

# 2022 年度广州开发区国有资产监督管理局 部 门决算

# 目 录

## 第一部分：广州开发区国有资产监督管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州开发区国有资产监督管理局 2022 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广州开发区国有资产监督管理局 2022 年 度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州开发区国有资产监督管理局概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区关于国有资产监督管理的方针、政策和法律、法规，制定全区企业国有资产管理的具体实施办法，并对国有资产管理的法律、法规执行情况进行监督。

2. 根据区政府、开发区管委会的授权，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》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及区政府、开发区管委会有关规定履行国有资产出资人职责。

3. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立区属国有企业经营业绩考核体系和完善区属国有企业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，规范国有企业产权交易，维护国有资产出资人权益。

4. 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建设。拟订国有资产战略重组和总体发展规划，推动区属国有经济布局和结构的战略性调整。

5. 根据有关规定和程序，按照干部管理权限对区属国有企业领导人员进行相关管理，并根据其经营业绩进行奖惩。

6. 根据有关规定和程序,负责所监管企业董事会的日常管理工作。

7. 负责依法审批、监管区属国有企业并购、重组、改革、产权转让、增资、合并、分设方案及按程序审批不良资产的核销。

8. 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;负责组织所监管企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工作。

9. 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和风险控制。

10. 根据法律法规的规定,在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

11. 完成区委、开发区党工委,区政府、开发区管委会和上级相关部门交办的其他任务。

12. 依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权,本部门职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

## **二、部门机构设置**

局本部内设处室 5 个,分别是办公室、党建工作处、改革发展处(董事会工作处)、产权管理处、统评考核处;以上内设处室均纳入局本部预算。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州开发区国有资产监督管理局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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	117,962.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	31,912.47	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	106.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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	41	114,955.37
	12		十二、农林水支出	42	3.17
	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	2,661.13
	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	236.47
	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	31,912.47
	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：广州开发区国有资产监督管理局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	149,875.10	<b>本年支出合计</b>	57	149,875.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	149,875.10	<b>总计</b>	60	149,875.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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	149,875.10	149,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29	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	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114,955.37	114,955.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	114,955.37	114,955.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	114,955.37	114,955.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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	149,875.10	149,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,661.13	2,661.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2,661.13	2,661.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	585.61	585.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	2,075.52	2,075.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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	149,875.10	149,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	31,912.47	31,912.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	22,612.47	22,612.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	22,612.47	22,612.47	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。

## 支出决算表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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	149,875.10	928.57	148,946.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114,955.37	0.00	114,955.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	114,955.37	0.00	114,955.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	114,955.37	0.00	114,955.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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	149,875.10	928.57	148,946.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,661.13	585.61	2,075.52	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2,661.13	585.61	2,075.52	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	585.61	585.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	2,075.52	0.00	2,075.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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	149,875.10	928.57	148,946.54	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	31,912.47	0.00	31,912.47	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	22,612.47	0.00	22,612.47	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	22,612.47	0.00	22,612.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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	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	117,962.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	31,912.47	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	106.49	106.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	114,955.37	114,955.37	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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	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	3.17	3.17	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	2,661.13	2,661.13	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	236.47	236.47	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	31,912.47	0.00	0.00	31,912.47
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	149,875.10	<b>本年支出合计</b>	59	149,875.10	117,962.63	0.00	31,912.47
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	149,875.10	<b>总计</b>	64	149,875.10	117,962.63	0.00	31,912.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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	117,962.63	928.57	117,034.06
208	社会保障和就业支出	106.49	106.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.49	106.49	0.00
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.65	27.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.11	5.11	0.00
212	城乡社区支出	114,955.37	0.00	114,955.37
21299	其他城乡社区支出	114,955.37	0.00	114,955.37
2129999	其他城乡社区支出	114,955.37	0.00	114,955.37
213	农林水支出	3.17	0.00	3.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.17	0.00	3.17

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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		117,962.63	928.57	117,034.06
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.17	0.00	3.17
215	资源勘探工业信息等支出	2,661.13	585.61	2,075.52
21507	国有资产监管	2,661.13	585.61	2,075.52
2150701	行政运行	585.61	585.61	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	2,075.52	0.00	2,075.52
221	住房保障支出	236.47	236.47	0.00
22102	住房改革支出	236.47	236.47	0.00
2210201	住房公积金	64.16	64.16	0.00
2210203	购房补贴	172.32	172.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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	790.79	302	商品和服务支出	83.95
30101	基本工资	89.42	30201	办公费	3.99
30102	津贴补贴	347.01	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.65	30207	邮电费	8.66
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	4.01	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	64.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.66
30199	其他工资福利支出	202.66	30214	租赁费	0.78

