

2019 年广州市市属国有企业财务监测评价中 心 部门决算

目 录

第一部分 广州市市属国有企业财务监测评价中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市市属国有企业财务监测评价中心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

第三部分广州市市属国有企业财务监测评价中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市市属国有企业财务监测评价中心部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市市属国有企业财务监测评价中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市市属国有企业财务监测评价中心的主要职责是：负责收集、整理市国资委委派总会计师提交的工作报告，并提出初步处理意见；负责市国资委委派总会计师的业务培训和交流等工作；协助市国资委完成全市国有企业运营信息统计等基础性工作；协助市国资委对监管企业及其重要子企业国有资产运营情况进行动态监测、分析和报告；协助市国资委加强监管企业财务监督和评价工作；承办市国资委交办的其他工作。

（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 广州市市属国有企业财务监测评价中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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	436.00	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	24.05
	9		九、卫生健康支出	35	6.74
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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	0.00
	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	325.11
	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	0.00
	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	80.11
	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
本年收入合计	23	436.00	本年支出合计	49	436.00

收入支出决算总表

部门：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	436.00	总计	52	436.00

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：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.44	7.44	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	325.11	325.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.56	58.56	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：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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	436.00	285.16	150.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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	436.00	285.16	150.85	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	325.11	174.26	150.85	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	150.85	0.00	150.85	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	150.85	0.00	150.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.56	58.56	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：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	436.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.05	24.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.74	6.74	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	0.00	0.00	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：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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
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	325.11	325.11	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	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	80.11	80.11	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 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	436.00	本年支出合计	50	436.00	436.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	436.00	总计	54	436.00	436.00	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：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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	436.00	285.16	150.85
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.44	7.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0.00
21007	计划生育事务	5.36	5.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.36	5.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
215	资源勘探信息等支出	325.11	174.26	150.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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	436.00	285.16	150.85
21501	资源勘探开发	174.26	174.26	0.00
2150102	一般行政管理事务	174.26	174.26	0.00
21507	国有资产监管	150.85	0.00	150.85
2150799	其他国有资产监管支出	150.85	0.00	150.85
221	住房保障支出	80.11	80.11	0.00
22102	住房改革支出	80.11	80.11	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	0.00
2210203	购房补贴	58.56	58.56	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：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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	261.50	302	商品和服务支出	18.30
30101	基本工资	35.81	30201	办公费	2.26
30102	津贴补贴	58.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	69.28	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	30206	电费	4.44
30109	职业年金缴费	7.44	30207	邮电费	0.58
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	1.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.38	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	50.44	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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	5.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.33
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	2.10
30309	奖励金	5.36	30229	福利费	3.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.88
			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：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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表

部门：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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	266.86		公用经费合计	18.30

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：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

我单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市市属国有企业财务监测评价中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市市属国有企业财务监测评价中心

单位：万元

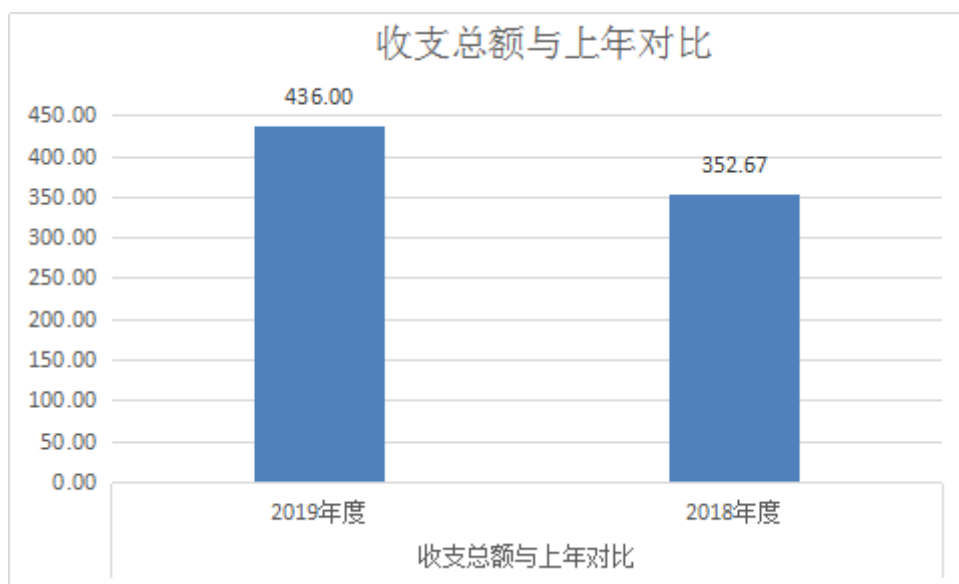
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市市属国有企业财务监测评价中心 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

