

2019 年徐闻县国有企业资产管理局 部门决算

目 录

第一部分 徐闻县国有企业资产管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县国有企业资产管理局 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

第三部分 徐闻县国有企业资产管理局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县国有企业资产管理局 概况

（一） 部门主要职责

徐闻县国有企业资产管理局是主管县政府国资管理工作的职能部门。主要职责：

1. 贯彻执行国家和省、市有关国有企业资产管理工作的方针、政策和法规，研究拟订我县国有（集体）企业体制改革方案；做好县政府辖下国有（集体）经营性资产（不含财政、金融资产）有关管理工作。

2. 根据县政府授权、依据《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。

3. 组织实施国有（集体）企业改革、改制工作，配合有关部门实施再就业工作。

4. 负责国有（集体）资本金的统计工作，提供有关信息；拟订国有（集体）企业清产核资有关制度和办法；组织实施所监管企业清产核资工作；组织建设国有（集体）资本金统计信息网络。

5. 按照干部管理权限，依法定程序对企业负责人进行任免、考核，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6. 向所监督企业派出监事和财务总监，负责监事会和财务的日常管理工作。

7. 拟订县属国有（集体）企业经营者收入分配的有关政策、

审核县属国有(集体)企业的工资总额和主要负责人的工资标准。

8. 负责县属国有(集体)企业党建工作。

承办县委、县政府和市国资委交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求, 纳入我部门徐闻县国有企业资产管理局 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个, 包括局 1 本级 1 个, 本部门没有下属下单位。内设 6 个职能股室:

1. 办公室

负责机关日常行政事务的处理。包括日常性收文及办文事务处理; 制订并组织实施国资局的近期和远期工作规划; 对上级交办事务跟踪办理; 做好行政接待、小车管理及调用、资料打印、资料档案管理、会议安排等内务管理工作; 负责机关宣传、卫生、安全保卫和信息收集、分析、传递等工作。

2. 人事股

负责组织、人事等事务的处理。按照干部管理权限负责所监管企业领导干部考察工作并提出任免建议; 负责机关和企业思想政治工作、党组织工作和机关干部管理、培训、调资、统计、考核工作以及企业劳资、社保、计生、征兵政审等工作。

3. 监管发展股

研究提出国有经济布局 and 战略性调整的政策建议。指导和监督管理企业资产营运工作, 负责安全生产管理, 包括追踪、监测、分析和汇总企业资产营运和损益情况; 指导和协助企业改革、改制、改组。负责对停产、半停产企业、资不抵债企业的转制改革, 监管企业职工分流、安置、解除劳动关系和对改制企业尚余资产的管理以及不良资产处理处置、收购、转让等工作、对闲置资产的盘活利用和对企业新上项目论证和发展规划论证, 拟定国有、

集体资产经营管理、考核奖励方案。

4. 财务稽查股

负责局财务运作事务和对所辖企业进行财务稽查、审计工作，包括本机关会计核算和财务管理、企业领导干部离任审计、年终考核工作；对所属企业的财务管理，委派财务总监及管理工作，拟定企业财务、资金监管规章制度。

5. 法规信访股

负责局法律事务处理和信访、社会治安、维稳工作。包括拟制审查合同及相关法律文书，承办机关和企业法律事务，解答法律咨询，普及法律知识、依法规范企业运作行为。协助依法追收债权，做好信访案件接待登记，协助调处、反馈工作和社会治安治理工作。

6. 纪检监察股

负责机关、企业党风廉政建设、干部纪律作风教育和培训、违纪违法案件查处工作和企业商业贿赂治理工作；拟定和落实党风廉政建设有关规章制度；负责对企业领导干部法纪、政纪检查监督工作。

第二部分 徐闻县国有企业资产管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县国有企业资产管理局

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	873.07	一、一般公共服务支出	27	548.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3359.18	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	2.26	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	87.05
	9		九、卫生健康支出	35	1.38
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县国有企业资产管理局

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	218. 94
	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	0. 00
	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	2949. 18
本年收入合计	23	4234. 51	本年支出合计	49	3804. 88

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县国有企业资产管理局 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	0.37	年末结转和结余	51	430.00
总计	26	4234.88	总计	52	4234.88

