

2022 年度东莞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：东莞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：东莞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：东莞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：东莞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

东莞市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：

一是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，以及市人民政府有关规定履行出资人职责。

二是承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制度考核标准，通过预算控制、产权监管等，对所监管企业国有资产的增值保值情况进行监管，维护国有资产出资人权益。

三是负责所监管企业领导班子建设、干部队伍建设和后备队伍建设，指导所监管企业党组织党的建设、党风廉政建设以及市直管中央、省属企业党组织党的建设。指导推进所监管企业完善中国特色现代化国有企业制度，健全公司治理结构，加强所监管企业董事会建设，形成职责明确、协调运作、有效制衡的治理机制。

四是通过法定程序对所监管企业领导人进行任免或提出任免建议，并进行年度和任期考核、奖惩。健全与现代企业制度要求相适应的企业领导人员选拔作用机制，完善企业领导人员激励和约束制度。履行所监管企业工资分配的监管职责，拟订并组织实施企业收入分配改革指导意见。

五是承担全市国有企业改革工作统筹协调职责、指导服务市属国有企业改革。依法指导园区国有企业、镇（街道）属企业资产监管工作。负责国资国企管理体制的研究。对国资国企改革发展提出意见建议。研究编制所监管企业改革发展规划，推进国有企业改革重组，推动国有经济布局 and 结构战略性调整。

六是负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责国有资本经营预决算编制和执行，组织所监管企业实施全面预算管理。

七是按照出资人职责，负责监督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，根据监管清单，审核所监管企业的经营方针、投资计划、改制、产权转让、国有股权管理、重大资产处置等重大事项。

八是拟订企业国有资产监管的规范性文件、政策，建立国有资产交易监管制度，负责所监管企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。

九是完成市委、市政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

2019 年 5 月，根据《中共东莞市委办公室 东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件精神，东莞市

人民政府国有资产监督管理委员会从原来下设 3 个内设机构（人秘科、改革发展科、统评预算科）调整为下设 5 个内设机构（办公室、规划发展科、产权管理科、考核监督科和法规指导科）；2021 年 1 月，根据《关于市国资委增设镇属资产指导管理科的批复》文件精神，增设镇属资产指导管理科 1 个内设机构，目前共 6 个内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞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：东莞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	2,187.00	一、一般公共服务支出	31	191.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61,283.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	149,655.32	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.44
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞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	39,300.00
	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	1,885.64
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	99.65
	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	149,655.32
	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	21,983.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞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	213,125.32	本年支出合计	57	213,125.32
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	213,125.32	总计	60	213,125.32

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。

表 2

收入决算表

部门：东莞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	213,125.32	213,125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,300.00	39,300.00	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	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,885.64	1,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞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	213,125.32	213,125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,885.64	1,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,486.46	1,486.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	399.18	399.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	149,655.32	149,655.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	57,620.00	57,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	57,620.00	57,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞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	213,125.32	213,125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营 预算支出	92,035.32	92,035.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营 预算支出	92,035.32	92,035.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,983.00	21,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	21,983.00	21,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	21,983.00	21,983.00	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。

表 3

支出决算表

部门：东莞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	213, 125. 32	1, 586. 11	211, 539. 21	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	191. 27	0. 00	191. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	191. 27	0. 00	191. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	191. 27	0. 00	191. 27	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	10. 44	0. 00	10. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20806	企业改革补助	10. 44	0. 00	10. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080699	其他企业改革发展补助	10. 44	0. 00	10. 44	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	39, 300. 00	0. 00	39, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39, 300. 00	0. 00	39, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	39, 300. 00	0. 00	39, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	1, 885. 64	1, 486. 46	399. 18	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：东莞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	213,125.32	1,586.11	211,539.21	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,885.64	1,486.46	399.18	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,486.46	1,486.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	399.18	0.00	399.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	149,655.32	0.00	149,655.31	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	57,620.00	0.00	57,620.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	57,620.00	0.00	57,620.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	92,035.32	0.00	92,035.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞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	213,125.32	1,586.11	211,539.21	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	92,035.32	0.00	92,035.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,983.00	0.00	21,983.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,983.00	0.00	21,983.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,983.00	0.00	21,983.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞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	2,187.00	一、一般公共服务支出	33	191.27	191.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61,283.00	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	149,655.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.44	10.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞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	1,885.64	1,885.64	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	99.65	99.65	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	149,655.32	0.00	0.00	149,655.32
	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	21,983.00	0.00	21,983.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞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	213,125.32	本年支出合计	59	213,125.32	2,187.00	61,283.00	149,655.32
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	213,125.32	总计	64	213,125.32	2,187.00	61,283.00	149,655.32

