

# 2017 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

# 部门决算公开目录

## 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、部门决算单位构成

## 第二部分 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 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 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）其他需要说明的情况

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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业（含金融类企业）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，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、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；

4、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；

5、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；

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、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；

8、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家和省有关国有资产管理的法律法规，起草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；

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入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，分别是：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会	行政	处级	财政拨款
廊坊市经济管理干部学校	事业	科级	财政性资金基本保证
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	科级	财政拨款

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01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）

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	25,480.26	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,188.09	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	33.52
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	577.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	57.37
	10		十、节能环保支出	39	9,125.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,979.57
	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	9,584.15
	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	83.60
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	25,480.26	<b>本年支出合计</b>	51	21,440.45
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	765.71	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	545.24	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	4,805.52
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4,391.82
	28			57	
<b>总 计</b>	29	26,245.97	<b>总 计</b>	58	26,245.97

注：本表反映部门决算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  
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）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
205			<b>教育支出</b>	43.86	43.86					
20508			<b>进修及培训</b>	43.86	43.86					
2050802			干部教育	43.86	43.86					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	155.20	155.20					
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	155.20	155.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.20	155.20					
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	161.66	161.66					
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	161.66	161.66					
2101101			行政单位医疗	146.16	146.16					
2101102			事业单位医疗	5.06	5.06					
2101103			公务员医疗补助	10.44	10.44					
211			<b>节能环保支出</b>	9,125.00	9,125.00					
21103			<b>污染防治</b>	9,125.00	9,125.00					
2110301			大气	9,125.00	9,125.00					
212			<b>城乡社区支出</b>	3,188.09	3,188.09					
21208			<b>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</b>	3,188.09	3,188.09					
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	3,188.09	3,188.09					
215			<b>资源勘探信息等支出</b>	12,713.32	12,713.32					
21507			<b>国有资产监管</b>	12,713.32	12,713.32					
2150701			行政运行	1,723.32	1,723.32					
2150702			一般行政管理事务	406.50	406.50					
2150799			其他国有资产监管支出	10,583.50	10,583.50					
221			<b>住房保障支出</b>	93.13	93.13					



# 收入决算表

公开02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）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
205			<b>教育支出</b>	43.86	43.86					
22102			<b>住房改革支出</b>	93.13	93.13					
2210201			住房公积金	93.13	93.13					

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  
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）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				21,440.45	1,983.94	19,456.52			
205			<b>教育支出</b>	33.52	33.52				
20508			<b>进修及培训</b>	33.52	33.52				
2050802			干部教育	33.52	33.52				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	577.25	64.45	512.80			
20805			<b>行政事业单位离退休</b>	64.45	64.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45				
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	512.80		512.80			
2089901			其他社会保障和就业支出	512.80		512.80			
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	57.37	57.37				
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	57.37	57.37				
2101101			行政单位医疗	55.43	55.43				
2101102			事业单位医疗	1.67	1.67				
2101103			公务员医疗补助	0.27	0.27				
211			<b>节能环保支出</b>	9,125.00		9,125.00			
21103			<b>污染防治</b>	9,125.00		9,125.00			
2110301			大气	9,125.00		9,125.00			
212			<b>城乡社区支出</b>	1,979.57		1,979.57			
21208			<b>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</b>	1,979.57		1,979.57			
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	1,979.57		1,979.57			
215			<b>资源勘探信息等支出</b>	9,584.15	1,745.00	7,839.14			
21507			<b>国有资产监管</b>	9,584.15	1,745.00	7,839.14			
2150701			行政运行	1,745.00	1,745.00				
2150702			一般行政管理事务	358.35		358.35			

## 支出决算表

公开03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）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				21,440.45	1,983.94	19,456.52			
2150799			其他国有资产监管支出	7,480.79		7,480.79			
221			住房保障支出	83.60	83.60				
22102			住房改革支出	83.60	83.60				
2210201			住房公积金	83.60	83.60				

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  
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）

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	22,292.17	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,188.09	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	33.52	33.52	
	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	577.25	577.25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.37	57.37	
	10		十、节能环保支出	37	9,125.00	9,125.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,979.57		1,979.57
	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	9,584.15	9,584.15	
	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	83.60	83.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>25,480.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>21,440.45</b>	<b>19,460.88</b>	<b>1,979.57</b>
年初财政拨款结转和结余	23	765.71	年末财政拨款结转和结余	50	4,805.52	3,597.00	1,208.52
一般公共预算财政拨款	24	765.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>26,245.97</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>26,245.97</b>	<b>23,057.88</b>	<b>3,188.09</b>

