

# 2019 年江门市人民政府国有资产监督管理委 员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门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 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 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 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门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

江门市人民政府国有资产监督管理委员会是市人民政府工作部门。根据市人民政府授权，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。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位江门市市直行政事业资产管理中心。

## 第二部分 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门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、一般公共预算财政拨款收入	1	5442.09	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13588.41	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	32.35
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1.61	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	594.47
	9		九、卫生健康支出	35	77.00
	10		十、节能环保支出	36	2923.92

## 收入支出决算总表

部门： 江门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
	11		十一、城乡社区支出	37	13588.41
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	1814.75
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	77.01
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	19032.11	<b>本年支出合计</b>	49	19107.92

## 收入支出决算总表

部门： 江门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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	315.59	年末结转和结余	51	239.77
<b>总计</b>	26	19347.69	<b>总计</b>	52	19347.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 江门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	19032.11	19030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
205	教育支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	563.36	563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20805	行政事业单位离退 休	563.30	563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	344.96	344.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门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	19032.11	19030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
20899	其他社会保障和就 业支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
210	卫生健康支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2923.92	2923.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门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	19032.11	19030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
21103	污染防治	2923.92	2923.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	563.92	563.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2360.00	2360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13588.41	13588.41	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	13342.18	13342.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13102.42	13102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	246.23	246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门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	19032.11	19030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	246.23	246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1770.05	1768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
21507	国有资产监管	1770.05	1768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2150701	行政运行	857.52	856.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2150799	其他国有资产监管支出	912.53	911.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.47	10.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 江门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	19107.92	1665.34	17442.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.47	594.41	0.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	594.41	594.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.96	344.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门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	19107.92	1665.34	17442.58	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2923.92	0.00	2923.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2923.92	0.00	2923.92	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	563.92	0.00	563.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门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	19107.92	1665.34	17442.58	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2360.00	0.00	2360.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13588.41	0.00	13588.41	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	13342.18	0.00	13342.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13102.42	0.00	13102.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	239.76	0.00	239.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	246.23	0.00	246.23	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	246.23	0.00	246.23	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1814.75	916.91	897.84	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1814.75	916.91	897.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门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	19107.92	1665.34	17442.58	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	870.20	850.32	19.87	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	72.56	0.00	72.56	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	872.00	66.59	805.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门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	5442.09	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13588.41	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	32.35	32.35	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	594.41	594.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	77.00	77.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2923.92	2923.92	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13588.41	0.00	13588.41
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1814.71	1814.71	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	77.01	77.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	19030.50	<b>本年支出合计</b>	50	19107.83	5519.41	13588.41
年初财政拨款结转和结余	24	125.49	年末财政拨款结转和结余	51	48.16	48.16	0.00
一般公共预算财政拨款	25	125.49		52			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	19155.99	<b>总计</b>	54	19155.99	5567.58	13588.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门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	5519.41	1665.30	3854.11
205	教育支出	32.35	0.00	32.35
20508	进修及培训	32.35	0.00	32.35
2050803	培训支出	32.35	0.00	32.35
208	社会保障和就业支出	594.41	594.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	594.41	594.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.81	72.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.96	344.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.64	176.64	0.00
210	卫生健康支出	77.00	77.00	0.00
21007	计划生育事务	15.20	15.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.20	15.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	5519.41	1665.30	3854.11
21011	行政事业单位医疗	61.81	61.81	0.00
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.86	33.86	0.00
211	节能环保支出	2923.92	0.00	2923.92
21103	污染防治	2923.92	0.00	2923.92
2110302	水体	563.92	0.00	563.92
2110399	其他污染防治支出	2360.00	0.00	2360.00
215	资源勘探信息等支出	1814.71	916.88	897.84
21507	国有资产监管	1814.71	916.88	897.84
2150701	行政运行	870.19	850.32	19.87
2150702	一般行政管理事务	72.56	0.00	72.56

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门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	5519.41	1665.30	3854.11
2150799	其他国有资产监管支出	871.97	66.56	805.41
221	住房保障支出	77.01	77.01	0.00
22102	住房改革支出	77.01	77.01	0.00
2210201	住房公积金	66.54	66.54	0.00
2210203	购房补贴	10.47	10.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门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	1492.34	302	商品和服务支出	71.46
30101	基本工资	190.95	30201	办公费	7.24
30102	津贴补贴	369.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	169.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.73	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	33.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	176.64	30207	邮电费	4.84
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	66.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.83	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	83.84	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门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
303	对个人和家庭的补助	101.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91
30302	退休费	71.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	14.57	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.11
30309	奖励金	15.20	30229	福利费	1.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	29.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1593.85		公用经费合计	71.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门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
3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80	22.05	1.49	20.56	18.59	1.96	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门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	13588.41	13588.41	0.00	13588.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13588.41	13588.41	0.00	13588.41	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	13342.18	13342.18	0.00	13342.18	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	13102.42	13102.42	0.00	13102.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	239.76	239.76	0.00	239.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	246.23	246.23	0.00	246.23	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	246.23	246.23	0.00	246.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2019年部门决算情况说明

