

# 2020年清远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 清远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 清远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 清远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 清远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

清远市人民政府国有资产监督管理委员会是根据市政府授权，履行出资人职责的职能部门。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政策并组织实施。3、负责指导国有企业改革和重组。4、负责对所监管企业负责人奖惩、任免、考核。5、负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，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、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。7、拟订本市相关工作的规范性文件，依法对市属国有资产管理工作进行指导和监督。8、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。

部门机构设置：本部门内设办公室、党群人事科、统评考核入、企业管理科 4 个内设机构。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我清远市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位是清远市国有企业服务中心。

但委本级及下属单位分别单独编制部门决算，不做汇总。

## 第二部分 清远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： 清远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  | 1,278.15 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2.86   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 250.00   | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 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 | 478.40 |
| 八、其他收入           | 8  | 21.38    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 207.82 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 4.92   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远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 | 250.00 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 15.00  |
|     | 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 | 529.43 |
|     | 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 | 40.80  |
|     | 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 | 0.00   |
|     | 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： 清远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 | 1,549.53 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,529.23 |
| 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 | 0.23     | 年末结转和结余         | 59 | 20.53    |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,549.76 | <b>总计</b>       | 60 | 1,549.76 |

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： 清远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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计          | 1,549.53 | 1,528.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.38 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 2.86     | 2.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20113        | 商贸事务        | 2.11     | 2.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2011308      | 招商引资        | 2.11     | 2.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20132        | 组织事务        | 0.75     | 0.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013299      | 其他组织事务支出    | 0.75     | 0.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 478.40   | 478.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20701        | 文化和旅游       | 478.40   | 478.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 478.40   | 478.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 207.82   | 207.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 88.90    | 88.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |



## 收入决算表

部门： 清远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<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                   | 1,549.53 | 1,528.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.38 |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 41.37    | 41.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 31.62    | 31.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 15.91    | 15.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出      | 118.92   | 118.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089901      | 其他社会保障和就<br>业支出      | 118.92   | 118.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出               | 4.92     | 4.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 4.92     | 4.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 4.92     | 4.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出               | 250.00   | 250.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门： 清远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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                 | 1,549.53 | 1,528.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.38 |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费安排的支出 | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2121301      | 城市公共设施             | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21214        | 污水处理费安排的<br>支出     | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2121499      | 其他污水处理费安<br>排的支出   | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213          | 农林水支出              | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21302        | 林业和草原              | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾           | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 215          | 资源勘探工业信息<br>等支出    | 549.73   | 528.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.38 |
| 21507        | 国有资产监管             | 549.73   | 528.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.38 |
| 2150701      | 行政运行               | 494.30   | 492.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.38  |

## 收入决算表

部门： 清远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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计         | 1,549.53 | 1,528.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.38 |
| 2150799      | 其他国有资产监管支出 | 55.44    | 35.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 40.80    | 40.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出     | 40.80    | 40.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金      | 40.80    | 40.80    | 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： 清远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          | 1,529.23 | 649.65 | 879.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 2.86     | 0.00   | 2.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务        | 2.11     | 0.00   | 2.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资        | 2.11     | 0.00   | 2.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务        | 0.75     | 0.00   | 0.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出    | 0.75     | 0.00   | 0.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 478.40   | 0.00   | 478.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 478.40   | 0.00   | 478.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 478.40   | 0.00   | 478.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 207.82   | 88.90  | 118.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 88.90    | 88.90  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 清远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               | 1,529.23 | 649.65 | 879.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 41.37    | 41.37  | 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 | 31.62    | 31.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.91    | 15.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 118.92   | 0.00   | 118.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 118.92   | 0.00   | 118.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.92     | 4.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.92     | 4.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.92     | 4.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 250.00   | 0.00   | 250.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 50.00    | 0.00   | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 清远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           | 1,529.23 | 649.65 | 879.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施       | 50.00    | 0.00   | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出   | 200.00   | 0.00   | 200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出 | 200.00   | 0.00   | 200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出        | 15.00    | 0.00   | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原        | 15.00    | 0.00   | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾     | 15.00    | 0.00   | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出  | 529.43   | 515.03 | 14.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21507    | 国有资产监管       | 529.43   | 515.03 | 14.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150701  | 行政运行         | 494.00   | 484.40 | 9.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出   | 35.44    | 30.64  | 4.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 清远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     | 1,529.23 | 649.65 | 879.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 40.80    | 40.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 40.80    | 40.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 40.80    | 40.80  | 0.00   | 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： 清远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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,278.15 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2.86   | 2.86           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 250.00   | 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  | 0.00     | 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 | 478.40 | 478.40         | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 207.82 | 207.82         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 4.92   | 4.92           | 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 | 250.00 | 0.00           | 250.00          | 0.00             |



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 15.00  | 15.00          | 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<br>等支出  | 46 | 528.36 | 528.36         | 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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 40.80  | 40.80          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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： 清远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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,528.15 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 1,528.15 | 1,278.15       | 250.00          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,528.15 | <b>总计</b>           | 63 | 1,528.15 | 1,278.15       | 250.00          | 0.00             |

