

# 2019 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 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 中山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 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。

## **（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 2019 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	10896.54	一、一般公共服务支出	27	1997.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.03	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	11.38
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	25.37
七、其他收入	7	137.37	七、文化旅游体育与传媒支出	33	80.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3812.74
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	1061.96

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
	11		十一、城乡社区支出	37	2517.28
	12		十二、农林水支出	38	10.00
	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	1706.57
	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	4.21
	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
<b>本年收入合计</b>	23	11226.94	<b>本年支出合计</b>	49	11226.94

## 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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	11226.94	<b>总计</b>	52	11226.94

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。

## 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	11226.94	11089.57	0.00	0.00	0.00	0.00	137.37
201	一般公共服务支出	1997.43	1997.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1876.40	1876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支 出	1876.40	1876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	118.88	118.88	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	11226.94	11089.57	0.00	0.00	0.00	0.00	137.37
205	教育支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.37	25.37	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
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	3812.74	3812.74	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	11226.94	11089.57	0.00	0.00	0.00	0.00	137.37
20805	行政事业单位离退休	3812.74	3812.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	585.71	585.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3090.02	3090.02	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	93.96	93.96	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	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1061.96	924.59	0.00	0.00	0.00	0.00	137.37
21103	污染防治	1061.96	924.59	0.00	0.00	0.00	0.00	137.37
2110304	固体废弃物与化学品	1061.96	924.59	0.00	0.00	0.00	0.00	137.37
212	城乡社区支出	2517.28	2517.28	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	11226.94	11089.57	0.00	0.00	0.00	0.00	137.37
21203	城乡社区公共设施	2324.25	2324.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2324.25	2324.25	0.00	0.00	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	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	193.03	193.03	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
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	1706.57	1706.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1706.57	1706.57	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	11226.94	11089.57	0.00	0.00	0.00	0.00	137.37
2150701	行政运行	1441.72	1441.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管 支出	264.85	264.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.21	4.21	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。

## 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	11226.94	5258.67	5968.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1997.43	0.00	1997.43	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1876.40	0.00	1876.40	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	1876.40	0.00	1876.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	118.88	0.00	118.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	118.88	0.00	118.88	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	11226.94	5258.67	5968.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.37	0.00	25.37	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
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	3812.74	3812.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3812.74	3812.74	0.00	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	11226.94	5258.67	5968.27	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	585.71	585.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3090.02	3090.02	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	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1061.96	0.00	1061.96	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1061.96	0.00	1061.96	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1061.96	0.00	1061.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2517.28	0.00	2517.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2324.25	0.00	2324.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	2324.25	0.00	2324.25	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	11226.94	5258.67	5968.27	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	193.03	0.00	193.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	193.03	0.00	193.03	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
215	资源勘探信息等支出	1706.57	1441.72	264.85	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1706.57	1441.72	264.85	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1441.72	1441.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	264.85	0.00	264.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00	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	11226.94	5258.67	5968.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.21	4.21	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。

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10896.54	一、一般公共服务支出	28	1997.43	1997.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.03	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	11.38	11.38	0.00
	6		六、科学技术支出	33	25.37	25.37	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	80.00	80.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3812.74	3812.74	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	924.59	924.59	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2517.28	2324.25	193.03
	12		十二、农林水支出	39	10.00	10.00	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
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	1706.57	1706.57	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	4.21	4.21	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
<b>本年收入合计</b>	23	11089.57	<b>本年支出合计</b>	50	11089.57	10896.54	193.03
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	11089.57	<b>总计</b>	54	11089.57	10896.54	193.03

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。

## 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	10896.54	5258.67	5637.87
201	一般公共服务支出	1997.43	0.00	1997.43
20125	港澳台事务	1876.40	0.00	1876.40
2012599	其他港澳台事务支出	1876.40	0.00	1876.40
20129	群众团体事务	0.05	0.00	0.05
2012999	其他群众团体事务支出	0.05	0.00	0.05
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10
2013299	其他组织事务支出	2.10	0.00	2.10
20199	其他一般公共服务支出	118.88	0.00	118.88
2019999	其他一般公共服务支出	118.88	0.00	118.88
205	教育支出	11.38	0.00	11.38
20508	进修及培训	11.38	0.00	11.38

## 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	10896.54	5258.67	5637.87
2050803	培训支出	11.38	0.00	11.38
206	科学技术支出	25.37	0.00	25.37
20699	其他科学技术支出	25.37	0.00	25.37
2069999	其他科学技术支出	25.37	0.00	25.37
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
208	社会保障和就业支出	3812.74	3812.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	3812.74	3812.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	585.71	585.71	0.00
2080502	事业单位离退休	3090.02	3090.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	0.00

## 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	10896.54	5258.67	5637.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.06	43.06	0.00
211	节能环保支出	924.59	0.00	924.59
21103	污染防治	924.59	0.00	924.59
2110304	固体废弃物与化学品	924.59	0.00	924.59
212	城乡社区支出	2324.25	0.00	2324.25
21203	城乡社区公共设施	2324.25	0.00	2324.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2324.25	0.00	2324.25
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
215	资源勘探信息等支出	1706.57	1441.72	264.85
21507	国有资产监管	1706.57	1441.72	264.85

