

2023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 2023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 2023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、人才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，建立国有产权交易监管制度，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，市国资委下设5个内设机构（办公室、规划发展科、产权管理科、考核监督科、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，新设1个内设机构（镇属资产指导管理科）。

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2023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	52,247.09	一、一般公共服务支出	31	227.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,700.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	101,067.34	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,913.71
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	50,000.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	106.20
	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	101,067.34
	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	24,700.00
	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	178,014.43	本年支出合计	57	178,014.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	178,014.43	总计	60	178,014.43

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：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	178,014.43	178,014.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,913.71	1,913.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,913.71	1,913.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,560.91	1,560.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170303	补充资本金	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	101,067.34	101,067.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	100,229.32	100,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	100,229.32	100,229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	838.02	838.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	838.02	838.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,700.00	24,700.00	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	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,700.00	24,700.00	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：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	178,014.43	1,667.11	176,347.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.19	0.00	227.19	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	227.19	0.00	227.19	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	227.19	0.00	227.19	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,913.71	1,560.91	352.80	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,913.71	1,560.91	352.80	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,560.91	1,560.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	352.80	0.00	352.80	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2170303	补充资本金	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	101,067.34	0.00	101,067.34	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	100,229.32	0.00	100,229.32	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	100,229.32	0.00	100,229.32	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	838.02	0.00	838.02	0.00	0.00	0.00
22399999	其他国有资本经营预算支出	838.02	0.00	838.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,700.00	0.00	24,700.00	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	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,700.00	0.00	24,700.00	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：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	52,247.09	一、一般公共服务支出	33	227.19	227.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,700.00	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	101,067.34	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,913.71	1,913.71	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	50,000.00	50,000.00	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	106.20	106.20	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	101,067.34	0.00	0.00	101,067.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00
	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	178,014.43	本年支出合计	59	178,014.43	52,247.09	24,700.00	101,067.34
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	178,014.43	总计	64	178,014.43	52,247.09	24,700.00	101,067.34

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：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	52,247.09	1,667.11	50,579.98
201	一般公共服务支出	227.19	0.00	227.19
20106	财政事务	227.19	0.00	227.19
2010601	行政运行	227.19	0.00	227.19
215	资源勘探工业信息等支出	1,913.71	1,560.91	352.80
21507	国有资产监管	1,913.71	1,560.91	352.80
2150701	行政运行	1,560.91	1,560.91	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	352.80	0.00	352.80
217	金融支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21703	金融发展支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2170303	补充资本金	50,000.00	0.00	50,000.00
221	住房保障支出	106.20	106.20	0.00
22102	住房改革支出	106.20	106.20	0.00
2210201	住房公积金	106.20	106.20	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：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	1,351.63	302	商品和服务支出	149.61
30101	基本工资	190.62	30201	办公费	33.84
30102	津贴补贴	718.45	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	117.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
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	112.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.95	30207	邮电费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	37.33	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	7.95	30211	差旅费	14.76
30113	住房公积金	106.20	30212	因公出国（境）费用	0.36
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.10
30199	其他工资福利支出	5.65	30214	租赁费	21.81
303	对个人和家庭的补助	161.07	30215	会议费	1.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.64
30302	退休费	154.37	30217	公务接待费	0.62
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	0.28
30307	医疗费补助	6.70	30227	委托业务费	3.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.86
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	8.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.80
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,512.70		公用经费合计	154.41

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。

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	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	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	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	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	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	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	101,067.34	0.00	101,067.34
223	国有资本经营预算支出	101,067.34	0.00	101,067.34
22302	国有企业资本金注入	100,229.32	0.00	100,229.32
2230299	其他国有企业资本金注入	100,229.32	0.00	100,229.32
22399	其他国有资本经营预算支出	838.02	0.00	838.02
2239999	其他国有资本经营预算支出	838.02	0.00	838.02

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：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
8.28	2.32	3.80	0.00	3.80	2.16	1.66	0.36	0.69	0.00	0.69	0.62

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入178,014.43万元，其中本年收入178,014.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入52,247.09万元，比上年决算数增加50,060.09万元，增长2,289%。主要变动情况：较上年增加金融支出项目，即调增注入资本金5亿元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24,700万元，比上年决算数减少36,583万元，下降59.7%。主要变动情况：较上年减少城市建设项目约39,300万元；延续性专项债较上年上调约3,000万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入101,067.34万元，比上年决算数减少48,587.98万元，下降32.5%。主要变动情况：对国有企业的资本金注入同比减少约48,600万元。

