

2024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 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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）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。

（六）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。

（七）授权营运机构对所监管企业的国有资产进行营运。

（八）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）国有资产管理工作的。

（九）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

机关本部内设处室5个，分别是党委办、办公室、改革发展科、产权管理科和考核统评科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024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、预算拨款	14,403.47	一、一般公共服务支出	497.36
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	159.77
		九、卫生健康支出	23.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,690.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5,400.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	750.00
		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	36.73
		二十、国有资本经营预算支出	3,845.82
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,403.47	本年支出合计	14,403.47
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14,403.47	支出总计	14,403.47

注：无。

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	14,403.47	7,597.66	2,960.00	3,845.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.36	497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	440.36	440.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	440.36	440.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	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	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,690.00	730.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,845.82	0.00	0.00	3,845.82	0.00	0.00	0.00	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	3,580.82	0.00	0.00	3,580.82	0.00	0.00	0.00	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	3,580.82	0.00	0.00	3,580.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	265.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	265.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	14,403.47	660.66	13,742.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.36	440.36	57.00	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	0.00
2013405	华侨事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	440.36	440.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	440.36	440.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.83	94.83	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	42.60	42.60	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	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
214	交通运输支出	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,845.82	0.00	3,845.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,580.82	0.00	3,580.82	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	3,580.82	0.00	3,580.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	7,597.66	一、一般公共服务支出	497.36
二、政府性基金预算	2,960.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	3,845.82	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	159.77
		九、卫生健康支出	23.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,690.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5,400.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	750.00
		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	36.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	3,845.82
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,403.47	本年支出合计	14,403.47

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,403.47	支出总计	14,403.47

注：无。

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	7,597.66	660.66	6,937.00
[201]一般公共服务支出	497.36	440.36	57.00
[20134]统战事务	57.00	0.00	57.00
[2013405]华侨事务	57.00	0.00	57.00
[20199]其他一般公共服务支出	440.36	440.36	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	440.36	440.36	0.00
[208]社会保障和就业支出	159.77	159.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	159.77	159.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.83	94.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.04	1.04	0.00
[210]卫生健康支出	23.80	23.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.80	23.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.80	23.80	0.00
[212]城乡社区支出	730.00	0.00	730.00
[21203]城乡社区公共设施	730.00	0.00	730.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	730.00	0.00	730.00
[214]交通运输支出	5,400.00	0.00	5,400.00
[21401]公路水路运输	4,500.00	0.00	4,500.00
[2140104]公路建设	4,500.00	0.00	4,500.00
[21499]其他交通运输支出	900.00	0.00	900.00
[2149901]公共交通运营补助	900.00	0.00	900.00
[215]资源勘探工业信息等支出	750.00	0.00	750.00

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
[21507]国有资产监管	750.00	0.00	750.00
[2150799]其他国有资产监管支出	750.00	0.00	750.00
[221]住房保障支出	36.73	36.73	0.00
[22102]住房改革支出	36.73	36.73	0.00
[2210201]住房公积金	36.73	36.73	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合计	660.66
[301]工资福利支出	492.58
[30101]基本工资	80.63
[30102]津贴补贴	161.63
[30103]奖金	95.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.60
[30109]职业年金缴费	21.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.80
[30112]其他社会保障缴费	1.04
[30113]住房公积金	36.73
[30199]其他工资福利支出	29.27
[302]商品和服务支出	73.92
[30201]办公费	42.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	0.10
[30217]公务接待费	0.10
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	12.42
[303]对个人和家庭的补助	94.16
[30302]退休费	94.16

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,937.00
[312]对企业补助	6,937.00
[31201]资本金注入	4,500.00
[31204]费用补贴	1,457.00
[31299]其他对企业补助	980.00

注：无。

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	73.92	73.92	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

