

2020 年佛山市三水区国有资产监督管理局 部 门决算

目 录

第一部分 佛山市三水区国有资产监督管理局 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监督管理局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 佛山市三水区国有资产监督管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区国有资产监督管理局概况

（一）部门主要职责

佛山市三水区国有资产监督管理局的主要职责是：

（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）以管资本为主加快职能转变，“放活、管好、优化、放大”国有资本，重点管理国有资本布局、规范国有资本运作、提高国有资本回报、维护国有资本安全。

（三）承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责。建立和完善国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、监事会等，对所监管企业国有资产的增值保值情况进行监管，维护国有资产出资人权益。

（四）负责所监管企业领导班子建设、干部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国有企业制度，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。

（五）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。

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

（七）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。

（八）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，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责国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。

（九）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。

（十）拟定国有企业国有资产管理的区域性规定，负责企业国有资产的产权界定、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。

（十一）负责监督所监管企业执行国资监管制度的情况，指导所监管企业风险管理与内部控制规范体系建设，向所监管企业委派财务总监，并负责相关管理工作。

（十二）完成区委、区政府和市国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

佛山市三水区国有资产监督管理局内设股室 5 个，包括行政人事股、产权管理股、规划发展股、财务与资本运营股和审计监督股。内设下属事业单位 1 个，包括佛山市三水区水利工程建设中心，是非独立核算单位。

（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 佛山市三水区国有资产监督管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市三水区国有资产监督管理局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	11,904.90	一、一般公共服务支出	31	14.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89,075.35	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3,868.60	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	92.27
	9		九、卫生健康支出	39	27.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区国有资产监督管理局

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	41	61,941.49
	12		十二、农林水支出	42	5,497.74
	13		十三、交通运输支出	43	297.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4,427.75
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	45.00
	19		十九、住房保障支出	49	236.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	3,868.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	14,500.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区国有资产监督管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	13,900.00
本年收入合计	27	104,848.84	本年支出合计	57	104,848.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	104,848.84	总计	60	104,848.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：佛山市三水区国有资产监督管理局

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	104,848.84	104,848.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.55	7.55	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	53.15	53.15	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	26.57	26.57	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监督管理局

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	104,848.84	104,848.84	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
210	卫生健康支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,941.49	61,941.49	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监督管理局

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	104,848.84	104,848.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,171.89	1,171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,171.89	1,171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,395.35	57,395.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	55,372.87	55,372.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,280.00	3,280.00	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监督管理局

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	104,848.84	104,848.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,497.74	5,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,497.74	5,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,497.74	5,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	297.67	297.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	297.67	297.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	297.67	297.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,427.75	4,427.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	4,427.75	4,427.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	629.32	629.32	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监督管理局

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	104,848.84	104,848.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	3,798.43	3,798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.30	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	170.44	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.86	65.86	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监督管理局

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	104,848.84	104,848.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,868.60	3,868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,868.60	3,868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	491.59	491.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,377.01	3,377.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,500.00	14,500.00	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监督管理局

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	104,848.84	104,848.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	6,300.00	6,300.00	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。

支出决算表

部门：佛山市三水区国有资产监督管理局

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	104,848.84	809.74	104,039.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.27	87.27	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.55	7.55	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	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区国有资产监督管理局

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	104,848.84	809.74	104,039.10	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
210	卫生健康支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,941.49	0.00	61,941.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区国有资产监督管理局

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	104,848.84	809.74	104,039.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.25	0.00	94.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.25	0.00	94.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,171.89	0.00	1,171.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,171.89	0.00	1,171.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57,395.35	0.00	57,395.35	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	55,372.87	0.00	55,372.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区国有资产监督管理局

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	104,848.84	809.74	104,039.10	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,497.74	0.00	5,497.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,497.74	0.00	5,497.74	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,497.74	0.00	5,497.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	297.67	0.00	297.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	297.67	0.00	297.67	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	297.67	0.00	297.67	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,427.75	629.32	3,798.43	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	4,427.75	629.32	3,798.43	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	629.32	629.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区国有资产监督管理局

