

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年部门决算情况说明

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属中央、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。

机构设置情况：本部门无下属单位。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）。

（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 2020 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	116,527.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46,811.41	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	22,670.41	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	2,707.50
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

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	30,099.41
	12		十二、农林水支出	42	45,000.00
	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	42,784.01
	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	86.62
	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	22,670.41
	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	42,712.00

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	186,009.33	本年支出合计	57	186,059.95
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	66.69	年末结转和结余	59	16.07
总计	30	186,076.02	总计	60	186,076.02

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	186,009.33	186,009.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,707.50	2,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,707.50	2,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,707.50	2,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,099.41	30,099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,000.00	26,000.00	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	4,099.41	4,099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,099.41	4,099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45,000.00	45,000.00	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	186,009.33	186,009.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	42,733.39	42,733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	838.55	838.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	838.56	838.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,894.84	1,894.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,476.06	1,476.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	418.78	418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.62	86.62	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	186,009.33	186,009.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	22,670.41	22,670.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	22,369.00	22,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	22,369.00	22,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	301.41	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	301.41	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,712.00	42,712.00	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	186,009.33	186,009.33	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	42,712.00	42,712.00	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	42,712.00	42,712.00	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	186,059.95	1,579.52	184,480.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,707.50	0.00	2,707.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,707.50	0.00	2,707.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,707.50	0.00	2,707.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,099.41	0.00	30,099.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,099.41	0.00	4,099.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,099.41	0.00	4,099.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00

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	186,059.95	1,579.52	184,480.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	42,784.01	1,492.90	41,291.11	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	838.56	0.00	838.56	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	838.56	0.00	838.56	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,945.45	1,492.90	452.55	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,492.90	1,492.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	452.55	0.00	452.55	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.62	86.62	0.00	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	186,059.95	1,579.52	184,480.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	22,670.41	0.00	22,670.41	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	22,369.00	0.00	22,369.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	22,369.00	0.00	22,369.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	301.41	0.00	301.41	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	301.41	0.00	301.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,712.00	0.00	42,712.00	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	42,712.00	0.00	42,712.00	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	186,059.95	1,579.52	184,480.43	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	42,712.00	0.00	42,712.00	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	116,527.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,811.41	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	22,670.41	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	2,707.50	2,707.50	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	30,099.41	26,000.00	4,099.41	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	45,000.00	45,000.00	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	42,784.01	42,784.01	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	86.62	86.62	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	22,670.41	0.00	0.00	22,670.41
	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	42,712.00	0.00	42,712.00	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	186,009.33	本年支出合计	58	186,059.95	116,578.13	46,811.41	22,670.41
年初财政拨款结转和结余	28	66.69	年末财政拨款结转和结 余	59	16.07	16.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.69		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	186,076.02	总计	63	186,076.02	116,594.20	46,811.41	22,670.41

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。

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	116,578.13	1,579.52	114,998.61
206	科学技术支出	2,707.50	0.00	2,707.50
20699	其他科学技术支出	2,707.50	0.00	2,707.50
2069999	其他科学技术支出	2,707.50	0.00	2,707.50
212	城乡社区支出	26,000.00	0.00	26,000.00
21203	城乡社区公共设施	26,000.00	0.00	26,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,000.00	0.00	26,000.00
213	农林水支出	45,000.00	0.00	45,000.00
21305	扶贫	45,000.00	0.00	45,000.00
2130599	其他扶贫支出	45,000.00	0.00	45,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	42,784.01	1,492.90	41,291.11
21505	工业和信息产业监管	838.56	0.00	838.56

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	116,578.13	1,579.52	114,998.61
2150510	工业和信息产业支持	838.56	0.00	838.56
21507	国有资产监管	1,945.45	1,492.90	452.55
2150701	行政运行	1,492.90	1,492.90	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	452.55	0.00	452.55
21508	支持中小企业发展和管理支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40,000.00	0.00	40,000.00
221	住房保障支出	86.62	86.62	0.00
22102	住房改革支出	86.62	86.62	0.00
2210201	住房公积金	86.62	86.62	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	1,300.83	302	商品和服务支出	135.94
30101	基本工资	124.12	30201	办公费	23.36
30102	津贴补贴	644.84	30202	印刷费	3.29
30103	奖金	262.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	78.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.17	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	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	4.57	30211	差旅费	19.40
30113	住房公积金	86.62	30212	因公出国（境）费用	0.46
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.41
30199	其他工资福利支出	39.11	30214	租赁费	9.77

