

2020 年韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 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 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会概况

（一）部门主要职责

韶关市国资委的主要职责是：根据《中共韶关市委、韶关市人民政府关于印发〈韶关市人民政府机构改革方案〉的通知》（韶市联[2009]18号），设立韶关市人民政府国有资产监督管理委员会，为市人民政府工作部门序列。主要职责：一是根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责。二是承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善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，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。三是指导推进国有企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动市属国有经济布局和结构的战略性调整。四是对所监管企业负责人进行任免、考核与奖惩，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。五是代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。六是负责督促所监管企业上交国有资产收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，承担国有资本经营预决算编制等有关工作。七是负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。八是授权营运机构对所监管企业的国有资产进行营运。九是拟定国有企业国有资产管理的制度规定，指导监督各县（市、区）国有资产管理工作。十是承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市人民政府国有资产管理委员会 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，分别是：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会、韶关市政府物业管理中心。

第二部分 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,986.42	一、一般公共服务支出	31	816.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,341.76	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15,343.91	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	33.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	383.32
	9		九、卫生健康支出	39	21.71
	10		十、节能环保支出	40	757.06

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	5,019.21
	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	255.29
	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	41.84
	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	15,343.91
	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： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,672.09	本年支出合计	57	22,672.09
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	10.52	年末结转和结余	59	10.52
总计	30	22,682.60	总计	60	22,682.60

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： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,672.09	22,672.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	816.15	816.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	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	737.93	737.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	737.93	737.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,672.09	22,672.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.32	383.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.23	163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.06	75.06	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	55.60	55.60	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	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,672.09	22,672.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	220.09	220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展 补助	220.09	220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	757.06	757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	757.06	757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	757.06	757.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,019.21	5,019.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	733.84	733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,672.09	22,672.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	733.84	733.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	263.98	263.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	263.98	263.98	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	1,841.76	1,841.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	1,841.76	1,841.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	679.63	679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	679.63	679.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,672.09	22,672.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	255.29	255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	255.29	255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	255.29	255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15,343.91	15,343.91	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	9,095.35	9,095.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,672.09	22,672.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公服务 机构移交补助支 出	507.20	507.20	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	3,988.15	3,988.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注 入	2,560.22	2,560.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本 金注入	2,560.22	2,560.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补 贴	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补 贴	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营 预算支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,672.09	22,672.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营 预算支出	88.34	88.34	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： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,672.09	1,475.06	21,197.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	816.15	259.15	557.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	737.93	237.93	500.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	737.93	237.93	500.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,672.09	1,475.06	21,197.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.32	163.23	220.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.23	163.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.06	75.06	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	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	220.09	0.00	220.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,672.09	1,475.06	21,197.03	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	220.09	0.00	220.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	757.06	0.00	757.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	757.06	0.00	757.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	757.06	0.00	757.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,019.21	733.84	4,285.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	733.84	733.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	733.84	733.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	263.98	0.00	263.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,672.09	1,475.06	21,197.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263.98	0.00	263.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,841.76	0.00	1,841.76	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,841.76	0.00	1,841.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	679.63	0.00	679.63	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	679.63	0.00	679.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	255.29	255.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	255.29	255.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	255.29	255.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,672.09	1,475.06	21,197.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15,343.91	0.00	15,343.91	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9,095.35	0.00	9,095.35	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	507.20	0.00	507.20	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,988.15	0.00	3,988.15	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	2,560.22	0.00	2,560.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,672.09	1,475.06	21,197.03	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,560.22	0.00	2,560.22	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	88.34	0.00	88.34	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	88.34	0.00	88.34	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： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,986.42	一、一般公共服务支出	33	816.15	816.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,341.76	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	15,343.91	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	33.60	33.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	383.32	383.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.71	21.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	757.06	757.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,019.21	1,677.45	3,341.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	255.29	255.29	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	41.84	41.84	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	15,343.91	0.00	0.00	15,343.91
	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： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	22,672.09	本年支出合计	58	22,672.09	3,986.42	3,341.76	15,343.91
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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	22,672.09	总计	63	22,672.09	3,986.42	3,341.76	15,343.91

