

2023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 2023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 2023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2023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	8,642.33	一、一般公共服务支出	31	4,593.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	613.83	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3,648.68	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	132.95
	9		九、卫生健康支出	39	17.54
	10		十、节能环保支出	40	2,541.60
	11		十一、城乡社区支出	41	613.83
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	800.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	502.20
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	34.26
	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	3,648.68
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	20.00
	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
本年收入合计	27	12,904.84	本年支出合计	57	12,904.84
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,904.84	总计	60	12,904.84

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	12,904.84	12,904.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,593.78	4,593.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	130.34	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	130.34	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.16	0.16	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	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,392.71	4,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,392.71	4,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28	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	47.94	47.94	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	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	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
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,541.60	2,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,541.60	2,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,541.60	2,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	613.83	613.83	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	613.83	613.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	613.83	613.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	502.20	502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	502.20	502.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,648.68	3,648.68	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	3,466.46	3,466.46	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	3,466.46	3,466.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	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	12,904.84	568.97	12,335.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,593.78	401.38	4,192.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	130.34	0.00	130.34	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	130.34	0.00	130.34	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.16	0.00	0.16	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	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,392.71	392.71	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,392.71	392.71	4,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.95	113.60	19.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28	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	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	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
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,541.60	0.00	2,541.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,541.60	0.00	2,541.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,541.60	0.00	2,541.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	613.83	0.00	613.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.83	0.00	613.83	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	613.83	0.00	613.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	502.20	2.20	500.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	502.20	2.20	500.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,648.68	0.00	3,648.68	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,466.46	0.00	3,466.46	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,466.46	0.00	3,466.46	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	182.22	0.00	182.22	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	182.22	0.00	182.22	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	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	8,642.33	一、一般公共服务支出	33	4,593.78	4,593.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	613.83	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	3,648.68	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	132.95	132.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.54	17.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,541.60	2,541.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	613.83	0.00	613.83	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	800.00	800.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	502.20	502.20	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	34.26	34.26	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	3,648.68	0.00	0.00	3,648.68
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00	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
本年收入合计	27	12,904.84	本年支出合计	59	12,904.84	8,642.33	613.83	3,648.68
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	12,904.84	总计	64	12,904.84	8,642.33	613.83	3,648.68

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	8,642.33	568.97	8,073.36
201	一般公共服务支出	4,593.78	401.38	4,192.41
20101	人大事务	130.34	0.00	130.34
2010101	行政运行	130.34	0.00	130.34
20111	纪检监察事务	8.66	8.66	0.00
2011101	行政运行	8.66	8.66	0.00
20113	商贸事务	0.16	0.00	0.16
2011308	招商引资	0.16	0.00	0.16
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	4.91	0.00	4.91
2013699	其他共产党事务支出	4.91	0.00	4.91
20199	其他一般公共服务支出	4,392.71	392.71	4,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,392.71	392.71	4,000.00
208	社会保障和就业支出	132.95	113.60	19.35
20805	行政事业单位养老支出	113.60	113.60	0.00
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.97	23.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	0.00
20808	抚恤	19.35	0.00	19.35
2080801	死亡抚恤	19.35	0.00	19.35
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00

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
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00
211	节能环保支出	2,541.60	0.00	2,541.60
21103	污染防治	2,541.60	0.00	2,541.60
2110302	水体	2,541.60	0.00	2,541.60
214	交通运输支出	800.00	0.00	800.00
21499	其他交通运输支出	800.00	0.00	800.00
2149901	公共交通运营补助	800.00	0.00	800.00
215	资源勘探工业信息等支出	502.20	2.20	500.00
21507	国有资产监管	502.20	2.20	500.00
2150701	行政运行	2.20	2.20	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00
2210201	住房公积金	34.26	34.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00

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：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	461.31	302	商品和服务支出	66.38
30101	基本工资	110.64	30201	办公费	27.48
30102	津贴补贴	133.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.24	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	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.94	30206	电费	3.58
30109	职业年金缴费	23.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	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	0.41	30211	差旅费	12.12
30113	住房公积金	34.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	12.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.28	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.59
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	8.66
			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	502.59		公用经费合计	66.38

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：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	613.83	613.83	0.00	613.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	613.83	613.83	0.00	613.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	613.83	613.83	0.00	613.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	613.83	613.83	0.00	613.83	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	3,648.68	0.00	3,648.68
223	国有资本经营预算支出	3,648.68	0.00	3,648.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,466.46	0.00	3,466.46
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,466.46	0.00	3,466.46
22399	其他国有资本经营预算支出	182.22	0.00	182.22
2239999	其他国有资本经营预算支出	182.22	0.00	182.22

