



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

保定市人民政府国有资产监
督管理委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《保定市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：

1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，受财政部门委托，履行部分国有金融资本出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、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；优化考核分配，完善激励约束机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、研究建立国有资本运营制度，制定国有资本运营规划；推动国有资本规范运营，组建并指导市国资委履行出资人职责的国有资本投资、运营公司开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理市国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

4、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企

业制度建设，完善公司治理结构；推动国有资本布局和结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

5、负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定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。

7、负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

8、按照出人职责，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。

9、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的法规、政府规章草案，制定有关制度和办法，依法对县市、区国有资产管理工作进行指导和监督。

10、建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的

建设工作。

11、负责市委管理领导人员企业以外的所监管企业、委属事业单位党组织的巡察工作；指导所监管企业和委属事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；指导所监管企业开展内部巡察工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------------|--------|------|
| 1 | 保定市人民政府国有资产监督管理委员会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

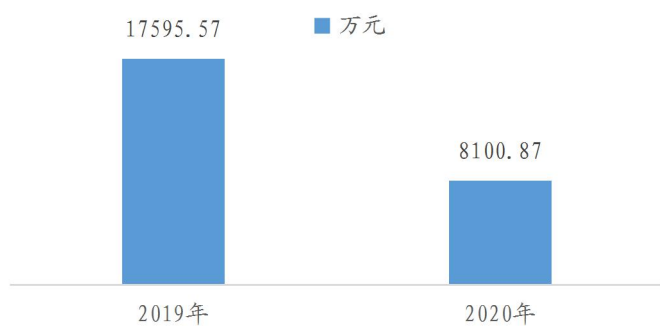
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）8100.87 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 9494.7 万元，下降 53.96%，主要原因是项目支出减少，田野汽车集团土地出让用于职工安置费及百花路 9 家外贸企业破产费用减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

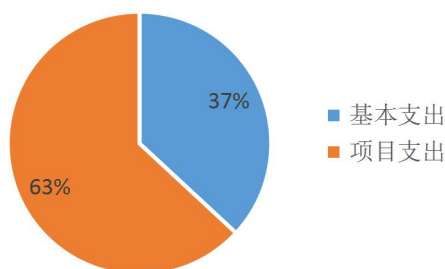
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 8081.32 万元，其中：财政拨款收入 8081.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 8092.74 万元，其中：基本支出 2986.21 万元，占 36.90%；项目支出 5106.53 万元，占 63.10%。如图所示：

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 2019 年度决算对比情况

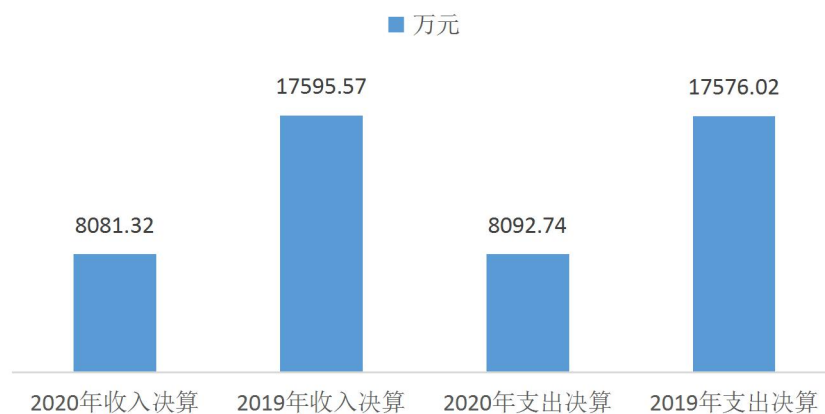
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 8081.32 万元,比 2019 年度减少 9514.25 万元,降低 54.07%,主要原因是项目支出减少,田野汽车集团土地出让用于职工安置费及百花路 9 家外贸企业破产费用减少;本年支出 8092.74 万元,减少 9483.28 万元,降低 53.96%,主要原因是项目支出减少,田野汽车集团土地出让用于职工安置费及百花路 9 家外贸企业破产费用减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6582.59 万元,比上年增加 554.95 万元,增长 9.21%,主要是拨付 8 家原外贸企业打包破产费用缺口资金增加了 508.20 万元;本年支出 6594.01 万元,比上年增加 858.92 万元,增长 9.75%,主要是是拨付 8 家原外贸企业打包破产费用缺口资金增加了 508.20 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 846.16 万元,比上年减少 10721.77 万元,降低 92.69%,主要原因是田野汽车集团土地出让用于职工安置费减少 8092.93 万元,百花路 9 家外贸企业破产费用减少 2000.00 万元;本年支出 846.16 万元,比上年减少 10721.77 万元,降低 92.69%,主要是田野汽车集团土地出让用于职工安置费减少 8092.93 万元,百花路 9 家外贸企业破产费用减少 2000.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 652.57 万元，比上年增加 652.57 万元，增长 100%，主要原因是保定糖厂、保定商业运销公司改制企业职工安置费用增加 652.57 万元；本年支出 652.57 万元，比上年增加 652.57 万元，增长 100%，主要原因是保定糖厂、保定商业运销公司改制企业职工安置费用增加 652.57 万元。（如图 3 所示）

