

邯郸市人民政府国有资产

监督管理委员会 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 部门 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》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，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，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) 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。

(四) 依照法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(五) 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。

(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决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)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。

(八)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区域性法规,政府规章草案,制定有关制度和办法。

(九)对县(市)、区企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(十)承办市委、市政府交办的其它事项。

国资委机关内部处室设置为办公室、人事处、综合处、财务审计处、政策法规处(信访稳定工作办公室)、规划发展处、企业改革改组一处(邯郸市企业兼并破产和再就业工作领导小组办公室)、企业改革改组二处、产权管理处、统计评价处、考核分配处、监事会工作处(邯郸市国有企业监事会工作办公室)、企业领导人员管理处、党建工作处(党委组织部)、党委宣传群众工作部、机关党委、老干部管理办公室、纪委(监察室)。

## 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9个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称                      | 单位基本性质   | 经费形式         |
|----|---------------------------|----------|--------------|
| 1  | 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)    | 行政       | 财政拨款         |
| 2  | 邯郸市集体工业联社                 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 3  | 邯郸市轻工业研究所                 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 4  | 中共邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 5  | 邯郸市政府国资委机关幼儿园             | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 6  | 邯郸市华安医院                   | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 7  | 邯郸市机械电子研究所                | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 8  | 邯郸市化学工业研究所                | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 9  | 邯郸轻化工学校                   | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

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

# 2018 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸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         | 7430.42        | 一、一般公共服务支出    | 28        | 0.00           |
| 二、上级补助收入    | 2         |                | 二、外交支出        | 29        |                |
| 三、事业收入      | 3         | 185.33         | 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        | 3003.25        |
| 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        | 2231.39        |
|             | 9         |                | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36        | 368.96         |
|             | 10        |                | 十、节能环保支出      | 37        |                |
|             | 11        |                | 十一、城乡社区支出     | 38        |                |
|             | 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        | 1968.99        |
|             | 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        | 188.17         |
|             | 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        | 7615.75        | 本年支出合计        | 51        | 7760.75        |
| 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        | 757.51         | 年末结转和结余       | 53        | 612.51         |
| <b>总计</b>   | <b>27</b> | <b>8373.26</b> | <b>总计</b>     | <b>54</b> | <b>8373.26</b> |

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：邯郸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       |                  | 7,615.75 | 7,430.42 |        | 185.33 |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 47.76    | 47.76    |        |        |      |          |      |
| 20107    | 税收事务             | 47.76    | 47.76    |        |        |      |          |      |
| 2010702  | 一般行政管理事务         | 47.76    | 47.76    |        |        |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 2,925.86 | 2,808.25 |        | 117.61 |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 496.51   | 496.51   |        |        |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育             | 428.34   | 428.34   |        |        |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 68.17    | 68.17    |        |        |      |          |      |
| 20503    | 职业教育             | 1,973.10 | 1,855.49 |        | 117.61 |      |          |      |
| 2050302  | 中专教育             | 506.52   | 388.91   |        | 117.61 |      |          |      |
| 2050399  | 其他职业教育支出         | 1,466.58 | 1,466.58 |        |        |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训            | 114.48   | 114.48   |        |        |      |          |      |
| 2050802  | 干部教育             | 114.48   | 114.48   |        |        |      |          |      |
| 20599    | 其他教育支出           | 341.77   | 341.77   |        |        |      |          |      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 341.77   | 341.77   |        |        |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,162.78 | 2,115.23 |        | 47.55  |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 2,067.97 | 2,020.42 |        | 47.55  |      |          |      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 808.86   | 808.86   |        |        |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 840.72   | 840.72   |        |        |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.99   | 368.44   |        | 47.55  |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 2.4      | 2.4      |        |        |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 74.85    | 74.85    |        |        |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 74.85    | 74.85    |        |        |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 19.97    | 19.97    |        |        |      |          |      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 19.97    | 19.97    |        |        |      |          |      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 374.65   | 364.48   |        | 10.17  |      |          |      |
| 21002    | 公立医院             | 364.48   | 364.48   |        |        |      |          |      |
| 2100208  | 其他专科医院           | 364.48   | 364.48   |        |        |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.17    |          |        | 10.17  |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.17    |          |        | 10.17  |      |          |      |
| 215      | 资源勘探信息等支出        | 1,907.96 | 1,907.96 |        |        |      |          |      |
| 21507    | 国有资产监管           | 1,907.96 | 1,907.96 |        |        |      |          |      |
| 2150701  | 行政运行             | 1,197.53 | 1,197.53 |        |        |      |          |      |
| 2150703  | 机关服务             | 325.04   | 325.04   |        |        |      |          |      |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出       | 385.39   | 385.39   |        |        |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 196.74   | 186.74   |        | 10     |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 196.74   | 186.74   |        | 10     |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 196.74   | 186.74   |        | 10     |      |          |      |