#### 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

江门市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度总收入19347.69万元，其中本年收入19032.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5442.09万元，比上年决算数增加3134.26万元，增长135.8%，主要变动情况：一是增加2019年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金2000万元，二是增加2019年中央污染防治资金360万元，三是增加污水管网建设资金563.92万元，四是增加补缴以前年度机关事业单位基本养老保险和职业年金收入416.78万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13588.41万元，比上年决算数增加12870.52万元，增长1792.8%，主要变动情况：一是增加广中江高速公路项目资金10000万元，二是增加污水管网建设资金2484.53万元，三是增加城市园林绿化景观提升工作经费239.76万元。

3. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入1.61万元，比上年决算数增加0.61万元，增

长 60.6%，主要变动情况：本年度收到其他部门拨入的先进党组织表彰经费 0.5 万元。

## （二）年度支出总体情况

江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度总支出 19347.69 万元，其中本年支出 19107.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1665.34 万元，比上年决算数增加 514.15 万元，增长 44.7%，主要变动情况：增加补缴以前年度机关事业单位基本养老保险和职业年金支出 416.78 万元。

2. 项目支出 17442.58 万元，比上年决算数增加 7110.06 万元，增长 68.8%，主要变动情况：一是增加广中江高速公路项目资金 10000 万元，二是增加 2019 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金 2000 万元，三是增加 2019 年中央污染防治资金 360 万元，四是增加城市园林绿化景观提升工作经费 239.76 万元，五是减少 2017 年省级工业和信息化专项资金（支持产业园扩能增效）2891.5 万元，六是污水管网建设资金减少 2520.38 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度财政

拨款收入合计 19030.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5442.09 万元，比上年决算数增加 3134.26 万元，增长 135.8%；主要变动情况：比上年决算数增加 3134.26 万元，增长 135.8%，主要变动情况：一是增加 2019 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金 2000 万元，二是增加 2019 年中央污染防治资金 360 万元，三是增加污水管网建设资金 563.92 万元，四是增加补缴以前年度机关事业单位基本养老保险和职业年金收入 416.78 万元；政府性基金预算财政拨款收入 13588.41 万元，比上年决算数增加 12870.52 万元，增长 1792.8%；主要变动情况：一是增加广中江高速公路项目资金 10000 万元，二是增加污水管网建设资金 2484.53 万元，三是增加城市园林绿化景观提升工作经费 239.76 万元。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度财政拨款支出合计 19107.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5519.41 万元，比年初预算数增加 3235.78 万元，增长 141.7%；主要变动情况：一是增加 2019 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金 2000 万元，二是增加 2019 年中央污染防治资金 360 万元，三是增加市属国有“僵尸企业”出清资金 300 万元，四是增加补缴以前年度机关事业单位基本养老保险和职业年金支出 416.78 万元；政府性基金预算财政拨款支出 13588.41 万元，比

年初预算数减少 361.13 万元，下降 2.6%，主要变动情况：污水管网建设资金实际支出减少

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.05 万元，完成预算 3.8 万元的 580.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.49 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.56 万元，完成预算 3 万元的 685.33%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.8 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是因公出国（境）经费是根据“零基预算”原则，实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开，二是单位原公务用车报废处置经批准后，由市财政在公务用车购置专项资金中统筹安排 18.59 万元，用于更新购置公务用车一台。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.49 万元，占 6.8%；公务用车购置及运行费支出 20.56 万元，

占 93.2%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.49 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 0 个、累计 9 人次。开支内容包括：赴港澳开展境外资产处置工作及进行商务洽谈等，主要用于往返交通费、伙食费、住宿费、公杂费和签证等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.56 万元，其中：公务用车购置支出为 18.59 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.96 万元，2019 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信应急工作用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 69.59 万元，比预算数减少 6.79 万元，降低 8.89%。主要增减变动情况是：一是退休人员增加，减少公务交通补贴支出，二是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，严格执行八项规定精神，厉行节约，加强支出管理。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 256.34 万元，其中：政府

采购货物支出 30.84 万元、政府采购工程支出 2.86 万元、政府采购服务支出 222.64 万元。授予中小企业合同金额 256.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 234.74 万元，占政府采购支出总额的 91.57%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1365.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.42%；组织对污水管网建设、广中江高速公路等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13348.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.24%。主要项目绩效自评情况：