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2023年度总支出178,014.43万元，其中本年支出178,014.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,667.11万元，比上年决算数增加81万元，增长5.1%。主要变动情况：一是较上年单位人员变动频繁，二是较上年增加了外出调研学习、专项排查活动，三是较上年报刊征订增加。

2. 项目支出176,347.32万元，比上年决算数减少35,191.89万元，下降16.6%。主要变动情况：较上年减少城市建设项目约39,300万元；延续性专项债较上年上调约3,000万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计178,014.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入52,247.09万元，比上年决算数增加50,060.09万元，增长2,289%；主要变动情况：较上年增加金融支出项目，即调增注入资本金5亿元；政府性基金预算财政拨款收入24,700万元，比上年决算数减少36,583万元，下降59.7%；主要变动情况：较上年减少城市建设项目约39,300万元；延续性专项债较上年上调约3,000万元；国有资本经营预算财政拨款收入101,067.34万元，比上年决算数减少48,587.98万元，下降32.5%，主要变动情况：对国有企业的资本金注入同比减少约48,600万元。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计178,014.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出52,247.09万元，比年初预算数减少9,239.07万元，下降15%；主要变动情况：2023年预算安排了市属企事业单位离退休人员财政补贴经费8,500万元、市属企业办学校退休教师待遇810万元，根据财政资金安排指标划转至东莞市社会保险基金管理中心；政府性基金预算财政拨款支出24,700万元，比年初预算数增加24,700万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据财政资金安排，年中追加政府性基金项目——粤财债〔2023〕8号2023年1月新增专项债券资金转贷（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101,067.34万元，比年初预算数减少11,949.47万元，下降10.6%；主要变动情况：根据财政资金安排，新设公司注册资本金52,000万元不予拨付，另安排40,600万元增资港务集团用于购置四期码头和驳船码头工程土地项目。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.66万元，完成全年预算8.28万元的20.1%，比上年决算数减少0.93万元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.36万元，完成预算2.32万元的15.3%，比上年决算数增加0.36万元，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0.69万元，完成预算3.8万元的18.2%，比上年决算数减少0.54万元，下降43.9%；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0.69万元，完成预算3.8万元的18.2%，比上年决算数减少0.54万元，下降43.9%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算2.16万元的28.6%，比上年决算数减少0.75万元，下降54.8%。

2023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，从严控制“三公”经费预算编制，按要求自行压减。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.36万元，占21.4%；公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占41.5%；公务接待费支出0.62万元，占37.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.36万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计7人次。开支内容包括：赴香港调研市属国企驻港企业经营管理情况支出0.36万元，主要用于住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，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0.69万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出0.62万元，主要用于接待用餐，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4次，接待

人数共47人。主要包括接待中山国资委来莞学习交流、常德市来莞考察学习、东莞市营商环境宣传报道、深圳高新投集团来莞学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出154.41万元，比上年决算数增加17.14万元，增长12.5%。主要增减变动情况是：业务量呈逐年上升趋势，为保障我委掌握源信息，减少信息差，增加外出调研业务、专项排查、省内外交流等工作安排；另增加业务书籍、报刊征订，有助于完善经营考核、内部控制、人才引进、合规化建设、安全生产等制度，加强对民法典、新公司法等法律文件理解等。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额463.3万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0.45万元、政府采购服务支出455.8万元。授予中小企业合同金额463.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额463.3万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我委组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金291.72万元，占一般公共预算项目支出总额的0.56%；组织对2023年度粤财债〔2023〕8号新增专项债券转贷1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金24,700万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度注入资本金，东莞市国资国企在线监管平台（二期）建设项目，监事会、外部董事工作经费，港务集团股权划转专项补助，关于申请增资用于购置四期码头和驳船码头工程土地，聘请专家费用，广东省国家出资企业产权管理系统数据咨询服务费用等7个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金101,067.33万元，占国有资本经营预算项目支出总额的99.99%。

我委未开展重点绩效评价，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。本部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出52,247.09万元，政府性基金预算支出24,700万元，国有资本经营预算支出101,067.34万元。梳理全年财政业务工作情况（包括财务、资产管理、采购、合同管理等方面），按实采集全年信息及相关数据，从预算执行、履职效能、管理效率三个方面进行部门整体支出绩效自评。

