

关于 2020 年度花都区行政事业性国有资产管理情况的专项报告

广州市花都区财政局

现将 2020 年度花都区行政事业性国有资产管理情况专项报告如下：

一、行政事业性国有资产基本情况

（一）资产负债总量情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，行政事业性国有资产总额 396.45 亿元，较 2019 年度增加 176.37 亿元¹，增长 80.14%；负债总额 100.99 亿元，较 2019 年度增加 10.44 亿元，增长 11.52%；净资产总额 295.46 亿元，较 2019 年度增加 165.93 亿元，增长 128.11%。

按单位性质分，行政单位资产总额 111.77 亿元，负债总额 68.05 亿元，净资产总额 43.72 亿元；事业单位资产总额 284.68 亿元，负债总额 32.94 亿元，净资产总额 251.74 亿元。

（二）资产规模与结构情况。

行政事业性国有资产总额 396.45 亿元，其中：流动资产 257.13 亿元，占比 64.86%；固定资产 63.05 亿元，占比 15.90%；无形资产 8.18 亿元，占比 2.06%；在建工程 30.79 亿元，占比 7.77%；公共基础设施

¹ 资产总额增加 176.37 亿元主要是储备地块增加 155.54 亿元，其中 2020 年度增加 11.88 亿元，其余为往年累计数（2020 年登记入账）。

37.04 亿元，占比 9.34%。

1. 固定资产。

行政事业单位固定资产总额 63.05 亿元，其中：土地、房屋及构筑物账面净值 47.74 亿元（原值 61.43 亿元），占比 75.72%；通用设备账面净值 6.10 亿元，占比 9.67%；专用设备账面净值 5.66 亿元，占比 8.98%；文物和陈列品账面净值 0.27 亿元，占比 0.43%；图书档案账面净值 0.81 亿元，占比 1.28%；家具、用具、装具及动植物账面净值 2.48 亿元，占比 3.93%。

2. 无形资产。

行政事业单位无形资产摊销后净值 8.18 亿元，其中主要包括土地使用权 7.53 亿元，占比 92.05%；计算机软件 0.57 亿元，占比 6.97%。

3. 在建工程。

行政事业单位在建工程价值 30.79 亿元，较 2019 年度增加 6.61 亿元，增长 27.35%。

4. 公共基础设施。

行政事业单位公共基础设施净值 37.04 亿元，较 2019 年度增加 0.013 亿元，增长 0.035%。

二、行政事业性国有资产管理情况²

（一）资产使用情况。

行政事业单位固定资产原值总额 104.85 亿元，其中：在用固

² 资产使用及处置所涉及资产价值均指原值。

定资产原值 96.62 亿元，占比 92.15%；出租出借资产原值 2.29 亿元；闲置固定资产原值 5.52 亿元；待处置（待报废、毁损等）资产原值 0.43 亿元。行政事业单位无形资产原值总额 8.70 亿元，其中单位在用无形资产原值 8.52 亿元，占比 97.93%。

（二）资产处置情况。

行政事业单位共处置资产账面原值 5.60 亿元，其中：处置固定资产 5.35 亿元，占比 95.54%；处置无形资产 0.25 亿元，占比 4.46%。

按处置形式分，在处置资产总额 5.60 亿元中，出售、出让、转让 0.0063 亿元，占比 0.11%；无偿调拨 3.69 亿元³，占比 65.89%；报废 1.43 亿元⁴，占比 25.54%；其他处置形式 0.47 亿元，占比 8.39%。

（三）国有资产收益情况。

行政事业单位国有资产实收收益 5,843.31 万元，其中：行政单位实收收益 2,690.37 万元，占比 46.04%；事业单位实收收益 3,152.94 万元，占比 53.96%。

1. 有偿使用收益。

国有资产有偿使用实收收益 3,410.13 万元，其中：资产出租出借实收收益 3350.13 万元（包括：固定资产实收收益 2,156.23 万元，占比 64.36%；无形资产实收收益 28.63 万元，占比 0.85%；在建

³ 无偿调拨资产 3.69 亿元包括区属行政事业单位之间无偿调拨房屋土地、设备家具等，其中区教育局（本级）无偿调拨公建配套小学及幼儿园 2.41 亿元。

⁴ 报废资产包括办公设备、教学用具、医疗器械等。

工程实收收益 152.66 万元，占比 4.56%；往期出租出借事项 1,012.61 万元，占比 30.23%），对外投资实收收益 60 万元，均为事业单位长期股权投资。