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	134. 24	30215	会议费	2. 11
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	2. 89
30302	退休费	56. 68	30217	公务接待费	0. 53
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. 27
30307	医疗费补助	6. 05	30227	委托业务费	4. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	23. 03
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. 57
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	26. 57
30399	其他对个人和家庭的补助	71. 51	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 33
			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	3.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.51
			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	5.00
			39906	赠与	5.00
			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	1,435.07		公用经费合计	144.45

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

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
9.20	3.00	3.80	0.00	3.80	2.40	2.56	0.46	1.57	0.00	1.57	0.53

注：本表反映部门本年度“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。

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	46,811.41	46,811.41	0.00	46,811.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,099.41	4,099.41	0.00	4,099.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,099.41	4,099.41	0.00	4,099.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,099.41	4,099.41	0.00	4,099.41	0.00
229	其他支出	0.00	42,712.00	42,712.00	0.00	42,712.00	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	42,712.00	42,712.00	0.00	42,712.00	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	42,712.00	42,712.00	0.00	42,712.00	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。

表 9

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	22,670.41	0.00	22,670.41
223	国有资本经营预算支出	22,670.41	0.00	22,670.41
22302	国有企业资本金注入	22,369.00	0.00	22,369.00
2230201	国有经济结构调整支出	5,246.00	0.00	5,246.00
2230201	国有经济结构调整支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2230201	国有经济结构调整支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2230201	国有经济结构调整支出	3,123.00	0.00	3,123.00
2230201	国有经济结构调整支出	4,000.00	0.00	4,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	301.41	0.00	301.41
2239901	其他国有资本经营预算支出	301.41	0.00	301.41

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。

第三部分 东莞市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 186,076.02 万元，其中本年收入 186,009.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 116,527.51 万元，比上年决算数减少 299,411.74 万元，下降 72%。主要变动情况：一是 2019 年珠江三角洲水资源配置工程项目 33,100 万元纳入一般公共预算财政拨款收入，二是 2019 年水务集团建设及运营资金项目 205,000 万元纳入一般公共预算财政拨款收入，三是 2019 年交投集团增资款项目 50,000 万元纳入一般公共预算财政拨款收入。以上三个项目，在 2020 年均没有发生资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 46,811.41 万元，比上年决算数增加 46,811.41 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是 2020 年茅洲河流域综合整治（东莞部分）一期项目 4,099.41 万元纳入政府性基金预算财政拨款收入，二是 2020 年珠江三角洲水资源配置工程 J1146 项目 42,712 万元纳入政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 22,670.41 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可

对比的上年决算数，主要支出情况：一是拨付东莞科创金融公司注册资本金 3,123 万元，二是拨付东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目资金 5,000 万元，三是拨付数据互联数据中心建设项目资金 5,246 万元，四是拨付樟村断面河涌水环境整治工程资金 5,000 万元，五是补充东莞市金融控股集团注册资本金 4,000 万元，六是增加派出监事会费用 301.41 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 2020 年度总支出 186,076.02 万元，其中本年支出 186,059.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,579.52 万元，比上年决算数增加 228.12 万元，增长 16.9%，主要变动情况：2020 年度人员经费有所增加。

