

2022 年度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、部门机构设置
- 三、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 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

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。主要职能：

1. 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。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配方案并组织实施。

3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属国有经济布局和结构的战略性调整。

4. 通过法定程序对所监管企业领导班子成员（包括所派出的企业董事会成员、监事会成员、经营管理层、财务总监和党组织领导成员；以及企业财务部长下管一级）进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，指导国有企业做好党组织建设工作和党风廉政建设等。

5. 按照有关规定，向所监管企业派出财务总监或监事会，负责财务总监或监事会的日常管理工作。

6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

7. 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8. 负责起草市属国有企业国有资产管理的区域性规定，指导各市、区国有资产管理工作，指导集体及其它公有企业的资产管理工作。

9. 承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构分别是：办公室、规划发展科、资产运营管理科、企业监管科、组织人事科（市国资委党委办公室）。

三、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 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括委本级和下属 2 个预算单位江门市市直行政事业资产管理中心、江门市城镇集体企业联社。

第二部分：江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度部门决算表

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	31,373.69	一、一般公共服务支出	31	5.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	944.10	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5,192.41	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,869.34
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	55.80
八、其他收入	8	312.41	八、社会保障和就业支出	38	284.12
	9		九、卫生健康支出	39	229.71
	10		十、节能环保支出	40	584.85

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
	11		十一、城乡社区支出	41	944.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	28,225.04
	15		十五、商业服务业等支出	45	351.01
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	79.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	5,192.41
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	37,822.61	本年支出合计	57	37,821.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	145.83	年末结转和结余	59	146.96
总计	30	37,968.44	总计	60	37,968.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	37,822.61	37,510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	312.41
201	一般公共服务支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,869.34	1,869.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,869.34	1,869.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,869.34	1,869.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.80	55.80	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	37,822.61	37,510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	312.41
2070199	其他文化和旅游支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.12	284.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.12	284.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	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	87.36	87.36	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	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.71	229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.75	156.75	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	37,822.61	37,510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	312.41
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	584.85	584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	584.85	584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	584.85	584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	944.10	944.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	731.10	731.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	731.10	731.10	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	37,822.61	37,510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	312.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	28,226.17	28,225.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
21505	工业和信息产业监管	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	8,226.17	8,225.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2150701	行政运行	767.88	766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2150702	一般行政管理事务	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	7,396.64	7,396.64	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	37,822.61	37,510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	312.41
216	商业服务业等支出	351.01	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	311.27
21699	其他商业服务业等支出	351.01	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	311.27
2169999	其他商业服务业等支出	351.01	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	311.27
221	住房保障支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5,192.41	5,192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,692.41	2,692.41	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	37,822.61	37,510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	312.41
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,692.41	2,692.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	600.00	600.00	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。

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	37,821.48	1,630.52	36,190.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.78	0.36	5.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.72	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,869.34	0.00	1,869.34	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,869.34	0.00	1,869.34	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,869.34	0.00	1,869.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	55.80	0.00	55.80	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	37,821.48	1,630.52	36,190.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.12	284.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.12	284.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	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	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.71	72.96	156.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.75	0.00	156.75	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	37,821.48	1,630.52	36,190.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.75	0.00	156.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	584.85	0.00	584.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	584.85	0.00	584.85	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	584.85	0.00	584.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	944.10	0.00	944.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	731.10	0.00	731.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	731.10	0.00	731.10	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	37,821.48	1,630.52	36,190.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	28,225.04	852.77	27,372.28	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	8,225.04	852.77	7,372.28	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	766.75	766.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	61.66	0.00	61.66	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	7,396.64	86.02	7,310.62	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	351.01	341.01	10.00	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	37,821.48	1,630.52	36,190.96	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	351.01	341.01	10.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	351.01	341.01	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5,192.41	0.00	5,192.41	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,692.41	0.00	2,692.41	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,692.41	0.00	2,692.41	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,900.00	0.00	1,900.00	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	37,821.48	1,630.52	36,190.96	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,373.69	一、一般公共服务支出	33	5.78	5.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	944.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5,192.41	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,869.34	1,869.34	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	55.80	55.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.12	284.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.71	229.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	584.85	584.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	944.10	0.00	944.10	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	28,225.04	28,225.04	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	39.75	39.75	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.31	79.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	5,192.41	0.00	0.00	5,192.41
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	37,510.20	本年支出合计	59	37,510.21	31,373.70	944.10	5,192.41
年初财政拨款结转和结余	28	0.51	年末财政拨款结转和结 余	60	0.50	0.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.51		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	37,510.71	总计	64	37,510.71	31,374.20	944.10	5,192.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	31,373.70	1,319.26	30,054.44
201	一般公共服务支出	5.78	0.36	5.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.36	0.36
2013105	专项业务	0.72	0.36	0.36
20132	组织事务	5.06	0.00	5.06
2013299	其他组织事务支出	5.06	0.00	5.06
206	科学技术支出	1,869.34	0.00	1,869.34
20699	其他科学技术支出	1,869.34	0.00	1,869.34
2069999	其他科学技术支出	1,869.34	0.00	1,869.34
207	文化旅游体育与传媒支出	55.80	0.00	55.80
20701	文化和旅游	55.80	0.00	55.80
2070199	其他文化和旅游支出	55.80	0.00	55.80

