

市国资委 2019 年度市级国有资本经营  
决算公开

# 目 录

## 第一部分 市国资委概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

## 第二部分 市国资委 2019 年市级国有资本经营决算表

一、 2019 年云浮市市直国有资本经营预算收支决算表

二、 2019 年云浮市市直国有资本经营决算收入表

三、 2019 年云浮市市直国有资本经营决算支出表

四、 2019 年国有资本经营预算支出调整后明细表

## 第三部分 市国资委 2019 年市级国有资本经营决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 市国资委概况

### （一）部门主要职责

#### 一、办公室

负责委机关机要、文电、统计、政务公开、信息、信访、保密、文书档案、扶贫、财务、安全生产、督办、计划生育、机关后勤服务和纪检监察等工作；承担对外宣传和新闻工作；负责委机关和指导所监管企业信息化建设等工作；负责委机关人事管理、机构编制、劳动工资、人事档案管理、公务员培训、出国（境）管理和离退休人员服务；负责管理企业领导班子。

#### 二、规划发展与法规科

研究提出市属国有经济布局 and 结构战略性调整的政策建议，牵头拟订市属国有企业中长期发展战略和实施计划；负责所监管企业年度投资计划和重大投资项目后评价的管理；指导所监管企业开展改制工作，协调解决所监管企业改革中的重大问题；承担对所监管企业重大投资决策履行出资人职责的工作；指导所监管企业调整资产结构，优化国有经济布局，拟定所监管企业重组方案；拟订所监管企业资本运营的政策措施，指导所监管企业资本运营工作。承担深化国有企业改革的统筹协调工作；起草综合性文件；负责有关规定和政策起草、拟订的协调工作；承担委机关有关规范性文件的合法性审核工作和法律事务；指导所监管企业法律事务工作，审核所监管企业公司章程；指导所监管企业发布

社会责任报告；承担国有资产管理体制改革、国有企业改革发展涉及重大问题的调查研究工作。

### 三、考核与内审科

建立和完善国有资产保值增值的考核办法；建立健全国有企业绩效评价指标体系，综合考核所监管企业的经营业绩；根据有关规定，承担调控所监管企业工资分配总体水平的工作，规范市属企业负责人薪酬水平，完善所监管企业中长期激励与约束机制；规范所监管企业职工福利保障和企业负责人职务消费；承担全市国有经济运行和国有资产统计评价工作；负责对所监管企业执行国资监管制度情况、指导所监管企业安全生产、环境保护工作，组织开展所监管企业内部审计工作，对监管企业共性问题 and 重大问题进行专项检查；指导监管企业风险管理与内部控制规范体系建设。

### 四、产权与财务科

承担所监管企业国有资产产权界定、登记、转让、处置及纠纷调处等工作；依法承担国有股权管理的相关工作；承担所监管企业国有资产评估项目的核准和备案工作；制定国有产权管理的制度和规则，监督检查国有产权管理工作情况；监督、规范国有产权交易；编制本系统国有资本经营预算建议草案；监督指导评价所监管企业国有资本经营预算执行情况；审核所监管企业资本金变动、利润分配和弥补亏损方案、直接债务融资等事项；监督所监管企业对外捐赠赞助、借款和担保管理工作。

机关党委。负责机关和指导所监管企业的党群工作。

## （二）部门决算单位构成

2019年列入市级国有资本经营预算的下属单位情况。按照《云浮市人民政府关于印发云浮市市级国有资本经营预算管理办法的通知》（云府〔2017〕30号）要求，纳入我单位（云浮市人民政府国有资产监督管理委员会）2019年度市级国有资本经营预算编报范围的单位共19个，分别是：云浮市物资企业集团公司、云浮市市场物业管理有限公司、云浮市骏兴驾驶技术培训中心、云浮市运达投资控股有限公司、云浮市保安服务有限公司、云浮市港务局、广州云浮酒店、云浮市商业企业集团公司、云浮市食品企业集团公司、云浮市中国旅行社、云浮市中云投资有限公司、云浮市金叶贸易发展公司、云浮市新云发行有限公司、云浮市电影发行放映有限责任公司、云浮市云昇投资发展有限公司、云浮市金地矿业发展有限公司、云浮市宏达港口建设投资有限公司、云浮市安达投资控股有限公司、云浮市云石石材产业投资有限公司。

