

2019 年梅州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 梅州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 梅州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 梅州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 梅州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

梅州市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：

（一）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）承担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，制定考核标准，通过预算控制、产权监管等方式，对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）负责指导监管企业党的建设、党风廉政建设和人才队伍建设；配合做好监管企业公务用车监管工作；指导推进监管企业完善中国特色现代国有企业制度，健全公司治理结构，加强监管企业董事会建设，实施国有产权首席代表报告制度，形成职责明确、协调运作、有效制衡的治理机制。

（四）承担全市国有企业改革工作的统筹协调职责，指导服务市属国有企业改革，依法指导县级国有资产监管工作。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。

（五）研究编制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 结构的战略性调整；履行监管企业工资分配的监管职责，拟订并组织实施市属国有企业收入分配指导意见。

(六) 依照法定程序和管理权限对监管企业相关负责人进行任免或提出任免建议、考核、奖惩；健全与现代企业制度要求相适应的企业负责人选拔任用机制，完善企业领导人员激励和约束制度。

(七) 负责组织监管企业上交国有资本收益，承担本级国有资本经营预决算编制和执行，组织监管企业实施全面预算管理。

(八) 按照出资人职责，负责监督检查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。

(九) 拟订企业国有资产监管的规范性文件，建立国有资产交易监管制度；负责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。

(十) 完成市委、市政府和省国资委交办的其他任务。

(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 梅州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：梅州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	664.81	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	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	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	0.01	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	23.33
	9		九、卫生健康支出	35	2.76
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：梅州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	0.00
	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	249.15
	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	11.77
	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
本年收入合计	23	664.82	本年支出合计	49	287.00

收入支出决算总表

部门：梅州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	377.82
总计	26	664.82	总计	52	664.82

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：梅州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	664.82	664.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支 出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	23.78	23.78	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	15.85	15.85	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	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州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	664.82	664.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2110399	其他污染防治支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	326.46	326.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21501	资源勘探开发	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	325.19	325.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2150701	行政运行	165.19	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2150702	一般行政管理事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	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：梅州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	287.00	201.51	85.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.33	23.33	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	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	249.15	163.66	85.49	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州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	287.00	201.51	85.49	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	247.89	162.40	85.49	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	85.49	0.00	85.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	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：梅州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	664.81	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	23.33	23.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.76	2.76	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州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	249.15	249.15	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	11.77	11.77	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
本年收入合计	23	664.81	本年支出合计	50	287.00	287.00	0.00
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	377.81	377.81	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：梅州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			
总计	27	664.81	总计	54	664.81	664.81	0.00

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：梅州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	287.00	201.51	85.49
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.33	23.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	0.00
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00
215	资源勘探信息等支出	249.15	163.66	85.49
21501	资源勘探开发	1.26	1.26	0.00
2150101	行政运行	1.26	1.26	0.00
21507	国有资产监管	247.89	162.40	85.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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	287.00	201.51	85.49
2150701	行政运行	162.40	162.40	0.00
2150702	一般行政管理事务	85.49	0.00	85.49
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	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：梅州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	171.88	302	商品和服务支出	26.25
30101	基本工资	44.33	30201	办公费	3.23
30102	津贴补贴	88.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	30206	电费	1.75
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.56
30113	住房公积金	11.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	1.49	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：梅州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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32
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	1.26
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	1.63
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	1.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.46
			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：梅州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	3.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.37
			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：梅州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	171.88		公用经费合计	29.63

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：梅州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
7.80	0.00	5.00	0.00	5.00	2.80	4.49	0.00	4.17	0.00	4.17	0.32

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：梅州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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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 梅州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

梅州市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度总收入664.82万元，其中本年收入664.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入664.81万元，比上年决算数增加664.81万元，增长100%，主要变动情况：我单位为19年新成立单位，无上年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，我单位为19年新成立单位，无上年决算数。

3. 上级补助收入0万元，我单位为19年新成立单位，无上年决算数。

4. 事业收入0万元，我单位为19年新成立单位，无上年决算数。

5. 经营收入0万元，我单位为19年新成立单位，无上年决算数。

6. 附属单位上缴收入0万元，我单位为19年新成立单位，无上年决算数。

7. 其他收入0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长100%，主要变动情况：我单位为19年新成立单位，无上年决算数。

（二）年度支出总体情况

梅州市人民政府国有资产监督管理委员会 2019 年度总支出 664.82 万元，其中本年支出 287 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 201.51 万元，比上年决算数增加 201.51 万元，增长 100%，主要变动情况：我单位为 19 年新成立单位，无上年决算数。

