

# 2021 年江门市江海区国有资产监督管理局 部 门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市江海区国有资产监督管理局 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：江门市江海区国有资产监督管理局 2021 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明细表
- 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：江门市江海区国有资产监督管理局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：江门市江海区国有资产监督管理局概况

## 一、部门主要职责

江门市江海区国有资产监督管理局（江门高新技术产业开发区国有资产监督管理局）的主要职责是：

1. 根据区人民政府授权，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、法规以及区政府有关规定履行出资人职责。

2. 承担监督所监管企业（依法履行出资人职责的企业和受托监管的企业）国有资产保值增值的责任。建立和完善企业国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，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方案并组织实施。

3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动区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领导班子成员进行任免、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，指导国有企业做好党组织建设工作和党风廉政建设等。

5. 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。

6. 负责起草区属国有企业国有资产管理的区域性规定，指导其他公有企业的资产管理工作。

7. 按照出资人职责，负责督促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等工作。

8. 协助处理整体合作开发建设经营高新区、江海区约定区域项目相关工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构分为：办公室、资产管理和规划发展股、企业监管股。

1. 办公室。协助局领导处理日常工作；制定局机关各项工作制度；承担机关有关规范性文件的审核工作；负责机关文秘、综合、协调、督办、调研、信息、政务公开、会务、档案、保密、安全保卫、办公自动化建设、财务、接待和机关事务管理等工作；承担相关的宣传和新闻工作；负责机关和指导所监管企业的信访工作及人大建议政协提案的答复工作；根据相关规定，承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议；负责局机关和指导所监管企业党的建设工作；指导所监管企业思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设工作；负责局机关人事管理、机构编制、劳动工资、考核、出境审查等日常管理工作；负责机关的工会、青年、妇女工作。

2. 资产管理和规划发展股。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；建立和完善国有资产保值增值的考核办法，综合考核所监管企业的经营业绩；提出所监管企业负责人的薪酬和激励制度并组织实施；承担所监管企业国有资产统计、运行情况分析和预测工作；承担所监

管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作；根据有关规定，编制所监管企业国有资本经营预算建议草案；指导所监管企业加强资产经营预算和财务管理；指导、监督、检查和评价所监管企业国有资本经营预算执行情况；研究区属国有资产中长期发展战略和实施计划；指导和审核所监管企业的发展战略和规划并督促落实；审核区属国有企业的重大投资、融资计划；审核所监管企业公司章程和新发展项目的可行性研究；协助处理整体合作开发建设经营高新区、江海区约定区域项目相关工作。

3. 企业监管股。指导所监管企业开展改制工作，拟定所监管企业产业结构调整 and 资产重组方案并指导落实；协调解决企业改革中重大问题和有关信访工作；指导所监管企业资本运营工作；负责推进所监管企业规范董事会建设工作，对需要国有股东决定的事项或派出董事的报告事项提出意见；组织开展所监管企业的专项审计；审核所监管企业财务预决算，对所监管企业负责人薪酬考核进行审计；负责对监管企业执行国资监管制度情况的监督，组织开展对监管企业共性和重大问题的专项检查；负责分类处置和督办监管企业需要整改的问题；组织开展国有资产重大损失调查，提出有关处理意见建议；配合查处涉及损害、侵犯国有资产权益的行为和国有资产流失的案件；负责所监管企业资产评估项目的核准、备案和评估管理工作，监督规范区属国有产权交易；协调处理国有资产有关法律问题和机关的法律事务；组织所

监管企业上交国有资本收益及产权转让收益。

### **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：江门市江海区国有资产监督管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市江海区国有资产监督管理局

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	563.60	一、一般公共服务支出	31	118.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,664.71	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	558.72	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	0.67	八、社会保障和就业支出	38	29.52
	9		九、卫生健康支出	39	29.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市江海区国有资产监督管理局

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	4,664.71
	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	356.85
	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	29.43
	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	558.72
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市江海区国有资产监督管理局

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	5,787.70	<b>本年支出合计</b>	57	5,787.04
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	0.09	年末结转和结余	59	0.75
<b>总计</b>	30	5,787.79	<b>总计</b>	60	5,787.79

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：江门市江海区国有资产监督管理局

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	5,787.70	5,787.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
201	一般公共服务支出	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	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	19.68	19.68	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市江海区国有资产监督管理局

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	5,787.70	5,787.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
21007	计划生育事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,664.71	4,664.71	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	4,664.71	4,664.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,664.71	4,664.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	356.85	356.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	356.85	356.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市江海区国有资产监督管理局

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	5,787.70	5,787.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2150701	行政运行	225.92	225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	558.72	558.72	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	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市江海区国有资产监督管理局

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	5,787.70	5,787.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注 入	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本 金注入	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营 预算支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营 预算支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
22999	其他支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2299999	其他支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

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：江门市江海区国有资产监督管理局

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	5,787.04	385.82	5,401.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.24	71.38	46.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.24	71.38	46.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.86	0.00	46.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	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	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市江海区国有资产监督管理局

