2017年广州市人民政府国有资产监督管理委员会决算公开报告

目　　录

第一部分　　广州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　　广州市人民政府国有资产监督管理委员会 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　　广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

附件 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分　　广州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

广州市人民政府国有资产监督管理委员会是市政府主管的工作部门。主要职能如下：

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》等法律、法规以及市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；建立国有企业经营业绩考核体系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；负责所监管企业薪酬分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责国有资产基础管理工作，规范国有企业产权交易，维护国有资产出资人权益。

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，完善公司法人治理结构，指导所监管企业的董事会、监事会建设；拟订国有资产战略重组和总体发展规划，推动市属国有经济布局和结构的战略性调整。

4.根据有关规定和程序对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，建立、完善经营者激励和约束制度。

5.根据有关规定和程序，代表市人民政府向所监管企业派出监事，负责所监管企业董事会、监事会的日常管理工作。

6.参与建立国有资本经营预算制度，根据有关规定承担国有资本经营预决算等工作；负责所监管企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工作。

7.起草企业国有资产管理的地方性法规草案；制定有关国有资产管理的规章、制度；依法对区国有资产管理工作进行指导和监督。

8.根据有关规定和程序，对所监管企业经营性国有资产进行财务监督、经济责任审计和风险控制。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市人民政府国有资产监督管理委员会2017年部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个预算单位，分别是：广州市市属国有企业监事工作服务中心。

第二部分　　广州市人民政府国有资产监督管理委员会2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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	113,119.70	一、一般公共服务支出	26	1.47
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	0.00	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	3.00	六、科学技术支出	31	31,138.40
	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	2,159.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	83.38
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	1,369.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	77,303.01
	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	1,066.05
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	29.25
本年收入合计	22	113,122.70	**本年支出合计**	47	113,149.94
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	40.84	年末结转和结余	49	13.60

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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
总计	25	113,163.54	**总计**	50	113,163.54

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

公开02表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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		113,122.70	113,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31,138.40	31,138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1,138.40	1,138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,138.40	1,138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,159.38	2,159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,134.07	2,134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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		113,122.70	113,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,134.07	2,134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2101101	行政单位医疗	31.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
214	交通运输支出	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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		113,122.70	113,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21406	车辆购置税支出	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	77,303.33	77,303.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	76,267.34	76,267.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	2,681.82	2,681.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	648.52	648.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	72,937.00	72,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,032.67	1,032.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,032.67	1,032.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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		113,122.70	113,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	1,066.05	1,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,066.05	1,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.13	341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	724.93	724.93	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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		113,149.94	4,115.30	109,034.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31,138.40	0.00	31,138.40	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1,138.40	0.00	1,138.40	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,138.40	0.00	1,138.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,159.38	285.35	1,874.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,134.07	260.04	1,874.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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		113,149.94	4,115.30	109,034.65	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,134.07	260.04	1,874.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.38	79.06	4.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.67	50.67	3.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.67	50.67	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	28.39	1.31	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.70	28.39	1.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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		113,149.94	4,115.30	109,034.65	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	77,303.01	2,684.83	74,618.18	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	76,267.02	2,681.50	73,585.52	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	2,681.50	2,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	648.52	0.00	648.52	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	72,937.00	0.00	72,937.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,032.67	0.00	1,032.67	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,032.67	0.00	1,032.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,066.05	1,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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		113,149.94	4,115.30	109,034.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,066.05	1,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.13	341.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	724.93	724.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	29.25	0.00	29.25	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

公开04表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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	113,119.70	一、一般公共服务支出	29	1.47	1.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	31,138.40	31,138.40	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	2,159.38	2,159.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	82.06	82.06	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	1,369.00	1,369.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	77,303.01	77,303.01	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	1,066.05	1,066.05	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	113,119.70	**本年支出合计**	52	113,119.38	113,119.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.83	年末结转和结余	53	3.15	3.15	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.83		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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	113,122.53	**总计**	56	113,122.53	113,122.53	0.00

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

公开05表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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		113,119.38	4,115.30	109,004.08
201	一般公共服务支出	1.47	0.00	1.47
20111	纪检监察事务	1.47	0.00	1.47
2011105	派驻派出机构	1.47	0.00	1.47
206	科学技术支出	31,138.40	0.00	31,138.40
20604	技术研究与开发	1,138.40	0.00	1,138.40
2060499	其他技术研究与开发支出	1,138.40	0.00	1,138.40
20699	其他科学技术支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2069999	其他科学技术支出	30,000.00	0.00	30,000.00
208	社会保障和就业支出	2,159.38	285.35	1,874.03
20805	行政事业单位离退休	2,134.07	260.04	1,874.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,134.07	260.04	1,874.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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		113,119.38	4,115.30	109,004.08
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.61	24.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.61	24.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	82.06	79.06	3.00
21007	计划生育事务	53.67	50.67	3.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.67	50.67	3.00
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	0.00
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39	0.00
214	交通运输支出	1,369.00	0.00	1,369.00
21406	车辆购置税支出	1,369.00	0.00	1,369.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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		113,119.38	4,115.30	109,004.08
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,369.00	0.00	1,369.00
215	资源勘探信息等支出	77,303.01	2,684.83	74,618.18
21501	资源勘探开发	3.32	3.32	0.00
2150102	一般行政管理事务	3.32	3.32	0.00
21507	国有资产监管	76,267.02	2,681.50	73,585.52
2150701	行政运行	2,681.50	2,681.50	0.00
2150702	一般行政管理事务	648.52	0.00	648.52
2150799	其他国有资产监管支出	72,937.00	0.00	72,937.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,032.67	0.00	1,032.67
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,032.67	0.00	1,032.67
221	住房保障支出	1,066.05	1,066.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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		113,119.38	4,115.30	109,004.08
22102	住房改革支出	1,066.05	1,066.05	0.00
2210201	住房公积金	341.13	341.13	0.00
2210203	购房补贴	724.93	724.93	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

