

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：731001

单位名称：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会
(本级)



廊坊市人民政府国有资产
监督管理委员会（本级）
2024 年度部门决算公开文本

廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会
（本级）

二〇二五年十一月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

(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决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）、廊坊开发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)对所监管集体企业资产进行监督管理,维护集体经济合法权益,促进集体经济发展。

(十三)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2024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:

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(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,812.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,486.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,168.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,072.72
	9		九、卫生健康支出	40	38.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,453.02
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1,486.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,298.25	本年支出合计	58	7,298.25

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,298.25	总计	62	7,298.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
合计		7,298.25	7,298.25					
205	教育支出	2,168.83	2,168.83					
20502	普通教育	299.02	299.02					
2050201	学前教育	299.02	299.02					
20503	职业教育	1,229.37	1,229.37					
2050305	高等职业教育	1,229.37	1,229.37					
20599	其他教育支出	640.45	640.45					
2059999	其他教育支出	640.45	640.45					
208	社会保障和就业支出	1,072.72	1,072.72					
20805	行政事业单位养老支出	1,072.72	1,072.72					
2080501	行政单位离退休	949.19	949.19					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	123.53	123.53					
210	卫生健康支出	38.12	38.12					
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12					
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12					
215	资源勘探工业信息等支 出	2,453.02	2,453.02					
21507	国有资产监管	2,412.16	2,412.16					
2150701	行政运行	1,304.15	1,304.15					
2150702	一般行政管理事务	579.49	579.49					
2150799	其他国有资产监管支出	528.52	528.52					
21508	支持中小企业发展和管 理支出	40.86	40.86					
2150805	中小企业发展专项	40.86	40.86					
221	住房保障支出	79.55	79.55					
22102	住房改革支出	79.55	79.55					
2210201	住房公积金	79.55	79.55					
223	国有资本经营预算支出	1,486.00	1,486.00					

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00	150.00					
2230107	国有企业改革成本支出	150.00	150.00					
22302	国有企业资本金注入	500.00	500.00					
2230201	国有经济结构调整支出	100.00	100.00					
2230204	生态环境保护支出	400.00	400.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	836.00	836.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	836.00	836.00					

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（单位）：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,298.25	2,494.54	4,803.70			
205	教育支出	2,168.83		2,168.83			
20502	普通教育	299.02		299.02			
2050201	学前教育	299.02		299.02			
20503	职业教育	1,229.37		1,229.37			
2050305	高等职业教育	1,229.37		1,229.37			
20599	其他教育支出	640.45		640.45			
2059999	其他教育支出	640.45		640.45			
208	社会保障和就业支出	1,072.72	1,072.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,072.72	1,072.72				
2080501	行政单位离退休	949.19	949.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53				
210	卫生健康支出	38.12	38.12				
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12				
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12				
215	资源勘探工业信息等支出	2,453.02	1,304.15	1,148.87			
21507	国有资产监管	2,412.16	1,304.15	1,108.01			
2150701	行政运行	1,304.15	1,304.15				
2150702	一般行政管理事务	579.49		579.49			
2150799	其他国有资产监管支出	528.52		528.52			
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.86		40.86			
2150805	中小企业发展专项	40.86		40.86			
221	住房保障支出	79.55	79.55				
22102	住房改革支出	79.55	79.55				
2210201	住房公积金	79.55	79.55				
223	国有资本经营预算支出	1,486.00		1,486.00			

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00		150.00			
2230107	国有企业改革成本支出	150.00		150.00			
22302	国有企业资本金注入	500.00		500.00			
2230201	国有经济结构调整支出	100.00		100.00			
2230204	生态环境保护支出	400.00		400.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	836.00		836.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	836.00		836.00			

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（单位）：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2024 年度

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	5,812.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,486.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,168.83	2,168.83		
	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	1,072.72	1,072.72		
	9		九、卫生健康支出	41	38.12	38.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	2,453.02	2,453.02		
	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	79.55	79.55		
	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	1,486.00			1,486.00
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	7,298.25	本年支出合计	59	7,298.25	5,812.25		1,486.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,298.25	总计	64	7,298.25	5,812.25		1,486.00

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

编制部门（单位）：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,812.25	2,494.54	3,317.70
205	教育支出	2,168.83		2,168.83
20502	普通教育	299.02		299.02
2050201	学前教育	299.02		299.02
20503	职业教育	1,229.37		1,229.37
2050305	高等职业教育	1,229.37		1,229.37
20599	其他教育支出	640.45		640.45
2059999	其他教育支出	640.45		640.45
208	社会保障和就业支出	1,072.72	1,072.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,072.72	1,072.72	
2080501	行政单位离退休	949.19	949.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53	
210	卫生健康支出	38.12	38.12	
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12	
2101101	行政单位医疗	38.12	38.12	
215	资源勘探工业信息等支出	2,453.02	1,304.15	1,148.87
21507	国有资产监管	2,412.16	1,304.15	1,108.01
2150701	行政运行	1,304.15	1,304.15	
2150702	一般行政管理事务	579.49		579.49
2150799	其他国有资产监管支出	528.52		528.52
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.86		40.86
2150805	中小企业发展专项	40.86		40.86
221	住房保障支出	79.55	79.55	
22102	住房改革支出	79.55	79.55	
2210201	住房公积金	79.55	79.55	

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明细表

公开 06 表

部门(单位)：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,296.96	302	商品和服务支出	234.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.12	30201	办公费	13.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.55	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	266.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.63	30205	水费	2.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.28	30206	电费	14.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.88	30207	邮电费	40.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.25	30208	取暖费	29.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	9.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.66	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	962.65	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.55	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	910.26	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	6.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	19.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.90	39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,259.60	公用经费合计					234.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：廊坊市人民政府国有资产监
督管理委员会（本级）

2024 年度

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
科目代码	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,486.00		1,486.00
223	国有资本经营预算支出	1,486.00		1,486.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00		150.00
2230107	国有企业改革成本支出	150.00		150.00
22302	国有企业资本金注入	500.00		500.00
2230201	国有经济结构调整支出	100.00		100.00
2230204	生态环境保护支出	400.00		400.00
22399	其他国有资本经营预算支出	836.00		836.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	836.00		836.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：廊坊市人民政府国有资产监督管理

