

漯河市国资委  
2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 漯河市国资委概况

一、主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

## 第二部分 漯河市国资委 2017 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 漯河市国资委 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 漯河市国资委概况

## 一、主要职责及内设机构

漯河市国资委成立于 2004 年，根据《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漯政办〔2004〕69 号）文件，明确了市国资委的职责、内设机构、人员编制和领导职数。

2015 年机构改革完成后，根据《漯河市机构编制委员会关于印发漯河市财政局（漯河市人民政府国有资产监督管理委员会）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漯编〔2015〕264 号）文件，重新明确了市国资委的职责、内设机构、人员编制和领导职数。

目前，漯河市国资委有 5 个内设机构，分别是：行政办公室、党委办公室、统计评价与产权管理科、企业改革改组与发展科、法规监督科（信访科）。纪检监察室按上级要求单列。行政编制 17 名（含纪检监察人员 2 名）、驾驶员编制 1 名。其中主任 1 名（兼任市财政局副局长），党委专职副书记 1 名，副主任 2 名，纪检书记 1 名；调研员 1 名，副调研员 1 名；正科级领导 6 名；主任科员 2 名；驾驶员 1 名；退休人员 4 名。

（一）根据市政府授权，按照《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）等法律法规及省、

市国有资产监督管理的有关规定，履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，以管资本为主加强国有资产监管。

（二）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，拟订考核标准，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，拟订所监管企业负责人收入办法并监督实施。

（三）指导推进全市国有企业改革和重组。完善现代企业制度、健全公司法治治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整，促进国有资本合理流动。

（四）按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，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。

（五）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，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。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针、政策及标准等工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理

的地方性规章制度，依法对各县区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（九）强化所监管企业国有资产经营、财务监督、风险控制和相关经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

（十）承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入漯河市国资委 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 漯河市国资委本级

第二部分  
漯河市国资委 2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省漯河市人民政府国有资产监督管理委员会

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、财政拨款收入	1	6,057.6	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	4.1	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	2,147.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.9
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,058.6
	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	287.5
	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	14.5
	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	6,061.7	本年支出合计	50	5,523.2
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	4.8	年末结转和结余	52	543.2
	26			53	
总计	27	6,066.4	总计	54	6,066.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省漯河市人民政府国有资产监督管理委员会

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		6,061.7	6,057.6					4.1
208	社会保障和就业支出	2,631.0	2,631.0					
20805	行政事业单位离退休	27.5	27.5					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.4	1.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1					
20806	企业改革补助	15.2	15.2					
2080699	其他企业改革发展补助	15.2	15.2					
20809	退役安置	2,587.1	2,587.1					
2080901	退役士兵安置	2,587.1	2,587.1					
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.9	14.9					
21011	行政事业单位医疗	14.9	14.9					
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1					
2101103	公务员医疗补助	6.8	6.8					
212	城乡社区支出	3,058.6	3,058.6					
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	3,058.6	3,058.6					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	3,058.6	3,058.6					

215	资源勘探信息等支出	342.7	338.6					4.1
21507	国有资产监管	342.7	338.6					4.1
2150701	行政运行	285.9	281.8					4.1
2150799	其他国有资产监管支出	56.8	56.8					
221	住房保障支出	14.5	14.5					
22102	住房改革支出	14.5	14.5					
2210201	住房公积金	14.5	14.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省漯河市人民政府国有资产监督管理委员会

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		5,523.2	316.2	5,207.0			
208	社会保障和就业支出	2,147.7	28.4	2,119.3			
20805	行政事业单位离退休	27.5	27.5				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.4	1.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1				
20806	企业改革补助	12.6		12.6			
2080699	其他企业改革发展补助	12.6		12.6			
20809	退役安置	2,106.7		2,106.7			
2080901	退役士兵安置	2,106.7		2,106.7			
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
210	医疗卫生与计划生育支出	14.9	14.9				
21011	行政事业单位医疗	14.9	14.9				
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1				
2101103	公务员医疗补助	6.8	6.8				
212	城乡社区支出	3,058.6		3,058.6			
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	3,058.6		3,058.6			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	3,058.6		3,058.6			
215	资源勘探信息等支出	287.5	258.4	29.1			
21507	国有资产监管	287.5	258.4	29.1			
2150701	行政运行	258.4	258.4				
2150799	其他国有资产监管支出	29.1		29.1			
221	住房保障支出	14.5	14.5				
22102	住房改革支出	14.5	14.5				
2210201	住房公积金	14.5	14.5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：河南省漯河市人民政府国有资产监督管理委员会

