

2024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 2024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 2024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

本部门没有下属单位，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2024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	2,886.78	一、一般公共服务支出	31	450.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	363.53	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3,176.19	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	107.31
	9		九、卫生健康支出	39	19.04
	10		十、节能环保支出	40	1,733.27
	11		十一、城乡社区支出	41	398.44
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	300.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	128.29
	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

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	35.26
	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	3,176.19
	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	78.42
	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	6,426.49	本年支出合计	57	6,426.49
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	6,426.49	总计	60	6,426.49

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	6, 426. 49	6, 426. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	450. 27	450. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	13. 78	13. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	13. 78	13. 78	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	1. 12	1. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 12	1. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	378. 37	378. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	378. 37	378. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	107. 31	107. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	107. 31	107. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	47. 06	47. 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	39. 84	39. 84	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	19. 92	19. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 04	19. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 04	19. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 04	19. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 733. 27	1, 733. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 733. 27	1, 733. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	1, 733. 27	1, 733. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	398. 44	398. 44	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
21203	城乡社区公共设施	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.92	34.92	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	85.00	85.00	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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	278.53	278.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	278.53	278.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,176.19	3,176.19	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	3,021.67	3,021.67	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	3,021.67	3,021.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	78.42	78.42	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	6,426.49	563.65	5,862.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.27	392.15	58.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	13.78	13.78	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	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	378.37	378.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	378.37	378.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.06	47.06	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	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,733.27	0.00	1,733.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,733.27	0.00	1,733.27	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,733.27	0.00	1,733.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	398.44	0.00	398.44	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
21203	城乡社区公共设施	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	0.00	85.00	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	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	278.53	0.00	278.53	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	278.53	0.00	278.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	128.29	9.89	118.40	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	128.29	9.89	118.40	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,176.19	0.00	3,176.19	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,021.67	0.00	3,021.67	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,021.67	0.00	3,021.67	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	154.51	0.00	154.51	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	154.51	0.00	154.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.42	0.00	78.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	78.42	0.00	78.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	78.42	0.00	78.42	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	2,886.78	一、一般公共服务支出	33	450.27	450.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	363.53	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	3,176.19	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	107.31	107.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.04	19.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,733.27	1,733.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	398.44	34.92	363.53	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	300.00	300.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	128.29	128.29	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	35.26	35.26	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	3,176.19	0.00	0.00	3,176.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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	78.42	78.42	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	6,426.49	本年支出合计	59	6,426.49	2,886.78	363.53	3,176.19
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	6,426.49	总计	64	6,426.49	2,886.78	363.53	3,176.19

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	2,886.78	563.65	2,323.13
201	一般公共服务支出	450.27	392.15	58.12
20111	纪检监察事务	13.78	13.78	0.00
2011101	行政运行	13.78	13.78	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	1.12	0.00	1.12
2013699	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12
20199	其他一般公共服务支出	378.37	378.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	378.37	378.37	0.00
208	社会保障和就业支出	107.31	107.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.31	107.31	0.00
2080501	行政单位离退休	47.06	47.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00
211	节能环保支出	1,733.27	0.00	1,733.27
21103	污染防治	1,733.27	0.00	1,733.27
2110302	水体	1,733.27	0.00	1,733.27
212	城乡社区支出	34.92	0.00	34.92
21203	城乡社区公共设施	34.92	0.00	34.92

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.92	0.00	34.92
214	交通运输支出	300.00	0.00	300.00
21499	其他交通运输支出	300.00	0.00	300.00
2149901	公共交通运营补助	300.00	0.00	300.00
215	资源勘探工业信息等支出	128.29	9.89	118.40
21507	国有资产监管	128.29	9.89	118.40
2150701	行政运行	9.89	9.89	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	118.40	0.00	118.40
221	住房保障支出	35.26	35.26	0.00
22102	住房改革支出	35.26	35.26	0.00
2210201	住房公积金	35.26	35.26	0.00
229	其他支出	78.42	0.00	78.42
22999	其他支出	78.42	0.00	78.42
2299999	其他支出	78.42	0.00	78.42

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	431.64	302	商品和服务支出	83.51
30101	基本工资	78.53	30201	办公费	27.67
30102	津贴补贴	163.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.09	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	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.84	30206	电费	3.54
30109	职业年金缴费	19.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	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	0.64	30211	差旅费	9.95
30113	住房公积金	35.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54
30199	其他工资福利支出	2.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.38	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	10.31
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	0.67	30229	福利费	3.72

