

# 番禺区国资局 2015 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 番禺区国资局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 番禺区国资局概况

### 一、番禺区国资局职能简述

番禺区国资局是区政府工作部门。主要职能是：

（一）根据区政府授权，依照《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、法规及区政府有关规定履行出资人职责。

（二）指导推进区属国有和集体企业（以下简称区属企业）改革和重组；推进区属企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；拟订区属企业战略重组和总体发展规划，推动区属公有经济结构和布局的战略调整。

（三）拟定企业转制的实施方案；会同评估公司对转制企业实行资产评估；组织实施转制企业的兼并破产、减员增效工作；做好转制企业职工的经济补偿和安置；协调解决转制企业在财政、金融、物价、税收、社会保障等方面的问题。

（四）根据有关规定和程序对区属企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等管理；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）拟定区属企业监事会管理的相关制度；根据有关规定和程序，代表区政府向区属企业派驻监事，负责监事会的日常管理工作。

（六）贯彻执行中央、省、市有关国有资产管理的法律法规、方针政策，结合本区的实际，拟订区属企业资产监管、运营的规范性文件，并组织实施。

(七) 负责区属企业国有资产基础管理工作；调查研究国有资本金基础管理的重大问题以及国有资本金的分布状况；组织实施国有产权界定、纠纷调处、登记、划转、转让、授权经营；负责国有股权管理、国有资产评估项目管理；拟定区属企业清产核资有关制度和办法；组织实施区属企业清产核资工作。

(八) 负责区属企业国有资产的统计分析，提供有关信息，组织建设国有资产统计信息网络；承担区属企业国有资产保值增值的职责；建立和完善区属企业经营业绩考核和薪酬管理体系及资产保值增值指标体系，拟订考核标准；通过统计、稽核等方式对区属企业资产的保值、增值情况进行监管；规范区属企业产权交易行为，维护国有资产出资人的权益。

(九) 参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承担区属企业经营预决算编制、执行等工作；负责收缴区属企业的资产收益，并进行统筹使用和监管。

(十) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

番禺区国资局设行政单位 1 个。

纳入番禺区国资局 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区国资局	行政单位

## 三、部门人员构成

番禺区国资局总编制数 13 人，其中，行政编制 13 人；  
在职实有人数 33 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 13  
人、聘用人员 20 人；退休人员 33 人，比上年增加 1 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

## 第二部分 2015 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称： 番禺区国资局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	86,123.95	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	165.91
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	2.36	七、文化体育与传媒	34	4.00
	8		八、社会保障和就业	35	377.04
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	4.05
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	8,969.99
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	66,763.22
	15		十五、商业服务业等	42	9,607.90
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	211.39
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	86,126.31	<b>本年支出合计</b>	50	86,103.50
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	12.00	年末结转和结余	52	34.82
	26			53	
<b>合计</b>	27	86,138.31	<b>合计</b>	54	86,138.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=(1+3+4+5+6+7)行；27行=(23+24+25)行；50行=(28+29+30+31+...+48)行；54行=(50+51+52)行。