1. 污水管网建设项目中的江门市潮连污水处理厂首期工程项目。建设规模为 5000 m<sup>2</sup>/d，主要收集华苑宾馆、江门职院、钻石花园及坦边村（部分）的生活污水，项目主要绩效：

（1）产生的社会环境效益。江门市潮连污水处理厂首期工程是一项保护环境的公用事业工程，目前项目已建成，并通过运



行后，水环境得到明显改善，河道沿线环境宜于居住、工作和生活，全体居民（特别是河道沿线居民）的生活水平和生活质量将得到进一步提高，对改善城区居民身心健康大有益处；可进一步提升“五邑”侨乡的城市形象，进一步改善投资和旅游环境，有力促进江门市经济发展和社会进步；同时江河城区段污染减轻后，下游河道的水质也可得到相应改善，社会效益和环境效益显著。

## （2）经济效益

根据国家建设部关于《征收排水设施有偿使用费的暂行规定》中的有关条例，通过收取排污费，使本工程具有一定的经济效益，但间接经济效益更为突出，主要是通过减少污水污染对社会造成的经济损失而表现出来，其表现形式如下：

①工业企业方面：可减少各工业企业分散进行污水处理所增加的投资和运行管理费，减轻企业负担；

②城市供水方面：降低江门河下游城市水厂源水受到的污染，减少给水处理的费用（如减少投氯量等）；

③农、牧、渔业方面：改善水环境，可以提高粮食作物、畜产品、水产品的产量。

④人体健康方面：保护好水资源和改善环境，降低人的发病率，减少医疗保健费用，提高劳动生产率等。

## 2. 市属国有“僵尸企业”出清资金。

根据省国资委关于国有“僵尸企业”出清重组工作的部署，

我市“僵尸企业”出清任务是 705 户。我委按照“分类分批，先易后难，稳妥推进”的原则，制订了“僵尸企业”出清方案，将“僵尸企业”分为市场化自行清算、司法出清和兼并重组等方式出清。

### 3. 审计外购服务。

（1）2019 年通过外购审计服务对市属一级国有企业开展 2019 年度财务决算报表、财务预算执行情况和经营业绩考核审计，出具审计报告 26 份。

（2）开展公交专项资金审计。通过外购审计服务，对江门市 2018 年度和 2019 年度市区公交发展专项资金使用情况进行审计，确保公共交通发展专项资金的高效使用。

（3）开展市城镇联社绩效审计。根据《关于核准奖励性绩效工资分配办法的复函》（江人社函〔2014〕185 号）、《2018 年度江门市国资委所属事业单位绩效考核工作方案》《2019 年度江门市国资委所属事业单位绩效考核工作方案》等文件要求，通过外聘审计服务对江门市城镇联社 2018 年度和 2019 年度的绩效考核情况开展审计。

（4）开展国有企业领导人员经济责任审计。根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》及其实施细则有关规定，以促进领导干部守法、守纪、守规、尽责为目标，把贯彻执行有关经济方针政策和决策部署，企业财务收支的真实、合法和效益情况，资产负债损益情况，重要项目的投资、建

设、管理及效益情况，财务管理、业务管理等内部管理制度的制定和执行情况，厉行节约反对浪费和职务消费等情况作为审计内容列入审计实施方案。2019 年通过外购审计服务开展融浩水业股份有限公司领导人员经济责任审计。

**绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 16263.17 万元，执行数 19107.92 万元，完成预算的 117.49%。执行数比预算数大主要原因为：一是追加安排 2019 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金 2000 万元，二是追加安排 2019 年中央污染防治资金 360 万元，三是追加补缴以前年度机关事业单位基本养老保险和职业年金资金 416.78 万元。我委根据年初设定的绩效目标，认真落实中央、省有关国企改革的决策，很好完成市委、市政府下达的重点工作考核任务和部门本身制定的工作任务，并按市委、市政府发展壮大国资国企的具体要求，加快国资职能和监管方式转变，统筹深化改革、创新发展和依法监管三位一体协调推进，确保国有资产保值增值，取得较好成效。发现的问题：一是内部控制管理工作还需进一步加强，内部管理制度还要需一步完善；二是绩效管理评价工作还有提高的余地。下一步改进措施：一是加强预算管理。不断强化预算意识，保证预算编制质量，同时，结合单位业务情况，对相关支出项目进行科学合理分配细化和积极组织项目实施；二是加强内控管理。健全完善部门内控制度，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益；三是加强绩效管理，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项

目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

## 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预算财政拨款。

**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：**指事业单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。