

2021 年英德市国有资产服务中心 部门决算

目 录

第一部分：英德市国有资产服务中心 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：英德市国有资产服务中心 2021 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明细表
- 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：英德市国有资产服务中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市国有资产服务中心 概况

一、部门 主要职责

英德市国有资产服务中心的主要职责是：1. 提出向市属国有、控股和参股公司派出国有股权代表的初步方案。2. 研究提出完善国有企业产权管理的意见，拟定属下企业资产改制初步方案，经批准后组织实施；协助做好属下企业国有资产产权管理、清产核资、资产评估和资产损失核销等资产管理工作；做好属下企业资本运营工作、企业深化改革、主辅分离和人员安置等相关工作。3. 拟定属下企业负责人任免、考核和奖惩的初步方案，经批准后组织实施；协助属下企业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，完善经营者激励和约束制度。4. 组织实施属下企业的资本经营预算和财务管理以及资本金变动工作；组织实施属下企业国有资产统计、运行情况分析和预测工作。5. 承办市人民政府和市财政局（市国有资产监督管理局）交办的其它事项。

二、部门 机构设置

英德市国有资产服务中心的部门机构设置是：1. 行政管理部。负责文电、会务、机要、档案、督办等本中心日常运转工作；承担信息、保密、行政后勤管理服务等工作；负责本中心和协助属下企业做好应急管理、赈灾、扶贫等工作；协助属下企业做好安全生产工作；协助属下企业做好社会治安综合治理工作；拟定向市属国有、控股和参股公司派出国有股权代表的初步方案；负

责本中心和协助属下企业做好信访工作；负责本中心和协助属下企业做好工会、青年、妇女工作；协助属下企业做好思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设工作。

2. 法规产权部。提出完善国有企业产权管理的意见；协助做好属下企业国有资产产权管理工作；协助做好属下企业清产核资、资产评估和资产损失核销工作。拟定属下企业资产改制初步方案；提出属下企业资本运营的措施，做好属下企业资本运营工作；提出属下企业深化改革建议，做好属下企业主辅分离和人员安置等工作。

3. 财务考核部。做好属下企业资产经营预算工作；做好属下企业财务管理和资本金变动工作；开展对属下企业重大资金使用的内部审计工作，开展对属下企业主要负责人在财务管理方面的内部审计；建立健全属下企业国有资产保值增值的考核办法；建立健全国有企业绩效评价指标体系，综合考核属下企业的经营业绩；提出属下企业上交国有资本收益的意见和措施，并参与组织实施；提出属下企业重大资产损失责任追究的意见和措施；提出属下企业收入分配制度改革的指导意见；组织实施属下企业国有资产统计、运行情况分析和预测工作。

4. 人事劳资部。负责本中心和属下企业党组织建设、人事管理、机构编制、劳动工资、属下企业人事、离退休人员服务等工作；拟定属下企业负责人任免、考核和奖惩的初步方案，经批准后组织实施；协助属下企业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，完善经营者激励和约束制度；负责本中心和协助属下企业做好市委市政府交办

的其他工作。

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：英德市国有资产服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市国有资产服务中心

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	10,071.72	一、一般公共服务支出	31	1,996.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,969.35	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,340.83	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	3,000.00
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	890.66
	9		九、卫生健康支出	39	14.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市国有资产服务中心

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	41	18,969.35
	12		十二、农林水支出	42	3,627.21
	13		十三、交通运输支出	43	221.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	163.59
	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	159.80
	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	1,340.83
	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	10,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市国有资产服务中心

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
	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	40,381.90	本年支出合计	57	40,383.73
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	4.19	年末结转和结余	59	2.36
总计	30	40,386.09	总计	60	40,386.09

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	40,381.90	40,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,996.45	1,996.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,995.99	1,995.99	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	1,995.99	1,995.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	40,381.90	40,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.66	890.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	700.27	700.27	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	437.71	437.71	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	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	254.54	254.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	181.82	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	181.82	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	40,381.90	40,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,969.35	18,969.35	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	18,969.35	18,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18,969.35	18,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,627.21	3,627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	40,381.90	40,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,522.76	3,522.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,522.76	3,522.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	221.76	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	221.76	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	221.76	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	40,381.90	40,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.80	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.80	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,340.83	1,340.83	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	84.00	84.00	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	40,381.90	40,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	40,383.73	272.73	40,111.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,996.45	0.46	1,995.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,995.99	0.00	1,995.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,995.99	0.00	1,995.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.66	28.78	861.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	40,383.73	272.73	40,111.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	700.27	24.07	676.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.71	16.05	421.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	254.54	0.00	254.54	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	181.82	0.00	181.82	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	181.82	0.00	181.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.57	4.71	3.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.57	4.71	3.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	40,383.73	272.73	40,111.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,969.35	0.00	18,969.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,969.35	0.00	18,969.35	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18,969.35	0.00	18,969.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,627.21	4.45	3,622.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,522.76	0.00	3,522.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	40,383.73	272.73	40,111.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,522.76	0.00	3,522.76	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	221.76	0.00	221.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	221.76	0.00	221.76	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	221.76	0.00	221.76	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.80	61.37	98.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.80	61.37	98.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	40,383.73	272.73	40,111.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.87	15.12	86.75	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.93	46.25	11.68	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,340.83	0.00	1,340.83	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	96.83	0.00	96.83	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	96.83	0.00	96.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	40,383.73	272.73	40,111.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市国有资产服务中心