表二 收入决算表

部门名称：番禺区国资局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			<b>合计</b>	86,126.31	86,123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
205			教育支出	165.91	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	165.91	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	165.91	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.51	381.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	349.28	349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,969.99	8,969.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8,969.99	8,969.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8,969.99	8,969.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	66,781.56	66,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
21507	国有资产监管	1,114.56	1,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2150701	行政运行	359.37	359.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	755.19	752.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
21508	支持中小企业发展和	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	管理支出							
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信 息等支出	6,667.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力 信息等支出	6,667.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9,607.90	9,607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支 出	9,607.90	9,607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建 设	9,607.90	9,607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.39	211.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	180.82	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	180.82	180.82	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：番禺区国资局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	86,103.50	698.89	85,404.60	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	165.91	0.00	165.91	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	165.91	0.00	165.91	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	165.91	0.00	165.91	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	377.04	374.11	2.93	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	344.80	344.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	344.80	344.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8,969.99	0.00	8,969.99	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	8,969.99	0.00	8,969.99	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	8,969.99	0.00	8,969.99	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	66,763.22	290.17	66,473.05	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,096.22	290.17	806.05	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	343.38	290.17	53.22	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	752.83	0.00	752.83	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9,607.90	0.00	9,607.90	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	9,607.90	0.00	9,607.90	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	9,607.90	0.00	9,607.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.39	30.57	180.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	180.82	0.00	180.82	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	180.82	0.00	180.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：番禺区国资局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	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	86,123.95	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	165.91	165.91	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4.00	4.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	377.04	377.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.05	4.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	8,969.99	8,969.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	66,763.22	66,763.22	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	9,607.90	9,607.90	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	211.39	211.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	86,123.95	<b>本年支出合计</b>	49	86,103.50	86,103.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	20.46	20.46	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总 计</b>	27	86,123.95	<b>总 计</b>	54	86,123.95	86,123.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：番禺区国资局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	86,103.50	698.89	85,404.60
205			教育支出	165.91	0.00	165.91

20502	普通教育	165.91	0.00	165.91
2050299	其他普通教育支出	165.91	0.00	165.91
207	文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20702	文物	4.00	0.00	4.00
2070299	其他文物支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	377.04	374.11	2.93
20805	行政事业单位离退休	344.80	344.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	344.80	344.80	0.00
20808	抚恤	29.30	29.30	0.00
2080801	死亡抚恤	29.30	29.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	0.00	2.93
2089901	其他社会保障和就业支出	2.93	0.00	2.93
210	医疗卫生与计划生育支出	4.05	4.05	0.00
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00
2100717	计划生育服务	4.05	4.05	0.00
213	农林水支出	8,969.99	0.00	8,969.99
21399	其他农林水支出	8,969.99	0.00	8,969.99
2139999	其他农林水支出	8,969.99	0.00	8,969.99
215	资源勘探信息等支出	66,763.22	290.17	66,473.05
21507	国有资产监管	1,096.22	290.17	806.05
2150701	行政运行	343.38	290.17	53.22
2150702	一般行政管理事务	752.83	0.00	752.83
21508	支持中小企业发展和管理支出	59,000.00	0.00	59,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	59,000.00	0.00	59,000.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	6,667.00	0.00	6,667.00

2159999	其他资源勘探电力信息等支出	6,667.00	0.00	6,667.00
216	商业服务业等支出	9,607.90	0.00	9,607.90
21699	其他商业服务业等支出	9,607.90	0.00	9,607.90
2169901	服务业基础设施建设	9,607.90	0.00	9,607.90
221	住房保障支出	211.39	30.57	180.82
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00
22103	城乡社区住宅	180.82	0.00	180.82
2210399	其他城乡社区住宅支出	180.82	0.00	180.82

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。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：番禺区国资局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编 码	科目名称			
类	款	1	2	3
		698.89	675.94	22.96
301	-	151.87	151.87	0.00

301	01	基本工资	25.40	25.40	0.00
301	02	津贴补贴	125.33	125.33	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	-	<b>商品和服务支出</b>	22.96	0.00	22.96
302	01	办公费	3.01	0.00	3.01
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.19	0.00	0.19
302	05	水费	0.05	0.00	0.05
302	06	电费	2.67	0.00	2.67
302	07	邮电费	0.34	0.00	0.34
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.64	0.00	0.64
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.04	0.00	0.04
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00

302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	5.89	0.00	5.89
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	1.20	0.00	1.20
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.48	0.00	0.48
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	7.14	0.00	7.14
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	524.07	524.07	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	344.80	344.80	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	29.30	29.30	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	4.05	4.05	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	30.57	30.57	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	115.34	115.34	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	<b>其他资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00

310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	<b>债务利息支出</b>	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表七 “三公” 经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称： 番禺区国资局