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	104,848.84	809.74	104,039.10	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	3,798.43	0.00	3,798.43	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.30	65.86	170.44	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	170.44	0.00	170.44	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	169.76	0.00	169.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区国有资产监督管理局

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	104,848.84	809.74	104,039.10	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,868.60	0.00	3,868.60	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,868.60	0.00	3,868.60	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	491.59	0.00	491.59	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,377.01	0.00	3,377.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区国有资产监督管理局

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	104,848.84	809.74	104,039.10	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	6,300.00	0.00	6,300.00	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监督管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,904.90	一、一般公共服务支出	33	14.73	14.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89,075.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3,868.60	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.27	92.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.29	27.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	61,941.49	1,266.14	60,675.35	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监督管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	5,497.74	5,497.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	297.67	297.67	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	4,427.75	4,427.75	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	45.00	45.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	236.30	236.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	3,868.60	0.00	0.00	3,868.60
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,500.00	0.00	14,500.00	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监督管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
本年收入合计	27	104,848.84	本年支出合计	58	104,848.84	11,904.90	89,075.35	3,868.60
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	104,848.84	总计	63	104,848.84	11,904.90	89,075.35	3,868.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门： 佛山市三水区国有资产监督管理局

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	11,904.90	809.74	11,095.15
201	一般公共服务支出	14.73	0.00	14.73
20199	其他一般公共服务支出	14.73	0.00	14.73
2019999	其他一般公共服务支出	14.73	0.00	14.73
208	社会保障和就业支出	92.27	87.27	5.00
20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27	0.00
2080501	行政单位离退休	7.55	7.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	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	卫生健康支出	27.29	27.29	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监督管理局

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	11,904.90	809.74	11,095.15
21007	计划生育事务	9.39	9.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.39	9.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	0.00
212	城乡社区支出	1,266.14	0.00	1,266.14
21203	城乡社区公共设施	94.25	0.00	94.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.25	0.00	94.25
21205	城乡社区环境卫生	1,171.89	0.00	1,171.89
2120501	城乡社区环境卫生	1,171.89	0.00	1,171.89
213	农林水支出	5,497.74	0.00	5,497.74

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监督管理局

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	11,904.90	809.74	11,095.15
21303	水利	5,497.74	0.00	5,497.74
2130305	水利工程建设	5,497.74	0.00	5,497.74
214	交通运输支出	297.67	0.00	297.67
21401	公路水路运输	297.67	0.00	297.67
2140106	公路养护	297.67	0.00	297.67
215	资源勘探工业信息等支出	4,427.75	629.32	3,798.43
21507	国有资产监管	4,427.75	629.32	3,798.43
2150701	行政运行	629.32	629.32	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	3,798.43	0.00	3,798.43
220	自然资源海洋气象等支出	45.00	0.00	45.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	45.00	0.00	45.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	45.00	0.00	45.00

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监督管理局

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	11,904.90	809.74	11,095.15
221	住房保障支出	236.30	65.86	170.44
22101	保障性安居工程支出	170.44	0.00	170.44
2210101	廉租住房	0.68	0.00	0.68
2210106	公共租赁住房	169.76	0.00	169.76
22102	住房改革支出	65.86	65.86	0.00
2210201	住房公积金	65.86	65.86	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：佛山市三水区国有资产监督管理局

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	671.63	302	商品和服务支出	104.46
30101	基本工资	328.90	30201	办公费	15.96
30102	津贴补贴	100.48	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	6.14	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	4.50	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15	30206	电费	8.05
30109	职业年金缴费	26.57	30207	邮电费	5.41
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	30209	物业管理费	1.35
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	65.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03
30199	其他工资福利支出	71.53	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：佛山市三水区国有资产监督管理局

