

2021 年中山市国有资产监督管理委员会 部门 决算

目 录

第一部分：中山市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：中山市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：中山市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：中山市国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职责

中山市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：

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，拟定考核标准，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. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，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负责人进行任免、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。

5. 按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出董事、独立董事、监事会主席、专职监事和财务总监人选，负责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. 负责所监管企业的经营状况、财务状况及其有关经济活动的内部监督审计工作。

8. 负责所监管企业的党群及原事业离退休老干工作，指导、所监管企业安全生产、计划生育等工作。

9. 负责全市各市直机构企事业单位的武装工作。

10. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

中山市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构 6 个：办公室（党委办公室）、组织人事科（企业领导人员管理科）、规划发展科（与产权管理科合署）、财务考评科（与审计科合署）、综合事务与法制科（信访科）、市直属机关人民武装部。

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：中山市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：中山市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	12,070.13	一、一般公共服务支出	31	1.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	131,433.35	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	11.85
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	0.00
八、其他收入	8	944.91	八、社会保障和就业支出	38	3,909.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	944.61

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市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	137,176.96
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	421.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,975.52
	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	0.00
	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	1.50

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市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	144,448.39	本年支出合计	57	144,448.39
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	144,448.39	总计	60	144,448.39

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：中山市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	144,448.39	143,503.48	0.00	0.00	0.00	0.00	944.91
201	一般公共服务支出	1.40	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20101	人大事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
205	教育支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3,909.93	3,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市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	144,448.39	143,503.48	0.00	0.00	0.00	0.00	944.91
20805	行政事业单位养老支出	3,909.93	3,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	297.63	297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,489.44	3,489.44	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	81.91	81.91	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	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.61
21103	污染防治	944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.61
2110304	固体废弃物与化学品	944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.61
212	城乡社区支出	137,176.96	137,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,743.61	5,743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市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	144,448.39	143,503.48	0.00	0.00	0.00	0.00	944.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,743.61	5,743.61	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	44,273.07	44,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44,273.07	44,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	87,160.28	87,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	87,160.28	87,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	421.62	421.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	421.62	421.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市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	144,448.39	143,503.48	0.00	0.00	0.00	0.00	944.91
2140199	其他公路水路运输支出	421.62	421.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,975.52	1,975.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,975.52	1,975.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,419.71	1,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	555.81	555.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.50	1.50	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：中山市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	144,448.39	5,331.14	139,117.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,909.93	3,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市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	144,448.39	5,331.14	139,117.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,909.93	3,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	297.63	297.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,489.44	3,489.44	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	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	944.61	0.00	944.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	944.61	0.00	944.61	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	944.61	0.00	944.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137,176.96	0.00	137,176.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,743.61	0.00	5,743.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市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	144,448.39	5,331.14	139,117.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,743.61	0.00	5,743.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,273.07	0.00	44,273.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44,273.07	0.00	44,273.07	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	87,160.28	0.00	87,160.28	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	87,160.28	0.00	87,160.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	421.62	0.00	421.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	421.62	0.00	421.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市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	144,448.39	5,331.14	139,117.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	421.62	0.00	421.62	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,975.52	1,419.71	555.81	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,975.52	1,419.71	555.81	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,419.71	1,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	555.81	0.00	555.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.50	1.50	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：中山市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	12,070.13	一、一般公共服务支出	33	1.10	1.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	131,433.35	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	11.85	11.85	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	3,909.93	3,909.93	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	137,176.96	5,743.61	131,433.35	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市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	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	421.62	421.62	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	1,975.52	1,975.52	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.50	1.50	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市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	143,503.48	本年支出合计	59	143,503.48	12,070.13	131,433.35	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 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	143,503.48	总计	64	143,503.48	12,070.13	131,433.35	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：中山市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	12,070.13	5,331.14	6,738.99
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10
20101	人大事务	0.80	0.00	0.80
2010199	其他人大事务支出	0.80	0.00	0.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	11.85	0.00	11.85
20508	进修及培训	11.85	0.00	11.85
2050803	培训支出	11.85	0.00	11.85
208	社会保障和就业支出	3,909.93	3,909.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,909.93	3,909.93	0.00
2080501	行政单位离退休	297.63	297.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市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	12,070.13	5,331.14	6,738.99
2080502	事业单位离退休	3,489.44	3,489.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	0.00
212	城乡社区支出	5,743.61	0.00	5,743.61
21203	城乡社区公共设施	5,743.61	0.00	5,743.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,743.61	0.00	5,743.61
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	421.62	0.00	421.62
21401	公路水路运输	421.62	0.00	421.62
2140199	其他公路水路运输支出	421.62	0.00	421.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市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	12,070.13	5,331.14	6,738.99
215	资源勘探工业信息等支出	1,975.52	1,419.71	555.81
21507	国有资产监管	1,975.52	1,419.71	555.81
2150701	行政运行	1,419.71	1,419.71	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	555.81	0.00	555.81
229	其他支出	1.50	1.50	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00
2299999	其他支出	1.50	1.50	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：中山市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	1,427.32	302	商品和服务支出	100.90
30101	基本工资	150.68	30201	办公费	13.98
30102	津贴补贴	698.53	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	288.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.00	30204	手续费	0.10
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	81.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.95	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.47
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出	148.89	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市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	3,802.92	30215	会议费	2.16
30301	离休费	19.91	30216	培训费	1.42
30302	退休费	3,341.31	30217	公务接待费	0.35
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	1.00
30307	医疗费补助	30.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.41
30309	奖励金	14.35	30229	福利费	7.81
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	31.45
30399	其他对个人和家庭的补助	397.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.87
			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：中山市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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市国有资产监督管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,230.24		公用经费合计	100.90

