

2020 年广东省吴川市国有资产经营公司 部门 决算

目 录

第一部分 广东省吴川市国有资产经营公司概况

一、广东省吴川市国有资产经营公司主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市国有资产经营公司 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省吴川市国有资产经营公司 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市国有资产经营公司 概况

（一） 广东省吴川市国有资产经营公司主要职责

广东省吴川市国有资产经营公司的主要职责是：根据吴川市国有资产经营公司章程，代表市政府持有企业的国有资产产权，享有公司法规定的股东权利和公司权利；以出资人身份对授权范围内的国有资产行使决策权及经营权；负责对授权范围内国有资产收益进行管理，动用收益和合法的融资进行再投资；积极推进企业体制改革，建立适应市场经济体制的企业组织形式和现代企业制度等。

机构设置情况：公司编制为 30 人，为参照事业单位管理的特殊企业，至 2020 年底在职 30 人，退休 8 人。经营公司的法人治理结构包括公司党委会、董事会、监事会及经营班子。公司内设机构 8 个，包括：党政办公室、财会股、人事股、融投资股、法规信息股、资产经营股、改革托管股及工会。

（二） 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 广东省吴川市国有资产经营公司 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市国有资产经营公司

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,313.00	一、一般公共服务支出	31	288.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.53	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.80	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	689.96
	9		九、卫生健康支出	39	10.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市国有资产经营公司

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	67. 53
	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	300. 00
	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	24. 30
	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	16. 80
	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： 广东省吴川市国有资产经营公司

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	1,397.33	本年支出合计	57	1,397.33
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	0.06	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	1,397.39	总计	60	1,397.39

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。

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市国有资产经营公司

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	1, 397. 33	1, 397. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	288. 26	288. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218. 31	218. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	218. 31	218. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	69. 94	69. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	69. 94	69. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	689. 96	689. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	42. 15	42. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42. 15	42. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市国有资产经营公司

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	1,397.33	1,397.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	645.31	645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	645.31	645.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.53	67.53	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	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省吴川市国有资产经营公司

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	1,397.33	1,397.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	16.80	16.80	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	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市国有资产经营公司

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	1,397.33	1,397.33	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	16.80	16.80	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： 广东省吴川市国有资产经营公司

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	1,397.33	367.70	1,029.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.26	288.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.96	44.66	645.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市国有资产经营公司

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	1,397.33	367.70	1,029.63	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	645.31	0.00	645.31	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	645.31	0.00	645.31	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.53	0.00	67.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.53	0.00	67.53	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	67.53	0.00	67.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市国有资产经营公司

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	1,397.33	367.70	1,029.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16.80	0.00	16.80	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： 广东省吴川市国有资产经营公司

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,313.00	一、一般公共服务支出	33	288.26	288.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.53	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	16.80	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	689.96	689.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48	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	67.53	0.00	67.53	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市国有资产经营公司

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	300.00	300.00	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	24.30	24.30	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	16.80	0.00	0.00	16.80
	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： 广东省吴川市国有资产经营公司

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,397.33	本年支出合计	58	1,397.33	1,313.00	67.53	16.80
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结 余	59	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,397.39	总计	63	1,397.39	1,313.07	67.53	16.80

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： 广东省吴川市国有资产经营公司

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,313.00	367.70	945.31
201	一般公共服务支出	288.26	288.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.31	218.31	0.00
2010350	事业运行	218.31	218.31	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.94	69.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.94	69.94	0.00
208	社会保障和就业支出	689.96	44.66	645.31
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.15	42.15	0.00
20806	企业改革补助	645.31	0.00	645.31
2080601	企业关闭破产补助	645.31	0.00	645.31
20808	抚恤	2.51	2.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市国有资产经营公司

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,313.00	367.70	945.31
2080801	死亡抚恤	2.51	2.51	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	24.30	24.30	0.00
22102	住房改革支出	24.30	24.30	0.00
2210201	住房公积金	24.30	24.30	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市国有资产经营公司

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,313.00	367.70	945.31
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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表

部门： 广东省吴川市国有资产经营公司

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	326.96	302	商品和服务支出	38.23
30101	基本工资	155.61	30201	办公费	18.65
30102	津贴补贴	42.18	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	18.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	33.43	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.15	30206	电费	1.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.45
30113	住房公积金	24.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.53
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广东省吴川市国有资产经营公司

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	2.51	30215	会议费	0.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.51	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市国有资产经营公司

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表

部门： 广东省吴川市国有资产经营公司

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	329.46		公用经费合计	38.23

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： 广东省吴川市国有资产经营公司

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
3.20	0.00	2.20	0.00	2.20	1.00	5.23	0.00	1.20	0.00	1.20	4.03

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（单位）： 广东省吴川市国有资产经营公司

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	67.53	67.53	0.00	67.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67.53	67.53	0.00	67.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.53	67.53	0.00	67.53	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	67.53	67.53	0.00	67.53	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： 广东省吴川市国有资产经营公司

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	16.80	0.00	16.80
223	国有资本经营预算支出	16.80	0.00	16.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.80	0.00	16.80
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16.80	0.00	16.80

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 广东省吴川市国有资产经营公司 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省吴川市国有资产经营公司 2020 年度总收入

