

2019 年度
洛阳市国资委部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 洛阳市国资委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 洛阳市国资委 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 洛阳市国资委 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 洛阳市国资委概况

一、部门职责

（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》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。

（二）贯彻执行国家、省关于国有资产监督管理的法律、法规和政策；拟订国有资产监督管理的地方性法规、行政规章草案，并监督检查其贯彻实施情况；依法对各县（市、区）国有资产管理工作进行指导服务；服务联络驻洛中央（省属）企业改革发展工作。

（三）指导推进市属国有企业的改革与重组，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，优化推动国有经济结构和布局战略性调整，促进国有资本合理流动。

（四）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，负责对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，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）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。

（六）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监督执行。

（七）规范国有资本运作，推动国有资本优化配置，组织

指导国有资本投资（运营）公司开展国有资本运营，提升国有资本运营效率和回报水平。

（八）按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家、省有关法律、法规进行督促检查，指导、监督所监管企业法治建设及合规管理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市国资委内设机构 12 个，包括办公室、综合与政策法规科、企业改革科、考核分配科、人事科（企业领导人员管理科）、产权管理科、财务监管与资本运营科、规划发展科（招商引资科）、央企联络科、党建工作科、监督检查科（党委巡察工作办公室）、信访科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，市国资委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019年度，市国资委原属事业单位市国有企业监事会职能整体划转至市审计局，但本决算仍包含原市国有企业监事会2019年决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

- 1.洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级
- 2.洛阳市国有企业监事会
- 3.洛阳市企业离休干部服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2019 年度

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	69,590.81	一、一般公共服务支出	29	32.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63,383.33	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	3.39
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	816.53
	9		九、卫生健康支出	37	83.33
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	128,628.33
	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	1,328.74
	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	73.52
	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	
本年收入合计	24	132,974.14	本年支出合计	52	130,966.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.06	年末结转和结余	54	2,007.48
	27			55	
总计	28	132,974.20	总计	56	132,974.20

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：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2019 年度

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		132,974.14	132,974.14					
212	城乡社区支出	65,245.00	65,245.00					
21299	其他城乡社区支出	65,245.00	65,245.00					
2129901	其他城乡社区支出	65,245.00	65,245.00					
201	一般公共服务支出	32.87	32.87					
20136	其他共产党事务支出	32.87	32.87					
2013602	一般行政管理事务	32.87	32.87					
205	教育支出	3.39	3.39					
20508	进修及培训	3.39	3.39					
2050803	培训支出	3.39	3.39					
208	社会保障和就业支出	818.84	818.84					
20805	行政事业单位离退休	818.84	818.84					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	728.36	728.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49					
210	卫生健康支出	84.00	84.00					
21011	行政事业单位医疗	84.00	84.00					
2101101	行政单位医疗	73.33	73.33					
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67					
212	城乡社区支出	63,383.33	63,383.33					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60,977.98	60,977.98					
2120803	城市建设支出	20,000.00	20,000.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	10,977.98	10,977.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,405.35	2,405.35					
2121301	城市公共设施	1,094.76	1,094.76					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,310.59	1,310.59					
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00					
21308	普惠金融发展支出	2,000.00	2,000.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	2,000.00	2,000.00					
215	资源勘探信息等支出	1,332.11	1,332.11					
21507	国有资产监管	1,332.11	1,332.11					
2150701	行政运行	1,032.62	1,032.62					
2150702	一般行政管理事务	162.67	162.67					
2150799	其他国有资产监管支出	136.82	136.82					
221	住房保障支出	74.59	74.59					
22102	住房改革支出	74.59	74.59					
2210201	住房公积金	74.59	74.59					

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

部门：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

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		130,966.72	2,134.66	128,832.06			
212	城乡社区支出	65,245.00		65,245.00			
21299	其他城乡社区支出	65,245.00		65,245.00			
2129901	其他城乡社区支出	65,245.00		65,245.00			
201	一般公共服务支出	32.87		32.87			
20136	其他共产党事务支出	32.87		32.87			
2013602	一般行政管理事务	32.87		32.87			
205	教育支出	3.39	0.38	3.01			
20508	进修及培训	3.39	0.38	3.01			
2050803	培训支出	3.39	0.38	3.01			
208	社会保障和就业支出	816.53	816.53				
20805	行政事业单位离退休	816.53	816.53				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	728.30	728.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	88.23				
210	卫生健康支出	83.33	83.33				
21011	行政事业单位医疗	83.33	83.33				
2101101	行政单位医疗	73.14	73.14				
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19				
212	城乡社区支出	63,383.33		63,383.33			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60,977.98		60,977.98			
2120803	城市建设支出	20,000.00		20,000.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	10,977.98		10,977.98			