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的情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05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）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
				765.71	220.47	545.24	22,292.17	2,177.17	20,115.00
205			<b>教育支出</b>	10.11	10.11		43.86	43.86	
20508			<b>进修及培训</b>	10.11	10.11		43.86	43.86	
2050802			干部教育	10.11	10.11		43.86	43.86	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	512.80		512.80	155.20	155.20	
20805			<b>行政事业单位离退休</b>				155.20	155.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				155.20	155.20	
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	512.80		512.80			
2089901			其他社会保障和就业支出	512.80		512.80			
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>				161.66	161.66	
21011			<b>行政事业单位医疗</b>				161.66	161.66	
2101101			行政单位医疗				146.16	146.16	
2101102			事业单位医疗				5.06	5.06	
2101103			公务员医疗补助				10.44	10.44	
211			<b>节能环保支出</b>				9,125.00		9,125.00
21103			<b>污染防治</b>				9,125.00		9,125.00
2110301			大气				9,125.00		9,125.00
215			<b>资源勘探信息等支出</b>	242.80	210.36	32.44	12,713.32	1,723.32	10,990.00
21507			<b>国有资产监管</b>	242.80	210.36	32.44	12,713.32	1,723.32	10,990.00
2150701			行政运行	210.36	210.36		1,723.32	1,723.32	
2150702			一般行政管理事务	23.05		23.05	406.50		406.50
2150799			其他国有资产监管支出	9.39		9.39	10,583.50		10,583.50
221			<b>住房保障支出</b>				93.13	93.13	

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05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）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	19,460.88	1,983.94	17,476.95	3,597.00	413.70	3,183.30	
205	教育支出		33.52	33.52		20.45	20.45			
20508	进修及培训		33.52	33.52		20.45	20.45			
2050802	干部教育		33.52	33.52		20.45	20.45			
208	社会保障和就业支出		577.25	64.45	512.80	90.75	90.75			
20805	行政事业单位离退休		64.45	64.45		90.75	90.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.45	64.45		90.75	90.75			
20899	其他社会保障和就业支出		512.80		512.80					
2089901	其他社会保障和就业支出		512.80		512.80					
210	医疗卫生与计划生育支出		57.37	57.37		104.29	104.29			
21011	行政事业单位医疗		57.37	57.37		104.29	104.29			
2101101	行政单位医疗		55.43	55.43		90.73	90.73			
2101102	事业单位医疗		1.67	1.67		3.39	3.39			
2101103	公务员医疗补助		0.27	0.27		10.17	10.17			
211	节能环保支出		9,125.00		9,125.00					
21103	污染防治		9,125.00		9,125.00					
2110301	大气		9,125.00		9,125.00					
215	资源勘探信息等支出		9,584.15	1,745.00	7,839.14	3,371.97	188.67	3,183.30		
21507	国有资产监管		9,584.15	1,745.00	7,839.14	3,371.97	188.67	3,183.30		
2150701	行政运行		1,745.00	1,745.00		188.67	188.67			
2150702	一般行政管理事务		358.35		358.35	71.20		71.20		
2150799	其他国有资产监管支出		7,480.79		7,480.79	3,112.10		3,112.10		
221	住房保障支出		83.60	83.60		9.53	9.53			

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05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）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	765.71	220.47	545.24	22,292.17	2,177.17	20,115.00
22102			<b>住房改革支出</b>				93.13	93.13	
2210201			住房公积金				93.13	93.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05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）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	19,460.88	1,983.94	17,476.95	3,597.00	413.70	3,183.30	
22102			住房改革支出	83.60	83.60		9.53	9.53		
2210201			住房公积金	83.60	83.60		9.53	9.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。



