

2018 年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 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2018 年部门决算情况说明

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

韶关市国资委的主要职责是：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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括韶关市人民政府国有资产监督管理委员会。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 2018 年部门决算表

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、财政拨款收入	1	112688.57	一、一般公共服务支出	26	97689.42
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	5050.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	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	36	9364.24
	12		十二、农林水支出	37	117.81
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	282.32
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	34.55
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	150.00
本年收入合计	22	112688.57	本年支出合计	47	112688.57
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	112688.57	总计	50	112688.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	112688.57	112688.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97689.42	97689.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97211.46	97211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	112688.57	112688.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97211.46	97211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5050.23	5050.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.66	2.66	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	38.43	38.43	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	112688.57	112688.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9364.24	9364.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3027.23	3027.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3027.23	3027.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	286.50	286.50	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	286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	112688.57	112688.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	1050.51	1050.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1050.51	1050.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.81	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	117.81	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	117.81	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	112688.57	112688.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.00	150.00	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	112688.57	497.52	112191.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97689.42	130.42	97559.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97211.46	123.46	97088.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97211.46	123.46	97088.00	0.00	0.00	0.00

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	112688.57	497.52	112191.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5050.23	50.23	5000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.66	2.66	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	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9364.24	0.00	9364.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00

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	112688.57	497.52	112191.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3027.23	0.00	3027.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3027.23	0.00	3027.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	286.50	0.00	286.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	286.50	0.00	286.50	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1050.51	0.00	1050.51	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1050.51	0.00	1050.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.81	0.00	117.81	0.00	0.00	0.00

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	112688.57	497.52	112191.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业	117.81	0.00	117.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	117.81	0.00	117.81	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.00	0.00	150.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	108324.33	一、一般公共服务支出	29	97689.42	97689.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4364.24	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5050.23	5050.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9364.24	5000.00	4364.24
	12		十二、农林水支出	40	117.81	117.81	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	282.32	282.32	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	34.55	34.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	150.00	150.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	112688.57	本年支出合计	52	112688.57	108324.33	4364.24
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	112688.57	总计	56	112688.57	108324.33	4364.24

注： 本表反映部门本年度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	108324.33	497.52	107826.81
201	一般公共服务支出	97689.42	130.42	97559.00
20111	纪检监察事务	6.96	6.96	0.00
2011101	行政运行	6.96	6.96	0.00
20125	港澳台侨事务	464.00	0.00	464.00
2012506	华侨事务	464.00	0.00	464.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00
20199	其他一般公共服务支出	97211.46	123.46	97088.00
2019999	其他一般公共服务支出	97211.46	123.46	97088.00
208	社会保障和就业支出	5050.23	50.23	5000.00
20805	行政事业单位离退休	50.23	50.23	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	108324.33	497.52	107826.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.66	2.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	0.00
20806	企业改革补助	5000.00	0.00	5000.00
2080699	其他企业改革发展补助	5000.00	0.00	5000.00
212	城乡社区支出	5000.00	0.00	5000.00
21203	城乡社区公共设施	5000.00	0.00	5000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5000.00	0.00	5000.00
213	农林水支出	117.81	0.00	117.81
21301	农业	117.81	0.00	117.81
2130199	其他农业支出	117.81	0.00	117.81
215	资源勘探信息等支出	282.32	282.32	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	108324.33	497.52	107826.81
21507	国有资产监管	282.32	282.32	0.00
2150701	行政运行	282.32	282.32	0.00
221	住房保障支出	34.55	34.55	0.00
22102	住房改革支出	34.55	34.55	0.00
2210201	住房公积金	32.49	32.49	0.00
2210203	购房补贴	2.06	2.06	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00
2299901	其他支出	150.00	0.00	150.00

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	344.85	302	商品和服务支出	68.46
30101	基本工资	82.27	30201	办公费	7.89
30102	津贴补贴	150.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	30206	电费	4.07
30109	职业年金缴费	15.01	30207	邮电费	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	13.94
30113	住房公积金	32.86	30212	因公出国（境）费用	4.52
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.90
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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	80.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	10.83	30217	公务接待费	0.12
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	4.18
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	5.90
30309	奖励金	67.64	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.93
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30239	其他交通费用	14.13
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.24
			310	资本性支出	3.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.68
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	425.38		公用经费合计	72.14