公开06表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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	1,544.92	302	商品和服务支出	397.50
30101	基本工资	477.73	30201	办公费	23.28
30102	津贴补贴	996.24	30202	印刷费	1.32
30103	奖金	39.11	30203	咨询费	0.50
30104	其他社会保障缴费	29.94	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	1.89	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	38.16
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	9.08
303	对个人和家庭的补助	2,161.43	30211	差旅费	11.75
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	260.55	30213	维修(护)费	25.47
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.51
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.43
30305	生活补助	0.70	30216	培训费	0.56
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	28.39	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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
30309	奖励金	652.09	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.13
30311	住房公积金	341.13	30227	委托业务费	6.12
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	39.22
30313	购房补贴	724.93	30229	福利费	78.44
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.34
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	117.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	153.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.40
			310	其他资本性支出	11.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.34
			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	2.11
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,706.34		公用经费合计	408.95

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： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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
64.27	36.27	15.00	0.00	15.00	13.00	46.57	29.41	12.34	0.00	12.34	4.82

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

公开08表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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　　广州市人民政府国有资产监督管理委员会 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

广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2017 年度总收入 113163.54 万元，其中本年收入 113122.70 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 113119.70 万元， 比上年决算数减少 477285.04 万元，下降 80.84%。主要变动情况：一是减少用于解决国有企业历史遗留问题项目；二是减少投资基金出资款项目。

2．上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增减额为 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

3．事业收入 0.00 万元， 比上年决算数增减额为 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

4．经营收入 0.00 万元， 比上年决算数增减额为 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

5．其他收入 3.00 万元， 比上年决算数减少 1.04 万元，下降 25.74%。主要变动情况：2016 年含市医保办补拨医疗费。

（二）年度支出总体情况

广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2017 年度总支出 113163.54 万元，其中本年支出 113149.94 万元。具体情况如下：

1.基本支出 4115.30 万元， 比上年决算数增加 468.74 万元,增长 12.85%,主要变动情况:一是新成立事业单位;二是 2017 年人员增加的支出及政策性调整。

2.项目支出 109034.65 万元， 比上年决算数减少 477724.61 万元，下降 81.42%，主要变动情况：一是减少用于解决国有企业历史遗留问题项目;二是减少投资基金出资款项目。

3.上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增减额 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元， 比上年决算数增减额 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 比上年决算数增减额 0.00 万元，增长 0.00%，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

广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2017 年度财政拨款收入合计 113119.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 113119.70 万元，比上年决算数 减少 423490.25 万元， 下降 78.92%，主要变动情况：减少投资基金出资款项目 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 减少 53794.80 万元， 减少 100.00%，主要变动的情况：减少用于解决国有企业历史遗留问题项目。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2017 年度财政拨款支出合计 113119.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 113119.38 万元，比年初预算数 增加 76118.54 万元， 增长 205.72%；主要变动情况：增加国有企业资本金注入 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增减额为 0.00 万元， 增长 0.00%；与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）1.47 万元，主要用于派驻纪检机构纪检办案费用；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）1138.40 万元，主要用于僵尸企业处置奖补资金；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）30000.00 万元，主要用于广汽新能源汽车研发支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2134.07 万元，主要用于企业原行政性退休人员待遇补差、解决职教幼教退休教师待遇差资金、以及发放退休人员工资和津贴等；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）0.70 万元，主要用于发放 1 名遗属的生活补助；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）24.61 万元，主要用于发放聘用人员社保；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）53.67 万元，主要用于发放计划生育奖励金；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）28.39 万元，主要用于支付公费医疗费超支分摊款；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）1369.00 万元，主要用于中央财政资金补助支持项目；资源勘探信息等支出（类）资源勘

探开发（款）3.32 万元，主要用于新成立监事工作服务中心人员工资福利支出及开展日常业务工作的办公费支出 ；资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）76267.02 万元，主要用于增加国有资本金注入、发放在职干部和职工的工资和津贴、满足日常办公所需的公用经费、公务用车运行维护费以及开展各项业务工作所支出的相关专项工作经费；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）1032.67 万元，主要用于广良优质高效瘦肉型猪电白种猪场建设；住房保障支出（类）住房改革支出（款）1066.05 万元，主要用于发放在职人员住房公积金和购房补贴。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

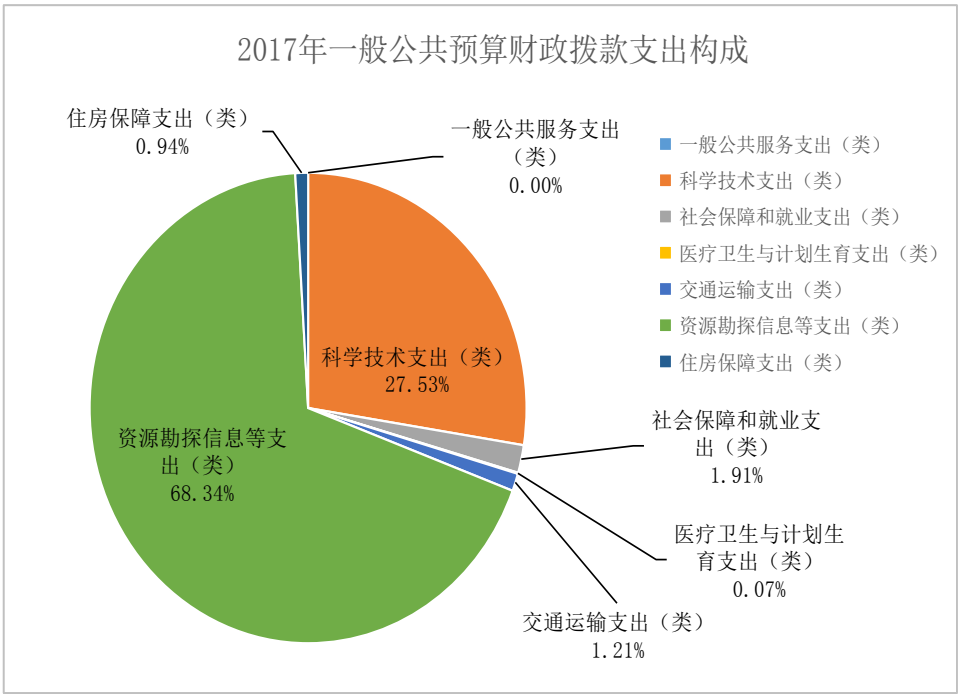
本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出113119.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少423490.48万元，下降78.92%。主要原因：减少投资基金出资款项目。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.47万元，占0.00%；科学技术支出（类）31138.40万元，占27.53%；社会保障和就业支出（类）2159.38万元，占1.91%；医疗卫生与计划生

