

附件1-1:

## 2018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	2.63	9.33	354.75	一、社会保障和就业支出	18			
二、股利、股息收入	2	1530	1534.3	100.28	二、国有资本经营预算支出	19	1072.84	1072.84	100.00
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	146.27	146.27	100.00
四、清算收入	4				2. 国有企业资本金注入	21	100.00	100	100.00
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	826.57	826.57	100.00
	8				三、转移性支出	25	459.79	470.79	102.39
	9					26			
	10					27			
	11					28			
	12					29			
	13					30			
本年收入合计	14	1532.63	1543.63	100.72	本年支出合计	31	1532.63	1543.63	100.72
上年结转	15				结转下年	32			
	16					33			
收 入 总 计	17	1532.63	1543.63	100.72	支 出 总 计	34	1532.63	1543.63	100.72

附件1-2:

2018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	1532.63	1543.63	100.72	
1030601	一、利润收入	2.63	9.33	354.75	
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	2.63	9.33	354.75	
1030602	二、股利、股息收入	1530.00	1534.30	100.28	
103060202	国有控股公司股利、股息收入			#DIV/0!	
103060203	国有参股公司股利、股息收入	1530.00	1534.30	100.28	
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				

附件1-3:

## 2018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	1532.63	1543.63	100.72	
223	国有资本经营预算支出	1072.84	1072.84	100.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	146.27	146.27	100.00	
2230101	厂办大集体改革支出			#DIV/0!	
2230102	“三供一业”移交补助支出			#DIV/0!	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			#DIV/0!	
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出			#DIV/0!	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			#DIV/0!	
2230106	国有企业棚户区改造支出			#DIV/0!	
2230107	国有企业改革成本支出			#DIV/0!	
2230108	离休干部医药费补助支出			#DIV/0!	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	146.27	146.27	100.00	
22302	国有企业资本金注入	100.00	100.00	100.00	
2230201	国有经济结构调整支出			#DIV/0!	
2230202	公益性设施投资支出			#DIV/0!	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展			#DIV/0!	
2230204	生态环境保护支出			#DIV/0!	
2230205	支持科技进步支出			#DIV/0!	
2230206	保障国家经济安全支持			#DIV/0!	
2230207	对外投资合作支出			#DIV/0!	
2230299	其他国有企业资本金注入	100.00	100.00	100.00	
22303	国有企业政策性补贴	0.00	0.00	#DIV/0!	
2230301	国有企业政策性补贴			#DIV/0!	
22399	其他国有资本经营预算支出	826.57	826.57	100.00	
2239901	其他国有资本经营预算支出	826.57	826.57	100.00	
230	转移性支出	459.79	470.79	102.39	
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	#DIV/0!	
2300501	国有资本经营预算转移支付支出			#DIV/0!	
23008	调出资金	459.79	470.79	102.39	
2300803	国有资本经营预算调出资金	459.79	470.79	102.39	

附件1-4:

2018年国有资本经营决算支出明细表

填报单位：（盖章）						金额单位：万元
单位名称	项目名称	功能科目	经济科目	金额	依据文件	备注
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）	17.48	《关于调整市国资委下属七间企业经费预算支出范围的通知》（云财工函[2017]78号、《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）	原云浮市商业企业集团
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）	28.93	《关于调整市国资委下属七间企业经费预算支出范围的通知》（云财工函[2017]78号、《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）	原云浮市物资企业集团
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）	1.76	《关于调整市国资委下属七间企业经费预算支出范围的通知》（云财工函[2017]78号、《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）	原云浮市食品企业集团
云浮市能源交通发展总公司	企业经费	其他国有资本经营预算 支出（2239901）	办公费（30201）	2.47	《关于调整市国资委下属七间企业经费预算支出范围的通知》（云财工函[2017]78号、《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）	
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）	9.86	《关于调整市国资委下属七间企业经费预算支出范围的通知》（云财工函[2017]78号、《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）	
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）	100.88	《关于调整市国资委下属七间企业经费预算支出范围的通知》（云财工函[2017]78号、《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）	经济科目为主要的项 目，企业运营经费还 包括支付2人2017年 度应休未休假工资 1.13万元。
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）	471.89	《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）	原云浮市金叶贸易发 展公司。经济科目为 主要的项，企业运 营经费还包括其他项 目。
云浮市安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）	办公费（30201）	16.7	《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）	
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）	83.3	《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）	经济科目为主要的项 目，企业运营经费还 包括其他项目。
云浮市云石石材产业投资有限公司	注册资本金	其他国有资本经营预算 支出（2230299）	资本金注入（31201）	100	《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）	
云浮市保安服务有限公司	企业营运经费	其他国有资本经营预算 支出（2239901）	基本工资（30101）	21	《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）	经济科目为主要的项 目，企业运营经费还 包括其他项目。
云浮市市场物业管理有限公司	偿还贷款本息	其他解决历史遗留问题 及改革成本支出 (2230199)	其他支出（39999）	50	《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）	
云浮市云泰旅游发展有限公司	企业营运经费	其他国有资本经营预算 支出（2239901）	大型修缮（31006）	15.33	《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）	经济科目为主要的项 目，企业运营经费还 包括其他项目。
云浮市能源交通发展总公司	偿还借款	其他国有资本经营预算 支出（2239901）	其他支出（39999）	1	《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）	因经费不足，借款用 于巩固支出。目前安 排资金偿还借款。
云浮市骏兴驾驶技术培训有限公司	企业营运经费	其他国有资本经营预算 支出（2239901）	基本工资（30101）	84	《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）	
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）	21.74	《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）	
云浮市振云资产经营有限责任公司下属煤气公司	偿还集资款	其他解决历史遗留问题 及改革成本支出 (2230199)	其他支出（39999）	16.5	《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）	
云浮市保安服务有限公司	企业营运经费	其他国有资本经营预算 支出（2239901）	公务用车购置 （30913）	30	《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）	经济科目为主要的项 目，企业运营经费还 包括其他项目。