

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 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、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
- 十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018 年度部门决算说明

第三部分 2018 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第一部分 2018 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	820.197941	1,619.899017	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	1.800000	0.980000
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	59.464000	317.401441
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.000000	72.000000
			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	758.933941	1,056.801552
			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	0.000000	0.000000
			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	820.197941	1,619.899017	本年支出合计	820.197941	1,447.182993
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	0.000000	0.000000	年末结转和结余	0.000000	172.716024
总计	820.197941	1,619.899017	总计	820.197941	1,619.899017

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
		合 计	1,619.899017	1,619.899017	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	2.500000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	2.500000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	2.500000	2.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	329.750000	329.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休	269.750000	269.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	65.634000	65.634000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	200.666000	200.666000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.450000	3.450000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808		抚恤	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801		死亡抚恤	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		医疗卫生与计划生育支出	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	1,215.649017	1,215.649017	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301		农业	1,215.649017	1,215.649017	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104		事业运行	1,215.649017	1,215.649017	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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,447.182993	1,311.640393	135.542600	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		0.980000	0.980000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		0.980000	0.980000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出		0.980000	0.980000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		317.401441	262.982341	54.419100	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休		258.588841	204.169741	54.419100	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休		63.034541	8.615441	54.419100	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		192.104300	192.104300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3.450000	3.450000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20808	抚恤		58.812600	58.812600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080801	死亡抚恤		58.812600	58.812600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		72.000000	72.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		72.000000	72.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		72.000000	72.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出		1,056.801552	975.678052	81.123500	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业		1,056.801552	975.678052	81.123500	0.000000	0.000000	0.000000
2130104	事业运行		1,056.801552	975.678052	81.123500	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	820.197941	1,619.899017	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	1.800000	0.980000	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	59.464000	317.401441	0.000000	0.000000
			九、医疗卫生与计划生育支出	0.000000	72.000000	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	758.933941	1,056.801552	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	0.000000	0.000000	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	820.197941	1,619.899017	本年支出合计	820.197941	1,447.182993	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	172.716024	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000	基本支出结转	0.000000	171.402124	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	1.313900	0.000000	0.000000
总计	820.197941	1,619.899017	总计	820.197941	1,619.899017	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, 447. 182993	1, 311. 640393	135. 542600
205	教育支出			0. 980000	0. 980000	0. 000000
20508	进修及培训			0. 980000	0. 980000	0. 000000
2050803	培训支出			0. 980000	0. 980000	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. 320000	0. 320000	0. 000000
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. 660000	0. 660000	0. 000000
208	社会保障和就业支出			317. 401441	262. 982341	54. 419100
20805	行政事业单位离退休			258. 588841	204. 169741	54. 419100
2080501	归口管理的行政单位离退休			63. 034541	8. 615441	54. 419100
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. 307241	3. 307241	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	59. 727300	5. 308200	54. 419100
2080502	事业单位离退休			192. 104300	192. 104300	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）	151. 915200	151. 915200	0. 000000
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	11. 209100	11. 209100	0. 000000
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	28. 980000	28. 980000	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				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3.450000	3.450000	0.000000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	北京兴东方实业有限责任公司（本级）	3.450000	3.450000	0.000000
20808	抚恤		58.812600	58.812600	0.000000
2080801	死亡抚恤		58.812600	58.812600	0.000000
2080801	死亡抚恤	北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心	58.812600	58.812600	0.000000
210	医疗卫生与计划生育支出		72.000000	72.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		72.000000	72.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		72.000000	72.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京兴东方实业有限责任公司（本级）	72.000000	72.000000	0.000000
213	农林水支出		1,056.801552	975.678052	81.123500
21301	农业		1,056.801552	975.678052	81.123500
2130104	事业运行		1,056.801552	975.678052	81.123500
2130104	事业运行	北京兴东方实业有限责任公司（本级）	5.734000	5.734000	0.000000
2130104	事业运行	北京汽车工业控股有限责任公司干部学校	763.579771	682.456271	81.123500
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	287.487781	287.487781	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	款		
			1,311.640393
工资福利支出	小计	1	724.026895
	基本工资	2	168.458476
	津贴补贴	3	70.630078
	奖金	4	12.620000
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	227.805619
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	71.315491
	职业年金缴费	8	28.473336
	职工基本医疗保险缴费	9	37.762449
	公务员医疗补助缴费	10	2.968677
	其他社会保障缴费	11	34.067974
	住房公积金	12	47.646430
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	22.278365
商品和服务支出	小计	15	83.978713
	办公费	16	4.114210
	印刷费	17	0.430000
	咨询费	18	0.000000
	手续费	19	0.000000
	水费	20	0.802000
	电费	21	1.555110
	邮电费	22	0.793281
	取暖费	23	20.260000
	物业管理费	24	18.337000
	差旅费	25	0.650700
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	0.181510

