

2024年度江门市新会区国有资产管理办公室  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区国有资产管理办公室概况**

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：江门市新会区国有资产管理办公室2024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：江门市新会区国有资产管理办公室2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市新会区国有资产管理办公室概况

## 一、部门主要职责

江门市新会区国有资产管理办公室的主要职责：接受委托履行国有资产出资人职责；协助开展资产（含股权或债权等）收购及国有资产管理、出租、出借、追收、处置等相关工作；承办区委区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

江门市新会区国有资产管理办公室共有3个部，分别是：综合部、发展规划部、财务资产部。

## 三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：江门市新会区国有资产管理办公室2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区国有资产管理办公室

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	54,521.29	一、一般公共服务支出	31	111.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,290.79	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.50	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	32,430.58
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	22.76
	9		九、卫生健康支出	39	9.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,290.79
	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	21,968.62
	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	28.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	16.50
	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
	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	57,828.58	<b>本年支出合计</b>	57	57,878.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	796.16	年末结转和结余	59	746.16
<b>总计</b>	30	58,624.74	<b>总计</b>	60	58,624.74

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：江门市新会区国有资产管理办公室

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		57,828.58	57,828.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32,430.58	32,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32,430.58	32,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32,430.58	32,430.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	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	15.18	15.18	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	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,290.79	3,290.79	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	3,290.79	3,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,290.79	3,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	21,918.62	21,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	21,918.62	21,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	21,918.62	21,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	16.50	16.50	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.50	16.50	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：江门市新会区国有资产管理办公室

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		57,878.58	172.16	57,706.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32,430.58	0.00	32,430.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32,430.58	0.00	32,430.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32,430.58	0.00	32,430.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,290.79	0.00	3,290.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,290.79	0.00	3,290.79	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,290.79	0.00	3,290.79	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	21,968.62	0.06	21,968.55	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	21,968.62	0.06	21,968.55	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	21,968.62	0.06	21,968.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.50	0.00	16.50	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：江门市新会区国有资产管理办公室

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	54,521.29	一、一般公共服务支出	33	111.54	111.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,290.79	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	16.50	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	32,430.58	32,430.58	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	22.76	22.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.06	9.06	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	3,290.79	0.00	3,290.79	0.00
	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	21,968.62	21,968.62	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	28.73	28.73	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	16.50	0.00	0.00	16.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	57,828.58	<b>本年支出合计</b>	59	57,878.58	54,571.29	3,290.79	16.50
年初财政拨款结转和结余	28	50.00	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	50.00		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	57,878.58	<b>总计</b>	64	57,878.58	54,571.29	3,290.79	16.50

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：江门市新会区国有资产管理办公室

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	54,571.29	172.16	54,399.13
201	一般公共服务支出	111.54	111.54	0.00
20106	财政事务	111.54	111.54	0.00
2010650	事业运行	111.54	111.54	0.00
206	科学技术支出	32,430.58	0.00	32,430.58
20699	其他科学技术支出	32,430.58	0.00	32,430.58
2069999	其他科学技术支出	32,430.58	0.00	32,430.58
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.76	22.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	21,968.62	0.06	21,968.55
21507	国有资产监管	21,968.62	0.06	21,968.55
2150799	其他国有资产监管支出	21,968.62	0.06	21,968.55
221	住房保障支出	28.73	28.73	0.00
22102	住房改革支出	28.73	28.73	0.00
2210201	住房公积金	14.02	14.02	0.00
2210203	购房补贴	14.71	14.71	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：江门市新会区国有资产管理办公室

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	169.14	302	商品和服务支出	2.98
30101	基本工资	29.69	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	14.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	48.51	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30206	电费	0.21
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.02	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	4.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.04	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	0.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
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	0.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	169.18		公用经费合计	2.98

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：江门市新会区国有资产管理办公室

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	3,290.79	3,290.79	0.00	3,290.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,290.79	3,290.79	0.00	3,290.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,290.79	3,290.79	0.00	3,290.79	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,290.79	3,290.79	0.00	3,290.79	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区国有资产管理办公室

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	16.50	0.00	16.50
223	国有资本经营预算支出	16.50	0.00	16.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.50	0.00	16.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.50	0.00	16.50

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：江门市新会区国有资产管理办公室

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	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：江门市新会区国有资产管理办公室2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市新会区国有资产管理办公室2024年度总收入58,624.74万元，其中本年收入57,828.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入54,521.29万元，比上年决算数增加35,474.54万元，增长186.2%。主要变动情况：随着国资国企改革的深入推进，新会区国有企业作为区域经济的重要支柱，其稳定运转对于我区经济的健康运行至关重要。为了更好地支持国有企业的发展，对区国有企业投入支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,290.79万元，比上年决算数减少43,289.39万元，下降92.9%。主要变动情况：本年度减少对企业的补贴及专项债项目支出需求。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入16.5万元，比上年决算数减少3.46万元，下降17.3%。主要变动情况：收到财政对国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目资金分配有所调整。

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，比上年决算数减少746.16万元，下降100%。主要变动情况：本年度无事业收入。

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

江门市新会区国有资产管理办公室2024年度总支出58,624.74万元，其中本年支出57,878.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出172.16万元，比上年决算数增加37.12万元，增长27.5%。主要变动情况：根据单位日常运行情况，增加了办公设备购置费用支出。

2. 项目支出57,706.42万元，比上年决算数减少7,755.77万元，下降11.8%。主要变动情况：较上年减少了对国有企业的政策性补贴支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

