

保定市国资委 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 保定市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 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》等法律和行政法规履行出资人职责，对全市国有资本运营情况实施监管；强化管资本职能，界定监管边界，建立出资人监管的权力和责任清单，加强国有资产监管工作。

2. 负责企业国有资产基础管理，做好产权登记、转让和监管工作；贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，制定有关制度和办法，依法对县（市、区）企业国有资产管理工作进行指导和监督。

3. 按照市委、市政府战略和重大决策，以及重点产业发展总体要求，规划引导履行出资人职责的国有企业投资，审核监管企业发展战略和规划，制定并落实企业国有资本布局结构整体规划；制定监管企业投资负面清单，完善监管企业投资监管制度。

4. 围绕服务政府战略目标和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；组织、指导和监督国有资本运作平台开展资本运营；推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施集中，向前瞻性战略性产业集中，向具有核心竞争力的优势企业集中。

5. 建立和完善国有资产保值增值指标体系，通过统计、核对所出资企业国有资产的保值增值情况进行监管，组织所出资企业

上缴国有资本收益；全面掌握出资企业运行状况，及时准确提供运行数据，为宏观调控和国有资产监管工作提供基础支撑。

6. 落实国家、省、市决策部署，明确监管企业重点任务，推动国有企业完善技术创新体系，组建产业协同发展平台，发挥国有企业在市场经济中的引领带动作用。以优化股权结构为目标，推进混合所有制改革，实现国有资本有序进退。

7. 按规定加强考核体系建设和工作，突出质量效益与推动转型升级相结合，强化目标管理、对标考核、分类考核，对不同功能定位、不同行业领域、不同发展阶段的监管企业实行差异化考核；严格贯彻落实出资企业负责人薪酬制度改革相关政策，建立与选任方式相匹配、与企业功能性质相适应、与经营业绩相挂钩的差异化薪酬分配办法，落实“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的薪酬分配协同联动机制。

8. 指导推进国有企业改革和重组，整合力量对改革改制、管理创新和商业模式创新的指导服务，改组优化国有资本，完善国有企业现代企业制度，健全公司法人治理结构。

9. 按照有关规定，代表政府依法依规向监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作，依法依规向国有出资企业派出股权代表、董事、监事。完善监事会监督工作机制，围绕监督重点，实施对监管企业、国有出资企业当期和事中监督。

10. 健全规范国有资本运作、防止国有资产流失的监管制度，监督检查制度执行情况。加强稽查督办力度，分类处置和督办发现的问题，组织开展国有资产重大损失事项调查，形成预防、发现、调查、处理问题的监督工作闭环体系。

11. 建立健全违法违规经营投资责任追究制度体系，完善责任倒查和追究机制，构建权责清晰、约束有效的经营投资责任体系；依法依规查处违法违规经营投资导致国有资产重大损失的案件。

12. 加强国有企业党的建设，明确落实公司章程中党组织在企业法人治理结构中的法定地位，建立健全党建工作责任制，保证党组织工作机构健全、党务工作者队伍稳定、党组织和党员作用有效发挥；注重加强混合所有制企业党建工作。

13. 通过法定程序对监管企业负责人、国有出资企业派出股权代表、董事、监事进行考察提名、推荐、任免和考核，并根据其经营业绩和履职情况进行奖惩。根据工作需要，依法向监管企业委派总会计师。

14. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

15. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市人民政府国有资产监督管理委员会（机关）	行政	正处级	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018年度部门决算 报 表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：保定市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	8,286.00	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		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	5,037.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	168.06
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,833.00
	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	1,170.64
	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	76.68
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8,286.00	本年支出合计	51	8,286.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	8,286.00	总计	54	8,286.00

