

2023年度江门市蓬江区国有资产监督管理局
部门决算

目 录

第一部分：江门市蓬江区国有资产监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市蓬江区国有资产监督管理局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：江门市蓬江区国有资产监督管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区国有资产监督管理局概况

一、部门主要职责

江门市蓬江区国有资产监督管理局的主要职责是：（一）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及区政府有关政策规定，依法履行出资人职责。（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善企业国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过预算决算、产权监管，审计监督等对所监管企业保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益。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。（三）指导协调国有企业改革工作，指导推进所监管企业改革重组，指导推进所监管企业建立健全中国特色现代国有企业制度，完善公司治理结构，推动区属国有经济布局 and 结构的战略性调整。（四）负责所监管企业的领导班子及人才队伍建设，通过法定程序对所监管企业领导班子成员进行任免或提出任免建议、并进行年度和任期考核、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企业领导人员选拔任用机制，完善经营者激励和约束制度，指导所监管企业党的建设、党风廉政建设等。推进所监管企业规范董事会制度建设。（五）负责组织所监管企业上交国有资本经营收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，参与编制国有资本经营预决算，组织所监管企业实施国有资本经营预算。（六）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。根据有关规定程序，对所监管企业的重大事项进行审核。（七）负责起草所监管企业国有资产管理的不地方性规定，指导所监管企业国有资产管理工作。（八）完成区委、区政府和市国有资产监督委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

区国有资产监督管理局共设置5个内设机构，分别为：办公室、组织人事股、投资发展股(政策法规股)、资产监管股、稽查审核股。有关股室主要职责如下：（一）办公室。负责局机关日常运转，承担局机关文电、文秘、会务、机要、保密、政务公开、宣传、档案、调研、信访、制度建设、公务接待、公车管理等工作。负责局党委会议及局务会议决定。负责局机关财务管理、后勤保障、安全保卫、对外联络等工作。负责局机关信息化建设，指导与推进所监管企业的信息化建设。负责局机关纪检监察工作。（二）组织人事股。负责局机关机构编制、人事管理、局机关工会、妇联、共青团，绩效考核、社会保障等工作。按照管理权限，负责所监管企业领导班子建设和企业领导人员管理监督工作。负责所监管企业有关领导人员考察工作并提出任免建议。考察推荐有关董事、财务总监及独立董事人选。负责领导干部档案管理和出国(境)管理工作。指导所监管企业人才工作。负责局机关离退人员的管理服务工作。负责分类完善所监管企业负责人经营业绩考核制度；对所监管企业负责人进行年度和任期经营业绩考核，并做好考核结果的应用。负责规范所监管企业工资分配管理，提出企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施。提出国有企业收入分配制度改革指导意见。负责局机关及所监管企业党

的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理工作，指导监督所监管企业落实党建工作责任，负责对所监管企业党组织落实全面从严治党政治责任进行检查。负责指导所监管企业党风廉政建设和反腐败工作，跟进落实巡视、巡察整改工作。（三）投资发展股(政策法规股)。负责推进和综合协调国企改革有关工作。负责制定所监管企业的改革重组等方案，提出引导国有资本投向建议，指导所监管企业产业布局和结构调整等资本运营工作。负责指导所监管企业制定并实施中长期发展战略规划，指导企业开展改制工作。负责研究、提出新设国有独资公司及所监管一级企业的组建方案和授权经营范围。负责审核所监管企业的章程。负责研究所监管企业重大投资项目的整体运行情况，统筹指导所监管企业做好政府投资项目的谋划、储备工作，审核所监管企业的重大投融资工作和资本金变动工作。负责指导所监管企业开展投资项目全过程工作。负责所有工程建设需支付费用事项的审核工作和重大项目建设监管工作，负责所监管企业项目建设的应急管理、环境保护、安全生产等工作。负责指导所监管企业开展招商工作。负责指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。负责承办局机关的法律事务，承担局机关政策性文稿的修订和规范性文件、重大行政决策的合法性审核工作。负责制定并完善国资监管体系，拟订国资系列政策法规、规范性文件及有关管理办法，组织开展法制宣传教育活动，为国资监管提供政策法规支撑。负责对所监管企业执行国资监管制度情况进行监督。负责指导所监管企业风险管理与内部控制规范体系建设。负责推进局机关依法行政综合管理。承担行政复议答复、行政应诉、政法有关工作。研究国有企业改革发展中的有关法律问题，