委员会（本级）

2024 年度

金额单位：万元

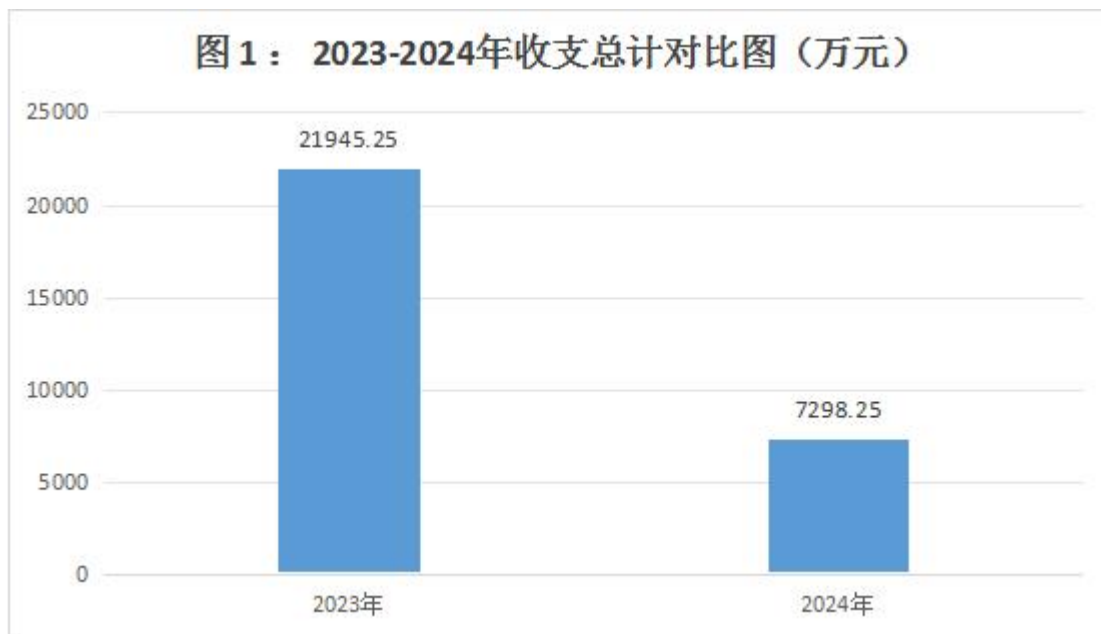
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护 费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.59		3.02		3.02	0.57	2.75		2.75		2.75	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

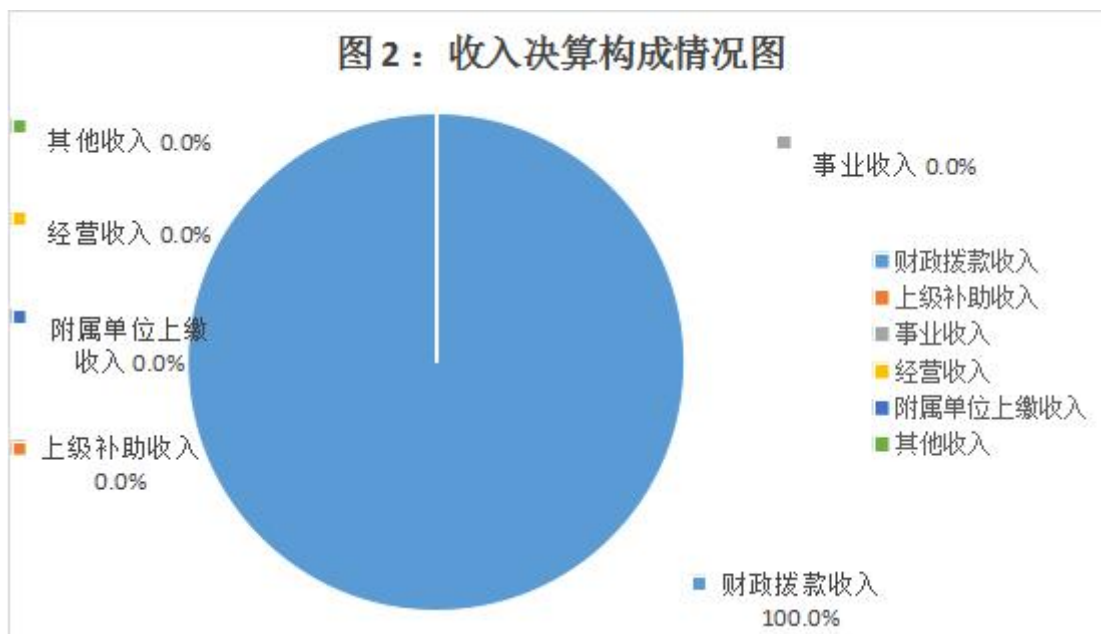
本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 7,298.25 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 14,647.00 万元,下降 66.7%,主要原因是 2024 年度较 2023 年度减少了项目资金收支,主要包括廊坊控股增加注册资本金项目、市级新增国企职教幼教退休教师专项补贴资金。



二、收入决算情况说明

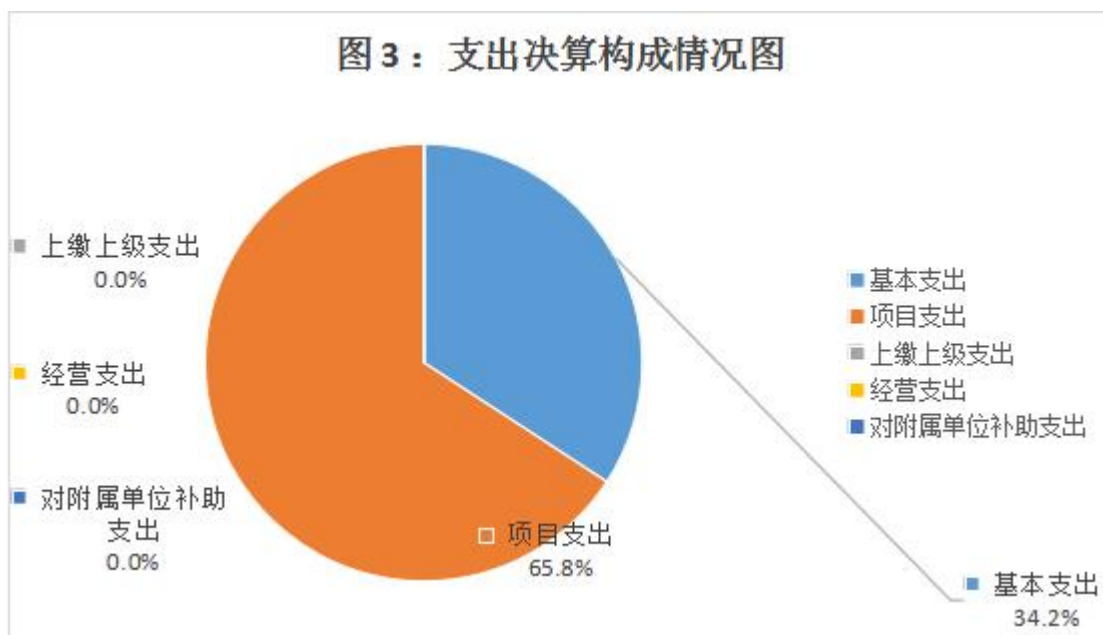
本单位 2024 年度本年收入合计 7,298.25 万元,其中:财政拨款收入 7,298.25 万元,占 100.0%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,

