

2023年度江门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：江门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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市人民政府国有资产监督管理委员会 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门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

江门市人民政府国有资产监督管理委员会是市人民政府工作部门。主要职能：

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领导班子成员（包括所派出的企业董事会成员、监事会成员、经营管理层、财务总监和党组织领导成员；以及企业财务部长下管一级）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. 按照有关规定，向所监管企业派出财务总监或监事会，负

责财务总监或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. 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、标准等工作。

8. 负责起草市属国有企业国有资产管理的不地方性规定，指导各市、区国有资产管理工作，指导集体及其它公有企业的资产管理工作。

9. 承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构分别是：办公室、规划发展科、资产运营管埋科、企业监管科、组织人事科（市国资委党委办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括委本级和下属2个预算单位，下属单位江门市市直行政事业资产管理中心、江门市城镇集体企业联社。

第二部分：江门市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门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	73,206.68	一、一般公共服务支出	31	6.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,384.40	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4,606.03	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	1,510.64
八、其他收入	8	401.77	八、社会保障和就业支出	38	304.68
	9		九、卫生健康支出	39	89.82
	10		十、节能环保支出	40	803.28
	11		十一、城乡社区支出	41	1,384.40
	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	70,300.66
	15		十五、商业服务业等支出	45	361.79
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	157.67
	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	4,606.03
	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
	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
本年收入合计	27	79,598.88	本年支出合计	57	79,525.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	107.02	年末结转和结余	59	180.05
总计	30	79,705.91	总计	60	79,705.91

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		79,598.88	79,197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	401.77
201	一般公共服务支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,510.64	1,510.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,028.47	1,028.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,028.47	1,028.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	482.18	482.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	482.18	482.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.68	304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.68	304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	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	84.13	84.13	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	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	803.28	803.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	803.28	803.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	803.28	803.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,384.40	1,384.40	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	1,214.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,214.00	1,214.00	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	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70,373.69	70,300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	73.03
21505	工业和信息产业监管	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	9,373.69	9,300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	73.03
2150701	行政运行	711.42	711.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	141.01	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	73.03
2150799	其他国有资产监管支出	8,521.26	8,521.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	361.79	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	328.74
21699	其他商业服务业等支出	361.79	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	328.74
2169999	其他商业服务业等支出	361.79	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	328.74
221	住房保障支出	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,606.03	4,606.03	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	706.03	706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	706.03	706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22303	国有企业政策性补贴	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	600.00	600.00	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：江门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	79,525.85	1,694.79	77,831.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,510.64	0.00	1,510.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,028.47	0.00	1,028.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,028.47	0.00	1,028.47	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	482.18	0.00	482.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	482.18	0.00	482.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.68	304.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.68	304.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	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	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	803.28	0.00	803.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	803.28	0.00	803.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	803.28	0.00	803.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,384.40	0.00	1,384.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,214.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,214.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	170.40	0.00	170.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	170.40	0.00	170.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70,300.66	780.82	69,519.84	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	9,300.66	780.82	8,519.84	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	711.42	711.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	67.98	0.00	67.98	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	8,521.26	69.40	8,451.86	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	361.79	361.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	361.79	361.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	361.79	361.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4,606.03	0.00	4,606.03	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	706.03	0.00	706.03	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	706.03	0.00	706.03	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00

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
22303	国有企业政策性补贴	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	600.00	0.00	600.00	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：江门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	73,206.68	一、一般公共服务支出	33	6.87	6.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,384.40	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	4,606.03	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	1,510.64	1,510.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.68	304.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.82	89.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	803.28	803.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,384.40	0.00	1,384.40	0.00
	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	70,300.66	70,300.66	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	33.05	33.05	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	157.67	157.67	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	4,606.03	0.00	0.00	4,606.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	79,197.11	本年支出合计	59	79,197.11	73,206.68	1,384.40	4,606.03
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.50	0.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.50		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				
总计	32	79,197.61	总计	64	79,197.61	73,207.18	1,384.40	4,606.03

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	73,206.68	1,366.05	71,840.63
201	一般公共服务支出	6.87	0.00	6.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
20132	组织事务	6.15	0.00	6.15
2013299	其他组织事务支出	6.15	0.00	6.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1,510.64	0.00	1,510.64
20701	文化和旅游	1,028.47	0.00	1,028.47
2070199	其他文化和旅游支出	1,028.47	0.00	1,028.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	482.18	0.00	482.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	482.18	0.00	482.18
208	社会保障和就业支出	304.68	304.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.68	304.68	0.00
2080501	行政单位离退休	164.18	164.18	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.16	42.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59	0.00
210	卫生健康支出	89.82	89.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82	0.00
2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.85	63.85	0.00
211	节能环保支出	803.28	0.00	803.28

