

2019 年广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2019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、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2019年部门决算情况说明

## 第四部分广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）概况

## （一）部门主要职责

广州市人民政府国有资产监督管理委员会的主要职责是：

（1）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。

（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立国有企业经营业绩考核体系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；负责所监管企业薪酬分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；负责国有资产基础管理工作，按有关规定和程序审核批准所监管企业及各区国有企业国有产权协议转让，规范国有企业产权交易，维护国有资产出资人权益。

（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，指导所监管企业的董事会、监事会建设；拟订国有资产战略重组和总体发展规划，推动市属国有经济布局和结构的战略性调整。

（4）根据有关规定和程序对企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩等管理；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，建立、完善经营者

激励和约束制度。

(5) 根据有关规定和程序，代表市政府向所监管企业派出监事，负责所监管企业董事会、监事会的日常管理工作。

(6) 参与建立国有资本经营预算制度，根据有关规定承担国有资本经营预决算等工作；负责所监管企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工作。

(7) 起草企业国有资产管理的地方性法规草案；制定有关国有资产管理的规章、制度；依法对各区国有资产管理工作进行指导和监督。

(8) 根据有关规定和程序，对所监管企业经营性国有资产进行财务监督、风险控制。

(9) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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  | 47945.16 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 16.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 28 | 0.00    |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 29 | 0.00    |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00    |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 31 | 0.00    |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 32 | 76.65   |
| 七、其他收入          | 7  | 4.96     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00    |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 5347.69 |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 35 | 84.86   |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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       | 37 | 18000.00 |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 38 | 0.00     |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 39 | 0.00     |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 5013.84  |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0.00     |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 42 | 0.00     |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 18000.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 45 | 1360.93  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0.00     |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00     |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 48 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 47950.12 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 47899.96 |

## 收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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        |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00     | 结余分配      | 50 | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 25 | 109.93   | 年末结转和结余   | 51 | 160.08   |
| <b>总计</b>   | 26 | 48060.05 | <b>总计</b> | 52 | 48060.05 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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           | 47950.12 | 47945.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.96 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111        | 纪检监察事务       | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011105      | 派驻派出机构       | 16.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出       | 97.50    | 97.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20605        | 科技条件与服务      | 97.50    | 97.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060503      | 科技条件专项       | 97.50    | 97.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 5347.69  | 5347.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 3230.64  | 3230.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 3108.97  | 3108.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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             | 47950.12 | 47945.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.96 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.68   | 121.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20806        | 企业改革补助         | 1814.79  | 1814.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助     | 1814.79  | 1814.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 302.25   | 302.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出    | 302.25   | 302.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 89.56    | 84.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.96 |
| 21007        | 计划生育事务         | 54.74    | 54.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出     | 54.74    | 54.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 34.82    | 29.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.96 |

## 收入决算表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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         | 47950.12 | 47945.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.96 |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 34.82    | 29.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.96 |
| 212          | 城乡社区支出     | 18000.00 | 18000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生   | 18000.00 | 18000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生   | 18000.00 | 18000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215          | 资源勘探信息等支出  | 5038.44  | 5038.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21501        | 资源勘探开发     | 1281.81  | 1281.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150102      | 一般行政管理事务   | 1281.81  | 1281.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21507        | 国有资产监管     | 3302.14  | 3302.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150701      | 行政运行       | 2082.26  | 2082.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150702      | 一般行政管理事务   | 791.55   | 791.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150799      | 其他国有资产监管支出 | 428.33   | 428.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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          | 47950.12 | 47945.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.96 |
| 21599        | 其他资源勘探信息等支出 | 454.50   | 454.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2159999      | 其他资源勘探信息等支出 | 454.50   | 454.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 219          | 援助其他地区支出    | 18000.00 | 18000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21999        | 其他支出        | 18000.00 | 18000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2199900      | 其他支出        | 18000.00 | 18000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 1360.93  | 1360.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 1360.93  | 1360.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 345.28   | 345.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴        | 1015.66  | 1015.66  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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           | 47899.96 | 5390.87 | 42509.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出     | 16.00    | 0.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务       | 16.00    | 0.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011105  | 派驻派出机构       | 16.00    | 0.00    | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出       | 76.65    | 0.00    | 76.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务      | 76.65    | 0.00    | 76.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503  | 科技条件专项       | 76.65    | 0.00    | 76.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 5347.69  | 582.03  | 4765.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 3230.64  | 279.78  | 2950.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 3108.97  | 158.10  | 2950.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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             | 47899.96 | 5390.87 | 42509.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.68   | 121.68  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20806    | 企业改革补助         | 1814.79  | 0.00    | 1814.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080699  | 其他企业改革发展补助     | 1814.79  | 0.00    | 1814.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 302.25   | 302.25  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出    | 302.25   | 302.25  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 84.86    | 84.60   | 0.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务         | 54.74    | 54.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出     | 54.74    | 54.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 30.12    | 29.86   | 0.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 30.12    | 29.86   | 0.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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          | 47899.96 | 5390.87 | 42509.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出      | 18000.00 | 0.00    | 18000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生    | 18000.00 | 0.00    | 18000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生    | 18000.00 | 0.00    | 18000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探信息等支出   | 5013.84  | 3363.31 | 1650.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21501    | 资源勘探开发      | 1281.81  | 1281.81 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150102  | 一般行政管理事务    | 1281.81  | 1281.81 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21507    | 国有资产监管      | 3277.53  | 2081.51 | 1196.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150701  | 行政运行        | 2081.51  | 2081.51 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150702  | 一般行政管理事务    | 782.55   | 0.00    | 782.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出  | 413.47   | 0.00    | 413.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21599    | 其他资源勘探信息等支出 | 454.50   | 0.00    | 454.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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          | 47899.96 | 5390.87 | 42509.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2159999  | 其他资源勘探信息等支出 | 454.50   | 0.00    | 454.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 219      | 援助其他地区支出    | 18000.00 | 0.00    | 18000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21999    | 其他支出        | 18000.00 | 0.00    | 18000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2199900  | 其他支出        | 18000.00 | 0.00    | 18000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 1360.93  | 1360.93 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 1360.93  | 1360.93 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 345.28   | 345.28  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴        | 1015.66  | 1015.66 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次               |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 47945.16 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 16.00    | 16.00          | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出            | 29 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出            | 30 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出          | 31 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出            | 32 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出          | 33 | 76.65    | 76.65          | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 5347.69  | 5347.69        | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出          | 36 | 84.60    | 84.60          | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出          | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出         | 38 | 18000.00 | 18000.00       | 0.00            |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 5013.84  | 5013.84        | 0.00            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |          | 十六、金融支出             | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 18000.00 | 18000.00       | 0.00            |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 46 | 1360.93  | 1360.93        | 0.00            |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 47945.16 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 47899.70 | 47899.70       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 99.48    | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 144.93   | 144.93         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 99.48    |                     | 52 |          |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次       |    | 2        | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00     |           | 53 |          |                |                 |
| <b>总计</b>   | 27 | 48044.64 | <b>总计</b> | 54 | 48044.64 | 48044.64       | 0.00            |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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             | 47899.70 | 5390.87 | 42508.83 |
| 201          | 一般公共服务支出       | 16.00    | 0.00    | 16.00    |
| 20111        | 纪检监察事务         | 16.00    | 0.00    | 16.00    |
| 2011105      | 派驻派出机构         | 16.00    | 0.00    | 16.00    |
| 206          | 科学技术支出         | 76.65    | 0.00    | 76.65    |
| 20605        | 科技条件与服务        | 76.65    | 0.00    | 76.65    |
| 2060503      | 科技条件专项         | 76.65    | 0.00    | 76.65    |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 5347.69  | 582.03  | 4765.66  |
| 20805        | 行政事业单位离退休      | 3230.64  | 279.78  | 2950.87  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休   | 3108.97  | 158.10  | 2950.87  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.68   | 121.68  | 0.00     |
| 20806        | 企业改革补助         | 1814.79  | 0.00    | 1814.79  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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          | 47899.70 | 5390.87 | 42508.83 |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助  | 1814.79  | 0.00    | 1814.79  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 302.25   | 302.25  | 0.00     |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 302.25   | 302.25  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出      | 84.60    | 84.60   | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务      | 54.74    | 54.74   | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出  | 54.74    | 54.74   | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 29.86    | 29.86   | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 29.86    | 29.86   | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出      | 18000.00 | 0.00    | 18000.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生    | 18000.00 | 0.00    | 18000.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生    | 18000.00 | 0.00    | 18000.00 |
| 215          | 资源勘探信息等支出   | 5013.84  | 3363.31 | 1650.52  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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          | 47899.70 | 5390.87 | 42508.83 |
| 21501        | 资源勘探开发      | 1281.81  | 1281.81 | 0.00     |
| 2150102      | 一般行政管理事务    | 1281.81  | 1281.81 | 0.00     |
| 21507        | 国有资产监管      | 3277.53  | 2081.51 | 1196.02  |
| 2150701      | 行政运行        | 2081.51  | 2081.51 | 0.00     |
| 2150702      | 一般行政管理事务    | 782.55   | 0.00    | 782.55   |
| 2150799      | 其他国有资产监管支出  | 413.47   | 0.00    | 413.47   |
| 21599        | 其他资源勘探信息等支出 | 454.50   | 0.00    | 454.50   |
| 2159999      | 其他资源勘探信息等支出 | 454.50   | 0.00    | 454.50   |
| 219          | 援助其他地区支出    | 18000.00 | 0.00    | 18000.00 |
| 21999        | 其他支出        | 18000.00 | 0.00    | 18000.00 |
| 2199900      | 其他支出        | 18000.00 | 0.00    | 18000.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 1360.93  | 1360.93 | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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     | 47899.70 | 5390.87 | 42508.83 |
| 22102        | 住房改革支出 | 1360.93  | 1360.93 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金  | 345.28   | 345.28  | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴   | 1015.66  | 1015.66 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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         | 4545.85 | 302          | 商品和服务支出   | 454.32 |
| 30101        | 基本工资           | 558.71  | 30201        | 办公费       | 33.68  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1905.19 | 30202        | 印刷费       | 3.39   |
| 30103        | 奖金             | 2.25    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.22   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 0.34   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 282.05  | 30206        | 电费        | 5.59   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 121.68  | 30207        | 邮电费       | 44.36  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.06    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209        | 物业管理费     | 10.48  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 24.27   | 30211        | 差旅费       | 20.54  |
| 30113        | 住房公积金          | 345.28  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 23.57   | 30213        | 维修(护)费    | 20.72  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1281.81 | 30214        | 租赁费       | 0.90   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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   | 385.29 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.82   |
| 30302        | 退休费         | 295.45 | 30217        | 公务接待费     | 0.46   |
| 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        | 0.79   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 65.45  |
| 30307        | 医疗费补助       | 6.29   | 30227        | 委托业务费     | 2.60   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 34.99  |
| 30309        | 奖励金         | 55.00  | 30229        | 福利费       | 31.26  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.43   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 27.76  | 30239        | 其他交通费用    | 114.38 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 56.70  |
|              |             |        | 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： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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       | 5.42 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.19 |
|              |      |    | 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 | 5.23 |
|              |      |    | 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： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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 | 4931.13 |              | 公用经费合计                 | 459.74 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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        |
| 57.22 | 28.62        | 16.60      | 0.00        | 16.60       | 12.00     | 39.85 | 28.08        | 7.43       | 0.00        | 7.43        | 4.34      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）