2. 处置收益。

国有资产处置实收收益 2,433.176 万元，均为本期处置事项。

按照财政预算和政府非税收收入管理规定，我区行政事业国有资产收益收入均上缴国库，严格实行“收支两条线”管理，支出全部纳入单位部门预算。

三、资产管理工作情况及成效

（一）切实做好行政事业单位国有资产管理工作的。

1. 落实配置使用和处置全流程管理。严格按照《花都区行政事业单位国有资产使用管理办法》（花财规字〔2019〕1号）、《花都区行政事业单位国有资产处置办法》（花财规字〔2019〕2号）等相关规定和程序做好行政事业单位国有资产使用管理和处置审批工作，加强日常监督管理，切实履行国有资产监管职责。

2. 加强固定资产日常管理。一是印发《花都区财政局关于进一步规范行政事业单位国有资产使用管理的通知》，严格要求各单位按规定对资产增减变动情况及时进行登记管理、核算入账，将“资产卡片”作为行政事业性国有资产使用、处置审批的必需材料；二是转发《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》，按照“过紧日子”的要求从严控制资产处置等环节，认真审核，按有关标准、权限和程序办理行政事业单位国有资产的

配置、使用和处置。

3. 多措并举提高资产利用效率。一是积极推进资产调剂共享，按使用需求合理调配区属行政事业单位管理的闲置资产，2020年协调区属各单位完成多宗闲置资产调拨共享，做到房尽其用，同时梳理全区行政事业单位租赁办公用房情况以及闲置办公用房情况，为加强办公用房调剂共享提供信息数据基础；二是盘活变现政府存量资产，进一步梳理区属行政事业性单位出租或闲置物业情况，结合重点发展区、产业园区、轨道线沿线、“三旧”改造范围等规划控制条件，印发《花都区行政事业性单位物业处置工作方案》。

4. 不断健全资产信息化建设。运用资产管理平台集中、统一管理行政事业单位国有资产数据，对国有资产的入库、使用、处置、收益、管理等环节进行全过程管理，借助查询分析、审核审批、决策支持、管理控制、风险预警等功能，为行政事业单位提供便捷的资产日常管理、资产查询、统计分析和资产报表上报等服务，实现对行政事业单位国有资产实行“动态、实时、在线”的管理目标，协同财政预算管理等工作服务。

（二）落实区属行政事业单位国有物业租金减免工作。

深入贯彻落实《广州市财政局关于新冠肺炎疫情防控期间市属行政事业单位物业减免租金的通知》《中共广州市花都区委办公室广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区“六稳”“六保”工作方案的通知》等文件精神，明确对承租区属行政事业单位

物业、用于线下实体经营的中小微企业和个体工商户免收2020年2、3月份的物业租金，减半收取4、5月份租金。截至2020年12月底，区属行政事业单位物业累计减免租金985.48万元。

四、资产管理工作存在困难和问题

（一）行政事业单位物业及场地底数还不够清晰准确。

2020年度数次统计汇总区属行政事业单位物业及场地底数清单，但由于数据规模大、个别单位对统计口径理解有偏差、历史因素造成资产存在账实不符现象等原因，行政事业单位物业及场地底数仍不够全面、清晰和准确。

（二）盘活手段不够，物业空置比例偏大。

一是部分物业因地理位置等原因多次招租流拍，较长时间处于空置状态；二是物业在调剂和共享共用方面整合利用程度不够高，存在国有物业空置与租赁非国有物业使用的矛盾现象。

（三）信息化建设有待完善。

区属行政事业单位资产信息化管理依托“资产综合管理信息系统”平台，涵盖所有类别资产信息，但数据规模大的同时存在房屋难以分类、使用情况难以统计的问题，距离实现物业及场地“公开透明、共享统筹”的管理目标仍有一定差距。

五、资产管理的整改措施和计划

（一）进一步规范资产使用和处置行为。

一是完善资产管理制度建设，根据国家、省、市有关国有资产管理规章制度，结合我区实际，适时适当修订完善现有管理规

定，强化和规范资产管理；二是自上而下加强对资产管理员的培训，包括新规解读、系统操作指引、人员变动交接等，引导各单位加强对国有资产使用管理和处置相关规定的学习，严格按照审批程序使用、管理和处置好资产；三是压实责任，通过考核等方式督促资产管理单位主动、按时、高质量完成资产管理工作。