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： 清远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<br>科目编码 | 科目名称        |          |        |        |
| 栏次           |             | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计          | 1,278.15 | 648.57 | 629.58 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 2.86     | 0.00   | 2.86   |
| 20113        | 商贸事务        | 2.11     | 0.00   | 2.11   |
| 2011308      | 招商引资        | 2.11     | 0.00   | 2.11   |
| 20132        | 组织事务        | 0.75     | 0.00   | 0.75   |
| 2013299      | 其他组织事务支出    | 0.75     | 0.00   | 0.75   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 478.40   | 0.00   | 478.40 |
| 20701        | 文化和旅游       | 478.40   | 0.00   | 478.40 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 478.40   | 0.00   | 478.40 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 207.82   | 88.90  | 118.92 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 88.90    | 88.90  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休     | 41.37    | 41.37  | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1,278.15 | 648.57 | 629.58 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.62    | 31.62  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.91    | 15.91  | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 118.92   | 0.00   | 118.92 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 118.92   | 0.00   | 118.92 |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.92     | 4.92   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.92     | 4.92   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.92     | 4.92   | 0.00   |
| 213          | 农林水支出            | 15.00    | 0.00   | 15.00  |
| 21302        | 林业和草原            | 15.00    | 0.00   | 15.00  |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾         | 15.00    | 0.00   | 15.00  |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 528.36   | 513.96 | 14.40  |
| 21507        | 国有资产监管           | 528.36   | 513.96 | 14.40  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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<br>科目编码 | 科目名称       |          |        |        |
| 栏次           |            | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计         | 1,278.15 | 648.57 | 629.58 |
| 2150701      | 行政运行       | 492.92   | 483.32 | 9.60   |
| 2150799      | 其他国有资产监管支出 | 35.44    | 30.64  | 4.80   |
| 221          | 住房保障支出     | 40.80    | 40.80  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 40.80    | 40.80  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金      | 40.80    | 40.80  | 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表

部门： 清远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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 548.95 | 302          | 商品和服务支出   | 43.06 |
| 30101        | 基本工资           | 75.14  | 30201        | 办公费       | 8.19  |
| 30102        | 津贴补贴           | 215.93 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 102.38 | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.05  |
| 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 | 31.58  | 30206        | 电费        | 2.01  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 15.79  | 30207        | 邮电费       | 3.99  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 18.02  | 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       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 4.22  |
| 30113        | 住房公积金          | 42.97  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.27  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 47.13  | 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： 清远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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 53.75 | 30215        | 会议费       | 0.30  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 41.37 | 30217        | 公务接待费     | 0.16  |
| 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       | 1.98  |
| 30307        | 医疗费补助       | 3.28  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 8.72  |
| 30309        | 奖励金         | 7.52  | 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 | 1.23  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 11.69 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1.58  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.26  |
|              |             |       | 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： 清远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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 2.81 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 2.81 |
|              |      |    | 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： 清远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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 602.70 |              | 公用经费合计                 | 45.87 |

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： 清远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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 8.50 | 0.00         | 4.50       | 0.00        | 4.50        | 4.00      | 1.39 | 0.00         | 1.23       | 0.00        | 1.23        | 0.16      |

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： 清远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<br>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    | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出         | 0.00    | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 50.00  | 50.00  | 0.00 | 50.00  | 0.00    |
| 2121301      | 城市公共设施         | 0.00    | 50.00  | 50.00  | 0.00 | 50.00  | 0.00    |
| 21214        | 污水处理费安排的支出     | 0.00    | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00    |
| 2121499      | 其他污水处理费安排的支出   | 0.00    | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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<br>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                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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<br>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           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本部门本年度无发生国有资本经营预算财政拨款支出

### 第三部分 清远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

清远市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年度总收入 1,549.76 万元,其中本年收入 1,549.53 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,278.15 万元,比上年决算减少 3,460.67 万元,下降 73.03%。主要变动情况:减少市交建公司人员分流及安置等改革经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 250.00 万元,比上年决算减少 1,301.00 万元,下降 83.88%。主要变动情况:减少市德晟公司公交站台公益广告刊播和更新费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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,我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元,与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元,与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元,与上年决算持平。

8. 其他收入 21.38 万元,比上年决算增加 20.60 万元,增长 2641.03%。主要变动情况:一是增加市委组织部安排支持市属国企优化提升打造党建阵地示范点专项经费,二是银行存款利

息增加。

## （二）年度支出总体情况

清远市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年度总支出 1,549.76 万元，其中本年支出 1,529.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 649.65 万元，比上年决算增加 136.17 万元，增长 26.52%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 879.58 万元，比上年决算减少 4,899.86 万元，下降 84.78%，主要变动情况：减少市交建公司人员分流及安置等改革经费、市德晟公司公交站台公益广告刊播和更新费用。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远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 1,528.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,278.15 万元，比上年决算数减少 3,460.67 万元，下降 73.03%，主要变动情况：减少市交建公司人员分流及安置等改革经费；政府性基金预算财政拨款收入 250.00 万元，比上年决算数减少 1,301.00 万元，下降 83.88%，主要变动情况：减少市德晟公司公交站台公益广告刊播和更新费用；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长