单位： 万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.80	2.00	6.00		6.00	2.80	2.60	4.34	0.09	3.37		3.37	0.88	1.82

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏= (4+5) 栏；10 栏= (11+12) 栏；1 栏= (2+3+6) 栏；8 栏= (9+10+13) 栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 番禺区国资局

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

3 栏=（4+5） 栏； 6 栏=（1+2-3） 栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：番禺区国资局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政专户管理 已缴财政专户小计
收入分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
			栏 次			
			合 计	2.51	2.51	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				2.51	2.51	0.00
103070599		其他利息收入		2.41	2.41	0.00
103070602		行政单位国有资产处置收入		0.10	0.10	0.00
七、其他收入				0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：番禺区国资局

单位：万元

项目	采购金额
合计	4.13
货物	4.13
工程	
服务	

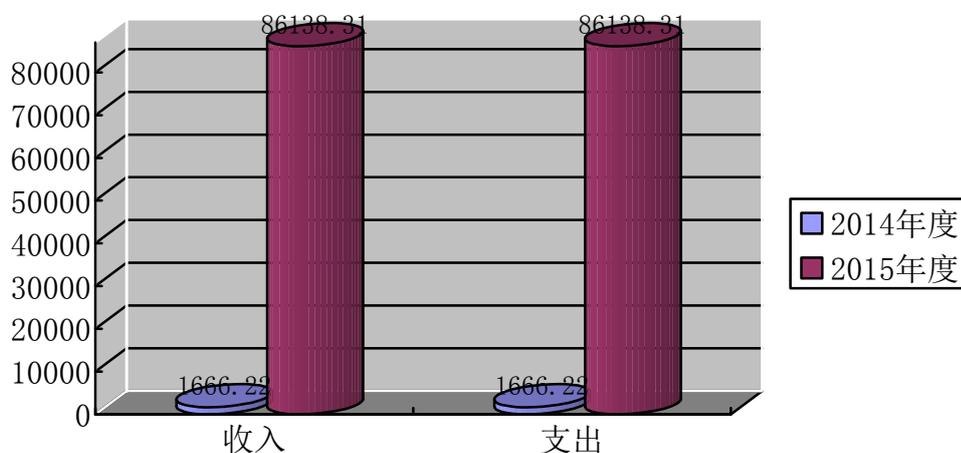
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

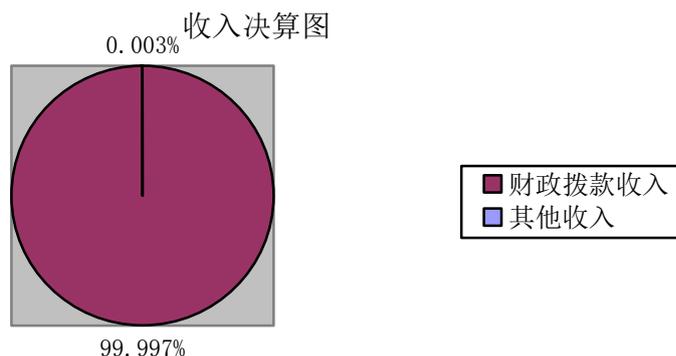
本部门2015年度收入总计86138.31万元，支出总计86138.31万元。与2014年相比，收、支总计各增加84472.09万元，分别增长5069.66%。主要原因：一是增加了其他农林水支出（项）8969.99万元；二是增加了其他支持中小企业发展和管理支出59000万元；三是增加了其他资源勘探电力信息等支出6667万元；四是增加了服务业基础设施建设支出9607.90万元。

