

焦作市人民政府
清产核资领导小组办公室
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市人民政府清产核资领导小组办公室概况

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、关于收入决算情况说明

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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市人民政府 清产核资领导小组办公室概况

一、部门职责

焦作市人民政府清产核资领导小组由常务副市长任组长，市政府副秘书长、市财政局局长任副组长，成员单位由市审计局、市编委办、市国土局、市统计局、市机关事务管理局、市房产管理中心、市财政局组成，市人民政府清产核资领导小组办公室（以下简称市清产办）设在市财政局。市财政局行政事业资产管理科负责市清产办日常工作。行政事业资产管理科工作职责有：负责制定全市行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查；负责市本级行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借和事业单位对外投资的监督管理；制定资产配置标准和相关费用标准，审核编制资产购置预算和审批购置事项；负责市本级行政事业单位产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产清查等工作；指导全市行政事业单位国有资产及城镇集体资产监督管理工作；负责全市执法执勤车辆编制管理工作；负责全市清产核资工作。

二、机构设置

焦作市人民政府清产核资领导小组办公室无二级和三级预算单位。

本决算仅包括本单位决算。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省焦作市清产核资领导小组办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	16.05	一、一般公共服务支出	14	10.77
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
本年收入合计	9	16.05	本年支出合计	22	10.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	8.79	年末结转和结余	24	14.07
总计	13	24.84	总计	26	24.84

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：河南省焦作市清产核资领导小组办公室

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								
201	一般公共服务支出	16.05	16.05					
20106	财政事务	16.05	16.05					
2010602	一般行政管理事务	16.05	16.05					

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

单位：万元

部门：河南省焦作市清产核资领导小组办公室

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		10.77		10.77			
201	一般公共服务 支出	10.77		10.77			
20106	财政事务	10.77		10.77			
2010602	一般行政管理 事务	10.77		10.77			

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：河南省焦作市清产核资领导小组办公室

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	16.05	一、一般公共服务支出	15	10.77	10.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
本年收入合计	9	16.05	本年支出合计	23	10.77	10.77	
年初财政拨款结转和结余	10	8.79	年末财政拨款结转和结余	24	14.07	14.07	
一般公共预算财政拨款	11	8.79		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
总计	14	24.84	总计	28	24.84	24.84	

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

单位：万元

部门：河南省焦作市清产核资领导小组办公室

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		10.77		10.77
201	一般公共服务支出	10.77		10.77
20106	财政事务	10.77		10.77
2010602	一般行政管理事务	10.77		10.77

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

单位：万元

部门：河南省焦作市清产核资领导小组办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						

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：河南省焦作市清产核资领导小组办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门 2018 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省焦作市清产核资领导小组办公室

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

本部门 2018 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，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、支总计均为 24.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.93 万元，增长 8.43%。主要原因是项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 16.05 万元，其中：财政拨款收入 16.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10.77 万元，其中：项目支出 10.77 万元，占 100.00%。

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 24.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.93 万元，增长 8.43%。主要原因是项目收入支出增加。

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 10.77 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.72 万元，增长 18.95%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10.77 万元，占 100%。

（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 16.05 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 67.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初财政收入增加。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16.05 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 67.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度我单位无一般公共预算财政拨款基本支出。与 2017 年度相比，完全一致。

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 年度我单位无“三公”经费财政拨款支出预算。与 2017 年度相比，完全一致。主要原因是我单位 2018 年度无计划因公出国（境）、无计划购置公务用车、无公务用车运行费、无计划公务接待。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2017 年度相比，完全一致。主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算与 2017 年度相比，完全一致。主要原因是我单位无公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算与 2017 年度相比，完全一致。主要原因是我单位无公务接待费支出。

焦作市人民政府清产核资领导小组办公室 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了“本本台账”精准管理，尽量做到所有工作都有台账，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

（二）项目绩效自评结果。

于2018年度四月中旬完成资产报告并完成与省厅对接工作；当年6月完成政府经管资产报告并完成与省厅对接工作。整体完成情况较好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。主要原因是我单位无政府性基金预算收入项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出0万元。机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1.86万元，全部为政府采购货物支出，用以购买通用办公设备。以上政府采购对象皆为中小企业。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，焦作市人民政府清产核资领导小组办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，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）。主要原因是我单位日常工作对通用设备以及专用设备没有过高需求。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。