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 2020 年度财政拨款本年收入 8081.32 万元，完成年初预算的 395.11%，比年初预算增加 6036.01 万元，决算数大于预算数主要原因是大世界商业城职工生活费、五险一金及办公经费增加 1037.22 万元，保定天翔集团破产费用 1873.00 万元，保定依棉集团欠缴生活费、保险及办公经费 1000.00 万元，保定市石油化工供销总公司职工生活费及保险费 41.64 万元，拨付 8 家原外贸企业打包破产费用缺口资金 508.20 万元，保定糖厂、保定商业运销公司改制企业职工安置费用 652.57 万元，死亡人员抚恤金增加 351.42 万元，法律服务专项经费 20 万元，人员经费

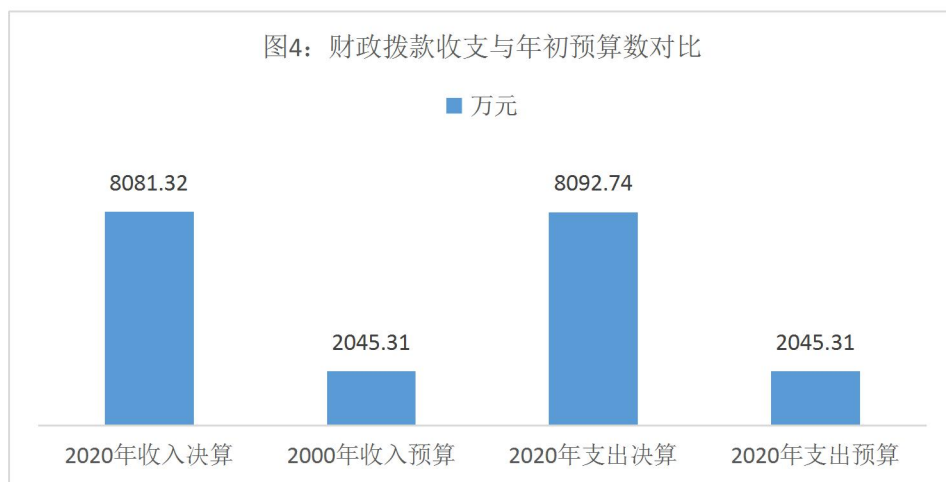
增加 578.17 万元；本年支出 8092.74 万元，完成年初预算的 395.67%，比年初预算增加 6047.43 万元，决算数大于预算数主要原因是大世界商业城职工生活费、五险一金及办公经费增加 1037.22 万元，保定天翔集团破产费用 1873.00 万元，保定依棉集团欠缴生活费、保险及办公经费 1000.00 万元，保定市石油化工供销总公司职工生活费及保险费 41.64 万元，拨付 8 家原外贸企业打包破产费用缺口资金 508.20 万元，保定糖厂、保定商业运销公司改制企业职工安置费用 652.57 万元，死亡人员抚恤金增加 351.42 万元，法律服务专项经费 20 万元，人员经费增加 578.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6582.59 万元，完成年初预算 321.84%，比年初预算增加 4537.28 万元，主要是大世界商业城职工生活费、五险一金及办公经费增加 191.06 万元，保定天翔集团破产费用 1873.00 万元，保定依棉集团欠缴生活费、保险及办公经费 1000.00 万元，保定市石油化工供销总公司职工生活费及保险费 41.64 万元，拨付 8 家原外贸企业打包破产费用缺口资金 508.20 万元，死亡人员抚恤金增加 351.42 万元，法律服务专项经费 20 万元，人员经费增加 578.17 万元；支出 6594.01 万元，完成年初预算 322.40%，比年初预算增加 4548.70 万元，主要是大世界商业城职工生活费、五险一金及办公经费增加 191.06 万元，保定天翔集团破产费用 1873.00 万元，保定依棉集团欠缴生活费、保险及办公经费 1000.00 万元，保定市石油化工供销总公司职工生活费及保险费 41.64 万元，拨付 8 家原外贸