（二）摸清底数，多措并举盘活资产。

摸清区属行政事业单位物业及场地底数，立账造册，建立动态电子档案并适时更新；根据资产性质及经营状况等情况，将分散在区各职能部门的行政事业单位国有经营性资产进行分类管理，提高效益；参照《花都区行政事业性单位物业处置工作方案》，管理、处置好行政事业单位空置物业，盘活变现政府存量资产，防止国有资产流失，促进国有资产合理利用、保值增值。

（三）借助信息化手段，促进国有资产监管常态化。

一是加强资产综合管理信息系统监管，通过考核、分析报告、专项检查等方式进一步加强对资产综合管理信息系统信息录入等情况的监管，推动资产账账相符、账实相符；二是探索房屋及土地资产管理平台建设，将其作为资产综合管理信息系统的补充管理手段，实现动态可查、实时共享的信息化管理模式，谋求行政事业单位国有资产管理新发展。

- 附件：1. 资产负债汇总表
2. 资产情况汇总表（一）

3. 资产情况汇总表（二）
4. 资产使用情况汇总表
5. 资产处置情况汇总表
6. 资产收益情况汇总表

资产负债汇总表

编制单位：广州市花都区

单位：万元

总计	行次	期初数	期末数	行政单位	行次	期初数	期末数	事业单位	行次	期初数	期末数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
一、资产合计	1	2,200,810.78	3,964,487.24	一、资产合计	66	937,117.33	1,117,720.55	一、资产合计	131	1,263,693.46	2,846,766.69
流动资产	2	1,004,449.89	2,571,332.13	流动资产	67	704,671.62	809,500.33	流动资产	132	299,778.27	1,761,831.80
货币资金	3	217,058.57	271,570.01	货币资金	68	160,655.71	200,168.42	货币资金	133	56,402.86	71,401.58
短期投资	4	0.00	0.00	短期投资	69	0.00	0.00	短期投资	134	0.00	0.00
财政应返还额度	5	121.04	0.00	财政应返还额度	70	21.80	0.00	财政应返还额度	135	99.24	0.00
应收票据	6	0.00	0.00	应收票据	71	0.00	0.00	应收票据	136	0.00	0.00
应收账款净额	7	54,636.15	55,164.71	应收账款净额	72	3,539.33	3,556.85	应收账款净额	137	51,096.82	51,607.86
预付账款	8	6,963.33	18,217.25	预付账款	73	1,507.77	13,282.93	预付账款	138	5,455.56	4,934.33
应收股利	9	0.00	0.00	应收股利	74	0.00	0.00	应收股利	139	0.00	0.00
应收利息	10	0.00	0.00	应收利息	75	0.00	0.00	应收利息	140	0.00	0.00
其他应收款净额	11	713,318.02	659,332.53	其他应收款净额	76	538,943.27	592,470.25	其他应收款净额	141	174,374.75	66,862.29
存货	12	11,642.95	1,566,740.55	存货	77	3.74	21.88	存货	142	11,639.21	1,566,718.67
待摊费用	13	667.58	302.96	待摊费用	78	0.00	0.00	待摊费用	143	667.58	302.96
一年内到期的非流动资产	14	0.00	0.00	一年内到期的非流动资产	79	0.00	0.00	一年内到期的非流动资产	144	0.00	0.00
其他流动资产	15	42.25	4.11	其他流动资产	80	0.00	0.00	其他流动资产	145	42.25	4.11
非流动资产	16	1,196,360.89	1,393,155.10	非流动资产	81	232,445.70	308,220.22	非流动资产	146	963,915.19	1,084,934.89
长期股权投资	17	367.62	107.62	长期股权投资	82	0.00	0.00	长期股权投资	147	367.62	107.62
长期债券投资	18	0.00	0.00	长期债券投资	83	0.00	0.00	长期债券投资	148	0.00	0.00
固定资产原值	19	877,617.56	1,048,524.79	固定资产原值	84	279,695.95	360,867.99	固定资产原值	149	597,921.62	687,656.80
减：固定资产累计折旧	20	362,862.21	417,976.02	减：固定资产累计折旧	85	98,666.96	114,087.41	减：固定资产累计折旧	150	264,195.24	303,888.61
固定资产净值	21	514,755.36	630,548.77	固定资产净值	86	181,028.98	246,780.58	固定资产净值	151	333,726.37	383,768.19
工程物资	22	0.00	0.00	工程物资	87	0.00	0.00	工程物资	152	0.00	0.00
在建工程	23	241,789.65	307,906.18	在建工程	88	13,324.81	19,646.17	在建工程	153	228,464.84	288,260.01
无形资产原值	24	70,193.53	86,979.18	无形资产原值	89	22,061.77	26,442.35	无形资产原值	154	48,131.76	60,536.83
减：无形资产累计摊销	25	2,556.11	5,150.37	减：无形资产累计摊销	90	615.78	1,422.50	减：无形资产累计摊销	155	1,940.33	3,727.87
无形资产净值	26	67,637.42	81,828.80	无形资产净值	91	21,446.00	25,019.85	无形资产净值	156	46,191.43	56,808.95
研发支出	27	0.00	0.00	研发支出	92	0.00	0.00	研发支出	157	0.00	0.00
公共基础设施原值	28	370,278.17	370,406.61	公共基础设施原值	93	16,637.73	16,766.17	公共基础设施原值	158	353,640.44	353,640.44
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	29	0.00	0.00	减：公共基础设施累计折旧（摊销）	94	0.00	0.00	减：公共基础设施累计折旧（摊销）	159	0.00	0.00
公共基础设施净值	30	370,278.17	370,406.61	公共基础设施净值	95	16,637.73	16,766.17	公共基础设施净值	160	353,640.44	353,640.44
政府储备物资	31	0.00	0.00	政府储备物资	96	0.00	0.00	政府储备物资	161	0.00	0.00
文物文化资产	32	0.00	0.00	文物文化资产	97	0.00	0.00	文物文化资产	162	0.00	0.00
保障性住房原值	33	0.00	0.00	保障性住房原值	98	0.00	0.00	保障性住房原值	163	0.00	0.00

