

2017 年度部门决算公开

邢台市政府投融资管理中心

2018 年 10 月 26 日

部门决算公开目录

第一部分 市政府投融资管理中心部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 市政府投融资管理中心 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经济分类表

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”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 市政府投融资管理中心 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、“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
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.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

邢台市政府投融资管理中心的主要职责为：按照有关法律、法规和政策规定，根据我市国民经济和社会发展规划，参与编制我市中长期和年度政府投融资计划；受市财政局委托，参与研究制定政府性投资项目融资方案和还款计划，协调落实融资与还款渠道，参与政府性基金的管理运营和 PPP 项目的组织管理，督促项目实施；负责拟定全市地方政府债券发行方案和兑付计划，并组织实施；参与清理规范市级投融资平台公司，对市政府成立各类基金公司和担保公司进行业务联系和指导；承担市财政局交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

邢台市政府投融资管理中心成立于 2009 年 7 月 15 日，原为市政府直属事业单位。2016 年 4 月 20 日，为理顺市政府投融资管理中心管理体制，根据邢台市机构编制委员会办公室出具的《关于市政府投融资管理中心机构编制划转调整有关事项的通知》，市政府投融资管理中心成建制划转至市财政局，并于 2016 年 12 月 26 日列入参照公务员法管理范围，成为具备行政管理职能的参公事业单位。经费形式为财政性资金基本保证，无下属单位。现有财政性基本保证事业编制 14 名，实有员工 12 人。

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：邢台市政府投融资管理中心

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	29,402.23	一、一般公共服务支出	30	105.09
其中：政府性基金预算财政拨款	2	29,300.00	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	
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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	29,300.00
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	29,402.23	本年支出合计	51	29,405.09
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	2.86	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	29,405.09	总 计	58	29,405.09

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：邢台市政府投融资管理中心

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
201			一般公共服务支出	102.23	102.23					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	102.23	102.23					
2010350			事业运行	102.23	102.23					
212			城乡社区支出	29,300.00	29,300.00					
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	29,300.00	29,300.00					
2120803			城市建设支出	29,300.00	29,300.00					

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
金额单位：万元

部门：邢台市政府投融资管理中心

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
				29,405.09	105.09	29,300.00			
201			一般公共服务支出	105.09	105.09				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	105.09	105.09				
2010350			事业运行	105.09	105.09				
212			城乡社区支出	29,300.00		29,300.00			
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	29,300.00		29,300.00			
2120803			城市建设支出	29,300.00		29,300.00			

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
金额单位：万元

部门：邢台市政府投融资管理中心

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	102.23	一、一般公共服务支出	28	105.09	105.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,300.00	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			
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	29,300.00		29,300.00
	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			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	29,402.23	本年支出合计	49	29,405.09	105.09	29,300.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.86	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	2.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	29,405.09	总计	54	29,405.09	105.09	29,300.00

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：邢台市政府投融资管理中心

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	2.86	2.86		102.23	102.23	
201			一般公共服务支出	2.86	2.86		102.23	102.23	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.86	2.86		102.23	102.23	
2010350			事业运行	2.86	2.86		102.23	102.23	

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：邢台市政府投融资管理中心

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	105.09	105.09					
201			一般公共服务支出	105.09	105.09					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	105.09	105.09					
2010350			事业运行	105.09	105.09					

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经济分类表

公开06表
金额单位：万元

部门：邢台市政府投融资管理中心

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	80.81	302	商品和服务支出	21.13	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	36.40	30201	办公费	3.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.17	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.32	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4.67	30206	电费		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		30207	邮电费	4.62	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3.15	30211	差旅费	2.16	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		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		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.06	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.08	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.65	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	3.15	30231	公务用车运行维护费	3.94	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.67	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		83.96	公用经费合计					21.13

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：邢台市政府投融资管理中心

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				29,300.00		29,300.00
212			城乡社区支出				29,300.00		29,300.00
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				29,300.00		29,300.00
2120803			城市建设支出				29,300.00		29,300.00

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：邢台市政府投融资管理中心

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							
212			城乡社区支出	29,300.00		29,300.00				
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	29,300.00		29,300.00				
2120803			城市建设支出	29,300.00		29,300.00				