育支出（类）82.06万元，占0.07%；交通运输支出（类）1369.00万元，占1.21%；资源勘探信息等支出（类）77303.01万元，占68.34%；住房保障支出（类）1066.05万元，占0.94%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37000.84万元，支出决算113119.38万元，完成年初预算的305.72%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出1.47万元，完成年初预算的3.46%。预决算产生差异的主要原因是市纪委进一步明晰了我委监管企业立案权限，派驻我委纪检组办案支出减少。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）技术研究与开发支出（项）1138.40万元，无年初预算，预决算产生差异

的主要原因是该项目由上年资金结转使用。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）30,000.00万元，完成年初预算的100.00%，预决算没有产生差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2134.07万元，完成年初预算的104.77%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.70万元，完成年初预算的137.25%，预决算产生差异的主要原因是根据新标准线调整补助标准。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）24.61万元，完成年初预算的176.54%，预决算产生差异的主要原因是年中增加补建养老保险账户费用。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）53.67万元，完成年初预算的104.62%，预决算产生差异的主要原因是年中收到市卫计委划入的计划生育奖励金。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.39万元，完成年初预算的113.56%，预决算产生差异的主要原因是按市公医办的要求，缴交公费医疗费超支分摊款。

（9）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）1369.00万元，无年初预

算，预决算产生差异的主要原因是该项目获得中央财政资金补助支持，年中由财政部门追加。

（10）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）3.32万元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是2017年新成立下属事业单位支出。

（11）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2681.50万元，完成年初预算的137.10%，预决算产生差异的主要原因是单位新增人员，相应增加的人员经费、办公费用和政策性调整。

（12）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）648.52万元，完成年初预算的90.96%，预决算产生差异的主要原因是审计服务项目通过广州公共资源交易中心协议供货方式招标，实际中标价格比预算节约。

（13）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）72937.00万元，完成年初预算的191.94%，预决算产生差异的主要原因是年中增加国有资本金注入。

（14）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）1032.67万元，完成年初预算的86.06%，预决算产生差异的主要原因是天气等原因影响了广良优质高效瘦肉型猪电白种猪场建设项目工程进度，从而影响资金支付进度。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）341.13万元，完成年初预算的156.57%，预决算产生差异的主要原因是每年按照文件要求进行调整和新增人员。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）724.93万元，完成年初预算的199.15%，预决算产生差异的主要原因是每年按照文件要求进行调整和新增人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出4115.30万元，其中人员经费3706.34万元，主要包括工资福利支出1544.92万元、对个人和家庭的补助2161.43万元；公用经费408.95万元，包括商品和服务支出397.50万元、其他资本性11.45万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，支出0.00万元，与2016年度相比减少53794.80万元，下降100%。其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。（具体详见08表）

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

广州市人民政府国有资产监督管理委员会 2017 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 46.57 万元，完成预算 64.27 万元的 72.46% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 29.41 万元，完成预算 36.27 万元的 81.09% ；公务用车购置及运行费支出决算为 12.34 万元，完成预算 15.00 万元的 82.27% ；公务接待费支出决算为 4.82 万元，完成预算 13.00 万元的 37.08% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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 9.17 万元， 下降 16.45% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 5.63 万元，下降 16.07% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.17 万元，下降 8.66% ；公务接待费支出决算 减少 2.37 万元，下降 32.96% 。 因公出国（境）费支出减少的主要情况：2017 年减少了对外交流工作；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：基本与上年持平，下一步我委将进一步加强公务用车的管理和使用工作；公务接待费支出减少的主要情况：2017 年国内来访批次和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

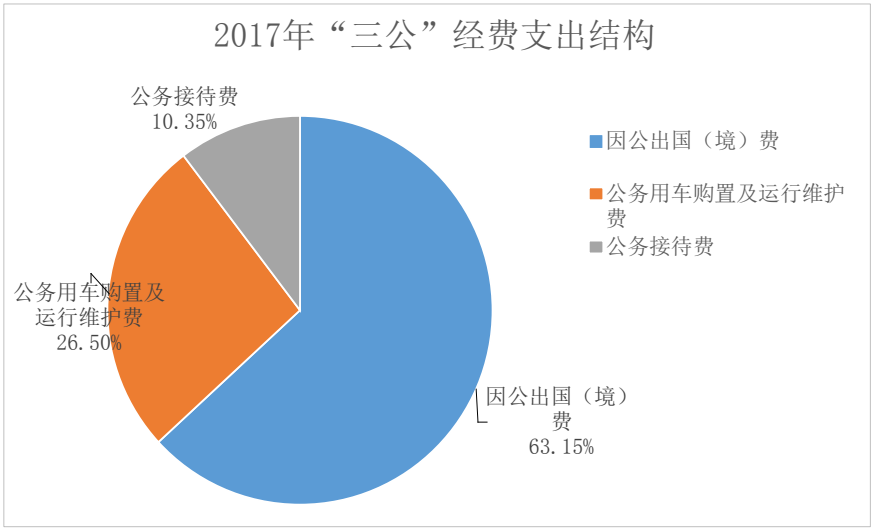
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 29.41 万元，占 63.15% ；公务用车购置及运行费支出 12.34 万元，占 26.50% ；公务接待费支出 4.82 万元，占 10.35% 。具体情况如下：

