

平顶山市国资局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市国资局概况

- 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、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 平顶山市国资局概况

## 一、部门职责

根据《平顶山市人民政府办公室关于印发平顶山市财政局（国有资产监督管理局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（平政办〔2015〕107号）文件规定，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，推动国有经济布局和结构战略性调整，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 and 安全生产方针、政策及标准等工作。

## 二、机构设置

平顶山市国有资产监督管理局行政编制47人，事业编制44人，内设11个科室，下属3个非独立核算财政全供二级单位，分别是平顶山市股份制工作审批指导办公室、平顶山市经济管理干部培训中心、平顶山市国资局离退休干部服务中心，以上单位已全部纳入2017年度部门决算编报范围。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算 总表

金额单位：万元  
公开 01 表

部门：河南省平顶山市国资局

2017 年度

| 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  | 1,546.86 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 8.40     |
| 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 | 509.88   |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 53.13    |
|            | 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 | 1,020.60 |
|            | 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 | 58.13    |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出    | 48 | 0.00     |
|             | 22 |          |             | 49 |          |
| 本年收入合计      | 23 | 1,546.86 | 本年支出合计      | 50 | 1,650.14 |
| 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 | 1,515.46 | 年末结转和结余     | 52 | 1,412.18 |
|             | 26 |          |             | 53 |          |
| 总计          | 27 | 3,062.32 | 总计          | 54 | 3,062.32 |

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

金额单位：万  
元  
公开 02 表

部门：河南省平顶山市国资局

2017 年度

| 项目           |                        | 本年收入合<br>计      | 财政拨款收<br>入      | 上级补助收<br>入  | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位上缴收<br>入 | 其他收入        |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |                 |                 |             |             |             |              |             |
| 栏次           |                        | 1               | 2               | 3           | 4           | 5           | 6            | 7           |
| <b>合计</b>    |                        | <b>1,546.86</b> | <b>1,546.86</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>8.40</b>     | <b>8.40</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>8.40</b>     | <b>8.40</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                   | 8.40            | 8.40            | 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>509.88</b>   | <b>509.88</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>394.18</b>   | <b>394.18</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           | 294.47          | 294.47          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080502      | 事业单位离退休                | 2.88            | 2.88            | 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       | 96.83           | 96.83           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>20806</b> | <b>企业改革补助</b>          | <b>30.00</b>    | <b>30.00</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               | 30.00           | 30.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>              | <b>82.35</b>    | <b>82.35</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                   | 82.35           | 82.35           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>20827</b> | <b>财政对其他社会保险基金的补助</b>  | <b>3.35</b>     | <b>3.35</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助           | 3.35            | 3.35            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |

|         |               |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出   | 53.13  | 53.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 53.13  | 53.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 32.88  | 32.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 20.25  | 20.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探信息等支出     | 917.32 | 917.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507   | 国有资产监管        | 899.32 | 899.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150701 | 行政运行          | 647.11 | 647.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150702 | 一般行政管理事务      | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出    | 249.22 | 249.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599   | 其他资源勘探电力信息等支出 | 18.00  | 18.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出   | 18.00  | 18.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 58.13  | 58.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 58.13  | 58.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 58.13  | 58.13  | 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

金额单位：万  
元  
公开 03 表

部门：河南省平顶山市国资局

2017 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           |
| <b>合计</b>    |                        | <b>1,650.14</b> | <b>1,650.14</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>8.40</b>     | <b>8.40</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>8.40</b>     | <b>8.40</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2010308      | 信访事务                   | 8.40            | 8.40            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>509.88</b>   | <b>509.88</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>394.18</b>   | <b>394.18</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           | 294.47          | 294.47          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502      | 事业单位离退休                | 2.88            | 2.88            | 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       | 96.83           | 96.83           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20806</b> | <b>企业改革补助</b>          | <b>30.00</b>    | <b>30.00</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               | 30.00           | 30.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>              | <b>82.35</b>    | <b>82.35</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080801      | 死亡抚恤                   | 82.35           | 82.35           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20827</b> | <b>财政对其他社会保险基金的补助</b>  | <b>3.35</b>     | <b>3.35</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助           | 3.35            | 3.35            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>     | <b>53.13</b>    | <b>53.13</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011        | 行政事业单位医疗               | 53.13           | 53.13           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|              |                  |                 |                 |             |             |             |             |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101101      | 行政单位医疗           | 32.88           | 32.88           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 20.25           | 20.25           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探信息等支出</b> | <b>1,020.60</b> | <b>1,020.60</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>1,020.60</b> | <b>1,020.60</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2150701      | 行政运行             | 647.11          | 647.11          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150702      | 一般行政管理事务         | 3.00            | 3.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2150799      | 其他国有资产监管支出       | 370.50          | 370.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>    | <b>58.13</b>    | <b>58.13</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>58.13</b>    | <b>58.13</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金            | 58.13           | 58.13           | 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