1,397.39 万元，其中本年收入 1,397.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,313 万元，比上年决算增长 866.76 万元，增长 194.24%，主要变动情况：财政拨入权属企业粤西公司改制补助及吴川食品集团发展资金增加金额较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 67.53 万元，比上年决算减少 736.47 万元，下降 91.60%。主要变动情况：财政拨入的权属改制企业职工安置费大幅度减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 16.8 万元，比上年决算数增加 16.8 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市国有资产经营公司 2020 年度总支出

1,397.39 万元，其中本年支出 1,397.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 367.7 万元，比上年决算数下降 51.54 万元，下降 12.29%，主要变动情况：部门运行经费支出有所降低。

2. 项目支出 1,029.63 万元，比上年决算增加 197.83 万元，增长 23.78%，主要变动情况：权属企业粤西公司改制补助及吴川食品集团发展资金支出比上年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省吴川市国有资产经营公司 2020 年度财政拨款收入合计 1,397.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,313 万元，比上年决算数增加 866.76 万元，增长 194.24%，主要变动情况：财政拨入的权属企业粤西公司改制补助资金及吴川食品企业集团发展资金增加金额较大；政府性基金预算财政拨款收入 67.53 万元，比上年决算数减少 736.47 万元，下降 91.60%，主要变动情况：财政拨入的权属改制企业职工安置费大幅度减少；国有资本经营预算财政拨款收入 16.8 万元，比上年决算数增加 16.8 万元，增长 100%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，没有可对比的上年决算数。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市国有资产经营公司 2020 年度财政拨款支出合计 1,397.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,313 万元，比年初预算数增加 866.76 万元，增长 194.24%，主要变动情况：权属企业粤西公司改制补助资金及吴川食品企业集团发展资金支出增加金额较大；政府性基金预算财政拨款支出 67.53 万元，比年初预算数减少 736.47 万元，下降 91.60%。主要变动情况：权属改制企业职工安置费大幅度减少；国有资本经营预算财政拨款支出 16.8 万元，比年初预算数增加 16.8 万元，增长 100%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，没有可对比的上年决算数。

三、2020 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

广东省吴川市国有资产经营公司 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.23 万元，完成预算 3.20 万元的 163.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.2 万元，完成预算 2.2 万元的 54.55%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.2 万元，完成预算 2.20 万元的 54.55%）；公务接待费支出决算为 4.03 万元，完成预算 1 万元的 403%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

“三公”经费中的三项费用中的公务接待费有大于预算数，总共支出费用 4.03 万元，其中财政拨入公务接待费支出为 1 万元，另 3.03 万元为自有资金支出，因 2020 年决算报表的一般公共预算财政拨款支出表中填报有误所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 1.20 万元，占 23%；公务接待费支出 4.03 万元，占 77%。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：本单位 2020 年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.20 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.20 万元，广东省吴川市国有资产经营公司公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位下乡、乡村振兴、公差办事等公务活动。

3. 公务接待费支出 4.03 万元，主要用于办公出差、经营活动接待等支出。广东省吴川市国有资产经营公司共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 265 人。主要包括因公出差、经营活动接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本广东省吴川市国有资产经营公司机关运行经费支出 218.31 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要增减变动情况是：本单位严格控制机关运行经费预算，实际支出与预算基本一致。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本广东省吴川市国有资产经营公司政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本广东省吴川市国有资产经营公司共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位下乡、精准扶贫、公差和乡村振兴等公务活动；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。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 945.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度破产改制企业职工安置项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 67.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 945.30 万元,政府性基金预算支出 67.52 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看,2020 年我单位整体支出为 1397.33 万元,基本支出 367.70 万元,其中:工资福利支出 326.96 万元,主要用于人员工资及社会保障缴纳等。商品和服务支出 38.24 万元,主要用于单位正常办公开支。对个人和家庭的补助 2.50 万元,主要用于单位退休人员死亡抚恤费用支出;项目支出 1029.73 万元,主要用于粤西公司改制企业职工安置、食品企业集团经营以及僵尸企业出清重组等。

本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序。

绩效自评结果。根据财政预算管理要求,2020 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 2 个,共涉及资金 945.30 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2020 年度破产改制企业职工安置项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 67.52 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 945.30 万元,政府性基金预算支出 67.52 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看,2020 年我单

位整体支出为 1397.33 万元，基本支出 367.70 万元，其中：工资福利支出 326.96 万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等。商品和服务支出 38.24 万元，主要用于单位正常办公开支。对个人和家庭的补助 2.50 万元，主要用于单位退休人员死亡抚恤费用支出；项目支出 1029.63 万元，主要用于粤西公司改制企业职工安置、食品企业集团经营以及僵尸企业出清重组等。

发现的问题及原因：一是使用公务卡方面需要进一步加强；二是对单位采购项目资金使用方面预算不够细致，出现预算申报数不能满足实际需要的情况；三是出清重组项目资金需求缺口较大。

破产改制企业职工安置项目绩效自评综述：我单位破产改制企业项目资金主要用途是解决湛江市粤西建筑工程公司职工安置及吴川市食品企业集团公司宰场建设等国有企业改制存在问题，项目的顺利实施能保障改制国有企业职工的切身利益，解决政府的历史包袱，维护社会大局稳定；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实专款专用，厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占，资金拨付按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

下一步改进措施：一是加大对公务卡的使用力度，减少不必要的现金支出；二是加强做好各项目资金的预算工作，既要确保

各项工作顺利的开展，做好厉行节约，力争把成本降低，又要积极争取上级资金支持，确保单位正常运行；三是严格执行财经法律法规和单位财务制度，同时对各项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查各项资金使用情况。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。