

2018 年度部门决算公开

廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会

目 录

第一部分 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 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 廊坊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

（一）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，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。

（二）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。

（三）研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，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。

（四）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，推动国有经济布局 and 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。

（五）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。

（六）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算编制和执行等工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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，制定国有资产管理的有关制度和办法，依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督。

（十）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。

(十一) 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。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他工作。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会	行政单位	财政拨款
2	廊坊市经济管理干部学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会商贸办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	8,491.83	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	53.30
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	1,073.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,208.52
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	500.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	8,170.45
	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	82.31
	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	8,491.83	本年支出合计	51	11,146.27
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	4,729.03	年末结转和结余	53	2,074.59
总 计	27	13,220.85	总 计	54	13,220.85

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

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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		8,491.83	8,491.83					
205	教育支出	38.49	38.49					
20508	进修及培训	38.49	38.49					
2050802	干部教育	38.49	38.49					
208	社会保障和就业支出	1,099.32	1,099.32					
20805	行政事业单位离退休	1,099.32	1,099.32					
2080501	归口管理的行政单位离退休	917.57	917.57					
2080502	事业单位离退休	32.80	32.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.95	148.95					
210	医疗卫生与计划生育支出	54.11	54.11					
21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11					
2101101	行政单位医疗	52.69	52.69					
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42					
214	交通运输支出	500.00	500.00					
21499	其他交通运输支出	500.00	500.00					
2149901	公共交通运营补助	500.00	500.00					
215	资源勘探信息等支出	6,710.53	6,710.53					
21507	国有资产监管	6,710.53	6,710.53					
2150701	行政运行	1,703.47	1,703.47					
2150702	一般行政管理事务	316.76	316.76					
2150799	其他国有资产监管支出	4,690.30	4,690.30					
221	住房保障支出	89.38	89.38					
22102	住房改革支出	89.38	89.38					
2210201	住房公积金	89.38	89.38					

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：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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		11,146.27	3,158.54	7,987.73			
205	教育支出	53.30	53.30				
20508	进修及培训	53.30	53.30				
2050802	干部教育	53.30	53.30				
208	社会保障和就业支出	1,073.68	1,073.68				
20805	行政事业单位离退休	1,073.68	1,073.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	916.91	916.91				
2080502	事业单位离退休	32.79	32.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.99	123.99				
210	医疗卫生与计划生育支出	58.00	58.00				
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00				
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76				
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24				
212	城乡社区支出	1,208.52		1,208.52			
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	1,208.52		1,208.52			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,208.52		1,208.52			
214	交通运输支出	500.00		500.00			
21499	其他交通运输支出	500.00		500.00			
2149901	公共交通运营补助	500.00		500.00			
215	资源勘探信息等支出	8,170.45	1,891.25	6,279.21			
21507	国有资产监管	8,170.45	1,891.25	6,279.21			
2150701	行政运行	1,891.25	1,891.25				
2150702	一般行政管理事务	387.96		387.96			
2150799	其他国有资产监管支出	5,891.25		5,891.25			
221	住房保障支出	82.31	82.31				
22102	住房改革支出	82.31	82.31				
2210201	住房公积金	82.31	82.31				

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：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	8,491.83	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	53.30	53.30	
	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	1,073.68	1,073.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	58.00	58.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,208.52		1,208.52
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41	500.00	500.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	8,170.45	8,170.45	
	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	82.31	82.31	
	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	8,491.83	本年支出合计	52	11,146.27	9,937.75	1,208.52
年初财政拨款结转和结余	25	4,729.03	年末财政拨款结转和结余	53	2,074.59	2,074.59	
一般公共预算财政拨款	26	3,520.51		54			
政府性基金预算财政拨款	27	1,208.52		55			
总计	28	13,220.85	总计	56	13,220.85	12,012.33	1,208.52

