

2021 年河源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：河源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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 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明细表
- 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：河源市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源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

市国资委的主要职责是：1. 根据市政府授权，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》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责；2. 承担所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，拟订考核标准，通过统计、稽查对所监管企业国有资产的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，拟订企业负责人收入分配政策并组织实施；3. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动市属国有经济结构和布局的战略性调整；4. 通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、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，完善企业领导人员激励和约束机制；5. 指导所监管企业的党建工作，指导市属国有企业党组织的思想建设和党员教育工作，指导市属国有企业的思想政治工作和企业文化建设；6. 负责组织所监管企业上缴国有资本收益，并对资本收益的使用进行管理。参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法。按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作；7. 按照出资人职责，负责监督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. 负责企业国有资产基础管理，拟订国有企业国有资产管理的规范性文件，制定有关规章制度；9. 完成市委、市政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

河源市市场物业管理处是副处级事业单位，实行企业化管理，隶属于市国资委监管。主要职能是负责市政府投资的市场物业管理各项工作，履行所属和受委托管理的集贸市场的市场卫生、秩序、消防安全职责，并配合市场监管、城市管理等职能部门的市场食品安全、秩序整治的相关工作。

河源市对外加工装配服务公司于 2012 年由事业单位转为国有企业，仍由财政供给，市国资委委托市国资公司管理。主要任务：为河源市市直“三来一补”企业提供服务；协调全市工缴费价格水平，协调、维护统一的投资环境；协同加工单位（加工厂）对外谈判、签约；办理加工装配项下原辅材料、设备的进口和成品、半成品的出口报关及工缴费结汇手续；为全市外商投资企业提供生产合同的打单和进出口许可证及产地证打证工作。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我委 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括委本级和 2 个下属单位，分别是：河源市市场物业管理处、河源市对外加工装配服务公司。

本部门内设机构、人员构成情况：市国资委机关内设机构共 6 个，分别是：办公室、改革发展科、产权管理科、财务管理科、党群工作科、考核分配科。人员共有行政编制 21 人，工勤编人

员 2 人，另聘请财务总监 5 人，离退休人员 6 人。

河源市市场物业管理处内设部门共 4 个，分别是：办公室、财务科、市场巡查科、开发建设科；下设部门 5 个，分别是：中心街市场管理中心、新区市场管理中心、上城市场管理中心、埔前市场管理所、三鸟市场管理所。人员共有事业编制 39 人（其中：核拨事业编制 6 人，自筹事业编制 33 人），返聘、外聘人员 9 人，退休人员 31 人。

河源市对外加工装配服务公司内设部门共 3 个，分别是：办公室、财务部、对外服务部。人员共有事业编制 15 人（核拨事业编制 4 人，自筹事业编制 11 人），离退休人员 7 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 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，下属单位分别是：河源市市场物业管理处和河源市对外加工装配服务公司。

第二部分：河源市人民政府国有资产监督管理委员会 2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源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	32,711.40	一、一般公共服务支出	31	290.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,200.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,472.39	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	27.08	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源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	2,200.00
	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	32,293.79
	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	134.18
	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	2,472.39
	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：河源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
本年收入合计	27	37,410.86	本年支出合计	57	37,410.86
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	37,410.86	总计	60	37,410.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表 2

收入决算表

部门：河源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	37,410.86	37,383.78	0.00	0.00	27.08	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.17	263.09	0.00	0.00	27.08	0.00	0.00
20113	商贸事务	92.42	65.34	0.00	0.00	27.08	0.00	0.00
2011350	事业运行	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.08	0.00	0.00	0.00	27.08	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	179.75	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	179.75	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源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	37,410.86	37,383.78	0.00	0.00	27.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,200.00	2,200.00	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	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源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	37,410.86	37,383.78	0.00	0.00	27.08	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	32,293.79	32,293.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	422.60	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	406.17	406.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	31,871.19	31,871.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	31,871.19	31,871.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源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	37,410.86	37,383.78	0.00	0.00	27.08	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,472.39	2,472.39	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	950.52	950.52	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	950.52	950.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,521.87	1,521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,521.87	1,521.87	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。

