

# 2017年度部门决算(公开草案)

# 目 录

## 第一部分 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

## 第二部分 2017年度部门决算说明

## 第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2017年度部门绩效评价情况

# 第一部分 2017年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	1,766.664807	1,819.707107	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、上级补助收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、事业收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、经营收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	2.500000	1.347600
六、其他收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	458.096467	418.252120
			九、医疗卫生与计划生育支出	114.930000	114.348591
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	1,328.884690	1,187.258703
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	24.210200	6.934300
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,766.664807	1,819.707107	本年支出合计	1,928.621357	1,728.141314
用事业基金弥补收支差额	0.000000	0.000000	结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	161.956550	65.204387	年末结转和结余	0.000000	156.770180
总计	1,928.621357	1,884.911494	总计	1,928.621357	1,884.911494

# 收入决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

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
支出功 能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合计	1,819.707107	1,819.707107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>2.500000</b>	<b>2.500000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.500000</b>	<b>2.500000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2050803		培训支出	2.500000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>438.329167</b>	<b>438.329167</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>438.329167</b>	<b>438.329167</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.343000	14.343000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	413.698000	413.698000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	10.288167	10.288167	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>114.930000</b>	<b>114.930000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗★</b>	<b>114.930000</b>	<b>114.930000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2101102		事业单位医疗★	114.930000	114.930000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>1,263.947940</b>	<b>1,263.947940</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>21301</b>		<b>农业</b>	<b>1,263.947940</b>	<b>1,263.947940</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2130104		事业运行	1,056.602940	1,056.602940	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130106		科技转化与推广服务	207.345000	207.345000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

# 支出决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

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
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
	类	款 项						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			1,728.141314	1,388.324710	339.816604	0.000000	0.000000	0.000000
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>1.347600</b>	<b>1.347600</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>		<b>1.347600</b>	<b>1.347600</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2050803	培训支出		1.347600	1.347600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>418.252120</b>	<b>418.252120</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>418.252120</b>	<b>418.252120</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休		13.195672	13.195672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		375.000981	375.000981	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		30.055467	30.055467	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>114.348591</b>	<b>114.348591</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗★</b>		<b>114.348591</b>	<b>114.348591</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2101102	事业单位医疗★		114.348591	114.348591	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>1,187.258703</b>	<b>847.442099</b>	<b>339.816604</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>		<b>1,187.258703</b>	<b>847.442099</b>	<b>339.816604</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2130104	事业运行		979.913703	847.442099	132.471604	0.000000	0.000000	0.000000
2130106	科技转化与推广服务		207.345000	0.000000	207.345000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>6.934300</b>	<b>6.934300</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>6.934300</b>	<b>6.934300</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2299901	其他支出		6.934300	6.934300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	1,766.664807	1,819.707107	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	2.500000	1.347600	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	458.096467	418.252120	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	114.930000	114.348591	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	1,328.884690	1,187.258703	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、其他支出	24.210200	6.934300	0.000000	0.000000
			二十二、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,766.664807	1,819.707107	本年支出合计	1,928.621357	1,728.141314	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	161.956550	65.204387	年末财政拨款结转和结余	0.000000	156.770180	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	161.956550	65.204387	基本支出结转	0.000000	136.261784	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	项目支出结转和结余	0.000000	20.508396	0.000000	0.000000
总计	1,928.621357	1,884.911494	总计	1,928.621357	1,884.911494	0.000000	0.000000

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1,728.141314	1,388.324710	339.816604
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			<b>1.347600</b>	<b>1.347600</b>	<b>0.000000</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>			<b>1.347600</b>	<b>1.347600</b>	<b>0.000000</b>
<b>2050803</b>	<b>培训支出</b>			<b>1.347600</b>	<b>1.347600</b>	<b>0.000000</b>
2050803	培训支出		北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心	0.688000	0.688000	0.000000
2050803	培训支出		北京汽车工业控股有限责任公司干部学校	0.659600	0.659600	0.000000
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>418.252120</b>	<b>418.252120</b>	<b>0.000000</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>			<b>418.252120</b>	<b>418.252120</b>	<b>0.000000</b>
<b>2080501</b>	<b>归口管理的行政单位离退休</b>			<b>13.195672</b>	<b>13.195672</b>	<b>0.000000</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休		北京汽车工业控股有限责任公司干部学校	3.372285	3.372285	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心	6.236387	6.236387	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		北京兴东方实业有限责任公司（本级）	3.587000	3.587000	0.000000
<b>2080502</b>	<b>事业单位离退休</b>			<b>375.000981</b>	<b>375.000981</b>	<b>0.000000</b>
2080502	事业单位离退休		北京汽车工业控股有限责任公司干部学校	106.341800	106.341800	0.000000
2080502	事业单位离退休		北京兴东方实业有限责任公司（本级）	254.714986	254.714986	0.000000



