

2023年度乐昌市国有资产监督管理局部门决算

目 录

第一部分：乐昌市国有资产监督管理局概况

- 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：乐昌市国有资产监督管理局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：乐昌市国有资产监督管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市国有资产监督管理局概况

一、部门主要职责

乐昌市国有资产监督管理局的主要职责是：（一）根据市政府授权，依照相关法律和行政法规，负责对全市党政机关、事业单位经营性资产进行监督管理。（二）承担所监管企业国有资产保值增值的监督职责，负责所监管企业领导班子建设、人才队伍建设和后备队伍建设，指导所监管企业党的建设、党风廉政建设。（三）推进国有（集体）企业改革重组。通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免或提出任免建议，并进行年度和任期考核、奖惩。（四）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

二、部门机构设置

本部门下设四个股室，一个中心。分别为办公室、人事股、产权管理股、企业改革发展股，乐昌市政府物业服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2023年度部门决算编报范围的下属单位（乐昌市政府物业服务中心）共一个，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市国有资产监督管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市国有资产监督管理局

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	9,429.16	一、一般公共服务支出	31	360.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	74.69	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	123.98
	9		九、卫生健康支出	39	15.08
	10		十、节能环保支出	40	3,064.71
	11		十一、城乡社区支出	41	77.06
	12		十二、农林水支出	42	4,969.52
	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	590.02
	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	165.04
	19		十九、住房保障支出	49	63.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	74.69
	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	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	9,503.85	本年支出合计	57	9,503.85
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	9,503.85	总计	60	9,503.85

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：乐昌市国有资产监督管理局

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		9,503.85	9,503.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.01	360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	339.15	339.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	241.52	241.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	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	52.21	52.21	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	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,064.71	3,064.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,064.71	3,064.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3,064.71	3,064.71	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
212	城乡社区支出	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,969.52	4,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	949.52	949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	949.52	949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	590.02	590.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	590.02	590.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	463.88	463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	74.69	74.69	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	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.69	74.69	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：乐昌市国有资产监督管理局

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	9,503.85	621.10	8,882.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.01	241.54	118.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	339.15	241.54	97.61	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	241.52	241.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	96.99	0.02	96.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.98	82.84	41.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	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	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.14	0.00	41.14	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.14	0.00	41.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,064.71	0.00	3,064.71	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,064.71	0.00	3,064.71	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
2110499	其他自然生态保护支出	3,064.71	0.00	3,064.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.06	3.35	73.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77.06	3.35	73.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.06	3.35	73.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,969.52	0.00	4,969.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	949.52	0.00	949.52	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	949.52	0.00	949.52	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	590.02	244.33	345.69	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	590.02	244.33	345.69	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	463.88	243.73	220.15	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	126.14	0.60	125.54	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	165.04	0.00	165.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	165.04	0.00	165.04	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	149.99	0.00	149.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.75	33.96	29.79	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	74.69	0.00	74.69	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.69	0.00	74.69	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.69	0.00	74.69	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：乐昌市国有资产监督管理局

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	9,429.16	一、一般公共服务支出	33	360.01	360.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	74.69	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	123.98	123.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.08	15.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,064.71	3,064.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	77.06	77.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,969.52	4,969.52	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	590.02	590.02	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	165.04	165.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.75	63.75	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	74.69	0.00	0.00	74.69
	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	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	9,503.85	本年支出合计	59	9,503.85	9,429.16	0.00	74.69
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	9,503.85	总计	64	9,503.85	9,429.16	0.00	74.69

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：乐昌市国有资产监督管理局

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	9,429.16	621.10	8,808.06
201	一般公共服务支出	360.01	241.54	118.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.86	0.00	20.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.86	0.00	20.86
20113	商贸事务	339.15	241.54	97.61
2011308	招商引资	0.63	0.00	0.63
2011350	事业运行	241.52	241.52	0.00
2011399	其他商贸事务支出	96.99	0.02	96.97
208	社会保障和就业支出	123.98	82.84	41.14
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	0.00
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.14	0.00	41.14
2089999	其他社会保障和就业支出	41.14	0.00	41.14
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00
211	节能环保支出	3,064.71	0.00	3,064.71
21104	自然生态保护	3,064.71	0.00	3,064.71
2110499	其他自然生态保护支出	3,064.71	0.00	3,064.71
212	城乡社区支出	77.06	3.35	73.71