## 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	10896.54	5258.67	5637.87
2150701	行政运行	1441.72	1441.72	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	264.85	0.00	264.85
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00
2210203	购房补贴	4.21	4.21	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： 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	1459.97	302	商品和服务支出	88.12
30101	基本工资	152.34	30201	办公费	10.54
30102	津贴补贴	695.75	30202	印刷费	1.03
30103	奖金	326.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.55	30204	手续费	0.00
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	93.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.06	30207	邮电费	9.44
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	27.20	30211	差旅费	7.39
30113	住房公积金	87.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.40
30199	其他工资福利支出	18.07	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	3710.59	30215	会议费	3.42
30301	离休费	15.90	30216	培训费	1.22
30302	退休费	2468.27	30217	公务接待费	0.24
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	0.23
30307	医疗费补助	37.32	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.95
30309	奖励金	10.89	30229	福利费	1.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1178.21	30239	其他交通费用	37.13
			30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	6.49
			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	5170.55		公用经费合计	88.12

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。

## 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
14.20	13.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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。

## 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	193.03	193.03	0.00	193.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	193.03	193.03	0.00	193.03	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	0.00	193.03	193.03	0.00	193.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	193.03	193.03	0.00	193.03	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 中山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

中山市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度总收入11226.94万元，其中本年收入11226.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10896.54万元，比上年决算数减少6052.82万元，下降35.71%，主要变动情况：为支出项目减少而减少一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入193.03万元，比上年决算数减少5806.97万元，下降96.78%，主要变动情况：为2018年安排了中心城区污水收集管网工程回购项目6000.00万元，2019年未安排相关项目支出；2019年新增城市建设支出，具体为中山市医疗废物焚烧基地项目4.60万元、中港客运码头改造补助188.43万元。

3. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入137.37万元，比上年决算数增加137.17万元，增长68585.40%，主要变动情况：为本年新增开支项目，用于医疗废物集中处置费项目的超收调整支出。

## （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 2019 年度总支出 11226.94 万元，其中本年支出 11226.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5258.67 万元，比上年决算数增加 2402.75 万元，增长 84.13%，主要变动情况：为增加人员经费支出。

2. 项目支出 5968.27 万元，比上年决算数减少 14125.37 万元，下降 70.30%，主要变动情况：为支出项目减少而减少项目支出。

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、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

中山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 11089.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10896.54 万元，比上年决算数减少 6052.82 万元，下降 35.71%，主要变动情况：为支出项目减少而减少一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 193.03 万元，比上年决算数减少 5806.97 万元，下降 96.78%，主要变动情况：为 2018 年安排了中心城区污水收集管网工程回购项目 6000.00 万元，2019 年未安排相关项目支出；2019 年新增城市建设支出，

具体为中山市医疗废物焚烧基地项目 4.60 万元、中港客运码头改造补助 188.43 万元。

## **(二) 2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 11089.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10896.54 万元，比年初预算数增加 4428.59 万元，增长 68.47%；主要变动情况：为一般公共服务支出比年初预算数增加 121.03 万元，社会保障和就业支出比年初预算数增加 1937.58 万元，城乡社区支出比年初预算数增加 2324.25 万元，资源勘探信息等支出比年初预算数增加 128.51 万元；政府性基金预算财政拨款支出 193.03 万元，比年初预算数增加 193.03 万元，增长 100.00%；主要变动情况：为城乡社区支出比年初预算增加 193.03 万元，全部为城市建设支出，是本年新增开支项目，用于中山市医疗废物焚烧基地项目 4.60 万元和中港客运码头改造补助 188.43 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**

中山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 0.24 万元，完成预算 14.20 万元的 1.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 13.20 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为

0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 1.00 万元的 24.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.24 万元，占 100.00%。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 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年委机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于与相关单位交流工作等方面的接待。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 4 次，接待人数共 27 人，主要包括分别与阳江市、枣庄市国资委工作交流方面、省人社厅就开展全省国有“僵尸企业”处置风险的调研座谈以及省级调研组就中山市开展国有企业工资决定机制有关情况调研的接待。

#### 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88.12万元，比预算数减少31.38万元，降低26.26%。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13.20万元；②其他交通费用支出37.13万元，比预算数减少12.11万元；③办公费支出10.54万元，比预算数减少6.06万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额326.38万元，其中：政府采购货物支出7.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出319.25万元。授予中小企业合同金额299.24万元，占政府采购支出总额的91.68%，其中：授予小微企业合同金额20.27万元，占政府采购支出总额的6.21%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019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11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 1185.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.88%。

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”、“医疗废物集中处置费”、“业务培训费”等 11 个项目绩效自评。具体如下：

