

# 2020 年中山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 中山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 中山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 中山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 中山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

中山市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：

1. 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。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动市属国有经济布局和结构的战略性调整。

4. 通过法定程序对所监管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。

5. 按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出董事、独立董事、监事会主席、专职监事和财务总监人选，负责监事会的日常管理工作。

6. 负责组织所监管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。

7. 负责所监管企业的经营状况、财务状况及其有关经济活动的内部监督审计工作。

8. 负责所监管企业的党群及原事业离退休老干工作，指导、

所监管企业安全生产、计划生育等工作。

9. 负责全市各市直机构企事业单位的武装工作。

10. 承办市人民政府交办的其他事项。

内设机构设置：

根据国资委的主要职责，市人民政府国有资产监督管理委员会设6个内设机构：

#### （一） 办公室（党委办公室）

负责文电、会务、机要、档案、督办、信息、保密、行政后勤等委机关日常工作；起草重要文件和报告；承担宣传和新闻工作；负责处理人大议案和政协提案，统筹市政府对委机关绩效管理考核工作；负责委机关和指导所监管企业信息化建设及精神文明、文化建设工作；负责委党委班子自身建设及党委会的日常工作。

#### （二） 企业领导人员管理科（人事科）

负责所监管企业领导班子建设、人才干部队伍建设；建立职业经理人制度；承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议；考察推荐董事（含外部董事）人选；负责推进所监管企业规范董事会建设工作；负责机关和指导所监管企业党的建设和思想政治工作；承担委机关人事管理、机构编制、劳动工资、培训、出国（境）管理等工作；指导所监管企业培训、人才工作；承办所监管企业领导人员外事审批工作。

#### （三） 规划发展科（与产权管理科合署）

研制市属国资系统中长期发展战略规划；指导和审批市属国有一级企业相应的中长期发展战略规划；审批市属国有一级企业年度实施计划的分解方案；跟踪和监督投资决策程序、结论、重大投资决策项目实施过程；审批市属国有企业设立、变更、注销以及公司章程的制定和修改；承担深化国有企业改革的统筹协调工作，负责改革和资产重组的规划；指导改革和资产重组等实

施方案研制与执行；指导所监管企业通过资源整合、资产重组等途径，调整资产结构，优化国有经济布局，拟定所监管企业合并、股份制改造、上市、合资等重组方案；监督检查和指导所监管企业国有产权管理工作情况；监督、规范市属国有产权交易；负责市属国有股权管理；承担所监管企业国有产权界定、登记、转让、处置及产权纠纷调处等工作；承担所监管企业国有资产评估项目的核准、备案、评估管理、清产核资和资产损失核销工作。

#### （四）财务考评科（与审计科合署）

承担机关所有财务工作，财政资金调拨，相关公司的财务管理等工作；承担市属国有资本统计评价、国有经济运行情况分析；编制本系统市属国有资本经营预算建议草案；监督指导评价所监管企业国有资本经营预算执行情况；审核所监管企业资本金变动、利润分配和弥补亏损方案、直接债务融资等事项；监督指导评价所监管企业全面预算管理、财务决算有关工作；监督所监管企业对外捐赠赞助、借款和担保管理工作；完善所监管企业负责人经营业绩考核制度，对所监管企业负责人进行年度和任期考核；指导所监管企业开展全员业绩考核工作；指导所监管企业收入分配制度改革，调控所监管企业工资分配总体水平，根据考核结果规范市属企业负责人薪酬水平，完善所监管企业中长期激励与约束机制；指导所监管企业开展企业年金、补充医疗保险、对标管理工作；规范所监管企业职工福利保障和企业负责人职务消费；市属国有企业收入分配制度建立、完善、执行监督，市属有一级企业（含企业领导人员）薪酬与考核分配全程管理；指导、监督所监管企业开展内审计工作；组织开展专项年度财务报表、经营业绩、经营管理和其他专项审计工作；配合进行经济责任审计，负责重大投资项目后评价；负责所监管企业年报决算审计中介机构的统一选聘、日常管理以及后评价等工作；配合查处损害、侵犯国有产权益的行为和国有资产流失案件；指导所监管企业

