

番禺区国资局 2014 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 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 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性调整。

（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 2014 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人数 14 人，其中，行政编制 13 人，工勤编制 1 人；在职实有人数 34 人，其中：行政编制 13 人、工勤编制 1 人、编外人员 20 人；退休人员 32 人。

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称:

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	1,654.23	一、一般公共服务	29	5.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	33	237.02
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	34	0.00
六、其他收入	7	12.00	七、文化体育与传媒	35	4.00
	8		八、社会保障和就业	36	387.53
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	7.12
	10		十、节能环保	38	0.00
	11		十一、城乡社区	39	0.00
	12		十二、农林水	40	0.00
	13		十三、交通运输	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	42	679.69
	15		十五、商业服务业等	43	0.00
	16		十六、金融	44	0.00
	17		十七、援助其他地区	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	46	0.00
	19		十九、住房保障	47	333.87
	20		二十、粮油物资储备	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息	49	0.00
	22		二十二、其他	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,666.23	本年支出合计	52	1,654.23
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	12.00
	27			55	
合计	28	1,666.23	合计	56	1,666.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+...+50）行；56 行=（52+53+54）行

表二 收入决算表

部门名称：番禺区国资局

单位：万元

支出功能分类科目编码			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		
					合计	其中：政府性基金					合计	其中：	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1,666.23	1,654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20702			文物	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	387.53	387.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	328.27	328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	328.27	328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	691.69	679.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
21507	国有资产监管	691.69	679.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2150701	行政运行	251.65	251.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	440.04	428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	333.87	333.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	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。

1 栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 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	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		合计	其中：						
类	款	项			工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和家 庭的补助
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			1,654.23	748.10	223.28	28.37	496.45	906.13	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20133 宣传事务			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399 其他宣传事务支出			5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	237.02	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育			237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	237.02	0.00	0.00	0.00
2050299 其他普通教育支出			237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	237.02	0.00	0.00	0.00
207 文化体育与传媒支出			4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20702 文物			4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070299 其他文物支出			4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			387.53	328.27	0.00	0.00	328.27	59.25	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			328.27	328.27	0.00	0.00	328.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休			328.27	328.27	0.00	0.00	328.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出			59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			7.12	7.12	0.00	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 人口与计划生育事务			7.12	7.12	0.00	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715 人口和计划生育目标责任制考核			7.12	7.12	0.00	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	679.69	251.65	223.28	28.37	0.00	428.04	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	679.69	251.65	223.28	28.37	0.00	428.04	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	251.65	251.65	223.28	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	428.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.87	161.05	0.00	0.00	161.06	172.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.05	161.05	0.00	0.00	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.22	47.22	0.00	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.84	113.84	0.00	0.00	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	172.82	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	172.82	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+6+7+8+9) 栏；2 栏≥ (3+4+5) 栏。

表四 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

项目			2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
									增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1,537.12	711.39	825.73	1,654.23	748.10	906.13	117.11	7.62	36.71	5.16	80.40	9.74
201		一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00	5.00	0.00	5.00	1.88	60.12	-3.12	-100.00	5.00	0.00
20112		人口与计划生育事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.12	-100.00	-3.12	-100.00	0.00	0.00
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.12	-100.00	-3.12	-100.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
205		教育支出	3.80	0.00	3.80	237.02	0.00	237.02	233.22	6,137.27	0.00	0.00	233.22	6,137.27
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	237.02	0.00	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	237.02	0.00
2050299		其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	237.02	0.00	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	237.02	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	-3.80	-100.00	0.00	0.00	-3.80	-100.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	-3.80	-100.00	0.00	0.00	-3.80	-100.00
207		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
20702		文物	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
2070299		其他文物支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
208		社会保障和就业支出	319.06	319.06	0.00	387.53	328.27	59.25	68.47	21.46	9.21	2.89	59.25	0.00
20805		行政事业单位离退休	319.06	319.06	0.00	328.27	328.27	0.00	9.21	2.89	9.21	2.89	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	319.06	319.06	0.00	328.27	328.27	0.00	9.21	2.89	9.21	2.89	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	59.25	0.00	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	59.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	59.25	0.00	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	59.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	819.61	239.44	580.17	679.69	251.65	428.04	-139.91	-17.07	12.21	5.10	-152.13	-26.22
21507	国有资产监管	719.61	239.44	480.17	679.69	251.65	428.04	-39.91	-5.55	12.21	5.10	-52.13	-10.86
2150701	行政运行	239.44	239.44	0.00	251.65	251.65	0.00	12.21	5.10	12.21	5.10	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	480.17	0.00	480.17	428.04	0.00	428.04	-52.13	-10.86	0.00	0.00	-52.13	-10.86
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
221	住房保障支出	391.53	149.77	241.76	333.87	161.06	172.82	-57.66	-14.73	11.29	7.53	-68.94	-28.52
22101	保障性安居工程支出	241.76	0.00	241.76	0.00	0.00	0.00	-241.76	-100.00	0.00	0.00	-241.76	-100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	241.76	0.00	241.76	0.00	0.00	0.00	-241.76	-100.00	0.00	0.00	-241.76	-100.00
22102	住房改革支出	149.77	149.77	0.00	161.06	161.06	0.00	11.28	7.53	11.28	7.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0.00	47.22	47.22	0.00	5.01	11.87	5.01	11.87	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.56	107.56	0.00	113.84	113.84	0.00	6.27	5.83	6.27	5.83	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	172.82	0.00	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	172.82	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	172.82	0.00	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	172.82	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 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