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

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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		9,937.75	3,158.54	6,779.21
205	教育支出	53.30	53.30	
20508	进修及培训	53.30	53.30	
2050802	干部教育	53.30	53.30	
208	社会保障和就业支出	1,073.68	1,073.68	
20805	行政事业单位离退休	1,073.68	1,073.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	916.91	916.91	
2080502	事业单位离退休	32.79	32.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.99	123.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	58.00	58.00	
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76	
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	
214	交通运输支出	500.00		500.00
21499	其他交通运输支出	500.00		500.00
2149901	公共交通运营补助	500.00		500.00
215	资源勘探信息等支出	8,170.45	1,891.25	6,279.21
21507	国有资产监管	8,170.45	1,891.25	6,279.21
2150701	行政运行	1,891.25	1,891.25	
2150702	一般行政管理事务	387.96		387.96
2150799	其他国有资产监管支出	5,891.25		5,891.25
221	住房保障支出	82.31	82.31	
22102	住房改革支出	82.31	82.31	
2210201	住房公积金	82.31	82.31	

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

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	1,486.13	302	商品和服务支出	296.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.15	30201	办公费	16.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	492.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.86	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.22	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.87	30206	电费	13.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费	55.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.92	30208	取暖费	33.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	30209	物业管理费	3.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.45
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	7.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.39	30213	维修（护）费	9.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.12	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	1,375.48	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.18	30216	培训费	9.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	771.09	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	174.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	13.70	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	4.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	355.62	30239	其他交通费用	69.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.63			
人员经费合计		2,861.61	公用经费合计					296.93

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。

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：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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
14.57		14.42		14.42	0.15	4.73		4.73		4.73	

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

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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		1,208.52		1,208.52		1,208.52	
212	城乡社区支出	1,208.52		1,208.52		1,208.52	
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	1,208.52		1,208.52		1,208.52	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,208.52		1,208.52		1,208.52	

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

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

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	93.06	93.06	93.06			
货物	15.06	15.06	15.06			
工程						
服务	78.00	78.00	78.00			
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	91.04	91.04	91.04			
货物	13.26	13.26	13.26			
工程						
服务	77.79	77.79	77.79			

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

部门决算情况说明

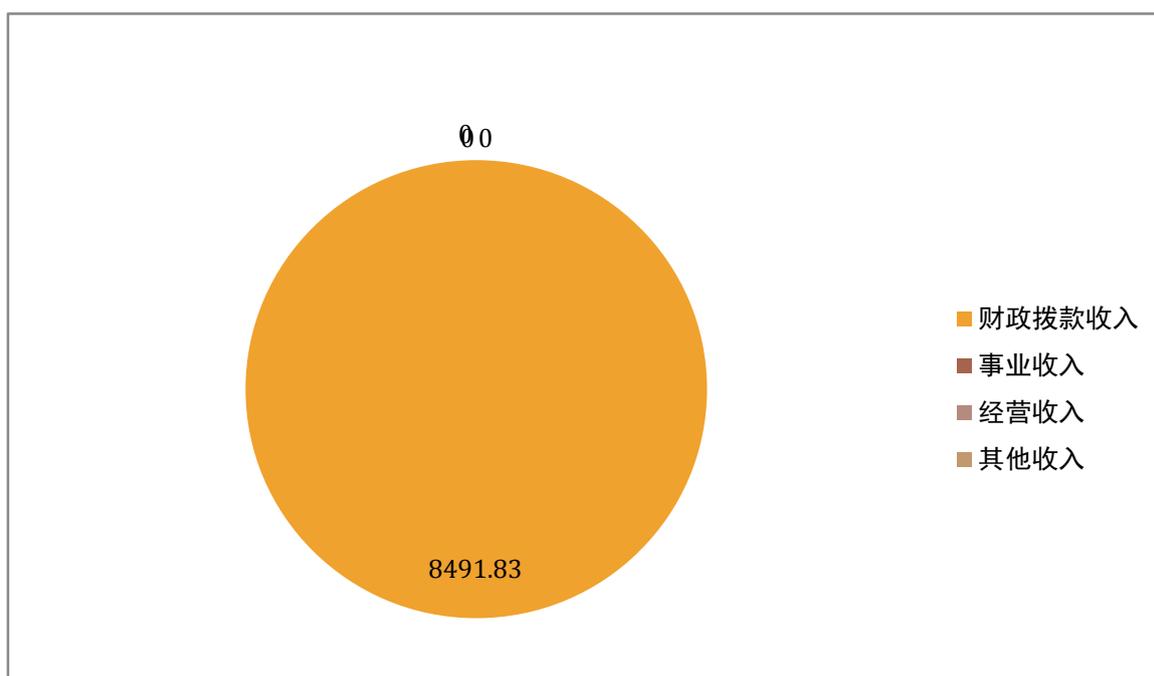
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)13220.85 万元。与 2017 年度决算相比,收支各减少 13025.12 万元,下降 49.63%,主要是减少项目资金支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 8491.83 万元,其中:财政拨款收入 8491.83 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。如图所示:

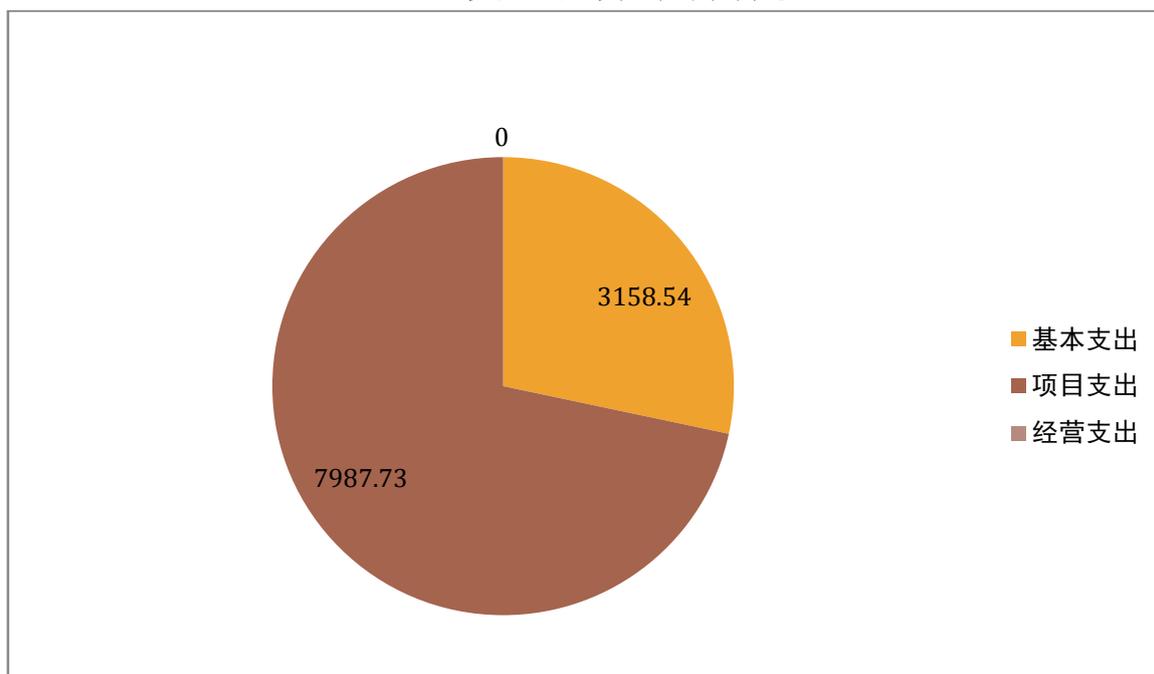
图 1: 收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 11146.27 万元，其中：基本支出 3158.54 万元，占 28.34%；项目支出 7987.73 万元，占 71.66%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算情况说明