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
2080502	事业单位离退休	北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心	13.944195	13.944195	0.000000
<b>2080506</b>	<b>机关事业单位职业年金缴费支出★</b>		<b>30.055467</b>	<b>30.055467</b>	<b>0.000000</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京汽车工业控股有限责任公司干部学校	20.088867	20.088867	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心	9.966600	9.966600	0.000000
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>114.348591</b>	<b>114.348591</b>	<b>0.000000</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗★</b>		<b>114.348591</b>	<b>114.348591</b>	<b>0.000000</b>
<b>2101102</b>	<b>事业单位医疗★</b>		<b>114.348591</b>	<b>114.348591</b>	<b>0.000000</b>
2101102	事业单位医疗★	北京汽车工业控股有限责任公司干部学校	33.348591	33.348591	0.000000
2101102	事业单位医疗★	北京兴东方实业有限责任公司（本级）	81.000000	81.000000	0.000000
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>1,187.258703</b>	<b>847.442099</b>	<b>339.816604</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>		<b>1,187.258703</b>	<b>847.442099</b>	<b>339.816604</b>
<b>2130104</b>	<b>事业运行</b>		<b>979.913703</b>	<b>847.442099</b>	<b>132.471604</b>
2130104	事业运行	北京汽车工业控股有限责任公司干部学校	572.360066	498.704540	73.655526
2130104	事业运行	北京兴东方实业有限责任公司（本级）	59.195300	59.195300	0.000000
2130104	事业运行	北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心	348.358337	289.542259	58.816078
<b>2130106</b>	<b>科技转化与推广服务</b>		<b>207.345000</b>	<b>0.000000</b>	<b>207.345000</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

项 目		单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
2130106	科技转化与推广服务	北京兴东方实业有限责任公司（本级）	207.345000	0.000000	207.345000
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>6.934300</b>	<b>6.934300</b>	<b>0.000000</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>6.934300</b>	<b>6.934300</b>	<b>0.000000</b>
<b>2299901</b>	<b>其他支出</b>		<b>6.934300</b>	<b>6.934300</b>	<b>0.000000</b>
2299901	其他支出	北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心	6.934300	6.934300	0.000000

# 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
类	科目名称		
	款		1,388.324710
工资福利支出	小计	1	610.017146
	基本工资	2	144.100830
	津贴补贴	3	26.748234
	奖金	4	12.380000
	其他社会保障缴费	5	56.698544
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	232.164607
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	65.128731
	职业年金缴费	9	65.499262
	其他工资福利支出	10	7.296938
商品和服务支出	小计	11	125.811682
	办公费	12	4.179471
	印刷费	13	0.466000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	0.369200
	电费	17	1.070650
	邮电费	18	2.801275
	取暖费	19	1.635000
	物业管理费	20	1.668000
	差旅费	21	1.872500
	因公出国（境）费用	22	0.000000

# 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.109000
	租赁费	24	2.573300
	会议费	25	1.400000
	培训费	26	1.347600
	公务接待费	27	0.072500
	专用材料费	28	0.000000
	被装购置费	29	0.000000
	专用燃料费	30	0.000000
	劳务费	31	0.200000
	委托业务费	32	0.000000
	工会经费	33	8.658086
	福利费	34	6.210500
	公务用车运行维护费	35	28.163745
	其他交通费用	36	0.320000
	税金及附加费用	37	0.000000
	其他商品和服务支出	38	62.694855
对个人和家庭的补助	小计	39	652.495882
	离休费	40	327.476786
	退休费	41	58.278940
	退职（役）费	42	0.000000
	抚恤金	43	0.000000
	生活补助	44	0.200000
	救济费	45	0.000000

# 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称	序号		
对个人和家庭的补助	医疗费	46	83.640704
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	41.851607
	提租补贴	51	1.438000
	购房补贴	52	61.794978
	采暖补贴	53	33.755000
	物业服务补贴	54	34.754000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	9.305867
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	0.000000
专用设备购置		59	0.000000
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	0.000000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000
拆迁补偿		67	0.000000
公务用车购置		68	0.000000
其他交通工具购置		69	0.000000
产权参股		70	0.000000
其他资本性支出		71	0.000000



