

2019 年度  
平顶山市国有资产监督管理局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市国有资产监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019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 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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 平顶山市国有资产监 督管理局概况

## 一、 部门职责

平顶山市国有资产监督管理局主要职责是：

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第 378 号）等法律、法规履行出资人职责，监管市管企业的国有资产，以管资本为主加强国有资产监管。

（二）指导推进国有企业的改革和重组。推动国有企业完善现代企业制度、健全公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动。

（三）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的规范性文件，依法对县（市、区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督。负责所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）会同组织部门通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，建立与社会主义市场经济体制和现代企业制度相适应的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监

事会，并负责监事会日常管理工作。

（七）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产方针、政策及标准等工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置

平顶山市国有资产监督管理局内设科室 12 个，包括：行政管理与监督检查科、综合与政策法规科、组织与企业领导人员管理科、规划发展科、企业改革科、财务监管科、考核分配科、资本运营与收益管理科、产权管理科、党建工作科、群众工作科、宣传工作科。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，平顶山市国有资产监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 国有资产监督管理局机关本级；
2. 平顶山市食品工业研究所；
3. 股份制工作审批办；
4. 企管干部培训中心；

5. 离退休干部服务中心。

## 第二部分 2019年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：平顶山市国有资产监督管理局

2019 年度

公开 01 表  
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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,017.07	一、一般公共服务支出	29	23.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,675.69
	9		九、卫生健康支出	37	61.41
	10		十、节能环保支出	38	8.78
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,081.40
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	60.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	

	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	3,017.07	<b>本年支出合计</b>	52	2,911.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,567.59	年末结转和结余	54	1,673.38
	27			55	
<b>总计</b>	28	4,584.66	<b>总计</b>	56	4,584.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：平顶山市国有资产监督管理局

2019 年度

公开 02 表  
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		<b>3,017.07</b>	<b>3,017.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>107.77</b>	<b>107.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010308	信访事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>89.77</b>	<b>89.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,666.87</b>	<b>1,666.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>464.74</b>	<b>464.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	355.53	355.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	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	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080601	企业关闭破产补助	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>84.35</b>	<b>84.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>17.77</b>	<b>17.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.97</b>	<b>60.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.97</b>	<b>60.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>8.78</b>	<b>8.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>8.78</b>	<b>8.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>1,104.35</b>	<b>1,104.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>1,037.31</b>	<b>1,037.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150701	行政运行	634.67	634.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	390.09	390.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探信息等支出</b>	<b>67.04</b>	<b>67.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2159999	其他资源勘探信息等支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.34</b>	<b>68.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>68.34</b>	<b>68.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	68.34	68.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市国有资产监督管理局

2019 年度

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		2,911.28	2,898.46	12.82	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	23.92	23.92		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.88	11.88		0.00		0.00
2010308	信访事务	11.88	11.88		0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.04	12.04		0.00		0.00
2019901	国家赔偿费用支出	8.07	8.07		0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.98	3.98		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,675.69	1,671.65	4.04	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	469.52	469.52		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	369.08	369.08		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62		0.00		0.00
20806	企业改革补助	1,104.04	1,100.00	4.04	0.00		0.00
2080601	企业关闭破产补助	1,104.04	1,100.00	4.04	0.00		0.00
20808	抚恤	84.35	84.35		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	84.35	84.35		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.77	17.77		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.77	17.77		0.00		0.00
210	卫生健康支出	61.41	61.41		0.00		0.00

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.41</b>	<b>61.41</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09		0.00		0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>8.78</b>		<b>8.78</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>8.78</b>		<b>8.78</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2110301	大气	8.78		8.78	0.00		0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>1,081.40</b>	<b>1,081.40</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>1,016.69</b>	<b>1,016.69</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2150701	行政运行	646.29	646.29		0.00		0.00
2150702	一般行政管理事务	2.55	2.55		0.00		0.00
2150799	其他国有资产监管支出	367.84	367.84		0.00		0.00
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探信息等支出</b>	<b>64.72</b>	<b>64.72</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2159999	其他资源勘探信息等支出	64.72	64.72		0.00		0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.08</b>	<b>60.08</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.08</b>	<b>60.08</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	60.08	60.08		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市国有资产监督管理局

2019 年度

公开 04 表  
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	3,017.07	一、一般公共服务支出	30	23.92	23.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,675.69	1,675.69	
	9		九、卫生健康支出	38	61.41	61.41	
	10		十、节能环保支出	39	8.78	8.78	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,081.40	1,081.40	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	60.08	60.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,017.07	<b>本年支出合计</b>	53	2,911.28	2,911.28	
年初财政拨款结转和结余	25	1,567.59	年末财政拨款结转和结余	54	1,673.38	1,673.38	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,567.59		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	4,584.66	<b>总计</b>	58	4,584.66	4,584.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市国有资产监督管理局

