

江西省国有资产监督管理委员会离退休人员管理服务中心 2017 年度部门决算

目录

第一部分 江西省国有资产监督管理委员会离退休人员管理服务 中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：江西省国有资产监督管理委员会离退休人员管理服务中心概况

一、部门主要职能

江西省国资委离退休人员管理服务中心（以下简称中心）系 2010 年 7 月经省编办批准成立的正处级全额拨款事业单位，主要职责是：承担原省石化、纺织、冶金、物资、医药、电子、建工、江钨、投资、招标、能源、建材等 12 家集团公司机关本部离退休人员的管理服务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编的单位共 1 个。

本部门 2017 年年末编制人数 24 人，其中：财政补助事业编制 24 人，年末实有人数 598 人。其中：在职人员 20 人，离休人员 43 人，退休人员 526 人，聘用人员 9 人。

第二部分：2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西省国有资产监督管理委员会离退休人员管理服务中心

2017 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,643.82	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	3.30	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	5,109.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	71.59
	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	339.85
	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	1.20
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	299.50
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	5,647.12	本年支出合计	51	5,821.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	657.30	年末结转和结余	53	483.14
总计	27	6,304.42	总计	54	6,304.42

收入决算表

公开 02 表

编制单位：江西省国有资产监督管理委员会离退休人员管理服务中心

2017 年度

金额单位：万元

项目			支出功能分类科目编码	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									
				合计	5,647.12	5,643.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
			208	社会保障和就业支出	5,237.58	5,237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	行政事业单位离退休	4,940.64	4,940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080504	未归口管理的行政单位离退休	4,940.64	4,940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808	抚恤	296.94	296.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801	死亡抚恤	296.94	296.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	医疗卫生与计划生育支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21005	医疗保障	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100502	事业单位医疗	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			215	资源勘探信息等支出	327.13	327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21507	国有资产监管	327.13	327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2150799	其他国有资产监管支出	327.13	327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221	住房保障支出	1.20	1.20	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
22999	其他支出	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2299901	其他支出	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30

支出决算表

公开 03 表

编制单位：江西省国有资产监督管理委员会离退休人员管理服务中心

2017 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,821.28	4,493.28	1,328.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,109.14	3,781.14	1,328.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,812.20	3,484.20	1,328.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	4,812.20	3,484.20	1,328.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	296.94	296.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	296.94	296.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	339.85	339.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	339.85	339.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	339.85	339.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：江西省国有资产监督管理委员会离退休人员管理
服务中心

2017 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	5,643.82	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,109.14	5,109.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	71.59	71.59	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	339.85	339.85	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	1.20	1.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,643.82	本年支出合计	53	5,521.78	5521.78	0.00
	25		年末财政拨款结转和结余	54	188.70	188.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	66.66		55			
一、一般公共预算财政拨款	27	66.66		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	5,710.48	总计	58	5,710.48	5,710.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：江西省国有资产
监督管理委员会离退休人员
管理服务中心

2017 年度

金额单
位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,521.78	4,193.78	1,328.00
208			社会保障和就业支出	5,109.14	3,781.14	1,328.00
20805			行政事业单位离退休	4,812.20	3,484.20	1,328.00
2080504			未归口管理的行政单位离 退休	4,812.20	3,484.20	1,328.00
20808			抚恤	296.94	296.94	0.00
2080801			死亡抚恤	296.94	296.94	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	71.59	71.59	0.00
21005			医疗保障	71.59	71.59	0.00
2100502			事业单位医疗	71.59	71.59	0.00

215	资源勘探信息等支出	339.85	339.85	0.00
21507	国有资产监管	339.85	339.85	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	339.85	339.85	0.00
221	住房保障支出	1.20	1.20	0.00
22102	住房改革支出	1.20	1.20	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：江西省国有资产监督管理委员会离退休人员管理服务中心

2017 年度

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	259.75	302	商品和服务支出	40.76	310	其他资本性支出	12.75
30101	基本工资	73.97	30201	办公费	14.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.19	30102	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	12.75
30103	奖金	6.69	30003	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	90.25	29904	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	8.16	29805	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	29706	电费	1.65	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	0.00	29607	邮电费	1.52	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	29508	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30.49	29409	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,880.54	30211	差旅费	3.50	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	423.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,992.76	30213	维修(护)费	2.22	31013	公务用车购	0.00