风险管理与内部控制规范体系建设。

#### （五）综合事务与法制科（信访科）

承担机关有关规范性文件的合法性审核工作和法律事务，指导所监管企业法律事务工作及发布社会责任报告；负责机关和指导所监管企业工会、群团、妇女、离退休人员服务等工作；牵头建立实施所监管企业突发事件应急处置协调联动机制；负责委机关和指导所监管企业信访维稳、应急管理、赈灾、扶贫等工作，安全生产、社会治安综合治理等工作；承担委机关教育、制度、监督等党风廉政建设日常工作，指导所监管企业的纪检监察、教育、制度、监督等党风廉政建设工作。

#### （六）市直属机关人民武装部

负责组织实施市直机关、企（事）业单位和中央、省属单位的人民武装、征兵和“双拥”等工作。

### （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 中山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： 中山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	47,657.89	一、一般公共服务支出	31	14.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	913.40	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4,392.61	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	20.23
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	80.00
八、其他收入	8	967.96	八、社会保障和就业支出	38	4,011.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,273.96

## 收入支出决算总表

部门： 中山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	5,161.56
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	37,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,967.61
	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	0.00
	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	4,392.61
	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	0.00



## 收入支出决算总表

部门： 中山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
<b>本年收入合计</b>	27	53,931.87	<b>本年支出合计</b>	57	53,931.87
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
<b>总计</b>	30	53,931.87	<b>总计</b>	60	53,931.87

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： 中山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	53,931.87	52,963.91	0.00	0.00	0.00	0.00	967.96
201	一般公共服务支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山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	53,931.87	52,963.91	0.00	0.00	0.00	0.00	967.96
2070605	出版发行	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,011.69	4,011.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,011.69	4,011.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	310.02	310.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,583.74	3,583.74	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	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,273.96	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.96
21103	污染防治	1,273.96	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.96

## 收入决算表

部门： 中山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	53,931.87	52,963.91	0.00	0.00	0.00	0.00	967.96
2110304	固体废弃物与化学 品	1,273.96	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.96
212	城乡社区支出	5,161.56	5,161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,248.15	4,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4,248.15	4,248.15	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	861.10	861.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	861.10	861.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山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	53,931.87	52,963.91	0.00	0.00	0.00	0.00	967.96
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	1,967.61	1,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,967.61	1,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,423.03	1,423.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管 支出	544.58	544.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	4,392.61	4,392.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山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	53,931.87	52,963.91	0.00	0.00	0.00	0.00	967.96
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注 入	4,079.27	4,079.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整 支出	4,079.27	4,079.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补 贴	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补 贴	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营 预算支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营 预算支出	150.00	150.00	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： 中山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	53,931.87	5,434.72	48,497.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山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	53,931.87	5,434.72	48,497.15	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,011.69	4,011.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,011.69	4,011.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	310.02	310.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,583.74	3,583.74	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	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,273.96	0.00	1,273.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,273.96	0.00	1,273.96	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,273.96	0.00	1,273.96	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 中山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	53,931.87	5,434.72	48,497.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,161.56	0.00	5,161.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,248.15	0.00	4,248.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,248.15	0.00	4,248.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	861.10	0.00	861.10	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	861.10	0.00	861.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山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	53,931.87	5,434.72	48,497.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,967.61	1,423.03	544.58	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,967.61	1,423.03	544.58	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,423.03	1,423.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	544.58	0.00	544.58	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,392.61	0.00	4,392.61	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山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	53,931.87	5,434.72	48,497.15	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	4,079.27	0.00	4,079.27	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	4,079.27	0.00	4,079.27	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	140.40	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	140.40	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	150.00	0.00	150.00	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： 中山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	47,657.89	一、一般公共服务支出	33	14.21	14.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	913.40	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	4,392.61	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	20.23	20.23	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	80.00	80.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,011.69	4,011.69	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	306.00	306.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,161.56	4,248.15	913.40	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山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	10.00	10.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	1,967.61	1,967.61	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	0.00	0.00	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	4,392.61	0.00	0.00	4,392.61
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山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
<b>本年收入合计</b>	27	52,963.91	<b>本年支出合计</b>	58	52,963.91	47,657.89	913.40	4,392.61
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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	52,963.91	<b>总计</b>	63	52,963.91	47,657.89	913.40	4,392.61

