

邢台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 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) 贯彻落实国家和省有关国有资产管理的方针、政策和法律、法规，起草我市国有资产管理的制度和办法，报市政府批准后组织实施。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。

(二) 承担监督所监管企业国有资产的保值增值责任。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) 指导并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) 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。

(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。依法对县市区国有资产管理工作进行指导和监督。

(九) 负责市属所监管企业的稳定工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市人民政府国有资产监督管理委员会	行政	财政拨款
2	邢台市化工机械研究所	企业	财政拨款
3	邢台市电子仪表研究所	企业	财政拨款

### （一）办公室（党委办公室、优化国企发展环境工作办公室）

负责机关文秘、会议、机要、保密、信息、档案、安全保卫工作；负责常委会和主任办公会议决定事项的督办工作；负责机关和所属单位财务会计及国有资产管理工 作；负责机关信息化建设工作；协助所监管企业解决发展中的有关问题。

### （二）人事教育科

按照管理权限，负责机关和所属单位的人事管理和机构编制工作；指导机关、所属单位培训和企事业单位智力引进工作；按规定承办有关职称评审工作。

### （三）综合科（政策法规、规划发展科）

负责研究国有资产管理体制改革的重大问题，总结实践经验，掌握宏观经济走势；负责调查研究所监管企业的改革发展情况；负责起草机关重要文件、报告和主要负责同志讲话；指导国有资产管理调查研究工作。

起草国有资产管理和监督的制度和办法，按规定程序呈报批准并组织实施；负责有关管理办法和重大政策措施起草、拟订的协调工作；研究国有企业改革、发展和稳定工作中的有关法律问题，指导国有企业法律顾问工作；承担机关政策性文稿审核协调

和有关规范性文件的合法性审核工作；承办机关法律事务；负责联系有关行业协会；负责市城镇集体工业联社的工作。

研究提出国有经济布局 and 结构战略性调整的政策建议，指导所监管企业布局 and 结构调整；审核所监管企业的发展战略 and 规划；承担对所监管企业二重大投资决策履行出资人职责，对投资决策进行后评估；协助所监管企业解决发展中的有关问题；搜集、分析各行业发展信息和重点行业发展趋势，推进所监管企业的发展；指导所监管企业开展对外投资和利用外资工作。

#### （四）企业改革改组科（金融企业管理科）

研究提出国有企业改革的政策建议；承担国有企业的现代企业制度建设指导工作；拟订所监管企业合并、股份制改造、上市、合资等重组方案和政府出资企业的组建方案，对其中需要国有股东决定的事项提出意见；承办所出资的国有独资公司章程的审核工作；配合有关部门做好下岗职工的安置工作；推进所监管企业厂办大集体的改革工作；指导国有企业董事会建设工作；继续完成企业兼并破产和职工再就业有关工作。

贯彻国家和省、市的经济、金融政策和工作部署，参与拟订投资调节类和地方金融类机构（企业）国有资产保值增值考核目标；组织投资调节类和地方金融类机构（企业）资产年度统计，

研究分析资产结构和质量；参与制定投资调节类和地方金融类机构（企业）经营目标和业绩考核办法并组织实施。

### （五）产权管理科

贯彻执行国家有关国有产权管理的法律法规，提出完善国有产权管理的意见；拟订国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；监督、规范国有产权交易。

### （六）财务评价与运行管理科（收益和审计科）

承担所监管企业财务预决算的有关工作；负责所监管企业国有资产的统计分析工作，完善国有企业绩效评价指标体系；研究提出所监管企业资产损失责任追究的意见和措施；承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作。

组织所监管企业上交国有资本收益；拟订国有资本经营预算有关制度；承办国有资本经营预算编制和执行有关工作；组织开展所监管企业负责人离任和任期经济责任审计工作。

综合研究国有经济和所监管企业的运行状况；联系所监管企业安全生产、应急管理、节能减排、环境保护和技术创新等工作。

### （七）考核分配科

完善所监管企业负责人经营业绩考核制度，对所监管企业负责人进行年度和任期考核；提出重大决策责任追究的意见和措施；提出国有企业收入分配制度改革的指导意见；根据有关规定，承担调控所监管企业工资分配总体水平的工作；提出所监管企业负责人的薪酬制度和激励办法并组织实施；按照有关规定，规范所监管企业负责人职务消费和职工福利保障。