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	1.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.16
			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	1.14
			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	1.14
			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	479.00		公用经费合计	84.65

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	363.53	363.53	0.00	363.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	363.53	363.53	0.00	363.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	278.53	278.53	0.00	278.53	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	278.53	278.53	0.00	278.53	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	3,176.19	0.00	3,176.19
223	国有资本经营预算支出	3,176.19	0.00	3,176.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,021.67	0.00	3,021.67
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,021.67	0.00	3,021.67
22399	其他国有资本经营预算支出	154.51	0.00	154.51
2239999	其他国有资本经营预算支出	154.51	0.00	154.51

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
1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入6,426.49万元，其中本年收入6,426.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,886.78万元，比上年决算数减少5,755.55万元，下降66.6%。主要变动情况：一是2023年收入增加绿投公司注册资本金拨款4,000万元，二是2023年收入增加市公汽公司2022年公交客运补贴800万元，三是2023年污水厂年度运营费收入比2024年增加808万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入363.53万元，比上年决算数减少250.3万元，下降40.8%。主要变动情况：一是2023年韶关国际会展中心完善配套设施及工程款收入比2024年增加523.83万元，二是2024年增加市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费收入85万元，三是2024年增加韶关市第一污水处理厂有限公司年度运营费收入193.53万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入3,176.19万元，比上年决算数减少472.5万元，下降12.9%。主要变动情况：一是2023年增加“三供一业”移交经费收入189.86万元，二是2023年市直行政性总公司退休人员工资及补助（含离休）收入比2024年增加263.93万元。

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2024年度总支出6,426.49万元，其中本年支出6,426.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出563.65万元，比上年决算数减少5.32万元，下降0.9%。主要变动情况：2024年9月，本部门新增一名退休人员。

2. 项目支出5,862.85万元，比上年决算数减少6,473.02万元，下降52.5%。主要变动情况：一是“绿投公司注册资本金出资”项目2023年财政拨款支出4000万元作为市绿投公司参与国家储备林和发展林业产业的运营资本，2024年本部门未发生企业资本金注入的项目支出，二是市公汽公司因政策性亏损及疫情因素影响，面临资金链断裂情况，为缓解市公汽公司运营压力及保障刚性支出，提请政府常务会议审议同意追加2022年公交客运补贴预算资金1000万元。“市公汽公司2022年公交客运补贴”项目2022年财政拨款支出200万元，2023年财政拨款支出800万元，2024年本部门未发生这项财政拨款支出，三是由于市财政资金周转困难，2024年“污水厂年度运营费”相关项目的财政拨款支出比2023年减少808万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计6,426.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,886.78万元，比上年决算数减少5,755.55万元，下降66.6%；主要变动情况：一是2023年收入增加绿投公司注册资本金拨款4,000万元，二是2023年收入增加市公汽公司2022年公交客运补贴800万元，三是2023年污水厂年度运营费收入比2024年增加808万元；政府性基金预算财政拨款收入363.53万元，比上年决算数减少250.3万元，下降40.8%；主要变动情况：一是2023年韶关国际会展中心完善配套设施及工程款收入比2024年增加523.83万元，二是2024年增加市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费收入85万元，三是2024年增加韶关市第一污水处理厂有限公司年度运营费收入193.53万元；国有资本经营预算财政拨款收入3,176.19万元，比上年决算数减少472.5万元，下降12.9%；主要变动情况：一是2023年增加“三供一业”移交经费收入189.86万元，二是2023年市直行政性总公司退休人员工资及补助（含离休）收入比2024年增加263.93万元。

（二）2024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2024年度财政拨款支出合计6,426.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,886.78万元，比年初预算数减少4,710.88万元，下降62%；主要变动情况：一是交旅投集团项目资本金出资年初预算数4,500万元，2024年实际未发生该笔项目支出，二是市公汽公司纯电动公交车动力电池改造项目资金支出比年初预算数减少600万元，三是2024年度芙蓉园物业管理服务费支出比年初预算数减少410万元；政府性基金预算财政拨款支出363.53万元，比年初预算数减少