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
21203	城乡社区公共设施	77.06	3.35	73.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.06	3.35	73.71
213	农林水支出	4,969.52	0.00	4,969.52
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00
21303	水利	3,920.00	0.00	3,920.00
2130304	水利行业业务管理	3,920.00	0.00	3,920.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	949.52	0.00	949.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	949.52	0.00	949.52
215	资源勘探工业信息等支出	590.02	244.33	345.69
21507	国有资产监管	590.02	244.33	345.69
2150701	行政运行	463.88	243.73	220.15
2150799	其他国有资产监管支出	126.14	0.60	125.54
220	自然资源海洋气象等支出	165.04	0.00	165.04
22001	自然资源事务	165.04	0.00	165.04
2200106	自然资源利用与保护	15.05	0.00	15.05
2200199	其他自然资源事务支出	149.99	0.00	149.99
221	住房保障支出	63.75	33.96	29.79
22101	保障性安居工程支出	29.79	0.00	29.79
2210103	棚户区改造	29.79	0.00	29.79
22102	住房改革支出	33.96	33.96	0.00
2210201	住房公积金	33.96	33.96	0.00

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：乐昌市国有资产监督管理局

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	429.02	302	商品和服务支出	82.50
30101	基本工资	209.79	30201	办公费	66.63
30102	津贴补贴	35.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.25	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	21.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	34.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.08	30217	公务接待费	0.04
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	82.03	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	7.70
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	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.17
30399	其他对个人和家庭的补助	19.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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
			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	538.60		公用经费合计	82.50

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：乐昌市国有资产监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市国有资产监督管理局

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	74.69	0.00	74.69
223	国有资本经营预算支出	74.69	0.00	74.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.69	0.00	74.69
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.69	0.00	74.69

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：乐昌市国有资产监督管理局

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
1.24	0.00	1.20	0.00	1.20	0.04	1.24	0.00	1.20	0.00	1.20	0.04

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：乐昌市国有资产监督管理局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

乐昌市国有资产监督管理局2023年度总收入9,503.85万元，其中本年收入9,503.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,429.16万元，比上年决算数增加6,179.07万元，增长190.12%。主要变动情况：一是人员和公用经费；二是国有经营性资产办公及维修经费；三是国有企业注册资本金注入；四是2023年基地运行经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,200.00万元，下降100.00%。主要变动情况：乐昌市新城基础设施建设项目的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入74.69万元，比上年决算数减少24.06万元，下降24.36%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的减少。

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，比上年决算数减少5.19万元，下降100.00%。主要变动情况：资源勘探工业信息收入的减少。

（二）年度支出总体情况

乐昌市国有资产监督管理局2023年度总支出9,503.85万元，其中本年支出9,503.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出621.1万元，比上年决算数增加161.81万元，增长35.23%。主要变动情况：人员工作经费的增加。

2. 项目支出8,882.75万元，比上年决算数增加2,788.01万元，增长45.74%。主要变动情况：一是国有经营性资产办公及维修经费；二是国有企业注册资本金注入；三是2023年基地运行经费。

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

乐昌市国有资产监督管理局2023年度财政拨款收入合计9,503.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,429.16万元，比上年决算数增加6,179.07万元，增长190.12%；主要变动情况：一是人员和公用经费；二是国有经营性资产办公及维修经费；三是国有企业注册资本金注入；四是2023年基地运行经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,200.00万元，下降100.00%；主要变动情况：乐昌市新城基础设施建设项目减少；国有资本经营预算财政拨款收入74.69万元，比上年决算数减少24.06万元，下降24.36%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乐昌市国有资产监督管理局2023年度财政拨款支出合计9,503.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,429.16万元，比年初预算数增加8,374.32万元，增长793.89%；主要变动情况：一是人员和公用经费；二是国有经营性资产办公及维修经费；三是国有企业注册资本金注入；四是2023年基地运行经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：乐昌市新城基础设施建设项目的减少；国有资本经营预算财政拨款支出74.69万元，比年初预算数增加58.25万元，增长354.32%，主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助资金的增加。

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

乐昌市国有资产监督管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.24万元，完成全年预算1.24万元的100.00%，比上年决算数减少1.81万元，下降59.34%。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0.00万元，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1.2万元，完成预算1.2万元的100.00%，比上年决算数减少0.80万元，下降40.00%；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100.00%，比上年决算数减少0.80万元，下降40.00%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100.00%，比上年决算数减少1.01万元，下降96.19%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年实际支出与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比年初预算数节约。

（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1.2万元，占97.1%；公务接待费支出0.04万元，占2.9%。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0.00个、累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0.00辆。公务用车运行维护费支出1.2万元，公务用车保有量为1.00辆，主要用于局机关公务用车；保密员密件领取，财务人员的现金业务等。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于上级领导到本单位指导检查工作，共接待国外、境外来访团组0.00个，来访外宾0.00人次；发生国内接待1次，接待人数共6人。主要接待连州市国有资产监督管理局领导来我局协调坪石转运仓等相关事宜。

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82.50万元，比上年决算数增加30.60万元，增长58.96%。主要增减变动情况是：加大机关的管理力度，市场通化膨胀，办公费、维修维护费等其他商品和服务支出的增长。