收、支决算对比图



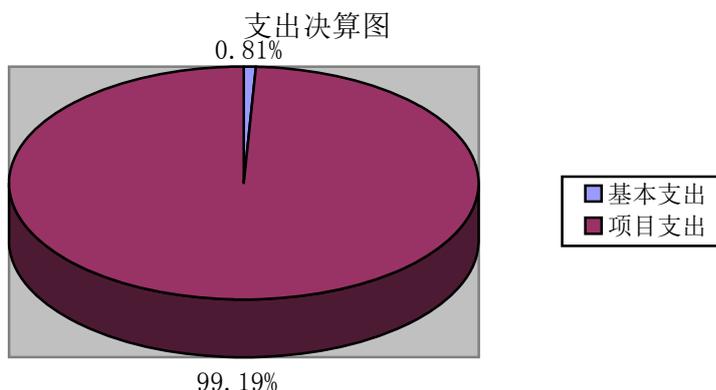
#### 二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计86126.31万元，其中：财政拨款收入86123.95万元，占本年收入合计的99.997%；其他收入2.36万元，占0.003%。



### 三、支出决算情况说明

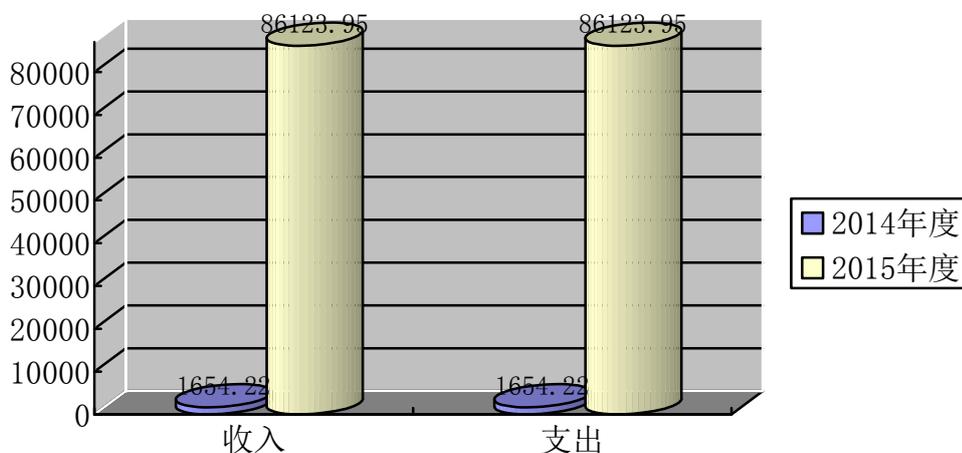
本部门2015年度支出合计86103.50万元。基本支出698.89万元，占本年支出合计的0.81%。项目支出85404.60万元，占本年支出合计的99.19%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算86123.95万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加84469.73万元，增长5106.29%。主要原因：一是增加了农林水支出（类）8969.99万元；二是增加了资源勘探信息等支出（类）66083.53万元；三是增加了商品服务业等支出（类）9607.90万元。

收、支决算对比图



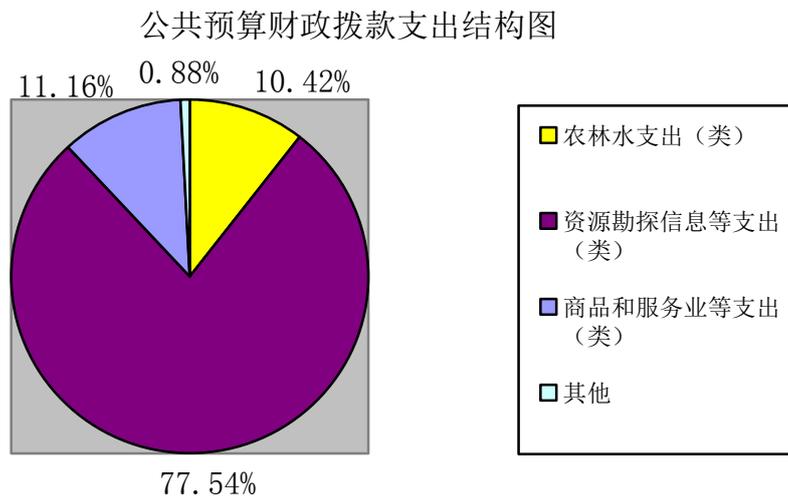
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出86103.50万元，占本年支出合计的99.98%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84449.27万元，增长5105.05%。主要原因：一是增加了农林水支出（类）、资源勘探信息等支出（类）及商品服务业等支出（类）。主要用于以下方面：农林水支出（类）8969.99万元，占10.42%；资源勘探信息等支出