金额单位：万元  
公开 04 表

部门：河南省平顶山市国资局

2017 年度

| 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  | 1,546.86 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 8.40     | 8.40       | 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 | 509.88   | 509.88     | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 53.13    | 53.13      | 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 | 1,020.60 | 1,020.60   | 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 | 58.13    | 58.13    | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 1,546.86 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 1,650.14 | 1,650.14 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 1,515.46 | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 1,412.18 | 1,412.18 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 1,515.46 |               | 51 |          |          |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00     |               | 52 |          |          |      |
|               | 26 |          |               | 53 |          |          |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 3,062.32 | <b>总计</b>     | 54 | 3,062.32 | 3,062.32 | 0.00 |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出 决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市国资局

2017 年度

公开 05 表

| 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           |                        | 1,650.14      | 1,650.14      | 0.00        |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>8.40</b>   | <b>8.40</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>8.40</b>   | <b>8.40</b>   | <b>0.00</b> |
| 2010308      | 信访事务                   | 8.40          | 8.40          | 0.00        |
| <b>20199</b> | <b>其他一般公共服务支出</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 2019901      | 国家赔偿费用支出               | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>509.88</b> | <b>509.88</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b>       | <b>394.18</b> | <b>394.18</b> | <b>0.00</b> |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休           | 294.47        | 294.47        | 0.00        |
| 2080502      | 事业单位离退休                | 2.88          | 2.88          | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 96.83         | 96.83         | 0.00        |
| <b>20806</b> | <b>企业改革补助</b>          | <b>30.00</b>  | <b>30.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2080601      | 企业关闭破产补助               | 30.00         | 30.00         | 0.00        |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助             | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>              | <b>82.35</b>  | <b>82.35</b>  | <b>0.00</b> |
| 2080801      | 死亡抚恤                   | 82.35         | 82.35         | 0.00        |

|              |                       |                 |                 |             |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>20827</b> | <b>财政对其他社会保险基金的补助</b> | <b>3.35</b>     | <b>3.35</b>     | <b>0.00</b> |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助          | 3.35            | 3.35            | 0.00        |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</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           | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b>    | <b>53.13</b>    | <b>53.13</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>53.13</b>    | <b>53.13</b>    | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗                | 32.88           | 32.88           | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗                | 20.25           | 20.25           | 0.00        |
| <b>215</b>   | <b>资源勘探信息等支出</b>      | <b>1,020.60</b> | <b>1,020.60</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21507</b> | <b>国有资产监管</b>         | <b>1,020.60</b> | <b>1,020.60</b> | <b>0.00</b> |
| 2150701      | 行政运行                  | 647.11          | 647.11          | 0.00        |
| 2150702      | 一般行政管理事务              | 3.00            | 3.00            | 0.00        |
| 2150799      | 其他国有资产监管支出            | 370.50          | 370.50          | 0.00        |
| <b>21599</b> | <b>其他资源勘探电力信息等支出</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           | 0.00            | 0.00            | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>58.13</b>    | <b>58.13</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>58.13</b>    | <b>58.13</b>    | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金                 | 58.13           | 58.13           | 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

金额单位：万  
元  
公开 06 表

部门：河南省平顶山市国资局

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |        |                  |             |       |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    |
| 301              | 工资福利支出         | 843.64 | 302              | 商品和服务支出   | 173.65 | 310              | 其他资本性支出     | 12.32 |
| 30101            | 基本工资           | 395.53 | 30201            | 办公费       | 31.71  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30102            | 津贴补贴           | 168.28 | 30202            | 印刷费       | 14.07  | 31002            | 办公设备购置      | 12.32 |
| 30103            | 奖金             | 57.36  | 30203            | 咨询费       | 2.00   | 31003            | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30104            | 其他社会保障缴费       | 48.63  | 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        | 0.00   | 31006            | 大型修缮        | 0.00  |
| 30107            | 绩效工资           | 62.35  | 30206            | 电费        | 0.00   | 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 | 96.83  | 30207            | 邮电费       | 17.32  | 31008            | 物资储备        | 0.00  |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208            | 取暖费       | 0.00   | 31009            | 土地补偿        | 0.00  |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 14.66  | 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      | 612.14 | 30211            | 差旅费       | 19.66  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30301            | 离休费            | 53.00  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30302            | 退休费            | 304.29 | 30213            | 维修（护）费    | 7.00   | 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            | 88.69  | 30215            | 会议费       | 0.25   | 31020            | 产权参股        |       |
| 30305            | 生活补助           | 6.40   | 30216            | 培训费       | 0.50   | 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   | 8.40 |
| 30307  | 医疗费           | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 30401 | 企业政策性补贴     | 8.40 |
| 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       | 4.91  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311  | 住房公积金         | 58.13    | 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      | 11.62 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30313  | 购房补贴          | 0.00     | 30229  | 福利费       | 7.88  | 30707 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30314  | 采暖补贴          | 14.88    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 15.64 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.15  | 39906 | 赠与          | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 86.75    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |             |      |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 40.95 |       |             |      |
| 人员经费合计 |               | 1,455.78 | 公用经费合计 |           |       |       | 194.36      |      |