0.00%；主要变动情况：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，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

清远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 1,528.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,278.15 万元，比年初预算数增加 740.33 万元，增长 137.65%，主要变动情况：增加飞霞山市民公园运营管理费、人员经费支出等；政府性基金预算财政拨款支出 250.00 万元，比年初预算数增加 250.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加水务集团涉水工程建设管理服务费和旅游集团 2020 年创文经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：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，我部门本年无发生额。

## 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

清远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 1.39 万元，完成预算 8.50 万元的 16.35%。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 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.23 万元，完成预算 4.5 万元的 27.33%（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 100.00%；公务用车运行费支出决算为 1.23 万元，完成预算 4.50 万元的 27.33%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 4.00 万元的 4.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.23 万元，占 88.49%；公务接待费支出 0.16 万元，占 11.51%。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：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.23 万元，2020 年委机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务人员公务活动用车。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于上级单位调研和有关单位交流工作等方面的接待。2020 年，委机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 16 人。主要包括上级单位调研和有关单位交流工作等方

面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出45.87万元，比上年决算数减少18.74万元，降低29.00%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额36.25万元，其中：政府采购货物支出20.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.51万元。授予中小企业合同金额36.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020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，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金621.92万元，占一

般公共预算项目支出总额的 98.78%；组织对 2020 年度“2020 年创文经费”、“污水处理费（涉水工程建设管理服务费）”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 250.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“飞霞山市民公园年度运营费用”“污水处理费（涉水工程建设管理服务费）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 478.40 万元，政府性基金预算支出 200 万元。其中，对“飞霞山市民公园年度运营费用”“污水处理费（涉水工程建设管理服务费）”等项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成良好，完成了资产保值增值指标。

我单位本年度没有开展组织部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“飞霞山市民公园年度运营费用”“污水处理费（涉水工程建设管理服务费）”等 2 个重点项目绩效自评。

1.“飞霞山市民公园年度运营费用”项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为95分，绩效等级为优。全年预算数478.40万元，执行数478.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

项目产出情况：根据2020年飞霞山市民公园设备设施维护情况、保洁工作计划及完成情况、绿化养护工作计划及完成情况、

2020年飞霞山市民公园对外宣传推广计划及完成情况，项目完成情况良好，未发生安全重大安全事故。

项目效果情况：地区旅游人数增长率计划 12%，实际 15%；对外旅游宣传推介普及率计划 75%，实际 80%；投诉举报事件增长率计划 0，实际 0；旅游影响力和知名度提升率达到提升目标；市内旅游总花费增长率计划 9%，实际 9%；旅游品牌建设完成率计划 90%，实际 90%。

发现的问题及原因主要是：预算不准确，且未及时处理结余资金。上年度结余资金 71.95 万元，结转之后新年度又形成 39.61 万元新的结余资金，造成年年有余的现象。

下一步改进措施主要是：科学地进行资金测算，同时及时处理沉淀资金，对预计当年不能支出的资金及时退回财政，尽量避免财政资金长期循环沉淀现象。

2. “污水处理费（涉水工程建设管理服务费）”项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为97分，绩效等级为优。全年预算数200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

项目产出情况：100%完成市政府建设任务，100%完成涉水公益性工程建设任务，并达到设计工程质量要求。根据《海仔大排坑黑臭水体工程移交书》《黄坑河移交书》《澜水河清远黑臭水体治理示范工程移交书》《龙沥黑臭水体移交书》《7 江南水厂

厂区土建工程竣工验收报告》，显示工程项目基本完成。工程结算未超标。

项目效果情况：经营业务考核 94.5 分。完成国有资产保值增值率 103%（计划 101%）。涉水工程环境效益：根据《清远市人民政府关于报送黑臭水体“长制久清”整治评估情况的函》，我市委托了第三方机构对辖区 4 条黑臭水体整治效果进行“长制久清”阶段评估工作，结果显示 4 条黑臭水体均已达到“长制久清”的要求。根据项目单位在反馈意见阶段补充的满意度调查报告，满意度均在 90%以上。

发现的问题及原因：自评材料中存在数据不一致的现象，如国有资产保值增值率、满意度两个数据存在不一致情况（详见自评工作情况部分）。自评工作指标是测评自评工作质量的指标，虽然项目单位在反馈意见阶段做了修改说明，对数据有更正，但自评工作缺少严谨性是不争事实，故该指标分值不予调整。

下一步改进措施：在材料收集过程中注意严谨性，尤其是关键考核数据更需要严格进行核实校对。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度我单位没有省级项目资金，因此没有开展 2020 年以省级部门为主体的重点绩效评价。

## 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。