

2025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 2025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 2025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

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。

第二部分： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会2025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, 214. 53	一、一般公共服务支出	31	72. 77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3, 270. 00	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, 404. 72	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	116. 55
	9		九、卫生健康支出	39	22. 78
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	3, 270. 00
	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	755. 16
	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	36.23
	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	3,404.72
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	66.00
	23		二十三、其他支出	53	145.10
	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	7,889.25	本年支出合计	57	7,889.31
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	0.20	年末结转和结余	59	0.15
总计	30	7,889.46	总计	60	7,889.46

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	7,889.25	7,889.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.72	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.55	0.55	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	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.92	51.92	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	42.73	42.73	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	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,270.00	3,270.00	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	900.00	900.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	755.16	755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	755.16	755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	416.32	416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	338.83	338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,404.72	3,404.72	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	2,944.65	2,944.65	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	2,944.65	2,944.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	145.10	145.10	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	7,889.31	605.88	7,283.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.77	13.99	58.78	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.55	0.00	0.55	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	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.92	51.92	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	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	755.16	416.32	338.83	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	755.16	416.32	338.83	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	416.32	416.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	338.83	0.00	338.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3,404.72	0.00	3,404.72	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,944.65	0.00	2,944.65	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,944.65	0.00	2,944.65	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	267.90	0.00	267.90	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	267.90	0.00	267.90	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	192.17	0.00	192.17	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	192.17	0.00	192.17	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.10	0.00	145.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	145.10	0.00	145.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	145.10	0.00	145.10	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	1,214.53	一、一般公共服务支出	33	72.71	72.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,270.00	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	3,404.72	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	116.55	116.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.78	22.78	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	3,270.00	0.00	3,270.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	755.16	755.16	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	36.23	36.23	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	3,404.72	0.00	0.00	3,404.72
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	66.00	66.00	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	145.10	145.10	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	7,889.25	本年支出合计	59	7,889.25	1,214.53	3,270.00	3,404.72
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	7,889.25	总计	64	7,889.25	1,214.53	3,270.00	3,404.72

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	1,214.53	605.88	608.65
201	一般公共服务支出	72.71	13.99	58.72
20111	纪检监察事务	13.99	13.99	0.00
2011101	行政运行	13.99	13.99	0.00
20113	商贸事务	0.55	0.00	0.55
2011308	招商引资	0.55	0.00	0.55
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	1.17	0.00	1.17
2013699	其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17
208	社会保障和就业支出	116.55	116.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.55	116.55	0.00
2080501	行政单位离退休	51.92	51.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.73	42.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	22.78	22.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	755.16	416.32	338.83
21507	国有资产监管	755.16	416.32	338.83
2150701	行政运行	416.32	416.32	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	338.83	0.00	338.83
221	住房保障支出	36.23	36.23	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
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	66.00	0.00	66.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.00	0.00	61.00
2240703	自然灾害救灾补助	61.00	0.00	61.00
229	其他支出	145.10	0.00	145.10
22999	其他支出	145.10	0.00	145.10
2299999	其他支出	145.10	0.00	145.10

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	472.53	302	商品和服务支出	79.21
30101	基本工资	88.14	30201	办公费	17.40
30102	津贴补贴	170.75	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	90.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.31
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.73	30207	邮电费	1.13
30109	职业年金缴费	21.37	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	14.25
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	36.23	30213	维修（护）费	1.78
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.92	30216	培训费	2.06
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30302	退休费	51.22	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	12.98
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.50
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.70	30231	公务用车运行维护费	1.67

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	30239	其他交通费用	11.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	8.53
			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	2.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.22
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	524.45		公用经费合计	81.43

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	3,270.00	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,270.00	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	2,370.00	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	3,404.72	0.00	3,404.72
223	国有资本经营预算支出	3,404.72	0.00	3,404.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,944.65	0.00	2,944.65
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,944.65	0.00	2,944.65
22302	国有企业资本金注入	267.90	0.00	267.90
2230299	其他国有企业资本金注入	267.90	0.00	267.90
22399	其他国有资本经营预算支出	192.17	0.00	192.17
2239999	其他国有资本经营预算支出	192.17	0.00	192.17

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
1.71	0.00	1.67	0.00	1.67	0.05	1.71	0.00	1.67	0.00	1.67	0.05