2. 项目支出 85.49 万元，比上年决算数增加 85.49 万元，增长 100%，主要变动情况：我单位为 19 年新成立单位，无上年决算数。

3. 上缴上级支出 0 万元，我单位为 19 年新成立单位，无上年决算数。

4. 经营支出 0 万元，我单位为 19 年新成立单位，无上年决算数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我单位为 19 年新成立单位，无上年决算数。

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

梅州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 664.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 664.81 万元，比上年决算数增加 664.81 万元，增长 100%；主要变动情况：我单位为 19 年新成立单位，无上年决算数；政府性

基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我单位为 19 年新成立单位，无上年决算数。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州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 287 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 287 万元，比年初预算数增加 287 万元，增长 100.0%；主要变动情况：我单位为 19 年新成立单位，无上年决算数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

梅州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 4.49 万元，完成预算 6.8 万元的 66.03%。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 4.17 万元，完成预算 5 万元的 83.4%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 2.8 万元的 11.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
①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。②2019 年度“三公”经费年初预算 6.8 万元，2019 年度“三公”经费

年度支出决算数 4.49 万元，支出决算数比年初预算数减少 2.31 万元，减少原因：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。其中：因公出国（境）费年初预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费年初预算数 4 万元（决算报表将预算数误填报为 5 万元），支出决算数 4.17 万元，支出决算数比年初预算数增加 0.17 万元，增加原因：我单位是新成立单位，机关事务局划拨公务用车一辆，我单位用于支付该车辆维修费和保险费共 0.19 万元，因车辆残旧无法使用，退回机关事务局；公务接待费年初预算数 2.8 万元，支出决算数 0.32 万元，本年度接待共 4 批次，接待人数共 26 人。支出决算数比年初预算数减少 2.48 万元，减少原因：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 4.17 万元，占 92.9%；公务接待费支出 0.32 万元，占 7.1%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.17 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 4.17 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务应急保障业务。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于上级单位来人和各市对口部门公务接待。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 4 次，接待人数共 26 人，主要包括上级单位来人和各市对口部门公务接待。

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 29.63 万元，比预算数减少 34.07 万元，降低 53.49%。主要增减变动情况是：我单位是 2019 年 1 月新成立单位，2019 年财政按编制人数 21 人下达机关运行经费预算数 63.7 万元，2019 年度财政实际拨机关运行经费 32.65 万元。我单位是 2019 年 1 月新成立单位，无上年度数据。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 39.18 万元，其中：政府采购货物支出 39.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 39.18 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 1 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 1 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 1 个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 0 个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.61%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。**主要项目绩效自评情况：**按照市委市政府要求，完成单位机构改革工作，以机构改革为契机，进一步理顺国有资产监管体制，组建了专司国有资产监管职能的市国资委，健全了市属国有“僵尸企业”处置工作联席会议制度，解决了国资国企多头管理等突出问题，形成了依法监管的工作体系，确保完成机构改革工作任务和市委、市政府布置的工作任务。根据《项目绩效自评信息指标评分表》，参照权重比例和评分依据，自评 98.28 分。

组织部门（单位）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 287 万元，政府性基金预算支出 0 万元。。

从评价情况来看，2019 年我单位聚焦深化国资国企改革工作主线，坚持稳中求进工作总基调，按照市委、市政府要求，完成了国企改革重组，成立四大集团，以及对“僵尸企业”进行破产清算等各项工作任务。按时完成预算编制，严格规范执行预算，合规事项支出，当年财政下达预算资金（不含 12 月下达的资金 310 万元）354.81 万元，年度完成财政资金支出 287 万元，支出率 81%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及**机构改革预留经费**项目绩效自评。

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 97.29 分。全年预算数 354.81 万元（不含 12 月下达的资金 310 万元），执行数 287 万元，完成预算的 81%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是**以市国资委挂牌成立为契机，重点围绕主营业务、经营状况、资产资源、债权债务等重点，聘请第三方中介机构对市属国有企业进行全面清产核资，基本摸清了企业基本情况；二是完成财政下达的 2019 年财政预算资金，强化绩效管理，提高资金使用效率。**发现的问题及原因：一是**对财政资金绩效考核制度的认识需进一步提高，财政资金使用绩效与部门管理评价的关联度不够；二是项目绩效目标不够细化、不够量化，影响了财政资金使用进度，不利于提高预算执行率。**下一步改进措施：一是**进一步提高认识，高度重视预算执行工作，强化部门预算资金管理意识，完善加快支出进度的长效机制，以绩效为导向编制、细化、落实预算，深化预算**

管理和绩效管理的深度融合 ,进一步提高财政资金的使用效率和使用效益; 二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度 ,创新管理手段 ,用新思路、新方法 ,改进完善财务管理方法。

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。