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称	序号		
商品和服务支出	租赁费	28	0.000000
	会议费	29	0.000000
	培训费	30	0.980000
	公务接待费	31	0.076500
	专用材料费	32	0.000000
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	0.000000
	委托业务费	36	0.000000
	工会经费	37	10.920908
	福利费	38	4.370133
	公务用车运行维护费	39	12.965300
	其他交通费用	40	0.000000
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	7.542061
对个人和家庭的补助	小计	43	503.634785
	离休费	44	226.929000
	退休费	45	64.473105
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	104.320640
	生活补助	48	29.759799
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	74.478231
	助学金	51	0.000000
	奖励金	52	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	3.674010
资本性支出	小计	55	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	0.000000
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	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	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
	债务利息 及费用支出	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
科目名称		序号	
类	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
	伙食补助费	5	0.000000
	绩效工资	6	0.000000
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	0.000000
	职业年金缴费	8	0.000000
	职工基本医疗保险缴费	9	0.000000
	公务员医疗补助缴费	10	0.000000
	其他社会保障缴费	11	0.000000
	住房公积金	12	0.000000
	医疗费	13	0.000000
	其他工资福利支出	14	0.000000
商品和服务支出	小计	15	0.000000
	办公费	16	0.000000
	印刷费	17	0.000000
	咨询费	18	0.000000
	手续费	19	0.000000
	水费	20	0.000000
	电费	21	0.000000
	邮电费	22	0.000000
	取暖费	23	0.000000
	物业管理费	24	0.000000
	差旅费	25	0.000000
	因公出国（境）费用	26	0.000000
	维修（护）费	27	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

经济分类科目			决算数
	科目名称	序号	
商品和服务支出	租赁费	28	0.000000
	会议费	29	0.000000
	培训费	30	0.000000
	公务接待费	31	0.000000
	专用材料费	32	0.000000
	被装购置费	33	0.000000
	专用燃料费	34	0.000000
	劳务费	35	0.000000
	委托业务费	36	0.000000
	工会经费	37	0.000000
	福利费	38	0.000000
	公务用车运行维护费	39	0.000000
	其他交通费用	40	0.000000
	税金及附加费用	41	0.000000
	其他商品和服务支出	42	0.000000
对个人和家庭的补助	小计	43	0.000000
	离休费	44	0.000000
	退休费	45	0.000000
	退职（役）费	46	0.000000
	抚恤金	47	0.000000
	生活补助	48	0.000000
	救济费	49	0.000000
	医疗费补助	50	0.000000
	助学金	51	0.000000
	奖励金	52	0.000000
	个人农业生产补贴	53	0.000000
	其他对个人和家庭的补助支出	54	0.000000
资本性支出	小计	55	0.000000
	房屋建筑物购建	56	0.000000
	办公设备购置	57	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京兴东方实业有限责任公司

单位：万元

经济分类科目		序号	决算数
科目名称			
资本性支出	专用设备购置	58	0.000000
	基础设施建设	59	0.000000
	大型修缮	60	0.000000
	信息网络及软件购置更新	61	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	63	0.000000
	其他交通工具购置	68	0.000000
	文物和陈列物购置	69	0.000000
	无形资产购置	70	0.000000
	其他资本性支出	71	0.000000
	债务利息	小计	72
国内债务付息		73	0.000000
国外债务付息		74	0.000000
国内债务发行费用		75	0.000000
国外债务发行费用		76	0.000000
对企业补助	小计	77	0.000000
	资本金注入	78	0.000000
	政府投资基金股权投资	79	0.000000
	费用补贴	80	0.000000
	利息补贴	81	0.000000
	其他对企业补助	82	0.000000
其他支出	小计	83	0.000000
	赠与	84	0.000000
	国家赔偿费用支出	85	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.000000
	其他支出	87	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”经费财政拨款决算合计	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	
2018年预算	5.416784	0.000000	0.216784	0.000000	5.200000	2.756000	0.884000	0.884000	0.676000
2018年决算	13.041800	0.000000	0.076500	0.000000	12.965300	3.069500	4.334417	3.512378	2.049005

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）。

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京兴东方实业有限责任公司

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
水利	0.000000	
生态保护	0.000000	
公共信息	0.000000	

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京兴东方实业有限责任公司

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
基本公共服务	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	棚改	0.000000
社会管理性服务	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾救灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	0.000000
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	0.000000
	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000