表 3

支出决算表

部门：河源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	37,410.86	1,030.71	36,353.08	0.00	27.08	0.00
201	一般公共服务支出	290.17	234.85	28.24	0.00	27.08	0.00
20113	商贸事务	92.42	65.34	0.00	0.00	27.08	0.00
2011350	事业运行	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.08	0.00	0.00	0.00	27.08	0.00
20132	组织事务	18.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	179.75	163.51	16.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	179.75	163.51	16.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源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	37,410.86	1,030.71	36,353.08	0.00	27.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	32,293.79	641.34	31,652.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源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	37,410.86	1,030.71	36,353.08	0.00	27.08	0.00
21507	国有资产监管	422.60	406.17	16.43	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	406.17	406.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	31,871.19	235.17	31,636.02	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	31,871.19	235.17	31,636.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源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	37,410.86	1,030.71	36,353.08	0.00	27.08	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,472.39	0.00	2,472.39	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	950.52	0.00	950.52	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	950.52	0.00	950.52	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,521.87	0.00	1,521.87	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,521.87	0.00	1,521.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源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	32,711.40	一、一般公共服务支出	33	263.09	263.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,200.00	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	2,472.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.33	20.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源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
	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	32,293.79	32,293.79	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	134.18	134.18	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	2,472.39	0.00	0.00	2,472.39
	22		二十二、灾害防治及应急 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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源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
	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	37,383.78	本年支出合计	59	37,383.78	32,711.40	2,200.00	2,472.39
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	0.00	0.00	0.00	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	37,383.78	总计	64	37,383.78	32,711.40	2,200.00	2,472.39

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源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	32,711.40	1,030.71	31,680.69
201	一般公共服务支出	263.09	234.85	28.24
20113	商贸事务	65.34	65.34	0.00
2011350	事业运行	65.34	65.34	0.00
20132	组织事务	18.00	6.00	12.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	6.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	179.75	163.51	16.24
2019999	其他一般公共服务支出	179.75	163.51	16.24
208	社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	0.00
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	0.00
2080502	事业单位离退休	9.28	9.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源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	32,711.40	1,030.71	31,680.69
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	32,293.79	641.34	31,652.45
21507	国有资产监管	422.60	406.17	16.43
2150701	行政运行	406.17	406.17	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	16.43	0.00	16.43
21599	其他资源勘探工业信息等支出	31,871.19	235.17	31,636.02
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	31,871.19	235.17	31,636.02
221	住房保障支出	134.18	134.18	0.00
22102	住房改革支出	39.83	39.83	0.00
2210201	住房公积金	39.83	39.83	0.00
22103	城乡社区住宅	94.35	94.35	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源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	32,711.40	1,030.71	31,680.69
2210399	其他城乡社区住宅支出	94.35	94.35	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源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	838.13	302	商品和服务支出	82.64
30101	基本工资	209.59	30201	办公费	23.89
30102	津贴补贴	354.27	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	50.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.98	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	30206	电费	3.48
30109	职业年金缴费	23.50	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	1.99
30113	住房公积金	52.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.50
30199	其他工资福利支出	66.40	30214	租赁费	3.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源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	109.94	30215	会议费	0.61
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	19.21	30217	公务接待费	0.10
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	11.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.75
30399	其他对个人和家庭的补助	90.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.92
			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明细表

部门：河源市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源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	文物和陈制品购置	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	948.07		公用经费合计	82.64

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源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
21.80	0.00	11.80	0.00	11.80	10.00	14.6	0.00	9.77	0.00	9.77	4.83

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源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	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源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	2,472.39	0.00	2,472.39
223	国有资本经营预算支出	2,472.39	0.00	2,472.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	950.52	0.00	950.52
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	950.52	0.00	950.52
22399	其他国有资本经营预算支出	1,521.87	0.00	1,521.87
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,521.87	0.00	1,521.87

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。

第三部分：河源市人民政府国有资产监督管理委员会

2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度总收入 37,410.86 万元，其中本年收入 37,410.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,711.4 万元，比上年决算数增加 26,099.98 万元，增长 394.8%。主要变动情况：2021 年部分项目资金来源由国有资本经营预算调整到一般公共预算财政拨款，导致一般公共预算财政拨款收入同比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,200 万元，比上年决算数减少 19,600 万元，下降 89.9%。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出比上年减少，导致政府性基金预算财政拨款收入同比上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 2,472.39 万元，比上年决算数减少 10,532.42 万元，下降 81.0%。主要变动情况：2021 年部分项目资金来源由国有资本经营预算调整到一般公共预算财政拨款，导致国有资本经营预算财政拨款收入同比上年减少。

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 27.08 万元，比上年决算数增加 6.81 万元，增长 33.6%。主要变动情况：2021 年河源市对外加工装配服务公司

增加管理费收入。

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

河源市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度总支出 37,410.86 万元，其中本年支出 37,410.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,030.71 万元，比上年决算数增加 74.62 万元，增长 7.8%。主要变动情况：主要是增加了人员经费，导致基本支出同比上年增加。

