

2019 年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 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 东莞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

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

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 2019 年部门决算表

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	415939.25	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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	234127.83

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	37	50000. 00
	12		十二、农林水支出	38	29103. 00
	13		十三、交通运输支出	39	100000. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	2725. 27
	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	64. 61
	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
本年收入合计	23	415939. 25	本年支出合计	49	416020. 71

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
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	148. 14	年末结转和结余	51	66. 69
总计	26	416087. 40	总计	52	416087. 40

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。

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	415939.25	415939.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	234127.83	234127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	234127.83	234127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	234127.83	234127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29103.00	29103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19103.00	19103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	19103.00	19103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	415939.25	415939.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	2643.81	2643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1663.81	1663.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1264.76	1264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150704	国有企业监事会专 项	35.19	35.19	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	415939.25	415939.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管 支出	363.87	363.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	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。

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	416020.71	1351.40	414669.31	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	234127.83	0.00	234127.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	234127.83	0.00	234127.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	234127.83	0.00	234127.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29103.00	0.00	29103.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19103.00	0.00	19103.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	19103.00	0.00	19103.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10000.00	0.00	10000.00	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	416020.71	1351.40	414669.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2725.27	1286.79	1438.48	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1745.27	1286.79	458.48	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1286.79	1286.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2150704	国有企业监事会专项	35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	423.29	0.00	423.29	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	416020.71	1351.40	414669.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.61	64.61	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。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	415939.25	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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	234127.83	234127.83	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	50000.00	50000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	29103.00	29103.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	100000.00	100000.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2725.27	2725.27	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	64.61	64.61	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
本年收入合计	23	415939.25	本年支出合计	50	416020.71	416020.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	148.14	年末财政拨款结转和结余	51	66.69	66.69	0.00
一般公共预算财政拨款	25	148.14		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	416087.40	总计	54	416087.40	416087.40	0.00

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。

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	416020.71	1351.40	414669.31
211	节能环保支出	234127.83	0.00	234127.83
21103	污染防治	234127.83	0.00	234127.83
2110302	水体	234127.83	0.00	234127.83
212	城乡社区支出	50000.00	0.00	50000.00
21299	其他城乡社区支出	50000.00	0.00	50000.00
2129901	其他城乡社区支出	50000.00	0.00	50000.00
213	农林水支出	29103.00	0.00	29103.00
21303	水利	19103.00	0.00	19103.00
2130311	水资源节约管理与保护	19103.00	0.00	19103.00
21305	扶贫	10000.00	0.00	10000.00
2130599	其他扶贫支出	10000.00	0.00	10000.00

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	416020.71	1351.40	414669.31
214	交通运输支出	100000.00	0.00	100000.00
21401	公路水路运输	100000.00	0.00	100000.00
2140104	公路建设	100000.00	0.00	100000.00
215	资源勘探信息等支出	2725.27	1286.79	1438.48
21505	工业和信息产业监管	980.00	0.00	980.00
2150510	工业和信息产业支持	980.00	0.00	980.00
21507	国有资产监管	1745.27	1286.79	458.48
2150701	行政运行	1286.79	1286.79	0.00
2150704	国有企业监事会专项	35.19	0.00	35.19
2150799	其他国有资产监管支出	423.29	0.00	423.29
221	住房保障支出	64.61	64.61	0.00
22102	住房改革支出	64.61	64.61	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	416020.71	1351.40	414669.31
2210201	住房公积金	64.61	64.61	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： 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	1079.08	302	商品和服务支出	127.86
30101	基本工资	112.99	30201	办公费	27.36
30102	津贴补贴	569.64	30202	印刷费	3.59
30103	奖金	167.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	72.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.83	30207	邮电费	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	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	3.18	30211	差旅费	12.71
30113	住房公积金	64.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.70
30199	其他工资福利支出	37.24	30214	租赁费	10.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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	112.89	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.91
30302	退休费	38.21	30217	公务接待费	0.52
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	4.38
30307	医疗费补助	6.48	30227	委托业务费	7.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09
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	2.01
30399	其他对个人和家庭的补助	68.20	30239	其他交通费用	22.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.25
			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： 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	31.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.56
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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	1191.97		公用经费合计	159.43