占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 7,298.25 万元，其中：基本支出 2,494.54 万元，占 34.2%；项目支出 4,803.70 万元，占 65.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,298.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 14,647.00 万元，降低 66.7%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度减少了项目资金收支，主要项目包括廊坊控股增加注册资本金、市级新增国企职教幼教退休教师专项补贴资金。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,298.25 万元，比上年减少 14,647.00 万元，降低 66.7%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度减少了项目资金收入，主要项目包括廊坊控股增加注册资本金、市级新增国企职教幼教退休教师专项补贴资金；本年支出 7,298.25 万元，比上年减少 14,647.00 万元，降低 66.7%，主要

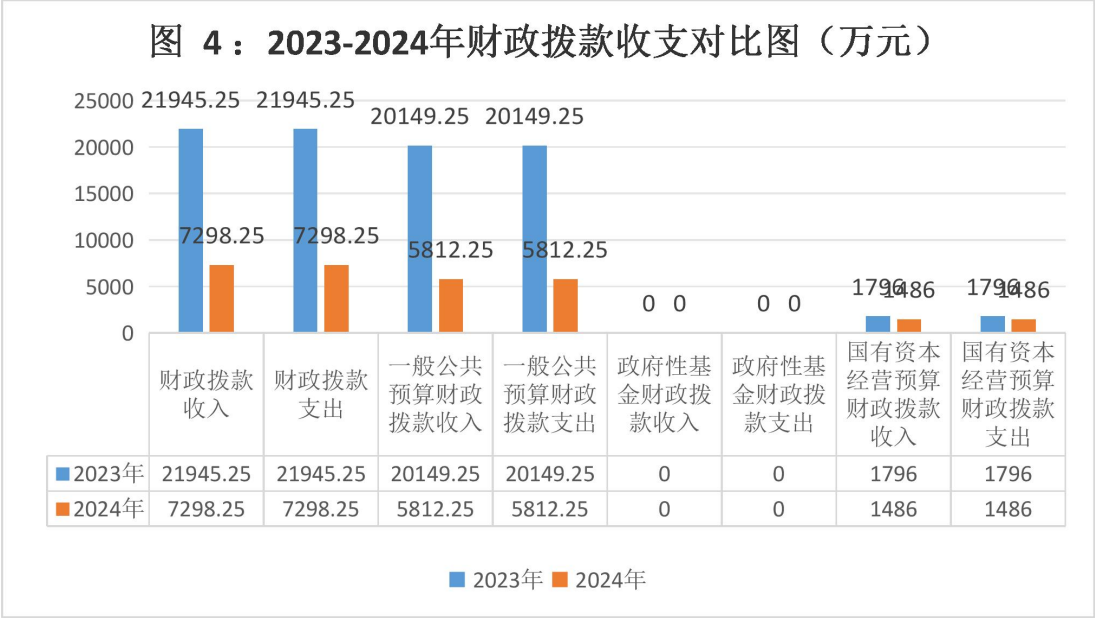
原因是 2024 年度较 2023 年度减少了项目资金支出，主要项目包括廊坊控股增加注册资本金、市级新增国企职教幼教退休教师专项补贴资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,812.25 万元，比上年减少 14,337.00 万元，降低 71.2%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度减少了项目资金收入，主要项目包括廊坊控股增加注册资本金、市级新增国企职教幼教退休教师专项补贴资金；本年支出 5,812.25 万元，比上年减少 14,337.00 万元，降低 71.2%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度减少了项目资金支出，主要项目包括廊坊控股增加注册资本金、市级新增国企职教幼教退休教师专项补贴资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年本单位均无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 1,486.00 万元，比上年减少 310.00 万元，降低 17.3%，主要原因是 2024 年国有资本经营预算收益较 2023 年减少，国有资本经营预算项目资金相应减少；本年支出 1,486.00 万元，比上年减少 310.00 万元，降