2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	2,405.35		2,405.35			
2121301	城市公共设施	1,094.76		1,094.76			
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	1,310.59		1,310.59			
215	资源勘探信息等支出	1,328.74	1,160.90	167.84			
21507	国有资产监管	1,328.74	1,160.90	167.84			
2150701	行政运行	1,032.27	1,032.27				
2150702	一般行政管理事务	160.98		160.98			
2150799	其他国有资产监管支 出	135.48	128.62	6.86			
221	住房保障支出	73.52	73.52				
22102	住房改革支出	73.52	73.52				
2210201	住房公积金	73.52	73.52				

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

部门：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2019 年度

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	69,590.81	一、一般公共服务支出	30	32.87	32.87	
二、政府性基金 预算财政拨款	2	63,383.33	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	3.39	3.39	
	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	816.53	816.53	
	9		九、卫生健康支出	38	83.33	83.33	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	128,628.33	65,245.00	63,383.33
	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	1,328.74	1,328.74	
	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	73.52	73.52	
	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			
本年收入合计	24	132,974.14	本年支出合计	53	130,966.72	67,583.39	63,383.33
年初财政拨款结转和结余	25	0.06	年末财政拨款结转和结余	54	2,007.48	2,007.48	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	132,974.20	总计	58	132,974.20	69,590.87	63,383.33

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：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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		67,583.39	2,134.66	65,448.72
212	城乡社区支出	65,245.00		65,245.00
21299	其他城乡社区支出	65,245.00		65,245.00
2129901	其他城乡社区支出	65,245.00		65,245.00
201	一般公共服务支出	32.87		32.87
20136	其他共产党事务支出	32.87		32.87
2013602	一般行政管理事务	32.87		32.87
205	教育支出	3.39	0.38	3.01
20508	进修及培训	3.39	0.38	3.01
2050803	培训支出	3.39	0.38	3.01
208	社会保障和就业支出	816.53	816.53	
20805	行政事业单位离退休	816.53	816.53	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	728.30	728.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	88.23	
210	卫生健康支出	83.33	83.33	
21011	行政事业单位医疗	83.33	83.33	
2101101	行政单位医疗	73.14	73.14	
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	
215	资源勘探信息等支出	1,328.74	1,160.90	167.84
21507	国有资产监管	1,328.74	1,160.90	167.84
2150701	行政运行	1,032.27	1,032.27	
2150702	一般行政管理事务	160.98		160.98
2150799	其他国有资产监管支出	135.48	128.62	6.86
221	住房保障支出	73.52	73.52	
22102	住房改革支出	73.52	73.52	
2210201	住房公积金	73.52	73.52	

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：洛阳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	1,163.26	302	商品和服务支出	146.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.76	30201	办公费	17.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	324.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	11.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	825.25	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	172.44	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	538.93	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	108.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	

							贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	53.53			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.94			
人员经费合计		1,988.51	公用经费合计				146.15	

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

部门：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 制表日期：2019 年度

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
8.0	0	5.5	0	5.5	2.5	5.70		5.43		5.43	0.28

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

公开 08 表

部门：洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

2019 年度

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			63,383.33	63,383.33		63,383.33	
212	城乡社区支出		63,383.33	63,383.33		63,383.33	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		60,977.98	60,977.98		60,977.98	
2120803	城市建设支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		10,977.98	10,977.98		10,977.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,405.35	2,405.35		2,405.35	
2121301	城市公共设施		1,094.76	1,094.76		1,094.76	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,310.59	1,310.59		1,310.59	

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 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年度收入、支出总计均为132974.2万元，与上年度相比，收入、支出总计均增加69703.14万元，增长110.17%。主要原因是：市国资委2019年收到财政拨入的企业注册资本金117650.35万元、洛钢集团职工安置等破产遗留问题费用10977.98万元、提前下达2019年普惠金融发展中央专项资金2000万元；而2018年仅收到财政拨入的企业注册资本金61000万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计132974.14万元（不包含年初结转和结余0.06万元），其中：财政拨款收入132974.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计130966.72万元，其中：基本支出2134.66万元，占1.63%；项目支出128832.06万元，占98.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为132974.2万元，与上年度相比，财政拨款收入、支出总计均增加69703.26万元，增长110.17%。主要原因是：市国资委2019年收到财政拨入的企业注册资本金117650.35万元、洛钢集团职工安置等破产遗留问题费用10977.98万元、提前下达2019年普惠金融发展中央专项资金2000万元；而2018年仅收到财政拨入的企业注册资本金61000万元。

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67583.39万元，占支出

合计的51.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4336.5万元，增长6.86%。主要原因是：市国资委2019年收到财政拨款入一般公共预算财政拨款性质注册资本金65245万元；而2018年收到一般公共预算财政拨款性质注册资本金61000万元。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出67583.39万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出65245万元，占96.53%；一般公共服务（类）支出32.87万元，占0.05%；教育（类）支出3.39万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出816.53万元，占1.21%；卫生健康支出（类）支出83.33万元，占0.12%；资源勘探信息（类）等支出1328.74万元，占1.97%；住房保障（类）支出73.52万元，占0.11%。

