

2022 年度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 机构设置
- 三、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 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：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

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

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 and 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、部门机构设置

委机关本部内设科室 5 个，分别是党委办公室（人事科）、办公室、改革发展科、产权管理科和考核统评科。

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：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度部门决算表

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	1,785.42	一、一般公共服务支出	31	1,168.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	612.05	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3,514.61	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	293.82
	9		九、卫生健康支出	39	16.41
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	709.36
	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	65.20
	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	33.20
	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	3,514.61
	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	111.21
	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	5,912.07	本年支出合计	57	5,912.07
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
总计	30	5,912.07	总计	60	5,912.07

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。

表 2

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	5,912.07	5,912.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,168.27	1,168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	808.98	808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	808.98	808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	5,912.07	5,912.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	345.81	345.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	345.81	345.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.82	293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60	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	31.70	31.70	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	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	224.67	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	5,912.07	5,912.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	224.67	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	709.36	709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	512.05	512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	512.05	512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	5,912.07	5,912.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,514.61	3,514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	5,912.07	5,912.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营 预算支出	3,514.61	3,514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营 预算支出	3,514.61	3,514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	111.21	111.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般 债务付息支出	111.21	111.21	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。

表 3

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	5,912.07	541.77	5,370.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,168.27	357.81	810.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	808.98	0.00	808.98	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	808.98	0.00	808.98	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	345.81	345.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	5,912.07	541.77	5,370.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	345.81	345.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.82	69.15	224.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60	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	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	224.67	0.00	224.67	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	224.67	0.00	224.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	5,912.07	541.77	5,370.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	709.36	0.00	709.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	512.05	0.00	512.05	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	512.05	0.00	512.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	97.31	0.00	97.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	97.31	0.00	97.31	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	5,912.07	541.77	5,370.30	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,514.61	0.00	3,514.61	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	3,514.61	0.00	3,514.61	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	3,514.61	0.00	3,514.61	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	111.21	0.00	111.21	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	111.21	0.00	111.21	0.00	0.00	0.00

表 3

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	5,912.07	541.77	5,370.30	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	111.21	0.00	111.21	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	1,785.42	一、一般公共服务支出	33	1,168.27	1,168.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	612.05	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	3,514.61	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	293.82	293.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.41	16.41	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	709.36	97.31	612.05	0.00

表 4

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	65.20	65.20	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	33.20	33.20	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	3,514.61	0.00	0.00	3,514.61
	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

表 4

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	111.21	111.21	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	5,912.07	本年支出合计	59	5,912.07	1,785.42	612.05	3,514.61
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				
总计	32	5,912.07	总计	64	5,912.07	1,785.42	612.05	3,514.61

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。

表 5

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	1,785.42	541.77	1,243.65
201	一般公共服务支出	1,168.27	357.81	810.46
20101	人大事务	808.98	0.00	808.98
2010101	行政运行	808.98	0.00	808.98
20111	纪检监察事务	12.00	12.00	0.00
2011101	行政运行	12.00	12.00	0.00
20113	商贸事务	0.14	0.00	0.14
2011308	招商引资	0.14	0.00	0.14
20136	其他共产党事务支出	1.34	0.00	1.34
2013699	其他共产党事务支出	1.34	0.00	1.34
20199	其他一般公共服务支出	345.81	345.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	345.81	345.81	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	1,785.42	541.77	1,243.65
208	社会保障和就业支出	293.82	69.15	224.67
20805	行政事业单位养老支出	69.15	69.15	0.00
2080501	行政单位离退休	21.60	21.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	0.00
20806	企业改革补助	224.67	0.00	224.67
2080699	其他企业改革发展补助	224.67	0.00	224.67
210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00
212	城乡社区支出	97.31	0.00	97.31
21299	其他城乡社区支出	97.31	0.00	97.31

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	1,785.42	541.77	1,243.65
2129999	其他城乡社区支出	97.31	0.00	97.31
215	资源勘探工业信息等支出	65.20	65.20	0.00
21507	国有资产监管	65.20	65.20	0.00
2150701	行政运行	65.20	65.20	0.00
221	住房保障支出	33.20	33.20	0.00
22102	住房改革支出	33.20	33.20	0.00
2210201	住房公积金	30.90	30.90	0.00
2210203	购房补贴	2.30	2.30	0.00
232	债务付息支出	111.21	0.00	111.21
23203	地方政府一般债务付息支出	111.21	0.00	111.21
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	111.21	0.00	111.21

