

# 2018 年佛山市三水区国有资产管理办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）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 佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市三水区公有资产管理办公室(本级)概况

## (一) 部门主要职责

佛山市三水区公有资产管理办公室的主要职责是：

(一)根据区人民政府授权,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及区人民政府有关规定履行出资人职责。

(二)承担所监管企业公有资产保值增值的监督职责。建立和完善公有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过预算控制、产权监管、监事会与审计监督等,对所监管企业公有资产的增值保值情况进行监管,维护公有资产出资人权益。

(三)负责所监管企业领导班子建设、队伍建设和后备队伍建设,指导所监管企业党的建设、党风廉政建设;指导推进所监管企业完善中国特色现代公有企业制度,健全公司治理结构,加强所监管企业董事会、监事会建设,实施产权代表报告制度,形成职责明确、协调运作、有效制衡的治理机制。

(四)按照有关规定,负责向所监管企业派出或推荐董事、监事、财务总监;负责董事、监事、财务总监的日常管理工作。

(五)承担深化公有企业改革工作的统筹协调职责;对区属公有资产的发展战略和发展规划提出意见和建议,推进区属公有企业改革重组,推动区属公有经济布局和结构的战略性调整;依法指导各镇(街道)公有资产管理工作。

（六）通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免或提出任免建议，并进行年度和任期考核、奖惩；健全与现代企业制度要求相适应的企业领导人员选拔任用机制，完善企业领导人员激励和约束制度；负责所监管企业的薪酬管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，负责组织所监管企业编制资金绩效预算，参与制定公有资本经营预算有关管理制度和办法，负责公有资本经营预决算编制和执行，组织所监管企业实施全面预算管理。

（八）按照出资人职责，负责监督检查所监管企业贯彻落实安全生产、环保方针政策及有关法律法规、标准等工作，根据监管清单，审核所监管企业的经营方针、投资计划、改制、产权转让、国有股权管理、重大资产处置等重大事项。

（九）拟定公有企业公有资产管理的地方性规定，负责企业公有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。

（十）承办区人民政府和上级相关部门交办的其他事项。

## **（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 佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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	31708.49	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	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	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	92.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	34.96
	10		十、节能环保支出	35	13.92

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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	30404.87
	12		十二、农林水支出	37	133.92
	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	823.62
	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	204.65
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	31708.49	<b>本年支出合计</b>	47	31708.49
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：佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	31708.49	<b>总计</b>	50	31708.49

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：佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）

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	31708.49	31708.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	10.27	10.27	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	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展 补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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	31708.49	31708.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30404.87	30404.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）

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	31708.49	31708.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	24703.91	24703.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	24703.91	24703.91	0.00	0.00	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	2817.45	2817.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2817.45	2817.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	2883.51	2883.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2883.51	2883.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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	31708.49	31708.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	823.62	823.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	823.62	823.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	612.62	612.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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	31708.49	31708.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.76	58.76	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：佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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	31708.49	793.89	30914.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.54	87.54	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.27	10.27	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	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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	31708.49	793.89	30914.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30404.87	0.00	30404.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24703.91	0.00	24703.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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	31708.49	793.89	30914.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	24703.91	0.00	24703.91	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	2817.45	0.00	2817.45	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2817.45	0.00	2817.45	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2883.51	0.00	2883.51	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2883.51	0.00	2883.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.92	0.00	133.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	133.92	0.00	133.92	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	99.78	0.00	99.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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	31708.49	793.89	30914.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	823.62	612.62	211.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	823.62	612.62	211.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	612.62	612.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.65	58.76	145.89	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	145.89	0.00	145.89	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	137.07	0.00	137.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.76	58.76	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

部门：佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）

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	1303.61	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	30404.87	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	92.54	92.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	34.96	34.96	0.00
	10		十、节能环保支出	38	13.92	13.92	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	30404.87	0.00	30404.87
	12		十二、农林水支出	40	133.92	133.92	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）

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	823.62	823.62	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	204.65	204.65	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	31708.49	<b>本年支出合计</b>	52	31708.49	1303.61	30404.87
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）

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	31708.49	<b>总计</b>	56	31708.49	1303.61	30404.87

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： 佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）

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	1303.61	793.89	509.73
208	社会保障和就业支出	92.54	87.54	5.00
20805	行政事业单位离退休	87.54	87.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.27	10.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	0.00
20806	企业改革补助	5.00	0.00	5.00
2080699	其他企业改革发展补助	5.00	0.00	5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.96	34.96	0.00
21007	计划生育事务	8.87	8.87	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.87	8.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）

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	1303.61	793.89	509.73
2101101	行政单位医疗	26.09	26.09	0.00
211	节能环保支出	13.92	0.00	13.92
21103	污染防治	13.92	0.00	13.92
2110302	水体	13.92	0.00	13.92
213	农林水支出	133.92	0.00	133.92
21303	水利	133.92	0.00	133.92
2130305	水利工程建设	34.14	0.00	34.14
2130310	水土保持	99.78	0.00	99.78
215	资源勘探信息等支出	823.62	612.62	211.00
21507	国有资产监管	823.62	612.62	211.00
2150701	行政运行	612.62	612.62	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	211.00	0.00	211.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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	1303.61	793.89	509.73
221	住房保障支出	204.65	58.76	145.89
22101	保障性安居工程支出	145.89	0.00	145.89
2210101	廉租住房	8.82	0.00	8.82
2210106	公共租赁住房	137.07	0.00	137.07
22102	住房改革支出	58.76	58.76	0.00
2210201	住房公积金	58.76	58.76	0.00