指导推动所监管企业法治建设和法律顾问工作。负责研究国有资产管理体制改革的重大问题，总结实践经验，组织开展国有资产监督管理和监管企业改革发展调查研究。（四）资产监管股。负责建立和完善国有资产保值增值的考核办法，确保国有资产的保值增值。承担拟订国有资本经营预算有关制度的工作，承办国有资本预决算编制、执行的有关工作。组织所监管企业上交国有资本收益及产权转让收益。负责梳理、承接各类国有资产，对资产进行登记，针对国有资产状况开展分类管理与运营。通过整合重组、处置变现、资产证券化、管理提升等方式，盘活存量资产，推动存量资产合理流动和布局优化。依法谋划资产收购、竞拍处置资产、增加资产规模、确保国有资产增值保值、推进资产良性发展，承担所监管企业国有资产统计分析及经济运行分析工作。负责所监管企业资产评估项目的批准、备案和评估管理工作。承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作。承担监管企业清产核资和资产转让处置核销工作。（五）稽查审核股。负责拟订所监管企业财务监督管理相关制度，对所监管企业财务状况实施全过程监督。指导所监管企业加强经营预算和财务管理。指导、监督、检查和评价所监管企业国有资本经营预算执行情况。审核所监管企业财务预决算。负责组织对所监管企业开展专项审计，经济责任审计，财务预算、决算审计等工作。指导、监督所监管企业开展内部审计工作。负责组织对所监管企业开展共性问题 and 重大问题的专项检查。负责组织开展国有资产重大损失调查，提出有关处理意见建议。负责配合查处监管企业涉及损害、侵犯国有资产权益的行为和国有资产流失的案件。负责分类处置和督办监管企业需要整改的问题。负责牵头

防范化解企业重大金融(债务)风险、违规经营投资责任追究工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市蓬江区国有资产监督管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区国有资产监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,400.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,670.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5,000.00	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	253.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	52.83
	9		九、卫生健康支出	39	16.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,662.30
	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	1,022.36
	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	53.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	5,000.00
	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	1,000.00
	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	10,070.45	本年支出合计	57	10,059.89
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	0.00	年末结转和结余	59	10.57
总计	30	10,070.45	总计	60	10,070.45

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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,070.45	10,070.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.15	49.15	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	32.77	32.77	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	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,670.00	2,670.00	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	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,022.36	1,022.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,022.36	1,022.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	211.02	211.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	8.60	8.60	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
2150799	其他国有资产监管支出	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,059.89	344.52	9,715.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	253.17	0.00	253.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	253.17	0.00	253.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	253.17	0.00	253.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.15	49.15	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	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,662.30	0.00	2,662.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,662.30	0.00	2,662.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,662.30	0.00	2,662.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,022.36	222.46	799.90	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,022.36	222.46	799.90	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	211.02	211.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	17.75	2.84	14.91	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	8.60	8.60	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
2150799	其他国有资产监管支出	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,400.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,670.00	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	5,000.00	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	253.17	253.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.83	52.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.14	16.14	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	2,662.30	0.00	2,662.30	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	1,022.36	1,022.36	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.09	53.09	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	10,070.45	本年支出合计	59	10,059.89	1,397.59	3,662.30	5,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.57	2.86	7.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,070.45	总计	64	10,070.45	1,400.45	3,670.00	5,000.00

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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,397.59	344.52	1,053.07
207	文化旅游体育与传媒支出	253.17	0.00	253.17
20701	文化和旅游	253.17	0.00	253.17
2070199	其他文化和旅游支出	253.17	0.00	253.17
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.15	49.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,022.36	222.46	799.90
21507	国有资产监管	1,022.36	222.46	799.90
2150701	行政运行	211.02	211.02	0.00
2150702	一般行政管理事务	17.75	2.84	14.91
2150703	机关服务	8.60	8.60	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	785.00	0.00	785.00
221	住房保障支出	53.09	53.09	0.00
22102	住房改革支出	53.09	53.09	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00

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
2210203	购房补贴	24.84	24.84	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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	330.32	302	商品和服务支出	11.40
30101	基本工资	43.13	30201	办公费	4.87
30102	津贴补贴	111.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.38	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	28.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	24.88	30214	租赁费	0.00
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	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.76
			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	2.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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	330.32		公用经费合计	14.20

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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,670.00	3,662.30	0.00	3,662.30	7.70
212	城乡社区支出	0.00	2,670.00	2,662.30	0.00	2,662.30	7.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,670.00	2,662.30	0.00	2,662.30	7.70
2120802	土地开发支出	0.00	2,670.00	2,662.30	0.00	2,662.30	7.70
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,000.00	0.00	5,000.00
223	国有资本经营预算支出	5,000.00	0.00	5,000.00
22302	国有企业资本金注入	5,000.00	0.00	5,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5,000.00	0.00	5,000.00