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

编制单位：保定市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		8,286.00	8,286.00					
208	社会保障和就业支出	5,037.62	5,037.62					
20805	行政事业单位离退休	1,532.35	1,532.35					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,404.63	1,404.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.72	127.72					
20806	企业改革补助	3,218.00	3,218.00					
2080601	企业关闭破产补助	2,390.00	2,390.00					
2080699	其他企业改革发展补助	828.00	828.00					
20808	抚恤	287.27	287.27					
2080801	死亡抚恤	179.58	179.58					
2080802	伤残抚恤	107.69	107.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	168.06	168.06					
21011	行政事业单位医疗	168.06	168.06					
2101101	行政单位医疗	43.18	43.18					
2101103	公务员医疗补助	124.88	124.88					
212	城乡社区支出	1,833.00	1,833.00					
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	1,833.00	1,833.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,833.00	1,833.00					
215	资源勘探信息等支出	1,170.64	1,170.64					
21507	国有资产监管	1,170.64	1,170.64					
2150701	行政运行	1,170.64	1,170.64					
221	住房保障支出	76.68	76.68					
22102	住房改革支出	76.68	76.68					
2210201	住房公积金	76.68	76.68					

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

编制单位：保定市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		8,286.00	3,235.00	5,051.00			
208	社会保障和就业支出	5,037.62	1,819.62	3,218.00			
20805	行政事业单位离退休	1,532.35	1,532.35				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,404.63	1,404.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.72	127.72				
20806	企业改革补助	3,218.00		3,218.00			
2080601	企业关闭破产补助	2,390.00		2,390.00			
2080699	其他企业改革发展补助	828.00		828.00			
20808	抚恤	287.27	287.27				
2080801	死亡抚恤	179.58	179.58				
2080802	伤残抚恤	107.69	107.69				
210	医疗卫生与计划生育支出	168.06	168.06				
21011	行政事业单位医疗	168.06	168.06				
2101101	行政单位医疗	43.18	43.18				
2101103	公务员医疗补助	124.88	124.88				
212	城乡社区支出	1,833.00		1,833.00			
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	1,833.00		1,833.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,833.00		1,833.00			
215	资源勘探信息等支出	1,170.64	1,170.64				
21507	国有资产监管	1,170.64	1,170.64				
2150701	行政运行	1,170.64	1,170.64				
221	住房保障支出	76.68	76.68				
22102	住房改革支出	76.68	76.68				
2210201	住房公积金	76.68	76.68				

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总表

公开 04 表

编制单位：保定市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	6,453.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,833.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,037.62	5,037.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	168.06	168.06	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,833.00		1,833.00
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,170.64	1,170.64	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	76.68	76.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	8,286.00	本年支出合计	52	8,286.00	6,453.00	1,833.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	8,286.00	总计	56	8,286.00	6,453.00	1,833.00

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。

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

编制单位：保定市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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		6,453.00	3,235.00	3,218.00
208	社会保障和就业支出	5,037.62	1,819.62	3,218.00
20805	行政事业单位离退休	1,532.35	1,532.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,404.63	1,404.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.72	127.72	
20806	企业改革补助	3,218.00		3,218.00
2080601	企业关闭破产补助	2,390.00		2,390.00
2080699	其他企业改革发展补助	828.00		828.00
20808	抚恤	287.27	287.27	
2080801	死亡抚恤	179.58	179.58	
2080802	伤残抚恤	107.69	107.69	
210	医疗卫生与计划生育支出	168.06	168.06	
21011	行政事业单位医疗	168.06	168.06	
2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	
2101103	公务员医疗补助	124.88	124.88	
215	资源勘探信息等支出	1,170.64	1,170.64	
21507	国有资产监管	1,170.64	1,170.64	
2150701	行政运行	1,170.64	1,170.64	
221	住房保障支出	76.68	76.68	
22102	住房改革支出	76.68	76.68	
2210201	住房公积金	76.68	76.68	

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
 金额单位：万元

编制单位：保定市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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	1,317.26	302	商品和服务支出	215.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	380.02	30201	办公费	19.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	281.80	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息		
30103	奖金	290.59	30203	咨询费		310	资本性支出	4.92	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	4.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.29	30206	电费	11.19	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.01	30208	取暖费	8.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	119.81	30209	物业管理费	14.46	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	5.83	31008	物资储备		
30113	住房公积金	76.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.58	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	1,696.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	811.07	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置		
30302	退休费	558.08	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	261.44	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	3.52	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	7.15	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.20	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	15.18	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.38	30239	其他交通费用	64.95				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.58				
人员经费合计		3,014.22	公用经费合计						220.78