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：邯郸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<br>合计 | 基本支出     | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |          |            |          |               |
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计           |                  | 7,760.75   | 7,760.75 |          |            |          |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 0.00       | 0.00     |          |            |          |               |
| 20107        | 税收事务             | 0.00       | 0.00     |          |            |          |               |
| 2010702      | 一般行政管理事务         | 0.00       | 0.00     |          |            |          |               |
| 205          | 教育支出             | 3,003.25   | 3,003.25 |          |            |          |               |
| 20502        | 普通教育             | 518.78     | 518.78   |          |            |          |               |
| 2050201      | 学前教育             | 450.61     | 450.61   |          |            |          |               |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 68.17      | 68.17    |          |            |          |               |
| 20503        | 职业教育             | 2,017.02   | 2,017.02 |          |            |          |               |
| 2050302      | 中专教育             | 505.04     | 505.04   |          |            |          |               |
| 2050399      | 其他职业教育支出         | 1,511.98   | 1,511.98 |          |            |          |               |
| 20508        | 进修及培训            | 125.68     | 125.68   |          |            |          |               |
| 2050802      | 干部教育             | 125.68     | 125.68   |          |            |          |               |
| 20599        | 其他教育支出           | 341.77     | 341.77   |          |            |          |               |
| 2059999      | 其他教育支出           | 341.77     | 341.77   |          |            |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,231.39   | 2,231.39 |          |            |          |               |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 2,184.51   | 2,184.51 |          |            |          |               |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 945.07     | 945.07   |          |            |          |               |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 954.92     | 954.92   |          |            |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.12     | 282.12   |          |            |          |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 2.4        | 2.4      |          |            |          |               |
| 20808        | 抚恤               | 45.76      | 45.76    |          |            |          |               |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 45.76      | 45.76    |          |            |          |               |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.12       | 1.12     |          |            |          |               |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.12       | 1.12     |          |            |          |               |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 368.96     | 368.96   |          |            |          |               |
| 21002        | 公立医院             | 360.48     | 360.48   |          |            |          |               |
| 2100208      | 其他专科医院           | 360.48     | 360.48   |          |            |          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.48       | 8.48     |          |            |          |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 8.48       | 8.48     |          |            |          |               |
| 215          | 资源勘探信息等支出        | 1,968.99   | 1,968.99 |          |            |          |               |
| 21507        | 国有资产监管           | 1,963.92   | 1,963.92 |          |            |          |               |
| 2150701      | 行政运行             | 1,286.76   | 1,286.76 |          |            |          |               |
| 2150703      | 机关服务             | 317.91     | 317.91   |          |            |          |               |
| 2150799      | 其他国有资产监管支出       | 359.24     | 359.24   |          |            |          |               |
| 21599        | 其他资源勘探信息等支出      | 5.07       | 5.07     |          |            |          |               |
| 2159999      | 其他资源勘探信息等支出      | 5.07       | 5.07     |          |            |          |               |
| 221          | 住房保障支出           | 188.17     | 188.17   |          |            |          |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 188.17     | 188.17   |          |            |          |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 188.17     | 188.17   |          |            |          |               |