资产负债汇总表

编制单位：广州市花都区

单位：万元

总计	行次	期初数	期末数	行政单位	行次	期初数	期末数	事业单位	行次	期初数	期末数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
减：保障性住房累计折旧	34	0.00	0.00	减：保障性住房累计折旧	99	0.00	0.00	减：保障性住房累计折旧	164	0.00	0.00
保障性住房净值	35	0.00	0.00	保障性住房净值	100	0.00	0.00	保障性住房净值	165	0.00	0.00
长期待摊费用	36	868.08	1,650.09	长期待摊费用	101	0.00	0.00	长期待摊费用	166	868.08	1,650.09
待处理财产损益	37	—	—	待处理财产损益	102	—	—	待处理财产损益	167	—	—
其他非流动资产	38	664.59	707.03	其他非流动资产	103	8.18	7.46	其他非流动资产	168	656.41	699.57
受托代理资产	39	0.00	0.00	受托代理资产	104	0.00	0.00	受托代理资产	169	0.00	0.00
二、负债合计	40	905,530.82	1,009,888.95	二、负债合计	105	614,171.60	680,527.06	二、负债合计	170	291,359.22	329,361.89
流动负债	41	794,203.32	963,376.47	流动负债	106	608,948.20	651,718.20	流动负债	171	185,255.12	311,658.27
短期借款	42	6,275.00	2,075.00	短期借款	107	0.00	0.00	短期借款	172	6,275.00	2,075.00
应交增值税	43	7.85	4.27	应交增值税	108	1.39	6.56	应交增值税	173	6.47	-2.29
其他应交税费	44	126.11	59.79	其他应交税费	109	-5.08	10.16	其他应交税费	174	131.19	49.62
应缴财政款	45	5,857.99	6,285.84	应缴财政款	110	876.97	320.06	应缴财政款	175	4,981.02	5,965.79
应付职工薪酬	46	1,871.06	1,488.63	应付职工薪酬	111	-263.96	-466.80	应付职工薪酬	176	2,135.03	1,955.43
应付票据	47	0.00	0.00	应付票据	112	0.00	0.00	应付票据	177	0.00	0.00
应付账款	48	60,001.23	86,505.90	应付账款	113	430.52	10,383.27	应付账款	178	59,570.70	76,122.63
应付政府补贴款	49	0.00	0.00	应付政府补贴款	114	0.00	0.00	应付政府补贴款	179	0.00	0.00
应付利息	50	0.00	0.00	应付利息	115	0.00	0.00	应付利息	180	0.00	0.00
预收账款	51	4,294.46	3,223.10	预收账款	116	0.00	0.00	预收账款	181	4,294.46	3,223.10
其他应付款	52	713,553.37	862,992.06	其他应付款	117	607,908.36	641,464.95	其他应付款	182	105,645.01	221,527.11
预提费用	53	875.57	75.30	预提费用	118	0.00	0.00	预提费用	183	875.57	75.30
一年内到期的非流动负债	54	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	119	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	184	0.00	0.00
其他流动负债	55	1,340.67	666.58	其他流动负债	120	0.00	0.00	其他流动负债	185	1,340.67	666.58
非流动负债	56	111,327.50	46,430.41	非流动负债	121	5,223.40	28,726.79	非流动负债	186	106,104.10	17,703.62
长期借款	57	104,463.49	16,080.13	长期借款	122	0.00	0.00	长期借款	187	104,463.49	16,080.13
长期应付款	58	6,864.01	30,350.28	长期应付款	123	5,223.40	28,726.79	长期应付款	188	1,640.61	1,623.49
预计负债	59	0.00	0.00	预计负债	124	0.00	0.00	预计负债	189	0.00	0.00
其他非流动负债	60	0.00	0.00	其他非流动负债	125	0.00	0.00	其他非流动负债	190	0.00	0.00
受托代理负债	61	0.00	82.07	受托代理负债	126	0.00	82.07	受托代理负债	191	0.00	0.00
三、净资产	62	1,295,279.97	2,954,598.29	三、净资产	127	322,945.73	437,193.49	三、净资产	192	972,334.24	2,517,404.80
累计盈余（非限定性净资产）	63	1,242,272.91	2,905,604.99	累计盈余	128	320,067.14	437,193.49	累计盈余（非限定性净资产）	193	922,205.77	2,468,411.50
专用基金（限定性净资产）	64	52,954.83	47,993.95	专用基金	129	2,878.47	0.00	专用基金（限定性净资产）	194	50,076.36	47,993.95
权益法调整	65	52.23	999.35	权益法调整	130	0.13	0.00	权益法调整	195	52.10	999.35