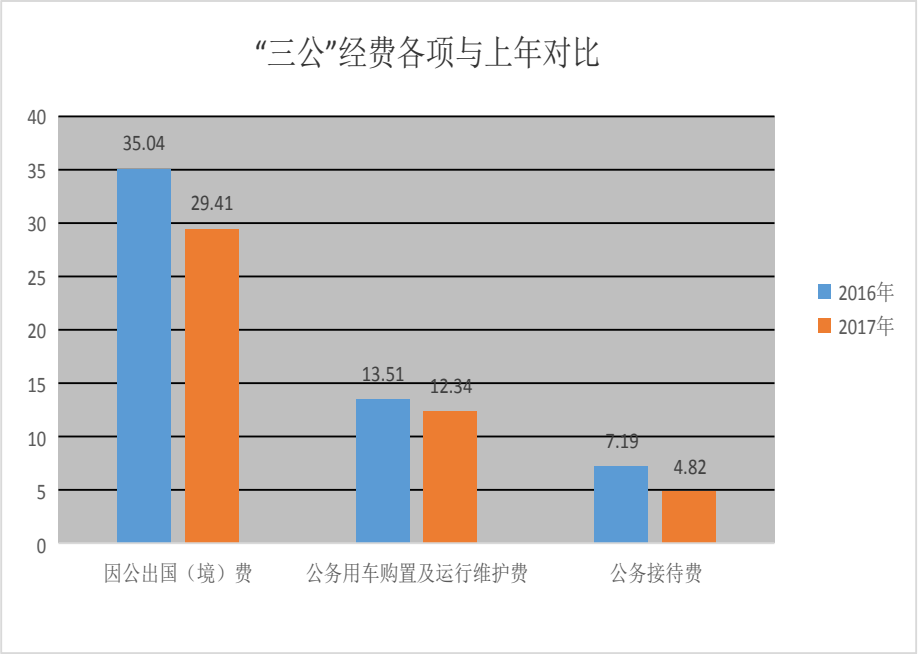
1.因公出国(境)费支出 29.41 万元。全年使用财政拨款安排 委机关及下属 1 个单位出国团组 5 个、累计 10 人次。开支内容包括： （1）境外业务培训 5.20 万元，主要用于赴日本参加科技统计调查方法与企业创新能力统计指标体系构建的研究培训班，通过培训吸收日本统计工作的成功经验和做法，学习交流科技创新统计调查方式方法、日本科技研发指标设置等方面，为了加快企业转型升级提供强有力的统计支撑；（2）开展商务交流活动支出 21.91 万元，主要用于赴台湾地区进行创新型城市建设与人才聚集管理交流和赴德国、奥地利、意大利开展商务交流，通过交流加快广州国企转型升级，加强与先进工业制造强国的技术交流合作、走出去收购兼并以及拓展国际市场，推动广州市国有企业做强做优做大；（3）其他履行本部门职能开展境外业务 2.30 万元，主要用于赴香港检查我委企业经营状况，进一步加强境外企业监管，提高企业决策质量和风险防范水平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.34 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.34 万元， 2017 年委机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等支出。

3.公务接待费支出 4.82 万元，主要用于 考察调研、学习交流、

检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用 。 2017 年，委机关及下属 1 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 17 次，接待人数共 113 人， 主要包括接待各市国资委。





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市人民政府国有资产监督管理委员会部门2017年度会议费决算32.50万元，完成预算60.00万元的54.17%。比上年增加20.34万元，增长167.27%。增长的主要原因是：结合了2017年的工作需要进行会议安排。

全年开支较大的会议分别是：

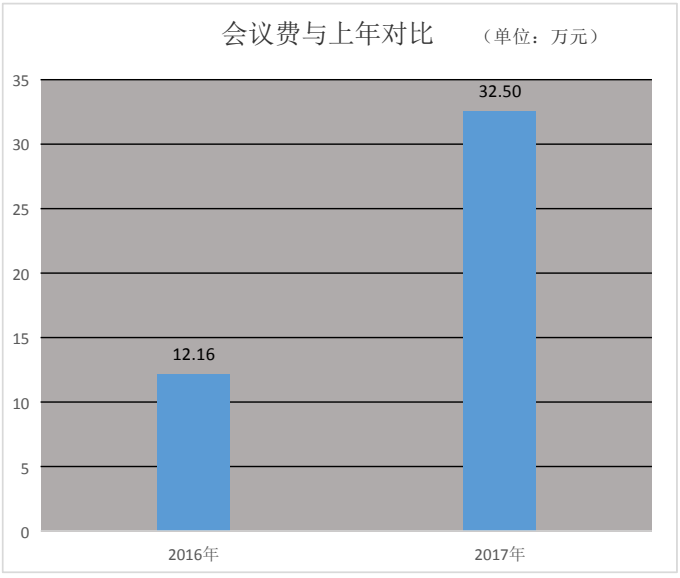
市国有企业财务管理和经营信息统计工作总结会历时1天，参会人数221人，共支出6.12万元，占会议费18.83%，其中场地租用费2.90万元，餐费3.01万元，其他杂费等0.21万元。

广州市国有企业第十四次法制工作会历时1天，参会人数150人，共支出3.83万元，占会议费11.78%，其中：场地租用费1.40万元，投影设备租用费0.32万元，餐费1.98万元，文件资料费等0.13万元。

广州市国资委资产评估管理工作会历时1天，参会人数140人，共支出3.66万元，占会议费11.26%，其中：场地租用费1.47万元，餐费2.19万元。

外派监事面试工作会历时1.5天，参会人数98人，共支出3.32万元，占会议费10.22%，其中：场地租用费2.52万元，房租费0.15万元，餐费0.65万元。

监管企业纪委书记集体述职会历时1天，参会人数53人，共支出1.46万元，占会议费4.49%，其中：场地租用费0.48万元，房租费0.61万元，餐费0.35万元，其他杂费等0.02万元。



