

2019 年度  
焦作市人民政府国有资产监督  
管理委员会部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 国资委概况

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  
焦作市人民政府国有  
资产监督管理委员会概况

## 一、部门职责

1. 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》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

2. 指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

3. 建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4. 按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

5. 围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

6. 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

2019年2月焦作市人民政府国有资产监督管理委员会并入焦作市财政局，当年度预算单列，国资委正常运转机构 8

个，包括：综合法规科、规划发展科、企业改革改组科、财务监督与考核评价科、收益管理科、企业领导人员管理科、产权管理科、企业党建工作科。

从决算单位构成看，国资委部门决算包括：焦作市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）。

2019年度，焦作市人民政府国有资产监督管理委员会整体并入焦作市财政局，在焦作市财政局挂焦作市人民政府国有资产监督管理委员会牌子。2019年部门财务未合并，预算单列。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：焦作市人民政府国有资产监督管理委员会      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	310.53	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.18	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.06
	9		九、卫生健康支出	37	17.35
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	256.07
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	311.70	<b>本年支出合计</b>	52	303.48
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	96.80	年末结转和结余	54	105.03
	27			55	
<b>总 计</b>	28	408.50	<b>总 计</b>	56	408.50

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：焦作市人民政府国有资产监督管理委员会
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
<b>合 计</b>		<b>311.70</b>	<b>310.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.18</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.27</b>	<b>35.27</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>35.27</b>	<b>35.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.70</b>	<b>19.70</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>19.70</b>	<b>19.70</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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	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>256.73</b>	<b>255.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.18</b>
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>256.73</b>	<b>255.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.18</b>
2150701	行政运行	233.06	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2150702	一般行政管理事务	23.67	23.67	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：焦作市人民政府国有资产监督管理委员会

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		<b>303.48</b>	<b>259.68</b>	<b>43.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.06</b>	<b>30.06</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>30.06</b>	<b>30.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.35</b>	<b>17.35</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>17.35</b>	<b>17.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>256.07</b>	<b>212.28</b>	<b>43.80</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>256.07</b>	<b>212.28</b>	<b>43.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150701	行政运行	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	43.80	0.00	43.80	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

部门：焦作市人民政府国有资产监督管理委员会

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	310.53	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、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.06	30.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.35	17.35	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	256.07	256.07	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	310.53	<b>本年支出合计</b>	53	303.48	303.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	96.30	年末财政拨款结转和结余	54	103.35	103.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	96.30		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	406.83	<b>总 计</b>	58	406.83	406.83	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。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  
金额单位：万元

部门：焦作市人民政府国有资产监督管理委员会      2019年度

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		303.48	259.68	43.80
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.06</b>	<b>30.06</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>30.06</b>	<b>30.06</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.46	8.46	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.35</b>	<b>17.35</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.35</b>	<b>17.35</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>256.07</b>	<b>212.28</b>	<b>43.80</b>
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>256.07</b>	<b>212.28</b>	<b>43.80</b>
2150701	行政运行	212.28	212.28	0.00
2150702	一般行政管理事务	43.80	0.00	43.80

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：焦作市人民政府国有资产监督管理委员会

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	215.00	302	商品和服务支出	35.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.20	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	30206	电费	4.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	30208	取暖费	2.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	30209	物业管理费	1.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.89	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.99	30229	福利费	3.69	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	2.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.71			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
	人员经费合计	224.20		公用经费合计				35.48

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：201

部门：焦作市人民政府国有资产监督管理委员会

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
4.20	0.00	4.20		3.50	0.70	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	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

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。							

公开08表  
金额单位：万元

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、支出总计均为 408.50 万元。与上年度相比，收、支各减少 145.89 万元，下降 26.32%。主要原因机构改革，人员合并进入市财政局，人员经费从 6 月份起纳入市财政局发放。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 311.7 万元，其中：财政拨款收入 310.53 万元，占 99.62%；其他收入 1.18 万元，占 0.38%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 303.48 万元，其中：基本支出 259.68 万元，占 85.57%；项目支出 43.8 万元，占 14.43%。