低 17.3%，主要原因是 2024 年国有资本经营预算收益较 2023 年减少，国有资本经营预算项目资金相应减少。



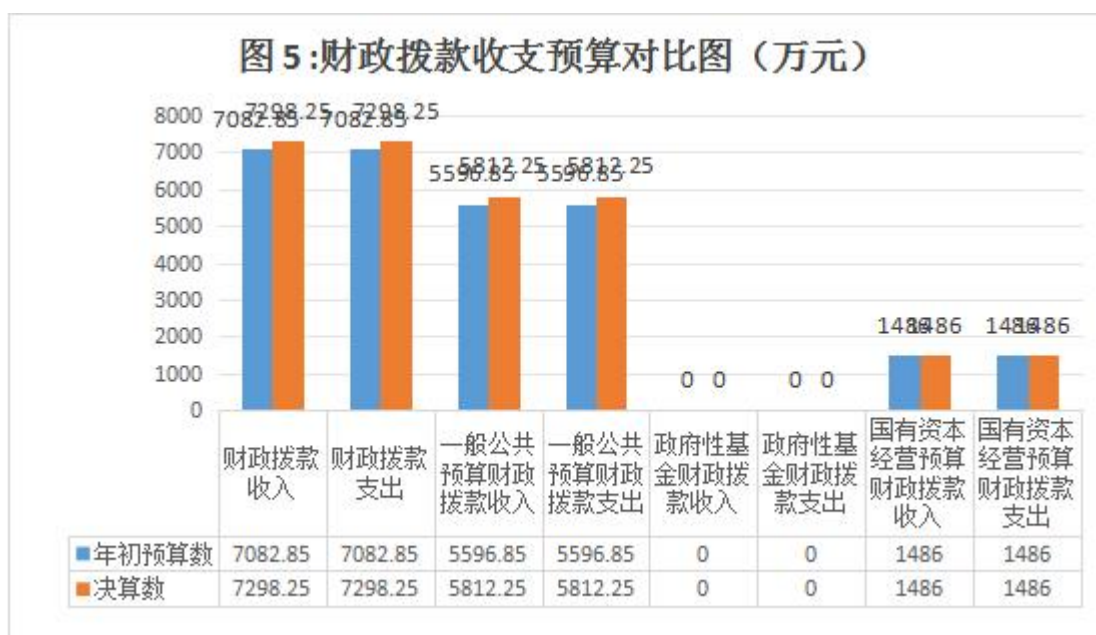
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,298.25 万元，完成年初预算的 103.0%，比年初预算增加 215.40 万元，决算数大于预算数主要原因是国企职教幼教退休教师待遇补助资金决算数与年初预算数差异，及追加水务发展集团市级注册资本金引起；本年支出 7,298.25 万元，完成年初预算的 103.0%，比年初预算增加 215.40 万元，决算数大于预算数主要原因是国企职教幼教退休教师待遇补助资金决算数与年初预算数差异，及追加水务发展集团市级注册资本金引起。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 215.40 万元，主要原因是国企职教幼教退休教师待遇补助资金决算数与年初预算数差异，及追加水务发展集团市级注册资本金引起；支出完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 215.40 万元，主要原因是国企职教幼教退休教师待遇补助资金决算数与年初预算数差异，及追加水务发展集团市级注册资本金引起。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是坚持国有资本预算收支平衡原则，严格执行年初预算；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是坚持国有资本预算收支平衡原则，严格执行年初预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7,298.25 万元,主要用于以下方面:

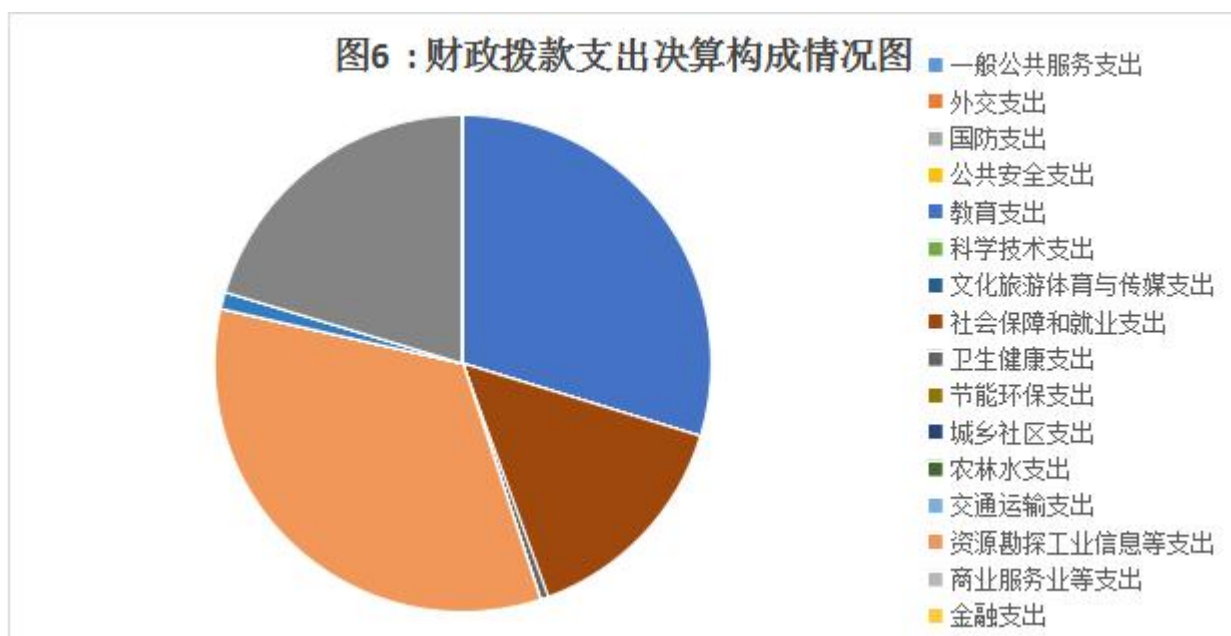
一般公共预算财政拨款支出:

教育(类)支出 2,168.83 万元,占 29.7%,主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金支出;社会保障和就业(类)支出 1,072.72 万元,占 14.7%,主要用于基本养老保险缴费、离退休费的支出;卫生健康(类)支出 38.12 万元,占 0.5%,主要用于职工基本医疗保险缴费;资源勘探信息等(类)支出 2,453.02 万元,占 33.6%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、对企业补助支出;住房保障(类)支出 79.55 万元,占 1.1%,主要用于住房公积金缴费支出。

政府性基金预算财政拨款支出: 本单位无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算支出 1,486.00 万元，占 20.4%，主要用于国有资本经营预算项目支出，项目包括廊坊公交充电配套设施建设项目资金、廊坊城市绿色货运配送示范工程创建项目资金、广宇商贸物流产业基地项目资金、廊坊市城建科技发展集团有限公司注册资本金等。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,494.54 万元，其中：

人员经费 2,259.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 234.94 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、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.59 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 76.6%，较预算减少 0.84 万元，降低 23.4%，主要原因是本单位认真贯彻落实“中央八项规定”精神，牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；较 2023 年度决算减少 2.00 万元，降低 42.0%，主要原因是本单位认真贯彻落实“中央八项规定”精神，牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；较上年增加 0.00 万

元,增长0.00%,主要原因是本单位本年与上年均无因公出国(境)情况。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,无单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为3.02万元,支出决算2.75万元,完成预算的91.1%,较预算减少0.27万元,降低8.9%,主要原因是本单位严控公务用车购置及运行维护费支出,坚持厉行节约;较上年减少2.00万元,降低42.0%,主要原因是本单位严控公务用车购置及运行维护费支出,坚持厉行节约。其中:

公务用车购置费支出0.00万元:本单位2024年度公务用车购置量0辆,发生公务用车购置经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位本年度未购置公务用车;较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位本年与上年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出2.75万元:本单位2024年度单位公务用车保有量5辆,发生运行维护费支出2.75万元。公务用车运行维护费支出较预算减少0.27万元,降低8.9%,主要原因是本单位严控公务用车运行维护费支出,坚持厉行节约;较上年

减少 2.00 万元，降低 42.0%，主要原因是本单位严控公务用车运行维护费支出，坚持厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.57 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.57 万元，降低 100.0%，主要原因是本单位从严控制公务接待费支出，减少接待批次和人员；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年与上年均无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 234.94 万元，较 2023 年度减少 9.09 万元，降低 3.7%。主要原因是本单位在职人员较上年度减少 3 人，并认真贯彻落实“中央八项规定”精神，坚持厉行节约。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 50.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.50 万元。授予中小企业合同金额 50.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年无新购和报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4805.47 万元。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 3319.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 8 个，涉及资金 1486.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2465.83 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，评价等级为优的项目 2 个，评价等级为良的项目 1 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 17 个项目绩效自评结果。

1. 国资监管运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国资监管运行经费项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77.26 万元，执行数为 77.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足国资委机关日常运转，达到效率最大化的目标。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国资监管运行经费		项目级次	本级	实施（主管）单位	731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	77.26		到位数	77.26	执行数	77.26		100%	
	其中：财政资金	77.26		其中：财政资金	77.26	其中：财政资金	77.26			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	通过完成此项目，能够完成国资委正常运转，达到效率最大化的目标。				安保、保洁、维修（护）、绿化工作的完成，使国资委机关能够正常运转；完成老干部慰问和体检，能够提高老干部的身、心的健康。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	物业服务办公用房面积	3	=	6916.89	平米	6916.89	完成	3
			慰问老干部数量	1	≥	162	人	161 人	完成	1
			老干部体检人员数量	3	≥	58	人	141 人	完成	3
			聘请中介机构数量	3	=	1	家	1 家	完成	3
			信息化运维服务项目个数	3	=	1	个	1 个	完成	3
			租用专线和云服务数量	3	=	3	条	3 条	完成	3
		质量指标	物业服务质量	3	文字描述		符合合同约定标准	符合合同约定标准	完成	3
			两节慰问覆盖率	3	=	100	%	100%	完成	3
			评审完成率	2	=	100	%	100%	完成	2
			业务处理及时率	3	≥	90	%	100%	完成	3
		时效指标	物业费资金支付时间	3	文字描述		按季度支付	按季度支付	完成	3

			中介机构费支付时间	1	文字描述		2024年第一季度	2024年第一季度	完成	1
			信息化运维服务项目支付时间	2	文字描述		按照合同时间	按照合同时间	完成	2
			体检、慰问时间	3	文字描述		按照实施方案规定时间	按照实施方案规定时间	完成	3
		成本指标	年度单位面积物业费	2	≤	53.7	元/平方米	53.7	完成	2
			体检年人均费用	3	≤	1000	元	650 元	完成	3
			两节慰问标准	3	文字描述		500 元（春节离休标准 600 元）	退休 500 元，离休 600 元	完成	3
			聘请中介机构成本	3	≤	6	万元	6 万元	完成	3
			信息化运维服务成本	3	≤	13.59	万元	13.59 万元	完成	3
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	满足国资委机关正常运转	30	文字描述		正常运转	正常运转	完成	30
		生态效益指标	指标 1							
		可持续影响指标	指标 1							
	满意度指标（10）	满意度指标	国资委科室对物业服务满意度	10	≤	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存问题、原因及整改措施										

2. 国企干部管理培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国企干部管理培训经费项目绩效自评得分为 96.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了培训任务，保证培训中心持续开展培训业务，由于培训开展业务较少，项目资金都用于发放人员工资。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国企干部管理培训工作经历费		项目级次	本级	实施（主管）单位	731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	100		到位数	100	执行数	100		100%	
	其中：财政资金	100		其中：财政资金	100	其中：财政资金	100			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	通过增强自身实力，充分发挥培训职能，按时完成培训任务，达到国有企业管理人员培训中心持续开展培训业务，稳步发展的目标。				按时完成了培训任务，保证培训中心持续开展培训业务，由于培训开展业务较少，项目资金都用于发放人员工资。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	保证国有企业及机关相关培训业务	10.00	≥	2	平米	次	完成	8
		质量指标	培训人员合格率	10.00	≥	95	符合合同约定标准	%	完成	10
		时效指标	支付及时性	10.00	=	100	按季度支付	%	完成	10
		成本指标	成本吻合度	20.00	≤	100	元/平方米	万元	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	可持续影响指标	30	≥	2	次	2 次	完成	28
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及整改措施										

3. 国有企业职教幼教退休教师专项补贴资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，国有企业职教幼教退休教师专项补贴资金项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 2168.83 万元，执行数为 2168.83 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 575 名国企职教幼教退休教师的补贴发放，并保证补贴资金按时足额发放到位，实现维护国企职教幼教退休教师权益和社会和谐稳定。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国企职教幼教退休教师待遇补助资金		项目级次	本级	实施（主管）单位	731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	2168.830087		到位数	2168.830087	执行数	2168.830087		100%	
	其中：财政资金	2168.830087		其中：财政资金	2168.830087	其中：财政资金	2168.830087			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成 575 名国企职教幼教退休教师的补贴发放，并保证补贴资金按时足额发放到位，实现维护国企职教幼教退休教师权益和社会和谐稳定。				已完成 575 名国企职教幼教退休教师的补贴发放，补贴资金按时足额发放到位，实现维护国企职教幼教退休教师权益和社会和谐稳定。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	国企职教幼教退休教师发放补贴人数	15.00	≥	570	名	573 名	完成	15
		质量指标	应补尽补率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	发放待遇时间	10.00	文字描述		2024 年 9 月底前	2024 年 6 月底前	完成	10
		成本指标	发放总成本	10.00	≤	2466	万元	2168.83 万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	有责投诉数	30	<	20	起	0 起	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