(类)66763.22万元，占77.54%；商品和服务业等支出(类)9607.90万元，占11.16%。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1410.15万元，支出决算86103.50万元，完成年初预算的6113.01%，决算数大于预算数的主要原因是相关部门按规定追加下达经费。其中：

1. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)8969.99万元，主要用于污水工程建设补贴和前锋净水厂扩建三期工程支出。

2. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)59000万元，主要用于调整以往年度暂付亿隆公司处理大学城留用地拆迁安置费1000万元和增加信投公司注册资本金5.8亿元。

3. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)6667万元，

主要用于亿隆公司支付大学城留用地租金补贴。

4. 商品服务业等支出(类)其他商品服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)9607.90万元,主要用于收购镇(街)自来水公司补助款和创新城注资款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出698.89万元,其中人员经费675.94万元,包括工资福利支出151.87万元,对个人和家庭的补助524.07万元;公用经费22.96万元,包括商品和服务支出22.96万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.80万元,支出决算4.34万元,完成预算的31.48%,主要原因是严格压减“三公经费”开支。

支出决算数比2014年减少6.58万元,下降60.27%。其中:

1. 因公出国(境)费决算0.09万元,因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的2.07%,完成预算的4.45%。预决算差异主要原因是:只发生局领导办理因公签证费用,并无发生实质性出国费用。2015

年度因公出国(境)费决算支出比 2014 年度减少 1.93 万元,下降 95.54%。下降的主要原因是:无安排公务出国。

**2. 公务用车购置及运行维护费决算 3.37 万元**,公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 77.64%,完成预算的 56.16%。预决算差异主要原因是实行公车改革减少了费用支出。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 2.7 万元,下降 44.48%。下降的主要原因是实行公车改革减少了费用支出。

开支内容包括:

公务用车购置费 0 万元,用于更新购置 0 辆公务用车,其中:轿车 0 辆,平均每辆 0 万元。

公务用车运行维护费 3.37 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆(其中特种用车 0 辆),公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、属下企业安全生产检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

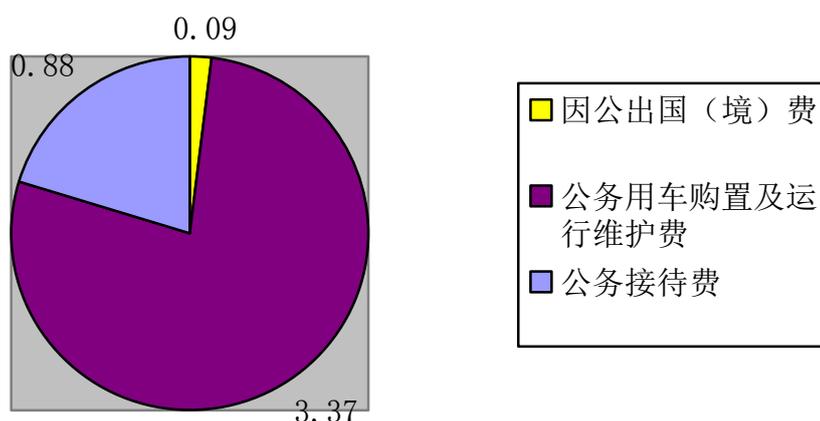
**3. 公务接待费决算 0.88 万元**,公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 20.27%,完成预算的 31.42%。预决算差异主要原因是简化了公务接待形式,严格控制接待标准和人次。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减