### （八）监事会工作科（市国有企业监事会工作办公室，董事监事工作科）

按照有关规定，承担国有企业监事会的日常管理工作。

### （九）企业领导人员管理科

根据有关规定，承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议；考察推荐董事、监事及独立董事人选；探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员考核、评价和选任方式；拟订向国有控股和参股公司派出股东代表的工作方案；负责所监管企业领导班子后备队伍建设工作；指导所监管企业管理人员培训工作。

### （十）党建工作科（宣传外联科）

根据有关规定，负责所监管企业党的组织建设和党员教育工作；负责所监管企业知识分子工作和归口管理、协调企业党建研究会工作。

根据有关规定，负责所监管企业党的思想建设、精神文明建设和宣传工作，指导所监管企业的思想政治工作和企业文化建设工作；负责对外宣传和新闻工作；指导所监管企业的统战工作。

### （十一）群众工作科

负责市属所监管企业稳定方面的工作；负责所监管企业职工利益的维护协调工作；综合协调和处理所监管企业的群众来信来访工作；负责协调解决市属企业改制中的稳定问题。

（十二）离退休干部管理办公室。负责管理所属离退休干部科，综合管理所属离退休干部的党务、人事、工资、档案等工作；下设离退休干部一科、二科，负责分管的离退休干部工作。

（十三）邢台市国有企业职工安置服务中心（以下简称安置中心）承担本部门国有企业职工安置工作，国有企业职工安置服务中心经费由财政拨付，为本部门专项公用经费，其预决算包含在市国资委本级预决算中。

邢台市人民政府国有资产监督管理委员会机关行政编制 44 名，县级领导职数 6 名。其中，主任 1 名、党委书记 1 名、副主

任 4 名，另暂核定副处级监事会主席职数 3 名；科级领导职数共 20 名，其中，正科级 16 名（含机关党组织科级领导职数 1 名、机关工会主席科级领导职数 1 名、离退休干部服务机构科级领导职数 3 名）、副科级 4 名。

机关工勤人员编制 13 名。

离退休干部管理办公室设主任 1 名。

按照财政局要求，邢台市化工机械研究所、邢台市电子仪表研究所决算纳入我委部门决算中。此两单位已转为企业，财政开支中，只有离退休人员支出，无其他支出。两单位预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度。部门决算单位构成与上年无增减变化。

## 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：  
邢台市  
市委

金额单位：万元

项目 栏次	收入		支出		
	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	9616.01	一、一般公共服务支出	28	19.46
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		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	
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	7238.2
	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	
	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	2391.33
	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	
	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	9616.01	本年支出合计	51	9648.99
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	160.9	年末结转和结余	53	127.92

---

总计	27	9776.9	总计	54	9776.9
----	----	--------	----	----	--------

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：邢台市国资委

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		9616.01	9616.01					
201	一般公共服务 支出	19.46	19.46					
20113	商贸事务	19.46	19.46					
2011308	招商引资	19.46	19.46					
208	社会保障和就 业支出	7364.85	7364.85					
20805	行政事业单位 离退休	247.17	247.17					
2080599	其他行政 事业单位离退 休支出	247.17	247.17					
20806	企业改革补助	6851	6851					
2080601	企业关闭破 产补助	6537.73	6537.73					
2080699	其他企业 改革发展补助	313.27	313.27					
20809	退役安置	266.68	266.68					
2080901	退役士兵安 置	266.68	266.68					
215	资源勘探信息 等支出	2231.7	2231.7					
21507	国有资产监管	2231.7	2231.7					
2150701	行政运行	2125.98	2125.98					
2150799	其他国有资 产监管支出	105.72	105.72					

