

# 2018 年清远市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 清远市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年部门决算表

- 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 清远市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市人民政府国有资产监督管理委员会概况

## （一）部门主要职责

清远市人民政府国有资产监督管理委员会（简称清远市国资委）是根据市政府授权，履行出资人职责的职能部门。主要职责：1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及省、市有关规定履行出资人职责；2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，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；3、负责指导国有企业改革和重组；4、负责对所监管企业负责人奖惩、任免、考核；5、代表市人民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；6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作；7、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；8、拟订本市相关工作的规范性文件，依法对市属国有资产管理工作进行指导和监督；9、承办市人民政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 清远市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5511.17	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	3.55
六、其他收入	6	0.86	六、科学技术支出	31	3.30
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	154.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.34
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	209.39
	12		十二、农林水支出	37	95.48
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	419.81
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	32.16
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	258.07
<b>本年收入合计</b>	22	5512.02	<b>本年支出合计</b>	47	5509.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.02	年末结转和结余	49	2.55
<b>总计</b>	25	5512.04	<b>总计</b>	50	5512.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5512.02	5511.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
205	教育支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.97	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5512.02	5511.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.39	209.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5512.02	5511.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	209.39	209.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	209.39	209.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	422.33	421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

## 收入决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5512.02	5511.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
21507	国有资产监管	422.33	421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2150701	行政运行	388.77	388.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	33.56	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
221	住房保障支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	4328.43	4328.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4328.43	4328.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5512.02	5511.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2320301	地方政府一般债券 付息支出	4328.43	4328.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5509.49	481.69	5027.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.97	39.90	115.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5509.49	481.69	5027.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115.07	0.00	115.07	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	115.07	0.00	115.07	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.39	0.00	209.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5509.49	481.69	5027.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	209.39	0.00	209.39	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	209.39	0.00	209.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.48	0.48	95.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	419.81	404.81	14.99	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	419.81	404.81	14.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5509.49	481.69	5027.81	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	387.10	372.11	14.99	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.07	0.00	258.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	258.07	0.00	258.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	258.07	0.00	258.07	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	4328.43	0.00	4328.43	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4328.43	0.00	4328.43	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5509.49	481.69	5027.81	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付 息支出	4328.43	0.00	4328.43	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

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5301.77	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.39	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	3.55	3.55	0.00
	6		六、科学技术支出	34	3.30	3.30	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	154.97	154.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.34	4.34	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	209.39	0.00	209.39
	12		十二、农林水支出	40	95.48	95.48	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	418.95	418.95	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	32.16	32.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	258.07	258.07	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	4328.43	4328.43	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	5511.17	<b>本年支出合计</b>	52	5508.64	5299.24	209.39
年初财政拨款结转和结余	25	0.02	年末结转和结余	53	2.55	2.55	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.02		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	5511.19	<b>总计</b>	56	5511.19	5301.79	209.39

注： 本表反映部门本年度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

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5299.24	480.83	4818.41
205	教育支出	3.55	0.00	3.55
20508	进修及培训	3.55	0.00	3.55
2050803	培训支出	3.55	0.00	3.55
206	科学技术支出	3.30	0.00	3.30
20604	技术与开发	3.30	0.00	3.30
2060499	其他技术与开发支出	3.30	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	154.97	39.90	115.07
20805	行政事业单位离退休	39.90	39.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.59	3.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.32	2.32	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5299.24	480.83	4818.41
20899	其他社会保障和就业支出	115.07	0.00	115.07
2089901	其他社会保障和就业支出	115.07	0.00	115.07
210	医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
213	农林水支出	95.48	0.48	95.00
21301	农业	80.00	0.00	80.00
2130199	其他农业支出	80.00	0.00	80.00
21302	林业	15.00	0.00	15.00
2130234	林业防灾减灾	15.00	0.00	15.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5299.24	480.83	4818.41
215	资源勘探信息等支出	418.95	403.96	14.99
21507	国有资产监管	418.95	403.96	14.99
2150701	行政运行	387.10	372.11	14.99
2150799	其他国有资产监管支出	31.85	31.85	0.00
221	住房保障支出	32.16	32.16	0.00
22102	住房改革支出	32.16	32.16	0.00
2210201	住房公积金	32.16	32.16	0.00
229	其他支出	258.07	0.00	258.07
22999	其他支出	258.07	0.00	258.07
2299901	其他支出	258.07	0.00	258.07
232	债务付息支出	4328.43	0.00	4328.43
23203	地方政府一般债务付息支出	4328.43	0.00	4328.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5299.24	480.83	4818.41
2320301	地方政府一般债券付息支出	4328.43	0.00	4328.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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
301	工资福利支出	381.26	302	商品和服务支出	40.37
30101	基本工资	59.44	30201	办公费	7.56
30102	津贴补贴	92.35	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	113.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	30206	电费	2.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.28
30113	住房公积金	42.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.31
30199	其他工资福利支出	31.85	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	58.11	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.15	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.02
30309	奖励金	5.68	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.14
30399	其他对个人和家庭的补助	47.28	30239	其他交通费用	10.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.63
			310	资本性支出	1.09

