

# 鹤壁市行政事业单位资产管理中心

## 2017年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 鹤壁市行政事业单位资产管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

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

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 鹤壁市行政事业单位资产管理中心概况

## 一、部门职责

市行政事业单位资产管理中心，正县级事业单位，负责行政事业单位公共物品管理，执法执纪罚没、涉案物品管理调配、处置，国有资产出租出借管理，政府和社会资本合作模式推广运用、宣传培训，为行政事业单位资产管理提供保障。市行政事业单位资产管理中心内设6个部，职责为：

（一）综合事务部，负责日常政务处理和综合协调工作，负责财务管理、编制年度会计决算及会计报表，负责资产管理，管理专项资金等，负责公文办理、信息、宣传、档案、保密、会议组织、接待联络，负责重要文件和会议决定事项的监督工作。

（二）法律事务部，负责审查、修改、会签经济合同、协议，参与重大经济活动的谈判工作，提出避免法律风险的措施和法律意见，处理诉讼和非诉讼法律事务等。

（三）行政事业资产管理部，负责收集市直行政事业单位国有资产相关信息，负责市直行政事业单位资产清查工作并对清查结果进行初步认定，负责市直行政事业单位国有资产置换重组利用，提高资产使用效率，负责市直行政事业单位出租出借国有资产的公开招租、合同签订、收益收缴等，负责审核市级事业单位对外投资，组织实施国有资产置换重组、整合利用的相关工作，负责市级事业单位及事业单位所办企业、国家出资企业产权登记工作。

（四）行政事业公物仓管理部，负责政府公物仓的日常管理工作，按照《鹤壁市市级行政事业单位通用资产配置标准》对市级行政事业单位的闲置、超标准配置的资产进行统一管理、统一调配、统一处置，对市级行政事业单位资产采购预算进行初审并提出建议，对市级执法执纪单位罚没物资、涉案物品进行集中管理。

（五）项目管理部，负责全市政府和社会资本合作模式推广运用，研究制定市级 PPP 模式有关管理办法，制定全市 PPP 项目中长期发展规划并指导执行，负责市级并指导全市 PPP 项目申报、筛选、识别、储备、上报、统计等工作，负责全市项目库、专家库、社会资本库、咨询机构库、金融机构库的建立和管理，负责全市 PPP 项目发展投资基金的审核，负责全市 PPP 项目周转资金的建立和管理，会同行业主管部门组织市级项目的前期评估工作，组织市级项目物有所值评价和财政承受能力论证（验证），负责市级项目准备、采购等过程指导及监督。

（六）PPP 项目运营部，负责市级项目执行、运营、移交等过程指导及监督，监督社会资本或项目公司进行的融资方案设计、结构接洽、合同签订和融资移交工作，防止企业债务向政府转移，建立市级 PPP 项目支付台账，严格控制政府财政风险，负责市级项目运营期的绩效考核、评价及管理，对县区 PPP 项目运作实施进行督导，负责公开市级 PPP 项目

信息、运营、财政支出责任等情况。

2017年市资产管理中心核定编制35名，实有人数41人（含尚未确定身份在市经济建设投资集团工作的吴红英、郭延福、姬保付、孟涛四人），在册职工37人，退休人员7人（张小丽于11月份退休）。

## 二、机构设置

市资产管理中心为一级预算单位，二级预算单位0个，三级预算单位0个，没有汇总决算。

第二部分  
2017年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省鹤壁市行政事业单位资产管理中心

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	575.59	一、一般公共服务支出	28	324.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	12.69	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.68
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	44.67
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	8.58
	22			49	
本年收入合计	23	588.28	本年支出合计	50	450.68
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	45.83	年末结转和结余	52	183.43
	26			53	
总计	27	634.11	总计	54	634.11

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：河南省鹤壁市行政事业单位资产管理中心

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		588.28	575.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
201	一般公共服务支出	426.88	426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	426.88	426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	426.88	426.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
22999	其他支出	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
2299901	其他支出	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69