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：邢台市国资委

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,648.99	2,375.40	7,273.58			
201	一般公共服务支出	19.46		19.46			
20113	商贸事务	19.46		19.46			
2011308	招商引资	19.46		19.46			
208	社会保障和就业支出	7,238.20	247.17	6,991.03			
20805	行政事业单位离退休	247.17	247.17				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	247.17	247.17				
20806	企业改革补助	6,725.67		6,725.67			
2080601	企业关闭破产补助	6,537.73		6,537.73			
2080699	其他企业改革发展补助	187.94		187.94			
20809	退役安置	265.36		265.36			
2080901	退役士兵安置	265.36		265.36			
215	资源勘探信息等支出	2,391.33	2,128.23	263.10			
21507	国有资产监管	2,391.33	2,128.23	263.10			
2150701	行政运行	2,128.23	2,128.23				
2150799	其他国有资产监管支出	263.10		263.10			

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：邢台市国资委

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	9616.01	一、一般公共服务支出	29	19.46	19.46	
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			
	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	7238.2	7238.2	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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	2391.33	2391.33	
	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			
	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>	24	9616.01	<b>本年支出合计</b>	52	9648.99	9648.99	
年初财政拨款结转和结余	25	160.9	年末财政拨款结转和结余	53	127.92	127.92	
一般公共预算财政拨款	26	160.9		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	9776.9	<b>总计</b>	56	9776.9	9776.9	

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：邢台市国资委

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		9,648.99	2,375.40	7,273.58
201	一般公共服务支出	19.46		19.46
20113	商贸事务	19.46		19.46
2011308	招商引资	19.46		19.46
208	社会保障和就业支出	7,238.20	247.17	6,991.03
20805	行政事业单位离退休	247.17	247.17	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	247.17	247.17	
20806	企业改革补助	6,725.67		6,725.67
2080601	企业关闭破产补助	6,537.73		6,537.73
2080699	其他企业改革发展补助	187.94		187.94
20809	退役安置	265.36		265.36
2080901	退役士兵安置	265.36		265.36
215	资源勘探信息等支出	2,391.33	2,128.23	263.10
21507	国有资产监管	2,391.33	2,128.23	263.10
2150701	行政运行	2,128.23	2,128.23	
2150799	其他国有资产监管支出	263.10		263.10

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：邢台市国资委

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	513.44	302	商品和服务支出	114.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.61	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.56	30203	咨询费		310	资本性支出	4.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,743.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	283.35	30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,146.03	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	132.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	58.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	122.99	30229	福利费	3.71	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	8.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	44.33			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.43			
人员经费合计		2,256.69	公用经费合计					118.71

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：邢台市国资委

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 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
12.6		12.6		12.6	
决算数					
合计	因公出国（境） 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
10.3		10.3		10.3	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邢台市国资委

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
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求以空表列示。

## 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：邢台市国资委

金额单位：万元

科目		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				

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：邢台市国资委

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	14.21	14.21	14.21			
货物	14.21	14.21	14.21			
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	1	2	3	4	5	6
合 计	14.21	14.21	14.21			
货物	14.21	14.21	14.21			
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 年度收入合计 9616.01 万元,支出合计 9648.99 万元。与 2017 年度决算相比,本年收入减少 3323.32 万元,降低 25.68%,主要原因是:2017 年度有政府性基金预算财政拨款收入,2018 年度政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元;本年支出减少 3184.51 万元,降低 24.81%,主要原因是:2017 年度政府性基金预算财政拨款收入,按计划全部支出,2018 年度政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 9616.01 万元,其中:财政拨款收入 9616.01 万元,占 100.0%;上级补助收入 0 万元,占 0.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