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 408.52 万元，比上年 增加 54.30 万元， 增长 8.30%。 主要增减变动情况是： 办公经费增加和新增退休人员相应增加的经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 383.37 万元，其中：政府采购货物支出 96.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 286.88 万元。 授予中小企业合同金额 383.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 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，其他用车主要是外派监事会用车。 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。

绩效管理工作总体情况。 （详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计398735.34万元，纳入预算管理已缴国库398735.34万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：国有资本经营收入（类）398734.70万元，占100.00%，包括利润收入（项）296924.61万元，占74.47%，其中，金融企业利润收入（目）61173.98万元、运输企业利润收入（目）26696.31万元、电子企业利润收入（目）9738.10万元、机械企业利润收入（目）119755.52万元、投资服务企业利润收入（目）13430.15万元、纺织轻工企业利润收入（目）5376.40万元、贸易企业利润收入（目）13838.31万元、建筑施工企业利润收入（目）6182.40万元、房地产企业利润收入（目）14406.80万元、医药企业利润收入（目）17506.30万元、农林牧渔企业利润收入（目）678.24万元、教育文化广播企业利润收入（目）39.87万元，其他国有资本经营预算企业利润收入（目）8102.23万元；股利、股息收入（项）58210.09万元，占14.60%，其中，国有控股公司股利、股息收入（目）58210.09万元；其他国有资本经营预算收入（项）43600.00万元，占10.93%；国有资源（资产）有偿使用收入（类）0.64万元，占0 .00%，包括利息收入（项）其他利息收入（目）

0.00万元，占0.00%，非经营性国有资产收入（项）行政单位国有资产处置收入（目）0.64万元，占0.00%。

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	398,735.34	398,735.34	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	398,734.70	398,734.70	0
利润收入	296,924.61	296,924.61	0
金融企业利润收入	61,173.98	61,173.98	0
运输企业利润收入	26,696.31	26,696.31	0
电子企业利润收入	9,738.10	9,738.10	0
机械企业利润收入	119,755.52	119,755.52	0
投资服务企业利润收入	13,430.15	13,430.15	0
纺织轻工企业利润收入	5,376.40	5,376.40	0
贸易企业利润收入	13,838.31	13,838.31	0
建筑施工企业利润收入	6,182.40	6,182.40	0
房地产企业利润收入	14,406.80	14,406.80	0
医药企业利润收入	17,506.30	17,506.30	0
农林牧渔企业利润收入	678.24	678.24	0
教育文化广播企业利润收入	39.87	39.87	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	8,102.23	8,102.23	0
股利、股息收入	58,210.09	58,210.09	0
国有控股公司股利、股息收入	58,210.09	58,210.09	0
其他国有资本经营预算收入	43,600.00	43,600.00	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.64	0.64	0
利息收入	0.00	0.00	0
其他利息收入	0.00	0.00	0
非经营性国有资产收入	0.64	0.64	0
行政单位国有资产处置收入	0.64	0.64	0
七、其他收入	0	0	0

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：指事业事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。

附件：

广州市人民政府国有资产监督管理委员会
部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，保障本部门预算管理绩效目标顺利实施。

组织申报2017年度预算项目支出绩效目标32项，申报覆盖率100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标14项，公开覆盖率100.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好的效果，对提升部门预算绩效管理起到了重要作用。

年中，组织对500万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控29项，监控覆盖率100%，共涉及资金360246.40万元，占年初预算的124.44%，其中涉及一般公共预算资金项目7项、资金107799.40万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理，实现预算绩效全过程管理有积极作用，提升部门预算绩效管理的规范化、科学化、精细化水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，

我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 40 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 250653.25 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 19 个，共 109004.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我委项目预算绩效自评管理做到目标设定合理明确，项目绩效指标清晰、具体、可量化，下一步将逐渐完善项目预算绩效评价工作。其中，领导人员经济责任审计、专项审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，领导人员经济责任审计、专项审计项目自评得分为 93.80 分。项目全年预算数为 166.00 万元，执行数为 165.14 万元，完成预算的 99.48%。主要产出和效果：一是认真完成审计年度计划，全年完成 10 项二级企业领导人员经济责任审计项目和 1 项专项审计项目，起到以审计促规范鸣警钟的效果。二是狠抓审计发现问题的整改落实工作，由所属集团监督指导被审计单位落实整改工作，并在三个月内将整改结果上报我委，通过督促整改帮助企业提高管理水平，管控风险，促进国有资产保值增值，达到以整改助管理控风险的效果。发现的主要问题及原因：审计以领导人员经济责任审计为主，审计类型不够丰

富。下一步改进措施：丰富审计类型，围绕国资监管重点开展多种形式的审计，强化审计监督作用。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 董事会工作与法规处工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。2017 年董事会工作与法规处工作费用项目预算安排 184.00 万元，实际支出 184.00 万元，预算完成率为 100.00%，项目资金主要用于支付外部董事报酬、组织开展培训会议、开展第三方委托业务等。

②项目资金情况。项目绩效运行情况总体产出和效果：一是按规定发放了外部董事报酬；二是组织开展了监管企业董事会秘书培训、普法培训、总法律顾问培训；三是以委托方式开展了外部董事资格认定工作和常年法律顾问服务。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展此项目，推动监管企业规范董事会建设，提升监管企业董事会秘书、法务人员业务能力；推动监管企业进一步完善公司法人治理，提升依法治企能力和水平。

②项目绩效目标完成情况。推进 3 家监管企业规范董事会建设验收；组织开展监管企业董事会秘书培训、普法培训、总法律顾问培训；发放外部董事报酬。

一是，培训次数指标，年初指标值是 3 次，指标值完成情况是完成 3 次培训，分别是监管企业董事会秘书培训、普法培训、总法律顾问培训。

二是，验收企业数指标，年初指标值是3家，指标值完成情况是推进完成越秀集团、地铁集团和广州国发3家监管企业规范董事会建设验收工作。

三是，委托服务机构数指标，年初指标值是3家机构，指标值完成情况是委托南方人才市场开展外部董事资格认定工作；聘任南国德赛律师事务所、广东君信律师事务所为常年法律顾问。