2. 项目支出 36,353.08 万元，比上年决算数减少 4,107.06 万元，下降 10.2%。主要变动情况今年项目注入资本金比上年减少导致项目支出同比上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 27.08 万元，比上年决算数增加 6.81 万元，增长 33.6%。主要变动情况：2021 年河源市对外加工装配服务公司社保缴交基数调增，导致经营支出增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 37,383.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,711.4 万元，比上年决算数增加 26,099.98 万元，增长 394.8%；

主要变动情况：2021 年部分项目资金由国有资本经营预算转到一般公共预算财政拨款安排支出，导致一般公共预算财政拨款收入同比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,200 万元，比上年决算数减少 19,600 万元，下降 89.9%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出比上年减少，导致政府性基金预算财政拨款收入同比上年减少；国有资本经营预算财政拨款收入 2,472.39 万元，比上年决算数减少 10,532.42 万元，下降 81.0%；主要变动情况：2021 年部分项目资金由国有资本经营预算转到一般公共预算财政拨款安排支出，导致国有资本经营预算财政拨款收入同比上年减少。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 37,383.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,711.4 万元，比年初预算数减少 15,637.24 万元，下降 32.3%；主要变动情况：2021 年部分项目资金来源由国一般公共预算财政拨款调整到政府性资金拨款，导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 2,200 万元，比年初预算数增加 1,700 万元，增长 340.0%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出比年初预算数增加，导致政府性基金预算财政拨款支出同比年初预算数增加；国有资本经营预算财政拨款支出 2,472.39 万元，比年初预算数减少

120.48万元，下降4.6%；主要变动情况：2021年部分项目资金来源由国有资本经营预算调整到一般公共预算财政拨款，导致国有资本经营预算财政拨款支出比年初预算数减少。

三、2021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

河源市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.6万元，完成预算21.8万元的66%。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9.77万元，完成预算11.8万元的82%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为9.77万元，完成预算11.8万元的82%）；公务接待费支出决算为4.83万元，完成预算10万元的49%。

2021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

2021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9.77万元，占66%；公务接待费支出4.83万元，占34%。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。开支内容包括：本单位及下属单位没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.77 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。公务用车运行及维护支出 9.77 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车加油及维修费开支。

3. 公务接待费支出 4.83 万元，主要用于相关单位调研学习开支及下属单位商务接待，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 31 次，接待人数共 169 人。主要包括主要包括接待上级部门和相关单位调研学习开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 71 万元，比年初预算数增减少 4.91 万元，下降 6%。主要增减变动情况是：根据国家文件精神，落实过紧日子，严格控制委机关各项费用开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 27.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 5.01 万元、政府采购服务支出 21.98 万元。授予中小企业合同金额 27.31 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 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 100%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 100%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务保障应急及市场巡查维护日常运行；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 2021 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 8 个，共涉及资金 32,711.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 8 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,472.39 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“资本金注入”“注入资本金（2021）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 32,711.4 万元，政府性基金预算支出 2,200 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“资本金注入”、“注入资本金（2021）”等项目委托广东大川会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，综合评价小组通过分析项目单位提供的相关材料、现场核查评价和问卷调查等方式获取的项目信息反映，总体上看，资本金

注入项目取得了较好成效，专项资金绩效目标基本完成，但在项目立项、资金管理、事项管理和效果性等方面还存在一定的提升空间。综合定量指标的量化反映与评价组专家的意见，绩效等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评，对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 0 万元。我部门 2021 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“乡村振兴工作”、“市级电子政务外网党政机关电子公文系统”、“资本金注入”、“财务总监专项资金”、“注入资本金”、“市属国有企业退休科级人员生活医疗补助资金”、“市属国有企业退休科处人员生活医疗补助资金”、“律师顾问费”、“企业留守处级人员办公经费”、“僵尸企业”出清工作经费”、“土地征用补偿款”、“解决历史遗留问题及改革成本支出费用”、“市属国有企业退休人员社会化管理项目经费”、“河源市国有企业职工家属“三供一业”分离移交工作项目”、“河源市迎宾馆经费补贴”、“市属国有企业监督考核资金”、“其他国有资本经营预算支出(市金叶公司)”共 17 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 50,775.70 万元，执行数为 36,353.08 万元，完成预算的 71.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，17 个项目自评得分分别为 98 分、98 分、99 分、99 分、100 分，达到预期使用绩效，保障了我单位对国资监管工作提供了有利的保障，取得了良好的经济和社会效益。发现的问题

及主要原因是：存在项目资金使用进度不均衡现象，因年底财政资金紧张未能及时拨付。下一步改进措施主要是结合工作实际，在项目资金有限的情况下合理制定资金使用计划，积极跟进项目情况，提高资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

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。