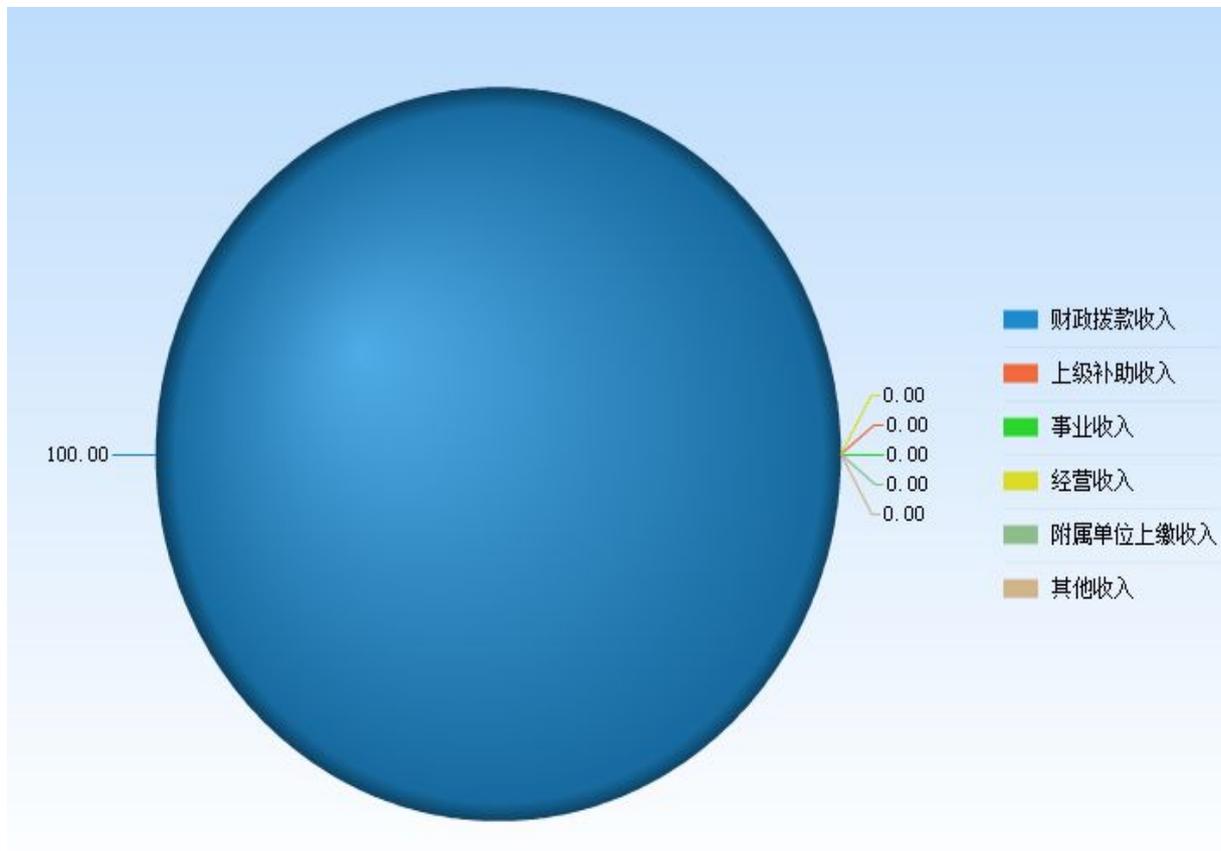


图 1：收入构成情况（百分比）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 9648.99 万元，其中：基本支出 2375.4 万元，占 24.62%；项目支出 7273.58 万元，占 75.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