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：河南省鹤壁市行政事业单位资产管理中心

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		<b>450.68</b>	<b>450.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	324.97	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	324.97	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	324.97	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省鹤壁市行政事业单位资产管理中心

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	575.59	一、一般公共服务支出	28	324.97	324.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.69	10.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.68	28.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	44.67	44.67	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.09	33.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>575.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>442.10</b>	<b>442.10</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	45.06	年末财政拨款结转和结余	50	178.54	178.54	0.00
一般公共预算财政拨款	24	45.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>620.64</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>620.64</b>	<b>620.64</b>	<b>0.00</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：河南省鹤壁市行政事业单位资产管理中心

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		442.10	442.10	0.00
201	一般公共服务支出	324.97	324.97	0.00
20106	财政事务	324.97	324.97	0.00
2010650	事业运行	324.97	324.97	0.00
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.69	10.69	0.00
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.28	8.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.68	28.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52	0.00
215	资源勘探信息等支出	44.67	44.67	0.00
21507	国有资产监管	44.67	44.67	0.00
2150701	行政运行	43.53	43.53	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1.14	1.14	0.00
221	住房保障支出	33.09	33.09	0.00
22102	住房改革支出	33.09	33.09	0.00
2210201	住房公积金	33.09	33.09	0.00

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表

公开 06 表

部门：河南省鹤壁市行政事业单位资产管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	379.52	302	商品和服务支出	9.15	310	其他资本性支出	1.14
30101	基本工资	120.71	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.14
30103	奖金	109.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	54.25	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	79.15	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.29	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	19.08	30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.19	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	33.09	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.55	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.26	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.11	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		431.81	公用经费合计					10.29

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：河南省鹤壁市行政事业单位资产管理中心

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费			公务接待 费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.18	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00

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：河南省鹤壁市行政事业单位资产管理中心

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。

## 第三部分

### 2017年度部门决算情况说明



## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 634.11 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 62.52 万元，下降 8.97%。主要原因是当年 4 月份机构编制调整后，编制人数和实有人数较原来减少；原车辆在市投资集团名下，归投资集团所有，我单位没有公务用车。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 588.28 万元，其中：财政拨款收入 575.59 万元，占 97.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.69 万元，占 2.16%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 450.68 万元，其中：基本支出 450.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 620.64 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 75.98 万元，下降 10.91%。主要原因是当年 4 月份机构编制调整后，编制人数和实有人数较原来减少；原车辆在市投资集团名下，归投资集团所有，我单位没有公务用车。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 442.1 万元，占支出合计

的 98.1%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.53 万元，下降 16.68%。变动的主要原因是机构编制调整后，编制人数和实有人数减少较多；原车辆在市投资集团名下，归投资集团所有。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 442.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 324.97 万元，占 73.51%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10.69 万元，占 2.42%；医疗卫生和计划生育（类）支出 28.68 万元，占 6.49%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 44.67 万元，占 10.1%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 33.09 万元，占 7.48%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,211.67

万元，支出决算为 442.1 万元，完成年初预算的 36.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是机构编制调整后，编制人数和实有人数减少较多；原车辆在市投资集团名下，归投资集团所有。二是年初预算 1,211.67 万元中含市投资集团其他支出 483 万元，我单位机构编制调整后，该笔预算已随之调整。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位为财政全额预算管理事业单位，无此项支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是我单位为财政全额预算管理事业单位，无此项支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 431.51 万元，支出决算为 324.97 万元，完成年初预算的 75.31%。决算数小于预算数的主要原因是机构编制调整后，编制人数和实有人数减少较多；原车辆在市投资集团名下，归投资集团所有，没有公务用车维护费发生。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数为上年度结转结余资金，用于离退休人员退休费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数为上年度结转结余资金，用于对个人和家庭的补助支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 8.53 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数小于预算数的主要原因是当年与退休人员相关费用发生较少。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.56 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 73.94%。决算数小于预算数的主要原因是机构编制调整后，实有人数减少较多，造成实际支出明显少于预算数。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 10.52 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数为上年度结转结余资金，用于其他社会保障缴费支出。

9. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 56.08 万元，支出决算为 43.53 万元，完成年初预算的 77.62%。决算数小于预算数的主要原因是预算数为上年度结转结余资金，依据鹤财办预〔2017〕371 号和 1026 号，财政收回部分资金，决算数用于其他社会保障缴费等支出。

10. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 92.40 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 1.23%。决算数小于预算数的主要原因是预算数为上年度结转结余资金，依据鹤财办预〔2017〕371 号财政收回 91.26 万元，决算数用于其他社会保障缴费等支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.10 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 78.60%。决算数小于预算数的主要原因是机构编制调整后，实有人数减少较多，造成实际支出明显少于预算数。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 442.1 万元。与 2016 年相比，增加 61.47 万元，增长 16.15%。变动的主要原因：一是人员正常晋升晋档；二是机构编制调整后购置办公设备。其中：人员经费 431.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费；公用经费 10.29 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费工会经费、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。

## 七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.18 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 41.55%。2017 年度“三公”经费

支出决算数与预算数存在差异的主要原因是编制预算在机构编制调整前；4月份机构编制调整后，编制人数和实有人数减少较多；原车辆都在市投资集团名下，归投资集团所有。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1.32万元，占100%，完成预算的41.55%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省鹤壁市行政事业单位资产管理中心机关、XX和XX单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

XX会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：XX、XX、XX等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：XX、XX、XX等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有此项活动。

2. 公务用车购置及运行费支出1.32万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出1.32万元。主要用于车辆加油、维修等支

出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.23 万元，下降 14.62%，主要原因是 4 月份机构编制调整后，原车辆都在市投资集团名下，归投资集团所有，没有公务用车运行维护费发生。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于.....。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于.....。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位没有此项活动。

河南省鹤壁市行政事业单位资产管理中心 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，我单位加强预算绩效管理及相关建设，努力提升绩效管理质量，在预算绩效管理方面取得明显成效。

1. 编制符合本单位的预算绩效目标，及时报送。

2. 明确责任分工，健全预算绩效管理机制，为提高绩效管理水平和质量打下基础。

3. 积极探索绩效跟踪监控，加强对整个过程的监督。

4. 对绩效管理中发现的问题及时纠正、改进，促进预算资金更加有效地使用。

（二）项目绩效自评结果。

1. 重视预算绩效目标管理。对于预算绩效管理工作我单位从

上到下高度重视，结合单位实际情况进行认真分析，使预算绩效更科学、操作性更强。

2. 加强预算绩效监控管理。严格按照厉行节约，压缩资金支出等原则，确保预算资金使用合理、合规。

3. 2017年，我单位基本完成预算绩效目标，为下一年的预算绩效目标的设定和管理提供了依据，奠定了基础。

## **九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中XX等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：单位预决算不涉及政府性基金。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。主要原因是：单位是全供事业单位，没有该项支出；严格贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，河南省鹤壁市行政事业单位资产管理中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、



特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要原因是：原车辆全部在市投资集团名下，调整机构编制时，全部归市投资集团所有；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

根据《鹤壁市机构编制委员会关于调整鹤壁市国有资产管理运营中心机构编制的批复》（鹤编〔2016〕40 号），原市国有资产管理运营中心于 2017 年 4 月调整机构编制，将其国有资产管理职能和经济建设投资职能剥离后，更名为市行政事业单位资产管理中心，机构规格相当于正处级，负责行政事业单位资产管理及政府和社会资本合作管理工作。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

**二、事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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。

**六、其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

**八、基本支出：**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。

**九、项目支出：**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、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**十一、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。