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	5,787.04	385.82	5,401.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,664.71	0.00	4,664.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,664.71	0.00	4,664.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,664.71	0.00	4,664.71	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	356.85	225.92	130.93	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	356.85	225.92	130.93	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	225.92	225.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市江海区国有资产监督管理局

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	5,787.04	385.82	5,401.22	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	61.82	0.00	61.82	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	69.11	0.00	69.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	558.72	0.00	558.72	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市江海区国有资产监督管理局

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	5,787.04	385.82	5,401.22	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	7.90	0.00	7.90	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：江门市江海区国有资产监督管理局

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	563.60	一、一般公共服务支出	33	118.24	118.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,664.71	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	558.72	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	29.52	29.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.57	29.57	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	4,664.71	0.00	4,664.71	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区国有资产监督管理局

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	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	356.85	356.85	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	29.43	29.43	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	558.72	0.00	0.00	558.72
	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：江门市江海区国有资产监督管理局

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,787.04	<b>本年支出合计</b>	59	5,787.04	563.60	4,664.71	558.72
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				
<b>总计</b>	32	5,787.04	<b>总计</b>	64	5,787.04	563.60	4,664.71	558.72

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：江门市江海区国有资产监督管理局

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	563.60	385.82	177.79
201	一般公共服务支出	118.24	71.38	46.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.24	71.38	46.86
2010301	行政运行	71.38	71.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.86	0.00	46.86
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00
210	卫生健康支出	29.57	29.57	0.00
21007	计划生育事务	5.21	5.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	5.21	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区国有资产监督管理局

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	563.60	385.82	177.79
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	0.00
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	356.85	225.92	130.93
21507	国有资产监管	356.85	225.92	130.93
2150701	行政运行	225.92	225.92	0.00
2150702	一般行政管理事务	61.82	0.00	61.82
2150799	其他国有资产监管支出	69.11	0.00	69.11
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00
2210201	住房公积金	25.79	25.79	0.00
2210203	购房补贴	3.64	3.64	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：江门市江海区国有资产监督管理局

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	350.34	302	商品和服务支出	29.47
30101	基本工资	53.31	30201	办公费	4.61
30102	津贴补贴	113.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44
30199	其他工资福利支出	15.70	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市江海区国有资产监督管理局

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	5.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	0.00	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	0.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.73
30309	奖励金	5.21	30229	福利费	2.03
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	8.91
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	2.70
			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明细表

部门：江门市江海区国有资产监督管理局

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	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市江海区国有资产监督管理局

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	355.55		公用经费合计	30.27

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：江门市江海区国有资产监督管理局

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
2.10	0.00	1.80	0.00	1.80	0.30	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	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：江门市江海区国有资产监督管理局

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	4,664.71	4,664.71	0.00	4,664.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,664.71	4,664.71	0.00	4,664.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,664.71	4,664.71	0.00	4,664.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,664.71	4,664.71	0.00	4,664.71	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：江门市江海区国有资产监督管理局

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	558.72	0.00	558.72
223	国有资本经营预算支出	558.72	0.00	558.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.82	0.00	0.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.82	0.00	0.82
22302	国有企业资本金注入	550.00	0.00	550.00
2230299	其他国有企业资本金注入	550.00	0.00	550.00
22399	其他国有资本经营预算支出	7.90	0.00	7.90
2239999	其他国有资本经营预算支出	7.90	0.00	7.90

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：江门市江海区国有资产监督管理局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市江海区国有资产监督管理局 2021 年度总收入 5,787.79 万元，其中本年收入 5,787.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 563.60 万元，比上年决算数减少 1,869.53 万元，下降 76.80%。主要变动情况：一是本年度一般公共预算财政拨款收入主要用于基本支出和少量项目支出，预算项目安排上与往年有所不同；二是本年度国有企业注资金从一般公共预算财政拨款收入调整为国有资本经营预算财政拨款收入，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,664.71 万元，比上年决算数增加 4,664.71 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年机构改革，原产城办撤销，相关职能转入国资局，政府性基金预算也因业务需要相应增加，该项目用于约定区域的基础设施建设，公共设施建设项目的建设服务费支出

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 558.72 万元，比上年决算数增加 272.65 万元，增长 95.30%。主要变动情况：一是为了进一步加强国资企业的实力，增加区国资企业的资本金；二是增加解决历史遗留问题有关费用；三是委托咨询业务费。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.67 万元，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 737.50%。主要变动情况：原产城办撤销后，其基本户销户结息转入国资局基本户作为利息收入，导致其他收入增加。

## （二）年度支出总体情况

江门市江海区国有资产监督管理局 2021 年度总支出 5,787.79 万元，其中本年支出 5,787.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 385.82 万元，比上年决算数增加 169.17 万元，增长 78.10%。主要变动情况：因干部职工数量增加，为保障机关正常运转导致基本支出增加。