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： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,986.42	1,475.06	2,511.37
201	一般公共服务支出	816.15	259.15	557.00
20111	纪检监察事务	14.22	14.22	0.00
2011101	行政运行	14.22	14.22	0.00
20134	统战事务	57.00	0.00	57.00
2013405	华侨事务	57.00	0.00	57.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	737.93	237.93	500.00
2019999	其他一般公共服务支出	737.93	237.93	500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.60	0.00	33.60
20701	文化和旅游	33.60	0.00	33.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,986.42	1,475.06	2,511.37
2070199	其他文化和旅游支出	33.60	0.00	33.60
208	社会保障和就业支出	383.32	163.23	220.09
20805	行政事业单位养老支出	163.23	163.23	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080502	事业单位离退休	75.06	75.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.25	5.25	0.00
20806	企业改革补助	220.09	0.00	220.09
2080699	其他企业改革发展补助	220.09	0.00	220.09
210	卫生健康支出	21.71	21.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,986.42	1,475.06	2,511.37
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71	0.00
211	节能环保支出	757.06	0.00	757.06
21103	污染防治	757.06	0.00	757.06
2110302	水体	757.06	0.00	757.06
212	城乡社区支出	1,677.45	733.84	943.61
21201	城乡社区管理事务	733.84	733.84	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	733.84	733.84	0.00
21203	城乡社区公共设施	263.98	0.00	263.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	263.98	0.00	263.98
21299	其他城乡社区支出	679.63	0.00	679.63
2129901	其他城乡社区支出	679.63	0.00	679.63
215	资源勘探工业信息等支出	255.29	255.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,986.42	1,475.06	2,511.37
21507	国有资产监管	255.29	255.29	0.00
2150701	行政运行	255.29	255.29	0.00
221	住房保障支出	41.84	41.84	0.00
22102	住房改革支出	41.84	41.84	0.00
2210201	住房公积金	39.79	39.79	0.00
2210203	购房补贴	2.05	2.05	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表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,127.58	302	商品和服务支出	159.97
30101	基本工资	222.45	30201	办公费	29.30
30102	津贴补贴	408.36	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	156.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	5.96	30205	水费	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.65	30206	电费	3.29
30109	职业年金缴费	26.87	30207	邮电费	11.37
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	25.42	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.90
30113	住房公积金	99.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.59
30199	其他工资福利支出	4.59	30214	租赁费	13.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	185.94	30215	会议费	0.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.35	30217	公务接待费	0.06
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	16.73
30309	奖励金	108.54	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	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.39
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.52
			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： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.56
			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表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,313.52		公用经费合计	161.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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
3.60	0.00	3.10	0.00	3.10	0.50	2.56	0.00	2.50	0.00	2.50	0.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,341.76	3,341.76	0.00	3,341.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,341.76	3,341.76	0.00	3,341.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,841.76	1,841.76	0.00	1,841.76	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,841.76	1,841.76	0.00	1,841.76	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： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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	15,343.91	0.00	15,343.91
223	国有资本经营预算支出	15,343.91	0.00	15,343.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9,095.35	0.00	9,095.35
2230102	“三供一业”移交补助支出	4,600.00	0.00	4,600.00
2230104	国有企业办公服务机构移交补助支出	507.20	0.00	507.20
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,988.15	0.00	3,988.15
22302	国有企业资本金注入	2,560.22	0.00	2,560.22
2230299	其他国有企业资本金注入	2,560.22	0.00	2,560.22
22303	国有企业政策性补贴	3,600.00	0.00	3,600.00
2230301	国有企业政策性补贴	3,600.00	0.00	3,600.00
22399	其他国有资本经营预算支出	88.34	0.00	88.34
2239901	其他国有资本经营预算支出	88.34	0.00	88.34

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 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 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

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年度总收入 22,682.6 万元，其中本年收入 22,672.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,986.42 万元，比上年决算数减少 65,184.22 万元，下降 94.2%。主要变动情况：是本年度项目经费年初预算项目经费对比上年减少预算安排支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,341.76 万元，比上年决算减少 297.34 万元，下降 8.2%。主要变动情况：是年初政府性基金预算安排对比上年减少了预算支出安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 15,343.91 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，主要支出情况：一是解决历史遗留问题及改革成本支出 9095.35 万元，二是国有企业资本金注入 2560.22 万元，三是国有政策性补贴 3600 万元，四是其他国有资本经营预算支出 88.34 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，比上年决算减少 37.95 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年有财政拨款用于风度广场消防整治专项资金，本年无此项支出。

（二）年度支出总体情况

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年度总支出 22,682.6 万元，其中本年支出 22,672.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,475.06 万元，比上年决算增加 46.74 万元，增长 3.3%，主要变动情况：一是人员成本的增加导致人员支出的经费相应增加，二是因新冠肺炎疫情影响，购买口罩、体温枪及消毒水费用的增加。