## 第二部分 市国资委2019年市级国有资本经营决算表

市国资委公开的4张部门决算表格（详见附件1），包括：

一、《2019年云浮市市直国有资本经营预算收支决算表》

二、《2019年云浮市市直国有资本经营决算收入表》

三、《2019年云浮市市直国有资本经营决算支出表》

四、《2019年国有资本经营预算支出调整后明细表》

### 第三部分 市国资委 2019年市级国有资本经营决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

市国资委 2019 年度总收入 1642.61 万元，其中本年收入 1642.61 万元。具体情况如下：

1. 利润收入 20.67 万元，比上年决算数增加 11.34 万元，主要变动情况是部分企业的效益比预期多。

2. 股利、股息收入 1621.94 万元，比上年决算数增加 87.64 万元，主要变动情况是 2019 年云浮市运达投资控股有限公司有投资收益，因此本年股利、股息收入有所增加。

##### （二）年度支出总体情况

市国资委 2019 年度总支出 1642.61 万元，其中本年支出 1642.61 万元（其中：安排市国资委国有资本经营预算支出 1130.72 万元，市财政统筹支出 511.89 万元）。具体情况如下：

1. 总支出 1642.61 万元，比上年决算数增加 98.98 万元，上升 6.41%，上升的主要原因是根据“以收定支”的规定，由于决算收入比上年有所增加，相应安排的支出也增加。

2. 安排市国资委国有资本经营预算支出 1130.72 万元，比上年决算数增加 57.88 万元，上升 5.48%，上升的主要原因是根据

“以收定支”的规定，由于决算收入比上年有所增加，相应安排的支出也增加。

3. 市财政统筹支出 511.89 万元，比上年决算数增加 41.1 万元，上升 8.73%，上升的主要原因是根据“以收定支”的规定，由于决算收入比上年有所增加，相应安排的统筹支出也增加。

## 二、市国资委 2019 年度国有资本经营决算收入支出总表说明

### （一）市国资委 2019 年度国有资本经营预算决算收入说明

市国资委 2019 年度总收入 1642.61 万元，其中本年收入 1642.61 万元。具体情况是：1. 利润收入 20.67 万元，比上年决算数增加 11.34 万元，主要变动情况是部分企业的效益比预期多。2. 股利、股息收入 1621.94 万元，比上年决算数增加 87.64 万元，主要变动情况是 2019 年云浮市运达投资控股有限公司有投资收益，因此本年股利、股息收入有所增加。

### （二）市国资委 2019 年度国有资本经营决算支出说明

市国资委 2019 年度总支出 1642.61 万元，其中本年支出 1642.61 万元（其中：安排市国资委国有资本经营预算支出 1130.72 万元，市财政统筹支出 511.89 万元）。具体情况如下：

1. 总支出 1642.61 万元，比上年决算数增加 98.98 万元，上升 6.41%，上升的主要原因是根据“以收定支”的规定，由于决算收入比上年有所增加，相应安排的支出也增加。2. 安排市国资委国有资本经营预算支出 1130.72 万元，比上年决算数增加

57.88 万元，上升 5.48%，上升的主要原因是根据“以收定支”的规定，由于决算收入比上年有所增加，相应安排的支出也增加。

3. 市财政统筹支出 511.89 万元，比上年决算数增加 41.1 万元，上升 8.73%，上升的主要原因是根据“以收定支”的规定，由于决算收入比上年有所增加，相应安排的统筹支出也增加。

### 三、预算绩效情况

通过安排市国资委 2019 年度市级国有资本经营预算方面支出，使我委的部分企业（市广宏商业公司、市广云物资公司、市创兴食品公司、市振云公司、市市场物业公司）解决了急需解决的部分历史遗留问题；部分企业（市保安公司、市金叶公司、市振云公司、市运达公司、市安达公司、市云泰公司、市电影公司、市市场物业公司、市食品公司）维持了日常经营运作；解决了市国资委偿还历史债务等等，使我委的下属企业在排解因历史遗留问题而产生的不稳定因素、维持企业的可持续发展、增资企业方面，解决了资金方面的不足。

### 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，现对公开内容中涉及的部分专业名词进行解释如下：

利润收入。国有独资企业按规定上交国家的税后利润。除法律、行政法规另有规定外，以年度合并财务报表反映的归属母公司所有者的净利润为基础，在抵扣以前年度亏损和计提法定公积金后，原则上 2017 年按 10%，2018 年按 25%，2019 年及以后年

度按 30%的比例上交。具体收取比例，由市属预算单位根据所监管企业实际情况分别提出方案，经市财政局审核后，报市政府审定。

股利、股息收入。国有控股、参股企业按照董事会或股东会决议通过的利润分配方案，应付市属国有股东的国有股利、股息，按 100%上交。股利、股息收入原则上可用于支持该企业的改革发展。