从评价情况来看：

1. 预算执行方面，部门整体支出年初预算金额174,502.97万元，调整后预算金额199,300.47万元，预算调整率为14.21%，实际支出金额178,014.43万元，调整后预算执行率为89.32%。另外，

根据财政资金安排“208社会保障和就业支出”指标9,310万元已调剂划转至东莞市社会保险基金管理中心但在决算数据中未能体现。调整后预算执行率为93.99%。

2. 履职效能方面，基本完成重点工作任务。

3. 管理效率方面，财政拨款收入预决算差异率较小；绩效指标设置规范性有待提高；指标设置逻辑链条应完整有效；部门资金支出率高；财政信息公开合规；采购备案及时，但采购支付管理水平有待提高；月报、年报按时完成。

绩效自评结果。

我委今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

一、部门整体支出绩效自评情况：

我委部门整体支出绩效自评结果为优。

（一）预算执行方面

部门整体支出年初预算金额174,502.97万元，调整后预算金额199,300.47万元，预算调整率为14.21%，实际支出金额178,014.43万元，调整后预算执行率为89.32%。其中根据财政资金安排“208社会保障和就业支出”指标9,310万元已调剂划转至东莞市社会保险基金管理中心但在决算数据中未能体现，决算支出金额178,014.43万元中应调整增加9,310万元，实际支出金额187,324.43万元，调整后预算执行率为93.99%。

（二）履职效能方面

基本完成重点工作任务，包括港务驳船码头土地项目投资，选任监事会监事、委派外部董事，东莞市国资国企在线监管平台（二期）项目建设。所设产出指标、满意度指标基本完成。

（三）管理效率方面

1. 预算编制角度，财政拨款收入预决算差异率较小，预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求。

2. 绩效管理角度，绩效指标设置规范性有待提高，指标设置逻辑链条应完整有效，尽可能设置可量化目标并细化目标以指明项目进度、完成情况等。

3. 预算执行角度，部门资金支出率高，预算数内严控“三公”经费支出。

4. 信息公开角度，财政信息公开合规。

5. 采购管理角度，采购及时备案，但存在个别合同支付不及时的情况。

6. 资产管理角度，月报按时上报，已按要求进行年度资产盘点。

二、部门整体支出绩效自评中发现的问题及下一步改进措施：

复盘全年绩效工作，发现的问题如下：一是绩效目标设置水平尚有提升空间；二是个别项目绩效指标设置不够精确；三是绩效评价结果应用化未全面铺设。

下一步改进措施：一是增强“绩效”观念，绩效既是“准心”也是“靶子”，贯穿起点、路引到目标；二是强化绩效管理，让绩效管理制度化、规范化、长效化，以达到有效、高效使用财政资金、充分发挥资金效益的目的，要进一步挖掘各环节重点、要点、痛点，针对三点科学编制绩效目标；三是积极吸收绩效评价工作中我委或其他部门发现的问题及所提解决建议之经验，跟紧项目进度，要求项目按绩效所指方向按时按质“交答卷”，保持紧迫感，保障项目按计划执行、落地；四是进一步

完善内控制度，内控制度的建立与完善同相关法律法规、自身实际情况、时代发展要求应当紧密贴合，适时适度进行调整、修改，追求“量身定制”。

三、项目绩效自评情况：

我委对2023年的14个项目进行项目自评，自评等级均为优。

关于申请增资用于购置四期码头和驳船码头工程土地项目绩效自评情况：项目全年预算数为40,600万元，执行数为40,600万元，完成预算的100%；项目绩效的产出、效益目标均已完成；该绩效目标设置针对性不够强，应当针对考核的绩效目标进行优化，同时注意佐证材料收集，即做出成绩，也要能展示成绩。

监事会、外部董事工作经费项目绩效自评情况：项目年初预算金额686.20万元，实际下达预算金额361.54万元，实际支出金额360.21万元，预算执行率99.63%；产出、效益目标达标；该项目绩效目标设置有待进一步优化，应当针对不同被考核个体，加强目标个性化，进一步客观全面反应监事、外部董事履职情况。

东莞市国资国企在线监管平台（二期）建设项目绩效自评情况：项目年初预算金额550.00万元，实际下达预算金额430.00万元，实际支出金额419.07万元，预算执行率97.46%；已完成统一门户平台、专项监管子系统、可视化子系统三大模块建设等产出目标；效益方面，已完成初验；个别绩效指标设置不合理，应当对该在建工程项目按建设计划进行梳理，整理项目特点，科学合理优化绩效指标。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。