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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	2,187.00	1,586.11	600.89
201	一般公共服务支出	191.27	0.00	191.27
20106	财政事务	191.27	0.00	191.27
2010601	行政运行	191.27	0.00	191.27
208	社会保障和就业支出	10.44	0.00	10.44
20806	企业改革补助	10.44	0.00	10.44
2080699	其他企业改革发展补助	10.44	0.00	10.44
215	资源勘探工业信息等支出	1,885.64	1,486.46	399.18
21507	国有资产监管	1,885.64	1,486.46	399.18
2150701	行政运行	1,486.46	1,486.46	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	399.18	0.00	399.18
221	住房保障支出	99.65	99.65	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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	2,187.00	1,586.11	600.89
22102	住房改革支出	99.65	99.65	0.00
2210201	住房公积金	99.65	99.65	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞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	1,286.73	302	商品和服务支出	133.82
30101	基本工资	138.32	30201	办公费	23.07
30102	津贴补贴	709.60	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	121.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.71	30207	邮电费	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	7.87
30113	住房公积金	99.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.35
30199	其他工资福利支出	31.63	30214	租赁费	25.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞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	162.11	30215	会议费	1.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48
30302	退休费	147.17	30217	公务接待费	1.37
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	4.87
30307	医疗费补助	6.82	30227	委托业务费	5.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.53
30399	其他对个人和家庭的补助	8.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞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	3.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.45
			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：东莞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	1,448.84		公用经费合计	137.27

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞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	61,283.00	61,283.00	0.00	61,283.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39,300.00	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39,300.00	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	39,300.00	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	21,983.00	21,983.00	0.00	21,983.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	21,983.00	21,983.00	0.00	21,983.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	21,983.00	21,983.00	0.00	21,983.00	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：东莞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	149,655.32	0.00	149,655.32
223	国有资本经营预算支出	149,655.32	0.00	149,655.32
22302	国有企业资本金注入	57,620.00	0.00	57,620.00
2230201	东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目	5,000.00	0.00	5,000.00
2230201	香港—东莞国际空港中心	5,000.00	0.00	5,000.00
2230201	全市“供水一张网”并购整合工作	4,000.00	0.00	4,000.00
2230201	注入金控集团资本金	35,000.00	0.00	35,000.00
2230201	东莞巴士有限公司关于市第二轮公交资源整合工作项目	2,120.00	0.00	2,120.00
2230201	澳门水路客运航线新造船项目	1,500.00	0.00	1,500.00
2230201	补足东莞市数字经济发展集团有限公司资本金	5,000.00	0.00	5,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	92,035.32	0.00	92,035.32

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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	149,655.32	0.00	149,655.32
2239999	暂付款—注入东莞金控资本金	78,000.00	0.00	78,000.00
2239999	市国资委委派监事会费用	651.86	0.00	651.86
2239999	退役士兵社会保险	1.21	0.00	1.21
2239999	关于破解东莞市属国资监管和国企改革重点 难点问题的专题研究	55.25	0.00	55.25
2239999	暂付款—注入东港务集团资本金	13,327.00	0.00	13,327.00

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞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
9.20	3.00	3.80	0.00	3.80	2.40	2.60	0.00	1.23	0.00	1.23	1.37

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：东莞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

东莞市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度总收入 213,125.32 万元，其中本年收入 213,125.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,187 万元，比上年决算数减少 307,214.08 万元，下降 99.3%。主要变动情况：一是减少东莞市公共服务区域无线局域网建设补贴项目 2,444.44 万元，二是减少保企业促复苏稳增长专项资金—增加科创融资担保注册资本 20,000 万元，三是减少东莞金控集团注册资本金 140,000 万元、减少水务集团资本金 144,802.45 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 61,283 万元，比上年决算数减少 102,117 万元，下降 62.5%。主要变动情况：一是减少莞番高速公路项目资本金 100,000 万元，二是减少深外环高速公路东莞段项目 8,500 万元，三是减少珠江三角洲水资源配置工程（东莞部分）23,280 万元、珠江三角洲水资源配置工程 31,620 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 149,655.32 万元，比上年决算数增加 121,646.99 万元，增长 434.3%。主要变动情况：一是东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目 5,000

万元纳入国有资本经营预算财政拨款收入，二是澳门水路客运航线新造船项目 1500 万元纳入国有资本经营预算财政拨款收入，三是拨付非重点市属国有企业注册资本金 5,000 万元纳入国有资本经营预算财政拨款收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度总支出 213,125.32 万元，其中本年支出 213,125.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,586.11 万元，比上年决算数减少 2.12 万元，下降 0.1%。主要变动情况：2022 年度人员经费有所减少。

2. 项目支出 211,539.21 万元，比上年决算数减少 287,698.05 万元，下降 57.6%。主要变动情况：2022 年度与 2021 年度对比减少下拨市属企业资本金及补助资金。