单位： 万元

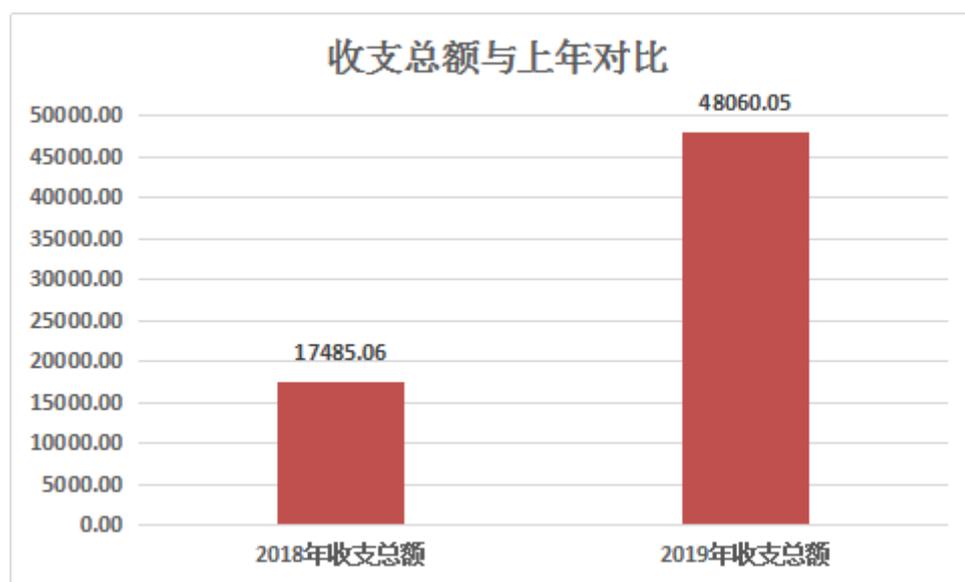
| 科目名称             | 合计   | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1    | 2            | 3                |
| 合计               | 0.01 | 0.01         | 0.00             |
| 一、政府性基金收入        | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 二、专项收入           | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 三、行政事业性收费收入      | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 四、罚没收入           | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 五、国有资本经营收入       | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.01 | 0.01         | 0.00             |
| 利息收入             | 0.01 | 0.01         | 0.00             |
| 财政专户存款利息收入       | 0.01 | 0.01         | 0.00             |
| 七、捐赠收入           | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 八、政府住房基金收入       | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 九、其他收入           | 0.00 | 0.00         | 0.00             |

注：

### 第三部分 广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2019年部门决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2019年度收、支总计48060.05万元。与2018年相比，收、支总计各增加30574.99万元，增长174.9%。主要是一般公共预算安排增加“增加建筑集团资本金，支持我市装配式建筑发展（装配式公厕）”及“援建汕尾市市民服务广场项目”共3.6亿元；政府性基金2019年度无预算安排，较上年减少6471万元。



#### （一）年度收入总体情况

广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2019年度总收入48060.05万元，其中本年收入47950.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入47945.16万元，比上年决算

数增加 36949.37 万元，增长 336.0%，主要变动情况：增加“增加建筑集团资本金，支持我市装配式建筑发展（装配式公厕）”及“援建汕尾市市民服务广场项目”共 3.6 亿元在一般公共预算中的安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6471 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年无政府性基金安排。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4.96 万元，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 6.0%，主要变动情况：按 2018 下半年及 2019 年上半年医疗费 20%计算返还入账。