# 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

部门：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,240.45	302	商品和服务支出	361.98	310	其他资本性支出	3.21
30101	基本工资	387.22	30201	办公费	10.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	340.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.21
30103	奖金	271.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	57.23	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.94	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	21.96	30206	电费	9.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.28	30207	邮电费	63.69	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	27.22	30208	取暖费	29.08	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.73	30209	物业管理费	47.07	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	378.29	30211	差旅费	6.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	27.79	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.63	31020	产权参股	
30305	生活补助	12.34	30216	培训费	4.09	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.82	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	112.02	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2.04	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.50	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	97.59	30227	委托业务费	1.60	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	9.08	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	19.52	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	63.03	30231	公务用车运行维护费	7.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	25.14	30239	其他交通费用	73.16	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.40			
人员经费合计		1,618.74	公用经费合计					365.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出				3,188.09		3,188.09
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				3,188.09		3,188.09
2120809			支付破产或改制企业职工安置费				3,188.09		3,188.09

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	1,979.57		1,979.57	1,208.52		1,208.52	
212			城乡社区支出	1,979.57		1,979.57	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	1,979.57		1,979.57	1,208.52		1,208.52	
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	1,979.57		1,979.57	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收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

科目		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							

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。

## "三公"经费及相关信息统计表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	364.70
（一）支出合计	2	18.28	10.98	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	6
2. 公务用车购置及运行维护费	4	18.26	10.17	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	6
（2）公务用车运行维护费	6	18.26	10.17	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	0.02	0.82	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	0.02	0.82	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	71		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

# 政府采购情况表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：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	297.02	297.02	297.02			
货物	257.30	257.30	257.30			
工程	39.72	39.72	39.72			
服务						
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	277.98	277.98	277.98			
货物	242.48	242.48	242.48			
工程	35.50	35.50	35.50			
服务						

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 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 765.71 万元，本年收入 25480.26 万元，较 2017 年度初预算增加 13649.34 万元，增长 115.37%；本年支出 21440.45 万元，较 2017 年度初预算增加 10461.32 万元，增长 88.42%。年末结转和结余 4805.52 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 9636.3 万元，增长 60.82%，主要是增加公交场站建设资金 2000 万元；“三供一业”分离移交补助资金 1000 万元；廊坊市纺织品出口公司企业改制成本 1208.52 万元；公交车免费乘坐期间运营补贴比去年增加 5150 万元；本年支出增加 283.50 万元，增长 1.34%，主要是离退休人员生活补助支出。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 25480.26 万元，其中：财政拨款收入 25480.26 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%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 21440.45 万元，其中：基本支出 1983.94 万元，占 9.25%；项目支出 19456.52 万元，占 90.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 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 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 765.71 万元、

本年收入 25480.26 万元；本年支出 21440.45 万元、年末结转和结余 4805.52 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收入增加 9636.3 万元，增长 60.82%，主要原因是增加公交场站建设资金 2000 万元；“三供一业”分离移交补助资金 1000 万元；廊坊市纺织品出口公司企业改制成本 1208.52 万元；公交车免费乘坐期间运营补贴比去年增加 5150 万元；本年支出增加 283.50 万元，增长 1.34%，主要是离退休人员生活补助 155.55 万元；本年支出增加 283.50 万元，增长 1.34%，主要原因是离退休人员生活补助支出。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 765.71 万元、本年收入 22292.17 万元；本年支出 19460.88 万元、年末结转和结余 3597 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 8217.05 万元，增长 58.38%，主要原因是增加公交场站建设资金 2000 万元；“三供一业”分离移交补助资金 1000 万元；公交车免费乘坐期间运营补贴比去年增加 5150 万元；本年支出增加 712.44 万元，增长 0.38%，主要原因是增加“三供一业”支出。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 3188.09 万元；本年支出 1979.57 万元、年末结转和结余 1208.52 万元。与 2016 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加 1494.28 万元，增长 80.22%，主要原因是廊坊市纺织品出口公司企业改制成本增加 1208.52 万元；本年支出增加 1768.89 万元，增长 11.91%，主要原因是增加



汉奕纺织品有限公司改制成本 478.21 万元。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2017 年度财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 13649.34 万元，增长 115.37%，主要原因是增加车库及换热站维修改造补助资金 33 万元；“三供一业”分离移交补助资金 1000 万元；公交车免费乘坐期间运营补贴资金 9125 万元；在职人员 2016 年度目标绩效奖 83.22 万元；离退休人员生活补助 155.55 万元；1-12 月医疗补助提标资金 92.70 万元；廊坊市纺织品出口公司企业改制成本 1208.52 万元；廊坊市汉奕纺织品有限公司第二阶段企业改制成本资金 1979.57 万元；本年支出增加 9609.93 万元，增长 81.23%，主要原因是公交车免费乘坐期间运营补贴资金 9125 万元。