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
24. 20	0. 00	21. 80	18. 00	3. 80	2. 40	19. 73	0. 00	19. 21	17. 20	2. 01	0. 52

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。

表 8

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞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

东莞市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度总收入 416087.4 万元，其中本年收入 415939.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 415939.25 万元，比上年决算数减少 259381.41 万元，下降 38.41%，主要变动情况：2019 年度与 2018 年度下拨市属企业资本金及补助资金有所差异。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20000 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2020 年度未安排政府性基金预算财政拨款收入。

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 0 万元，比上年决算数减少 4.65 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2020 年度未安排其他收入。

（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 2019 年度总支出 416087.4 万元，其中本年支出 416020.71 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 1351.4 万元，比上年决算数增加 364.67 万元，增长 36.96%，主要变动情况：2019 年度与 2018 年度下拨市属企业资本金及补助资金有所差异。

2. 项目支出 414669.31 万元，比上年决算数减少 279589.47 万元，下降 40.27%，主要变动情况：2019 年度与 2018 年度下拨市属企业资本金及补助资金有所差异。

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

东莞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 415939.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 415939.25 万元，比上年决算数减少 259381.41 万元，下降 38.41%，主要变动情况：2019 年度与 2018 年度下拨市属企业资本金及补助资金有所差异；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20000 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2020 年度未安排政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2019 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 2019 年度财政

拨款支出合计 416020.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 416020.71 万元，比年初预算数增加 404628.21 万元，增长 3551.7%；主要变动情况：市财政局将下拨市属企业资本金及补助资金纳入我委预算，包括茅洲河界河段综合整治工程 15130.83 万元、水务集团建设及运营资金 205000 万元、珠江三角洲水资源配置工程 33100 万元、交投集团增资款 50000 万元、莞（韶）产业转移工业园建设资金 10000 万元、莞番高速公路资本金 100000 万元、东莞市公共服务区域无线局域网建设补贴项目 980 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 14797 万元，下降 100.0%，主要变动情况：根据市财政局的安排，年初安排茅洲河界河段综合整治工程项目 800 万元、珠江三角洲水资源配置工程项目 13997 万元的政府性基金预算拨款支出调整为一般公共预算支出。

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

东莞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 19.73 万元，完成预算 24.2 万元的 81.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.21 万元，完成预算 21.8 万元的 88.12%；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算 2.4 万元的 21.67%。

2019 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。）

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 19.21 万元，占 97.36%；公务接待费支出 0.52 万元，占 2.64%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.21 万元，其中：公务用车购置支出为 17.2 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.01 万元，2019 年委机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信业务。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，主要用于日常公务接待。2019 年委机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 35 人，主要包括：第十一届加博会吉林代表团、昭通跟班研修人员、省国资委、衡阳市国资委、中共东莞市委党校就国企党建教学专题调研等。

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 159.43 万元，比预算数增加 76.53 万元，增长 92.32%。主要增减变动情况是：2019 年我

委在机构改革后，增加了两个科室，财政供养人员增加了 9 名，相应增加了办公设备购置及办公用品购置等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 77.85 万元，其中：政府采购货物支出 46.83 万元、政府采购工程支出 21.35 万元、政府采购服务支出 9.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，机要通信用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

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 23 个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 23 个，共涉及资金 279862.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.49%。主要项目绩效自评情况：市属国有企业负责人任期经营业绩考核费 1 个项目为中、市属企业内部审计及离任经济责任审计费 1 个项目为良，另外 21 个项目自评价结果为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了 23 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

档案整理及数字化加工费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案整理及数字化加工费用评价得分为 100 分。项目全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：根据市档案局开展数字档案馆建设推进年活动方案要求以及相关数字档案馆建设的通知，我委积极推进该工作落实，委托万维公司对我委进行数字化建设。

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。