## （二）年度支出总体情况

广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2019 年度总支出 48060.05 万元，其中本年支出 47899.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5390.87 万元，比上年决算数增加 517.73 万元，增长 10.6%，主要变动情况：人员支出如养老保险、职业年金、住房改革补贴等政策性调整。

2. 项目支出 42509.09 万元，比上年决算数增加 29910.36 万

元，增长 237.4%，主要变动情况：增加“增加建筑集团资本金，支持我市装配式建筑发展（装配式公厕）”及“援建汕尾市市民服务广场项目”共 3.6 亿元在一般公共预算中的安排，以及减少政府性基金 6471 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2019 年度财政拨款收入合计 47945.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47945.16 万元，比上年决算数增加 36949.37 万元，增长 336.0%；主要变动情况：增加“增加建筑集团资本金，支持我市装配式建筑发展（装配式公厕）”及“援建汕尾市市民服务广场项目”共 3.6 亿元在一般公共预算中的安排；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6471 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年无政府性基金安排。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2019 年度财政拨款支出合计 47899.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 47899.7 万元，比年初预算数减少 551.96 万元，下降

1.1%，主要变动情况：原行政性公司退休经费补差项目调减539.62万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)16万元，占0.03%，主要用于本部门派驻纪检组工作经费支出；

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)76.65万元，占0.16%，主要用于智慧国资知识图谱辅助决策平台开发；

3. 社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)3108.97万元，占6.49%，主要用于原行政性公司退休经费补差；

行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)121.68万元，占0.25%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)1814.79万元，占3.79%，主要用于交运医院改革费用和国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助资金；

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)302.25万元，占0.63%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

#### 4. 卫生健康支出（类）

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）54.74万元，占0.11%，主要用于年度计划生育达标奖等支出；

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.86万元，占0.06%，主要用于行政单位市属公医医疗费超支分摊款缴纳；

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）18000.00万元，占37.58%，主要用于增加建筑集团资本金，支持我市装配式建筑发展（装配式公厕）项目支出；

#### 6. 资源勘探信息等支出（类）

资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）1281.81万元，占2.68%，主要用于行政单位部分工资补贴及公用经费支出；

国有资产监管（款）行政运行（项）2081.51万元，占4.35%，主要用于行政单位统发工资补贴及公用支出；

国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）782.55万元，占1.63%，主要用于行政单位内部运行项目支出及业务工作项目支出；

国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）413.47万元，占0.86%，主要用于巡察业务工作经费项目；

其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）454.50万元，占0.95%，主要用于“广良”优质高效瘦肉型猪电白种猪场七期建设项目；

7. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）18000.00 万元，占 37.58%，主要用于援建汕尾市市民服务广场项目；

#### 8. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）345.28 万元，占 0.72%，主要用于本部门按规定为职工缴纳的住房公积金；

住房改革支出（款）购房补贴（项）1015.66 万元，占 2.12%，主要用于本部门在职人员和离退休人员的住房改革支出。

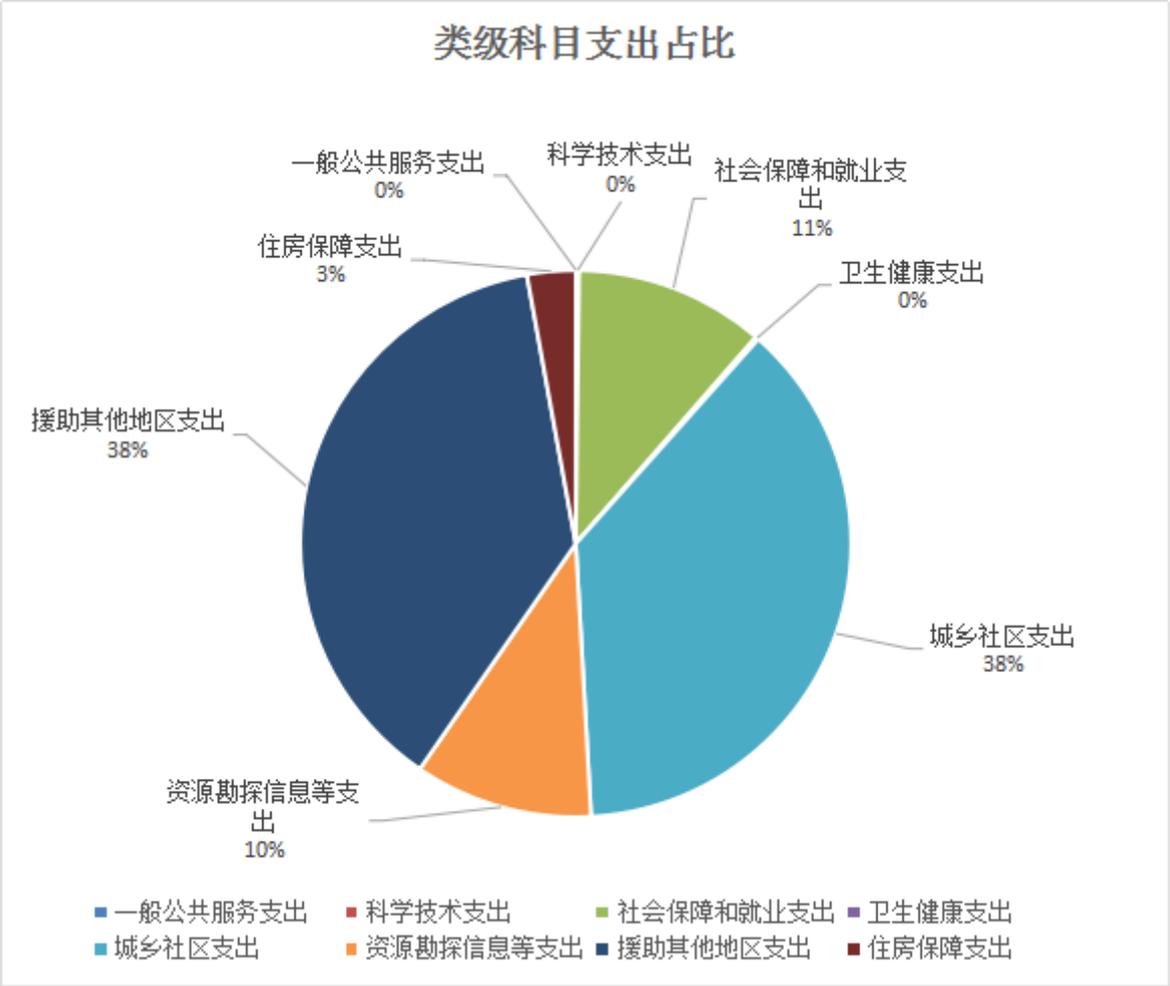
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 47899.7 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36903.51 万元，增长 335.6%。主要原因：一是增加“增加建筑集团资本金，支持我市装配式建筑发展（装配式公厕）”项目 18000.00 万元在一般公共预算中的安排；二是增加“援建汕尾市市民服务广场项目”项目 18000.00 万元在一般公共预算中的安排。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.00 万元，占 0.03%；科学技术支出（类）76.65 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）5347.69 万元，占 11.16%；卫生健康支出（类）84.60 万元，占 0.18%；城乡社区支出（类）18000.00 万元，占 37.58%；资源勘探信息等支出（类）5013.84 万元，占 10.47%；援助其他地区支出（类）18000.00 万元，占 37.58%；住房保障支出（类）1360.93 万元，占 2.84%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 48451.66 万