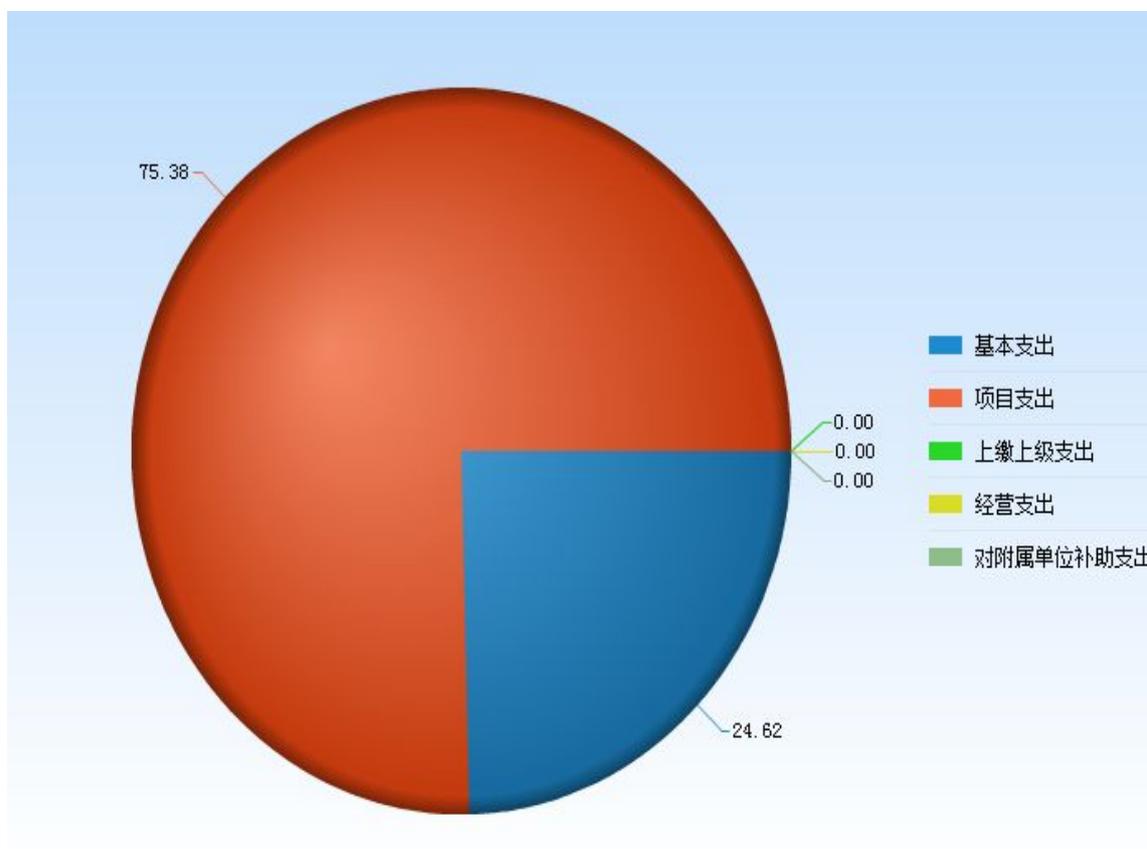


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

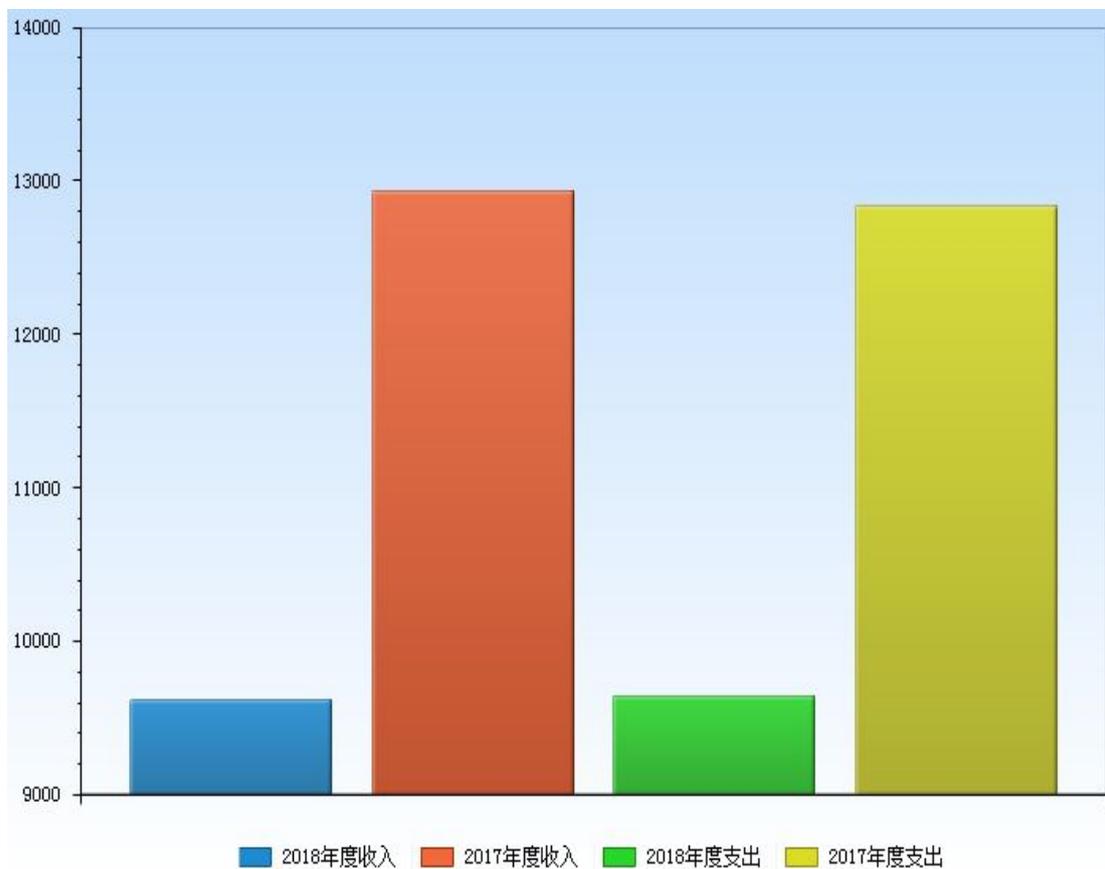
#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