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： 中山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	47,657.89	5,434.72	42,223.17
201	一般公共服务支出	14.21	0.00	14.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20
2013102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
20199	其他一般公共服务支出	14.01	0.00	14.01
2019999	其他一般公共服务支出	14.01	0.00	14.01
205	教育支出	20.23	0.00	20.23
20508	进修及培训	20.23	0.00	20.23
2050803	培训支出	20.23	0.00	20.23
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
20706	新闻出版电影	80.00	0.00	80.00
2070605	出版发行	80.00	0.00	80.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山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	47,657.89	5,434.72	42,223.17
208	社会保障和就业支出	4,011.69	4,011.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,011.69	4,011.69	0.00
2080501	行政单位离退休	310.02	310.02	0.00
2080502	事业单位离退休	3,583.74	3,583.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	0.00
211	节能环保支出	306.00	0.00	306.00
21103	污染防治	306.00	0.00	306.00
2110304	固体废弃物与化学品	306.00	0.00	306.00
212	城乡社区支出	4,248.15	0.00	4,248.15
21203	城乡社区公共设施	4,248.15	0.00	4,248.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,248.15	0.00	4,248.15



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山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		47,657.89	5,434.72	42,223.17
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	37,000.00	0.00	37,000.00
21401	公路水路运输	37,000.00	0.00	37,000.00
2140104	公路建设	37,000.00	0.00	37,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,967.61	1,423.03	544.58
21507	国有资产监管	1,967.61	1,423.03	544.58
2150701	行政运行	1,423.03	1,423.03	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	544.58	0.00	544.58

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： 中山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	1,440.90	302	商品和服务支出	87.15
30101	基本工资	144.14	30201	办公费	21.15
30102	津贴补贴	710.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	312.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.00	30204	手续费	0.01
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	78.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.31	30207	邮电费	8.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	20.93	30211	差旅费	7.37
30113	住房公积金	92.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	23.54	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山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	3,906.67	30215	会议费	1.35
30301	离休费	22.35	30216	培训费	0.58
30302	退休费	3,056.16	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	33.25	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.09
30309	奖励金	12.91	30229	福利费	3.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.37
30399	其他对个人和家庭的补助	781.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.93
			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： 中山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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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表

部门： 中山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	5,347.57		公用经费合计	87.15

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山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
13.77	12.77	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山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	913.40	913.40	0.00	913.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	913.40	913.40	0.00	913.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	861.10	861.10	0.00	861.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	861.10	861.10	0.00	861.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	52.30	52.30	0.00	52.30	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	52.30	52.30	0.00	52.30	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： 中山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	4,392.61	0.00	4,392.61
223	国有资本经营预算支出	4,392.61	0.00	4,392.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.94	0.00	22.94
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.94	0.00	22.94
22302	国有企业资本金注入	4,079.27	0.00	4,079.27
2230201	国有经济结构调整支出	4,079.27	0.00	4,079.27
22303	国有企业政策性补贴	140.40	0.00	140.40
2230301	国有企业政策性补贴	140.40	0.00	140.40
22399	其他国有资本经营预算支出	150.00	0.00	150.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	150.00	0.00	150.00

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。



## 第三部分 中山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

中山市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年度总收入 53,931.87 万元，其中本年收入 53,931.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47,657.89 万元，比上年决算增加 36,761.35 万元，增长 337.4%。主要变动情况：新增项目支出-基本建设类项目-东部外环高速公路资本金 37,000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 913.4 万元，比上年决算增加 720.37 万元，增长 373.2%。主要变动情况：2020 年城市建设支出-中山市医疗废物焚烧基地项目比 2019 年增加 3.8 万元，新增项目-市医疗废弃物焚烧处理厂扩容项目 852.7 万元和中山市医疗废物焚烧处理厂二期工程 52.3 万元，共增加 905 万元。2020 年减少中港客运码头改造补助 188.43 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 4,392.61 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，主要收入情况：（1）2020 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）22.94 万元。（2）城建集团发展注资款 4,079.27 万元。（3）中心城区放心饮水工程贴息补助 140.4 万元。（4）扶持纪录片创作经费补助 150 万