2. 项目支出 21,197.03 万元，比上年决算减少 50,222.36 万元，下降 70.3%，主要变动情况是对比上年项目经费预算安排数减幅较大。

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、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

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年度财政拨款收入合计 22,672.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收

入 3,986.42 万元，比上年决算数减少 65,184.22 万元，下降 94.2%，主要变动情况：项目经费收入减幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 3,341.76 万元，比上年决算数减少 297.34 万元，下降 8.2%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入减少了预算支出安排；国有资本经营预算财政拨款收入 15,343.91 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：与去年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年度财政拨款支出合计 22,672.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,986.42 万元，比年初预算数增加 1,304.02 万元，增长 48.6%，主要变动情况：是在年度支出执行增加了项目经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 3,341.76 万元，比年初预算数减少 0.14 万元，下降 0.0%，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 15,343.91 万元，比年初预算数减少 1,493.09 万元，下降 8.9%，主要变动情况：国有资本经营预算支出因有些项目没按计划完成等因素。

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

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.56 万元，完成预算 3.6 万元的 71.1%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算 3.1 万元的 80.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算 3.1 万元的 80.7%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.5 万元的 12.0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我委认真贯彻落实中央“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

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.5 万元，占 97.7%；公务接待费支出 0.06 万元，占 2.3%。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委机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 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 2.5 万元，2020 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于本部门行政运行的公务活动用车。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等接待。2020 年，委机关及下属 1 个单位共接

待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 6 人。主要包括按规定开支的各类公务接待而发生的工作餐餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 89.31 万元，比年初预算数增加 20.57 万元，增长 29.9%。主要增减变动情况是：本年度本部门机关运行费支出数包括了驻委纪检组的工作经费。（驻委纪检组机关运行经费不在我委年初预算中）

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 155.74 万元，其中：政府采购货物支出 8.33 万元、政府采购工程支出 4.59 万元、政府采购服务支出 142.81 万元。授予中小企业合同金额 8.44 万元，占政府采购支出总额的 5.4%，其中：授予小微企业合同金额 8.44 万元，占政府采购支出总额的 5.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1831.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 3341.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 15343.91 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位公开“2020 年韶关市室外消防栓维护管理工程”等 3 个项目的资金使用绩效评价报告。评价报告如下：

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2020 年韶关市室外消防栓维护管理工程
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
填报人姓名：	王亮
联系电话：	13415618662
填报日期：	2021. 3. 18
一、项目基本情况及自评结论	

<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>韶关市水务投资集团有限公司下属拥有 5 间水厂，厂区总面积达 25 万平方米。日供水设计能力为 30 万立方米，担负着保障市区近 50 万人的生活用水和生产用水的重任，城区供水普及率达 100%，水质综合指标达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）。主要经营自来水生产、集中式供水，以及管道安装、水电安装等。</p>
<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）</p>	<p>内容：一是对市区 59 套被人为损坏、偷盗、以及被汽车撞坏消防栓进行更换；二是对浈江小岛片区、武江西河片区消防栓检修工程；三是对全市消防栓进行巡查及日常维护。</p> <p>实施程序：（1）全面巡查。巡查消防栓供水管网及消防设施的完好情况，查找管道沿线有无漏水或地面严重塌陷等现象；巡查各类阀门、管网附件、公共消防栓及设施井等有无丢失或损坏、被埋压的情况，检查管道上堆压物体应符合管道承受的安全要求。</p> <p>（2）专业管理。对城市公共消防栓设施，市政、环卫、园林绿化等公益事业部门在定点消防栓上取水进行登记及消防、绿化、维修各种用水的准确统计。及时制止和协助处理违规启用消防栓行为；实行分区域负责，对所负责的区域消防设施，巡查队员每 5 天巡查一次，每半年试水一次，一般情况下管段巡查周期不大于 5 天，重要管段巡查周期约 1-2 天，对高危管段现场进行 24 小时监管。</p> <p>（3）及时处理。对巡查过程发现的各种问题，做好取证登记，及时向工程管理部反馈，工程管理部根据其反馈的信息，随即派人现场勘察，制定施工方案及工程预算，维修队根据工程管理部的施工方案和工程预算，组织施工。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评 90 分，优良。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>市自来水公司应市国资委及消防局要求，对市区内消防栓进行有计划的更新改造。依据工作要求及改造方案，制定了详细的资金使用计划、管理制度和工作措施。一直以来，市自来水公司注重加强财务管理，规范财务行为，严格遵守相关财经法规。同时，整个施工过程接受各方监督，工程验收由市城市综合管理局和市消防局、财政局派员共同参与工程项目验收，工程结算由市财政局投资评审中心审定后按实支付，确保了财政资金合理配置和效益最大化。通过消防栓改造工程，进一步加强了城市消防基础设施建设，大大提高了城市抗御防灾风向的能力。</p>