##### （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 9616.01 万元，

## 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

比 2017 年度增加 3420.98 万元，增长 55.22%，主要是 2018 年度相对 2017 年度国有企业职工安置资金增加；本年支出 9648.99 万元，增加 3559.79 万元，增长 58.46%，主要是职工安置资金能够及时用于职工安置工作。

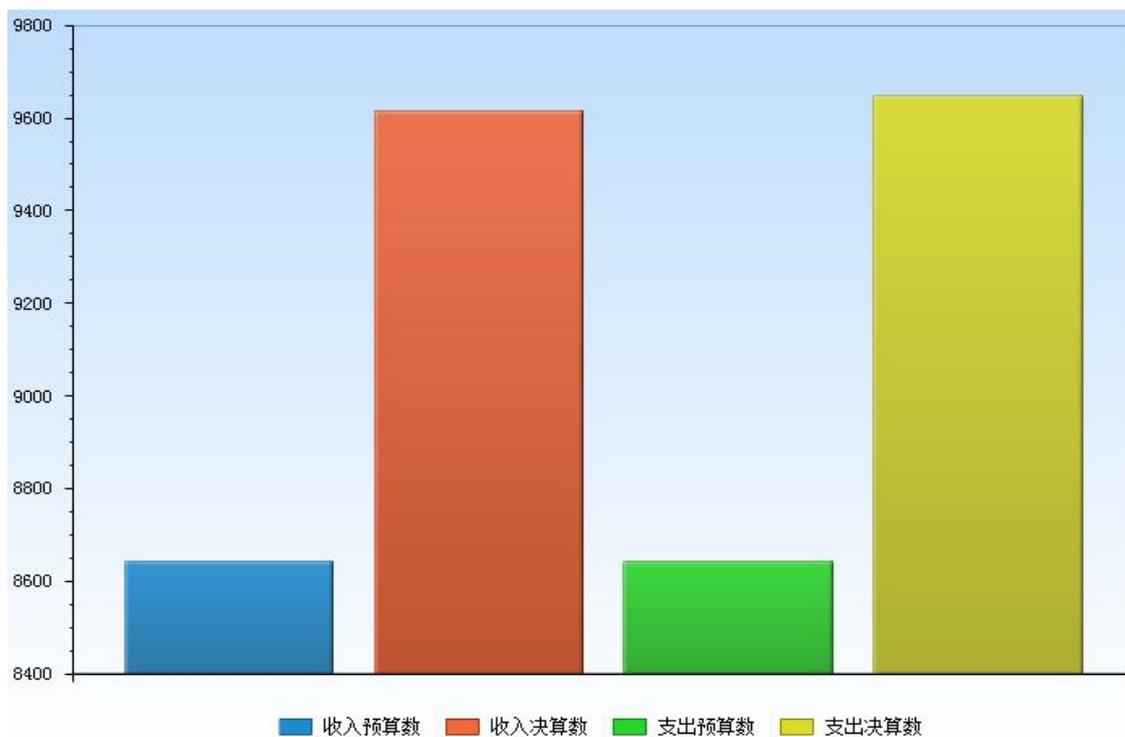


	2017 年度收入	收入差额	收入增减比 (%)	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比 (%)	
	9,616.01	12,939.33	-3,323.32	-25.68	9,648.99	12,833.50	-3,184.51	-24.81