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

部门：邢台市政府投融资管理中心

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

部门：邢台市政府投融资管理中心

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	21.13
（一）支出合计	2	6.10	4.00	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	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.00	3.94	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	1
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	3.94	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	0.10	0.06	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	0.10	0.06	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（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	10		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

部门：邢台市政府投融资管理中心

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						
货物						
工程						
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						
货物						
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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部门 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 29402.23 万元 ,上年额度结转 2.86 万元。2017 年度总支出 29405.09 万元。年终结转 0 元。

二、收入决算情况说明

2017 年度财政拨款收入 29402.23 万元。其中 ,政府性基金预算财政拨款 29300 万元 ,事业运行费 102.23 万元。

三、支出决算情况说明

2017 年度总支出 29405.09 万元。其中一般公共服务支出 105.09 万元。城乡社区支出 29300 万元。

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 2.86 万元、本年收入 29402.23 万元 ; 本年支出 29405.09 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比 , 财政拨款本年收入增加 29286.56 万元 , 增长 25319% , 主要是增加政府性基金收入项目 ; 本年支出增加 29296.83 万元 , 增长 27061% , 主要是增加政府性基金出资。

其中 , 一般公共预算财政拨款年初结转和结余 2.86 万元、本年收入 102.23 万元 ; 本年支出 105.09 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比 , 一般公共预算财政拨款本年收入减少 13.44 万元 , 降低 11.6% , 主要是人员较 16 年减少后工资福利拨款减少 ; 本年支出减少 3.17 万元 ,

降低 2.9%，主要是缩减了日常公用经费支出。

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 29300 万元；本年支出 29300 万元、年末结转和结余 0 万元。2016 年度无政府性基金预算财政拨款及支出项目。

（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 29292.36 万元，增长 26661%，主要是追加政府性基金拨款；本年支出增加 29295.22 万元，增长 26664%，主要是追加政府性基金出资。

其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 7.64 万元，降低 6.9%，主要是人员减少工资福利拨款减少；本年支出减少 4.78 万元，降低 4.4%，主要是缩减了日常公用支出。

本部门 2017 年度政府性基金年初预算为 0 万元，后根据业务开展增加 29300 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费公共预算财政拨款预算 6 万元，决算实际支出 4.59 万元。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费预算 6 万元，实际支出 3.94 万元。公务用车购置及保有情况：2017 年初公务用车编制 3 辆，保有量 3 辆；2017 年 4 月份我单位完成车改后保留编制数 1 辆。当年未购置公务用车。

（二）2017 年度单位公务接待费 0.06 万元。

（三）2017 年度单位无因公出国（境）费支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政局预算绩效管理要求，市政府投融资管理中心以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目支出范围和内容，确定预算的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

接到《关于开展 2018 年市级部门绩效自评工作的通知》（财预[2018]29 号）后，单位领导高度重视财政支出绩效评价工作，组织成立了由业务、财务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组。绩效自评工作小组根据有关规定制订了详细的《评价工作方案》，主要包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。预算项目绩效评价进一步促进了项目实施、项目管理和财务管理等工作的规范化运行，取得了良好的效果。

七、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费的支出情况的说明

2017 年度机关行政运行费基本支出 105.09 万元 其中：

工资福利支出 80.81 万元、对个人和家庭的补助 3.15 万元，商品和服务支出 21.13 万元。

(二) 政府采购情况

2017 年度我单位未购置大宗物品，无政府采购物品。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位占有固定资产总额为 2686.43 万元，其中房屋 2635.01 万元，车辆 36.59 万元，其他固定资产（办公家具）14.83 万元，不存在单价 50 万元（含）以上的通用设备和单价 100 万元（含）以上的设备。

本部门固定资产分布情况为：全部在我单位自有及使用。

本部门固定资产较上年度减少 66.26 万元，原因为完成车改后，原有的 2 辆公务用车已移交车改办进行处置。目前名下保留公务用车 1 辆。

(四) 其他重要事项的情况说明

2017 年度我单位未涉及国有资本经营预算。

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。