

2019 年汕尾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 汕尾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 汕尾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 汕尾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

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾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

汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责是：（一）机构职能及组成；根据市人民政府授权，依照《公司法》、《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。

（二）承担监督市属国有企业资产保值增值的责任。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 and 结构的战略性调整。通过法定程序，按照管理权限对市属国有企业负责人进行任免、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。

（三）负责组织市属国有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。

（四）按照出资人职责，负责督促检查市属国有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。起草国有企业国有资产管理相关规章制度，依法指导监督县（市、区）国有资产管理工作。

（五）承办市人民政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。内设办公室、法规内审科、规划发展科、财务考核科、党群工作科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括委本级和下属 4 个预算单位，分别是：汕尾市国有企业服务中心、汕尾市市区盐田管理中心、汕尾市海洋经济发展总公司、汕尾市硫铁矿废水处理站。

第二部分 汕尾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： 汕尾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	1348.77	一、一般公共服务支出	27	1911.41
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	1225.62	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	3113.38	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	75.78
	9		九、卫生健康支出	35	19.25
	10		十、节能环保支出	36	223.09

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾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	903. 18
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	1013. 07
	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	33. 54
	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	1362. 18
本年收入合计	23	5687. 76	本年支出合计	49	5541. 50

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾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	3262.67	年末结转和结余	51	3408.94
总计	26	8950.44	总计	52	8950.44

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： 汕尾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	5687.76	1348.77	0.00	1225.62	0.00	0.00	3113.38
201	一般公共服务支出	2796.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2691.00
20199	其他一般公共服务 支出	2796.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2691.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2796.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2691.00
208	社会保障和就业支 出	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.99	16.99	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	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾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	5687.76	1348.77	0.00	1225.62	0.00	0.00	3113.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	228.79	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	228.79	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾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	5687.76	1348.77	0.00	1225.62	0.00	0.00	3113.38
215	资源勘探信息等支出	1207.78	785.41	0.00	0.00	0.00	0.00	422.38
21502	制造业	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	899.78	477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	422.38
2150701	行政运行	241.21	236.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2150702	一般行政管理事务	497.38	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	417.88
2150799	其他国有资产监管支出	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1325.62	100.00	0.00	1225.62	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾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	5687.76	1348.77	0.00	1225.62	0.00	0.00	3113.38
22999	其他支出	1325.62	100.00	0.00	1225.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1325.62	100.00	0.00	1225.62	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： 汕尾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	5541.50	1089.66	4451.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1911.41	182.91	1728.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1689.76	0.00	1689.76	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1689.76	0.00	1689.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.65	182.91	38.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	221.65	182.91	38.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾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	5541.50	1089.66	4451.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	223.09	74.73	148.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	223.09	74.73	148.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	103.19	74.73	28.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾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	5541.50	1089.66	4451.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	119.89	0.00	119.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	903.18	0.00	903.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	903.18	0.00	903.18	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	903.18	0.00	903.18	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1013.07	666.89	346.19	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	308.00	138.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	308.00	138.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	705.08	528.89	176.19	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	301.67	125.48	176.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾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	5541.50	1089.66	4451.84	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1362.17	36.55	1325.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1362.17	36.55	1325.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1362.17	36.55	1325.62	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： 汕尾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	1348.77	一、一般公共服务支出	28	118.60	118.60	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	75.78	75.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.25	19.25	0.00
	10		十、节能环保支出	37	223.09	223.09	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	903.18	0.00	903.18
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾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	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	786.41	786.41	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	33.54	33.54	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	100.04	100.04	0.00
本年收入合计	23	1348.77	本年支出合计	50	2259.89	1356.71	903.18
年初财政拨款结转和结余	24	943.79	年末财政拨款结转和结余	51	32.67	32.67	0.00
一般公共预算财政拨款	25	40.61		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾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	903.18		53			
总计	27	2292.56	总计	54	2292.56	1389.38	903.18

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： 汕尾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	1356.71	938.36	418.35
201	一般公共服务支出	118.60	118.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	118.60	118.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	118.60	118.60	0.00
208	社会保障和就业支出	75.78	75.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.98	69.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.76	7.76	0.00
2080502	事业单位离退休	16.12	16.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0.00
20808	抚恤	5.80	5.80	0.00
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾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	1356.71	938.36	418.35
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00
211	节能环保支出	223.09	74.73	148.35
21103	污染防治	223.09	74.73	148.35
2110302	水体	103.19	74.73	28.46
2110399	其他污染防治支出	119.89	0.00	119.89
215	资源勘探信息等支出	786.41	616.41	170.00
21502	制造业	308.00	138.00	170.00
2150299	其他制造业支出	308.00	138.00	170.00
21507	国有资产监管	478.41	478.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾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	1356.71	938.36	418.35
2150701	行政运行	237.71	237.71	0.00
2150702	一般行政管理事务	79.50	79.50	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	161.20	161.20	0.00
221	住房保障支出	33.54	33.54	0.00
22102	住房改革支出	33.54	33.54	0.00
2210201	住房公积金	33.54	33.54	0.00
229	其他支出	100.04	0.04	100.00
22999	其他支出	100.04	0.04	100.00
2299901	其他支出	100.04	0.04	100.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾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	598.60	302	商品和服务支出	274.66
30101	基本工资	324.26	30201	办公费	41.06
30102	津贴补贴	83.25	30202	印刷费	9.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.38
30106	伙食补助费	17.08	30204	手续费	1.18
30107	绩效工资	12.99	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.43	30206	电费	3.26
30109	职业年金缴费	18.38	30207	邮电费	9.90
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.55
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	12.07
30113	住房公积金	33.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.02	30213	维修(护)费	5.51
30199	其他工资福利支出	31.94	30214	租赁费	2.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾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	61.31	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.56
30302	退休费	20.88	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	31.63	30226	劳务费	110.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.48
			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： 汕尾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	3.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.78
			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： 汕尾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	659.92		公用经费合计	278.44