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	2,960.00	0.00	2,960.00
212	城乡社区支出	2,960.00	0.00	2,960.00
21214	污水处理费安排的支出	2,960.00	0.00	2,960.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,960.00	0.00	2,960.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	3,845.82	0.00	3,845.82
223	国有资本经营预算支出	3,845.82	0.00	3,845.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,580.82	0.00	3,580.82
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,580.82	0.00	3,580.82
22399	其他国有资本经营预算支出	265.00	0.00	265.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	265.00	0.00	265.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	660.66	660.66	660.66	0.00	0.00	0.00
韶关市人民政府国有资产监督管理委员会	660.66	660.66	660.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	492.58	492.58	492.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.92	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	94.16	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	13,742.82	13,742.82	6,937.00	2,960.00	3,845.82	0.00	0.00	
韶关市人民政府国有资产监督管理委员会	9,897.00	9,897.00	6,937.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	
市汽公司纯电动公交车动力电池改造项目资金	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	节约燃料动力、车辆折旧、维修费用、轮胎消耗费用、保险费用等综合成本，保证将乘客安全送达目的地，减少因车辆电池电量不足影响班次准时准点，降低乘客投诉。
2024年度芙蓉园物业管理服务费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决芙蓉园区物业管理资金需求，保障芙蓉园区正常管理服务。
市城区开发公司2023年-2024年统管资产维修维护费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市城区开发公司负责对已移交市城投集团统一经营的行政单位、参公管理单位和公益一类单位（学校除外）的经营性资产进行维修维护，实现资产的保值、增值，避免国有资产流失。
市城区开发公司2023年-2024年统管资产运营管理费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实市城区开发公司2023年-2024年统管资产运营管理费用，确保业务的正常运作，保障收益的稳步增长，保障代管资产的安全，避免国有资产流失。
2024年自来水年度行政事业性收入手续费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	可大大节约人力、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，保障财政收入。
市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	保障市区污水泵站及其配套管网设施能够正常运行。
韶关市第一污水处理厂有限公司2024年度运营费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	收集并处理十里亭片区、靖村片区的生活污水，净化排水水质，保护水资源。
韶关市第四污水处理厂有限公司2024年度运营费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	处理小岛片区及西联片区污水，净化排水水质，保护水资源。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
韶关市第五污水处理厂有限公司2024年度运营费	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	处理韶关市黄金村片区及韶塘西片区污水，净化排水水质，保护水资源。
韶关学院污水处理站2024年度运营费	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	处理韶关学院、韶关市高级技工学校、韶关市第一中学校区范围及百楼村商业区污水，净化排水水质，保护水资源。
韶关国际会展中心2024年完善配套设施及工程款	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资168318000元，需财政资金150000000元，其中2024年约需19000000元（预计2023年支付16000000元）支付各类工程款项及完善配套设施。
2024年市区公园建设项目（林桥坑公园一期）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资7386.74万元，需财政资金7386.74万元，其中2024年约需632.72万元（项目总投资的8.57%）支付各类工程款项。
2024年华侨茶场专项补助资金	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障华侨茶场的正常运作，确保茶场历史遗留问题妥善解决。
2024年华侨茶场事业费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障华侨茶场的正常运作，确保茶场历史遗留问题妥善解决。
交旅投集团项目资本金出资	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	连接省网联络线韶关北环高速，衔接韶关中心城区与韶关丹霞机场、韶关航空产业园，沿线途经重阳、桂头等乡镇，远期北延后衔接省网联络线雄乐高速。加密粤北高速公路网，扩大机场辐射范围，打造粤北航空枢纽，支撑广东省新型城镇化发展及广东省综合立体交通网建设，同时增加韶关市区北向高速出城通道，加强沿线产业组团间联系，推动运输方式高效融合，支撑韶关经济社会发展。
代编国有资本经营预算	3,845.82	3,845.82	0.00	0.00	3,845.82	0.00	0.00	
2024年市直行政性总公司退休人员工资及补助（含离休）	3,561.00	3,561.00	0.00	0.00	3,561.00	0.00	0.00	解决市直行政性总公司退休人员待遇问题，如期核算并发放市直行政性总公司退休人员工资补助及各项生活待遇。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
国有企业外墙维修改造等相关资金	19.82	19.82	0.00	0.00	19.82	0.00	0.00	1. 完成（壮志街1号）维修改造项目外墙维修费用支付。2. 市工贸集团聘请第三方机构进行清算鉴证，三次鉴证费用分别为2021年8月6.5万元、2022年12月1.35万元、2023年4月1.15万元，合计9万元。
2024年企业经营业绩及领导人薪酬考核费用、企业及下属单位监督检查费用等	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	通过聘请第三方审计机构对市属国企负责人进行经营业绩审计，并出具专业的审计报告，客观、公正地评价企业负责人经营业绩，以此为基础核定市属国企负责人薪酬，支付需由第三方审计鉴定的相关费用。
2024年国资国企管理人员履职能力提升	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	根据市委、市政府有关要求，需做好常态化韶关市国资监管与国企管理专题培训。
2024年外部董事、财务总监津贴和办公经费	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	进一步加强外部董事队伍建设，加强对企业的监管。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算14,403.47万元，比上年增加2,163.01万元，增长17.67%，主要原因是工资和福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等基本支出和市公汽公司纯电动公交车动力电池改造项目资金、市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费以及交旅投集团项目资本金出资等项目支出增加；支出预算14,403.47万元，比上年增加2,163.01万元，增长17.67%，主要原因是工资和福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等基本支出和市公汽公司纯电动公交车动力电池改造项目资金、市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费以及交旅投集团项目资本金出资等项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，比上年减少0.35万元，下降14.29%，主要原因是根据本部门2024年工作安排，公务接待费支出比上年有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据本部门2024年工作安排，无因公出国（境）支出；同时，本部门认真贯彻落实中央八项规定中厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.1万元，比上年减少

0.35万元，下降77.78%，主要原因是根据本部门2024年工作安排，公务接待费支出比上年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排73.92万元，比上年增加0.76万元，增长1.04%，主要原因是根据本部门2024年工作安排，办公费和差旅费比上年有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月22日，本部门固定资产金额52.17万元，分布构成情况为：房屋1319.09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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、解决历史遗留问题及改革成本支出：反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。