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.72	4.52	3.40	0.00	3.40	0.80	7.57	4.52	2.93	0.00	2.93	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	4364.24	4364.24	0.00	4364.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4364.24	4364.24	0.00	4364.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	3027.23	3027.23	0.00	3027.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3027.23	3027.23	0.00	3027.23	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	286.50	286.50	0.00	286.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	286.50	286.50	0.00	286.50	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1050.51	1050.51	0.00	1050.51	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1050.51	1050.51	0.00	1050.51	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。

第三部分 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2018年部门决算情况说明

一、2018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2018年度总收入112688.57万元，其中本年收入112688.57万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入112688.57万元，比上年决算数增加111031.74万元，增长67.01%。主要变动情况：一是本年度项目经费决算对比上年项目决算经费收入增幅较大，二是上年无政府性基金收入安排，今年政府性资金收入4364.24元。

2. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入0.00万元，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2018年度总支出112688.57万元，其中本年支出112688.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出497.52万元，比上年决算数增加66.77万元，增长15.5%。主要变动情况：日常正常人员工资补贴等调整增加因素。

2. 项目支出 112191.05 万元，比上年决算数增加 110964.96 万元，增长 90.50%。主要变动情况：是对比上年项目经费预算安排增幅较大。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 112688.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 108324.33 万元，比上年决算数增加 106667.49 万元，增长 64.38%；主要变动情况：对比上年主要是项目经费收入增幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 4364.24 万元，比上年决算数增加 4364.24 万元，主要变动情况：因上年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 112688.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 108324.33 万元，比年初预算数增加 25224.94 万元，增长 30.36%；主要变动情况：对比上年项目经费支出增幅较大；政府性基金预算财政拨款支出 4364.24 万元，比年初预算数减

少 644.26 万元，下降 12.86%；主要变动情况：对比年初预算支出下降是因 政府性基金项目由于造价审核存有异议，需要核对至 2018 年底未能完成审核造成支付率低。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.57 万元，完成预算 8.72 万元的 87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.52 万元，完成预算 4.52 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.93 万元，完成预算 3.40 万元的 86.28%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.8 万元的 14.71%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 3.55 万元， 增长 88.38%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 3.99 万元，增长 74.58%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.28 万元，下降 8.61%；公务接待费支出决算 减少 0.16 万元，下降 57.43%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要经报请批准出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开

支全年实际支出比决算有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.52 万元，占 59.72%；公务用车购置及运行费支出 2.93 万元，占 38.72%；公务接待费支出 0.12 万元，占 1.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.52 万元。全年使用财政拨款安排委机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加赴法国拜访联合国教科文组织总部世界地质公园执行局并提交申报 2020 年联合国教科文组织世界地质公园大会和赴德国考察健康休闲生态旅游产业会议支出 4.52 万元，主要用于出国差旅费、住宿费、交通费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.93 万元，2018 年委机关公务用车保有量为 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 0.12 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，委机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 20 人，主要包括按规定开支的各类公务接待而发生的工

作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 72.13 万元，比上年减少 6.51 万元，降低 8.27%。主要增减变动情况是：我委认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 3.68 万元，其中：政府采购货物支出 3.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 97552 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组

组织对 1 个其他支出项目开展绩效自评，共涉及金额 150 万元，占其他支出预算项目支出总额的 100%；组织对 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4364.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87%。主要项目绩效自评情况：

1、自来水水源费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成计划的市区旧供水管改造；二是保障居民的正常用水，提高水质减少自来水的漏损与供水管暴漏后造成的损害，更换管道后将减少漏水和爆管，避免水资源的浪费。

2、2018 年自来水年度行政事业性收入手续费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 186.5 万元，执行数为 186.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是每月依据有关批文代政府收取相关费用，每月按时上缴代政府收取相关费用；二是完善机构，保证项目有效实施，通过支付一定的手续费将城市污水处理费、生活垃圾处理费及城市公用事业附加由市自来水公司采取与自来水水费同一窗口，一并收取的方式收取，可大大提高相关费用的回收率。

3、韶关市饮用水取水点调整工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 352 万元，执行数为 27.23 万元，完成预算的 8%。发现的主要问题及原因：一是该项目预计 2018 年完成项目的工程造价审核并支付，由于造价审核存在异议，需核对，至 2018 年底未