元，支出决算 47899.7 万元，完成年初预算的 98.9%。其中：

(1) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 16 万元，完成年初预算的 82.82%。预决算产生差异的主要原因是派驻机构纪检工作专项经费项目根据工作需要调减差旅费 3.14 万元。

(2) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 76.65 万元，完成年初预算的 84.37%。预决算产生差异的主要原因是智慧国资项目年底支付款项 20.85 万元因封账未纳入 2019 年会计账。

(3) 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 3108.97 万元，完成年初预算的 85.95%。预决算产生差异的主要原因是个别企业不符合补差条件，原行政性公司退休经费补差项目调减 539.62 万元。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 121.68 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是此项支出年初无预算，为年中根据相关政策统一追加。

企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)支出 1814.79 万元，完成年初预算的 94.18%。预决算产生差异的主要原因是交运医院改革费用项目调减 112.08 万元。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 302.25 万元，完成年初预算的 102.41%。预决算产生差异的主要原因是年中追加离开机关事业单位人员一次性缴纳职工医保费 18.87 万元。

#### （4）卫生健康支出（类）

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 54.74 万元，完成年初预算的 92.23%。预决算产生差异的主要原因是年度计生奖划转审计局 7.70 万元。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 29.86 万元，完成年初预算的 90.48%。预决算产生差异的主要原因是根据市医保中心通知金额缴纳市属公医医疗费超支分摊款后剩余资金回收。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 18000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### （6）资源勘探信息等支出（类）

资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）支出 1281.81 万元，完成年初预算的 125.39%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策追加人员经费。

国有资产监管（款）行政运行（项）支出 2081.51 万元，完成年初预算的 94.32%。预决算产生差异的主要原因是人员支出及公用支出划转审计局 189.02 万元。

国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）支出 782.55 万元，完成年初预算的 77.01%。预决算产生差异的主要原因是调剂 56 万元用于巡察工作经费、划转审计局 26 万元、办公场所调整取消越华路办公楼租赁经费项目、部分项目跨年支付导致预算结转、预算回收等。

国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）支出 413.47 万元，完成年初预算的 91.91%。预决算产生差异的主要原因是监事会工作经费项目划转审计局 50.18 万元。

其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）支出 454.50 万元，完成年初预算的 91.27%。预决算产生差异的主要原因是根据项目进度，“广良”优质高效瘦肉型猪电白种猪场七期建设项目调减 43.5 万元。

（7）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 18000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### （8）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 345.28 万元，完成年初预算的 107.23%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1015.66 万元，完成年初预算的 113.51%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 5390.87 万元，比年初预算数增加 430.78 万元，完成年初预算的 108.68%。主要原因：因政策性因素增加人员支出，统一调增预算。

其中，人员经费 4931.13 万元，主要包括工资福利支出 4545.85 万元、对个人和家庭的补助 385.29 万元；公用经费 459.74 万元，包括商品和服务支出 454.32 万元、其他资本性 5.42 万元。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比减少 6471 万元，下降 100%；年初预算数 0 万元，支出 0 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

2019 年度我部门无政府性基金预算。

### 三、2019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

广州市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.85万元，完成预算57.22万元的69.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为28.08万元，完成预算28.62万元的98.1%；公务用车购置及运行费支出决算为7.43万元，完成预算16.6万元的44.7%；公务接待费支出决算为4.34万元，完成预算12万元的36.2%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费28.08万元，占70.5%；公务用车购置及运行费支出7.43万元，占18.6%；公务接待费支出4.34万元，占10.9%。具体情况如下：

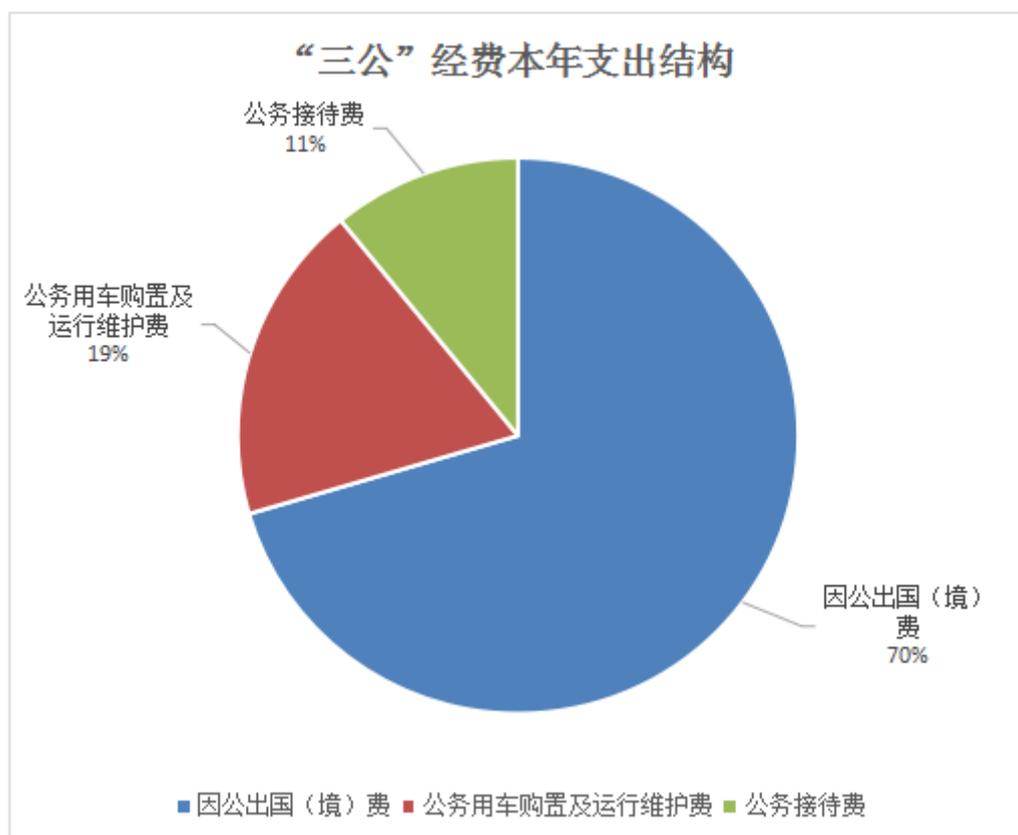
1. 因公出国（境）费支出28.08万元。全年使用财政拨款安排委机关1个单位出国团组8个、累计14人次。开支内容包括：

(1) 参加会议支出10.43万元，主要用于出席第49届世界经济论坛冬季达沃斯年会；(2) 出国工作磋商支出11.96万元，主要用于赴日本与合资外方就合资公司重大经营课题交流及新项目

引进进行研究；（3）境外业务培训及考察 5.69 万元，主要用于赴德国开展先进制造业产业转型和技术创新研修班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.43 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.43 万元，2019 年委机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信及应急保障。其他说明：公务用车运行维护经费支出包含不纳入我委编制的 1 辆派驻纪检组用车费用。

3. 公务接待费支出 4.34 万元。主要用于接待其他省市国资委。2019 年，委机关共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 16 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 219 人，主要包括 12 个其他省市国资委来访团，4 个企业来访团，3 个行政事业单位来访团，1 个香港企业来访团。



### **（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况**

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市人民政府国有资产监督管理委员会部门2019年度会议费决算8.48万元，与年初预算相比，减少31.10万元，完成预算29.58万元的28.67%。主要原因是整治文山会海，压缩减少会议安排。

全年开支较大的会议分别是：

2019年度广州市市属国有企业法治工作会历时1天，参会人数180人，共支出4.99万元，占会议费58.9%，其中场地租用费1.45万元，午休房租费0.84万元，餐费2.7万元；