元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 967.96 万元，比上年决算增加 830.59 万元，增长 604.6%。主要变动情况：新增 2020 年医疗废物集中处置费收入 967.96 万元、减少中港客运码头改造收入 137.17 万元。

## （二）年度支出总体情况

中山市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年度总支出 53,931.87 万元，其中本年支出 53,931.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,434.72 万元，比上年决算增加 176.05 万元，增长 3.3%，主要变动情况为人员经费增加。

2. 项目支出 48,497.15 万元，比上年决算增加 42,528.88 万元，增长 712.6%，主要变动情况：新增东部外环高速公路资本金及国有资本金注入项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 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

中山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 52,963.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,657.89 万元，比上年决算数增加 36,761.35 万元，增长 337.4%，主要变动情况：新增基本建设类项目支出-东部外环高速公路资本金 37,000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 913.4 万元，比上年决算数增加 720.37 万元，增长 373.2%，主要变动情况：2020 年城市建设支出-中山市医疗废物焚烧基地项目比 2019 年增加 3.8 万元，新增项目-市医疗废弃物焚烧处理厂扩容项目 852.7 万元和中山市医疗废物焚烧处理厂二期工程 52.3 万元，共增加 905 万元。2020 年减少中港客运码头改造补助 188.43 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 4,392.61 万元，比上年决算数增加 4392.61 万元，增长 100%；主要变动情况：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，主要收入情况：（1）2020 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）22.94 万元。（2）城建集团发展注资款 4,079.27 万元。（3）中心城区放心饮水工程贴息补助 140.4 万元。（4）扶持纪录片创作经费补助 150 万元。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

中山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 52,963.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 47,657.89 万元，比年初预算数增加 41,386.45 万元，增长

659.9%，主要变动情况：节能环保支出比年初预算数增加 306 万元，城乡社区支出比年初预算数增加 4,248.15 万元，交通运输支出比年初预算数增加 37,000 万元；政府性基金预算财政拨款支出 913.4 万元，比年初预算数增加 913.4 万元，增长 100%，主要变动情况：城乡社区支出比年初预算增加 913.4 万元，全部为城市建设支出及城市公共设施支出，用于中山市医疗废物焚烧基地项目 8.4 万元、市医疗废弃物焚烧处理厂扩容项目 852.7 万元及中山市医疗废物焚烧处理厂二期工程 52.3 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 4,392.61 万元，比年初预算数减少 513.56 万元，下降 10.5%，主要变动情况：为调减中山金融证券研究所运营补助经费项目 500 万元。

### 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

中山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 0 万元，完成预算 13.77 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 12.77 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2020 年委机关 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项开支。2020 年，委机关 1 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 0 次，接待人数共 0 人。无此项开支。

## 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 87.15 万元，比预算数减少 28.66 万元，降低 24.75%。主要增减变动情况是：1、因公出国（境）费用支出 0.00 万元，比预算数减少 12.77 万元；2、其

他交通费用支出 32.37 万元，比预算数减少 14.02 万元；3、会议费用支出 1.35 万元，比预算数减少 1.65 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 110.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.13 万元。授予中小企业合同金额 108.4 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 15.01 万元，占政府采购支出总额的 13.6%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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）预算绩效管理工作的开展情况。

**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，全部为一级项目共 11 个，涉及资金 5415.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.83%。

我部门未开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了《中山日报》海外英文版经费、城建集团发展注资款、法律顾问费、扶持纪录片创作经费

补助等 11 个项目绩效自评。具体如下：

1. “《中山日报》海外英文版经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：《中山日报·海外版》全部为原创稿件，共 50 期，388 个版，采编作品质量稳步提升，一批优秀作品获评中山新闻奖和广东省新闻奖等奖项，进一步宣传了中山经济社会发展的新成就。

2. “城建集团发展注资款”项目绩效自评综述：全年预算数为 4,079.27 万元，执行数为 4,079.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：市国资委通过现金注资方式向城建集团全额注资 4,079.27 万元。该项注资款共补充城建集团流动资金 4,079.27 万元，增强了国有资本实力，有利于保障城建集团资金运行安全，为城建集团促进主业发展提供动力。2020 年 7 月，城建集团获中诚信国际评级公司增级，外部信用评级由 AA 级增至 AA+级，提高企业信用，畅通融资渠道，为企业持续发展助力。