能完成审核，造成支付率低。

4、2018年韶关第四污水处理厂运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95分。项目全年预算数为730万元，执行数为729.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善区域水体环境，形成污水收集管网系统，提高污水治理效果；二是机构设置完善，确保项目有效实施同，加强管养和监督力度，规范财务行为，促进资金合理配置和效益最大化。

5、2018年韶关室外消防栓维护管理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是达到2018年消防栓改造方案标准。二是加强管养和监督力度，规范财务行为，促进资金合理配置和效益最大化，对环境没有造成负面影响，且提高了环境质量。

6、2018年韶关市第一污水处理厂运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为96分。项目全年预算数为330万元，执行数为279.6万元，完成预算的85%。主要产出和效果：一是确保污水处理后的出厂水水质达到国家污水综合排放标准和广东省地方排放标准（GB44、26-2001）第二时段中的一级排放标准；二是本项目符合实际并且得到规划等相关部门的认可，并积极响应了国家“节能减排”的政策方针，根据实际工作，制定详细的资金使用计划，管理制度和工作措施，确保论证、决策科学合理，具有可持续性。

7、2018年购置水质检测设备及配套设施项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购置水质检测设备及配套设施项目；二是根据实际工作制度详细的资金使用计划，管理制度和工作措施等，确保论证、决策科学合理。加强管养和监督力度，规范财务行为，促进资金合理配置和效益最大化。

8、2018 年韶关市第五污水处理厂运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 41.36 万元，完成预算的 69%。主要产出和效果：一是收集和處理韶關市黃金村片區及韶塘西片污水；二是机构设置完善，确保项目有效实施，加强管养和监督力度，规范财务行为，促进资金合理配置和效益最大化。

9、华侨茶场专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障华侨茶场正常运作，确保华侨茶场历史遗留问题妥善解决。二是保障华侨茶场社会稳定。

10、2018 年华侨茶场事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按时支付，保障社会稳定；二是保障华侨茶场维护责任。

11、韶关市消雪岭茶场事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是按计划完成工程和支付资金；二是投入建设基础设施，解决当地居民出行、生产、环境美化等问题。

12、韶关城投集团增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 50000 万元，执行数为 50000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成农信社注资、完成大南华注资、滨江商务中心入股及大南华项目建设；二是完成省市政府工作部署，未来可获得稳定现金流回报，通过大南华项目建设，为景区旅游资源的大发展创造必需的基础设施条件，从而增加新的就业机会，同时项目建成后可增加本地区财政收入，促进地区经济发展，有利于地方基础设施的建设，从而改善人民生活环境与居住环境，从而推动地区经济的可持续发展。

13、韶关市金叶发展等监管国有企业增资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 32088 万元，执行数为 47088 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按计划完成偿还债务；二是推动国资国企改革，增强国有企业资本运营能力，确保建设项目顺利推进。

14、2018 年国资系统创文公益广告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成公交车总站、汽车客运站公益广告刊播，完成启明市场、启明北市场、武江市场等 11 个公办农贸市场各类公益广告的刊播工作，完成西河健身广场、金叶广场等公共广

场环境整治、公益广告宣传及西河健身广场文明公厕的刊播工作，完成国资系统部分企业建筑围挡公益广告及户外公益的刊播工作。完成国资系统丹霞山景区基础设施建设及景区创文氛围布置；二是按照市文明办实地测评要求，保证完成我市创文工作顺利进行。

组织对“华侨茶场专项补助资金”“韶关市城投集团增资”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出97702万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，并在规定的时间内完成各项项目的支出。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

重点项目绩效评价报告。我委没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位公开“2018年韶关市室外消防栓维护及改造工程项目”的资金使用绩效评价报告，项目涉及资金100.00万元。评价报告如下：

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018年韶关市室外消防栓维护及改造工程
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:	杨慧玲
联系电话:	0751-8874811
填报日期:	2019年3月15日
一、项目基本情况及自评结论	