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：保定市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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
76.87		72.87	35.00	37.87	4.00	15.18		15.18		15.18	

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

编制单位：保定市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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			1,833.00	1,833.00		1,833.00	
212	城乡社区支出		1,833.00	1,833.00		1,833.00	
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		1,833.00	1,833.00		1,833.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,833.00	1,833.00		1,833.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

编制单位：保定市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

科目		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				

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：保定市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	23.97	23.97	23.97			
货物	10.00	10.00	10.00			
工程						
服务	13.97	13.97	13.97			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	23.97	23.97	23.97			
货物	10.00	10.00	10.00			
工程						
服务	13.97	13.97	13.97			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算说明

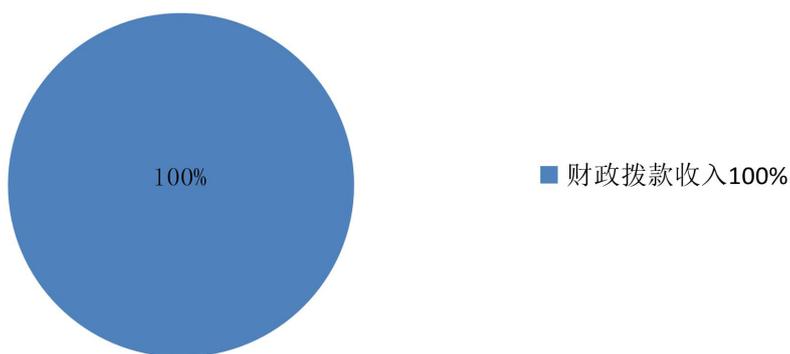
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度决算收支总计(含结转和结余)8286.00 万元,与 2017 年度决算相比,收支各增加 1042.89 万元,增长 14.40%,主要原因是大世界商业城关停后所需职工生活费及保险费。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 8286.00 万元。其中:财政拨款收入 8286.00 万元,占全年收入的 100%。如图 1 所示:

图 1: 收入构成情况

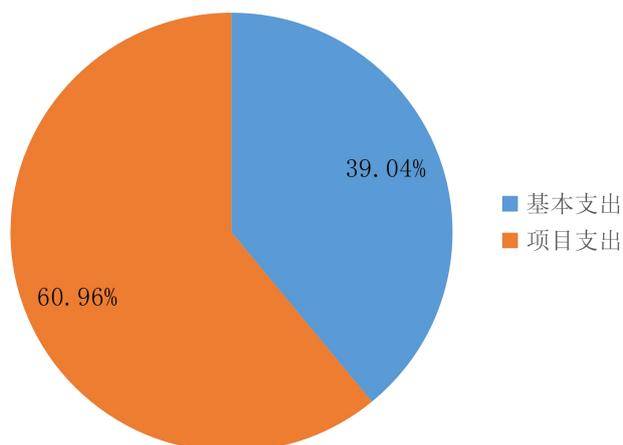


三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 8286.00 万元。其中:基本支出 3235.00 万元,占 39.04%;项目支出 5051.00 万元,占 60.96%。

如图 2 所示:

图2: 支出构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

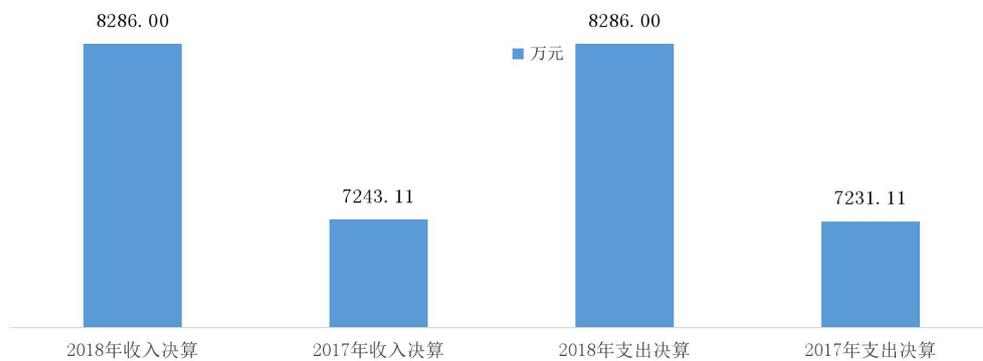
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 8286.00 万元, 比 2017 年度年收入总额 7243.11 万元增加了 1042.89 万元, 增长 14.40%, 主要原因是大世界商业城关停后所需职工生活费及保险费支出增加; 本年支出 8286.00 万元, 比 2017 年度年支出总额 7231.11 万元增加了 1054.89 万元, 增长 14.59%, 主要原因是大世界商业城关停后所需职工生活费及保险费支出增加, 如图 3 所示。

其中: 一般公共预算财政拨款本年收入 6453.00 万元, 比上年减少 190.11 万元, 降低 2.86%; 主要是离退休人员死亡减少人员经费; 本年支出 6453.00 万元, 比上年减少 178.11 万元, 降低 2.69%, 主要是离退休人员死亡减少人员经费。政府性基金预算财

2018 年度部门决算 说明

财政拨款本年收入 1833.00 万元，比上年增加 1233.00 万元，增长 205.5%，主要原因是大世界商业城关停后所需职工生活费及保险费支出增加；本年支出 1833.00 万元，比上年增加 1233.00 万元，增长 205.50%，主要是大世界商业城关停后所需职工生活费及保险费支出增加。

图3：财政拨款收支与上年决算数对比



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

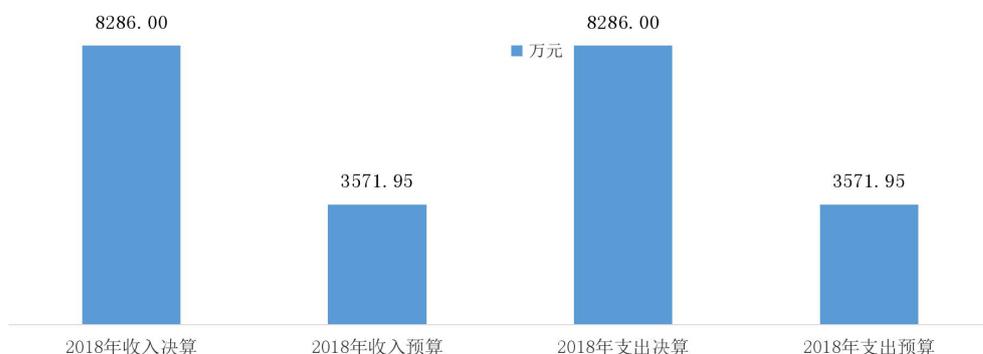
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 8286.00 万元，完成年初预算的 231.97%，比年初预算增加 4714.05 万元，决算数大于预算数主要原因是绩效、精神文明奖、抚恤金等增加 1111.05 万元，保定依棉集团生活费、保险费、办公费等增加 800.00 万元，保定天翔集团毛纺织有限责任公司破产管理人保险、生活费及办公经费等增加 903.00 万元，保定大世界商业城职工生活费及五险一金增加 1833.00 万元；本年支出 8286.00 万元，完成年初预算的 231.97%，比年初预算增加 4714.05 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是绩效、精神文明奖、抚恤金等增加 1111.05 万元，