## **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 406.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 145.94 万元，下降 26.4%。主要原因是机构改革，人员合并进入市财政局，人员经费从 6 月份起纳入市财政局统一发放。

## **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 303.48 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减少 155.08 万元，下降 33.82%。主要原因是机构改革，人员合并进入市财政局，人员经费从 6 月份起纳入市财政局统一发放。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 303.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.06 万元，占 9.9%；卫生健康支出（类）支出 17.35 万元，占 5.72%；资源勘探信息等（类）支出 256.07 万元，占 84.4%。

## **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 457.55 万元，支出决算为 303.48 万元，完成年初预算的 66.33%。其中：

1. 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）。年初预算为 30.31 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 71.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员合并进入市财政局，人员经费从 6 月份起纳入市财政局发放；

2. 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）。年初预算为 8.81 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员变动；

3. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.61 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 88.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革；

4. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.09 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 88.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革；

5. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 302.28 万元，支出决算为 212.28 万元，完成年初预算的 70.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革；

6. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 43.8 万元，完成年初预算的 162.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因机构改革；

7. 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 18.19 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔年初预算直接进入公积金不经过单位账户，因此当年决算不显示。

## 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 259.68 万元。与上年度相比，减少 94.55 万元，下降 36.41%，主要原因：机构改革，人员合并进入市财政局，人员经费从 6 月份起纳入市财政局统一发放。其中：人员经费 224.2 万元，主要包括：基本工资 36.2 万元、津贴补贴 25.06 万元、奖金 111.62

万元、伙食补助费 2.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.59 万元、职工基本医疗保险缴费 9.34 万元、公务员医疗补助缴费 8.01 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、退休费 5.58 万元、生活补助 0.63 万元、奖励金 2.99 万元；公用经费 35.48 万元，主要包括：办公费 2.59 万元、水费 0.75 万元、电费 4.54 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 2.44 万元、物业管理费 1.73 万元、差旅费 3.38 万元、劳务费 2.85 万元、委托业务费 1.89 万元、福利费 3.69 万元、公务用车运行维护费 2.19 万元、其他交通费用 6.71 万元、其他商品和服务支出 2.21 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 4.2 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 52.14%。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机构改革，合署办公；

### （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.19 万元，完成预算的 62.6%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 3.5 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 62.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，合署办公。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** 2.19 万元。主要用于日常办公需要、配合市委市政府中心工作，外出企业督导检查等工作。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 1.14 万元，减少 34.2%，主要原因是机构改革，与财政局合署办公。

3. **公务接待费**年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据八项规定有关工作要求，规范开展各项工作。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 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度相比没有变化。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

国资委坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实

现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理，各项工作取得了积极成效。

### 1. 进一步完善法人治理结构。

一是通过加强和规范企业领导人员管理。对市属国企领导人员的管理权限、选拔方式、薪酬管理、考核评价、交流退出及企业党组织建设等作了具体规定，为市属国有企业领导人员科学化、规范化管理提供了重要依据。二是逐步扩大市场化选聘职业经理人在企业领导干部中比例。为规范建立市场化选人用人机制，深化国有企业用人制度改革。

### 2. 坚持不断提升国资监管能力。

通过强化对企业的监管、服务，市属监管国有企业保持了平稳的发展势头。推进市属国有企业做优做大做强。

## **（二）项目绩效自评结果。**

国资委注重对专项资金绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度预算绩效目标执行是否到位，适时召开专题会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时研究解决。年中对各项目资金使用管理情况进行了项目核查分析对比，加强了绩效评价与项目资金安排的衔接，积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的工作机制，有力地推动了各项工作落实。

## **（三）重点绩效评价结果。**

**国资监管能力稳步提升。**加快对市属国有企业的监管能力的提升，督促指导企业按照现代企业管理要求，聚焦主责主业，实现国有资产的保值增值。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度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 49.78 万元，支出决算为 35.48 万元，完成年初预算的 71.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。

2019 年度机关运行经费支出 35.48 万元，较上年度减少 15.35 万元，下降 30%。减少的主要原因是机构改革。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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 1 辆，其中：其他用车 1 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。