

2017 年
新兴县国有资产管理
办公室部门决算

目 录

第一部分 新兴县国有资产办公室概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 新兴县国有资产管理办公室 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 新兴县国有资产管理办公室 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县国有资产管理办公室概况

（一）部门主要职责

新兴县国有资产管理办公室是为县委县政府做好国有资产集中统一监管工作的职能部门。主要职责是：

（1）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。

（2）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。

（3）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，推动国有经济布局 and 结构战略性调整。

（4）根据县政府授权，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。

（5）按照有关规定，代表县人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 拟订国有企业国有资产管理体制，依法指导监督国有企业资产管理工作。

(9) 根据县政府授权，拟订行政事业单位国有资产管理体制，负责行政事业单位国有资产监管。

(10) 承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门新兴县国有资产管理办公室 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括办本级单位，本部门没有下属单位。

本部门内设机构、人员情况构成：本办共设 3 个职能股（室），包括办公室、资产管理股、财务监督股。2017 年度我办列入决算编制的人数为 11 名，2017 年末实有在职人员 8 名。

收入支出决算总表

部门：新兴县国有资产管理办公室

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	17570.01	一、一般公共服务支出	15	13107.88
二、上级补助收入	2			16	
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	17	9.48
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	3.05
五、附属单位上缴收入	5		十、节能环保支出	19	8.00
六、其他收入	6	6.34	十一、城乡社区支出	20	1739.53
	7		十四、资源勘探信息等支出	21	115.65
	8		十九、住房保障支出	22	7.69
	9		二十一、其他支出	23	2581.53
本年收入合计	10	17576.35	本年支出合计	24	17572.80
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	6.34
年初结转和结余	12	67.46	年末结转和结余	26	64.67
	13			27	
总计	14	17643.81	总计	28	17643.81

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
单位：万元

部门：新兴县国有资产管理办公室

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		17576.35	17570.01					6.34
201	一般公共服务支出	13107.88	13107.88					
20199	其他一般公共服务支出	13107.88	13107.88					
2019999	其他一般公共服务支出	13107.88	13107.88					
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48					
20805	行政事业单位离退休	9.48	9.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.05	3.05					
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05					
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05					
211	节能环保支出	8.00	8.00					
21103	污染防治	8.00	8.00					
2110399	其他污染防治支出	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	1739.53	1739.53					
21203	城乡社区公共设施	994.00	994.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	994.00	994.00					
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	745.53	745.53					
2120802	土地开发支出	480.24	480.24					
2120803	城乡建设支出	265.29	265.29					
215	资源勘探信息等支出	112.85	112.85					
21507	国有资产管理	112.85	112.85					
2150701	行政运行	87.00	87.00					
2150799	其他国有资产监管支出	25.85	25.85					
221	住房保障支出	7.69	7.69					
22102	住房改革支出	7.69	7.69					
2210201	住房公积金	7.69	7.69					
229	其他支出	2587.88	2581.53					6.34
22999	其他支出	2587.88	2581.53					6.34
2299901	其他支出	2587.88	2581.53					6.34

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：新兴县国有资产管理办公室

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		17572.80	135.13	17437.68			
201	一般公共服务支出	13107.88	0.00	13107.88			
20199	其他一般公共服务支出	13107.88	0.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	13107.88	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00			
20805	行政事业单位离退休	9.48	9.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.05	3.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00			
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00			
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00			
2110399	其他污染防治支出	8.00	0.00	8.00			
212	城乡社区支出	1739.53	0.00	1739.53			
21203	城乡社区公共设施	994.00	0.00	994.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	994.00	0.00	994.00			
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	745.53	0.00	745.53			
2120802	土地开发支出	480.24	0.00	480.24			
2120803	城乡建设支出	265.29	0.00	265.29			
215	资源勘探信息等支出	115.65	104.80	10.85			
21507	国有资产管理	115.65	104.80	10.85			
2150701	行政运行	97.42	97.42	0.00			
2150799	其他国有资产监管支出	18.23	7.38	10.85			
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00			
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00			
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00			
229	其他支出	2581.53	10.11	2571.42			
22999	其他支出	2581.53	10.11	2571.42			
2299901	其他支出	2581.53	10.11	2571.42			

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：新兴县国有资产管理办公室

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	16824. 48	一、一般公共服务支出	16	13107. 88	13107. 88	
二、政府性基金预算财政拨款	2	745. 53	八、社会保障和就业支出	17	9. 48	9. 48	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	18	3. 05	3. 05	
	4		十、节能环保支出	19	8. 00	8. 00	
	5		十一、城乡社区支出	20	1739. 53	994. 00	745. 53
	6		十四、资源勘探信息等支出	21	115. 65	115. 65	
	7		十九、住房保障支出	22	7. 69	7. 69	
	8		二十一、其他支出	23	2581. 53	2581. 53	
	9			24			
本年收入合计	10	17570. 01	本年支出合计	25	17572. 8	16827. 28	745. 53
年初财政拨款结转和结余	11	67. 46	年末财政拨款结转和结余	26	64. 67	64. 67	
一般公共预算财政拨款	12	67. 46		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	17637. 47	总计	30	17637. 47	16891. 95	745. 53