4. 公交站设施购置市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.52 万元，执行数为 28.52 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成施工建设，投入使用。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公交站设施购置市级资金		项目级次	本级		实施（主管）单位	731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	28.520000		到位数	28.520000		执行数	28.520000		
	其中：财政资金	28.520000		其中：财政资金	28.520000		其中：财政资金	28.520000		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	计划于 2024 年内完成项目的招标、施工建设及验收工作。				已完成施工建设，投入使用。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	站牌数量	10.00	=	60	个	60	完成	10
		数量指标	座椅数量	10.00	=	23	个	23	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目验收时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日	2024 年 7 月 23 日	完成	10
		成本指标	项目成本	10.00	=	28.52	万元	24.85	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高站牌及座椅档次	30.00	文字描述		提高	提高		30
	满意度指标（10）	满意度指标	乘客满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目最终合同价款 27.62 万元，已按照合同约定支付 90%即 24.85 万元，剩余 10%质保金将于三年质保期满后一次性付清。									

5. “三所”人员统筹外项目标准化试点经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155.00 万元，执行数为 155.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时完成在册人员待遇补助资金发放任务。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：										金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	“三所”人员统筹外项目标准化试点经费			项目级次	本级		实施（主管）单位	731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	155		到位数	155		执行数	155		100%	
	其中：财政资金	155		其中：财政资金	155		其中：财政资金	155			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	此项目由市财政全额拨款，我委按市财政及有关部门确定的待遇标准完成补助发放。				按时完成在册人员待遇补助资金发放任务。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	补助人员人数	5.00	=	37	人	36 人	完成	4.8	
		质量指标	足额发放率	20.00	=	100	%	100%	完成	20	
		时效指标	及时发放率	20.00	文字描述		2024 年 12 月底前	按时完成	完成	20	
		成本指标	每人年平均发放数额	5.00	≤	4.19	万元	4.31 万元	完成	4.8	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	落实待遇维护权益	20.00	文字描述		维护退休职工权益	待遇按标准落实	完成	20	
		生态效益指标									
		可持续影响指标	有责投诉	20.00	≤	18	起	0 起	完成	20	
	满意度指标（10）	满意度指标									
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10	
自评总分										99.6	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

6. 公交站亭站牌公益广告宣传资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.86 万元，执行数为 40.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成更换公交站亭灯箱耐力板，更新公益广告，美化亮化廊坊环境，提升廊坊城市形象。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公交站亭站牌公益广告宣传资金		项目级次	本级	实施（主管）单位	731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	40.860000		到位数	40.860000	执行数	40.860000		100%	
	其中：财政资金	40.860000		其中：财政资金	40.860000	其中：财政资金	40.860000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过更换公交站亭灯箱耐力板，更新公益广告，美化亮化廊坊环境，提升廊坊城市形象，确保廊坊全国文明城市形象的常态化保持。				已完成更换公交站亭灯箱耐力板，更新公益广告，美化亮化廊坊环境，提升廊坊城市形象。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	更换公交站亭公益广告数量	20.00	=	102	座	1	完成	20
		质量指标	规范整洁美观程度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成时间	10.00	文字描述		2024 年第三季度以前	2024 年第三季度以前	完成	10
		成本指标	站亭耐力板单价	10.00	≤	37.32	元/平米	37.32	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	成为城市的风景线。	30.00	文字描述		公交站亭公益广告成为城市的风景线	1	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	市民满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

7. 企业发展促进专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 107.00 万元，执行数为 107.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已按时发放 6 名在职人员工资、保险等管理经费、2 名退休人员统筹外工资、1 名遗属人员补助，维护了职工稳定和社会稳定。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业发展促进专项经费		项目级次	本级	实施（主管）单位		731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	107		到位数	107	执行数	107		100%	
	其中：财政资金	107		其中：财政资金	107	其中：财政资金	107			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	通过此项目的开展完成，做到按时发放 6 名在职人员工资、保险等管理经费、2 名退休人员统筹外工资、1 名遗属人员补助，维护职工稳定和社会稳定。				已按时发放 6 名在职人员工资、保险等管理经费、2 名退休人员统筹外工资、1 名遗属人员补助，维护职工稳定和社会稳定。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	企业发展促进专项经费发放在职补贴人数	10.00	=	6	名	6 名	完成	10
			企业发展促进专项经费发放补贴退休人数	8.00	=	2	名	2 名	完成	8
			企业发展促进专项经费发放补贴遗属人数	8.00	=	1	名	1 名	完成	8
		质量指标	应补尽补率	8.00	=	100	%	1	完成	8
		时效指标	发放补贴及时性	8.00	文字描述		财政拨款后 15 日内发放	财政拨款后 15 日内发放	完成	8
		成本指标	在职人员人均补贴额	8.00	≤	16.08	万元	15.56	完成	8
		效益指标（30）	经济效益指标							
	社会效益指标		加强工作人员归属感，保持职工队伍稳定	30.00	文字描述		保持职工队伍相对稳定	保持职工队伍相对稳定	完成	30

	满意度指标 (10)	满意度指标	企业发展促进中心人员对经费发放满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

8. 前锋机械厂地方接收前离退休人员待遇补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分（绩效自评表附后）。全年预算数为142.00万元，执行数为140.79万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已按时完成在册人员待遇补助资金发放任务。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	前锋机械厂地方接收前离退休人员待遇补助资金		项目级次	本级	实施（主管）单位	731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	142		到位数	142	执行数	140.788803			99.15%
	其中：财政资金	142		其中：财政资金	142	其中：财政资金	140.788803			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	此项目由市政财政全额拨款，我委按市政财政及有关部门确定的待遇标准完成补助发放。				按时完成在册人员待遇补助资金发放任务。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	补助人员人数	5.00	=	13	人	13 人	完成	5
		质量指标	足额发放率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	及时发放率	20.00	文字描述		2024 年 12 月底前	按时完成	完成	20
		成本指标	年人均待遇	5.00	≤	10.92	万元	10.83 万元	完成	5
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	落实待遇维护权益	20.00	文字描述		维护退休职工权益	待遇按标准落实	完成	20
生态效益指标										

		可持续影响指标	有责投诉	20.00	≤	7	起	0起	完成	20
	满意度指标(10)	满意度指标								
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