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：中山市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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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：中山市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	131,433.35	131,433.35	0.00	131,433.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	131,433.35	131,433.35	0.00	131,433.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44,273.07	44,273.07	0.00	44,273.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	44,273.07	44,273.07	0.00	44,273.07	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	87,160.28	87,160.28	0.00	87,160.28	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	87,160.28	87,160.28	0.00	87,160.28	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：中山市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	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市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

中山市国有资产监督管理委员会 2021 年度总收入 144,448.39 万元，其中本年收入 144,448.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,070.13 万元，比上年决算数减少 35,587.76 万元，下降 74.7%。主要变动情况：减少东部外环高速公路资本金项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 131,433.35 万元，比上年决算数增加 130,519.94 万元，增长 14,289.4%。主要变动情况：新增中山市医疗废物焚烧处理厂二期工程、2021 年第一批再融资债券转贷资金（专项债券）、2021 年第六批再融资债券转贷（专项债）、2021 年第五批再融资债券转贷（专项债）项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4,392.61 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是移转提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理中央补助资（预拨）项目收入，二是减少城建集团发展注资款项目收入。

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 944.91 万元，比上年决算数减少 23.05 万元，下降 2.4%。主要变动情况：2021 年医疗废物集中处置费项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

中山市国有资产监督管理委员会 2021 年度总支出 144,448.39 万元，其中本年支出 144,448.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,331.14 万元，比上年决算数减少 103.58 万元，下降 1.9%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 139,117.25 万元，比上年决算数增加 90,620.1 万元，增长 186.9%。主要变动情况：一是新增 2021 年第一批再融资债券转贷资金（专项债券）、2021 年第六批再融资债券转贷（专项债）、2021 年第五批再融资债券转贷（专项债）项目支出，二是减少东部外环高速公路资本金、城建集团发展注资款项目支出

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、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

中山市国有资产监督管理委员会 2021 年度财政拨款收入合

计 143,503.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,070.13 万元,比上年决算数减少 35,587.76 万元,下降 74.7%;主要变动情况:减少东部外环高速公路资本金项目收入;政府性基金预算财政拨款收入 131,433.35 万元,比上年决算数增加 130,519.94 万元,增长 14,289.4%;主要变动情况:新增中山市医疗废物焚烧处理厂二期工程、2021 年第一批再融资债券转贷资金(专项债券)、2021 年第六批再融资债券转贷(专项债)、2021 年第五批再融资债券转贷(专项债)项目收入;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 4,392.61 万元,下降 100.0%;主要变动情况:一是移转提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理中央补助资(预拨)项目收入,二是减少城建集团发展注资款项目收入。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中山市国有资产监督管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 143,503.48 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 12,070.13 万元,比年初预算数增加 5,618.2 万元,增长 87.1%;主要变动情况:增加市医疗废弃物焚烧处理厂扩容项目、国资国企改革咨询服务经费项目支出;政府性基金预算财政拨款支出 131,433.35 万元,比年初预算数增加 131,433.35 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:因政府性基金项目年初无预算,属年中下达预算项目;国有资本经营预算财政拨款支

出 0 万元，比年初预算数减少 30.97 万元，下降 100.0%；主要变动情况：移转项目支出提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理中央补助资（预拨）。

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

中山市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 0.35 万元，完成预算 1 万元的 35.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 1 万元的 35.0%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.35 万元，占 100.0%。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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于公务接待膳费支出，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 3 次，接待人数共 26 人。主要包括本部门所有 2021 年度国内接待膳费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 100.9 万元，比年初预算数减少 10.75 万元，下降 10.0%。主要增减变动情况是：减少差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.85 万元。授予中小企业合同金额 3.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.47 万元，占授予中小企业合同金额的 12.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，共项目 20 个，共涉及资金 6,738.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 2021 年第一批再融资债券转贷资金（专项债券）、2021 年第五批再融资债券转贷（专项债）等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 131,433.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（中山市）、提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）等 2 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 89.21 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

市财政组织对 2020 年“扶持纪录片创作经费补助”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 150 万元。委托第三方机构上海元方智库公共管理咨询有限公司开展绩效评价，总体评价结果为良。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,738.99 万元，政府性基金预算支出 131,433.35 万元，国有资本经营预算支出 89.21 万元。从评价情况来看，2021 年自评的 30 个项目，自评结果优 28 个项目，良 2 个项目。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及深中客运海上穿梭巴士运营补贴、国资监管评估审计费等 30 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 138,172.34 万元，执行数 138,172.34 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本完成各项目年初设定的绩效目标，二是确保项目资金支出与产出结果相匹配。发现的问题及原因主要是部分项目绩效指标量化细化程度不够。下一步改进措施主要是编制项目预算做实做细，提高绩效指标量化细化程度。

深中客运海上穿梭巴士运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 421.62 万元，执行数为 421.62 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目整体执行情况良好，预算资金安排较合理，补贴标准较合理，项目管理资料较完备，绩效目标和绩效指标基本达到预期目标。发现的问题及原因主要是：绩效指标和目标设置不够规范全面，部分绩效指标不够明确，绩效目标不够全面。下一步改进措施主要是：进一步完善绩效指标和绩效目标设置，绩效目标设置注意结合项目的具体实施内容以及实现的效益和达到的目的进行全面阐述，绩效指标设置要明确指标名称，注意指标名称及指标值应规范、匹配，考核标准应清晰、明确，且绩效指标应该较全面考核项目实施情况。

本单位无以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

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。