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	31,373.70	1,319.26	30,054.44
208	社会保障和就业支出	284.12	284.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.12	284.12	0.00
2080501	行政单位离退休	151.56	151.56	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70	0.00
210	卫生健康支出	229.71	72.96	156.75
21004	公共卫生	156.75	0.00	156.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.75	0.00	156.75
21011	行政事业单位医疗	72.96	72.96	0.00
2101101	行政单位医疗	25.03	25.03	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	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	31,373.70	1,319.26	30,054.44
2101103	公务员医疗补助	45.55	45.55	0.00
211	节能环保支出	584.85	0.00	584.85
21103	污染防治	584.85	0.00	584.85
2110302	水体	584.85	0.00	584.85
215	资源勘探工业信息等支出	28,225.04	852.77	27,372.28
21505	工业和信息产业监管	20,000.00	0.00	20,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21507	国有资产监管	8,225.04	852.77	7,372.28
2150701	行政运行	766.75	766.75	0.00
2150702	一般行政管理事务	61.66	0.00	61.66
2150799	其他国有资产监管支出	7,396.64	86.02	7,310.62
216	商业服务业等支出	39.75	29.75	10.00

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	31,373.70	1,319.26	30,054.44
21699	其他商业服务业等支出	39.75	29.75	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	39.75	29.75	10.00
221	住房保障支出	79.31	79.31	0.00
22102	住房改革支出	79.31	79.31	0.00
2210201	住房公积金	68.19	68.19	0.00
2210203	购房补贴	11.12	11.12	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,051.89	302	商品和服务支出	95.27
30101	基本工资	153.80	30201	办公费	4.87
30102	津贴补贴	304.73	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	211.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	42.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.70	30207	邮电费	7.61
30110	职工基本医疗保险缴费	26.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.20	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	68.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.50
30199	其他工资福利支出	83.16	30214	租赁费	0.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	172.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	152.51	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	0.00
30307	医疗费补助	19.59	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.32
			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明细表

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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,223.99		公用经费合计	95.27

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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	944.10	944.10	0.00	944.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	944.10	944.10	0.00	944.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	731.10	731.10	0.00	731.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	731.10	731.10	0.00	731.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00	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。

国有资本经营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		
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
	合计	5,192.41	0.00	5,192.41
223	国有资本经营预算支出	5,192.41	0.00	5,192.41
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,692.41	0.00	2,692.41
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,692.41	0.00	2,692.41
22302	国有企业资本金注入	1,900.00	0.00	1,900.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,900.00	0.00	1,900.00
22303	国有企业政策性补贴	600.00	0.00	600.00
2230301	国有企业政策性补贴	600.00	0.00	600.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2022年度部门决算情况说明

一、2022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 2022年度总收入 37,968.44 万元，其中本年收入 37,822.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,373.69 万元，比上年决算数增加 5,951.63 万元，增长 23.4%。主要变动情况：一是其他科学技术收入增加，二是突发公共卫生事件应急处理收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 944.1 万元，比上年决算数减少 5,593.76 万元，下降 85.6%。主要变动情况：一是城市建设收入减少，二是其他国有土地使用权出让收入安排的收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 5,192.41 万元，比上年决算数减少 2,466.52 万元，下降 32.2%。主要变动情况：其他国有企业资本金注入减少，使得国有资本经营预算财政拨款收入减少。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 312.41 万元，比上年决算数增加 46.13 万元，

增长 17.3%。主要变动情况：非本级财政拨款增加，使得非同级财政拨款收入增加，其他收入增加。

（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 2022 年度总支出 37,968.44 万元，其中本年支出 37,821.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,630.52 万元，比上年决算数减少 97.56 万元，下降 5.6%。主要变动情况：一是其他计划生育事务支出减少，二是行政运行和其他国有资产监管支出减少，三是其他商业服务业等支出减少。

2. 项目支出 36,190.96 万元，比上年决算数减少 2,471.46 万元，下降 6.4%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是国有资本经营预算支出减少，三是节能环保支出减少，四是其他文化和旅游支出减少，五是商业服务业等支出减少，六是其他组织事务支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 37,510.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,373.69 万元，比上年决算数增加 5,951.63 万元，增长 23.4%；