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## (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 9616.01 万元，完成年初预算的 111.25%，比年初预算增加 972.72 万元，决算数大于预算数主要原因是：预算调整了招商引资、退役士兵安置、其他企业改革发展、人员经费等项目开支。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数 (%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数 (%)
8,643.29	9,616.01	972.72	111.25	8,643.29	9,648.99	1,005.70	111.64

图 4: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 9648.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.46 万元，占 0.2%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 7238.2 万元，占 75.02%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 2391.33 万元，占 24.78%；商业和服务业（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%。

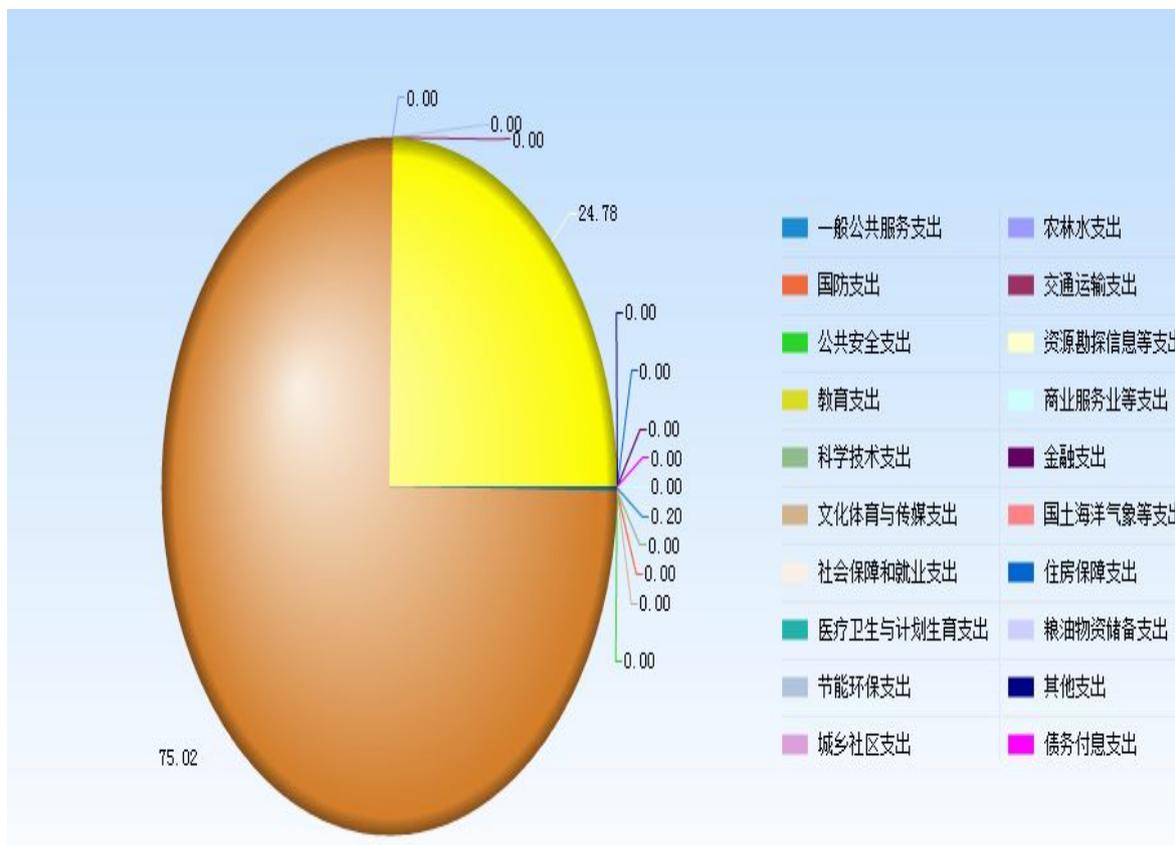


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

## （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 2,375.4 万元，其中：人员经费 2,256.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、

住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；正常公用经费 118.71 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 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 10.3 万元，较年初预算减少 2.3 万元，降低 18.27%；较 2017 年度决算减少 2.12 万元，17.1%；主要是认真贯彻落实中央“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和 2017 年度决算有所节约。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/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与年初预算、2017 年度决算持平, 增减幅度 0.0%。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 10.30 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减少 2.30 万元, 降低 18.27%, 主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支, 尽量节省开支, 全年没有对汽车进行大修。其中:

