保障局发放。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出339.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出106.15万元，占31.30%；医疗卫生和计划生育（类）支出11.28万元，占3.33%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出12.24万元，占3.61%；粮油物资储备（类）支出209.45万元，占61.76%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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331.86万元，支出决算为339.12万元，完成年初预算的102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费年初预算为320.49万元，支出决算为322.07万元，完成年初预算的100.49%；二是日常公用经费年初预算为11.37万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的149.87%。其中：

1. 粮油物资储备支出(类)物资事物(款)行政运行(项)。年初预算为194.17万元，支出决算为205.02万元，完成年初预算的105.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是基本工资年初预算为78.21万元，支出决算为80.76万元，完成年初预算的103.26%；二是津贴补贴年初预算为35.56万元，支出决算为52.10万元，完成年初预算的146.51%；三是其它社会保障缴费年初预算为9.86万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的169.17%；五日常办公经费年初预算为11.37万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的149.87%。

2. 粮油物资储备支出(类)物资事物(款)事业运行(项)。年初预算为3.47万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的127.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2016年10月至2016年10月养老金结算的金额。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为29.09万元，支出决算为42.17万元，完成年初预算的144.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年有在职转退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.45万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的84.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年有在职转退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为50.13万元，支出决算为43.25万元，完成年初预算的86.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2016年10月至2016年10月养老金结算的金额。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的73.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年有在职转退休人员。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.23万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的73.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年有在职转退休人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.36万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的79.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年有在职转退休人员。

六、关于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339.12万元。与2016年度相比，减少2.46万元，下降0.72%，主要原因是从2016年11月份起，退休人员的工资移交到市人力资源和社会保障局发放。其中：人员经费322.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于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1.86万元，支出决算为1.25万元，完成预算的67.20%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强车辆管理，严格控制车辆运行费支出。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行

费支出决算1.25万元，完成预算的67.20%，占67.20%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排XX和XX单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

XX会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：XX、XX、XX等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：XX、XX、XX等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

2. 公务用车购置及运行费支出1.25万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.25万元。主要用于燃油费、车辆保险费 and 车辆修理费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.45万元，下降26.47%，主要原因是加强车辆管理，严格控制车辆运行费支出。

3. 公务接待费支出0万元。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0万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.03万元，下降100%，主要原因是2017年没有公务接待费支出。

河南省鹤壁市物资集团2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位高度重视预算绩效管理工作，加强绩效目标的管理建设，取得了一点的成效。全面实施预算绩效管理是深入贯彻落实党的十九大精神，深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容。要在预算管理的各个环节全面树立绩效意识体现绩效要求，认真拟定煤炭行业发展专项规划，研究提出煤炭行业管理政策，指导煤炭行业产业结构调整；积极组织煤矿安全生产监督检查和安全专项整治活动，依法查处煤矿违法违规行为。

（二）项目绩效自评结果。

一、重视项目绩效管理工作。本单位负责人和主管人员都能够认真学习《鹤壁市财政局关于全面实施预算绩效管理的意见》，对预算项目的绩效目标认真进行分析，使得预算绩效更切合实际，更具科学性。

二、加强项目绩效监控管理。在预算资金使用上，严格按照厉行节约、压缩资金支出的原则，保证资金使用的合理合规。

三、2017年绩效评价和结果。本单位圆满完成预算绩效目标，使预算资金均用到维护单位正常运行的实处。

九、关于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0.00%。主要原因：本单位是参照公务员事业单位，无该项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出17.04万元，较2016年度减少1.82万元，下降9.65%。减少的主要原因：一是减少日常办公费支出1.63万元；二是减少车辆运行费支出0.45万元；三是维修费减少0.6万元等。

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，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，鹤壁市物资集团共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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。