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：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
1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入12,904.84万元，其中本年收入12,904.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,642.33万元，比上年决算数增加6,856.91万元，增长384.1%。主要变动情况：一是其他一般公共服务支出较去年增加4,046.90万元，二是2023年增加节能环保支出2,541.60万元，三是2023年自然灾害救灾及恢复重建支出为20万元，2022年无自然灾害救灾及恢复重建支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入613.83万元，比上年决算数增加1.78万元，增长0.3%。主要变动情况：一是2023年增加韶关国际会展中心完善配套设施及工程款支出608.83万元，二是2022年污水处理设施建设和运营支出512.05万元，2023年无污水处理设施建设和运营支出，三是2022年其他城市基础设施配套费安排的支出100万元，2023年无其他城市基础设施配套费安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入3,648.68万元，比上年决算数增加134.08万元，增长3.8%。主要变动情况：一是2023年其他解决历史遗留问题及改革成本支出3,466.46万元，2022年无其他解决历史遗留问题及改革成本支出，二是其他国有资本经营预算支出较去年减少3,332.39万元。

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，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2023年度总支出12,904.84万元，其中本年支出12,904.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出568.97万元，比上年决算数增加27.2万元，增长5%。主要变动情况：一是工资福利支出较去年增加20.07万元，二是对个人和家庭的补助较去年增加9.51万元，三是2022年资本性支出4.3万元，2023年无资本性支出。

2. 项目支出12,335.87万元，比上年决算数增加6,965.57万元，增长129.7%。主要变动情况：一是2023年增加韶关国际会展中心完善配套设施及工程款608.83万元，二是2023年增加绿投公司注册资本金出资4,000万元，三是2023年增加节能环保支出2,541.60万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计12,904.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,642.33万元，比上年决算数增加6,856.91万元，增长384.1%；主要变动情况：一是其他一般公共服务支出较去年增加4,046.90万元，二是2023年增加节能环保支出2,541.60万元，三是2023年

自然灾害救灾及恢复重建支出为20万元，2022年无自然灾害救灾及恢复重建支出；政府性基金预算财政拨款收入613.83万元，比上年决算数增加1.78万元，增长0.3%；主要变动情况：一是2023年增加韶关国际会展中心完善配套设施及工程款支出608.83万元，二是2022年污水处理设施建设和运营支出512.05万元，2023年无污水处理设施建设和运营支出，三是2022年其他城市基础设施配套费安排的支出100万元，2023年无其他城市基础设施配套费安排的支出；国有资本经营预算财政拨款收入3,648.68万元，比上年决算数增加134.08万元，增长3.8%；主要变动情况：一是2023年其他解决历史遗留问题及改革成本支出3,466.46万元，2022年无其他解决历史遗留问题及改革成本支出，二是其他国有资本经营预算支出较去年减少3,332.39万元。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计12,904.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,642.33万元，比年初预算数增加7,145.45万元，增长477.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比年初预算数增加3,302.31万元，二是节能环保支出为2,541.60万元，年初预算无节能环保支出，三是交通运输支出为800万元，年初预算无交通运输支出；政府性基金预算财政拨款支出613.83万元，比年初预算数减少1,536.17万元，下降71.4%；主要变动情况：一是2023年韶关市室外消防栓维护管理工程支出比年初预算数减少45万元，二是韶关国际会展中心完善配套设施及工程款支出比年初预算数减少991.17万元；国有资本经营预算财政拨款支出3,648.68万元，比年初预算数减少4,944.9万元，下降57.5%；主要变动情况：一

是“三供一业”移交经费和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比年初预算数减少195.54万元，二是2023年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462.40万元，三是外部董事、财务总监津贴和办公经费比年初预算数减少42.38万元。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元，完成全年预算1.01万元的100%，比上年决算数减少25.99万元，下降96.3%。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1.01万元，完成预算1.01万元的100%，比上年决算数减少25.99万元，下降96.3%；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），比上年决算数减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.01万元，完成预算1.01万元的100%，比上年决算数减少0.99万元，下降49.5%；公务接待费支出决算为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）。

2023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，未发生公务用车购置费及公务接待费支出；公务用车运行维护费支出决算等于预算数，我委“三公”经费完成2023年度预算。

