

清远市公共资产管理中心 2017 年决算公开

目 录

第一部分 清远市公共资产中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 清远市公共资产管理中心 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 清远市公共资产管理中心 2017 年决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 公资中心概况

(一) 部门主要职责

统一管理、运营、监督市直行政机关、事业单位的国有资产和市场物业；承担城市公共资产的管理、置换和处理以及城市开发、交通建设、工业发展的资金筹集、管理和归还工作。

(二) 机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：市公共资产管理中心是一级部门预算单位，没有下属部门，2017 年部门预算只编报我中心一户。我中心成立于 2003 年，是参照公务员管理的独立核算的副处级事业单位，人员编制 6 人，实有人数 5 人。

第二部分 公资中心 2017 年年部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：清远市公共资产管理中心
 公开01表
 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	258.23	一、一般公共服务支出	14	241.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	3.30	六、社会保障和就业支出	19	1.77
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	1.45
	8		八、住房保障支出	21	8.40
本年收入合计	9	261.53	本年支出合计	22	252.77
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	7742.64	年末结转和结余	24	7751.40
	12			25	
总计	13	8004.17	总计	26	8004.17

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

部门：清远市公共资产管理中心

公开02表

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	261.53	258.23					3.30
201	一般公共服务支出	249.91	246.61					3.30
20106	财政事务	247.91	244.61					3.30
2010601	行政运行	80.91	77.61					3.30
2010607	信息化建设	17.00	17.00					
2010699	其他财政事务支出	150.00	150.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77					
20805	行政事业单位离退休	1.77	1.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.45	1.45					
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45					
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45					
221	住房保障支出	8.40	8.40					
22102	住房改革支出	8.40	8.40					
2210201	住房公积金	8.40	8.40					

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：清远市公共资产管理中心
 公开03表
 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	252.77	83.77	169.00			
201	一般公共服务支出	241.15	72.15	169.00			
20106	财政事务	239.15	72.15	167.00			
2010601	行政运行	72.15	72.15				
2010607	信息化建设	17.00		17.00			
2010699	其他财政事务支出	150.00		150.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77				
20805	行政事业单位离退休	1.77	1.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.45	1.45				
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45				
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45				
221	住房保障支出	8.40	8.40				
22102	住房改革支出	8.40	8.40				
2210201	住房公积金	8.40	8.40				

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：清远市公共资产管理中心 公开04表 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	258.23	一、一般公共服务支出	15	241.15	241.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、社会保障和就业支出	20	1.77	1.77	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	1.45	1.45	
	8		八、住房保障支出	22	8.4	8.4	
本年收入合计	9	258.23	本年支出合计	23	252.77	252.77	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	5.46	5.46	
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	258.23	总计	28	258.23	258.23	

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
单位: 万元

部门: 清远市公共资产管理中心

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	252.77	83.77	169.00
201	一般公共服务支出	241.15	72.15	169.00
20106	财政事务	239.15	72.15	167.00
2010601	行政运行	72.15	72.15	
2010607	信息化建设	17.00		17.00
2010699	其他财政事务支出	150.00		150.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77	
20805	行政事业单位离退休	1.77	1.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.77	1.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.45	1.45	
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	
221	住房保障支出	8.40	8.40	
22102	住房改革支出	8.40	8.40	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	

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
单位：万元

部门：清远市公共资产管理中心				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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	49.40	302	商品和服务支出	12.92	310	其他资本性支出				
30101	基本工资	15.24	30201	办公费	5.64	31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴	19.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置				
30103	奖金	3.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置				
30104	其他社会保障缴费	2.43	30204	手续费	0.26	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	1.77	30207	邮电费	0.03	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	6.76	30209	物业管理费		31010	安置补助				
303	对个人和家庭的补助	21.45	30211	差旅费	0.82	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	0.13	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	对企业事业单位的补贴				
30307	医疗费	1.45	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	0.24	30499	其他对企业事业单位的补贴				
30311	住房公积金	9.31	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	9.26	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	0.67	399	其他支出				
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费	2.73	39906	赠与				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.43	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	2.40						
人员经费合计		70.85	公用经费合计								12.92

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。

第三部分 公资中心 2017 年决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

公资中心 2017 年度总收入 261.53 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 258.23 万元，比上年决算数减少了 1676.07 万元，减少 86.65%，主要原因：没有发生城市建设支出的费用。

2. 其他收入 3.30 万元，比上年决算数减少 11.87 万元，减少 78.25%。
主要原因：银行存款的减少。

（二）年度支出总体情况

公资中心 2017 年度总支出 252.77 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 241.15 万元，主要用于行政运行和资产管理工作，比上年决算数增加 20.90 万元，增长 9.49%，主要是进一步加强市直行政事业单位经营性以及闲置的国有物业的管理工作。

2. 社会保障和就业（类）支出 1.77 万元，主要用于新增的机关事业单位基本养老保险，比上年决算数增加 1.6 万元，增长 152.86%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 1.45 万元，主要用于事业单位医疗，与去年支出持平。

4. 住房保障（类）支出 8.4 万元，主要用于住房公积金，与去年支出持平。

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

公资中心 2017 年度财政拨款收入合计 258.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 258.23 万元，比年初预算数增加 43.12 万元，增长 20.04%；主要原因是项目支出增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

公资中心 2017 年度财政拨款支出合计 252.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 241.15 万元，比年初预算数增加 36.07 万元，增长 17.59%，主要原因是项目支出增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）财政事务（款）239.15 万元，主要用于行政运行 70.15 万元、信息化建设 17 万元、其他财政事务支出 150 万元；社会保障和就业（类）支出 1.77 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）1.45 万元；主要用于事业单位医疗；住房保障（类）住房改革（款）8.4 万元，主要用于住房公积金。

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

公资中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成预算 1.8 万元的 62.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.67 万元，完成预算 1 万元的 33%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.13 万元，下降 62.78%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.28 万元，下降 29.47%；公务接待费支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出为 0 的主要原因是没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于履行节约，减少费用支出；没有发生公务接待费支出。

（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，占年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.67 万元，占年初预算的 33%；公务接待费支出 0 万元，占年初预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.67 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 0.67 万元，主要用于公务用车运行费用，2017 年公资中心公务用车保有量为 1 辆。

3. 2017 年，公资中心没有发生公务接待的事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 12.92 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费减少 5.68 万元），主要是严格控制办公经费和“三公”经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，属于一般公务用车；本中心没有价值 50 万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017 年，本部门项目未参加财政支出重点绩效评价。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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、完成日常工作任务而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。

十三、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。