附件：1-1 《2019 年云浮市市直国有资本经营预算收支决算表》

1-2 《2019 年云浮市市直国有资本经营决算收入表》

1-3 《2019 年云浮市市直国有资本经营决算支出表》

1-4 《2019 年国有资本经营预算支出调整后明细表》

2. 《云浮市财政局关于批复 2019 年度国有资本经营决算的通知》（云财资函〔2020〕96 号）

云浮市人民政府国有资产监督管理委员会

2020 年 11 月 5 日

附件：

# 2019年度国有资本经营决算批复表

预算代码： 150001

部门名称： 云浮市人民政府国有资产监督管理委员会

云浮市财政局

表1

## 2019年云浮市市直国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	行次	预算数	决算数	完成预算%	项 目	行次	预算数	决算数	完成预算%
栏次		1	2	3	栏次		5	6	7
一、利润收入	1	20.6	20.67	100.34	一、社会保障和就业支出	18			
二、股利、股息收入	2	1621.93	1621.94	100.00	二、国有资本经营预算支出	19	1149.77	1130.72	98.34
三、产权转让收入	3				1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	20	187.53	168.48	89.84
四、清算收入	4				2. 国有企业资本金注入	21			
五、其他国有资本经营收入	5				3. 国有企业政策性支出	22			
	6				4. 金融国有资本经营预算支出	23			
	7				5. 其他国有资本经营预算支出	24	962.24	962.24	100.00
	8				三、转移性支出	25	492.76	511.89	103.88
	9					26			
	10					27			
	11					28			
	12					29			
	13					30			
本年收入合计	14	1642.53	1642.61	100.00	本年支出合计	31	1642.53	1642.61	100.00
上年结转	15				结转下年	32			
	16					33			
收 入 总 计	17	1642.53	1642.61	100.00	支 出 总 计	34	1642.53	1642.61	100.00

表2

## 2019年云浮市市直国有资本经营决算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成预算%	备注
	合 计	1642.53	1642.61	100.00	
1030601	一、利润收入	20.6	20.67	100.34	
103060102	金融企业利润收入				
	.....				
	.....				
	.....				
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	20.6	20.67	100.34	
1030602	二、股利、股息收入	1621.93	1621.94	100.00	
103060202	国有控股公司股利、股息收入	176.30	176.31	100.01	
103060203	国有参股公司股利、股息收入	1445.63	1445.63	100.00	
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	其他国有股减持收入				
103060304	国有股权、股份转让收入				
103060305	国有独资企业产权转让收入				
103060306	金融类企业国有股减持收入				
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				
1100501	六、国有资本经营预算转移支付收入				

表3

## 2019年云浮市市直国有资本经营决算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称（填列至项级科目）	预算数	决算数	完成预算%	备注
	合 计	1642.53	1642.61	100.00	
223	国有资本经营预算支出	1149.77	1130.72	98.34	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	187.53	168.48	89.84	
2230101	厂办大集体改革支出				
2230102	“三供一业”移交补助支出				
2230103	国有企业办职教幼教补助支出				
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出				
2230106	国有企业棚户区改造支出				
2230107	国有企业改革成本支出				
2230108	离休干部医药费补助支出				
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	187.53	168.48	89.84	
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00		
2230201	国有经济结构调整支出				
2230202	公益性设施投资支出				
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展				
2230204	生态环境保护支出				
2230205	支持科技进步支出				
2230206	保障国家经济安全支持				
2230207	对外投资合作支出				
2230299	其他国有企业资本金注入				
22303	国有企业政策性补贴	0.00	0.00		
2230301	国有企业政策性补贴				
22399	其他国有资本经营预算支出	962.24	962.24	100.00	
2239901	其他国有资本经营预算支出	962.24	962.24	100.00	
230	转移性支出	492.76	511.89	103.88	
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00		
2300501	国有资本经营预算转移支付支出				
23008	调出资金	492.76	511.89	103.88	
2300803	国有资本经营预算调出资金	492.76	511.89	103.88	