保定依棉集团生活费、保险费、办公费等增加 800.00 万元，保定天翔集团毛纺织有限责任公司破产管理人保险、生活费及办公经费等增加 903.00 万元，保定大世界商业城职工生活费及五险一金增加 1833.00 万元，如图 4 所示。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 180.66%，比年初预算增加 2881.05 万元，主要是绩效、精神文明奖、抚恤金等增加 1111.05 万元，保定依棉集团生活费、保险费、办公费等增加 800.00 万元，保定天翔集团毛纺织有限责任公司破产管理人保险、生活费及办公经费等增加 903.00 万元；支出完成年初预算 180.66%，比年初预算增加 2881.05 万元，主要是绩效、精神文明奖、抚恤金等增加 1111.05 万元，保定依棉集团生活费、保险费、办公费等增加 800.00 万元，保定天翔集团毛纺织有限责任公司破产管理人保险、生活费及办公经费等增加 903.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 1833.00 万元（本部门无政府性基金年初预算，本年度追加政府性基金预算 1833.00 万元，故无法和年初预算进行比对），主要是保定大世界商业城职工生活费及五险一金增加 1833.00 万元；支出比年初预算增加 1833.00 万元，主要是保定大世界商业城职工生活费及五险一金增加 1833.00 万元。

2018年度部门决算说明

图4：财政拨款收支与年初预算数对比

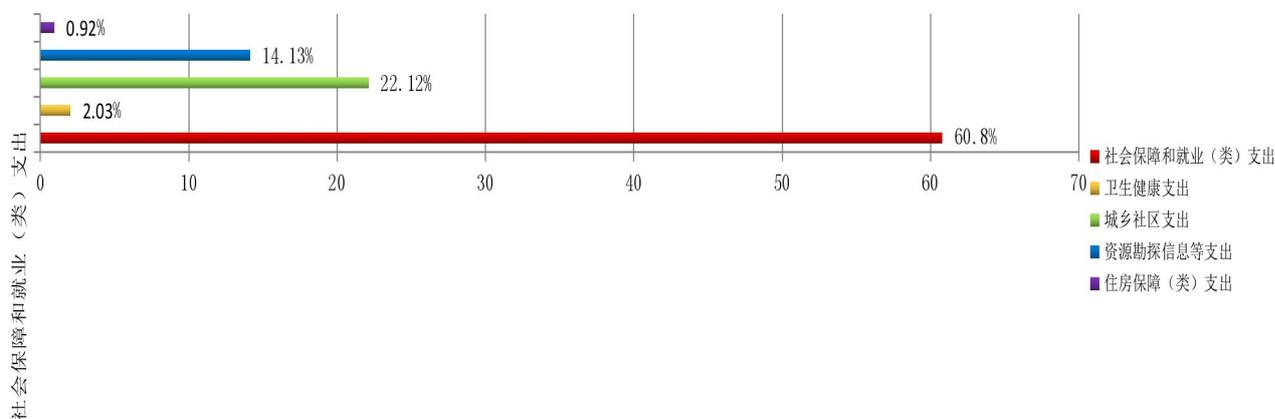


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出8286.00万元，主要用于以下方面：

其中：按功能分类：社会保障和就业支出5037.62万元，占60.80%；医疗卫生与计划生育支出168.06万元，占2.03%；城乡社区支出1833.00万元，占22.12%；资源勘探信息支出1170.64万元，占14.13%；住房保障支出76.68万元，占0.92%。如图5所示。

图5：财政拨款支出决算结构(按功能分类)



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3235.00万元，其中：人员经费3014.22万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费220.78万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计15.18万元，较年初预算减少61.69万元，降低80.25%，，主要是继续严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算相比有所下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算及上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出15.18万元。

本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少57.69万元，降低79.17%。主要原因：一是年初预算公务用车购置

费35万元，因两辆国二标准车辆没有达到报废年限无法报废更新，2018年无公务用车购置；二是实施了公务用车改革，公务用车维护费用支出下降。

1、公务用车购置费：本部门2018年度无公务用车购置，发生“公务用车购置”经费支出0万元，较年初预算减少35万元，减少100%。主要是因两辆国二标准车辆没有达到报废年限无法报废更新，2018年无公务用车购置。