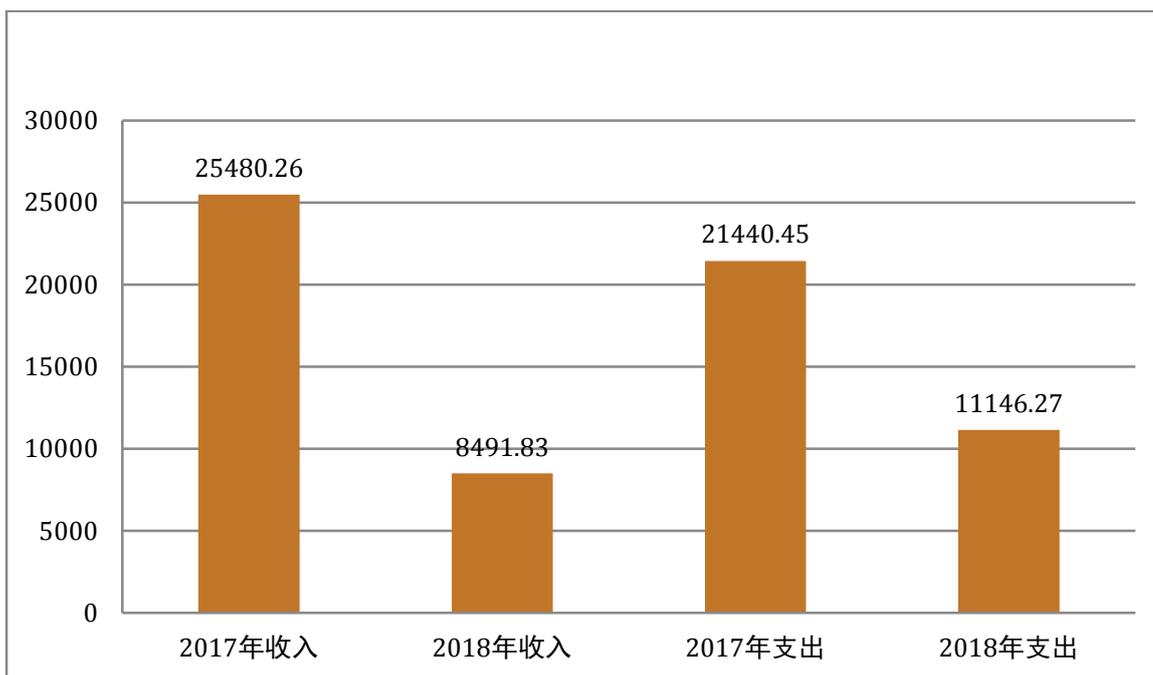
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 8491.83 万元，比 2017 年度减少 16988.43 万元，降低 66.67%，主要是国资委本年项目拨款减少、经管干校增加退休人员统筹外工资、商贸办离退休人员经费增加；本年支出 11146.27 万元，减少 10294.18 万元，降

低 48.01%，主要是国资委本年度项目拨款减少、经管干校增加退休人员统筹外工资、商贸办离退休人员经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 8491.83 万元，比 2017 年度减少 13800.34 万元；主要是调减“三供一业”分离移交补助资金、公交场站建设资金、国兴担保公司增加资本金等项目资金；本年支出 9937.75 万元，比 2017 年度减少 9523.13 万元，降低 48.93%，主要是调减“三供一业”分离移交补助资金、公交场站建设资金、国兴担保公司增加资本金等项目资金。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2017 年度减少 3188.09 万元，降低 100%，主要是减少廊坊市纺织品出口公司改制成本项目、廊坊市汉奕纺织有限公司第二阶段企业改制成本资金项目；本年支出 1208.52 万元，比 2017 年度减少 771.05 万元，降低 38.95%，主要是减少廊坊市汉奕纺织有限公司第二阶段企业改制成本资金项目。

