

资产负债表

财资01表

编制单位：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：元

资产	行次	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、资产合计	1	23,867,945.51	22,387,422.56	二、负债合计	43	65,872.16	13,798.23
流动资产	2	60,486.22	8,834.27	流动负债	44	65,872.16	13,798.23
货币资金	3	56,486.75	4,834.80	短期借款	45		
短期投资	4			应交增值税	46		
财政应返还额度	5			其他应交税费	47	9,385.41	8,963.43
应收票据	6			应缴财政款	48		
应收账款净额	7			应付职工薪酬	49		
预付账款	8	3,999.47	3,999.47	应付票据	50		
应收股利	9			应付账款	51		
应收利息	10			应付政府补贴款	52		
其他应收款净额	11			应付利息	53		
存货	12			预收账款	54		
待摊费用	13			其他应付款	55	56,486.75	4,834.80
一年内到期的非流动资产	14			预提费用	56		
其他流动资产	15			一年内到期的非流动负债	57		
非流动资产	16	23,807,459.29	22,378,588.29	其他流动负债	58		
长期股权投资	17			非流动负债	59		
长期债券投资	18			长期借款	60		
固定资产原值	19	32,276,204.80	32,292,154.80	长期应付款	61		
减：固定资产累计折旧	20	10,137,941.46	11,040,369.62	预计负债	62		
固定资产净值	21	22,138,263.34	21,251,785.18	其他非流动负债	63		
工程物资	22			受托代理负债	64		
在建工程	23				65		
无形资产原值	24	2,866,512.00	2,896,512.00		66		
减：无形资产累计摊销	25	1,197,316.05	1,769,708.89		67		
无形资产净值	26	1,669,195.95	1,126,803.11		68		
研发支出	27				69		
公共基础设施原值	28				70		
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	29				71		
公共基础设施净值	30				72		
政府储备物资	31				73		
文物文化资产	32				74		
保障性住房原值	33				75		
减：保障性住房累计折旧	34				76		
保障性住房净值	35				77		
PPP项目资产	36				78		
减：PPP项目资产累计折旧（摊销）	37				79		
PPP项目资产净值	38			三、净资产	80	23,802,073.35	22,373,624.33
长期待摊费用	39			累计盈余（非限定性净资产）	81	23,802,073.35	22,373,624.33
待处理财产损益	40	—	—	专用基金（限定性净资产）	82		
其他非流动资产	41			权益法调整	83		
受托代理资产	42			PPP项目净资产	84		

机构人员情况汇总表

财资02表

编制单位：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

单位：人、个

项 目	行次	编制人数	年末实有人数	项 目	行次	独立编制机构数	独立核算机构数	项 目	行次	数量
栏 次		1	2	栏 次		3	4	栏 次		5
人员情况	1	—	—	机构情况	22	—	—	公务用车编制情况	43	—
一、在职人员（人）	2	74	84	一、单位机构数（个）	23	2	2	一、公务用车编制数（辆）	44	5
（一）行政在编人员	3	74	84	（一）行政	24	2	2	（1）机要通信要车	45	3
1.机关人员	4	72	73	1.共产党机关	25			（2）应急保障用车	46	
(1)共产党机关人员	5			2.政府机关	26	2	2	（3）执法执勤用车	47	
(2)政府机关人员	6	72	73	3.人大机关	27			（4）特种专业技术用车	48	
(3)人大机关人员	7			4.政协机关	28			（5）其他按规定配备的车辆	49	2
(4)政协机关人员	8			5.群众团体	29					
(5)群众团体人员	9			6.民主党派	30					
(6)民主党派人员	10			7.政法机关	31					
(7)政法机关人员	11			（二）事业	32					
2.工勤人员	12	2	11	1.参照公务员法管理	33					
（二）事业在编人员	13			2.财政补助	34					
1.参照公务员法管理人员	14			3.经费自理	35					
2.财政补助人员	15			（三）其他	36					
3.经费自理人员	16									
（三）其他人员	17	—								
二、离退休人员（人）	18	—	227							
（一）离休人员	19	—	8							
（二）退休人员	20	—	219							
三、遗属人员（人）	21	—	6							

土地情况表

编制单位: 潍坊市人民政府国有资产监督管理委员会(单位)																	财务状态			
行次	单位名称	资产分类	资产编号	资产名称	取得方式	取得日期	坐落位置	权属情况			期末账面数				原值	累计折旧摊销	净值	备注		
								权属证明	权属证号	权属面积(平方米)	权属性质	使用状况(平方米)								
												小计	在用	出租出借					闲置	待处置(待报废、毁损等)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计									0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

房屋情况表

截至06表

填报单位：潍坊市人民防空办公室资产管理处(事业单位)