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

东莞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 213,125.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,187 万元,比上年决算数减少 307,214.08 万元,下降 99.3%;主要变动情况：一是减少东莞市公共服务区域无线局域网建设补贴项目 2,444.44 万元，二是减少保企业促复苏稳增长专项资金一增加科创融资担保注册资本 20,000 万元，三是减少东莞金控集团注册资本金 140,000 万元、减少水务集团资本金 144,802.45 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 61,283 万元，比上年决算数减少 102,117 万元，下降 62.5%；主要变动情况：一是减少莞番高速公路项目资本金 100,000 万元，二是减少深外环高速公路东莞段项目 8,500 万元，三是减少珠江三角洲水资源配置工程（东莞部分）23,280 万元、珠江三角洲水资源配置工程 31,620 万元。；国有资本经营预算财政拨款收入 149,655.32 万元，比上年决算数增加 121,646.99 万元，增长 434.3%；主要变动情况：一是东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目 5,000 万元纳入国有资本经营预算财政拨款收入，二是澳门水路客运航线新造船项目 1500 万元纳入国有资本经营预算财政拨款收入，三是拨付非重点市属国有企业注册资本金 5,000 万元纳入国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞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 213,125.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,187 万元，比年初预算数减少 10,337.08 万元，下降 82.5%；主要变动情况：根据市财政局安排，市属企事业单位离退休人员财政补贴经费项目、市属企业办学校退休教师待遇项目、执法办案费项目均于年中做预算调剂，无需我委支付；政府性基金预算财政拨款支出 61,283 万元，比年初预算数增加 19,083 万元，增长 45.2%；主要变动情况：年中增加了粤财债〔2022〕10 号新增专项债券转贷资金（珠江三角洲水资源配置工程（东莞部分）J11460000）项目；国有资本经营预算财政拨款支出 149,655.32 万元，比年初预算数增加 91,102.83 万元，增长 155.6%；主要变动情况：根据市财政局安排，年中增加暂付款一注入东莞金控资本金项目、暂付款一注入东港务集团资本金项目。

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

东莞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 2.6 万元，完成全年预算 9.2 万元的 28.2%，比上年决算数增加 1.25 万元，增长 92.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%，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 1.23 万元，完成预算 3.8 万元的 32.4%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 4.9%；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 1.23 万元，完成预算 3.8 万元的 32.4%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 4.9%；公务接待费支出决算为 1.37 万元，完成预算 2.4 万元的 57%，比上年决算数增加 1.19 万元，增长 659.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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 大于 上年决算数的主要情况：公务接待人次较上年增多。

（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 1.23 万元，占 47.4%；公务接待费支出 1.37 万元，占 52.6%。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 1.23 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 1.23 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信业务。

3. 公务接待费支出 1.37 万元，主要用于日常公务接待，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 3 次，接待人数共 39 人。主要包括接待太平洋建设集团、新疆考察团和国企改革三年行动回头看督导组共三次。

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 137.27 万元，比上年决算数增加 18.29 万元，增长 15.4%。主要增减变动情况是：我委根据实际情况增加支出。

（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 99.14 万元，其中：政府采购货物支出 6.82 万元、政府采购工程支出 9.57 万元、政府采购服务支出 82.75 万元。授予中小企业合同金额 94.14 万元，占政府采购支出总额的 95%，其中：授予小微企业合同金额 91.95 万元，占授予中小企业合同金额的 97.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.96%。

（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，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，我部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度松山湖大学创新城项目、深外环东莞段资本金项目、莞番高速公路桥头至沙田段资本金项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 39,300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 64.13%；组织对 2022 年度东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目、退役士兵社会保险项目、市国资委委派监事会费用项目、东莞巴士有限公司关于市第二轮公交资源整合工作项目、全市“供水一张网”并购整合工作项目、香港-东莞国际空港中心项目、补足东莞市数字经济发展集团有限公司资本金项目、项目中介费用项目、关于破解东莞市属国资监管和国企改革重点难点问题的专题研究项目、澳门水路客运航线新造船项目、注入金控集团资本金项目、注入东莞金控资本金项目、注入港务集团资本金项目等 13 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 149,695.31 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2187.0

万元，政府性基金预算支出 61283 万元，国有资本经营预算支出 149655.31 万元。从评价情况来看，2022 年度我部门按照市委市政府的工作部署，年度各项工作得到有效推进。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及全市“供水一张网”并购整合工作等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 213125.32 万元，执行数 213125.32 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：及时拨付国有资本经营预算及政府性基金预算，完成多项工作课题研究，进一步完善本部门内部控制制度，逐步完善经营业绩考核机制，指导镇街建立健全有效监管工作体制。发现的问题及原因主要是：绩效目标设定不够完善，部分项目目标仍大量使用定性目标而非定量目标。下一步改进措施主要是：一是要点对点针对重要工作任务设置目标，二是要点与点之间直线串联，逻辑清晰、条例顺畅、一环扣一环地设置连续性目标，三是要规整线与线之间的关系，使任务线条之间充分映射总任务面，结合以上方法调整绩效目标价值导向，使其更贴合年度工作目标。

香港-东莞国际空港中心项目绩效自评综述：全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成购置及安装设备，百兴 1 号仓库搬迁及改造完成率为 90%，引进国际货站、货代及获得国际航司认可等。该项目有利于提升香港机场的服务水平和效率。同时项目将按照香港机场货站标准建设，并成为香港机场在华南地区的指定收发货点。该项目对东莞落实粤港澳大湾区发展战略，提

升东莞国际化营商环境,强化东莞外贸进出口发展以及促进东莞港向自贸区发展等方面都具有重要促进作用。发现的问题及原因主要是百兴 1 号仓库搬迁及改造完成率未达 100%。下一步改进措施主要是持续推进百兴 1 号仓库搬迁及改造,提升全年进出口货值。

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 to 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。