广州市市属国有企业财务监测评价中心 2019 年度收、支总计 436 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 83.33 万元，增长 23.6%。主要是因为 2019 年按编增员 3 人，基本支出经费相应增加，另一方面因为机构改革，外派监事会人员转隶，经费相应划转，项目支出相应减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市市属国有企业财务监测评价中心 2019 年度总收入 436 万元，其中本年收入 436 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 436 万元，比上年决算数增加 83.33 万元，增长 23.6%，主要变动情况：2019 年按编增员 3 人，基本支出经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市市属国有企业财务监测评价中心 2019 年度总支出 436 万元，其中本年支出 436 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 285.16 万元，比上年决算数增加 152.2 万元，增长 114.5%，主要变动情况：2019 年按编增员 3 人，基本支出的人员经费和公用经费相应增加。

2. 项目支出 150.85 万元，比上年决算数减少 68.87 万元，下降 31.3%，主要变动情况：因为机构改革，外派监事会人员转隶，经费相应划转，项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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

广州市市属国有企业财务监测评价中心 2019 年度财政拨

款收入合计 436 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 436 万元，比上年决算数增加 83.33 万元，增长 23.6%；主要变动情况：2019 年按编增员 3 人，基本支出的人员经费和公用经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市市属国有企业财务监测评价中心 2019 年度财政拨款支出合计 436 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 436 万元，比年初预算数减少 88.85 万元，下降 16.9%，主要变动情况：因为机构改革，外派监事会人员转隶，年初预算经费相应划转，项目支出相应减少；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，社会保障和就业支出（类）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）7.44 万元，占 1.71%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）16.61 万元，占 3.81%，主要用于机关事业单位养老保险等；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）5.36 万元，占 1.23%，主要用于年度计划生育达标奖发放；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.38 万元，占 0.31%，主要用于事业单位市

属公医医疗费超支分摊款缴纳；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）174.26万元，占39.97%，主要用于事业单位工资补贴及公用经费支出；资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）150.85万元，占34.60%，主要用于事业单位业务工作等项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.55万元，占4.94%，主要用于住房公积金单位部分支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）58.56万元，占13.43%，主要用于住房改革补贴支出。

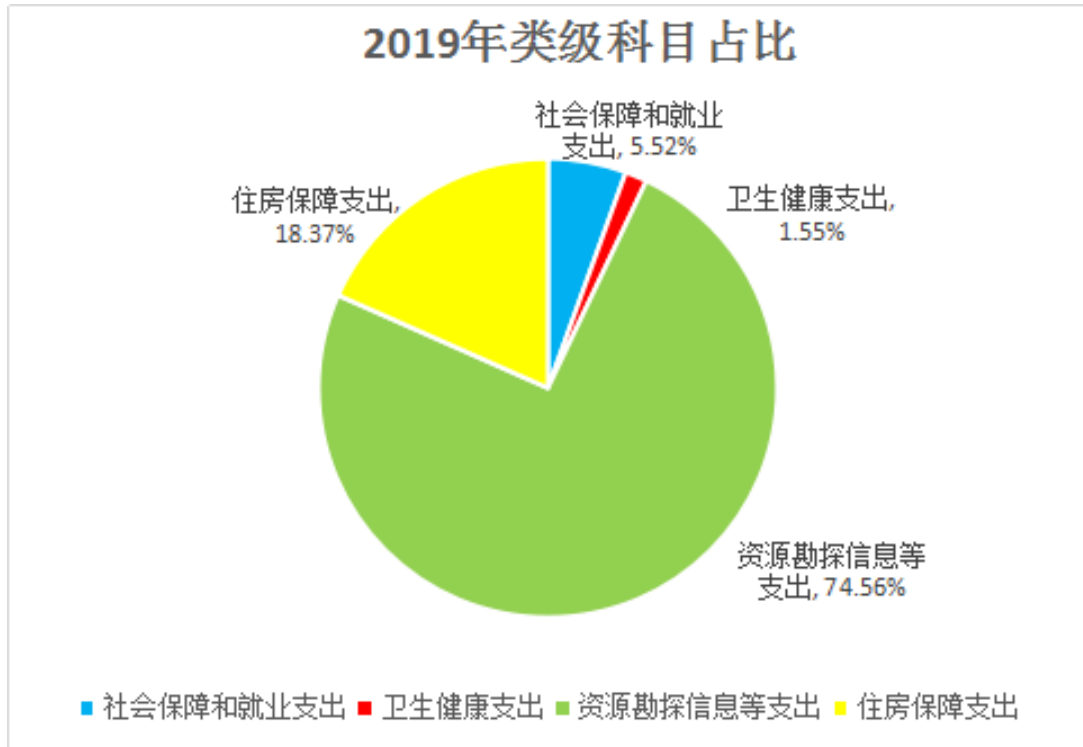
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般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436万元，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83.33万元，增长23.6%。主要原因：一是因为2019年按编增员3人，基本支出经费相应增加；二是因为机构改革，外派监事会人员转隶，经费相应划转，项目支出相应减少。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.05万元，占

5.52%；卫生健康支出（类）6.74 万元，占 1.55%；资源勘探信息等支出（类）325.11 万元，占 74.56%；住房保障支出（类）80.11 万元，占 18.37%。