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

部门:新兴县国有资产管理办公室

公开05表
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		16,827.28	135.13	16,692.15
201	一般公共服务支出	13107.88	0.00	13107.88
20199	其他一般公共服务支出	13107.88	0.00	13107.88
2019999	其他一般公共服务支出	13107.88	0.00	13107.88
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48	0
20805	行政事业单位离退休	9.48	9.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3.05	3.05	0
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0
211	节能环保支出	8	0.00	8
21103	污染防治	8	0.00	8
2110399	其他污染防治支出	8	0.00	8
212	城乡社区支出	994	0.00	994
21203	城乡社区公共设施	994	0.00	994
2120399	其他城乡社区公共设施支出	994	0.00	994
215	资源勘探信息等支出	115.65	104.80	10.85
21507	国有资产管理	115.65	104.80	10.85
2150701	行政运行	97.42	97.42	0
2150799	其他国有资产监管支出	18.23	7.38	10.85
221	住房保障支出	7.69	7.69	0
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0
229	其他支出	2581.53	10.11	2571.42
22999	其他支出	2581.53	10.11	2571.42
2299901	其他支出	2581.53	10.11	2571.42

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：新兴县国有资产管理办公室

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	77.04	302	商品和服务支出	12.58	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	22.43	30201	办公费	3.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.05	30204	手续费	0.03	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	0.22	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	9.48	30207	邮电费	0.57	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	38.13	30211	差旅费	1.50	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	0.38	304	对企事业单位的补贴	7.38
30307	医疗费		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	7.38
30309	奖励金	14.93	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.52	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	7.69	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	15.52	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	3.10			
人员经费合计		115.17	公用经费合计					19.96

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：新兴县国有资产管理办公室

公开07表
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
2.44		1.8		1.8	0.64	1.05		0.67		0.67	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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：新兴县国有资产管理办公室

公开08表
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			745. 53	745. 53		745. 53	
212	城乡社区支出		745. 53	745. 53		745. 53	
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		745. 53	745. 53		745. 53	
2120802	土地开发支出		480. 24	480. 24		480. 24	
2120803	城市建设支出		265. 29	265. 29		265. 29	

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 新兴县国有资产管理办公室 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

新兴县国有资产管理办公室 2017 年度总收入 17576.35 万元，其中本年收入 17576.35 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 17570.01 万元，比上年决算数减少 2668.07 万元，下降 60.28%。主要变动情况：我办 2017 年减少了对办下属企业的投资款、相关款项等支出。

2、上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3、事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4、经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5、其他收入 6.34 万元，比上年决算数增加 2.3 万元，增长 56.93%。主要变动情况：我办 2017 年增加了银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

新兴县国有资产管理办公室 2017 年度总支出 17572.80 万元，其中本年支出 17572.80 万元。具体情况如下：

1、基本支出 135.13 万元，比上年决算数增加 28.40 万元，增长 26.62%，主要变动情况：一是 2017 年增加了人员各项经费支出，二是增加了对办下属企业的补贴。

2、项目支出 17437.68 万元，比上年决算数减少 26689.49 万元，下降 60.48%，主要变动情况：我办 2017 年减少了对办下属企业的投资款、相关款项等支出。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4、经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

新兴县国有资产管理办公室 2017 年度财政拨款收入合计 17570.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16824.48 万元，比上年决算数减少 27413.60 万元，下降 61.97%，主要变动情况：2017 年我办减少了对办下属企业的投资款以及相关款项的支出。政府性基金预算财政拨款收入 745.53 万元，比上年决算数增加 745.53 万元，增长 100%，主要变动情况是我办 2017 年增加了政府性基金预算财政拨款用于办下属企业相关项目的贷款利息、费用等支出。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

新兴县国有资产管理办公室 2017 年度财政拨款支出合计 17637.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16891.95 万元，比上年决算数减少 27409.41 万元，下降 61.87%，主要变动情况：我办 2017 年减少了对办下属企业的投资款、相关款项等支出。政府性基金预算财政拨款支出

745.53 万元，比上年决算数增加 745.53 万元，增长 100%，主要变动情况是我办 2017 年增加了政府性基金预算财政拨款用于办下属企业相关项目的贷款利息、费用等支出。

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

新兴县国有资产管理办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成预算 2.44 万元的 43.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与预算持平，本年没有发生该事项，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 1.8 万元的 37.22%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 0.64 万元的 59.38%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：我办认真贯彻落实中央“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 0.02 万元，下降 1.87%，其中：因公出国（境）费支出为 0，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元，下降 1.47%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 2.63%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我办贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是我办认真

贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待行为，减少不必要开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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费支出 0.67 万元，占 63.81%；公务接待费支出 0.38 万元，占 36.19%。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 0.67 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，2017 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于因参加会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动而发生的公务用车燃料费、过桥过路费、维（修）护费、保险费等支出。

3、公务接待费支出 0.38 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、检查指导、请示汇报等方面的接待，2017 年办机关及下属 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 8 批次，接待人数 55 人，主

要包括市国资委、省市资产管理信息系统安装督导组、市农发行等单位交流工作、检查指导等。

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 19.96 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之和保持一致），比上年增加 9.54 万元，增长 91.55%。主要增加变动情况是：2017 年我办增加了对办下属企业的补贴支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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。

（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，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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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

2017 年度我单位没有进行绩效评价。

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.包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）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。