全市国有“僵尸企业”处置推进工作会历时0.5天，参会人数182人，共支出1.8万元，占会议费21.2%，其中：场地租用费1.8万元；

2018年度监管企业党委书记抓基层党建工作述职评议考核暨加强党的基层组织建设工作会历时0.5天，参会人数169人，共支出1.69万元，占会议费19.9%，其中：文件资料印刷费1.69万元。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年本部门机关运行经费支出459.74万元，比年初预算数减少118.74万元，降低20.5%。主要增减变动情况是：根据实际工作节约开支，划转审计局相关人员公用经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1117.91万元，其中：政府采购货物支出11.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1105.97万元。授予中小企业合同金额1116.11万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额19.59万元，占政府采购支出总额的1.75%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3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。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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计0.01万元，纳入预算管理已缴国库0.01万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，无相关预算内容；专项收入0万元，占0.0%，无相关预算内容；行政事业性收费收入0万元，占0.0%；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.01万元，占100.0%，均为银行账户利息收入；捐赠收入0万元，占0.0%；政府住房基金收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，开展部门整体支出绩效和项目绩效管理工作，通过实施预算编制、执行及绩效监控、绩效评价等环节的控制，确保我委各项工作有序开展，顺利实施，达到预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 51 项（一般公共预算 22 项、国有资本经营预算 29 项），申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 51 项（一般公共预算 22 项、国有资本经营预算 29 项），公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，根据我委职责及上级赋予任务，紧贴核心业务制定目标及指标，绩效目标指标科学合理可量化；按绩效管理要求及时开展年中整体监控，确保绩效目标指标向预期值有序推进。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 397999.09 万元（全委项目支出年度预算数），其中 1000 万以上的项目 28 项、涉及资金 394232.4 万元（全委 1000 万元以上项目年度预算数）。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，进一步提高本部门预算管理水平，强化部门预算绩效管理质量建设，提升了财政资金使用效能。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

## 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 52 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 397467.44 万元（支出决算数）。其中绩效自评一般公共预算支出项目 24 个（含上年结转项目及年中新增项目），共 42595.18 万元（支出决算数），占一般公共预算项目支出总额的 100%；我委 2019 年度无政府性基金预算，未开展政府性基金支出项目绩效自评。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我委项目预算绩效自评管理做到目标设定合理明确，项目绩效指标清晰、具体、可量化。其中，党务党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党务党建工作经费项目自评得分为 98.08 分。项目全年预算数为 66.17 万元，执行数为 65.78 万元，完成预算的 99.41%。主要产出和效果：组织了年度监管企业党委书记述职考核评议会议，对监管企业党委书记履行党委书记职责情况进行考核和评价，压实责任、传导压力，有力推进党建工作落实；召开了年度党风廉政工作会议，通报形势，部署任务，推动全面从严治党落实；举办了市国资委“传承红色经典，助力国企发展”红色经典诵读活动，进一步增强了党组织凝聚力和党员战斗力，为国资国企改革创新发展注入了强大精神动力；

组织了 3 期基层党支部书记示范培训班和 1 期党性教育专题培训班，共 350 基层党务干部参加了培训，促进了党性觉悟养成，学习了党建业务知识及技能，为推进国有企业党建工作落实提供了人才保证。发现的主要问题及原因：27 家市管企业共配备党务干部 7564 人（专职 1307 名、兼职 6257 名），受培训人力、资金、场地等因素影响，很难在 3 年时间内做到全覆盖。下一步改进措施：采取市国资委集中组织与推进监管企业自行组织相结合的方法，争取做到党务干部业务培训全员覆盖。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### （1）国资调研、信息宣传工作经费项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况。通过与第三方机构合作，利用第三方提供的舆情监测平台，开展舆情监测、资料收集等工作；联合第三方机构，共同开展广州市国资国企改革发展专题调研工作；出版《中国广州国有资产监督管理报告》（2019）；举办年度市国资系统新闻信息队伍业务培训；赴外地开展专题调研；开展专题宣传

项目资金情况。年初预算 89 万元，上年结转 3.13 万元，调整后年度预算数 80.13 万元。

##### ②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展国资调研、信息宣传费项目，提高国资国企理论研究水平，为领导科学决策提供重要参考；努力构建一支高素质新闻队伍，引导主流舆论，营造良好舆论环境；提高信息队伍整体工作水平，充分发挥信息工作上情下达、下情上报的主渠道作用；加强各区国资监管机构、各监管企业新闻和信息工作交流。

项目绩效目标完成情况。通过开展国资调研、信息宣传费项目，切实达到以下工作目标：国资国企理论研究水平进一步提升，为领导科学决策提供重要参考；新闻队伍素质进一步提高，引导主流舆论，营造良好舆论环境；信息队伍整体工作水平提高，充分发挥信息工作上情下达、下情上报的主渠道作用；各区国资监管机构、各监管企业新闻和信息工作交流有效加强。

一是，及时完成专项课题调研产出率指标，年初指标值是98%，指标值完成情况是100%，为加快广州新能源产业发展、打造湾区大型清洁能源供应服务集团，联合第三方形成调研组开展新能源产业发展专项调研。调研组先后前往南网综合能源公司、广东能源集团、深圳能源集团、珠海港控股集团、宝丽华集团、国鸿氢能、广州发展集团等能源代表企业实地调研，并形成调研报告《加快广州新能源产业发展，打造湾区一流清洁能源供应服务集团研究》。

二是，及时完成业务培训效益性指标，年初指标值是98%，指标值完成情况是98%，通过组织国资国企新闻信息骨干人员赴

武汉大学开展的“2019 年国有企业新闻信息工作业务专题培训班”专题培训，新闻信息队伍整体素质水平进一步提高。2019 年，市国资委获市党委系统和政府系统信息工作先进单位。

三是，及时完成培训人数指标，年初指标值是 150 人，指标值完成情况是 150 人以上，4 月 22—26 日、5 月 27—31 日，武汉大学西南研究院分两期在武汉大学举办“2019 年国有企业新闻信息工作业务专题培训班”，市国资委积极发动组织国资系统新闻发言人、新闻发言人助理、新闻信息工作人员等，共 200 余人参加培训。

四是，及时完成出版书籍指标，年初指标值是 1 部，指标值完成情况是 1 部以上，出版了《中国广州国有资产监督管理报告》（2019）等。

五是，及时培训次数指标，年初指标值是 1 次，指标值完成情况是 1 次，具体情况同指标三。

六是，及时舆情监测覆盖率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况是 100%，舆情监测实现市国资委监管企业 100%全覆盖。

③存在问题。根据年度实际工作调整，相应调整预算支出，导致调整率相对较高。

④改进措施。加强各项工作统筹谋划，进一步提升项目预算精准度和准确性。

## （2）国企运营管理工作经费项目绩效评价报告

## ①项目概况

项目基本情况。此项目为我委多个业务处室合用项目，主要进行一下内容支出：1. 委托专家评审及顾问服务、国有资本运作及绩效评价咨询服务；2. 开展投资监督管理办法、信访维稳及安全生产、现代企业管理、国企领导后备干部、联合市委组织部人事工作专题培训等；3. 赴兄弟城市国资委调研，赴外地就企业产业转型优化升级及对外交流合作等专题调研；4. 重大活动接待及各省市兄弟单位交流接待；5. 印刷国企监管资料；6. 资本数据分析专业软件软件许可费和数据服务费等。