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	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	10,071.72	一、一般公共服务支出	33	1,996.45	1,996.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,969.35	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	1,340.83	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	3,000.00	3,000.00	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	890.66	890.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.08	14.08	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	18,969.35	0.00	18,969.35	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市国有资产服务中心

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	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	3,627.21	3,627.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	221.76	221.76	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	163.59	163.59	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	159.80	159.80	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	1,340.83	0.00	0.00	1,340.83
	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市国有资产服务中心

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	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
本年收入合计	27	40,381.90	本年支出合计	59	40,383.73	10,073.56	28,969.35	1,340.83
年初财政拨款结转和结余	28	4.19	年末财政拨款结转和结 余	60	2.36	2.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.19		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				
总计	32	40,386.09	总计	64	40,386.09	10,075.92	28,969.35	1,340.83

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	10,073.56	272.73	9,800.83
201	一般公共服务支出	1,996.45	0.46	1,995.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,995.99	0.00	1,995.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,995.99	0.00	1,995.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.46	0.46	0.00
2013101	行政运行	0.46	0.46	0.00
206	科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20699	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2069999	其他科学技术支出	3,000.00	0.00	3,000.00
208	社会保障和就业支出	890.66	28.78	861.89
20805	行政事业单位养老支出	700.27	24.07	676.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.71	16.05	421.66

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	10,073.56	272.73	9,800.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	254.54	0.00	254.54
20806	企业改革补助	181.82	0.00	181.82
2080699	其他企业改革发展补助	181.82	0.00	181.82
20899	其他社会保障和就业支出	8.57	4.71	3.87
2089999	其他社会保障和就业支出	8.57	4.71	3.87
210	卫生健康支出	14.08	14.08	0.00
21007	计划生育事务	6.59	6.59	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.59	6.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00
213	农林水支出	3,627.21	4.45	3,622.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	10,073.56	272.73	9,800.83
21303	水利	100.00	0.00	100.00
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00
21305	扶贫	3,522.76	0.00	3,522.76
2130599	其他扶贫支出	3,522.76	0.00	3,522.76
21399	其他农林水支出	4.45	4.45	0.00
2139999	其他农林水支出	4.45	4.45	0.00
214	交通运输支出	221.76	0.00	221.76
21401	公路水路运输	221.76	0.00	221.76
2140110	公路和运输安全	221.76	0.00	221.76
215	资源勘探工业信息等支出	163.59	163.59	0.00
21507	国有资产监管	163.59	163.59	0.00
2150701	行政运行	163.59	163.59	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	10,073.56	272.73	9,800.83
221	住房保障支出	159.80	61.37	98.43
22102	住房改革支出	159.80	61.37	98.43
2210201	住房公积金	101.87	15.12	86.75
2210203	购房补贴	57.93	46.25	11.68

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市国有资产服务中心

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	232.65	302	商品和服务支出	16.92
30101	基本工资	49.72	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	35.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	60.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.02	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	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	0.33	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	27.12	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	4.45	30214	租赁费	1.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市国有资产服务中心

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	23.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	16.56	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	6.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14
30309	奖励金	6.59	30229	福利费	2.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.92
			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：英德市国有资产服务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市国有资产服务中心

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	255.81		公用经费合计	16.92

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	28,969.35	28,969.35	0.00	28,969.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,969.35	18,969.35	0.00	18,969.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,969.35	18,969.35	0.00	18,969.35	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	18,969.35	18,969.35	0.00	18,969.35	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市国有资产服务中心

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	1,340.83	0.00	1,340.83
223	国有资本经营预算支出	1340.83	0.00	1340.83
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	84.00	0.00	84.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	84.00	0.00	84.00
22302	国有企业资本金注入	1160.00	0.00	1160.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,160.00	0.00	1,160.00
22399	其他国有资本经营预算支出	96.83	0.00	96.83
2239999	其他国有资本经营预算支出	96.83	0.00	96.83

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：英德市国有资产服务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

英德市国有资产服务中心 2021 年度总收入 40,386.09 万元，其中本年收入 40,381.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,071.72 万元，比上年决算数增加 2,698.53 万元，增长 36.6%。主要变动情况：一是垦造水田项目增加了 2,165.69 万元；二是交通拯救业务运作经费增加了 221.76 万元；三是市管河道采砂经费增加了 100.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28,969.35 万元，比上年决算数增加 2,725.20 万元，增长 10.4%。主要变动情况：一是要素配套平台建设项目增加了 5,000.00 万元，二是土地开发支出减少了 2,274.79 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1,340.83 万元，比上年决算数增加 308.42 万元，增长 29.9%。主要变动情况：其他国有企业资本金注入增加了 330.00 万。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

