

**2017 年罗定市国有资产管理中心
部门决算公开**

目 录

第一部分 罗定市国有资产管理中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 罗定市国有资产管理中心 2017 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 罗定市国有资产管理中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市国有资产管理中心概况

（一）部门主要职责

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》（主席令第 5 号）、《企业国有产权转让管理暂行办法》（财政部令第 3 号）、《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。

（二）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。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，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）按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事，负责监事会的日常管理工作。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，按照有关规定承

担国有资本经营预决算编制等有关工作。

（七）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。

（八）拟订国有企业国有资产管理体制，依法监督管理所监管企业国有资产管理工作。

（九）承办市人民政府和市财政局交办的国有资产管理相关事项。

1、机构设置

本部门设 3 个内设机构：综合股、投资管理运营股、财务资金管理股。

2、人员构成情况

本部门事业编制人数 10 人，现有在职人员 8 人。纳入统发工资人数 8 人。

（二）部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 罗定市国有资产管理中心2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：罗定市国有资产管理中心

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	22,765.89	一、一般公共服务支出	14	3,693.71
二、上级补助收入	2		二、科学技术支出	15	1,000.00
三、事业收入	3		三、城乡社区支出	16	4,692.69
四、经营收入	4		四、资源勘探信息等支出	17	3,662.10
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	0.59
六、其他收入	6	11.83	六、医疗卫生与计划生育支出	19	1.23
	7		七、住房保障支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	22,777.72	本年支出合计	22	13,050.32
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	9,727.40
	12			25	
总计	13	22,777.72	总计	26	22,777.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：罗定市国有资产管理中心

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		22,777.72	22,765.89					11.83
201	一般公共服务支出	7,013.68	7,013.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.00	26.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00	26.00					
20106	财政事务	16.00	16.00					
2010699	其他财政事务支出	16.00	16.00					
20113	商贸事务	6,971.68	6,971.68					
2011399	其他商贸事务支出	6,971.68	6,971.68					
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
20699	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
2069999	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	0.59	0.59					
20805	行政事业单位离退休	0.59	0.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.59	0.59					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.23	1.23					
21011	行政事业单位医疗★	1.23	1.23					
2101102	事业单位医疗★	1.23	1.23					
212	城乡社区支出	5,752.69	5,752.69					
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	5,752.69	5,752.69					
2120802	土地开发支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,652.69	5,652.69					
215	资源勘探信息等支出	9,009.53	8,997.70					11.83
21507	国有资产监管	52.60	40.77					11.83
2150701	行政运行	11.83						11.83
2150799	其他国有资产监管支出	40.77	40.77					
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,956.93	8,956.93					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,956.93	8,956.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：罗定市国有资产管理中心

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		13,050.32	50.70	12,999.62			
201	一般公共服务支出	3,693.71	43.71	3,650.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.03	16.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.03	16.03				
20106	财政事务	6.00	6.00				
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00				
20113	商贸事务	3,671.68	21.68	3,650.00			
2011399	其他商贸事务支出	3,671.68	21.68	3,650.00			
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
2069999	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	0.59	0.59				
20805	行政事业单位离退休	0.59	0.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.59	0.59				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.23	1.23				
21011	行政事业单位医疗★	1.23	1.23				
2101102	事业单位医疗★	1.23	1.23				
212	城乡社区支出	4,692.69		4,692.69			
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	4,692.69		4,692.69			
2120802	土地开发支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,592.69		4,592.69			
215	资源勘探信息等支出	3,662.10	5.17	3,656.93			
21507	国有资产监管	5.17	5.17				
2150701	行政运行						
2150799	其他国有资产监管支出	5.17	5.17				
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,656.93		3,656.93			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,656.93		3,656.93			

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

公开04表
单位：万元

部门：罗定市国有资产管理中心

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	17,013.20	一、一般公共服务支出	15	3,693.71	3,693.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,752.69	二、科学技术支出	16	1,000.00	1,000.00	
	3		三、城乡社区支出	17	4,692.69		4,692.69
	4		四、资源勘探信息等支出	18	3,662.10	3,662.10	
	5		五、社会保障和就业支出	19	0.59	0.59	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	1.23	1.23	
	7		七、住房保障支出	21			
	8			22			
本年收入合计	9	22,765.89	本年支出合计	23	13,050.32	8,357.63	4,692.69
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	9,715.57	8,655.57	1,060.00
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	22,765.89	总计	28	22,765.89	17,013.20	5,752.69