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：佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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	550.63	302	商品和服务支出	136.38
30101	基本工资	80.25	30201	办公费	14.10
30102	津贴补贴	204.53	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	61.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.32	30206	电费	9.24
30109	职业年金缴费	22.08	30207	邮电费	5.43
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	30209	物业管理费	2.18
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	3.90
30113	住房公积金	58.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.60	30213	维修(护)费	3.34
30199	其他工资福利支出	40.78	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：佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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	106.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.27	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.15
30309	奖励金	8.87	30229	福利费	11.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.53
30399	其他对个人和家庭的补助	87.74	30239	其他交通费用	15.58
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.47
			310	资本性支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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	0.00
			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：佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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：佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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	657.51		公用经费合计	136.38

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：佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）

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
55.00	0.00	50.00	0.00	50.00	5.00	57.53	0.00	57.53	0.00	57.53	0.00

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：佛山市三水区公有资产管理办公室（本级）

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	30404.87	30404.87	0.00	30404.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30404.87	30404.87	0.00	30404.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	24703.91	24703.91	0.00	24703.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	24703.91	24703.91	0.00	24703.91	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	2817.45	2817.45	0.00	2817.45	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2817.45	2817.45	0.00	2817.45	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	2883.51	2883.51	0.00	2883.51	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2883.51	2883.51	0.00	2883.51	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 佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）

#### 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

佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）2018 年度总收入 31708.49 万元，其中本年收入 31708.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 31708.49 万元，比上年决算数增加 7294.97 万元，增长 29.88%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加 11765.7 万元，增长 63.12%，二是农林水支出减少 281.81 万元，减少 67.79%，三是交通运输支出减少 4000 万元，减少 100%。
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 0.00 万元，与上年决算数持平。

###### （二）年度支出总体情况

佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）2018 年度总支出 31708.49 万元，其中本年支出 31708.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 793.89 万元，比上年决算数增加 50.73 万元，增长 6.83%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 10.75 万元，增长 14%，二是资源勘探信息等支出增加 31.55 万元，增

长 5.4%，三是住房保障支出增加 4.75 万元，增长 8.79%。

2. 项目支出 30914.60 万元，比上年决算数增加 6386.95 万元，增长 26.04%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加 11765.7 万元，增长 63.12%，二是农林水支出减少 1120.04 万元，减少 89.32%，三是交通运输支出减少 4000 万元，减少 100%。

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

佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）2018 年度财政拨款收入合计 31708.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1303.61 万元，比上年决算数减少 4470.73 万元，下降 77.42%；主要变动情况：一交通运输支出减少 4000 万元，减少 100%，二债务付息支出减少 194.53 万元，减少 100%；政府性基金预算财政拨款收入 30404.87 万元，比上年决算数增加 11765.7 万元，增长 63.12%，全部都是城乡社区支出增加。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）2018 年度财政拨款支出合计 31708.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1303.61 万元，比年初预算数减少 471.57 万元，下降

26.56%；主要变动情况：农林水支出减少 521.58 万元，减少 79.56%；政府性基金预算财政拨款支出 30404.87 万元，比年初预算数增加 2417.77 万元，增长 8.64%；全部都是城乡社区支出增加。

### 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

佛山市三水区国有资产管理办公室（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.53 万元，完成预算 55.00 万元的 104.60%。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 57.53 万元，完成预算 50.00 万元的 115.06%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：（根据实际工作需要，经报请批准，临时增加公务用车日常费用。）

#### （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 57.53 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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佛山市三水区国有资产管理办公室 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0



万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 57.53 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 57.53 万元，2018 年公务接待费支出 0.00 万元。公务用车保有量为 0 辆，主要用于区直机关跨部门公务用车服务平台的 29 辆车辆运行维护费支出。根据区公务用车改革安排，我办负责管理和运营区直机关跨部门公务用车服务平台，2018 年支出区直机关跨部门公务用车服务平台的 29 辆车辆运行维护费 57.53 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待费 0 万元。2018 年，佛山市三水区公有资产管理办公室 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括公务接待费支出 0 万元。

#### 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 136.38 万元，比预算数减少 70.32 万元，下降 34%。主要增减变动情况是：统计数据口径有所调整变化。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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 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 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 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 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 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1900 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 6.25%。主要项目绩效自评情况：委托佛山市瑞志会计师事务所对三水区西南街道三达路排水二期改造工程 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 400 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了三水区塘西大道一、二期照明工程和三水区西南街道三达路排水二期改造工程绩效自评工作，项目自评情况分别如下。

三水区塘西大道一、二期照明工程自评综述：根据年初设定

的绩效目标，三水区塘西大道一、二期照明工程绩效自评得分为 96 分。主要产出和效果：一、为塘西大道一、二期道路的沿线居民出入提供了照明服务，而经济、使用的照明设备也可大大提供了车辆行驶的舒适度及安全性，同时也方便行人出行；二、照明工程属于城市亮化工程，对城市片区景观的提升有重要意义，本项目建成后，对片区环境景观效果的提升发挥了重要作用。

三水区西南街道三达路排水二期改造工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，三水区西南街道三达路排水二期改造工程绩效自评得分为 90 分。主要产出和效果：1、项目的实施结果和产出成果基本能达到预定的目标；2、能够按照项目年初预定的目标，项目实施对经济、社会、环保等方面产生直接或间接的意义。

发现的问题及原因：该项目 2018 年申请了财政资金 400 万元，实际使用了 197.76 万元，资金使用率不高，主要是项目实施单位对项目前期资金使用的预期支付估计不足。

下一步改进措施：加强部门预算的申报管理水平，加强相关业务人员的培训，提高相关业务人员的业务能力，合理地申报财政资金，确保财政资金的有效使用。

## 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。