英德市国有资产服务中心2021年度总支出40,386.09万元，其中本年支出40,383.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出 272.73 万元，比上年决算数增加 60.28 万元，增长 28.4%。主要变动情况：人员经费（基本工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费等）支出增加了 53.26 万元。

2. 项目支出 40,111.00 万元，比上年决算数增加 5,671.38 万元，增长 16.5%。主要变动情况：一是要素配套平台建设项目支出增加了 5,000.00 万元；二是其他国有企业资本金注入增加了 330.00 万元；三是交通拯救业务运作经费增加了 221.76 万元；三是市管河道采砂经费增加了 100.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

英德市国有资产服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 40,381.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,071.72 万元，比上年决算数增加 2,698.53 万元，增长 36.6%；主要变动情况：一是垦造水田项目增加了 2,165.69 万元；二是交通拯救业务运作经费增加了 221.76 万元；三是市管河道采砂经费增加了 100.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 28,969.35 万元，

比上年决算数增加 2,725.20 万元，增长 10.4%；主要变动情况：一是要素配套平台建设项目增加了 5,000.00 万元，二是土地开发支出减少了 2,274.79 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 1,340.83 万元，比上年决算数增加 308.42 万元，增长 29.9%；主要变动情况：其他国有企业资本金注入增加了 330.00 万。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

英德市国有资产服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 40,383.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,073.56 万元，比年初预算数增加 4,149.80 万元，增长 70.1%；主要变动情况：一是旱改水项目支出增加了 6,522.76 万元，二是政府购买服务支出减少了 2,890.64 万元，三是交通拯救业务运作经费增加了 221.76 万元，四是市管河道采砂经费增加了 100.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 28,969.35 万元，比年初预算数增加 28,969.35 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是红茶研发中心建设和要素配套平台建设项目增加了 10,000.00 万元，二是土地开发支出增加了 18,969.35 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 1,340.83 万元，比年初预算数减少 23.17 万元，下降 1.7%；主要变动情况：一是其他国有企业资本金注入减少了 40.00 万元，二是其他国有资本经营预算支出增加了 16.83 万元。

三、2021 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

英德市国有资产服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.50 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.50 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2021

年本部门没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。2021 年本部门没有公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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）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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21,429.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.43%。

共组织对“2021 年英德市大众汽车服务有限公司交通拯救业务运作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 110.00 万元。其中，对“2021 年英德市大众汽车服务有限公司交通拯救业务运作经费”项目委托“清远市清正会计师事务所(普通合伙)”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据设定的绩效评价指标的评价标准，经过对项目决策情况分析、过程情况分析、产出情况分析、效益情况分析，评定该项目绩效评价综合得分为 92 分，其中：决策满分 14 分，得分 14 分；过程满分 19 分，得分 15 分；产出满分 24 分，得分 24 分；效益满分 43 分，得分 39 分。绩效评定为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2021 年英德市大众汽车服务有限公司交通拯救业务运作经费”、“垦造水田成本费用”、“要素配套平台建设”项目绩效自评。

2021 年英德市大众汽车服务有限公司交通拯救业务运作经费项目全年预算数为 221.76 万元，执行数为 221.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 保障英

德市大众汽车服务有限公司正常运作，能更好地履行国有企业的义务和责任，确保英德市交通拯救业务的顺利开展，具有巨大的经济效益和社会效益。2. 当发生交通事故等需要拯救作业的时候，英德市大众汽车服务有限公司都能及时出车进行拯救作业，保障了人民生命财产安全，并能减少交通堵塞，改善周边交通状况。发现的问题主要是对项目资金使用的跟踪监督管理不到位。下一步改进措施主要是加强项目资金使用的跟踪监督管理，提高专项资金使用效益。

垦造水田成本费用项目全年预算数为 11,207.99 万元，执行数为 11,207.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目建设与实施，改善了水利灌溉条件，提高了植被覆盖率，土地侵蚀能力下降，生态功能得到了增强，达到空气净化、环境美化的农田环境，同时增加了耕地面积，提高耕地质量，调整了农村产业结构，增产增收，实现耕地基本占补平衡。发现的问题主要是对项目资金使用的跟踪监督管理不到位。下一步改进措施主要是加强项目资金使用的跟踪监督管理，提高专项资金使用效益。

要素配套平台建设项目全年预算数为 10,000 万元，执行数为 10,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：集展示、销售、文化体验休闲观光、科普为一体，并利用信息通信技术以及互联网平台，利用“互联网+”来推动转型升级，让互联网与红茶商贸行业进行深度融合，红茶生产与英德独具文化特色的休闲观光产业互相补充，创造新茶发展生态。发现的问题主要是对项目资金使用的跟踪监督管理不到位。下一

步改进措施主要是加强项目资金使用的跟踪监督管理,提高专项资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。