江门市新会区国有资产管理办公室2024年度财政拨款收入合计57,828.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入54,521.29万元，比上年决算数增加35,474.54万元，增长186.2%；主要变动情况：随着国资国企改革的深入推进，新会区国有企业作为区域经济的重要支柱，其稳定运转对于我区经济的健康运行至关重要。为了更好地支持国有企业的发展，对区国有企业投入支出增加；政府性基金预算财政拨款收入3,290.79万元，比上年决算数减少43,289.39万元，下降92.9%；主要变动情况：本年度减少对企业的补贴及专项债项目支出需求；国有资本经营预算财政拨款收入16.5万元，比上年决算数减少3.46万元，下降17.3%；主要变动情况：收到财政对国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目资金分配有所调整。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

江门市新会区国有资产管理办公室2024年度财政拨款支出合计57,878.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出54,571.29万元，比年初预算数增加12,403.7万元，增长29.4%；主要变动情况：随着国资国企改革的深入推进，新会区国有企业作为区域经济的重要支柱，其稳定运转对于我区经济的健康运行至关重要。为了更好地支持国有企业的发展，对区国有企业投入支出增加；政府性基金预算财政拨款支出3,290.79万元，比年初预算数减少709.21万元，下降17.7%；主要变动情况：本年度减少对企业的补贴及专项债项目支出需求；国有资本经营预算财政拨款支出16.5万元，比年初预算数增加16.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于支付2024年江门市国有企业退休人员社会化管理资金。

## 三、2024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

江门市新会区国有资产管理办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（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--%（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）；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）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度年初预算有安排公务接待费3,000元，根据实际工作安排，本年度未安排支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门2023年度和2024年度都无“三公”经费支出，所以2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7.39万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.85万元。授予中小企业合同金额7.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.39万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2024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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目12个，共涉及资金54399.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度全区路灯维护费（路灯所）、全区路灯电费2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3290.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金1个

国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金16.5万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出54521.29万元，政府性基金预算支出3290.79万元，国有资本经营预算支出16.5万元。从评价情况来看，我部门所设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，根据上级要求实施各项目标，绩效管理工作总体情况整体支出目标达到预期实现值。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数46167.59万元，执行数57878.58万元，完成预算的125.37%，原因在于本部门根据业务所需，年中调增预算项目指标。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门严格按照年度预算执行，部门整体支出基本完成，保障国资管理工作正常有序运行，有效推进各项工作达到预期。发现的问题及原因主要是预算编制的前瞻度不够，部分项目预算与实际支出存在差异。对当年度新情况、新问题研究不足。下一步改进措施主要是加强单位的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用率。

镇（街）专职人民调解员专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为174.13万元，执行数为128.12万元，完成预算的73.58%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为良好，完成该项目预期目标。增强了镇街司法调解员调解作用，化解社会矛盾。提升了公共服务管理水平，对社会发展所带来的直接和间接影响。有效助推各项工作达到预期。

代管资产管理及维修费项目绩效自评情况：项目全年预算数为174.13万元，执行数为128.12万元，完成预算的73.58%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，完成该项目预期目标。用于支付代管资产日常管理及维修维护等费用。

公共事务管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为190万元，执行数为40.7万元，完成预算的21.42%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，完成该项目预期目标。保障国资管理工作正常有序运行，有效推进各项工作达到预期。

运营费补助（基业公司）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1469.9万元，执行数为1095.11万元，完成预算的74.5%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，完成该项目预期目标。按照区委区政府和区企工委、区国资办有关要求，对党政机关脱钩并移交我司管理的公有企业和国有资产进行运营和管理，履行国有企业党建、企业资产租赁、企业管理、信访维稳、安全生产、法律诉讼、代管行政及企事业离退休人员等主要工作职责。

国资办资产过户税费项目绩效自评情况：项目全年预算数为669.4万元，执行数为669.32万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，完成该项目预期目标。及时支付国资办资产过户税费，有效提高国有资产保值增值效能。

江门市银湖湾投资开发有限公司注册资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为7600.00万元，执行数为7600.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，完成该项目预期目标。完成对江门市银湖湾投资开发

有限公司本年度注资安排，并助进行了滨海新区重大基础设施建设、重大项目及重大公益性项目引进、推动了滨海新区加快发展。

国有企业政策性补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为42149.00万元，执行数为42149.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，完成该项目预期目标。对10家区属国有企业进行政策性补贴。保障区属公有企业的日常运作和管理正常有序，提高企业效率，有效助推各项工作达到预期，同时为社会创造更高的效益。

国有企业资本金注入项目绩效自评情况：项目全年预算数为10130.00万元，执行数为2350.00万元，完成预算的23.20%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为中，完成该项目预期目标。通过国有企业资本金注入，推动国有企业调整国有资本布局 and 结构，增强国有资本控制力。同时，促使国有企业经营稳健，有效利用资本、确认国有企业持续发展。

配建房接收及物业管理等费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为2000万元，执行数为125.54万元，完成预算的6.28%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为中，完成该项目预期目标。完成了347套配建房、280个配建车位的接收工作，向符合本区人才认定条件的申请人提供安居保障。

全区路灯维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1200.00万元，执行数为680.63万元，完成预算的56.72%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为良好，完成该项目预期目标。完成维修更换全区损坏路灯设备，路灯亮灯率96.5%；维修更换城区故障灯饰，灯饰亮灯率高于90%；节能改造项目节能

率高于70%；实现全区路灯巡视覆盖率达96%以上。

全区路灯电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2800.00万元，执行数为2610.16万元，完成预算的93.22%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，完成该项目预期目标。完成维护路灯电费的支付与新增的设备设施的电费支付，提升公共服务管理水平和公众满意度。

大泽镇潮透星光广场项目绩效自评情况：项目全年预算数为71.58万元，执行数为71.58万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为优，完成项目设计，一期项目施工方已进场，开展设置集装箱和小吃摊位。

运营费补助（银海公司）项目、监督事务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数分别为250万元、150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评结果为中，本年度未支付。

## 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。