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：邯郸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         | 7,430.42        | 一、一般公共服务支出    | 29        | 0.00            | 0.00            |             |
| 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        | 2,854.04        | 2,854.04        |             |
|               | 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        | 2,191.84        | 2,191.84        |             |
|               | 9         |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37        | 360.48          | 360.48          |             |
|               | 10        |                 | 十、节能环保支出      | 38        |                 |                 |             |
|               | 11        |                 | 十一、城乡社区支出     | 39        |                 |                 |             |
|               | 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        | 1,968.99        | 1,968.99        |             |
|               | 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        | 173.00          | 173.00          |             |
|               | 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        |                 |                 |             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>7,430.42</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>52</b> | <b>7,548.35</b> | <b>7,548.35</b> |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25        | 696.25          | 年末财政拨款结转和结余   | 53        | 578.32          | 578.32          |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26        | 696.25          |               | 54        |                 |                 |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27        |                 |               | 55        |                 |                 |             |
| <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>8,126.67</b> | <b>总计</b>     | <b>56</b> | <b>8,126.67</b> | <b>8,126.67</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情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邯郸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       |                  | 7,548.35 | 7,548.35 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.00     | 0.00     |      |
| 20107    | 税收事务             | 0.00     | 0.00     |      |
| 2010702  | 一般行政管理事务         | 0.00     | 0.00     |      |
| 205      | 教育支出             | 2,854.04 | 2,854.04 |      |
| 20502    | 普通教育             | 518.78   | 518.78   |      |
| 2050201  | 学前教育             | 450.61   | 450.61   |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 68.17    | 68.17    |      |
| 20503    | 职业教育             | 1,867.81 | 1,867.81 |      |
| 2050302  | 中专教育             | 355.83   | 355.83   |      |
| 2050399  | 其他职业教育支出         | 1,511.98 | 1,511.98 |      |
| 20508    | 进修及培训            | 125.68   | 125.68   |      |
| 2050802  | 干部教育             | 125.68   | 125.68   |      |
| 20599    | 其他教育支出           | 341.77   | 341.77   |      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 341.77   | 341.77   |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,191.84 | 2,191.84 |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 2,144.96 | 2,144.96 |      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 945.07   | 945.07   |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 954.92   | 954.92   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.57   | 242.57   |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 2.40     | 2.40     |      |
| 20808    | 抚恤               | 45.76    | 45.76    |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 45.76    | 45.76    |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.12     | 1.12     |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.12     | 1.12     |      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 360.48   | 360.48   |      |
| 21002    | 公立医院             | 360.48   | 360.48   |      |
| 2100208  | 其他专科医院           | 360.48   | 360.48   |      |
| 215      | 资源勘探信息等支出        | 1,968.99 | 1,968.99 |      |
| 21507    | 国有资产监管           | 1,963.92 | 1,963.92 |      |
| 2150701  | 行政运行             | 1,286.76 | 1,286.76 |      |
| 2150703  | 机关服务             | 317.91   | 317.91   |      |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出       | 359.24   | 359.24   |      |
| 21599    | 其他资源勘探信息等支出      | 5.07     | 5.07     |      |
| 2159999  | 其他资源勘探信息等支出      | 5.07     | 5.07     |      |
| 221      | 住房保障支出           | 173.00   | 173.00   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 173.00   | 173.00   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 173.00   | 173.00   |      |

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

部门：邯郸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         | 3,106.59 | 302    | 商品和服务支出   | 2,507.49 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,397.15 | 30201  | 办公费       | 60.47    | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 578.28   | 30202  | 印刷费       | 3.95     | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 289.38   | 30203  | 咨询费       |          | 310   | 资本性支出              | 148.81 |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.06     | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 277.71   | 30205  | 水费        | 19.40    | 31002 | 办公设备购置             | 94.15  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.05   | 30206  | 电费        | 41.85    | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 31.99    | 30207  | 邮电费       | 55.64    | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.80    | 30208  | 取暖费       | 55.48    | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 30.30    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 28.60  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 15.11    | 30211  | 差旅费       | 27.62    | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 196.76   | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 257.43   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 35.36    | 30214  | 租赁费       | 12.76    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,785.46 | 30215  | 会议费       | 0.74     | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 401.41   | 30216  | 培训费       | 0.30     | 31013 | 公务用车购置             | 26.06  |
| 30302  | 退休费            | 970.32   | 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     | 27.88    | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 129.41   | 30224  | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 123.36   | 30225  | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 54.09    | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 16.00    | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            | 2.72     | 30228  | 工会经费      | 27.47    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 154.98   | 30229  | 福利费       | 53.05    | 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 | 9.25     | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 3.26     | 30239  | 其他交通费用    | 61.84    |       |                    |        |
|        |                |          | 30240  | 税金及附加费用   |          |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1,691.91 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 4,892.05 | 公用经费合计 |           |          |       | 2,656.30           |        |