图 3：财政拨款收支情况



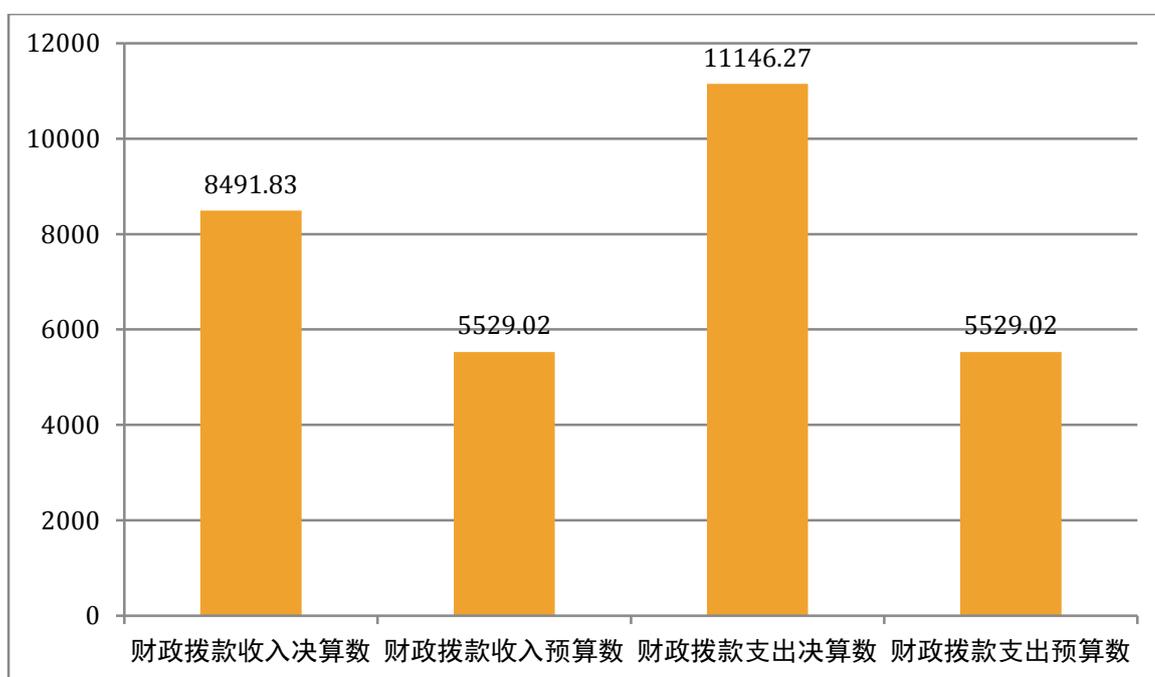
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 8491.83 万元，完成年初预算的 154%，比年初预算增加 2962.81 万元，决算数大于预算数主要是将本应由财政待分资金支出的职教幼教退休教师生活补贴资金和公交公司贷款贴息补助资金转为由本部门支出；本年支出 11146.27 万元，完成年初预算的 202%，比年初预算增加 5617.25 万元，决算数大于预算数主要是本应由财政待分资金支出的职教幼教退休教师生活补贴资金和公交公司贷款贴息补助资金转为由本部门支出，以及人员经费增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 154%，

比年初预算增加 2962.81 万元，决算数大于预算数主要是将本应由财政待分资金支出的职教幼教退休教师生活补贴资金和公交公司贷款贴息补助资金转为由本部门支出；支出完成年初预算 180%，比年初预算增加 4408.73 万元，决算数大于预算数主要是本应由财政待分资金支出的职教幼教退休教师生活补贴资金和公交公司贷款贴息补助资金转为由本部门支出，以及人员经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 1208.52 万元，决算数大于预算数主要是上年结转廊坊市纺织品出口公司企业改制成本资金在本年支出。