# 政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
类	科目名称		
	款		0.000000
工资福利支出	小计	1	0.000000
	基本工资	2	0.000000
	津贴补贴	3	0.000000
	奖金	4	0.000000
	其他社会保障缴费	5	0.000000
	伙食补助费	6	0.000000
	绩效工资	7	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.000000
	职业年金缴费	9	0.000000
	其他工资福利支出	10	0.000000
商品和服务支出	小计	11	0.000000
	办公费	12	0.000000
	印刷费	13	0.000000
	咨询费	14	0.000000
	手续费	15	0.000000
	水费	16	0.000000
	电费	17	0.000000
	邮电费	18	0.000000
	取暖费	19	0.000000
	物业管理费	20	0.000000
	差旅费	21	0.000000
	因公出国（境）费用	22	0.000000

# 政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数	
科目名称				
商品和服务支出	维修（护）费	23	0.000000	
	租赁费	24	0.000000	
	会议费	25	0.000000	
	培训费	26	0.000000	
	公务接待费	27	0.000000	
	专用材料费	28	0.000000	
	被装购置费	29	0.000000	
	专用燃料费	30	0.000000	
	劳务费	31	0.000000	
	委托业务费	32	0.000000	
	工会经费	33	0.000000	
	福利费	34	0.000000	
	公务用车运行维护费	35	0.000000	
	其他交通费用	36	0.000000	
	税金及附加费用	37	0.000000	
	其他商品和服务支出	38	0.000000	
	对个人和家庭的补助	小计	39	0.000000
		离休费	40	0.000000
退休费		41	0.000000	
退职（役）费		42	0.000000	
抚恤金		43	0.000000	
生活补助		44	0.000000	
救济费		45	0.000000	



# 政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
对个人和家庭的补助	医疗费	46	0.000000
	助学金	47	0.000000
	奖励金	48	0.000000
	生产补贴	49	0.000000
	住房公积金	50	0.000000
	提租补贴	51	0.000000
	购房补贴	52	0.000000
	采暖补贴	53	0.000000
	物业服务补贴	54	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.000000
	其他资本性支出	小计	56
房屋建筑物购建		57	0.000000
办公设备购置		58	0.000000
专用设备购置		59	0.000000
基础设施建设		60	0.000000
大型修缮		61	0.000000
信息网络及软件购置更新		62	0.000000
物资储备		63	0.000000
土地补偿		64	0.000000
安置补助		65	0.000000
地上附着物和青苗补偿		66	0.000000
拆迁补偿		67	0.000000
公务用车购置		68	0.000000
其他交通工具购置		69	0.000000
产权参股		70	0.000000
其他资本性支出		71	0.000000

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

栏次	“三公”经费 财政拨款合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2017年预算	46.116784	0.000000	0.216784	0.000000	45.900000	24.327000	7.803000	7.803000	5.967000
2017年决算	28.236245	0.000000	0.072500	0.000000	28.163745	5.385000	7.433183	4.987498	10.358064

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。



## 第二部分 2017 年度部门决算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门职责

为在职干部提供教育与培训服务，离休干部的管理与服务

#### (二) 部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

北京兴东方实业有限责任公司（本级）、北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心、北京汽车工业控股有限责任公司干部学校三家事业单位。

### 二、2017 年收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1,884.91 万元，其中：本年收入 1,819.71 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 65.20 万元。在本年收入中，财政拨款收入 1,819.71 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0%。

2017 年度本年支出合计 1,728.14 万元，其中：基本支出 1,388.32 万元，占支出合计的 80.34%；项目支出 339.82 万元，占支出合计的 19.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

2017 年结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 156.77 万元。

### 三、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,728.14 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；教育支出 1.35 万元，占本年财政拨款支出 0.08%；社会保障和就业支出 418.25 万元，占本年财政拨款支出 24.20%；医疗卫生与计划生育支出 114.35 万元，占本年财政拨款支出 6.62%；农林水支出 1,187.26 万元，占本年财政拨款支出,68.70%；其他支出 6.93 万元，占本年财政拨款支出 0.40%；。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2017 年度决算 0.00 万元，比 2017 年年初预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；

2、“教育支出”2017 年度决算 1.35 万元，比 2017 年年初预算减少 1.15 万元，下降 46%。其中：

“培训支出”2017 年度决算 1.35 万元，比 2017 年年初预算减少 1.15 万元，下降 46%，主要是压缩经费支出。

3、“社会保障和就业支出”2017 年度决算 418.25 万元，比 2017 年年初预算减少 39.85 万元，下降 8.7%。其中：

“归口管理的行政单位离退休”2017年决算支出13.2万元，比2017年年初预算减少1.15万元，下降8.02%，主要是人员变动。

“事业单位离退休”2017年决算支出375万元，比2017年年初预算减少38.7万元，下降9.35%，主要是人员变动。

4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算114.35万元，比2017年年初预算减少0.58万元，下降0.50%。其中：