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
21103	污染防治	803.28	0.00	803.28
2110302	水体	803.28	0.00	803.28
215	资源勘探工业信息等支出	70,300.66	780.82	69,519.84
21505	工业和信息产业监管	61,000.00	0.00	61,000.00
2150517	产业发展	49,000.00	0.00	49,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12,000.00	0.00	12,000.00
21507	国有资产监管	9,300.66	780.82	8,519.84
2150701	行政运行	711.42	711.42	0.00
2150702	一般行政管理事务	67.98	0.00	67.98
2150799	其他国有资产监管支出	8,521.26	69.40	8,451.86
216	商业服务业等支出	33.05	33.05	0.00
21699	其他商业服务业等支出	33.05	33.05	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	33.05	33.05	0.00
221	住房保障支出	157.67	157.67	0.00
22102	住房改革支出	157.67	157.67	0.00
2210201	住房公积金	73.38	73.38	0.00
2210203	购房补贴	84.29	84.29	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	1,072.85	302	商品和服务支出	93.64
30101	基本工资	153.81	30201	办公费	3.68
30102	津贴补贴	307.86	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	209.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	41.41	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.13	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	42.16	30207	邮电费	5.79
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.74	30209	物业管理费	2.53
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	5.22
30113	住房公积金	73.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.58
30199	其他工资福利支出	94.10	30214	租赁费	0.61
303	对个人和家庭的补助	199.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	172.44	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	27.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.61

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.94
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	24.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,272.41		公用经费合计	93.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门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	1,384.40	1,384.40	0.00	1,384.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,384.40	1,384.40	0.00	1,384.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00	1,214.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00	1,214.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	170.40	170.40	0.00	170.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	170.40	170.40	0.00	170.40	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	4,606.03	0.00	4,606.03
223	国有资本经营预算支出	4,606.03	0.00	4,606.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	706.03	0.00	706.03
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	706.03	0.00	706.03
22302	国有企业资本金注入	3,300.00	0.00	3,300.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,300.00	0.00	3,300.00
22303	国有企业政策性补贴	600.00	0.00	600.00
2230301	国有企业政策性补贴	600.00	0.00	600.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.27	0.60	1.67	0.00	1.67	0.00	2.27	0.60	1.67	0.00	1.67	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度总收入79,705.91万元，其中本年收入79,598.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入73,206.68万元，比上年决算数增加41,832.99万元，增长133.3%。主要变动情况：省重点支持承接产业有序转移主平台建设（江门市）和江门市支持承接产业有序转移主平台建设项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,384.4万元，比上年决算数增加440.3万元，增长46.6%。主要变动情况：污水管网建设资金收入安排增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入4,606.03万元，比上年决算数减少586.38万元，下降11.3%。主要变动情况：补助减少，使得解决历史遗留问题及改革成本收入减少。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入401.77万元，比上年决算数增加89.37万元，增长28.6%。主要变动情况：非本级财政拨款增加，使得非同级财政拨款收入增加，其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度总支出79,705.91万元，其中本年支出79,525.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,694.79万元，比上年决算数增加64.26万元，增长3.9%。主要变动情况：人员变动，按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出77,831.07万元，比上年决算数增加41,640.11万元，增长115.1%。主要变动情况：省重点支持承接产业有序转移主平台建设（江门市）和江门市支持承接产业有序转移主平台建设项目支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度财政拨款收入合计79,197.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入73,206.68万元，比上年决算数增加41,832.99万元，增长133.3%；主要变动情况：省重点支持承接产业有序转移主平台建设（江门市）和江门市支持承接产业有序转移主平台建设项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,384.4万元，比上年决算数增加440.3万元，增长46.6%；主要变动情况：污水管网建设资金收入安排增加；国有资本经营预算财政拨款收入4,606.03万元，比上年决算数减少586.38万元，下降11.3%；主要变动情况：补助减少，使得解决历史遗留问题及改革成本收入减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度财政拨款支出合计79,197.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出73,206.68万元，比年初预算数增加51,495.44万元，增长237.2%；主要变动情况：省重点支持承接产业有序转移主平台建设（江门市）和江门市支持承接产业有序转移主平台建设项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,384.4万元，比年初预算数减少1,415.8万元，下降50.6%；主要变动情况：污水管网建设资金支出安排增加；国有资本经营预算财政拨款支出4,606.03万元，比年初预算数减少277.97万元，下降5.7%；主要变动情况：补助减少，使得解决历史遗留问题及改革成本收入减少。