项目资金情况。年初预算 167.27 万元，年度预算数 147.92 万元。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。通过学习先进管理经验，规范企业投资行为，提升国有资本经营预算管理等监管服务水平；加强在战略规划、改革重组、财务监管、风险防控、全面从严治党、履职能力、安全生产、信访维稳等方面对监管企业实施全面监管，支持企业创新发展及转型，为企业发展壮大及国有资产保值增值提供支持和保障。

项目绩效目标完成情况。1. 已经聘请中介机构德勤咨询广州公司(课题经费 25 万元),结合当前及未来经济和技术发展趋势,研究当前我委直接监管的 27 家市属国企产业布局战略性优化调整方向,形成课题调研报告:《广州市国资委监管企业产业布局

战略性优化调整的思路与对策》报告；2. 举办国资系统领导干部应急安全生产工作培训班及信访工作业务培训各 1 次；3. 2019 年 10 月 27 日至 11 月 2 日，市委组织部、市国资委在深圳市经理进修学院举办《广州市国企领导干部国企改革与管理创新专题培训班》；4. 已聘请中介机构对国资收益产业帮扶梅州项目、增加广环投资本金项目开展绩效自评。经市财政局复核，两个项目分别获得优、良等级评价。加大资本运作力度，提高资本运管质量。其中，万宝集团、万力集团、广州金控分别对金明精机、山河智能、普路通实现实际控制，广州轨交基金成为鼎汉技术的战略股东；指导城投集团出资 100 亿元参与南航集团资本合作项目，推动央地经济深度融合。

一是，及时完成绩效评价报告指标，年初指标值是 1 份，指标值完成情况是 2 份，分别为《增加广环投集团资本金，用于垃圾处理设施建设项目绩效自评报告》、《国有企业产业帮扶梅州专项资金项目绩效自评报告》。

二是，及时完成考察调研完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况是 100%，主要开展了一下调研活动：赴北京调研北京大学校属企业；与市委宣传部赴湖南卫视开展调研；赴北京、南京、杭州调研公共交通财政补贴政策经验；赴上海市光明食品集团调研学习；赴上海市调研“菜篮子”建设相关事宜；赴北京（全国人大及北京市人大）、杭州（浙江省人大）调研推进白云国际会议中心电子报到表决系统升级改造工作；赴北京市首

农集团、天津市天津食品集团调研学习；赴长沙调研市属国企运营情况；赴汕头调研市属国企运营情况；赴合肥、西安、成都开展监管企业省外投资情况调研；赴内蒙古、北京开展并购资产项目调研；赴山西、河南开展并购资产项目调研；赴郑州、长沙、株洲、湘潭开展稳增长省外投资项目调研；赴长沙山河智能装备股份有限公司调研；赴深圳调研；赴贵阳、重庆两地开展“城市一卡通虚拟化应用”考察调研。

三是，及时完成培训人次指标，年初指标值是约 200 人次，指标值完成情况是约 220 人次，主要是安全生产和信访维稳培训人数约 170 人次，广州市国企领导干部国企改革与管理创新专题培训 50 人次。

四是，及时完成资本运营质量指标，年初指标值是提质增效，指标值完成情况是完成系列资本运作项目，万宝集团、万力集团、广州金控分别实现对金明精机、山河智能、普路通实现实际控制，广州轨交基金成为鼎汉技术的战略股东；指导城投集团出资 100 亿元参与南航集团资本合作项目，推动央地经济深度融合。

③存在问题。预算经费管理不细，预计执行情况测算不准确，未及时回收无法支出额度，造成预算完成率不理想。

④改进措施。加强预算执行管理，提高预计支出测算精度。

**（四）重点项目绩效评价报告。**在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对国有资本经营预算——增加市交投集团资本金项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 35,000 万

元。项目绩效评价报告简要如下：

## 1. 增加市交投集团资本金项目绩效评价报告

### (1) 项目概况

①项目基本情况。根据省市重点基础设施项目规划，“十三五”期间广州交通投资集团有限公司（以下简称“市交投集团”）将承担白云机场第二高速公路项目、广州北部快线项目、广州至连州高速公路、北三环高速等多项省市重点项目的建设任务。其中白云机场第二高速总投资预计为 201.79 亿元。为提高市交投集团白云机场第二高速等重点项目的筹资能力，降低企业融资成本，市政府研究同意市财政安排部分经营补助资金。

广州新白云国际机场第二高速公路指广州城区通往机场的第二条高速通道，属省、市重点建设项目，由广州机场第二高速公路有限公司（以下简称“二高速”）负责实施、组织建设。本项目的建成对保障机场集疏运通道通行能力、完善广州高速公路网布局、加快空港经济区发展具有重要作用。本项目全路段位于广州城区内，路线由北向南依次途经花都、白云、黄埔、天河四个区。项目起点位于机场高速北延线山前互通立交，项目终点位于环城高速奥体互通立交。项目大致以北二环高速公路为界，分为北段工程、南段工程。机场二高北段项目 2015 年 12 月核准启动，计划至 2020 年结束，北段工程花都大道至花莞高速段于 2020 年 1 月 22 日已顺利开通。这一路段开通后，实现花都大道与花莞高速的联通，进一步完善了广州白云国际机场周边高速公路网

络。南段项目 2016 年 12 月核准启动，计划至 2021 年结束。

②项目资金情况。2019 年年初安排国有资本经营预算资金 3.5 亿元，增加市交投集团资本金用于机场二高等高速公路项目的资金。该资金于 7 月 11 日按程序拨付至二高速。2019 年实际支出 3.5 亿元，预算调整率 0，预算完成率 100%。资金主要用于工程计量款、材料款以及公司经营费用支出等项目。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

项目总体绩效目标：承担高速公路项目建设任务，为广州“三中心一体系”、提升和巩固国家中心城市的区域辐射力和经济带动能力提供坚实的综合交通支撑，缓解广州市周边交通压力，为沿线地区经济发展和开发沿线的自然资源、旅游资源提供有利条件。

2019 年年度目标：推进在建项目施工进度，完成年度投资额 829,800 万元；工程质量合格及环保措施达标率 100%。

### ②项目绩效目标完成情况。

一是，完成本年度投资额指标（项目产出数量指标），年初指标值是 829,800 万元。指标值完成情况：831,878 万元；

二是，工程质量指标（项目产出质量指标），年初指标值是合格。指标值完成情况：2019 年市交投集团的各施工合同段工程质量整体受控，未发生重大质量事故，工程质量合格。工程质量合格率 100%。

三是，项目作用、效果指标（项目效益：社会效益），年初指标值是为广州“三中心一体系”、提升和巩固国家中心城市的区域辐射力和经济带动能力提供坚实的综合交通支撑，缓解广州市周边交通压力，为沿线地区经济发展和开发沿线的自然资源、旅游资源提供有利条件。指标值完成情况：完成了广州新白云国际机场第二高速公路北段工程花都大道至花莞高速段的建成通车，有力推动与大亚湾区城市基础设施高水平互联互通，形成布局合理、功能完善、衔接顺畅、运作高效、保障有力的基础设施网络

四是，环保措施达标率指标（项目效益：生态效益），年初指标值是 100%。指标值完成情况：环保措施达标率 100%。根据《2019 年广州新白云国际机场第二高速北段工程项目施工期环境监测年报》的监测结果可知，2019 年 1-12 月，机场第二高速公路北段项目沿线所经地段 PM10、TSP 的达标率均为 100%，大气环境质量满足二级大气质量要求。