资产情况汇总表（二）

编制单位：广州市花都区

单位：万元

资产类别	行次	合计									
		期初数					期末数				
		负有管理维护职责数量	其中：账面数				负有管理维护职责数量	其中：账面数			
			数量	原值	累计折旧/摊销	净值		数量	原值	累计折旧/摊销	净值
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
合计	1	---	---	---	---	370,278.17	---	---	---	---	370,406.61
一、公共基础设施	2	---	---	370,278.17	0.00	370,278.17	---	---	370,406.61	0.00	370,406.61
（一）交通基础设施	3	---	---	299,312.10	0.00	299,312.10	---	---	299,312.10	0.00	299,312.10
1. 公路（公里）	4	11.00	11.00	299,312.10	0.00	299,312.10	11.00	11.00	299,312.10	0.00	299,312.10
（1）等级公路	5	11.00	11.00	299,312.10	0.00	299,312.10	11.00	11.00	299,312.10	0.00	299,312.10
①高速公路	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
②一级公路	7	6.00	6.00	264,847.14	0.00	264,847.14	6.00	6.00	264,847.14	0.00	264,847.14
③二级公路	8	4.00	4.00	31,287.70	0.00	31,287.70	4.00	4.00	31,287.70	0.00	31,287.70
④三级公路	9	1.00	1.00	3,177.25	0.00	3,177.25	1.00	1.00	3,177.25	0.00	3,177.25
⑤四级公路	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）等外公路	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 铁路	12	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00
（1）国家级铁路（公里）	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
①高铁	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
②其他	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）地方性铁路（公里）	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）铁路车站（个）	17	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
3. 机场（个）	18	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
（1）运输机场	19	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
（2）通用航空机场	20	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
4. 航道	21	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00
（1）等级航道（公里）	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
①一级航道	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
②二级航道	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
③三级航道	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
④四级航道	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
⑤五级航道	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
⑥六级航道	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
⑦七级航道	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）等外航道（公里）	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）航道通航建筑物、整治建筑物及设施（个）	31	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
5. 港口	32	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00
（1）沿海港口	33	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00
①码头泊位（个）	34	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
②仓库、堆场（万平方米）	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
③其他港务设施	36	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00
（2）内河港口	37	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00
①码头泊位（个）	38	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
②仓库、堆场（万平方米）	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
③其他港务设施	40	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00
（二）水利基础设施	41	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00
1. 防洪（潮）工程	42	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00
（1）堤防	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）险工工程	44	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00