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	2,999.0	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,058.6	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	2,147.7	2,147.7	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.9	14.9	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	3,058.6		3,058.6
	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	281.1	281.1	
	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	14.5	14.5	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>6,057.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>5,516.8</b>	<b>2,458.2</b>	<b>3,058.6</b>
年初财政拨款结转和结余	23	1.5	年末财政拨款结转和结余	50	542.2	542.2	
一般公共预算财政拨款	24	1.5		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>6,059.1</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>6,059.1</b>	<b>3,000.5</b>	<b>3,058.6</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省漯河市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,458.2	309.9	2,148.4
208	社会保障和就业支出	2,147.7	28.4	2,119.3
20805	行政事业单位离退休	27.5	27.5	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.4	1.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.1	26.1	
20806	企业改革补助	12.6		12.6
2080699	其他企业改革发展补助	12.6		12.6
20809	退役安置	2,106.7		2,106.7
2080901	退役士兵安置	2,106.7		2,106.7
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.9	14.9	
21011	行政事业单位医疗	14.9	14.9	
2101101	行政单位医疗	8.1	8.1	
2101103	公务员医疗补助	6.8	6.8	
215	资源勘探信息等支出	281.1	252.1	29.1
21507	国有资产监管	281.1	252.1	29.1
2150701	行政运行	252.1	252.1	
2150799	其他国有资产监管支出	29.1		29.1
221	住房保障支出	14.5	14.5	
22102	住房改革支出	14.5	14.5	
2210201	住房公积金	14.5	14.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省漯河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					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.1	302	商品和服务支出	33.8	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	100.6	30201	办公费	1.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.3	30202	印刷费	0.7	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.1	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	15.8	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.1	30207	邮电费	1.3	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	26.2	30209	物业管理费	0.8	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	36.0	30211	差旅费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿	

30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.2	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.7	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	19.6	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14.5	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.4	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.9	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.9	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	18.5	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.7			
人员经费合计		276.1	公用经费合计				33.8	

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。

## 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：河南省漯河市人民政府国有资产监督管理委员会

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
3.3		3.0		3.0	0.3	3.2		3.2		3.2	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省漯河市人民政府国有资产监督管理委员会

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			3,058.6	3,058.6		3,058.6	
212	城乡社区支出		3,058.6	3,058.6		3,058.6	
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		3,058.6	3,058.6		3,058.6	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		3,058.6	3,058.6		3,058.6	

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  
漯河市国资委  
2017 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 6,061.7 万元，支出总计 5523.2 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 5816.3 万元，增长 2370%。支出总计增加 5273.2 万元，增长 2109%。收支分别较年初预算增加 5795 万元、5256.6 万元。

主要是因工作需要，本年预算拨款和支出增加了退役士兵安置费 2587.1 万元，漯河车辆总厂和漯河市铸造机械厂职工安置费 3058.6 万元，企业改革发展补助 15.2 万元。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 6061.7 万元，其中：财政拨款收入 6057.6 万元，占 99.9%。主要为企业改革发展补助 15.2 万元；退役士兵安置费 2,587.1 万元；破产或改制企业职工安置费 3,058.6 万元；其他国有资产监管支出 56.8 万元。其他收入 4.1 万元，占 1%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5523.2 万元，其中：基本支出 316.2 万元，占 9%；主要为人员有关的各项社保费和行政运行费用。项目支出 5027 万元，占 91%。主要为国资监管专项支出、退役士兵安置费支出、漯河车辆总厂和漯河市铸造机械厂职工安置费支出。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入决算数 6,057.6 万元，支出决算数

5,516.8 万元。与 2016 年相比分别增加 5804.4 万元、5263.6 万元，增长 2292%、2078%。主要是因工作需要，本年财政拨款收入和支出增加了退役士兵安置费 2587.1 万元，漯河车辆总厂和漯河市铸造机械厂职工安置费 3058.6 万元，企业改革发展补助 15.2 万元。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2,458.2 万元，占支出合计的 44.6%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出 250 万元，增加 2208.2 万元，增长率为 883.3%。变动的主要原因是：1、本年度我单位承担了我市原经贸委遗留未安置或安置未上岗退役士兵政策落实的部分工作，增加退役士兵安置经费支出 2106.7 万元；2、承担我市国有非工业企业改革重点工作，增加其他企业改革发展补助支出 12.6 万元。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 250 万元，占支出合计的 98.7%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.7 万元，增长 27.4%。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2458.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2147.7 万元，占 87.4%；医疗卫生与计划生育支出 14.9 万元，占 0.6%；资源勘探信息（类）等支出 281.1 万元，占 11.4%；住房保障（类）支出 14.5 万元，