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
		栏次	1	2	3
		合计	748.10	719.73	28.37
301	-	工资福利支出	223.28	223.28	0.00
301	01	基本工资	27.08	27.08	0.00
301	02	津贴补贴	187.86	187.86	0.00
301	03	奖金	6.77	6.77	0.00
301	04	社会保障缴费	1.57	1.57	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	-	商品和服务支出	28.37	0.00	28.37
302	01	办公费	0.37	0.00	0.37
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	0.16	0.00	0.16
302	05	水费	0.17	0.00	0.17
302	06	电费	1.64	0.00	1.64
302	07	邮电费	3.79	0.00	3.79
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	7.97	0.00	7.97
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1.53	0.00	1.53
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.22	0.00	0.22
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	2.88	0.00	2.88
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.90	0.00	0.90
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
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	8.76	0.00	8.76

303	-	对个人和家庭的补助	496.45	496.45	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	328.27	328.27	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	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	7.12	7.12	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	47.22	47.22	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	113.84	113.84	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	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	-	对企事业单位的补贴	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	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表七 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	1	2	3
		栏 次			
		合计	0.78	0.78	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	0.78	0.78	0.00
	1030705	利息收入	0.78	0.78	0.00
	103070599	其他利息收入	0.78	0.78	0.00
		七、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	458.42	419.82	38.60
210			医疗卫生与计划生育支出	7.12	7.12	0.00
21007			人口与计划生育事务	7.12	7.12	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	7.12	7.12	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	7.12	7.12	0.00
215			资源勘探信息等支出	290.25	251.65	38.60
21507			国有资产监管	290.25	251.65	38.60
2150701			行政运行	251.65	251.65	0.00
2150701			行政运行	251.65	251.65	0.00
2150702			一般行政管理事务	38.60	0.00	38.60
2150702			一般行政管理事务	38.60	0.00	38.60
221			住房保障支出	161.05	161.05	0.00
22102			住房改革支出	161.05	161.05	0.00
2210201			住房公积金	47.22	47.22	0.00
2210201			住房公积金	47.22	47.22	0.00
2210203			购房补贴	113.84	113.84	0.00
2210203			购房补贴	113.84	113.84	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表九 “三公”经费及会议费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

项目			合计	“三公”经费支出						会议费	
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			栏次								
			合计	13.59	10.91	2.02	6.07	0.00	6.07	2.82	2.68
215			资源勘探信息等支出	13.59	10.91	2.02	6.07	0.00	6.07	2.82	2.68
21507			国有资产监管	13.59	10.91	2.02	6.07	0.00	6.07	2.82	2.68
2150701			行政运行	1.75	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.53
2150702			一般行政管理事务	11.84	10.69	2.02	6.07	0.00	6.07	2.60	1.15