资产情况汇总表（二）

编制单位：广州市花都区

单位：万元

资产类别	行次	合计									
		期初数					期末数				
		负有管理维护职责数量	其中：账面数				负有管理维护职责数量	其中：账面数			
			数量	原值	累计折旧/摊销	净值		数量	原值	累计折旧/摊销	净值
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(3) 控导工程	45	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(4) 水闸	46	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(5) 泵站	47	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
2. 治涝工程	48	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00
(1) 堤防	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 险工工程	50	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(3) 水闸	51	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(4) 泵站	52	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(5) 渠（管、隧）道	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 灌溉工程	54	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00
(1) 渠首枢纽	55	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(2) 渠（管、隧）道	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 泵站	57	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(4) 水闸	58	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(5) 其他渠系建筑物	59	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(6) 调蓄水库	60	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(7) 塘坝	61	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
4. 引调水工程	62	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00
(1) 渠首枢纽	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 渠（管、隧）道	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 泵站	65	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(4) 水闸	66	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(5) 其他渠系建筑物	67	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(6) 调蓄水库	68	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(7) 地下水源	69	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
5. 农村供水工程	70	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00
(1) 渠（管、隧）道	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 泵站	72	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(3) 塘坝	73	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(4) 地下水源	74	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
6. 水力发电工程	75	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(1) 常规水电站	76	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(2) 抽水蓄能电站	77	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
7. 水土保持工程	78	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
8. 水库工程	79	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(1) 山区水库	80	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(2) 平原水库	81	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
9. 水文基础设施	82	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(1) 水文站	83	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(2) 水位站	84	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(3) 雨量站	85	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(4) 其他水文测站	86	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
(三) 市政基础设施	87	---	---	54,328.35	0.00	54,328.35	---	---	54,456.06	0.00	54,456.06
1. 城市轨道交通（公里）	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 城市道路（公里）	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 城市桥梁（座）	90	1	1	54,328.35	0.00	54,328.35	1	1	54,328.35	0.00	54,328.35
4. 城市照明（盏）	91	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
5. 地下综合管廊（公里）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 园林绿化（万平方米）	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	126.98	0.00	126.98
7. 供水设施	94	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00

资产情况汇总表（二）

编制单位：广州市花都区

单位：万元

资产类别	行次	合计									
		期初数					期末数				
		负有管理维护职责数量	其中：账面数				负有管理维护职责数量	其中：账面数			
			数量	原值	累计折旧/摊销	净值		数量	原值	累计折旧/摊销	净值
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8. 城市燃气设施	95	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00
9. 集中供热设施（公里）	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10. 城市排水和污水处理设施	97	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	
11. 城市环境卫生设施	98	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	
12. 公共文化体育设施（个）	99	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
13. 其他市政基础设施	100	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.73	0.00	
（四）其他公共基础设施	101	---	---	16,637.73	0.00	16,637.73	---	---	16,638.46	0.00	
其中：人防工程	102	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	
二、政府储备物资	103	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	
（一）重要农产品（吨）	104	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	
1. 粮食（吨）	105	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	
2. 棉花（吨）	106	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	
3. 食糖（吨）	107	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	
4. 肉类（吨）	108	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	
5. 天然橡胶（吨）	109	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	
（二）重要能源物资	110	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	
（三）关键矿产资源和原材料储备（吨）	111	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	
（四）应急储备物资	112	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	
其中：1. 救灾物资	113	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	
2. 防汛抗旱物资	114	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	
3. 医药	115	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	
（五）其他	116	---	---	---	---	0.00	---	---	---	0.00	
三、文物文化资产	117	0	0	---	---	0.00	0	0	---	0.00	
（一）不可移动文物	118	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
1. 全国重点文物保护单位（处）	119	0	0	---	---	0.00	0	0	---	0.00	
2. 省级文物保护单位（处）	120	0	0	---	---	0.00	0	0	---	0.00	
3. 市县级文物保护单位（处）	121	0	0	---	---	0.00	0	0	---	0.00	
4. 尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物	122	0	0	---	---	0.00	0	0	---	0.00	
（二）可移动文物	123	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
1. 一级文物（件/套）	124	0	0	---	---	0.00	0	0	---	0.00	
2. 二级文物（件/套）	125	0	0	---	---	0.00	0	0	---	0.00	
3. 三级文物（件/套）	126	0	0	---	---	0.00	0	0	---	0.00	
4. 一般文物（件/套）	127	0	0	---	---	0.00	0	0	---	0.00	
5. 未定级文物（件/套）	128	0	0	---	---	0.00	0	0	---	0.00	
（三）其他文物文化资产（件/套）	129	0	0	---	---	0.00	0	0	---	0.00	
四、保障性住房	130	---	0	0.00	0.00	0.00	---	0	0.00	0.00	
（一）公租房（套）	131	---	0	0.00	0.00	0.00	---	0	0.00	0.00	
（二）经济适用房（套）	132	---	0	0.00	0.00	0.00	---	0	0.00	0.00	

