

2018 年度
国资委部门决算

二〇一九年九月

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 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 国资委概况

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》等法律、法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产、政府资源性资产以及地方金融性国有资产，加强国有资产的管理工作。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，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管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3. 指导推进市属国有企业、集体企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

4. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5. 按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出董事会、监事会及财务总监，负责董事会、监事会及财务总监的日常管理工作。

6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定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。

7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8. 负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的规范性文件，制定有关规章制度，依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

9. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

10. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

国资委机关内设机构 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）。

2018 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。2018 年部门财务未合并，预算单列。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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	432.99	一、一般公共服务支出	28	5.00
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	1.63	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	34.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.36
	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	400.52
	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	0.00
	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	434.62	本年支出合计	50	459.69
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	119.78	年末结转和结余	52	94.70
	26			53	
总 计	27	554.39	总 计	54	554.39

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

公开02表

部门：河南省焦作市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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		434.62	432.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.20	38.20	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	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	370.90	369.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
21507	国有资产监管	370.90	369.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2150701	行政运行	325.40	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2150702	一般行政管理事务	45.50	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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：河南省焦作市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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		459.69	355.35	104.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.81	34.81	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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	400.52	301.18	99.34	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	400.52	301.18	99.34	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	301.18	301.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	99.34	0.00	99.34	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

公开04表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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	432.99	一、一般公共服务支出	28	5.00	5.00	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	34.81	34.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.36	19.36	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	399.39	399.39	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	432.99	本年支出合计	49	458.56	458.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	119.78	年末财政拨款结转和结余	50	94.20	94.20	0.00
一般公共预算财政拨款	24	119.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	552.77	总计	54	552.77	552.77	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

部门：河南省焦作市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

公开05表
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		458.56	354.22	104.34
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.81	34.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.61	6.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.36	19.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	0.00
215	资源勘探信息等支出	399.39	300.05	99.34
21507	国有资产监管	399.39	300.05	99.34
2150701	行政运行	300.05	300.05	0.00
2150702	一般行政管理事务	99.34	0.00	99.34

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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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	288.69	302	商品和服务支出	50.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.23	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.81	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	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	28.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	4.58	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	3.51	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	14.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.61	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	7.01	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	3.08	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	3.95	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	3.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	19.04			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.85			
	人员经费合计	303.40		公用经费合计				50.83

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

公开07表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

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	3.50	0.00	3.50	0.70	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	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。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

公开 08 表
单位：万元

部门：

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 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、支出总计均为 554.39 万元。与上年度相比，收、支各减少 83.83 万元，下降 13.13%。主要原因一是机关人员减少；二是职业经理人选聘工作已经基本结束。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 434.62 万元，其中：财政拨款收入 432.99 万元，占 99.62%；其他收入 1.63 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 459.69 万元，其中：基本支出 355.35 万元，占 77.3%；项目支出 104.34 万元，占 22.7%。

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 552.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.09 万元，下降 13.2%。主要原因是一是机关人员减少，当年人员相关经费减少；二是职业经理人选聘工作已经基本结束，该项目支出减少。

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 458.56 万元，占本年支出合计的 99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.53 万元，下降 11.32%。主要原因是一是机关人员减少，当年人员相关经费减少；二是职业经理人选聘工作已经基本结束，该项目支出减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 458.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5 万元，占 1.09%；社会保障和就业(类)支出 34.81 万元，占 7.59%；医疗卫生与计划生育(类)支出 19.36 万元，占 4.22%；资源勘探信息等(类)支出 399.39 万元，占 87.1%。

(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 457.95 万元，支出决算为 458.56 万元，完成年初预算的 100.13%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)政府办公厅(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 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为解决年中出现的信访案件，经多方协调，由上级信访部门下拨专项处理信访案件经费，用于处理该信访案件。

2. **教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)**。年初预算为 1.37 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年度开展的培训列支进入专项培训费中，未在该项目中列支。

3. **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 31.58 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员减员；

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 4.79 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 138%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的其他待遇调标增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.05 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.47 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 300.74 万元，支出决算为 399.39 万元，完成年初预算的 132.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员其他奖金调整标准；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 30 万元，支出决算为 99.34 万元，完成年初预算的 331.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年中为开展国资系统领导人员能力提升培训工作，追加培训费；二是按照市委市政府有关工作安排，临时追加市场化选聘职业经理人广告费用。

6. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 50 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该笔款项年初预算在该科目下列示，实际支付时由我单位与财政部门对发放金额审核确认后，由财政部门直接将该笔款项拨付到有关部门，决算不在该项目中列示。

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 18.95 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.23 万元。与上年度相比，减少 27.65 万元，下降 7.24%，主要原因：一是人员减少；二是 2017 年文明单位重新创建及“四城联创”工作支付的广告等费用的支出。其中：人员经费 303.4 万元，主要包括：基本工资 93.23 万元、津贴补贴 55.81 万元、奖金 90.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.2 万元、职工基本医疗保险缴费 10.47 万元、公务员医疗补助缴费 8.89 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、退休费 6.61 万元、生活补助 7.01 万元、奖励金 1.08 万元；公用经费 50.83 万元，主要包括：办公费 4.18 万元、印刷费 0.93 万元、邮电费 3.02 万元、差旅费 4.58 万元、维修（护）费 3.51 万

元、培训费 1.37 万元、劳务费 3.08 万元、福利费 3.95 万元、公务用车运行维护费 3.33 万元、其他交通费用 19.04 万元、其他商品和服务支出 3.85 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 79.29%。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一是受环保要求影响，公车使用频率与预期相比降低；二是当年度未发生公务接待费用。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.33 万元，完成预算的 95.14%，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 3.33 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受环保要求影响，公车使用频率比预期降低。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 3.33 万元。主要用于日常办公需要、配合市委市政府中心工作，外出县区督导检查工作，剥离企业办社会职能和僵尸企业处置检查协调工作。2018 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增加 0.64 万元，增长 24.24%，主要原因是剥离企业办社会职能和僵尸企业处置工作在县区较多，需要前往县区督导协调工作。

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要求，规范开展各项工作。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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。2018 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比上年度减少 2.34 万元，下降 100%，主要原因是上年度市委对我单位开展巡察工作需要，2018 年巡察工作全部结束。

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. 逐步完成央企、市属国有企业“三供一业”分离移交工作。

我市剥离央企、市属国有企业办社会职能工作主要涉及“三供一业”分离移交和退休人员社会化管理与医疗生育保险属地化管理工作，有效实现了企业“瘦身健体”和职工居民受惠受益的共赢局面，走出了一条切合焦作实际的路子。

2. 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。

3. 超额完成全市 30 家“僵尸企业”的处置工作。

依法破产“僵尸企业” 23 户、盘活脱困 5 户、兼并重组 1 户、清算注销 1 户，共化解债务 6.9 亿元，盘活土地 698 亩，直接安置职工 2450 人。顺利通过省专项小组验收，比省定期限提前一个月完成“僵尸企业”处置工作。

4. 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。

（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。

全面完成市场化选聘职业经理人试点工作。加快推进了焦作市市属国有企业人事制度改革，探索建立了党管人才和市场化选聘相结合的选人用人机制，通过与国务院国资委职业经理人研究中心合作，组织市属五家国有企业开展面向全国进行市场化选聘工作。经过笔试、面试、体检、组织考察、公示、企业董事会聘任等流程，目前通过市场化招聘的人员已上岗。市场化选聘行为为市属国有企业优化了用人结构，激发了企业活力。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 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

2018 年度机关运行经费年初预算为 72.17 万元，支出决算为 50.83 万元，完成年初预算的 70.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照巡察工作要求和财政工作要求，进一步压减一般性支出；二是上年度“四城联创”工作和社区帮扶工作基础较好，减少相关支出项目。

2018 年度机关运行经费支出 50.83 万元，较上年度减少 24.7 万元，下降 32.7%。减少的主要原因是一是按照巡察工作要求和财政工作要求，进一步压减一般性支出；二是上年度“四城联创”工作和社区帮扶工作基础较好，减少相关支出项目。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 4.1 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 4.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 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

十七、其他：“三供一业”分离移交工作指国企(含和科研院所)将家属区水、电、暖和物业管理职能从国企剥离，转由社会专业单位实施管理的一项政策性和专业性较强、涉及面广、操作异常复杂的一项管理工作。“僵尸企业”是指停产、半停产，或资不抵债、扭亏无望、多年亏损。“僵尸企业”处置工作是国企改革中的重要举措。