

2024年度
平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市人民政府国有资产监督 管理委员会概况

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)指导推进全市国有企业改革和重组，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；促进国有资本合理流动，指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

(三)负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对县（市、区）国有资产监管工作进行指导和监督。

(四)建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责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)参与拟订全市国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益，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)围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，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有关

法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(九) 指导推进国资系统企业党的组织建设和党员教育、管理，加强和改进企业党建工作。

(十) 负责指导所监管企业人才工作。拟订所监管企业人才队伍规划建设、人才引进培养相关政策，指导所监管企业人才教育培训工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构9个，包括：办公室、政策法规科、人事教育科（企业领导人管理科）、规划投资与企业改革科、资本管理与财务监管科、综合监督科、党建工作科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市人民政府国有资产监督管理委员部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年度

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,579.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	100.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17.90	八、社会保障和就业支出	39	871.28
	9		九、卫生健康支出	40	26.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	540.51
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	17.80

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,597.31	本年支出合计	58	1,597.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.14	年末结转与结余	60	10.24
	30			61	
总计	31	1,607.45	总计	62	1,607.45

注：本表反映部门本年度的总收入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：平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年度

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		1,597.31	1,579.41	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.28	871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.69	727.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	673.09	673.09	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	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	540.51	540.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	540.51	540.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	470.70	470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
22999	其他支出	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90

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
2299999	其他支出	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90

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：平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年度

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		1,597.20	1,409.42	187.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.28	871.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.69	727.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	673.09	673.09	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	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	540.51	452.72	87.79	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	540.51	452.72	87.79	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	470.70	452.72	17.98	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	47.73	0.00	47.73	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	17.80	17.80	0.00	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

部门：平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,579.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	871.28	871.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.88	26.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	540.51	540.51	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.73	40.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,579.41	本年支出合计	59	1,579.41	1,579.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,579.41	总计	64	1,579.41	1,579.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年度

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	1,579.41	1,391.62	187.79
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	871.28	871.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.69	727.69	0.00
2080501	行政单位离退休	673.09	673.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	0.00
20808	抚恤	143.60	143.60	0.00
2080801	死亡抚恤	143.60	143.60	0.00
210	卫生健康支出	26.88	26.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	540.51	452.72	87.79
21507	国有资产监管	540.51	452.72	87.79
2150701	行政运行	470.70	452.72	17.98
2150703	机关服务	47.73	0.00	47.73
2150799	其他国有资产监管支出	22.08	0.00	22.08
221	住房保障支出	40.73	40.73	0.00
22102	住房改革支出	40.73	40.73	0.00
2210201	住房公积金	40.73	40.73	0.00

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明细表

公开06表

部门：平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年度

单位：万元

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	474.44	302	商品和服务支出	59.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.79	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.20	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	53.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.08	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.79	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.04	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	857.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	659.03	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	149.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.08	30226	劳务费	9.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.91			
			30299	其他商品和服务支出	4.51			
	人员经费合计	1,332.36					公用经费合计	59.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.97	0.00	36.97	35.96	1.01	0.00	18.99	0.00	18.99	17.98	1.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,607.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,793.09万元，下降52.73%，主要原因是：机构改革，单位重设，人员变动，厉行节约等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,597.31万元，其中：财政拨款收入1,579.41万元，占98.88%；其他收入17.90万元，占1.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,597.20万元，其中：基本支出1,409.42万元，占88.24%；项目支出187.79万元，占11.76%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,579.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,808.16万元，下降53.38%，主要原因是：机构改革，单位重设，人员变动，厉行节约等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,579.41万元，占支出合计的98.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,808.16万元，下降53.38%，主要原因是：机构改革，人员变动，厉行节约等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,579.41万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出100.00万元，占6.33%；社会保障和就业（类）支出871.28万元，占55.16%；卫生健康（类）支出26.88万元，占1.70%；资源勘探工业信息等（类）支出540.51万元，占34.22%；住房保障（类）支出40.73万元，占2.58%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,246.69万元，支出决算为1,579.41万元，完成年初预算的126.69%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，根据工作安排调整预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为648.20万元，支出决算为673.09万元，完成年初预算的103.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出离退休人员月补贴上调，人员变动等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.20万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的93.80%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员减少等。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加了去世离退休人员死亡一次性抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.50万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的85.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员减少等。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为461.30万元，支出决算为470.70万元，完成年初预算的102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，人员变动，工资福利等。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，单位重设，机关服务增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费支出预算增加。

9. 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47.50万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的85.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，在职人员减少等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,391.62万元，其中：人员经费1,332.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费59.25万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.97万元，支出决算为18.99万元，完成预算的51.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因市场货源不足，未能完成车辆购置，厉行节约，单位运行成本降低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.99万元，完成预算的51.37%，占100.00%；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 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为36.97万元，支出决算为18.99万元，完成预算的51.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，单位运行成本降低。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中应急保障用车1辆。