1. 根据年初设定的绩效目标，“《中山日报》海外英文版经费”项目支出绩效自评得分为 100 分，全年预算数 80.00 万元，执行数 80.00 万元，完成预算的 100.00%，绩效等级为优。

2. 根据年初设定的绩效目标，“办公设备租赁及物业管理费”项目支出绩效自评得分为 100 分，全年预算数 54.00 万元，执行数 54.00 万元，完成预算的 100.00%，绩效等级为优。

3. 根据年初设定的绩效目标，“法律顾问费”项目支出绩效自评得分为 97.16 分，全年预算数 16.00 万元，执行数 12.51 万元，完成预算的 78.16%，绩效等级为优。主要原因：其中有一笔 754,590.46 元案件受理费用，因金额较大，经市政府批准，调整到国资监管评估费用项目中开支。下一步措施：科学、合理制定资金使用计划，加强单位预算收支管理，提高资金使用效益。

4. 根据年初设定的绩效目标，“国有企业决算报表编审工作经费”项目支出绩效自评得分为 96.49 分，全年预算数 13.00 万元，执行数 9.49 万元，完成预算的 73.03%，绩效等级为优。主要原因：落实过“紧日子”的要求，坚持勤俭节约的原则，精

打细算，从严控制非刚性支出。下一步措施：科学、合理制定资金使用计划，加强单位预算收支管理，提高资金使用效益。

5. 根据年初设定的绩效目标，“国资系统职工党群活动经费”项目支出绩效自评得分为 97.69 分，全年预算数 7.00 万元，执行数 5.76 万元，完成预算的 82.25%，绩效等级为优。主要原因：落实过“紧日子”的要求，坚持勤俭节约的原则，精打细算，从严控制非刚性支出。下一步措施：科学、合理制定资金使用计划，加强单位预算收支管理，提高资金使用效益。

6. 根据年初设定的绩效目标，“路边停车泊位收费营运补贴”项目支出绩效自评得分为 87.49 分，全年预算数 270.00 万元，执行数 10.25 万元，完成预算的 3.80%，绩效等级为良。主要原因：按 2018 年市政府民生实事要求，城建集团计划 2019 年在中心城区对 4000 个道路停车泊位智慧化改造并实施收费，提高泊位周转率，缓解停车难问题，故于 2018 年 9 月报送了 300 万元的城市道路停车泊位项目非税收入计划和 270 万元的项目支出计划。但 2019 年初因项目的投资建设模式由“采购项目投资建设及运营管理整体服务”调整为“城建集团投资建设运营管理”模式，新模式由城建集团自行投资，自行投资需要明确采购清单，包括设备的选型及参数、单价、数量等，与原定模式比较，在招标前要增加调整可研报告、深化设计、编制预算、预算复核、发改备案等工作，对应要增加 8 个月时间。完成招标前全部准备工作，启动招标后，项目经市政府研究后暂停招标，故新增 4000 个智慧化收费泊位的计划未能按期启动，收入亦未能达标。下一步措施：尽快完善相关工作，重新招标。

7. 根据年初设定的绩效目标，“深化改革背景下的中山市市属国有企业分类改革研究（重点调研课题经费）”项目支出绩效自评得分为 98.75 分，全年预算数 17.70 万元，执行数 16.00 万元，完成预算的 90.40%，绩效等级为优。主要原因：该项目剩余指标计划用于课题评审费用，但由于市重点调研课题领导小组办公室 2019 年无法安排专家论证会，导致指标未完成。

8. 根据年初设定的绩效目标，“市级党代表履行职责活动经费”项目支出绩效自评得分为 100 分，全年预算数 2.1 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 100%，绩效等级为优。

9. 根据年初设定的绩效目标，“市直属机关人民武装部武装经费”项目支出绩效自评得分为 98.84 分，全年预算数 65.00 万元，执行数 59.20 万元，完成预算的 91.08%，绩效等级为优。主要原因：一是因军分区下达基干民兵整顿人员数量变化较大，造成人员训练计划调整。二是征兵数量变数较大。下一步措施：根据军分区下达的工作指标任务，及时调整工作计划，严格按照预算执行。

10. 根据年初设定的绩效目标，“业务培训费”项目支出绩效自评得分为 90.43 分，全年预算数 43.20 万元，执行数 11.38 万元，完成预算的 26.35%，绩效等级为优。主要原因：落实过“紧日子”的要求，坚持勤俭节约的原则，精打细算，从严控制非刚性支出。下一步措施：科学、合理制定资金使用计划，加强单位预算收支管理，提高资金使用效益。

11. 根据年初设定的绩效目标，“医疗废物集中处置费”项目支出绩效自评得分为 99.39 分，全年预算数 970.00 万元，执

行数 924.59 万元，完成预算的 95.32%，绩效等级为优。主要原因：该项目以收定支，2019 年部分医院床位数及使用率有所下调，导致实际收入有所下降，支出随之有一定下降。下一步措施：科学、合理制定资金使用计划，加强单位预算收支管理，提高资金使用效益。

## 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。