

2018 年河源市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

目 录

第一部分 河源市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市人民政府国有资产监督管理委员会 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 河源市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市人民政府国有资产监督管理委员会概况

（一）部门主要职责

河源市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：

1、根据市政府授权，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》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。2、指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动市属国有经济结构和布局的战略性调整。3、拟定市属国有企业经营者收入分配的有关政策、审核市属国有企业的工资总额和主要负责人的工资标准。4、按照市委、市政府的规定，对市管企业董事会成员、党委成员、纪委书记、经营班子成员进行管理，依照法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义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机制。5、指导市属国有企业党建工作，指导市属国有企业党组织、思想建设和党员教育工作，指导市属国有企业的思想政治工作和企业文化建设。6、向所监管企业派出监事会和财务总监；负责监事会和财务总监的日常管理工作。7、通过统计、稽查对所监管国有资产保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；负责监缴所监管企业国有

资本金收益，并对资本收益的使用进行管理；维护国有资产出资人的权益。8、贯彻执行企业国有资产管理的行政法规，制定有关制度。9、承办市人民政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

河源市市场物业管理处是副处级事业单位，实行企业化管理，隶属于市国资委监管。主要职责是履行所属和受委托管理的集贸市场的市场卫生、秩序、消防安全职责，并配合政府相关部门如工商、食品监督等职能部门的市场食品安全、秩序整治的相关工作。

河源市对外加工装配服务公司主要职责有：参与全市性对外引资的宣传等业务工作；为企业提供有关国际经贸、金融、税务、技术合作等方面的咨询服务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门市国资委 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括委机关本级和监管企业河源市市场物业管理处、河源市对外加工装配服务公司。

河源市人民政府国有资产监督管理委员会机关内设机构共 4 个，分别是：办公室、改革发展科、产权登记科、财务审计绩效评价科。

河源市市场物业管理处内设上城市场管理中心、新区市场管理中心、中心街市场管理中心、埔前市场管理所、三鸟市场管理所，5 个副科级管理中心（所）。

河源市对外加工装配服务公司于 2012 年由事业单位转为国有企业，仍由财政供给，市国资委委托市国资公司管理。

第二部分 河源市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	536.02	一、一般公共服务支出	26	194.79
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	25.24	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	62.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.47
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	35.21
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	205.52
	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	51.89
	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
本年收入合计	22	561.26	本年支出合计	47	560.73
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.53

收入支出决算总表

部门： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	1.07	年末结转和结余	49	1.07
总计	25	562.33	总计	50	562.33

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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	561.26	536.02	0.00	0.00	25.24	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.32	170.07	0.00	0.00	25.24	0.00	0.00
20113	商贸事务	73.26	48.01	0.00	0.00	25.24	0.00	0.00
2011350	事业运行	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	25.24	0.00	0.00	0.00	25.24	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	561.26	536.02	0.00	0.00	25.24	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	48.27	48.27	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	561.26	536.02	0.00	0.00	25.24	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.21	35.21	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	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	561.26	536.02	0.00	0.00	25.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.77	35.77	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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	560.73	503.81	32.21	0.00	24.71	0.00
201	一般公共服务支出	194.79	170.07	0.00	0.00	24.71	0.00
20113	商贸事务	72.72	48.01	0.00	0.00	24.71	0.00
2011350	事业运行	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	24.71	0.00	0.00	0.00	24.71	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	560.73	503.81	32.21	0.00	24.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	48.27	48.27	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	560.73	503.81	32.21	0.00	24.71	0.00
212	城乡社区支出	35.21	3.00	32.21	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	35.21	3.00	32.21	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.21	3.00	32.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	560.73	503.81	32.21	0.00	24.71	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.77	35.77	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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	500.81	一、一般公共服务支出	29	170.07	170.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.21	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	62.85	62.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10.47	10.47	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	35.21	0.00	35.21
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	205.52	205.52	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	51.89	51.89	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
本年收入合计	24	536.02	本年支出合计	52	536.02	500.81	35.21
年初财政拨款结转和结余	25	1.07	年末结转和结余	53	1.07	1.07	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.07		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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			
总计	28	537.08	总计	56	537.08	501.88	35.21

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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	500.81	500.81	0.00
201	一般公共服务支出	170.07	170.07	0.00
20113	商贸事务	48.01	48.01	0.00
2011350	事业运行	48.01	48.01	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.06	122.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.06	122.06	0.00
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.84	61.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.10	4.10	0.00
2080502	事业单位离退休	7.53	7.53	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	48.27	48.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	500.81	500.81	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.01	1.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.47	10.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.47	10.47	0.00
215	资源勘探信息等支出	205.52	205.52	0.00
21507	国有资产监管	205.52	205.52	0.00
2150701	行政运行	205.52	205.52	0.00
221	住房保障支出	51.89	51.89	0.00
22102	住房改革支出	16.12	16.12	0.00
2210201	住房公积金	16.12	16.12	0.00
22103	城乡社区住宅	35.77	35.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	500.81	500.81	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.77	35.77	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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	370.68	302	商品和服务支出	44.68
30101	基本工资	108.98	30201	办公费	8.49
30102	津贴补贴	180.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	8.77	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.94	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.93	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	21.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.07
30199	其他工资福利支出	5.74	30214	租赁费	3.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	67.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06
30302	退休费	11.63	30217	公务接待费	1.00
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	7.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.49
30307	医疗费补助	48.27	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.52
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	17.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	17.98
			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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	438.15		公用经费合计	62.66