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入7,889.46万元，其中本年收入7,889.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,214.53万元，比上年决算数减少1,672.25万元，下降57.9%。主要变动情况：是本年度预算资金保障渠道有所优化。上年污水处理项目经费来源于一般公共预算，本年根据资金管理规定，将该项目调整使用政府性基金预算资金，一般公共预算安排规模相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,270万元，比上年决算数增加2,906.47万元，增长799.5%。主要变动情况：是本年度预算资金保障渠道有所优化。上年污水处理项目经费来源于一般公共预算，本年根据资金管理规定，将该项目调整使用政府性基金预算资金，政府性基金预算安排相应增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入3,404.72万元，比上年决算数增加228.53万元，增长7.2%。主要变动情况：是直行政性总公司退休人员经费增加。

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，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（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2025年度总支出7,889.46万元，其中本年支出7,889.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出605.88万元，放比上年决算数增加42.23万元，增长7.5%。主要变动情况：本单位人员数量有所增加，同时按规定落实发放绩效奖励，相应人员经费支出增长。

2. 项目支出7,283.43万元，比上年决算数增加1,420.58万元，增长24.2%。主要变动情况：污水处理项目资金安排增加所致。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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2025年度财政拨款收入合计7,889.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,214.53万元，比上年决算数减少1,672.25万元，下降57.9%；主要变动情况：是本年度预算资金保障渠道有所优化。上年污水处理项目经费来源于一般公共预算，本年根据资金管理规定，将该项目调整使用政府性基金预算资金，一般公共预算安排规模相应减少；政府性基金预算财政拨款收入3,270万元，比上年决算数增加2,906.47万元，增长799.5%；主要变动情况：是本年度预算资金保障渠道有所优化。上年污水处理项目经费来源于一般公共预

算，本年根据资金管理规定，将该项目调整使用政府性基金预算资金，政府性基金预算安排相应增加；国有资本经营预算财政拨款收入3,404.72万元，比上年决算数增加228.53万元，增长7.2%；主要变动情况：是直行政性总公司退休人员经费增加。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，我单位坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障污水处理项目、直行政性总公司退休人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，污水处理设施建设和运营方面的支出、解决历史遗留问题及改革成本支出规模较大，主要是污水处理设施建设和运营，2025年度决算数为4870万元，占财政拨款支出的61.72%，主要用于污水处理运营项目、污水泵站及管网运维项目等方面。

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会2025年度财政拨款支出合计7,889.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,214.53万元，比年初预算数减少145.72万元，下降10.7%；主要变动情况是严格落实厉行节约、严控一般性非刚性支出，优化资金配置，压减非重点、非必要开支；政府性基金预算财政拨款支出3,270万元，比年初预算数减少1,730万元，下降34.6%；主要变动情况：一是城区开发公司统管资产项目经费减少；二是污水处理项目经费减少；国有资本经营预算财政拨款支出3,404.72万元，比年初预算数增加3,136.82万元，增长1,170.9%；主要变动情况：年度新增相关国有资本经营专项保障任务，根据工作部署及项目实施需求，直行政性总公司退休人员工资及补助增加。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成全年预算1.71万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长57.9%。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1.67万元，完成预算1.67万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长53.8%；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1.67万元，完成预算1.67万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长53.8%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位从严管控三公经费，各项开支严格按照年初预算执行，无超预算支出。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要原因是工作任务增多，相应增加培训费、差旅费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1.67万元，占97.4%；公务接待费支出0.05万元，占2.6%。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1.67万元，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1.67万元，公务用车保有量为1辆，主要用于该公务用车燃油、保险、维修保养等日常运行保障支出，保障单位日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于公务活动的接待用餐，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1次，接待人数共8人。主要是上级单位来韶开展国企改革深化提升行动“回头看”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出81.43万元，比上年决算数减少3.22万元，下降3.8%。主要增减变动情况是：本年度严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，优化经费使用结构，有效降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额25.6万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.42万元。授予中小企业合同金额25.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占授予中小企业合同金额的15.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的12.42%，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87.58%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）2025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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金540.86万元，占一般公共预算项目支出总额的88.86%。组织对2025年度韶关市第五污水处理厂有限公司2025年度运营费项目、市公汽公司注入资本金项目等共5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3270万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度2025年市直行政性总公司退休人员工资及补助（含离休）、2025年外部董事、财务总监津贴和办公经费等4个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金3404.72万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金401.96万元，占一般公共预算项目支出总额的66.04%。组织对2025年度韶关市第五污水处理厂有限公司2025年度运营费项目、市公汽公司注入资本金项目等共3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2220.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的