四是，参加人数指标，参加培训约800人次。

（3）存在问题。外部董事需要年度考核后根据考核结果发放年度报酬，影响了费用执行进度。

（4）相关建议。修订外部董事管理办法，将兼职外部董事报酬调整为半年发放一次。

（四）重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关国有资本经营预算中增加广药集团资本金项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金4000.00万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 增加广药集团资本金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州医药集团有限公司（以下简称“广药集团”或“集团”）是市国资委直接监管的国有独资公司，拥有上市公司“白云山”（香港H股、上海A股上市），成员企业超30家，是广州市重点扶持发展，集科、工、贸于一体的大型企业集团。根据《广州市财政局关于下达2017年市本级国有资本经营预算收支计划的函》（穗财工〔2017〕46号）及《广州市国资委关于拨付国家资本金的通知》（穗国资预〔2017〕7号）

等文件精神，市财政局安排 2017 年市本级国有资本经营预算资金 4000.00 万元，用于广药集团增加国家资本金（或资本公积）。

②项目资金情况。根据《广州市国资委关于拨付国家资本金的通知》（穗国资预〔2017〕7 号）及市第十五届人民代表大会第一次会议审议结果，市财政局于 2017 年 1 月 26 日拨付国家资本金（或资本公积）4000.00 万元至广药集团账户，项目资金及时到位，到位率 100.00%，拨付的项目资金已于 2017 年 1 月 31 日全额计入该公司资本公积；项目实际支出 4000.00 万元，预算完成率为 100.00%，无预算调整。项目资金用于增加广药集团资本金。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。推动提升创新能力，促进药品供应保障，医药绿色发展，打造综合性生物医药产业。

项目预期在 2017 年完成产出：

一是，项目资金及时计入广药集团资本公积。考察项目资金计入广药集团资本公积的及时性。

二是，达成 112.00%以上的国有资产保值增值率。通过借款 34.95 亿元认购广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股份，实现国有资产的大幅增值。

三是，达成 10.00%以上的净资产收益。通过资本金注资，提升广药集团的盈利能力，实现良好的资金产出效果。

四是，提高国有资产对上市公司持股比例。体现国有资本对上市公司的绝对控股权和控制力。

项目预期在 2017 年实现效益：

一是，提升创新能力。主要从科技支出、一致性评价项目、专利授权数、研发载体建设等方面体现集团创新能力提高情况。

二是，实现医药绿色智能发展。主要考察获得相关绿色认证情况。

三是，加强研发载体建设。主要考察医药物流服务、前后向关联产业发展平台的拓展等方面。

四是，提高集团综合实力排名。主要考察获得权威机构的综合实力排名情况。

②项目绩效目标完成情况。

从复核情况看，“2017 年增加广药集团资本金项目”完成各项产出指标。

一是，项目资金及时计入广药集团资本公积指标，年初指标值是及时性，指标值完成情况是项目资金及时到位并计入资本公积。市国资委于 2017 年 1 月 26 日将项目资金足额拨付至广药集团账户，拨付的项目资金已于 2017 年 1 月 31 日全额计入该公司资本公积。

二是，国有资产保值增值率指标，年初指标值是 112.00%，指标值完成情况是 117.09%。广药集团持有的广州白云山医药集团股份有限公司股票市值实现了大幅增值。2017 年国有资产保值增值率为 117.09%，比项目预期目标提高 5.09 个百分点。

三是，净资产收益率指标，年初指标值是 10.00%以上，指标值完成情况是 16.67%。资本金注入提升了广药集团的盈利能力，实现了良好的资金产出效果。2017 年广药集团的净资产收益率为 16.67%，比项目预期目标提高 6.67 个百分点。

四是，国有资产对上市公司持股比例指标，年初指标值是提高持股比例，指标值完成情况是国资持股比例由 2015 年的 45.24%上升到 54.96%。增强国有资本对上市公司的控制力。通过借款 34.95 亿元认购广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股份，2017 年广药集团、广州国资发展控股有限公司和广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）三家国企对广州白云山医药集团股份有限公司的持股由 2015 年的 45.24%上升到 54.96%。

从复核情况看，2017 年增加广药集团资本金项目基本完成设置的项目效益指标。

一是，创新能力指标，年初指标值是从科技支出、一致性评价项目、专利授权数、研发载体建设等体现创新能力提升，指标值完成情况是创新能力显著提高。2017 年广药集团科技支出合计 6.61 亿元，占工业总产值比例的 3.42%，较 2016 年的 1.99%有较大增幅；2017 年一致性评价项目立项 42 项，是 2016 年 21 项的 2 倍；新增申请专利 62 项，获专利授权证书 39 项。

二是，医药绿色智能发展指标，年初指标值是获得相关绿色认证，指标值完成情况是已获得相关绿色认证，实现绿色发展。2017 年广药集团及旗下企业获国家首批绿色生产工厂认证证书 1 项、广东省清洁生产企业证书 1 项和广州市清洁生产企业证书 1 项。

三是，加强研发载体建设指标，年初指标值是加强医药物流服务、前后向关联产业发展平台的拓展等，指标值完成情况是实现了医药物流服务、向关联产业发展平台的拓展，加快研发载体

建设，促进药品供应保障。2017 年广药集团新增 2 个省级工程中心：广东省现代中药工程技术研究中心、广东省创新制药工艺和过程控制工程技术研究中心，4 个省级企业技术中心：光华药业、汉方药业、王老吉药业和明兴药业；与阿里健康建立了战略合作关系，积极探索“互联网+医药”的发展模式；与省第二人民医院、南方医院、省中医药发展现代医药物流延伸服务；增资白云山医院，与西门子合作建设医学诊断中心，建设藏式养生古堡。

四是，广药集团综合实力排名指标，年初指标值是获得权威机构的综合实力排名提升，指标值完成情况是广药集团综合实力排名提升，综合实力增强。广药集团在 2017 年中国企业 500 强榜单中位列第 171 名，比 2016 年进步 16 名。