（3）存在问题。一是未从财政投入的撬动效应方面反映和考核项目资金的效益，项目年初绩效目标缺乏融资能力提升的绩效指标，项目绩效自评报告未对本项目财政投入与社会资金投入的比例进行比较分析；二是从项目管理过程方面反映和考核项目绩效不足，项目年初绩效目标缺乏项目工程进度、安全生产、成本控制等方面的关键性指标，项目绩效自评报告未对本项目的进度、安全和成本等内容进行分析；三是项目绩效目标不够规范，

部分绩效指标未说明计算方法和评价标准，指标较难评价，如：“项目作用、效果”“工程质量”和“环保措施达标率”等3个指标未细化说明指标的计算方法以及相应的评价标准。

(4) 相关建议。一是开展财政资金投入对项目融资能力提升的分析，并在年初绩效指标体系中增设反映融资能力提升的指标；二是进一步加强本项目实施过程的绩效管理，在年初绩效目标中增设“项目进度”、“安全生产”和“成本控制”等关键性指标，在项目的绩效运行监控和绩效评价过程中需增加项目实施过程的进度、安全和成本等方面的评价；三是根据项目特点和实施效果，细化量化“工程质量”“环保措施达标率”“项目作用、效果”等指标的评价标准和计算方法，提高指标的可衡量性。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

### (一) 2019年重点工作完成情况

2019年以来，市国资系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央和国务院决策部署，按照市委、市政府工作要求，牢牢扭住粤港澳大湾区建设这个“纲”，积极应对复杂多变的经济形势，积极挖潜增效、培育新增长点，国有经济实现了八个新突破。

——国有经济高质量发展取得新突破。截至2019年末，市区两级国企资产总额达4.12万亿元，净资产1.14万亿元，分别增长14.7%和15.1%。2019年，市属国企实现营收8,563.7亿元，增长14.4%；利润总额697.8亿元，增长7.1%。

——大湾区建设取得新突破，出台落实大湾区规划纲要的主体文件，轨道交通、高快速路等基础设施加快推进，粤港澳大湾区“菜篮子”平台投入运营，港口、金融等产业资源整合有序推进。2019年市属国企承担的167个攻城拔寨项目完成投资1244亿元、完成率109%，同比增长24%。

——国企重组取得新突破，完成11家市管企业重组整合，打造粤港澳大湾区建筑、轨道交通、先进制造业和商贸流通领域龙头企业，市国资委直接监管一级企业从33家整合至27家。

——混改上市工作取得新突破，越秀、城投两集团分别完成100亿元股改项目。广电计量实现A股IPO上市，市属国企收购山河智能、金明精机2家上市公司，市国有控股上市公司增至29家。

——自主创新取得新突破，2019年研发投入139.1亿元，连续5年增长超过15%；累计组建各类研发机构473个，其中国家级39个位居副省级城市第一；高新技术产品产值占工业总产值比重达58%。

——国企做强做优做大取得新突破，8家市属国企资产超千亿、25家超百亿，2家营收超千亿、21家超百亿。广汽集团连续7年入围世界500强，2019年排名189名。珠江钢琴连续18年产销全球第一。广药集团连续8年蝉联中国制药企业百强榜第一位。

——国企社会贡献取得新突破，地铁线网总里程达515公

里、居世界前三，全年地铁公交客运量共 53.4 亿人次；完成供水 18.57 亿吨、污水处理 13.33 亿吨；销售天然气 16.5 亿立方米，广州物联网智能燃气表超百万台，单一城市商用规模全球第一，上网电量 155 亿千瓦时；承担 98% 的广州城市生活垃圾 100% 无害化处理。

——国资国企党的建设取得新突破，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办了市国资委“传承红色经典，助力国企发展”红色经典诵读活动，创建全国首个国企党建学院，全国首创覆盖国资系统的党建工作全网运营模式，全国率先出台实施《关于加强混合所有制企业党的建设工作的指导意见（试行）》。完成 4 轮 19 家二级企业的机动式巡察，查找整改问题 556 条，整改率 88%。

一年来，重点抓了七方面工作：

1. 出台“1+3+N”政策体系，积极参与大湾区建设。

一是加强大湾区建设规划指引。制定出台 1 个主体文件《关于广州国资国企落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉的若干意见》，研究推出创新、产业发展、投资 3 项配套文件或举措，推进 N 个重大项目、产业园区等平台载体建设。

二是推动交通基础设施建设。全力推进城际线路运营筹备工作。支持广州港整合珠江口内及珠江西岸港口资源。花莞高速太成至金盆段建成通车。

三是实施资源整合和产业联动。广药集团设立澳门国际总

部，广清空港现代物流产业新城正式启动，越秀集团捐赠 1 亿港元支持香港科技大学南沙校区建设，广州农商行战略入股支持潮州、南雄农商行完成改制。粤港澳大湾区“菜篮子”平台实现 B2B 电子商务、仓储物流、安全溯源、进出口管理等功能。

## 2. 落实新发展理念，推动国企高质量发展。

一是健全创新发展体系。牵头联动市科技局出台《关于进一步加强市属国企科技创新工作的若干措施》（“创八条”）。指导广州金控发起设立广州市国企创新投资基金。

二是培育发展新的经济增长点。打造或启动一批现代产业园区建设，一批新的经济增长点正快速形成，科技共享、艺术设计、文化教育、互联网营销等技术创新、模式创新、业态创新广泛开展。

三是支持国企开展多种形式创新。2 家企业研发支出超“10 亿元级”，12 家企业研发支出超 1 亿元，4 家企业研发支出增长“翻倍”。广药集团“国家犬类实验动物资源库”入选国家科技资源共享服务平台名单，市设计院白天鹅宾馆节能改造案例获国际最佳节能实践项目大奖，全国单体规模最大的广州南沙国际邮轮母港开港，珠江钢琴“乐器+教育+服务”新业态深入推进。

## 3. 深化资源重组整合，产业布局更趋优化。

一是实施大重组大配置。完成 11 户市管企业重组，是市国资委成立以来涉及资产规模最大、行业分布最广、社会影响力最大的重组。建筑集团重组市设计院，广钢集团、万宝集团、万力

集团联合改组设立工业控股集团，广百集团、友谊集团联合改组设立商贸控股集团，地铁集团重组铁投集团，越秀集团重组风行集团。推进市属国企出租车板块、客货站场、食品产业、政务接待酒店、园林等资源集聚。

二是支持国企走出去发展。万力、万宝分别完成对山河智能、金明精机 2 家上市公司的收购，广汽乘用车俄罗斯公司正式挂牌，越秀集团以 67.7 亿元回购广晟资产包，创兴银行上海分行开业，发展集团完成四川凉山 150MW 风电项目收购工作。

三是推进供给侧结构性改革。全年出清“僵尸企业”（含区）354 户，累计出清 604 户，出清率 69%。完成“压缩精简”企业 1283 户。全面完成国有企业职工家属区“三供一业”分离移交和维修改造 23 万余户，完成剥离国企办社会职能机构 60 个。

#### 4. 坚持问题导向抓改革，体制机制难题有效破解。

一是加快以管资本为主转变职能。推进《以管资本为主推进职能转变、改革国有资本授权经营体制的实施方案》纲领性文件的出台。调整监管企业投资项目负面清单。无线电集团国有资本投资公司改革试点落地，广药集团新增纳入“双百企业”。

二是加大国企混改试点力度。广电计量完成 A 股 IPO 上市。越秀集团发行 100 亿元优先股引入工商银行作为第二大战略股东，城投集团出资 100 亿元参与南航股权多元化改革，广州酒家收购陶陶居 100% 股权。