主要变动情况：一是其他科学技术收入增加，二是突发公共卫生事件应急处理收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 944.1 万元，比上年决算数减少 5,593.76 万元，下降 85.6%；主要变动情况：一是城市建设收入减少，二是其他国有土地使用权出让收入安排的收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 5,192.41 万元，比上年决算数减少 2,466.52 万元，下降 32.2%；主要变动情况：其他国有企业资本金注入减少，使得国有资本经营预算财政拨款收入减少。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 37,510.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,373.7 万元，比年初预算数增加 8,687.08 万元，增长 38.3%；主要变动情况：一是其他科学技术支出增加，二是突发公共卫生事件应急处理支出增加，三是其他工业和信息产业监管支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 944.1 万元，比年初预算数减少 1,180.35 万元，下降 55.6%；主要变动情况：一是城市建设支出减少，二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 5,192.41 万元，比年初预算数减少 247.59 万元，下降 4.6%；主要变动情况：一是解决历史遗留问题及改革成本支出减少，二是国有企业资本金注入减少。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.28 万元，完成全年预算 3.8 万元的 33.6%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 5.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.28 万元，完成预算 3 万元的 42.6%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 5.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.28 万元，完成预算 3 万元的 42.6%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 5.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.8 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费减少，使得“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.28 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.28 万元，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，共接待国外、境外来访团组 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 87.29 万元，比上年决算数增加 4.52 万元，增长 5.5%。主要增减变动情况是：物业管理费增加，差旅费增加，维修维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 46.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 2.9 万元、政府采购服务支出 42.27 万元。授予中小企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 1.3%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 4,417.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.7%；组织对 2022 年度污水管网建设、五邑文化广场维护管理、规划展览馆维护管理等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 944.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度国有资本经营预算项目等 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,192.41 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“智慧停车引导系统建设运营资金”“江门市集中隔离观察点（鹤山市桃源镇）”“工艺美术人才培养”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,036.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“智慧停车引导系统建设运营资金”“江门市集中隔离观察点（鹤山市桃源镇）”“工艺美术人才培养”等项目委托托广东省国际工程咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。通过自评

材料分析和现场评价，结合决策、管理、产出、效益四方面综合对项目资金使用进行比较分析，评价工作组认为：总体上，项目在产出方面的表现相对较好。从评价情况来看，2022年智慧停车引导系统建设运营项目的计划目标完成情况较好；建设江门市集中隔离观察点（鹤山市桃源镇），贯彻落实防疫防控工作需要，有效满足当地防疫隔离人员入住需求；工艺美术人才培养项目严格按照相关制度及要求专款专用，在2022年虽然受疫情及经济大环境的影响，都坚持按计划开展并顺利完成相关工作，资金使用绩效良好，项目达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出31,373.70万元，政府性基金预算支出944.10万元，国有资本经营预算支出5,192.41万元。从评价情况来看，本单位认真落实市人民代表大会审议的部门预算，加强了国资监管，推进了国企改革发展，完成了援越抗美军人补助（补助下级资金），完成年度污水管道建设，保证站场（场馆）运营及维修维护，给予市属国企政策性补贴和解决相关历史遗留问题。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及国有资本经营预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数47,724.39万元，执行数37,968.44万元，完成预算的79.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门认真落实市人民代表大会审议的部门预算，在2022年着重抓好了以下几个方面的工作：一是按照国资国企十四五规划设定的目标，落实市属国资国企整合重组工作，完成十大板块企业集团组建和相关企业划转工作。

二是继续推进临港工业区新会示范区、江门市银湖湾滨海新区、人才岛投资建设开发工作。三是推动国企参与大园区建设工作，采用“园区+基金+产业”的模式支持我市大园区建设。四是抓紧银洲湖高速、江鹤高速改扩建工程和南新高速建设工程等交通基础设施建设。五是加快推进政府代建项目和房地产项目建设。六是做强做优做大江门市国资能源环保产业，以实现在“十四五”期间 IPO 上市为目标，利用国家对环保及新能源行业的政策支持导向，拓展蓬江、台山、鹤山三个垃圾焚烧发电项目。七是积极推进金融创新工作，继续抓好产业基金工作，按照计划完成市属大型产业母基金组建进程，提高资金使用效率，使基金发挥更大的撬动作用。发现的问题及原因主要是我委预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，还有一些不足之处需要完善。一是局内部控制管理工作还需进一步加强，内部管理制度还要进一步完善。二是工作人员业务水平有待进一步提高。三是绩效管理评价工作还有很多需要提高的余地。下一步改进措施主要是（1）加强预算管理。不断强化预算意识，形成以单位领导重视、财务部门牵头、其他业务科室密切配合的工作格局，保证预算编制质量。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响。（2）加强内控管理。健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制。（3）加强资产管理。一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建

工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额等登记入“行政事业资产管理信息系统”，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须按政府采购程序办理采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，按相关规定采用其他形式采购。（4）加强绩效管理。进一步提高预算绩效管理认识，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。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。