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 524.85 万元，支出决算 436 万元，完成年初预算的 83.1%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）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 7.44 万元，此项支出年初无预算，为年中根据相关政策统一追加。

（2）社会保障和就业支出（类）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 16.61 万元，完成年初预算的 111.25%。预决算产生差异的主要原因是按编增员 3 人

相应追加养老保险费用 1.68 万元。

(3) 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 5.36 万元，完成年初预算的 121.82%。预决算产生差异的主要原因是年度计生奖调整发放标准和按编增员追加 0.96 万元。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.38 万元，完成年初预算的 34.50%。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) 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 174.26 万元，完成年初预算的 98.33%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策追加人员经费和公用支出厉行节约回收。

(6) 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）支出 150.85 万元，完成年初预算的 60.10%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，监事服务管理事务工作经费项目划转审计局 91.00 万元。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.55 万元，完成年初预算的 99.54%。预决算产生差异的主要原因是按规定进行年度公积金调整。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

支出 58.56 万元，完成年初预算的 113.38%。预决算产生差异的主要原因是按规定进行年度住房改革补贴调整及人员增加。

（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 285.16 万元，比年初预算数增加 11.31 万元，完成年初预算的 104.13%。主要原因：按编增员 3 人及职业年金政策调整，按相关政策追加人员经费。

其中，人员经费 266.86 万元，主要包括工资福利支出 261.5 万元、对个人和家庭的补助 5.36 万元；公用经费 18.3 万元，包括商品和服务支出 18.3 万元、其他资本性支出 0 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 年度相比增加 0 万元 增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。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

广州市市属国有企业财务监测评价中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；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--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，全年无“三公”经费预算和实际支出。

(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 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年无因公出国（境）费支出。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年公务用车保有量为 0 辆，主要用于：2019 年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：2019 年无公务接待费支出。2019 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年无公务接待费支出。

（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。部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 10 万元，完成预算 10 万元的 0%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：2019 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

30 万元。授予中小企业合同金额 30 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 30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.04 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 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%，2019 年无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，2019 年无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，2019 年无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，2019 年无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，2019 年无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100.0%，为银行基本户利息收入 0.04 元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，2019 年无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，2019 年无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，2019 年无其他收入。

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，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，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，确保我部门各项工作有序开展，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 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 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 251 万元（项目支出年初预算数），其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 150.85 万元（支出决算数）。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 150.85 万元（支出决算数），占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门 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，我部门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，我部门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。在项目立项入库编制时明确绩效目标，设定项目绩效具体指标，结合项目工作开展对项目绩效进行管理，年中跟踪监控财政支出项目绩效运行情况，对项目实际执行过程中出现调整导致项目绩效指标发生变化的及时进行绩效调整，项目执行过程中重点考核项目产出和效益指标完成情况，年度按财政项目绩效评价工作要求，对所有财政资金安排的项目开展绩效自评等绩效评价工作。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 436 万元，其中一般公共预算支出 436 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（部门整

体绩效目标和重点工作部分已在主管部门决算公开中综合反映，本单位无相关情况。)

(一) 2019 年在市国资委的正确领导下，我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真抓好各项重点工作落实，单位基础运行管理加快完善，机构改革后续工作稳步推进，业务工作深入开展，支部党建工作水平不断提升。

1. 跟进机构改革后续工作，顺利完成外派监事会人员转隶、工作转移交接、遗留问题解决等，确保机构改革平稳过度。2. 抓好单位支部党建，开展各项主题教育活动，培养入党积极分子等，不断增强基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。3. 扎实推进专项工作，共同建立全景式监督工作图表，形成条目近 400 条；开展监管企业、委托监管部门和区国资监管部门的运行统计分析工作摸查，收集并汇总 33 家直接监管企业集团、17 个受托监管部门和 11 个区属国资监管部门的运行分析统计工作情况；配合起草《广州市国资委关于进一步提升国有资产运行统计分析质量的通知》；开展监管企业发债资金使用情况专项调研及审计工作，出具了 1 份调研报告和 3 份专业的审计报告。4. 协助委主管处室开展国资统计会审专题培训、财政投入国企资金专项报告、工业产值统计排查分析等工作。5. 加强单位内部管理，建立了财监中心制度管理体系，完成法定代表人离任经济责任审计工作等。

(二) 2019 年工作工作中存在的不足主要是：按照我市机

构改革安排，外派监事会职能转隶至市审计局，职能转变，委派总会计师职能工作有待进一步有效开展。今后改进和努力的方向：2020年，我单位将深入贯彻中央和省关于深化国资国企改革创新发展的精神，围绕市国资委的决策部署，全面落实市国资委工作安排，在坚决打赢疫情防控阻击战的同时，全力推进委派总会计师相关工作、开展“课题研究，审计检查”专项工作、强化内部业务交流培训、做好市属国企财务监测评价工作，力争为市国资系统全面推进改革创新各项作作出更大贡献。

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。