资产使用情况汇总表

编制单位：广州市花都区

单位：万元

项 目	行次	本年新增					
		合计		行政单位		事业单位	
		数量/面积	账面原值	数量/面积	账面原值	数量/面积	账面原值
栏次		1	2	3	4	5	6
一、出租出借	1	---	4,678.63	---	4,413.93	---	264.70
(一) 流动资产	2	---	0.00	---	0.00	---	0.00
其中：货币资金	3	---	0.00	---	0.00	---	0.00
(二) 固定资产	4	---	4,678.63	---	4,413.93	---	264.70
1. 土地、房屋及构筑物	5	---	4,678.63	---	4,413.93	---	264.70
其中：1. 土地（平方米）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 房屋（平方米）	7	14,726.30	4,678.63	13,209.10	4,413.93	1,517.20	264.70
(1) 办公用房	8	356.10	---	0.00	---	356.10	---
(2) 业务用房	9	14,175.70	---	13,209.10	---	966.60	---
(3) 其他用房	10	194.50	---	0.00	---	194.50	---
2. 通用设备（个、台、辆等）	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其中：1. 车辆	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. 单价50万（含）以上（不含车辆）	13	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. 专用设备（个、台等）	14	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其中：单价100万（含）以上	15	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. 文物和陈列品（个、件等）	16	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. 图书档案（本、套等）	17	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6. 家具、用具、装具及动植物（个、套等）	18	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其中：家具用具	19	0	0.00	0	0.00	0	0.00
(三) 无形资产	20	---	0.00	---	0.00	---	0.00
其中：1. 专利（个、项等）	21	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. 非专利技术（个、项等）	22	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. 土地使用权（平方米）	23	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. 计算机软件（个、项等）	24	0	0.00	0	0.00	0	0.00
(四) 在建工程	25	---	0.00	---	0.00	---	0.00
(五) 其他资产	26	---	0.00	---	0.00	---	0.00
二、对外投资	27	1	82.62	0	0.00	1	82.62
(一) 短期投资（笔）	28	0	0.00	0	0.00	0	0.00
(一) 长期债券投资（笔）	29	0	0.00	0	0.00	0	0.00
(一) 长期股权投资（笔）	30	1	82.62	0	0.00	1	82.62
补充情况一：出租出借审批情况							
项目	行次	合计		行政单位		事业单位	
		笔数	出租出借资产价值	笔数	出租出借资产价值	笔数	出租出借资产价值
		1	2	3	4	5	6
合计	1	120	33,853.88	64	28,070.30	56	5,783.58
财政部门审批	2	66	11,302.93	53	8,835.19	13	2,467.74
主管部门审批	3	3	166.94	1	152.05	2	14.89
单位内部审批	4	51	22,384.02	10	19,083.07	41	3,300.95
未审批	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00