注：本表反映单位本年度用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支出情况。

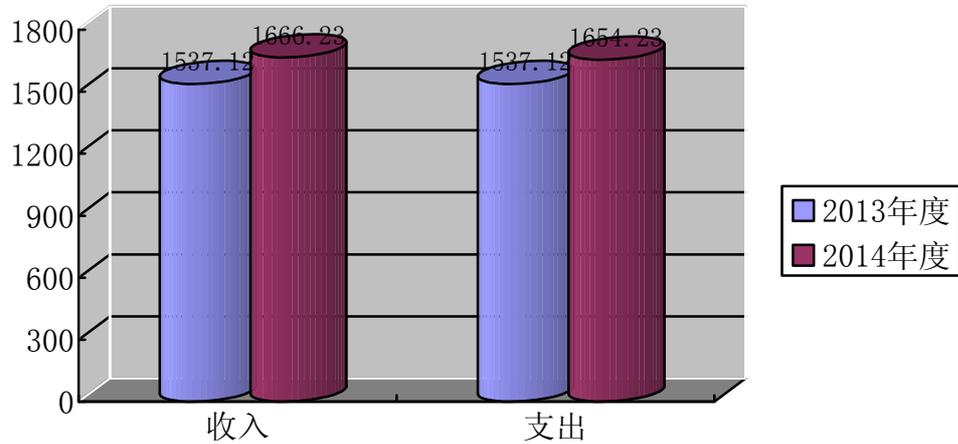
1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014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2014年度收入总计1666.23万元，支出总计1654.23万元。与2013年相比，收、支总计各增加129.11和117.11万元，增长8.40%和7.62%。主要原因是增加了区属国有企业职教幼教退休教师生活补贴专项支出。

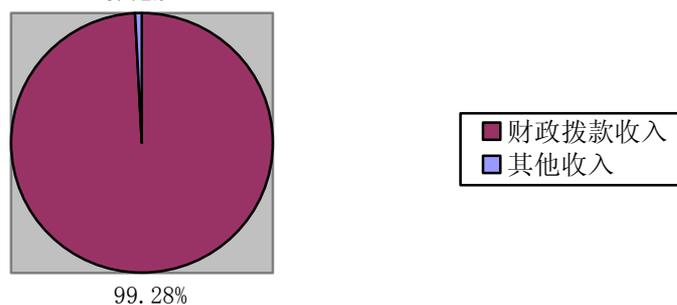
收、支决算对比图



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计1666.23万元，其中：财政拨款收入1654.23万元，占本年收入合计的99.28%；其他收入12万元，占0.72%。

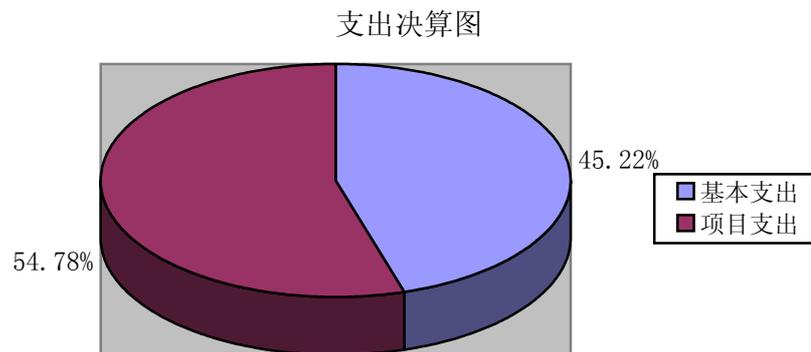
收入决算图



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计1654.23万元。基本支出748.10万元，占本年支出合计的45.22%。其中：工资福利支出223.28万元，用于34个在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出28.37万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出496.44万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出906.13万元，占本年支出合计的54.78%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出1654.23万元，占本

年支出合计的100%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加117.11万元，增长7.62%。主要原因是2014年度新增了区属国有企业职教幼教退休教师生活补贴专项支出。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）5万元，占0.30%；