少 1.94 万元，下降 68.79%。下降的主要原因是简化了公务接待形式，严格控制接待标准和人次。

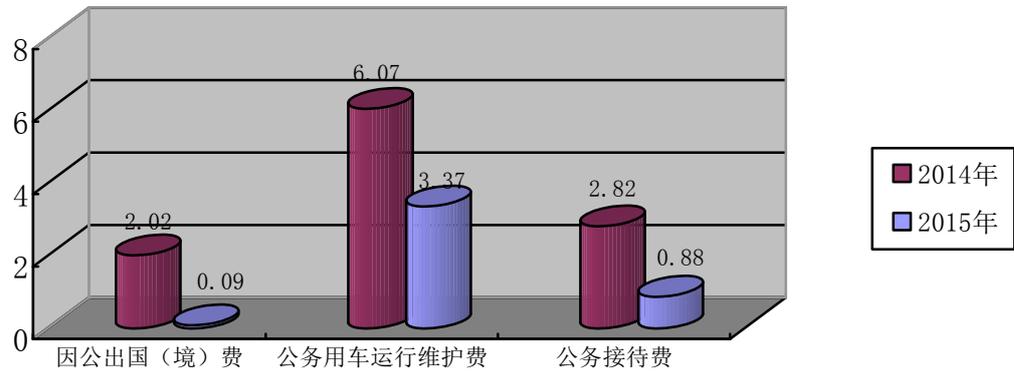
开支内容包括：

国内公务接待支出 0.88 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 3 个，共 20 人次。

2015年“三公”经费支出结构图



2014年与2015年“三公”经费对比图



## (二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

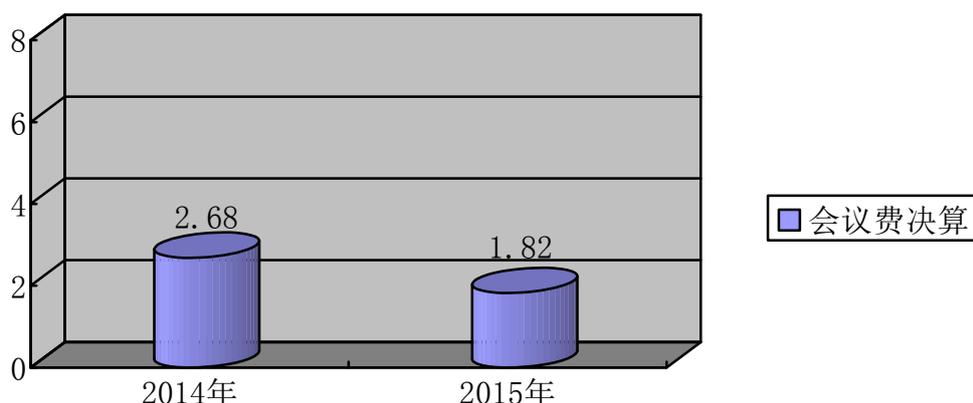
本部门2015年度会议费决算1.82万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少0.86万元，下降32.09%。下降的主要原因是精简会议，提高会议效率和质量，节约会议经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本系统2014年度工作总结会历时1天，参会人数107人，共支出1.63万元，占会议费89.56%，其中：会议伙食补贴1.07万元，租用场地费0.56万元。

本系统2014年春节前安全生产巡查及年度总结会历时2天，参会人数15人，共支出0.12万元，占会议费6.59%，其中：会议伙食费0.12万元。

2014年与2015年会议费对比图



#### 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

#### 九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计2.51万元，纳入预算管理已缴国库2.51万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入2.51万元，占100%，包括其他利息收入2.41万元，行政单位国有资产处置收入0.1万元。

#### 十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额4.13万元，其中：政府采购货物支出4.13万元。其中授予小微企业合同金额4.13万元，占政府采购支出总额的100%。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度本部门行政单位机关运行经费支出 22.96 万元，比 2014 年减少 5.41 万元，下降 19.06%，主要原因是机构改革，减少了实有在职人员，因此减少了机关运行经费支出。