（3）存在问题。

一是，项目绩效与企业整体生产运营绩效概念区分不够清晰。项目单位在开展绩效评价工作时，未充分厘清项目绩效和企业整体生产运营绩效的区别，设置的项目绩效指标主要体现企业整体生产运营绩效，与“增加广药集团资本金”项目的相关程度不足，导致项目绩效运行监控和项目绩效总结梳理等后续工作开展较混乱。另外，项目单位所提供的部分产出及效益材料实为 2016 年项目开展前取得的工作成果，不能作为该项目绩效的佐证说明。

二是风险防范工作可进一步加强。对资金注入等关键时点的监控，关系到项目绩效目标能否实现，针对这些关键时点，项目单位应该做好监测管理工作并制定相对应的风险防范措施，减少

项目实施过程中风险发生对项目绩效结果的影响。但是，在现场评审时，项目单位未提供相应材料对项目风险防范工作进行说明。

（4）相关建议。

一是，做好概念区分，提高绩效评价工作水平。项目单位应针对该项目的特性，充分分析资本注入对企业发展的重要性和关键影响，提高对“增加广药集团资本金”项目的认识水平，设置更具针对性的绩效指标对项目进行考核。

二是，进一步加强项目关键时点监控的重视程度。项目单位应做好项目运行关键时点的分析工作，进一步提高对关键时点考核的重视程度，在项目各关键时点及时对项目效果进行考核。一方面，关键时点考核结果可作为项目效果评价的重要依据；另一方面，能针对监控过程中发现的问题及时改进，做好项目风险方法的工作，保障项目有效运行。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 363772.63 万元，其中一般公共预算支出 113119.38 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>363772.63</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">99.43%</td></tr>
<tr><td>其中： 一般公共预算支出</td><td>113119.38</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2017 年，市国资委全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中央和省、市工作部署，主动适应市场化、现代化、国际化新形势和经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以提高发展质量效益为中心，以创新驱动发展战略为引领，以重点领域和关键环节改革为突破，突出“一手抓加快发展、一手抓优化服务监管”，推动企业“一手抓党建、一手抓发展”，实现国有经济持续健康较快发展。</td><td colspan="2">国有经济发展质量效益显著提升。市属国企营收、利润、上交税费实现两位数增长，规模居副省级城市第一。供给侧结构性改革深入推进。安排 1.27 亿元研发补助资金，促进企业加大研发投入成效显著。完成 4 户一级企业重组，完成 467 户“僵尸企业”出清重组，国企资产负债率同比降低 0.6 个百分点，连续第三年下降，年均可降低融资成本超 42 亿元。重要领域和关键环节改革取得突破。深化改革实施意见呈报市委市政府审议，完成 4 家企业 IPO 上市和 6 家上市公司“二次混改”，4 家企业纳入全省员工持股试点。国资监管效能不断提高。出台各类管理制度文件近 30 项，废止规范性文件 12 份，“智慧国资”信息化监管平台上线试运行，选聘外派监事会主席及监事 31 名，形成全方位一体化综合监督格局。党的领导得到全面加强。深入开展党的十九大精神学习贯彻，印发企业党建重点任务措施清单 86 项，33 家直接监管的国有独资（全资）公司全部完成党建进章程工作，党风廉政建设和反腐败工作扎实推进。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td>任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>全面落实新发展理念，国有经济发展质量效益显著提升</td><td>主要指标实现两位数增长；发展资金来源渠道更加多元；重大项目建设扎实推进；国企做强做大成效显著；公共服务保障能力持续增强。</td><td>市属国企实现营业收入 7005.80 亿元、利润总额 620.71 亿元、上交税费 665.86 亿元，同比分别增长 14.30%、16．90%和 24．50%；支持新能源汽车、金融等产业加快发展；市属国企承担的攻城拔寨项目完成率 117.40%；资产百亿、千亿级企业分别达 28 家和 7 家；地铁安全运客 28 亿人次。</td><td>321507.67</td></tr>
<tr><td>狠抓“三去一降一补”，供给侧结构性改革深入推进。</td><td>创新驱动发展战略扎实推进；资源重组整合稳步实施；完成“僵尸企业”出清重组；去杠杆降成本阶段性成效显现。</td><td>2017 年末，市属国企技术（工程）中心等研发机构达 349 个，高新技术企业 157 家，博士后工作站 13 个；完成 4 户一级企业重组整合；累计完成 467 户“僵尸企业”出清重组，完成率 98．11%；市属国有企业负债比率比上年末降低 0.60%。</td><td>22799.56</td></tr>
</table>

聚焦改革重点和难点，重要领域和关键环节改革取得突破	改革顶层设计不断完善；国企管理体制机制改革加快落实；混合所有制改革和员工持股稳步推进；规范董事会建设持续深化；经营业绩考核机制更加完善。	新出台配套文件 6 项；出台《关于监管企业及其子企业改制工作的流程指引》；IPO 上市 4 家企业；完成 3 家企业规范董事会现场验收；起草企业负责人任期考核办法，推动分类考核、精准考核。	184.00
实施综合监管体系建设，国资监管效能不断提高	向管资本为主转变加快推进；监管制度体系不断完善；“智慧国资”信息化监管平台初步建成；外派监事制度进一步完善；企业内控机制进一步健全；全方位一体化综合监督格局逐步强化	制定工作方案，建立国资监管权责清单动态调整机制，进一步细化完善国资监管权责清单，进一步规范出资人行权履职行为，推进国资监管规范化、清单化、流程化；全年共出台各类管理制度文件近 30 项，“智慧国资”系统一期已上线试运行；组建 15 个外派监事会小组；全年组织开展二级企业领导人员经济责任审计 10 项；已形成多个监督主体相互协作的综合监督格局。	507.09
夯实党建工作基础，党的领导得到全面加强	全面从严治党责任深入落实。	提出国企党建重点任务 86 项	14.87