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：江门市蓬江区国有资产监督管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：江门市蓬江区国有资产监督管理局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

江门市蓬江区国有资产监督管理局2023年度总收入10,070.45万元，其中本年收入10,070.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,400.45万元，比上年决算数减少7,506.64万元，下降84.3%。主要变动情况：一是本年度对国有企业资本金注入减少，二是本年度日常公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,670万元，比上年决算数减少28,353.53万元，下降88.5%。主要变动情况：一是本年度南沙港项目支出减少，二是本年度土地整理成本减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加2,900万元，增长138.1%。主要变动情况：主要是本年度对国有企业资本金注入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区国有资产监督管理局2023年度总支出10,070.45万元，其中本年支出10,059.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出344.52万元，比上年决算数增加50.71万元，增长17.3%。主要变动情况：主要是本年度有新增公务员，对应增加工资福利等。

2. 项目支出9,715.37万元，比上年决算数减少33,021.45万元，下降77.3%。主要变动情况：主要是本年度南沙港支出减少。

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

江门市蓬江区国有资产监督管理局2023年度财政拨款收入合计10,070.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,400.45万元，比上年决算数减少7,506.64万元，下降84.3%；主要变动情况：是本年度对国有企业资本金注入减少，二是本年度日常公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入3,670万元，比上年决算数减少28,353.53万元，下降88.5%；主要变动情况：一是本年度南沙港项目支出减少，二是本年度土地整理成本减少；国有资本经营预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加2,900万元，增长138.1%；主要变动情况：主要是本年度对国有企业资金注入增加。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区国有资产监督管理局2023年度财政拨款支出合计10,059.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,397.59万元，比年初预算数增加18.11万元，增长1.3%；主要变动情况：主要是本年度有新增公务员，对应增加工资福利等；政府性基金预

算财政拨款支出3,662.3万元，比年初预算数增加3,662.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是土地整理成本增加，二是配建房屋的税费及附加增加，三是南沙港项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出5,000万元，比年初预算数减少11,206万元，下降69.1%；主要变动情况：对国有企业的资金注入减少。

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

江门市蓬江区国有资产监督管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门本年和上年均未发生“三公”经费。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；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0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门没有相关费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门没有相关费用支出，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。本部门没有相关费用支出。

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14.2万元，比上年决算数减少8.89万元，下降38.5%。主要增减变动情况是：主要是本年度行政辅助人员4月离职，对应工资福利等减少。

（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1.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1万元。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0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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3个，二级项目6个，共涉及资金1016.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度南沙港铁路江门段滨江新区站进站公路项目，1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1700万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“档案馆建设专项”、“道路工程PPP项目”、“配建房屋管理费用”、“第三方机构服务费”、“南沙港铁路江门段滨江新区站进站公路项目”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出970.66万元，政府性基金预算支出1700万元，国有资本经营预算支出0万元。暂未委托三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1400.45万元，政府性基金预算支出3670万元，国有资

本经营预算支出5000万元。从评价情况来看，部门整体支出进度需要进一步规范提高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及南沙港铁路滨江新区站进站公路项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13070.45万元，执行数10070.45万元，完成预算的77.05%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：调整了3000万元土地整理成本。发现的问题及原因主要是：部门整体支出进度需要进一步规范提高。下一步改进措施主要是：我局将严格按照区委区政府和财政部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置按照要求和节点完成。依规按时公开单位预算和决算，做好资金管理和资产管理相关工作，按照中央八项规定和厉行节约的有关规定，强化“三公经费”的支出管理，进一步做好单位内部管理制度建设，规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得预期的经济、社会效益。积极沟通协调，争取按时按规完成。

南沙港铁路滨江新区站进站公路项目绩效自评情况：项目全年预算数为1700万元，执行数为1000万元，完成预算的58.82%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度南沙港铁路江门段棠下站停车场配套项目安排专项债券资金1000万元，目前已完成南沙港铁路江门段滨江新区站进站公路项目路基、交通、排水、涵洞、照明以及给水工程施工，并完成征地拆迁和管线迁改工作。发现的问题及原因主要是：由于项目填土较高，路基出现沉降，沉降量未稳定，现场剩余一层沥青未施工，未能及时完成交工验收和移交等手续。多次致函区建管中心（代建单位）及施工单位，加快开展路面修复施工工作。下一步改进措施主要是：督促代建单

位及施工单位明确各个阶段的工作内容、时间节点和责任分配，确保项目各阶段的工作能够有序衔接。其次，加强与相关方的沟通协调，确保项目能够尽快完工，并完成交工验收和移交等手续。

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。