9. 河北省农业机械集团廊坊公司解决历史遗留问题资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.00 万元，执行数为 78.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时足额缴纳 2024 年度养老保险、医疗保险（公司部分）。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北省农业机械集团廊坊公司解决历史遗留问题资金		项目级次	本级	实施（主管）单位	731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	78.000000		到位数	78.000000	执行数	78.000000		100%	
	其中：财政资金	78.000000		其中：财政资金	78.000000	其中：财政资金	78.000000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	及时足额支付农机公司 2024 年度养老保险医疗保险。				及时足额缴纳 2024 年度养老保险、医疗保险（公司部分）					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	解决历史遗留问题企业数量	20.00	=	1	家	1 家	完成	20
		质量指标	监督监控覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	监督监控时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月底以前	2024 年 12 月	完成	10
		成本指标	解决企业缴纳养老保险资金	5.00	≤	55.4	万元	55.40 万元	完成	5
		成本指标	解决企业缴纳医疗保险资金	5.00	≤	22.6	万元	22.60 万元	完成	5

	效益指标 (30)	经济效益 指标	减轻企业资金 压力	30.00	文字 描述		减轻资金压 力,解决历 史遗留问题	减轻资金压力, 解决历史遗留问 题	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对象满 意度指标	企业满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在 问题、原 因及整改 措施										

10. 廊坊市农工商总公司解决历史遗留问题资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100.00 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 72.00 万元, 执行数为 72.00 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了职工及退伍军人保险金缴纳, 完成了退伍军人生活补贴、下岗职工生活费或经济补偿金发放。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位: 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	廊坊市农工商总公司解决历史遗留问题资金		项目级次	本级	实施(主管)单位	731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	72.000000		到位数	72.000000	执行数	72.000000			
	其中：财政资金	72.000000		其中：财政资金	72.000000	其中：财政资金	72.000000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	及时足额支付农工商 2024 年度养老保险医疗保险、生活费补偿金资金。				完成了职工及退伍军人保险金缴纳，完成了退伍军人生活补贴、下岗职工生活费或经济补偿金发放，下岗职工保险金缴纳暂未完成。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	解决历史遗留问题企业数量	20.00	=	1	家	1 家	完成	20
		质量指标	监督监控覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	监督监控时间	10.00	文字描述		2024 年底以前	2024 年底以前	完成	10
		成本指标	解决企业历史遗留问题资金成本	10.00	≤	72	万元	72 万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减轻企业资金压力	30.00	文字描述		减轻资金压力，解决历史遗留问题	减轻资金压力，解决历史遗留问题	完成	30

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	企业满意程度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

11. 广宇商贸物流产业基地项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成城市配套建设费、设计费、勘察费、图纸审查费的质量要求、数量要求、费用计算和及时支付。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	广宇商贸物流产业基地项目资金		项目级次	本级	实施（主管）单位	731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	100.000000		到位数	100.000000	执行数	100.000000		100%	
	其中：财政资金	100.000000		其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过拨付财政资金完成拟新建高台库库房、信息交易中心的设计招标的资金补充。				已完成城市配套建设费、设计费、勘察费、图纸审查费的质量要求、数量要求、费用计算和及时支付。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	支持物流项目数量	20.00	=	1	1 个	1 个	完成	20
		质量指标	监督监控覆盖率	10.00	=	100	1	1	完成	10
		时效指标	监督监控时间	10.00	文字		2024 年 12 月	2024 年 12 月	完成	10
成本指标		支持物流项目资金总额	10.00	=	100	万元	100 万元	完成	10	

	效益指标 (30)	经济效益 指标	支持国有企业发 展	30.00	文字 描述		广宇物流项目 能够推进	广宇物流项 目能够推进	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	企业满意程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在 问题、原 因及下 一步整改措 施										

12. 廊坊城市绿色货运配送示范工程创建项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 136.00 万元，执行数为 136.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是已经开通廊坊市城市绿色货运配送；二是完成了《廊坊市城市绿色货运配送咨询服务协议》签订，已出具示范工程实施方案，咨询服务报告待交通厅开展绿配示范工程创建城市总结报告工作时出具；三是监管服务平台已经建设完成；绿色城配运营服务平台建设已基本完成，目前处于测试阶段。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	廊坊城市绿色货运配送示范工程创建项目资金	项目级次	本级	实施（主管）单位	731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	136.000000	到位数	136.000000	执行数	136.000000	100%	
	其中：财政资金	136.000000	其中：财政资金	136.000000	其中：财政资金	136.000000		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1、开通廊坊市城市绿色货运配送。 2、完成《廊坊市城市绿色货运配送咨询服务协议》签订，并由第三方出具咨询服务报告。 3、完成监管服务平台和绿色城配运营服务平台建设。			1、已经开通廊坊市城市绿色货运配送。 2、完成了《廊坊市城市绿色货运配送咨询服务协议》签订，已出具示范工程实施方案，咨询服务报告待交通厅开展绿配示范工程创建城市总结报告工作时出具。 3、监管服务平台已经建设完成；绿色城配运营服务平台建设已基本完成，目前处于测试阶段。			100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	支持城市绿色货运配送项目数	20.00	=	1	家	1家	完成	20
		质量指标	监督监控覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	监督监控时间	10.00	文字描述		2024年12月底以前	2024年11月	完成	10
		成本指标	平台建设	10.00	≤	300	万元	136万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	支持国有企业发展	30.00	文字描述		支持廊坊交通运输集团发展	支持廊坊交通运输集团发展	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	企业满意程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

13. 廊坊高新技术产业开发区公交场站项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为69.77分（绩效自评表附后）。全年预算数为500.00万元，执行数为38.30万元，完成预算的7.66%。项目绩效目标完成情况：2024年已取得彩色总平图及效果图签字批复、土地不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。发现的主要问题及原因是：预算执行进度低，原因是因项目专项资金不足，存在被迫停工、农民工上访等风险，项目暂未复工。下一步改进措施：公交集团将加强沟通，强化统筹，积极寻求财政资金支持，尽全力推进项目进度。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	廊坊高新技术产业开发区公交场站项目资金	项目级次	本级	实施（主管）单位	731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	500.000000	到位数	500.000000	执行数	38.300000	7.66%