（一）2017 年，市国资委全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中央和省市工作部署，突出“一手抓加快发展、一手抓优化服务监管”，推动企业“一手抓党建、一手抓发展”，实现国有经济持续健康较快发展。主要工作完成情况如下：

1. 全面落实新发展理念，国有经济发展质量效益显著提升

一是主要指标实现两位数增长。市属国企营收、利润、上交税费同比分别增长 14.30%、16.90%和 24.50%，国有资产保值增值率达 114.00%。截至年末资产总额超 3 万亿元，规模居副省级城市第一。二是发展资金来源渠道更加多元。支持企业通过股票和债券市场融资 637.00 亿元，向企业注资 29.02 亿元，安排新能

源汽车研发资金 3.00 亿元。三是重大项目建设扎实推进。市属国企承担的 60 个攻城拔寨项目完成投资 607.02 亿元，完成率 117.40%，对全市的贡献率达 48.40%。四是国企做强做优做大成效明显。资产百亿、千亿级企业分别达 28 家和 7 家，营收百亿、千亿级企业分别达 16 家和 1 家，世界 500 强、中国 500 强、中国制造业 500 强、中国服务业 500 强分别达 1 家、6 家、6 家和 11 家。广汽集团连续 5 年入围世界 500 强，排名（238 位）上升 65 位。五是公共服务保障能力持续增强。全年地铁、公交安全运客近 50 亿人次，供水、污水处理、生活垃圾处理均占全市 70%以上。六是国企社会贡献逐步增大。市本级国有资本经营预算利润收入调入一般公共预算的比例由 22.00%增加至 29.00%。安排专项资金 1 亿多元支持企业到梅州投资。

2. 狠抓“三去一降一补”，供给侧结构性改革深入推进。

一是创新驱动发展战略扎实推进。安排 1.27 亿元研发补助资金，补助金额、补助企业数量、户均补助金额同比分别增长 50.50%、29.10%和 16.50%，促进企业加大研发投入成效显著。举办地方国资系统主办的首个创新大赛，40 多个项目脱颖而出。二是资源重组整合稳步实施。完成 4 户一级企业重组，新组建公交和铁投集团，新纳入直接监管 29 户企业整合进入现有企业，市国资委直接监管市管企业调整到 33 户。三是“僵尸企业”出清重组基本完成。安排奖补资金 1134.40 万元，累计完成 467 户“僵尸企业”出清重组，完成率 98.11%，提前一年基本完成出清重组任务。四是去杠杆降成本阶段性成效显现。国企资产负债率同比降低 0.6 个百分点，连续第三年下降，年均可降低融资成

本超 42 亿元。

3. 聚焦改革重点和难点，重要领域和关键环节改革取得突破。

一是改革顶层设计不断完善。《关于促进国资国企改革创新发展的实施意见》呈报市委市政府审议，形成“1＋18”改革政策体系。二是国企管理体制机制改革加快落实。出台企业改制流程指引，推动广汽集团管理架构重建。三是混合所有制改革和员工持股稳步推进。广州港、广州农商银行、广州酒家、广哈通信 4 家企业 IPO 上市，募集资金 86 亿元，创 10 年来的新高。完成 6 家上市公司 320 亿元的“二次混改”。“新三板”挂牌公司达 16 家。艾茉森、建科院、广东奇化、珠江监理 4 家企业纳入全省员工持股试点，占全省的 4/5。四是规范董事会建设持续深化。安排董事会工作与法规工作经费 184 万元，直接监管的 25 家国有独资（全资）公司全部完成章程规范工作，规范董事会建设任务过半。五是经营业绩考核机制更加完善。起草企业负责人任期考核办法，推动广汽集团成为当前 A 股市场单次授予股权份额占比最大的上市公司。

4. 实施综合监管体系建设，国资监管效能不断提高。

一是向管资本为主转变加快推进。对原有权责清单职权进行细化完善、动态调整，增设资本运营处加强资本运营工作，广州国发控参股上市公司增至 8 家。二是监管制度体系不断完善。出台各类管理制度文件近 30 项，废止规范性文件 12 份。三是“智慧国资”信息化监管平台初步建成。系统一期上线试运行，初步构建起国资监管“天网”。四是外派监事制度进一步完善。安排

监事会工作经费及监事服务管理事务工作经费共 150.00 万元，选聘外派监事会主席及监事 31 名，外派监事会共提交各类工作报告 400 多份（其中风险事项专项报告 100 多份）。五是企业内控机制进一步健全。安排国企审计专项经费 165.14 万元，出台加强企业内审工作实施意见，开展二级企业领导人员经济责任审计 10 项，核查处理审计移送处理书和审计建议函 14 宗。六是全方位一体化综合监督格局逐步强化。形成纪检监察、国企巡察、法务、风控等多个监督主体相互协作的综合监督格局。

5. 夯实党建工作基础，党的领导得到全面加强。

全面从严治党责任深入落实。联动市委组织部印发企业党建重点任务措施清单 86 项，33 家直接监管的国有独资（全资）公司全部完成党建进章程工作，党风廉政建设和反腐败工作扎实推进。

（二）2017 年，我委未完成的市政府交办的工作事项主要情况如下：

深化国资国企改革，完善现代企业制度，推动上市公司“二次混改”，理直气壮做强做优做大国有企业。

未完成原因是深化国资国企改革，完善现代企业制度，推动上市公司“二次混改”，理直气壮做强做优做大国有企业等属于长期性工作。

目前完成情况：

1.《中共广州市委 广州市人民政府关于促进国资国企改革创新发展的实施意见》（穗字〔2018〕12 号）已于 6 月底正式印发。

2.2018 年新增广州金航、艾茉森 2 户新三板挂牌企业。

3.2018 年顺利推进广州浪奇、广州酒家、创兴银行、广州农商银行等 4 家上市公司开展资本运作。

（ 备注：列入市国资委部门预算的 2017 年国有资本经营预算年初预算数为 252447.00 万元，决算数为 250653.25 万元。根据财政部门要求，决算报表中剔除了国有资本经营预算，但预算绩效管理情况包括国有资本经营预算。）