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： 汕尾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
11.00	0.00	7.00	0.00	7.00	4.00	9.09	0.00	7.29	0.00	7.29	1.80

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： 汕尾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	903.18	0.00	903.18	0.00	903.18	0.00
212	城乡社区支出	903.18	0.00	903.18	0.00	903.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	903.18	0.00	903.18	0.00	903.18	0.00
2120810	棚户区改造支出	903.18	0.00	903.18	0.00	903.18	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕尾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

汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度总收入 8950.43 万元，其中本年收入 5687.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1348.77 万元，比上年决算数增加 557.53 万元，增长 70.46%，主要变动情况：委本级因机构改革人员转隶增加编制增加收入 52.51 万元、新增单位市区盐田管理中心增加收入 478.42 万元。

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 1388 万元，下降 100.00%，主要变动情况：今年没有政府性基金支出资金安排。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1225.62 万元，比上年决算数增加 1225.62 万元，增长 100.00%，主要变动情况：本年新增下属单位汕尾市市区盐田管理中心收入增加。

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 3113.38 万元，比上年决算数增加 2553.67 万元，增长 456.25%，主要变动情况：委本级增加处置历史遗留问题经费收入 2553.67 万元。

（二）年度支出总体情况

汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度总支出 8950.43 万元，其中本年支出 5541.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1089.66 万元，比上年决算数增加 553.94 万元，增长 103.40%，主要变动情况：本年新增下属单位汕尾市市区盐田管理中心 210 万元及委本级增加 250.25 万元、市企业服务中心和市硫铁矿废水处理站增支出 94 万元。

2. 项目支出 4451.84 万元，比上年决算数增加 3757.97 万元，增长 541.60%，主要变动情况：本年新增下属单位汕尾市市区盐田管理中心 1495.62 万元及委本级增加 2262.35 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、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

汕尾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 1348.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1348.77 万元，比上年决算数增加 557.53 万元，增长 70.46%；主要变动情况：本年新增下属单位汕尾市市区盐田管理中心 210 万元及委本级增加 250.25 万元、市企业服务中心和市硫铁矿废水处理站增支出 94 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，

比上年决算数减少 1388 万元，下降 100.00%，主要变动情况：
今年没有政府性基金支出资金安排。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕尾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 2259.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1356.71 万元，比年初预算数增加 406.27 万元，增长 42.75%；主要变动情况：委本级因机构改革人员转隶增加编制增加支出 52.51 万元、新增单位市区盐田管理中心增加收入 353.76 万元；政府性基金预算财政拨款支出 903.18 万元，比年初预算数增加 903.18 万元，增长 100.00%；主要变动情况：委本级增加政府性基金支出 903.18 万元。

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

汕尾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 9.09 万元，完成预算 11 万元的 82.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.29 万元，完成预算 7 万元的 104.14%；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算 4 万元的 45.00%。

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车辆支行及维护费用7.29万元，占80.20%；公务接待费支出1.8万元，占19.80%。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委机关及下属4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.29万元，2019年局委机关及下属4个单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出1.8万元，主要用于公务接待及商务招待。2019年，委机关及下属4个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共100人，主要包括接待省及外市工作调研及招商引资工作招待。

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278.44万元，比预算数减少12.76万元，降低4.38%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约办公费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授权中小企业合同 3.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授权小微企业合同金额 3.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 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 年度我部门组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1356.71 万元，政府性基金预算支出 903.18 万元。从评价情况来看，（一）绩效评价实施过程情况，我委利用因素分析法对资金支出进行评价。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。（二）绩效评价整体结果概况，得分 89 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89 分。全年预算数 465 万元，执行数 2259.89 万元，完成预算的 486%。部门整体支出目标实现程度及绩效：根据汕尾市委市政府的工作部署和要求，紧紧围绕“做强做优做大国有

资本、促进国有资产保值增值”目标，理清工作思路，突出工作重点，强化工作措施，以“四个突出”扎实推进汕尾国资国企改革发展，今年来我委：一、召开党委会第一议题和专题党课等学习会共 40 多场次。认真落实基层党建三年行动方案。二、优化国有资本运营管理体制，组建普惠金融（汕尾）融资担保，为我市科创企业和中小微、三农企业提供资金或担保支持。三、推进市属国有“僵尸企业”出清重组，完成出清重组 9 户，分流安置职工 950 人。推进“三供一业”分离移交工作，做好安全生产，信访维稳工作，加强监管制度和内部管理制度建设体系。四、市属企业资产和净资产总额同比分别增长 6.34%、3%。

发现的问题及原因：预算收支管理未做到细化，程序有待进一步完善。下一步改进措施：我委将进一步加强预算收支的细化工作，各项开支报销程序及有关手续更加完善。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：

本部门无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。