表4

## 2019年国有资本经营预算支出调整后明细表

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	实际支出金额	备注
1	云浮市广宏商业有限公司	企业离退休人员退休费	其他解决历史遗留问题及改革成本支出（2230199）	退休费（30302）	18.68	原云浮市商业企业集团公司
2	云浮市广云物资有限公司	企业离退休人员退休费	其他解决历史遗留问题及改革成本支出（2230199）	退休费（30302）	33.57	原云浮市物资企业集团公司
3	云浮市创兴食品管理有限公司	企业离退休人员退休费	其他解决历史遗留问题及改革成本支出（2230199）	退休费（30302）	2.17	原云浮市食品企业集团公司
4	云浮市能源交通发展总公司	企业经费	其他解决历史遗留问题及改革成本支出（2230199）	办公费（30201）	2.47	
5	云浮市振云资产经营有限责任公司	企业离退休人员退休费	其他解决历史遗留问题及改革成本支出（2230199）	退休费（30302）	12.00	
6	云浮市振云资产经营有限责任公司	企业运营经费	其他国有资本经营预算支出（2239901）	基本工资（30101）	168.89	经济科目为主要的的项目，企业运营经费其他项目。
7	云浮市振云资产经营有限责任公司	僵尸企业出清费用	其他解决历史遗留问题及改革成本支出（2230199）	委托业务费（30227）	30.00	
8	云浮市金叶贸易发展有限公司	企业运营经费	其他国有资本经营预算支出（2239901）	基本工资（30101）	348.25	原云浮市金叶贸易发展公司。经济科目为主要的的项目，企业运营经费还包括其他项目。
9	云浮市运达投资控股有限公司	企业运营经费	其他国有资本经营预算支出（2239901）	基本工资（30101）	130.00	经济科目为主要的的项目，企业运营经费还包括其他项目。
10	云浮市保安服务有限公司	企业运营经费	其他国有资本经营预算支出（2239901）	基本工资（30101）	21.00	经济科目为主要的的项目，企业运营经费还包括其他项目。
11	云浮市国资委	偿还历史债务	其他解决历史遗留问题及改革成本支出（2230199）	其他支出（39999）	50.00	偿还暂借市财政局的西江云浮辖区河段河道采砂前期工作经费。
12	云浮市云泰旅游发展有限公司	僵尸企业出清费用	其他解决历史遗留问题及改革成本支出（2230199）	委托业务费（30227）	19.60	用于出清“市蟠龙洞旅游风景区有限公司”和市中旅龙山渡假邨有限公司。经济科目为主要的的项目，还包括其他项目。
13	云浮市云泰旅游发展有限公司	企业修缮及设备购置费	其他国有资本经营预算支出（2239901）	大型修缮（31006）	5.00	经济科目为主要的的项目，还包括购置电教设备、制作上墙宣传资料等其他项目。
14	云浮市云泰旅游发展有限公司	律师代理费	其他国有资本经营预算支出（2239901）	委托业务费（30227）	16.00	经济科目为主要的的项目，还包括其他项目。
15	云浮市云泰旅游发展有限公司	企业运营经费	其他国有资本经营预算支出（2239901）	信息网络及软件购置更新（30907）	4.00	
16	云浮市电影发行放映有限责任公司	更换坍塌的天花板费用	其他国有资本经营预算支出（2239901）	大型修缮（31006）	32.00	
17	云浮市市场物业管理有限公司	创文经费	其他国有资本经营预算支出（2239901）	劳务费（30226）	12.00	
18	云浮市创兴食品管理有限公司	粤港澳大湾区“菜篮子”产品云浮配送中心的信息平台电视墙拼接22.1万元、互联网专线安装1.2万元和车辆首发仪式现场施工布置费用1.8万元	其他国有资本经营预算支出（2239901）	专用设备购置（31003）	25.10	经济科目为主要的的项目，还包括其他项目。
19	云浮市交通投资建设集团有限公司	企业运营经费	其他国有资本经营预算支出（2239901）	办公费（30201）	100.00	经济科目为主要的的项目，还包括其他日常运营有关费用项目。
20	云浮市城市建设投资集团有限公司	企业运营经费	其他国有资本经营预算支出（2239901）	办公费（30201）	100.00	经济科目为主要的的项目，还包括其他日常运营有关费用项目。
合计					1130.72	

# 云浮市财政局

云财资函〔2020〕96号

## 云浮市财政局关于批复 2019 年度 国有资本经营决算的通知

市国资委：

市六届人大常委会第二十六次会议已经批准 2019 年市本级决算。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复 2019 年度国有资本经营决算。

一、核定你部门 2019 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 1642.61 万元，本年支出 1642.61 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、你部门应当按照我局审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高国有资本经营决算信息质量。

三、你部门应当自财政部门批复决算之日起十五日内，依据本批复文件向下属单位批复决算。

四、你部门应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》等有关要求，

切实履行公开责任和义务，参照市直部门决算公开相关要求做好国有资本经营决算公开相关工作，并及时将公开情况反馈我局。

五、其他公开要求。你部门应该按照部门决算公开样式，将部门决算公开文字说明、表格等资料汇总成一份文件，并转换成PDF格式文件，于11月6日在一个网址内公开。不要分开多份文件、多个网址分散公开。同时填写《部门决算公开情况反馈表（一）》（附件2）、《部门决算公开情况反馈表（二）》（附件3），连同公开截图（盖章）于11月11日前一并交市财政局资产管理科收集汇总。

- 附件：1. 2019年度国有资本经营决算批复表  
2. 部门决算公开情况反馈表（一）  
3. 部门决算公开情况反馈表（二）



（联系人：练慧静，联系电话：8331335）