三是推进职业经理人及员工持股试点。联合出台开展职业经

理人试点工作指导意见，指导广汽集团选聘第二批职业经理人。6家企业实施员工持股试点或股权激励，印发科创型企业实施员工持股、股权和分红激励工作指引。

四是深化业绩考核和薪酬分配机制改革。“一企一策”设置差异化KPI考核指标，实施分类考核。印发《市国资委监管企业工资总额管理办法》，建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。

#### 5. 坚决打好防风险攻坚战，国企经营平稳可控。

一是完善国资监管政策体系。修订完善国企土地资产处置、物业租赁管理、企业总法律顾问制度建设等10余项制度文件，国资监管制度累计超200项。

二是优化公司治理机制。建立专职外部董事管理制度，任命8名专职外部董事。印发开展总会计师委派试点工作意见，建立总会计师后备人才库，研究制定委派第一批试点方案。推动24家企业完成总法律顾问制度建设，占89%。

三是强化重大风险防范化解。开展国有资产交易专项检查，督导企业完善国有资产交易制度。动态监控企业债务情况，指导企业制订债转股、资产证券化、资源盘活等化解方案。开展境外（香港、澳门）和省外投资、发债资金使用情况等专项审计。支持广州银行自主研发国企财资智慧管理平台。加快智慧国资系统建设，搭建全景式问题监督平台。

四是做实做细安全生产和消防工作。督促监管企业全面建立

党委书记（董事长）、总经理同时担任同级安全生产委员会主任的“双主任”制度。成立督导检查组，深入企业开展安全隐患排查整治督促指导工作。

#### 6. 主动担当使命，服务全市发展水平显著提升。

一是如期完成脱贫攻坚任务。根据扶贫工作安排，广州国资系统主要承担3省（广东、贵州、新疆）5市（梅州、清远、毕节、黔南、喀什）产业帮扶，梅州清远71村精准帮扶、毕节黔南110村东西部协作扶贫及从化增城31村乡村振兴任务，其中梅州、清远精准帮扶4582户贫困家庭、12972名贫困人口全部脱贫出列，人均年可支配收入1.1万元以上。市国资委结对帮扶的梅州市五华县河东镇林石村累计筹集资金784万元，目前35户98人全部达到脱贫标准，人均年可支配收入1.57万元，是帮扶前的4.56倍。2011年至今，共投入帮扶资金88.57亿元；全面完成精准帮扶目标任务，脱贫率达100%；打造了广梅产业园、新疆广州新城、贵州王老吉刺柠吉、毕节黔南生猪全产业链等一批特色产业帮扶项目，构建了精准帮扶、产业帮扶、就业帮扶及消费扶贫全方位立体式扶贫新模式，走出了一条广州国资特色的高质量可持续扶贫之路。

二是提升城市公共服务水平。2019年地铁开通21号线员村至镇龙西段、八号线北延段（文化公园至滘心段），拥有公交车辆约1.4万辆。8座新（扩）建污水处理厂启动建设，4座年底前具备通水条件，147条黑臭河涌整治初见成效。完成垃圾处理

794.27万吨，处理能力约占全市垃圾处理量的70%。

7. 围绕中心工作抓党建，党的领导作用更加突出。

一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。成立工作领导小组，制定“1+4”实施方案，组织召开干部动员大会，围绕6个专题开展集中研讨学习，委领导带头讲党课，带队深入国企基层一线开展10个课题深调研。认真抓好问题检视和整改，扎实开展主题教育“回头看”。指导督促机关各支部和市属国企党委抓好主题教育。

二是夯实基础促进基层党组织全面过硬。构建“日常督导+季度例检+年度研判”的机关党建工作体系。配备专职党务干部1307人，占在职党员总数2.11%；33个软弱涣散国企基层党组织全部按期整改完毕；举办了市国资系统“诵读红色经典，助力国企发展”红色经典诵读活动，创办“红色羊角”等一批富有特色的国企党建基地，18家监管企业成立集团党校；委机关1个项目获国家级银奖，企业党建项目获3个国家级和4个省级基层党建创新案例奖。

三是加强干部队伍建设。持续推进“789年轻干部培养计划”，率先制定出台二级企业领导班子建设规范指导意见。

四是严肃党风党纪。加大问责力度，坚决整治形式主义、官僚主义问题，减少对监管企业督查检查考核。构建“双联动”巡察机制，完成四轮对19家二级企业的机动式巡察。

（二）工作中存在不足及改进与努力的方向

工作总存在不足：一是国有资本布局需进一步优化，战略性新兴产业规模规模偏小。二是创新能力有待进一步提升，传统产业转型升级需发力提速。三是抗风险能力有待进一步增强，国企运营特别是省外境外投资、财务管理、资产管理、物业出租等方面仍存在一定风险。

改进与努力的方向：2020年，市国资委将全面落实市委市政府工作安排，在坚决打赢疫情防控阻击战的同时，聚焦“提升国资国企改革综合成效”主题，从“稳增长、抓项目、促改革、育产业、谋创新、转职能、担使命、强党建”八方面发力，全力推进国资国企改革创新，确保国有经济平稳健康发展。

1. 稳增长，努力发挥全市经济“稳定器”作用。坚持疫情防控及复工复产两手抓、两促进，推动降本增效，提高国有资产收益，加强国有资本运作管理，努力发挥全市经济“稳定器”作用。

2. 抓项目，打造国有经济发展新引擎。市属国企2020年承担215个“攻城拔寨”项目建设，全年计划投资1260亿元，重点抓好港口、轨道交通等基建项目，以及新能源汽车、商业地产、文化创意等产业项目。

3. 育产业，优化国有资本布局。重点培育发展“四新”经济（新产业、新技术、新业态、新模式），实现国有资本85%以上投向五大优势产业；打造一批国有创新产业园，支持发展智能制造、农产品配送、人工智能、材料研发等产业。

4. 促改革，增强国企活力和竞争力。力争将直接监管企业重

组到 20 户左右；将上市作为混改主要实现形式，力争竞争类市属国企证券化率达到 80%左右；优先在综合效益靠前和整体上市企业开展职业经理人改革，综合运用上市公司股权激励、科技企业股权和分红激励等中长期激励。

5. 谋创新，集聚优势提升企业核心竞争力。优化创新考核及机制。投入 1 亿元支持若干科技创新或成果转化项目，力争市属国企创新投入不低于全市水平。更好发挥创新平台和企业主体作用，建立健全全链条科技企业孵化育成体系。引导企业打造一批优势品牌，推动一批国有老字号焕发新活力。

6. 转职能，加快构建管资本为主的国资监管体制。进一步厘清国资监管机构的职责边界，分批向符合条件的企业开展授权放权并动态调整。丰富放大投资运营功能，条件成熟时改组成立 1-2 家新的国有资本投资公司。

7. 担使命，坚决打赢打好三大攻坚战。完善国资监督体系，防范重点领域风险，基本完成“僵尸企业”出清工作，如期完成中央、省驻穗企业及市管企业退休人员社会化管理移交工作，坚决完成脱贫攻坚及污染防治任务。

8. 强党建，为国资国企改革提供坚强保障。制定国企党建工作责任制实施办法等制度，切实整改落实近年巡视、巡察发现的国企基层党建问题。着力加强市管企业领导班子建设，抓好人才战略储备工作。纵深推进党风廉政建设，着力破解“一把手”监督难题。实施两轮 16 家二级企业党组织巡察，指导 12 家试点

市管企业开展国企内部巡察工作。

## 第五部分 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。