2. 项目支出 5,401.22 万元，比上年决算数增加 2,898.66 万元，增长 115.8%。主要变动情况：因业务需要，经费使用需求增加，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市江海区国有资产监督管理局 2021 年度财政拨款收入合计 5,787.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 563.60

万元，比上年决算数减少 1,869.53 万元，下降 76.8%；主要变动情况：一是本年度一般公共预算财政拨款收入主要用于基本支出和少量项目支出，预算项目安排上与往年有所不同；二是本年度国有企业注资金从一般公共预算财政拨款收入调整为国有资本经营预算财政拨款收入，导致一般公共预算财政拨款收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入 4,664.71 万元，比上年决算数增加 4,664.71 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年机构改革，原产城办撤销，相关职能转入国资局，政府性基金预算也因业务需要相应增加，该项目用于约定区域的基础设施建设，公共设施建设项目的建设服务费支出；国有资本经营预算财政拨款收入 558.72 万元，比上年决算数增加 272.65 万元，增长 95.30%；主要变动情况：本年度国有企业注资金从一般公共预算财政拨款收入调整为国有资本经营预算财政拨款收入，导致国有资本经营预算财政拨款收入增加。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市江海区国有资产监督管理局 2021 年度财政拨款支出合计 5,787.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 563.60 万元，比年初预算数减少 48.86 万元，下降 8.00%；主要变动情况：一是严格控制一般性支出的范围，减少日常经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 4,664.71 万元，比年初预算数增加 4,487.07 万元，增长 2,525.90%；主要变动情况：2021 年机

构改革，原产城办撤销，相关职能转入国资局，政府性基金预算也因业务需要相应增加，该项目用于约定区域的基础设施建设，公共设施建设项目的建设服务费支出；国有资本经营预算财政拨款支出 558.72 万元，比年初预算数减少 33.28 万元，下降 5.60%；主要变动情况：根据工作实际进度，委托咨询业务费用暂缓支出。

### 三、2021 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

江门市江海区国有资产监督管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.11 万元，完成预算 2.10 万元的 5.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.11 万元，完成预算 1.80 万元的 6.11%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.11 万元，完成预算 1.80 万元的 6.11%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.30 万元的 0.00%。

2021 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大幅节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.11 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.11 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、到项目现场进行应急巡察和安全检查。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待，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。2021 年无公务接待发生。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 30.27 万元，比上年决算数增加 17.24 万元，增长 132.31%。主要增减变动情况是：其他交通费增加 4.26 万元，办公费增加 3.54 万元，工会经费增加 3.39 万元，其他商品及劳务支出增加 1.84 万元，维修（护）费增加 1.44 万元，办公设备购置增加 0.80 万元，电费增加 0.55 万元，劳务费增加 0.78 万元，福利费减少 0.21 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 23.01 万元，其中：政府

采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.08 万元。授予中小企业合同金额 23.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 23.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 41.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.28%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 563.60 万元，政府性基金预算支出 4664.71 万元。从评价情况来看，2021 年我局资金运行决策正确，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效益。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；“三公经费”的使用严格控制在预算申报的范围内。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1382.10 万元，年中调整后预算数为 5787.03 万元，执行数 5787.70 万元，完成预算的 100.00%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我局按时完成了部门整体绩效目标的各项工作，一般公共预算专项支出执行率 100.00%，国有资本经营预算财政拨款支出执行率 100.00%，进度符合目标值，达成年度工作目标。保障了有效履行职能职责，完成区委区政府的各项重点工作任务，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。其中，对区属国有企业注资的重点支出目标达到预期效果。（1）对江海区银信资产管理有限公司注资 340.00 万元，支持企业通过多种途径对资产物业进行修缮、盘活、出租，在支持民营企业和个体工商户共渡难关的前提下，积极主动，开拓创新，努力克服新冠疫情带来的不良影响。（2）对江海区金信资产管理有限公司注资 110.00 万元，加大对重点企业的资本金投入，扶持国有企业做大做强，保证对受托管理政府储备土地进行管护和运营工作的顺利开展。（3）对江海区都市农业生态公司注资 100.00 万元，建设都市农业生态公园和乡村绿廊，打造“市民休闲的好去处、乡村振兴的试验田、脱贫攻坚的扶贫车间”，树立创新型都市农业生态公园的名片，推进生态环境、乡风文化、特色产业、乡村旅游等重点工作落地。

发现的问题及原因主要是：（1）部门预算的编制虽然充分考虑了局机关年度工作计划，但对一些区委区政府因整体工作部署和推进而在年中下达的工作任务难以预计，一些专项支出在年底

区财政追加下达指标列支；(2)因新冠肺炎疫情防控，减少出差，以及压减指标等因素，影响支出进度。

下一步改进措施主要是：(1)加强对预算编制相关政策和要求的培训学习，加强和上级及区职能部门沟通，提高年度部门预算编制的准确性与精细程度；(2)加强预算执行监督管理，根据预算计划按时间进度推进预算支出进度，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性；(3)加强履行地方国有企业出资人监管职责，加强风险防控。

#### 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。