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：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	441.24	302	商品和服务支出	64.47
30101	基本工资	273.50	30201	办公费	10.19
30102	津贴补贴	51.95	30202	印刷费	1.74
30103	奖金	2.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.70	30206	电费	3.76
30109	职业年金缴费	15.85	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	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	0.00	30211	差旅费	9.73
30113	住房公积金	30.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94
30199	其他工资福利支出	19.96	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	31.77	30215	会议费	1.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96
30302	退休费	29.41	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	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.12	30239	其他交通费用	12.81
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.60
			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：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	4.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.30
			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：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
			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	473.01		公用经费合计	68.76

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。

表 7

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	612.05	612.05	0.00	612.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	612.05	612.05	0.00	612.05	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	512.05	512.05	0.00	512.05	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	512.05	512.05	0.00	512.05	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	3,514.61	0.00	3,514.61
223	国有资本经营预算支出	3,514.61	0.00	3,514.61
22399	其他国有资本经营预算支出	3,514.61	0.00	3,514.61
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239999	市直行政性总公司退休人员（含离休）	3,386.14	0.00	3,386.14
2239999	外部董事、财务总监人员工资及办公经费，规划咨询及国资宣传培训费用等	125.92	0.00	125.92
2239999	企业经营业绩及领导薪酬考核费用、企业及下属单位监督检查费用等	2.55	0.00	2.55

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。

表 9

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
27.00	0.00	27.00	25.00	2.00	0.00	27.00	0.00	27.00	25.00	2.00	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：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 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

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度总收入 5,912.07 万元，其中本年收入 5,912.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,785.42 万元，比上年决算数减少 3,267.01 万元，下降 64.7%。主要变动情况：一是其他一般公共服务支出较去年减少 500.08 万元，二是社会保障和就业支出较去年减少 606.65 万元，三是 2021 年度节能环保支出为 2,738.34 万元，2022 年度无节能环保支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 612.05 万元，比上年决算数减少 2,302.15 万元，下降 79%。主要变动情况：一是 2021 年度国有土地使用权出让收入安排的支出为 193.54 万元，2022 年度无国有土地使用权出让收入安排的支出，二是城市基础设施配套费安排的支出较去年减少 871.54 万元，三是污水处理费安排的支出较去年减少 1,237.08 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 3,514.61 万元，比上年决算数减少 5,416.88 万元，下降 60.6%。主要变动情况：一是 2021 年度解决历史遗留问题及改革成本支出为 4,913.88 万元，2022 年度无解决历史遗留问题及改革成本支出，二是 2021 年度国有企业政策性补贴为 3,000 万元，2022 年度无国有企业政策

性补贴，三是 2021 年度国有企业资本金注入为 900 万元，2022 年度无国有企业资本金注入。

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

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度总支出 5,912.07 万元，其中本年支出 5,912.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 541.77 万元，比上年决算数增加 48.29 万元，增长 9.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出较去年增加 139.57 万元，二是社会保障和就业支出较去年增加 15.91 万元，三是资源勘探工业信息等支出较去年减少 96.85 万元。

2. 项目支出 5,370.3 万元，比上年决算数减少 11,034.33 万元，下降 67.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出较去年减少 622.56 万元，二是 2021 年度节能环保支出为 2,738.34 万元，2022 年度无节能环保支出，三是城乡社区支出较去年减少 2,383.36 万元，四是国有资本经营预算支出较去年减少 5,416.88 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

