2018 年度
洛阳市国资委部门决算

二〇一九年九月

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 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 洛阳市国资委 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出63246.89万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61372.88万元，增长3274.95%。主要原因是：市国资委2018年收到财政拨入的企业注册资本金61000万元，而2017年没有相关资金拨入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出63246.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出699.11万元，占1.11%；教育(类)支出6.16万元，占0.01%；社会保障和就业(类)支出634.53万元，占1.00%；医疗卫生与计划生育(类)支出74.09万元，占0.12%；城乡社区(类)支出61000万元，占96.45%；资源勘探信息(类)等支出766.98万元，占1.21%；住房保障(类)支出66.02万元，占0.10%。

(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1825.15万元，支出决算为63246.89万元，完成年初预算的3465.30%。决算数大于预算数的主要原因是收到财政拨入的企业注册资本金61000万元。

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39.12万元。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。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算未0，支出决算数为659.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据市财政局要求，将在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等调整至本类款项。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为9.44万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的65.25%。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。

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451.89万元，支出决算为539.25万元，完成年初预算的119.33%。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。

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101.39万元，支出决算为95.28万元，完成年初预算的93.97%。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。

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68.02万元，支出决算为66.56万元，完成年初预算的97.85%。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。

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**6.64**万元，支出决算为**7.53**万元，完成年初预算的**113.40%**。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位引进高层次人才**4**人。

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**61000**万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政拨付洛阳市历史文化遗址保护开发补助资金**60000**万元，洛阳农业发展投资集团公司注册资本金**1000**万元。

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**783.43**万元，支出决算为**418.56**万元，完成年初预算的**53.43%**。决算数小于预算数的主要原因是：根据市财政局要求，年初预算在本类款项的在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等调整至其他一般公共服务支出。

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**187**万元，支出决算为**193.53**万元，完成年初预算的**103.49%**。决算数大于预算数的主要原因是：市国资委追加派驻纪检组工作经费、市管企业高级经营管理人才选聘经费等。

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**148.42**万元，支出决算为**154.89**万元，完成年初预算的**104.36%**。决算数大于预算数的主要原因是：二级机构追加平时考核奖和健康休养费。

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68.92万元，支出决算为66.02万元，完成年初预算的95.79%。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。

二、政府采购支出情况说明。

2018年度政府采购支出总额114.78万元，为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额为114.78万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额95.10万元，占政府采购支出总额的82.85%。