企业打包破产费用缺口资金 508.20 万元，死亡人员抚恤金增加 351.42 万元，法律服务专项经费 20 万元，人员经费增加 578.17 万元。

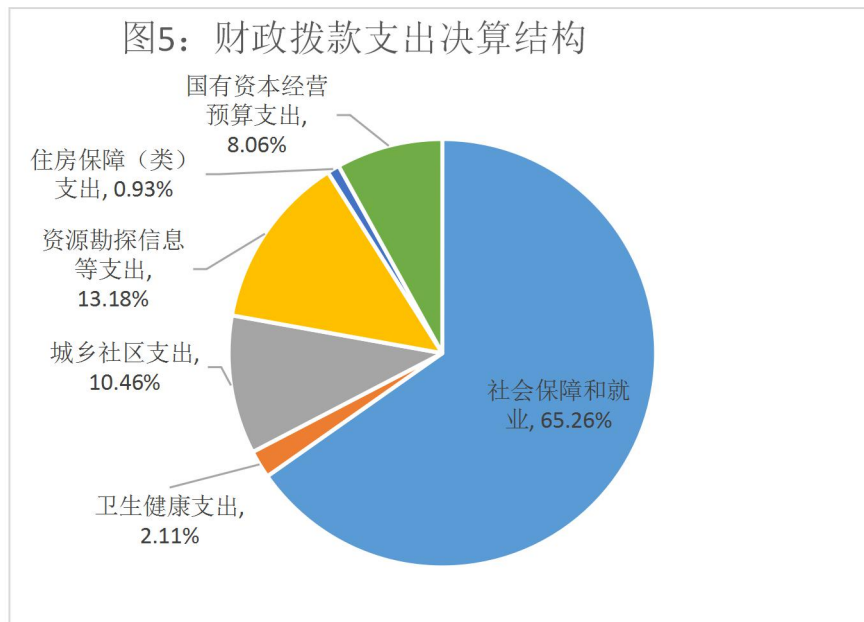
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 846.16 万元(本部门无政府性基金年初预算，故无法和年初预算进行比对)，比年初预算增加 846.16 万元，主要是大世界商业城职工生活费、五险一金及办公经费增加 846.16 万元；支出 846.16 万元，年初无预算，比年初预算增加 846.16 万元，大世界商业城职工生活费、五险一金及办公经费增加 846.16 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 652.57 万元(本部门无国有资本经营年初预算，故无法和年初预算进行比对)，比年初预算增加 652.57 万元，主要是保定糖厂、保定商业运销公司改制企业职工安置费用 652.57 万元；支出 652.57 万元，年初无预算，比年初预算增加 652.57 万元，主要是保定糖厂、保定商业运销公司改制企业职工安置费用 652.57 万元。(如图 4 所示)



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8092.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5281.12 万元，占 65.26%；卫生健康支出 170.65 万元，占 2.11%；城乡社区支出 846.16 万元，占 10.46%；资源勘探信息等支出 1066.96 万元，占 13.18%；住房保障（类）支出 75.28 万元，占 0.93%；国有资本经营预算支出 652.57 万元，占 8.06%。（如图 5 所示）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2986.21 万元，其中：人员经费 2679.47 万元，主要包括基本工资 385.26 万元、津贴补贴 292.60 万元、奖金 29.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.34 万元、职工基本医疗保险缴费 39.58 万元、公务员医疗补助缴费 112.47 万元、其他社会保障缴费 5.38 万元、住房公积金 75.28 万元、离休费 820.53 万元、退休费 248.06 万元、抚