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 5,912.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,785.42 万元，比上年决算数减少 3,267.01 万元，下降 64.7%；主要变动情况：一是其他一般公共服务支出较去年减少 500.08 万元，二是社会保障和就业支出较去年减少 606.65 万元，三是 2021 年度节能环保支出为 2,738.34 万元，2022 年度无节能环保支出；政府性基金预算财政拨款收入 612.05 万元，比上年决算数减少 2,302.15 万元，下降 79%；主要变动情况：一是 2021 年度国有土地使用权出让收入安排的支出为 193.54 万元，2022 年度无国有土地使用权出让收入安排的支出，二是城市基础设施配套费安排的支出较去年减少 871.54 万元，三是污水处理费安排的支出较去年减少 1,237.08 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 3,514.61 万元，比上年决算数减少 5,416.88 万元，下降 60.6%；主要变动情况：一是 2021 年度解决历史遗留问题及改革成本支出为 4,913.88 万元，2022 年度无解决历史遗留问题及改革成本支出，二是 2021 年度国有企业政策性补贴为 3,000 万元，2022 年度无国有企业政策性补贴，三是 2021 年度国有企业资本金注入为 900 万元，2022 年度无国有企业资本金注入。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 5,912.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,785.42 万元，比年初预算数增加 464.32 万元，增长 35.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比年初预算数增加 239.5 万元，二是城乡社区支出为 97.31 万元，年初预算无城乡社区支出，三是债务付息支出为 111.21 万元，年初预算无债务付息支出；政府性基金预算财政拨款支出 612.05 万元，比年初预算数增加 512.05 万元，增长 512%；主要变动情况：污水处理费安排的支出为 512.05 万元，年初预算无污水处理费安排的支出；国有资本经营预算财政拨款支出 3,514.61 万元，比年初预算数减少 517.39 万元，下降 12.8%；主要变动情况：一是外部董事、财务总监人员工资及办公经费，规划咨询及国资宣传培训费用等比年初预算数减少 74.08 万元，二是企业经营业绩及领导薪酬考核费用、企业及下属单位监督检查费用等比年初预算数减少 47.45 万元，三是市直行政性总公司退休人员工资及补助（含离休）比年初预算数减少 365.86 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

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27 万元，完成全年预算 27 万元的 100%，比上年决算数增加 24.46 万元，增长 964.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，

比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27 万元，完成预算 27 万元的 100%，比上年决算数增加 25.04 万元，增长 1,278.2%；其中：公务用车购置支出决算为 25 万元，完成预算 25 万元的 100%，比上年决算数增加 25 万元，增长-%；公务用车运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 2.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，我委因公出国（境）费及公务接待费支出预算数与决算数均为 0，公务用车购置费及运行维护费支出决算等于预算数，我委“三公”经费完成 2022 年度预算。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年 12 月，因我委原有的公务用车已达到报废年限，无法继续正常使用，已对其进行报废处理。2022 年 3 月，我委购入一台公务用车，原值为 222,800 元。我委 2022 年度公务用车购置费支出决算数大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 27 万元，占 100%；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 27 万元，其中：公务用车购置支出为 25 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2 万元，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 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。我部门 2022 年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 68.76 万元，比上年决算数减少 12.33 万元，下降 15.2%。主要增减变动情况是：一是差旅费较去年减少 3.24 万元，二是维修（护）费较去年减少 2.37 万元，三是工会经费较去年减少 4.83 万元。

（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 66.38 万元，其中：政府采购货物支出 39.27 万元、政府采购工程支出 2.03 万元、政府采购服务支出 25.08 万元。授予中小企业合同金额 66.38 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 46.68 万元，占授予中小企业合同金额的 70.3%；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 100%，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

截至 2022 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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,243.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度市区公园建设项目（林桥坑公园一期）、韶关市第一污水处理厂年度运营费、韶关市第四污水处理厂年度运营费、韶关市第五污水处理厂年度运营费 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 612.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度外部董事、财务总监人员工资及办公经费，规划咨询及国资宣传培训费用等、企业经营业绩及领导薪酬考核费用、企业及下属单位监督检查费用等、市直行政性总公司退休人员（含离休）3 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,514.61 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

我部门未组织开展重点绩效评价、整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 11 个一般公共预算项目

绩效自评。

1. 市国资委购置一台公务用车费用绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置一台商务用车，保障委公务活动正常开展。2. 芙蓉园物业服务管理费绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为芙蓉园提供优质物业服务，同时控制物业服务成本，满足芙蓉园区物业管理资金需求。3. 2022 年华侨茶场事业费绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：妥善解决华侨茶场历史遗留问题，促进华侨茶场的稳定发展。4. 2022 年消雪岭茶场专项补助金绩效自评综述：全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：妥善解决华侨茶场历史遗留问题，促进华侨茶场的稳定发展。5. 自来水年度行政事业性收入手续费绩效自评综述：全年预算数为 175 万元，执行数为 126.98 万元，完成预算的 72.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大大节约人力、物力的投入，一站式服务市民，确保相关费用及时回收。6. 2022 年韶关市室外消防栓维护管理工程绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对消火栓的巡查维护和按需新增，保障消防设施完好，保证城市防火应急设备安全。7. 2022 年度领导干部带头招商经费绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 2.8%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：领导干部切实把招商引资工作摆上重要议事日程，实事求是谋划产业发展，促进韶关经济发展。