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：邯郸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   |              |            |         |         |       |
|-------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>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     |
| 14.75 |              | 11.20      |         | 11.20   | 3.55  |
| 决算数   |              |            |         |         |       |
| 合计    | 因公出国（境）<br>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    |
| 35.32 |              | 35.32      | 26.06   | 9.25    |       |

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。





# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：邯郸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<br>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

编制单位：邯郸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 | 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 | 80.92  | 13.67       | 13.67  |         |      | 67.25  |
| 货物 | 45.92  | 13.67       | 13.67  |         |      | 32.25  |
| 工程 | 35.00  |             |        |         |      | 35.00  |
| 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 | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      |
| 合计 | 12.78  | 12.78       | 12.78  |         |      |        |
| 货物 | 12.78  | 12.78       | 12.78  |         |      |        |
| 工程 |        |             |        |         |      |        |
| 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

## 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）8373.26 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 2850.01 万元，下降 25.39%，主要原因是退休人员 2017 年 10 月进入社保系统，退休金等不再由机关发放导致收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 7615.75 万元，其中：财政拨款收入 7430.42 万元，占 97.57%；事业收入 185.33 万元，占 2.43%。如图所示：

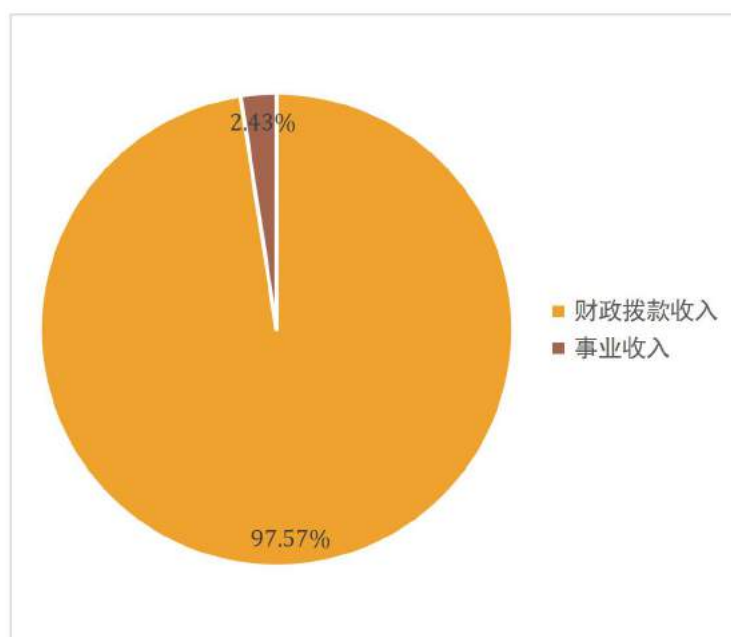


图 1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 7760.75 万元，其中：基本

支出 7760.75 万元，占 100.0%，其中人员经费 5049.78 万元，日常公用经费 2710.97 万元。如图所示：



图 2：支出构成情况

#### 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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 7430.42 万元，比 2017 年度减少 1915.34 万元，降低 20.49%，主要是退休人员 2017 年 10 月进入社保系统，退休金等不再由机关发放；本年支出 7548.35 万元，减少 2593.03 万元，降低 25.57%，主要是退休人员 2017 年 10 月进入社保系统，退休金等不再由机关发放。



图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 7430.42 万元，完成年初预算的 4447.26 万元的 167.08%，比年初预算增加 2983.16 万元，决算数大于预算数主要原因是年内调整预算追加人员经费、离退休人员抚恤金等，中央、省职教幼教资金未列入年初预算；本年支出 7548.35 万元，完成年初预算的 4447.26 万元的 169.73%，比年初预算增加 3101.09 万元，决算数大于预算数主要原因是年内调整预算追加人员经费、离退休人员抚恤金等，中央、省职教幼教资金未列入年初预算。