2. 项目支出 184,480.43 万元，比上年决算数减少 230,188.88 万元，下降 55.5%，主要变动情况：2020 年度与 2019 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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 186,009.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 116,527.51 万元，比上年决算数减少 299,411.74 万元，下降 72%，主要变动情况：2020 年度与 2019 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 46,811.41 万元，比上年决算数增加 46,811.41 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年茅洲河流域综合整治（东莞部分）一期项目资金 4,099.41 万元和珠江三角洲水资源配置工程 J1146 项目资金 42,712 万元纳入政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 22,670.41 万元，比上年决算数增加 22,670.41 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是用于拨付东莞科创金融公司注册资本金 3,123 万元，二是用于拨付东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目资金 5,000 万元，三是用于拨付数据互联数据中心建设项目资金 5,246 万元，四是用于拨付樟村断面河涌水环境整治工程资金 5,000 万元，五是用于补充东莞市金融控股集团注册资本金 4,000 万元，六是增加派出监事会费用 301.41 万元。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 186,059.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 116,578.13 万元，比年初预算数增加 114,717.48 万元，增长 6,165.5%，主要变动情况：根据市财政局安排，本年度拨付企业资本金对比上年有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 46,811.41 万元，比年初预算数增加 46,811.41 万元，增长 100%，主要变动情况：用于拨付 2020 年茅洲河流域综合整治（东莞部分）一期项目资金 4,099.41 万元和珠江三角洲水资源配置工程 J1146 项目资金 42,712 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 22,670.41 万元，比年初预算数增加 301.41 万元，增长 1.3%，主要变动情况：专职监事聘任及委派工作重新划入我部门，2020 年 4 月起派出监事会费用从市审计局调剂到我部门支出。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.56 万元，完成预算 9.20 万元的 27.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.46 万元，完成预算 3 万元的 15.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.57 万元，完成预算 3.80 万元的 41.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.57 万元，完成预算 3.80 万元的 41.3%）；公务接待费支出

决算为 0.53 万元，完成预算 2.40 万元的 22.1%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.46 万元，占 18%；公务用车购置及运行费支出 1.57 万元，占 61.3%；公务接待费支出 0.53 万元，占 20.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.46 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：与韩国牙山市开展公务员互派工作项目（国际旅费 3,895 元，其他费用 710 元）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.57 万元，2020 年，委机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信业务。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于日常公务接待。2020 年，委机关及下属 0 个单位共接待国外、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 36 人。主要包括接待韶关市国资委、河源国资委来我部门调研及在第十二届加博会时接待省国资委和吉林代表团。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 144.45 万元，比年初预算数增加 30.35 万元，增长 26.6%。主要增减变动情况是：其他交通费用经济分类全年支出 26.57 万元纳入机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 146.32 万元，其中：政府采购货物支出 20.4 万元、政府采购工程支出 12.78 万元、政府采购服务支出 113.14 万元。授予中小企业合同金额 125.61 万元，占政府采购支出总额的 85.8%，其中：授予小微企业合同金额 20.71 万元，占政府采购支出总额的 14.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 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 20 个，共涉及资金 114,964.83 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 98.7%；组织对 2020 年度茅洲河流域综合整治（东莞部分）一期项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4,099.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 8.8%。主要项目绩效自评情况：部门工作会议经费补助、东莞国资全媒体传播广告宣传费、档案整理及数字化加工费用、法律服务费用、市国资委党委党务工作经费、市属关停及破产企业原在册在职固定职工及家属移交社区管理费用、上市莞企发展投资基金专项考核经费、东莞市公共服务区域无线局域网建设补贴项目资金、莞榕计划项目资金、定点帮扶欠发达村专项资金、莞（韶）产业转移工业园建设资金、保企业促复苏稳增长专项资金-东莞市上市公司创新发展基金、保企业促复苏稳增长专项资金-东莞市招商基金、松山湖大学创新城项目资金、政府购买人员经费、国资国企“十四五”时期改革发展规划工作课题研究经费、设备替代经费、设计及印刷费专项、市属国有企业负责人考核费及市属国有企业内部审计费、茅洲河流域综合整治（东莞部分）一期项目资金自评结果为优，国资监管业务培训班费用自评结果为中。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），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。

绩效自评结果。我部门今年开展了档案整理及数字化加工费用、国资监管业务培训班费用等项目绩效自评。

档案整理及数字化加工费用项目绩效自评综述：全年预算数

为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。根据市档案局开展数字档案馆建设推进年活动方要求以及相关数字档案馆建设的通知，我部门积极推进该工作落实，委托万维公司对我部门进行数字化建设。发现的问题及原因主要是工作文件归档的数量逐年增加，但年度预算不够支付，导致历年有积压档案文件未能及时归档的问题。下一步改进措施主要是积极向财政局申请档案整理及数字化加工费用预算额度。

国资监管业务培训班费用项目绩效自评综述：全年预算数为 15.13 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 70 分。该项目无支出效益。主要原因是：根据《关于做好 2020 年压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，市财政局统一取消了全市培训项目，导致预算执行率为 0%。

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。

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：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。