							置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	296.94	30215	会议费	1.17	31020	产权参股	
30305	生活补助	23.95	30216	培训费	0.01	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	310	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.36	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	30401	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	114.84	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	0.18	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	26.66	30227	委托业务费	1.98	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.28	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1.64	30229	福利费	0.67	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98	39906	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.99	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
人员经费合计		4,140.29	公用经费合计					53.51

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：江西省国有资产监督管理委员会离退休人员管理服务

2017 年度

金额单位：万元

项 目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	41.30	10.56
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	35.80	10.56
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	35.80	10.56
3. 公务接待费	6	5.50	0.00
(1) 国内接待费	7	5.50	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	8
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

编制单位：江西省国有资产监督管理委员会离退休
人员管理服务中心

2017 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

			合计						

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：江西省国有资产监督管理委员会离退休人员管理服务中心

2017 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计	1	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	8
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分：2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入决算总计 6304.42 万元，其中年初结转和结余 657.30 万元，较 2016 年增加 526.7 万元，增长 9.12 %；本年收入合计 5647.12 万元，较 2016 年增加 166.25 万元，增长 3.03 %，主要原因是：增加了离退人员补发 2014-2015 年的政府性奖励资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5643.82 万元，占 99.94 %；其他收入 3.3 万元，占 0.06 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计6304.42万元，其中：本年支出合计5821.28万元，较2016年增加700.86万元，增长13.69%，主要原因是：补发了2014-2015年离退休人员政府性奖及2017年退休人员待调经费补助。年末结转和结余483.14万元，较2016年减少174.16万元，减少26.5%，主要原因是：主要用于离退休人员发放各种补贴及开展文体活动。

本年支出的具体构成为：基本支出4493.28万元，占77.19%；项目支出1328万元，占22.81%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为4945.43万元，决算数为5521.78万元，完成年初预算的111.65%，其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数4584.44万元，决算数为5109.14万元，完成年初预算的111.44%，主要原因是补发了2014-2015年离退休人员政府性奖励金。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为71.59万元，决算数为71.59万元，完成年初预算的100%。

（三）资源勘探信息等事务支出年初预算为288.2万元，决算数为339.85万元，完成年初预算的117.93%，主要原因是增加在职人员。

（四）住房保障支出年初预算为1.2万元，决算数为1.2万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出4193.78万元，其中：

（一）工资福利支出259.75万元，较2016年增加48.59，增长23.01%，主要原因是：增加在职人员；

（二）商品和服务支出40.76万元，较2016年减少97.32万元，下降70.48%，主要原因是：部分支出在项目支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出3880.54万元，较2016年减少393.81万元，下降9.21%，主要原因是：补发的2014-2015年离退休人员政府性奖励金在项目支出中列支；

（四）其他资本性支出12.73万元，较2016年减少3.4万元，下降21.08%，主要原因是：部分支出在项目支出中列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41.3万元，决算数为10.56万元，完成年初预算的25.57%，决算数较2016年增加4.02万元，增长61.47%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2016年增加（减少）0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.5万元，决算数为0万元，决算数较2016年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为35.8万元，其中：公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，较2016年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为35.8万元，决算数为10.56万元，完成预算的29.5%，决算数较2016年增加4.02万元，增长61.47%，主要原因是：因遵照省政府办公厅公文抄报单（第170984

号)，今年九月将省投资集团公司、省能源集团公司、江西钨业控股有限公司、省建材集团公司、省招标集团公司五家集团公司财政负担的 248 名离退休人员整体移交中心进行统一管理服务；同时，中心车辆车龄大都已接近报废年限，致使车辆维修费用与油耗都相对较大，导致了中心今年公务运维费较去年有了增加。

六、机关运行经费支出情况说明

无。

七、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 22.06 万元，其中：政府采购货物支出 15.73 万元，占政府采购支出总额的 71.31 %，政府采购服务支出 6.63 万元，占政府采购支出总额的 28.69 %

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年项目支出 1328 万元，其中 1181 万元为发放离退休人员 2014-2015 年政府性奖励金，未委托第三方机构开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在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。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有企业监事会专项（项）：反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

因公出国(境)费用：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。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费：反映为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。