2,596.47万元，下降87.7%；主要变动情况：一是韶关市第四污水处理厂有限公司2024年度运营费、韶关市第五污水处理厂有限公司2024年度运营费、韶关学院污水处理站2024年度运营费三个项目年初预算数总共为1,160万元，2024年实际未发生相应支出，二是市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费支出比年初预算数减少1,315万元，三是韶关市第一污水处理厂有限公司2024年度运营费支出比年初预算数减少206.47万元；国有资本经营预算财政拨款支出3,176.19万元，比年初预算数减少669.63万元，下降17.4%；主要变动情况：一是2024年市直行政性总公司退休人员工资及补助（含离休）支出比年初预算数减少548.33万元，二是2024年外部董事、财务总监津贴和办公经费支出比年初预算数减少70.09万元，三是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支出比年初预算数减少20.4万元。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成全年预算1.09万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长7.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.09万元，完成预算1.09万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长7.5%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不

可比)；公务用车运行维护费支出决算为1.09万元，完成预算1.09万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长7.5%；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）。

2024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，本部门“三公”经费完成2024年度预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门2024年公务用车运行维护费为1.09万元，较上年增加0.08万元，增幅7.92%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.09万元，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1.09万元，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1.09万元，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。本部门2024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

2024年度本部门机关运行经费支出84.65万元，比上年决算数增加18.27万元，增长27.5%。主要增减变动情况是：一是由本部门与劳务公司签合同的人员工资10万元在“商品服务支出—劳务费”反映，二是2024年福利费支出3.72万元，2023年无相关支出，三是其他商品和服务支出比2023年增加4.5万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额30.09万元，其中：政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0.9万元、政府采购服务支出22.2万元。授予中小企业合同金额30.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.39万元，占授予中小企业合同金额的34.5%；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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，本部门组织对2024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12个，共涉及资金2,323.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对韶关国际会展中心完善配套设施及工程款、市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费、韶关市第一污水处理厂有限公司2024年度运营费3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金363.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年市直行政性总公司退休人员工资及补助（含离休）、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、2024年外部董事、财务总监津贴和办公经费3个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,176.19万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

本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。 本部门今年开展了12个一般公共预算项目绩效自评。

1. 2024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。2. 2024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。3. 2024年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1.12万元，完成预算的22.4%。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。4. 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1,163.82万元，执行数为1,161.53万元，完成预算的99.80%。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。

5. 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179.50万元，执行数为179.50万元，完成预算的100%。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。

6. 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217.08万元，执行数为206.24万元，完成预算的95%。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。

7. 2023年度小岛片区泵站运营费绩效自评综述：全年预算数为530万元，执行数为186万元，完成预算的35.09%。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。

8. 2024年市区公园建设项目（林桥坑公园一期）绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为34.92万元，完成预算的58.20%。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。

9. 市公汽公司纯电动公交车动力电池改造项目资金绩效自评综述：全年预算数为900万元，执行数为300万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对纯电动公交车动力电池进行改造，减少因车辆电池电量不足影响班次准时准点。

10. 2024年度芙蓉园物业管理服务费绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为90万元，完成预算的18%。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。11. 市城区开发公司2023年-2024年统管资产运营管理费用绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为28.4万元，完成预算的18.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于市直行政事业单位资产收益统管业务管理。12. 2024年市城区公司转企改制提留安置费用绩效自评综述：全年预算数为82.13万元，执行数为78.42万元，完成预算的95.48%。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2024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。

本部门今年开展了韶关国际会展中心完善配套设施及工程款、市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费、韶关市第一污水处理厂有限公司2024年度运营费3个政府性基金预算项目绩效自评。

1. 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500万元，执行数为85万元，完成预算的17%。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。2. 市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费绩效自评综述：全年预算数为1,400万元，执行数为85万元，完成预算的6.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障市区污水泵站及其配套管网设施能够正常运行。3. 韶关市第一污水处理厂有限公司2024年度运营费绩效自评综述：全年预算数为400万元，执行数为193.53万元，完成预算的48.38%。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。

本部门今年开展了2024年市直行政性总公司退休人员工资及

补助（含离休）、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、2024年外部董事、财务总监津贴和办公经费3个国有资本经营预算项目绩效自评。

1. 2024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3,561万元，执行数为3,012.67万元，完成预算的84.60%。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。2. 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绩效自评综述：全年预算数为45万元，执行数为24.6万元，完成预算的54.67%。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. 2024年外部董事、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129.91万元，完成预算的64.96%。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。

本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。