

2015 年度

吉林省现代物流发展中心部门决算

2016 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中心的职能：负责全省物流市场调研和物流理论、物流统计、物流管理、物流技术、物流标准的推介、应用和开发，为全省物流行业管理及发展服务。

中心是经省编委（吉编事字[1988]173号）1988年9月4日批准成立的由财政全额拨款的县（处）级事业单位。2009年4月29日根据吉林省机构编制委员会办公室文件，吉编办【2009】40号《关于省物资信息中心等事业单位更名的批复》文件内容，更名为吉林省现代物流发展中心。

二、机构设置及部门决算单位构成

吉林省现代物流发展中心无内设机构，本级纳入2015年度部门决算编制范围。

中心2015年实有人员36人，其中：在职人员25人，退休人员11人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：吉林省现代物流发展中心						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	336.80	一、一般公共服务支出	14		
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、国防支出	16		
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	18.60	
五、附属单位上缴收入	5		十九、住房保障支出	18	36.70	
六、其他收入	6	0.10	二十、粮油物资储备支出	19	295.10	
	7			20		
	8			21		
本年收入合计	9	337.00	本年支出合计	22	350.40	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11	34.50	年末结转和结余	24	21.10	
	12			25		
合计	13	371.50	合计	26	371.50	

主：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：吉林省现代物流发展中心

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		337.00	336.80					0.10
210	医疗卫生与计划生育支出	18.60	18.60					
21005	医疗保障	18.60	18.60					
2100502	事业单位医疗	18.60	18.60					
221	住房保障支出	36.70	36.70					
22102	住房改革支出	36.70	36.70					
2210201	住房公积金	18.30	18.30					
2210203	购房补贴	18.40	18.40					
222	粮油物资储备支出	281.70	281.50					0.10
22202	物资事务	281.70	281.50					0.10
2220250	事业运行	281.70	281.50					0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：吉林省现代物流发展中心

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		350.40	350.40				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.60	18.60				
21005	医疗保障	18.60	18.60				
2100502	事业单位医疗	18.60	18.60				
221	住房保障支出	36.70	36.70				
22102	住房改革支出	36.70	36.70				
2210201	住房公积金	18.30	18.30				
2210203	购房补贴	18.40	18.40				
222	粮油物资储备支出	295.10	295.10				
22202	物资事务	295.10	295.10				
2220250	事业运行	295.10	295.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：吉林省现代物流发展中心				公开04表 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	336.80	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	18.60	18.60	
	7		十九、住房保障支出	21	36.70	36.70	
	8		二十、粮油物资储备支出	22	295.10	295.10	
本年收入合计	9	336.80	本年支出合计	23	350.4	350.4	
年初财政拨款结转和结余	10	34.30	年末结转和结余	24	20.7	20.7	
一般公共预算财政拨款	11	34.30		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	371.20	合 计	28	371.2	371.2	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省现代物流发展中心

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		350.40	350.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.60	18.60	
21005	医疗保障	18.60	18.60	
2100502	事业单位医疗	18.60	18.60	
221	住房保障支出	36.70	36.70	
22102	住房改革支出	36.70	36.70	
2210201	住房公积金	18.30	18.30	
2210203	购房补贴	18.40	18.40	
222	粮油物资储备支出	295.10	295.10	
22202	物资事务	295.10	295.10	
2220250	事业运行	295.10	295.10	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省现代物流发展中心

经济分 类科目 编码	项 目	本年支出合计	人员经费	公用经费
	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	350.40	323.80	26.60
301	工资福利支出	218.5	218.50	
30101	基本工资	66.2	66.2	
30102	津贴补贴	38.5	38.5	
30103	奖金	8.2	8.2	
30104	社会保障缴费	21.7	21.7	
30107	绩效工资	83.9	83.9	
302	商品和服务支出	22.7		22.7
30201	办公费	4.2		4.2
30204	手续费	0.1		0.1
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费	7.6		7.6
30211	差旅费	4		4
30214	租赁费	1.5		1.5
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.1		0.1
30228	公费经费	0.7		0.7
30231	公务用车运行维护费	3.3		3.3
303	对个人和家庭的补助	105.4	105.4	
30302	退休费	60.2	60.2	
30309	奖励金	0.2	0.2	
30311	住房公积金	26.6	26.6	
30313	购房补贴	18.4	18.4	
310	其他资本性支出	3.9		3.9
31002	办公设备购置	3.9		3.9