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

部门：河南省平顶山市国资局

金额单位：万元

预算代码：600001

制表日期：2018年2月

公开07表

| 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    |
| 16.20 | 0.00     | 16.00      | 0.00    | 16.00   | 0.20  | 15.64 | 0.00     | 15.64      | 0.00    | 15.64   | 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

金额单位：万元  
公开08表

部门：河南省平顶山市国资局

2017年度

| 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、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3,062.32万元。与2016年相比,收、支总计各增加215.97万元,增长7.59%。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

2017年度收入合计1,546.86万元,其中:财政拨款收入1,546.86万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,650.14万元,其中:基本支出1,650.14万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出0.00万元,占0.00%。

## 四、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3,062.32万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加215.97万元,增长7.59%。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。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,650.14万元,占支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨

款支出增加169.25万元，增长11.43%。变动的主要原因一是2017年三供一业改造和剥离企业办社会职能工作支出增加。二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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,650.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.40万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出509.88万元，占30.90%；医疗卫生和计划生育（类）支出53.13万元，占3.22%；资源勘探信息（类）支出1,020.60万元，占61.85%；住房保障（类）支出58.13万元，占3.52%。

## （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1,650.14万元，支出决算为1,650.14万元，完成年初预算的100.00%。

### 1. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%。

### 2. 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294.47万元，支出决算为294.47万元，完成年初预算的100%。

### 3. 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2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。

### 4. 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96.83万元，支出决算为96.83 万元，完成年初预算的100%。

**5. 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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

**6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**  
年初预算为82.35万元，支出决算为82.35 万元，完成年初预算的100%。

**7. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。**

年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%。

**8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为32.88 万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的100%。

**9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为20.25万元，支出决算为20.25 万元，完成年初预算的100%。

**10. 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647.11万元，支出决算为647.11万元，完成年初预算的100%。

**11. 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3万元，支出决算为3 万元，完成年初预算的100%。

**12. 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370.5 万元，支出决算为370.5 万元，完成年初

预算的100%。

**13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为58.13万元，支出决算为58.13 万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,650.14万元。与2016年相比，增加169.25万元，增长11.43%。变动的主要原因：一是2017 年落实正常增人增资、晋级晋档；二是随着国企改革工作不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费。其中：人员经费1,455.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、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、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 194.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.20万元，支出决算为 15.64万元，完成预算的96.54%。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平顶山市国资局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。

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0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15.64万元，占100.00%，完成预算的97.74%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。
2. 公务用车购置及运行费支出15.64万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出15.64万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为8辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加1.98万元，增长14.54%，主要原因是国企改革工作任务增加，公务活动派出车辆有所增加，以及车辆老旧维修费用较上年有所增加等。

3. 公务接待费支出0.00万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2017年财政部门共安排剥离企业办社会职能经费180万元，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，按照市财政要求报送绩效评价报告。

### （二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。平顶山省属企业的“三供一业”分离移交任务，占全省的1/3（供水125793户、供电121821户、供热32277户、供气414户、物业服务119559

户)。按照省定时间节点,4家在平省属企业“三供一业”维修改造、竣工决算、专项审计和资产移交工作全部完成;73558名退休人员、档案,13175名党员的组织关系,4673.6万元资产全部完成移交;平煤神马集团215352名职工医疗保险、生育保险实现属地化管理,纳入平顶山市社保统筹范围;平煤神马集团香山矿社区移交辖区政府管理,14家幼儿教育机构承包经营8家,租赁经营3家,撤销3家,40家医疗机构撤销6家,政策性保留3家,其余全部划归平煤总医院医疗集团进行整体改制;安钢集团舞阳矿业公司职工医院已分离移交给舞钢市管理。

剥离企业办社会职能工作是省委、省政府的决策部署,是实现公共服务专业化,提升服务质量和水平,改善民生,促进地方经济社会发展的重要举措。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度平顶山市国资局没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出194.36万元,较2016年度增加34.61万元,增长21.67%。增加的主要原因是:一是随着国企改革工作不断深入,工作业务量加大,相应增加机关运行经费;二是物价上涨,运行经费略上浮。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额12.32万元,其中:政府采购货物支出12.32万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市国资局共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：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。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指河南省财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十二、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映用于普通教育方面的支出。

十四、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映举办中等专业学校的支出。

十五、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十六、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训的支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映科学技术支出用于科技方面的支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映文化体育与传媒方面的支出。

十九、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）：反映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）开支的离退休经费。

二十、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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待遇的医疗经费。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、节能环保支出（类）环境保管管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映用于环境保护管理事务方面的支出。

二十六、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。

二十七、节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映用于污染减排方面的支出。

二十八、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映用于农业方面的支出。

二十九、农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映用于普惠金融发展的支出。

三十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

三十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三十三、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。

三十四、项目支出：指在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。

三十五、上缴上级支出：指河南省注册会计师协会按比上缴中国注册会计师协会的团体会费支出。

三十六、对附属单位补助支出：指河南省注册会计师协

会按比例补助各市注册会计师协会的团体会费支出。

三十七、“三公”经费：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、旅费、伙食补助费、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。

三十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。