（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40.03万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出33.85万元、政府采购服务支出2.47万元。授予中小企业合同金额40.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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，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）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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位：乐昌市政府物业服务中心1个），涉及一般公共预算支:9,429.16万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出74.69万元。全年预算数9,503.85万元，执行数9,503.85万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效自评得分94.00分。较好的履行机构职能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9,503.85万元，执行数9,503.85万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、深化国资国企改革，加快国有企业发展。坚持“一企一策”原则，积极解决原乐昌市建筑材料厂和商业储运公司出清后历史遗留问题，已完成制定出清实施方案。通过物业出租、引入社会资本等多种方式盘活企业现有资产，筹集职工安置资金，积极稳妥、逐步推进职工安置工作。依托司法途径以破产清算方式解决乐昌市第三水泥厂关停后的历史遗留问题，维护社会稳定。二、全力推进国有资源资产价值化。截止目前，市国资局完成资源资产价值化收入约2.5亿元。另外组织监管企业缴纳税款共1005.63万元，努力为我市财政创收作贡献。其中，已完成张滩闸坝工程管理处的经营性资产处置、上缴猪头冲采矿权出让收益款和基础设施配套以及乡村振兴扶持资金、龙山林场林木处置、经营性资产租赁收入、行政事业单位经营性资产经营管理权转让给市属国企等工作。三、发挥国企优势，服务地方经济建设。充分利用闲置土地资产谋划智慧停车、新能源汽车充电桩等项目，缓解群众停车难、充电难问题。拟由乐投公司通过引进社

会资本合作建设新能源汽车充电网络项目，项目总投资约5000万元，拟投建充电车位约500个，现已完成项目施工选址、项目备案等前期工作，启动了森海滩大饭店停车位、城南临时停车场等9个站点建设，其中森海滩、河南农贸市场等4个站点已完成设备安装，预计年底统筹建成约100个充电桩。四、扎实推进“百千万工程”。以“百千万工程”为契机，结合自身优势，积极引导市属国企参与农业产业、乡村建设、农贸市场等民生工程。组织发动监管企业及系统干部职工参与6.30募捐活动，筹得款项超9万元。支持市属国企参与兰花、水稻种植、香芋等农业产业帮扶，帮助农户促增收。大力扶持强镇富村公司，今年在市属国企扶投公司扶持下，九峰镇富村公司实现黄金奈李水果销售额超200万元，指导富村公司研发了黄金奈李果汁产品，提高农产品附加值。发挥国企优势，当好“店小二”，全力服务乡村振兴项目，监管企业扶投公司按照市委市政府部署，积极参与我市云岩镇青莲山文旅项目，并已与项目投资方完成项目签约，为促进镇域经济高质量发展起到积极作用。五、进一步加强国资监管，提高管理效能。持续完善国资监督制度建设，对现有的60多项制度进行梳理汇编，印制200份制度汇编册，发放给国资系统各部门学习使用，提升干部职工业务能力水平。抓实安全生产管理。严格落实国务院安全生产“十五条硬措施”，全面开展市属国有企业重大事故隐患专项排查整治2023年行动和百日攻坚行动。持续推进出租物业、老旧危房、企业生产、农贸市场等重点领域安全专项整治，深入开展安全生产宣传教育，着力引导广大干部职工树立牢固安全生产红线意识和底线思维。持续加强国企债务风险管控，强化国企内部控制管理，邀请韶关中一会计师事务所有限公司曾海峰

老师进行《国有企业内部控制授课及针对企业负责人经责审计问题解读》授课，进一步规范企业经营管理。

发现的问题及原因主要是：一是因各乡镇水电站历史遗留问题较多以及各乡镇因水电站利益分配未达成一致意见，乡镇水电企业整合重组阻力较大；二是因大部分关停企业历史遗留问题较多，债务重，涉及安置的职工多，改革成本高，短期难以及时筹措到位，影响企业改制。三是预算编制前瞻性不足，预算执行中调整幅度大。我局2023年部门年初预算数为1,054.84万元，但部门决算数为9,503.85万元，预算调整数8,449.01万元，预算支出调整幅度大。

下一步改进措施主要是：一是在预算编制时应充分了解市委市政府及上级部门的年度工作部署，做好做实项目事前谋划，各业务部门要加强沟通、协同合作，及时将与部门相关的政策信息进行部门间的沟通与研究，并转化为预算项目，夯实预算编制基础。二是开展集体论证项目实施的可行性、充分性和必要性，并做好项目统筹规划及项目事前绩效评估，夯实各预算项目实施基础，确保预算项目合理可行，据此编制科学合理的部门预算，从源头上提高预算编制的科学性及准确性，避免出现年中频繁调整以及预算项目支出率低的情形。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。