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省现代物流发展中心

公开07表
单位：万元

2015年度预算数						2015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
3.75		3.3		3.3	0.45	3.37		3.27		3.27	0.1

注：2015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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省现代物流发展中心

公开08表
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		无					

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 2015 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省现代物流发展中心 2015 年度收入支出决算总体情况说明

吉林省现代物流发展中心 2015 年收入总计 337 万元，比 2014 年增加 10 万元，增长 3%；支出总计 350.4 万元，增加 36.4 万元，增长 11%。主要原因：按照省政府吉政办发[2015]37 号文件要求，调整吉林省机关事业单位基本工资，中心按政策规定为职工补发基本工资、补缴职工住房公积金、医疗保险及养老保险，所以财政拨款的收入和全年支出都所有增加。

二、关于吉林省现代物流发展中心 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 337 万元，其中：财政拨款收入 337 万元，占 100%；

三、关于吉林省现代物流发展中心 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 350.4 万元，其中：基本支出 350.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；

四、关于吉林省现代物流发展中心 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省现代物流发展中心 2015 年财政拨款收支总决算

371 万元，财政拨款收支总计比 2014 年减少 8 万元，降低 2%。

五、关于吉林省现代物流发展中心 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉林省现代物流发展中心 2015 年财政拨款支出 350.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 36 万元，增长 11%。主要原因：按政策规定为职工补发基本工资、补缴职工住房公积金、医疗保险及养老保险，所以全年支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省现代物流发展中心 2015 年财政拨款支出 350.4 万元，主要用于以下方面：

医疗卫生与计划生育支出（类）支出 18.6 万元，占 5%；
住房保障支出（类）支出 36.7 万元，占 10 %；
粮油物资储备支出（类）支出 295.1 万元，占 85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林省现代物流发展中心 2015 年财政拨款支出年初预算为 275.34 万元，支出决算为 350.4 万元，完成年初预算的 127%。其中：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为 18.6

万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 18.3 万元，支出决算为 18.3 万元，完成年初预算的 100%。

住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0，支出决算为 18.4 万元。主要原因：对符合政策规定的职工发放一次性货币化住房补贴，本年追加此类预算，相应增加支出。

3. 粮油物资储备支出（类）

物资事务（款）事业运行（项）年初预算为 238.4 万元，支出决算为 295.1 万元，完成年初预算的 124%。主要原因：由于工资调整，按政策规定补发职工的基本工资，本年追加了此类预算，支出相应增加。

六、关于吉林省现代物流发展中心 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省现代物流发展中心 2015 年财政拨款基本支出 350.4 万元，其中：

人员经费 323.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、办公设备购置支出。

公用经费 26.6 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工

会经费、公务用车运行维护费、。

七、关于吉林省现代物流发展中心 2015 年度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

吉林省现代物流发展中心 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.75 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.27 万元，完成预算的 99%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算的 22%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中心本着厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出，使其支出总额严格控制在年初预算内。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加 0.05 万元，增长 1%。其中：公务接待费支出增加 0.05 万元，增长 13%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 3.27 万元，占 97%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，占 3%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 3.27 万元。其中公务用车运行支出为 3.27 万元，主要用于中心下地区物流企业调研和物流统计以及物流技术推广使用。2015 年，开支财政拨

款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于主要用于接待关系单位人员，其中全年国内公务接待 2 批次，15 人次，与去年持平。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中心本着厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出，使其支出总额严格控制在年初预算内。

八、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况

中心无此类情况。

（二）政府采购支出情况

中心无此类情况。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，吉林省现代物流发展中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指银行存款利息收入。

三、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人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。