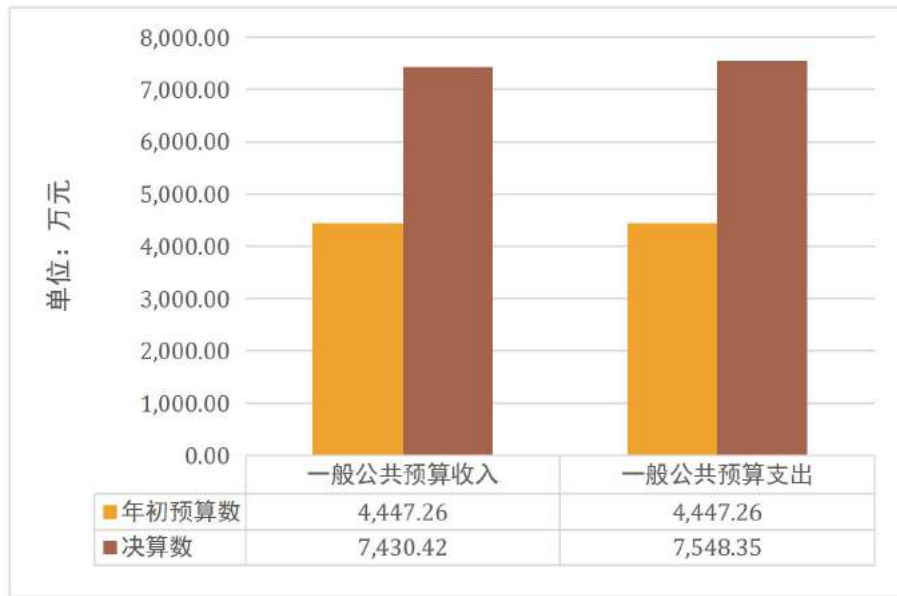


图 4： 2018 年财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 7548.35 万元，主要用于以下方面：比如：教育支出 2854.04 万元，占 37.81%；社会保障和就业支出 2191.84 万元，占 29.04%；医疗卫生与计划生育支出 360.48 万元，占 4.78%；资源勘探信息等支出 1968.99 万元，占 26.09%；住房保障支出 173 万元，占 2.29%。

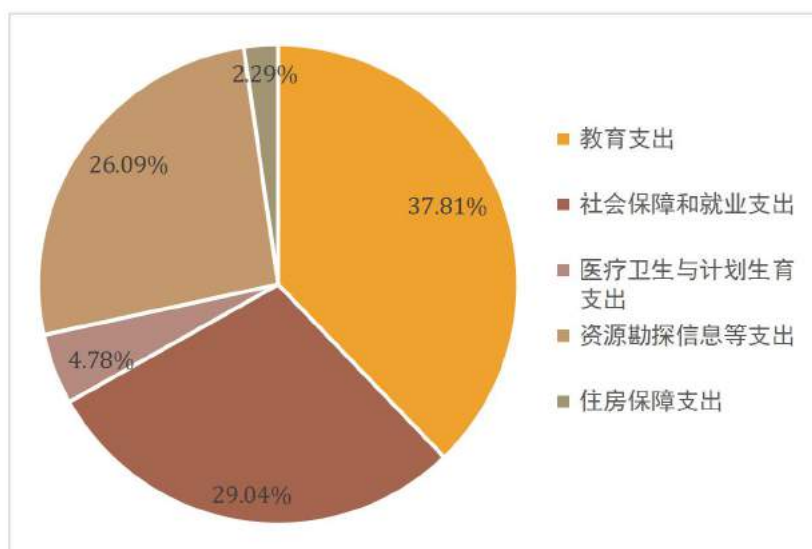


图 5: 支出结构情况

#### (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 7548.35 万元，其中：人员经费 4892.05 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2656.30 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、