**1、公务用车购置费:** 本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算、2017 年度决算持平, 增减幅度 0.0%。

**2、公务用车运行维护费:** 本部门 2018 年度单位公务用车保有量 5 辆(其中下属单位邢台市国有企业职工安置服务中心 1 辆)。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.30 万元, 降低 18.27%; 较 2017 年度决算减少 2.12 万元, 17.1%; 主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支, 尽量节省开支, 全年没有对汽车进行大修。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算、2017 年度决算持平，增减幅度为 0.0%。

### 六、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，邢台市国资委以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、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) 项目绩效自评结果

按照市财政局《邢台市财政局关于开展 2019 年市级部门绩效自评工作的通知》（邢市财预〔2019〕24 号）要求，邢台市国资委对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。邢台市国资委决算项目 10 项，共涉及预算资金 7273.58 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。综合总体项目评价结果为“优”。

#### (三) 重点项目绩效评价结果

“2018 年国有企业职工安置资金”项目，年初预算 6827 万

元，年中及时调减272万元，实际拨入6555万元，支出6537.73万元，剩余资金17.27万元，完成绩效目标99.97%。2018年度根据市政府工作安排，将破产改制企业职工安置资金纳入我委项目费支出管理范围，由我委下属事业单位国有企业职工安置服务中心负责审核发放工作。2018年职工安置服务中心对化工电机厂、陶瓷厂、水箱厂等26家参与核销企业不能核销和不予核销的企业单位部分养老保险欠费（包括5家集体企业）的拨付3207.34万元和不能核销企业117名职工代垫养老保险257.58万元。办理422名职工20多家企业少报漏报养老保险补费的拨付346.71万元。2036名退休职工返还垫缴的养老保险欠费2005.03万元。合计：5816万元。对市化工电机厂、新华印刷厂、市车辆厂等39家退管处301名符合领取独生子女父母退休一次性奖励退休职工（3000元/人）拨付资金共计90.3万元。对市29家企业退管处的职工医疗费进行了专项审核，依据邢台市国有企业改革与发展推进委员会办公室《市属破产企业职工医疗补助暂行办法》的通知精神，2018年审核通过医疗费总218.08万元，职工安置服务中心对医药补助费进行了公示并完成了发放工作。按月拨付28家破产改制企业等退、退养职工生活费465人50.42万元；按月拨付73名省市级劳模津贴34.33万元；按月为中心工作人员缴纳各项保险及工资

及遗属生活费279.09万元；市医药药材总公司8名不在市人社局发放的等退退养人员等退期间的生活费和医疗保险费7.53万元；邢台汽车厂10名无工资级别人员发放的生活费14.06万元；市针织厂468名职工返还的医疗保险费差额7.9万元；拨付审核职工药费、代垫养老保险费的审计费11.59万元；以及其他职能科室管理的破产改制企业因无职工信息随时可能来领取的职工安置费。以上合计：413万元。此项工作完成率及准确率均达到100%，确保职工满意度达到100%。综合打分为98分，项目评价结果为“优”。

### 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118.71万元，比年初预算数减少60.29万元，降低33.68%。主要原因是：2018年度一是在职转退休人员较多，涉及公务交通补贴、公务通讯补贴等有所减少；二是本着压缩节支，厉行节约精神，尽量减少开支。比2017年度增加7.7万元，增长6.94%。主要原因是：增加了残疾人就业保障金，信访差旅费增加，政治思想及业务工作重视，加大培训力度等。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 14.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14.21 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆（其中下属单位邢台市国有企业职工安置服务中心 1 辆），与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增减 0 套，增减幅度 0.0%；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增减 0 套，增减幅度 0.0%。

2018 年末固定资产金额为 192.16 万元。其中：车辆 67.76 万元，其他固定资产 124.4 万元；2017 年末固定资产金额为 197.47 万元，其中：车辆 67.76 元，其他固定资产 129.71 万元。比 2017 年度固定资产减少 5.31 万元，下降 2.7%，主要原因是固定资产

报废。

### （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收入支出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以空表列支。

2、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值保留两位小数，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）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。