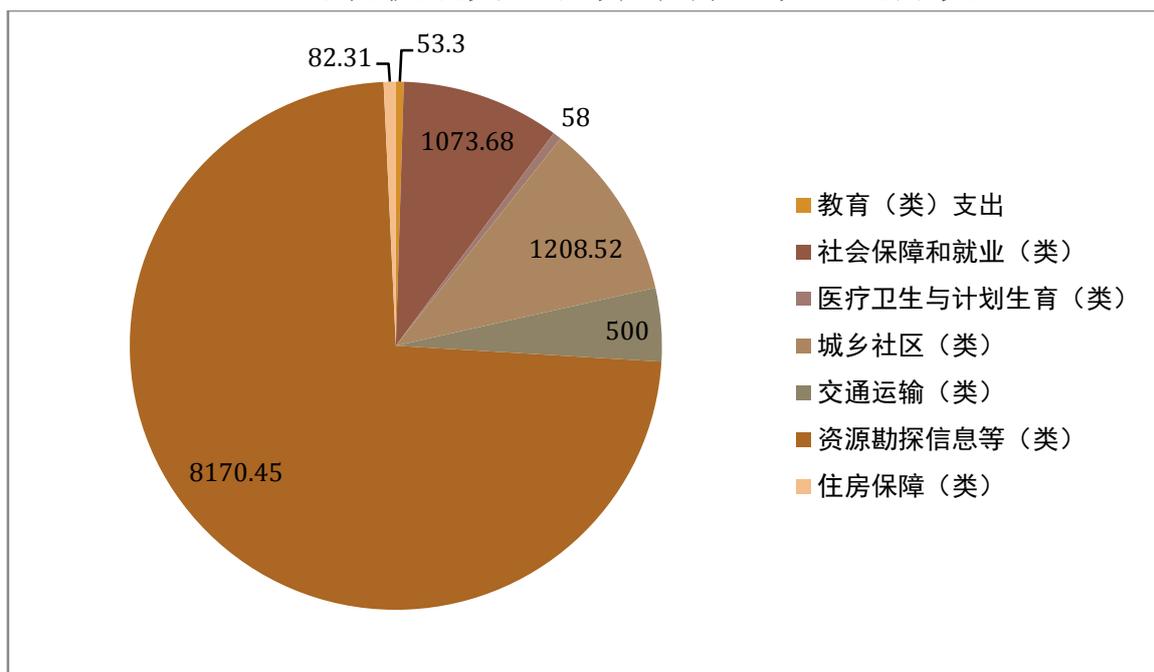
图 4：财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 11146.27 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 53.3 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 1073.68 万元，占 9.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出 58 万元，占 0.52%；城乡社区（类）支出 1208.52 万元，占 10.84%；交通运输（类）支出 500 万元，占 4.49%；资源勘探信息等（类）支出 8170.45 万元，占 73.3%；住房保障（类）支出 82.31 万元，占 0.74%。

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 3158.54 万元，

其中：人员经费 2861.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 296.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 4.73 万元，比年初预算减少 12.24 万元，降低 72.13%，主要是坚持厉行节约，遵守八项规定；比 2017 年度决算减少 6.25 万元，降低 56.92%，主要是坚持厉行节约，遵守八项规定。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。较 2017 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.73 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少 12.09 万元，降低 71.88%，主要是坚持厉行节约，遵守八项规定；比 2017 年度决算减少 5.44 万元，降低 53.49%，主要是减少公务用车运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置数量 0 辆。未发生公务用车购置经费支出、较年初预算无增减变化、较 2017 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费支出 4.73 万元。本部门 2018 年末单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出比年初预算减少 12.09 万元，降低 71.88%，主要是坚持厉行节约，遵守八项规定；比 2017 年度决算减少 5.44 万元，降低 53.49%，主要是减少公务用车运行经费。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出比年初预算减少 0.15 万元，降低 100%，主要是坚持厉行节约，遵守八项规定；比 2017 年度决算减少 0.82 万元，降低 100%，主要是坚持厉行节约，遵守八

项规定。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据廊坊市财政局有关要求，完善 2018 年度预算绩效管理工作考核办法，本年进一步完善预算绩效管理制度体系着力加强绩效评价的质量管理，提高工作考核的科学性和有效性，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合及绩效评价在决算结果应用的全过程管理机制不断完善。

（二）项目绩效自评结果。

按照廊坊市财政局预算绩效管理要求，本部门对 2018 年初确定的部门一般预算支出专项项目开展绩效自评，在绩效目标方面制定绩效目标编制管理要求，推进我部门的绩效目标编报工作，并重点推进以预算部门为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现，进一步落实支出责任，拓展绩效评价管理模式，促进完善项目资金的管理。

（三）重点项目绩效评价结果。

“廊坊市国有企业“三供一业”分离移交改造资金”项目，拨付廊坊市国有企业“三供一业”分离移交改造资金 300 万元，按照我委年度工作安排及相关要求，按照市补贴资金差异化补贴的原则，2018 年拨付 300 万元，确保了廊坊市国有企业“三供一业”分离移交工作落到实处，最大发挥财政资金使用效益。

根据综合评价指标体系及评分标准，廊坊市国有企业“三供一业”分离移交改造资金项目评价结果为优。

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 288.22 万元，比年初预算数减少 3.82 万元，降低 1.31 %。主要是机关事务减少。较 2017 年度决算减少 76.48 万元，降低 20.97%，主要是减少物业费、维修费、邮电费等支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 91.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.79 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与 2017 年度无变化。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年

无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入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。