公务用车运行维护支出 1.01万元。主要用于车辆保险、油电费、过路费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为59.25万元，与上年度相比，减少39.46万元，下降39.98%，主要原因是：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额55.14万元，其中：政府采购货物支出55.14万元、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55.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于日常办公；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

(一) 部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.90分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

(二) 项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目7个，涉及资金1246.70万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效项目。

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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件



部门整体自评表

部门(单位)名称		平顶山市政府国资委								
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	部门预算总额(万元)	1,246.69	1,764.31	1,597.21	10	89.52%	9.64			
	资金来源：(1)政府预算资金	1,247.69	1,765.31	1,598.21	-	91.24%	-			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>一、监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；监督检查所监管企业贯彻执行国有资产监督管理法规和政策规定的情况，利用好相关成果；按照规定权限做好企业党的建设和企业领导人员相关管理工作等。</p> <p>二、保障基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出。</p>									
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。	监督检查所监管企业贯彻执行国有资产监督管理法规和政策规定的情况，利用好相关成果；按照规定权限做好企业党的建设和企业领导人员相关管理工作等。			监督检查所监管企业贯彻执行国有资产监督管理法规和政策规定的情况，利用好相关成果；按照规定权限做好企业党的建设和企业领导人员相关管理工作等。					
	保障人员经费。	保障基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出。			保障基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00%	有待进一步加强。	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	41.52%	2	0	315.20%	根据工作需要申请资金及人员经费调整。	
			结转结余率	≤20%	9.47%	2	2	0.00%	厉行节约，根据开展进度支出。	
			“三公经费”控制率	≤100%	7.48%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	172.84%	2	1.2	86.05%	单位机构改革，购置办公设备及办公家具等。	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%			
		管理制度健全性	健全	95%	2	1.9	-5.00%	不断建立健全。		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%			
		资产管理规范性	规范	95%	2	1.9	-5.00%	需进一步加强。		
		产出指标	重点工作任务完成	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
评价结果应用率	100%			100%	1	1	0.00%			
效益指标	履职目标实现	指导所监管企业董事会、监事会规范化建设	履职尽责	100%	6	6	0.00%			
		指导所监管企业党员教育管理及精神文明建设工作	≥95%	100%	6	6	0.00%			
	履职效益	国有资产监督管理相关成果利用率	≥90%	90%	5	5	0.00%			
		人员经费与公用经费保障率	100%	100%	8	8	0.00%			
满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%				
总分					100	96.95				

项目支出绩效自评情况表											
2024年05月											
项目名称 下管企业	项目资金 (万元)	国有资产监督管理经费			评价指标						
		全年预算数	全年执行数	完成率	分值	执行率	得分	评价指标			
资金管理情况	真资金总额:	129.81	123.67	95.27%	10	95.27%	9.53	评价指标			
	收入预算数:	129.81	123.67	95.27%	-	-	-	评价指标			
	收入预算数:	0	0	0.00%	-	-	-	评价指标			
	收入预算数:	0	0	0.00%	-	-	-	评价指标			
安排科学性			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性			监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；监督检查所监管企业贯彻执行国有资产管理法规和政策规定的情况，利用好相关成果；按照规定权限做好企业党的建设和企业领导人员相关管理工作等。	5	5						
使用规范性			严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，遵守财务管理规章制度。	5	5						
预算绩效管理情况			按照有关资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定。能够按照政府信息公开有关规定公开部门预算、决算、绩效等相关信息。	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；监督检查所监管企业贯彻执行国有资产管理法规和政策规定的情况，利用好相关成果；按照规定权限做好企业党的建设和企业领导人员相关管理工作等。			监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；监督检查所监管企业贯彻执行国有资产管理法规和政策规定的情况，利用好相关成果；按照规定权限做好企业党的建设和企业领导人员相关管理工作等。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	成本指标	计划成本控制率	≤100%	95.27%	5	5					
		办公用品、耗材保障率	=100%	100%	6	6					
		政策宣传、文印制作保障率	=100%	100%	6	6					
		学习、考察等差旅费保障率	=100%	100%	6	6					
	质量指标	办公用品入库验收合格率	≥95%	100%	6	6					
		国有资产监督管理相关成果利用率	≥95%	95%	6	6					
	时效指标	经费保障及时率	=100%	100%	5	5					
		工作传达布置及时率	≥95%	100%	5	5					
效益指标	经济效益指标	规范财务管理	进一步规范	进一步规范	5	4					
		是否促进所监管企业法制建设及合规管理	进一步促进	进一步促进	5	5					
	社会效益指标	指导所监管企业党员教育管理及精神文明建设工作效果	有效	有效	5	5					
满意度指标	服务对象满意度指标	对口单位满意度	≥90%	≥90%	5	5					
		内部职工满意度	≥90%	≥90%	5	5					
总分					100	98.53					