教育（类）237.02万元，占14.33%；

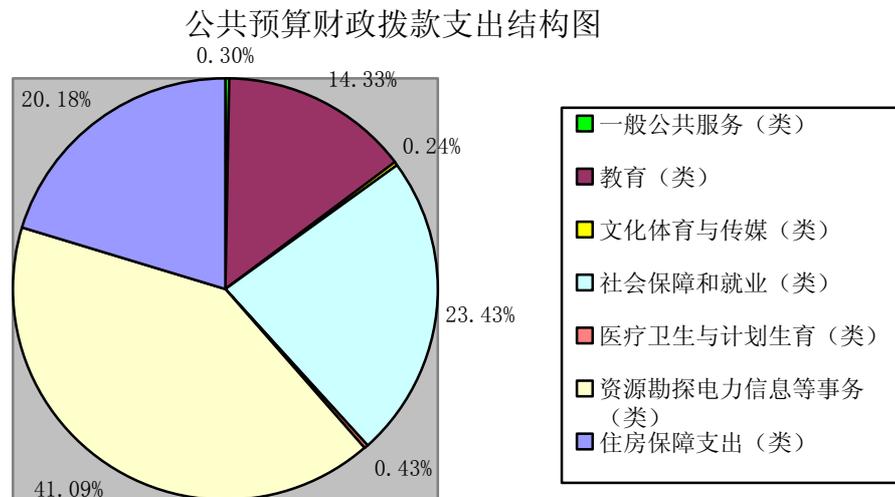
文化体育与传媒（类）4万元，占0.24%；

社会保障和就业（类）387.53万元，占23.43%；

医疗卫生与计划生育（类）7.12万元，占0.43%；

资源勘探电力信息等事务（类）679.69万元，占41.09%；

住房保障支出（类）333.87万元，占20.18%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于2014年深化文明城市创建专项迎检经费。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）237.02

万元，完成年初预算的95.29%，主要用于支付2014年度区属国有企业职教幼教退休教师生活补贴及补发2011-2013年度区属国有企业职教幼教退休教师生活补贴。

3. 文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）4万元，完成年初预算的100%，主要用于广州追加市爱国主义教育基地经费。

4. 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）328.27万元，完成年初预算的101.13%，主要用于行政事业单位离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）59.25万元，完成年初预算的95.26%，主要用于广州追加中央和省财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。

6. 医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）7.12万元，完成年初预算的114.84%，主要用于发放2013年度计生达标奖及2011年至2013年连续三年计生达标奖励金。

7. 资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）251.65万元，完成年初预算的103.53%，主要用于在职在编人员工资福利支出。

8. 资源勘探信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）428.04万元，完成年初预算的74.4%，一般行政管理事务支出。预决算产生差异的主要原因是“转制企业专项工作经费”因预算工程项目结算手续未办妥，无法支付相关费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.22万元，完成年初预算的110.56%，主要用于缴存在职在编人员住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）113.84万元，主要用于支付在编人员（含退休人员）的购房补贴。

11. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）172.82万元，完成年初预算的71.48%，主要用于支付番禺广汽生活区的基本物业管理费用和工作经费补助。预决算产生差异的主要原因是调整了物业管理费用。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出748.10万元，其中工资福利支出223.28万元，商品和服务支出28.37万元，对个人和家庭的补助496.45万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

无

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计0.78万元，其中：国有资产（资产）有偿使用收入0.78万元，占100%，包括企业暂存款的

银行利息。纳入预算管理已缴国库0.78万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 458.42 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 27.71%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，番禺区国资局1个单位、14人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算13.59万元，比上年减少25.41万元，下降65.15%。其中：

（一）因公出国（境）费决算**2.02**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18.51%，比上年增加1.86万元，增长1162.50%。增长的主要原因是：原计划2013年局领导随同区领导赴韩国考察智慧城市建设项目的安排因工作原因延至2014年实施，相应增加了2014年的出国费用，2013年并无发生实质性的出国（境）费用。

2014年全年使用公共预算财政拨款安排本部门因公出国1人次及办理因公出国（境）证照签证费用3人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出2.02万元，主要用于支付局领导随同区领导赴韩国考察智慧城市建设项目支出及办理因公出国（境）证照签证费用。赴韩国考察的目的是借鉴韩国在“智慧城市”建设方面的先进经验，引入国际化信息企业共建“智慧番禺”。

（二）公务用车购置及运行维护费决算**6.07**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55.64%，比上年增加0.37万元，增长6.50%。增长的主要原因是公务车车龄较长，机件老化导致维修费用增加。

开支内容包括：

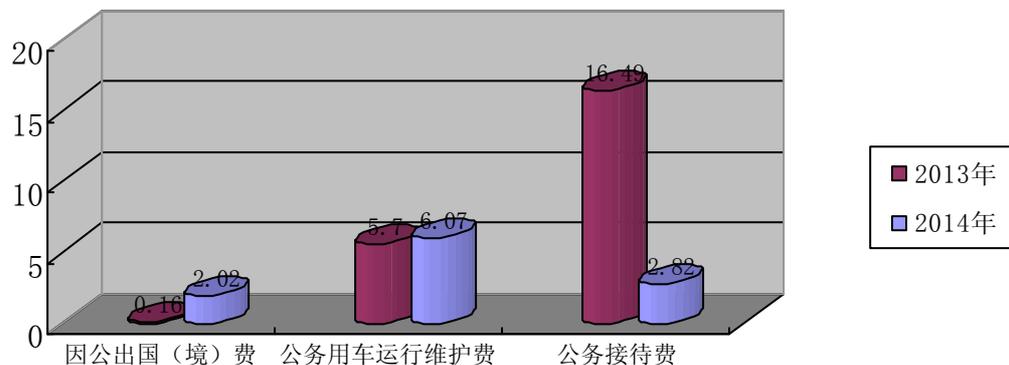
公务用车运行维护费 6.07 万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。全年运行维护费支出 6.07 万元，平均每辆 3.04 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、区属企业安全生产巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 2.82 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 25.85%，比上年减少 13.67 万元，下降 82.90%。下降（增长）的主要原因是：严格执行有关规定，厉行节约。