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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	49.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.44	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.42
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	0.05
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	10.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.11
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	13.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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	4.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.39
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	840.23		公用经费合计	88.34

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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	31,912.47	0.00	31,912.47
223	国有资本经营预算支出	31,912.47	0.00	31,912.47
22302	国有企业资本金注入	9,300.00	0.00	9,300.00
2230299	其他国有企业资本金注入	9,300.00	0.00	9,300.00
22399	其他国有资本经营预算支出	22,612.47	0.00	22,612.47
2239999	其他国有资本经营预算支出	22,612.47	0.00	22,612.47

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州开发区国有资产监督管理局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.56	0.00	4.61	0.00	4.61	0.95	4.31	0.00	4.16	0.00	4.16	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广州开发区国有资产监督管理局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州开发区国有资产监督管理局 2022 年度总收入 149,875.1 万元，其中本年收入 149,875.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 117,962.63 万元，比上年决算数减少 486,224.16 万元，下降 80.5%。主要变动情况：一是基本支出减少 17.94 万元，二是对企业的注资和补助减少 486,206.22 万元。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 31,912.47 万元，比上年决算数增加 13,520.02 万元，增长 73.5%。主要变动情况：一是在国有资本经营预算支出中列支的其他国有资本经营预算支出增加 21,749.02 万元，二是国有企业资本金注入减少了 8,229 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州开发区国有资产监督管理局 2022 年度总支出 149,875.1 万元,其中本年支出 149,875.1 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 928.57 万元,比上年决算数减少 17.94 万元,下降 1.9%。主要变动情况:2022 年其他对个人和家庭的补助支出减少。

2. 项目支出 148,946.54 万元,比上年决算数减少 472,686.2 万元,下降 76%。主要变动情况:减少对企业的注资和补助 472,686.2 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州开发区国有资产监督管理局 2022 年度财政拨款收入合计 149,875.1 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 117,962.63 万元,比上年决算数减少 486,224.16 万元,下降 80.5%;主要变动情况:一是基本支出减少 17.94 万元,二是对企业的注资和补助增加 486,206.22 万元;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,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 31,912.47 万元,比上年决算数增加

13,520.02 万元，增长 73.5%；主要变动情况：国有企业资本金注入减少 8,229 万元，其他国有资本经营预算支出增加 21,749.02 万元。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州开发区国有资产监督管理局 2022 年度财政拨款支出合计 149,875.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 117,962.63 万元，比年初预算数增加 57,931.83 万元，增长 96.5%；主要变动情况：对区属国有企业的注资增加了 58,271.31 万元，其余部分为调减；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 31,912.47 万元，比年初预算数增加 5,646.47 万元，增长 21.5%；主要变动情况：对区属国有企业的注资贴息增加 5,646.47 万元。

## 三、2022 年度财政拨款“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

广州开发区国有资产监督管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.31 万元，完成全年预算 5.56 万元的 77.5%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 13.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.16 万元，完成预算 4.61 万元的 90.2%，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 13.2%；其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.16 万元，完成预算 4.61 万元的 90.2%，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 13.2%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.95 万元的 15.8%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 15.4%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位两辆公务用车维护成本增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 4.16 万元，占 96.5%；公务接待费支出 0.15 万元，占 3.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.16 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信和应急保障用等日常工作。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于接待佛山市高明区

和审计署驻广州特派办政府等来访人员的就餐，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 2 次，接待人数共 18 人。主要包括佛山市高明区国资局和审计署驻广州特派办前来进行调研工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 88.34 万元，比上年决算数减少 2.1 万元，下降 2.3%。主要增减变动情况是：本年根据实际工作需要，整体机关运行经费略有减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 20.12 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购工程支出 8.33 万元、政府采购服务支出 9.28 万元。授予中小企业合同金额 18.72 万元，占政府采购支出总额的 93.1%，其中：授予小微企业合同金额 18.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 44.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.1%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织开展 2022 年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 117,034.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.2%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度知识城集团-穗港澳出入境大楼联检单位查验设备及办公设施采购安装项目注资款、高新区集团-收购博汇商务区一期物业项目贷款贴息、开发区控股集团-OLED 项目贷款贴息等 3 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 31,912.47 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 117,962.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 31,912.47 万元。从评价情况来看，一是国资国企战略支撑作用更加凸显，二是国企改革卓有成效，三是国资监管机制持续优化，四是国资国企服务中心大局更加有为，五是国资国企党的建设更加坚强。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及开发区控股集团-OLED 项目贷款贴息项目等 16 个绩效自评。