恤金 353.91 万元、生活补助 22.23 万元、奖励金 3.44 万元、其他对个人和家庭的补助支出 187.04 万元；公用经费 306.74 万元，主要包括办公费 21.11 万元、印刷费 3.41 万元、水费 2.25 万元、电费 5.25 万元、邮电费 36.63 万元、取暖费 8.42 万元、物业管理费 18.60 万元、差旅费 5.21 万元、维修（护）费 6.59 万元、会议费 3.52 万元、培训费 0.01 万元、劳务费 6.10 万元、委托业务费 35.50 万元、工会经费 8.58 万元、福利费 14.52 万元、公务用车运行维护费 14.94 万元、其他交通费用 59.23 万元、其他商品和服务支出 44.90 万元、办公设备购置 11.97 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.50 万元，支出决算为 14.94 万元，完成预算的 58.59%，较预算减少 10.56 万元，降低 41.41%，主要是公务用车运行维护费下降了 9.06 万元，公务接待费下降了 1.50 万元；较 2019 年度减少 13.12 万元，降低 46.76%，主要是公务用车购置费减少 13.07 万元，公务用车运行维护费下降 0.05 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。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）费与年初预算持平、与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 14.94 万元，完成预算的 62.25%，较预算减少 9.06 万元，降低 37.75%，主要是公务用车运行维护费下降了 9.06 万元；较上年减少 13.12 万元，降低 46.76%，主要是公务用车购置费减少 13.07 万元，公务用车运行维护费下降 0.05 万元。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；较上年减少 13.07 万元，降低 100%，主要是本年无公务用车购置支出

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 14.94 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 9.06 万元，降低 37.75%，主要是严格执行八项规定，厉行节约；较上年减少 0.05 万元，降低 0.33%，主要是严格执行八项规定，厉行节约。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.5 万元，降低 100%，主要是本年无公务接待支出；与上年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 10 个，共涉

及资金 3607.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 4 个，共涉及资金 846.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算一级项目 1 个，共涉及资金 652.57 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“拨付 8 家原外贸企业打包破产费用缺口资金”、“保定依棉集团维稳资金”等 15 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3607.80 万元，政府性基金预算支出 846.16 万元，国有资本经营预算支出 652.57 万元。从评价情况来看，2020 年，保定市国资委整体支出情况良好，预算编制较为科学，财政财务制度健全且按规执行。在职责履行上收效较为明显，为国企改革和国资监管工作顺利开展提供了有效保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映大世界商业城职工安置费用及天翔集团破产管理人破产经费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）大世界商业城职工安置费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大世界商业城职工安置费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1037.22 万元，执行数为 1037.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况资金拨付及时，维护社会稳定。

（2）天翔集团破产管理人破产经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天翔集团破产管理人破产经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1873.00

万元，执行数为 1873.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况资金拨付及时，维护社会稳定。

2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定市人民政府国有资产监督管理委员会

主管部门：保定市经建处

金额单位：万元

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------------------------|--------------|----|----|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目编码 | 381-0501-YQN-KHXE | 项目名称 | 大世界商业城职工安置费用 | | | | 预算金额 (调整后) | 1037.22 | 执行金额 | 1037.22 | | |
| 项目实施计划 | 按要求拨付资金，保证资金拨付及时 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 第一季度 | 第二季度 | | | | 第三季度 | | | 第四季度 | | | |
| | 25.00 | 50.00 | | | | 75.00 | | | 100.00 | | | |
| 绩效目标 | 资金拨付及时，维护社会稳定 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标分类 | 绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 | | | | 评价标准 确定依据 | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成等级 | 自评得分 | | |
| | | | 优 | 良 | 中 | 差 | | | | 单项 指标 得分 | 权重 占比 (%) | 单项 指标 折算 得分 |
| 产出 指标 | 补贴的企事业单位数量(个) | 符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数 | 100 | 95 | 90 | 80 | 资金拨付程度 | 1 | 优 | 100 | 30 | 30 |
| | 补贴人员数量(人) | 享受补贴政策的人数 | 100 | 95 | 90 | 80 | 职工生活费及保险是否全部拨付 | 342 | 优 | 100 | 30 | 30 |
| 效果 指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 100 | 95 | 90 | 80 | 职工满意度 | 100 | 优 | 100 | 30 | 30 |
| 预算 执行 率 | 预算执行率(%) | 预算执行率 | 100 | 95 | 90 | 80 | 预算执行进度 | 100 | 优 | 100 | 10 | 10 |
| 自评 得分 | | | | | | | | | | | 100 | 100 |

填报人：于颖

联系电话：3088305

说明：1. 预算项目自评得分由各项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。
 2. 实际完成值：即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
 3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值*100。
 4. 权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。
 5. 折算得分，即单项指标得分*权重占比。

附件 2:

2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 保定市人民政府国有资产监督管理委员会

主管部门: 保定市经建处

金额单位: 万元

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------|----|----|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目编码 | 381-0501-YQN-7RSR | 项目名称 | 天翔集团破产管理人破产经费 | | | | 预算金额 (调整后) | 1873 | 执行金额 | 1873 | | |
| 项目实施计划 | 按要求拨付资金, 保证资金拨付及时 | | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 第一季度 | | | 第二季度 | | | 第三季度 | | 第四季度 | | | |
| | 25.00 | | | 50.00 | | | 75.00 | | 100.00 | | | |
| 绩效目标 | 资金拨付及时, 维护社会稳定 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标分类 | 绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 | | | | 评价标准 确定依据 | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成等级 | 自评得分 | | |
| | | | 优 | 良 | 中 | 差 | | | | 单项 指标 得分 | 权重 占比 (%) | 单项 指标 折算 得分 |
| 产出指标 | 补贴的企事业单位数量 (个) | 符合补贴政策, 给予补贴的各类企事业单位个数 | 100 | 95 | 90 | 80 | 资金拨付程度 | 1 | 优 | 100 | 30 | 30 |
| | 补贴人员数量 (人) | 享受补贴政策的人数 | 100 | 95 | 90 | 80 | 职工生活费及保险是否全部拨付 | 790 | 优 | 100 | 30 | 30 |
| 效果指标 | 受益对象满意度 (%) | 通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 100 | 95 | 90 | 80 | 职工满意度 | 100 | 优 | 100 | 30 | 30 |
| 预算执行率 | 预算执行率 (%) | 预算执行率 | 100 | 95 | 90 | 80 | 预算执行进度 | 100 | 优 | 100 | 10 | 10 |
| 自评得分 | | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 填报人: 于颖 | | | | | | | | | | 联系电话: 3088305 | | |

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为 100 分。

2. 实际完成值: 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分 100 分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

(本部门无财政部门评价项目绩效报告，故不进行公开。)

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 306.74 万元，比 2019 年度增加 60.52 万元，增长 24.58%。其中办公费 21.11 万元；印刷费 3.41 万元；水费 2.25 万元；电费 5.25 万元；邮电费 36.63 万元；取暖费 8.42 万元；物业管理费 18.60 万元；差旅费 5.21 万元；维修费 6.59 万元；会议费 3.52 万元；培训费 0.01 万元；劳务费 6.10 万元；委托业务费 35.50 万元；工会经费 8.58 万元；福利费 14.52 万元；公务用车运行维护费 14.94 万元；其他交通 59.23 万元；其他商品和服务支出 44.9 万元；办公设备购置 11.97 万元。主要原因是委托业务费较 2019 年增加 35.50 万元，其他商品和服务支出较 2019 年增加 44.04 万元，差旅费较 2019 年减少 6.74 万元，劳务费支出较 2019 年减少 8.51 万元。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.97 万元。授予中小企业合同金 6.97 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 6.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废汽车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保

障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 4 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 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 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。

第三部分 相关名词解释

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“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、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

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

(十四)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、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)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。

（十六）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。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,582.59 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 846.16 | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 652.57 | | | |
| 四、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 五、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 六、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 八、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 5,281.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 170.65 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 846.16 |
| | 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 | 1,066.96 |
| | 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、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 75.28 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | 652.57 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十四、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | | 本年支出合计 | 52 | 8092.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 19.55 | 年末结转和结余 | 54 | 8.13 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 8,100.87 | 总计 | 56 | 8,100.87 |

收入决算表

公开 02 表

部门：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 | | 8081.32 | 8081.32 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5287.22 | 5287.22 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,319.45 | 1,319.45 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,218.46 | 1,218.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.99 | 100.99 | | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 3,613.90 | 3,613.90 | | | | | |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 2,572.26 | 2,572.26 | | | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1,041.64 | 1,041.64 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 353.87 | 353.87 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 351.42 | 351.42 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.45 | 2.45 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 170.65 | 170.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 170.65 | 170.65 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.50 | 42.50 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.15 | 128.15 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 846.16 | 846.16 | | | | | |
| 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 | 846.16 | 846.16 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 846.16 | 846.16 | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,049.44 | 1,049.44 | | | | | |
| 21507 | 国有资产监管 | 1,049.44 | 1,049.44 | | | | | |
| 2150701 | 行政运行 | 1,049.44 | 1,049.44 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.28 | 75.28 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.28 | 75.28 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.28 | 75.28 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 652.57 | 652.57 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 652.57 | 652.57 | | | | | |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 652.57 | 652.57 | | | | | |