资产处置情况汇总表

编制单位：广州市花都区

单位：万元

项目	行次	合计																						
		小计			出售\出让\转让			无偿调拨(划转)			对外捐赠			置换			报废报损			货币性资产损失核销		其他		
		数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	数量	账面原值	账面净值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
合计	1	—	55,981.80	—	—	62.75	—	—	36,921.91	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	14,285.88	—	0.00	—	4,711.26	—	
一、流动资产	2	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	
二、固定资产	3	—	53,452.76	38,229.06	—	62.75	6.12	—	35,106.85	32,534.60	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	14,162.32	2,621.10	—	—	4,120.83	3,067.24	
(一) 土地、房屋及构筑物	4	—	35,769.46	33,518.64	—	0.00	0.00	—	31,826.29	30,325.93	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	622.78	382.54	—	—	3,320.39	2,810.17	
其中：房屋(平方米)	5	137,299.32	33,849.95	31,804.49	0.00	0.00	0.00	117,797.36	30,365.65	28,868.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.00	173.48	125.78	—	—	17,440.96	3,310.81	2,810.07	
(二) 通用设备(个、台、辆等)	6	13,307	12,149.10	3,130.04	3	62.75	6.12	1,723	2,603.87	1,618.04	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	10,799	8,884.82	1,339.11	—	782	597.65	166.77	
其中：车辆(辆)	7	170	4,127.03	921.83	3	62.75	6.12	27	1,406.15	860.29	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	135	2,533.04	31.39	—	5	125.09	24.04	
(三) 专用设备(个、台等)	8	3,498	4,171.40	892.09	0	0.00	0.00	274	477.88	444.95	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3,070	3,600.27	404.22	—	154	93.25	42.93	
(四) 文物和陈列品(个、件等)	9	1	0.28	0.28	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	0.28	0.28	—	0	0.00	0.00	
(五) 图书档案(本、套等)	10	102,986	327.17	327.17	0	0.00	0.00	2,201	6.00	6.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	100,283	315.64	315.64	—	502	5.53	5.53	
(六) 家具、用具、装具及动植物(个、套等)	11	37,659	1,035.34	360.84	0	0.00	0.00	1,978	192.81	139.69	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	34,584	738.53	179.32	—	1,097	104.00	41.84	
三、无形资产	12	—	2,529.05	2,401.26	—	0.00	0.00	—	1,815.06	1,810.86	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	123.56	0.07	—	—	590.43	590.32	
其中：1. 专利(个、项等)	13	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	—	0	0.00	0.00	
2. 非专利技术(个、项等)	14	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	—	0	0.00	0.00	
3. 土地使用权(平方米)	15	22,464.39	2,373.38	2,373.38	0.00	0.00	0.00	2.00	1,787.08	1,787.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	22,462.39	586.30	586.30	
4. 计算机软件(个、项等)	16	48	155.67	27.88	0	0.00	0.00	1	27.98	23.78	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	15	123.56	0.07	—	32	4.13	4.02	
四、长期投资	17	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	
(一) 长期债券投资	18	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	
(二) 长期股权投资	19	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	
五、在建工程	20	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	
六、其他资产	21	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	
资产处置审批情况补充统计：																								
项目	行次	合计																						
		小计		出售\出让\转让		无偿调拨(划转)		对外捐赠		置换		报废报损		货币性资产损失核销		其他								
		笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值							
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
合计	1	704	55,981.80	3	62.75	355	36,921.91	0	0.00	0	0.00	0	14,285.88	0.00	59	4,711.26								
财政部门审批	2	374	45,053.12	2	47.37	277	35,776.42	0	0.00	0	0.00	0	5,335.27	0.00	21	3,894.07								
主管部门审批	3	233	9,149.68	1	15.38	40	1,073.69	0	0.00	0	0.00	0	7,918.11	0.00	10	142.50								
单位内部审批	4	97	1,779.00	0	0.00	38	71.81	0	0.00	0	0.00	0	1,032.50	0.00	28	674.70								
未审批	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00								

资产收益情况汇总表

编制单位：广州市花都区

单位：万元

项 目	行次	本期实收收益情况		
		合计	行政单位	事业单位
栏次		1	2	3
合 计	1	5,843.31	2,690.37	3,152.94
一、资产有偿使用收益情况	2	3,410.13	2,655.41	754.72
（一）出租出借	3	3,350.13	2,655.41	694.72
1.流动资产	4	0.00	0.00	0.00
2.固定资产	5	2,156.23	1,727.71	428.52
（1）房屋及构筑物	6	2,156.23	1,727.71	428.52
其中：房屋	7	2,156.23	1,727.71	428.52
（2）通用设备	8	0.00	0.00	0.00
（3）专用设备	9	0.00	0.00	0.00
（4）文物和陈列品	10	0.00	0.00	0.00
（5）图书档案	11	0.00	0.00	0.00
（6）家具、用具、装具及动植物	12	0.00	0.00	0.00
3.无形资产	13	28.63	0.00	28.63
其中：（1）专利	14	0.00	0.00	0.00
（2）非专利技术	15	0.00	0.00	0.00
（3）土地使用权	16	28.63	0.00	28.63
（4）计算机软件	17	0.00	0.00	0.00
4.在建工程	18	152.66	152.66	0.00
5.其他资产	19	0.00	0.00	0.00
6.往期出租出借事项	20	1,012.61	775.04	237.57
（二）对外投资	21	60.00	0.00	60.00
1.短期投资	22	0.00	0.00	0.00
2.长期债券投资	23	0.00	0.00	0.00
3.长期股权投资	24	60.00	0.00	60.00
二、资产处置收益情况	25	2,433.18	34.96	2,398.22
（一）本期处置事项	26	2,433.17	34.96	2,398.22
（二）往期处置事项	27	0.00	0.00	0.00