	其中：财政资金	500.000000	其中：财政资金	500.000000	其中：财政资金	38.300000				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	完成公交场站建设，初步建成安次区公交枢纽。				2024 年已取得彩色总平图及效果图签字批复、土地不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	项目建筑面积	10.00	=	2834.34	平方米	2834.34	完成	10
		数量指标	直流充电终端	10.00	=	20	个	20	完成	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	10.00	=	100	%	未竣工	未完成	0
		时效指标	项目竣工时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月 31 日	未竣工	未完成	0
		成本指标	项目成本	10.00	=	500	万元	38.3 万元	未完成	9
	效益指标 (30)	社会效益指标	让安次区居民享受城市公交出行便利	30.00	文字描述		居民出行便利	居民出行便利	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	乘客满意度	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						0.766
自评总分									69.77	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2024 年预算资金已于 2024 年 12 月 30 日拨付，将按照合同约定和项目进度支付。因项目专项资金不足，存在被迫停工、农民工上访等风险，项目暂未复工。公交集团将加强沟通，强化统筹，积极寻求财政资金支持，尽全力推进项目进度。									

14. 廊坊市天都大酒店补充注册资本金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400.00 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加了市场占有率，改善了接待环境，提升服务质量，规避了负债风险，帮助企业脱贫，减少了亏损达到了企业持续经营。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	廊坊市天都大酒店补充注册资本金	项目级次	本级	实施（主管）单位	731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级
--------	------	-----------------	------	----	----------	-------------------------------

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	400.000000		到位数	400.000000	执行数	400.000000		100%	
	其中：财政资金	400.000000		其中：财政资金	400.000000	其中：财政资金	400.000000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	完成补充天都大酒店实缴注册资本金				增加了市场占有率，改善了接待环境，提升服务质量，规避了负债风险，帮助企业脱贫，减少了亏损达到了企业持续经营。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	补充实缴注册资本金企业数量	20.00	=	1	家	1 家	完成	20
		质量指标	监督监控覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	监督监控时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月底以前	2024 年 12 月	完成	10
		成本指标	实缴注册资本金成本	10.00	=	400	万元	400 万	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	公司增加运营资金	30.00	文字描述		增加运营资金，增加同行竞争力。	增加运营资金，增加同行竞争力。	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	企业满意程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分										100
五、存在问题、原因及整改措施										

15. 廊坊公交充电配套设施建设项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.20 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 2.0%。项目绩效目标完成情况：完成项目设计、预算清单编制及发布项目招标公告。发现的主要问题及原因是：预算执行进度低，原因是因公交集团 2024 年资金紧张导致项目启动滞后。下一步改进措施：目前项目建设已顺利开展，项目手续已提交国家电网及城市综合管理局备案，并与中标单位签订施工及设备采购合同。

项目绩效自评表

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	廊坊公交充电配套设施建设项目资金		项目级次	本级	实施（主管）单位	731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	100.000000		到位数	100.000000	执行数	2.000000		2%	
	其中：财政资金	100.000000		其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	2.000000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	完成廊坊公交充电配套设施建设				完成项目设计、预算清单编制及发布项目招标公告					20%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	支持公益性国有企业项目数量	20.00	=	1	家	1 家	完成	20
		质量指标	监督监控覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	监督监控时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月底以前	2024 年 11 月	完成	10
		成本指标	变压器工程成本	5.00	≤	71.75	万元	71.75	未完成	0
		成本指标	充电设备采购单个成本	5.00	≤	28.25	万元	28.25	未完成	0
	效益指标（30）	社会效益指标	支持国有企业发展	30.00	文字描述		支持廊坊公交集团发展	支持廊坊公交集团发展	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益企业满意度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						0.2
自评总分									80.2	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目整体设计、预算清单编制及招标工作于 2024 年完成。因公交集团 2024 年资金紧张导致项目启动滞后。目前项目建设已顺利开展，项目手续已提交国家电网及城市综合管理局备案，并与中标单位签订施工及设备采购合同，计划近期支付 20%工程款项。预计 2025 年 5 月底前项目整体竣工。									

16. 廊坊市城建科技发展集团有限公司注册资本金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已经完成补充廊坊市城建科技发展集团有限公司实缴资金。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	廊坊市城建科技发展集团有限公司注册资本金		项目级次	本级	实施（主管）单位	731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	100.000000		到位数	100.000000	执行数	100.000000		100%	
	其中：财政资金	100.000000		其中：财政资金	100.000000	其中：财政资金	100.000000			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	完成补充廊坊市城建科技发展集团有限公司实缴注册资本金				已经完成补充廊坊市城建科技发展集团有限公司实缴资金					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	补充实缴注册资本金企业数量	20.00	=	1	家	1 家	完成	20
		质量指标	监督监控覆盖率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	监督监控时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月底以前	2024 年 12 月底以前	完成	10
		成本指标	补充实缴注册资本金成本	10.00	=	100	万元	100 万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	公司补充运营资金	30.00	文字描述		增加运营资金	增加运营资金	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	企业满意程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

17. 廊坊市水务集团有限责任公司市级注册资本金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已经完成补充廊坊市水务集团有限责任公司注册资本金。未发现问题。

项目绩效自评表

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	廊坊市水务集团有限责任公司 市级注册资本金		项目级次	本级	实施（主管）单位	731001 - 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会本级				
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	500.000000		到位数	500.000000	执行数	500.000000		100%		
	其中：财政资金	500.000000		其中：财政资金	500.000000	其中：财政资金	500.000000				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	廊坊市水务集团有限责任公司实缴注册资本金及时到位				已经完成补充廊坊市水务集团有限责任公司注册资本金					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位 （文字描述）				
	产出指标 （50）	数量指标	补充企业个数	20.00	=	1	个	1 个	完成	20	
		质量指标	补充到位率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	实缴资金额度	10.00	=	500	万元	500 万元	完成	10	
	效益指标 （30）	经济效益指标	补充开办费	30.00	文字描述			补充开办费	已补充开办费	完成	30
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	企业满意程度	10.00	=	100	%	1	完成	10	
	预算执行率 （10）	预算执行率		10						10	
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年涉及专项资金 4805.47 万元，项目个数 17 个。评价等级为优项目个数为 15 个，评价等级为良项目个数为 1 个，评价等级为中项目个数为 1 个，评优率为 88.2%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）无相应收支，故空表列示。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