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。

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县国有企业资产管理局

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	4234.51	4232.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
201	一般公共服务支出	548.33	548.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	500.33	500.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	435.63	435.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 徐闻县国有企业资产管理局

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	4234.51	4232.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2019999	其他一般公共服务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县国有企业资产管理有限公司

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	4234.51	4232.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
215	资源勘探信息等支 出	218.57	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
21507	国有资产监管	218.57	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2150701	行政运行	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	9.99	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2150799	其他国有资产监管 支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3359.18	3359.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3359.18	3359.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	3359.18	3359.18	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。

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县国有企业资产管理局

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	3804.88	331.99	3472.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	548.33	61.80	486.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.33	61.80	438.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	435.63	0.00	435.63	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县国有企业资产管理局

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	3804.88	331.99	3472.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	218.94	183.14	35.80	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	218.94	183.14	35.80	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县国有企业资产管理局

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	3804.88	331.99	3472.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2949.18	0.00	2949.18	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2949.18	0.00	2949.18	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2949.18	0.00	2949.18	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县国有企业资产管理局

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	873.07	一、一般公共服务支出	28	548.33	548.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3359.18	二、外交支出	39	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	87.05	87.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.38	1.38	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县国有企业资产管理局

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	216.31	216.31	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	0.00	0.00	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	2949.18	0.00	2949.18
本年收入合计	23	4232.25	本年支出合计	50	3802.25	853.07	2949.18
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	430.00	20.00	410.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县国有企业资产管理局

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	4232.25	总计	54	4232.25	873.07	3359.18

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县国有企业资产管理局

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	853.07	329.36	523.71
201	一般公共服务支出	548.33	61.80	486.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.33	61.80	438.54
2010301	行政运行	61.80	61.80	0.00
2010350	事业运行	435.63	0.00	435.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.90	0.00	2.90
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	0.00	7.00
20199	其他一般公共服务支出	41.00	0.00	41.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.00	0.00	41.00
208	社会保障和就业支出	87.05	87.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.05	87.05	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县国有企业资产管理局

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	853.07	329.36	523.71
2080502	事业单位离退休	87.05	87.05	0.00
210	卫生健康支出	1.38	0.00	1.38
21011	行政事业单位医疗	1.38	0.00	1.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	0.00	1.38
215	资源勘探信息等支出	216.31	180.51	35.80
21507	国有资产监管	216.31	180.51	35.80
2150701	行政运行	172.78	172.78	0.00
2150702	一般行政管理事务	7.73	7.73	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	35.80	0.00	35.80

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： 徐闻县国有企业资产管理局

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	234.57	302	商品和服务支出	8.00
30101	基本工资	151.11	30201	办公费	3.35
30102	津贴补贴	21.66	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	0.00
30107	绩效工资	61.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.98
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	0.00
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	0.00
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： 徐闻县国有企业资产管理局

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	86.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.78	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	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	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			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： 徐闻县国有企业资产管理局

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： 徐闻县国有企业资产管理局

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	321.36		公用经费合计	8.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 徐闻县国有企业资产管理局

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
2.33	0.00	1.40	0.00	1.40	0.93	2.33	0.00	1.40	0.00	1.40	0.93

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县国有企业资产管理有限公司

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	3359.18	2949.18	0.00	2949.18	410.00
229	其他支出	0.00	3359.18	2949.18	0.00	2949.18	410.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3359.18	2949.18	0.00	2949.18	410.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3359.18	2949.18	0.00	2949.18	410.00

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。

第三部分 徐闻县国有企业资产管理局 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

（一）年度收入总体情况

徐闻县国有企业资产管理局 2019 年度总收入 4234.88 万元，其中本年收入 4234.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 873.07 万元，比上年决算数增加 554.69 万元，增长 174.2%，主要变动情况：增加企业领导干部及行政改企财政补差工资、国企职教幼教退休教师财政补差工资等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3359.18 万元，比上年决算数增加 3359.18 万元，增长 100.0%，主要变动情况：融资公司：县城规建设有限公司、县聚沅投资公司、生沅投资有限公司、汇南投资有限公司、骏兴基础设施投资有限公司等企业增加注册资本、北岸航运资源整合工作经费和解决企业遗留问题经费等。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 67.7 万元，下降 100.0%，主要变动情况：减少的原因是把上级补助收入列入一般公共预算财政拨款收入。

