

2018年度
平顶山市国资局部门决算

二〇一九年九月

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 2018 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 2018 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 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。

二、机构设置

平顶山市国有资产监督管理局内设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，独立核算财政差供二级单位一个，是平顶山市食品工业研究所，以上单位已全部纳入2018年度部门决算编报范围。

第二部分
2018 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：平顶山市国资局

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	2,824.58	一、一般公共服务支出	28	9.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,427.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.32
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,129.54
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	64.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2,824.58	本年支出合计	50	2,691.99
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	1,435.00	年末结转和结余	52	1,567.59
	26			53	
总 计	27	4,259.58	总 计	54	4,259.58

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

金额单位：万元
公开02表

部门：平顶山市国资局

功能分类 科目编码	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
	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,824.58	2,824.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,413.95	1,413.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	630.05	630.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	503.83	503.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	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	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	694.98	694.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	694.98	694.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,273.09	1,273.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,199.45	1,199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	918.35	918.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	281.10	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.28	64.28	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

金额单位：万元
公开03表

部门：平顶山市国资局

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,691.99	1,990.00	701.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.97	9.97		0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.97	9.97		0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.97	9.97		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,427.17	725.18	701.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	707.79	707.79		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	579.49	579.49		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.65	120.65		0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	542.42		542.42	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	542.42		542.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.11	17.11		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.11	17.11		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	159.84	0.28	159.57	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	159.84	0.28	159.57	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.32	61.32		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.32	61.32		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02		0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,129.54	1,129.54		0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监督	1,053.68	1,053.68		0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	894.27	894.27		0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监督支出	169.42	169.42		0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	75.85	75.85		0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	75.85	75.85		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.00	64.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00		0.00	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

金额单位：万元
公开04表

部门：平顶山市国资局

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	2,824.58	一、一般公共服务支出	28	9.97	9.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,427.17	1,427.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.32	61.32	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,129.54	1,129.54	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	64.00	64.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,824.58	本年支出合计	49	2,691.99	2,691.99	
年初财政结转结余	23	1,435.00	年末财政拨款结转结余	50	1,567.59	1,567.59	
一般公共预算财政拨款	24	1,435.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,259.58	总计	54	4,259.58	4,259.58	

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入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

金额单位：万元
公开06表

部门：平坝市国资局

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		2,691.99	1,990.00	701.99
201	一般公共服务支出	9.97	9.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.97	9.97	
2010308	信访事务	9.97	9.97	
208	社会保障和就业支出	1,427.17	725.18	701.99
20805	行政事业单位离退休	707.79	707.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	579.49	579.49	
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.65	120.65	
20806	企业改革补助	542.42		542.42
2080601	企业关闭破产补助	542.42		542.42
20808	抚恤	17.11	17.11	
2080801	死亡抚恤	17.11	17.11	
20899	其他社会保障和就业支出	159.84	0.28	159.57
2089901	其他社会保障和就业支出	159.84	0.28	159.57
210	医疗卫生与计划生育支出	61.32	61.32	
21011	行政事业单位医疗	61.32	61.32	
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29	
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	
215	资源勘探信息等支出	1,129.54	1,129.54	
21507	国有资产监管	1,053.68	1,053.68	
2150701	行政运行	884.27	884.27	
2150799	其他国有资产监管支出	169.42	169.42	
21599	其他资源勘探信息等支出	75.85	75.85	
2159999	其他资源勘探信息等支出	75.85	75.85	
221	住房保障支出	64.00	64.00	
22102	住房改革支出	64.00	64.00	
2210201	住房公积金	64.00	64.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

金额单位：万元
公开06表

部门：平坝市国资局

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
301	工资福利支出	1,250.90	302	商品和服务支出	104.71
30101	基本工资	338.08	30201	办公费	20.02
30102	津贴补贴	258.89	30202	印刷费	8.77
30103	奖金	359.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	25.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.70
30110	职工基本医疗保险缴费	80.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	14.25
30113	住房公积金	67.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	623.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	60.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	499.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	92.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.10	30225	专用材料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.97	30239	其他交通费用	0.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.61
人员经费合计		1,874.25	公用经费合计		115.75

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

金额单位：万元
公开07表

部门：平顶山市国资局

部门：平远市国资局											
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
9.23	0.00	9.14	0.00	9.14	0.09	9.23	0.00	9.14	0.00	9.14	0.09

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。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

金额单位：万元
公开08表

部门：平顶山市国资局

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为4,259.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加1197.26万元，增长39%。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

2018 年度收入合计2,824.58万元，其中：财政拨款收入2,824.58万元，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

2018 年度支出合计 2,691.99 万元，其中：基本支出 1,990.00 万元，占 73.92%；项目支出 701.99 万元，占 26.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为4,259.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1197.26万元，增长39%。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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出2,691.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1041.85万元，增长63%。变动的主要原因一是2018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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出2691.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.97万元，占0.01%；社会保障和就业(类)支出 1427.17万元,占53%；医疗卫生和计划生育（类）支出 61.32万元，占2%；资源勘探信息(类)支出 1129.54万元,占42%；住房保障(类)支出 64.00万元，占2%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2691.99万元，支出决算为 2691.99万元，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9.97 万元，支出决算为9.97万元，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579.49万元，支出决算为579.49 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7.65万元，支出决算为7.65 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120.65万元，支出决算为120.65 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542.42万元，支出决算为542.42万元，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17.11万元，支出决算为17.11 万元，完成年初预算的100%。

**7 . 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159.84万元，支出决算为159.84万元，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36.29 万元，支出决算为36.29万元，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25.02万元，支出决算为25.02 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884.27万元，支出决算为884.27万元，完成年初预算的100%。

**11 . 资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）其他国
有资产监管（项）。**

年初预算为169.42万元，支出决算为169.42 万元，完成年初预算的100%。

**12 . 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75.85万元，支出决算为75.85 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64.00万元，支出决算为64.00 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,990.00万元。与2017年相比，增加339.86万元，增长21%。变动的主要原因：一是2018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1,874.25万元，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 115.75万元，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、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。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.23万元，支出决算为9.23万元，完成预算 的99.98%。2018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。

2018 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 9.14万元，完成预算的100.00%，占99.04%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的98.44%，占0.96%。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初预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出9.14万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

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。

2018 年财政部门共安排企业改制工作经费12.75 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

2018 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

2018年度机关运行经费初预算为112.43万元，支出决算为112.43万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额11.04万元，其中：政府采购货物支出11.04万元，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

2018 年期末，我部门共有车辆8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8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：指为保障行政机关（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。