国有资本经营预算项目绩效自评综述：全年预算数为5,192.41万元，执行数为5,192.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）解决历史遗留问题及改革成本支出：1.化工厂应急防护等整体整治工程项目。（1）经济效益：本项目实施开展原江门市化工厂历史遗存（填埋场）固废治理和土壤修复工程项目工作，保护场地环境安全及西江河水的环境污染安全，将消除周边厂区安全、污染环境和社会的不稳定的危害因素。（2）社会效益：开展原江门市化工厂历史遗存（填埋场）固废治理和土壤修复工程项目工作，旨在解决历史遗存铬渣问题，并保障今后本场地土地开发利用的环境安全，为后续土地修复工作提供详实的环境数据和工作基础，进而指导了后期修复工程的制定和实施，为场地的安全管理和环境治理提供技术支持，以利该地块的再开发利用，对于确保当地社会经济可

持续发展，具有重大的社会效益。（3）生态效益：本项目完成后可减少有机物和重金属污染向周边环境介质中的迁移可能性，控制重金属随雨水径流迁移可能性，切实可行地降低区域生态与环境健康风险。大大降低土壤中重金属的含量，由此可以减少土壤中重金属通过地表径流污染地表水及地下水的风险，可有效保护该区域内地下水的的天。原江门市化工厂地块含铬废物堆场遗留污染废渣及土壤的修复，可以降低场地后期规划开发过程中污染的扩散，防止对周边环境和人体造成危害，保障当地民众的环境效益，项目环境效益显著。（4）可持续影响：项目污染防治工程完成后，具有长期有效性。（5）满意度指标完成情况分析：群众对该项目整治后满意率 $\geq 85\%$ 。

2. 离退休干部医药费补助、甘化厂退休教师养老金补差、离退休费用项目。2021 年数量指标补助人数为 131 人；质量指标中的补助对象、补助程序、补助标准均符合规范；各项预期目标的经济、社会、生态和满意度高。

3. 企业困难职工慰问金。走访慰问困难企业 4 家，走访慰问困难职工、退休老干部（共 41 人）。

（二）国有企业资本金注入：1. 蓬江区生活垃圾资源化处置提质改造项目（资本金注入 600 万元）在 2022 年还处于建设期，仍未正式生产运营，项目的实际支出是符合预算批复(或合同规定)的用途相符，项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，制度健全，制度执行合法合规，财务管理制度健全，财务核算：符合规范，违反审批规定支出笔数 0 笔，支付及时率 100%，资产负债率 65%，无产生法律纠纷 0 笔，资本金注入企业满意度 100%。

2. 组建市公用事业集团有限公司，资本金及时满足公用事

业集团实体化运营支出,公用事业集团顺利开展业务,实现经济、社会、生态效益。(三)国有企业政策性补贴:1.产出指标分析。已对照完成项目产出指标,一是实际补贴人数为人,完成补贴人数指标。二是补贴对象均为公交驾驶员、修理工和一线服务人员,完成逐步对象准确性指标 100%。三是补助金额已在每月考核奖金中足额发放,完成支付及时率 100%。项目完成预期产出和服务的数量、实现了预期质量的标准和水平、达到了预期的进度时效。2.效果指标分析。一是经济效益方面,通过考核,驾驶员安全行车和文明服务提到提升,安全事故的减少、车辆操作的规范、服务质量的提升能减少成本支出,增加经营效益。二是生态效益方面,驾驶员车辆操作的规范可以减少尾气排放,用电的浪费。三是服务满意度方面,根据 2022 年《江门公共交通分担率及满意度调查研究报告》,江门市三区乘客满意率为 88.1 %。发现的问题及原因主要是一是局内部控制管理工作还需进一步加强,内部管理制度还要进一步完善。二是绩效管理评价工作还有很多需要提高的余地。下一步改进措施主要是(1)加强预算管理。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈,对预算执行差异及时分析成因和影响。(2)加强内控管理。健全完善部门内控制度,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、信息内部公开等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制。(3)加强绩效管理。进一步提高预算绩效管理认识,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化

不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。通过自评材料分析和现场评价，结合决策、管理、产出、效益四方面综合对项目资金使用进行比较分析，评价工作组认为：总体上，项目在产出方面的表现相对较好。2022 年智慧停车引导系统建设运营项目的计划目标完成情况较好；建设江门市集中隔离观察点（鹤山市桃源镇），贯彻落实防疫防控工作需要，有效满足当地防疫隔离人员入住需求；工艺美术人才培养项目严格按照相关制度及要求专款专用，在 2022 年虽然受疫情及经济大环境的影响，都坚持按计划开展并顺利完成相关工作，资金使用绩效良好，项目达到预期目标。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。