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 2.26 万元，比上年决算数减少 0.23 万元，下

降 9.24%，主要变动情况：银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

徐闻县国有企业资产管理局 2019 年度总支出 4234.88 万元，其中本年支出 3804.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 331.99 万元，比上年决算数增加 108.49 万元，增长 48.5%，主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 项目支出 3472.89 万元，比上年决算数增加 3304.82 万元，增长 1966.34%，主要变动情况：融资公司：县城规建设有限公司、县聚沅投资公司、生沅投资有限公司、汇南投资有限公司、骏兴基础设施投资有限公司等企业增加注册资本、北岸航运资源整合工作经费和解决企业遗留问题经费等。

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

徐闻县国有企业资产管理局 2019 年度财政拨款收入合计 4232.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 873.07 万元，比上年决算数增加 554.69 万元，增长 174.2%；主要变动情况：增加企业领导干部及行政改企财政补差工资、国企职教幼教退休教师财政补差工资等；政府性基金预算财政拨款收入 3359.18 万

元，比上年决算数增加 3359.18 万元，增长 100.0%；主要变动情况：融资公司：县城规建设有限公司、县聚沅投资公司、生沅投资有限公司、汇南投资有限公司、骏兴基础设施投资有限公司等企业增加注册资本、北岸航运资源整合工作经费和解决企业遗留问题经费等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

徐闻县国有企业资产管理局 2019 年度财政拨款支出合计 3802.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 853.07 万元，比年初预算数增加 625.87 万元，增长 275.47%；主要变动情况：企业领导干部及行政改企财政补差工资、国企职教幼教退休教师财政补差工资、企业职工缴交社保费及医疗保险金、本局人员工资福利增加等；政府性基金预算财政拨款支出 2949.18 万元，比年初预算数增加 2949.18 万元，增长 100.0%；主要变动情况：融资公司：县城规建设有限公司 290 万元、县聚沅投资公司 660 万元、生沅投资有限公司 781.18 万元、汇南投资有限公司 777 万元、骏兴基础设施投资有限公司 402 万元等企业增加注册资本、北岸航运资源整合工作经费 20 万元和解决企业遗留问题经费 19 万元等。

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

徐闻县国有企业资产管理局 2019 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 2.33 万元，完成预算 2.33 万元的 100.0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.4 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 0.93 万元的 100.0%。

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，全年实际支出等于预算数。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出 1.4 万元，占 60.1%；公务接待费支出 0.93 万元，占 39.9%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.4 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 1.4 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信，应急工作。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局（部、委、办）机

关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 159 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 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的 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是机要通信，应急工作。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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年

度我部门部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 853.07 万元，政府性基金预算项目支出 2949.18 万元。从评价情况来看，一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进本部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是确定 2019 年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促本部门的绩效管理信息公开。四是督促本部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88 分。全年预算数 4232.25 万元，执行数 3802.25 万元，完成预算的 89.84%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按照“转型强体，创新强企”发展战略，优化国资监管职能，发展混合型经济，确保国有资产保值增值；二是贯彻落实上级安全生产工作部署，切实抓好安全隐患排查整治工作，有力消除各类隐患。三是通过派驻财务总监到 12 家企业监督，确保国有资产保值增值、财务运用健康发展。发现的问题及原因：一是部门预算管理规划还不到位，主要原因是：部门属于主管单位，对属下企业中长期管理规划未能形成共性意识；二是预算产出的成本费用与绩效目标编制的关系未能精准预测，主要原因是：成本费用未能有机的与绩效目标精准联系起来。下一步改进措施：一是建立和完善绩效报告、反馈整改与预算安排有机结合等机制。成立绩效评价小组，充分发挥财政预算绩效管理领导小组

各成员的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合；二是建立绩效问责制度。通过绩效问责，进一步提升预算单位预算管理水平，强化财政资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门本年度无省级为主体开展的项目绩效评价结果。

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。

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。