

**2019年广州市水务局部门
国有资本经营预算收支决算**

第一部分 单位概况

一、单位基本情况

二、单位主要职责

第二部分 2019 年市本级国有资本经营预算收支决算表

一、2019 年度广州市本级国有资本经营预算收支决算总表

二、2019 年度广州市本级国有资本经营预算收入决算表

三、2019 年度广州市本级国有资本经营预算收入执行情况表

四、2019 年度广州市本级国有资本经营预算支出决算表

五、2019 年度广州市本级国有资本经营预算支出项目决算表

六、2019 年度广州市本级国有资本经营预算转移支付支出决算表

第三部分 2019 年市本级国有资本经营预算收支决算情况说明

第一部分 单位概况

一、单位基本情况

根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，我局下属单位广州市水务规划勘测设计研究院符合国有资本经营预算收支决算编报范围。

广州市水务规划勘测设计研究院(原名:广州市水利水电勘测设计研究院)，成立于1981年。现为广州市水务局管理的正处级公益三类事业单位，实行企业化管理。

广州市水务设计院具有水利水电资信甲级；水利行业（河道整治、引调水、城市防洪、灌溉排涝）设计甲级；市政公用工程、水文地质、工程测量、岩土工程资信乙级；水利行业（水库枢纽、围垦）设计乙级；市政行业（排水工程、给水工程）设计、风景园林工程设计专项乙级；工程勘察专业类（水文地质勘察、岩土工程、工程测量）乙级；水资源论证、水文、水资源调查评价乙级。我院建立了质量、环境和职业健康安全管理体系，是水利部的AAA级诚信企业。

二、单位主要职责

广州市水务规划勘测设计研究院承担我市水务发展综合规划研究的具体工作；承担大中型水利水电工程、供排水工程、防灾减灾工程、灌区工程、内涝及水环境综合治理工

程的项目咨询、勘测和设计工作；承担对水务工程建设、三防抢险和水毁工程恢复重建等涉水工程安全的专题论证工作。

第二部分 2019 年市本级 国有资本经营预算收支决算表

表 1

2019 年度广州市本级国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2019 年预 算数	2019 年调 整预算数	2019 年 决算数	项 目	2019 年预 算数	2019 年调 整预算数	2019 年 决算数
国有资本经营收入	200.00	200.00	62.57	社会保障和就业支出			
（一）利润收入	200.00	200.00	62.57	（一）补充全国社会保 障基金			
（二）股利、股息收入				国有资本经营预算支 出			
（三）产权转让收入				（一）解决历史遗留问 题及改革成本支出			
（四）清算收入				（二） 国有企业资本 金注入			
（五）其他国有资本经 营预算收入				（三）国有企业政策性 补助			
				（四）金融国有资本经 营预算支出			
				（五）其他国有资本经 营预算支出			
本年收入合计	200.00	200.00	62.57	本年支出合计			
转移性收入				转移性支出			
国有资本经营预 算转移支付收入				（一）国有资本经营预 算转移支付			
				（二）调出资金			
上年结转				结转下年			

表 1

2019 年度广州市本级国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2019 年预 算数	2019 年调 整预算数	2019 年 决算数	项 目	2019 年预 算数	2019 年调 整预算数	2019 年 决算数
收入总计	200.00	200.00	62.57	支出总计			

表 2

2019 年度广州市本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年预算数	2019 年调整预 算数	2019 年决算数	备注
1030601	一、利润收入				
103060103	烟草企业利润收入				
103060104	石油石化企业利润收入				
103060105	电力企业利润收入				
103060106	电信企业利润收入				
103060107	煤炭企业利润收入				
103060108	有色冶金采掘企业利润收入				
103060109	钢铁企业利润收入				
103060112	化工企业利润收入				
103060113	运输企业利润收入				
103060114	电子企业利润收入				
103060115	机械企业利润收入				
103060116	投资服务企业利润收入				
103060117	纺织轻工企业利润收入				
103060118	贸易企业利润收入				
103060119	建筑施工企业利润收入				
103060120	房地产企业利润收入				
103060121	建材企业利润收入				
103060122	境外企业利润收入				
103060123	对外合作企业利润收入				
103060124	医药企业利润收入				
103060125	农林牧渔企业利润收入				
103060126	邮政企业利润收入				
103060127	军工企业利润收入				
103060128	转制科研院所利润收入				
103060129	地质勘查企业利润收入				
103060130	卫生体育福利企业利润收入				