开支内容包括：

国内公务接待支出 2.82 万元。主要用于本部门与国内相关部门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。

2013年与2014年“三公”经费对比图



(四) 会议费决算 2.68 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 13.97 万元，下降 83.90%。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：

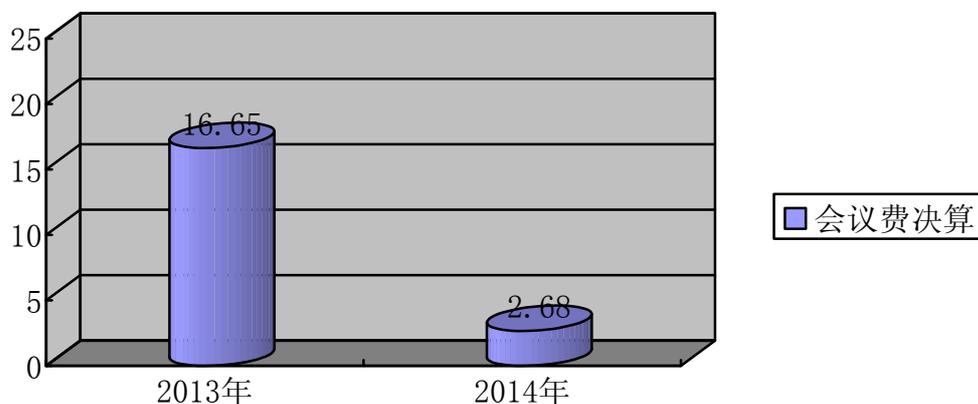
2014 年中秋节退休人员交流座谈会历时 1 天，参会人数 40 人，共支出 0.68 万元，占会议费 25.37%，其中：伙食补助费 0.2 万元，文件资料费等 0.48 万元。

区属国有企业智能防腐工作调研会议历时半天，参会人数 30 人，共支出 0.5 万元，占会议费 18.66%，其中文件资料印刷费 0.5 万元。

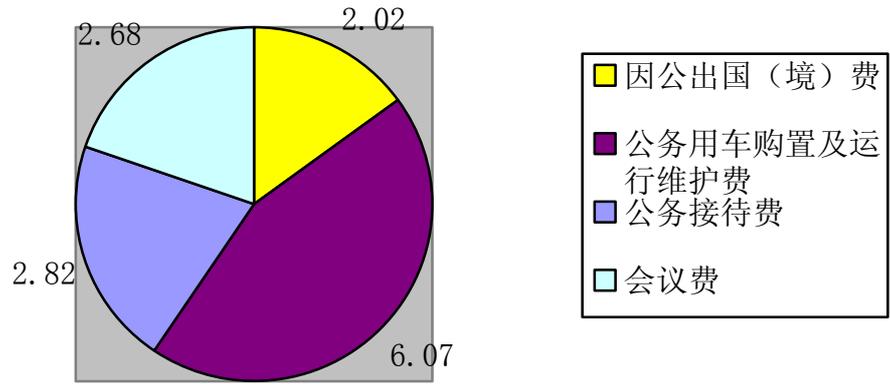
安全生产专项检查会议历时 2 天，参会人数 25 人，共支出 0.27 万元，占会议费 10.07%，其中伙食补助费 0.25 万元，文件资料印刷费 0.02 万元。

2014 年第一季度安全生产工作会议历时 2 天，参会人数 25 人，共支出 0.11 万元，占会议费 4.10%，其中：伙食补助费 0.11 万元。

2013年与2014年会议费对比图



2014年“三公”经费及会议费支出结构图



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，区国资系统在区委、区政府正确领导下，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神及省、市、区改革工作部署要求，进一步完善国资监管体系，着力推进国资国企改革，调整优化国有经济布局结构，积极推动区属企业各项工作，为番禺经济社会发展作出了积极贡献。