占 0.6%。

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 266.6 万元，支出决算为 2458.2 万元，完成年初预算的 922.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是因工作需要和承担市政府相关重点工作，当年增加其他企业改革发展补助（项）12.6 万元；增加退役士兵安置（项）2106.7 万元。二是本年一名干部退休，归口管理的行政单位离退休（项）增加 1.4 万元。

1、社会保障和就业支出（类）年初预算为 27.5 万元。支出决算为 2147.7 万元，完成年初预算的 7809%。大幅度增加的原因主要是：（1）因工作需要和承担市政府相关重点工作，当年增加其他企业改革发展补助（项）12.6 万元；增加退役士兵安置（项）2106.7 万元。（2）本年一名干部退休，归口管理的行政单位离退休（项）增加 1.4 万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 14.9 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 100%。其中行政单位医疗（项）8.1 万元，公务员医疗补助（项）6.8 万元，决算数据和年初预算数据一致。

3、资源勘探信息等支出（类）行政运行（款）年初预算为 200 万元，支出决算为 281.1 万元，完成年初预算的 140.6%。其中：行政运行（项）年初预算为 199.2 万元，支出决算为 252.1 万元，完成预算的 126.6%；其他国有资产监管支出（项）年初

预算为 1.1 万元，支出决算为 29.1 万元，完成年初预算的 2645.5%。主要是全市国有资产统计决算年报工作专项经费 1 万元，漯河车辆总厂和市铸造厂机械厂职工安置维稳工作经费 7.3 万元，信访稳定专项经费 8 万元，国企退休教师待遇差额补贴 12.8 万元。

3、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 14.47 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 309.9 万元，与 2016 年相比，增加 91.1 万元，增长 41.6%。变动的主要原因：基本工资、平时考核和社保缴费增长所致。

其中：**人员经费** 276.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 33.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.3 万元，支出

决算为3.2万元，完成预算的96.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.18万元，完成预算的106%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的6.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位制定了一系列厉行节约的措施，严格执行“八项规定”，致使此项费用比往年有所降低。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.9万元，增长39.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加了0.78万元，增长33.9%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降71.4%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是①2017年，我市禁烧工作在夏秋两季禁烧之外，12月8日根据河南省大气污染防治攻坚冲刺30天专项工作部署，安排了冬季禁烧督查工作。我委禁烧队分包乡镇开展全天候秸秆禁烧巡回督查工作；②2017年驻漯央企、省企剥离办社会职能，国资委作为我市该项工作领导小组办公室和牵头单位，具体负责此项工作的落实工作，往来省里开会，赴县区、部门督导检查，协调推进。以上承担的临时性重点工作，增加了车辆运行支出。公务接待费支出减少的主要原因是本年承担大型会议接待任务减少。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.18万元，占99.4%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

公务用车购置及运行费支出3.18万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.18万元。主要用于车辆燃油和维护保养支出。2017年期末，漯河市国资委机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中1辆已上交机关事务管理局，正在办理过户手续。

公务接待费支出0.02万元。主要用于相关会议对口接待。漯河市国资委2017年度共接待国内来访团组1个、来访人员7人次，为食品节接待武汉代表团。

## 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，我委将重点项目预算资金纳入绩效管理，开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果。

2017年度纳入绩效考评的项目主要有涉及民生的国企职教幼教退休教师待遇补差和信访稳定、企业改革专项工作和资金管理。2017年当年按照预算目标，圆满完成了国企职教幼教退休教师待遇补差和信访稳定、非工改革等项目。项目绩效完成100%。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算数 3058.6万

元，主要是城乡社区支出（类）支付破产或改制企业职工安置费（项），用于漯河车辆总厂和漯河市铸造机械厂改制职工安置，

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出10.9万元，比2016年增加1万元，增长10.1%。主要是因为：1、2017年当年结清了2016、2017两个年度办公用品费用；2、2017年驻村工作经费开支也在办公经费中列支。3、承担的禁烧和驻漯央企、省企剥离办社会职能工作，也增加了当年的差旅费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

0 2017年度我单位无政府采购事项。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，漯河市国资委账面保有车辆2辆，均为一般公务用车。其中1辆2017年下半年已上交机关事务管理局，由于过户变更手续未完成，暂无法进行资产变更审批和账务处理。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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

**六、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理“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。

**七、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。