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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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
9.15	0.00	5.65	0.00	5.65	3.50	21.63	0.00	20.63	17.98	2.65	1.00

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： 河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）

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	35.21	35.21	3.00	32.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.21	35.21	3.00	32.21	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	35.21	35.21	3.00	32.21	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.21	35.21	3.00	32.21	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 河源市人民政府国有资产监督管理委员会 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

河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）2018年度总收入 562.33 万元，其中本年收入 561.26 万元，上年结转 1.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 536.02 万元，比上年决算数增加 97.55 万元，增长 22.25%。主要变动情况：一是今年河源市人民政府国有资产监督管理委员会财政预决算增加了河源市对外加工装配服务公司，其财政拨款收入 57.17 万元；二是社会保障和就业支出、住房保障支出预算增加。

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 25.24 万元，比上年决算数增加 25.24 万元。主要变动情况是：2017 年无此项预算。

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

河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）2018年度总支出 562.33 万元，其中本年收入 560.73 万元，结余分配 0.53 万元，上年结转 1.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 503.81 万元，比上年决算数增加 122.40 万元，增长 32.09%。主要变动情况：一是今年市国资委财政预决算增加了河源市对外加工装配服务公司基本支出 57.17 万元。二是行政事业单位人员工资和人均办公经费标准上调。

2. 项目支出 32.21 万元，比上年决算数减少 25.21 万元，下降 43.90%。主要变动情况：2018 年减少了资产经营管理专项经费支出

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 24.71 万元，比上年决算数增加 24.71 万元，原因是 2017 年无此项预算。

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

河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）2018 年度财政拨款收入合计 536.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 500.81 万元，比上年决算数增加 62.34 万元，增长 14.22%；主要变动情况：一是新增了河源市对外加工装配服务公司的一般公共预算财政拨款收入 57.17 万元。二是行政单位人员工资和人均办公经费标准上调；政府性基金预算财政拨款收入 35.21 万元，比上年决算数增加 35.21 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，该项预算收

入 2017 年是在一般公共预算财政拨款收入列支。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）2018 年度财政拨款支出合计 536.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 500.81 万元，比年初预算数 增加 88.34 万元， 增长 21.42%；主要变动情况：一是一般公共服务（类）支出 170.07 万元，比年初预算数增加 76.59 万元。二是公务人员人均办公经费上调，支出增长；政府性基金预算财政拨款支出 35.21 万元，比年初预算数 减少 6.21 万元， 下降 15%；主要变动情况：因律师事务所开具的发票跨年度，导致律师顾问费项目经费结转至下年度支付。

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

河源市人民政府国有资产监督管理委员会（含物管处和对外加工装配服务公司）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.63 万元，完成预算 9.15 万元的 236.39%。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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.63 万元，完成预算 5.65 万元的 365.13%；公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成预算 3.50 万元的 28.57%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加预算购买公务用车一台。

（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20.63万元，占95.38%；公务接待费支出1.00万元，占4.62%。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我委及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2018年河源市人民政府国有资产监督管理委员会没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.63万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，2018年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出2.65万元，2018年河源市人民政府国有资产监督管理委员会机会及监管企业河源市市场物业管理处、河源市对外加工装配服务公司公务用车保有量为3辆，主要用于公务加油及维修费开支。

3. 公务接待费支出1.00万元，主要用于上级部门和相关单位调研学习开支。2018年，我委机关及监管企业河源市市场物业管理处、河源市对外加工装配服务公司共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待21次，接待人数共185人，主要包括接待上级部门和相关单位调研学习开支。

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 62.66 万元，比预算数增加 2.32 万元，增长 4.86%。主要增减变动情况是：根据上级文件上调了人均办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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 17.98 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.43%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。项目绩效自评情况：组织对“财务总监专项经费”项目开展了绩效评价，涉及一般公共

预算支出 32.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目全年预算数为 36.42 万元，执行数为 32.21 万元，完成预算的 88.44%。主要产出和效果：加强对企业监管。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 32.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及财务总监专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：从评价情况来看，严格执行年度预算，项目经费专款专用，强化预算管理，使用效果较好。财务总监专项经费完善了财务管理体系，加强了对市国资委监管企业的管理，提升了各公司财务管理水平，更好的发挥财务总监的专业才能，加强了企业的监督管理，按时发放工资，稳定总监队伍。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：河源市人民政府国有资产监督管理委员会、河源市市场物业管理处、河源市对外加工装配服饰公司 2018 年没有重点项目。

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。