3. “法律顾问费”项目绩效自评综述：全年预算数为 19 万元，执行数为 16.12 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为本单位重大决策提供合法性合规性审查，为本单位出具法律意见 12 份、形式审查意见 14 份、合法性审查意见 4 份，疫情防控指引 1 份，国资系统的法律培训 1 次，进一步提升了本单位法治政府建设；诉讼案件一审诉求基本全部获得法院支持，防止了国有资产流失。

4. “扶持纪录片创作经费补助”项目绩效自评综述：全年

预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升我市城市形象，展现人文底蕴，传播地方好声音，开展摄制“中山印记”电视纪录片共 6 部，24 集（其中两部跨年项目），多部纪录片在央视播出，并获得了国家及省级奖项，大受群众好评。在宣传中山市城市形象方面起到了一定的宣传推广作用。

5. “国有企业决算报表编审工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 11.16 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于做好 2020 年度地方企业国有资产统计及报表编制工作的通知》精神，开展了 2020 年度企业国有资产统计报表及编制工作培训，委托荣泰会计事务所进行数据审核，顺利完成 2020 年度企业财务会计决算报表、2020 年度企业国有资产统计报表、2020 年度金融企业财务决算报表等编审工作。

6. “国资监督评估审计费”项目绩效自评综述：全年预算数为 252.9 万元，执行数为 252.42 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在对国有资产的监管过程中，进一步提升国有企业经营效率，推动国有经济布局和结构的战略性调整，发展和壮大国有经济，实现国有资产保值增值，维护国有出资人的合法权益，必需支付必要的监管费用。组织开展对市属营运集团公司资产、负债、损益和经济绩效等审计监督工作；组织开展对市属营运集团公司负责人年度和任期经营业绩考核的审计工作；通过有国家认可资质的审计中介机构来完成，严格按照市财政局有关政府采购的要求执行，并严格按照我委财务



制度的相关规定进行监督、审批和报账管理。

7. “路边停车泊位收费营运补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 11.11 万元，执行数为 7.88 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对中山四路、莲塘北路 350 个停车位实施收费管理，向市民灌输了“路边停车缴费”的意识，减少路内长时间停车现象，提高了停车位周转率。发现的问题及原因主要是：(1) 停车泊位建设投入运营后，由于停车缴费的监督执行主体问题一直未能落实解决，停车不缴费的现象未能有效遏制，目前缴费率只有 60%；(2) 2020 年受新冠疫情影响，收入同比大幅下降；(3) 2020 年 8 月，市政府批示项目实施主体由城建集团调整为交通集团，新实施主体与市交警、市发改等部门沟通协调完善特许经营权问题，项目实施条件和实施思路发生变化。下一步改进措施主要：(1) 与交警加强联系，要求其加大对泊位周边违停行为处罚的执行力度。(2) 加强宣传，提高服务质量，引导市民停车。(3) 尽快完善特许经营权手续，早日实现中心城区全面实施收费管理。

8. “市直属机关人民武装部经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 57 万元，执行数为 56.53 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是为进一步加强民兵队伍正规化建设，不断提高民兵队伍的整体素质，保障在协助维护地方稳定、抢险救灾过程中发挥战斗力作用。二是组织民兵训练 52 天，参训人员 657 人，参训率 121%；协助两所高校完成新兵征集任务 57 人，完成率 109%；得到民兵工作先进单位、武装工作先进个人、征兵工作先进个人的表彰通报。

9. “物业管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按行政事业单位办公用房租赁合同约定，提供房屋正常使用及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。

10. “业务培训费”项目绩效自评综述：全年预算数为 22.13 万元，执行数为 20.23 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年我委共举办 5 期业务培训班，培训干部职工达 905 人次，累计学习天数 9 天，顺利完成了全年培训任务。通过集中培训，学员在岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高，进一步增强国资人才队伍综合水平。

11. “中心城区放心饮水工程贴息补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 176.9 万元，执行数为 140.40 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对中心城区与所服务镇区老化现象严重的 3.15 万户供水管网进行更新改造投入 6050.31 万元，提高供水水质和供水水压，节约水资源，大大降低了管网漏损率，降低了供水成本。

## 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。