67.91%。组织对2025年度2025年市直行政性总公司退休人员工资及补助（含离休）、2025年外部董事、财务总监津贴和办公经费等2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金3092.51万元，占国有资本经营预算项目支出总额的90.83%。我单位今年开展了部门整体支出。组织单位整体支出绩效自评，从评价情况来看，我单位严格执行年度预算，资金拨付规范、使用合规，各项履职工作有序推进，整体支出绩效目标基本完成，财政资金使用总体良好。部门整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年度单位整体财政预算执行总体平稳有序，预算执行进度总体达标。各项业务工作、重点项目推进有序，年度绩效目标基本全部完成。全年一般公共预算财政拨款预算数1360.25万元，执行数1214.53万元，完成预算的89.29%；政府性基金预算数5000万元，执行数3270万元，完成预算的65.4%；国有资本经营预算数267.9万元，执行数3404.72万元，完成预算的897.61%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度，我单位紧扣部门职能、中期国资规划与年度重点工作，全面推进绩效目标落地，各项指标均高质量完成，总体成效显著。1. 经济性。本着“厉行节约，只减不增”的原则，严格执行“三公”经费标准和审批程序，三公经费和日常公用经费都得到了有效控制，经济性强。2. 效率性。严格审核各项制度执行情况，切实提高财政资金的使用效益，努力降低行政运行成本。3. 效益性。本部门严格规范国有资产管理，有效防控资产管理活动风险，维护资产的安全和完整，整体资产使用效益较高。发现的问题及原因主要是预算安排在实施过程中，因政策调整、工作任务新增及成本波动等客观因素，存在中途新增预算的情况，预算执行的前瞻性和刚性约束有待进一步强

化。下一步改进措施主要是1.今后将进一步加强项目前期论证与预算测算，科学合理预测，提升预算编制精准度与执行严肃性。2.坚持厉行节约，提高资金使用效益。建立健全常态化过“紧日子”的长效机制，厉行节约办一切事业。非刚性、非重点项目支出要应压尽压、可压尽压，大力精简会议、培训等公务活动预算，节约资金用于保障重点工作任务。

今年开展7个项目绩效自评。

1. 韶关市第五污水处理厂有限公司2025年运营费绩效自评综述：全年政府性基金预算数为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：对韶关市黄金村片区及韶塘西片区污水进行有效处理，满足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。2. 市公汽公司注入资本金绩效自评综述：全年政府性基金预算数为1300万元，执行数900万元，完成预算的69.23%。本次资本注入主要用于优化公汽公司资本结构、缓解经营压力、保障公交公益服务、支撑车辆运维及线路运营，有效提升企业抗风险能力和公共交通服务保障水平。3. 市区污水提升泵站及配套管网统筹运维费绩效自评综述：全年政府性基金预算数为600万元，执行数为520.66万元，完成预算的86.78%，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。4. 2025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：全年国有资本经营预算数为3200万元，执行数为2944万元，完成预算的92%。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。5. 2025年外部董事、财务总监津贴和办

公经费绩效自评综述：全年国有资本经营预算数为200万元，执行数为147.86万元，完成预算的73.93%，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，提升国有资产监管的专业性和独立性，推动市属国企完善法人治理结构，规范企业经营决策，保障国有资产安全保值增值，整体达到预期监管效果。

6. 韶关国际会展中心完善配套设施及工程款绩效自评综述：全年一般公共预算数为450万元，执行数为256.86万元，完成预算的57.08%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按项目建设进度要求支付完成对应工程款项，将及时拨付剩余资金。该项目完成后，可进一步补齐韶关国际会展中心的配套功能短板，优化场馆办展条件，提升我市大型会展活动的接待承载能力。

7. 市城区公司转企改制提留安置费用绩效自评综述：全年一般公共预算数为146.16万元，执行数为145.1万元，完成预算的99.27%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了转企改制过程中职工安置相关工作的顺利推进，按时足额落实了符合政策要求的各项安置待遇发放，平稳完成市城区公司转企改制职工分流安置任务。

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。