其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 10461.32 万元，增长 88.42%，主要原因是增加车库及换热站维修改造补助资金 33 万元；“三供一业”分离移交补助资金 1000 万元；公交车免费乘坐期间运营补贴资金 9125 万元；在职人员 2016 年度目标绩效奖 83.22 万元；离退休人员生活补助 155.55 万元；本年支出增加 7630.03 万元，增长 64.49%，主要原因是公交车免费乘坐期间运营补贴资金增加 5950 万元；职教幼教退休教师补贴资金 1286.30 万元；离退休人员生活补助 155.55 万元；在职人员 2016 年度目标绩效奖 83.22 万元；1-12 月医疗补助提标资金 92.70 万元。

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 3188.09 万元，增长 100%，主要原因是增加廊坊市纺织品出口公司企业改制成本资金 1208.52 万元和廊坊市汉奕纺织有限公司第二阶段企业改制成本资金 1979.57 万元；本年支出增加 1979.57 万元，增长 100%，主要原因是增加廊坊市汉奕纺织有限公司第二阶段企业改制成本资金 1979.57 万元。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（本项内所有三公相关数据均应和公开 09 表内数据一致）**

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 10.98 万元，较年初预算减少 7.3 万元，降低 39.91%，主要原因是坚持厉行节约，遵守八项规定；较 2016 年度决算增加 1.70 万元，增长 18.28%，主要原因是公务用车运行经费增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2017 年度因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。因公出国（境）费支出为 0，未发生因公出国（境）费支出；较 2016 年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.17 万元。其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元。**本部门 2017 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 2016 年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 10.17 万元。**本部门 2017 年末单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 8.09 万元，降低 44.33%，主要原因是坚持厉行节约，遵守八项规定；较 2016 年度决算增加 1.25 万元，增长 14.01%，主要原因是增加公务用车运行经费。

**（三）公务接待费支出 0.82 万元。**本部门 2017 年度公务接待共 6 批次、71 人次。比去年国内公务接待 3 批次、27 人次，增加 3 批次、44 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0.80 万元，增长 39.92%，主要原因是廊坊市 5.18 经济贸易洽谈会接待费支出；较 2016 年度决算增加 0.45 万元，增长 121.34%，主要原因是廊坊市 5.18 经济贸易洽谈会接待费支出。

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

我委高度重视部门预算绩效管理工作，严格按照省政府《关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政〔2014〕76 号）、省财政厅《关于深化省级绩效预算管理改革实施方案的通知》（冀财〔2014〕171 号）等文件工作要求，积极开展部门绩效预算管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。主要体现在：

**一是修订完善部门职责—工作活动及绩效目标、指标体系。**按照省市财政要求，我委梳理了以绩效为导向，贯穿

绩效预算的编制、执行、评价全过程的部门职责--工作活动及绩效目标和指标体系，使绩效目标、指标和指标标准更加细化，强化了预算编制的科学性。

**二是创新绩效预算执行，强化财务监管。**坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担单位或科室的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

**三是积极开展部门绩效预算评价工作。**按照省财政厅《关于做好部门绩效评价工作的通知》（冀财预〔2015〕80号）要求，我委高度重视，积极组织本部门相关单位和委机关相关处室开展针对重点专项项目的绩效评价工作，成立了绩效评价工作组，并以依据文件要求及时制定自评工作实施方案，按照明确的工作职责以及评价程序，评价工作组采取了定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的绩效评价方法，对公交免费乘车补贴专项项目经费进行了重点评价，形成评价报告。经自评，2017年度国企改革专项经费项目绩效评价得分在90分以上，综合等级为“优”。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门2017年度机关运行经费支出364.70万元，比2016年度增加114.5万元，增长45.76%。主要原因是增加物业费、

维修费、邮电费等支出。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2017 年度政府采购支出总额 277.98 万元，完成全年政府采购预算 297.02 万元的 93.59%。其中：政府采购货物支出 242.48 万元、政府采购工程支出 35.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会固定资产金额为 3077.56 万元，办公用房 2704.37 万元，本部门共有车辆 6 辆，占用资金 128.73 万元。其他资产占用 244.46 万元。比 16 年减少 173.15 万元，主要原因是财政局批复报废一批固定资产。本部门共有车辆 6 辆，一般公务用车 6 辆。

## **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2017 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）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）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）。

（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）。

（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。