<p>(一)项目用款单位简要情况。</p>	<p>韶关市自来水公司成立于1961年，系国有中型二类供水企业，隶属于韶关韶 关市人民政府国有资产监督管理委员会。公司下属拥有5间水厂，厂区总面积 达25万平方米。日供水设计能力为30万立方米，担负着保障市区近50万人 的生活用水和生产用水的重任，城区供水普及率达100%，水质综合指标达到 国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）。主要经营自来水生产、集中 式供水，以及管道安装、水电安装等。</p>
<p>(二)项目实施主要内容及 实施程序。</p>	<p>内容：一是对市区40套被人为损坏、偷盗、以及被汽车撞坏消防栓进行更换； 二是对浈江小岛片区、武江西河片区消防栓检修工程；三是对全市消防栓进行 巡查及日常维护。 实施程序： （1）全面巡查。巡查消防栓供水管网及消防设施的完好情况，查找管道沿线 有无漏水或地面严重塌陷等现象；巡查各类阀门、管网附件、公共消防栓及设 施井等有无丢失或损坏、被埋压的情况，检查管道上堆压物体应符合管道承受 的安全要求。 （2）专业管理。对城市公共消防栓设施，市政、环卫、园林绿化等公益事业 部门在定点消防栓上取水进行登记及消防、绿化、维修各种用水的准确统计。 及时制止和协助处理违规启用消防栓行为；实行分区域负责，对所负责的区 域的消防设施，巡查队员每5天巡查一次，每半年试水一次，一般情况下管段 巡查周期不大于5天，重要管段巡查周期约1-2天，对高危管段现场进行24小 时监管。 （3）及时处理。对巡查过程发现的各种问题，做好取证登记，及时向工程管 理部反馈，工程管理部根据其反馈的信息，随即派人现场勘察，制定施工方案 及工程预算，维修队根据工程管理部的施工方案和工程预算，组织施工。</p>

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>2018年消防栓改造工程经韶关市自来水公司绩效评价工作小组评分，自评等级为优良，分数为98分。</p> <p>1. 论证决策。消防栓改造工程属经常性按量计费项目，根据年度计划，2015年年度财政安排资金为75万元。通过对被人为损坏、偷盗、以及被汽车撞坏消防栓改造更换，大大提高了我市抗御火灾能力，确保发生火灾时消防设施可以正常使用。</p> <p>2. 健全管理机构。消防栓改造工程由韶关市自来水公司实施，为了更好地做好该项工作，市自来水公司成立了绩效评价工作小组，且相关参与人员均为专业技术人员，具有较丰富的施工经验。</p> <p>3. 优化设计方案。为提高工作效率，市自来水公司由管网管理部负责对市区的消防栓、以及城市公共消防栓设施，进行了全面的巡查，在对消防栓改造工程前，严格依据年度消防栓改造工作计划、资金使用计划，切实做好可行的改造方案。</p> <p>4. 选用合适的加密消防栓。由于年久失修，居民私自乱开消防栓使用，以及不法分子的盗取消防栓部件等原因，认真选取合适的消防栓用以保障城市消防设备的正常使用。</p> <p>5. 规范工程验收单。为提高工作效率，增强资金使用的规范性和效益性，在施工过程中增强施工的科学性，妥善安排工程。施工单位按照要求做好现场签证工程验收单，验收内容包括工程量，施工地点、时间、人数和车辆台班次数等，由市城市综合管理局和市消防局、财政局派员参与工程项目验收。</p> <p>6. 加大管理力度，坚决遏制安全事故发生。消防栓改造施工深入贯彻落实科学发展观，树立“安全发展观”，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，努力提高安全生产意识。要求施工人员作业时必须穿好反光安全服；对影响交通的，在显著位置设立了警戒标志，注意交通安全，防患于未然，采用全围蔽的方式进行施工，切实保证自身和他人的人身安全。</p>
<h2>二、绩效表现</h2>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>市自来水公司应市城管局及消防局要求，对市区内消防栓进行有计划的更新改造。依据工作要求及改造方案，制定了详细的资金使用计划、管理制度和工作措施。一直以来，市自来水公司注重加强财务管理，规范财务行为，严格遵守相关财经法规。同时，整个施工过程接受各方监督，工程验收由市城市综合管理局和市消防局、财政局派员共同参与工程项目验收，工程结算由第三方中介机构审定后按实支付，确保了财政资金合理配置和效益最大化。通过消防栓改造工程，进一步加强了城市消防基础设施建设，大大提高了城市抗御防风向的能力。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<h2>三、改进意见</h2>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无</p>

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。