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： 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 | 8,081.74 | 2,986.21 | 5,106.53 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,281.12 | 1,673.32 | 3,607.80 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,319.45 | 1,319.45 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,218.46 | 1,218.46 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 100.99 | 100.99 | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 3,607.8 | | 3,607.80 | | |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 2,572.26 | | 2,572.26 | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1,035.54 | | 1,035.54 | | |
| 20808 | 抚恤 | 353.87 | 353.87 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 351.42 | 351.42 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.45 | 2.45 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 170.65 | 170.65 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 170.65 | 170.65 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.50 | 42.50 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.15 | 128.15 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 846.16 | | 846.16 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 846.16 | | 846.16 | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 846.16 | | 846.16 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,066.96 | 1,066.96 | | | |
| 21507 | 国有资产监管 | 1,066.96 | 1,066.96 | | | |
| 2150701 | 行政运行 | 1,066.96 | 1,066.96 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.28 | 75.28 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.28 | 75.28 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.28 | 75.28 | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 652.57 | 652.57 | 652.57 | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成 本支出 | 652.57 | 652.57 | 652.57 | | |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 652.57 | | 652.57 | | |

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

部门：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 | 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 | 6,582.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 846.16 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 652.57 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5,281.12 | 5,281.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 170.65 | 170.65 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 846.16 | | 846.16 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,066.96 | 1,066.96 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 75.28 | 75.28 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 652.57 | | | 652.57 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 8081.32 | 本年支出合计 | 59 | 8092.74 | 6954.01 | 846.16 | 652.57 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 19.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8.13 | 8.13 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 19.55 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 8100.87 | 总计 | 64 | 8100.87 | 6602.14 | 846.16 | 652.54 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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 | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 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 | 6594.01 | 2,986.21 | 3607.80 |
| 208 | 社会保障就业 | 5281.12 | 1,673.32 | 3607.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,319.45 | 1,319.45 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,218.46 | 1,218.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.99 | 100.99 | |
| 20806 | 企业改革补助 | 3,607.80 | | 3,607.80 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 2,572.26 | | 2,572.26 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 1,035.54 | | 1,035.54 |
| 20808 | 抚恤 | 353.87 | 353.87 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 351.42 | 351.42 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.45 | 2.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 170.65 | 170.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 170.65 | 170.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.50 | 42.50 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.15 | 128.15 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,066.96 | 1,066.96 | |
| 21507 | 国有资产监管 | 1,066.96 | 1,066.96 | |
| 2150701 | 行政运行 | 1,066.96 | 1,066.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.28 | 75.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.28 | 75.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.28 | 75.28 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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

| 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 | 1,044.26 | 302 | 商品和服务支出 | 294.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 385.26 | 30201 | 办公费 | 21.11 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 292.60 | 30202 | 印刷费 | 3.41 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 29.34 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 11.97 | |
| 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 | 2.25 | 31002 | 办公设备购置 | 11.97 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.34 | 30206 | 电费 | 5.25 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 36.63 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.58 | 30208 | 取暖费 | 8.42 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 112.47 | 30209 | 物业管理费 | 18.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.38 | 30211 | 差旅费 | 5.21 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.59 | 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 | 1,635.21 | 30215 | 会议费 | 3.52 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 820.53 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 248.06 | | 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 | 353.91 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 22.23 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6.10 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 35.50 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 3.44 | 30229 | 福利费 | 14.52 | 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 | 14.94 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 187.04 | 30239 | 其他交通费用 | 59.23 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.90 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,679.47 | 公用经费合计 | | | | | | 306.74 |

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：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 | | | | | |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25.50 | | 25.50 | | 24.00 | 1.50 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.94 | | 14.94 | | 14.94 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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 | | | 846.16 | 846.16 | | 846.16 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 846.16 | 846.16 | | 846.16 | |
| 21208 | 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 | | 846.16 | 846.16 | | 846.16 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补 偿支出 | | 846.16 | 846.16 | | 846.16 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：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

| 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 | | 652.57 | | 652.57 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 652.57 | | 652.57 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 652.57 | | 652.57 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 652.57 | | 652.57 |
| 2230107 | 保定糖厂、商业运销改制企业职工安置费 | 652.57 | | 652.57 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