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：罗定市国有资产管理中心

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		8,357.63	50.70	8,306.93
201	一般公共服务支出	3,693.71	43.71	3,650.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.03	16.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.03	16.03	
20106	财政事务	6.00	6.00	
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	
20113	商贸事务	3,671.68	21.68	3,650.00
2011399	其他商贸事务支出	3,671.68	21.68	3,650.00
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	0.59	0.59	
20805	行政事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.59	0.59	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.23	1.23	
21011	行政事业单位医疗★	1.23	1.23	
2101102	事业单位医疗★	1.23	1.23	
215	资源勘探信息等支出	3,662.10	5.17	3,656.93
21507	国有资产监管	5.17	5.17	
2150799	其他国有资产监管支出	5.17	5.17	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,656.93		3,656.93
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,656.93		3,656.93

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

公开06表

部门：罗定市国有资产管理中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29.38	302	商品和服务支出	7.59	310	其他资本性支出	9.82
30101	基本工资	11.38	30201	办公费	7.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.90	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	9.82
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3.91	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.23	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2.04	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.64	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		33.29	公用经费合计					17.41

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

公开07表

部门：罗定市国有资产管理中心

单位：万元

2017年预算数						2017年决算数					
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
我单位于 2017年1 月成立， 无2017年 预算数						0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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

公开08表

部门：罗定市国有资产管理中心

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			5,752.69	4,692.69		4,692.69	1,060.00
212	城乡社区支出		5,752.69	4,692.69		4,692.69	1,060.00
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		5,752.69	4,692.69		4,692.69	1,060.00
2120802	土地开发支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,652.69	4,592.69		4,592.69	1,060.00

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和结余情况。

第三部分 罗定市国有资产管理中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

罗定市国有资产管理中心 2017 年度总收入 22777.72 万元，其中本年收入 22777.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 22765.89 万元，比上年决算数增加 22765.89 万元，增长 100 %。主要变动情况：我单位于 2017 年 1 月成立，2016 年没有部门决算金额。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0 万元。

(二) 年度支出总体情况

罗定市国有资产管理中心 2017 年度总支出 13050.32 万元，其中本年支出 13050.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 50.70 万元，比上年决算数增加 50.70 万元，增长 100%，主要变动情况是我单位于 2017 年 1 月成立，2016 年没有部门决算金额。

2. 项目支出 12999.62 万元，比上年决算数增加 12999.62 万元，增长 100%，主要变动情况是我单位于 2017

年 1 月成立，2016 年没有部门决算金额。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

罗定市国有资产管理中心 2017 年度财政拨款收入合计 22765.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17013.20 万元，比上年决算数增加 17013.20 万元，增长 100%；主要变动情况是我单位于 2017 年 1 月成立，2016 年没有部门决算金额；政府性基金预算财政拨款收入 5752.69 万元，比上年决算数增加 5752.69 万元，增长 100%；主要变动情况是我单位于 2017 年 1 月成立，2016 年没有部门决算金额。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

罗定市国有资产管理中心 2017 年度财政拨款支出合计 13050.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8357.63 万元，比上年决算数增加 8357.63 万元，增长 100%；主要变动情况是我单位于 2017 年 1 月成立，2016 年没有部门决算金额；政府性基金预算财政拨款支出 4692.69 万元，比上年决算数增加 4692.69 万元，增长 100%；主要变动情况是我单位于 2017 年 1 月成立，2016 年没有部门决算金额。

三、2017 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

罗定市国有资产管理中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为 0 元；我单位于 2017 年 1 月成立，2017 年没有预算金额。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年罗定市国有资产管理中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2017 年，罗定市国有资产管理中心及下属 0 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2017 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的 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的 0%。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

2017 年我部门没有开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。