

2018年度
济源市投资公司部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 济源市投资公司概况

- 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、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 济源市投资公司概况

一、部门职责

承担市委市政府重大专项建设任务，实现市委市政府重要战略意图；重点投资发展基础产业和基础设施、战略性前瞻性产业，引领新兴产业发展，实现经济效益和社会效益的有机统一。

二、机构设置

济源市投资公司共内设科室3个。内设机构及归口管理预算单位共有编制52名，其中：事业编制52名；在职人员45人，离退休人员6人。

从决算单位构成看，济源市投资公司部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：济源市投资公司。

第二部分
2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市投资公司

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	13568.18	一、一般公共服务支出	30	106.27
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	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	
	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、国土海洋气象等支出	47	

	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	13461.91
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	13568.18	本年支出合计	54	13568.18
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	13568.18	总计	58	13568.18

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

单位：万元

部门：济源市投资公司

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		13568.18	13568.18					
201	一般公共服务支出	53.64	53.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.64	43.64					
2010350	事业运行	43.64	43.64					
20128	民主党派及工商联事务	10.00	10.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63					
20805	行政事业单位离退休	62.63	62.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.4	8.4					
212	城乡社区支出	13451.91	13451.91					
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	9272.00	9272.00					
2120803	城市建设支出	2020.00	2020.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7252.00	7252.00					

21299	其他城乡社区支出	4179.91	4179.91					
2129999	其他城乡社区支出	4179.91	4179.91					

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
金额单位：万元

部门：济源市投资公司

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		13,568.18	106.27	13,461.91			
201	一般公共服务支出	53.64	43.64	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.64	43.64				
2010350	事业运行	43.64	43.64				
20128	民主党派及工商联事务	10.00		10.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63				
20805	行政事业单位离退休	62.63	62.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40				
212	城乡社区支出	13,451.91		13,451.91			
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	9,272.00		9,272.00			
2120803	城市建设支出	2,020.00		2,020.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,252.00		7,252.00			
21299	其他城乡社区支出	4,179.91		4,179.91			
2129999	其他城乡社区支出	4,179.91		4,179.91			

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
金额单位：万元

部门：济源市投资公司

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	4,296.18	一、一般公共服务支出	28	53.64	53.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,272.00	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	62.63	62.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	13,451.91	4,179.91	9,272.00
	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			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	13,568.18	本年支出合计	49	13,568.18	4,296.18	9,272.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	13,568.18	总计	54	13,568.18	4,296.18	9,272.00

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
金额单位：万元

部门：济源市投资公司

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	4,296.18	106.27	4,189.91
201	一般公共服务支出	53.64	43.64	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.64	43.64	
2010350	事业运行	43.64	43.64	
20128	民主党派及工商联事务	10.00		10.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	62.63	62.63	
20805	行政事业单位离退休	62.63	62.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
212	城乡社区支出	4,179.91		4,179.91
21299	其他城乡社区支出	4,179.91		4,179.91
2129999	其他城乡社区支出	4,179.91		4,179.91

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

金额单位：万元

部门：济源市投资公司

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	106.27	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	19.89	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	54.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	22.26	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		106.27	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：济源市投资公司

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门2018年度未安排“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：济源市投资公司

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			9,272.00	9,272.00		9,272.00	
212	城乡社区支出		9,272.00	9,272.00		9,272.00	
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		9,272.00	9,272.00		9,272.00	
2120803	城市建设支出		2,020.00	2,020.00		2,020.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,252.00	7,252.00		7,252.00	

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。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
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13568.18万元。与2017年相比，收、支总计各增加11924.14万元，增长725.30%。主要原因是2018年安排政府性基金9272万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计13568.18万元，其中：财政拨款收入13568.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计13568.18万元，其中：基本支出106.27万元，占0.78%；项目支出13461.91万元，占99.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为13568.18万元。与2017年相比，收、支总计各增加11924.14万元，增长725.30%。主要原因是2018年安排政府性基金9272万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出13568.18万元，占支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11924.14万元，增长725.30%。变动的主要原因是2018年安排政府性基金预算9272万元。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13568.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.64万元，占0.40%；社

会保障和就业（类）支出62.63万元，占0.46%；城乡社区（类）支出13451.91万元，占99.14%。

（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4296.18万元，支出决算为4296.18万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为43.64万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元。完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为54.23万元，支出决算为54.23万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为4179.91万元，支出决算为4179.91万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出106.27万元。与2017年相比，减少1537.77万元，下降93.54%。其中：人员经费

106.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出；公用经费0万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2018年度并无“三公”经费。

（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0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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费**支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**支出0.00万元。

外宾接待支出0.00万元。2018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。2018年共接待国内来访团组0个、来宾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。

我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效工作取得较好成效。一是加强项目资金使用过程的全程监控，提高资金使用的规范性和时效性；二是加强绩效评价的沟通汇报工作，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据；三是强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

济源市投资公司2018年预算项目支出共计13461.91万元，主要用于民盟济源支部的民盟经费、企事业单位补贴、兴达城市基金。年初均设定绩效目标，年度中间加强跟踪问效，确保全面目标顺利完成。年初均设定绩效目标，年度中间加强跟踪问效，确保全面目标顺利完成。

2018年我单位将继续认真贯彻落实《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

2018年预算项目支出13461.91万元，其中11431.91万元主要用于企事业单位补贴，10万元主要用于民盟对王屋镇脱贫攻坚脱贫攻坚工作，除上级政策要求不宜脱贫的贫困户外，剩余贫困户

全部脱贫。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9272万元，支出决算为9272万元，完成年初预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年度我单位共有车辆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）。未有国有资产占用情况。

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。