表 2

2019 年度广州市本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

103060131	教育文化广播企业利润收入				
103060132	科学研究企业利润收入				
103060133	机关社团所属企业利润收入				
103060134	金融企业利润收入（国资预算）				
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	200.00	200.00	62.57	
1030602	二、股利、股息收入				
103060202	国有控股公司股利、股息收入				
103060203	国有参股公司股利、股息收入				
103060204	金融企业股利、股息收入（国资预算）				
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
1030603	三、产权转让收入				
103060301	国有股减持收入				
103060304	国有股权、股份转让收入				
103060305	国有独资企业产权转让收入				
103060307	金融企业产权转让收入				
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
1030604	四、清算收入				
103060401	国有股权、股份清算收入				
103060402	国有独资企业清算收入				
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入				
1030698	五、其他国有资本经营预算收入				
	合计				

表 3

2019 年度广州市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

序号	项目	2019 年预算数	2019 年调整预算数	2019 年 决算数
	合计			
	一、直接监管企业			
	（一）利润收入			
	其中：有利润上缴的企业			
	（二）股利、股息收入			
	（三）专项上缴收入			
	（四）其他国有资本经营预算收入			
	二、直接监管企业托管企业利润收入			
	三、委托监管部门托管企业利润收入	200.00	200.00	62.57

表 4

2019 年度广州市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数
	合 计	-	-	-
208	一、社会保障和就业支出			
20804	（一）补充全国社会保障基金			
2080451	1.国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	二、国有资本经营预算支出			
22301	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	1.厂办大集体改革支出			
2230102	2.“三供一业”移交补助支出			
2230103	3.国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	4.国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	5.国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	6.国有企业棚户区改造支出			
2230107	7.国有企业改革成本支出			
2230108	8.离休干部医药费补助支出			
2230199	9.其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	（二）国有企业资本金注入			
2230201	1.国有经济结构调整支出			
2230202	2.公益性设施投资支出			
2230203	3.前瞻性战略性新兴产业发展			
2230204	4.生态环境保护支出			
2230205	5.支持科技进步支出			
2230206	6.保障国家经济安全支出			
2230207	7.对外投资合作支出			
2230299	8.其他国有企业资本金注入			
22303	（三）国有企业政策性补贴			
2230301	1.国有企业政策性补贴			
22304	（四）金融国有资本经营预算支出			
2230401	1.资本性支出			
2230402	2.改革性支出			

表 4

2019 年度广州市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数
2230499	3.其他金融国有资本经营预算支出			
22399	（五）其他国有资本经营预算支出			
2239901	1.其他国有资本经营预算支出			
230	三、转移性支出			
23005	（一）国有资本经营预算转移支付			
2300501	1.国有资本经营预算转移支付支出			
2300502	2.国有资本经营预算上解支出			
23008	（二）调出资金			
2300803	1.国有资本经营预算调出资金			
	合计			

表 5

2019 年度广州市本级国有资本经营预算支出项目决算表

单位：万元

项目	项目承担企业	2019 年 预算数	2019 年 调整预算数	2019 年 决算数
合计		0	0	0
一、资本性支出		0	0	0
（一）补充企业资本金		0	0	0
.....				
.....				
（二）其他资本性支出		0	0	0
.....				
.....				
二、费用性支出		0	0	0
.....				
.....				
三、其他支出		0	0	0
1.调入一般公共预算				
.....				

表 6

2019 年度广州市本级国有资本经营预算转移支付支出决算表

(按项目分地区)

单位:万元

项目	合计	越秀区	海珠区	荔湾区	天河区	白云区	黄埔区	南沙区	花都区	番禺区	从化区	增城区
国有资本经营预算转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国有资本经营预算转移支付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:广州市本级国有资本经营预算无转移支付支出,故此表以空白表形式公开。

第三部分 2019 年市本级国有资本经营预算收支决算情况说明

2019 年该院净利润为 231.75 万元，比上年增加 59.58 万元，增加比率为 34.61%，主要变动原因是营业收入增加导致利润增加。根据广州市财政局关于上缴国有资本收益的要求，净利润扣除法定盈余公积 23.18 万元后的 30% 上缴，2019 年实际缴纳国有资本收益决算数为 62.57 万元，完成年初预算的 115.87%。

年初填报 2019 年预算数时，将净利润预算金额 200 万元误填为国有资本经营收入预算金额，2019 年度国有资本经营收入预算数当年预计金额为 54 万元。

2019 年实际缴纳国有资本收益决算数比上年增加 16.08 万元，增加比率为 34.59%，主要变动原因是企业净利润增加导致上缴国有资本收益增加。实际缴纳金额比预算金额增加 8.57 万元，增加比率为 15.87%，主要变动原因是超额完成了年初制定的利润预算指标。