培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## 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“三公”经费支出共计 35.32 万元，较年初预算增加 20.57 万元，增长 139.45%，主要是机关老干部用车年久老化报废，车辆空编，为保障老干部工作顺利开展，在编制内新购买一辆老干部用车，导致公务用车购置费增加。除去该项目后三公经费决算比预算数减少 5.50 万元，降低 37.25%，主要是我委部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）团组 0 个，共 0 人；较上年无变化。因公出国（境）年初预算数为 0。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 35.32 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 24.12 万元，增长 215.35%，主要是公务用车购置费增加。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 26.06 万元。公务用车购置费支

出较年初预算增加 26.06 万元，年初无预算，上年度未发生公务用车购置费，主要是机关老干部用车年久老化，报废车辆 1 辆，车辆空编，为保障老干部工作顺利开展，在编制内新购买 1 辆老干部用车，导致公务用车购置费增加。公车数量与上年度持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.95 万元，降低 17.37%，主要是我委部门从严控制“三公”经费开支，加大公务用车审批管理力度节约所致。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度未发生公务接待费。公务接待费支出较年初预算减少 3.55 万元，降低 100%，主要是严控“三公”经费公务接待费审批管理节约所致。

## 六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。（参照绩效管理工作督察报告）

我委部门高度重视预算绩效管理工作，深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）精神，严格按照省、市关于绩效预算管理的相关文件要求，积极开展部门预算绩效管理工作，进一步提高财政资金使用效益和效率，保障财政资金的有效性。主要开展了以下工作：

一是强化预算绩效编制的科学性。根据市财政局要求，预算编制前进行充分的事前评估，由各业务处室积极参与修改完善部

门职责-工作活动和绩效目标、指标体系。预算编报以绩效目标为导向，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、评价的全过程。

二是强化预算绩效执行的监督力。预算资金使用过程中，全方位发挥绩效目标导向作用，加强资金的事前、事中、事后全方位监管，对预算执行情况进行全方位跟踪，及时跟进项目的开展进度以及资金拨付进度，确保绩效目标指标达到预期效果。

三是强化预算绩效评价的反馈作用。按照市财政局《关于开展 2018 年度财政支出项目绩效自评工作的通知》（邯财预[2019]17 号）文件要求，我委积极开展了绩效自评工作。

（1）成立了项目绩效自评工作小组。由主管财务工作副主任任组长，财审处处长、分配处处长、统计评价处处长、企改二处处长、政策法规处处长为自评工作小组成员。明确了自评工作任务，制定自评的工作计划，认真开展了自评工作。

（2）以 2018 年度项目库为依据，对 2018 年度所有预算安排资金进行了绩效评价，其中：

第一，国企改革等相关项目资金委托第三方评价。委托第三方机构对我委 2018 年度财政专项资金落实情况开展了绩效评价工作。

第二，委内项目资金进行项目自评。我委按照邯郸市财政局邯财预[2019]17 号文件要求，对委内实施的三个资金项目进行了绩效自评。

对于委内自评的项目资金，项目负责人为绩效自评工作的责任主体，负责项目自评工作的总体情况，根据实际情况填写产出指标和效果指标，财务人员对资金使用情况进行详细核实。项目自评工作分工明确，客观真实。

## （二）项目绩效自评结果。

2018 年度绩效评价共涉及 12 个项目，涉及资金 27382.77 万元，委托第三方评价的项目共计 9 个，总体评价结果良好，其中 5 个项目达到优等级，评优率 55.6%，4 个项目达到良等级评良率 44.4%。委内自评的 3 个项目均为优等级，评优率 100%。项目绩效目标、指标总体完成情况较好。

## 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 2083.91 万元（含职教幼教经费支出 1425.91 万元及下属单位离退休人员生活补助 125.16 万元），比年初预算数增加 136.20 万元，增长 18.44%。主要原因是上年未支出的离退休人员生活补助结转资金在本年支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 12.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 12.78 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 12.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，本年度报废公车 1 辆，新购置公车 1 辆，公车数量较上年度持平。其中，机要通信用车 2 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 5 辆。其他用车中：机关 4 辆，属于国资委成立时遗留在账面的数据，并无实际车辆；轻化工学校 1 辆，主要用来日常公务出行。无单位价值 50 万元以上通用设备，较上年度无变化。无单位价值 100 万元以上专用设备，较上年无变化。

### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列。

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。

**(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。