一、全面启动国资国企改革，深化改革步伐明显加快。

（一）研究制定改革方案

2014 年是深化国资国企改革的开局之年，区国资局积极学习调研、探索推进国资监管与国企改革工作，2014 年 2 月拟写《关于赴广州市国资委考察国资国企改革工作的调研报告》，初步提出了我区国资国企存在的问题及改革对策、建议。

（二）推进区属企业优化重组

完成交投公司与物营公司合并工作。组建广州创新城市建设投资有限公司，加快推进广州国际创新城项目开发建设。积极推进房地产集团公司和番发（旅游）公司公司化改造工作。积极推进梅山物业公司改制转型工作，修改完善其改制转型方案。积极推进交投公司二、三级企业整合工作，2014 年重点对港口物流板块和静态交通及汽车客运站场板块进行整合。通过企业整合重组，国有资本、资产结构进一步得到优化。

（三）做好国资国企改革准备工作

一是加强企业内控制度体系建设与执行，为改革下放事权打基础。细化“三重一大”事项决策制度，强化制度执行力，重点督促番禺区属一级企业加强监督二、三级企业的制度建设与落实，同时，加大对二、三级企业“三重一大”事项监控平台全覆盖情况的督查力度，对执行不力的单位或个人进行问责。二是全面核查区属企业资产状况，摸清“家底”。从2014年6月开始，将区属公有企业所有资产纳入“番禺区属公有企业智能防腐信息系统”中的“资产管理平台”管理，从而进一步摸清了番禺区属公有企业“家底”，核对了国有资产质量和经营状况，提升了国有资产价值管理的水平，为以后发展混合所有制经济及企业改革做准备。

二、发挥国资功能，提升服务区域发展水平

（一）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、全区水务一体化工作、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等重点项目稳步推进。

（二）公共服务贴近民生。水务公司全力保障全区供水安全，保税区公司高质量做好保障房项目“广汽生活区和菩山花园”的建设及代管工作。

（三）先导作用积极发挥。

（四）挖潜增效成效明显。

三、强化监管措施，提升国资监管效能。

（一）加强监督体系建设。一是深入推进智能防腐工作。积

极发挥“番禺区属公有企业智能防腐信息系统”在线监督作用，健全区属企业“三重一大”事项决策监督工作机制。二是加强国资监管制度建设。完成《番禺区区属国有企业国有资本收益收支管理暂行办法》、《番禺区属公有企业相关负责人选拔任用暂行办法(征求意见稿)》及《番禺区区属企业重大经济事项管理暂行办法(征求意见稿)》的拟写工作。三是探索并建成公有企业资产资源交易平台。

(二) 抓好日常监管工作

一是做好企业对外投资、股权处置、融资及租赁等重大经济事项的审批工作。二是做好财务监管工作。认真排查各企业经营管理风险点，跟进各企业相关审计工作，确保企业严格执行财务会计制度；每月按时做好区属企业财务报表的收集、分析、汇总、评价及上报工作。三是做好国有产权管理工作。四是做好国有资产评估工作。五是配合国家审计署土地出让金收支和耕地保护审计小组按时高质做好区属企业土地审计工作。

(三) 充分发挥监督机构作用

一是外派监事会充分利用自身的专业知识及紧贴企业的优势，及时贯彻出资人的意图，检查企业的制度建设及执行情况，向出资人提供全面、深入的企业信息，提示风险，对重大事项实行全程动态监控，在我局的重大决策、重大事项审批、重要的规范性管理文件草拟工作中发挥了积极的作用。二是事监会在区纪委指导下，牵头开展企业内审工作，督促企业规范管理。

四、坚持统筹兼顾，提升监管服务协同性。

（一）持续深化党群建设。一是扎实开展党的群众路线教育实践活动。二是扎实推进廉洁文化进机关、进企业活动。三是积极开展群团活动。

（二）积极创新选人用人工作。根据上级对干部选拔任用工作的新要求，适应新形势下国资国企改革需要，积极推进国企相关负责人选拔任用工作科学化、民主化、制度化，优化区属企业管理人员队伍，促进企业管理人才流动。

（三）认真解决历史遗留问题。

（四）切实抓好综治信访及安全生产工作。一是抓好信访工作。二是积极开展“两建”及创建平安番禺专项工作。三是抓好安全生产工作。

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。