填报日期：20

选择	行次	单位名称	资产分类	资产编号	资产名称	取得方式	取得日期	坐落位置	权属情况					期末账面数																	备注								
									权属证明	权利人	权属证书	房屋面积(平方米)	权属性质	合计					办公用房					业务用房					其他房屋					价值					
														小计	在用	出租出借	闲置	待处置(待报废、毁损等)	小计	在用	出租出借	闲置	待处置(待报废、毁损等)	其中：本单位实际占有办公用房	小计	在用	出租出借	闲置	待处置(待报废、毁损等)	小计		在用	出租出借	闲置	待处置(待报废、毁损等)	原值	累计折旧	净值	
									13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		35	36	37					
初始	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
合计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7,112.00	7,112.00	0.00	0.00	0.00	7,037.00	7,037.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
使用其他单位房屋小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	10525944	潍坊市人民防空办公室资产管理处	A01010106办公用房	---	办公用房	---	---	河北省廊坊市广阳区新华路21	---	---	---	---	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
投入期间存在竣工投入取得房屋小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
本单位形成小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,976.00	6,976.00	0.00	0.00	0.00	6,901.00	6,901.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	26299830	潍坊市人民防空办公室资产管理处	A01010106办公用房	001000000	行政单位办公用房	05(购买)	2009-12-31	河北省廊坊市广阳区新华路21	01(自有房屋所有权证)	01(本单位)	01(2009年4月6日)	6,976.00	6,976.00	6,976.00	6,976.00	0.00	0.00	0.00	6,901.00	6,901.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		

车辆情况表

财资06表
金额单位：元

编制单位：潍坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

行次	单位名称	资产分类	车辆类别	资产编号	资产名称	编制情况	规格型号	排气量（升）	取得方式	取得日期	车辆行驶证信息				期末账面数			使用状况	车辆用途	执法执勤车是否喷涂标识	备注
											车辆行驶证	持证人	登记日期	车牌号	原值	累计折旧	净值				
1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计														1,070,386.00	1,070,386.00	0.00					
1	(762098630)潍坊市人民政府国有资产监督管理委员会(A02030501)轿车		01)轿车	CL2013000002	新帕萨特轿车	01)在编	SVW71810HJ	302.0(含)-2.5升	01)新购	2013-12-01	01)有	01)本单位	2013-11-26	冀R67A16	197,700.00	197,700.00	0.00	01)在用	05)机要通信用车		
...																					

在建工程情况表

财资07表
金额单位：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）

行次	单位名称	项目名称	坐落位置	开工日期	工程建设情况	计划投资总额	累计完成投资	当年投资额	期初账面数	期末账面数	投入使用日期	已投入使用未转固 在建工程建筑面积 (平方米)	未转固年限(月)	未转固原因	备注
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	1	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	—	—
	2														

资产出租出借情况表

编制单位：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

附表09表

金额单位：元

行次	单位名称	资产分类	资产编号	资产名称	取得日期	账面数量/面积	账面原值	出租出借情况											备注
								出租出借数量/面积	出租出借资产价值			承租(借)方	出租(借)期限		本期实收出租(借)收益	是否本年新增出租出借	审批情况		
									办公用房面积	业务用房面积	其他用房面积		开始日期	结束日期					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—
往期出租出借事项收益情况	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—
本期出租出借事项小计	3	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—
	4																		
																		

对外投资情况表

编制单位：潍坊市人民防空国有资产监督管理委员会（盖章）			金额单位：元																							财务报表 编制单位：市					
行次	单位名称	被投资单位（项目）名称	被投资单位统一社会信用代码	国有资产账面原值							审核情况	投资开始日期	对外投资期末账面数	投资性质	债券投资					股权投资									本期实际投资收益	备注	
				合计	流动资产	固定资产	无形资产			其他资产					期末投资金额	本期投资金额	票面金额	核算方法	期末投资金额	本期投资金额	期末持股比例（%）	是否实际控制	被投资单位基本情况								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00								0	0		0.00	
2																															
...																															
...																															

公共基础设施-市政基础设施、其他公共基础设施情况表

财资12-3表

编制单位：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：元

数量单位	行次	期初数					期末数				
		负有管理维护职责数量	其中：账面数				负有管理维护职责数量	其中：账面数			
			数量	原值	累计折旧/摊销	净值		数量	原值	累计折旧/摊销	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一、市政基础设施	—	1									
（一）交通设施	—	2									
（二）供排水设施	—	3									
（三）能源设施	—	4									
（四）环卫设施	—	5									
（五）园林绿化设施	—	6									
（六）综合类设施	—	7									
（七）信息通信设施	—	8									
（八）其他市政设施	—	9									
二、其他公共基础设施	—	10	—	—			—	—			
其中：人防工程	—	11	—	—			—	—			

政府储备物资情况表

财资13表

编制单位：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（汇总）

金额单位：元

项目	数量单位	行次	期初账面数		期末账面数	
			数量	价值	数量	价值
栏次	——		1	2	3	4
合计	——	1				
一、粮食等农产品和农资储备	——	2				
（一）粮食	——	3				
（二）棉花	——	4				
（三）食糖	——	5				
（四）肉类	——	6				
（五）食盐	——	7				
（六）边销茶	——	8				
（七）生丝	——	9				
（八）化肥	——	10				
（九）农药	——	11				
（十）救灾备荒种子	——	12				
二、能源储备	——	13				
三、矿产品原材料储备	——	14				
（一）天然橡胶	——	15				
四、应急专用物资储备	——	16				
（一）应急抢险救灾物资	——	17				
（二）医药	——	18				
（三）重大动物疫病应急物资	——	19				
（四）国防交通物资	——	20				
（五）国家区域性交通应急装备物资	——	21				

