

2019 年
韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 2019 年韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）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）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）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 and 结构的战略性调整。

（四）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）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）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）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）授权营运机构对所监管企业的国有资产进行营运。

（九）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）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、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为委本级预算。本部门下属单位具体包括：韶关市政府物业管理中心，均已在主管单位韶关市人民政府国有资产监督管理委员会公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	55435.37	一、一般公共服务支出	120.91
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.53
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4931.90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	292.98
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	50000
本年收入合计	55435.37	本年支出合计	55435.37
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	55435.37	支出总计	55435.37

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	55435.37	446.47	54988.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.91	63.91	57	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	57	0.00	57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	37	0.00	37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	42.47	42.47	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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4931.90	0.00	4931.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	289.69	289.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	289.69	289.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	工资	212.35	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	非统发工勤人员经费	8.6	8.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	公用支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50000	0.00	50000	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50000	0.00	50000	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50000	0.00	50000	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	50503.47	一、一般公共服务支出	120.91
二、政府性基金预算	4931.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.53
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4931.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	292.98
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	50000
本年收入合计	55435.37	本年支出合计	55435.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	55435.37	支出总计	55435.37

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	55435.37	446.47	54988.90
[201]一般公共服务支出	120.91	63.91	57
[20134]统战事务	57	0.00	57
[2013405]华侨事务	20	0.00	20
[2013405]华侨事务	37	0.00	37
[20199]其他一般公共服务支出	14.28	14.28	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	49.63	49.63	0.00
[208]社会保障和就业支出	62.82	62.82	0.00
[20805]行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	3.36	3.36	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	4931.90	0.00	4931.90
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	494.00	0.00	494.00
[2120803]城市建设支出	494.00	0.00	494.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	4437.90	0.00	4437.90

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	1770.00	0.00	1770.00
[2121401]污水处理费安排的支出	2667.90	0.00	2667.90
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[215]资源勘探信息等支出	289.69	289.69	0.00
[21507]国有资产监管	289.69	289.69	0.00
[2150701]工资	212.35	212.35	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2150701]非统发工勤人员经费	8.6	8.6	0.00
[2150701]公用支出	68.74	68.74	0.00
[221]住房保障支出	30.05	30.05	0.00
[22102]住房改革支出	30.05	30.05	0.00
[2210201]住房公积金	27.77	27.77	0.00
[2210203]购房补贴	2.28	2.28	0.00
[229]其他支出	50000	0.00	50000
[22999]基以出	50000	0.00	50000

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2299901]其他支出	50000	0.00	50000

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	446.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	360.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	76.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	97.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	90.48
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	8.6
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.77
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	79.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.50
[30212]因公出国(境)费用	[50207]因公出国(境)费用	4.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.15
[30216]培训费	[50203]培训费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.60
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.24
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.28
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.95
[309]资本性支出(基本建设)	[504]机关资本性支出	4.00
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.36
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.36
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	68.74	68.74	0.00	0.00
“三公”经费	8.20	8.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50	4.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.10	3.10	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	3.10	3.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会*

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	4931.90	0.00	4931.90
212	城乡社区支出	4931.90	0.00	4931.90
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	494.00	0.00	494.00
2120803	城市建设支出	494.00	0.00	494.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1770.00	0.00	1770.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排支出	1770.00	0.00	1770.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2667.90	0.00	2667.90
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	------	------	------

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 55435.37 万元，比上年减少 32672.51 万元，下降 37 %，主要原因是对比上一年度项目经费减少预算安排；支出预算 55435.37 万元，比上年减少 32672.51 万元，下降 37 %，主要原因是对比上年度项目经费减少了预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.2 万元，比上年增加 3.84 万元，增长 88 %，主要原因是工作需要增加了出国(境)经费。其中：因公出国(境)费 4.5 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 100 %，主要原因是工作需要增加了出国(境)经费；公务用车购置及运行费 3.1 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.1 万元)，比上年减少 0.3 万元，下降 9 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约的要求，从严控制“三公经费”的开支；公务接待费 0.6 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 25 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约的要求，从严控制“三公经费”的开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 68.74 万元，比上年增加 3.52 万元，增长 5 %，主要原因是 我委本年度对比上年度增加 1 人，所以机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 129.40 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是 货物类采购预算 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2019 年韶关市第四污水厂处理运营费	1153.40 万元	处理小阳山区,武江科技园片区,沐溪工业园区,西联行政文化中心污水,净化排水水质,保护水资源
2019 年韶关市室外消防栓维护管理工程	100.00 万元	保证消防设施的完好率和可使用率,提高城市抗御火灾能力,做到零信访,零投诉。
2019 年消雪岭华侨茶场事业费	20.00 万元	保障华侨茶场正常运作,确保

		华侨茶场社会稳定。
2019 年消雪岭华侨茶场专项补助资金	37.00 万元	保障华侨茶场社会稳定发展，确保华侨茶场历史留问题妥善解决。
2019 年自来水水资源补助资金	1500.00 万元	减少自来水的漏损与供水管暴漏后造成的损害，保障居民的正常用水，提高供水水质。
集团公司注资资金	50000.00 万元	集团的资产规模及现金流将显著增强，保障芙蓉新区发展建设资金。
2019 年韶关市第五污水处理厂运营费	360.00 万元	处理黄金村片区污水，净化排水水质，保障水资源。
韶关市饮用水取水点调整工程	458.00 万元	提高原水水质，践行让韶关市民喝上放心水，干净水服务承诺。
2019 年自来水年度行政事业性收入手续费	170.00 万元	可大力节约人力，物力的投入，一站式服务市民，同时确保相关费用的及时回收。
韶关市五里亭水厂游泳场建设工程	36.00 万元	为进一步满足市场居民日益增长的多样化的消费需求水平。
市一污厂设备更新改造项目	826.00 万元	处理十里亭片区污水，净化排水水质，保护水资源。
2019 年韶关市第一污水处理厂运营费	328.50 万元	处理十里亭片区污水，净化排水水质，保护水资源。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。