三、2023年度财政拨款“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

江门市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成全年预算2.27万元的100%，比上年决算数增加0.99万元，增长77.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.6万元，完成预算0.6万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.67万元，完成预算1.67万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长31.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.67万元，完成预算1.67万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长31.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年由于疫情，因公出国（境）费无支出，因此本年“三公”经费决算数大于上年数，但与疫情前2019年度“三公”决算数22.05万元对比，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.6万元，占26.3%；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占73.7%；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0.6万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）赴港澳业务洽谈支出0.4万元，主要用于开展业务洽谈；（2）赴港业务洽谈支出0.2万元，主要用于开展业务洽谈。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.67万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信应急工作车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出85.63万元，比上年决算数减少1.66万元，下降1.9%。主要增减变动情况是：培训费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额128.2万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.39万元。授予中小企业合同金额128.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是江门市城镇集体企业联社公务车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目15个，共涉及资金14,318.02万元，占一般公共预算项目支出总额的19.93%；组织对2023年度污水管网建设资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,384.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度国有企业政策性补贴、国有企业资本金注入和解决历史遗留问题及改革成本支出3个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,606.03万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“砂石运输项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出300万元。其中，对“砂石运输项目”等项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过2023年度国有企业资本金注入市文旅交通投资集团有限公司（国资经营预算）项目的实施，一定程度上缓解了骏安物流在砂石运输项目上的资金压力，同时增加企业当年度货运量。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出73,206.68万元，政府性基金预算支出1,384.4万元，国有资本经营预算支出4,606.03万元。从评价情况来看，我委每年进行预算编制，认真执行预算，及时进行信息公开，对项目与企业做好绩效管理、采购管理、资产管理，把握好运行成本；我委推进了国企改革发展，加强了国资监管，加强了站场（场馆）运营及维修维护，完成了给予市属国企政策性补贴和解决相关历史遗留问题。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及国有资本经营预算支出、国有资产改革发展资金、国资监管经费、援越抗美援朝军人补助和站场（场馆）运营及维修维护项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数79525.85万元，执行数79525.85万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我委推进了国企改革发展，加强了国资监管，加强了站场（场馆）运营及维修维护，完成了给予市属国企政策性补贴和解决相关历史遗留问题。发现的问题及原因主要是一是局内部控制管理工作还需进一步加强，内部管理制度还要进一步完

善；二是工作人员业务水平有待进一步提高；三是绩效管理评价工作还有很多需要提高的余地。下一步改进措施主要是（1）加强预算管理。不断强化预算意识，形成以单位领导重视、财务部门牵头、其他业务科室密切配合的工作格局，保证预算编制质量。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响。（2）加强内控管理。健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制。（3）加强资产管理。一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的建设工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额等登记入“行政事业资产管理信息系统”，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须按政府采购程序办理采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，按相关规定采用其他形式采购。（4）加强绩效管理。进一步提高预算绩效管理认识，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

国有资本经营预算支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,606.03万元，执行数为4,606.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：解决市属国企历史遗留问题，维护

社会稳定；保证100%补助到位；避免市属公交公司发生相关的上访投诉事件,确保公交公司正常运作和队伍稳定。

国有资产改革发展资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,952.49万元，执行数为7,952.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高党建工作水平；保障援越抗美军人节日慰问补助资金足额发放，发放及时率100%；停车难问题有所缓解；对属下企业进行增资，增加企业现金流，做到做强企业；打造江门工业科普基地、工业历史集中展示的场所，让观众了解整个制糖的流程。

国资监管经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为82.98万元，执行数为82.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强国资监管，确保国有资产保值增值；实现安全生产事故0发生。

援越抗美军人补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为121.72万元，执行数为121.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：采用一年（春节、八一）发两次的模式，发放前先摸查人员状况，已死亡的及时删除，按目前最新的名单申请拨款，资金到位后及时足额发放，集中银行统发，资金到位率（发放到援越抗美军人手中的成功率）为100%，不存补助发放不到位或不及时的情况，上访投诉率为零，并有效改善援越抗美军人的生活，也使得援越抗美军人感受到了国家对其深深的关怀，促进了经济发展和社会和谐。

站场（场馆）运营及维修维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为170.4万元，执行数为170.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障规划展览馆的正常物业管理和

公共秩序，树立优质服务的窗口形象，给广大市民参观提供一个安全、有序和舒适的规划馆参观环境；保证24小时安保值班，给广大市民提供一个安全、有序和舒适的休闲环境。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。