（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2307.16万元，支出决算为67583.39万元，完成年初预算的2929.29%。决算数大于预算数的主要原因是：根据市领导批示精神，市国资委2019年收到财政追加企业注册资本金65245万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0，支出决算数为32.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政拨付洛阳市困难离休干部帮扶资金、市属困难企事业单位和改制后企业离休干部取暖补贴以及特困企事业单位公用经费特需费等。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的34.8%。

决算数小于预算数的主要原因是：市国资委严格控制培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为701.92万元，支出决算为728.3万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是：市国资委追加离退休人员健康休养费、精神文明奖、全国文明城市奖。

4.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104.66万元，支出决算为88.23万元，完成年初预算的84.3%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险预算数与养老保险基数计算方法不一致。

5.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77.16万元，支出决算为73.14万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险预算数与医疗保险基数计算方法不一致。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.05万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险预算数与医疗保险基数计算方法不一致。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0，支出决算为65245万元。决算数大于预算数的主要原因是：市国资委2019年收到财政追加企业注册资本金65245万元。

8.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945.27万元，支出决算为1032.27万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于预算数的主要原因是：市国资委追加5名去世人员抚恤金丧葬费。

9.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218.88万元，支出决算为160.98万元，完成年初预算的73.55%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2019年计划召开6次地企合作会议，而根据市领导工作安排仅召开4次会议；二是人才选聘工作因未完全完成选聘任务，根据协商，仅支付50%的费用。

10.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142.43万元，支出决算为135.48万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因是：根据市机构改革工作安排，2019年市国资委原属二级机构市国有企业监事会整体职能划转至市审计局，日常办公经费支出大幅减少。

11.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81.43万元，支出决算为73.52万元，完成年初预算的90.29%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金预算数与住房公积金基数计算方法不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2134.66万元。与2018年相比增加185.52万元，增长9.52%。变动的主要原因是：2019年度发放2018年精神文明奖，而2018年当年未发。其中：人员经费1988.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费146.15万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“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8万元，支出决算为5.7万元，完成预算的71.25%。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：2019年年初预算时预计接待外地市前来学习考察国企改革、国资监管等工作的任务较重，但实际情况是本年度接待学习考察的任务不多。

（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；公务用车购置及运行费支出决算5.43万元，完成年初预算的98.73%，占95.26%；公务接待费支出决算0.28万元，完成年初预算的11.2%，占4.74%。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。主要是因为预计2019年没有因公出国（境）工作安排。

因公出国（境）费支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行费。年初预算为5.5万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市国资委严格执行中央“八项规定”，严

控公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.43万元。主要用于公务用车的燃油费、车辆保险费、维修费及过路过桥费等。2019年期末，市国资委和所属二级机构开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0.37万元，下降6.38%，主要原因是市国资委严格执行中央“八项规定”，严控公务用车运行维护费。

3.公务接待费。年初预算为2.5万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的11.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019年年初预算时预计接待外地市前来学习考察国企改革、国资监管等工作的任务较重，但实际情况是本年度接待学习考察的任务不多。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.28万元。主要用于接待其他地市国资委学习考察国资监管、国企改革工作等。2019年度共接待国内来访团组4个，来访人员22人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少0.53万元，下降65.43%，主要原因是：2019年接待其他地市国资委学习考察团4个，而2018年接待其他地市国资委学习考察团7个。

八、 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市国资委对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目15个，二级项

目1个，共涉及预算资金5665.82万元，自评覆盖率达到100%。市国资委选取2个项目进行重点评价，分别是信访工作经费和农发集团注册资本金注入项目。

（二）项目绩效自评结果。

绩效自评结果显示，所有项目的支出绩效情况都较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

信访工作经费绩效目标是：通过规范信访事项的接待处理，做到“事事有回音，件件有落实，有理得解决、无理得解释”，重要节点无干扰洛阳市稳定的事件发生。通过对该项目的资金使用情况、项目实施情况和项目绩效情况进行综合分析评价，绩效等级为优。

农发集团注册资本金注入项目绩效目标是：从制度建设、组织架构设置、重点项目实施及拟投项目的前期谋划等方面开展工作，以实现农发集团的可持续发展。通过对该项目的资金使用情况、项目实施情况和项目绩效情况进行综合分析评价，绩效等级为优。

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0万元，支出决算为63383.33万元。主要用于轨道集团资本金、洛钢集团职工安置破产遗留问题、城投集团资本金、地铁建设配套资金等。

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144.55万元，支出决算为138.50万元，完成年初预算的95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市国资委有十余名享受副县级工资待遇的军转干部，按照相关规定其公务交通补贴以副县级编制预算、但以行政级别（科级）发放，导致公务交通补贴预算数与实际发放数有较大差异。

2019年度机关运行经费支出138.5万元，较上年度增加7.11万元，增长5.41%。增加的主要原因是：2019年执行政府会计制度，某些支出在2019年列入机关运行经费，而2018年未列入。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额71.29万元，其中政府采购服务支出71.29万元。授予中小企业合同金额为71.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.19万元，占政府采购支出总额的66.19%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，市国资委共有车辆3辆，全部为一般公务用车。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车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：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

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、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。