8. 2022 年度市直单位党建活动经费绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 26.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强我单位党的建设，保障机关党建活动经费。9. 其他企业改革发展补助项目绩效自评综述：全年预算数为 224.67 万元，执行数为 224.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对企业改革发展补助。10. 其他城乡社区项目绩效自评综述：全年预算数为 97.31 万元，执行数为 97.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成城乡社区支出。11. 韶关市芙蓉新城安置房工程建设项目隐性债务化解资金绩效自评综述：全年预算数为 111.21 万元，执行数为 111.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：化解政府隐性债务。

我部门今年开展了市区公园建设项目（林桥坑公园一期）、韶关市第一污水处理厂年度运营费、韶关市第四污水处理厂年度运营费、韶关市第五污水处理厂年度运营费 4 个政府性基金预算项目绩效自评。

1. 市区公园建设项目（林桥坑公园一期）绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成该项目各类工程款项支付。2. 韶关市第一污水处理厂年度运营费绩效自评综述：全年预算数为 382.5 万元，执行数为 25.07 万元，完成预算的 6.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效处理十里亭片区污

水，保护珍贵水资源，改善生态环境。3. 韶关市第四污水处理厂年度运营费绩效自评综述：全年预算数为 1,384.08 万元，执行数为 101.06 万元，完成预算的 7.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效处理小岛片区、小阳山片区、武江科技园区、沐溪工业园区、西联行政文化中心片区的污水，保护生态环境。4. 韶关市第五污水处理厂年度运营费绩效自评综述：全年预算数为 847.53 万元，执行数为 385.92 万元，完成预算的 45.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对韶关市黄金村片区及韶塘西片区污水进行有效处理，改善区域水体环境的需要，形成污水收集管网系统，提高污水治理效果。

我部门今年开展了 3 个国有资本经营预算项目绩效自评。

1. 外部董事、财务总监人员工资及办公经费，规划咨询及国资宣传培训费用等绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 125.92 万元，完成预算的 63.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过外聘人员增强监管力量，加强对企业的监管，提升监管效率。2. 企业经营业绩及领导薪酬考核费用、企业及下属单位监督检查费用等绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 5.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请第三方中介机构对企业负责人经营业绩进行审计，从而客观、公正地评价企业负责人经营业绩，以其为基础核定其薪酬。3. 市直行政性总公司退休人员（含离休）绩效自评综述：全年预算数为 3,752 万元，执行数为 3,386.14 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成发放市直行政性总公司退休人员工资及补助、矿产总公司退休职

工职业病生活费补差等各项待遇。

我部门今年未组织开展部门整体支出绩效自评。

我单位公开自来水年度行政事业性收入手续费、2022 年韶关市室外消防栓维护管理工程、污水处理厂年度运营费 3 个项目的绩效自评报告。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2022 年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:	8899836
填报日期:	2023. 9. 19
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于 2019 年在原韶关市自来水有限公司的基础上组建成立，注册资本金 1 亿元。供水能力为 35 万立方米/日，拥有 5 间水厂。供水区域东至大塘路口，西至龙归社主，南与曲江城区连通，北至犁市镇，供水服务区人口近百万，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》。经营范围为自来水的生产与供应、管道安装、水电安装；河道清淤；加工销售砂石。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	实施内容：韶关市水务投资集团有限公司作为韶关市浈江、武江区唯一供水企业，根据自来水用户用水量计收污水处理费和生活垃圾处理费，确保了相关费用的及时回收，有助于保障财政收入。 实施程序：1. 根据财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部以财税〔2014〕151 号印发《污水处理费征收使用管理办法》第十七条“公共供水企业、城镇排水主管部