### （二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门机关 1 个单位共有车辆 2 辆（包括车改后封存待处理公务用车），属于一般公务用车。

## 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

### 1. 认真履职，切实抓好国资监管工作

一是进一步完善监管制度。印发《番禺区区属国有企业国有资本收益收支管理暂行办法》、《关于进一步明确我区区属国有企业物业出租等多种经营行为进场交易工作的意见》；草拟《番禺区属企业重大经济事项管理暂行办法》（修订稿）。二是继续强化源头治理。进一步加强智能防腐工作；完善企业党务公开、企务公开制度，推进决策公开、管理公开、结果公开；积极推进公共服务廉洁化工作。三是认真抓好日常监管工作。做好企业对外投资、股权处置、融资及租赁等重大经济事项的审批工作；做好财务监管及国有资产评估备案工作。四是加强监督检查和效能监察。加强对“番禺区属国有企业智能防腐信息系统”建设应用情况的监督检查及对企业内审工作的监督指导。

### 2. 积极探索，努力推动国企改革发展工作

一是继续研究谋划改革工作。进一步修改完善《番禺区国资监管与国企改革实施方案》；推进区属企业资本运作改革；着手启动区属企业负责人薪酬改革工作。二是进一步完善企业治理机制。印发《广州市番禺区国资局监事会主席及专职监事招聘和薪酬管理暂行办法》，深化外派监事会建设；继续推进国企领导干部管理改革创新。三是积极推进企业优化转型。交投公司加快业务转型；房地产集团公司和番发（旅

游)公司加快推进公司化改造工作;梅山物业公司积极研究改制转型工作;水务公司积极推进引进战略投资者工作;保税区公司积极推进工业园区转型升级工作。

### **3.勇于担当，积极服务区域发展大局**

一是全力推进重大项目建设。全面完成全区水务一体化工作;万博商务区、广州国际商品展贸城、广州国际创新城、龙沙码头、金山湖文化公园、番发东泓商务大厦、紫泥堂文化创意产业园、海鸥岛乡村生态旅游项目等重点项目建设取得突破性进展。二是有序推进民生工作。水务公司全力保障全区供水安全;保税区公司高质量抓好政府重点保障房项目广汽生活区公寓和菩山花园小区建设、修缮及代管工作;房地产集团公司有序推进新世界大厦主楼改造工程、南景园安置区等代建项目建设。三是着力发展新兴产业。创新城公司积极协助市相关部门推进创新城招商工作,着力引领“高、精、尖”项目落户;番发(旅游)公司实践互联网+旅游产业,探索开拓智慧旅游项目;信投公司抓好国家数字家庭应用示范产业基地研发孵化园二期建设;保税区公司抓好广州大学城健康产业产学研孵化基地公共平台建设。四是力促资产提质增效。番发(旅游)公司积极与国内外知名企业合作洽谈,探索商业合作新模式;房地产集团公司合资合作项目开发成效明显;经济发展总公司想方设法出租符合出租条件的物业;紫坭热电公司做好公司物业清查工作,为下阶段招

租引资做准备。

#### **4.从严从实，协同抓好党建纪检综治工作**

一是以活动开展为抓手，持续深化党群建设。扎实开展“三严三实”专题教育活动；继续深入开展廉洁文化进企业活动；积极开展“共产党员示范岗”创建工作；积极开展群团活动；不断强化人才培养工作。二是坚持问题导向，妥善解决历史遗留问题。经济发展总公司全力推进关停企业的清算注销工作，主动追收历史欠款；紫坭热电公司积极配合有关部分实施紫糖社区电改工程；梅山物业公司继续加强东风、庙贝两农场的基础设施建设。三是力保和谐稳定，切实抓好维稳综治工作。

### **第五部分 名词解释**

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**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。

四、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

**六、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、政府性基金收入（非税收入部分）：**各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

**十、专项收入：**单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有

资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十三、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**二十四、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十五、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十六、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十七、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。