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	1. 领导要高度重视。进一步树立全局的绩效理念，切实加强项目资金的管理和使用，防止财政资金人为的“跑”、“冒”、“滴”、“漏”，实现“向管理要资金”的目的，增强资金使用的规范性和效益性。 2. 建立健全绩效评价工作的规章制度，完善绩效评价体系。注重项目前期论证的科学性和项目的经济性、效率性、效果性，切合实际，可操作性强，不断完善绩效评价程序。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	自来水年度行政事业性收入手续费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
填报人姓名：	林青岑
联系电话：	8874811
填报日期：	2020年3月19日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市自来水公司成立于1961年（现更名为韶关市水务投资集团有限公司），系国有中型二类供水企业，隶属于韶关市韶关市人民政府国有资产监督管理委员会。公司下属拥有5间水厂，厂区总面积达25万平方米。日供水设计能力为30万立方米，担负着保障市区近50万人的生活用水和生产用水的重任，城区供水普及率达100%，水质综合指标达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）。主要经营自来水生产、集中式供水，以及管道安装、水电安装等。

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)</p>	<p>内容: 通过支付一定的手续费, 将城市污水处理费、生活垃圾处理费及城市公用事业附加由市自来水公司采取与自来水水费同一窗口、一并收取的方式收取, 可大大提高相关费用的回收率。 实施程序: 韶关市自来水公司客服中心抄表员每月逐户抄取水量, 后台数据人员取数并依据相关文件计算应缴金额, 经数据复核员复核后, 前台坐收、托收员收取, 收费稽核人员每天核对后回笼资金、汇总数据交财务会计人员复核, 按月据实填写缴款单上缴财政局。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>2020 年自来水年度行政事业性收入手续费项目经韶关市水务投资集团有限公司绩效评价工作小组评分, 自评等级为优良, 分数为 97 分。 1、依据充分: 每项收费均依照国家、省市相关规定收取。 2、工作流程严谨: 严格执行相关财经纪律, 设置岗位不相兼容制度, 层层把关, 确保国家资金的安全。 3、健全管理机构: 自来水年度行政事业性收入手续费项目由韶关市自来水公司实施, 为了更好地做好该项工作, 市自来水公司成立了绩效评价工作小组, 且相关参与人员均为专业技术人员, 具有较丰富的施工经验。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>2020 年自来水年度行政事业性收入手续费项目, 通过支付一定的手续费, 将城市污水处理费、生活垃圾处理费及城市公用事业附加由市自来水公司采取与自来水水费同一窗口、一并收取的方式收取, 可大大提高相关费用的回收率, 同时, 按既定的实施计划、支出进度实施项目, 完成项目的绩效目标, 达到项目实施的预期效果。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	
<p>三、改进意见 (计划)</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法, 碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市区污水管网建设与提升项目首期工程初步设计相关工作费用
市级项目主管部门(公章):	广东省韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
填报人姓名:	林青岑
联系电话:	8874811
填报日期:	2021. 3. 18
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市水务投资集团有限公司是由广东省韶关市人民政府国有资产监督管理委员会监管的全资国有企业,主营业务为自来水的生产与供应,服务片区为韶关市浚江区及武江区。对供水管网和污水管网的建设、维护、管理有较丰富的经验。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	项目主要根据 20190605 韶府纪要(2019) 173 号精神,支付市区污水管网建设与提升项目首期工程初步设计相关工作费用,提升工程建设效率。本年度完成支付 757.06 万元。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级良好、分数 96。在年度完成了既定目标,完成了该工程监理招标、勘察设计招标及施工招标等相关前期费用的支付。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	完成既定目标。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	受疫情影响,春节后根据疫情防控要求进行了复工申请后继续进行项目推进,一定程度上影响了工程进度。
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	在安全施工的前提下加紧推进工程进度,力争在预定计划时间内完成整个工程项目。
四、其他需要说明的情况	

<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>财政安排了该项目前期相关费用,但该工程资金缺口仍然较大,仍需继续争取财政资金的支持。</p>
---	---

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 to 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。