	门委托的单位代征污水处理费,由地方财政从污水处理费支出预算中支付代征手续费”的相关规定,市水投集团每月代收自来水用户污水处理费后全额上缴市财政再按上缴金额的 1.5%申请手续费拨付; 2. 根据《韶关市征收生活垃圾处理费管理规定》(韶府规〔2023〕2 号)第十条“生活垃圾处理费全额上缴国库后,财政部门按 3%的比例向代征单位支付手续费”,市水投集团每月代收自来水用户城镇垃圾处理费后全额上缴市税局再按 3%申请手续费拨付; 3. 健全管理机构:由韶关市水务投资集团有限公司随自来水费一并代收污水处理费、生活垃圾处理费,既免除市民多次缴费的麻烦,也能切实降低收费成本。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评分 98 分,等级优良。 1. 根据韶关市城市管理局《关于调整市区垃圾处理费代收手续费的请求》等决策文件实施; 2. 经市政府《关于调整市区垃圾处理费代收手续费的批复》、《污水处理费征收使用管理办法》和《韶关市征收生活垃圾处理费管理规定》立项
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	2024 年自来水年度行政事业性收入手续费的资金来源于财政预算资金。随自来水费一并代收污水处理费、生活垃圾处理费,既简化市民缴费手续,也能切实降低收费成本。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金存在的问题和原因。	暂无
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。	暂无
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。	暂无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2022 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：	林青岑
联系电话：	8899836
填报日期：	2023. 9. 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于 2019 年在原韶关市自来水有限公司的基础上组建成立，注册资本金 1 亿元。供水能力为 35 万立方米/日，拥有 5 间水厂。供水区域东至大塘路口，西至龙归社主，南与曲江城区连通，北至犁市镇，供水服务区人口近百万，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》。经营范围为自来水的生产与供应、管道安装、水电安装；河道清淤；加工销售砂石。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	实施内容：根据《广东省城市供水管理规定》第十七条“城市专用消防栓，由供水企业安装、维修、管理，消防机关负责监督检查，其费用从城市维护建设税中列支。为保证消防栓的完好，除消防需要外，严禁任何单位和个人私自启用。消防单位应在火警后 3 天内，将失火地点、时间、用水量，报送城市供水企业，以便检查、重封。” 韶关市区消防栓因年久失修或不法分子盗取消防栓部件等原因，存在不能正常使用的隐患。为进一步加强城市消防基础设施建设，提高城市抗御火灾的能力，保证发生火灾时消防栓能正常使用，需市水投集团对全市区消防栓进行修复，改造及更换，并加强日常维护管理。 实施程序：1. 市领导对《市城管局关于增加市政消防栓维护管理费用的请示》的批示（办文编号：5-2221）、市财政局关于增加市政消防栓维护管理费用的复函、广东省城市供水管理规定韶关市市政消防栓管理办法（韶府规〔2021〕8 号），项目包括年度日常维护、检修 55 万元，新增消防栓 45 万元，估算总投资为 155 万元，资

	金来源为市财政投资解决。 2. 健全管理机构: 韶关市水务投资集团有限公司作为韶关市浚江、武江区唯一供水企业, 一直负责市区消防栓的安装和维护工作, 韶关市水务投资集团有限公司由管网运维中心设有专门的巡查队伍, 负责市区供水管网和消防栓的日常巡检和修理维护工作, 具有丰富的市政设施建设和维护工作经验。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	自评分 95 分, 等级优良。 1. 根据市领导对《市城管局关于增加市政消火栓维护管理费用的请示》的批示(办文编号: 5-2221) 决策文件实施; 2. 根据韶关市财政局关于增加市政消火栓维护管理费用的复函、广东省城市供水管理规定韶关市市政消火栓管理办法(韶府规〔2021〕8 号) 立项
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	2022 年韶关市室外消防栓维护管理工程的资金来源于财政拨款, 对韶关市市区室外消防栓进行巡查, 维护、检修, 维护市区室外消防栓正常使用, 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, 完善城市消防基础设施建设, 有利于保障市民生命财产安全。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金存在的问题和原因。	因考虑随着物价不断上涨, 日常维护、检修材料的费用和维护的人工成本等运营成本也随之上涨, 在使用该项目原财政资金 100 万元支持下, 为适应城市发展和城市管理提质需要, 维护工作存在一定的困难。
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。	暂无
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。	暂无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	污水厂运营费
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:	林艳
联系电话:	8899836
填报日期:	2023. 9. 19
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下属三间污水厂，主要处理城市生活污水和部分工业废水，日处理污水能力 10 万立方米/日。主要服务范围包括：武江区沐溪工业园区，浈江区十里亭片区和黄金村片。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	全年处理污水量为 2645 万立方米，污水处理服务费全年拨款资金 512.05 万元，占应申请资金 20%。全年实现了安全生产，出厂水达标排放。
（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 94 分。在年度完成了既定目标，项目论证充分，目标设置完整合理，改善区域水体环境的需要，形成污水收集管网系统，提高污水治理效果。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	保证出厂水达标。保护城市水体和生态环境。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金存在的问题和原因。	受疫情影响，污水处理量较设计值有一定差距；预算资金未得到落实，核拨项目资金不按时不足够，难以满足生产需求。
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。	通过合理资金使用改善区域污水排放环境，形成污水收集管网系统，提高污水处理量和污水治理效果。
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。	由于污水单价核定时限已久，应需对污水单价进行重新核定，继续争取财政资金支持

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 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：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。