2019 年度

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		2,911.28	2,898.46	12.82
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>23.92</b>	<b>23.92</b>	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>11.88</b>	<b>11.88</b>	
2010308	信访事务	11.88	11.88	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>12.04</b>	<b>12.04</b>	
2019901	国家赔偿费用支出	8.07	8.07	
2019999	其他一般公共服务支出	3.98	3.98	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,675.69</b>	<b>1,671.65</b>	<b>4.04</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>469.52</b>	<b>469.52</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	369.08	369.08	
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62	
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>1,104.04</b>	<b>1,100.00</b>	<b>4.04</b>
2080601	企业关闭破产补助	1,104.04	1,100.00	4.04
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>84.35</b>	<b>84.35</b>	
2080801	死亡抚恤	84.35	84.35	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>17.77</b>	<b>17.77</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.77	17.77	

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.41</b>	<b>61.41</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.41</b>	<b>61.41</b>	
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32	
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>8.78</b>		<b>8.78</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>8.78</b>		<b>8.78</b>
2110301	大气	8.78		8.78
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>1,081.40</b>	<b>1,081.40</b>	
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>1,016.69</b>	<b>1,016.69</b>	
2150701	行政运行	646.29	646.29	
2150702	一般行政管理事务	2.55	2.55	
2150799	其他国有资产监管支出	367.84	367.84	
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探信息等支出</b>	<b>64.72</b>	<b>64.72</b>	
2159999	其他资源勘探信息等支出	64.72	64.72	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>60.08</b>	<b>60.08</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>60.08</b>	<b>60.08</b>	
2210201	住房公积金	60.08	60.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市国有资产监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,187.27	302	商品和服务支出	159.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	534.46	30201	办公费	8.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.32	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	348.63	30203	咨询费	1.95	310	资本性支出	3.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.98	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	15.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	12.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	478.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	48.55	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	192.93	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	90.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	4.16	31099	其他资本性支出	3.39

30306	救济费	1.86	30226	劳务费	58.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	129.57	30229	福利费	4.27	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.55	30239	其他交通费用	0.53			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.86			
人员经费合计		1,665.67	公用经费合计				162.79	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：600

部门：平顶山市国有资产监督管理局

2019 年度

公开 07 表  
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
16.5	0	15	0	15	1.5	5.21	0	4.71	0	4.71	0.51

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平顶山市国有资产监督管理局

2019 年度

公开 08 表  
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 4584.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 325.08 万元，增长 7.63%。主要原因是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3017.07 万元，其中：财政拨款收入 3017.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2911.28 万元，其中：基本支出 2898.46 万元，占 99.56%；项目支出 12.82 万元，占 0.44%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4584.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 325.08 万元，增长 7.63%。主要原因是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。



2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2911.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 219.29 万元，增长 8.15%。变动的主要原因是正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2911.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.92 万元，占 0.82%；社会保障和就业（类）支出 1675.69 万元，占 57.56%；卫生健康（类）支出 61.41 万元，占 2.11%；节能环保（类）支出 8.78 万元，占 0.3%；资源勘探信息等（类）支出 1081.40 万元，占 37.15%；住房保障（类）支出 60.08 万元，占 2.09%。

## **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1319.5 万元，支出决算为 2911.28 万元，完成年初预算的 220.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

(款) 国家赔偿费用支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 8.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

3. 一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

4. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 215.5 万元,支出决算为 369.08 万元,完成年初预算的 171.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

5. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 4.0 万元,支出决算为 13.82 万元,完成年初预算的 345.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

6. 社会保障和就业(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(项)。年初预算为 115.9 万元,支出决算为 86.62 万元,完成年初预算的 74.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增减变化。

7. 社会保障和就业(类) 企业改革补助(款) 企业关

闭破产补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1104.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 403.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.7 万元，支出决算为 35.32 万元，完成年初预算的 84.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.6 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

13. 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运

行（项）。年初预算为 480.3 万元，支出决算为 646.29 万元，完成年初预算的 134.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

14. 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，支出相对减少。

15. 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）。年初预算为 309.9 万元，支出决算为 367.84 万元，完成年初预算的 118.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

16. 资源勘探信息等（类）其他资源勘探信息等（款）其他资源勘探信息等（项）。年初预算为 47.1 万元，支出决算为 64.72 万元，完成年初预算的 137.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 69.6 万元，支出决算为 60.08 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2898.46 万元。其中：人员经费 1665.67 万元，主要包括：基本工

资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、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162.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；其他对企业补助1070.00万元。

## **七、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。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为5.21万元，完成预算的31.58%。2019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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.71 万元，完成预算的 31.4%，占 90.4%；公务接待费支出决算 0.51 万元，完成预算的 34%，占 9.79%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 15 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 31.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.71 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.51 万元。主要用于接待河南省鹤壁市财政局人员考察学习和河南省新乡市财政局学习调研。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2019 年财政部门共安排企业改制工作经费 50.00 万元，在申报该专项资金时填报了绩效目标，并及时对其使用情况进行评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位完成了 2019 年度绩效目标。所有项目的日常工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作效率得到了进一步的提高。费用支出方面严格按照批复的预算金额和用途进行审核，确保资金使用规范，有效发挥了财政资金的使用效率。

### **（三）重点绩效自评结果**

2019 年我单位无第三方出具重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基

金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 79.60 万元，支出决算为 89.20 万元，完成年初预算的 112.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，支出相对增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 4.27 万元，其中：政府采购货物支出 4.27 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 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）。



## 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。