2023年度“三公”经费支出决算小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2023年度未发生公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.01万元，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1.01万元，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1.01万元，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，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等接待费用，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2023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

2023年度本部门机关运行经费支出66.38万元，比上年决算数减少2.38万元，下降3.5%。主要增减变动情况是：一是维修（护）费较去年减少0.8万元，二是公务用车运行维护费较去年减少0.99万元，三是水费较去年减少0.56万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额35.52万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.67万元。授予中小企业合同金额35.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.72万元，占授予中小企业合同金额的18.9%；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2023年12月31日，本部门共有车辆1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1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）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目16个，共涉及资金8,073.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度2023年韶关市室外消防栓维护管理工程、韶关国际会展中心完善配套设施及工程款2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金613.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“三供一业”移交经费、2023年市直行政性总公司退休人员工资及补助（含离休）、外部董事、财务总监津贴和办公经费、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4个国

有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,648.68万元，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16个一般公共预算项目绩效自评。

1. 市物管中心2023年转企改制提留费用绩效自评综述：项目全年预算数为130.38万元，执行数为130.34万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障国有企业退休人员2025年退休待遇的顺利发放，促进社会和谐发展，维护安心稳定的生活环境。2. 2023年领导干部带头招商工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为0.16万元，完成预算的3.2%。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。3. 2023年华侨茶场专项补助资金绩效自评综述：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。4. 2023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。5. 2023年市国资委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4.97万元，完成预算的99.4%。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。6. 绿投公司注册资本金出资绩效自评综述：全年预算数为4,000万元，执行数为4,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：全面提升森林资源的经济效益、生态效益和社会效益，加快国储林项目建设，实现市委市政府林业资源资产价值化的决策部署。7. 发放郑其荣同志抚恤金绩效自评综述：全年预算数为19.35万元，执行数为19.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成去世人员抚恤金发放工作。8. 韶关市第四污水处理有限公司2023年运营费绩效自评综述：全年预算数为2,046万元，执行数为882.18万元，完成预算的43.12%。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。9. 韶关市第五污水处理厂有限公司2023年运营费绩效自评综述：全年预算数为1,089万元，执行数为909.5万元，完成预算的83.52%。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。10. 韶关市第一污水处理厂有限公司2023年度运营费绩效自评综述：全年预算数为657万元，执行数为439.92万元，完成预算的66.96%。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。11. 2023年度小岛片区泵站运营费绩效自评综述：全年预算数为730万元，执行数为200万元，完成预算的27.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障小岛片区泵站正常运行，保护水体资源。12. 韶关市第一污水处理厂有限公司靖村泵站2023年运营费绩效自评综述：全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障靖村片区泵站正常运行，保护水体资源。13. 市公汽公司2022年公交客运补贴绩效自评综述：全年预

算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：缓解市公汽公司运营压力，保障刚性支出。14. 2023年度芙蓉园物业服务费绩效自评综述：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。15. 韶关市2022年中央自然灾害救灾资金（抢险救援）绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效应对洪涝灾害，最大限度减少灾害损失，完成全年防汛工作，有效维护灾区社会秩序和谐稳定。16. 2023年省级自然灾害救灾资金（第三批）绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于市粮食和物资储备有限责任公司救灾仓库搬迁与仓库维护经费开支，最大限度减少灾害损失，有效维护灾区社会秩序和谐稳定。

我部门今年开展了2023年韶关市室外消防栓维护管理工程、韶关国际会展中心完善配套设施及工程款2个政府性基金预算项目绩效自评。

1. 2023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50万元，执行数为5万元，完成预算的10%。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。2. 韶关国际会展中心完善配套设施及工程款绩效自评综述：全年预算数为1,600万元，执行数为608.83万元，完成预算的38.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付各类工程款项及完善配套设

施。

我部门今年开展了4个国有资本经营预算项目绩效自评。

1. “三供一业”移交经费绩效自评综述：全年预算数为579.58万元，执行数为189.86万元，完成预算的32.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求完成市属国有企业“三供一业”分离移交改造项目清算共计62个，其中：物业改造项目50个，供水改造项目12个。2. 2023年市直行政性总公司退休人员工资及补助（含离休）绩效自评综述：全年预算数为3,739万元，执行数为3,276.60万元，完成预算的87.63%。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。3. 外部董事、财务总监津贴和办公经费绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为157.62万元，完成预算的78.81%。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。4. 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绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为24.6万元，完成预算的49.2%。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。

我部门今年未组织开展部门整体支出绩效自评。

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。