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.09
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	439.37		公用经费合计	41.46

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

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	2.79	0.00	2.14	0.00	2.14	0.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 清远市人民政府国有资产监督管理委员会

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	0.00	209.39	209.39	0.00	209.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	209.39	209.39	0.00	209.39	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	209.39	209.39	0.00	209.39	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	209.39	209.39	0.00	209.39	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 清远市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

清远市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年度总收入 5512.04 万元，其中本年收入 5512.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5511.17 万元，比上年决算数减少 100722.03 万元，下降 94.81%。主要变动情况：市属监管企业投资款、项目款、债务款等减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.86 万元，比上年决算数减少 20.42 万元，下降 95.98%。主要变动情况：国资监管费用减少。

##### (二) 年度支出总体情况

清远市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年度总支出 5512.04 万元，其中本年支出 5509.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 481.69 万元，比上年决算数增加 29.12 万元，增长 6.43%。主要变动情况：1、机关事业单位基本养老保险费支出增加；2、国资监管费用增加。

2. 项目支出 5027.81 万元，比上年决算数减少 100774.99 万元，下降 95.25%。主要变动情况：市属监管企业投资款、项



目款、债务款等减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2018 年度财政拨款收入说明

清远市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年度财政拨款收入合计 5511.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5301.77 万元，比上年决算数减少 6399.74 万元，下降 54.69%；主要变动情况：市属监管企业投资款、项目款、债务款等减少。；政府性基金预算财政拨款收入 209.39 万元，比上年决算数减少 94322.3 万元，下降 99.78%；主要变动情况：市属监管企业投资款、项目款、债务款等减少。

### (二) 2018 年度财政拨款支出说明

清远市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 5508.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5299.24 万元，比年初预算数增加 401.51 万元，增长 8.2%；主要变动情况：增加国企改革工作经费支出、“僵尸企业”司法出清费用、托管费支出、监管企业注册资本金支出。；政府性基金预算财政拨款支出 209.39 万元，比年初预算数增加 209.39 万元，增长 100%；主要变动情况：增加监管企业广东清

源水业有限公司的“涉水工程建设管理费。

### 三、2018年度财政拨款“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

清远市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元，完成预算10.00万元的27.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元，完成预算5.00万元的42.81%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算5.00万元的12.93%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.14万元，占76.80%；公务接待费支出0.65万元，占23.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公

务用车运行及维护支出 2.14 万元， 2018 年委机关机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务用车汽油费、车辆年检费及维修费等。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于 上级单位调研和相关单位交流工作等方面的接待（含职工加班误餐费）。 2018 年，委机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 34 次，接待人数共 149 人， 主要包括上级单位调研和相关单位交流工作等方面的接待（含职工加班误餐费）。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 41.46 万元，比预算数减少 13.7 万元， 降低 24.85%。主要增减变动情况是： 业务接待费、车辆运行费、差旅费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 19.11 万元，其中：政府采购货物支出 4.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.70 万元。授予中小企业合同金额 19.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机

要通信用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 209.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：组织对“涉水工程建设管理服务费”（广东清源水业有限公司）1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 209.39 万元。其中，对“涉水工程建设管理服务费”项目委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 209.39 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托广州零点有数数据科技有限公司第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了“涉水工程建设管理服务费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86 分，绩效等级为良。

部门整体支出目标实现程度及绩效：截至 2018 年 12 月 31

日,项目共使用财政资金 2,105,129.11 元,资金支出率为 100%,资金主要用于承担公益性涉水工程投资建设管理服务开支,保障各项工程监管到位;并提高盈利水平,更好发挥融资效果。

发现的问题及原因:项目进度管理不够充分,材料不够完整。

1、在“B22 实施进度管理有效性”指标材料四个项目的监理报告、施工进度或可行性研究报告,只有三个项目有施工进度计划,进度相关材料未统一,材料未包括单位管理涉及的所有项目,没有具体的施工进度管理制度。2、“C11 龙塘河截污工程完成进度”与“C14 澜水河黑臭水体综合整治工程完成进度”指标材料分别为 2019 年 5 月验收和 2019 年 4 月的月报的材料,而本次绩效评价针对 2018 年工作情况,材料时间不符合要求。3、“C23 项目河流水质”指标材料只有海仔大排坑和黄坑河项目报告,没有其它工程标上材料。4、“C24 居民满意度”指标材料未对满意度调查涉及项目以及依据进行说明,其中一个项目居民满意度为 75%,满意度较低。

下一步改进措施:材料注意完整性与规范性。1、在管理制度中增加项目进度管理的内容,通过成文规定对项目进度加以规范,保证工程项目按期完成。2、在组织材料过程中,注意材料的完整性与准确性,明确绩效考核的年份与对应需要提供的材料。3、对项目建设过程以及建设成果对居民生活的影响加以考虑,争取居民对项目成果满意,提高项目社会效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：省级部门没有委托第三方机构开展 2018 年重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。