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	20.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15
30302	退休费	7.55	30217	公务接待费	0.29
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	3.96	30227	委托业务费	2.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.62
30309	奖励金	9.39	30229	福利费	15.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水区国有资产监督管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.75
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水区国有资产监督管理局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	692.53		公用经费合计	117.21

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监督管理局

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
49.80	0.00	48.00	0.00	48.00	1.80	40.98	0.00	40.69	0.00	40.69	0.29

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：佛山市三水区国有资产监督管理局

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	89,075.35	89,075.35	0.00	89,075.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60,675.35	60,675.35	0.00	60,675.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57,395.35	57,395.35	0.00	57,395.35	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	55,372.87	55,372.87	0.00	55,372.87	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	18.01	18.01	0.00	18.01	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	4.47	4.47	0.00	4.47	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00
229	其他支出	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市三水区国有资产监督管理局

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	89,075.35	89,075.35	0.00	89,075.35	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市三水区国有资产监督管理局

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	3,868.60	0.00	3,868.60
223	国有资本经营预算支出	3,868.60	0.00	3,868.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,868.60	0.00	3,868.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	491.59	0.00	491.59
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3377.01	0.00	3377.01

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 佛山市三水区国有资产监督管理局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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监督管理局 2020 年度总收入 104,848.84 万元，其中本年收入 104,848.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,904.90 万元，比上年决算减少 8,540.97 万元，下降 41.8%。主要变动情况：一是减少了三水区支持企业融资专项资金、增资区属国有企业所需资金等项目，二是保障性住房建设资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 89,075.35 万元，比上年决算增加 57,370.32 万元，增长 181%。主要变动情况：一是水利工程建设和公路建设费用增加，二是增加交通基础设施建设项目债券收入，三是增加抗疫特别国债收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 3,868.60 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数，主要支出情况：一是国有企业退休人员社会化管理补助支出 491.59 万元，二是其他解决历史遗留问题及改革成本支出 3,377.01 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区国有资产监督管理局 2020 年度总支出 104,848.84 万元，其中本年支出 104,848.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 809.74 万元，比上年决算增加 68.09 万元，增长 9.2%，主要变动情况：工资、津贴补贴增加。

2. 项目支出 104,039.10 万元，比上年决算增加 52,629.87 万元，增长 102.4%，主要变动情况：一是增加交通基础设施建设项目债券、抗疫特别国债支出，二是因部门决算编报口径调整，本年将国有资本经营预算财政拨款支出纳入决算编报范围。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

佛山市三水区国有资产监督管理局 2020 年度财政拨款收入合计 104,848.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,904.90 万元，比上年决算数减少 8,540.97 万元，下降 41.8%，主要变动情况：一是减少了三水区支持企业融资专项资金、增资

区属国有企业所需资金等项目，二是保障性住房建设资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 89,075.35 万元，比上年决算数增加 57,370.32 万元，增长 181%，主要变动情况：一是水利工程建设和公路建设费用增加，二是增加交通基础设施建设项目债券收入，三是增加抗疫特别国债收入；国有资本经营预算财政拨款收入 3,868.60 万元，比上年决算数增加 3,868.60 万元，增长 100%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区国有资产监督管理局 2020 年度财政拨款支出合计 104,848.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,904.90 万元，比年初预算数增加 1,975.32 万元，增长 19.9%，主要变动情况：根据基建工程项目建设进度调整专项经费资金；政府性基金预算财政拨款支出 89,075.35 万元，比年初预算数增加 42,643.44 万元，增长 91.8%，主要变动情况：一是增加交通基础设施建设项目债券支出，二是增加抗疫特别国债支出；国有资本经营预算财政拨款支出 3,868.60 万元，比年初预算数增加 803.60 万元，增长 26.2%，主要变动情况：因年初预算有缺口，年中根据退休人员资金实际支付需求追加预算。