“事业单位医疗”2017年度决算114.35万元，比2017年年初预算减少0.58万元，下降0.50%，主要是人员变动。

5、“农林水支出”2017年度决算1,187.26万元，比2017年年初预算减少141.62万元，下降10.66%，其中：

“事业运行”2017年度决算1,187.26万元，比2017年年初预算减少141.62万元，下降10.66%，主要是公车改革，压缩公用经费支出，人员变动。

6、“其他支出”2017年度决算6.93万元，比2017年年初预算减少17.23万元，下降71.38%，主要是人员变动。

#### 四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；

## （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类，下同）2017 年度决算 0.00 万元，比 2017 年年初预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2017 年度决算 0.00 万元，比 2017 年年初预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。

## 五、2017 年度财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1,388.32 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 1,388.32 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出 610.02 万元；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务支出 125.81 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出 652.50 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 0.00 万元。

### 第三部分 2017 年度其他重要事项的情况说明

#### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、2 个事业单位。2017 年“三公”经费财政拨款决算数 28.24 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 46.12 万元减少 17.88 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 0.00 万元，比 2017 年年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：无；2017 年因公出国（境）费用主要用于无等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2017 年组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0.00 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0.07 万元，比 2017 年年初预算数 0.22 万元减少 0.15 万元。主要原因：控制支出。2017 年公务接待费主要用于事务所。公务接待 2 批次，公务接待 12 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 28.16 万元，比 2017 年年初预算数 45.9 万元减少 17.74 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0.00 万元，比 2017 年年初预算数 0.00 万元增加（减少）0.00 万元。主要原因：无新购置车辆，2017 年购置（更新）0，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2017 年决算数 28.16 万元，比 2017 年年初预算数 45.90 万元减少 17.74 万元，主要原因：控制支出。2017 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 5.38 万元，公务用车维修 7.43 万元，公务用车保险 4.99 万元，公务用车其他支出 10.36 万元。2017 年公务用车保有量 17 辆，车均运行维护费 1.66 万元。



## 二、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元。

## 三、政府采购支出情况

2017年北京兴东方实业有限责任公司政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

## 四、国有资产占用情况

固定资产总额577.13万元，其中：汽车17辆，409.96万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

## 五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

## 六、专业名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

## 第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

### 一、绩效评价工作开展情况。

2018 年，北京兴东方实业有限责任公司对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占部门项目总数的 66.67%，涉及金额 146 万元。

### 二、项目绩效评价报告

#### （一）评价对象概况

北京兴东方实业有限责任公司前身是 1959 年成立的北京市农业机械局，1984 年改为北京市农业机械总公司（行政性总公司），1995 年 10 月经北京市政府授权成为国有资产经营公司，成立北京兴东方实业有限责任公司。2000 年 7 月正式实行政企分开，原有农机化管理行政职能划归北京市农业局。2008 年 12 月，北京市国有资产监督管理委员会对兴东方实业公司和北京汽车工业控股有限责任公司（以下简称北汽控股公司）实施重组，将兴东方实业公司划转给北汽控股公司，由北汽控股公司对兴东方公司行使出资人职责，兴东方实业公司保留独立法人地位并改制为一人有限责任公司。兴东方实业公司注册资本金 14000 万元，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人尹杰。

北京兴东方实业有限责任公司（本级）负责原事业单位离休干部工资等支出的发放工作、北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心负责离退休干部的管理与服务、北京汽车工业控股有限责任公司干部学校负责在职干部的培训工作的。

## （二）评价结论

环境安全猪舍的研究与示范-畜禽舍空间电场自动防疫机在猪舍中的应用，项目预算 96 万元，决算支出 96 万元，其中：委托业务费 5 万元，差旅费 1 万元，其他资本性支出 42.50 万元，专用设备购置 42.38 万元，其他商品和服务支出 0.62 万元，咨询费 2.50 万元，办公费 2 万元。

转盘式挤奶机试验示范-转盘式挤奶机在现代化牧场中的应用，项目预算资金 50 万元，决算支出 50 万元，其中：其他商品和服务支出 0.3 万元，咨询费 0.32 万元，办公费 2 万元，委托服务费 9.78 万元，专用设备购置 37.60 万元

## （三）存在问题

继续本着例行节约的资金使用原则，做好项目预算和支出管理。

#### （四）建议

我单位将在今后的工作中加强项目自评工作，在今后的预算工作中规范项目填报，重点体现政策目标，突出强调支出效果。严肃项目执行管理，加强和改进项目支出预算管理。