2、公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较年初预算减少22.69万元，降低59.92%。主要原因：一是单位两辆国二标准车限行，2018年无公务用车运行维护费支出；二是单位实施了公务用车改革，公务用车费用支出下降。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待费支出0万元，较年初预算减少4.00万元，降低100%。主要是积极贯彻落实关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

附：市级部门2018年“三公”经费决算与预算对比情况及说明

市级部门2018年度“三公”经费决算与预算对比情况及说明

部门：保定市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目名称	2018年度预算	2018年度决算	增减金额	说明
因公出国经费				无增减变化
公务用车购置经费	35.00		-35.00	两辆国二标准车辆没有达到报废年限无法报废更新，2018年无公务用车购置
公务用车运行经费	37.87	15.18	-22.69	公务用车改革减少车辆运行费支出。
公务接待费支出	4.00		-4.00	严格执行八项规定，厉行节约。
合计	76.87	15.18	-61.69	我委认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从支出总量来讲，我委的三公经费与年初预算相比减少了61.69万元。

说明：预算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，保定市人民政府国有资产监督管理委员会2018年“三公”经费决算全部在预算内执行，无超预算支出“三公”经费行为；因公出国（境）团组数及人数共计0批次，0人；2018年公务用车购置数0辆；现公务用车保有量8辆；国内公务接待批次0次，接待人数0人。

2017年度与2018年度“三公”经费决算对比情况及说明

单位：万元

项目名称	2017年度决算	2018年度决算	增减金额	说明
因公出国经费				无增减变化
公务用车购置经费				无增减变化
公务用车运行经费	15.47	15.18	-0.29	公务用车改革减少车辆运行费支出
公务接待费支出	0.42		-0.42	无公务接待
合计	15.89	15.18	-0.71	认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从支出总量来讲，我委的三公经费与2017年相比减少了0.71万元。

说明：2018年度保定市人民政府国有资产监督管理委员会严格执行八项规定，坚持厉行节约的原则，截止年底，“三公”经费支出总额比2017年下降了4.47%，节约资金0.72万元。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

2018 年度，本部门以“部门职责”为依据，严格执行财经纪律、规章制度及财务管理办法，以绩效为导向合理安排资金支出，完成设定的产出指标、及时、完整、规范的申报专项资金和部门整体支出绩效目标，强化内部管理，完善财务管理办法，规范资金管理，积极配合开展绩效目标和绩效自评，绩效目标表和绩效自评报告内容完整，未存在缺项漏项。绩效目标和绩效评价报告按要求公开。

(二) 项目绩效自评结果。

本部门 2018 年涉及专项资金 7921.68 万元，项目个数 15 个。其中年初预算 1448.00 万元，追加预算 6473.68 万元，决算支出 7921.68 万元，结余资金 0 万元。

(三) 重点项目绩效评价结果。

无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 220.78 万元，比年初预算数减少 46.48 万元，降低 17.39%。其中办公费 19.54 万元；印刷费 3.94 万元；水费 1.14 万元；电费 11.19 万元；邮电费 40.19 万元；取暖费 8.50 万元；物业管理费 14.46 万元；差旅费 5.83 万元；维修费 7.58 万元；培训费 0.89 万元；劳务费 3.52 万元；工会

2018 年度部门决算 说明

经费 7.15 万元；福利费 5.20 万元；公务用车运行维护费 15.18 万元；其他交通 64.95 万元；其他商品和服务支出 6.58 万元；办公设备购置 4.92 万元。降低的主要原因是：公务用车改革减少车辆运行费支出、本年度无公务用车购置等。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 23.97 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.97 万元。授予中小企业合同金额 23.97 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 23.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，与上年持平其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是丢失车辆 1 辆，未结案未走报废手续；单位价值 50 万元以上大型设备无，与上年持平，单位价值 100 万元以上大型设备无，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 资本性支出(基本建设): 填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出, 对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出: 填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公”经费: 指部门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。

(十三) 其他交通费用: 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置: 填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五) 其他交通工具购置: 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。