政府购买服务支出情况表

编制单位：北京兴东方实业有限责任公司

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	0.000000
技术性服务	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	0.000000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	0.000000
其他	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.000000

第二部分 2018 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职责

北京兴东方实业有限责任公司下属两家全额拨款事业单位，分别为北京汽车工业控股有限责任公司干部学校和北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心。其中，干部学校负责为相关单位党员干部提供培训，也为有关单位提供短期职业技能培训等；离休干部管理服务中心主要负责管理和服务离退休干部，为离退休干部提供保障服务，协调各种纠纷等。

(二) 人员构成情况

北京兴东方实业有限责任公司部门行政编制 0 人，实际 0 人；事业编制 40 人，实际 22 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018 年度本年收、支总计 1619.90 万元，比上年减少 256.01 万元，下降 14.06%

2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 172.72 万元。

(一) 收入决算说明

2018 年度本年收入合计 1619.90 万元，比上年减少 199.80 万元，下降 10.98%，其中：财政拨款收入 1619.90 万元，

占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（二）支出决算说明

2018 年度本年支出合计 1447.18 万元，比上年减少 280.96 万元，下降 16.26%，其中：基本支出 1311.64 万元，占支出合计的 90.63%；项目支出 135.54 万元，占支出合计的 9.37%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入合计 1619.90 万元，比上年减少 256.01 万元，下降 14.06%，2018 年度本年财政拨款支出合计 1447.18 万元，比上年减少 280.96 万元，下降 16.26%，主要原因是基本支出中日常经费减少和项目经费中取消了科技转化与推广服务项目。

四、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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1447.18 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 0.98 万元，占本年财政拨款支出 0.06%；社会保障和就业支出 317.40 万元，占本年财政拨款支出 21.93%；医疗卫生与计划生育支出 72.00 万元，占本年财政拨款支出 4.98%；农林水支出 1056.80 万元，占本年财政拨款支出 73.02%，。一般公共服务支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%。

（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）2018年度决算0万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。

2、“教育支出”（类）2018年度决算0.98万元，比2018年年初预算减少1.52万元，下降60.80%。其中：

“进修及培训”（款）2018年度决算0.98万元，比2018年年初预算减少1.52万元，下降60.80%。主要原因：所属两家事业单位除参加专项业务机构组织的培训外，相关培训采取单位内部培训的方式。

3、“社会保障和就业支出”（类）2018年度决算317.40万元，比2018年年初预算下降113.21万元，下降26.29%。主要原因：年中追加经费，科目调整问题。

“医疗卫生与计划生育支出”（类）2018年度决算72.00万元，与2018年年初预算一致

“农林水支出”（类）2018年度决算1056.80万元，比2018年年初预算下降57.99万元，下降5.20%。主要原因：在职人员变动造成工资、物业补贴及采暖补贴减少。

五、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

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1311.64 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出 724.03 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、其他商品和服务等支出 83.98 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出 503.63 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 万元。

第三部分 2018 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。2018 年“三公”经费财政拨款决算数 13.04 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 5.42 万元增加 7.62 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 01 万元增加 0 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0.08 万元，比 2018 年年初预算数 0.22 万元减少 0.14 万元，主要原因：减少接待，节约开支。2018 公务接待费主要用于单位内部活动与接待离退休干部。公务接待 6 批次，公务接待 27 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 12.97 万元，比 2018 年年初预算数 5.2 万元增加 7.77 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元。2018 年购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2018 年决算数 12.97 万元，比 2018 年年初预算数 5.2 万元增加 7.77 万元，主要原因：年初预算少报。2018 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 3.07 万元，公务用车维修 4.33 万元，公务用车保险 3.51 万元，公务用车其他支出 2.05 万元。2018 年公务用车保有量 8 辆，车均运行维护费 1.62 万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于行政经费统计范围。

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

固定资产总额 384.62 万元，其中：汽车 8 辆，218.42 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

六、政府购买服务支出说明

本部门无此项支出。

七、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：是指行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5. 基本支出：指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。

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况。

北京兴东方实业有限责任公司对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 27.27%，涉及金额 123.08 万元。评价结果:3 个均符合部门和相关管理规定，绩效目标合理，项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强。

二、 房租项目绩效评价报告

(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。兴东方实业有限责任公司注册资本 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。

（二）评价结论

为党员干部提供培训、提供短期职业技能培训等，为离休干部提供保障服务，租用房屋；为离休干部活动，提供保障服务，租用活动用房。质量指标，保证整洁。进度指标，支付房租时间，按照合同约定时间支付。成本指标，房租金额：干部学校 70.08 万元，离休干部自用办公用房 48 万元，老干部活动、办公使用 5 万元），按照市场价格最低。

（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。