**1. 部门整体支出绩效自评综述：**全年预算数 150,190.9 万元，执行数 149,875.1 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是国资国企战略支撑作用更加凸显。截至2022年12月底，2022年区属国企资产总额4776亿元，较年初增加781亿元、增长20%；累计实现营业收入536亿元，同比增加121亿元、增长29%；上缴国有资本经营收益5.6亿元，同比增加3亿元，增长118%；累计完成固定资产投资326亿元，同比增长8%。二是国企改革卓有成效，高质量完成国企改革三年行动任务，完成32户全民所有制企业公司制改制工作。修订《外部董事管理办法》，组织董事会专题培训7次，参与培训约260人次，提升董事履职水平。率先推行企业经理层成员任期制和契约化管理，积极探索职业经理人制度，分层分类推进混合所有制改革。三是国资监管机制持续优化，构建涵盖债务风险、投资风险、经营风险等领域的综合财务风险监控，加强区属国企流动性监测，全力避免发生实质性违约事件；开展大宗贸易业务专项检查工作，推动企业规范开展贸易业务。四是国资国企服务中心大局更加有为，助力破解城市更新难题。推动设立10亿元规模的广州开发区城市更新基金，破解城市更新资金短缺难题。推动区属国企参与城市更新项目。五是国资国企党的建设更加坚强。坚持用好“‘开企’新征程学习正当潮”学习教育平台，开展6期培训并辐射带动国企线上线下参训人员近万人次。开展“五强五化”国企示范党组织创建。

发现的问题及原因主要是：产业化转型任重道远，专业化重组仍需加强，制度化风控仍需织密，党建工作压力传导不够到位。下一步改进措施主要是：一是持续深化国企改革。优化国有经济布局。完善现代企业制度，深化市场化经营机制改革。二是持续加强风险防控，完善风险监管机制。三是持续完善绩效考核。



以考核强激励，以考核强激励，以考核降风险，以考核育人才。

## 2、开发区控股集团-OLED 项目贷款贴息项目绩效自评综述：

全年预算数为 15,100 万元，执行数为 15,094.23 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目全面达产后年产值达到 200 亿元，年税收贡献超 1 亿元。

发现的问题及原因主要是：绩效指标未根据项目进展情况动态调整。面板市场近年来价格波动较大，市场竞争日趋激烈，市场开拓和产品销售面临较大挑战。下一步改进措施主要是：加强绩效管理工作，从多角度考虑项目的产出及效益，合理设置绩效目标及绩效指标，及时根据项目进展情况设置动态绩效目标，确保绩效指标设置尽量完整、准确地反映项目工作量及产出的效益。拓展国内国际两个市场，提升良品率，控制生产成本。

黄埔区项目绩效自评指标评分表						
填报单位名称：广州开发区国有资产监督管理局						金额 (单位：万元)
基本情况	项目名称	开发区控股集团-OLED 项目贷款贴息	评价年度	2022	评价金额	15,094.23
	实施文件依据	穗黄开常务会纪(2017)13号		项目名称 (一级项目)	国有企业发展专项资金	项目名称 (二级项目)
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	15,100			
		实际分配下达	区本级	15,100	分解至单位	0

	资金使用情况	实际支出金额	区本级	15,094.23	分解至单位	0			
	绩效目标情况	预期总体目标	项目全面达产后年产值达到200亿元，年税收贡献超1亿元		是否如期实现预期总体目标	是			
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	40	总投资	40	项目投资总额达460亿元	完成总投资460亿元	10	
		质量指标		股东出资额		各股东完成认缴出资合计156亿元	完成股东出资156亿元	10	
		时效指标		达产		2021年二期已建成达产，实现月产能9万片	2021年已实现了月产能9万片	10	
		成本指标		产能		9万片	9万片	10	
效益	30	经济效益指标	30	资产负债率	30	低于70%	64.3%	30	

满意度 指标	10	服务对象 满意度 指标	10	服务对象满 意 度	10			10	
<b>合计:</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>			<b>100</b>	
<b>存在问题:</b> 绩效指标未根据项目进展情况动态调整。面板市场近年来价格波动较大, 市场竞争日趋激烈, 市场开拓和产品销售面临较大挑战。									
<b>改进措施:</b> 加强绩效管理工作, 从多角度考虑项目的产出及效益, 合理设置绩效目标及绩效指标, 及时根据项目进展情况设置动态绩效目标, 确保绩效指标设置尽量完整、准确地反映项目工作量及产出的效益。拓展国内国际两个市场, 提升良品率, 控制生产成本。									

项目绩效目标完成情况与效益主要是: 确保绩效指标设置尽量完整、准确地反映项目工作量及产出的效益。拓展国内国际两个市场, 提升良品率, 控制生产成本。

特别说明: 第三部分情况说明因金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。