三、2020 年度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

佛山市三水区国有资产监督管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.98 万元,完成预算 49.8 万元的 82.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 40.69 万元,完成预算 48 万元的 84.77% (其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 40.69 万元,完成预算 48 万元的 84.77%);公务接待费支出决算为 0.29 万元,完成预算 1.8 万元的 16.11%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 40.69 万元,占 99.3%;公务接待费支出 0.29 万元,占 0.7%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 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 40.69 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 40.69 万元,2020 年局机关 1 个单位公务用车

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车辆运行维护费支出。根据区公务用车改革安排，我局负责管理和运营区直机关跨部门公务用车服务平台，2020 年支出区直机关跨部门公务用车服务平台的车辆运行维护费 40.69 万元。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于国内接待。2020 年，局 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 20 人。主要包括接待中冶建研院、中国京冶来访人员；接待编制《佛山市三水区区属国有资本发展“十四五”规划》专家。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 117.21 万元，比年初预算数减少 10.76 万元，降低 8.4%。主要增减变动情况是：公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 25.21 万元，其中：政府采购货物支出 13.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.37 万元。授予中小企业合同金额 25.21 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 25.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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；单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 41 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 41 个，共涉及资金 11,095.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度三水区文锋西路改造工程、三水区西南街道沙头片区排水改造工程等 94 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 89,075.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 13 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,868.60 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%，主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,904.90 万元，政府性基金预算支出 89,075.35 万元，国有资本经营预算支出 3,868.60 万元。从评价情况来看，本年度顺利完成了各项工作任务，整体得分情况良好，预算编制情况、预算执行情况及资金使用效益情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“三水区文锋西路改造工程”“三水区西南街道沙头片区排水改造工程”

等项绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 104,848.84 万元，执行数 104,848.84 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在资金使用过程中注重规范细化资金管理，并建立相应的管理制度，对项目资金支出审批按规定办理相关手续；二是能按照设定的绩效目标实施并注重项目的完成效果，使财政资金能真正发挥效用。发现的问题及原因主要是一是个别项目实施前缺乏充分有效的调研，实施过程中进度与计划有偏差，导致未能完成资金结算；二是项目绩效目标设置及反映欠全面。下一步改进措施：一是做实做细项目资金预算编制工作，项目资金预算的编制应当建立在资料齐全、依据充足的基础上，加强建设单位、行业主管部门、行政主管部门之间的沟通工作，做好预算编制工作；二是注重项目绩效目标的量化设置和分析，对各责任单位明确项目产出及效果。

三水区文锋西路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 870 万元，执行数为 814.6 万元，完成预算的 93.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成施工图设计审查，完成了施工、监理招标工作，2020 年 12 月已正式开工。发现的问题及原因一是工程位于旧城区中心，实施期间实行单边封闭、单向通行，而周边交通密集，经此路出入城区车辆较多，因此必须做好交通疏导工作；二是该项目是旧路改造，有较多的供电线路设施、供水设施、各种通讯设施均需进行迁改，因此须密切与各设施产权单位进行沟通协调；三是由于地处旧城区中心，因此，必须做好环保、扬尘控制、文明施工工作。下一步改进措施一是及

时签订合同，以合同相关规定进行工程管理；二是及时做好工程开工前的各项准备工作，为加快工程推进创造条件；三是建立有效的工程协调制度，定期或不定期地协调各单位之间的关系。

三水区西南街道沙头片区排水改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,100 万元，执行数为 1,098.46 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 0.56 公里污水管网建设，有效解沙头片区雨季时路面容易发生的内涝影响，降低雨水对片区北部铁路及道路路基的影响，减少人民出行的影响，满足新城市体系建设。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，在疫情持续防控期间，节后复工申请审批后，项目部返工班组人员不足，未能全面满足施工计划条件，致使现场多个关键工作面无法按计划正常开展。下一步改进措施一是处理好投资、进度、质量、安全方面的关系；二是强化工程合同管理的核心地位；三是严格把关工程质量；四是建立有效的工程协调制度。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。